

# 成都市新都化工股份有限公司

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
	指	

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002539	B 股代码	
A 股简称	新都化工	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	成都市新都化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新都化工		
公司的法定英文名称	Shindoo Chemi-Industry Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Shindoo		
公司法定代表人	牟嘉云		
注册地址	成都市新都工业开发区南二路		
注册地址的邮政编码	610500		
办公地址	成都市新都工业开发区南二路		

办公地址的邮政编码	610500
公司国际互联网网址	http://www.shindoo.com
电子信箱	zhengquan@shindoo.com

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王生兵	陈晓丽
联系地址	成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204	成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204
电话	(028) 87373422	(028) 87373422
传真	(028) 87373422	(028) 87373422
电子信箱	zhengquan@shindoo.com	zhengquan@shindoo.com

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	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）	1,928,155,310.19	1,611,526,141.12	19.65%
营业利润（元）	133,621,920.31	154,604,435.98	-13.57%
利润总额（元）	143,394,856.21	189,833,757.05	-24.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,543,729.48	122,446,059.88	-18.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,674,233.51	99,654,356.50	-6.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,329,168.40	105,806,466.67	-194.82%
	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）	5,187,295,197.94	4,441,742,174.65	16.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,232,012,545.71	2,211,968,744.38	0.91%
股本（股）	331,040,000.00	331,040,000.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.301	0.386	-22.02%

稀释每股收益（元/股）	0.301	0.386	-22.02%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.283	0.314	-9.88%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.48%	6.54%	下降 2.06 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	4.48%	6.54%	下降 2.06 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.22%	5.33%	下降 1.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.22%	5.33%	下降 1.11 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	0.64	-146.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.74	6.68	0.90%
资产负债率（%）	54.91%	47.45%	增加 7.46 个百分点

注：1、上述数据是以公司合并报表数据填列；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标是以归属于上市公司股东的的数据填列，基本每股收益及净资产收益率按加权平均法计算；

3、公司上年同期原每股收益为0.772元，因2011年8月公司实施了资本公积金转增股本每10股转增10股的权益分派方案，现公司按照调整后的股本数列示上年同期每股收益为0.386元；

4、上述基本每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益、稀释每股收益以四舍五入计。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-153,492.08	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,606,447.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-680,019.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,471,017.41	
所得税影响额	-2,432,422.52	
合计	5,869,495.97	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用  不适用

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 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	247,746,986	74.84%				-20,495,877	-20,495,877	227,251,109	68.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	233,160,000	70.43%				-19,629,380	-19,629,380	213,530,620	64.50%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	233,160,000	70.43%				-19,629,380	-19,629,380	213,530,620	64.50%
4、外资持股	13,880,000	4.19%				-13,880,000	-13,880,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	13,880,000	4.19%				-13,880,000	-13,880,000	0	0.00%
境外自然人持股									
5.高管股份	706,986	0.21%				13,013,503	13,013,503	13,720,489	4.14%
二、无限售条件股份	83,293,014	25.16%				20,495,877	20,495,877	103,788,891	31.35%
1、人民币普通股	83,293,014	25.16%				20,495,877	20,495,877	103,788,891	31.35%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	331,040,000	100%						331,040,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华侨投资（亚洲）有限公司	13,880,000	13,880,000		0	IPO 前发行限售—法	2012-1-18

覃琬玲	6,062,160	1,515,540		4,546,620	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除
刘晓霞	2,797,920	699,480		2,098,440	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除
尹辉	2,564,760	641,190		1,923,570	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除
张光喜	2,564,760	641,190		1,923,570	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除
王生兵	2,564,760	641,190		1,923,570	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除
李宏	699,480	174,870	174,870	699,480	董监高限售、离职监事限售	离职后 6 个月内锁定，6-12 内转让股份不超过 50%
陈继梅	699,480	699,480		0	IPO 前发行限售一个	2012-1-18
周燕	466,320	466,320		0	IPO 前发行限售一个	2012-1-18
杨思学	349,740	349,740		0	IPO 前发行限售一个	2012-1-18
马宏明	200,000	200,000		0	IPO 前发行限售一个	2012-1-18
曾桂菊	140,000	140,000		0	IPO 前发行限售一个	2012-1-18
姚传珍	120,000	120,000		0	IPO 前发行限售一个	2012-1-18
邓伦明	100,000	25,000		75,000	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除
敖强	100,000	100,000		0	IPO 前发行限售一个	2012-1-18
周安谦	100,000	100,000		0	IPO 前发行限售一个	2012-1-18
张钟	80,000	80,000		0	IPO 前发行限售一个	2012-1-18
曾桂俊	20,000	20,000		0	IPO 前发行限售一个	2012-1-18
李海波	636,986	159,247		477,739	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除
范明	70,000	17,500		52,500	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除
合计	34,216,366	20,670,747	174,870	13,720,489	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A 股)	2011 年 01 月 06 日	33.88	42,000,000	2011 年 01 月 18 日	42,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012 年 03 月 08 日	100	8,000,000	2012 年 04 月 13 日	8,000,000	2017 年 03 月 07 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

1、2010年12月15日，中国证券监督管理委员会以《关于核准成都市新都化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1840号），核准本公司公开发行不超过4,200万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行价格为33.88元/股。

经深圳证券交易所《关于成都市新都化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]24号）同意，本公司发行的人民币普通股股票（A股）在深圳证券交易所上市，股票简称“新都化

工”，股票代码“002539”，公司股票于2011年1月18日起上市交易。

2、2011年11月11日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新都化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2011〕1788号），核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券，公司于2012年3月发行了票面利率为7.35%的5年期公司债券，共募集资金8亿元。

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”。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

2011年8月26日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的预案》，同意以2011年6月30日公司总股本16,552万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本16,552万股，公司总股本由16,552万股增加到33,104万股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 20,288 户。

#### 2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋睿	境内自然人	44.50%	147,313,180	147,313,180	质押	108,000,000
牟嘉云	境内自然人	19.72%	65,284,800	65,284,800	质押	51,340,000
华侨投资（亚洲）有限公司	外资股	4.19%	13,880,000	0		
中国电力财务有限公司	国有股	1.99%	6,598,554	0		
覃琥玲	境内自然人	1.83%	6,062,160	4,546,620	质押	2,400,000
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	基金、理财产品等	1.00%	3,312,567	0		
刘晓霞	境内自然人	0.82%	2,727,920	2,098,440		
尹辉	境内自然人	0.77%	2,564,760	1,923,570		
王生兵	境内自然人	0.70%	2,314,760	1,923,570		
张光喜	境内自然人	0.62%	2,064,760	1,923,570		
股东情况的说明	截止 2012 年 6 月 30 日，已质押的公司股份总数为 16,174 万股，占公司股份总					

	数的 48.86%。构成如下：公司实际控制人宋睿先生持有公司股份总数为 14,731.318 万股，其中已质押股份为 10,800 万股，占宋睿先生持有公司股份总数的 73.31%，占公司股份总数的 32.62%；牟嘉云女士持有公司股份总数为 6,528.48 万股，其中已质押股份为 5,134 万股，占牟嘉云女士持有公司股份总数的 78.64%，占公司股份总数的 15.51%；覃琥玲女士持有公司股份总数为 606.216 万股，其中已质押股份为 240 万股，占覃琥玲女士持有公司股份总数的 39.59%，占公司股份总数的 0.72%。
--	---

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华侨投资（亚洲）有限公司	13,880,000	A 股	13,880,000
中国电力财务有限公司	6,598,554	A 股	6,598,554
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	3,312,567	A 股	3,312,567
覃琥玲	1,515,540	A 股	1,515,540
靳君	1,398,458	A 股	1,398,458
幸福人寿保险股份有限公司一万能	1,180,000	A 股	1,180,000
宋戈	911,077	A 股	911,077
尹辉	641,190	A 股	641,190
刘晓霞	629,480	A 股	629,480
陈继梅	580,000	A 股	580,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

1、公司前 10 大股东中，宋睿为公司实际控制人，牟嘉云与宋睿是母子关系，故宋睿与牟嘉云为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	宋睿
实际控制人类别	个人

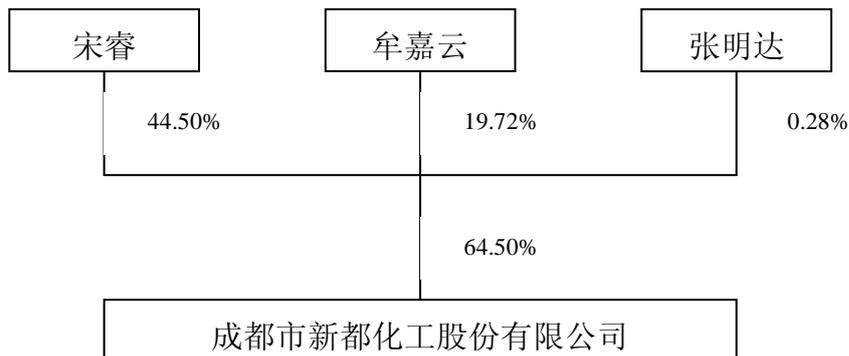
情况说明

宋睿：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA，高级经济师，高级工程师。

1998年毕业于四川工业学院建筑工程专业；2006年取得长江商学院EMBA 硕士学位。2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。

宋睿持有本公司44.50%的股权，为本公司实际控制人。因牟嘉云与宋睿为母子关系，张明达与宋睿为翁婿关系，故牟嘉云、张明达为宋睿的一致行动人。牟嘉云持有本公司19.72%的股权，张明达持有本公司0.28%的股权。宋睿、牟嘉云与张明达共同持有本公司64.50%的股权。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
牟嘉云	董事长	女	65	2012年05月11日	2015年05月10日	65,284,800	0	0	65,284,800	65,284,800	0	无变动	否
宋睿	董事、总裁	男	37	2012年05月11日	2015年05月10日	147,313,180	0	0	147,313,180	147,313,180	0	无变动	否
覃琥玲	董事	女	51	2012年05月11日	2015年05月10日	6,062,160	0	0	6,062,160	4,546,620	0	无变动	是
张光喜	董事、副总裁	男	34	2012年05月11日	2015年05月10日	2,564,760	0	500,000	2,064,760	1,923,570	0	大宗交易减持	否
尹辉	董事	男	38	2012年05月11日	2015年05月10日	2,564,760	0	0	2,564,760	1,923,570	0	无变动	是
王生兵	董事、副总裁	男	40	2012年05月11日	2015年05月10日	2,564,760	0	250,000	2,314,760	1,923,570	0	大宗交易减持	否
武希彦	独立董事	男	68	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
余红兵	独立董事	男	50	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
刘刚	独立董事	男	54	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
底同立	原独立董事	男	65	2009年02月14日	2012年05月11日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
邓伦明	监事	男	59	2012年05月11日	2015年05月10日	100,000	0	0	100,000	75,000	0	无变动	否
曾桂菊	监事	女	41	2012年05月11日	2015年05月10日	140,000	0	140,000	0	0	0	二级市场减持	否
孙晓霆	监事	男	34	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
李宏	原监事	男	37	2009年02月14日	2012年05月11日	699,480	0	0	699,480	699,480	0	无变动	是

张明达	副总裁	男	69	2012年05月11日	2015年05月10日	932,640	0	0	932,640	932,640	0	无变动	否
刘晓霞	副总裁	男	48	2012年05月11日	2015年05月10日	2,797,920	0	70,000	2,727,920	2,098,440	0	竞价交易减持	否
李海波	副总裁	男	41	2012年05月11日	2015年05月10日	636,986			636,986	477,739	0	无变动	否
范明	财务总监	男	49	2012年05月11日	2015年05月10日	70,000	0	0	70,000	52,500	0	无变动	否
合计	--	--	--	--	--	231,731,446	0	960,000	230,771,446	227,251,109	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
牟嘉云	青海百事特镁业有限公司	董事长	2009年07月		否
牟嘉云	成都市思瑞丰投资有限公司	执行董事	2008年12月		否
宋睿	青海百事特镁业有限公司	董事	2009年07月		否
覃琥玲	应城市新都化工有限责任公司	董事	2011年11月		否
覃琥玲	应城市新都化工复合肥有限公司	董事	2011年11月		否
覃琥玲	乐山科尔碱业有限公司	董事	2011年12月		否
覃琥玲	汉中汉山复合肥有限公司	董事	2007年10月		否
覃琥玲	遵义新都化工有限责任公司	董事	2011年11月		否
张光喜	孝感广盐华源制盐有限公司	董事	2008年03月		否
张光喜	应城市新都化工有限责任公司	董事	2011年11月		否
张光喜	应城市新都化工复合肥有限公司	董事	2011年11月		否
张光喜	嘉施利（应城）化肥有限公司	董事	2006年09月		否
张光喜	湖北新楚钟肥业有限公司	董事	2011年03月		否
张光喜	嘉施利（眉山）化肥有限公司	董事	2011年12月		否
张光喜	汉中汉山复合肥有限公司	董事	2011年12月		否
张光喜	乐山科尔碱业有限公司	董事	2011年12月		否
张光喜	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	董事	2011年12月		否
张光喜	宜城市新都化工复合肥有限公司	董事	2012年04月		否
尹辉	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	执行董事	2008年07月		否
尹辉	贵州思瑞丰矿业集团有限公司	执行董事	2011年03月		是
尹辉	遵义县思瑞丰矿业有限公司	执行董事	2011年11月		否
尹辉	青海百事特镁业有限公司	董事	2009年07月		否
武希彦	史丹利化肥股份有限公司	独立董事	2010年08月18日	2013年08月17日	是
武希彦	安徽省司尔特肥业股份有限公司	独立董事	2011年09月16日	2013年09月30日	是
武希彦	中国磷肥工业协会	理事长	2004年01月		是
武希彦	中国硫酸工业协会	名誉会长	2004年01月		否

余红兵	四川中砒建设咨询有限公司	总经理	2007 年 09 月		是
余红兵	四川中砒会计师事务所有限责任公司	总经理	1996 年 10 月		是
余红兵	隆鑫通用动力股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 16 日	2013 年 10 月 16 日	是
刘刚	上海化工研究院检测中心	主任	2000 年 02 月		是
刘刚	国家化肥质检中心（上海）	常务副主任	1995 年 04 月		否
刘刚	全国肥料及土壤调理剂标准化技术委员会	秘书长	1996 年 03 月		否
刘刚	上海天科化工检测有限公司	总经理	2005 年 06 月		否
刘刚	国际标准化组织肥料标准委员会（ISO TC/134）无机肥料工作组	召集人	2010 年 03 月		否
邓伦明	应城市新都化工有限责任公司	监事会主席	2011 年 11 月		否
邓伦明	应城市新都化工复合肥有限公司	监事会主席	2011 年 11 月		否
邓伦明	嘉施利（眉山）化肥有限公司	监事会主席	2008 年 07 月		否
邓伦明	湖北新楚钟肥业有限公司	监事会主席	2011 年 03 月		否
邓伦明	乐山科尔碱业有限公司	监事会主席	2011 年 12 月		否
邓伦明	汉中汉山复合肥有限公司	监事	2011 年 12 月		否
邓伦明	成都市思瑞丰投资有限公司	监事	2008 年 12 月		否
邓伦明	遵义新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
邓伦明	广西北部湾兴桂农资有限责任公司	监事	2011 年 06 月		否
孙晓霆	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	董事长	2010 年 05 月		否
孙晓霆	孝感广盐华源制盐有限公司	董事长、总经理	2008 年 02 月		是
孙晓霆	应城市新都进出口贸易有限公司	执行董事、总经理	2011 年 12 月		否
孙晓霆	应城市新都化工有限责任公司	监事	2011 年 11 月		否
孙晓霆	应城市新都化工复合肥有限公司	监事	2011 年 11 月		否
曾桂菊	应城市新都化工有限责任公司	监事	2011 年 11 月		否
曾桂菊	应城市新都化工复合肥有限公司	监事	2011 年 11 月		否
曾桂菊	嘉施利（眉山）化肥有限公司	监事	2008 年 07 月		否
曾桂菊	汉中汉山复合肥有限公司	监事	2007 年 10 月		否
曾桂菊	崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	监事	2007 年 10 月		否
曾桂菊	成都市洋洋复合肥有限公司	监事	2007 年 11 月		否
曾桂菊	应城市新都化工塑业有限公司	监事	2011 年 05 月		否
曾桂菊	广西北部湾兴桂农资有限责任公司	监事	2011 年 05 月		否
曾桂菊	遵义新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
曾桂菊	遵义县大宏矿业有限公司	监事	2011 年 07 月		否
曾桂菊	遵义县浩远矿业有限公司	监事	2011 年 07 月		否

曾桂菊	遵义县源益矿业有限公司	监事	2011 年 07 月		否
曾桂菊	宜城市新都化工复合肥有限公司	监事	2012 年 04 月		否
在其他单位任职情况的说明	<p>1、上述单位中公司分子公司如下：应城市新都化工有限责任公司、应城市新都化工复合肥有限公司、汉中汉山复合肥有限公司、遵义新都化工有限责任公司、孝感广盐华源制盐有限公司、嘉施利（应城）化肥有限公司、湖北新楚钟肥业有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司、宜城市新都化工复合肥有限公司、广西北部湾兴桂农资有限责任公司、应城市新都进出口贸易有限公司、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司、成都市洋洋复合肥有限公司、应城市新都化工塑业有限公司。</p> <p>2、上述单位中公司关联公司如下：青海百事特镁业有限公司、成都市思瑞丰投资有限公司、乐山科尔碱业有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、贵州思瑞丰矿业集团有限公司、遵义县思瑞丰矿业有限公司、遵义县大宏矿业有限公司、遵义县浩远矿业有限公司、遵义县源益矿业有限公司。</p>				

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据公司《薪酬管理制度》实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪按月发放，绩效年薪在考核后发放。经营年度结束后，公司薪酬与考核委员负责成立考核小组，依据公司经营业绩的完成情况和公司绩效管理制度对在公司任职的董事、监事、高级管理人员进行考核，确定其绩效薪酬，报薪酬与考核委员、董事会或股东大会审批确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、主要根据董事、监事和高管在公司所任行政职务、岗位重要性、业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平确定报酬，对董事和高级管理人员实行年薪制，并根据年终考核确定实际发放数；</p> <p>2、独立董事津贴为 5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬均按规定和考评结果每月按时发放。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
刘刚	独立董事	选举刘刚为独立董事	2012 年 05 月 11 日	第二届董事任期已满，新聘任为第三届董事会独立董事
曾桂菊	监事	选举曾桂菊为监事	2012 年 05 月 11 日	第二届监事任期已满，新聘任为第三届监事会监事
覃琥玲	董事	不再担任副总裁	2012 年 05 月 11 日	第二届高管任期已满，不再担任公司高管
底同立		不再担任独立董事	2012 年 05 月 11 日	第二届董事任期已满，不再担任公司独立董事
李宏		不再担任监事	2012 年 05 月 11 日	第二届监事任期已满，不再担任公司监事

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,937
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,685
销售人员	371
技术人员	493
财务人员	85
行政人员	303
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	597
大专	445
高中及以下	3,885

公司员工情况说明

上述教育程度类别“高中及以下”统计人数包括高中、中专及以下的人数。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、总体经营情况

2012年公司在“诚信、务实、团结、奋进”企业文化的指引下，围绕“打造化工低成本、实现复肥差异化，做中国最优秀的复肥供应商”的企业发展战略，以“强化管理、全面推进营销网络下沉与品牌建设、调整产品结构和加强新品研发、全力推进募投项目建设”为整体工作思路，在国际国内经济下行的情况下，面对复合肥原料涨价，纯碱、盐跌价等不利因素，以积极对外开拓市场，对内挖潜降耗为应对思路，在董事会、管理层和全体员工的努力下，公司实现了营业收入19.28亿元，比上年同期增长19.65%，但因公司今年处于募投项目建设期，公司在人员、资金和营销方面为募投项目的投产做好各项准备，今年上半年管理、销售和财务费用较去年同期增加，最终公司实现营业利润1.34亿元，归属于上市公司股东的净利润9,954万元，分别比去年同期下降13.57%和18.70%。

#### 2、报告期内的主要工作

##### （1）继续抓好募投、超募项目建设和其他投资项目的前期工作

报告期内，公司总结前期募投项目建设经验，在保证安全的前提下，优化建设方案、千方百计加快建设进度，截止本报告公告日，募投和超募项目正有序地开展工作。

公司的遵义项目、宜城项目和应城100万吨原盐项目也在进行积极的事前统一规划、优化，项目的征地拆迁工作正紧罗密布地进行。

## (2) 全面推进营销网络下沉、深度分销模式建设

报告期内，公司全面推进营销网络下沉、深度分销模式建设，加大对终端客户的农化服务工作和销售支持，进一步加强品牌建设，提高公司“桂湖”、“嘉施利”等品牌的知名度和市场影响度，加强复合肥新品种的开发推广，尤其是创新产品脲甲醛双膜肥、硝酸铵钾等产品的推广，增强公司核心竞争力和在开发高端产品方面的领先优势。

## (3) 深化管理，全面推进公司生产关系和生产力的匹配工作

报告期内公司继续强化管理，一是“以财务管理为中心，全面深化预算管理”，完善和加强财务职能建设，以全面预算和内部管理会计分析为核心推动公司管理活动和各项业务的开展，全面深化各项工作和各项业务的计划性、可控性以及及时纠偏；二是公司全面推进人力资源体系建设工作，通过人力资源体系建设，为公司选拔、培养优秀员工，提升员工业绩，全面推进以预算管理为核心的绩效管理，特别是中高层绩效管理。

## (4) 安全环保、节能减排工作常抓不懈

报告期内，公司高度重视安全环保、节能减排工作，通过实施溴化锂项目、造气污水处理和锅炉静电除尘等环保技改项目，实现安全环保、高产低耗的生产目标。同时在募投项目和超募项目建设中，通过优化建设方案，减少三废排放，降低能耗，实现项目的减排增效。公司2012年上半年环保投入7,056.14万元（含募投项目及超募项目的环保投入），研发投入110.59万元。

## (5) 强化内控规避风险，规范运作高效发展

报告期内，公司换届选举了新一届董事、监事和高管，新一届领导班子高度重视公司内控制度建设和规范运营、持续强化内部控制制度的监督、执行和优化，增强全员内控意识，进一步规范公司治理，实现公司的规范运营与高效发展的协调统一。

## (6) 做好融资工作，保证公司建设及后续发展资金

报告期内，公司完成了公司债券的发行工作，通过拓宽融资渠道和融资方式保证公司项目建设所需资金及规模扩大所需要的流动资金。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否

公司主要子公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

被投资单位名称	注册资本	业务性质	本企业持股比例	期末资产总额	期末净资产总额	本报告期营业收入总额	本报告期净利润
应城市新都化工有限责任公司	30,000.00	纯碱，氯化铵，复合肥，化肥生产、销售；化工产品销售；货物、技术进出口	100.00%	264,114.04	171,228.18	63,218.03	8,788.19
应城市新都化工复合肥有限公司	3,000.00	复合肥生产销售；化肥销售	100.00%	46,367.33	9,998.49	47,662.46	2,552.77
嘉施利(眉山)化肥有限公司	3,000.00	生产、销售复混肥料	84.00%	28,728.27	9,563.58	22,306.48	1,948.63

嘉施利（应城）化肥有限公司	5,000.00	复合肥、化肥的生产与销售	75.00%	43,792.39	13,546.72	58,374.95	1,068.73
孝感广盐华源制盐有限公司	22,600.00	地下岩盐的开采；按食盐定点生产企业证书从事精盐的生产、销售；化妆品的生产、销售；元明粉、工业盐及其附产品的生产、销售；货物及技术进出口	96.55%	49,748.14	25,260.44	15,256.40	653.38

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

### 1、原材料价格波动风险

公司生产复合肥的成本中有约80%系原材料成本，因此，原材料价格的波动，对复合肥成本的影响较大，为尽量减小原材料价格波动对复合肥产品成本的不利影响，公司通过向上延伸产业链，基本控制了复合肥上游的氯化铵资源，同时通过收购新楚钟肥业有限公司，保障了磷酸一铵的供应。公司一直致力于打造的复合肥产业链，即为了规避原材料的价格波动带来的不利影响，增强公司的抗风险能力，保证公司持续稳定的盈利，但仍不排除因原材料价格波动对公司生产成本造成影响的风险。

### 2、市场风险

目前全球经济受欧债危机等多重因素的影响，充满复杂性和不确定性，国内经济下行压力大，下游玻璃等产业发展依旧存在不稳定的因素，在市场不景气的情况下，公司产品销售及毛利率均存在一定的市场风险。公司将通过进一步完善产业链，降低生产成本，深化营销，提升核心竞争力来保证公司持续稳定的盈利。

### 3、人员配备及经营管理风险

公司近几年发展迅速，规模扩张较快，人员迅速增加。公司募投项目将吸引大批管理人才和技术人才加盟，如何巩固管理团队，提高管理水平，加速不同成员之间的磨合和员工培训是公司需要应对的问题。公司需要在企业文化建设、绩效考核体系、激励机制等方面不断探索，不断改善，以提高公司的凝聚力和团结力，减少募投项目和超募项目的经营管理风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：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(%)
分行业						
化肥行业	1,325,450,403.32	1,151,974,718.34	13.09%	24.45%	23.22%	增加 0.87 个百分点
化工行业	577,662,139.84	458,262,847.16	20.67%	9.34%	18.86%	下降 6.36 个百分点

分产品						
复合肥（不含磷酸一铵）	1,257,384,112.32	1,088,249,346.33	13.45%	26.56%	24.30%	增加 1.57 个百分点
盐	97,344,610.49	68,232,900.80	29.91%	-0.52%	12.35%	下降 8.02 个百分点
磷酸一铵	68,066,291.00	63,725,372.01	6.38%	-4.83%	7.21%	下降 10.52 个百分点
联碱	480,317,529.35	390,029,946.36	18.80%	11.58%	20.08%	下降 5.74 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

公司主营业务分行业主要为化肥行业与化工行业，其营业收入占总的主营业务收入的比例分别为 69.65%与30.35%；

公司主营业务收入分产品主要以复合肥（包含磷酸一铵）为主，上述产品的销售收入占总的主营业务收入的69.65%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

磷酸一铵毛利率比去年同期下降10.52%，主要系报告期原材料价格上涨导致磷酸一铵成本增加；磷酸一铵售价也较去年同期有所上涨，但售价上涨幅度低于成本上涨幅度。

## （2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华中地区	998,009,334.17	23.11%
华东地区	314,244,436.80	10.51%
西南地区	232,518,185.66	21.78%
华南地区	187,097,390.32	21.70%
其他地区	171,243,196.21	11.41%
合计	1,903,112,543.16	19.44%

主营业务分地区情况的说明：

主营业务分地区主要为华中、华东、西南和华南地区，其中华中地区营业收入较上年同期增长23.11%，西南地区较去年同期增长21.78%，华南地区较去年同期增长21.70%，均主要系销售规模扩大所致。

主营业务构成情况的说明：

公司主营业务构成未发生较大变化。

## （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

**(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) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

报告期内，公司营业总收入同比增长 19.65%，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别下降 13.57%、24.46%和 18.70%，主要原因是：

报告期内产品销售规模扩大，营业收入增长；但因报告期内管理费用、销售费用和财务费用增加，同时公司收到的政府补助比去年同期减少，导致归属于上市公司股东的净利润降低。管理费用增加主要系职工薪酬及修理费较去年同期增加，销售费用增加主要系公司深度分销费用增加，财务费用增加主要系报告期内债权性融资增加所致。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	216,428.25
报告期投入募集资金总额	120,726.10
已累计投入募集资金总额	196,787.30
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

**募集资金总体使用情况说明**

公司实际收到募集资金净额 216,428.25 万元（包括公司股票上市首次募集资金 137,228.25 万元及发行公司债券募集资金 79,200 万元），截止报告期已使用 196,787.30 万元（其中公司股票上市首次募集资金已累计使用 117,587.3 万元，发行公司债券募集资金已使用 79,200 万元），尚余 19,640.95 万元。公司严格执行募集资金管理办法等相关规定，未改变募集资金用途。截止本报告期末，公司募集的公司债券净额 7.92 亿元已全部投入公司生产经营活动中。

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

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										
硝基复合肥及硝钠、亚硝钠	否	61,025.00	70,762.51	10,983.24	49,619.11	70.12%	2012 年 12 月下旬			否
承诺投资项目小计	-	61,025.00	70,762.51	10,983.24	49,619.11	-	-	-	-	-
超募资金投向										
合成氨-联碱（重质纯碱）	否	45,025.70	59,967.56	30,542.86	60,058.19	100.15%	2012 年 12 月下旬			否
投资控股湖北新楚钟肥业有限公司	否	7,910.00	7,910.00	-	7,910.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	-94.24	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	52,935.70	67,877.56	30,542.86	67,968.19	-	-	-94.24	-	-
合计	-	113,960.70	138,640.07	41,526.10	117,587.30	-	-	-94.24	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	湖北新楚钟肥业有限公司报告期内未达到预计效益的原因：报告期内因原料成本上涨较大，磷酸一铵的单位成本上涨大于单位售价的上涨，故毛利率较去年同期降低；报告期停产检修一个月，产生了较大的检修费用及停工损失。									
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	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 137,228.25 万元，较原计划募集资金的 61,025.00 万元超额募集 76,203.25 万元。</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，本公司已明确超募资金用途明细如下：</p> <p>(1)公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 45,025.70 万元建设合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案》，同意使用超募资金 45,025.70 万元建设合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目。</p> <p>(2)公司第二届董事会第八次会议审议通过了《成都市新都化工股份有限公司以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司的议案》，同意使用超募资金</p>									

	<p>7,910.00 万元以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司。</p> <p>(3)公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 13,500.00 万元临时性补充流动资金，具体期限从 2011 年 11 月 2 日起到 2012 年 5 月 1 日止。公司实际使用超募资金临时性补充流动资金的金额为 1 亿元。2012 年 4 月 5 日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的超募资金 1 亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于临时性补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。</p> <p>(4)公司 2011 年年度股东大会审议通过《关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案》，同意将尚未安排具体用途的超募资金有 23,267.55 万元加上截止 2011 年 12 月 31 日的募集资金利息扣除手续费后净额 21,411.82 万元，合计可以安排的超募资金有 24,679.37 万元，其中有 9,737.51 万元用于增资建设募投项目年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目，剩余 14,941.86 万元用于增资建设合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设，另公司自筹 553.48 万元，用于配合投入合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司超募资金合计已使用 67,968.19 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 详见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”第（3）点说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日，公司除募集资金存款产生的少量利息尚未明确用途外，无未安排用途的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
在湖北省宜城市投资设立注册资本3000万元的全资子公司"宜城市新都化工复合肥有限公司"并由其投资30万吨/年氮化缓控释复合肥项目	2012年04月26日	17,800	已完成该公司的工商注册登记,正进行场地平整。	开展建设前期工作
公司下属全资子公司应城市新都化工有限责任公司与彭州市福强塑胶制品厂共同投资设立应城市新都化工塑业有限公司	2011年05月06日	2,880	2012年1月已完成,2012年2月已开始试生产	2012年2-6月实现净利润289.47万元
应城投资建设100万吨原盐项目	2011年08月10日	65,000(尚未投入)	政府正积极推动公司拟征用项目的搬迁工作,目前拆迁工作进度已完成近50%,公司正进行设备选型、初步设计等前期工作,本项目具备实施条件,正式开始实施时,将严格按照公司相关规定履行决策及信息披露程序	开展前期工作
在贵州省遵义县投资设立注册资本5000万元的全资子公司"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	2011年09月27日	分两期,一期投资36,000万元,二期投资22,000万元	截止本半年报披露之日遵义新都化工正开展土地征用和设计等前期准备工作	开展前期工作
合计		143,680	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
报告期内,公司就以上三项未开工项目,积极与相关主管部门协调土地征用、各项政策配套支持事宜,力争早日开展项目建设。				

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,604	至	18,006
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	180,055,005.23		
业绩变动的的原因说明	报告期内管理费用、销售费用和财务费用增加，同时公司收到的政府补助比去年同期减少，导致归属于上市公司股东的净利润降低。		

#### （五）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

#### （六）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

#### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和四川证监局组织召开的四川上市公司现金分红监管工作会议的要求，制订了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并对《公司章程》进行了修订，具体落实情况如下：

##### 1、制定利润分配政策并修订章程

经2012年7月23日公司第三届董事会第二次会议及2012年8月9日公司2012年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。

##### 2、制定对股东回报的规划

在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素后，公司制定了未来三年（2012-2014年）分红规划。经2012年7月23日公司第三届董事会第二次会议决议，审议通过了公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》以及《公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划》，回报规划已提交公司2012年8月9日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司未来三年（2012—2014年）的具体股东回报规划为：（1）在同时满足公司现金分红条件的情况下，

公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司当年盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。(2) 未来三年公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。(3) 未来三年公司可以结合自身实际情况采用股票股利方式进行利润分配。

独立董事对上述议案发表了独立意见。独立董事认为：公司本次论证详细说明了股东回报规划安排的具体内容、考虑因素及利润分配的决策程序和机制的完善情况，公司制定的股东回报规划充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配利润，为公司建立了持续、稳定和积极的利润分配政策。

### 3、公司最近三年的现金分红情况

最近三年，公司保持了较高的现金分红水平。最近三年累计现金分红金额占近三年合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比例达116.61%，不存在最近3年现金分红水平较低的情况，具体现金分红情况如下：

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2011年	82,760,000.00	221,004,167.83	37.45%	553,937,750.61
2010年	49,656,000.00	153,038,486.75	32.45%	394,565,150.70
2009年	50,000,000.00	95,245,761.89	52.50%	299,769,639.53
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				116.61%

公司近三年的现金分红情况符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的相关规定。

### 4、利润分配的决策程序和机制

董事会须就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案经全体董事过半数以及独立董事1/2以上表决通过方可提交股东大会审议，独立董事须对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还须在相关提案中详细论证和说明原因。

股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求执行，制定了公司的利润分配政策并相应修改了公司章程，同时明确了公司未来三年的分红规划，完善了利润分配的决策程序和机制。公司的利润分配政策的决策机制合规，已经建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

□ 适用 √ 不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况**

2011年2月9日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》，2011年11月23日召开的第二届董事会第十六次会议上对制度进行了修订，制定了新的《内幕信息知情人登记管理制度》，截至目前该制度执行情况良好。

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》要求，定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

√ 是 □ 否

定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

□ 是 √ 否

**(十二) 其他披露事项****1、报告期内，公司董事会及董事受处罚情况**

报告期内，公司董事会及董事不存在被司法机关调查、采取强制措施或追究刑事责任，亦不存在被中国证监会调查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选及交易所通报批评或公开谴责的情形。

**2、公司投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。

1、公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事

务。

2、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站准确及时地披露了公司应披露的信息，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。对到公司采访、调研的对象，均实行事先预约，统一安排；接待调研时，公平对待全体调研对象，不泄露未公开重大信息，并做好详细会议记录，调研后及时向深圳交易所报备调研记录。

3、2012年3月9日，公司通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上投资者关系互动平台举行了公司2011年年度报告网上说明会，公司董事长牟嘉云女士、董事会秘书王生兵先生、财务负责人范明先生、独立董事余红兵先生、保荐代表人周展先生参加了本次网上说明会，就公司业绩、公司治理以及发展前景等热点问题与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。

此外，为了响应四川上市公司协会的号召，公司还通过全景网投资者关系互动平台于2012年4月27日举行了2011年年度报告网上集体说明会，董事会秘书王生兵先生、财务负责人范明先生及公司相关管理人员参加了本次网上说明会。

报告期内公司信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》，指定信息披露的网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2、报告期内，公司结合自身经营管理的特点，修订了《公司章程》，并制定了《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送管理制度》、《累积投票制实施细则》等规范性文件，有效地提高了公司的规范运作水平。

3、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

4、公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，召开董事会、

监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

5、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益，未发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

6、公司按照《公司法》和《公司章程》的要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

7、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被四川证监局、深交所实施批评、谴责等惩戒措施。

截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会及交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2011年度利润分配方案执行情况：

公司2012年3月21日召开的2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，同意以公司总股本331,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），派发现金股利总额为82,760,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

2012年4月公司完成了除华侨投资（亚洲）有限公司外其余股东的利润分配事宜；公司在完成外商投资企业联合年检工作后，于2012年7月完成了对华侨投资（亚洲）有限公司2011年年度利润分配的工作。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

## 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自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

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
乐山科尔碱业有限公司	参股公司	购销	采购氯化铵	随行就市	0.0980	1,559.77	16.84%	预付款	无	0.1007	报告期氯化铵市价逐渐上涨趋势,公司采购乐山科尔氯化铵前期较多故平均采购价低于市价
昆明融木农资有限公司	该公司实际控制人系公司实际控制人宋睿之表兄	购销	采购磷矿石	随行就市	0.0520	378.30	8.03%	预付款	无	0.0520	无
彭州市福强塑胶制品厂	公司子公司应城市新都化工塑业有限公司之参股股东	购销	采购包装袋	随行就市	0.0002	239.65	5.37%	货到结算付款	无	0.0002	无
合计				--	--	2,177.72		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				因公司生产经营需要,且交易价格公允。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				<p>经 2012 年 2 月 26 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2012 年度日常关联交易情况的议案》中,</p> <p>1、公司及控股子公司向乐山科尔碱业有限公司采购氯化铵。预计交易金额不超过 3,000 万元。本报告期实际发生金额为 1,559.77 万;</p> <p>2、湖北新楚钟肥业有限公司向昆明融木农资有限公司采购磷矿石,预计不超过 500 万。本报告期实际发生金额为 378.30 万元;</p> <p>3、湖北新楚钟肥业有限公司向钟祥市楚钟磷化有限公司出售硫酸预计 2012 年不超过 400 万元。本报告期实际发生金额为 0 万元。</p> <p>经 2012 年 8 月 9 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》中,公司及控股子公司向彭州市福强塑胶制品厂采购编织袋,预计 2012 年不超过 800 万元。本报告期实际发生金额为 239.65 万元。</p>							
关联交易的说明				无							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
乐山科尔碱业有限公司	0	0%	1,559.77	16.84%
昆明融木农资有限公司	0	0%	378.30	8.03%
彭州市福强塑胶制品厂	0	0%	239.65	5.37%
合计	0	0%	2,177.72	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

适用  不适用

## (2) 承包情况

适用  不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 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期	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（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0
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期	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（是或否）
应城市新都化工有限责任公司	2012年03月21日	10,000	2012年03月27日	10,000	保证	2012年03月27日-2015年03月26日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2012年03月21日	10,000	2012年05月17日	10,000	保证	2012年05月17日-2015年05月16日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2011年08月26日	1,000	2012年03月19日	1,000	保证	2012年03月19日-2015年03月18日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2011年08月26日	5,000	2012年04月16日	5,000	保证	2012年04月16日-2015年04月15日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2011年08月26日	4,000	2012年06月11日	4,000	保证	2012年06月11日-2015年06月10日	否	否
应城市新都化工有	2012年03月21日	5,000	2012年02月22日	5,000	保证	2012年05月	否	否

限责任公司						22 日-2015 年 3 月 8 日		
应城市新都化工有 限责任公司	2011 年 08 月 26 日	2,000	2011 年 12 月 23 日	2,000	保证	2012 年 1 月 18 日-2015 年 1 月 17 日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2011 年 02 月 28 日	3,000	2011 年 12 月 8 日	3,000	保证	2012 年 7 月 25 日-2014 年 7 月 25 日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2011 年 02 月 28 日	1,500	2011 年 12 月 8 日	1,500	保证	2012 年 7 月 27 日-2014 年 7 月 27 日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2011 年 02 月 28 日	2,000	2011 年 12 月 8 日	2,000	保证	2012 年 9 月 07 日-2014 年 9 月 07 日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2011 年 08 月 26 日	7,000	2011 年 10 月 17 日	7,000	保证	2011 年 10 月 17 日 -2014 年 10 月 16 日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2012 年 03 月 21 日	3,000	2012 年 6 月 21 日	3,000	保证	2012 年 6 月 25 日-2015 年 6 月 24 日	否	否
嘉施利（应城）化 肥有限公司	2012 年 03 月 21 日	5,000	2011 年 6 月 27 日	5,000	保证	2011 年 6 月 27 日-2014 年 6 月 27 日	否	否
嘉施利（应城）化 肥有限公司	2012 年 03 月 21 日	4,000	2012 年 6 月 21 日	4,000	保证	2012 年 6 月 25 日-2015 年 6 月 24 日	否	否
应城市新都化工复 合肥有限公司	2012 年 03 月 21 日	3,000	2012 年 6 月 21 日	3,000	保证	2012 年 6 月 25 日-2015 年 6 月 24 日	否	否
孝感广盐华源制盐 有限公司	2012 年 03 月 21 日	4,000	2012 年 6 月 21 日	4,000	保证	2012 年 6 月 25 日-2015 年 6 月 24 日	否	否
益盐堂（应城）健 康盐制盐有限公司	2012 年 03 月 21 日	1,000	2012 年 6 月 21 日	1,000	保证	2012 年 6 月 25 日-2015 年 6 月 24 日	否	否
湖北新楚钟肥业有 限公司	2011 年 08 月 26 日	5,000	2011 年 8 月 27 日	5,000	保证	2011 年 8 月 27 日-2014 年 8 月 26 日	否	否
嘉施利（眉山）化	2011 年 11 月 02 日	8,000	2010 年 5 月 24 日	8,000	保证	2009 年 10	否	否

肥有限公司						月 28 日 -2012 年 12 月 12 日		
应城市新都化工有 限责任公司	2011 年 02 月 12 日	5,000	2011 年 6 月 10 日	5,000	保证	2011 年 6 月 23 日-2014 年 6 月 22 日	否	否
嘉施利（应城）化 肥有限公司	2011 年 02 月 12 日	4,000	2011 年 6 月 10 日	4,000	保证	2011 年 6 月 23 日-2014 年 6 月 22 日	否	否
应城市新都化工复 合肥有限公司	2011 年 02 月 12 日	4,000	2011 年 6 月 10 日	4,000	保证	2011 年 6 月 23 日-2014 年 6 月 22 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			110,000	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)				96,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合 计 (B3)			110,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)				83,500
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)			110,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2)				96,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			110,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4)				83,500
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								37.41%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
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)								7,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								7,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

#### 1、综合授信合同

本公司重要综合授信合同及借款合同，是指金额在4000万元及以上的合同。

(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21日，公司与中信银行成都分行签订《综合授信合同》（合同编号：2012信银蓉武综字第220028号），约定中信银行成都分行向公司提供15000万元循环使用的授信综合额度，授信额度的使用期限自2012年4月20日起至2013年4月20日止。

(3) 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。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2015年3月26日止。

(4) 2012年4月16日，应城化工与中国农业银行应城市支行签订《借款合同》（合同编号：42010120120001563），约定中国农业银行应城市支行向应城化工提供5000万元的贷款，借款期限自2012年4月16日起至2013年4月15日止。公司与中国农业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4月16日起至2015年4月15日止。

(5) 2012年5月16日，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：42098101-2012年（应城）字0011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5月16日起至2013年5月15日止。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5月17日起至2015年5月16日止。

(6) 2012年5月28日，公司与深圳发展银行成都分行签订《综合授信合同》（合同编号：深发蓉双综字第120528001号），约定深圳发展银行成都分行向公司提供12000万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30日起至2013年3月30日止。

(7) 2012年6月11日，应城化工与中国农业银行应城市支行签订《借款合同》（合同编号：42010120120002473），约定中国农业银行应城市支行向应城化工提供4000万元的贷款，借款期限自2012年6月11日起至2013年6月10日止。公司与中国农业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6月11日起至2015年6月10日止。

(8) 2012年6月20日, 公司与招商银行成都科华路支行签订《综合授信合同》(合同编号: 2012年授字第21120678号), 约定招商银行成都科华路支行向公司提供5000万元循环使用的授信综合额度, 授信额度的使用期限自2012年6月20日起至2013年6月19日止。

(9) 2012年6月21日, 应城化工与招商银行武汉解放公园支行签订《综合授信合同》(合同编号: 2012年解授字第019号), 约定招商银行武汉解放公园支行为应城化工提供10000万元循环使用的授信综合额度, 授信额度使用期限为2012年6月25日起至2013年6月24日止。

(10) 2012年6月21日, 嘉施利(应城)化肥有限公司(以下简称“应城嘉施利”)与招商银行武汉解放公园支行签订《综合授信合同》(合同编号: 2012年解授字第021号), 约定招商银行武汉解放公园支行为应城嘉施利提供4000万元循环使用的授信综合额度, 授信额度使用期限为2012年6月25日起至2013年6月24日止。

(11) 2012年6月21日, 孝感广盐华源制盐有限公司(以下简称“孝感广源华源”)与招商银行武汉解放公园支行签订《综合授信合同》(合同编号: 2012年解授字第022号), 约定招商银行武汉解放公园支行为孝感广盐华源提供4000万元循环使用的授信综合额度, 授信额度使用期限为2012年6月25日起至2013年6月24日止。

(12) 2012年6月25日, 应城化工与中信银行武汉分行签订《综合授信合同》(合同编号: 2012鄂银信字第281号), 约定中信银行武汉分行为应城化工提供25050万元循环使用的授信综合额度, 授信额度使用期限为2012年6月25日起至2013年6月24日止。同时应城化工与中信银行武汉分行签订《最高额抵押合同》(合同编号: 2012鄂银最抵第247号), 约定应城化工以自有机器设备做为抵押物, 为此笔授信提供抵押担保。

(13) 2012年6月27日, 应城化工与中信银行武汉分行签订《人民币流动资金借款合同》(合同编号: 2012鄂银贷字第1438号), 约定中信银行武汉分行向应城化工提供5000万元的贷款, 借款期限自2012年6月27日起至2013年6月26日止。

上述综合授信合同未包括公司以前定期报告已披露本报告期内仍在执行的综合授信合同。

## 2、采购合同

本公司重要采购合同, 是指金额在1000万元及以上的采购合同。

(1) 2012年1月6日, 应城嘉施利与青海盐湖股份有限公司销售分公司签订《工矿产品购销合同》(合同编号: YCJJ-120106-01), 应城嘉施利向青海盐湖股份有限公司销售分公司采购氯化钾, 合同金额为1842万元。

(2) 2012年1月9日, 公司与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司签订《工业品买卖合同》(合同编号: XH-GYJ-20120109), 公司向国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司采购硫酸钾, 合同金额为1720万元。

(3) 2012年1月17日, 嘉施利(眉山)化肥有限公司(以下简称“眉山嘉施利”)与四川金圣赛瑞化工有限责任公司签订《购销合同》(合同编号: XH-GYD-20120118), 眉山嘉施利向四川金圣赛瑞化工有

限责任公司采购复合肥，合同金额1193万元。

(4) 2012年1月31日，眉山嘉施利与云南云天化国际化工股份有限公司签订《购销合同》（合同编号：XH-GYL-20120131），眉山嘉施利向云南云天化国际化工股份有限公司采购磷酸一铵，合同金额1500万元。

(5) 2012年3月6日，公司与四川宏达股份有限公司签订《买卖合同》（合同编号：XH-GYL-20120306），公司向四川宏达股份有限公司采购磷酸一铵，合同金额1315万元。

(6) 2012年3月6日，公司与四川龙蟒化工有限公司签订《买卖合同》（合同编号：XH-GYL-20120306-2），公司向四川龙蟒化工有限公司采购磷酸一铵，合同金额1578万元。

(7) 2012年3月6日，公司与云南云天化国际化工股份有限公司签订《购销合同》（合同编号：XH-GYL-20120306-4），公司向云南云天化国际化工股份有限公司采购磷酸一铵，合同金额3000万元。

(8) 2012年5月11日，公司与四川宏达股份有限公司签订《买卖合同》（合同编号：XH-GYL-20120511），公司向四川宏达股份有限公司采购磷酸一铵，合同金额为1330万元。

(9) 2012年5月15日，眉山嘉施利与云南云天化国际化工股份有限公司签订《购销合同》（合同编号：XH-GYL-20120515），眉山嘉施利向云南云天化国际化工股份有限公司采购磷酸一铵，合同金额为1525万元。

(10) 2012年6月1日，眉山嘉施利与四川金象赛瑞化工股份有限公司签订《购销合同》（合同编号：XH-GYD-20120601），眉山嘉施利向四川金象赛瑞化工股份有限公司采购硝酸铵磷，合同金额为1028万元。

(11) 2012年6月11日，公司与四川广宇化工股份有限公司签订《购销合同》（合同编号：XH-GYD-20120611），公司向四川广宇化工股份有限公司采购氯化铵，合同金额为2000万元。

### 3、销售合同

本公司重要销售合同，是指金额在1000万元及以上的销售合同。

(1) 2012年3月13日，应城嘉施利与广东天禾农资股份有限公司签订《产品购销合同》（合同编号：xd2012-02），应城嘉施利向广东天禾农资股份有限公司销售复合肥，合同金额为1578.3万元。

(2) 2012年3月14日，应城嘉施利与广东天禾农资股份有限公司签订《产品购销合同》（合同编号：xd2012-02），应城嘉施利向广东天禾农资股份有限公司销售复合肥，合同金额为1361.1万元。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

#### 1、公司2012年公司债券发行概况

(1) 债券发行总额：本期债券的发行总额为8亿元。

(2) 债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1788号文核准公开发行。

(3) 债券发行方式及发行对象：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

(4) 债券发行的主承销商及承销团成员：本期债券的主承销商为西南证券股份有限公司。

(5) 债券面额：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

(6) 债券存续期限：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(7) 债券年利率、计息方式和还本付息方式：

本期债券票面利率为7.35%，在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。

本期债券的起息日为发行首日，本期债券计息期限内每年的3月8日为该计息年度的起息日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司和深交所有关规定办理。

(8) 债券信用等级：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

公司债券发行工作已于2012年3月13日结束，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年3月14日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健正信会计师事务所有限公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为天健正信验[2012]综字第040003号的验资报告。具体内容请见公司2012年3月14日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券发行结果公告》。

## 2、公司债券上市情况

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”。具体情况请见公司2012年4月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券上市公告书》。

## 3、公司债券信用跟踪评级情况

公司债券信用评级机构鹏元资信于2012年6月18日出具了《成都市新都化工股份有限公司公司债券2012年跟踪评级报告》，评级结论如下：鹏元资信评估有限公司对成都市新都化工股份有限公司2012年发行的8亿元公司债券的2012年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。具体情况请见公司2012年6月19日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的评级报告。

4、报告期内，公司不存在涉及和可能涉及公司债券的重大诉讼事项。

5、报告期内，上述已发行的8亿元公司债券未发生变动。

6、报告期内，公司不存在涉及公司债券的提交股东大会审议的重要事项。

## 7、公司债券持有人情况

截至2012年6月29日，公司2012年公司债券（证券简称：12新都债；证券代码：112062）前十名持有人情况见下表：

单位：股

序号	证券账户名称	持有数量
1	中国电力财务有限公司	500,000
2	中国工商银行—中银稳健增利债券型证券投资基金	479,000
3	中国工商银行—天弘添利分级债券型证券投资基金	400,000
4	全国社保基金二零七组合	400,000
5	中国银行—嘉实信用债券型证券投资基金	400,000
6	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	399,990
7	信达证券股份有限公司	300,000
8	中国邮政储蓄银行有限责任公司—天弘丰利分级债券型证券投资基金	300,000
9	上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金	278,300
10	易方达资产管理（香港）有限公司易方达投资基金系列—易方达人民币固定收益基金	250,100

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
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已持有的发行人股份，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	2010年03月23日	至今	严格履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2010年03月23日	至今	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
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	0	0
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	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0

减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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、竞争优势以及行业发展前景等
2012年04月09日	成都办事处会议室	实地调研	机构	成都晚报、第一创业证券、招商基金	公司产品、产业链、行业发展前景、公司发展战略、募投项目进展情况等
2012年04月26日	成都办事处会议室	实地调研	机构	中银国际证券、嘉实基金	公司上市以来的发展、投资情况、募投项目以及研发新品情况等
2012年05月02日	成都办事处会议室	实地调研	机构	富国基金、高华证券、昆吾九鼎投资	公司基本情况、募投项目、竞争优势、发展前景以及营销情况等
2012年06月13日	成都办事处会议室	实地调研	机构	农银汇理基金	公司主营业务、募投项目进展情况以及产品竞争优势等
2012年06月20日	成都办事处会议室	实地调研	机构	西南证券	公司行业发展及竞争现状、公司产业链、竞争优势、营销情况以及募投项目进展情况等

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
西南证券股份有限公司关于公司部分有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见	无	2012-1-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-14/60443712.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-14/60443712.PDF? www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《证券时报》B3 《上海证券报》18	2012-1-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-14/60443713.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-14/60443713.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十七次会议决议	《证券时报》D42 《上海证券报》B28	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593833.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593833.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十一次会议决议	《证券时报》D42 《上海证券报》B28	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593835.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593835.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度审计报告	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593831.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593831.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
募集资金年度存放与使用情况专项报告	《证券时报》D42 《上海证券报》B28	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593839.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593839.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度内部控制自我评价报告	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage">http://www.cninfo.com.cn/finalpage</a>

			<a href="http://www.cninfo.com.cn/2012-02-28/60593837.PDF?www.cninfo.com.cn">/2012-02-28/60593837.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事对第二届董事会第十七次会议及年度相关事项发表的独立意见	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593841.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593841.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
西南证券股份有限公司关于公司 2011 年内部控制自我评价报告的核查意见	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593851.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593851.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
西南证券股份有限公司关于公司使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的核查意见	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593853.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593853.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593836.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593836.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
西南证券股份有限公司关于公司日常关联交易等持续督导事项的核查意见	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593855.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593855.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
西南证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593852.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593852.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D42 《上海证券报》B28	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593829.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593829.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593840.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593840.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于补充确认 2011 年日常关联交易的公告	《证券时报》D42 《上海证券报》B29	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593847.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593847.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年日常关联交易预计公告	《证券时报》D42 《上海证券报》B29	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593843.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593843.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的公告	《证券时报》D43 《上海证券报》B29	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593844.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593844.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于公司 2012 年为控股子公司提供不超过 11 亿元银行授信担保的公告	《证券时报》D43 《上海证券报》B29	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593845.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593845.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

关于子公司利用自有资产为 2012 年银行融资提供不超过 8 亿元资产抵押的公告	《证券时报》D43 《上海证券报》B29	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593846.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593846.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》D43 《上海证券报》B29	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593834.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593834.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关联交易公告	《证券时报》D43 《上海证券报》B29	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593848.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593848.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
内部控制鉴证报告（截至 2011 年 12 月 31 日止）	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593838.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593838.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度独立董事述职报告	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593842.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593842.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
董事会审计委员会年报工作规程（2012 年 2 月）	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593850.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593850.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 2 月）	无	2012-2-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593849.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593849.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
公开发行 2012 年公司债券募集说明书摘要	《中国证券报》A27	2012-3-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60629077.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60629077.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于增加 2011 年年度股东大会临时提案的通知	《证券时报》D23 《上海证券报》B45	2012-3-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60628066.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60628066.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》D23 《上海证券报》B45	2012-3-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60628065.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60628065.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年公司债券发行公告	《中国证券报》A27	2012-3-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60629075.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60629075.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
公开发行 2012 年公司债券募集说明书	无	2012-3-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60629076.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60629076.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年 8 亿元公司债券信用评级	无	2012-3-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

报告			<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60629074.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60629074.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年公司债券票面利率公告	《中国证券报》A23	2012-3-08	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60639988.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60639988.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告更正公告	《证券时报》B41 《上海证券报》60	2012-3-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650056.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650056.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十八次会议决议	《证券时报》B41 《上海证券报》60	2012-3-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650059.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650059.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于对关联交易进行整改的公告	《证券时报》B41 《上海证券报》60	2012-3-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650057.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650057.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告（更新后）	无	2012-3-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650055.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650055.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
对外信息报送管理制度（2012 年 3 月）	无	2012-3-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650058.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650058.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年公司债券发行结果公告	《中国证券报》A07	2012-3-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-14/60665443.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-14/60665443.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议	《证券时报》D11 《上海证券报》B42	2012-3-22	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60704931.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60704931.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
公司章程（2012 年 3 月）	无	2012-3-22	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60704933.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60704933.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会的法律意见书	无	2012-3-22	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60704932.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60704932.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于归还募集资金的公告	《证券时报》D59 《上海证券报》B39	2012-4-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786988.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786988.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十九次会议决议	《证券时报》D59 《上海证券报》B39	2012-4-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage">http://www.cninfo.com.cn/finalpage</a>

			<a href="http://www.cninfo.com.cn/2012-04-06/60786989.PDF?www.cninfo.com.cn">/2012-04-06/60786989.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》B6 《上海证券报》42	2012-4-07	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-07/60794308.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-07/60794308.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年公司债券上市公告书	《中国证券报》A22	2012-4-11	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810709.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810709.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于公司董事会换届推荐候选人的公告	《证券时报》D60 《上海证券报》B13	2012-4-11	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810163.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810163.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于公司监事会换届推荐候选人的公告	《证券时报》D60 《上海证券报》B13	2012-4-11	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810162.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810162.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会公告	《证券时报》D267 《上海证券报》B236	2012-4-24	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60887611.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60887611.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事候选人声明（一）	无	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909244.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909244.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事候选人声明（二）	无	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909246.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909246.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事候选人声明（三）	无	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909245.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909245.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于董事会换届选举的独立意见	无	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909242.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909242.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第二十次会议决议	《证券时报》D046 《上海证券报》B79	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909234.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909234.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D046 《上海证券报》B79	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909231.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909231.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十二次会议决议	《证券时报》D046 《上海证券报》B79	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909233.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909233.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

关于公司职工代表监事换届选举结果的公告	《证券时报》D046 《上海证券报》B79	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909237.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909237.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于两家全资子公司使用部分公司债募集资金补充流动资金的公告	《证券时报》D046 《上海证券报》B79	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909235.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909235.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于以 3000 万元设立全资子公司宜城市新都化工复合肥有限公司并由其投资 30 万吨/年氨化缓控释复合肥项目的公告	《证券时报》D046 《上海证券报》B79	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909236.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909236.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D046 《上海证券报》B79	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909238.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909238.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
累积投票制实施细则（2012 年 4 月）	无	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909243.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909243.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告全文	无	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909232.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909232.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事提名人声明（武希彦）	无	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909241.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909241.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事提名人声明（余红兵）	无	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909239.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909239.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事提名人声明（刘刚）	无	2012-4-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909240.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909240.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
宜城市新都化工复合肥有限公司 30 万吨/年氨化缓控释复合肥项目可行性研究报告	无	2012-5-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60975068.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60975068.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议	《证券时报》B14 《上海证券报》41	2012-5-12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986601.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986601.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第三届董事会第一次会议决议	《证券时报》B14 《上海证券报》41	2012-5-12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986606.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986606.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第三届监事会第一次会议决议	《证券时报》B14	2012-5-12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	《上海证券报》41		<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986605.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986605.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》B14 《上海证券报》41	2012-5-12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-06/61095638.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-06/61095638.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见	无	2012-5-12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986607.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986607.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于公司治理专项活动整改情况的总结报告	无	2012-5-12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986603.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986603.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	无	2012-5-12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986602.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986602.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于公司全资子公司完成增资工商登记的公告	《证券时报》D18 《上海证券报》B14	2012-6-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-06/61095638.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-06/61095638.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年 8 亿元公司债券 2012 年跟踪信用评级报告	无	2012-6-19	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-19/61152944.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-19/61152944.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于股权质押的公告	《证券时报》D44 《上海证券报》B47	2012-6-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61177927.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61177927.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		965,613,877.17	984,083,780.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		20,471,328.70	46,638,297.64
应收账款		93,908,402.39	73,801,413.40
预付款项		1,036,169,452.47	1,085,266,336.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,444,699.16	6,033,150.76
应收股利			
其他应收款		20,248,506.43	12,011,656.24
买入返售金融资产			
存货		929,490,788.24	713,228,959.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,070,347,054.56	2,921,063,594.61
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		25,137,557.73	24,659,274.70
投资性房地产			
固定资产		844,777,210.66	850,024,784.18
在建工程		908,525,491.90	411,592,223.58
工程物资		60,395,213.14	23,674,240.15
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		265,325,707.83	199,138,679.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,402,659.21	3,606,014.10
递延所得税资产		9,384,302.91	7,983,363.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,116,948,143.38	1,520,678,580.04
资产总计		5,187,295,197.94	4,441,742,174.65
流动负债：			
短期借款		750,000,000.00	871,888,438.95
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		625,640,400.00	378,420,000.00
应付账款		376,545,239.96	306,135,056.35
预收款项		154,753,144.80	366,205,598.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,748,544.31	5,045,166.55
应交税费		-7,092,030.37	45,214,321.71
应付利息		18,493,548.39	
应付股利		19,768,899.56	16,825,000.00
其他应付款		25,971,129.88	25,080,457.81
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	
其他流动负债			
流动负债合计		1,971,828,876.53	2,014,814,040.04
非流动负债：			

长期借款		48,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		792,437,806.45	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		7,319,745.55	13,854,754.45
递延所得税负债		12,621,657.08	14,422,688.90
其他非流动负债		16,332,291.63	14,580,208.32
非流动负债合计		876,711,500.71	92,857,651.67
负债合计		2,848,540,377.24	2,107,671,691.71
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
资本公积		1,279,292,841.72	1,279,292,841.72
减：库存股			
专项储备		14,724,576.31	11,464,504.46
盈余公积		36,233,647.59	36,233,647.59
一般风险准备			
未分配利润		570,721,480.09	553,937,750.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,232,012,545.71	2,211,968,744.38
少数股东权益		106,742,274.99	122,101,738.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,338,754,820.70	2,334,070,482.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,187,295,197.94	4,441,742,174.65

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		410,559,410.51	518,957,853.36
交易性金融资产			
应收票据		4,680,000.00	5,116,788.44
应收账款		123,939,088.46	21,345,415.27
预付款项		528,425,543.51	560,769,488.64
应收利息		10,635,448.99	4,415,396.26

应收股利		9,764,414.09	
其他应收款		190,228,612.03	328,316,159.67
存货		89,426,224.79	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		1,367,658,742.38	1,522,700,362.06
非流动资产：			
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		1,700,528,009.19	1,298,790,485.46
投资性房地产			
固定资产		33,748,137.50	36,026,987.78
在建工程		4,354,346.96	3,061,591.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,093,905.68	31,363,389.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,380,358.22	1,816,491.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,773,104,757.55	1,371,058,945.66
资产总计		3,140,763,499.93	2,893,759,307.72
流动负债：			
短期借款		120,000,000.00	404,778,438.95
交易性金融负债			
应付票据		333,676,000.00	149,420,000.00
应付账款		53,612,794.08	316,066,610.16
预收款项		57,219,974.22	163,843,201.13
应付职工薪酬		950,888.84	1,076,725.81
应交税费		727,342.08	2,064,690.06

应付利息		18,493,548.39	
应付股利		3,470,000.00	
其他应付款		29,111,141.02	44,410,621.45
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		619,261,688.63	1,081,660,287.56
非流动负债：			
长期借款		18,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		792,437,806.45	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,480,315.93	4,796,462.25
递延所得税负债		9,542,669.80	10,002,885.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		821,460,792.18	34,799,348.09
负债合计		1,440,722,480.81	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
资本公积		1,260,466,313.26	1,260,466,313.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,233,647.59	36,233,647.59
未分配利润		72,301,058.27	149,559,711.22
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,700,041,019.12	1,777,299,672.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,140,763,499.93	2,893,759,307.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,928,155,310.19	1,611,526,141.12
其中：营业收入		1,928,155,310.19	1,611,526,141.12
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,795,011,672.91	1,457,973,157.03
其中：营业成本		1,636,741,863.55	1,339,546,235.36
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		5,972,344.44	8,018,942.37
销售费用		34,073,310.22	29,584,390.36
管理费用		79,283,435.07	64,273,645.13
财务费用		37,191,822.72	15,276,480.74
资产减值损失		1,748,896.91	1,273,463.07
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）		478,283.03	1,051,451.89
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		478,283.03	1,051,451.89
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,621,920.31	154,604,435.98
加：营业外收入		11,147,148.59	35,740,984.08
减：营业外支出		1,374,212.69	511,663.01
其中：非流动资产处置 损失		231,581.89	456,290.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		143,394,856.21	189,833,757.05
减：所得税费用		34,661,841.40	47,857,687.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,733,014.81	141,976,069.72
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			

归属于母公司所有者的净利润		99,543,729.48	122,446,059.88
少数股东损益		9,189,285.33	19,530,009.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.301	0.386
（二）稀释每股收益		0.301	0.386
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		108,733,014.81	141,976,069.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,543,729.48	122,446,059.88
归属于少数股东的综合收益总额		9,189,285.33	19,530,009.84

本期未发生同一控制下的企业合并。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		609,190,295.79	632,817,926.55
减：营业成本		576,475,415.30	602,030,029.41
营业税金及附加		16,712.21	5,523.31
销售费用		4,529,929.90	7,489,177.42
管理费用		16,958,385.41	17,215,151.15
财务费用		17,018,604.34	4,067,494.23
资产减值损失		634,334.68	-162,082.19
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）		10,242,697.12	1,051,451.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		478,283.03	1,051,451.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,799,611.07	3,224,085.11
加：营业外收入		144,809.98	2,701,259.13
减：营业外支出		101,639.80	121,134.61
其中：非流动资产处置损失		96,823.49	118,009.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号		3,842,781.25	5,804,209.63

填列)			
减：所得税费用		-1,658,565.80	1,314,363.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,501,347.05	4,489,845.69
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		5,501,347.05	4,489,845.69

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,539,303,776.00	1,396,791,389.53
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	1,166,164.23	
收到其他与经营活动有关的现金	58,766,052.01	168,043,043.05
经营活动现金流入小计	1,599,235,992.24	1,564,834,432.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,397,621.31	1,274,247,362.73
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	103,350,879.13	70,312,257.98
支付的各项税费	81,031,197.93	61,136,346.47
支付其他与经营活动有关的现金	144,785,462.27	53,331,998.73
经营活动现金流出小计	1,699,565,160.64	1,459,027,965.91
经营活动产生的现金流量净额	-100,329,168.40	105,806,466.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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	3,248,613.92	782,781.75
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	3,248,613.92	10,973,845.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,107,674.13	412,470,432.43
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	568,107,674.13	412,470,432.43
投资活动产生的现金流量净额	-564,859,060.21	-401,496,587.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	1,386,271,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	618,000,000.00	748,910,000.00
发行债券收到的现金	792,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,442,600,000.00	2,135,181,200.00
偿还债务支付的现金	741,888,438.95	510,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,926,871.70	75,954,973.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,334,849.34	624,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		80,063,900.45
筹资活动现金流出小计	864,815,310.65	666,128,874.22
筹资活动产生的现金流量净额	577,784,689.35	1,469,052,325.78
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	-87,403,539.26	1,173,362,205.15
加：期初现金及现金等价物余额	782,820,749.72	44,850,752.57
六、期末现金及现金等价物余额	695,417,210.46	1,218,212,957.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	411,427,826.45	621,329,060.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	734,627,580.79	386,103,361.86
经营活动现金流入小计	1,146,055,407.24	1,007,432,422.62
购买商品、接受劳务支付的现金	607,976,250.62	710,444,918.96
支付给职工以及为职工支付的现金	15,442,329.73	11,824,043.81
支付的各项税费	11,106,491.54	2,414,535.40
支付其他与经营活动有关的现金	701,372,818.06	241,419,032.41
经营活动现金流出小计	1,335,897,889.95	966,102,530.58
经营活动产生的现金流量净额	-189,842,482.71	41,329,892.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	696,256.00	23,000.00
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		
投资活动现金流入小计	696,256.00	23,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,488,441.00	9,562,896.89
投资支付的现金	382,377,961.40	929,357,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	385,866,402.40	938,919,896.89
投资活动产生的现金流量净额	-385,170,146.40	-938,896,896.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,383,271,200.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	285,000,000.00
发行债券收到的现金	792,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	842,000,000.00	1,668,271,200.00
偿还债务支付的现金	354,837,553.17	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,172,588.18	57,503,672.66
支付其他与筹资活动有关的现金		6,143,900.45
筹资活动现金流出小计	437,010,141.35	233,647,573.11
筹资活动产生的现金流量净额	404,989,858.65	1,434,623,626.89
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	-170,022,770.46	537,056,622.04
加：期初现金及现金等价物余额	434,137,649.01	9,760,568.78
六、期末现金及现金等价物余额	264,114,878.55	546,817,190.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	331,040,000.00	1,279,292,841.72		11,464,504.46	36,233,647.59		553,937,750.61		122,101,738.56	2,334,070,482.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	331,040,000.00	1,279,292,841.72		11,464,504.46	36,233,647.59		553,937,750.61		122,101,738.56	2,334,070,482.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,260,071.85			16,783,729.48		-15,359,463.57	4,684,337.76
（一）净利润							99,543,729.48		9,189,285.33	108,733,014.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							99,543,729.48		9,189,285.33	108,733,014.81
（三）所有者投入和减少资本									-19,740,000.00	-19,740,000.00
1. 所有者投入资本									-19,740,000.00	-19,740,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-82,760,000.00		-4,808,748.90	-87,568,748.90
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-82,760,000.00		-4,808,748.90	-87,568,748.90
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				3,260,071.85						3,260,071.85
1. 本期提取				3,564,539.02						3,564,539.02
2. 本期使用				304,467.17						304,467.17
（七）其他										
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,279,292,841.72		14,724,576.31	36,233,647.59		570,721,480.09		106,742,274.99	2,338,754,820.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	123,520,000.00	112,551,081.04		8,532,840.85	24,258,079.67		394,565,150.70		59,108,055.98	722,535,208.24
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	123,520,000.00	112,551,081.04		8,532,840.85	24,258,079.67		394,565,150.70		59,108,055.98	722,535,208.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	1,332,261,760.68		2,710,373.12			72,790,059.88		56,053,169.92	1,505,815,363.60
（一）净利润							122,446,059.88		19,530,009.84	141,976,069.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							122,446,059.88		19,530,009.84	141,976,069.72
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	1,332,261,760.68							37,147,160.08	1,411,408,920.76
1. 所有者投入资本	42,000,000.00	1,330,282,485.68							37,076,435.08	1,409,358,920.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,979,275.00							70,725.00	2,050,000.00
（四）利润分配							-49,656,000.00		-624,000.00	-50,280,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,656,000.00		-624,000.00	-50,280,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				2,710,373.12						2,710,373.12
1. 本期提取				2,801,285.26						2,801,285.26
2. 本期使用				90,912.14						90,912.14

(七) 其他										
四、本期期末余额	165,520,000.00	1,444,812,841.72		11,243,213.97	24,258,079.67		467,355,210.58		115,161,225.90	2,228,350,571.84

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	331,040,000.00	1,260,466,313.26			36,233,647.59		149,559,711.22	1,777,299,672.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	331,040,000.00	1,260,466,313.26			36,233,647.59		149,559,711.22	1,777,299,672.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-77,258,652.95	-77,258,652.95
（一）净利润							5,501,347.05	5,501,347.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,501,347.05	5,501,347.05
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-82,760,000.00	-82,760,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-82,760,000.00	-82,760,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,260,466,313.26			36,233,647.59		72,301,058.27	1,700,041,019.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	123,520,000.00	95,703,827.58			24,258,079.67		91,435,599.88	334,917,507.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	123,520,000.00	95,703,827.58			24,258,079.67		91,435,599.88	334,917,507.13

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	1,330,282,485.68					-45,166,154.31	1,327,116,331.37
（一）净利润							4,489,845.69	4,489,845.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,489,845.69	4,489,845.69
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	1,330,282,485.68						1,372,282,485.68
1. 所有者投入资本	42,000,000.00	1,330,282,485.68						1,372,282,485.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-49,656,000.00	-49,656,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,656,000.00	-49,656,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	165,520,000.00	1,425,986,313.26			24,258,079.67		46,269,445.57	1,662,033,838.50

### （三）公司基本情况

成都市新都化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身系成都市新都化学工业有限公司，成立于 1995 年 8 月 31 日，后经过历次股权转让并更名为成都市新都化工（集团）有限公司。2005 年 6 月，经四川省人民政府“川府函[2005]118 号”文批准，成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立为成都市新都化工股份有限公司，注册资本为人民币 11,658.00 万元，于 2005 年 8 月 31 日取得成都市工商行政管理局换发的 5100001822892 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 116,580,000.00 元。

2008 年 11 月，根据中华人民共和国商务部“商资批[2008]1252 号”文及公司 2007 年第二次临时股东大会决议、修改后的章程及增资扩股协议的规定，公司申请增加注册资本人民币 6,940,000.00 元，新增注册资本由新增股东华侨投资（亚洲）有限公司认缴，变更后的注册资本为人民币 123,520,000.00 元。

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1840 号文“关于核准成都市新都化工股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司分别于 2011 年 1 月 6 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）840 万股，2011 年 1 月 6 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）3360 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）4200 万股，每股面值为 1 元。公司发行后社会公众股为 4200 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为 165,520,000.00 元。

2011 年 8 月 26 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2011 年半年度资本公积金转增股本的预案》，公司以 2011 年 6 月 30 日原有总股本 165,520,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分红前公司总股本为 165,520,000 股，分红后总股本增至 331,040,000 股。2011 年 9 月 23 日，公司正式实施该转增资本方案。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记等事宜。2011 年 10 月 26 日，公司取得了《四川省商务厅关于同意成都市新都化工股份有限公司增资的批复》（川商审批[2011]386 号），并领取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资川府字[2011]0016 号）。2011 年 11 月 16 日，公司完成了相应的工商变更登记手续，取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：510100400026976）

公司法定代表人为牟嘉云；注册地址为成都市新都工业开发区南二路。

本公司属化肥及化工行业，经营范围主要包括：研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂、各类农用肥料及原材料；从事上述产品的进出口业务。

公司控股股东和实际控制人均为：宋睿。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估

计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并

中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、

分支机构等)，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### (3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

#### (5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据（不适用）**

### **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该应收账款列为坏账损失。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项超过 100 万元（含）人民币的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失

本公司将单项超过 100 万元人民币的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险组合	账龄分析法	应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：本公司将单项超过 100 万元（含）人民币的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：参照上述计提理由。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：采用一次转销法，直接计入当期损益。

包装物

摊销方法：采用一次转销法，直接记入相关产成品成本。

### 12、长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

#### (1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

#### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、固定资产

### (1)、固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2)、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折

旧政策计提折旧。

### (3)、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10-20	3	9.70-4.85
机器设备	8-12	3	12.13-8.08
电子设备	5	3	19.40
运输设备	6-10	3	16.17-9.70
其他设备	5	3	19.40
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可

使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括土建工程、设备安装工程及技改工程。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产（不适用）

## 18、油气资产（不适用）

## 19、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50-70 年	直线摊销法
采矿许可证	17.42 年	直线摊销法
软件	2--3 年	直线摊销法

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减

值迹象，每年都进行减值测试。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置或产品期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
临时设施	直线法	10 年	
房租	直线法	实际租赁年限	

## 21、附回购条件的资产转让（不适用）

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具（不适用）

## 24、回购本公司股份（不适用）

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司产品销售以购货方收货并验收合格后确认销售收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对

子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税负债，根据税法规定，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

## 28、经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### 1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

29、持有待售资产（不适用）

30、资产证券化业务（不适用）

31、套期会计（不适用）

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法（不适用）

## （五）税项

## 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售纯碱、硫酸	17%
	销售盐	13%、17%（注1）
	销售复合肥、氯化铵、磷酸一铵	0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
资源税	盐的销售数量	10元/吨
企业所得税	利润总额	15%、25%
地方教育附加	应交流转税额	2%

注1：根据《财政部 国家税务总局关于金属矿 非金属矿采选产品增值税税率的通知》（财税[2008]171号），公司子公司应城市新都化工有限责任公司之子公司孝感广盐华源制盐有限公司销售盐产品（除食用盐）适用增值税税率自2009年1月1日起由13%调整到17%，销售食用盐适用13%的增值税税率。

## 2、税收优惠及批文

1、根据《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税[2001]113号），公司及子公司生产销售的复合肥、氯化铵、磷酸一铵产品免征增值税。

2、根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），通知规定“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”公司、汉中汉山复合肥有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司执行西部大开发税收优惠政策，公司峨眉分公司西部大开发税收优惠政策正在审批中。

### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
1、嘉施利（应城）化肥有限公司	控股子公司	应城市城中 民营经济园	复合肥生产、销售	50,000,000	复合肥、化肥的生产与销售；化工产品（危险品、国家法律规定有许可的除外）销售	37,500,000		75%	75%	是	33,866,796.49		
2、嘉施利（眉山）化肥有限公司*	控股子公司	眉山金象化工产业集中 发展区	复合肥生产、销售	30,000,000	生产、销售复混肥料	26,700,000		69%	89%	是	10,519,941.02		
3、成都市洋洋复合肥有限公司	全资子公司	成都市新都 区南二路 258号	复合肥销售	500,000	生产和销售复合肥	500,452.63		100%	100%	是			
4、益盐堂（应城）健康盐制品有限公司	**	湖北省孝感市应城市城中 民营经济园	含盐日化系列产品生产、销售	10,000,000	强化营养盐系列，精制盐，保健盐系列、腌制盐系列，泡菜盐系列、调味盐系列，畜牧盐系列及含盐日化系列多品种盐产品的生产销售	5,100,000			51%	是	15,973,478.61		
5、应城市新都进出口贸易有	***	湖北省孝感市应城市城	货物及技术进出口	500,000	从事货物及技术的进出口业务	500,000			100%	是			

限公司		中民营经济园											
6、应城市明思贸易有限公司	****	应城市四里棚盐化大道26号	煤炭、钢材、五金材料销售	5,000,000	煤炭、钢材、五金材料销售	5,000,000			100%	是			
7、应城市新都化工塑业有限公司	*****	应城市城中民营经济园	塑料编织袋及塑料制品生产、销售、废料回收	10,000,000	塑料编织袋及塑料制品生产、销售、废料回收	7,000,000			70%	是	3,796,773.77		
8、遵义新都化工有限责任公司	全资子公司	遵义县三合镇（镇政府大院内）	复合肥生产、销售	50,000,000	硫酸、磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾、磷酸盐系列产品及生产和销售复合肥	50,000,000			100%	100%	是		
9、广西北部湾兴桂农资有限责任公司	控股子公司	南宁市高新区科园大道东七路2号	销售化肥、农用机械	10,000,000	销售化肥、农用机械	6,000,000			60%	60%	是	3,862,489.08	
10、美盐集（应城）日化有限公司	*****	应城市城中民营经济园	日用化工产品	1,000,000	一般液态类化妆品、膏霜乳液类化妆品、粉类化妆品、蜡类化妆品、蜡基类化妆品	1,000,000			100%	是			
11、宜城市新都化工复合肥有限公司	*****	宜城大雁工业园区	复合肥生产、销售	30,000,000	研发、生产复混肥料、复合肥料、销售化肥、土壤调节剂	30,000,000			100%	100%	是		
12、威海益新九洋海藻科技有限公司	*****	荣成市港湾街道办事处牧云西路	海藻加工、技术研发，海藻深加工	2,000,000	海藻加工技术研发，海藻碘、甘露醇海藻浓缩液的生产销售	1,400,000			70%	是	600,000.00		

		567 号	品的生产、 销售										
--	--	-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

\*注：公司直接持有嘉施利（眉山）化肥有限公司 69%的股权，通过公司子公司嘉施利（应城）化肥有限公司间接持有嘉施利（眉山）化肥有限公司 20%的股权。

\*\*注：益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司系公司子公司应城市新都化工有限责任公司之子公司孝感广盐华源制盐有限公司之控股子公司。

\*\*\*注：应城市新都进出口贸易有限公司系公司子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

\*\*\*\*注：应城市明思贸易有限公司系公司子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

\*\*\*\*\*注：应城市新都化工塑业有限公司系公司子公司应城市新都化工有限责任公司之控股子公司。

\*\*\*\*\*注：美盐集（应城）日化有限公司系公司子公司应城市新都化工有限责任公司之子公司孝感广盐华源制盐有限公司之控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司之全资子公司。

\*\*\*\*\*注：宜城市新都化工复合肥有限公司系公司之全资子公司。

\*\*\*\*\*注：威海益新九洋海藻科技有限公司系公司子公司应城市新都化工有限责任公司之子公司孝感广盐华源制盐有限公司之控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司之控股子公司。

## （2）通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

1、应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	应城市四里棚蒲阳大道	纯碱、氯化铵生产销售	300,000,000	纯碱、氯化铵、复合肥、化肥生产、销售，化工产品（除危险品）销售	1,396,905,718.65		100%	100%	是			
2、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	全资子公司	崇州市三江镇	复合肥生产销售	3,000,000	复合肥、化工产品（不含危险品）、化工原料（不含危险品）、五金建筑材料零售	13,723,039.89		100%	100%	是			
3、汉中汉山复合肥有限公司	全资子公司	南郑县汉中东经济开发区南区	复合肥生产销售	16,000,000	复合肥生产销售，化肥销售	17,890,368.36		100%	100%	是			
4、应城市新都化工复合肥有限公司*	全资子公司之子公司	应城市四里棚蒲阳大道	复合肥生产销售	30,000,000	复合肥制造、销售；化肥销售	43,995,232.11			100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

\*注：应城市新都化工复合肥有限公司系公司子公司应城市新都化工有限责任公司之子公司。

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
1、成都土博士	控股子公司	成都高新区高	复合肥销	10,000,000	销售（成都市新都化	5,100,000.00		51%	51%	是	6,866,520.15		

化工有限公司		朋大道 3 号东方科研主楼八楼 809 房	售		工股份有限公司)生产的复混肥料; 研究、销售: 农用机械、化工产品(不含危险品)及相关技术服务								
2、孝感广盐华源制盐有限公司*	全资子公司之子公司	应城市蒲阳大道 100 号	盐的生产、销售	226,000,000	地下盐的开采; 按食盐定点生产企业证书从事精制盐的生产、销售; 元明粉、工业盐及附产品的生产、销售; 包装材料、制盐机械的生产、销售; 铁路专用线的运输经营	231,132,541.20		96.55%	是	17,238,466.59			
3、湖北新楚钟肥业有限公司**	控股子公司	宜城大雁工业园区	复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵生产销售	100,000,000	复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵生产销售	99,440,000.00		88%	88%	是	14,017,809.28		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

\*注: 孝感广盐华源制盐有限公司系公司子公司应城市新都化工有限责任公司之子公司。

\*\*注: 公司 2012 年 3 月收购钟祥市楚钟磷化有限公司持有的湖北新楚钟肥业有限公司 18%的股权, 至此公司持有湖北新楚钟肥业有限公司的股权比例变更为 88%。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因如下：

1、2012 年 5 月 4 日，公司发起设立宜城市新都化工复合肥有限公司（以下简称“宜城新都化工”）。宜城新都化工注册资本 3000 万元，公司出资 3000 万元，占注册资本的 100%。公司自宜城新都化工设立起将该公司纳入合并报表范围。

2、2012 年 5 月 2 日，公司子公司应城市新都化工有限责任公司之子公司孝感广盐华源制盐有限公司之子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“益盐堂”）与荣成瑞成九洋藻业有限公司发起设立了威海益新九洋海藻科技有限公司（以下简称“益新九洋”），益新九洋注册资本 200 万元，其中益盐堂出资 140 万元，占注册资本的 70%。公司自益新九洋设立起将该公司纳入合并报表范围。

本期与上年相比本年（期）无减少合并单位。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宜城市新都化工复合肥有限公司	29,985,048.93	-14,951.07
威海益新九洋海藻科技有限公司	2,000,000.00	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

- 5、报告期内未发生同一控制下企业合并
- 6、报告期内未发生非同一控制下企业合并
- 7、报告期内没有因出售丧失控制权的股权而减少子公司
- 8、报告期内发生的反向购买（不适用）
- 9、本报告期末发生吸收合并
- 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率（不适用）

### （七）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	149,054.80	--	--	111,503.19
人民币	--	--	149,054.80	--	--	111,503.19
银行存款：	--	--	695,268,155.66	--	--	782,709,246.53
人民币	--	--	690,490,410.68	--	--	774,192,612.68
美元	755,377.22	6.3250	4,777,744.98	1,351,653.55	6.3009	8,516,633.85
其他货币资金：	--	--	270,196,666.71	--	--	201,263,030.77
人民币	--	--	270,196,666.71	--	--	201,263,030.77
合计	--	--	965,613,877.17	--	--	984,083,780.49

截止2012年6月30日，其他货币资金全部系银行承兑汇票保证金，因使用受到限制在编制现金流量表时从现金及现金等价物中扣除。除此外，不存在因质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### 2、交易性金融资产（不适用）

#### 3、应收票据

##### （1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	20,471,328.70	46,638,297.64
合计	20,471,328.70	46,638,297.64

## (2) 期末已质押的应收票据情况

截止 2012 年 6 月 30 日，无已用于质押的应收票据

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

截止 2012 年 6 月 30 日，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东天禾农资股份有限公司	2012 年 3 月 16 日	2012 年 9 月 16 日	2,722,200.00	
广东天禾农资股份有限公司	2012 年 3 月 16 日	2012 年 9 月 16 日	2,722,200.00	
宜都市陆城向阳商行	2012 年 3 月 14 日	2012 年 9 月 14 日	2,600,000.00	
中农新肥科技股份有限公司	2012 年 6 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	2,400,000.00	
宁波格兰大进出口有限公司	2012 年 3 月 27 日	2012 年 9 月 27 日	2,100,000.00	
合计	--	--	12,544,400.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截止 2012 年 6 月 30 日，无已贴现尚未到期的应收票据。

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
保证金及定期存款利息	6,033,150.76	7,015,943.08	8,604,394.68	4,444,699.16
合计	6,033,150.76	7,015,943.08	8,604,394.68	4,444,699.16

**(2) 逾期利息**

无

**(3) 应收利息的说明**

应收利息为公司开具银行存兑汇票存入的保证金及定期存单所计提的利息。

**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄为风险特征划分信用风险组合	98,989,509.80	100.00%	5,081,107.41	5.13%	77,731,408.81	100.00%	3,929,995.41	5.06%
组合小计	98,989,509.80	100.00%	5,081,107.41	5.13%	77,731,408.81	100.00%	3,929,995.41	5.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	98,989,509.80		5,081,107.41		77,731,408.81		3,929,995.41	

应收账款种类的说明：

本公司将单项超过 100 万元人民币的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

账龄分析法	96,356,871.49	97.34%	4,817,843.59	76,879,429.68	98.90%	3,843,971.50
1 年以内小计	96,356,871.49	97.34%	4,817,843.59	76,879,429.68	98.90%	3,843,971.50
1 至 2 年	2,632,638.31	2.66%	263,263.82	843,719.13	1.09%	84,371.91
2 至 3 年				8,260.00	0.01%	1,652.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	98,989,509.80		5,081,107.41	77,731,408.81		3,929,995.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
良信沐浴	货款	2012 年 2 月	186.16	无法收回的呆坏帐	否
石家庄沐香格美容保健用品商行	货款	2012 年 2 月	360.00	无法收回的呆坏帐	否
河北石家庄胡江天	货款	2012 年 2 月	324.00	无法收回的呆坏帐	否
青县青缝缝制设备有限公司	货款	2012 年 6 月	2,390.00	无法收回的呆坏帐	否
合计	--	--	3,260.16	--	--

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广西壮族自治区银鹏多品种盐公司	客户	14,576,500.62	一年以内	14.73%

湛江晨鸣林业发展有限公司赣州分公司	客户	7,578,220.80	一年以内	7.66%
湖北云鹤盐业运销有限公司	客户	7,120,323.95	一年以内	7.19%
江西省邮政农资邮购中心	客户	6,084,728.00	一年以内	6.15%
四川中邮物流有限责任公司	客户	5,487,717.62	一年以内	5.54%
合计	--	40,847,490.99	--	41.26%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额（不适用）

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄为风险特征划分信用风险组合	21,319,774.44	100.00%	1,071,268.01	5.02%	12,903,228.33	100.00%	891,572.09	6.91%
组合小计	21,319,774.44	100.00%	1,071,268.01	5.02%	12,903,228.33	100.00%	891,572.09	6.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	21,319,774.44		1,071,268.01		12,903,228.33		891,572.09	

注：期末其他应收款中有应收出口退税款2,443,469.94元，未计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
账龄分析法	20,570,718.74	96.49%	906,362.44	10,610,728.37	82.23%	472,172.09
1 年以内小计	20,570,718.74	96.49%	906,362.44	10,610,728.37	82.23%	472,172.09
1 至 2 年	649,055.70	3.04%	64,905.57	1,990,999.96	15.43%	199,100.00
2 至 3 年				101,500.00	0.79%	20,300.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	100,000.00	0.47%	100,000.00	200,000.00	1.55%	200,000.00
合计	21,319,774.44		1,071,268.01	12,903,228.33		891,572.09

注：期末其他应收款中有应收出口退税款2,443,469.94元，未计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期没有转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期没有实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收补贴款	2,443,469.94	应收出口退税款	11.46%
合计	2,443,469.94	--	11.46%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收补贴款	主管税务机关	2,443,469.94	一年以内	11.46%
张力生	公司员工	800,000.00	一年以内	3.75%
应城市盐海装卸有限责任公司	客户	645,000.00	一年以内	3.03%
陈拥军	公司员工	197,157.60	一年以内	0.92%
魏林	公司员工	175,231.50	一年以内	0.82%
合计	--	4,260,859.04	--	19.99%

## (7) 其他应收关联方账款情况（不适用）

## (8) 终止确认的其他应收款项情况（不适用）

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额（不适用）

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,026,862,424.59	99.10%	1,075,653,069.21	99.11%
1至2年	4,126,763.23	0.40%	5,156,281.70	0.48%
2至3年	5,180,264.65	0.50%	4,456,986.00	0.41%
3年以上				
合计	1,036,169,452.47		1,085,266,336.91	

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
格尔木藏格钾肥有限公司	供应商	173,655,465.51	2011年10月	货未到
格尔木藏格农业生产资料有限责任公司	供应商	73,041,286.51	2012年05月	货未到
青海盐湖工业股份有限公司销售分公司	供应商	54,901,664.10	2011年11月	货未到
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	供应商	53,399,874.47	2012年01月	货未到

应城市非税收入管理局	政府部门	49,116,552.00	2011 年 12 月	注 1
合计	--	404,114,842.59	--	--

预付款项主要单位的说明:

注 1: 系公司子公司应城市新都化工有限责任公司及其子公司孝感广盐华源制盐有限公司和应城市新都化工塑业有限公司预付的土地出让金等。截止 2012 年 6 月 30 日, 相关权证正在办理过程中, 公司将支付的款项在预付账款列示。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

在预付款中, 有预付石板滩土地款 4,456,986.00 元, 账龄超过两年, 该预付款系公司于 2009 年预付的土地出让金, 由于相关部门规划调整, 公司实际受让的土地面积发生变化, 相关变更尚在洽谈过程中。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	706,563,379.14	693,330.58	705,870,048.56	532,477,530.95	1,858,368.04	530,619,162.91
在产品						
库存商品	210,970,085.65	182,472.00	210,787,613.65	168,492,414.74	454,850.51	168,037,564.23
周转材料	12,833,126.03		12,833,126.03	14,572,232.03		14,572,232.03
消耗性生物资产						
合计	930,366,590.82	875,802.58	929,490,788.24	715,542,177.72	2,313,218.55	713,228,959.17

### (2) 存货跌价准备

单位: 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,858,368.04	219,403.07	169,684.47	1,214,756.06	693,330.58
在产品					
库存商品	454,850.51	365,110.23		637,488.74	182,472.00

周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	2,313,218.55	584,513.30	169,684.47	1,852,244.80	875,802.58

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货按照成本与可变现净值孰低计提	原材料的价值小于可变现净值	0.02%
库存商品	存货按照成本与可变现净值孰低计提		
在产品			
周转材料	存货按照成本与可变现净值孰低计提		
消耗性生物资产			

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产**

无

**12、持有至到期投资**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
乐山科尔碱业有限公司	有限公司	乐山市五通桥区竹根镇建设街 550 号	李金成	纯碱、氯化铵生产销售	30,600,000	25%	25%	425,275,026.43	333,012,957.22	92,262,069.21	87,798,302.68	1,913,132.06

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
乐山科尔碱业有限公司	权益法	23,395,737.72	22,659,774.70	478,283.03	23,138,057.73	25%	25%				
应城市财源信用担保有限公司	成本法	1,999,500.00	1,999,500.00		1,999,500.00	13.33%	13.33%				
合计	--	25,395,237.72	24,659,274.70	478,283.03	25,137,557.73	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,228,012,771.31	66,759,650.37		13,832,799.91	1,280,939,621.77
其中：房屋及建筑物	272,566,480.17	24,240,228.62		1,534,364.77	295,272,344.02
机器设备	911,095,241.88	36,002,857.92		9,682,463.68	937,415,636.12
运输工具	26,969,413.54	2,997,426.09		2,389,306.45	27,577,533.18
其他设备	17,381,635.72	3,519,137.74		226,665.01	20,674,108.45
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	377,987,987.13		64,673,497.97	6,499,073.99	436,162,411.11
其中：房屋及建筑物	67,474,900.49		8,559,488.03	1,240,017.48	74,794,371.04
机器设备	293,848,785.31		52,689,617.94	4,034,278.06	342,504,125.19
运输工具	9,094,349.85		2,040,709.99	1,127,885.00	10,007,174.84
其他设备	7,569,951.48		1,383,682.01	96,893.45	8,856,740.04
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	850,024,784.18		--		844,777,210.66
其中：房屋及建筑物	205,091,579.68		--		220,477,972.98
机器设备	617,246,456.57		--		594,911,510.93
运输工具	17,875,063.69		--		17,570,358.34
其他设备	9,811,684.24		--		11,817,368.41
四、减值准备合计			--		

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	850,024,784.18	--	844,777,210.66
其中：房屋及建筑物	205,091,579.68	--	220,477,972.98
机器设备	617,246,456.57	--	594,911,510.93
运输工具	17,875,063.69	--	17,570,358.34
其他设备	9,811,684.24	--	11,817,368.41

本期折旧额 64,673,497.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 40,369,051.09 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末没有持有待售的固定资产情况

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物(益盐堂)	正在办理中	2012 年年末

固定资产说明：

公司子公司应城市新都化工有限责任公司之子公司孝感广盐华源制盐有限公司之子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司房屋建筑物尚未办理完产权证书，截止 2012 年 6 月 30 日，未办理完产权证书的房屋建筑物原值合计 14,482,631.67 元。

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投资金项目	380,780,862.10		380,780,862.10	201,255,027.16		201,255,027.16
超募资金项目	379,247,134.31		379,247,134.31	125,614,269.37		125,614,269.37
其他项目	148,497,495.49		148,497,495.49	84,722,927.05		84,722,927.05
合计	908,525,491.90		908,525,491.90	411,592,223.58		411,592,223.58

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目	707,625,100.00	201,255,027.16	188,287,053.24	8,761,218.30		55.05%	85%				募集资金	380,780,862.10
合成氨-联碱（重质纯碱）项目	605,210,400.00	125,614,269.37	253,632,864.94			62.66%	75%				超募资金及自有资金	379,247,134.31
合计	1,312,835,500.00	326,869,296.53	441,919,918.18	8,761,218.30			--			--		760,027,996.41

在建工程项目变动情况的说明：

- 1、随着工程的进展，公司的投入不断增加。
- 2、工程投入占预算比例是指截止到 2012 年 6 月 30 日工程总投入占预算比例。

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	23,674,240.15	312,407,226.96	275,686,253.97	60,395,213.14
合计	23,674,240.15	312,407,226.96	275,686,253.97	60,395,213.14

**20、固定资产清理**

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

**21、生产性生物资产（不适用）****22、油气资产（不适用）****23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	220,120,529.61	68,224,132.10		288,344,661.71
1、土地使用权	181,239,035.11	68,106,568.00		249,345,603.11
2、采矿许可证	8,909,400.00			8,909,400.00
3、探矿权	28,800,000.00			28,800,000.00
4、其他	1,172,094.50	117,564.10		1,289,658.60
二、累计摊销合计	20,981,849.97	2,037,103.91		23,018,953.88
1、土地使用权	18,429,072.85	1,737,687.51		20,166,760.36
2、采矿许可证	1,906,584.02	255,723.31		2,162,307.33
3、探矿权				
4、其他	646,193.10	43,693.09		689,886.19

三、无形资产账面净值合计	199,138,679.64	68,224,132.10	2,037,103.91	265,325,707.83
1、土地使用权	162,809,962.26	68,106,568.00	1,737,687.51	229,178,842.75
2、采矿许可证	7,002,815.98		255,723.31	6,747,092.67
3、探矿权	28,800,000.00			28,800,000.00
4、其他	525,901.40	117,564.10	43,693.09	599,772.41
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	199,138,679.64	68,224,132.10	2,037,103.91	265,325,707.83
1、土地使用权	162,809,962.26	68,106,568.00	1,737,687.51	229,178,842.75
2、采矿许可证	7,002,815.98		255,723.31	6,747,092.67
3、探矿权	28,800,000.00			28,800,000.00
4、其他	525,901.40	117,564.10	43,693.09	599,772.41

本期摊销额 2,037,103.91 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
临时设施	101,252.20		39,069.19		62,183.01	
房屋租赁费	400,000.00		49,999.98		350,000.02	
原材料堆场租赁费	3,104,761.90		114,285.72		2,990,476.18	
合计	3,606,014.10		203,354.89		3,402,659.21	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,499,903.98	1,783,449.93
开办费		
可抵扣亏损	1,904,114.12	1,512,922.76
内部未实现利润	1,702,719.96	1,223,302.39
已计提未结算的销售折让	1,503,532.59	3,463,688.61
预提未支付的公司债券利息	2,774,032.26	
小 计	9,384,302.91	7,983,363.69
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
评估增值*	11,802,578.15	12,914,401.21
预提未收到的银行存款利息	819,078.93	1,508,287.69
小计	12,621,657.08	14,422,688.90

未确认递延所得税资产明细

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
评估增值*	50,910,932.51	51,657,604.84
预提未收到的银行存款利息	4,444,699.16	6,033,150.76
小计	55,355,631.67	57,690,755.60
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,028,178.00	7,133,799.70
可抵扣亏损	7,716,456.48	6,051,691.04
内部未实现利润	6,810,879.84	4,893,209.56

已计提未结算的销售折让	7,319,745.55	13,854,754.45
预提未支付的公司债券利息	18,493,548.39	
小计	47,368,808.26	31,933,454.75

\*注：评估增值导致的应纳税暂时性差异形成原因如下：

1、公司在 2005 年 6 月成立时根据四川华衡评估有限公司出具的“川华衡评报〔2004〕127 号”《成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立股份有限公司评估项目资产评估报告书》调整了相关资产的账面价值，由于评估价值与原账面价值之间的差异不得在所得税前抵扣，公司按相应税率计算了递延所得税负债，并通过以后年度摊销及处置时的账面金额与计税基础之间的差异转回。截止 2012 年 6 月 30 日，尚未转回的应纳税暂时性差异 32,024,372.26 元，递延所得税负债余额为 7,080,938.09 元。

2、公司子公司应城市新都化工有限责任公司在购买孝感广盐华源制盐有限公司（以下简称华源公司）时，华源公司各项可辨认资产公允价值与其账面价值之间存在差异。公司在编制合并报表时按华源公司各项可辨认资产公允价值为基础进行合并，由于该公允价值与华源公司账面价值之间的差异不得在所得税前抵扣，公司按相应税率计算了递延所得税负债，并通过以后年度摊销及处置时的账面金额与计税基础之间的差异转回。截止 2012 年 6 月 30 日，尚未转回的应纳税暂时性差异 14,545,767.73 元，递延所得税负债余额为 3,636,441.93 元。

3、公司对湖北新楚钟肥业有限公司（以下简称“新楚钟肥业”）增资扩股时，新楚钟肥业账面各项可辨认资产的公允价值是以 2011 年 3 月 31 日的账面价值为基础，加上四川华衡资产评估有限公司出具的基准日为 2010 年 12 月 31 日的川华衡评报[2011]39 号资产评估报告成本法确认的各项可辨认资产的评估增值，作为新楚钟于 2011 年 3 月 31 日的公允价值。新楚钟肥业可辨认资产、负债、净资产在 2011 年 3 月 31 日的账面价值和公允价值之间存在差异。公司在编制合并报表时按新楚钟肥业各项可辨认资产公允价值为基础进行合并，由于该公允价值与新楚钟肥业账面价值之间的差异不得在所得税前抵扣，公司按相应税率计算了递延所得税负债，并通过以后年度摊销及处置时的账面金额与计税基础之间的差异转回。截止 2012 年 6 月 30 日，尚未转回的应纳税暂时性差异 4,340,792.52 元，递延所得税负债余额为 1,085,198.13 元。

## （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,821,567.50	1,334,068.08		3,260.16	6,152,375.42
二、存货跌价准备	2,313,218.55	584,513.30	169,684.47	1,852,244.80	875,802.58
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	7,134,786.05	1,918,581.38	169,684.47	1,855,504.96	7,028,178.00

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	61,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	639,000,000.00	345,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
抵押、质押、保证借款		99,778,438.95
抵押、保证借款		197,110,000.00
质押、保证借款		100,000,000.00
合计	750,000,000.00	871,888,438.95

短期借款分类的说明：

- 1、截止 2012 年 6 月 30 日，公司无质押借款情况。
- 2、抵押借款是子公司向银行办理的购买原材料借款，具体如下：

1)、应城化工 2011 年 9 月 30 日与中信银行股份有限公司武汉分行签订《人民币流动资金借款合同》合同编号 2011 鄂银贷第 1711 号借款金额 1100 万元，以该子公司自有在建工程做为抵押，抵押合同编号 2011 鄂银最抵第 168 号，抵押物评

估价值 187,078,046.16 元，抵押期限 2011 年 9 月 15 日起至 2012 年 9 月 15 日。

2)、应城化工 2012 年 6 月 27 日与中信银行股份有限公司武汉分行签订《人民币流动资金借款合同》合同编号 2012 鄂银贷第 1438 号借款金额 5000 万元，以该子公司自有房产、国有土地使用权、机器设备做为抵押物，抵押合同编号 2012 鄂银最抵第 247 号，抵押物评估价值 309,212,552.00 元，抵押期限 2012 年 6 月 25 日起至 2013 年 6 月 24 日。

3、保证借款主要系公司为子公司银行借款提供保证担保。

4、信用借款是公司通过银行信用授信方式取得的借款。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

截止 2012 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	625,640,400.00	378,420,000.00
合计	625,640,400.00	378,420,000.00

下一会计期间将到期的金额 335,674,400.00 元。

应付票据的说明：截止 2012 年 6 月 30 日，公司货币资金中有 270,196,666.71 元为开具的银行承兑汇票提供保证。

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	376,545,239.96	306,135,056.35
合计	376,545,239.96	306,135,056.35

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

截止 2012 年 6 月 30 日，无账龄超过一年的大额应付账款。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	154,753,144.80	366,205,598.67
合计	154,753,144.80	366,205,598.67

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止2012年6月30日，无账龄超过一年的大额预收账款

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,532,673.28	94,123,644.82	93,341,574.89	5,314,743.21
二、职工福利费		2,774,843.56	2,774,843.56	-
三、社会保险费	161,388.60	7,996,354.69	8,114,093.29	43,650.00
其中：医疗保险费	36,808.40	1,985,681.19	2,020,695.59	1,794.00
养老保险费	104,216.00	4,891,525.78	4,961,661.78	34,080.00
失业保险费	9,084.64	472,752.18	477,948.82	3,888.00
工伤保险费	9,089.60	343,823.84	350,969.44	1,944.00
生育保险费	2,189.96	131,272.00	131,517.96	1,944.00
综合保险费		171,299.70	171,299.70	
四、住房公积金		426,463.00	426,463.00	
五、辞退福利		859,991.20	859,991.20	
六、其他	351,104.67	459,643.13	420,596.70	390,151.10
其中：工会经费和职工教育经费	351,104.67	459,643.13	420,596.70	390,151.10
合计	5,045,166.55	106,640,940.40	105,937,562.64	5,748,544.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：0

工会经费和职工教育经费金额：420,596.70 元，非货币性福利金额：0，因解除劳动关系给予补偿金额为：859,991.20 元

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间为下个月 10 号，金额为计提金额。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-28,686,556.24	-5,063,568.43
消费税		
营业税		6,664.01
企业所得税	19,680,691.68	44,420,926.19
个人所得税	110,780.09	74,062.61
城市维护建设税	16,480.25	482,310.63
房产税	210,386.20	400,227.17
资源税	864,900.50	1,897,451.71
教育费附加	7,206.56	217,992.82
印花税	222,190.11	1,630,606.60
土地使用税	379,896.74	662,451.33
其他	101,993.74	485,197.07
合计	-7,092,030.37	45,214,321.71

## 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	18,493,548.39	
短期借款应付利息		
合计	18,493,548.39	

应付利息说明：公司于 2012 年 3 月 8 日发行公司债券，面值为 800,000,000.00 元，年利率为 7.35%，报告期计提应付利息 18,493,548.39 元。

## 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
美国.嘉施利化肥(国际)集团有限公司	14,625,000.00	14,625,000.00	未领取
四川金象化工股份有限公司		2,000,000.00	
胡天成		200,000.00	
华侨投资（亚洲）有限公司	3,470,000.00		

钟祥市楚钟磷化有限公司	1,673,899.56		
合计	19,768,899.56	16,825,000.00	--

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	25,971,129.88	25,080,457.81
合计	25,971,129.88	25,080,457.81

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截止2012年6月30日，无账龄超过一年的大额其他应付款。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	期末数	性质或内容
市场保证金	5,507,875.00	市场经销保证金
彭州市福强塑胶制品厂	2,722,500.00	其他与经营有关的往来
代收广告费	2,349,865.00	按销售合同约定，收取的广告费保证金
合计	10,580,240.00	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他(销售折让)	13,854,754.45	7,319,745.55	13,854,754.45	7,319,745.55

合计	13,854,754.45	7,319,745.55	13,854,754.45	7,319,745.55
----	---------------	--------------	---------------	--------------

预计负债说明：

根据公司与客户签订的《产品经销合同》，公司对年度销售量达一定标准的客户执行销售折让政策。公司根据合同及2012年1-6月实际销售数量，预提了该部分销售折让，金额合计7,319,745.55元。截止2012年6月30日，上述折让尚未结算。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	2,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	2,000,000.00	

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额：0

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦东发展银行成都分行	2011年7月4日	2013年2月3日	人民币	6.4%		2,000,000.0		
合计	--	--	--	--	--	2,000,000.0	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

一年内到期的长期借款说明：

公司 2011 年 7 月 4 日与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订《流动资金借款合同》合同编号 73012011281784 借款金额 2000 万元，以子公司应城市新都化工有限责任公司和嘉施利（眉山）化肥有限公司自有房产、国有土地使用权、机器设备做为抵押物，抵押物评估价值 91,708,805 元，抵押期限 2009 年 7 月 3 日起至 2012 年 12 月 12 日，同时子公司应城市新都化工有限责任公司提供保证担保，其中 200 万元在本报告期转为一年内到期的流动负债。

### （3）一年内到期的应付债券

无

### （4）一年内到期的长期应付款

无

## 41、其他流动负债

无

## 42、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	30,000,000.0	30,000,000.0
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款	18,000,000.00	20,000,000.00
合计	48,000,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明：

1、抵押借款是子公司湖北新楚钟肥业有限公司 2011 年 11 月 8 日与兴业银行股份有限公司武汉分行签订《流动资金借款合同》合同编号兴银鄂流贷字 1111 第 T001 号借款金额 3000 万元，以该子公司自有房产、国有土地使用权做为抵押物，抵押合同编号兴银鄂抵押字 1111 第 T001 号，抵押物暂作价 106,660,900.00 元，抵押期限 2011 年 11 月 8 日起至 2014 年 11 月 8 日。

2、抵押、保证借款是公司 2011 年 7 月 4 日与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订《流动资金借款合同》合同编号 73012011281784 借款金额 2000 万元，以子公司应城化工和眉山嘉施利自有房产、国有土地使用权、机器设备做为抵押物，抵押物评估价值 91,708,805 元，抵押期限 2009 年 7 月 3 日起至 2012 年 12 月 12 日，同时子公司应城市新都化工有限责任公司提供保证担保，其中 200 万元已转为一期内到期的流动负债。

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业银行武汉分行	2010年11月5日	2014年11月4日	人民币	基准利率		30,000,000.00		30,000,000.00
浦东发展银行成都分行	2011年7月4日	2013年2月3日	人民币	6.4%		0.00		2,000,000.00
浦东发展银行成都分行	2011年7月4日	2013年7月3日	人民币	6.4%		18,000,000.00		18,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	48,000,000.00	--	50,000,000.00

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
企业债券	800,000,000.00	2012年3月8日	5年	800,000,000.00					792,437,806.45

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

公司于2012年3月8日发行公司债券，面值为800,000,000.00元，发行费用为8,000,000.00元，做为应付债券调减项。根据实际利率法，截止2012年到6月30日已摊销的发行费用为437,806.45元，做为应付债券的调增项。应付债券的期末余额为792,437,806.45元。

**44、长期应付款**

无

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
节能技术改造财政奖励资金	12,321,874.90	10,257,291.61
清洁生产专项资金	4,010,416.73	4,322,916.71
合计	16,332,291.63	14,580,208.32

注：根据湖北省财政厅文件，鄂财建发[2011]299号《省财政厅关于预拨2011年节能技术改造中央财政奖励资金（第

一批)的通知,公司子公司应城化工之子公司应城市新都化工复合肥有限公司于 2012 年 2 月 23 日收到“2011 年节能技术改造中央财政奖励资金”280 万元,应城市新都化工复合肥有限公司将收到该部分款项确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

本年减少的清洁生产专项资金系使用该资金形成相关资产本期完工,按照资产使用年限进行摊销所致。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	331,040,000.00						331,040,000.00

## 48、库存股

无

## 49、专项储备

专项储备情况说明

### (1) 计提依据

根据财政部下发的“财企[2012]16号”《企业安全生产费用提取和使用管理办法》：在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验(含民用航空及核燃料)的企业以及其他经济组织(以下简称企业)适用本办法,本公司的子公司应城市新都化工有限责任公司生产过程中的中间产品——液氨属于危险品,本公司的子公司应城市新都化工有限责任公司之子公司孝感广盐华源制盐有限公司从事盐矿开采,按照本办法计提安全生产费。具体计提比例为:

年销售额(万元)	计提比例	备注
0--1,000.00	4%	按超额累退方式计提
1,000.00--10,000.00	2%	
10,000.00--100,000.00	0.50%	
100,000.00 以上	0.20%	

### (2) 2011 年度专项储备变动情况

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
安全生产费	11,464,504.46	3,564,539.02	304,467.17	14,724,576.31
合计	11,464,504.46	3,564,539.02	304,467.17	14,724,576.31

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,265,885,138.91			1,265,885,138.91
其他资本公积	13,407,702.81			13,407,702.81
合计	1,279,292,841.72			1,279,292,841.72

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,233,647.59			36,233,647.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,233,647.59			36,233,647.59

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	553,937,750.61	--	394,565,150.70	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	553,937,750.61	--	394,565,150.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,543,729.48	--	221,004,167.83	--
减：提取法定盈余公积			11,975,567.92	

提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	82,760,000.00	14.94%	49,656,000.00	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	570,721,480.09	--	553,937,750.61	--

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,903,112,543.16	1,593,367,840.81
其他业务收入	25,042,767.03	18,158,300.31
营业成本	1,636,741,863.55	1,339,546,235.36

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥	1,325,450,403.32	1,151,974,718.34	1,065,058,080.95	934,929,892.68
化工	577,662,139.84	458,262,847.16	528,309,759.86	385,550,142.67
合计	1,903,112,543.16	1,610,237,565.50	1,593,367,840.81	1,320,480,035.35

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合肥(不含磷酸一铵)	1,257,384,112.32	1,088,249,346.33	993,533,569.01	875,492,243.17
联碱产品	480,317,529.35	390,029,946.36	430,460,555.24	324,815,299.47
盐	97,344,610.49	68,232,900.80	97,849,204.62	60,734,843.20
磷酸一铵	68,066,291.00	63,725,372.01	71,524,511.94	59,437,649.51

合计	1,903,112,543.16	1,610,237,565.50	1,593,367,840.81	1,320,480,035.35
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	998,009,334.17	858,288,027.39	810,646,295.71	685,318,372.31
华东地区	314,244,436.80	260,822,882.54	284,352,774.84	232,127,358.07
西南地区	232,518,185.66	201,759,442.67	190,930,355.41	160,075,531.99
华南地区	187,097,390.32	148,947,792.01	153,735,170.10	117,668,301.90
其他地区	171,243,196.21	140,419,420.89	153,703,244.75	125,290,471.08
合计	1,903,112,543.16	1,610,237,565.50	1,593,367,840.81	1,320,480,035.35

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东天禾农资股份有限公司	46,759,846.50	2.46%
云南省农业生产资料股份有限公司	36,215,484.80	1.90%
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	34,677,227.50	1.82%
深圳市龙德威农化科技有限公司	33,669,210.00	1.77%
中盛化肥有限公司	27,700,663.03	1.46%
合计	179,022,431.83	9.41%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	27,799.33	305.00	
城市维护建设税	562,700.01	1,783,135.20	7%
教育费附加	380,638.77	1,266,468.57	3%

资源税	4,851,361.06	4,466,606.12	10 元/吨
堤防费	149,845.27	502,427.48	2%
合计	5,972,344.44	8,018,942.37	--

## 57、公允价值变动收益

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	478,283.03	1,051,451.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	478,283.03	1,051,451.89

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乐山科尔碱业有限公司	478,283.03	1,051,451.89	乐山科尔碱业有限公司报告期利润较去年同期减少
合计	478,283.03	1,051,451.89	--

本期投资收益汇回的无限制。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,334,068.08	988,075.31
二、存货跌价损失	414,828.83	285,387.76
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,748,896.91	1,273,463.07

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	78,089.81	264,521.96
其中：固定资产处置利得	78,089.81	264,521.96
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,536,447.10	34,700,522.80
其他	532,611.68	775,939.32

合计	11,147,148.59	35,740,984.08
----	---------------	---------------

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	10,536,447.10	34,700,522.80	
合计	10,536,447.10	34,700,522.80	--

## 营业外收入说明

1. 根据成都市新都区科学技术局“新都科技[2012]5号”，公司收到科技项目经费 100,000.00 元；
2. 根据应城市财政局下发的“应财字[2012]53号”《关于拨付应城市新都化工有限责任公司项目建设资金的通知》，公司子公司应城市新都化工有限责任公司收到应城市财政局拨付的财政补贴 3,685,200.00 元；
3. 公司子公司应城市新都化工有限公司之子公司应城市新都化工塑业有限公司收到应城市财政局拨付的财政补贴 4,378,617.00 元；
4. 根据应城市“城中[2012]1号”，公司子公司应城市新都化工有限公司之子公司孝感广盐华源制盐有限公司之子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司收到应城市城中办事处拨付的税收贡献奖励 80,000.00 元；
5. 公司子公司嘉施利（应城）化肥有限公司收到应城市城中办事处发放的自来水工程改造款 60,000.00 元；
6. 公司子公司应城市新都化工有限公司之子公司孝感广盐华源制盐有限公司之子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司收到应城市城中办事处拨付的财政补贴款 1,104,713.41 元；
7. 根据“鄂财商发[2011]123号”，公司子公司应城市新都化工有限公司之子公司应城市新都进出口贸易有限公司收到应城市财政局商贸股发放的区域协调发展促进资金 40,000.00 元；
8. 根据“鄂财商发[2011]123号”，公司子公司应城市新都化工有限公司之子公司应城市新都进出口贸易有限公司收到应城市财政局商贸股发放的信用保险补贴 40,000.00 元；
9. 公司及其子公司本年摊销与资产相关的政府补助合计 1,047,916.69 元。

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	231,581.89	456,290.32
其中：固定资产处置损失	231,581.89	456,290.32
无形资产处置损失		
债务重组损失		

非货币性资产交换损失		
对外捐赠	590,000.00	51,000.00
其他	552,630.80	4,372.69
合计	1,374,212.69	511,663.01

营业外支出说明：营业外支出中的捐赠支出 580,000.00 元为报告期内的公益性捐赠。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,863,812.44	51,707,867.94
递延所得税调整	-3,201,971.04	-3,850,180.61
合计	34,661,841.40	47,857,687.33

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

### （1）计算结果

报告期利润	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.301	0.301	0.386	0.386
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.283	0.283	0.314	0.314

### （2）每股收益的计算过程

项目	序号	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	99,543,729.48	122,446,059.88
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,869,495.97	22,791,703.38
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	93,674,233.51	99,654,356.50
年初股份总数	4	331,040,000.00	247,040,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分	5		

项目	序号	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
配等增加的股份数			
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		84,000,000.00
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		5
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	331,040,000.00	317,040,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.301	0.386
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.283	0.314
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.301	0.386
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.283	0.314

## ①基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S= S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## ②稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 64、其他综合收益

无

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助款	11,288,530.41
收到银行存款利息	11,304,882.34
收到员工备用金还款	31,508,264.56
收到的其他收入	4,664,374.70
合计	58,766,052.01

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付员工备用金借款	21,195,158.62
与经营活动相关的保证金存款净增加	100,933,635.94
支付的其他支出	22,656,667.71
合计	144,785,462.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金 (无)

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金 (无)

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与筹资活动相关的保证金存款净减少	32,000,000.00
合计	32,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (无)

## 66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	108,733,014.81	141,976,069.72
加：资产减值准备	1,748,896.91	1,273,463.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,673,497.97	53,411,486.04
无形资产摊销	2,037,103.91	2,363,745.23
长期待摊费用摊销	203,354.89	92,554.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	231,581.89	191,768.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,772,080.41	25,614,351.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-478,283.03	-1,051,451.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,400,939.22	-4,957,206.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,801,031.82	1,107,027.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-216,261,829.07	23,375,534.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,201,425.05	46,985,049.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,414,809.00	-187,286,298.13
其他		2,710,373.12
经营活动产生的现金流量净额	-100,329,168.40	105,806,466.67

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	
现金的期末余额	695,417,210.46	1,218,212,957.72
减：现金的期初余额	782,820,749.72	44,850,752.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-87,403,539.26	1,173,362,205.15

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		79,100,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		79,100,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,100,000.00
4. 取得子公司的净资产		113,588,095.26
流动资产		109,965,556.00
非流动资产		173,206,582.30
流动负债		158,345,420.20
非流动负债		11,238,622.84
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	695,417,210.46	782,820,749.72
其中：库存现金	149,054.80	111,503.19
可随时用于支付的银行存款	695,268,155.66	782,709,246.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	695,417,210.46	782,820,749.72

**67、所有者权益变动表项目注释**

无

**(八) 资产证券化业务的会计处理（不适用）****(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宋睿	实际控制人						44.50%	44.50%		

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代
-------	-------	------	-----	-----	------	------	------	-------	-------

				表人			(%)	(%)	码
1、嘉施利(应城)化肥有限公司	控股子公司	中外合资	应城市城中 民营经济园	张军	复合肥生产、 销售	50,000,000	75%	75%	77755982-3
2、嘉施利(眉山)化肥有限公司	控股子公司	有限公司	眉山金象化 工产业集中 发展区	唐雷	复合肥生产、 销售	30,000,000	69%	89%	79398525-9
3、成都市洋洋复合肥有限公司	全资子公司	有限公司	成都市新都 区南二路 258号	周燕	复合肥销售	500,000	100%	100%	73480312-8
4、宣城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司	有限公司	宣城大雁工 业园区	周燕	复合肥生产、 销售	30,000,000	100%	100%	59423173-7
5、益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	全资子公司 之子公司之 公司	有限公司	湖北省孝感 市应城市城 中民营经济 园	孙晓霆	含盐日化系列 产品生产、 销售	10,000,000		51%	69803911-7
6、应城市新都进出口贸易有限公司	全资子公司 之子公司	有限公司	湖北省孝感 市应城市城 中民营经济 园	孙晓霆	货物及技术进 出口	500,000		100%	55970900-2
7、应城市明思贸易有限公司	全资子公司 之子公司	有限公司	应城市四里 棚盐化大道 26号	杨思学	煤炭、钢材、 五金材料销售	5,000,000		100%	56272883-7
8、应城市新都化工塑业有限公司	全资子公司 之子公司	有限公司	应城市城中 民营经济园	周燕	塑料编织袋及 塑料制品生产、 销售、废料回收	10,000,000		70%	57371868-5
9、遵义新都化工有限责任公司	全资子公司	有限公司	遵义县三合 镇(镇政府 大院内)	唐怀忠	复合肥生产、 销售	50,000,000	100%	100%	58725999-3
10、广西北部湾兴桂农资有限责任公司	控股子公司	有限公司	南宁市高新 区科园大道 东七路2号	王晓穗	销售化肥、农 用机械	10,000,000	60%	60%	58434023-5
11、美盐集(应城)日化有限公司	全资子公司 之子公司之 公司	有限公司	应城市城中 民营经济园	盘丽平	日用化工产品	1,000,000		100%	58549952-0
12、威海益新九洋海藻科技有限公司	全资子公司 之子公司之 公司	有限公司	荣成市港湾 街道办事处 牧云西路 567号	陈学德	海藻加工、技 术研发,海藻深 加工品的生产、 销售	2,000,000		70%	59523402-4

13、应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	有限公司	应城市四里棚蒲阳大道	高木祥	纯碱、氯化铵生产销售	300,000,000	100%	100%	74464294-6
14、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	全资子公司	有限公司	崇州市三江镇	周燕	复合肥生产销售	3,000,000	100%	100%	72344453-7
15、汉中汉山复合肥有限公司	全资子公司	有限公司	南郑县汉中经济开发区南区	杨帆	复合肥生产销售	16,000,000	100%	100%	74501257-5
16、应城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司之子公司	有限公司	应城市四里棚蒲阳大道	张鹏程	复合肥生产销售	30,000,000		100%	75700720-4
17、成都土博士化工有限公司	控股子公司	有限公司	成都高新区高朋大道 3 号东方科研主楼八楼 809 房	吕建华	复合肥销售	10,000,000	51%	51%	78811265-6
18、孝感广盐华源制盐有限公司	全资子公司之子公司	有限公司	应城市蒲阳大道 100 号	孙晓霆	盐的生产、销售	226,000,000		96.55%	76413538-6
19、湖北新楚钟肥业有限公司	控股子公司	有限公司	宜城大雁工业园区	邹明年	复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵生产销售	100,000,000	88%	88%	69510433-1

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
乐山科尔碱业有限公司	其他有限责任公司	乐山市五通桥区竹根镇建设街 550 号	李金成	纯碱、氯化铵生产销售	30,600,000	25%	25%	425,275,026.43	333,012,957.22	92,262,069.21	87,798,302.68	1,913,132.06	参股公司	74960136-9

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
牟嘉云	参股股东、公司实际控制人宋睿之母	
宋荣章	公司实际控制人宋睿之父	
张红宇	公司实际控制人宋睿之妻	
昆明融木农资有限公司	该公司实际控制人系公司实际控制人宋睿之表兄	67873427-8
四川一脉科技有限公司	该公司实际控制人系公司实际控制人宋睿之表兄	76229172-1
钟祥市楚钟磷化有限公司	公司子公司湖北新楚钟肥业有限公司之参股股东	18206561-3
彭州市福强塑胶制品厂	公司子公司应城市新都化工有限责任公司之参股股东	72539226-7

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
乐山科尔碱业有限公司	采购氯化铵	随行就市	15,597,660.55	16.84%	3,478,670.90	14.84%
昆明融木农资有限公司	采购磷矿石	随行就市	3,782,968.80	8.03%		
彭州市福强塑胶制品厂	采购包装袋	随行就市	2,396,502.87	5.37%	2,131,379.64	4.96%

报告期内没有向关联方出售商品、提供劳务的情况。

## (2) 关联托管/承包情况 (不适用)

## (3) 关联租赁情况 (不适用)

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宋睿、张红宇	成都市新都化工股份有限公司	20,000,000.00	2011年9月7日	2012年9月6日	否
		10,000,000.00	2011年10月10日	2012年10月9日	否
		10,000,000.00	2011年12月20日	2012年12月19日	否
		30,000,000.00	2011年7月19日	2012年7月18日	否
宋睿、牟嘉云	成都市新都化工	2,000,000.00	2011年7月4日	2013年2月3日	否
		18,000,000.00	2011年7月4日	2013年7月3日	否

	股份有限公司				
宋睿	成都市新都化工股份有限公司	20,000,000.00	2012年5月25日	2013年5月14日	否
		30,000,000.00	2012年5月25日	2013年5月24日	否
宋睿、牟嘉云	嘉施利（眉山）化肥公司	20,000,000.00	2011年11月23日	2012年11月22日	否
钟祥市楚钟磷化有限公司、牟嘉云、宋睿	湖北新楚钟肥业有限公司	8,000,000.00	2011年8月31日	2012年8月31日	否
		10,000,000.00	2012年2月23日	2013年2月23日	否
宋睿、张红宇、宋荣章、牟嘉云	嘉施利（应城）化肥有限公司	6,000,000.00	2011年7月14日	2012年7月14日	否

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收款项	钟祥市楚钟磷化有限公司	0.00	1,270,011.60
预付款项	乐山科尔碱业有限公司	79,549.12	2,940,811.73
预付款项	昆明融木农资有限公司	0.00	13,816,924.66
预付款项	四川一脉科技有限公司	64,636.00	12,788,000.00
预付款项	钟祥市楚钟磷化有限公司	0.00	18,881,279.30

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	彭州市福强塑胶制品厂	2,722,500.00	0.00
其他应付款	钟祥市楚钟磷化有限公司	1,746,436.48	3,021,634.24
应付股利	钟祥市楚钟磷化有限公司	1,673,899.56	0.00

## (十) 股份支付 (不适用)

## (十一) 或有事项

无

## (十二) 承诺事项

## 1、重大承诺事项

无

## 2、前期承诺履行情况

无

## (十三) 资产负债表日后事项

无

## (十四) 其他重要事项说明 (不适用)

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄为风险特征划分信用风险组合	125,159,827.85	100.00%	1,220,739.39	0.43%	22,477,564.65	100.00%	1,132,149.38	5.04%
组合小计	125,159,827.85	100.00%	1,220,739.39	0.43%	22,477,564.65	100.00%	1,132,149.38	5.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	125,159,827.85		1,220,739.39		22,477,564.65		1,132,149.38	
----	----------------	--	--------------	--	---------------	--	--------------	--

注：其中对纳入合并报表范围内的应收帐款 101,827,807.29 元未计提坏账准备。

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄分析法	124,077,060.61	99.13%	1,112,462.67	22,274,251.65	99.10%	1,111,712.58
1 年以内小计	124,077,060.61	99.13%	1,112,462.67	22,274,251.65	99.10%	1,111,712.58
1 至 2 年	1,082,767.24	0.87%	108,276.72	202,258.00	0.90%	20,225.80
2 至 3 年				1,055.00	0.00%	211.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	125,159,827.85		1,220,739.39	22,477,564.65		1,132,149.38

注：其中对纳入合并报表范围内的应收帐款 101,827,807.29 元未计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期没有转回或收回的应收账款情况

## (3) 本报告期没有实际核销的应收账款情况

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
应城市新都化工复合肥有限公司	子公司之子公司	75,100,668.82	一年以内	60.59%
嘉施利（应城）化肥有限公司	子公司	16,490,422.36	一年以内	13.31%
湛江晨鸣林业发展有限公司赣州分公司	客户	7,578,220.80	一年以内	6.11%
成都土博士化工有限公司	子公司	6,228,789.23	一年以内	5.03%
广西北部湾兴桂农资有限责任公司	子公司	4,007,926.88	一年以内	3.23%
合计	--	109,406,028.09	--	88.27%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
应城市新都化工复合肥有限公司	子公司之子公司	75,100,668.82	60.59%
嘉施利（应城）化肥有限公司	子公司	16,490,422.36	13.31%
成都土博士化工有限公司	子公司	6,228,789.23	5.03%
广西北部湾兴桂农资有限责任公司	子公司	4,007,926.88	3.23%
合计	--	101,827,807.29	82.16%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排（不适用）

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄为风险特征划分信用风险组合	190,771,867.74	100.00%	543,255.71	1.63%	328,718,701.83	100.00%	402,542.16	0.12%
组合小计	190,771,867.74	100.00%	543,255.71	1.63%	328,718,701.83	100.00%	402,542.16	0.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	190,771,867.74		543,255.71		328,718,701.83		402,542.16	

注：对纳入合并报表范围的其他应收款 182,017,811.78 元未计提坏账准备。

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄分析法	188,660,809.50	98.89%	332,149.89	327,455,701.87	99.62%	276,242.16
1 年以内小计	188,660,809.50	98.89%	332,149.89	327,455,701.87	99.62%	276,242.16
1 至 2 年	2,111,058.24	1.11%	211,105.82	1,262,999.96	0.38%	126,300.00

2 至 3 年					
3 年以上					
3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上					
合计	190,771,867.74		543,255.71	328,718,701.83	402,542.16

注：对纳入合并报表范围的其他应收款 182,017,811.78 元未计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期没有转回或收回的其他应收款情况

## (3) 本报告期没有实际核销的其他应收款情况

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应城市新都化工有限责任公司	子公司	157,532,428.82	1 年以内	86.18%
孝感广盐华源制盐有限公司	子公司之子公司	22,731,434.90	1 年以内	12.43%
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	子公司之子公司之子公司	1,129,168.06	1 年以内	0.62%
张力生	公司员工	800,000.00	1 年以内	0.44%
遵义新都化工有限责任公司	子公司	610,000.00	1 年以内	0.33%
合计	--	182,803,031.78	--	100.00%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
应城市新都化工有限责任公司	子公司	157,532,428.82	86.55%
孝感广盐华源制盐有限公司	子公司之子公司	22,731,434.90	12.49%
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	子公司之子公司之子公司	1,129,168.06	0.62%
遵义新都化工有限责任公司	子公司	610,000.00	0.34%
应城市新都化工塑业有限公司	子公司之子公司	12,140.00	0.01%
应城市新都化工复合肥有限公司	子公司之子公司	2,640.00	0.00%
合计	--	182,017,811.78	100.00%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排（不适用）

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
应城市新都化工有限责任公司	成本法	1,396,536,090.58	1,045,616,849.88	350,919,240.70	1,396,536,090.58	100%	100%				
汉中汉山复合肥有限公司	成本法	17,890,368.36	17,890,368.36		17,890,368.36	100%	100%				
崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	成本法	13,723,039.89	13,723,039.89		13,723,039.89	100%	100%				
嘉施利(应城)化肥有限公司	成本法	37,500,000.00	37,500,000.00		37,500,000.00	75%	75%				
成都市洋洋复合肥有限公司	成本法	500,452.63	500,452.63		500,452.63	100%	100%				
嘉施利(眉山)化肥有限公司	成本法	20,700,000.00	20,700,000.00		20,700,000.00	69%	69%				
成都土博士化工有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				
乐山科尔碱业有限公司	权益法	23,395,737.72	22,659,774.70	478,283.03	23,138,057.73	25%	25%				
湖北新楚钟肥业有限公司	成本法	99,440,000.00	79,100,000.00	20,340,000.00	99,440,000.00	88%	88%				9,764,414.09
遵义新都化工有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
广西兴桂农资有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60%	60%				
宜城市新都化工复合肥有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,700,785,689.18	1,298,790,485.46	401,737,523.73	1,700,528,009.19	--	--	--			9,764,414.09

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	583,966,448.00	505,148,446.47
其他业务收入	25,223,847.79	127,669,480.08
营业成本	576,475,415.30	602,030,029.41
合计	32,714,880.49	30,787,897.14

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥行业	583,966,448.00	552,453,179.92	505,148,446.47	474,160,396.51
合计	583,966,448.00	552,453,179.92	505,148,446.47	474,160,396.51

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合肥	583,966,448.00	552,453,179.92	505,148,446.47	474,160,396.51
合计	583,966,448.00	552,453,179.92	505,148,446.47	474,160,396.51

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	240,971,129.70	230,412,336.67	207,110,863.05	194,405,762.57
华南地区	109,658,374.96	99,740,751.13	101,029,689.29	90,090,475.34
华东地区	99,420,176.49	95,372,182.67	85,875,235.90	82,978,069.39

其他地区	133,916,766.85	126,927,909.45	111,132,658.22	106,686,089.21
合计	583,966,448.00	552,453,179.92	505,148,446.47	474,160,396.51

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都土博士化工有限公司	47,556,755.75	7.81%
云南省农业生产资料股份有限公司	36,215,484.80	5.94%
广西富岛农业生产资料有限公司	23,801,475.00	3.91%
九禾股份有限公司	14,444,349.50	2.37%
广西灵山县保丰农资有限公司	3,283,420.00	0.54%
合计	125,301,485.05	20.57%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,764,414.09	
权益法核算的长期股权投资收益	478,283.03	1,051,451.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	10,242,697.12	1,051,451.89

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

湖北新楚钟肥业有限公司	9,764,414.09		分配股利
合计	9,764,414.09		--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乐山科尔碱业有限公司	478,283.03	1,051,451.89	乐山科尔碱业有限公司报告期利润较去年同期减少
合计	478,283.03	1,051,451.89	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,501,347.05	4,489,845.69
加：资产减值准备	409,091.89	-162,082.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,949,968.80	2,248,020.32
无形资产摊销	384,483.46	391,042.11
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	96,823.49	94,862.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,475,629.11	5,268,777.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,242,697.12	-1,051,451.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,563,866.77	-1,504,875.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-460,216.04	1,179,452.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,646,964.37	3,722,419.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,290,141.20	-120,474,073.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-263,036,223.41	147,127,955.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-189,842,482.71	41,329,892.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		--
现金的期末余额	264,114,878.55	546,817,190.82
减：现金的期初余额	434,137,649.01	9,760,568.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-170,022,770.46	537,056,622.04

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.48%	0.301	0.301
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.22%	0.283	0.283

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本期期末与本年年初资产负债表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

项目	期末账面余额	年初账面余额	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	备注
存货	929,490,788.24	713,228,959.17	216,261,829.07	30.32%	注 1
在建工程	908,525,491.90	411,592,223.58	496,933,268.32	120.73%	注 2
无形资产	265,325,707.83	199,138,679.64	66,187,028.19	33.24%	注 3
应付票据	625,640,400.00	378,420,000.00	247,220,400.00	65.33%	注 4
项目	本期发生额	去年同期发生额	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	备注
营业成本	1,636,741,863.55	1,339,546,235.36	297,195,628.19	22.19%	注 5
管理费用	79,283,435.07	64,273,645.13	15,009,789.94	23.35%	注 6
财务费用	37,191,822.72	15,276,480.74	21,915,341.98	143.46%	注 7
所得税费用	34,661,841.40	47,857,687.33	-13,195,845.93	-27.57%	注 8

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：

注 1、存货：该项目增加的原因主要系公司销售规模扩大，经营所需的原材料增加所致；

注 2、在建工程：该项目增加的原因主要系报告期末公司未竣工的募投项目及超募项目增加所致；

注 3、无形资产：该项目增加的原因主要系报告期末公司土地使用权增加所致；

注 4、应付票据：该项目增加的原因主要系公司加大银行承兑汇票的使用，期末未到期的银行承兑汇票增加所致；

注 5、营业成本：该项目增加的原因主要系报告期公司销售规模扩大，复合肥、纯碱、氯化铵、盐的销量增加所致（增长率在 8%-13%范围内）；

注 6、管理费用：该项目增加的原因主要系报告期职工薪酬及修理费用增加所致；

注 7、财务费用：该项目增加的原因主要系报告期内债权性融资增加所致；

注 8、所得税费用：该项目减少的主要原因系报告期公司税前利润降低所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
（一）载有法定代表人牟嘉云女士签名的 2012 年半年度报告文本原件。
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司证券部

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 9 日