



四川美丰化工股份有限公司

Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd.

# 2012 年半年度报告

披露日期:二〇一二年八月十四日

cninf  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

## 四川美丰化工股份有限公司

# 2012 年半年度报告目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	2
四、股本变动及股东情况 .....	4
五、董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、董事会报告 .....	13
七、重要事项 .....	21
八、财务会计报告 .....	34
九、备查文件目录 .....	130

## 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。

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
张维东	董事	因公出差	张晓彬

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人杨达高及会计机构负责人（会计主管人员）李勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### （一）公司信息

A 股代码	000731	B 股代码	
A 股简称	四川美丰	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	四川美丰化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	四川美丰		
公司的法定英文名称	SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SCMF		
公司法定代表人	张晓彬		
注册地址	四川省射洪县太和镇新阳街 87 号		
注册地址的邮政编码	629200		
办公地址	四川省德阳市天山南路三段 55 号		
办公地址的邮政编码	618000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.scmeif.com">http://www.scmeif.com</a>		
电子信箱	mfzqb@163.com		

#### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	舒绍敏	梁国君

联系地址	四川省德阳市天山南路三段 55 号	四川省德阳市天山南路三段 55 号
电话	0838-2304235	0838-2304235
传真	0838-2304228	0838-2304228
电子信箱	mf618000@sina.com	mf731@tom.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室（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）	3,834,140,010.31	2,067,038,051.98	85.49%
营业利润（元）	147,444,163.64	113,035,087.59	30.44%
利润总额（元）	148,749,033.33	127,862,913.85	16.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,160,683.25	103,909,025.42	14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,593,816.35	91,902,366.68	29.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	254,719,928.88	148,939,036.78	71.02%
	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）	4,096,821,326.2	3,850,319,962.79	6.4%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,144,045,721.3	2,112,649,949.84	1.49%
股本（股）	502,330,752	502,322,910	0%

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）	0.2372	0.2069	14.64%
稀释每股收益（元/股）	0.2014	0.1763	14.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2361	0.1830	29.02%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.56%	5.36%	0.2%
加权平均净资产收益率（%）	5.57%	5.41%	0.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.53%	4.74%	0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.55%	4.8%	0.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5071	0.2965	71.02%
	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）	4.2682	4.2058	1.48%
资产负债率（%）	47.47%	44.93%	2.54%

## （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

不存在

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

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	-27,821.81	
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）	2,957,053.32	见 46、其他非流动负债
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	-1,624,361.82	
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	-279,997.09	
所得税影响额	-458,005.70	
合计	566,866.90	--

## 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

	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	136,729	0.03%	0	0	0	0	0	136,729	0.03%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	136,729	0.03%	0	0	0	0	0	136,729	0.03%
二、无限售条件股份	502,186,181	99.97%	0	0	0	7,842	7,842	502,194,023	99.97%
1、人民币普通股	502,186,181	99.97%	0	0	0	7,842	7,842	502,194,023	99.97%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	502,322,910	100%	0	0	0	7,842	7,842	502,330,752	100%

#### 股份变动的过户情况

公司于2010年6月2日公开发行了总额为6.5亿元的可转换公司债券；2010年12月2日，公司可转债进入转股期，截至本报告期末，公司可转债累积转股2,490,752股，报告期内转股7,842股，公司总股本增至502,330,752股，股份变动均已过户。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
王世兆	68,365	0	0	68,365	高管锁定股	待定
谢生华	68,364	0	0	68,364	高管锁定股	待定
合计	136,729			136,729	--	--

## （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

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						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2010年06月02日	100	6,500,000张	2010年06月02日	6,500,000张	2015年06月02日
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

经公司第六届董事会第七次会议、第三十八次（临时）股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】668号文核准，公司于2010年6月2日发行了650万张面值100元的可转换公司债券，募集资金总额65,000万元，扣除当期承销费2,200万元后，募集资金628,003,836.49元（含利息收入3,836.49元），募集资金已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年6月11日汇入本公司募集资金专项账户，本次发行可转债的募集资金用于“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”。

公司本次发行的可转债存续期限为5年，即自2010年6月2日至2015年6月2日。票面利率第一年到第五年分别为：第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%。

## 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

## 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 75,037 户。

## 2、前十名股东持股情况

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
成都华川石油天然气勘探开发总公司	国有股	14.34%	72,053,552	0		
四川美丰(集团)有限责任公司	国有股	6.1%	30,625,360	15,310,000	质押冻结	15,310,000
国泰君安－中行－渣打银行（香港）有限公司	外资股	0.73%	3,662,000	0		
林航	自然人	0.54%	2,718,862	0		
樊孝艳	自然人	0.43%	2,179,715	0		
张丽平	自然人	0.37%	1,866,200	0		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金理财产品	0.33%	1,639,116	0		
徐荣英	自然人	0.28%	1,400,000	0		
赵严	自然人	0.27%	1,358,090	0		
周瑞生	自然人	0.27%	1,337,300	0		
股东情况的说明		无				

### 前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

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
成都华川石油天然气勘探开发总公司	72,053,552	A 股	72,053,552
四川美丰(集团)有限责任公司	30,625,360	A 股	30,625,360
国泰君安－中行－渣打银行（香港）有限公司	3,662,000	A 股	3,662,000
林航	2,718,862	A 股	2,718,862
樊孝艳	2,179,715	A 股	2,179,715
张丽平	1,866,200	A 股	1,866,200
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,639,116	A 股	1,639,116
徐荣英	1,400,000	A 股	1,400,000
赵严	1,358,090	A 股	1,358,090
周瑞生	1,337,300	A 股	1,337,300

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前 10 名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

## 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	中国石油化工集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

**(一) 公司控股股东情况介绍**

成都华川石油天然气勘探开发总公司持有本公司国有法人股72,053,552股，为本公司第一大股东。该公司成立于1995年10月1日，法定代表人为薛万东先生，注册号510100000173203，注册资本10,500万元，企业类型为全民所有制，经营范围：石油、天然气、盐业、地表及地层深部各类地质矿产的勘查、开发、加工，工程地质、水文地质勘察设计和施工，地球物理、地球化学及遥感地质勘察；地质、油气、盐卤和水的分析、化验和测绘。

**(二) 公司实际控制人情况介绍**

公司实际控制人为中国石油化工集团公司。

法定代表人：傅成玉

成立日期：1998 年7月

注册资本：1,820 亿元

经营范围：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

## (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

## 1、转债发行情况

经公司第六届董事会第七次会议、第三十八次（临时）股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】668号文核准，公司于2010年6月2日发行了650万张面值100元的可转换公司债券，募集资金总额65,000万元，扣除当期承销费2,200万元后，募集资金628,003,836.49元（含利息收入3,836.49元），募集资金已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年6月11日汇入本公司募集资金专项账户，本次发行可转债的募集资金用于“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”。

## 2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	1,493	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例(%)

国信证券（香港）金融控股有限公司—国信人民币复兴基金	523,260	8.28%
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	431,101	6.82%
中国建设银行—华商收益增强债券型证券投资基金	374,000	5.92%
中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	350,908	5.56%
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	332,287	5.26%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	323,565	5.12%
全国社保基金二零六组合	299,850	4.75%
中国农业银行—富国可转换债券证券投资基金	259,510	4.11%
中国邮政储蓄银行有限责任公司—万家添利分级债券型证券投资基金	220,230	3.49%
海通—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	216,721	3.43%

### 3、报告期转债变动情况

可转换公司债券名称	本次变动前（张）	本次变动增减（张）				本次变动后（张）
		转股	赎回	回售	其他	
美丰转债	6,317,258	560	0	0	0	6,316,698

### 4、报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	56,000
报告期转股数(股)	7,842
累计转股数(股)	2,490,752
累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例(%)	0.5%
尚未转股额（元）	631,669,800
未转股转债占转债发行总量比例(%)	97.18%

### 5、转债其他情况说明

公司于2012年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于可转债转股价格调整的公告》；由于公司在2012年5月17日（股权登记日）实施2011年度分红派息方案，根据公司发行可转债时发布的募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，本次可转债发行后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按相应公式进行转股价格的调整。“美丰转债”的转股价格于2012年5月18日起由原来的每股人民币7.26元调整为每股人民币7.06元。公司可转换债券“美丰转债”于2012年5月18日起恢复转股。

## 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
张晓彬	董事长	男	52	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		是
张维东	董事	男	50	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		是
邓大林	董事	男	45	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
梁国君	董事	男	37	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
穆良平	独立董事	男	58	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
张鹏	独立董事	男	47	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
周俊祥	独立董事	男	47	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
罗彦丰	监事会主席	男	46	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		是
李仁军	监事	男	44	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		是
尹全军	监事	男	44	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
陈润	监事	男	48	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
廖志军	监事	男	49	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
毛开贵	监事	男	50	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
陶家明	监事	男	44	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
王世兆	总经理	男	57	2012年03月08日	2015年03月07日	91,154	0	0	91,154	68,365	0		否
袁开放	副总经理	男	52	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
方文川	副总经理	男	48	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
谢生华	副总经理	男	57	2012年03月08日	2015年03月07日	91,153	0	0	91,153	68,364	0		否
蔡兴福	副总经理	男	59	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
舒绍敏	副总经理； 董事会秘书	男	42	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
杨达高	总会计师	男	39	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
周泉水	总工程师	男	58	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
唐健蜀	总经济师	女	50	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
唐立永	农资公司总 经理	男	55	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
王文	副总经理	男	45	2012年03月08日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0		否
张杰	董事	男	42	2009年01月06日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0		否
付勇	董事	男	46	2009年01月06日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0		否

赵昌文	独立董事	男	49	2009年01月06日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0	否
杨天均	独立董事	男	62	2009年01月06日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0	否
苟莹	监事会主席	男	55	2009年01月06日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0	是
童鹏	监事	男	48	2009年01月06日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0	是
曲宏明	监事	男	46	2009年01月06日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0	否
董文地	监事	男	54	2009年01月06日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0	否
杨秀桥	监事	男	55	2009年01月06日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0	否
彭建华	总会计师	男	44	2009年01月06日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	182,307	0	0	182,307	136,729	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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张晓彬	成都华川石油天然气勘探开发总公司	副总经理	2000年11月		是
张维东	成都华川石油天然气勘探开发总公司	企业管理处处长	2010年01月		是
罗彦丰	成都华川石油天然气勘探开发总公司	财务部主任	2010年01月		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
邓大林	射洪县经济和信息化局	党委书记、局长	2008年06月		是
穆良平	西南财经大学	教授	1982年08月		是
张鹏	国信证券股份有限公司	投资银行事业部副总裁	2005年02月		是
周俊祥	立信会计师事务所	深圳分所合伙人	2011年12月		是
李仁军	中石化西南油气分公司	审计处处长	2010年01月		是
尹全军	射洪县财政局	局长	2008年09月		是
在其他单位任职情况的说明	无				

**(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	公司董事会薪酬与考核委员会提出公司董事、监事的薪酬计划，报董事会同意后，提交公司股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，报公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）均依据四川省人事厅和劳动厅有关工资管理的规定，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司劳动人事工资制度，结合个人工作情况和绩效考核结果发放。 华川公司委派担任本公司董事、监事人员的薪酬按中石化集团有关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照有关规定按时按量支付。

**(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
张 杰	董事	离任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届
付 勇	董事	离任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届
赵昌文	独立董事	离任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届
杨天均	独立董事	离任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届
苟 莹	监事会主席	离任	2012 年 3 月 8 日	监事会换届
童 鹏	监事	离任	2012 年 3 月 8 日	监事会换届
曲宏明	监事	离任	2012 年 3 月 8 日	监事会换届
董文地	监事	离任	2012 年 3 月 8 日	监事会换届
杨秀桥	监事	离任	2012 年 3 月 8 日	监事会换届
彭建华	总会计师	离任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届改聘高管
邓大林	董事	新任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届
张 鹏	独立董事	新任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届
周俊祥	独立董事	新任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届
梁国君	董事	新任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届
罗彦丰	监事会主席	新任	2012 年 3 月 8 日	监事会换届
李仁军	监事	新任	2012 年 3 月 8 日	监事会换届
尹全军	监事	新任	2012 年 3 月 8 日	监事会换届
廖志军	监事	新任	2012 年 3 月 8 日	监事会换届
陶家明	监事	新任	2012 年 3 月 8 日	监事会换届
杨达高	总会计师	新任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届新聘高管
王 文	副总经理	新任	2012 年 3 月 8 日	董事会换届新聘高管

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,352
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	1,718
销售人员	22
技术人员	324
财务人员	60
行政人员	228
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专	578
本科	1,536
硕士	218
博士	20

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，公司坚持“在‘肥’字上求发展，在‘农’字上做文章”的指导思想，按照“巩固优势、调整结构、提升价值、走向海外”的发展思路，继续加大技术改造力度，鼓励科技创新，不断提高技术的稳定性和优越性，大力发展循环经济，并加大安全投入，利用新工艺、新技术进行安全改造，提高装置安全度，不断夯实公司已有的发展基础，同时继续深化营销网络体系建设，大力推进绵阳工业园项目、新疆项目的建设进程，确保早建成、早投产、早见效，全面抓好“能源、扩张、成本、人才、和谐”五大重点工作，为做强、做大、做优四川美丰打下坚实的基础。

报告期内，在公司领导班子科学有效的带领下，公司广大干部职工坚定信心、团结一致，确保了生产装置的安全稳定运行，并在安全环保、节能减排工作上成效显著，最终取得了与去年同比增长的良好业绩，确保了公司持续、健康发展。

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、参股公司的经营情况及业绩分析

本公司控股的四川美丰化肥有限责任公司，营业执照注册号【5106031800096】，法定代表人方文川，注

注册资本为人民币 8,000.00 万元，其中本公司占注册资本的 99%。公司经营范围是：化肥生产、销售。该公司报告期内实现净利润 13.54 万元。

本公司控股的四川美丰农资化工有限责任公司，营业执照注册号【510106000013953】，法定代表人张晓彬，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中本公司占注册资本的 85%。公司经营范围是：销售化肥、复合肥、化工产品（不含化学危险品）、三聚氰胺、农机、农具；生产（限分公司经营）、销售塑料编织袋、管材管件；仓储服务（不含危险品）；农业技术服务；商品进出口贸易（国家禁止或限制经营的品种除外）。该公司报告期内实现净利润 1,981.90 万元。

本公司控股的四川美丰实业有限公司，营业执照注册号【510703000030496】，法定代表人袁开放，注册资本为人民币 10,000 万元，本公司持有其 100%的股权。公司经营范围是：化学肥料、尿素、碳酸氢铵、合成氨、复合（混）肥、硝酸铵及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售（限自产产品），三聚氰胺、塑料编织袋、PVC 管材管件的生产、销售；国家经贸部门核定的进出口业务；房地产开发、销售、出租和管理自建商品房及配套设施；承接市政工程、建筑装饰工程的施工，水电、冷暖气工程的安装、维修；物业管理服务；建筑策划；石灰、金属门窗的生产、销售。（以上项目，国家禁止的不得经营，涉及专项许可事项的，必须取得专项许可后在许可时效内经营）。该公司报告期内实现净利润 3,802.55 万元。

本公司控股的四川美丰复合肥有限责任公司，营业执照注册号【510600000035328】，法定代表人唐立永，注册资本为人民币 22,337.14 万元，本公司持有其 100%的股权。公司经营范围是：复合（混）肥的生产、销售及所需原材料的进出口业务，化肥销售；农化服务（对化肥使用的指导）。该公司报告期内实现净利润 1,279.38 万元。

本公司控股的四川德科农购网络有限公司，营业执照注册号【510922000019894】，法定代表人蔡兴福，注册资本为人民币 600.00 万元，其中本公司占注册资本的 40%。该公司经营范围是：批发、零售：化肥、农膜、农机具、政策允许的农副产品、饲料、家用电器、建筑材料。该公司报告期内实现净利润 269.46 万元。

本公司控股的四川美利丰贸易有限责任公司，营业执照注册号【510104000163500】，法定代表人伍江涛，注册资本为人民币 3,000 万元，本公司持有其 100%的股权。公司经营范围是：销售：化肥、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、农业机械、五金交电及电子产品、谷物、豆及薯类、其他农畜产品；仓储服务；货物进出口贸易（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。该公司因 6 月 15 日才成立，报告期内实现净利润-0.11 万元。

本公司控股的兰州远东化肥有限责任公司，营业执照注册号【6201002005996】，法定代表人项裕桥，注册资本为人民币 3,128.00 万元，本公司持有其 51%的股权。该公司经营范围是：碳铵、尿素、化工原料生产、销售等。该公司报告期内实现净利润-287.67 万元。

本公司参股的甘肃刘化（集团）有限责任公司，营业执照注册号【6200001050928】，法定代表人马山林，注册资本为人民币 67,888.60 万元，其中本公司占注册资本的 45%。该公司经营范围是：化肥、化工原料及产品、塑料编织袋、不锈钢管、建筑材料的生产加工、批发零售，日用百货，化工机械设备及配件的批发零售等。该公司报告期内实现净利润 4,484.65 万元。

本公司参股的新疆美丰化工有限公司，营业执照注册号【659002038000088】，注册资本为人民币 24,000.00



万元，法定代表人郑术建，其中本公司占注册资本总额的 26.00%。该公司经营范围是：硝基复合肥生产、销售等。截止本报告期末，新疆美丰化工有限公司尚处于建设期，未产生损益。

本公司参股的四川建设网有限责任公司，营业执照注册号【510100000089720】，法定代表人王文，注册资本为人民币 2,000 万元，本公司占注册资本的 18.33%。该公司经营范围是：计算机软硬件的设计、开发、销售；计算机系统集成，电子元器件（不含无线电发射设备）的研制、销售；信息咨询；广告设计、制作、发布、代理（不含气球广告及固定形式的印刷广告）；建辅建材的销售；教育信息咨询服务（不含出国留学咨询服务）。该公司报告期内实现净利润 531.05 万元。

### 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

公司可能面临的风险因素：

- 1.能源价格波动风险，天然气供应紧张，且可能再次涨价；
- 2.市场行情波动风险。

公司拟采取的对策和措施：大力整合相关资源，加大能源协调力度，发挥资源优势，保证公司能源供应；加快复合肥生产销售的步伐，优化产品结构，做附加值高的产品；加强生产管理、成本管理，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行，实现降本增效；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，实施品牌战略，打造行业精品；实施高效益、低成本扩张等措施，提高企业抗风险能力，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的持续增长。

## 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

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化学肥料制造业	3,815,217,110.26	3,541,003,872.59	7.19%	86.47%	90.93%	-2.17%
其他行业	18,922,900.05	18,888,199.85	0.18%	-10.04%	-8.92%	-1.23%
主营业务产品情况						
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(%)
尿素	1,861,532,230.83	1,628,194,650.12	12.53%	40.43%	40.35%	0.04%
其中：气头尿素	835,002,310.33	604,212,100.94	27.64%	17.79%	11.07%	4.38%
外购尿素	1,026,529,920.50	1,023,982,549.18	0.25%	66.44%	66.2%	0.14%
外购钾肥	308,774,779.00	308,544,706.61	0.07%	47.49%	47.99%	-0.34%
复肥	1,265,041,673.27	1,231,395,861.05	2.66%	213.19%	220.3%	-2.16%
其中：自产复肥	251,420,858.77	220,303,276.43	12.38%	67.21%	65.97%	0.66%

外购复肥	1,013,620,814.50	1,011,092,584.62	0.25%	299.75%	301.69%	-0.48%
其他	398,791,327.21	391,756,854.66	1.76%	211.24%	220.43%	-2.82%

## (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（%）
四川省内	1,246,148,303.35	24.13%
四川省外	2,587,991,706.96	143.43%

## (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

适用  不适用

## 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	62,800.38
报告期投入募集资金总额	16,624.67
已累计投入募集资金总额	51,479.15
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	62,800.38
累计变更用途的募集资金总额比例	100%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经公司第六届董事会第七次会议、第三十八次(临时)股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】668号文核准,公司于2010年6月2日发行了650万张面值100元的可转换公司债券,募集资金总额65,000万元,扣除当期承销费2,200万元后,募集资金628,003,836.49元(含利息收入3,836.49元),募集资金已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年6月11日汇入本公司募集资金专项账户,本次发行可转债的募集资金用于“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”。</p> <p>公司本次发行的可转债存续期限为5年,即自2010年6月2日至2015年6月2日。票面利率第一年到第五年分别为:第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%。</p> <p>截至报告期末,公司累计投入募集资金51,479.15万元,投资进度为81.97%,报告期内投入募集资金16,624.67万元。</p>	

## 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										
合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目	是	62,800.38	62,800.38	16,624.67	51,479.15	81.97%	2013年06月08日	0		否
承诺投资项目小计	-	62,800.38	62,800.38	16,624.67	51,479.15	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	62,800.38	62,800.38	16,624.67	51,479.15	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 截至2010年6月11日,四川美丰募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币126,411,430.32元,									

	并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2009CDA3091),公司于2010年6月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币126,411,430.32元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2010年6月28日发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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	专项账户银行存款。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目	合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目	62,800.38	16,624.67	51,479.15	81.97%	2013年06月08日	0	是	否
合计	--	62,800.38	16,624.67	51,479.15	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1.变更原因</p> <p>“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”是四川美丰根据当时的发展规划及化肥行业的实际情况做出的决策。随着项目的推进,尿素行业的形势也在发生着重大的变化。主要表现在尿素产能快速增长,需求量变化不大;作为合成氨、尿素生产主要原料的煤、天然气等能源价格持续攀升,成本不断上涨,在成本和市场的双重压力下,如果公司募投项目继续按原计划实施——以建设合成氨、尿素装置为主,项目很有可能无法实现预期收益。公司本着对股东高度负责的态度,为响应国家产业结构调整的要求,化解项目的市场风险,经全面论证,决定对原募投项目的产品结构进行适时调整,建设由合成氨、硝酸、硝铵、硝基复合肥、尿素、三聚氰胺等构成的循环经济产业链,其中三聚氰胺以尿素为原料,其副产尾气直接回收用于生产硝铵;合成氨副产的CO<sub>2</sub>用于生产商品CO<sub>2</sub>及可降解塑料,使装置的原料天然气及副产品物尽其用,提高天然气化工产品附加值,获得更好的投资收益。</p> <p>2.决策程序</p> <p>2011年4月22日,经公司第六届董事会第十八次会议审议,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。公司决定对“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”进行调整,调整后项目名称不变,项目内容调整为建设合成氨、硝酸、硝铵、硝基复合肥、尿素、三聚氰胺等构成的循环经济产业链。变更后,项目报批总投资合计98,684.99万元,公</p>						

	<p>司本次募集资金占项目总金额的 65.87%。本次变更募集资金用途不构成关联交易。2011 年 5 月 13 日，公司第四十一次（临时）股东大会审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。</p> <p>3.信息披露情况说明</p> <p>公司于 2011 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》（2011-09）及《公司关于变更募集资金用途的公告》（2011-14）；公司于 2011 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公司《第四十一次（临时）股东大会决议公告》（2011-19）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

##### （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

适用  不适用

##### （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

###### 1.分红政策的制定

公司历来重视对投资者的现金分红。《公司章程》中对现金分红的标准与比例有着明确和清晰的规定：“在满足公司正常生产经营和长期发展战略资金需求的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年

实现的年均可分配利润的百分之三十。”

公司现金分红方案的决策程序是：（1）董事会就制订或修改利润分配方案做出预案，该预案须经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过，方可提交股东大会审议，独立董事对利润分配方案的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配方案的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。（2）股东大会审议制订或修改利润分配方案时，充分听取中小股东、社会公众股东的意见，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

## 2.执行情况

公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程和股东大会的决议要求，独立董事尽职履责，中小股东通过电话、电邮和投资者互动平台等渠道充分表达了自己的意见和诉求，公司也认真听取了中小股东的建议和意见，中小股东的合法权益得到了充分的维护。

### 公司近三年现金分红情况

单位：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	100,465,088.80	284,132,502.30	35.36%	1,086,392,835.08
2010 年	50,232,203.10	100,598,033.89	49.93%	809,552,536.87
2009 年	34,988,800.00	137,597,377.91	25.43%	811,815,130.08
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			106.65%	

## （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

公司建立了《内幕信息保密制度》，并按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告【2011】30号）及深交所《信息披露业务备忘录第34号——内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，制定并修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，形成了有效防范内幕交易的制度约束。

公司董事会办公室通过多种形式的宣传、培训，在公司内部不断宣贯《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人采取严格登记、不断提醒的方式，以防止内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品，并通过深交所业务专区“持股变动信息申报”栏目随时监控、自查内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品

的情况。一旦发现有内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品，公司将严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律法规，对其进行责任追究。

公司及相关人员没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## （十二）其他披露事项

无。

## （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（仅适用于发行公司可转换债券的上市公司）

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司负债情况

截至报告期末，公司资产总额4,096,821,326.20元，负债总额1,944,715,104.45元，资产负债率为47.47%，资产负债结构合理。

### 2、公司资信情况

报告期内，公司经营情况良好，收入及盈利水平稳步增长，核心竞争力进一步加强；公司偿债能力明显提高，稳定持续的经营活动现金流净流入能够有效保障公司债务的偿还。

报告期内，联合信用评级有限公司对公司可转换债券进行了跟踪评级，评级结果为：本期公司债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。本次跟踪评级分析报告详见2012年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

### 3、公司未来还债的现金安排

如可转债到期未能转股，公司将按照募集说明书的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，履行偿债义务。主要偿债措施包括：

- （1）使用生产经营积累的现金流归还可转债本息；
- （2）通过银行贷款归还可转债本息。

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

#### 1. 公司治理情况概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，规范公司运作。目前公司法人治理结构的实际状况与证监会有关公司治理的要求不存在差异。

公司上市以来已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会预算委员会实施细则》和《董事会风险管理委员会实施细则》等，上述制度均已在巨潮资讯网上公开披露。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。报告期内，公司没有出现收到被监管部门采取行政监管措施的文件以及限期整改的情况。

## 2. 股东及股东大会

公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及其《股东大会议事规则》。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理，相关内容能及时进行披露，维护股东的知情权；公司历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及时披露。

## 3. 董事及董事会

公司现设7名董事，其中独立董事3名。公司不断完善《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内部制度，董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。

公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会和预算委员会共六个专门委员会，并制订了各委员会的实施细则。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策；公司按照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，以保证董事会决策的科学性和公正性。

## 4. 监事及监事会

公司现设7名监事，其中职工监事4名。监事通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督。公司制定了《监事会议事规则》等相关制度，保证了监事会有效行使监督和检查职责。

## 5. 利益相关者

公司本着诚信态度对待公司利益相关者，不仅维护投资者的利益，同时尊重银行、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。

## 6. 信息披露及透明度

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》开展信息披露工作。对公司的生产经营可能产生重大影响，对公司股价有重大影响的信息，公司均会主动、真实地进行披露，并注重加强公司董事、监事、高管及相关人员的主动信息披露意识。此外，公司制订了《投资者关系管理制度》、《公司接待和推广工作制度》等内控制度规范公司投资者关系管理，维护所有投资者的利益。



公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 7. 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬。公司具有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司能够独立做出财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的采购和销售系统，资产完整，权属清晰。公司设立了健全的组织机构体系，办公机构完全与控股股东分开，内部机构独立，与控股股东职能部门之间无从属关系。

#### 8. 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

依据四川省人事厅和劳动厅有关工资管理的规定，按照公司劳动人事工资制度，结合个人工作情况和绩效考核结果发放。本公司根据现代企业制度的要求，建立了对高管人员有效的考评及激励机制。

#### 9. 投资者关系管理

公司始终坚持规范运作，不断提升公司治理水平，重视维护中小股东的合法权益、重视维护投资者关系。

2012年4月27日，公司通过深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台采取网络远程的方式举行了公司2011年年度报告网上说明会，在线回答投资者提问，与广大投资者进行沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司各项情况。

报告期内，公司通过加强网站建设，实现了公司与投资者之间的双向沟通、良性互动。

此外，公司通过深交所“互动易”、公司网站电子邮箱和留言板等多种途径，及时、认真地回答投资者提问，使投资者全面了解公司生产经营的动态信息。

除以上活动外，报告期内，公司通过接听投资者热线、接待投资者来访等方式，与对公司有兴趣的投资者进行了多次沟通交流，增进了投资者对公司的了解，增强了公司运作的透明度，在资本市场树立了良好的公众形象。此外，公司也虚心接受广大投资者对公司生产经营、战略发展等方面提出的宝贵意见和建议，为公司健康、稳步、持续发展起到了积极作用。

#### 10. 报告期公司治理专项活动开展情况

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司战略目标的实现和可持续发展，根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及国资委《中央企业全面风险管理指引》等文件的精神，我公司于2011年9月起在全公司范围内开展了内控规范实施工作，并制定了内控规范实施工作方案。

2011年内控规范建设工作经历了：启动、初步调查了解、深入访谈测试、初步流程图确定、梳理风险拟定控制措施、初稿形成及初稿评审七个阶段。在了解和评价公司原有内部控制的基础上，建立了包含四大框架体系（风险管理框架、内部控制措施框架、流程控制框架和内部控制自我评价框架）的新的内部控制管理体系。

报告期内，公司依照川证监上市【2012】14号文件要求，继续稳步推进内控规范实施工作。

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等的要求，完善了内控规范实施组织体系，明确了相关责任人与负责单位，建立了由董事长担任组长，总经理、董事会秘书、总

会计师及监事会主席担任副组长，领导班子成员为小组成员的企业内部控制规范实施领导小组，明确了领导小组工作职责，并于2012年3月23日召开了公司内部控制规范实施工作会第一次会议。2012年3月29日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议对公司内部控制实施工作方案进行了审议，并于3月30日对外公告，同时报四川证监局审阅、备案。

公司界定了与财务报告相关的内部控制范围，内部控制实施规范初稿中确定的内控建设实施范围及确定依据、实施范围占合并财务报表关键指标的比重等情况由公司内控领导小组审议通过，并向公司董事会汇报，向证监局报备。

公司内部控制实施的范围包括：四川美丰化工股份有限公司及下辖化肥分公司、绵阳分公司、射洪分公司和三胺经理部，控股经营的四川美丰农资化工有限责任公司、四川美丰化肥有限责任公司、四川美丰实业有限公司、四川美丰复合肥有限责任公司、四川德科农购网络有限公司。

报告期内，根据前期公司内控领导小组对内部控制实施规范初稿提出的修改意见，公司与外部咨询机构一起对《内控规范手册》做了进一步的修改，进一步仔细梳理了业务流程、明确授权范围、编制风险清单、确定风险控制点等，并组织公司内部控制规范手册第二次评审工作。

公司在现有初步进行风险分类的基础上，正进一步对风险评级设定判定标准及制定应对策略，完善风险管理工作底稿标准模版。公司内控规范实施手册包括 2288 条控制措施、164 个具体业务流程以及 588 个主风险点和 994 个子风险点，公司目前正针对每个流程逐一进行梳理，识别风险，建立风险清单；同时，把公司的政策、制度与内控手册风险清单对比，进行内控有效性测试，形成内控缺陷清单，并制定出内控缺陷整改方案，向业务部门反馈控制缺陷，组织公司各单位及部门对现有制度进行修订。

2012年下半年，公司将继续严格按照证监局【2012】14号文件的要求，并依照内部控制规范实施进度表，做好内控规范实施工作。

## （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

适用  不适用

2012年2月24日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。公司2011年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司2011年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派现金2.00元（含税）；2011年度不用资本公积金转增股本。

此预案于2012年3月23日经公司2011年度（第四十三次）股东大会审议批准。股东大会决议公告刊登在2012年3月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

2012年5月11日，公司发布了《2011年度分红派息实施公告》（公告编号2012-20），定于2012年5月17日为公司2011年度分红派息的股权登记日，5月18日为红利发放日。此次委托中国结算深圳分公司代派的股息已于2012年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。公司自行派发的两家股东——成都华川石油天然气勘探开发总公司和四川美丰（集团）有限责任公司的股息也已派发完毕。

公司2011年度分红派息实施日期距公司通过该分红派息方案的股东大会召开日期未超过两个月。

### （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

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### （六）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 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	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国石油化工股份有限公司西南分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购买商品	购买原材料天然气	供方根据国家价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的其他方法确定。	不适用	15,089.16	69.43%	在双方商定的每个月为一个结算期，以天然气交接点计量值为气款结算依据。	不适用	不适用	不适用
四川华星天然气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购买商品	购买原材料天然气	供方根据国家价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的其他方法确定。	不适用	3,862.89	17.77%	在双方商定的15日为一个结算期，以天然气交接点计量值为气款结算依据。	不适用	不适用	不适用
甘肃千帆农资	其他关联方	购买商品	购买尿素	以当期产品的市场均价为依	不适用	2,782.07	12.8%	银行电汇，先款后货，	不适用	不适用	不适用

有限公司				据, 经协商后合同定价。				买受人在合同签订后五个工作日内将款项金额汇入出卖人账户。			
甘肃刘化(集团)有限责任公司	其他关联关系方	销售商品	出售编织袋	以当期产品市场均价和对方对产品的具体要求为依据, 经协商后合同定价。	不适用	473.4	59.46%	银行电汇, 货到验收合格, 供方向需方开具发票后一次结清。	不适用	不适用	不适用
四川美青氰胺有限责任公司	其他关联关系方	销售商品	出售尿素	以当期产品的市场均价为依据, 经协商后合同定价。	不适用	322.81	40.54%	银行电汇, 先款后货, 买受人在合同签订后五个工作日内将款项金额汇入出卖人账户。	不适用	不适用	不适用
合计				--	--	22,530.33		--	--	--	--
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				上述关联交易都是与公司日常生产经营相关的, 切实可行的关联交易, 公司的董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发, 保证上述关联交易定价公允, 付、收款条件合理, 无损害上市公司利益的情况。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会对公司的独立性产生影响, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)				无							
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				不适用							
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(%)
中国石油化工股份有限公司西南分公司			15,089.16	69.43%

四川华星天然气有限责任公司			3,862.89	17.77%
甘肃千帆农资有限公司			2,782.07	12.80%
甘肃刘化(集团)有限责任公司	473.40	59.46%		
四川美青氰胺有限责任公司	322.81	40.54%		
合计	796.21	100%	21,734.12	100%

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

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
中国石油化工股份有限公司西南分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,251	15,089.16	17,338.32	1.84								
四川华星天然气有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	520	3,862.89	3,862.89	520								
贵州美丰化工有限责任公司	其他关联关系方	1,859.47			1,859.47			17.44			17.44		
甘肃刘化（集团）有限责任公司	其他关联关系方		473.4	351.78	121.62			9.26	9.26				
四川美青氰胺有限责任公司	其他关联关系方	5.57	322.81	325.22	3.16			0.17	0.17				
甘肃千帆农资有限公司	其他关联关系方	1,782.73	2,782.07	2,945.42	1,619.38								
小计		6,418.77	22,530.33	24,823.63	4,125.47			26.87	9.43	17.44			
合计		6,418.77	22,530.33	24,823.63	4,125.47			26.87	9.43	17.44			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的													0

发生额（万元）	
其中：非经营性发生额（万元）	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0
其中：非经营性余额（万元）	0
关联债权债务形成原因	日常商品购销形成
关联债权债务清偿情况	不适用
与关联债权债务有关的承诺	不适用
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	不适用

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

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

#### 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**

无。

**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

**(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

**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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		



小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		13,136,221.63
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		13,136,221.63
合计		13,136,221.63

#### (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04月24日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	刘刚	公司生产经营情况，发展规划
2012年04月26日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	万玮	公司生产经营情况，发展规划
2012年04月26日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	续毅敏	公司生产经营情况，发展规划
2012年04月26日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	刘俊	公司生产经营情况，发展规划
2012年04月26日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	陈鑫	公司生产经营情况，发展规划
2012年04月26日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	刘勇	公司生产经营情况，发展规划
2012年04月26日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	刘怡庆	公司生产经营情况，发展规划
2012年04月26日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	段春华	公司生产经营情况，发展规划
2012年04月26日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	陈霞	公司生产经营情况，发展规划
2012年04月26日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	陈晓	公司生产经营情况，发展规划
2012年04月26日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	孟凡颖	公司生产经营情况，发展规划
2012年05月25日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	张力磁	市场情况，公司生产经营情况
2012年05月25日	四川德阳 公司总部	实地调研	机构	王超	市场情况，公司生产经营情况

#### (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

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### (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
四川美丰化工股份有限公司 2011 年度业绩预增公告	《证券日报》C3 版 《证券时报》D002 版	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-12/60434348.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-12/60434348.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告	《证券日报》A3 版 《证券时报》D002 版	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-07/60508358.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-07/60508358.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告	《证券日报》A3 版 《证券时报》D002 版	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-07/60508359.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-07/60508359.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告	《证券日报》A3 版 《证券时报》D002 版	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-17/60551307.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-17/60551307.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司关于召开第四十二次(临时)股东大会的通知	《证券日报》A3 版 《证券时报》D002 版	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-17/60551306.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-17/60551306.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告	《证券日报》E18 版 《证券时报》D055 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593558.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593558.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告	《证券日报》E18 版 《证券时报》D055 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593560.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593560.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易的公告	《证券日报》E18 版 《证券时报》D055 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593551.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593551.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司关于召开 2011 年度(第四十三次)股东大会的通知	《证券日报》E18 版 《证券时报》D055 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593559.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593559.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《证券日报》E18 版 《证券时报》D055 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593832.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593832.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告	《证券日报》D4 版 《证券时报》D003 版	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60645737.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60645737.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第四十二次(临时)股东大会决议公告	《证券日报》D4 版 《证券时报》D003 版	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60645736.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60645736.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司 2011 年度	《证券日报》D4 版	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网

(第四十三次)股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知	《证券时报》D003 版		<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60645739.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60645739.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告	《证券日报》D4 版 《证券时报》D003 版	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60645738.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60645738.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司 2011 年度(第四十三次)股东大会决议公告	《证券日报》C4 版 《证券时报》B022 版	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-24/60718262.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-24/60718262.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告	《证券日报》E28 版 《证券时报》D131 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60758578.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60758578.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司 2012 年第一季度业绩预告	《证券日报》A4 版 《证券时报》D055 版	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60811360.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60811360.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会的公告	《证券日报》E53 版 《证券时报》D095 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60887134.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60887134.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	《证券日报》E53 版 《证券时报》D095 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60887629.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60887629.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告	《证券日报》E12 版 《证券时报》D003 版	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60981040.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60981040.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告	《证券日报》E12 版 《证券时报》D003 版	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60981041.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60981041.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告	《证券日报》E15 版 《证券时报》C008 版	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996113.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996113.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司关于向四川美丰农资化工有限责任公司追加投资的公告	《证券日报》E15 版 《证券时报》C008 版	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996116.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996116.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司关于召开第四十四次(临时)股东大会的通知	《证券日报》E15 版 《证券时报》C008 版	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996117.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996117.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告	《证券日报》E15 版 《证券时报》C008 版	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996115.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996115.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司可转换公司债券付息公告	《证券日报》C4 版 《证券时报》D003 版	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-28/61048373.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-28/61048373.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司第四十四次(临时)股东大会决议公告	《证券日报》C7 版 《证券时报》B007 版	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079373.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079373.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
四川美丰化工股份有限公司关于与中国石油化工股份公司齐鲁分公司签署委托管理协议的公告	《证券日报》D4 版 《证券时报》D015 版	2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-03/61212087.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-03/61212087.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：四川美丰化工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		914,909,217.2	795,144,756.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		71,645,614.86	81,976,305.04
应收账款		53,917,397.6	28,164,456.62
预付款项		472,558,585.27	336,431,254.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,859,204.89	31,626,248.19
买入返售金融资产			
存货		284,258,202.31	332,207,482.1
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		151,204.6	151,204.6

流动资产合计		1,813,299,426.73	1,605,701,708.38
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		524,570,385.95	505,061,887.12
投资性房地产			
固定资产		1,221,699,886.34	1,279,982,389.47
在建工程		294,778,072.05	230,087,222.85
工程物资		17,198,988.36	1,671,265.3
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		216,171,056.44	218,833,997.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		726,836.12	604,818.4
递延所得税资产		8,376,674.21	8,376,674.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,283,521,899.47	2,244,618,254.41
资产总计		4,096,821,326.2	3,850,319,962.79
流动负债：			
短期借款		627,497,470	527,497,470
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			
应付账款		87,732,226.84	117,209,181.71
预收款项		132,445,256.82	150,408,603.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		62,555,680	57,825,406.91
应交税费		14,170,247.28	29,653,310.65

应付利息		8,451,685.52	10,425,234.54
应付股利		1,317,696.84	2,042,923.14
其他应付款		144,788,732.84	95,975,951.11
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		22,389,900	29,000,000
其他流动负债		3,767,676.25	3,665,533.39
流动负债合计		1,105,116,572.39	1,023,703,615.1
非流动负债：			
长期借款		241,469,900	119,000,000
应付债券		569,057,674.59	557,559,000.81
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		9,596,796.7	9,596,796.7
其他非流动负债		19,474,160.77	19,988,356.95
非流动负债合计		839,598,532.06	706,144,154.46
负债合计		1,944,715,104.45	1,729,847,769.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		502,330,752	502,322,910
资本公积		157,600,712.79	157,558,377.78
减：库存股			
专项储备		12,650,000	
盈余公积		366,449,638.1	366,449,638.1
一般风险准备			
未分配利润		1,105,088,429.53	1,086,392,835.08
外币报表折算差额		-73,811.12	-73,811.12
归属于母公司所有者权益合计		2,144,045,721.3	2,112,649,949.84
少数股东权益		8,060,500.45	7,822,243.39
所有者权益（或股东权益）合计		2,152,106,221.75	2,120,472,193.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,096,821,326.2	3,850,319,962.79

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 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		539,395,825.93	526,200,189.11
交易性金融资产			
应收票据		20,034,200	4,130,000
应收账款		192,109,723.03	190,269,553.21
预付款项		376,371,729.06	233,616,981.03
应收利息			
应收股利			1,382,383.68
其他应收款		34,647,765.9	170,922,335.54
存货		91,499,662.78	64,404,939.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,254,058,906.7	1,190,926,381.95
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		1,271,907,015.93	1,222,398,517.1
投资性房地产			
固定资产		704,105,824.52	743,371,058.85
在建工程		288,686,037.53	226,086,473.63
工程物资		17,198,988.36	1,671,265.3
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		161,162,779.32	162,323,862.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,229,756.26	4,229,756.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,447,290,401.92	2,360,080,933.5
资产总计		3,701,349,308.62	3,551,007,315.45

流动负债：			
短期借款		590,000,000	490,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		226,865,042.38	151,462,920.54
预收款项		679,281.82	433,537.78
应付职工薪酬		42,972,601.73	40,017,904.92
应交税费		-3,567,562.98	3,037,636.03
应付利息		631,536.03	3,685,085.05
应付股利		1,317,696.84	1,420,850.48
其他应付款		115,912,513.19	223,302,470.62
一年内到期的非流动负债		22,389,900	29,000,000
其他流动负债			2,864,961.91
流动负债合计		997,201,009.01	945,225,367.33
非流动负债：			
长期借款		241,469,900	119,000,000
应付债券		569,057,674.59	557,559,000.81
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,559,604.79	15,286,071.46
非流动负债合计		828,087,179.38	691,845,072.27
负债合计		1,825,288,188.39	1,637,070,439.6
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		502,330,752	502,322,910
资本公积		154,709,012.79	154,666,677.78
减：库存股			
专项储备		12,650,000	
盈余公积		366,449,638.1	366,449,638.1
未分配利润		839,921,717.34	890,497,649.97
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,876,061,120.23	1,913,936,875.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,701,349,308.62	3,551,007,315.45

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇



## 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		3,834,140,010.31	2,067,038,051.98
其中：营业收入		3,834,140,010.31	2,067,038,051.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,706,204,345.5	1,957,881,827.06
其中：营业成本		3,559,892,072.44	1,875,303,266.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,415,257.17	1,818,198
销售费用		21,387,650.93	16,337,063.13
管理费用		62,868,846.81	49,943,851.6
财务费用		23,960,518.15	14,479,447.86
资产减值损失		34,680,000	
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）		19,508,498.83	3,878,862.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,508,498.83	3,878,862.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,444,163.64	113,035,087.59
加：营业外收入		3,478,816.98	14,900,109.14
减：营业外支出		2,173,947.29	72,282.88
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,749,033.33	127,862,913.85
减：所得税费用		29,350,093.02	23,606,597.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,398,940.31	104,256,316.81
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		119,160,683.25	103,909,025.42
少数股东损益		238,257.06	347,291.39
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2372	0.2069
（二）稀释每股收益		0.2014	0.1763
七、其他综合收益			13,136,221.63
八、综合收益总额		119,398,940.31	117,392,538.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		119,160,683.25	117,045,247.05
归属于少数股东的综合收益总额		238,257.06	347,291.39

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 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		1,028,798,825.55	704,234,180.78
减：营业成本		891,922,799.02	630,954,489.8
营业税金及附加		711,276.87	388,439.05
销售费用		5,076,484.49	4,141,793.48
管理费用		29,196,245.3	25,113,112.47
财务费用		23,544,317.74	14,060,916.47
资产减值损失		34,680,000	
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）		19,508,498.83	3,878,862.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,508,498.83	3,878,862.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,176,200.96	33,454,292.18
加：营业外收入		619,007.23	16,763,732.18
减：营业外支出		2,006,052.02	60,880.55
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,789,156.17	50,157,143.81
减：所得税费用		11,900,000	7,000,000
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,889,156.17	43,157,143.81
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0993	0.0859
（二）稀释每股收益		0.0843	0.0734
六、其他综合收益			13,136,221.63
七、综合收益总额		49,889,156.17	56,293,365.44

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 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	3,832,878,566.72	2,088,891,122.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,847,632.13	2,296,961.85
经营活动现金流入小计	3,836,726,198.85	2,091,188,083.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,363,693,432.44	1,770,512,175.71
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	108,052,563.44	86,679,906.43
支付的各项税费	67,698,372.01	45,401,679.38
支付其他与经营活动有关的现金	42,561,902.08	39,655,285.68
经营活动现金流出小计	3,582,006,269.97	1,942,249,047.2
经营活动产生的现金流量净额	254,719,928.88	148,939,036.78
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	88,490	100,000
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	4,400,722.01	5,502,977.36
投资活动现金流入小计	4,489,212.01	5,602,977.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,858,776.82	94,696,192.22
投资支付的现金		66,910,900
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		1,434,000
投资活动现金流出小计	232,858,776.82	163,041,092.22
投资活动产生的现金流量净额	-228,369,564.81	-157,438,114.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000	240,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000	240,000,000
偿还债务支付的现金	284,140,200	140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,445,703.71	65,462,599.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	406,585,903.71	205,462,599.38
筹资活动产生的现金流量净额	93,414,096.29	34,537,400.62
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	119,764,460.36	26,038,322.54
加：期初现金及现金等价物余额	795,144,756.84	986,150,782.36
六、期末现金及现金等价物余额	914,909,217.2	1,012,189,104.9

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 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	1,298,253,394.6	825,734,339.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,284.78	644,325
经营活动现金流入小计	1,298,382,679.38	826,378,664.62
购买商品、接受劳务支付的现金	977,283,815.69	639,606,911.04
支付给职工以及为职工支付的现金	61,933,580.22	49,144,380.98
支付的各项税费	34,627,713.8	22,266,384.29
支付其他与经营活动有关的现金	12,410,779.39	20,194,475.64
经营活动现金流出小计	1,086,255,889.1	731,212,151.95
经营活动产生的现金流量净额	212,126,790.28	95,166,512.67
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	1,382,383.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,090	100,000
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	2,996,598.25	4,752,750.97
投资活动现金流入小计	4,452,071.93	4,852,750.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,919,394.34	89,766,922.71
投资支付的现金	72,500,000	66,910,900
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		1,434,000
投资活动现金流出小计	297,419,394.34	158,111,822.71
投资活动产生的现金流量净额	-292,967,322.41	-153,259,071.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000	240,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000	240,000,000
偿还债务支付的现金	284,140,200	140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,823,631.05	65,462,599.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	405,963,831.05	205,462,599.38
筹资活动产生的现金流量净额	94,036,168.95	34,537,400.62
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	13,195,636.82	-23,555,158.45
加：期初现金及现金等价物余额	526,200,189.11	733,322,318.6
六、期末现金及现金等价物余额	539,395,825.93	709,767,160.15

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 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	502,322,910	157,558,377.78			366,449,638.1		1,086,392,835.08	-73,811.12	7,822,243.39	2,120,472,193.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	502,322,910	157,558,377.78			366,449,638.1		1,086,392,835.08	-73,811.12	7,822,243.39	2,120,472,193.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	7,842	42,335.01		12,650,000			18,695,594.45		238,257.06	31,634,028.52
(一) 净利润							119,160,683.25		238,257.06	119,398,940.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							119,160,683.25		238,257.06	119,398,940.31
(三)所有者投入和减少 资本	7,842	42,335.01								50,177.01
1. 所有者投入资本	7,842	50,068.38								57,910.38
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他		-7,733.37								-7,733.37
(四) 利润分配							-100,465,088.8			-100,465,088.8
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							-100,465,088.8			-100,465,088.8
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				12,650,000						12,650,000
1. 本期提取				12,650,000						12,650,000
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	502,330,752	157,600,712.79		12,650,000	366,449,638.1		1,105,088,429.53	-73,811.12	8,060,500.45	2,152,106,221.75

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

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	499,843,474	150,317,156.15			351,874,380.74		867,067,793.24	-63,468.22	26,388,594.02	1,895,427,929.93
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、本年初余额	499,843,474	150,317,156.15			351,874,380.74		867,067,793.24	-63,468.22	26,388,594.02	1,895,427,929.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,479,436	7,241,221.63			14,575,257.36		219,325,041.84	-10,342.9	-18,566,350.63	225,044,263.3
(一) 净利润							284,132,502.3		-16,492,759.58	267,639,742.72
(二) 其他综合收益		-5,895,000						-10,342.9	-15.53	-5,905,358.43
上述(一)和(二)小计		-5,895,000					284,132,502.3	-10,342.9	-16,492,775.11	261,734,384.29
(三) 所有者投入和减少资本	2,479,436	13,136,221.63								15,615,657.63
1. 所有者投入资本	2,479,436	15,655,467.48								18,134,903.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-2,519,245.85								-2,519,245.85
(四) 利润分配					14,575,257.36		-64,807,460.46		-2,073,575.52	-52,305,778.62
1. 提取盈余公积					14,575,257.36		-14,575,257.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-50,232,203.1		-2,073,575.52	-52,305,778.62
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	502,322,910	157,558,377.78			366,449,638.1		1,086,392,835.08	-73,811.12	7,822,243.39	2,120,472,193.23

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 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	502,322,910	154,666,677.78			366,449,638.1		890,497,649.97	1,913,936,875.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	502,322,910	154,666,677.78			366,449,638.1		890,497,649.97	1,913,936,875.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	7,842	42,335.01		12,650,000			-50,575,932.63	-37,875,755.62
(一) 净利润							49,889,156.17	49,889,156.17
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,889,156.17	49,889,156.17
(三) 所有者投入和减少资本	7,842	42,335.01						50,177.01
1. 所有者投入资本	7,842	50,068.38						57,910.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-7,733.37						-7,733.37
(四) 利润分配							-100,465,088.8	-100,465,088.8
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							-100,465,088.8	-100,465,088.8
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				12,650,000				12,650,000
1. 本期提取				12,650,000				12,650,000
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	502,330,752	154,709,012.79		12,650,000	366,449,638.1		839,921,717.34	1,876,061,120.23

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇



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	499,843,474	147,425,456.15			351,874,380.74		809,552,536.87	1,808,695,847.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	499,843,474	147,425,456.15			351,874,380.74		809,552,536.87	1,808,695,847.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,479,436	7,241,221.63			14,575,257.36		80,945,113.1	105,241,028.09
（一）净利润							145,752,573.56	145,752,573.56
（二）其他综合收益		-5,895,000						-5,895,000
上述（一）和（二）小计		-5,895,000					145,752,573.56	139,857,573.56
（三）所有者投入和减少资本	2,479,436	13,136,221.63						15,615,657.63
1. 所有者投入资本	2,479,436	15,655,467.48						18,134,903.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-2,519,245.85						-2,519,245.85
（四）利润分配					14,575,257.36		-64,807,460.46	-50,232,203.1
1. 提取盈余公积					14,575,257.36		-14,575,257.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,232,203.1	-50,232,203.1
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	502,322,910	154,666,677.78			366,449,638.1		890,497,649.97	1,913,936,875.85

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

### （三）公司基本情况

#### 1、公司概况

四川美丰化工股份有限公司（以下简称本公司或公司）是1993年12月10日经四川省体改委【川体改（1993）200号】批准，由四川省射洪县氮肥厂与四川省第一建筑工业工程公司等5家单位发起设立的股份有限公司。1993年5月四川省射洪县氮肥厂在改制时委托射洪会计师事务所对其1993年3月31日全部资产进行评估，评估结果是总资产63,251,415.00元，净资产为43,817,251.00元，其中非生产经营性净资产为3,779,251.00元，生产经营性净资产为40,038,000.00元。评估结果经原射洪县国有资产管理局【射国资发（1993）10号】确认并界定了评估后净资产产权，将生产经营性净资产40,038,000.00元投入公司，为设立时的国家股。1994年3月3日，公司正式成立，在射洪县工商行政管理局办理了注册登记，成立时的注册资本为人民币52,234,000.00元，经营范围是主营合成氨、碳铵、尿素、复合肥、石灰、精细化工产品和煤气的生产和销售，兼营建筑材料、化工机械等。

1997年5月经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）【证监发（1997）229、230号】批准，公司公开发行2,300万股人民币普通股票，总股本达到75,234,000.00元。1998年4月，公司向全体股东分配1997年度股票股利（每10股送3股），股本总额达到97,804,200.00元。1998年4月30日，公司向射洪县工商行政管理局办理了变更登记，变更后的经营范围是主营化学肥料、尿素、碳酸氢铵、合成氨、复肥及化工产品，三聚氰胺、塑料编织袋、PVC管材管件制造、销售，国家外经贸部门核定的进出口业务，兼营石灰、金属门柜制造、销售。

1999年5月3日，公司第10次临时股东大会决议通过了1999年度配股方案：以1997年末股本总额为基数每10股配3股，其中国家股股东认购604万股，其余承诺放弃；法人股认购3万股，其余承诺放弃；内部职工股认购39.18万股，社会公众股认购690万股。配股方案经中国证监会【证监公司字（1999）49号】批准实施。配股结束后，股本总额达到111,166,000.00元。1999年9月向遂宁工商行政管理局射洪县分局申请换发了注册号为5109221800048的企业法人营业执照。2000年5月公司实施了第十一次股东大会决议，以1999年末总股本111,166,000股为基数用资本公积向全体股东每10股转增9股，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，股本总额增至222,332,000.00元。根据中国证监会【证监发字（1997）229号】规定，公司内部职工股4,179,200股自新股发行之日起已满3年，于2000年5月30日在深圳证券交易所上市流通。

1999年9月16日，公司与原射洪县国有资产管理局、射洪县塑料纺织厂签订《收购协议书》，以原东方资产评估事务所【东评所评报字（1999）第50号】评估的净资产711.66万元为收购价格，收购射洪县塑料纺织厂全部净资产，1999年9月27日支付全部收购款711.66万元。收购完成后，射洪县塑料纺织厂原企业法人营业执照注销，更名为四川美丰射洪分公司，1999年9月21日办理了工商变更登记。收购事项于1999年9月15日经公司第2届董事会第15次会议审议通过，1999年9月19日经射洪县人民政府【射府函（1999）56号】批准。

经公司2000年度股东大会决议，以2000年末总股本222,332,000股为基数，按10:3的比例向全体股东配售股份，可配售股份总额为66,699,600股。其中国家股股东和法人股股东可配股份43,365,840股，承诺全部放弃应配股份；社会公众股股东可配股份23,333,760股，均以现金认购。本次实际可配股份总数为23,333,760股，配股价为6.02元/股。配股方案经中国证监会【证监发行字（2002）24号】核准实施，向社会公众股股东配售

23,333,700股。2002年4月配股结束后，公司股本总额达到245,665,700.00元。2002年4月公司向遂宁工商行政管理局射洪分局申请换发了注册号为5109221800048（1-1）的企业法人营业执照。

2002年7月13日，公司与绵阳市联星化工有限责任公司（以下简称联星化工）签署了《资产收购协议书》，以中联资产评估有限公司【中联评报字（2002）第31号】评估的结果38,373.19万元为收购价格，收购联星化工与合成氨、尿素生产经营相关的经营性资产，实际支付现金18,353.97万元，承担债务20,019.22万元。收购完成后，以所收购的资产设立了四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司，2002年8月16日取得四川省绵阳市工商行政管理局颁发的注册号为5107001903059号的营业执照。收购事项于2002年8月23日经本公司第15次（临时）股东大会审议通过。

2002年7月13日，公司控股股东四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称美丰集团公司）分别与成都华川石油天然气勘探开发总公司及四川天晨投资控股集团有限公司签署《股份转让协议书》，将持有国家股11,617.88万股中的4,503.347万股转让给成都华川石油天然气勘探开发总公司，2,743.791万股转让给四川天晨投资控股集团有限公司。2002年10月22日，国家股转让过户手续完成后，公司总股本仍为24,566.57万股，其中成都华川石油天然气勘探开发总公司持有4,503.34万股，占总股本的18.33%，股份性质为国有法人股；美丰集团公司持有国家股4,370.742万股，占总股本的17.79%；四川天晨投资控股集团有限公司持有2,743.791万股，占总股本的11.17%，为法人股。2002年9月18日股权转让事项获财政部【财企（2002）381号】批准。股权转让后，公司法定代表人由陈平变更为张晓彬。

2005年8月25日，美丰集团公司与新宏远创投资有限公司签署《四川美丰化工股份有限公司股份转让协议》，将持有国家股4,370.742万股中的2,456.657万股转让给新宏远创投资有限公司。股权转让完成后，公司总股本仍为24,566.57万股，其中美丰集团公司持有国家股1,914.085万股，占总股本的7.79%；新宏远创投资有限公司持有股份2,456.657万股，占总股本的10%，该股份属非国有股。股权转让事项于2005年12月31日经过四川省人民政府【川府函（2005）260号】批准；于2006年3月23日经国务院国资委【国资产权（2006）273号】批准；于2006年5月19日获商务部【商资批（2006）1220号】批准。股权转让后，公司变更为外商投资企业，2006年6月6日公司在四川省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，营业执照注册号变更为企股川总字第02999号，企业类型变更为上市中外合资股份有限公司。

2007年1月29日，公司召开第二十八次（临时）股东大会，根据商务部[商资批（2007）390号]《关于同意四川美丰化工股份有限公司增资的批复》及国务院国资委【国资产权（2007）69号】《关于四川美丰化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》的精神，审议通过《关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》，内容是：以现有流通股股本101,112,900股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增66,734,300股，流通股每10股约获得6.60股的转增股份，上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.05股。至此，总股本变更为312,400,000股，2007年9月27日公司在四川省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，营业执照注册号变更为510000400002659号。

2008年2月29日，经公司2007年度（第三十二次）股东大会审议批准，以现有总股本为基数，每10股用资本公积金转增股本6股，共转增187,440,000股；本次转增完成后，公司总股本将由312,400,000股增至499,840,000

股。2008年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述权益分派的股权登记，公司股本由312,400,000股增至499,840,000股。2008年9月2日四川省商务厅【川商资（2008）237号】同意公司注册资本由31,240万元增至49,984万元。2008年9月18日公司在四川省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

经2009年第六届董事会第七次会议审议和第三十八次（临时）股东大会表决通过并经中国证监会[证监许可（2010）668号]核准，公司于2010年6月2日公开发行人民币65,000万元可转换公司债券（650万张），发行价格每张100元，募集资金总额为人民币650,000,000.00元，可转换公司债券存续期限为自发行之日起5年，即自2010年6月2日至2015年6月2日；第一年到第五年的票面利率分别为：第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%。经深圳证券交易所[深证上（2010）206号]同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2010年6月25日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止；截止2012年6月30日，上述可转换公司债券已转股183,302张，每张面值100元，转为2,490,752股；转股后公司股本由499,840,000.00元增至502,330,752.00元。

公司曾荣获全国“五一”劳动奖状、“中国十大诚信企业”、“四川省优秀企业”等多项称号；“美丰”牌尿素荣获“四川省名牌产品”称号，“美丰”品牌荣获“四川省著名商标”、“中国驰名商标”、2006年9月“美丰”尿素荣获“中国名牌产品”称号。

2、公司注册地址为：四川省射洪县太和镇新阳街87号，总部地址为：四川省德阳市天山南路三段55号。

3、行业性质和经营范围：公司属化肥生产行业，主要经营化学肥料、尿素、碳酸氢胺、合成氨、复肥及化工产品的生产、销售（限自产产品）；三聚氰胺、塑料编织袋、PVC管材管件制造、销售；国家经贸部门核定的进出口业务。兼营：石灰、金属门柜制造、销售（国家禁止和限制的除外）。

4、控股股东及最终控制方：公司控股股东为成都华川石油天然气勘探开发总公司，最终控制方为中国石油化工集团公司。

#### （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

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 4、记账本位币

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，作为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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司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。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；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，经复核确认后，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

###### (一) 合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

###### (二) 合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《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，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

##### (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

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币财务报表的折算：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在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的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产分类：公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融负债分类：于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 金融资产确认与计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### 2) 金融负债确认与计量

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初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

公司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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，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

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### (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

存在以下情况之一的，表明没有能力将具有固定期限的的金融资产投资持有至到期：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；
- 3) 其他表明没有能力将具有固定期限的金融资产持有至到期的情况。

公司应于每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价。发生变化的，应当将其重分类为



可供出售金融资产进行处理。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货主要包括修理用备品备件、燃料（煤）、产成品和低值易耗品及包装物等。

## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## (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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价

款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

## （2）后续计量及损益确认

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对长期股权投资，按准则的规定进行减值迹象判断，存在减值迹象的，按准则的规定测算其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额与账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

### 13、投资性房地产

无。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000.00元的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、专用设备、机械设备、运输设备、仪器仪表、其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和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；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-25	3-5	3.80-9.70
机器设备	14	3-5	6.78-6.93
电子设备	5	3-5	19.00-19.40
运输设备	12	3-5	7.92-8.08
仪器仪表	12	3-5	7.92-8.08
专用设备	14	3-5	6.78-6.93

其他设备	5-12	3-5	7.92-19.40
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

公司于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

在建工程是为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出。

包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

### (4) 无形资产减值准备的计提

公司于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。



### (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

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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) 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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。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列报。

## 20、长期待摊费用摊销方法

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则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

### (1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

3) 与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## (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

公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，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

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

### 30、资产证券化业务

无。

### 31、套期会计

无。

### 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

无。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入减去进项税抵扣	13%、17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率
本公司	15%
四川美丰农资化工有限责任公司	25%
四川美丰化肥有限责任公司	25%
广西美丰农资发展有限公司	25%
德阳美源物流有限责任公司	25%
兰州远东化肥有限责任公司	25%
四川美丰实业有限公司	15%
四川美丰复合肥有限责任公司	15%
四川德科农购网络有限公司	15%
四川美利丰贸易有限责任公司	25%

### 2、税收优惠及批文

（1）根据财政部、国家税务总局[财税（2005）87号]《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》规定，自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。

（2）根据财政部、国家税务总局[财税（2001）113号]《关于若干农业生产资料征免增值税政策和通知》规定，生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥以及以免税化肥为主要原料的复混肥（企业生产复混肥产品所用的免税化肥成本占原料中全部化肥成本的比重高于70%）免征增值税。

（3）根据财政部、海关总署、国家税务总局[财税（2011）58号]《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》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。另根据国家税务总局[2012年第12号]《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》规定，在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。公司及子公司

四川美丰复合肥有限责任公司、四川美丰实业有限公司、四川德科农购网络有限公司经税务机关确认，2012 年按15%税率计缴企业所得税。

### 3、其他说明

无。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

1、四川美丰农资化工有限责任公司（以下简称四川美丰农资公司）是由公司和绵阳盛大农资有限责任公司共同投资设立的有限责任公司。2004年11月16日，取得注册号为5101061801550的企业法人营业执照，注册资本为人民币5,000.00万元，其中本公司出资4,250.00万元，占注册资本的85%；绵阳盛大农资有限责任公司出资750万元，占15%。经营范围是销售：化肥、复合肥、化工产品（不含化学危险品）、三聚氰胺、农机、农具；生产、销售：塑料编织袋、管材管件；仓储服务（不含危险品）；农业技术服务；商品进出口贸易（国家禁止或限制经营的品种除外）。该投资事项于2004年11月4日经本公司第四届第十四次（临时）董事会审议通过。2007年10月16日，绵阳盛大农资有限责任公司与四川美丰化肥有限责任公司签订股权转让协议，四川美丰化肥有限责任公司以2007年9月25日四川美丰农资公司净资产67,750,392.47元的15%即10,162,558.87元受让原绵阳盛大农资有限责任公司持有对四川美丰农资公司15%的股权。至2007年12月31日，美丰农资公司股东变更为本公司和四川美丰化肥有限责任公司，公司持股85%，四川美丰化肥有限责任公司持股15%。本投资事项经四川美丰农资公司第一届董事会第七次会议及第六次（临时）股东会决议通过，并于2007年10月15日经美丰化肥有限责任公司第二届四次董事会及第五次股东会议审议通过。

2、四川美丰化肥有限责任公司（以下简称美丰化肥公司）是由公司和德阳市旌兴国有资产经营投资有限公司共同投资设立的有限责任公司。2005年7月19日，美丰化肥公司取得注册号为5106031800096的企业法人营业执照，注册资本为人民币8,000.00万元，其中本公司出资7,920.00万元，占注册资本的99%；德阳市旌兴国有资产经营投资有限公司出资80万元，占1%。经营范围是：化肥生产、销售（以上经营范围国家限制或禁止经营除外，涉及行政许可的，取得相关许可证或审批文件后并按许可的时限、范围经营）。该投资事项于2005年6月30日经本公司第4届18次董事会审议通过。

3、四川美丰实业有限公司（以下简称美丰实业公司）是公司以绵阳分公司净资产7,000万元、货币资金3,000万元投资成立的全资子公司。2010年8月5日，美丰实业公司取得注册号为510703000030496的企业法人营业执照，注册资本为人民币10,000.00万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围是：化学肥料、尿素、碳酸氢铵、合成氨、复合（混）肥、硝酸铵及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售（限自

产产品），三聚氰胺、塑料编织袋、PVC管材管件的生产、销售；国家经贸部门核定的进出口业务；房地产开发、销售、出租和管理自建商品房及配套设施；承接市政工程、建筑装饰工程的施工，水电、冷暖气工程的安装、维修；物业管理服务；建筑策划；石灰、金属门窗的生产、销售。（以上项目，国家禁止的不得经营，涉及专项许可事项的，必须取得专项许可后在许可时效内经营）。营业期限：2010年8月5日至长期。本投资事项于2010年6月13日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

4、四川美丰复合肥有限责任公司（以下简称美丰复合肥公司）是由公司投资设立的全资子公司。设立时注册资本为人民币100,000,000.00元，全部由公司以货币资金出资。2010年1月25日，经德阳市工商行政管理局批准，美丰复合肥公司取得注册号为510600000035328的企业法人营业执照，公司住所：德阳市华山南路东侧（八角井镇照桥村）；法定代表人：唐立永；经营范围：复合肥的生产，销售及所需原材料的进出口业务（以上经营范围国家限制或禁止经营除外，涉及行政许可的，取得相关许可证或审批文件后并按许可的时限、范围经营）；营业期限：2010年1月25日至长期。2011年12月2日，根据本公司第六届董事会第二十一次会议决议，同意对美丰复合肥公司增加注册资本人民币123,371,417.24元。本次增资美丰复合肥公司注册资本增加123,371,417.24元，其中：公司实物出资112,874,744.44元、土地使用权出资10,496,672.80元，变更后的注册资本为人民币223,371,417.24元；资本公积增加74,645,930.35元。以上出资情况已经信永中和会计师事务所成都分所于2011年12月20日出具XYZH/2011CDA3080验资报告审验。

5、四川德科农购网络有限公司（以下简称德科农购网）是由公司与曾洪莲、王文、蔡铮增三个自然人共同出资组建的有限公司，注册资本600万元，全部为货币资金出资，其中：公司出资240万元、占40%，曾洪莲出资204万元、占34%，王文出资120万元、占20%，蔡铮增出资36万元、占6%。德科农购网于2010年9月21日取得遂宁市射洪县工商局颁发的510922000019894号企业法人营业执照，公司住所：四川省射洪县太和大道南段美丰包装工业园；法定代表人：蔡兴福；经营范围：批发、零售：化肥、农膜、农机具、政策允许的农副产品、饲料、家用电器、建筑材料；营业期限：2010年9月21日至长期。

6、四川美利丰贸易有限责任公司（以下简称美利丰公司）是由公司投资设立的全资子公司。注册资本为人民币30,000,000.00元，全部由公司以货币资金出资。2012年6月15日，经成都市锦江区工商行政管理局批准，美利丰公司取得注册号为510104000163500的企业法人营业执照，公司住所：成都市锦江区工业园锦盛路138号2楼附10号；法定代表人：伍江涛；经营范围：销售化肥、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、农业机械、五金交电及电子产品、谷物、豆及薯类，其他农畜产品；仓储服务；货物进出口贸易（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）；营业期限：2012年6月15日至永久。

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
四川美丰农资化工有限责任公司	有限责任公司	成都市	其他化工产品批发	50,000,000	详见 1	52,662,558.87		85%	85%	是			
四川美丰化肥有限责任公司	有限责任公司	德阳市	肥料制造	80,000,000	化肥生产、销售	79,200,000		99%	99%	是			
四川美丰实业有限公司	有限责任公司	绵阳市	化工原料生产、销售，房地产开发		详见 3			100%	100%	是			
四川美丰复合肥有限责任公司	有限责任公司	德阳市	复合肥生产、销售	223,371,417.24	复合肥的生产、销售及所需原材料的进出口业务	298,017,347.59		100%	100%	是			
四川德科农购网络有限公司	有限责任公司	遂宁市射洪县	商品流通	6,000,000	详见 5	2,400,000		40%	40%	是			
四川美利丰贸易有限责任公司	有限责任公司	成都市	商品流通	30,000,000	详见 6	30,000,000		100%	100%	是			

### (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

兰州远东化肥有限责任公司（以下简称兰州远东化肥公司）是经兰州市榆中县工商行政管理局批准，于 2003 年 12 月由项裕桥和项文裕共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 228 万元，其中项裕桥以货币资金出资 116.28 万元，占注册资本的 51%；项文裕以货币资金出资 111.72 万元，占 49%。2006 年 8 月项裕桥、项文裕与宁波远东化工科技有限公司（简称宁波远东科技公司）签订股权转让协议，分别将持有兰州远东化肥公司 26% 的股权以 59.28 万元价格和 49% 的股权以 111.72 万元价格转让给宁波远东科技公司。2006 年 8 月 2 日，经兰州远东化肥公司股东会决议通过，以债转股的方式申请增加注册资本 2,900 万元，变更后注册资本为 3,128 万元，其中宁波远东公司（2007 年更名为宁波远东化工集团有限公司）债转股金额为 2,175 万元，加上原受让出资 171 万元，合计出资 2,346 万元，占注册资本的 75%；项裕桥债转股金额为 725 万元，加上转让后剩余出资 57 万元，合计出资 782 万元，占注册资本的 25%，上述增资已经甘肃众望会计师

事务所[甘众会验(2006)022号]验证,并于2006年8月17日办理了工商变更登记。2003年10月,宁波远东科技公司和自然人项裕桥与兰州市经贸委签订整体租赁合同,将兰州市化肥厂租赁给其即将设立的兰州远东化肥公司生产经营。2006年3月14日,兰州市国资委与兰州远东化肥公司签订兰州市化肥厂的意向转让合同,同年6月20日,兰州市中级人民法院裁定兰州化肥厂依法破产,同年8月18日,兰州市国资委将其破产资产以5,406.00万元整体转让给兰州远东化肥公司。2007年9月6日,公司与兰州远东化肥公司的控股股东宁波远东化工集团有限公司(简称宁波远东集团公司)签订协议:以2007年4月25日为基准日,依据中联资产评估有限公司对兰州远东化肥公司截止2006年10月31日的资产评估净资产为10,626.99万元,加上经原四川君和会计师事务所审计确认的2006年11月至2007年4月25日的权益159.95万元,共计10,786.94万元为基础,公司出资5,501.34万元(以该金额加上为本项投资发生的直接评估审计费用24万元共5,525.34万元作为投资成本)收购其51%的股权。同时,项裕桥所持股权全部转让给宁波远东集团公司。本次股权转让完成后,公司与宁波远东集团公司成为兰州远东化肥公司的股东,其中,公司持股51%,宁波远东集团公司持股49%。该投资事项于2007年8月28日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,于2007年9月6日取得兰州市人民政府国有资产管理委员会同意函。2007年9月11日公司支付了全部股权转让价款5,501.34万元的90%给宁波远东集团公司。2007年11月28日,兰州远东化肥公司取得变更后注册号为6201002005996的企业法人营业执照,注册资本为人民币3,128.00万元。本次合并事项购买日确定为2007年11月30日。

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
兰州远东化肥有限责任公司	有限责任公司	兰州市	化工原料生产、销售	31,280,000	碳铵、尿素、化工原料(国家限制经营的除外)生产、销售、化工设备加工、销售。	55,253,400		51%	51%	是		1,409,598	

## 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

适用  不适用

### 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
四川美利丰贸易有限责任公司	29,998,933.68	-1,066.32

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

本期新纳入的四川美利丰贸易有限责任公司（以下简称美利丰公司）是由公司投资设立的全资子公司。注册资本为人民币30,000,000.00元，全部由公司以货币资金出资。2012年6月15日，经成都市锦江区工商行政管理局批准，美利丰公司取得注册号为510104000163500的企业法人营业执照，公司住所：成都市锦江区工业园锦盛路138号2楼附10号；法定代表人：伍江涛；经营范围：销售化肥、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、农业机械、五金交电及电子产品、谷物、豆及薯类，其他农畜产品；仓储服务；货物进出口贸易（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）；经营期限：2012年6月15日至永久。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

### 8、报告期内发生的反向购买

无。

### 9、本报告期发生的吸收合并

无。

**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:	--	--	667,546.26	--	--	456,189.77
人民币	--	--	667,546.26	--	--	456,189.77
银行存款:	--	--	914,241,670.94	--	--	794,687,640.86
人民币	--	--	914,041,145.83	--	--	794,487,115.75
CAD	32,459.51		200,525.11	32,459.51		200,525.11
其他货币资金:	--	--	0	--	--	926.21
人民币	--	--	0	--	--	926.21
合计	--	--	914,909,217.2	--	--	795,144,756.84

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

无。

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

无。

**(3) 套期工具及相关套期交易的说明**

无。

**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	71,645,614.86	81,976,305.04
合计	71,645,614.86	81,976,305.04

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

无。

**(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**

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
潍坊信昌达纺织有限公司	2012 年 04 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	3,000,000	
潍坊信昌达纺织有限公司	2012 年 04 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	3,000,000	
山东云天化国际化肥有限公司	2012 年 02 月 07 日	2012 年 08 月 07 日	3,000,000	
山东云天化国际化肥有限公司	2012 年 02 月 07 日	2012 年 08 月 07 日	3,000,000	
潍坊信昌达纺织有限公司	2012 年 04 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	2,000,000	
合计	--	--	14,000,000	--

**4、应收股利**

无。

**5、应收利息****(1) 应收利息**

无。

**(2) 逾期利息**

无。

**(3) 应收利息的说明**

无。

## 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	17,548,017.17	27.52%	7,764,109.78	44.24%	10,669,119.56	28.06%	7,764,109.78	72.77%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0	0%	0		0	0%	0	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	46,220,782.32	72.48%	2,087,292.11	4.52%	27,346,738.95	71.94%	2,087,292.11	7.63%
合计	63,768,799.49	--	9,851,401.89	--	38,015,858.51	--	9,851,401.89	--

应收账款种类的说明：

第一类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，指期末余额在100万元以上的应收款项。

第二类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

## 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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州美丰化工有限责任公司	7,764,109.78	7,764,109.78	100%	预计无法收回
成都清洋宝柏包装有限公司	2,319,319.52			
中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	2,316,992.91			
什邡市金福来农资有限公司	1,611,000			
甘肃刘化(集团)有限责任公司	1,216,201			
复兴镇政府农业服务中心	1,198,631.8			
四川元丰化工股份有限公司	1,121,762.16			
合计	17,548,017.17	7,764,109.78	--	

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他	46,220,782.32	2,087,292.11	4.52%	单独进行减值测试后计提坏账准备
合计	46,220,782.32	2,087,292.11	4.52%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## (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(%)
贵州美丰化工有限责任公司	联营企业、2011 年 4 月已转让其股权	7,764,109.78	1-2 年, 2-3 年	12.18%
成都清洋宝柏包装有限公司	客户	2,319,319.52	1 年以内	3.64%
中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	客户	2,316,992.91	1 年以内	3.63%
什邡市金福来农资有限公司	客户	1,611,000	1 年以内	2.53%
甘肃刘化(集团)有限责任公司	客户	1,216,201	1 年以内	1.91%
合计	--	15,227,623.21	--	23.88%

## (6) 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(%)
贵州美丰化工有限责任公司	联营企业	7,764,109.78	12.18%
甘肃刘化(集团)有限责任公司	联营企业	1,216,201	1.91%
合计	--	8,980,310.78	14.09%

## (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

无。

## 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	48,053,070.49	72.97%	45,484,599.75		35,115,690.75	74.81%	10,804,599.75	30.77%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	0	0%	0		0	0%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,802,257.3	27.03%	4,511,523.15	25.34%	11,826,680.34	25.19%	4,511,523.15	38.15%
合计	65,855,327.79	--	49,996,122.9	--	46,942,371.09	--	15,316,122.9	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
兰州远东化肥有限责任公司*	0	34,680,000	100%	根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司对应收子公司兰州远东化肥有限责任公司 3 年以上的投资款 34,680,000.00 元，在编制合并报表时已作往来抵消。考虑到兰州远东目前已实际停产的情况，我们认为收回上述应收款项具有较大不确定性，根据谨慎性原则，在合并报表范围内计提了坏账准备。
德阳市经济开发区财政局	13,513,766			-
莱蒙置业（成都）有限公司	11,417,860			-
贵州美丰化工有限责任公司	10,804,599.75	10,804,599.75	100%	预计无法收回



邛崃市羊安工业园管委会	6,800,000			
德阳市清理拖欠工程款领导小组办公室	3,016,844.74			
旌阳区住房管理委员会集资户	2,500,000			
合计	48,053,070.49	45,484,599.75	--	--

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

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他	17,802,257.3	4,511,523.15	25.34%	单独进行减值测试后计提坏账准备
合计	17,802,257.3	4,511,523.15	25.34%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

## (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

无。

## (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(%)
德阳市经济开发区财政局		13,513,766	1 年以内，1-2 年	20.52%

莱蒙置业（成都）有限公司		11,417,860	1 年以内	17.34%
贵州美丰化工有限责任公司	联营企业、2011 年 4 月已转让	10,804,599.75	3-4 年	16.41%
邛崃市羊安工业园管委会		6,800,000	2-3 年	10.33%
德阳市清理拖欠工程款领导小组办公室		3,016,844.74	1 年以内、2-3 年	4.58%
合计	--	45,553,070.49	--	69.18%

### (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(%)
贵州美丰化工有限责任公司	联营企业、2011 年 4 月已转让	10,804,599.75	16.41%
合计	--	10,804,599.75	

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

### (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

无。

## 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	455,462,082.3	96.38%	314,510,284.61	93.48%
1 至 2 年	16,027,061.32	3.39%	20,851,528.73	6.2%
2 至 3 年	33,153.6	0.01%	33,153.6	0.01%
3 年以上	1,036,288.05	0.22%	1,036,288.05	0.31%
合计	472,558,585.27	--	336,431,254.99	--

### (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
广州诚中农资有限公司	供应商	30,350,000	2012 年 06 月 20 日	预付货款
四川焯晶化工装备有限公司	供应商	29,400,000	2011 年 12 月 15 日	预付设备款
四川省第七建筑工程公司	供应商	29,057,667.37	2012 年 06 月 07 日	预付工程款
西安陕鼓动力股份有限公司	供应商	24,060,000	2011 年 09 月 27 日	预付设备款
成都赛丰科技发展有限公司	供应商	22,794,000	2012 年 04 月 10 日	预付设备款
合计	--	135,661,667.37	--	--

## (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

无。

## 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	104,467,582.84	1,141,298.65	103,326,284.19	111,685,253.13	1,141,298.65	110,543,954.48
在产品	1,660,427.43		1,660,427.43	4,119,533.21		4,119,533.21
库存商品	164,571,960.45	649.82	164,571,310.63	200,934,138.94	649.82	200,933,489.12
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	8,026,092.91	31,827.57	7,994,265.34	8,836,004.74	31,827.57	8,804,177.17
在途物资				805,895		805,895
委托加工物资						
包装物	6,072,078.34		6,072,078.34	5,416,557.33		5,416,557.33
低值易耗品	633,836.38		633,836.38	457,885.42		457,885.42
发出商品				1,125,990.37		1,125,990.37
合计	285,431,978.35	1,173,776.04	284,258,202.31	333,381,258.14	1,173,776.04	332,207,482.1

**(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	1,141,298.65				1,141,298.65
在产品					
库存商品	649.82				649.82
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	31,827.57				31,827.57
商品进销差价					
在途物资					
包装物					
低值易耗品					
发出商品					
合计	1,173,776.04	0	0	0	1,173,776.04

**(3) 存货跌价准备情况**

无。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
租赁资产装修费用摊销	151,204.6	151,204.6
合计	151,204.6	151,204.6

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

无。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无。

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无。

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

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												
甘肃（刘化）集团有限责任公司	有限责任公司	兰州市	马山林	化工产品制造	678,886,000	45%	45%	1,769,456,378.68	768,230,455.92	1,001,225,922.76	718,351,242.21	44,846,460.37
贵州美丰化工有限责任公司	有限责任公司	清镇市	吴念	化工产品制造	528,936,900	28.007%	28.007%					
新疆美丰化工有限公司	有限责任公司	阿拉尔市	郑术建	化工产品制造	240,000,000	26%	26%	491,329,590.83	251,329,590.83	240,000,000	0	0

**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
四川什化股份有限公司	成本法核算	150,000	150,000		150,000				150,000.00		
四川天华股份有限公司	成本法核算	192,500	192,500		192,500						
四川聚酯股份有限公司	成本法核算	59,300	59,300		59,300						
重庆渝高科技股份有限公司	成本法核算	97,600	97,600		97,600						
四川建设网有限公司	成本法核算	5,613,760.36	5,613,760.36		5,613,760.36	18.33%	18.33%				
新疆美丰化工有限公司①	权益法核算	62,400,000	62,400,000		62,400,000	26%	26%				
甘肃刘化(集团)有限公司②	权益法核算	318,055,900	430,805,196.44	19,508,498.83	450,313,695.27	45%	45%				
贵州美丰化工有限责任公司③	权益法核算	144,704,343.82	16,751,715.07		16,751,715.07	28.007%	28.007%		10,858,184.75		
合计	--	531,273,404.18	516,070,071.87	19,508,498.83	535,578,570.7	--	--	--	11,008,184.75	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明：

①截止2012年6月30日，新疆美丰化工有限公司尚处于建设期，未产生损益。

②本期对甘肃刘化（集团）有限公司长期股权投资损益调整增加19,508,498.83元。

③2011年4月11日，公司将持有的贵州美丰化工有限责任公司28.007%的股权以2,518.33万元的交易价格出售给贵州青利集团股份有限公司。截止2012年6月30日，公司共收到股权转让款400万元，贵州美丰化工有限

责任公司已办理上述股权转让的工商变更登记，但由于公司收到的交易款项未达到交易价格的50%及以上，根据会计准则相关规定，暂未确认出售贵州美丰化工有限责任公司股权产生的损益。

## 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：	2,443,885,241.57	9,370,065.53		4,223,909.31	2,449,031,397.79
其中：房屋及建筑物	542,831,338.74	1,121,492.88			543,952,831.62
机器设备	360,100,392.77	1,235,000			361,335,392.77
运输工具	42,369,477.94	2,765,689		363,419.67	44,771,747.27
仪器仪表	161,927,025.35	398,514.1			162,325,539.45
专用设备	1,297,788,142.43	2,848,190.8		3,860,489.64	1,296,775,843.59
其他设备	38,868,864.34	1,001,178.75			39,870,043.09
--	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：	1,135,859,797.88	0	63,716,551.22	287,891.87	1,199,288,457.23
其中：房屋及建筑物	153,025,246.67	0	9,938,723.33		162,963,970
机器设备	207,415,275.84	0	3,485,761.48		210,901,037.32
运输工具	18,013,614.13	0	1,500,288.98	200,570.67	19,313,332.44
仪器仪表	88,799,715.65	0	5,428,651.6		94,228,367.25
专用设备	643,613,435.94	0	42,059,638.59	87,321.2	685,585,753.33
其他设备	24,992,509.65	0	1,303,487.24		26,295,996.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,308,025,443.69	--			1,249,742,940.56
其中：房屋及建筑物	389,806,092.07	--			380,988,861.62
机器设备	152,685,116.93	--			150,434,355.45

运输工具	24,355,863.81	--	25,458,414.83
仪器仪表	73,127,309.7	--	68,097,172.2
专用设备	654,174,706.49	--	611,190,090.26
其他设备	13,876,354.69	--	13,574,046.2
四、减值准备合计	28,043,054.22	--	28,043,054.22
其中：房屋及建筑物	14,756,930.86	--	14,756,930.86
机器设备	8,802,052.95	--	8,802,052.95
运输工具	1,198,020.77	--	1,198,020.77
仪器仪表		--	
专用设备	2,997,937.07	--	2,997,937.07
其他设备	288,112.57	--	288,112.57
五、固定资产账面价值合计	1,279,982,389.47	--	1,221,699,886.34
其中：房屋及建筑物	375,049,161.21	--	366,231,930.76
机器设备	143,883,063.98	--	141,632,302.5
运输工具	23,157,843.04	--	24,260,394.06
仪器仪表	73,127,309.7	--	68,097,172.2
专用设备	651,176,769.42	--	608,192,153.19
其他设备	13,588,242.12	--	13,285,933.63

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (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) 期末持有待售的固定资产情况

无。



## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

## 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
美丰总部大楼	2,869,384.9		2,869,384.9	2,567,316.7		2,567,316.7
美丰苑 L 栋	3,325,112.74		3,325,112.74			
美丰苑 M 栋	6,819,283.96		6,819,283.96	889,962.91		889,962.91
化肥分综合科技楼	36,059,399.26		36,059,399.26	27,821,131.1		27,821,131.1
化肥分拆迁安置房 4#楼	3,502,249.28		3,502,249.28	3,487,309.28		3,487,309.28
化肥分物资库房	1,596,333.29		1,596,333.29	1,584,637.99		1,584,637.99
化肥分 30 循环水系统风机电机改水轮机	470,806.26		470,806.26			
复合肥噪声治理工程项目	1,078,000		1,078,000			
复合肥配料房改造	247,564.81		247,564.81			
德阳尿基复合肥项目	5,500,000		5,500,000	5,500,000		5,500,000
德阳复合肥原料库房	1,316,154.5		1,316,154.5			
绵阳美丰工业园	222,785,756.15		222,785,756.15	181,083,314.32		181,083,314.32
实业更换尿素合成塔塔盘	271,999.96		271,999.96			
兰化醇烷化工程	726,560.26		726,560.26	726,560.26		726,560.26
兰化八一三工程	2,942,031.68		2,942,031.68	2,942,031.68		2,942,031.68
零星工程	5,267,435		5,267,435	3,484,958.61		3,484,958.61
合计	294,778,072.05	0	294,778,072.05	230,087,222.85	0	230,087,222.85

## (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 其他 减少 固定 资	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
------	-----	-----	------	---------------------------	----------------------------------	--------------	---------------------------	--------------------------	---------------------	----------	-----

				产								
绵阳美丰工业园	986,849,900	181,083,314.32	41,702,441.83			66.34%	68,237,372.13	14,290,615.22		可转换公司债券、借款	222,785,756.15	
合计	986,849,900	181,083,314.32	41,702,441.83	0	0	--	--	68,237,372.13	14,290,615.22	--	--	222,785,756.15

### (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。

### (5) 在建工程的说明

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
设备配件	2,015	14,857,494.78	3,685,353.63	11,174,156.15
电气仪表		2,893,910.26	2,860,985.39	32,924.87
紧固件		1,577,609.47	397,946.3	1,179,663.17
钢材	1,669,250.3	12,207,559.37	9,064,565.5	4,812,244.17
其他零星材料		5,984	5,984	
合计	1,671,265.3	31,542,557.88	16,014,834.82	17,198,988.36

## 20、固定资产清理

无。

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

无。

## 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	255,619,317.16	2,200	0	255,621,517.16
土地使用权	248,387,318.16			248,387,318.16
非专利技术	3,500,000	2,200		3,502,200
外购软件	3,731,999			3,731,999
二、累计摊销合计	36,785,320.1	2,665,140.62	0	39,450,460.72
土地使用权	33,980,565.39	2,053,139.12		36,033,704.51
非专利技术	1,400,006.77	320,332.5		1,720,339.27
外购软件	1,404,747.94	291,669		1,696,416.94
三、无形资产账面净值合计	218,833,997.06	0	0	216,171,056.44
土地使用权	214,406,752.77			212,353,613.65
非专利技术	2,099,993.23			1,781,860.73
外购软件	2,327,251.06			2,035,582.06
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
非专利技术				
外购软件				
无形资产账面价值合计	218,833,997.06	0	0	216,171,056.44
土地使用权	214,406,752.77			212,353,613.65
非专利技术	2,099,993.23			1,781,860.73
外购软件	2,327,251.06			2,035,582.06

本期摊销额 2,665,140.62 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

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
兰州远东化肥有限公司	9,513,568.38			9,513,568.38	9,513,568.38
合计	9,513,568.38	0	0	9,513,568.38	9,513,568.38

## 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
万村千乡工程装修款	604,818.4	197,620	75,602.28		726,836.12	
合计	604,818.4	197,620	75,602.28		726,836.12	--

## 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	5,339,019.2	5,339,019.2
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	3,037,655.01	3,037,655.01
小 计	8,376,674.21	8,376,674.21
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		
据非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债	9,596,796.7	9,596,796.7
小计	9,596,796.7	9,596,796.7

未确认递延所得税资产明细

无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

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		
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异	38,387,186.8	38,387,186.8
小计	38,387,186.8	38,387,186.8
可抵扣差异项目		
资产减值准备	25,982,101.82	25,982,101.82
递延收益	19,011,033.37	19,011,033.37
小计	44,993,135.19	44,993,135.19

## (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	25,167,524.79	34,680,000			59,847,524.79
二、存货跌价准备	1,173,776.04	0	0	0	1,173,776.04
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	11,008,184.75	0			11,008,184.75
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	28,043,054.22				28,043,054.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十三、商誉减值准备	9,513,568.38				9,513,568.38
十四、其他					
合计	74,906,108.18	34,680,000	0	0	109,586,108.18

## 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		
抵押借款	37,497,470	37,497,470
保证借款		
信用借款	590,000,000	490,000,000
合计	627,497,470	527,497,470

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
兰州商业银行金诚支行	12,497,470	4.8675%	流动资金贷款	兰州远东化肥公司停产后资金困难	
兰州商业银行金诚支行	10,000,000	4.8675%	流动资金贷款	兰州远东化肥公司停产后资金困难	
浦发银行兰州分行 *	15,000,000	4.425%	流动资金贷款	兰州远东化肥公司停产后资金困难	

合计	37,497,470	--	--	--	--
----	------------	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

本公司子公司兰州远东化肥公司从浦发银行兰州分行借入的短期借款15,000,000.00元已于2011年1月到期，该借款以兰州远东化肥公司部分机器设备抵押；由于兰州远东化肥公司于2010年5月15日起因兰渝铁路建设停产，无法按期偿还银行借款，银行已就上述逾期借款向兰州市中级人民法院提起诉讼；该案经甘肃省高级人民法院终审，以（2011）甘民终字第0161号作了民事判决；浦发银行兰州分行已向兰州市中级人民法院申请强制执行，兰州市中级人民法院以（2012）兰法执字第18号下达了执行裁定书，并以（2012）兰法执字第18号向兰州远东化肥公司下达了执行通知书。

### 30、交易性金融负债

无。

### 31、应付票据

无。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	18,954,419.96	24,526,858.29
1年以内	68,777,806.88	92,682,323.42
合计	87,732,226.84	117,209,181.71

#### (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

项目	期末金额	账龄	未偿还的原因	资产负债日后是否偿还
宁波远东化工集团有限公司	3,180,238.76	1-2年	兰州远东停产后资金困难	否
绵阳市天能燃气开发公司	1,000,000.00	1-2年	尚未结算	否
合计	4,180,238.76			

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	18,185,004.22	15,542,001.91
1 年以内	114,260,252.6	134,866,601.74
合计	132,445,256.82	150,408,603.65

(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

由于公司尿素等主要产品销售政策为先款后货，预收款项期末余额中账龄 1 年以上的预收款主要为待执行货款。

### 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	24,080,697.09	88,406,799.62	84,646,723.19	27,840,773.52
二、职工福利费	253,964.19	11,701,635.2	10,902,565.2	1,053,034.19
三、社会保险费	29,829,841.01	11,523,366.85	12,082,557.32	29,270,650.54
其中：医疗保险费	2,462,727.19	2,836,958.97	1,896,180.94	3,403,505.22
基本养老保险费	24,713,151.01	7,334,060.99	9,377,638.72	22,669,573.28
失业保险费	583,120.6	711,209.69	450,304.7	844,025.59
工伤保险费	1,135,075.53	390,617.38	237,392.34	1,288,300.57
生育保险费	935,766.68	250,519.82	121,040.62	1,065,245.88
四、住房公积金	55,279.72	2,552,163	2,592,581	14,861.72
五、辞退福利				
六、其他	3,605,624.9	5,572,844.1	4,802,108.97	4,376,360.03
合计	57,825,406.91	119,756,808.77	115,026,535.68	62,555,680

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0。

工会经费和职工教育经费金额 3,607,016.18，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：



公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额，期末余额中的工资预计在2012年内发放。社会保险费主要为化肥分公司根据社保局关于地震灾区缓缴社会保险费的文件计提，还有一部分社会保险费未缴纳。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,031,442.2	379,156.57
消费税		
营业税	9,467.35	9,467.35
企业所得税	9,119,580.26	18,478,786.04
个人所得税	2,331,608.64	653,056.25
城市维护建设税	87,895.13	78,519.59
房产税	178,724.32	885,127.32
土地使用税	176,415.95	2,025,910.53
印花税	874,102.54	1,010,388.74
教育费附加	49,207.14	41,492
地方教育费附加	30,636.88	19,631.95
价格调节基金	7,288,924.48	6,036,068.05
防洪保安费	19,627.84	23,045.04
堤围费	33,481.24	12,613.22
残疾人保障基金	2,017.71	48
合计	14,170,247.28	29,653,310.65

### 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	631,536.03	3,685,085.05
短期借款应付利息	7,820,149.49	6,740,149.49
合计	8,451,685.52	10,425,234.54

应付利息说明：

应付利息期末较期初减少1,973,549.02元，下降18.93%，主要原因是本期公司可转换债券兑息。

## 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
德阳财茂租赁公司	1,193,400	1,193,400	股东尚未领取
其他股东	124,296.84	227,450.48	股东尚未领取
德科农购网少数股东股利		622,072.66	
合计	1,317,696.84	2,042,923.14	--

## 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	60,529,674.72	51,746,948.18
1年以内	84,259,058.12	44,229,002.93
合计	144,788,732.84	95,975,951.11

(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

项目	金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后是否偿还
宁波远东化工集团科技公司	23,637,090.97	2-5年	技改未完成	否
养老金	9,435,381.73	1年以内,1-3年	根据社保局规定缓缴的职工社保款	否
董事长基金	3,707,600.00	3年以上	奖励员工资金	否
德阳市规划和建设局	5,225,600.00	1-2年	陆续偿付	否
美丰教育基金	6,184,999.80	1年以内,1-6年	陆续拨付	否
四川仁智油田技术服务股份有限公司	3,000,000.00	1-2年	代收搬迁款	否
贵州青利集团股份有限公司	4,000,000.00	1年以内,1-2年	贵州美丰股权转让款	否
原兰化厂职工安置费	2,641,832.60	3年以上	陆续偿付	否
处置原兰化厂职工遗留问题款项	1,203,860.25	3年以上	陆续偿付	否
合计	59,036,365.35			

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
宁波远东化工集团有限公司	23,637,090.97	2-5年	兰州远东化肥公司股东借款
M栋建房基金	11,410,000.00	1年以内	代收职工经济适用房的建房款
养老金	9,435,381.73	1年以内,1-3年	代扣职工的社保款
德阳市规划和建设局	5,225,600.00	1-2年	职工安置房补偿款
四川省第七建筑工程公司	4,800,000.00	1年以内,1-2年	合同保证金
董事长基金	3,707,600.00	3年以上	奖励员工资金
美丰教育基金	6,184,999.80	1年以内,1-6年	教育基金会经费,陆续拨付
中国化学工程第七建设有限公司	4,780,000.00	1年以内,1-2年	合同保证金
四川仁智油田技术服务股份有限公司	3,000,000.00	1-2年	代收搬迁款
原兰化厂职工安置费	2,641,832.60	3年以上	职工安置费
贵州青利集团股份有限公司	4,000,000.00	1年以内,1-2年	贵州美丰股权转让款
四川省第六建筑有限公司	2,000,000.00	1年以内	合同保证金
<b>合计</b>	<b>80,822,505.10</b>		

## 39、预计负债

无。

## 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	22,389,900	29,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
<b>合计</b>	<b>22,389,900</b>	<b>29,000,000</b>

## (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	22,389,900	29,000,000
合计	22,389,900	29,000,000

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 元。

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
建行庐山路分理处	2010年01月19日	2013年01月18日	CNY	7.05%		22,389,900		
中国建设银行绵阳分行	2009年7月23日	2012年2月15日	CNY	7.05%				290,000,000
合计	--	--	--	--	--	22,389,900	--	290,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

无。

### (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

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益	3,767,676.25	3,665,533.39
合计	3,767,676.25	3,665,533.39

## 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		
保证借款		

信用借款	241,469,900	119,000,000
合计	241,469,900	119,000,000

## (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
建行庐山路分理处	2010年01月19日	2013年01月18日	CNY	7.05%		31,469,900		31,469,900
中石化财务公司西南分公司	2012年04月18日	2015年04月17日	CNY	6.9825%		50,000,000		
工行德阳东大街支行	2011年08月12日	2013年08月11日	CNY	6.9825%		50,000,000		50,000,000
工行钟鼓楼支行	2012年06月04日	2014年05月28日	CNY	6.65%		50,000,000		
招商银行成都通锦桥支行	2012年06月25日	2014年06月24日	CNY	6.4%		50,000,000		
合计	--	--	--	--	--	231,469,900	--	81,469,900

## 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
可转换公司债券	650,000,000	2010年06月02日	5年	650,000,000	3,685,085.05	3,263,148.98	6,316,698	631,536.03	569,057,674.59

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

经中国证监会【证监许可（2010）668号】核准，公司于2010年6月2日公开发行人民币65,000万元可转换公司债券（650万张），发行价格每张100元，募集资金总额为人民币650,000,000.00元，债券存续期限为自发行之日起5年，即自2010年6月2日至2015年6月2日。经深圳证券交易所[深证上(2010)206号]同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2010年6月25日起在深交所挂牌交易。债券转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止。公司6.5亿元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金626,834,536.87元，初始确认应付债券本金650,000,000.00元、利息调整112,926,948.59元，“资本公积-其他资本公积”89,761,485.46元；截至2012年6月30日共有182,305.00张可转换公司债券转为2,490,752.00股，相应减少其本金及利息调整，期末应付债券本金余额631,669,800.00元，利息调整余额62,612,125.41元。

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

无。

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

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
递延收益	19,474,160.77	19,988,356.95
合计	19,474,160.77	19,988,356.95

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

其他非流动负债本期末余额为19,474,160.77元，是根据《企业会计准则第16号—政府补助》中与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益规定，将递延收益列本科目，待资产投入使用后在资产使用寿命内平均分配；或根据《企业会计准则第16号—政府补助》2010讲解中对于企业收到的综合性项目的政府补助，难以区分为与资产相关的部分和与收益相关的部分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，在项目期内分期确认为当期收益，尚未摊销部分列入本科目。其中包括：

1) 德阳市财政局依据国家发改委办公厅【发改办环资(2007)349号】《关于2007年第二批资源节约和环境保护国债项目的复函》拨款给公司10,000,000.00元。按照项目折旧年限14年内分期结转收益，将本期预计摊销金额714,285.71元转入其他流动负债后期末账面余额为7,500,000.00元。

2) 遂宁市财政局、遂宁市经委据【遂市财建(2006)80号】《关于下达四川省2006年第二批技术改造项目计划及资金的通知》拨付给公司的化工企业全程供应链系统建设技改资金400,000.00元。按照项目折旧年限14年内分期结转收益，将本期预计摊销金额28,571.43元转入其他流动负债后期末账面余额为300,000.00元。

3) 四川省财政厅、四川省经济委员会依据【川财建(2007)83号】《关于下达2007年工业节能专项资金的通知》拨付给公司300,000.00元用于CCR法合成氨装置节能技术改造。按照项目折旧年限14年内分期结转收益，将本期预计摊销金额21,428.57元转入其他流动负债后期末账面余额为225,000.01元。

4) 射洪县财政局拨给公司合成氨装置优化技改工程款250,000.00元。按照项目折旧年限14年内分期结转收益，将本期预计摊销金额17,857.14元转入其他流动负债后期末账面余额为187,499.99元。

5) 绵阳市财政局据【绵财建(2010)53号】《关于拨付2009年第二批地震灾后恢复重建贷款中央财政贴息补助资金的通知》》拨付给本公司2,230,600.00元作为绵阳工业园震后恢复建设贷款财政贴息。款项已于2010年12月收讫，将本期预计摊销金额743,533.34元转入其他流动负债后期末无余额。

6) 绵阳市财政局和绵阳市经济和信息化委员会下发【绵财建(2011)207号】《关于下达2011年大企业集团战略性新兴产业培育专项资金及项目计划的通知》，根据【川财建(2011)360号】《省财政厅经信委关于2011

年大企业集团战略性新兴产品培育专项资金及项目计划的通知》精神和四川美丰承诺的资金使用项目，拨付2011年战略性新兴产品培育专项资金300万元，该项目的名称是《合成氨/尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目》，美丰承诺的资金使用项目为购置日产500吨合成氨装置直径2200全径激式氨合成塔设备，该项目尚未竣工故不进行分摊，期末列入其他非流动负债金额为3,000,000.00元。

7) 遂宁市财政局依据财政部【财企(2006)390号】《关于下达2006年包装行业高新技术研发资金预算(拨款)的通知》，拨款给公司500,000.00元用于多层共挤膜、袋高新技术研发项目。此款项于2007年1月8日收讫，工程于2007年12月完工，从2008年1月开始摊销。本期摊销金额为35,714.29元，将2013年预计摊销金额35,714.29元转入其他流动负债后期末账面余额为285,714.31元。

8) 射洪县经济委员会(2009)42号文件批复拨付给公司4,000,000.00元用于地震灾后恢复重建技改项目，其中：2009年补助2,000,000.00元、2010年补助2,000,000.00元。分别已于2009年12月和2010年10月收讫。该项资金用于多层共挤食品膜续建项目，已于2011年3月投入使用，按照项目折旧年限14年内分期结转收益，本期摊销金额为285,714.29元，将2013年预计摊销金额285,714.29元转入其他流动负债后期末账面余额为3,214,285.71元。

9) 德阳市旌阳区财政局、环保局、规划局依据【德市财建(2011)78号】《关于下达2009年度第三批和2010年度第一批市级环境保护专项资金预算的通知》拨付给本公司250,000.00元，该项资金本期已全额摊销。

10) 德阳市金桥工程领导小组依据[德金桥(2011)8号]《关于下达德阳市第十九批“金桥工程”立项项目的通知》拨付给公司20,000.00元，该项资金本期已全额摊销。

11) 绵阳市财政局根据四川省财政厅、四川省经委《关于下达2008年第一批技术改造资金的通知》川财建[2008]55号文件，拨付给公司技术改造资金3,000,000.00元，用于美丰工业园建设，在项目建设期内摊销，将本期预计摊销金额1,000,000.00元转入其他流动负债后期末无余额。

12) 绵阳市财政局根据绵阳市财政局、绵阳市环保局据【绵财建(2004)54号】《关于下达2004年第一批中央环境保护专项资金补助经费预算的通知》拨付给公司用于氮肥生产污水零排放综合治理工程的中央环境保护专项资金6,000,000.00元，该工程已于2006年4月完工并投入使用，在折旧期限14年内分期结转收益。本期摊销214,285.74元，将一年内预计摊销金额428,571.48元转入其他流动负债后期末账面余额为2,999,999.75元。

13) 遂宁市财政局依据【川商建(2011)74号】《四川省商务厅、四川省财政厅关于印发〈四川省2011年度万村千乡市场工程实施方案〉的通知》拨付给公司1,260,000.00元，该项资金从2012年起按照农家店租赁期5年分期摊销，本期摊销126,000.00元，将一年内预计摊销金额252,000.00元转入其他流动负债后期末账面余额为882,000.00元。

14) 遂宁市财政局根据【川财外(2011)163号】《四川省财政厅、四川省商务厅关于下达2011年度“万村千乡市场工程”配送中心项目补助资金的通知》拨付给本公司600,000.00元，该项资金从2012年起按照农家店租赁期5年分期摊销，本期摊销60,000.00元，将一年内预计摊销金额120,000.00元转入其他流动负债后期末账面余额为420,000.00元。

15) 遂宁市财政局依据【川商建(2011)74号】《四川省商务厅、四川省财政厅关于印发〈四川省2011年度万村千乡市场工程实施方案〉的通知》拨付给本公司600,000.00元，该项资金从2012年2月起按照农家店租赁

期5年分期摊销，本期摊销20,339.00元，将一年内预计摊销金额120,000.00元转入其他流动负债后，本期末账面余额为459,661.00元。

#### 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	502,322,910				7,842	7,842	502,330,752

#### 48、库存股

无。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、安全监管总局财企[2012]16号《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》精神，公司以实际营业收入为计提依据，本期提取了安全生产费用12,650,000.00元。

#### 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）	48,955,927.77	50,068.38		49,005,996.15
其他资本公积	108,602,450.01		7,733.37	108,594,716.64
合计	157,558,377.78	50,068.38	7,733.37	157,600,712.79

资本公积说明：

（1）股本溢价增加 50,068.38 元是由于 2010 年发行的 6.5 亿元可转换公司债券中本期有 560.00 张（面值：56,000.00 元）转作 7,842.00 股股份，其发行价格扣除发行费用后超出股本 7,842.00 元的部分计入股本溢价。

（2）其他资本公积本期减少原因是：2010 年 6 月公司发行 6.5 亿可转换公司债券，以扣除发行费用后重新计算的市场利率确定的权益成份 89,761,485.46 元记入其他资本公积，由于本期已有 560.00 张可转换公司债券（面值：56,000.00 元）转作 7842.00 股股份，按比例转出 7,733.37 元。

#### 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	258,736,200.69	0	0	258,736,200.69
任意盈余公积	107,713,437.41	0	0	107,713,437.41
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	366,449,638.1	0	0	366,449,638.1

## 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	1,086,392,835.08	--	867,067,793.24	--
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	1,086,392,835.08	--	867,067,793.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,160,683.25	--	284,132,502.3	--
减：提取法定盈余公积			14,575,257.36	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	100,465,088.8		50,232,203.1	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	1,105,088,429.53	--	1,086,392,835.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

**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	3,834,140,010.31	2,067,038,051.98
其他业务收入		
营业成本	3,559,892,072.44	1,875,303,266.47

**(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
化学肥料制造业	3,815,217,110.26	3,541,003,872.59	2,046,003,818.83	1,854,565,971.59
其他行业	18,922,900.05	18,888,199.85	21,034,233.15	20,737,294.88
合计	3,834,140,010.31	3,559,892,072.44	2,067,038,051.98	1,875,303,266.47

**(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
尿素	1,861,532,230.83	1,628,194,650.12	1,325,636,638.52	1,160,105,275.23
其中：气头尿素	835,002,310.33	604,212,100.94	403,923,435.28	384,446,764.16
外购尿素	1,026,529,920.50	1,023,982,549.18	209,349,426.75	208,491,650.38
外购钾肥	308,774,779.00	308,544,706.61	128,128,551.43	122,259,576.69
复肥	1,265,041,673.27	1,231,395,861.05	403,923,435.28	384,446,764.16
其中：自产复肥	251,420,858.77	220,303,276.43	150,359,766.56	132,733,965.50
外购复肥	1,013,620,814.50	1,011,092,584.62	253,563,668.72	251,712,798.66
其他	398,791,327.21	391,756,854.66	128,128,551.43	122,259,576.7

**(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
四川省内	1,246,148,303.35	1,162,353,784.98	1,003,892,876.68	913,586,507.92
四川省外	2,587,991,706.96	2,397,538,287.46	1,063,145,175.30	961,716,758.55
合计	3,834,140,010.31	3,559,892,072.44	2,067,038,051.98	1,875,303,266.47

## (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(%)
中国农业生产资料天津公司	161,685,000	4.22%
八一六农资有限公司	167,350,000	4.36%
中国农业生产资料广州公司	181,127,187	4.72%
重庆市农业生产资料（集团）有限公司	322,234,000	8.4%
中农工贸有限责任公司	377,706,000	9.85%
合计	1,210,102,187	31.56%

## 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	180,000	177,500	3%，5%
城市维护建设税	357,395.91	213,976.73	5%，7%
教育费附加	178,153.04	95,093.28	3%
资源税			
地方教育费附加	124,630.2	65,940.88	1%，2%
价格调节基金	2,534,290.3	1,119,213.61	0.08%，0.1%
堤围费	-10,228.5	93,937.33	0.10%
防洪保安费	51,016.22	52,536.17	0.09%，0.1%
合计	3,415,257.17	1,818,198	--

**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	19,508,498.83	3,878,862.67
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	19,508,498.83	3,878,862.67

**(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
其中：贵州美丰化工有限公司		-7,421,921.61	2011年4月11日，股权出售给贵州青利集团股份有限公司，上年同期投资收益是出售前按权益法计算投资收益
甘肃刘化(集团)有限公司	19,508,498.83	11,300,784.28	
合计	19,508,498.83	3,878,862.67	--

## 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	34,680,000	
二、存货跌价损失		
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	34,680,000	

## 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	44,800.33	13,469,550.12
其中：固定资产处置利得	44,800.33	13,469,550.12
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	2,957,053.32	571,000.02
罚款收入	14,827.67	5,000
其他	462,135.66	854,559
合计	3,478,816.98	14,900,109.14

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
产业扶持资金	1,850,000	35,714.28	
政府奖励资金	95,000	320,000	
递延收益摊销	1,012,053.32	215,285.74	
合计	2,957,053.32	571,000.02	--

**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	72,622.14	14,742.79
其中：固定资产处置损失	72,622.14	14,742.79
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	2,018,361.17	10,993.7
盘亏损失	18,439.24	
抗震救灾支出		
滞纳金及罚款支出	64,524.74	46,137.76
其他		408.63
合计	2,173,947.29	72,282.88

**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	29,350,093.02	23,606,597.04
递延所得税调整		
合计	29,350,093.02	23,606,597.04

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

单位：元

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	119,160,683.25	103,909,025.42
归属于母公司的非经常性损益	2	566,866.90	12,006,658.74
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	118,593,816.35	91,902,366.68
期初股份总数	4	502,322,910.00	499,843,474.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	7,842.00	2,478,653.00
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7	6	6
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	502,330,752.00	502,322,127.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.2372	0.2069
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.2361	0.183
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	89,471,643.06	87,015,358.13
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2014	0.1763
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2004	0.1559

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		13,136,221.63
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		13,136,221.63
合计		13,136,221.63

## 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
政府补助	2,470,000
其他	1,377,632.13
合计	3,847,632.13

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金	4,806,184.45
财产保险费	2,057,826.87
仓库经费	1,478,975.2
差旅费	2,431,128.27
董事会费	526,251
公司经费	9,270,792.46



广告费	1,767,582.9
警卫消防费	153,645.31
劳动保护费	122,026.71
汽车费	3,032,021.87
审计评估咨询费	1,458,211
手续费	474,029.84
水电费	144,661.82
退休人员补贴	122,229.02
销售费	1,028,508
修理费	137,815.38
研发支出	1,522,395.13
业务招待费	5,526,695.2
中转运输费（含国内销售运费）	2,060,612.68
租赁费	727,806.24
装卸费等劳务费	1,297,477.59
代垫的火车站运费	145,115.27
绿化费	556,960.24
排污费	386,694.77
保证金	284,403.35
其他	1,041,851.51
合计	42,561,902.08

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,400,722.01
合计	4,400,722.01

### (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

无。

## (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	119,398,940.31	104,256,316.81
加：资产减值准备	34,680,000	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,716,551.22	70,129,451.45
无形资产摊销	2,665,140.62	2,717,096.41
长期待摊费用摊销	75,602.28	44,653.31
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）	-217,987.99	-13,684,835.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-13,684,835.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,488,852.64	14,237,292.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,508,498.83	-3,878,862.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		309,250
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		309,250
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,650,151.58	-53,211,115.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,678,209.86	-36,215,474.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,907,032.81	64,235,264.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	254,719,928.88	148,939,036.78
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	914,909,217.2	1,012,189,104.9
减：现金的期初余额	795,144,756.84	986,150,782.36

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	119,764,460.36	26,038,322.54

## (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

无。

## (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	914,909,217.2	795,144,756.84
其中：库存现金	667,546.26	456,189.77
可随时用于支付的银行存款	914,241,670.94	794,687,640.86
可随时用于支付的其他货币资金		926.21
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	914,909,217.2	795,144,756.84

## 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

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

## (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
成都华川石油天然气勘探开发总公司	控股股东	全民所有制	成都	薛万东	能源矿产地质勘查	105,000,000	14.34%	14.34%	中国石油化工集团公司	20198463-2

## 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	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
四川美丰化肥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	德阳市	方文川	肥料制造	80,000,000	99%	99%	77790440-4
四川美丰农资化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	张晓彬	其他化工产品批发	50,000,000	85%	85%	76860949-7
兰州远东化肥有限责任公司	参股公司	有限责任公司	兰州市	项裕桥	化工原料生产、销售	31,280,000	51%	51%	75655666-6
四川美丰实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	绵阳市	袁开放	化工原料生产、销售，房地产开发	100,000,000	100%	100%	55824414-3
四川美丰复合肥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	德阳市	唐立永	复合肥生产、销售	223,371,417.24	100%	100%	69919317-5
四川德科农购网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	射洪县	蔡兴福	商品流通	6,000,000	40%	40%	56074415-5
广西美丰农资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南宁市	袁喆	销售"美丰牌、南光牌"尿素，化工产品等	10,000,000	99.85%	99.85%	79431093-1
德阳美源物流有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	德阳市	廖志军	道路普通货物运输、仓	500,000	99.85%	99.85%	67576745-3

公司					储服务				
德阳美丰农 资化工有限 责任公司	控股子公司	有限责任公司	德阳市	王周木	其他化工产 品批发、零 售	3,000,000	99.85%	99.85%	57528980-2
BC 公司 (CAD)	控股子公司	有限责任公司	加拿大 RICHM OND 市		外贸	573	99.85%	99.85%	
四川美利丰 贸易有限责 任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	伍江涛	销售:化肥、 矿产品、仓 储服务; 货 物进出口贸 易等	30,000,000	100%	100%	59728105-1

### 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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
甘 肃 (刘 化) 集 团 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	兰 州 市	马 山 林	化 工 产 品 制 造	678,886,000	45%	45%	1,769,456,378.68	768,230,455.92	1,001,225,922.76	718,351,242.21	44,846,460.37		22437202-2
贵 州 美 丰 化 工 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	清 镇 市	吴 念	化 工 产 品 制 造	528,936,900	28.007%	28.007%							21440556-4
新 疆	有 限 责 任 公 司	阿 勒 泰 市	郑 化	化 工 产 品 制 造	240,000,000	26%	26%	491,329,590.83	251,329,590.83	240,000,000	0	0		56885032-3

美丰 化工 有限 公司	限 责 任 公 司	拉 尔 市	术 建 品 制 造																	
----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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
四川华星天然气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	78913245-6
中国石油化工股份有限公司西南分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	74227476-4
四川美丰集团有限责任公司	有重大影响的投资方	20636108X
四川美青氰胺有限责任公司	其他关联关系方	744686973
四川美青农资有限责任公司	其他关联关系方	673532984
甘肃千帆农资有限公司	其他关联关系方	77885896-4

#### 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(%)
中国石油化工股份有限公司西南分公司	购买原材料天然气	供方根据国家价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的其他方法确定。	150,891,595.47	69.43%	100,444,556.69	60.13%
四川华星天然气有限责任公司	购买原材料天然气	供方根据国家价格主管部门即时公布的相关规	38,628,927.21	17.77%	36,487,417.78	21.84%

		定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的方法确定。				
甘肃千帆农资有限公司	购买尿素	以当期产品的市场均价为依据，经协商后合同定价。	27,820,741.1	12.8%	30,101,682	18.03%

出售商品、提供劳务情况表

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 (%)
甘肃刘化(集团)有限责任公司	出售编织袋	以当期产品市场均价和对方对产品具体要求为依据，经协商后合同定价。	4,733,992	59.46%	4,189,042.05	48.4%
四川美青氰胺有限责任公司	出售尿素	以当期产品的市场均价为依据，经协商后合同定价。	3,228,103	40.54%	4,466,651.47	51.6%

## (2) 关联托管/承包情况

无。

## (3) 关联租赁情况

无。

## (4) 关联担保情况

无。

**(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
合营及联营企业	贵州美丰化工有限公司	7,764,109.78	7,764,109.78
合营及联营企业	甘肃刘化（集团）有限责任公司	1,216,201	

公司应付关联方款项

无。

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

无。

**2、以权益结算的股份支付情况**

无。

**3、以现金结算的股份支付情况**

无。

**4、以股份支付服务情况**

无。



## 5、股份支付的修改、终止情况

无。

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

2012年5月15日，经公司第七届董事会第四次会议决议通过，公司以现金方式向四川美丰农资化工有限责任公司（简称“美丰农资”）追加投资人民币4,250万元，美丰农资另一股东——四川美丰化肥有限责任公司以现金方式向美丰农资追加投资人民币750万元。追加投资后美丰农资的注册资本由目前的人民币5,000万元增加至1亿元，公司占其注册资本的85%。截至资产负债表日，两大股东已支付了追加投资款。

2012年7月9日，四川曙光会计师事务所对本公司和四川美丰化肥有限责任公司分别增资美丰农资4250万

元和750万元进行了审验，并出具了川曙会验[2012]第8号验资报告，工商变更登记已于2012年7月25日办理完毕。

#### （十四）其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

无。

##### 2、债务重组

无。

##### 3、企业合并

无。

##### 4、租赁

无。

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

无。

##### 7、其他需要披露的重要事项

由于正在修建的兰渝铁路在铁道部及兰州地方政府未与公司协商的情况下从兰州远东的厂区穿过，厂区内部分车间如氮氢气压缩机厂房距兰渝铁路仅51.94米，不符合国务院令430号《铁路运输安全保护条例》中第十七条规定的200米安全保护距离的要求，存在重大安全隐患。因此，兰州远东从2010年5月15日起开始停产，以保证兰渝铁路的顺利修建。

对此，国务院安全生产委员会高度重视，于2011年9月29日向甘肃省人民政府、铁道部下发了《关于请抓紧核查处理兰渝铁路安全隐患情况的函》【安委办明电（2011）43号】，要求甘肃省人民政府、铁道部按照《铁路运输安全保护条例》的规定尽快落实消除安全隐患的解决方案。但截止目前，公司尚未收到政府出台的最终处理办法及补偿方案。

## (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	196,919,829.59	98.2%	7,764,109.78	3.94%	194,759,704.78	98.03%	7,764,109.78	3.99%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,599,616.22	1.8%	645,613	17.94%	3,919,571.21	1.97%	645,613	16.47%
合计	200,519,445.81	--	8,409,722.78	--	198,679,275.99	--	8,409,722.78	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川德科农购网络有限公司	69,136,903.55			
四川美丰农资化工有限责任公司	64,229,791.73			
四川美丰复合肥有限责任公司	48,814,748.94			
贵州美丰化工有限责任公司	7,764,109.78	7,764,109.78	100%	预计无法收回
成都清洋宝柏包装有限公司	2,319,319.52			
中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	2,316,992.91			
甘肃刘化(集团)有限责任公司	1,216,201			
四川元丰化工股份有限公司	1,121,762.16			
合计	196,919,829.59	7,764,109.78	--	--

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他	3,599,616.22	645,613.00	17.94%	单独进行减值测试后计提坏账准备
合计	3,599,616.22	645,613.00	17.94%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## (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

无。

## (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(%)
四川德科农购网络有限公司	子公司	69,136,903.55	1 年以内	34.48%
四川美丰农资化工有限责任公司	子公司	64,229,791.73	1 年以内	32.03%
四川美丰复合肥有限责任公司	子公司	48,814,748.94	1 年以内	24.34%
贵州美丰化工有限责任公司	联营企业、2011 年 4 月已转让	7,764,109.78	1-2 年, 2-3 年	3.87%
成都清洋宝柏包装有限公司	客户	2,319,319.52	1 年以内	1.16%
合计	--	192,264,873.52	--	95.88%

## (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(%)
四川德科农购网络有限公司	子公司	69,136,903.55	34.48%

四川美丰农资化工有限责任公司	子公司	64,229,791.73	32.03%
四川美丰复合肥有限责任公司	子公司	48,814,748.94	24.34%
贵州美丰化工有限责任公司	联营企业、2011 年 4 月已转让	7,764,109.78	3.87%
兰州远东化肥有限责任公司	子公司	645,613	0.32%
甘肃刘化(集团)有限责任公司	联营企业	1,216,201	0.61%
合计	--	191,807,368	95.66%

## (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

无。

## 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	60,510,620.74	87.04%	34,680,000	57.31%	166,204,076.52	97.13%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,010,082.16	12.96%	192,937	2.14%	4,911,196.02	2.87%	192,937	3.93%
合计	69,520,702.9	--	34,872,937	--	171,115,272.54	--	192,937	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
兰州远东化肥有限责任公司	34,680,000	34,680,000	100%	预计无法收回
德阳市经济开发区财政局	13,513,776			
邛崃市羊安工业园管委会	6,800,000			

德阳市清理拖欠工程款领导小组办公室	3,016,844.74			
旌阳区住房管理委员会集资建房专户	2,500,000			
合计	60,510,620.74	34,680,000	--	--

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他	9,010,082.16	192,937.00	2.14%	单独进行减值测试后计提坏账准备
合计	9,010,082.16	192,937.00	2.14%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

## (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

无。

## (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(%)
兰州远东化肥有限责任公司	子公司	34,680,000	3 年以上	49.88%
德阳市经济开发区财政局		13,513,776	1 年以内，1-2 年	20.27%
邛崃市羊安工业园管委会		6,800,000	2-3 年	7.9%

德阳市清理拖欠工程款领导小组办公室		3,016,844.74	1 年以内、2-3 年	4.67%
旌阳区住房管理委员会集资建房专户		2,500,000	1-2 年	3.97%
合计	--	60,510,620.74	--	94.79%

## (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(%)
兰州远东化肥有限责任公司	子公司	34,680,000	20.27%
合计	--	34,680,000	20.27%

## (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

无。

## 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
四川什化股份有限公司	成本法核算	150,000	150,000		150,000				150,000		
四川美丰农资化工有限责任公司	成本法核算	42,500,000	42,500,000		42,500,000	85%	85%				
四川美丰化肥有限公司	成本法核算	79,200,000	79,200,000		79,200,000	99%	99%				
兰州远东化	成本	55,253,400	55,253,400		55,253,400	51%	51%		55,253,400		

肥有限公司	法核算										
四川美丰实业有限公司	成本法核算	295,568,682.39	295,568,682.39		295,568,682.39	100%	100%				
四川美丰复合肥有限责任公司	成本法核算	298,017,347.59	298,017,347.59		298,017,347.59	100%	100%				
四川德科农购网络有限公司	成本法核算	2,400,000	2,400,000		2,400,000	40%	40%				
四川建设网有限公司	成本法核算	5,613,760.36	5,613,760.36		5,613,760.36	18.33%	18.33%				
四川美利丰贸易有限责任公司	成本法核算	30,000,000		30,000,000	30,000,000	100%	100%				
新疆美丰化工有限公司	权益法核算	62,400,000	62,400,000		62,400,000	26%	26%				
甘肃刘化(集团)有限公司	权益法核算	318,055,900	430,805,196.44	19,508,498.83	450,313,695.27	45%	45%				
贵州美丰化工有限公司	权益法核算	144,704,343.82	44,929,019.35		44,929,019.35	28.007%	28.007%			39,035,489.03	
合计	--	1,333,863,434.16	1,316,837,406.13	49,508,498.83	1,366,345,904.96	--	--	--		94,438,889.03	

#### 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	1,028,798,825.55	704,234,180.78
其他业务收入		
营业成本	891,922,799.02	630,954,489.8
合计	891,922,799.02	630,954,489.8



**(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
化学肥料制造业	1,005,623,391.58	867,886,859.15	683,864,968.75	610,106,401.33
其他化工行业	23,175,433.97	24,035,939.87	20,369,212.03	20,848,088.47
合计	1,028,798,825.55	891,922,799.02	704,234,180.78	630,954,489.8

**(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
尿素	704,407,523	569,140,474.36	628,983,362.25	558,694,281.4
三聚氰胺	23,175,433.97	24,035,939.87	20,369,212.03	20,848,088.47
液氨	9,152,067.1	9,339,354.73	6,309,595	5,425,571.56
包装袋、管材管件	50,593,179.28	47,936,407.86	48,572,011.5	45,986,548.37
复合肥	241,470,622.2	241,470,622.2		
合计	1,028,798,825.55	891,922,799.02	704,234,180.78	630,954,489.8

**(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
四川省内	1,028,798,825.55	891,922,799.02	704,234,180.78	630,954,489.8
合计	1,028,798,825.55	891,922,799.02	704,234,180.78	630,954,489.8

**(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(%)
四川美丰农资化工有限责任公司	843,075,381.85	81.95%

四川美丰复合肥有限责任公司	66,702,483.8	6.48%
四川美丰实业有限公司	15,401,036	1.5%
四川德科农购网络有限公司	68,959,890.35	6.7%
成都清洋宝柏包装有限公司	12,766,325.21	1.24%
合计	1,006,905,117.21	97.87%

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益	19,508,498.83	3,878,862.67
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	19,508,498.83	3,878,862.67

### (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
贵州美丰化工有限责任公司		-7,421,921.61	2011年4月11日，股权出售给贵州青利集团股份有限公司，上年同期投资收益是出售前按权益法计算投资收益
甘肃刘化(集团)有限公司	19,508,498.83	11,300,784.28	利润增长
合计	19,508,498.83	3,878,862.67	--

## 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	49,889,156.17	43,157,143.81
加：资产减值准备	34,680,000	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,692,194.44	45,493,295.93
无形资产摊销	1,161,083.04	1,166,210.9
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）	-72,500	-16,728,017.9
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）	18,047,868.6	13,889,530.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,288,498.23	-3,878,862.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,393,851.61	11,018,184.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	366,454,643.12	-72,559,505.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-255,721,876.67	73,608,533.24
其他	-321,428.58	
经营活动产生的现金流量净额	212,126,790.28	95,166,512.67
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	539,395,825.93	709,767,160.15
减：现金的期初余额	526,200,189.11	733,322,318.6
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	13,195,636.82	-23,555,158.45

## 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	5.57%	0.2372	0.2014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.2361	0.2004

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、其他有关资料。

董事长：张晓彬

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 10 日