



成都市新都化工股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	4,807,921,038.41	5,040,377,481.31	-4.61%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,247,209,624.48	2,255,123,383.41	-0.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,031,377,325.05	31.69%	3,035,485,414.05	11.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,465,496.28	-35.38%	73,150,961.12	-44.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,135,500.61	1094.67%	60,124,219.44	-36.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	101,515,625.91	183.92%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-40.00%	0.22	-45.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-40.00%	0.22	-45.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.92%	下降 0.49 个百分点	3.24%	下降 2.66 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
----	-----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-66,300.68	
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）	15,676,601.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,466,277.30	
减：所得税影响额	4,397,994.16	
少数股东权益影响额（税后）	651,842.64	
合计	13,026,741.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	20,063					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋睿	境内自然人	44.5%	147,313,180	147,313,180	质押	133,000,000
牟嘉云	境内自然人	19.72%	65,284,800	65,284,800	质押	47,840,000
华侨投资（亚洲）有限公司	境外法人	3.59%	11,880,000			
覃琥玲	境内自然人	1.83%	6,062,160	4,546,620		
幸福人寿保险股份有限公司一万能	其他	0.87%	2,896,112			
刘晓霞	境内自然人	0.82%	2,727,920	2,045,940	质押	2,727,920
尹辉	境内自然人	0.77%	2,564,760	1,923,570		
王生兵	境内自然人	0.7%	2,314,760	1,736,070		
张光喜	境内自然人	0.62%	2,064,760	1,548,570		
张明达	境内自然人	0.28%	932,640	932,640		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
华侨投资（亚洲）有限公司	11,880,000			人民币普通股	11,880,000	
幸福人寿保险股份有限公司一万能	2,896,112			人民币普通股	2,896,112	

覃琥玲	1,515,540	人民币普通股	1,515,540
甄岳秀	694,800	人民币普通股	694,800
靳君	684,626	人民币普通股	684,626
刘晓霞	681,980	人民币普通股	681,980
尹辉	641,190	人民币普通股	641,190
王生兵	578,690	人民币普通股	578,690
张光喜	516,190	人民币普通股	516,190
陈继梅	418,000	人民币普通股	418,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，宋睿与牟嘉云为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中“靳君”通过“中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 684,626 股，占公司总股本的 0.21%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：

- (1) 货币资金较年初减少 38.91%，主要系支付公司分红、债券利息以及募集资金使用所致；
- (2) 应收票据较年初减少 53.93%，主要系公司将应收票据背书用于支付货款及工程款；
- (3) 应收账款较年初增加 176.93%，主要系公司今年增加了对客户的赊销；
- (4) 其他应收款较年初增加 85.02%，主要系本期员工借备用金增加所致；
- (5) 存货较年初减少 38.95%，主要系期初存货储备较大，报告期内生产耗用且报告期存货储备较少所致；
- (6) 长期股权投资较年初减少 44.57%，主要系公司参股子公司乐山科尔碱业公司报告期亏损所致；
- (7) 工程物资较年初减少 38.98%，主要系工程物资持续用于在建工程，且购入的工程物资少于使用工程物资所致；
- (8) 生产性生物资产较年初增加 1,999,981.71 元，主要系报告期内公司控股孙公司利川市新都生态农业综合开发有限公司进行葡萄种植所致；
- (9) 长期待摊费用较年初增加 49.60%，主要系报告期内受益期在 1 年以上的费用增加所致；
- (10) 递延所得税资产较年初增加 36.35%，主要系报告期公司本部亏损所致；
- (11) 预收款项较年初减少 59.69%，主要系公司前期收到的预收款项所对应的商品在本期实现销售所致；
- (12) 应交税费较年初减少 50.30%，主要系期初的应交税费在本期进行了缴纳而本期末根据税法的规定预提的应交税费比期初少所致；
- (13) 应付利息较年初减少 30.69%，主要系报告期支付了公司债券 2012 年 3 月 8 日-2013 年 3 月 7 日期间的利息所致；
- (14) 其他非流动负债较年初增加 58.52%，主要系公司全资子公司遵义新都化工有限责任公司收到与资产相关的政府补助及控股子公司湖北新楚钟肥业有限公司收到与资产相关的政府补助所致。

#### 2、利润表项目发生重大变动的情况及原因：

- (1) 销售费用较上年同期增加 56.63%，主要系公司本期广告费用投入增加所致；
- (2) 资产减值损失较上年同期增加 303.91%，主要系公司本期计提坏账准备及存货跌价准备增加所致；
- (3) 投资收益较上年同期减少 453.34%，主要系公司参股子公司报告期内净利润较去年同期减少所致；
- (4) 营业外收入较上年同期减少 69.87%，主要系本期收到的政府补贴较去年同期减少所致；
- (5) 营业外支出较上年同期减少 63.03%，主要系本期对外捐赠较去年同期减少所致。

#### 3、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 183.92%，主要系报告期内采购原材料金额减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 55.59%，主要系报告期内公司募投项目接近完工，公司对募投项目的投入减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 118.61%，主要系去年公司发行公司债券导致去年筹资活动的现金净流入较大，而今年无此因素。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

2013 年 6 月，公司出资 1 亿元设立全资子公司嘉施利（平原）化肥有限公司，并于 2013 年 6 月 25 日取得了平原县工商行政管理局颁发的注册号为 371426200005700 的《企业法人营业执照》。	2013 年 6 月 20 日	《新都化工：关于设立全资子公司嘉施利（平原）化肥有限公司的公告》（公告编号：2013-030），披露网站：巨潮资讯网
2013 年 9 月，公司在四川省眉山市设立成都市新都化工股份有限公司眉山分公司，并于 2013 年 9 月 30 日取得了眉山市工商行政管理局颁发的注册号为 511400500001124 的《营业执照》。	2013 年 9 月 27 日	《新都化工：关于设立新都化工眉山分公司并投资建设 45 万吨/年新型复合肥项目的公告》（公告编号：2013-044），披露网站：巨潮资讯网
2013 年 10 月，为了便于企业税收业务属地化管理，有效提升公司的经营管理水平和盈利能力，公司拟将成都市新都化工股份有限公司眉山分公司进行注销，并在眉山市重新投资设立注册资金为 5,000 万元的全资子公司眉山市新都化工复合肥有限公司。	2013 年 10 月 25 日	《新都化工：关于注销眉山分公司并在眉山市重新投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2013-049），披露网站：巨潮资讯网

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及其一致行动人；发行前持有股份的其余股东；公司董事、监事、高管	（1）本公司控股股东、实际控制人宋睿及其一致行动人牟嘉云、张明达等 3 位股东承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（2）担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、覃晓玲、刘晓霞、尹辉、张光喜、张明达、邓伦明、李宏承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 50%；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。	2010 年 03 月 23 日	至今	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人及其一致行动人	本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业	2010 年 03 月 23 日	至今	严格履行

		务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。			
承诺是否及时履行	√ 是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,568.38	至	12,240.54
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,240.54		
业绩变动的的原因说明	业绩变动的主要原因系（1）报告期内联碱产品价格受市场影响，和去年同期相比，有较大幅度下滑，导致公司联碱产品单位毛利率较去年同期下降幅度较大；（2）报告期内公司扩大销售规模，销售费用增加。		

#### 五、日常经营重大合同的签署和执行情况

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
嘉施利（眉山）化肥有限公司	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	2013 年 7 月 12 日	1,510	无	无	无	市场价格	1,510	否	无	已全部执行
应城市新都化工有限责任公司	招商银行解放公园支行	2013 年 7 月 28 日	无	无	无	无	不适用	13,000	否	无	授信协议，正在执行
嘉施利（应城）化肥有限公司	招商银行解放公园支行	2013 年 7 月 28 日	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	授信协议，正在执行
孝感广益华源制盐	招商银行解放公园支行	2013 年 7 月 28 日	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	授信协议，正在

有限公司	支行										执行
应城市新都化工有限责任公司	中国农业发展银行应城市支行	2013年8月5日	无	无	无	无	不适用	10,000	否	无	借款合同,正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中国工商银行股份有限公司应城支行	2013年8月16日	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	借款合同,正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中信银行股份有限公司武汉分行	2013年9月11日	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	借款合同,正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中国农业银行股份有限公司应城市支行	2013年9月18日	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	借款合同,正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中国农业银行股份有限公司应城市支行	2013年9月23日	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	借款合同,正在执行

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,330,011.11	616,005,223.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,650,725.14	114,287,462.98
应收账款	168,860,633.66	60,974,966.44
预付款项	385,767,605.14	383,841,547.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,240,887.00	2,669,613.45
应收股利		
其他应收款	35,338,466.92	19,100,274.21
买入返售金融资产		
存货	558,227,769.16	914,364,266.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,506,466.98	55,289,992.12
流动资产合计	1,644,922,565.11	2,166,533,346.36
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	9,827,207.21	17,730,245.49

投资性房地产		
固定资产	997,866,889.47	942,270,653.55
在建工程	1,575,221,328.55	1,389,007,172.40
工程物资	9,508,203.70	15,582,402.25
固定资产清理	-1,015,151.10	
生产性生物资产	1,999,981.71	
油气资产		
无形资产	335,202,187.16	270,967,300.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,216,697.67	7,497,932.18
递延所得税资产	22,326,379.82	16,374,364.51
其他非流动资产	200,844,749.11	214,414,063.69
非流动资产合计	3,162,998,473.30	2,873,844,134.95
资产总计	4,807,921,038.41	5,040,377,481.31
流动负债：		
短期借款	439,750,000.00	506,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	580,091,600.00	462,008,189.73
应付账款	262,476,686.82	231,756,475.88
预收款项	189,484,145.67	470,037,210.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,325,743.53	6,932,673.28
应交税费	26,339,267.50	52,997,279.06
应付利息	33,193,548.39	47,893,548.39
应付股利	1,673,899.56	1,673,899.56
其他应付款	23,931,346.08	26,355,707.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,563,266,237.55	1,805,654,983.81
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	794,237,532.28	793,133,806.45
长期应付款		
专项应付款	15,577,855.42	
预计负债	6,131,270.40	5,829,583.13
递延所得税负债	11,505,494.19	11,870,945.17
其他非流动负债	34,855,441.57	21,988,566.58
非流动负债合计	892,307,593.86	862,822,901.33
负债合计	2,455,573,831.41	2,668,477,885.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	331,040,000.00	331,040,000.00
资本公积	1,279,334,993.95	1,279,513,079.56
减：库存股		
专项储备	16,626,359.94	14,729,654.65
盈余公积	47,060,298.92	47,060,298.92
一般风险准备		
未分配利润	573,147,497.16	582,756,536.04
外币报表折算差额	474.51	23,814.24
归属于母公司所有者权益合计	2,247,209,624.48	2,255,123,383.41
少数股东权益	105,137,582.52	116,776,212.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,352,347,207.00	2,371,899,596.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,807,921,038.41	5,040,377,481.31

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 2、母公司资产负债表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	112,768,624.59	187,303,969.39
交易性金融资产		
应收票据	4,000,000.00	12,946,800.00
应收账款	26,475,237.75	60,498,243.82
预付款项	304,507,160.95	338,553,550.99
应收利息	22,825,357.03	27,456,469.62
应收股利	129,764,414.09	129,764,414.09
其他应收款	509,376,326.19	539,644,327.79
存货	54,409,389.86	93,145,468.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		248,238.85
流动资产合计	1,164,126,510.46	1,389,561,482.64
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	1,895,217,658.67	1,693,120,696.95
投资性房地产		
固定资产	34,543,659.44	36,416,835.83
在建工程	2,944,969.10	2,944,969.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,781,858.03	30,695,983.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,093,802.11	3,722,909.25
其他非流动资产	4,456,986.00	4,456,986.00
非流动资产合计	1,976,038,933.35	1,771,358,380.45
资产总计	3,140,165,443.81	3,160,919,863.09
流动负债：		

短期借款	19,750,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	155,911,600.00	143,060,000.00
应付账款	316,141,218.84	37,535,453.01
预收款项	62,497,785.86	199,007,064.51
应付职工薪酬	713,440.68	1,093,601.28
应交税费	291,160.61	183,200.35
应付利息	33,193,548.39	47,893,548.39
应付股利		
其他应付款	23,525,393.25	27,963,689.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	612,024,147.63	556,736,556.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	794,237,532.28	793,133,806.45
长期应付款		
专项应付款	15,577,855.42	
预计负债	187,339.45	276,065.19
递延所得税负债	11,118,756.06	7,773,499.40
其他非流动负债	175,000.02	193,750.00
非流动负债合计	821,296,483.23	801,377,121.04
负债合计	1,433,320,630.86	1,358,113,677.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	331,040,000.00	331,040,000.00
资本公积	1,260,466,313.26	1,260,466,313.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,060,298.92	47,060,298.92
一般风险准备		
未分配利润	68,278,200.77	164,239,573.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,706,844,812.95	1,802,806,185.41
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,140,165,443.81	3,160,919,863.09

计		
---	--	--

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,031,377,325.05	783,208,683.42
其中：营业收入	1,031,377,325.05	783,208,683.42
二、营业总成本	997,148,977.10	775,002,126.55
其中：营业成本	897,958,944.39	688,721,153.11
营业税金及附加	4,174,629.49	2,789,552.85
销售费用	32,220,374.39	21,272,727.47
管理费用	46,982,750.76	41,533,754.95
财务费用	15,812,278.07	20,735,284.13
资产减值损失	0.00	-50,345.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,909,401.26	-1,906,535.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,909,401.26	-1,906,535.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,318,946.69	6,300,021.79
加：营业外收入	7,697,881.81	50,567,641.74
减：营业外支出	471,192.04	34,373.76
其中：非流动资产处置损失	66,300.68	6,555.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,545,636.46	56,833,289.77
减：所得税费用	9,245,362.50	15,581,381.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,300,273.96	41,251,908.46
归属于母公司所有者的净利润	20,465,496.28	31,668,086.62
少数股东损益	8,834,777.68	9,583,821.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10
七、其他综合收益	21,322.21	

八、综合收益总额	29,321,596.17	41,251,908.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,486,818.49	31,668,086.62
归属于少数股东的综合收益总额	8,834,777.68	9,583,821.84

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	155,440,306.34	195,022,101.41
减：营业成本	154,893,702.01	189,546,185.62
营业税金及附加	55,320.09	6,254.53
销售费用	870,767.13	1,943,635.54
管理费用	7,826,977.28	7,170,335.34
财务费用	5,602,068.89	4,959,728.95
投资收益（损失以“-”号填列）	10,890,598.74	-677,435.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,909,401.26	-1,906,535.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,917,930.32	-9,281,473.65
加：营业外收入	841,794.55	157,231.26
减：营业外支出	281,235.71	291.91
其中：非流动资产处置损失	120,568.44	148.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,357,371.48	-9,124,534.30
减：所得税费用	-4,870,897.81	-1,664,139.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,513,526.33	-7,460,394.99
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	2,513,526.33	-7,460,394.99

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,035,485,414.05	2,711,363,993.61
其中：营业收入	3,035,485,414.05	2,711,363,993.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,913,755,734.68	2,570,013,799.46
其中：营业成本	2,619,658,965.00	2,325,463,016.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,064,698.70	8,761,897.29
销售费用	86,686,891.59	55,346,037.69
管理费用	131,531,746.97	120,817,190.02
财务费用	57,952,784.07	57,927,106.85
资产减值损失	6,860,648.35	1,698,550.95
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）	-7,903,038.28	-1,428,252.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,903,038.28	-1,428,252.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,826,641.09	139,921,942.10
加：营业外收入	18,597,360.40	61,714,790.33
减：营业外支出	520,781.92	1,408,586.45
其中：非流动资产处置损失	66,300.68	238,137.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,903,219.57	200,228,145.98

减：所得税费用	35,223,513.17	50,243,222.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,679,706.40	149,984,923.27
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	73,150,961.12	131,211,816.10
少数股东损益	23,528,745.28	18,773,107.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.4
（二）稀释每股收益	0.22	0.4
七、其他综合收益	-23,339.73	
八、综合收益总额	96,656,366.67	149,984,923.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,127,621.39	131,211,816.10
归属于少数股东的综合收益总额	23,528,745.28	18,773,107.17

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	781,045,663.22	804,212,397.20
减：营业成本	752,220,242.31	766,021,600.92
营业税金及附加	70,229.84	22,966.74
销售费用	7,425,093.62	6,473,565.44
管理费用	22,614,768.16	24,128,720.75
财务费用	18,896,699.02	21,978,333.29
资产减值损失	2,706,787.88	634,334.68
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）	5,896,961.72	9,565,262.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,903,038.28	-1,428,252.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,991,195.89	-5,481,862.58
加：营业外收入	1,299,984.73	302,041.24

减：营业外支出	319,853.91	101,931.71
其中：非流动资产处置损失	120,568.44	96,972.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,011,065.07	-5,281,753.05
减：所得税费用	-2,809,692.61	-3,322,705.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,201,372.46	-1,959,047.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,201,372.46	-1,959,047.94

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

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	1,867,595,021.07	2,040,538,025.19
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	5,377,846.35	2,601,097.00
收到其他与经营活动有关的现金	117,317,361.85	147,977,419.65
经营活动现金流入小计	1,990,290,229.27	2,191,116,541.84

购买商品、接受劳务支付的现金	1,374,496,354.07	1,855,348,409.24
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	190,075,069.64	154,166,231.74
支付的各项税费	118,870,466.32	92,734,679.03
支付其他与经营活动有关的现金	205,332,713.33	209,833,110.31
经营活动现金流出小计	1,888,774,603.36	2,312,082,430.32
经营活动产生的现金流量净额	101,515,625.91	-120,965,888.48
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	18,334,407.40	3,849,941.93
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	14,470,000.00	
投资活动现金流入小计	32,804,407.40	3,849,941.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,089,512.90	607,894,551.05
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,315,877.61
投资活动现金流出小计	302,089,512.90	610,210,428.66
投资活动产生的现金流量净额	-269,285,105.50	-606,360,486.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	655,915.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	655,915.20
取得借款收到的现金	840,000,000.00	973,000,000.00

发行债券收到的现金		792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00
筹资活动现金流入小计	840,400,000.00	1,797,655,915.20
偿还债务支付的现金	686,250,000.00	1,060,888,438.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,387,429.74	139,092,510.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	376,394.88	6,515,749.34
支付其他与筹资活动有关的现金	79,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	951,637,429.74	1,199,980,949.42
筹资活动产生的现金流量净额	-111,237,429.74	597,674,965.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,556.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-279,025,465.52	-129,651,409.43
加：期初现金及现金等价物余额	434,206,583.68	782,820,749.72
六、期末现金及现金等价物余额	155,181,118.16	653,169,340.29

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

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	759,030,174.47	610,357,626.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	573,435,999.50	831,475,374.08
经营活动现金流入小计	1,332,466,173.97	1,441,833,000.22
购买商品、接受劳务支付的现金	650,730,707.93	795,867,607.52
支付给职工以及为职工支付的现金	20,387,686.29	20,652,176.38
支付的各项税费	10,017,418.32	11,787,501.58
支付其他与经营活动有关的现金	274,105,869.74	855,532,788.18
经营活动现金流出小计	955,241,682.28	1,683,840,073.66
经营活动产生的现金流量净额	377,224,491.69	-242,007,073.44
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		1,229,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,979,422.00	696,306.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,427,507.93	
投资活动现金流入小计	51,406,929.93	1,925,406.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,593,789.50	5,950,335.20
投资支付的现金	210,000,000.00	382,377,961.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,593,789.50	388,328,296.60
投资活动产生的现金流量净额	-164,186,859.57	-386,402,890.60
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	80,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	942,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,250,000.00	424,837,553.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,969,577.55	87,575,175.42
支付其他与筹资活动有关的现金	79,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	377,219,577.55	512,412,728.59
筹资活动产生的现金流量净额	-297,219,577.55	429,587,271.41
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	-84,181,945.43	-198,822,692.63
加：期初现金及现金等价物余额	135,486,877.22	434,137,649.01
六、期末现金及现金等价物余额	51,304,931.79	235,314,956.38

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。