



成都市新都化工股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

---

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理 .....	59
第九节 内部控制 .....	65
第十节 财务报告 .....	67
第十一节 备查文件目录.....	151

## 释 义

释义项	指	释义内容
新都化工/公司	指	成都市新都化工股份有限公司
募投项目	指	年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目，详见公司招股说明书
超募项目	指	合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目，详见公司临时公告 2011-005 号
宜城项目	指	30 万吨/年氨化缓控释复合肥项目，详见公司临时公告 2012-034 号
遵义项目	指	60 万吨/年长效缓释复合肥并配套建设 60 万吨/年硫铁矿制酸、40 万吨/年磷酸一铵项目，详见公司临时公告 2011-048 号
氨碱法	指	以氯化钠，二氧化碳为原料，在氨的参与下通过化学反应而制得纯碱的方法，也称索尔维法制碱。
应城塑业	指	应城市新都化工塑业有限公司，系公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司之控股子公司
益盐堂健康盐公司	指	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司，系公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司之控股子公司孝感广盐华源制盐有限公司之控股子公司
孝感广盐华源	指	孝感广盐华源制盐有限公司，系公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司之控股子公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在宏观政策风险、原材料价格波动风险、市场风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告七、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	新都化工	股票代码	002539
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都市新都化工股份有限公司		
公司的中文简称	新都化工		
公司的外文名称（如有）	Shindoo Chemi-Industry Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Shindoo		
公司的法定代表人	牟嘉云		
注册地址	成都市新都工业开发区南二路		
注册地址的邮政编码	610500		
办公地址	成都市新都工业开发区南二路		
办公地址的邮政编码	610500		
公司网址	<a href="http://www.shindoo.com">http://www.shindoo.com</a>		
电子信箱	zhengquan@shindoo.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 7 月 18 日	成都市工商行政管理局	5100001822892	510114202593801	20259380-1
报告期末注册	2012 年 10 月 26 日	成都市工商行政管理局	510100400026976	510114202593801	20259380-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1)公司于2011年1月18日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“新都化工”,主营业务为:生产复混肥料(复合肥);销售化肥及化肥原料;从事上述产品的进出口业务。</p> <p>(2)2012年3月21日,公司召开2011年度股东大会审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》,并于2012年5月11日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后,公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料(BB肥)、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料;销售肥料、土壤调理剂、各类农用肥料及原材料;从事上述产品的进出口业务。(涉及许可证管理的商品,凭许可证经营;涉及国家专项管理规定的,从其规定)”。</p> <p>(3)2012年8月9日,公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》,并于2012年10月26日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后,公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料(BB肥)、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料;销售肥料、土壤调理剂及相关原材料;从事上述产品的进出口业务。(涉及许可证管理的商品,凭许可证经营;涉及国家专项管理规定的,从其规定)”。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
签字会计师姓名	阮响华、陈洪涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融街国企大厦 A 座 4 层	周展、李皓	股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度,即2011年1月18日—2013年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	3,424,752,974.08	3,241,805,246.65	5.64%	2,047,417,404.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,405,436.76	221,004,167.83	-44.61%	153,038,486.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,023,737.79	193,113,683.06	-68.92%	133,344,994.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,070,137.21	194,945,261.96	-103.63%	-44,203,060.34
基本每股收益（元/股）	0.37	0.68	-45.59%	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.68	-45.59%	0.70
净资产收益率（%）	5.53%	11.05%	下降 5.52 个百分点	26.24%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	5,040,377,481.31	4,441,742,174.65	13.48%	2,103,422,855.59
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,255,123,383.41	2,211,968,744.38	1.95%	663,427,152.26

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	664,108.67	-2,912,075.92	-1,209,705.93	
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）	93,340,031.15	43,434,119.68	27,282,600.00	
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		411,666.69		



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			-249,229.58	
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	879,558.23	862,595.16	267,685.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	23,377,299.12	10,344,967.92	6,400,670.01	
少数股东权益影响额（税后）	9,124,699.96	3,560,852.92	-2,812.11	
合计	62,381,698.97	27,890,484.77	19,693,491.94	

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，全球经济危机的阴影依然笼罩在上空，国内外经济形势异常严峻。受行业周期性波动及欧债危机、国内房地产宏观调控等因素影响，纯碱、盐跌价，复合肥原料涨价使生产成本压力增加。面对诸多不利因素，在公司董事会领导下，管理层及全体员工秉承“诚信、务实、团结、奋进”企业文化理念，围绕“打造化工低成本、实现复肥差异化，做中国最优秀的复肥供应商”的企业发展战略，以“强化管理、全面推进营销网络下沉与品牌建设、调整产品结构和加强新品研发、全力推进募投项目建设”为整体工作思路，对外积极开拓市场，对内挖潜降耗，深化内部管理，推动公司健康、稳定发展。报告期内，公司实现了营业收入342,475.30万元，比去年同期增长5.64%，但因报告期内公司处于募投项目建设期，公司在人员、资金和营销方面为募投项目的投产做好各项准备，管理费用、销售费用和财务费用较去年同期增加，最终实现营业利润10,056.67万元，归属于上市公司股东的净利润12,240.54万元，分别比去年同期下降65.39%和44.61%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司所属行业：化学肥料制造业。

报告期内，公司实现营业收入 342,475.30 万元，比去年同期增长 5.64%，其中实现主营业务收入 336,145.33 万元，比去年同期增长 6.58%，主要系复合肥产品销售规模扩大所致；实现营业利润 10,056.67 万元，较去年同期下降 65.39%，主要系报告期内联碱产品价格受市场影响出现较大幅度下滑，导致公司联碱产品单位毛利率较去年同期下降幅度较大，以及报告期内公司扩大销售规模和发行公司债券导致期间费用增加所致。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司严格实施了2011年度报告所披露的发展战略和经营计划，具体情况如下：

##### （1）继续抓好募投、超募项目建设和其他投资项目的前期工作

报告期内，公司总结前期募投项目建设经验，在保证安全的前提下，优化建设方案、千方百计加快建设进度，募投项目和超募项目已基本建设完成，外部配套电力设施正在加紧建设中，预计2013年8月中旬竣工投产。公司的宣城项目已进入设备调试阶段，遵义项目和应城100万吨原盐项目也在进行积极的事前统一规划，开展前期相关工作。

##### （2）全面推进营销网络下沉、加强深度分销模式建设

报告期内，公司全面推进营销网络下沉、加强深度分销模式建设，加大对终端客户的农化服务工作和

销售支持，进一步加强对“嘉施利”和“桂湖”的品牌建设，加强脲甲醛双膜肥、硝酸铵钾复合肥等新品种的开发推广。以销售为核心，产、供、销、财一体的保障体系正在建立。

### (3) 深化管理，全面推进公司生产关系和生产力的匹配工作

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

### (4) 强化内控规避风险，规范运作高效发展

报告期内，公司换届选举了新一届董事、监事和高管，新一届领导班子高度重视公司内控制度建设和规范运营、持续强化内部控制制度的监督、执行和优化。报告期内，公司根据新出台的相关法律法规对《公司章程》、《关联交易管理制度》及《投资者调研接待工作管理办法》进行了修订，并新建了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《对外信息报送管理制度》、《累积投票制实施细则》及《独立董事年报工作制度》，对增强全员内控意识，进一步规范公司治理，实现公司的规范运营与高效发展的协调统一发挥了重要作用。

### (5) 做好融资工作，保证公司建设及后续发展资金

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

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类

单位：吨

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
化肥	销售量	962,710.72	896,537.63	7.38%
	生产量	1,010,754.83	955,802.38	5.75%
	库存量	100,039.19	73,306.79	36.47%
化工	销售量	1,285,485.44	1,210,809.14	6.17%
	生产量	2,155,707.37	1,973,322.40	9.24%
	库存量	113,686.80	53,343.60	113.12%
其他	销售量 (条)	522,789.00	0.00	0.00
	生产量 (条)	23,876,033.00	0.00	0.00
	库存量 (条)	1,250,725.00	0.00	0.00

## 产品分类

单位：吨

产品分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
复合肥	销售量	917,988.12	857,236.57	7.09%
	生产量	931,534.36	865,323.40	7.65%
	库存量	88,001.42	64,839.14	35.72%
联碱	销售量	814,518.97	780,700.29	4.33%
	生产量	992,640.59	909,531.72	9.14%
	库存量	88,499.01	24,662.72	258.84%
盐	销售量	470,966.47	430,108.85	9.50%
	生产量	1,163,066.78	1,063,790.68	9.33%
	库存量	25,187.80	28,680.88	-12.18%
磷酸一铵	销售量	44,722.60	39,301.06	13.79%
	生产量	79,220.47	90,478.98	-12.44%
	库存量	12,037.77	8,467.65	42.16%
其他	销售量 (条)	522,789.00	0.00	0.00
	生产量 (条)	23,876,033.00	0.00	0.00
	库存量 (条)	1,250,725.00	0.00	0.00

## 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- (1) 化肥产品库存量增加是因销售规模扩大所需库存储备扩大；
- (2) 化工产品库存量增加是根据的公司经营策略对氯化铵进行储备，使氯化铵的库存量增加所致；
- (3) 本报告期增加的其他项目系公司控股子公司应城塑业投产，增加包装袋销售收入所致；
- (4) 以上销量不含内部产业链使用量，均为公司对外实现的销售量。

## 公司重大的在手订单情况

□适用 √ 不适用

## 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √ 不适用

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	264,514,504.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	7.72%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	87,109,536.51	2.55%
2	第二名	46,646,730.00	1.36%
3	第三名	45,342,689.25	1.32%

4	第四名	43,963,029.80	1.28%
5	第五名	41,452,519.00	1.21%
合计	—	264,514,504.56	7.72%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化肥	材料费	1,895,954,366.48	88.84%	1,679,167,608.85	88.86%	12.91%
	人工成本	48,984,615.00	2.30%	35,045,534.20	1.85%	39.77%
	折旧	28,969,925.41	1.36%	24,488,399.53	1.30%	18.30%
	燃料动力	69,017,304.19	3.23%	64,771,509.85	3.43%	6.56%
	其他	91,279,744.39	4.28%	86,100,506.93	4.56%	6.02%
	合计	2,134,205,955.47	100.00%	1,889,573,559.36	100.00%	12.95%
化工	材料费	348,189,417.38	34.51%	378,036,672.42	37.68%	-7.90%
	人工成本	65,761,482.67	6.52%	55,420,993.71	5.52%	18.66%
	折旧	86,264,211.62	8.55%	76,687,922.09	7.64%	12.49%
	燃料动力	367,963,782.91	36.47%	354,542,440.51	35.34%	3.79%
	其他	140,642,083.52	13.94%	138,635,139.93	13.82%	1.45%
	合计	1,008,820,978.10	100.00%	1,003,323,168.66	100.00%	0.55%
其他	材料费	30,377,270.31	77.49%	0.00	0.00	0.00
	人工成本	5,252,617.73	13.40%	0.00	0.00	0.00
	折旧	803,407.96	2.05%	0.00	0.00	0.00
	燃料动力	1,908,541.57	4.87%	0.00	0.00	0.00
	其他	860,234.29	2.19%	0.00	0.00	0.00
	合计	39,202,071.86	100.00%	0.00	0.00	0.00

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
复合肥	材料费	1,738,812,449.68	89.96%	1,508,428,563.64	89.86%	15.27%
	人工成本	44,431,927.26	2.30%	31,801,078.54	1.89%	39.72%
	折旧	17,013,453.83	0.88%	14,898,918.79	0.89%	14.19%
	燃料动力	51,534,096.39	2.67%	47,429,329.51	2.83%	8.65%
	其他	81,161,454.62	4.20%	76,082,301.49	4.53%	6.68%
	合计	1,932,953,381.78	100.00%	1,678,640,191.97	100.00%	15.15%

联碱产品	材料费	302,394,593.68	38.79%	353,531,121.68	44.27%	-14.46%
	人工成本	45,368,496.66	5.82%	36,504,538.07	4.57%	24.28%
	折旧	57,833,066.08	7.42%	52,960,867.54	6.63%	9.20%
	燃料动力	258,240,295.23	33.12%	246,163,652.54	30.82%	4.91%
	其他	115,824,244.92	14.86%	109,427,825.17	13.70%	5.85%
	合计	779,660,696.57	100.00%	798,588,005.00	100.00%	-2.37%
盐	材料费	45,794,823.70	19.98%	24,505,550.74	11.97%	86.88%
	人工成本	20,392,986.01	8.90%	18,916,455.64	9.24%	7.81%
	折旧	28,431,145.54	12.41%	23,727,054.55	11.59%	19.83%
	燃料动力	109,723,487.68	47.88%	108,378,787.97	52.94%	1.24%
	其他	24,817,838.60	10.83%	29,207,314.76	14.27%	-15.03%
	合计	229,160,281.53	100.00%	204,735,163.66	100.00%	11.93%
磷酸一铵	材料费	157,141,916.80	78.08%	170,739,045.21	80.94%	-7.96%
	人工成本	4,552,687.74	2.26%	3,244,455.66	1.54%	40.32%
	折旧	11,956,471.58	5.94%	9,589,480.74	4.55%	24.68%
	燃料动力	17,483,207.80	8.69%	17,342,180.34	8.22%	0.81%
	其他	10,118,289.77	5.03%	10,018,205.44	4.75%	1.00%
	合计	201,252,573.69	100.00%	210,933,367.39	100.00%	-4.59%
其他	材料费	30,377,270.31	77.49%	0.00	0.00	0.00%
	人工成本	5,252,617.73	13.40%	0.00	0.00	0.00%
	折旧	803,407.96	2.05%	0.00	0.00	0.00%
	燃料动力	1,908,541.57	4.87%	0.00	0.00	0.00%
	其他	860,234.29	2.19%	0.00	0.00	0.00%
	合计	39,202,071.86	100.00%	0.00	0.00	0.00%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	817,013,604.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.58%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	250,658,095.37	9.69%
2	第二名	227,390,258.18	8.79%
3	第三名	183,166,397.11	7.08%
4	第四名	92,704,907.55	3.58%
5	第五名	63,093,946.67	2.44%
合计	——	817,013,604.88	31.58%

#### 4、费用

项目	2012 年度	2011 年度	2012 年占销售比%	2011 年占销售比%	2012 年比 2011 年增减幅度%
销售费用	78,283,930.03	63,630,774.62	2.29%	1.96%	23.03%
管理费用	168,216,095.05	135,961,388.91	4.91%	4.19%	23.72%
财务费用	80,593,714.66	30,556,436.03	2.35%	0.94%	163.75%
所得税费用	52,477,070.04	85,502,229.78	1.53%	2.64%	-38.62%

(1) 财务费用本期数较上年同期数增长163.75%，主要系公司本年度发行公司债券，利息支出增加所致；

(2) 所得税费用本期数较上年同期数减少38.62%，主要系公司本年度业绩下降，应纳税所得额减少所致。

#### 5、研发支出

2012年度，公司主要完成了脲甲醛双膜肥、硝酸铵钾等新产品的研发，同时开展了普通磷铵生产水溶磷铵产品的研发活动。报告期内，公司研发费用支出总额3,952,553.60元，占2012年度经审计的净资产的0.17%，占营业收入的0.12%，较去年同期的2,195,523.89元增加了80.03%，主要系报告期内新增研发项目所致。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,784,161,398.65	2,786,061,519.24	-0.07%
经营活动现金流出小计	2,791,231,535.86	2,591,116,257.28	7.72%
经营活动产生的现金流量净额	-7,070,137.21	194,945,261.96	-103.63%
投资活动现金流入小计	10,385,793.92	12,531,065.34	-17.12%
投资活动现金流出小计	640,627,470.97	1,013,203,417.62	-36.77%
投资活动产生的现金流量净额	-630,241,677.05	-1,000,672,352.28	-37.02%
筹资活动现金流入小计	1,897,656,915.74	2,687,181,200.00	-29.38%
筹资活动现金流出小计	1,608,952,180.67	1,143,484,112.53	40.71%
筹资活动产生的现金流量净额	288,704,735.07	1,543,697,087.47	-81.30%
现金及现金等价物净增加额	-348,614,166.04	737,969,997.15	-147.24%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额的减少主要是由于购买存货支付的现金、及支付职工薪酬的现金增加所致；

(2) 投资活动现金流出减少主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致；

(3) 筹资活动现金流出的增加，主要是偿还债务支付的现金较上期增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
<b>分行业</b>						
化肥	2,306,718,120.49	2,026,925,109.05	12.13%	14.13%	13.31%	增长 0.64 个百分点
化工	1,052,204,090.46	860,440,930.32	18.22%	-7.12%	2.77%	下降 7.87 个百分点
其他	2,531,070.70	2,272,315.56	10.22%	-	-	-
<b>分产品</b>						
复合肥	2,190,114,889.99	1,911,324,357.06	12.73%	14.35%	12.73%	增长 1.25 个百分点
联碱产品	844,933,136.59	720,812,677.63	14.69%	-10.18%	0.64%	下降 9.18 个百分点
盐	207,270,953.87	139,628,252.69	32.63%	7.90%	15.37%	下降 4.36 个百分点
磷酸一铵	116,603,230.50	115,600,751.99	0.86%	10.27%	23.89%	下降 10.90 个百分点
其他	2,531,070.70	2,272,315.56	10.22%	-	-	-
<b>分地区</b>						
华中地区	1,857,185,667.26	1,611,666,189.14	13.22%	-0.12%	4.10%	下降 3.51 个百分点
西南地区	404,777,917.64	348,307,430.03	13.95%	9.34%	12.85%	下降 2.67 个百分点
华东地区	368,827,673.85	318,096,119.07	13.75%	9.36%	12.95%	下降 2.74 个百分点
华南地区	411,754,763.67	335,548,584.79	18.51%	26.30%	25.92%	增长 0.25 个百分点
其他地区	318,907,259.23	276,020,031.90	13.45%	22.16%	24.90%	下降 1.90 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用



## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
货币资金	616,005,223.66	12.22%	984,083,780.49	22.16%	下降 9.94 个百分点	货币资金减少主要系募集资金、超募资金投入募投项目、超募项目建设以及偿还部分银行借款所致。
应收账款	60,974,966.44	1.21%	73,801,413.40	1.66%	下降 0.45 个百分点	
存货	914,364,266.19	18.14%	713,228,959.17	16.06%	增加 2.08 个百分点	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	17,730,245.49	0.35%	24,659,274.70	0.56%	下降 0.21 个百分点	
固定资产	942,270,653.55	18.69%	850,024,784.18	19.14%	下降 0.45 个百分点	
在建工程	1,389,007,172.40	27.56%	411,592,223.58	9.27%	增加 18.29 个百分点	主要系公司本期募投项目、超募项目建设投入增加所致。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	506,000,000.00	10.04%	871,888,438.95	19.63%	下降 9.59 个百分点	主要系本期调整融资结构，借款规模减少所致。
长期借款	30,000,000.00	0.60%	50,000,000.00	1.13%	下降 0.53 个百分点	主要系本期调整融资结构，借款规模减少所致。
应付债券	793,133,806.45	15.74%	0.00	0.00	增加 15.74 个百分点	系公司发行债券所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

□适用 √ 不适用

## 五、核心竞争力分析

公司以生产和销售多系列、多品种复合肥及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，以“打造化工低成本、实现复肥差异化，做中国最优秀的复肥供应商”为发展战略，公司具备的两大优势凸显核心竞争力。

1、产业链优势。(1) 实现纵向一体化经营是复合肥行业未来的重要发展趋势，公司多年来通过对盐、碱、肥战略资源的优势整合，倾力打造完整复合肥行业资源链条。报告期内，公司投资设立的全资子公司宜城市新都化工复合肥有限公司（以下简称“宜城复合肥”），配套建设了30万吨/年氨化缓控释复合肥项目，项目产品氨化缓控释复合肥是肥料加工行业的高科技产品，可提高化学肥料利用率，该项目完成后对公司发展新型复合肥料，进一步形成完整产业链具有重要意义。(2) 公司控股子公司益盐堂健康盐公司投资设立了威海益新九洋海藻科技有限公司（以下简称“九洋海藻”），从事海藻加工技术研发、海藻碘及甘露醇海藻浓缩液生产销售，有利于公司进一步延伸盐产业链，开发国内有机碘盐市场；此外益盐堂公司投资建设了食用氯化钾生产线，开发以钾部分替代钠的低钠盐，推出差异化的品种盐，满足市场不同人群的需求。(3) 2012年12月28日，公司全资子公司遵义新都化工有限责任公司（以下简称“遵义新都化工”）竞得了贵州省遵义县永乐镇光明硫铁矿普查探矿权，该探矿权的取得对公司掌控上游资源，打造完整产业链，增强竞争力具有战略意义。

2、硝基及水溶性肥料等新型肥料技术行业领先。(1) 随着施肥方式的改变和对节水、环保等的观念不断提升，硝基复合肥的应用前景日益广阔，已经逐渐成为复合肥的未来发展方向。公司已经完全掌握生产三元硝基复合肥的核心技术，公司嘉施利“根动力”系列硝基复合肥产品的市场影响力不断提升，成为引领复合肥高端产品的领导品牌。(2) 由公司参与主起草的国家《水溶性肥料》行业标准（标准号HG/T 4365-2012）已获得工信部批准颁布，并将于2013年6月1日正式实施。这标志着公司已经拥有水溶性肥料领域领先的市场技术和品牌。该标准目前已获ISO国际标准项目处立项通过，立项后我国将和美国、印度、意大利等六国作为主起草国，共同在此标准的基础上进行修订，最终形成国际标准。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
403,223,604.96	1,259,357,000.00	-67.98%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
应城市新都化工有限责任公司	纯碱、氨，氯化铵，复合肥，化肥生产、销售；甲醇，硝酸，亚酸钠，亚硝酸钠生产、销售；化工产品（除危险品）销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。	100.00%
宜城市新都化工复合肥有限公司	研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、微生物肥料、作物专用肥料；销售化肥、土壤调理剂。	100.00%
威海益新九洋海藻科技有限公司	海藻加工技术研发，海藻碘、甘露醇海藻浓缩液的生产与销售	70.00%
（株）韩新物产	进行化工产品等进出口贸易，非生产类投资	90.91%

2012 年公司对外投资额比去年同期下降 67.98%，主要系 2011 年公司因实施募投项目和超募项目对全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工”）增资 9.5 亿元，比 2012 年对应城化工的增资额 3.5 亿元增加了 6 亿元所致。

## （2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

## （3）证券投资情况

适用 不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用 不适用

### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

### （3）委托贷款情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	218,672.13
报告期投入募集资金总额	126,536.32
已累计投入募集资金总额	202,597.53
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司实际收到募集资金总额 218,672.13 万元（包括公司股票上市首次募集资金 137,228.25 万元，发行公司债券募集资金 79,200 万元以及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,243.88 万元），截止报告期已使用 202,597.53 万元，其中公司股票上市首次募集资金已累计使用 123,397.53 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,531.17 万元），发行公司债券募集资金已使用 79,200 万元，尚余 16,074.60 万元。公司严格执行募集资金管理办法等相关规定，未改变募集资金用途。截止本报告期末，公司募集的公司债券净额 7.92 亿元已全部投入公司生产经营活动中。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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										
年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目	否	61,025.00	61,025.00	7,027.23	45,663.11	74.83	2013 年 8 月			否
超募资金投向										
1. 年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目	否	-	9,737.51	9,737.51	9,737.51	100.00	2013 年 8 月			否
2. 合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目	否	45,025.70	59,967.56	30,571.58	60,086.91	100.20	2013 年 8 月			否
3. 以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有	否	7,910.00	7,910.00		7,910.00	100.00	2011 年	-2,259.28	否	否

限公司										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计		52,935.70	77,615.07	40,309.09	77,734.42	100.15				
合计		113,960.70	138,640.07	47,336.32	123,397.53	89.01				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2012年湖北新楚钟肥业有限公司净利润-2,259.28万元,未达到预计净利润(5,000.00万元),主要原因系2012年产品磷酸一铵价格下跌及停产4个月进行工艺改良所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司实际募集资金净额为 137,228.25 万元,较原计划募集资金的 61,025.00 万元超额募集 76,203.25 万元。 截止 2012 年 12 月 31 日,本公司已明确超募资金用途明细如下: (1)公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 45,025.70 万元建设合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目的议案》,同意使用超募资金 45,025.70 万元建设合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目。 (2)公司第二届董事会第八次会议审议通过了《成都市新都化工股份有限公司以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司的议案》,同意使用超募资金 7,910.00 万元以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司。 (3)公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 13,500.00 万元临时性补充流动资金,具体期限从 2011 年 11 月 2 日起到 2012 年 5 月 1 日止。公司实际使用超募资金临时性补充流动资金的金额为 1 亿元。2012 年 4 月 5 日,公司已将上述用于临时性补充流动资金的超募资金 1 亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于临时性补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。 (4)公司 2011 年年度股东大会审议通过《关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案》,同意将尚未安排具体用途的超募资金有 23,267.55 万元加上截止 2011 年 12 月 31 日的募集资金利息扣除手续费后净额 1,411.82 万元,合计可以安排的超募资金有 24,679.37 万元,其中有 9,737.51 万元用于增资建设募投项目年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目,剩余 14,941.86 万元用于增资建设合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设,另公司自筹 553.48 万元,用于配合投入合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设。2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 832.06 万元,截止 2012 年 12 月 31 日,本公司超募资金合计已使用 77,734.42 万元。 (5)合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目累计投入金额包括募集资金存款利息 119.35 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 16,074.60 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 712.71 万元)。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元,并于 2012 年转回。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金已安排用于募投项目建设及尾款支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	化工	纯碱、氨，氯化铵，复合肥，化肥生产、销售；甲醇，硝酸，亚酸钠，亚硝酸钠生产、销售；化工产品（除危险品）销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。	30,000万元	2,959,136,145.14	1,618,161,961.41	1,136,313,170.68	81,370,232.97	113,114,032.31
应城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司	化肥	复合肥，其他肥料的制造、销售；化肥销售；盐酸生产销售。	3,000万元	462,982,472.10	104,315,675.57	789,306,702.40	39,313,730.64	29,858,466.66
孝感广盐华源制盐有限公司	控股子公司	化工	地下岩盐的开采；按食盐定点生产企业证书从事精制盐的生产、销售；化妆品的生产、销售；元明粉、工业盐及其产品的生产、销售；包装材料、制盐机械的生产、销售；铁路专用线的运输经营；货物及技术进出口。	22,600万元	383,551,829.44	259,080,630.92	312,929,289.19	16,766,072.17	13,652,955.54
湖北新楚钟肥业有限公司	控股子公司	化肥	研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、微生物肥料、作物专用肥料；销售化肥、土壤调理剂。	10,000万元	328,830,184.59	88,057,069.78	226,251,183.62	-31,281,032.01	-22,592,837.22
嘉施利（应城）化肥有限公司	控股子公司	化肥	复合肥、化肥的生产与销售；其他肥料的生产与销售；化工产品销售。	5,000万元	422,288,790.90	138,524,199.71	1,068,229,530.49	16,509,384.88	13,744,270.25

益盐堂（应城） 健康盐制盐有限公司	控股子公司	化工	强化营养盐系列，精制盐，保健盐系列，腌制盐系列，泡菜盐系列，调味盐系列，畜牧盐系列及含盐日化系列多品种盐产品的生产、销售；食用氯化钾，调味品系列销售。	1,000 万元	121,752,112.56	53,935,683.22	107,663,616.81	15,985,467.75	27,245,717.65
嘉施利（眉山） 化肥有限公司	控股子公司	化肥	生产、销售复混肥料。	3,000 万元	200,047,267.21	106,549,346.83	397,825,355.71	33,639,585.97	30,399,841.14

报告期内湖北新楚钟肥业有限公司实现净利润-2,259.28 万元，主要原因系 2012 年产品磷酸一铵价格下跌及停产 4 个月进行工艺改良所致。



报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
宜城市新都化工复合肥有限公司	成立该公司主要是投资建设30万吨/年氨化缓控释复合肥项目，进一步发挥公司产业链及全线产品的竞争优势。	投资新设	该项目完成后，有利于扩大公司生产规模，增加公司的抗风险能力，提高经济效益。该项目正在进行设备调试阶段。
威海益新九洋海藻科技有限公司	成立该公司主要是延伸产业链，为公司开发有机碘盐提供原料。	投资新设	有利于公司盐产业链的深度延伸，提升公司业绩。该公司目前已经正常运营并取得盈利，本报告期对公司业绩的贡献为16万元。
(株)韩新物产	成立该公司主要是打造境外贸易平台，在国外树立品牌，拓展公司销售市场。	投资新设	有利于发展公司国际贸易业务，拓宽销售渠道和市场，提升公司竞争力。该公司目前尚未开展业务。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
在湖北省宜城市投资设立注册资本3000万元的全资子公司"宜城市新都化工复合肥有限公司"并由其投资30万吨/年氨化缓控释复合肥项目	10,900 万元	3,642.64	3,642.64	截止报告期末，该项目已进入设备调试阶段（2012年投入金额大多为预付款，还未完成结算）	不适用
公司下属全资子公司应城市新都化工有限责任公司与彭州市福强塑胶制品厂共同投资设立应城市新都化工塑业有限公司	2,880.00	915.83	3,092.45	已正常生产	446.89
应城投资建设 100 万吨原盐项目	65,000.00	7,952.66	7,952.66	政府正积极推动公司拟征用项目的搬迁工作，目前拆迁工作正有序推进，公司正进行设备选型、初步设计等前期工作，本项目具备实施条件，正式开始实施时，将严	不适用

				格按照公司相关规定履行决策及信息披露程序	
在贵州省遵义县投资设立注册资本5000万元的全资子公司"遵义新都化工有限责任公司"并由其投资60万吨/年长效缓释复合肥料项目	分两期，一期投资 36,000 万元，二期投资 22,000 万元	2,595.93	2,596.68	已通过招拍挂方式取得土地使用权，目前正有序开展前期建设工作	不适用
合计	136,780.00	15,107.06	17,284.43	—	—
非募集资金投资的重大项目情况说明					
报告期内，公司就上述项目中的未开工项目，积极与相关主管部门协调土地征用拆迁、各项政策配套支持事宜，力争早日开展项目建设。					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势

公司所处的行业为化学肥料制造业，主要产品为复合肥、纯碱、氯化铵和盐。

#### 1、复合肥行业

**竞争格局：**随着中国农业现代化程度的加快，复合肥也迎来新一轮的发展和调整。近年随着行业集中度的进一步加强，复合肥行业的竞争已经由简单的初级价格竞争，上升到更为高级的品牌、品质、产品创新能力的竞争，近年来新产品不断推出，复合高效、节能环保的产品大行其道，此类产品对企业的综合能力提出了很高的要求，具备此能力的一般均为大型企业，甚至主要集中在上市公司中。简单的价格竞争升级为了企业综合能力的竞争，同时由于复合肥的加工行业属性，对原材料的争夺尤其激烈，向上游资源进军，成为大型企业不二的选择，产品的竞争也扩大到了原材料的领域，竞争更趋广泛、复杂。

**发展趋势：**中国农业现代化的推进，为高效、优质的复合肥提供了广泛的空间，特别是近年来劳动力成本的上升，对一次施肥能满足作物整个生长周期，符合作物生产规律的新型复合肥需求很大。大田作物中对慢肥的需求，经济作物对快肥的需求都呈现出几何倍数的增加。可以预见，未来几年，针对大田作物的慢肥，以缓释技术为核心；对经济作物的快肥，以硝基为核心，将成为市场的主流，也是近年来各大企业争相投资的重点区域。

#### 2、纯碱、氯化铵行业

##### 纯碱

纯碱广泛地用于国民经济的各个方面，主要用于化学工业和玻璃工业，此外还用于冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工，食品等工业部门。随着工农业生产的发展，对纯碱的需求也在日益增加。但另一方面，随着房地产调控收紧，玻璃需求不振、价格低迷，导致纯碱需求处于低迷状态。而纯碱行业自身产

能过剩较严重，近年来随着产品价格下降、原材料、人工、煤炭、电力等成本的上升，目前纯碱行业盈利情况非常严峻。因纯碱下游玻璃轻易不能停工（停工损失太大），所以玻璃对于纯碱的需求相对来说比较稳定，目前纯碱已经亏损，很难出现更差情况，随着房地产需求呈现刚性，预计未来纯碱盈利可能有望转好。

### 氯化铵

氯化铵作为复合肥氮肥原料，有较高的性价比和适用性，主要用于复合肥制造。氯化铵行业未来的发展，主要取决于复合肥市场的发展。从含氮折纯的角度分析，氯化铵性价比高；从体积的角度分析，使用氯化铵制造复合肥，可无需填充滑石粉、膨润土填充物，或大幅度降低填充量。

随着中国日化行业的稳定增长发展、汽车行业的持续发展、农业现代化、城镇化、改善性房地产政策的推进，联碱产品将存在长期增长的需求。

### 3、盐行业

原盐按照来源可分为海盐、湖盐、井矿盐3类；我国原盐分布区域化非常明显，形成了东部海盐，中部及西南部井矿盐，西北部湖盐的生产格局。

我国海盐是露天生产，靠日晒蒸发结晶，天气因素对原盐的产量影响很大，并且生产的季节性相当明显，而井矿盐生产的连续性、稳定性比较好。近些年，我国原盐产量结构出现调整，海盐比例下降，井矿盐比例逐渐上升。海盐比重从70%下降到目前的42.8%，井矿盐提升至46.1%，未来几年的扩产主要是井矿盐，井矿盐的比重有望增加至50%以上。受海洋养殖、工业港口建设，海盐面积萎缩，而且从原盐生产连续性、供应稳定性的角度，发展井矿盐是未来的趋势。

我国原盐的消费结构中，化工用盐占比73%，食用盐占16%，其他占11%，盐化工消耗以纯碱和氯碱为主，其中，纯碱用盐约占40.9%，烧碱用盐约占44.4%。盐的价格与纯碱和烧碱价格呈正相关。但工业盐产量近两年来的增速明显大大低于烧碱和纯碱的产量增速。这说明原盐的供给量是低于需求量，原盐的库存是逐渐减少的。随着补库存的需求增加，有望带动价格上涨。

### （二）公司发展战略

公司将在“诚信、务实、团结、奋进”企业文化的指引下，坚持围绕“打造化工低成本、实现复肥差异化，做中国最优秀的复肥供应商”的企业发展战略，从上游资源着手，不断完善复合肥产业链，实现“同质化产品成本最低，差异化产品品牌最好”的发展战略目标，以难以复制的盈利模式推动企业的可持续发展。

### （三）2013年度经营计划

2013年公司将努力从竞争中寻找机遇，做行业的领跑者。公司将继续按照“强化管理、全面推进营销网络下沉与品牌建设、调整产品结构和加强新品研发、全力推进募投项目建设”的整体工作思路，力争做好以下几方面工作：

1、全员营销，以市场为导向，公司上下齐心协同，围绕市场销售做好服务工作，扩大销售收入及利润。进一步拓展销售网络，创新市场营销和农化服务工作，采取多元化的营销策略，加强“嘉施利”和“桂湖”品牌的宣传推广，加快推广测土配方、科学施肥，扩大农业服务领域。

2、以财务管理为中心，实现“产、供、销、财”一体化，以资金为纽带，以成本核算、费用控制为前提，围绕经营活动开展各项事前分析、事前决策，提高计划性。

3、以绩效管理为措施，建立从高管到各岗位的绩效管理体系，并优化各系统的绩效管理方案。

4、全力推进募投项目和超募项目建设，确保项目在2013年按时保质竣工投产，同时加快公司非募投项目的建设进度，并做好相关营销、经营管理、人力配备等方面的支持工作，切实保证项目投产后新增产能的有效释放。

5、积极开展公司在河南的新型复合肥项目建设工作，并以此辐射北方市场，扩大公司在河南及北方粮食主产区的市场份额，逐步实现公司在全国的合理布局。

6、加强企业文化建设，打造团队凝聚力，加强员工思想素质和操作技能的培训，提高全员素质。

（四）公司未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况

公司将根据2013年项目实施的具体情况，采取自筹、适度贷款或其他融资方式筹集资金，以较低的融资成本，保障公司经营及项目建设的顺利实施。

（五）可能面临的风险

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

#### 1、宏观政策风险

《化肥工业“十二五”发展规划》指出“目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值税）”，随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策是否将逐步取消存在不确定性，可能对化肥行业和公司业绩产生一定程度上的影响。另外，国家将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。由于化肥行业集中程度不高，在由政府限制价向完全市场价过渡期，价格混乱可能难以避免，这对公司的原料采购和产品销售均会产生影响，在很大程度上潜藏着原料成本上升和价格战风险。公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学的决策。

#### 2、原材料价格波动风险

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

#### 3、市场风险

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

#### 4、人员配备及经营管理风险

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

### 九、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

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司：

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1、2012 年 4 月 24 日，公司投资 3,000 万元新设全资子公司宜城市新都化工复合肥有限公司，并于 2012 年 5 月 4 日领取宜城市工商行政管理局下发的注册号为 4206841301100 的《企业法人营业执照》。公司持股比例为 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

2、2012 年 5 月 2 日，公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司与荣成瑞成九洋藻业有限公司共同出资 200 万元设立威海益新九洋海藻科技有限公司，并于 2012 年 5 月领取荣成市工商行政管理局下发的注册号为 371082200015120 号《企业法人营业执照》。益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司出资 140 万元，持股比例为 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

3、2012 年 6 月，公司全资子公司应城市新都进出口贸易有限公司与郑任朝（韩国）共同出资 1.1 亿韩元（约合人民币 60 万元）设立（株）韩新物产，其中应城市新都进出口贸易有限公司出资 1 亿韩元，占其注册资本的 90.91%，郑任朝（韩国）出资 0.1 亿韩元，占其注册资本的 9.09%。自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和四川证监局组织召开的四川上市公司现金分红监管工作会议的要求，制订了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同时对《公司章程》进行了修订，具体落实情况如下：

（1）制定利润分配政策并修订公司章程

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

（2）制定对股东回报的规划

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

公司未来三年（2012—2014年）的具体股东回报规划为：①在同时满足公司现金分红条件的情况下，公司未来三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司当年盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。②未来三年公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。③未来三年公司可以结合自身实际情况采用股票股利方式进行利润分配。

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

2、利润分配的决策程序和机制

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

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

（二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50

每 10 股转增数 (股)	0.00
分配预案的股本基数 (股)	331,040,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	82,760,000.00
可分配利润 (元)	164,239,573.23
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 2012 年年度审计报告, 2012 年度母公司实现的净利润 108,266,513.34 元, 按照公司章程提取 10% 法定公积 10,826,651.33 元后, 加上以前年度未分配的利润 66,799,711.22 元, 截止 2012 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润 164,239,573.23 元。</p> <p>2012 年度利润分配预案为: 以公司总股 331,040,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元 (含税), 派发现金股利总额为 82,760,000.00 元, 剩余未分配利润 81,479,573.23 元结转下一年度。本次利润分配预案合法、合规, 符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。</p>	

### (三) 公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2010 年度的利润分配方案

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的 2010 年年度审计报告, 2010 年度母公司实现的净利润 82,429,755.79 元, 按照公司章程提取 10% 法定公积 8,242,975.58 元后, 加上以前年度未分配的利润 17,248,819.67 元, 截止 2010 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润为 91,435,599.88 元。

公司 2010 年度利润分配方案为: 以截止 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 165,520,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元 (含税), 派发现金股利总额为 49,656,000.00 元, 剩余未分配利润结转下一年度。

2011 年 5 月公司完成了该利润分配事宜。

#### 2、2011 年半年度资本公积金转增股本分配方案

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的 2011 年上半年度审计报告, 截至 2011 年 6 月 30 日, 母公司可供股东分配的净利润为 46,269,445.57 元, 资本公积金为 1,425,986,313.26 元; 合并后可供股东分配的净利润为 467,335,210.58 元, 资本公积金为 1,444,812,841.72 元。经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的分配方案为: 以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 165,520,000 股为基数, 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 10 股, 共计转增股本 165,520,000 股。转增后公司总股本为 331,040,000 股, 剩余资本公积金结转以后年度。

2011 年 9 月公司完成了该资本公积金转增股本事宜。

#### 3、2011 年度的利润分配方案

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的 2011 年年度审计报告, 2011 年度母公司实现的净利润 119,755,679.26 元, 按照公司章程提取 10% 法定公积 11,975,567.92 元后, 加上以前年度未分配的利润 41,779,599.88 元, 截止 2010 年 11 月 31 日止累计可供股东分配的利润为 149,559,711.22 元。

公司 2011 年度利润分配方案为: 以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 331,040,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元 (含税), 派发现金股利总额为 82,760,000.00 元 (含税)。

2012 年 4 月公司完成了该利润分配事宜。

#### 4、2012年度的利润分配预案

以公司总股331,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），派发现金股利总额为82,760,000.00元，剩余未分配利润81,479,573.23元结转下一年度。本次利润分配预案合法、合规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

该预案需提交2012年度股东大会审议批准。

#### （四）公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012 年	82,760,000.00	122,405,436.76	67.61%
2011 年	82,760,000.00	221,004,167.83	37.45%
2010 年	49,656,000.00	153,038,486.75	32.45%

#### （五）公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

企业置身于社会，服务于社会；求生于社会，回报于社会。作为一家上市公司，公司一直重视并勇于担当社会责任，主要体现在以下几个方面：

### （一）股东权益的保护

1、2012年，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司严格依法经营，从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障公司全体股东尤其是中小股东和债权人的各项合法权益；

2、认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；

3、进一步加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通环境，使其尽可能全面了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。

2012年，公司共召开了3次股东大会，与投资者保持了良好的沟通。同时，公司严格遵守公平信息披露原则，并通过电话交流、业绩说明会、投资者互动平台等多种方式，搭建了与投资者良好的沟通渠道。公司重视在不断发展中为投资者持续创造稳定增长的利润，并根据公司的发展战略合理分红，回报股东。公司发布并实施了2011年度权益分派方案：以截止2011年12月31日的公司总股本331,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），派发现金股利总额为82,760,000.00元（含税）。

### （二）保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展



1、坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位员工在企业里都得到尊重、理解、重用，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果；

2、依法保护员工合法权益。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，建立了完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，按规定办理社保手续和医疗保险，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时，不断完善薪酬体系，将激励机制引进薪酬管理，在保证基本工资收入的基础上，将员工业绩与绩效工资挂钩，多劳多得，极大地调动了员工的积极性，保证了劳动关系的和谐稳定；

3、公司积极开展职工培训，提高员工队伍整体素质。鼓励和支持职工参加业务培训，为职工发展提供更多的机会。重视职工权利保护，公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表、职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

（三）公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

（四）公司未被环保部门提出整改要求或进行立案稽查和行政处罚。

综上，报告期内公司在股东权益保护、职工权益保护、其他利益相关者权益保护等方面勇于承担了应尽的社会责任，在新的一年里，公司将继续积极履行社会责任，为落实科学发展，构建和谐社会作出新的贡献。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	中国证券报、和讯网、证券时报、上海证券报、华西都市报	参加公司 2011 年年度股东大会
2012 年 03 月 22 日	成都办事处会议室	实地调研	机构	安信证券、中信证券、华西证券	公司日常经营状况、募投项目进展情况、公司发展战略、核心竞争优势以及行业发展前景等
2012 年 04 月 09 日	成都办事处会议室	实地调研	机构	成都晚报、第一创业证券、招商基金	公司产品、产业链、行业发展前景、公司发展战略、募投项目进展情况等
2012 年 04 月 26 日	成都办事处会议室	实地调研	机构	中银国际证券、嘉实基金	公司上市以来的发展、投资情况，募投项目以及研发新品情况等
2012 年 05 月 02 日	成都办事处会议室	实地调研	机构	富国基金、高华证券、昆吾九鼎投资	公司基本情况、募投项目、竞争优势、发展前景以及营销情况等
2012 年 06 月 13 日	成都办事处会议室	实地调研	机构	农银汇理基金	公司主营业务、募投项目进展情况以及产品竞争优势等
2012 年 06 月 20 日	成都办事处会议室	实地调研	机构	西南证券	公司行业发展及竞争现状、公司产业链、竞争优势、营销情况以

					及募投项目进展情况等
2012年08月22日	成都办事处 会议室	实地调研	机构	天风证券、国海证券、中海基金、华西证券、西南证券、富国基金、华泰柏瑞基金、安邦资产管理有限责任公司、国金证券、申银万国	复合肥行业的发展、特征及竞争态势、公司产能、发展战略、竞争优势及公司五年规划
2012年08月30日	成都办事处 会议室	实地调研	机构	国联安基金	募投项目投产时间、应城基地的产能及各项目投产后的产能、应城基地原料自给和外供情况、公司对复合肥、纯碱行业的看法，对纯碱市场的现状介绍
2012年09月10日	成都办事处 会议室	实地调研	机构	中信证券、淡水泉（北京）投资管理有限公司	纯碱、氯化铵的市场行情、宣城项目进展情况、募投项目进展、公司产能、复合肥集中度、定价机制、水溶肥推广情况
2012年10月24日	成都办事处 会议室	实地调研	机构、个人投资者	西南证券、重庆国际信托、重庆润江公司、西门子（中国）成都分公司	复合肥行业特征、竞争态势，公司的发展战略、竞争优势
2012年10月31日	成都办事处 会议室	实地调研	机构	中信建投证券公司	公司募投项目及非募投项目进展情况，公司主要产品产能，公司的竞争优势
2012年11月14日 上午	成都办事处 会议室	实地调研	机构	宏源证券	公司主要产品产能及地域分布情况，硝基复合肥的优势
2012年11月14日 下午	成都办事处 会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资、工银瑞信基金、华商基金、银华基金、中邮创业基金、华夏基金、东方证券	复合肥行业特征、竞争态势、产能增长情况，硝基复合肥功效，纯碱、氯化铵市场行情
2012年11月27日	成都办事处 会议室	实地调研	机构	兴业证券	复合肥行业现状及未来发展态势，公司的竞争优势、发展战略
2012年12月6日	成都办事处 会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司	公司主要产品及产能，纯碱、氯化铵市场行情，公司产品销售情况，硝基复合肥的功效及优势

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

媒体质疑情况

适用  不适用

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

### 四、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、企业合并情况

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

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	市场价格	披露日期	披露索引
乐山科尔碱业有限公司	参股公司	购销	采购氯化铵	参考市价	0.0967	2,414.16	23.12%	预付款	0.0967	2012年2月28日	新都化工：2012年日常关联交易预计公告(公告编号：)

											2012-007), 披露网站: 巨潮资讯网
昆明融木农资有限公司	该公司实际控制人系公司实际控制人宋睿之表兄	购销	采购磷矿石	参考市价	0.0514	373.87	4.66%	预付款	0.0514	2012年2月28日	新都化工: 2012年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2012-007), 披露网站: 巨潮资讯网
彭州市福强塑胶制品厂	公司子公司应城市新都化工塑业有限公司之参股股东	购销	采购包装袋	参考市价	0.0002	719.59	24.10%	货到结算付款	0.0002	2012年8月11日	《新都化工: 关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2012-049), 披露网站: 巨潮资讯网
合计				—	—	3,507.62	51.88%	—	—	—	—
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				因公司生产经营需要, 且交易价格公允。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易不会对公司的独立性造成影响。							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)				上述关联交易均为公司生产经营中正常发生的日常关联交易, 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)。							
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(如有)				<p>1、经 2012 年 2 月 26 日, 公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2012 年度日常关联交易情况的议案》中,</p> <p>(1) 公司及控股子公司向乐山科尔碱业有限公司采购氯化铵。预计交易金额不超过 3,000 万元。本报告期实际发生金额为 2,414.16 万元;</p> <p>(2) 湖北新楚钟肥业有限公司向昆明融木农资有限公司采购磷矿石, 预计不超过 500 万。本报告期实际发生金额为 373.87 万元;</p> <p>(3) 湖北新楚钟肥业有限公司向钟祥市楚钟磷化有限公司出售硫酸预计 2012 年不超过 400 万元。本报告期实际发生金额为 0 万元。</p> <p>2、经 2012 年 8 月 9 日, 公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》中, 公司及控股子公司向彭州市福强塑胶制品厂采购编织袋, 预计 2012 年不超过 800 万元。本报告期实际发生金额为 719.59 万元。</p>							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (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

#### (1) 公司对外和对控股子公司的担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							(是或否)
应城市新都化工有限责任公司	2011年02月28日	2,000	2012年1月9日	2,000	保证	2012年1月9日-2015年1月8日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2011年02月28日	1,400	2012年1月12日	1,400	保证	2012年1月12日-2015年1月11日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2011年02月28日	1,400	2012年1月17日	1,400	保证	2012年1月17日-2015年1月16日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2011年08月26日	2,000	2011年12月23日	2,000	保证	2012年1月18日-2015年1月17日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2012年03月21日	700	2012年6月25日	700	保证	2012年6月28日-2014年12月25日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2011年08月26日	1,000	2012年3月19日	1,000	保证	2012年3月19日-2015年3月18日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2012年03月21日	10,000	2012年3月27日	10,000	保证	2012年3月27日-2015年3月26日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2011年08月26日	5,000	2012年4月16日	5,000	保证	2012年4月16日-2015年4月15日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2012年03月21日	10,000	2012年5月17日	10,000	保证	2012年5月17日-2015年5月16日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2011年08月26日	4,000	2012年6月11日	4,000	保证	2012年6月11日-2015年6月10日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2012年03月21日	5,000	2012年2月22日	5,000	保证	2012年5月22日-2015年3月8日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2012年03月21日	3,000	2012年6月21日	3,000	保证	2012年6月25日-2015年6月24日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2012年03月21日	12,000	2012年7月25日	12,000	保证	2012年8月9日-2015年8月9日	否	否
嘉施利(应城)化肥有限公司	2012年03月21日	4,000	2012年6月21日	4,000	保证	2012年6月25日-2015年6月24日	否	否
嘉施利(应城)化肥有限公司	2012年03月21日	5,000	2012年7月25日	5,000	保证	2012年8月9日-2015年8月9日	否	否
应城市新都化工复合肥有限公司	2012年03月21日	3,000	2012年6月21日	3,000	保证	2012年6月25日-2015年6月24日	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2012年03月21日	4,000	2012年6月21日	4,000	保证	2012年6月25日-2015年6月24日	否	否
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2012年03月21日	1,000	2012年6月21日	1,000	保证	2012年6月25日-2015年6月24日	否	否

湖北新楚钟肥业有限公司	2012年03月21日	5,000	2012年6月30日	5,000	保证	2012年6月30日-2015年6月29日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		110,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			79,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		110,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			67,000	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		110,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			79,500	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		110,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			67,000	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				29.71%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				8,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				8,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

公司根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》（2012年2月8日修订）规定，在统计公司对子公司的担保情况中，只统计了公司对控股子公司提供担保情况，不含控股子公司之间的担保情况。

#### (2) 报告期内，公司控股子公司之间的担保情况

公司子公司之间的担保：截止2012年12月31日，应城市新都化工有限责任公司为应城市新都化工塑业有限公司提供2600万元的连带责任担保，实际提款为2600万元。该笔提款已在2012年3月19日归还。

#### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	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

成都市新都化工股份有限公司	中国民生银行成都分行	无	无	无	无	不适用	10,000	否	无	授信合同,正在执行
成都市新都化工股份有限公司	中信银行成都分行	无	无	无	无	不适用	15,000	否	无	授信合同,正在执行
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	无	无	无	无	不适用	10,000	否	无	借款合同,正在执行,已提前归还 5000 万
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	无	无	无	无	不适用	10,000	否	无	借款合同,正在执行
成都市新都化工股份有限公司	深圳发展银行成都分行	无	无	无	无	不适用	12,000	否	无	授信合同,正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中国农业银行应城市支行	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	借款合同,正在执行
成都市新都化工股份有限公司	招商银行成都科华路支行	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	授信合同,未执行
应城市新都化工有限责任公司	招商银行武汉解放公园支行	无	无	无	无	不适用	10,000	否	无	授信合同,正在执行
嘉施利(应城)化肥有限公司	招商银行武汉解放公园支行	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	授信合同,正在执行
孝感广盐华源制盐有限公司	招商银行武汉解放公园支行	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	授信合同,正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中信银行武汉分行	无	无	无	无	不适用	25,050	否	无	授信合同,正在执行



司										
成都市新都化工股份有限公司	华侨银行(中国)有限公司成都分行	无	无	无	无	不适用	10,000	否	无	授信合同,正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中国光大银行武汉分行	无	无	无	无	不适用	12,000	否	无	授信合同,正在执行
嘉施利(应城)化肥有限公司	中国光大银行武汉分行	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	授信合同,正在执行
成都市新都化工股份有限公司	中国建设银行成都新都支行	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	借款合同,正在执行
成都市新都化工股份有限公司	中国光大银行蜀汉路支行	无	无	无	无	不适用	19,999	否	无	授信合同,正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中信银行武汉分行	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	借款合同,正在执行
嘉施利(应城)化肥有限公司	广东天禾农资股份有限公司	无	无	无	无	市场价格	1,361	否	无	2012年3月14日签订,已执行完毕
成都市新都化工股份有限公司	四川中源农资有限公司	无	无	无	无	市场价格	8,500	否	无	2012年8月13日签订,正在执行
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	无	无	无	无	市场价格	3,410	否	无	2012年10月9日,正在执行

## 八、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

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已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。(2) 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、覃琥玲、刘晓霞、尹辉、张光喜、张明达、邓伦明、李宏承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易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务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。	2010 年 03 月 23 日	至今	严格履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	阮响华、陈洪涛
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）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

## 十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 十四、公司子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

## 十五、公司发行公司债券的情况

### 1、公司2012年公司债券发行概况

(1) 债券发行总额：本期债券的发行总额为8亿元。

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

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

(4) 债券发行的主承销商及承销团成员：本期债券的主承销商为西南证券股份有限公司；分销商为世纪证券有限责任公司。

(5) 债券面额：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

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

(7) 债券年利率、计息方式和还本付息方式：

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

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

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

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

### 2、公司债券上市情况

经深圳证券交易所深证上[2012]80号文同意，本期债券于2012年4月13日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112062”，证券简称为“12新都债”。具体情况请见公司2012年4月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《新都化工：2012年公司债券上市公告书》。

### 3、公司债券信用跟踪评级情况

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

4、报告期内，公司不存在涉及和可能涉及公司债券的重大诉讼事项。

5、报告期内，上述已发行的8亿元公司债券未发生变动。

6、报告期内，公司不存在涉及公司债券的提交股东大会审议的重要事项。

7、公司债券持有人情况

截至2012年12月31日，公司2012年公司债券（证券简称：12新都债；证券代码：112062）前十名持有人情况见下表：

单位：股

序号	证券账户名称	持有数量
1	中国电力财务有限公司	500,000
2	中国工商银行—中银稳健增利债券型证券投资基金	470,000
3	全国社保基金二零七组合	400,000
4	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	399,990
5	中国工商银行—天弘添利分级债券型证券投资基金	355,480
6	中国银行—嘉实信用债券型证券投资基金	350,540
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘丰利分级债券型证券投资基金	300,000
8	上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金	278,000
9	易方达资产管理（香港）有限公司易方达投资基金系列—易方达人民币固定收益基金	250,100
10	易方达基金公司—工行—北京大学教育基金会	250,000

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	247,746,986	74.84%				-20,845,617	-20,845,617	226,901,369	68.54%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	233,160,000	70.43%				-19,629,380	-19,629,380	213,530,620	64.50%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	233,160,000	70.43%				-19,629,380	-19,629,380	213,530,620	64.50%
4、外资持股	13,880,000	4.19%				-13,880,000	-13,880,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	13,880,000	4.19%				-13,880,000	-13,880,000	0	0.00%
境外自然人持股									
5.高管股份	706,986	0.21%				12,663,763	12,663,763	13,370,749	4.04%
二、无限售条件股份	83,293,014	25.16%				20,845,617	20,845,617	104,138,631	31.46%
1、人民币普通股	83,293,014	25.16%				20,845,617	20,845,617	104,138,631	31.46%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	331,040,000	100%						331,040,000	100%

#### 股份变动的原因

1、报告期内，公司有限售条件股份减少 20,845,617 股的原因包括：

（1）有限售条件的内资自然人持股减少 19,629,380 股，系部分股东持有的首次公开发行前已发行股份于 2012 年 1 月 18 日到期解除限售所致；

（2）有限售条件的外资持股减少 13,880,000 股，系华侨投资（亚洲）有限公司持有的 13,880,000 股首次公开发行前已发行股份于 2012 年 1 月 18 日到期解除限售所致；

（3）有限售条件的高管股份增加 12,663,763 股，系首次公开发行前已发行股份于 2012 年 1 月 18 日到期解除限售后，高管持有的剩余有限售条件股份的分类由“境内自然人持股”统一划分到“高管股份”。

2、报告期内，公司无限售条件股份增加 20,845,617 股系有限售条件股份解除限售所致。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

## 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
无

## 二、证券发行与上市情况

## 1、报告期末近三年历次证券发行情况

单位：股

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2011年01月06日	33.88元/股	42,000,000	2011年01月18日	42,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类(单位:张)						
公司债券	2012年03月08日	7.35%	8,000,000	2012年04月13日	8,000,000	2017年03月07日
权证类						
—	—	—	—	—	—	—

## 前三年历次证券发行情况的说明

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

经深圳证券交易所《关于成都市新都化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]24号)同意,本公司发行的人民币普通股股票(A股)在深圳证券交易所上市,股票简称“新都化工”,股票代码“002539”,公司股票于2011年1月18日起上市交易。

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

经深圳证券交易所深证上[2012]80号文同意,本期债券于2012年4月13日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易,证券代码为“112062”,证券简称为“12新都债”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2011年8月26日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的预案》，同意以2011年6月30日公司总股本16,552万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本16,552万股。2011年9月，公司实施了2011年半年度资本公积金转增股本的方案，公司总股本由16,552万股增加到33,104万股。

## 3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	19,328			年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	20,495			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	44.50%	147,313,180	0	147,313,180	0	质押	126,500,000
牟嘉云	境内自然人	19.72%	65,284,800	0	65,284,800	0	质押	42,340,000
华侨投资（亚 洲）有限公司	境外法人	3.59	11,880,000	-2,000,000	0	11,880,000		
中国人寿保险 股份有限公司 一分红个人分 红-005L-FH002 深	其他	1.86	6,148,215	6,148,215	0	6,148,215		
覃琥玲	境内自然人	1.83	6,062,160	0	4,546,620	1,515,540		
中国工商银行 一博时精选股 票证券投资基金	其他	1.48	4,888,022	4,888,022	0	4,888,022		
刘晓霞	境内自然人	0.82	2,727,920	-70,000	2,098,440	629,480		
幸福人寿保险 股份有限公司 一万能	其他	0.82	2,723,306	1,543,306	0	2,723,306		
尹辉	境内自然人	0.77	2,564,760	0	1,923,570	641,190		
王生兵	境内自然人	0.70	2,314,760	-250,000	1,923,570	391,190		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况	无							



(如有)			
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	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
中国人寿保险股份有限公司一分红—个人分红-005L-FH002 深	6,148,215	人民币普通股	6,148,215
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	4,888,022	人民币普通股	4,888,022
幸福人寿保险股份有限公司—万能	2,723,306	人民币普通股	2,723,306
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,002,234	人民币普通股	2,002,234
靳君	1,650,185	人民币普通股	1,650,185
覃琥玲	1,515,540	人民币普通股	1,515,540
尹辉	641,190	人民币普通股	641,190
刘晓霞	629,480	人民币普通股	629,480
陈继梅	550,000	人民币普通股	550,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋睿	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年 7 月至今任公司副董事长、总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋睿	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	2005 年 7 月至今任公司副董事长、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司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情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
牟嘉云	董事长	现任	女	66	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	65,284,800	0	0	65,284,800
宋睿	董事、 总裁	现任	男	38	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	147,313,180	0	0	147,313,180
覃琥玲	董事	现任	女	52	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	6,062,160	0	0	6,062,160
张光喜	董事、 副总裁	现任	男	36	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	2,564,760	0	500,000	2,064,760
尹辉	董事	现任	男	39	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	2,564,760	0	0	2,564,760
王生兵	董事、 副总裁	现任	男	41	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	2,564,760	0	250,000	2,314,760
武希彦	独立董 事	现任	男	70	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	0	0	0	0
余红兵	独立董 事	现任	男	51	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	0	0	0	0
刘刚	独立董 事	现任	男	55	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	0	0	0	0
底同立	原独立 董事	离任	男	67	2009年 2月14 日	2012年 5月11 日	0	0	0	0

邓伦明	监事	现任	男	60	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	100,000	0	0	100,000
曾桂菊	监事	现任	女	43	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	140,000	0	140,000	0
孙晓霆	监事	现任	男	35	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	0	0	0	0
李宏	原监事	离任	男	38	2009年 2月14 日	2012年 5月11 日	699,480	0	0	699,480
张明达	副总裁	现任	男	71	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	932,640	0	0	932,640
刘晓霞	副总裁	现任	男	50	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	2,797,920	0	70,000	2,727,920
李海波	副总裁	现任	男	42	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	636,986	0	0	636,986
范明	财务负责人	现任	男	49	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	70,000	0	0	70,000
合计							231,731,446	0	960,000	230,771,446

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

牟嘉云：女，1947年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师。2005年7月至今任公司董事长。

宋睿：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师，高级工程师。1998年毕业于四川工业学院建筑工程专业；2006年取得长江商学院EMBA 硕士学位。2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。

覃琬玲：女，1961年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师。2005年参加香港商学院财务总监（CFO）研修，并获得证书；2007年取得长江商学院EMBA结业证书。2005年7月至2012年5月任公司董事、副总裁；2012年5月至今任公司董事。

张光喜：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1999年毕业于四川泸州化工学校；2006年获得西北工业大学工商管理专业毕业证书和武汉大学经济与管理学院MBA 结业证书。2007年1月至

2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。

尹辉：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级工程师。1998年毕业于四川工业学院，获工学学士学位；2006年取得武汉大学商学院EMBA结业证书。2005年7月至2009年10月任公司董事、副总裁；2009年10月至2011年3月任公司副总裁；2011年4月至今任公司董事。

王生兵：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，2001年毕业于四川大学，获管理学硕士。2005年4月至2010年10月任世纪证券投资银行部董事总经理；2009年2月至2009年10月任公司董事；2010年11月至2011年3月任公司总裁助理；2011年3月至今任公司副总裁；2011年4月至今任公司董事；2011年8月至今任公司董事会秘书。

武希彦：男，1943年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。1967年毕业于大连理工大学化工系。2004年任至今中国磷肥协会理事长、中国硫酸协会名誉理事长；2009年2月14日至今任公司独立董事。目前兼任史丹利化肥股份有限公司独立董事、安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事。

余红兵：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川工商管理学院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、四川省评标专家、司法会计鉴定师、司法资产鉴定师、四川省咨询师。1996年至今任四川中砒会计师事务所有限责任公司总经理、四川中砒建设咨询有限公司总经理；2009年2月14日至今任公司独立董事。目前兼任隆鑫通用动力股份有限公司独立董事。

刘刚：男，1958年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。1982年毕业于北京化工大学，获工学学士学位；1986年获得国际肥料发展中心肥料质量控制结业证书；2002年获得美国麻省理工学院企业发展战略管理结业证书。2000年2月至今，任上海化工研究院检测中心主任。目前兼任国家化肥质检中心（上海）常务副主任、全国肥料及土壤调理剂标准化技术委员会秘书长、上海天科化工检测有限公司总经理、国际标准化组织肥料标准委员会（ISO TC/134）无机肥料工作组召集人。

## 2、监事会成员

邓伦明：男，1953年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，大专学历，2005年参加香港商学院财务总监（CFO）研修，并获得结业证书。2003年至今任公司审计长，负责公司审计工作；2009年2月至今任公司监事会主席。

曾桂菊：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992年进入公司，担任出纳工作；2000年-2003年担任公司财务副科长；2004年-2006年负责公司财务审计工作；2006年至今担任公司库房管理部经理，负责公司物资监管工作；2012年5月至今任公司监事。

孙晓霆：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级经济师。2004年5月至2008年2月，任应城市新都化工有限责任公司行政副总；2008年2月至今，担任孝感广盐华源制盐有限公司董事长、总经理；2010年5月至2011年12月，担任益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司执行董事兼总经理；2011年12月至今担任益盐堂董事兼总经理；2009年2月至今任公司监事。

## 3、高级管理人员

宋睿：公司总裁，具体情况参见本节“董事会成员”。

张光喜：公司副总裁，具体情况参见本节“董事会成员”。

王生兵：公司副总裁，董事会秘书，具体情况参见本节“董事会成员”。

张明达：男，1942 年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师。2005年7月至今任公司副总裁。

刘晓霞：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，2007年取得长江商学院EMBA 结业证书。2005年7月至2009年1月任公司董事、副总裁；2009年2月至今任公司副总裁。

李海波：男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工学硕士，长江商学院EMBA。1998年3月毕业于上海交通大学，取得工学硕士学位；2006年10月毕业于长江商学院，取得EMBA学位。2007年起历任新疆德汇实业集团有限公司总裁、上海盛大网络发展有限公司人力资源总监、上海美特斯邦威服饰股份有限公司组织发展总监、人力资源总监、美邦大学副校长，上海凯鑫森产业投资控股有限公司董事、人力资源执行副总裁；2011年9月至今任公司副总裁。

范明：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，高级咨询师。1985年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业，获经济学学士学位。2002年5月至2007年9月先后出任川投长钢股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；攀钢集团长钢股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2007年10月至今在本公司工作；2009年2月至2011年8月任公司董事会秘书、财务负责人；2011年8月至今任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
牟嘉云	青海百事特镁业有限公司	董事长	2009 年 07 月		否
牟嘉云	成都市思瑞丰投资有限公司	执行董事	2008 年 12 月		否
宋睿	青海百事特镁业有限公司	董事	2009 年 07 月		否
覃琥玲	应城市新都化工有限责任公司	董事	2011 年 11 月		否
覃琥玲	应城市新都化工复合肥有限公司	董事	2011 年 11 月		否
覃琥玲	乐山科尔碱业有限公司	董事	2011 年 12 月		否
覃琥玲	汉中汉山复合肥有限公司	董事	2007 年 10 月		否
覃琥玲	遵义新都化工有限责任公司	董事	2011 年 11 月		否
张光喜	孝感广盐华源制盐有限公司	董事	2008 年 03 月		否
张光喜	应城市新都化工有限责任公司	董事	2011 年 11 月		是
张光喜	应城市新都化工复合肥有限公司	董事	2011 年 11 月		否
张光喜	嘉施利（应城）化肥有限公司	董事	2006 年 09 月		否
张光喜	湖北新楚钟肥业有限公司	董事	2011 年 03 月		否
张光喜	嘉施利（眉山）化肥有限公司	董事	2011 年 12 月		否

张光喜	汉中汉山复合肥有限公司	董事	2011 年 12 月		否
张光喜	乐山科尔碱业有限公司	董事	2011 年 12 月		否
张光喜	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	董事	2011 年 12 月		否
张光喜	宜城市新都化工复合肥有限公司	董事	2012 年 04 月		否
尹辉	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	执行董事	2008 年 07 月		否
尹辉	贵州思瑞丰矿业集团有限公司	执行董事	2011 年 03 月		是
尹辉	遵义县思瑞丰矿业有限公司	执行董事	2011 年 11 月		否
尹辉	青海百事特镁业有限公司	董事	2009 年 07 月		否
武希彦	史丹利化肥股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 18 日	2013 年 08 月 17 日	是
武希彦	安徽省司尔特肥业股份有限公司	独立董事	2011 年 09 月 16 日	2013 年 09 月 30 日	是
武希彦	中国磷肥工业协会	理事长	2004 年 01 月		是
武希彦	中国硫酸工业协会	名誉会长	2004 年 01 月		否
余红兵	四川中砒建设咨询有限公司	总经理	2007 年 09 月		是
余红兵	四川中砒会计师事务所有限责任公司	总经理	1996 年 10 月		是
余红兵	隆鑫通用动力股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 16 日	2013 年 10 月 16 日	是
刘刚	上海化工研究院检测中心	主任	2000 年 02 月		是
刘刚	国家化肥质检中心（上海）	常务副主任	1995 年 04 月		否
刘刚	全国肥料及土壤调理剂标准化技术委员会	秘书长	1996 年 03 月		否
刘刚	上海天科化工检测有限公司	总经理	2005 年 06 月		否
刘刚	国际标准化组织肥料标准委员会（ISO TC/134）无机肥料工作组	召集人	2010 年 03 月		否
邓伦明	应城市新都化工有限责任公司	监事会主席	2011 年 11 月		否
邓伦明	应城市新都化工复合肥有限公司	监事会主席	2011 年 11 月		否
邓伦明	嘉施利（眉山）化肥有限公司	监事会主席	2008 年 07 月		否
邓伦明	湖北新楚钟肥业有限公司	监事会主席	2011 年 03 月		否
邓伦明	乐山科尔碱业有限公司	监事会主席	2011 年 12 月		否
邓伦明	汉中汉山复合肥有限公司	监事	2011 年 12 月		否
邓伦明	成都市思瑞丰投资有限公司	监事	2008 年 12 月		否
邓伦明	遵义新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
邓伦明	广西北部湾兴桂农资有限责任公司	监事	2011 年 06 月		否
孙晓霆	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	董事长	2010 年 05 月		否
孙晓霆	孝感广盐华源制盐有限公司	董事长、总经理	2008 年 02 月		是
孙晓霆	应城市新都进出口贸易有限公司	执行董事、总经理	2011 年 12 月		否
孙晓霆	应城市新都化工有限责任公司	监事	2011 年 11 月		否

孙晓霆	应城市新都化工复合肥有限公司	监事	2011 年 11 月		否
曾桂菊	应城市新都化工有限责任公司	监事	2011 年 11 月		否
曾桂菊	应城市新都化工复合肥有限公司	监事	2011 年 11 月		否
曾桂菊	嘉施利（眉山）化肥有限公司	监事	2008 年 07 月		否
曾桂菊	汉中汉山复合肥有限公司	监事	2007 年 10 月		否
曾桂菊	崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	监事	2007 年 10 月		否
曾桂菊	成都市洋洋复合肥有限公司	监事	2007 年 11 月		否
曾桂菊	应城市新都化工塑业有限公司	监事	2011 年 05 月		否
曾桂菊	广西北部湾兴桂农资有限责任公司	监事	2011 年 05 月		否
曾桂菊	遵义新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
曾桂菊	遵义县大宏矿业有限公司	监事	2011 年 07 月		否
曾桂菊	遵义县浩远矿业有限公司	监事	2011 年 07 月		否
曾桂菊	遵义县源益矿业有限公司	监事	2011 年 07 月		否
曾桂菊	宜城市新都化工复合肥有限公司	监事	2012 年 04 月		否
在其他单位任职情况的说明	<p>1、上述单位中公司分子公司如下：应城市新都化工有限责任公司、应城市新都化工复合肥有限公司、汉中汉山复合肥有限公司、遵义新都化工有限责任公司、孝感广盐华源制盐有限公司、嘉施利（应城）化肥有限公司、湖北新楚钟肥业有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司、宜城市新都化工复合肥有限公司、广西北部湾兴桂农资有限责任公司、应城市新都进出口贸易有限公司、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司、成都市洋洋复合肥有限公司、应城市新都化工塑业有限公司。</p> <p>2、上述单位中公司关联公司如下：青海百事特镁业有限公司、成都市思瑞丰投资有限公司、乐山科尔碱业有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、贵州思瑞丰矿业集团有限公司、遵义县思瑞丰矿业有限公司、遵义县大宏矿业有限公司、遵义县浩远矿业有限公司、遵义县源益矿业有限公司。</p>				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，原则上绩效年薪占总年薪的50%，但也可根据任职的重要性的业绩考核需要，将绩效年薪幅度调整为40%-60%。</p> <p>绩效考核内容由公司董事会薪酬与考核委员会结合高管人员的工作岗位、公司利润、主要运营指标的完成情况，经评定后制定具体的绩效考核方案，报董事长签批后执行。</p> <p>公司薪酬与考核委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后，依据公司本考核周期的实际经营业绩及本人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核，考核结果统一报公司薪酬与考核委员会核定。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、主要根据董事、监事和高管在公司所任行政职务、岗位重要性、业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平综合确定。对董事和高级管理人员实行年薪制，并根据绩效考核确定实际发放数；</p> <p>2、独立董事和外部非独立董事、外部监事津贴为 5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬均按规定和考评结果按时发放。</p>



公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
牟嘉云	董事长	女	66	现任	26.10	0.00	26.10
宋睿	董事、总裁	男	38	现任	40.30	0.00	40.30
覃琥玲	董事	女	52	现任	0.00	0.00	0.00
张光喜	董事、副总裁	男	36	现任	26.50	0.00	26.50
尹辉	董事	男	39	现任	0.00	0.00	0.00
王生兵	董事、副总裁	男	41	现任	26.10	0.00	26.10
武希彦	独立董事	男	70	现任	5.00	0.00	5.00
余红兵	独立董事	男	51	现任	5.00	0.00	5.00
刘刚	独立董事	男	55	现任	3.33	0.00	3.33
底同立	原独立董事	男	67	离任	2.50	0.00	2.50
邓伦明	监事	男	60	现任	12.10	0.00	12.10
曾桂菊	监事	女	43	现任	9.90	0.00	9.90
孙晓霆	监事	男	35	现任	19.80	0.00	19.80
李宏	原监事	男	38	离任	0.00	0.00	0.00
张明达	副总裁	男	71	现任	22.50	0.00	22.50
刘晓霞	副总裁	男	50	现任	19.60	0.00	19.60
李海波	副总裁	男	42	现任	26.80	0.00	26.80
范明	财务总监	男	49	现任	15.80	0.00	15.80
合计					261.33	0.00	261.33

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
覃琥玲	董事	不再担任副总裁	2012年05月11日	第二届高管任期已满，不再担任公司高管
底同立		不再担任独立董事	2012年05月11日	第二届董事任期已满，不再担任公司独立董事
李宏		不再担任监事	2012年05月11日	第二届监事任期已满，不再担任公司监事

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

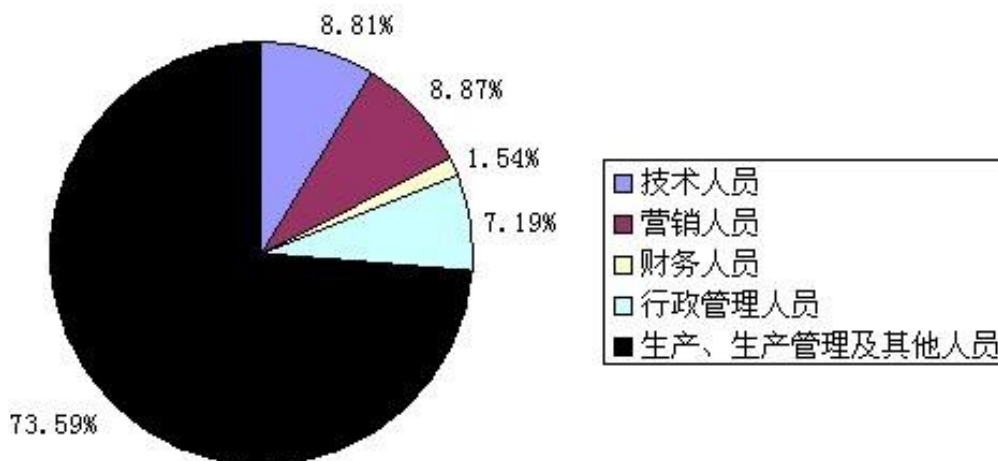
 适用  不适用

## 六、公司员工情况

截止 2012 年底，公司职工人数为 5186 人，具体构成情况如下表：

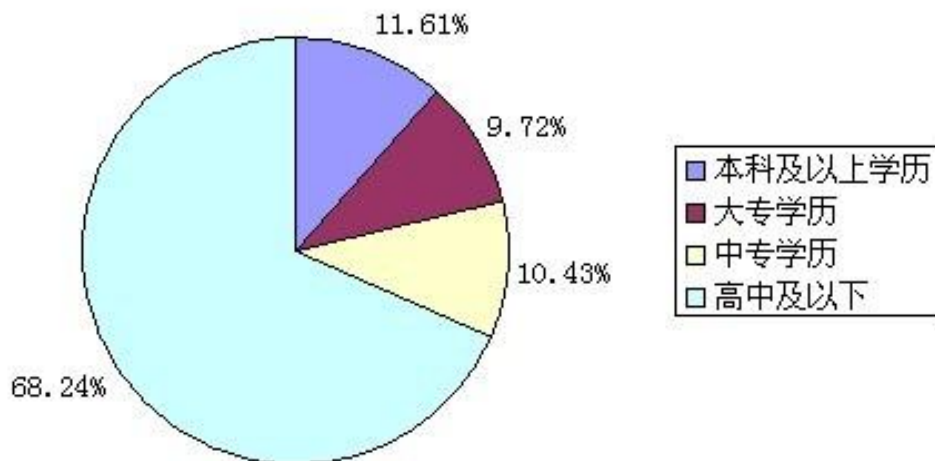
### （一）按专业结构划分

类别	人数（人）	占总人数比例
技术人员	457	8.81%
营销人员	460	8.87%
财务人员	80	1.54%
行政管理人员	373	7.19%
生产、生产管理及其他人员	3816	73.59%
合计	5186	100.00%



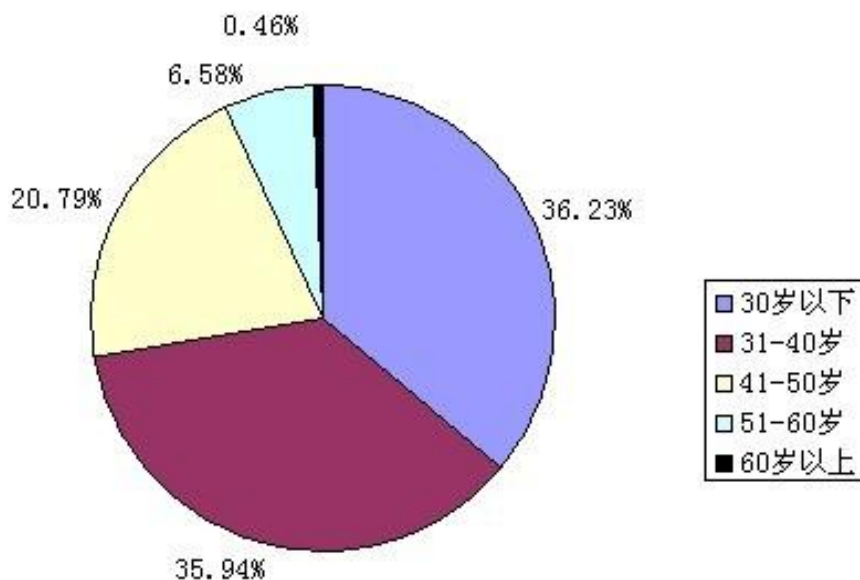
### （二）按教育程度划分

类别	人数（人）	占总人数比例
本科及以上学历	602	11.61%
大专学历	504	9.72%
中专学历	541	10.43%
高中及以下	3539	68.24%
合计	5186	100.00%



(三) 按年龄分布划分

类别	人数(人)	占总人数比例
30岁以下	1879	36.23%
31-40岁	1864	35.94%
41-50岁	1078	20.79%
51-60岁	341	6.58%
60岁以上	24	0.46%
合计	5186	100.00%



截止 2012 年 12 月 31 日，需公司承担费用的离退休职工人数为零人。

公司员工薪酬按公司薪酬制度执行，员工培训分为管理培训及专业培训，由人力资源部统筹安排整体计划报公司管理层批准后执行。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

4、公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

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

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

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

8、报告期内，公司建立和修订的治理制度：

披露日期	制度名称	新建/修订
2012年2月28日	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	新建
2012年2月28日	《董事会审计委员会年报工作规程》	新建
2012年3月10日	《对外信息报送管理制度》	新建
2012年4月26日	《累积投票制实施细则》	新建

2012年7月24日	《关联交易管理制度》	修订
2012年8月10日	《公司章程》	修订
2012年8月11日	《投资者调研接待工作管理办法》	修订
2012年10月24日	《独立董事年报工作制度》	新建

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

### 1、公司治理专项活动开展情况

根据中国证监会2007年3月19日下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号），在四川证监局和深圳证券交易所的指导下，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》等内部规章制度，积极开展公司治理专项活动，成立治理活动领导小组，制定工作方案，开展公司治理活动自查及整改工作，接受公众评议和监管部门的检查，落实公司治理整改计划与措施。截止本报告期，公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、四川证监局现场检查和公司整改提高三个阶段的工作，并形成了《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》。该报告已经公司2012年5月11日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，详情请参阅2012年5月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

### 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》要求，定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，亦未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年 年度股东 大会	2012 年 3 月 21 日	《2011 年度董事会工作报告》	审议 通过 全部 议案	2012 年 3 月 22 日	《新都化工： 2011 年年度股 东大会会议决 议》（公告编号：
		《2011 年度监事会工作报告》			
		《2011 年度财务决算报告》			
		《2011 年度利润分配预案》			

	《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》	2012-002), 披露网站: 巨潮资讯网
	《关于变更公司财务审计机构的议案》	
	《关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案》	
	《关于公司 2012 年向银行申请不超过 25 亿元综合授信融资的议案》	
	《关于公司 2012 年为控股子公司提供不超过 11 亿元银行授信担保的议案》	
	《关于子公司利用自有资产为 2012 年银行融资提供不超过 8 亿元资产抵押的议案》	
	《关于修改〈公司章程〉的议案》	
	《公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》	
	《关于补充确认 2011 年度日常关联交易情况的议案》	

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 5 月 11 日	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	审议通过全部议案	2012 年 5 月 12 日	《新都化工：2012 年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2012-036，披露网站：巨潮资讯网）
		《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》			
		《关于公司监事会换届选举的议案》			
		《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 9 日	《未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》	审议通过全部议案	2012 年 8 月 10 日	《新都化工：2012 年第二次临时股东大会会议决议》（公告编号：2012-044），披露网站：巨潮资讯网
		《关于修改〈公司章程〉的议案》			

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
武希彦	10 次	4 次	6 次	0 次	0 次	否
余红兵	10 次	4 次	6 次	0 次	0 次	否
刘刚	6 次	2 次	4 次	0 次	0 次	否
底同立	4 次	1 次	2 次	1 次	0 次	否

独立董事列席股东大会次数	3 次
--------------	-----

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制和人才引进等方面提出了很多建设性意见，对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。公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识基础，符合中国证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，仔细审阅公司年度报告、审计报告、董事会等有关文件资料，包括在重大关联交易与对外担保、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期间，审计委员会共召开5次会议，讨论审议了《董事会审计委员会年报工作规程》、2012年度日常关联交易情况的预计以及聘任罗华江先生担任内部审计负责人等议案，对公司内部审计工作报告以及重大事项进行检查、监督和指导。

在2012年年报审计工作中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。根据年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司2013年度的审计机构。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期间，薪酬与考核委员会共召开1次会议，讨论审议了《董事、高管2011年度的薪酬考核结果》及《董事、高管2012年度的薪酬考核方案》，认为2011年度考核结果符合方案的规定，2012年度的薪酬方案可有效地激励董事、高管提高工作积极性、主动性，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期间，提名委员会共召开 2 次会议，因报告期内公司第二届董事会任期届满，为保证公司各决策、监督机构的正常运转，对相关董事候选人人选及新一任管理层人选进行了资格审查，讨论审议了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及选举聘任第三届董事长、副董事长、副总裁、财务负责人、董事会秘书、专门委员会委员及证券事务代表等议案，并提交董事会审议。

#### 4、董事会战略委员会履职情况

报告期间，战略委员会共召开 3 次会议，经过对各事项的审慎研究与分析，审议了《关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案》、《关于以 3000 万元设立全资子公司宜城市新都化工复合肥有限公司并由其投资 30 万吨/年氨化缓控释复合肥项目的议案》及《关于全资子公司遵义新都化工参与竞拍硫铁矿探矿权的议案》，并提交董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司相对于控股股东在业务、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，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。具体情况如下：

1、业务独立。公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，公司的业务独立于实际控制人，与实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。报告期内，公司未在产品及服务销售、原材料采购方面与实际控制人发生任何形式的交易。

2、人员独立。公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在股东或其他关联方干涉公司有关人事任免的情况。上述人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务负责人也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司员工独立，领薪、社会保障等完全分账独立管理，具有较完善的管理制度和体系。

3、资产完整。公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，产权清晰、归属明确，独立于控股股东、实际控制人。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立。公司已建立了功能完整、能够适应自身业务发展的职能机构和业务单元，公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。各职能机构在人员、办公



场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业混同的情况。

5、财务独立。公司拥有独立的财务会计部门，配备有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系、完善的财务管理制度以及内部审计制度。公司独立在银行开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情形。

## 七、同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争关系，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。

2、避免同业竞争承诺：为避免今后可能出现的同业竞争情形，公司实际控制人及其一致行动人于2010年3月23日出具了承诺函，就同业竞争问题做出专项承诺：“本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，并建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的薪酬实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪。高管人员的年薪根据其在公司所任行政职务、岗位重要性、业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平确定。基本年薪按月发放，绩效年薪在考核后发放。经营年度结束后，公司薪酬与考核委员会负责成立考核小组，依据公司经营业绩的完成情况和公司绩效管理制度对公司高级管理人员进行考核，确定其绩效薪酬。本报告期内，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关规范和制度要求，结合公司自身特点和发展需要，进一步完善了公司内控制度体系，对《公司章程》进行了修订，并结合公司实际情况制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《对外信息报送管理制度》、《累积投票制实施细则》、《关联交易管理制度》、《投资者调研接待工作管理办法》及《独立董事年报工作制度》等内控制度，不断健全公司内控组织管理机构，形成了较为完善的内部控制管理体系，能够有效控制各项经营风险，确保各级决策机构、管理机构有序运行，促进了公司规范运作水平的进一步提升。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会全体成员保证公司 2012 年度内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，公司2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 3 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力

度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司于 2012 年 2 月 28 日建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照该制度的规定和要求做好信息披露工作，年报披露工作情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审 计 报 告

天健审〔2013〕11-14号

成都市新都化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都市新都化工股份有限公司（以下简称新都化工公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新都化工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新都化工公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(此页无正文)

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：阮响华

中国·杭州

中国注册会计师：陈洪涛

二〇一三年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	616,005,223.66	984,083,780.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	114,287,462.98	46,638,297.64
应收账款	60,974,966.44	73,801,413.40
预付款项	383,841,547.31	1,085,266,336.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,669,613.45	6,033,150.76
应收股利		
其他应收款	19,100,274.21	12,011,656.24
买入返售金融资产		
存货	914,364,266.19	713,228,959.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,289,992.12	
<b>流动资产合计</b>	<b>2,166,533,346.36</b>	<b>2,921,063,594.61</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	17,730,245.49	24,659,274.70
投资性房地产		
固定资产	942,270,653.55	850,024,784.18

在建工程	1,389,007,172.40	411,592,223.58
工程物资	15,582,402.25	23,674,240.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	270,967,300.88	199,138,679.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,497,932.18	3,606,014.10
递延所得税资产	16,374,364.51	7,983,363.69
其他非流动资产	214,414,063.69	
非流动资产合计	2,873,844,134.95	1,520,678,580.04
资产总计	5,040,377,481.31	4,441,742,174.65
流动负债：		
短期借款	506,000,000.00	871,888,438.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	462,008,189.73	378,420,000.00
应付账款	231,756,475.88	306,135,056.35
预收款项	470,037,210.50	366,205,598.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,932,673.28	5,045,166.55
应交税费	52,997,279.06	45,214,321.71
应付利息	47,893,548.39	
应付股利	1,673,899.56	16,825,000.00
其他应付款	26,355,707.41	25,080,457.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,805,654,983.81	2,014,814,040.04
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	793,133,806.45	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,829,583.13	13,854,754.45
递延所得税负债	11,870,945.17	14,422,688.90
其他非流动负债	21,988,566.58	14,580,208.32
非流动负债合计	862,822,901.33	92,857,651.67
负债合计	2,668,477,885.14	2,107,671,691.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	331,040,000.00	331,040,000.00
资本公积	1,279,513,079.56	1,279,292,841.72
减：库存股		
专项储备	14,729,654.65	11,464,504.46
盈余公积	47,060,298.92	36,233,647.59
一般风险准备		
未分配利润	582,756,536.04	553,937,750.61
外币报表折算差额	23,814.24	
归属于母公司所有者权益合计	2,255,123,383.41	2,211,968,744.38
少数股东权益	116,776,212.76	122,101,738.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,371,899,596.17	2,334,070,482.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,040,377,481.31	4,441,742,174.65

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	187,303,969.39	518,957,853.36
交易性金融资产		
应收票据	12,946,800.00	5,116,788.44
应收账款	60,498,243.82	21,345,415.27
预付款项	338,553,550.99	560,769,488.64
应收利息	27,456,469.62	4,415,396.26
应收股利	129,764,414.09	
其他应收款	539,644,327.79	328,316,159.67
存货	93,145,468.09	83,779,260.42
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	1,389,561,482.64	1,522,700,362.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,693,120,696.95	1,298,790,485.46
投资性房地产		
固定资产	36,416,835.83	36,026,987.78
在建工程	2,944,969.10	3,061,591.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,695,983.32	31,363,389.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,722,909.25	1,816,491.45

其他非流动资产	4,456,986.00	
非流动资产合计	1,771,358,380.45	1,371,058,945.66
资产总计	3,160,919,863.09	2,893,759,307.72
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	404,778,438.95
交易性金融负债		
应付票据	143,060,000.00	149,420,000.00
应付账款	37,535,453.01	316,066,610.16
预收款项	199,007,064.51	163,843,201.13
应付职工薪酬	1,093,601.28	1,076,725.81
应交税费	183,200.35	2,064,690.06
应付利息	47,893,548.39	
应付股利		
其他应付款	27,963,689.10	44,410,621.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	556,736,556.64	1,081,660,287.56
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	793,133,806.45	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	276,065.19	4,796,462.25
递延所得税负债	7,773,499.40	10,002,885.84
其他非流动负债	193,750.00	
非流动负债合计	801,377,121.04	34,799,348.09
负债合计	1,358,113,677.68	1,116,459,635.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	331,040,000.00	331,040,000.00
资本公积	1,260,466,313.26	1,260,466,313.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,060,298.92	36,233,647.59
一般风险准备		

未分配利润	164,239,573.23	149,559,711.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,802,806,185.41	1,777,299,672.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,160,919,863.09	2,893,759,307.72

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	3,424,752,974.08	3,241,805,246.65
其中：营业收入	3,424,752,974.08	3,241,805,246.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,317,257,255.18	2,954,486,757.91
其中：营业成本	2,961,061,392.10	2,705,374,869.42
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	12,508,606.90	15,316,325.85
销售费用	78,283,930.03	63,630,774.62
管理费用	168,216,095.05	135,961,388.91
财务费用	80,593,714.66	30,556,436.03
资产减值损失	16,593,516.44	3,646,963.08
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）	-6,929,029.21	3,233,225.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,929,029.21	3,233,225.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,566,689.69	290,551,714.50
加：营业外收入	96,593,790.47	45,034,034.88
减：营业外支出	1,710,092.42	3,237,729.27
其中：非流动资产处置损失	356,883.62	3,150,313.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,450,387.74	332,348,020.11
减：所得税费用	52,477,070.04	85,502,229.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,973,317.70	246,845,790.33
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	122,405,436.76	221,004,167.83
少数股东损益	20,567,880.94	25,841,622.50
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.68
（二）稀释每股收益	0.37	0.68
七、其他综合收益	23,814.24	
八、综合收益总额	142,997,131.94	246,845,790.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,429,251.00	221,004,167.83
归属于少数股东的综合收益总额	20,567,880.94	25,841,622.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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	1,018,140,893.19	1,216,098,541.07
减：营业成本	972,906,645.77	1,162,198,714.94
营业税金及附加	33,497.20	12,151.05
销售费用	8,167,294.64	15,379,086.07

管理费用	30,572,538.23	31,532,582.94
财务费用	28,900,190.39	8,450,536.12
资产减值损失	1,292,865.88	799,113.21
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）	124,064,484.88	118,252,125.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,929,029.21	3,233,225.76
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	100,332,345.96	115,978,482.50
加：营业外收入	3,477,347.17	5,951,906.60
减：营业外支出	194,248.93	227,257.46
其中：非流动资产处置损失	189,210.62	202,632.46
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	103,615,444.20	121,703,131.64
减：所得税费用	-4,651,069.14	1,947,452.38
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	108,266,513.34	119,755,679.26
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.36
（二）稀释每股收益	0.33	0.36
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	108,266,513.34	119,755,679.26

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	2,652,063,587.50	2,647,376,734.16
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	3,609,634.17	2,564,511.88
收到其他与经营活动有关的现金	128,488,176.98	136,120,273.20
经营活动现金流入小计	2,784,161,398.65	2,786,061,519.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,315,801,814.93	2,211,248,802.93
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	216,943,675.48	149,913,101.00
支付的各项税费	96,354,649.05	112,671,036.92
支付其他与经营活动有关的现金	162,131,396.40	117,283,316.43
经营活动现金流出小计	2,791,231,535.86	2,591,116,257.28
经营活动产生的现金流量净额	-7,070,137.21	194,945,261.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		51,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,785,793.92	2,340,001.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,600,000.00	10,140,033.38
投资活动现金流入小计	10,385,793.92	12,531,065.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,627,470.97	1,013,203,417.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	640,627,470.97	1,013,203,417.62
投资活动产生的现金流量净额	-630,241,677.05	-1,000,672,352.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	656,915.74	1,390,271,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	656,915.74	7,000,000.00
取得借款收到的现金	1,073,000,000.00	1,261,910,000.00
发行债券收到的现金	792,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,897,656,915.74	2,687,181,200.00
偿还债务支付的现金	1,458,888,438.95	1,031,191,561.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,063,741.72	105,524,521.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,621,785.50	3,995,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,768,030.48
筹资活动现金流出小计	1,608,952,180.67	1,143,484,112.53
筹资活动产生的现金流量净额	288,704,735.07	1,543,697,087.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,086.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-348,614,166.04	737,969,997.15
加：期初现金及现金等价物余额	782,820,749.72	44,850,752.57
六、期末现金及现金等价物余额	434,206,583.68	782,820,749.72

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	1,058,356,325.11	1,246,256,765.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	986,384,100.17	669,351,741.53
经营活动现金流入小计	2,044,740,425.28	1,915,608,507.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,384,718,049.79	1,415,376,604.44
支付给职工以及为职工支付的现金	26,813,857.55	28,231,329.88
支付的各项税费	4,062,596.31	3,531,220.50
支付其他与经营活动有关的现金	410,486,552.57	407,344,185.45

经营活动现金流出小计	1,826,081,056.22	1,854,483,340.27
经营活动产生的现金流量净额	218,659,369.06	61,125,166.86
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	1,218,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	696,306.00	76,317.00
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	200,000.00	
投资活动现金流入小计	2,125,406.00	1,295,217.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,643,628.69	17,367,468.23
投资支付的现金	382,377,960.70	1,006,257,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	889,021,589.39	1,102,724,468.23
投资活动产生的现金流量净额	-886,896,183.39	-1,101,429,251.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,383,271,200.00
取得借款收到的现金	220,000,000.00	460,000,000.00
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	1,012,000,000.00	1,843,271,200.00
偿还债务支付的现金	544,778,438.95	300,221,561.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,635,518.51	71,600,443.87
支付其他与筹资活动有关的现金		6,768,030.48
筹资活动现金流出小计	642,413,957.46	378,590,035.40
筹资活动产生的现金流量净额	369,586,042.54	1,464,681,164.60
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	-298,650,771.79	424,377,080.23
加：期初现金及现金等价物余额	434,137,649.01	9,760,568.78
六、期末现金及现金等价物余额	135,486,877.22	434,137,649.01

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、合并所有者权益变动表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	331,040,000.00	1,279,292,841.72		11,464,504.46	36,233,647.59		553,937,750.61		122,101,738.56	2,334,070,482.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	331,040,000.00	1,279,292,841.72		11,464,504.46	36,233,647.59		553,937,750.61		122,101,738.56	2,334,070,482.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		220,237.84		3,265,150.19	10,826,651.33		28,818,785.43	23,814.24	-5,325,525.80	37,829,113.23
（一）净利润							122,405,436.76		20,567,880.94	142,973,317.70
（二）其他综合收益								23,814.24		23,814.24
上述（一）和（二）小计							122,405,436.76	23,814.24	20,567,880.94	142,997,131.94
（三）所有者投入和减少资本		220,237.84							-19,903,757.84	-19,683,520.00
1. 所有者投入资本									656,480.00	656,480.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		220,237.84						-20,560,237.84	-20,340,000.00
(四) 利润分配				10,826,651.33		-93,586,651.33		-5,989,648.90	-88,749,648.90
1. 提取盈余公积				10,826,651.33		-10,826,651.33			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-82,760,000.00		-5,989,648.90	-88,749,648.90
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				3,265,150.19					3,265,150.19
1. 本期提取				3,902,878.64					3,902,878.64
2. 本期使用				637,728.45					637,728.45
(七) 其他									
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,279,513,079.56	14,729,654.65	47,060,298.92		582,756,536.04	23,814.24	116,776,212.76	2,371,899,596.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	123,520,000.00	112,551,081.04		8,532,840.85	24,258,079.67		394,565,150.70		59,108,055.98	722,535,208.24
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	123,520,000.00	112,551,081.04		8,532,840.85	24,258,079.67		394,565,150.70		59,108,055.98	722,535,208.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	207,520,000.00	1,166,741,760.68		2,931,663.61	11,975,567.92		159,372,599.91		62,993,682.58	1,611,535,274.70
（一）净利润							221,004,167.83		25,841,622.50	246,845,790.33
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							221,004,167.83		25,841,622.50	246,845,790.33
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	1,332,261,760.68							41,147,160.08	1,415,408,920.76
1. 所有者投入资本	42,000,000.00	1,330,282,485.68							41,076,435.08	1,413,358,920.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,979,275.00							70,725.00	2,050,000.00
（四）利润分配					11,975,567.92		-61,631,567.92		-3,995,100.00	-53,651,100.00

1. 提取盈余公积					11,975,567.92		-11,975,567.92			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,656,000.00		-3,995,100.00	-53,651,100.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	165,520,000.00	-165,520,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	165,520,000.00	-165,520,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				2,931,663.61						2,931,663.61
1. 本期提取				3,938,421.96						3,938,421.96
2. 本期使用				1,006,758.35						1,006,758.35
（七）其他										
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,279,292,841.72		11,464,504.46	36,233,647.59		553,937,750.61		122,101,738.56	2,334,070,482.94

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、母公司所有者权益变动表**

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	331,040,000.00	1,260,466,313.26			36,233,647.59		149,559,711.22	1,777,299,672.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	331,040,000.00	1,260,466,313.26			36,233,647.59		149,559,711.22	1,777,299,672.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,826,651.33		14,679,862.01	25,506,513.34
（一）净利润							108,266,513.34	108,266,513.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							108,266,513.34	108,266,513.34
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,826,651.33		-93,586,651.33	-82,760,000.00
1. 提取盈余公积					10,826,651.33		-10,826,651.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-82,760,000.00	-82,760,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,260,466,313.26			47,060,298.92		164,239,573.23	1,802,806,185.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	123,520,000.00	95,703,827.58			24,258,079.67		91,435,599.88	334,917,507.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	123,520,000.00	95,703,827.58			24,258,079.67		91,435,599.88	334,917,507.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	207,520,000.00	1,164,762,485.68			11,975,567.92		58,124,111.34	1,442,382,164.94
(一) 净利润							119,755,679.26	119,755,679.26
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							119,755,679.26	119,755,679.26
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	1,330,282,485.68						1,372,282,485.68
1. 所有者投入资本	42,000,000.00	1,330,282,485.68						1,372,282,485.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,975,567.92		-61,631,567.92	-49,656,000.00
1. 提取盈余公积					11,975,567.92		-11,975,567.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,656,000.00	-49,656,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	165,520,000.00	-165,520,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	165,520,000.00	-165,520,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,260,466,313.26			36,233,647.59		149,559,711.22	1,777,299,672.07

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

### 三、公司基本情况

成都市新都化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系成都市新都化学工业有限公司，成立于 1995 年 8 月 31 日，后更名为成都市新都化工（集团）有限公司。2005 年 6 月，经四川省人民政府川府函[2005]118 号文批准，成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立为成都市新都化工股份有限公司，于 2005 年 8 月 31 日取得成都市工商行政管理局换发的注册号为 5100001822892 的《企业法人营业执照》。

公司现有注册资本 33,104 万元，股份总数 33,104 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 22,690.14 万股；无限售条件的流通股份 A 股 10,413.86 万股。公司股票已于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属化肥及化工行业，经营范围：研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所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

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币

采用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

公司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。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可



辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其人民币金额；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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### **(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**

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### **(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****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项 100 万元以上（含）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按个别认定法组合	其他方法	应收款项回收风险的判断
合并范围内关联方组合	其他方法	是否属于合并报表范围

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
按个别认定法组合	单独进行减值测试，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
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

**(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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行

调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含 75%） ]；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%） ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%） ]；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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	10-20	3	9.70-4.85
机器设备	8-12	3	12.13-8.08
运输设备	6-10	3	16.17-9.70

其他设备	5	3	19.40
------	---	---	-------

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (5) 其他说明

无

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (2) 借款费用资本化期间

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

#### (3) 暂停资本化期间

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

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

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、采矿权许可权、软件、探矿权等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50-70	
采矿权	17.42	
探矿权	不摊销	
软件	2-3	预计使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目



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。

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (4) 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

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

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。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，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。

## 21、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。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两

者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

### 23、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

### 24、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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售纯碱、硫酸	17%
	销售盐（注 1）	17%、13%
	销售复合肥、氯化铵、磷酸一铵（注 2）	0%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%（注 3）
资源税	盐的销售数量	10 元/吨
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按	1.2%、12%

	租金收入的 12% 计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注 1：公司销售食用盐适用 13% 的增值税税率，销售其他盐产品适用 17% 的增值税税率。

注 2：公司及子公司生产销售的复合肥、氯化铵、磷酸一铵产品免征增值税。

注 3：各分公司异地独立缴纳企业所得税的说明

公司名称	本期税率	上期税率	备注
本公司峨眉山分公司	15%	15%	

## 2、税收优惠及批文

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

2012年5月28日，新都区地方税务局新都税务所批准同意本公司本部企业所得税税率优惠申请；2012年6月12日，新都区地方税务局批准同意本公司本部企业所得税税率优惠申请，同意公司在2011年度享受15%的西部大开发优惠税率。公司在2012年度暂按15%的税率申报缴纳企业所得税。

2012年3月15日，四川省峨眉山市国家税务局同意公司峨眉山分公司关于申请西部大开发企业所得税优惠税率的申请备案，将在鼓励类行业目录下发后进一步确认优惠项目。同意该分公司在2011年度享受15%的西部大开发优惠税率。该分公司在2012年度暂按15%的税率申报缴纳企业所得税。

2012年4月24日，陕西省发展和改革委员会下发《陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函》（陕发改产业确认函[2012]004号），汉中汉山复合肥有限公司符合国家鼓励类企业的定义，按照企业所得税关于西部大开发税率优惠政策，享受15%优惠税率。2012年5月11日汉中市国家税务局批准同意该公司在2011年度享受15%的西部大开发优惠税率。该公司在2012年度暂按15%的税率申报缴纳企业所得税。

2012年5月30日，眉山市东坡区国家税务局下发东坡国税通（2012）019号通知书，批准嘉施利（眉山）化肥有限公司执行企业所得税税率优惠政策。同意该公司在2011年度享受15%的西部大开发优惠税率。2013年2月25日，眉山市东坡区国家税务局下达税务事项通知书，同意该公司2012年度继续享受西部大开发企业所得税优惠。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉施利（应城）化肥有限公司	控股子公司	应城市城中民营经济园	制造业	50,000,000.00	复合肥、化肥的生产与销售；其他肥料的生产与销售；化工产品销售。	37,500,000.00	0.00	75%	75%	是	34,631,049.93	0.00	0.00
嘉施利（眉山）化肥有限公司	控股子公司注1	眉山金象化工产业集中发展区	制造业	30,000,000.00	生产、销售复混肥料。	20,700,000.00	0.00	69%	89%	是	11,720,428.15	0.00	0.00
成都市洋洋复合肥有限公司	全资子公司	成都市新都区南二路 258 号	商业	500,000.00	生产和销售复合肥。	500,452.63	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	控股子公司注2	城中民营经济园	制造业	10,000,000.00	强化营养盐系列，精制盐，保健盐系列，腌制盐系列，泡菜盐系列，调味盐系列，畜牧盐系列及含盐日化系列多品种盐茶品的生产、销售；食用氯化钾，调味品系列销售。		0.00		51%	是	26,560,751.64	0.00	0.00
应城市新都进出口贸易有限公司	全资子公司注3	应城市城中民营经济园	商业	500,000.00	氯化铵、复合肥，化肥销售；从事货物及技术的进出口业务。		0.00		100%	是	0.00	0.00	0.00
应城市明思	全资子公司	应城市四里棚盐	商业	5,000,000.00	煤炭，化工产品，钢材，建筑		0.00		100%	是	0.00	0.00	0.00

贸易有限公司	公司注 4	化大道 26 号			材料, 五金材料销售。												
应城市新都 化工塑业有 限公司	控股子 公司注 5	湖北省应城市民 营经济园区	制造业	10,000,000.00	塑料编织袋及塑料制品生产、 销售; 废料回收。		0.00		70%	是	4,269,014.10	0.00					0.00
遵义新都化 工有限责任 公司	全资子 公司	遵义县三合镇(镇 政府大院内)	制造业	50,000,000.00	硫酸、磷酸、磷酸一铵、磷酸 二铵、磷酸二氢钾, 磷酸盐系 列产品及长效缓释复合肥、硝 基复合肥及其他专用复合肥 产品的研究、开发; 生产、销 售。	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00					0.00
广西北部湾 兴桂农资有 限责任公司	控股子 公司	广西南宁市高新 区科园大道东七 路 2 号	商业	10,000,000.00	销售化肥、农用机械。	6,000,000.00	0.00	60%	60%	是	3,871,037.42	0.00					0.00
美盐集(应 城)日化有 限公司	全资子 公司注 6	应城市城中民营 经济园	制造业	1,000,000.00	日用化工产品项目(一般液态 类化妆品, 膏霜乳液类化妆 品、粉类化妆品、蜡基类化妆 品)		0.00		100%	是	0.00	0.00					0.00
宜城市新都 化工复合肥 有限公司	全资子 公司	宜城市大雁工业 园区	制造业	30,000,000.00	研发、生产复混肥料、复合肥 料、掺混肥料、缓控释肥料、 微生物肥料、作物专用肥料; 销售化肥、土壤调理剂。	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00					0.00
威海益新九 洋海藻科技 有限公司	控股子 公司	荣成市港湾街道 办事处牧云西路 576 号	制造业	1,000,000.00	海藻加工技术研发, 海藻碘、 甘露醇海藻浓缩液的生产 and 销售		0.00		70%	是	739,405.51	0.00					0.00
(株)韩新 物产	控股子 公司	韩国京畿道华城 市盘松 90-2 西海 theblue204 号	商业	621,280.00	进行化工产品等进出口贸易, 非生产类投资		0.00		90.91%	是	53,677.10	0.00					0.00

## 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：公司直接持有嘉施利（眉山）化肥有限公司69%的股权，通过公司子公司嘉施利（应城）化肥有限公司间接持有嘉施利（眉山）化肥有限公司20%的股权。

注2：益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司系孝感广盐华源制盐有限公司之控股子公司。

注3：应城市新都进出口贸易有限公司系全资子公司应城化工之全资子公司。

注4：应城市明思贸易有限公司系全资子公司应城化工之全资子公司。

注5：应城市新都化工塑业有限公司系全资子公司应城化工之控股子公司。

注6：美盐集（应城）日化有限公司系益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司之全资子公司。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	应城市盐化大道 26 号	制造业	300,000,000.00	纯碱、氨，氯化铵，复合肥，化肥生产、销售；甲醇，硝酸，亚酸钠，亚硝酸钠生产、销售；化工产品（除危险品）销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。	1,396,536,090.58	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	全资子公司	崇州市三江镇胜利村 9 组	制造业	3,000,000.00	复合肥制造、销售；化工产品（不含危险品）、化工原料（不含危险品）、五金、建筑材料（不含木材）零售。	13,723,039.89	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

汉中汉山复合肥有限公司	全资子公司	南郑县汉中东经济开发区南区	制造业	16,000,000.00	复合肥生产销售，化肥销售。	17,890,368.36	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
应城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司注 1	应城市四里棚蒲阳大道	制造业	30,000,000.00	复合肥，其他肥料的制造、销售；化肥销售；盐酸生产销售。		0.00		100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

应城市新都化工复合肥有限公司系全资子公司应城化工之全资子公司。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
成都土博士化工有限公司	控股子公司	成都高新区高朋大道 3 号东方科研主楼八楼 809 房	商业	10,000,000.00	销售化肥；研究、销售：农用机械、化工产品（不含危险品）及相关技术咨询服务。	5,100,000.00	0.00	51%	51%	是	5,981,770.56	0.00	0.00
孝感广盐华源制盐有限公司	控股子公司注 1	应城市盐化大道 5 号	制造业	226,000,000.00	地下岩盐的开采；按食盐定点生产企业证书从事精制盐的生产、销售；化妆品的生产、销售；元明粉、工业盐及其附产品的生产、销售；包装材料、		0.00		96.55%	是	17,953,393.59	0.00	0.00



					制盐机械的生产、销售； 铁路专用线的运输经营； 货物及技术进出口。									
湖北新楚 钟肥业有 限公司	控股子 公司	宜城大雁工业 园区	制造业	100,000,000.00	研发、生产复混肥料、复 合肥料、掺混肥料、缓控 释肥料、微生物肥料、作 物专用肥料；销售化肥、 土壤调理剂。	99,440,000.00	0.00	88%	88%	是	10,995,684.76	0.00	0.00	

## 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

孝感广盐华源制盐有限公司系全资子公司应城化工之控股子公司。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

(1) 2012年4月24日，公司投资3,000万元新设全资子公司宜城市新都化工复合肥有限公司，并于2012年5月4日领取宜城市工商行政管理局下发的注册号为4206841301100的《企业法人营业执照》。公司占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2012年5月2日，公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司与荣成瑞成九洋藻业有限公司共同出资200万元设立威海益新九洋海藻科技有限公司，并于2012年5月领取荣成市工商行政管理局下发的注册号为371082200015120号《企业法人营业执照》。益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司出资140万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

(3) 2012年6月，公司全资子公司应城市新都进出口贸易有限公司与郑任朝（韩国）共同出资1.1亿韩元设立（株）韩新物产，其中应城市新都进出口贸易有限公司出资1亿韩元，占其注册资本的90.91%，郑任朝（韩国）出资0.1亿韩元，占其注册资本的9.09%。公司自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宜城市新都化工复合肥有限公司	29,747,659.33	-252,340.67
威海益新九洋海藻科技有限公司	2,464,685.04	464,685.04
（株）韩新物产	613,826.63	-30,831.87

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（株）韩新物产经营地为韩国，原币为韩元，资产负债表除“实收资本”项目外折算汇率为0.005868，“实收资本”项目折算汇率为0.005648，利润表折算汇率为交易发生当月的平均汇率。

## 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：	--	--	106,209.57	--	--	111,503.19
人民币	--	--	106,209.57	--	--	111,503.19

银行存款：	--	--	434,100,374.11	--	--	782,709,246.53
人民币	--	--	421,127,032.22	--	--	774,192,612.68
美元	1,966,199.89	6.29%	12,358,549.39	1,351,653.55	6.3%	8,516,633.85
韩元	104,770,364.00	0.01%	614,792.50			
其他货币资金：	--	--	181,798,639.98	--	--	201,263,030.77
人民币	--	--	181,798,639.98	--	--	201,263,030.77
合计	--	--	616,005,223.66	--	--	984,083,780.49

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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

## 2、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	114,287,462.98	46,638,297.64
合计	114,287,462.98	46,638,297.64

### (2) 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
广东宏远集团有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	4,000,000.00	
广东天禾农资股份有限公司	2012年08月02日	2013年02月02日	2,190,000.00	
荆门豪发商贸有限公司	2012年12月12日	2013年06月12日	2,100,000.00	
沈阳金辉房地产有限公司	2012年09月11日	2013年03月10日	2,000,000.00	
化强化工集团（当阳）农资贸易有限公司	2012年07月25日	2013年01月25日	1,729,020.00	
合计	--	--	12,019,020.00	--

## 3、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存单及保证金利息	6,033,150.76	7,162,419.48	10,525,956.79	2,669,613.45
合计	6,033,150.76	7,162,419.48	10,525,956.79	2,669,613.45

## 4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	64,312,649.16	100%	3,337,682.72	5.19%	77,731,408.81	100%	3,929,995.41	5.06%
组合小计	64,312,649.16	100%	3,337,682.72	5.19%	77,731,408.81	100%	3,929,995.41	5.06%
合计	64,312,649.16	--	3,337,682.72	--	77,731,408.81	--	3,929,995.41	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	62,153,762.13	96.64%	3,107,658.10	76,879,429.68	98.9%	3,843,971.50
1年以内小计	62,153,762.13	96.64%	3,107,658.10	76,879,429.68	98.9%	3,843,971.50
1至2年	2,017,527.93	3.14%	201,752.80	843,719.13	1.09%	84,371.91
2至3年	141,359.10	0.22%	28,271.82	8,260.00	0.01%	1,652.00
合计	64,312,649.16	--	3,337,682.72	77,731,408.81	--	3,929,995.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星货款	货款	2012年02月07日	3,260.16	否	否
合计	--	--	3,260.16	--	--

## (3) 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(%)
河南省盐业总公司盐业运销公司	非关联方	10,177,574.98	1年以内	15.83%
湖北云鹤盐业运销有限公司	非关联方	8,741,760.67	1年以内	13.59%
陕西省盐业总公司	非关联方	5,563,188.42	1年以内	8.65%
运城市安青农资销售有限公司	非关联方	5,164,383.70	1年以内	8.03%
广西壮族自治区银鹏多品种盐公司	非关联方	4,445,292.33	1年以内	6.91%
合计	--	34,092,200.10	--	53.01%

## 5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	17,183,966.32	84.57%	1,218,822.47	7.09%	11,737,064.10	90.96%	891,572.09	7.6%
按个别认定法组合	3,135,130.36	15.43%			1,166,164.23	9.04%		
组合小计	20,319,096.68	100%	1,218,822.47	6%	12,903,228.33	100%	891,572.09	6.91%
合计	20,319,096.68	--	1,218,822.47	--	12,903,228.33	--	891,572.09	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	13,840,646.93	80.54%	692,032.35	9,444,564.14	80.48%	472,172.09
1 至 2 年	2,618,308.79	15.24%	261,788.01	1,990,999.96	16.96%	199,100.00
2 至 3 年	575,010.60	3.35%	115,002.11	101,500.00	0.86%	20,300.00
5 年以上	150,000.00	0.87%	150,000.00	200,000.00	1.7%	200,000.00
合计	17,183,966.32	--	1,218,822.47	11,737,064.10	--	891,572.09

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按个别认定法组合	3,135,130.36	0.00
合计	3,135,130.36	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
安阳市惠海肥业有限责任公司	应收赔偿款	2012 年 01 月 04 日	13,000.00	无法收回	否
合计	--	--	13,000.00	--	--

其他应收款核销说明

该笔其他应收款核销原因系该公司已注销，债权已无法收回，为了真实反映公司财务状况，公司对上述坏账核销处理，账销案存，该处理不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应城市住房保障和房屋管理局	非关联方	3,168,254.00	1年以内	15.59%
应收出口退税款	非关联方	3,135,130.36	1年以内	15.44%
贵州省矿权储备交易局	非关联方	500,000.00	1年以内	2.46%
洪刚	非关联方	392,169.68	1年以内	1.93%
湛清明	非关联方	254,765.63	1年以内	1.25%
合计	--	7,450,319.67	--	36.67%

注：2012年4月，应城化工与应城市住房保障和房屋管理局签订《新都公共租赁住房建设管理协议》，由该公司自筹资金在划拨土地上建设公共租赁住房1,200套，该公共租赁住房权属归应城市人民政府所有，产权登记到应城市住房保障和房屋管理局名下，该公司享有房屋使用权。期末余额系应城化工借支给应城市住房保障和房屋管理局，用于办理上述公共租赁住房权证的相关费用，将由应城市住房保障和房屋管理局自筹资金归还。

## 6、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	380,536,728.77	99.14%	1,075,653,069.21	99.11%
1至2年	3,304,818.54	0.86%	5,156,281.70	0.48%
2至3年			4,456,986.00	0.41%
合计	383,841,547.31	--	1,085,266,336.91	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
格尔木藏格农业生产资料有限责任公司	非关联方	82,094,235.17	1年之内	货未到
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	74,281,433.79	1年之内	货未到
宜昌新洋丰肥业有限公司	非关联方	33,657,814.52	1年之内	货未到

四川中源农资有限公司	非关联方	30,617,498.30	1 年之内	货未到
湖北楚丰农资连锁有限公司	非关联方	19,600,000.00	1 年之内	货未到
合计	--	240,250,981.78	--	--

## 7、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	637,902,874.57	11,025,924.41	626,876,950.16	532,477,530.95	1,858,368.04	530,619,162.91
库存商品	281,778,195.79	5,538,619.50	276,239,576.29	167,453,936.10	454,850.51	166,999,085.59
委托加工物资	329,090.35		329,090.35	450,056.73		450,056.73
包装物	10,918,649.39		10,918,649.39	14,122,175.30		14,122,175.30
发出商品				1,038,478.64		1,038,478.64
合计	930,928,810.10	16,564,543.91	914,364,266.19	715,542,177.72	2,313,218.55	713,228,959.17

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,858,368.04	10,892,209.68		1,724,653.31	11,025,924.41
库存商品	454,850.51	5,950,108.91		866,339.92	5,538,619.50
合计	2,313,218.55	16,842,318.59		2,590,993.23	16,564,543.91

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	期末成本高于可变现净值		
库存商品	期末成本高于可变现净值		

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



待抵扣增值税	49,927,723.10	
预缴企业所得税	5,362,269.02	
合计	55,289,992.12	

其他流动资产说明

期末公司将预缴的企业所得税以及尚未抵扣的增值税在其他流动资产列示。

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
无							
二、联营企业							
乐山科尔碱业有限公司	25%	25%	363,970,050.82	301,047,069.87	62,922,981.95	220,556,065.95	-27,400,150.78

## 10、长期股权投资

### 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
乐山科尔碱业有限公司	权益法	23,395,737.72	22,659,774.70	-6,929,029.21	15,730,745.49	25%	25%				
应城市财源信用担保有限公司	成本法	1,999,500.00	1,999,500.00		1,999,500.00	13.33%	13.33%				
合计	--	25,395,237.72	24,659,274.70	-6,929,029.21	17,730,245.49	--	--	--			

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,228,012,771.31	256,490,682.62		46,824,906.24	1,437,678,547.69
其中：房屋及建筑物	272,566,480.17	120,388,107.74		5,998,679.08	386,955,908.83
机器设备	911,095,241.88	119,857,975.28		36,155,452.26	994,797,764.90
运输工具	26,969,413.54	7,443,740.35		3,974,988.85	30,438,165.04
其他设备	17,381,635.72	8,800,859.25		695,786.05	25,486,708.92
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	377,987,987.13		134,793,094.52	17,373,187.51	495,407,894.14
其中：房屋及建筑物	67,474,900.49		38,308,440.89	3,364,035.59	102,419,305.79
机器设备	293,848,785.31		89,495,450.09	11,628,250.41	371,715,984.99
运输工具	9,094,349.85		3,960,302.26	1,774,128.13	11,280,523.98
其他设备	7,569,951.48		3,028,901.28	606,773.38	9,992,079.38
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	850,024,784.18	--			942,270,653.55
其中：房屋及建筑物	205,091,579.68	--			284,536,603.04
机器设备	617,246,456.57	--			623,081,779.91
运输工具	17,875,063.69	--			19,157,641.06
其他设备	9,811,684.24	--			15,494,629.54
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	850,024,784.18	--			942,270,653.55
其中：房屋及建筑物	850,024,784.18	--			284,536,603.04
机器设备	205,091,579.68	--			623,081,779.91
运输工具	617,246,456.57	--			19,157,641.06
其他设备	9,811,684.24	--			15,494,629.54

本期折旧额 134,793,094.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 238,581,181.61 元。

### (2) 其他说明

期末，已有账面价值 379,212,855.40 元的固定资产用于担保。

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

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
年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目	505,074,500.28		505,074,500.28	201,255,027.16		201,255,027.16
合成氨-联碱（重质纯碱）项目	655,731,996.28		655,731,996.28	125,614,269.37		125,614,269.37
辅助配套设施（注）	139,987,630.22		139,987,630.22			
其他项目	88,213,045.62		88,213,045.62	84,722,927.05		84,722,927.05
合计	1,389,007,172.40		1,389,007,172.40	411,592,223.58		411,592,223.58

注：系为年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目和合成氨-联碱（重质纯碱）项目运行服务的工程项目。

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目	707,625,100	201,255,027.16	337,912,324.73	34,092,851.61		76.19%	99%				募集资金	505,074,500.28
合成氨-联碱（重质纯碱）项目	605,210,400	125,614,269.37	530,117,726.91			108.35%	98%				超募资金、自有资金	655,731,996.28
辅助配套设施			139,987,630.22								自有资金	139,987,630.22
其他项目		84,722,927.05	207,978,448.57	204,488,330.00							自有资金	88,213,045.62
合计		411,592,223.58	1,215,996,130.43	238,581,181.61		--	--			--	--	1,389,007,172.40

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目	99%	注
合成氨-联碱（重质纯碱）项目	98%	注

### (4) 在建工程的说明

注：截至2012年12月31日止，募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目”均已基本完成土建工程及设备安装工程，外部公用配套工程——110KV变电站的建设尚未完成。

## 13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	23,674,240.15	5,198,592.58	13,290,430.48	15,582,402.25
合计	23,674,240.15	5,198,592.58	13,290,430.48	15,582,402.25

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	220,120,529.61	77,576,678.10		297,697,207.71
土地使用权	181,239,035.11	77,454,114.00		258,693,149.11
采矿权	8,909,400.00			8,909,400.00
探矿权	28,800,000.00			28,800,000.00
其他	1,172,094.50	122,564.10		1,294,658.60
二、累计摊销合计	20,981,849.97	5,748,056.86		26,729,906.83
土地使用权	18,429,072.85	5,130,186.89		23,559,259.74
采矿权	1,906,584.02	511,446.61		2,418,030.63
探矿权				
其他	646,193.10	106,423.36		752,616.46
三、无形资产账面净值合计	199,138,679.64			270,967,300.88
土地使用权	162,809,962.26			235,133,889.37
采矿权	7,002,815.98			6,491,369.37

探矿权	28,800,000.00			28,800,000.00
其他	525,901.40			542,042.14
土地使用权				
采矿权				
探矿权				
其他				
无形资产账面价值合计	199,138,679.64			270,967,300.88
土地使用权	162,809,962.26			235,133,889.37
采矿权	7,002,815.98			6,491,369.37
探矿权	28,800,000.00			28,800,000.00
其他	525,901.40			542,042.14

本期摊销额 5,748,056.86 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 28,322,703.53 元的无形资产用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

期末应城化工有账面价值 71,692,190.75 元新购置的土地使用权尚未办妥产权证书，该公司已经提交产权办理资料，预计将在 2013 年度办理完毕。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
临时设施	101,252.20		65,900.71		35,351.49	
租赁费	3,504,761.90		328,571.44		3,176,190.46	
广告费		2,340,000.00	280,833.34		2,059,166.66	
租赁厂房改建支出		486,000.00	8,100.00		477,900.00	
触媒和催化剂等材料		1,974,540.37	225,216.80		1,749,323.57	
合计	3,606,014.10	4,800,540.37	908,622.29		7,497,932.18	--

## 16、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

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	4,838,761.00	1,783,449.93
可抵扣亏损	6,410,125.44	1,512,922.76

内部未实现利润	693,164.31	1,223,302.39
已计提未结算的销售折让	1,288,205.06	3,463,688.61
已计提未支付的债券利息（注 1）	3,144,108.70	
小计	16,374,364.51	7,983,363.69
递延所得税负债：		
评估增值(注 2)	11,255,906.40	12,914,401.21
预提未收到的银行存款利息	615,038.77	1,508,287.69
小计	11,870,945.17	14,422,688.90

注 1：2012 年 4 月，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于两家全资子公司使用部分公司债募集资金补充流动资金的议案》，公司以借款形式向应城化工、应城市新都化工复合肥有限公司（以下简称应城复合肥）支付公司债募集资金合计 5 亿元，用于补充上述两家全资子公司的流动资金。同时，应城化工和应城复合肥按照公司债券的票面利率 7.35% 向公司支付利息。截至 2012 年 12 月 31 日止，上述两家公司合计计提应付利息 26,932,823.70 元。

2013 年 1 月，应城市地方税务局分别向应城化工、应城复合肥下发的《税务事项通知书》（应地税通（2013）4 号、应地税通（2013）5 号，以下简称通知书），通知书同意上述两家公司应支付的资金利息税前扣除备案事项。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司累计应支付的债券利息为 47,893,548.39 元，公司将未在主管税务机关完成税前扣除备案的 20,960,724.69 元计算并计提了递延所得税资产 3,144,108.70 元。

注 2：评估增值导致的应纳税暂时性差异形成原因如下：

① 公司在 2005 年 6 月成立时根据四川华衡评估有限公司出具的《成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立股份有限公司评估项目资产评估报告书》（川华衡评报〔2004〕127 号）调整了相关资产的账面价值。截至 2012 年 12 月 31 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 44,507,187.80 元，递延所得税负债余额为 6,676,078.17 元。

② 应城化工在购买孝感广盐华源制盐有限公司（以下简称华源公司）后按华源公司各项可辨认资产公允价值为基础进行合并，截至 2012 年 12 月 31 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 14,249,852.04 元，递延所得税负债余额为 3,562,463.01 元。

③ 新楚钟肥业系公司以非同一控制下合并方式取得的子公司，公司按各项可辨认资产公允价值为基础进行合并。截至 2012 年 12 月 31 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 4,069,460.88 元，递延所得税负债余额为 1,017,365.22 元。

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,055,847.13	878,873.55

坏账准备	45,506.37	986.35
合计	2,101,353.50	879,859.90

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
评估增值	62,826,500.72	51,657,604.84
应收利息	2,669,613.45	6,033,150.76
小计	65,496,114.17	57,690,755.60
可抵扣差异项目		
坏账准备	4,510,998.82	4,820,581.15
内部交易未实现利润	2,772,657.25	4,893,209.56
已计提未结算的销售折让	5,829,583.13	13,854,754.45
可弥补亏损	25,790,604.65	6,051,691.04
存货跌价准备	16,564,543.91	2,313,218.55
已计提未支付的债券利息	20,960,724.69	
小计	76,429,112.45	31,933,454.75

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,821,567.50		248,802.15	16,260.16	4,556,505.19
二、存货跌价准备	2,313,218.55	16,842,318.59		2,590,993.23	16,564,543.91
合计	7,134,786.05	16,842,318.59	248,802.15	2,607,253.39	21,121,049.10

## 18、其他非流动资产

## (1) 明细情况

单位：元

项目[注 1]	期末数	期初数
预付设备及工程款	58,122,702.69	
预付土地款	76,764,715.00	
预付土地拆迁款[注 2]	79,526,646.00	
合计	214,414,063.69	

## 其他非流动资产的说明

注1：期末公司将预付的长期资产购置款在其他非流动资产列示。

注2：2011年8月，经公司第二届董事会第十二次会议审议同意，应城化工与应城市人民政府签订《项目投资意向协议书》，应城化工拟在应城投资建设100万吨原盐项目。该项目拟征地400亩，由于此项目选址地有小企业及居民居住，为加快项目推进，应城化工与应城市人民政府对此项目用地做如下约定：① 初步测算此项目地的拆迁总费用约为3亿元，应城市人民政府愿意承担60%，预计约1.8亿元；应城化工愿意承担拆迁费用的40%，预计约1.2亿元；② 项目用地拆迁征收完成后，如果应城化工能够合法取得项目用地的使用权，则应城市人民政府安排市国土部门按相关规定办理用地手续；如果应城化工未能在招拍挂程序中取得项目用地的土地使用权，应城市人民政府按相关约定退还应城化工土地拆迁费用，并按照同期银行贷款利率向应城化工支付利息，同时应城市人民政府积极配合应城化工选择新的项目用地；③ 双方同意设立专用账户归集双方按照拆迁进度支付的拆迁费用，并经双方共同指定的机构及负责人共同签字支付拆迁专项费用。

截至2012年12月31日止，应城化工累计向应城市服务新都公司项目建设工作领导小组办公室开立的专用账户支付拆迁费用79,526,646.00元。

(2) 期末预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

单位名称	期末数	期初数
四川一脉科技有限公司	9,315,381.79	
小 计	9,315,381.79	

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		50,000,000.00
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	396,000,000.00	345,000,000.00
保证、抵押借款	110,000,000.00	197,110,000.00
抵押、质押、保证借款		99,778,438.95
质押、保证借款		100,000,000.00
合计	506,000,000.00	871,888,438.95

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----



银行承兑汇票	462,008,189.73	378,420,000.00
合计	462,008,189.73	378,420,000.00

下一会计期间将到期的金额 462,008,189.73 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
原材料款	137,722,997.82	241,230,953.79
设备款	61,065,394.27	25,287,913.11
工程款	18,734,423.59	25,382,529.25
土地款	14,233,660.20	14,233,660.20
合计	231,756,475.88	306,135,056.35

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
乐山科尔碱业有限公司	15,358.92	
彭州市福强塑胶制品厂	795,471.13	
合计	810,830.05	

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	账龄
宜城市国土资源局	14,233,660.20	2-3年
小 计	14,233,660.20	

2010年4月，新楚钟肥业与宜城市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让位于宜城市大堰工业园区工业用地一宗，价款合计19,653,019.20元。截至2012年12月31日，新楚钟肥业已累计支付土地出让金5,419,359.00元，尚余14,233,660.20元未支付。根据宜城市人民政府下发的《宜城市人民政府关于支持湖北新楚钟肥业有限公司投资兴建磷复肥项目有关优惠政策的承诺函》（宜政函[2010]23号），宜城市人民政府在新楚钟肥业全面履行钟祥市楚钟磷化有限公司于2009年8月21日与宜城市大雁工业园区管理委员会签订的《合同书》的前提下承诺，各项投资达《合同书》约定后，所发生的实际征地费用可从新楚钟肥业投产后上交的增值税、企业所得税所形成的地方一般预算收入中，按扣除各项投资奖励后数额的60%奖励给新楚钟肥业，直至实际征地费奖完为止。

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	470,037,210.50	366,205,598.67
合计	470,037,210.50	366,205,598.67

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,532,673.28	189,275,625.58	187,041,231.45	6,767,067.41
二、职工福利费		5,349,023.23	5,349,023.23	
三、社会保险费	161,388.60	22,058,321.21	22,219,709.81	
其中：医疗保险费	36,808.40	5,374,727.46	5,411,535.86	
基本养老保险费	104,216.00	13,760,927.64	13,865,143.64	
失业保险费	9,084.64	1,299,228.54	1,308,313.18	
工伤保险费	9,089.60	1,059,445.44	1,068,535.04	
生育保险费	2,189.96	337,402.39	339,592.35	
综合保险费		226,589.74	226,589.74	
四、住房公积金		986,738.50	986,738.50	
六、其他	351,104.67	1,645,445.20	1,830,944.00	165,605.87
合计	5,045,166.55	219,315,153.72	217,427,646.99	6,932,673.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 165,605.87 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬预计将在2013年1月进行发放。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,531,540.45	-5,063,568.43
营业税	9,409.38	6,664.01
企业所得税	44,992,072.33	44,420,926.19

个人所得税	99,818.18	74,062.61
城市维护建设税	155,390.85	482,310.63
房产税	530,793.32	400,227.17
土地使用税	1,570,159.33	662,451.33
资源税	2,374,134.78	1,897,451.71
教育费附加	69,135.56	217,992.82
印花税	699,890.12	1,630,606.60
其他	-35,065.24	485,197.07
合计	52,997,279.06	45,214,321.71

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
公司债券利息	47,893,548.39	
合计	47,893,548.39	

## 26、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
钟祥市楚钟磷化有限公司	1,673,899.56		
美国.嘉施利化肥(国际)集团有限公司		14,625,000.00	
四川金象化工股份有限公司		2,000,000.00	
胡天成		200,000.00	
合计	1,673,899.56	16,825,000.00	--

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
履约保证金	7,293,687.16	10,370,971.24
市场保证金	7,612,875.00	4,389,604.50
质量保证金	287,415.15	158,703.02
代收广告费	2,203,675.00	3,806,266.00
非并表关联方款项	4,434,936.48	3,021,634.24

其它	4,523,118.62	3,333,278.81
合计	26,355,707.41	25,080,457.81

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
彭州市福强塑胶制品厂	3,022,500.00	
钟祥市楚钟磷化有限公司	1,412,436.48	3,021,634.24
合计	4,434,936.48	3,021,634.24

## 28、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
销售折让	13,854,754.45	6,025,349.78	14,050,521.10	5,829,583.13
合计	13,854,754.45	6,025,349.78	14,050,521.10	5,829,583.13

## 29、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押、保证借款		20,000,000.00
合计	30,000,000.00	50,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业银行武汉分行	2010年11月05日	2014年11月04日	人民币元	基准利率		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00

### 30、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
成都市新都化工股份有限公司 2012 年公司债券	800,000,000.00	2012 年 03 月 08 日	5 年	800,000,000.00		47,893,548.39		47,893,548.39	793,133,806.45

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

公司上述债券发行费用为人民币800万元，募集资金净额为79,200万元，期末按照实际利率计算余额为793,133,806.45元。

### 31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
节能技术改造财政奖励资金	18,290,649.91	10,257,291.61
清洁生产专项资金	3,697,916.67	4,322,916.71
合计	21,988,566.58	14,580,208.32

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

根据成财企[2012]227号文，公司于2012年12月收到新都区财政局下发的2012年节能项目专项资金20万元，并确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；

根据鄂财建发[2011]299号、[2012]266号文，应城复合肥分别于2012年2月和2012年12月收到湖北省财政厅下发的2011年节能技术改造中央财政奖励资金（第一批）280万元及预拨2012年（第一批）和清算以前年度节能技术改造中央财政奖励资金174万元，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；

根据鄂财建发[2012]266号文，应城化工于2012年12月收到湖北省财政厅下发的预拨2012年（第一批）和清算以前年度节能技术改造中央财政奖励资金566万元，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。

### 32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	331,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,040,000.00
------	----------------	------	------	------	------	------	----------------

### 33、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	11,464,504.46	3,902,878.64	637,728.45	14,729,654.65
合计	11,464,504.46	3,902,878.64	637,728.45	14,729,654.65

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,265,885,138.91	220,237.84		1,266,105,376.75
其他资本公积	13,407,702.81			13,407,702.81
合计	1,279,292,841.72	220,237.84		1,279,513,079.56

本期增加系收购新楚钟肥业少数股东股权所致。

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,233,647.59	10,826,651.33		47,060,298.92
合计	36,233,647.59	10,826,651.33		47,060,298.92

### 36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	553,937,750.61	--
调整后年初未分配利润	553,937,750.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,405,436.76	--
减：提取法定盈余公积	10,826,651.33	10%
应付普通股股利	82,760,000.00	注
期末未分配利润	582,756,536.04	--

注：2012年2月26日，公司第二届董事会第十七次会议决议，以公司总股份331,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），派发现金股利总额为82,760,000.00元；2012年3月21日，公司2011年度股东大会决议通过前述利润分配方案。

## 37、营业收入、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	3,361,453,281.65	3,153,873,354.75
其他业务收入	63,299,692.43	87,931,891.90
营业成本	2,961,061,392.10	2,705,374,869.42

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥	2,306,718,120.49	2,026,925,109.05	3,153,873,354.75	2,626,000,792.68
化工	1,052,204,090.46	860,440,930.32		
其他	2,531,070.70	2,272,315.56		
合计	3,361,453,281.65	2,889,638,354.93	3,153,873,354.75	2,626,000,792.68

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合肥	2,190,114,889.99	1,911,324,357.06	1,915,318,177.09	1,695,469,958.06
联碱产品	844,933,136.59	720,812,677.63	940,715,986.38	716,197,898.27
盐	207,270,953.87	139,628,252.69	192,094,399.90	121,023,328.21
磷酸一铵	116,603,230.50	115,600,751.99	105,744,791.38	93,309,608.14
其他	2,531,070.70	2,272,315.56		
合计	3,361,453,281.65	2,889,638,354.93	3,153,873,354.75	2,626,000,792.68

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	1,857,185,667.26	1,611,666,189.14	1,859,370,786.35	1,548,262,036.55

西南地区	404,777,917.64	348,307,430.03	370,187,952.55	308,642,443.16
华东地区	368,827,673.85	318,096,119.07	337,245,087.17	281,625,033.40
华南地区	411,754,763.67	335,548,584.79	326,010,711.10	266,478,136.53
其他地区	318,907,259.23	276,020,031.90	261,058,817.58	220,993,143.04
合计	3,361,453,281.65	2,889,638,354.93	3,153,873,354.75	2,626,000,792.68

### (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(%)
第一名	87,109,536.51	2.55%
第二名	46,646,730.00	1.36%
第三名	45,342,689.25	1.32%
第四名	43,963,029.80	1.28%
第五名	41,452,519.00	1.21%
合计	264,514,504.56	7.72%

### 38、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
营业税	53,927.66		计税依据：应纳税营业额，税率 5%
城市维护建设税	1,285,355.96	3,042,875.67	计税依据：应缴流转税税额，税率 7%
教育费附加	563,576.82	1,311,303.49	计税依据：应缴流转税税额，税率 3%
资源税	9,922,193.00	9,247,224.09	计税依据：盐的销售数量，税率：10元/吨
其他	683,553.46	1,714,922.60	
合计	12,508,606.90	15,316,325.85	--

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	31,721,009.57	22,786,328.71
职工薪酬	24,299,493.46	18,406,424.90
差旅费	6,200,416.54	6,556,403.39
运输费	3,311,551.46	5,487,713.95



业务招待费	2,134,440.85	1,984,815.51
其他	10,617,018.15	8,409,088.16
合计	78,283,930.03	63,630,774.62

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,071,636.29	35,013,272.78
修理费	24,878,831.11	22,098,551.82
折旧费	14,047,411.30	11,717,970.59
仓库费用	13,792,787.75	10,872,824.24
税费	12,310,787.22	10,302,787.30
业务招待费	6,779,711.14	4,364,974.69
安全费	4,076,110.15	4,153,234.94
无形资产摊销	4,684,399.40	3,796,693.65
研究开发费用	3,952,553.60	2,195,523.89
车辆费用	3,904,175.83	3,168,744.79
保险费	3,018,271.68	2,315,358.29
中介机构费	2,774,569.22	4,681,594.00
环保绿化费	2,413,308.63	2,683,805.21
差旅费	2,397,782.30	3,120,898.23
其他	25,113,759.43	15,475,154.49
合计	168,216,095.05	135,961,388.91

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	97,043,570.73	55,126,517.86
减：利息收入	-18,594,944.01	-26,345,643.22
加：其他	2,145,087.94	1,775,561.39
合计	80,593,714.66	30,556,436.03

#### 42、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
权益法核算的长期股权投资收益	-6,929,029.21	3,233,225.76
合计	-6,929,029.21	3,233,225.76

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乐山科尔碱业有限公司	-6,929,029.21	3,233,225.76	纯碱市场行情低迷，业绩下滑
合计	-6,929,029.21	3,233,225.76	--

## 43、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	-248,802.15	1,255,706.31
二、存货跌价损失	16,842,318.59	2,391,256.77
合计	16,593,516.44	3,646,963.08

## 44、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,020,992.29	238,237.70	1,020,992.29
其中：固定资产处置利得	1,020,992.29	238,237.70	1,020,992.29
政府补助	93,340,031.15	43,434,119.68	93,340,031.15
其他	2,232,767.03	1,361,677.50	2,232,767.03
合计	96,593,790.47	45,034,034.88	96,593,790.47

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴款	88,348,389.41	39,664,328.00	

上市奖励款	2,000,000.00	2,050,000.00	
与资产相关政府补助摊销	2,991,641.74	1,719,791.68	
合计	93,340,031.15	43,434,119.68	--

#### 营业外收入说明

- 1) 根据成财企[2012]137号文件，公司收到新都区财政局支付的上市奖励款2,000,000.00元。
- 2) 根据成财企[2012]168号文件，公司收到新都区财政局支付的贷款贴息补贴1,000,000.00元。
- 3) 根据应城市财政局《关于拨付应城市新都化工有限责任公司奖励资金的通知》(应财字[2012]6号)，应城化工收到财政奖励资金3,685,200.00元。
- 4) 根据应城市财政局《关于对应城市新都化工有限责任公司实施财政补贴的通知》(应财字[2012]105号)，应城市财政局拨付应城化工财政补贴20,000,000.00元。
- 5) 根据应城市财政局《关于对应城市新都化工有限责任公司实施财政补贴的通知》(应财字[2012]106号)，应城化工收到财政补贴8,833,000.00元。
- 6) 根据应城市财政局《关于拨付应城市新都化工有限责任公司财政补贴资金的通知》(应财字[2012]130号)，应城市财政局拨付应城化工财政补贴26,840,146.00元。
- 7) 根据应财字[2012]129号文件，应城市新都化工塑业有限公司收到补贴款4,378,617.00元。
- 8) 根据应财字[2012]130号文件，益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司收到补贴款1,104,713.41元。
- 9) 根据应财字[2012]162号文件，益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司收到补贴款3,230,221.00元。
- 10) 根据应财字[2012]163号文件，益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司收到补贴款15,864,013.00元。
- 11) 新楚钟肥业收到宜城市国库收付中心拨付的补贴款1,250,600.00元。

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	356,883.62	3,150,313.62	356,883.62
其中：固定资产处置损失	356,883.62	3,150,313.62	356,883.62
对外捐赠	686,935.00	51,000.00	686,935.00
其他	666,273.80	36,415.65	666,273.80
合计	1,710,092.42	3,237,729.27	1,710,092.42

#### 46、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	63,419,814.59	89,661,859.77

递延所得税调整	-10,942,744.55	-4,159,629.99
合计	52,477,070.04	85,502,229.78

#### 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	122,405,436.76
非经常性损益	B	62,381,698.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	60,023,737.79
期初股份总数	D	331,040,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	331,040,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.37
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.18

##### (2) 稀释每股收益的计算过程

与基本每股收益的计算过程相同。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	23,814.24	
小计	23,814.24	
合计	23,814.24	

#### 49、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助款（注）	43,818,035.11
收到银行存款利息	21,958,481.32

收到员工备用金还款	41,740,441.01
其它	20,971,219.54
合计	128,488,176.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明

注：本期“营业外收入—政府补助”金额93,340,031.15元，与现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金—收到政府补助款”金额存在差异，主要原因系应城化工委托应城市财政局将应拨付给公司的财政奖励资金46,840,146.00元直接拨付给应城市服务新都公司项目建设工作领导小组办公室，作为应城化工投入的土地拆迁款项所致。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付员工备用金借款	65,454,081.49
支付各项费用性支出	61,601,174.06
与经营活动相关的保证金存款净增加	12,535,609.21
其它	22,540,531.64
合计	162,131,396.40

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	5,600,000.00
合计	5,600,000.00

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

## 50、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	142,973,317.70	246,845,790.33
加：资产减值准备	16,593,516.44	3,646,963.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,793,094.52	114,459,568.25
无形资产摊销	5,748,056.86	3,862,656.23
长期待摊费用摊销	908,622.29	280,351.10
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）	-664,108.67	2,912,075.92
财务费用（收益以“-”号填列）	97,043,570.73	55,126,517.86
投资损失（收益以“-”号填列）	6,929,029.21	-3,233,225.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,391,000.82	-6,217,079.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,551,743.73	2,057,449.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-215,386,632.38	-286,455,414.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-227,127,792.73	-168,741,569.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,796,783.18	227,469,515.22
其他	3,265,150.19	2,931,663.61
经营活动产生的现金流量净额	-7,070,137.21	194,945,261.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	434,206,583.68	782,820,749.72
减：现金的期初余额	782,820,749.72	44,850,752.57
现金及现金等价物净增加额	-348,614,166.04	737,969,997.15

## （2）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	434,206,583.68	782,820,749.72
其中：库存现金	106,209.57	111,503.19
可随时用于支付的银行存款	434,100,374.11	782,709,246.53
二、 现金等价物		
三、 期末现金及现金等价物余额	434,206,583.68	782,820,749.72

### 现金流量表补充资料的说明

期末母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物金额为181,798,639.98元，明细情况如下：

项目	期末数	期初数

银行承兑汇票保证金存款	181,798,639.98	201,263,030.77
合计	181,798,639.98	201,263,030.77

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宋睿	实际控制人	自然人					44.5%	44.5%		

### 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
嘉施利（应城）化肥有限公司	控股子公司	化肥	应城市城中 民营经济园	张军	制造业	50,000,000	75%	75%	77755982-3
嘉施利（眉山）化肥有限公司	控股子公司	化肥	眉山金象化 工产业集中 发展区	唐雷	制造业	30,000,000	69%	89%	79398525-9
成都市洋洋复合肥料有限公司	控股子公司	化肥	成都市新都 区南二路 258 号	周燕	商业	500,000	100%	100%	73480312-8
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	控股子公司	化工	城中民营经 济园	孙晓霆	制造业	10,000,000		51%	69803911-7
应城市新都进出口贸易有限公司	控股子公司	贸易	应城市城中 民营经济园	孙晓霆	商业	500,000		100%	55970900-2
应城市明思贸易有限公司	控股子公司	贸易	应城市四里 棚盐化大道 26 号	杨思学	商业	5,000,000		100%	56272883-7
应城市新都化工塑业有限公司	控股子公司	其他	湖北省应城 市民营经济	周燕	制造业	10,000,000		70%	57371868-5

限公司			园区						
遵义新都化工有限责任公司	控股子公司	化肥	遵义县三合镇（镇政府大院内）	唐怀忠	制造业	50,000,000	100%	100%	58725999-3
广西北部湾兴桂农资有限责任公司	控股子公司	化肥	广西南宁市高新区科园大道东七路 2 号	王晓穗	商业	10,000,000	60%	60%	58434023-5
美盐集（应城）日化有限公司	控股子公司	化工	应城市城中民营经济园	盘丽平	制造业	1,000,000		100%	58549952-0
宣城市新都化工复合肥有限公司	控股子公司	化肥	宣城市大雁工业园区	周燕	制造业	30,000,000	100%	100%	59423173-7
威海益新九洋海藻科技有限公司	控股子公司	化工	荣成市港湾街道办事处牧云西路 576 号	陈学德	制造业	2,000,000		70%	59523402-4
（株）韩新物产	控股子公司	贸易	韩国京畿道华城市盘松 90-2 西海 theblue204 号	刘珊	商业	约 600,000		90.91%	
应城市新都化工有限责任公司	控股子公司	化工	应城市盐化大道 26 号	高木祥	制造业	30,000,000	100%	100%	74464294-6
崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	控股子公司	化肥	崇州市三江镇胜利村 9 组	周燕	制造业	3,000,000	100%	100%	72344453-7
汉中汉山复合肥有限公司	控股子公司	化肥	南郑县汉中经济开发区南区	杨帆	制造业	16,000,000	100%	100%	74501257-5
应城市新都化工复合肥有限公司	控股子公司	化肥	应城市四里棚蒲阳大道	张鹏程	制造业	30,000,000		100%	75700720-4
成都土博士化工有限公司	控股子公司	化肥	成都高新区高朋大道 3 号东方科研主楼八楼 809 房	吕建华	商业	10,000,000	51%	51%	78811265-6
孝感广盐华源制盐有限公司	控股子公司	化工	应城市盐化大道 5 号	孙晓霆	制造业	226,000,000		96.55%	76413538-6



湖北新楚钟肥业有限公司	控股子公司	化肥	宜城大雁工业园区	邹明年	制造业	100,000,000	88%	88%	69510433-1
-------------	-------	----	----------	-----	-----	-------------	-----	-----	------------

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
乐山科尔碱业有限公司	有限责任公司	乐山市五通桥区竹根镇建设街 550 号	李金成	制造业	30,600,000	25%	25%	联营企业	74960136-9

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
牟嘉云	公司股东，宋睿之母，公司董事长	
张红宇	宋睿之妻	
宋荣章	宋睿之父	
张明达	公司股东，张红宇之父	
彭州市福强塑胶制品厂	公司子公司参股股东	72539226-7
钟祥市楚钟磷化有限公司	公司子公司参股股东	18206561-3
四川一脉科技有限公司	该公司实际控制人系公司实际控制人之表兄	76229172-1
昆明融木农资有限公司	该公司实际控制人系公司实际控制人之表兄	67873427-8

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
乐山科尔碱业有限公司	采购氯化铵	参考市价	24,141,570.65	23.12%	14,718,563.81	10.52%

昆明融木农资有限公司	采购磷矿石	参考市价	3,738,678.31	4.66%	23,769,093.20	14.75%
昆明融木农资有限公司	采购磷酸一铵	参考市价			2,488,709.11	0.51%
四川一脉科技有限公司	采购设备	参考市价	12,697,118.21			
彭州市福强塑胶制品厂	采购包装袋	参考市价	7,195,904.51	24.1%		

## (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宋睿	本公司	50,000,000.00	2012年07月30日	2013年07月29日	否
宋睿	本公司	50,000,000.00	2012年10月18日	2013年10月17日	否
钟祥市楚钟磷化有限公司	湖北新楚钟肥业有限公司	10,000,000.00	2012年07月10日	2013年07月09日	否
彭州市福强塑胶制品厂	应城市新都化工塑业有限公司	26,000,000.00	2012年03月31日	2013年03月29日	否
宋睿、牟嘉云	本公司	2,400,000.00	2012年07月05日	2013年01月05日	否
宋睿、牟嘉云	本公司	1,320,000.00	2012年07月05日	2013年01月05日	否
宋睿、牟嘉云	本公司	2,358,000.00	2012年07月05日	2013年01月05日	否
宋睿、牟嘉云	本公司	12,000,000.00	2012年08月16日	2013年02月16日	否
宋睿、牟嘉云	本公司	24,000,000.00	2012年08月16日	2013年02月16日	否
宋睿、牟嘉云	本公司	2,500,000.00	2012年09月11日	2013年03月11日	否
宋睿、牟嘉云	本公司	10,830,000.00	2012年11月09日	2013年05月09日	否
宋睿	本公司	4,800,000.00	2012年11月26日	2013年05月25日	否
宋睿	本公司	2,560,000.00	2012年11月26日	2013年05月25日	否
宋睿、张红宇、牟嘉云、宋荣章	本公司	20,076,000.00	2012年10月10日	2013年04月10日	否
宋睿、张红宇、牟嘉云、宋荣章	本公司	6,300,000.00	2012年10月19日	2013年04月19日	否
宋睿、张红宇、牟嘉云、宋荣章	本公司	1,120,000.00	2012年10月19日	2013年04月19日	否
宋睿、张红宇、牟嘉云、宋荣章	本公司	980,000.00	2012年10月19日	2013年04月19日	否
钟祥市楚钟磷化有限公司	湖北新楚钟肥业有限公司	6,000,000.00	2012年11月27日	2013年05月27日	否
钟祥市楚钟磷化有限公司	湖北新楚钟肥业有限公司	6,000,000.00	2012年12月11日	2013年06月11日	否

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	钟祥市楚钟磷化有限公司			1,270,011.60	63,500.58
小 计				1,270,011.60	63,500.58
预付款项	乐山科尔碱业有限公司			2,940,811.73	
	昆明融木农资有限公司			13,816,924.66	
	四川一脉科技有限公司[注]	9,315,381.79		12,788,000.00	
	钟祥市楚钟磷化有限公司			18,881,279.30	
小 计		9,315,381.79		48,427,015.69	

注：期末公司将预付给四川一脉科技有限公司的设备款在其他非流动资产列示。

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	乐山科尔碱业有限公司	15,358.92	
	彭州市福强塑胶制品厂	795,471.13	
小 计		810,830.05	
其他应付款	彭州市福强塑胶制品厂	3,022,500.00	
	钟祥市楚钟磷化有限公司	1,412,436.48	3,021,634.24
小 计		4,434,936.48	3,021,634.24

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年12月31日止，公司没有需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

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已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。(2) 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、覃琥玲、刘晓霞、尹辉、张光喜、张明达、邓伦明、李宏承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易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务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。	2010 年 03 月 23 日	至今	严格履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 公司于 2013 年 3 月 8 日与河南省宁陵县人民政府签订了《投资协议》，并于 2013 年 3 月 9 日与其签订了《投资协议补充协议》。公司拟在河南省商丘市宁陵县投资设立注册资金为人民币 1 亿元的全资子公司“嘉施利（宁陵）化肥有限公司”。成立该公司主要是由其进行年产 80 万吨新型复合肥项目（包括

一套 20 万吨/年硝基高塔水溶复合肥生产线，两套 20 万吨/年转鼓造粒硝基复合肥生产线，一套 10 万吨/年双膜肥生产线，一套 10 万吨/年缓控释包硫复合肥生产线）的投资建设，预计固定资产投资额人民币 2 亿元，公司拟以自有（自筹）货币资金投入。

(2) 2013 年 1 月，公司出资 10,000,000.00 元设立全资子公司拉萨桂湖新都农资销售有限公司，并于 2013 年 1 月 23 日领取了拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的注册号为 540091200005370 (1-1) 的《企业法人营业执照》。该公司基本情况如下：

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
拉萨桂湖新都农资销售有限公司	有限公司	拉萨经开区世通阳光新城 6-5 号 1 楼 A	商业	1,000 万元	周燕	化肥、化工产品（不含危险品）的销售。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	82,760,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	82,760,000.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

# 十一、其他重要事项

## 1、其他

### (1) 发行债券

中国证券监督管理委员会于 2011 年 11 月 9 号出具《关于核准成都市新都化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1788 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 80,000 万元人民币的公司债券，期限 5 年，年利率 7.35%。2012 年 3 月 14 日，公司债券成功发行，扣除保荐费用和承销费用 800 万元后余额 79,200 万元的资金到位情况业经天健正信会计师事务所予以审验，出具了《验资报告》（天健正信验（2012）综字第 040003 号）。

### (2) 募投项目、超募项目竣工延期

公司 2011 年公开发行股票募集资金以用于建设年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目，超募资金经股东大会同意后用于建设合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目，建设周期分别为 12 个月和 14 个月。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金、超募资金投资项目均已基本完成土建工程及设备安装工作，但上述项目的外部公用配套工程—110KV 变电站的建设尚未完成。该变电站建设滞后的原因为应城化工向

电力部门申报募投项目和超募项目配套工程—11KV变电站输变电系统接入方案审批期间，湖北省人民政府办公厅于2011年11月下发相关文件要求全省在建化肥项目进行产业政策认定，并于2012年7月出台了实施方案文件，要求认定为属鼓励类的化肥项目方可执行中小化肥电价优惠政策。应城化工按照文件要求向湖北省化肥办申请认定并获取项目符合产业政策的认定文件，之后再向电力部门重新申报接入方案，由此造成募投项目和超募项目外部公用配套工程的建设进度比原计划滞后。

应城化工已于2012年7月13日取得了《省化肥结构调整办公室关于应城市新都化工有限责任公司60万吨/年硝基复合肥项目产业政策认定的函》（鄂化肥办（2012）3号），认定应城化工项目建设手续齐全，属于政策文件中鼓励类的化肥项目，建成后化肥生产用电执行中小化肥电价政策。之后应城化工再次向电力部门申报接入方案，2012年12月湖北省、孝感市两级电力公司均已同意接入方案。

### （3）股权质押

截至2012年12月31日止，已质押的公司股份总数为16,884.00股，占公司股份总数的51.00%。其中：公司实际控制人宋睿先生已质押股份为12,650.00万股，占公司股份总数的38.21%；牟嘉云女士已质押股份为4,234.00万股，占公司股份总数的12.79%。

除上述事项外，截至2012年12月31日止，公司没有需要披露的其他重要事项。

## 十二、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	14,648,184.13	23.9%	802,485.80	5.48%	22,437,564.65	99.82%	1,132,149.38	5.05%
合并范围内关联方组合	46,652,545.49	76.1%			40,000.00	0.18%		
组合小计	61,300,729.62	100%	802,485.80	1.31%	22,477,564.65	100%	1,132,149.38	5.04%
合计	61,300,729.62	--	802,485.80	--	22,477,564.65	--	1,132,149.38	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	13,246,652.31	90.43%	662,332.62	22,234,251.65	99.09%	1,111,712.58
1 至 2 年	1,401,531.82	9.57%	140,153.18	202,258.00	0.9%	20,225.80
2 至 3 年				1,055.00	0.01%	211.00
合计	14,648,184.13	--	802,485.80	22,437,564.65	--	1,132,149.38

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	46,652,545.49	
合计	46,652,545.49	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
应城市新都化工有限责任公司	子公司	46,652,545.49	1 年以内	76.1%
运城市安青农资销售有限公司	非关联方	5,164,383.70	1 年以内	8.42%
湛江晨鸣林业发展有限公司赣州分公司	非关联方	3,273,394.30	1 年以内	5.34%
南昌晨鸣林业发展有限公司	非关联方	1,833,070.00	1 年以内	2.99%
烟台市农业生产资料总公司	非关联方	1,099,800.00	1 年以内	1.79%
合计	--	58,023,193.49	--	94.64%

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
应城市新都化工有限责任公司	子公司	46,652,545.49	76.1%
合计	--	46,652,545.49	

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	6,067,845.44	1.12%	464,400.42	7.65%	6,787,843.24	2.06%	402,542.16	5.93%
合并范围内关联方组合	534,040,882.77	98.88%			321,930,858.59	97.94%		
组合小计	540,108,728.21	100%	464,400.42	0.09%	328,718,701.83	100%	402,542.16	0.12%
合计	540,108,728.21	--	464,400.42	--	328,718,701.83	--	402,542.16	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,957,703.62	65.22%	197,885.18	5,524,843.28	81.39%	276,242.16
1 至 2 年	1,555,131.22	25.63%	155,513.12	1,262,999.96	18.61%	126,300.00
2 至 3 年	555,010.60	9.15%	111,002.12			
合计	6,067,845.44	--	464,400.42	6,787,843.24	--	402,542.16

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	534,040,882.77	
合计	534,040,882.77	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
安阳市惠海肥业有限责任公司	应收赔偿款	2012年03月27日	13,000.00	无法收回	否
合计	--	--	13,000.00	--	--

其他应收款核销说明

**(3) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应城市新都化工有限责任公司	子公司	424,040,882.77	1年以内	78.51%
应城市新都化工复合肥有限公司	子公司	100,000,000.00	1年以内	18.51%
宜城市新都化工复合肥有限公司	子公司	10,000,000.00	1年以内	1.85%
刘革	非关联方	250,089.20	1年以内	0.05%
湛清明	非关联方	209,602.69	1年以内	0.04%
合计	--	534,500,574.66	--	98.96%

**(4) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
应城市新都化工有限责任公司	子公司	424,040,882.77	78.51%
应城市新都化工复合肥有限公司	子公司	100,000,000.00	18.51%
宜城市新都化工复合肥有限公司	子公司	10,000,000.00	1.85%
合计	--	534,040,882.77	98.87%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
应城市新都化工有限责任公司	成本法	1,396,536,090.58	1,045,616,849.88	350,919,240.70	1,396,536,090.58	100%	100%				120,000,000.00
汉中汉山复合肥有限公司	成本法	17,890,368.36	17,890,368.36		17,890,368.36	100%	100%				
崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	成本法	13,723,039.89	13,723,039.89		13,723,039.89	100%	100%				
嘉施利(应城)化肥有限公司	成本法	37,500,000.00	37,500,000.00		37,500,000.00	75%	75%				
成都市洋洋复合肥有限公司	成本法	500,452.63	500,452.63		500,452.63	100%	100%				
嘉施利(眉山)化肥有限公司	成本法	20,700,000.00	20,700,000.00		20,700,000.00	69%	69%				
成都土博士化工有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				1,229,100.00
湖北新楚钟肥业有限公司	成本法	99,440,000.00	79,100,000.00	20,340,000.00	99,440,000.00	88%	88%				9,764,414.09
遵义新都化工有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
广西兴桂	成本法	6,000,000	6,000,000		6,000,000	60%	60%				

农资有限公司		.00	.00		.00						
宣城市新都化工复合肥有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
乐山科尔碱业有限公司	权益法	15,730,745.49	22,659,774.70	-6,929,029.21	15,730,745.49	25%	25%				
合计	--	1,693,120,696.95	1,298,790,485.46	394,330,211.49	1,693,120,696.95	--	--	--			130,993,514.09

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	972,610,915.66	973,971,849.26
其他业务收入	45,529,977.53	242,126,691.81
合计	1,018,140,893.19	1,216,098,541.07
营业成本	972,906,645.77	1,162,198,714.94

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥行业	972,610,915.66	928,973,268.69	973,971,849.26	920,289,532.72
合计	972,610,915.66	928,973,268.69	973,971,849.26	920,289,532.72

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合肥	972,610,915.66	928,973,268.69	973,971,849.26	920,289,532.72
合计	972,610,915.66	928,973,268.69	973,971,849.26	920,289,532.72

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	363,937,396.74	345,438,416.93	387,004,923.47	365,945,582.01
华南地区	240,058,180.52	227,822,988.03	213,710,183.05	201,533,061.78
华东地区	147,254,716.06	141,349,198.95	142,352,727.19	134,469,757.99
其他地区	221,360,622.34	214,362,664.78	230,904,015.55	218,341,130.94
合计	972,610,915.66	928,973,268.69	973,971,849.26	920,289,532.72

**(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(%)
第一名	46,646,730.00	4.58%
第二名	45,342,689.25	4.46%
第三名	43,963,029.80	4.32%
第四名	38,323,239.02	3.76%
第五名	29,469,783.03	2.89%
合计	203,745,471.10	20.01%

**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	130,993,514.09	115,018,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,929,029.21	3,233,225.76
合计	124,064,484.88	118,252,125.76

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
应城市新都化工有限责任公司	120,000,000.00	100,000,000.00	本期分回现金股利增加

成都土博士化工有限公司	1,229,100.00	1,218,900.00	本期分回现金股利增加
湖北新楚钟肥业有限公司	9,764,414.09		上期未分配现金股利
嘉施利（眉山）化肥有限公司		13,800,000.00	本期未分配现金股利
合计	130,993,514.09	115,018,900.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乐山科尔碱业有限公司	-6,929,029.21	3,233,225.76	本期纯碱市场低迷，盈利下降
合计	-6,929,029.21	3,233,225.76	--

### 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	108,266,513.34	119,755,679.26
加：资产减值准备	1,292,865.88	799,113.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,910,808.59	4,633,277.86
无形资产摊销	787,405.82	775,336.69
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）	146,245.14	179,485.34
财务费用（收益以“-”号填列）	37,304,309.32	21,944,443.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,064,484.88	-118,252,125.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,906,417.80	-1,538,363.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,229,386.44	2,055,533.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,608,671.82	-24,105,023.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	470,763,033.92	-207,618,494.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-268,002,852.01	262,496,304.23
经营活动产生的现金流量净额	218,659,369.06	61,125,166.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	135,486,877.22	434,137,649.01
减：现金的期初余额	434,137,649.01	9,760,568.78
现金及现金等价物净增加额	-298,650,771.79	424,377,080.23

### 十三、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	5.53%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.18	0.18

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	616,005,223.66	984,083,780.49	-37.40%	注1
预付款项	383,841,547.31	1,085,266,336.91	-64.63%	注2
在建工程	1,389,007,172.40	411,592,223.58	237.47%	注3
无形资产	270,967,300.88	199,138,679.64	36.07%	注4
短期借款	506,000,000.00	871,888,438.95	-41.97%	注5
应付债券	793,133,806.45			注6
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	80,593,714.66	30,556,436.03	163.75%	注1
资产减值损失	16,593,516.44	3,646,963.08	355.00%	注2
营业外收入	96,593,790.47	45,034,034.88	114.49%	注3
所得税费用	52,477,070.04	85,502,229.78	-38.62%	注4

##### 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数减少37.40%（绝对额减少368,078,556.83元），主要系募投项目、超募项目建设投入较大金额资金以及公司本期偿还部分银行借款所致。

(2) 预付账款项目期末数较期初数减少64.63%（绝对额减少701,424,789.60元），主要系公司本期预付工程款进度款、设备款结算并转入在建工程核算，以及期末公司将预付的长期资产购置款在其他非流动资产列示所致。

(3) 在建工程项目期末数较期初数增加237.47%（绝对额增加977,414,948.82元），主要系公司本期募投项目、超募项目建设投入增加所致。

(4) 无形资产项目期末数较期初数增加36.07%（绝对额增加71,828,621.24元），主要系公司本期土地使用权增加所致。

(5) 短期借款项目期末数较期初数减少41.97%（绝对额减少365,888,438.95元），主要系本期调整融资结构，借款规模减少所致。

(6) 应付债券项目增加，期初无余额（绝对额增加793,133,806.45元），主要系本期成功发行公司债券所致。

#### 利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年同期数增加163.75%（绝对额增加50,037,278.63元），主要系公司本期发行公司债券，利息支出增加所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增加355.00%（绝对额增加12,946,553.36元），主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致。

(3) 营业外收入本期数较上年同期数增加114.49%（绝对额增加51,559,755.59元），主要系公司本期收到政府补助增加所致。

(4) 所得税费用本期数较上年同期数减少38.62%（绝对额减少33,025,159.74元），主要系公司本期利润下降，应纳税所得额减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的公司 2012 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

成都市新都化工股份有限公司

董事长：牟嘉云

2013 年 3 月 28 日