



成都市新都化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

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文其春声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,114,092,519.29	1,013,375,770.17	9.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,632,693.75	53,972,655.00	-21.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,503,927.18	48,059,942.40	-24.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,855,078.97	103,038,026.17	-23.47%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率(%)	1.87%	2.24%	减少0.37个百分点
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	4,693,206,416.34	5,040,377,481.31	-6.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,299,648,687.66	2,255,123,383.41	1.97%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	331.20	
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)	7,695,777.86	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,091,527.44	
所得税影响额	2,195,990.09	
少数股东权益影响额（税后）	462,879.84	
合计	6,128,766.57	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	20,355					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋睿	境内自然人	44.5%	147,313,180	147,313,180	质押	126,500,000
牟嘉云	境内自然人	19.72%	65,284,800	65,284,800	质押	42,340,000
华侨投资（亚洲）有限公司	境外法人	3.59%	11,880,000			
覃琥玲	境内自然人	1.83%	6,062,160	4,546,620		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	1.48%	4,888,022			
刘晓霞	境内自然人	0.82%	2,727,920	2,045,940		
尹辉	境内自然人	0.77%	2,564,760	1,923,570		
王生兵	境内自然人	0.7%	2,314,760	1,736,070		
张光喜	境内自然人	0.62%	2,064,760	1,548,570		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.6%	2,002,234			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华侨投资（亚洲）有限公司	11,880,000	人民币普通股	11,880,000			
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			
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			
幸福人寿保险股份有限公司—万	1,873,306	人民币普通股	1,873,306			

能			
靳君	1,580,185	人民币普通股	1,580,185
覃琥玲	1,515,540	人民币普通股	1,515,540
刘晓霞	681,980	人民币普通股	681,980
尹辉	641,190	人民币普通股	641,190
王生兵	578,690	人民币普通股	578,690
陈继梅	550,000	人民币普通股	550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度
货币资金	41,492.74	61,600.52	-32.64%
应收票据	6,549.01	11,428.75	-42.70%
应收账款	10,552.64	6,097.50	73.07%
应收利息	160.81	266.96	-39.76%
其他应收款	2,488.96	1,910.03	30.31%
应付票据	31,125.63	46,200.82	-32.63%
预收账款	22,980.02	47,003.72	-51.11%
应付利息	379.35	4,789.35	-92.08%
专项应付款	1,694.27	0.00	——

- (1) 货币资金较年初减少 32.64%，主要系报告期内应付票据到期进行承兑支付所致；
- (2) 应收票据较年初减少 42.70%，主要系报告期内公司增加应收票据的背书使用所致；
- (3) 应收账款较年初增加 73.07%，主要系报告期内公司为扩大销售规模，抢占终端市场，进行可控赊销活动所致；
- (4) 应收利息较年初减少 39.76%，主要系报告期内收回上年计提的应收定期存单利息所致；
- (5) 其他应收款较年初增加 30.31%，主要系春季为复合肥传统销售旺季，销售人员差旅费、宣传费等借款增加所致；
- (6) 应付票据较年初减少 32.63%，主要系报告期内应付票据到期进行承兑支付所致；
- (7) 预收账款较年初减少 51.11%，主要系上年收到的预收款项在本报告期实现销售所致；
- (8) 应付利息较年初减少 92.08%，主要系报告期内支付前期计提的应付公司债券利息所致；
- (9) 专项应付款较年初增加 1,694.27 万元，主要系报告期内公司本部收到政府拨付的拆迁补偿款 1,694.27 万元。

##### 2、利润表项目发生重大变动的情况及原因：

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减幅度
销售费用	2,990.84	1,935.86	54.50%
投资收益	-177.45	-15.66	1,033.16%

- (1) 销售费用较上年同期增加 54.50%，主要系报告期内职工薪酬和广告宣传费增加所致；
- (2) 投资收益较上年同期减少 1,033.16%，主要系报告期内公司参股子公司乐山科尔碱业有限公司利润较上年同期减少所致。

##### 3、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：

单位：万元

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	增减变动
投资活动产生的现金流量净额	-12,173.06	-25,633.43	52.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,144.41	54,797.37	-114.86%
期末现金及现金等价物余额	30,986.07	117,693.56	-73.67%

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52.51%，主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少从而导致投资活动现金流出减少所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 114.86%，主要系上年同期公司收到发行公司债券募集资金净额 79,200 万元，而报告期内未发生该等事项；

(3) 期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 73.67%，主要系上年同期发行公司债券所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012年4月，公司出资3000万元在湖北省宜城市设立全资子公司宜城市新都化工复合肥有限公司（以下简称“宜城新都化工”），并由其投资30万吨/年氨化缓控释复合肥项目（以下简称“该项目”）。截止本报告期末，该项目已进入试车运行阶段。2013年宜城新都化工预计将收到产业发展支持基金700余万元，项目投产后的5年内预计每年将享有税收优惠奖励款60-90万元。对于宜城新都化工获得的产业发展支持基金和税收优惠奖励，将按照会计准则的相关规定计入公司的非经常性损益项目。详情请参阅2012年4月26日、2012年5月9日、2012年8月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年1月，公司出资1,000万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日取得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》。	2013年1月24日	《新都化工：关于投资设立全资子公司拉萨新都化工商贸有限公司的公告》（公告编号：2013-005）；《新都化工：关于公司全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2013-006），披露网站：巨潮资讯网
2013年3月，公司出资1亿元设立全资子公司嘉施利（宁陵）化肥有限公司，并于2013年4月2日取得了宁陵县工商行政管理局颁发的注册号为411423000010534的《企业法人营业执照》。	2013年3月30日	《新都化工：关于设立全资子公司嘉施利（宁陵）化肥有限公司的公告》（公告编号：2013-019），披露网站：巨潮资讯网

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内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	2010年03月23日	至今	严格履行

		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。			
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				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-30%	至	0
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,968.06	至	9,954.37
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,954.37		
业绩变动的原因说明	主要系报告期内纯碱、氯化铵行业持续低迷，联碱产品价格较上年同期下滑幅度较大，导致公司联碱产品单位毛利率较上年同期下降幅度较大。		

#### 五、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

## 六、证券投资情况

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,927,426.63	616,005,223.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,490,057.92	114,287,462.98
应收账款	105,526,352.21	60,974,966.44
预付款项	293,057,431.39	383,841,547.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,608,149.77	2,669,613.45
应收股利		
其他应收款	24,889,616.33	19,100,274.21
买入返售金融资产		
存货	755,556,872.87	914,364,266.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,226,686.47	55,289,992.12
流动资产合计	1,716,282,593.59	2,166,533,346.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,955,721.55	17,730,245.49

投资性房地产		
固定资产	1,030,121,007.36	942,270,653.55
在建工程	1,391,271,394.08	1,389,007,172.40
工程物资	16,376,235.33	15,582,402.25
固定资产清理		
生产性生物资产	101,415.00	
油气资产		
无形资产	306,723,227.87	270,967,300.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,278,793.48	7,497,932.18
递延所得税资产	16,213,495.27	16,374,364.51
其他非流动资产	192,882,532.81	214,414,063.69
非流动资产合计	2,976,923,822.75	2,873,844,134.95
资产总计	4,693,206,416.34	5,040,377,481.31
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	506,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	311,256,289.73	462,008,189.73
应付账款	277,121,303.03	231,756,475.88
预收款项	229,800,193.06	470,037,210.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,062,786.99	6,932,673.28
应交税费	43,769,239.24	52,997,279.06
应付利息	3,793,548.39	47,893,548.39
应付股利	1,673,899.56	1,673,899.56
其他应付款	26,894,075.85	26,355,707.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,392,371,335.85	1,805,654,983.81
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	793,488,632.26	793,133,806.45
长期应付款		
专项应付款	16,942,700.00	
预计负债	4,918,026.65	5,829,583.13
递延所得税负债	11,623,525.44	11,870,945.17
其他非流动负债	21,154,191.57	21,988,566.58
非流动负债合计	878,127,075.92	862,822,901.33
负债合计	2,270,498,411.77	2,668,477,885.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	331,040,000.00	331,040,000.00
资本公积	1,279,513,079.56	1,279,513,079.56
减：库存股		
专项储备	16,648,212.83	14,729,654.65
盈余公积	47,060,298.92	47,060,298.92
一般风险准备		
未分配利润	625,389,229.79	582,756,536.04
外币报表折算差额	-2,133.44	23,814.24
归属于母公司所有者权益合计	2,299,648,687.66	2,255,123,383.41
少数股东权益	123,059,316.91	116,776,212.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,422,708,004.57	2,371,899,596.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,693,206,416.34	5,040,377,481.31

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 2、母公司资产负债表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	79,478,503.89	187,303,969.39
交易性金融资产		
应收票据	9,000,000.00	12,946,800.00
应收账款	181,665,311.13	60,498,243.82
预付款项	241,975,468.54	338,553,550.99
应收利息	3,581,267.16	27,456,469.62
应收股利	129,764,414.09	129,764,414.09
其他应收款	533,929,381.53	539,644,327.79
存货	83,203,922.11	93,145,468.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	665.98	248,238.85
流动资产合计	1,262,598,934.43	1,389,561,482.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,701,346,173.01	1,693,120,696.95
投资性房地产		
固定资产	35,334,727.17	36,416,835.83
在建工程	2,944,969.10	2,944,969.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,523,483.26	30,695,983.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,025,660.78	3,722,909.25
其他非流动资产	4,456,986.00	4,456,986.00
非流动资产合计	1,778,631,999.32	1,771,358,380.45
资产总计	3,041,230,933.75	3,160,919,863.09
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	72,930,000.00	143,060,000.00
应付账款	21,900,571.21	37,535,453.01
预收款项	222,310,353.17	199,007,064.51
应付职工薪酬	1,318,194.32	1,093,601.28
应交税费	621,928.86	183,200.35
应付利息	3,793,548.39	47,893,548.39
应付股利		
其他应付款	16,208,406.26	27,963,689.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	419,083,002.21	556,736,556.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	793,488,632.26	793,133,806.45
长期应付款		
专项应付款	16,942,700.00	
预计负债		276,065.19
递延所得税负债	8,232,142.58	7,773,499.40
其他非流动负债	187,500.00	193,750.00
非流动负债合计	818,850,974.84	801,377,121.04
负债合计	1,237,933,977.05	1,358,113,677.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	331,040,000.00	331,040,000.00
资本公积	1,260,466,313.26	1,260,466,313.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,060,298.92	47,060,298.92
一般风险准备		
未分配利润	164,730,344.52	164,239,573.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,803,296,956.70	1,802,806,185.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,041,230,933.75	3,160,919,863.09

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	1,114,092,519.29	1,013,375,770.17
其中：营业收入	1,114,092,519.29	1,013,375,770.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,055,979,450.91	944,405,283.45
其中：营业成本	957,386,028.98	865,326,338.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,321,333.46	2,969,801.70
销售费用	29,908,350.40	19,358,622.38
管理费用	44,549,723.97	38,897,549.30
财务费用	20,814,014.10	17,852,971.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,774,523.94	-156,599.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,774,523.94	-156,599.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,338,544.44	68,813,887.19
加：营业外收入	8,795,589.69	10,515,713.04
减：营业外支出	7,953.19	637,773.82
其中：非流动资产处置损失		42,743.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,126,180.94	78,691,826.41
减：所得税费用	16,610,128.94	20,548,857.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,516,052.00	58,142,968.91
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	42,632,693.75	53,972,655.00
少数股东损益	5,883,358.25	4,170,313.91
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16
七、其他综合收益	-2,133.14	
八、综合收益总额	48,513,918.86	58,142,968.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,630,560.61	53,972,655.00
归属于少数股东的综合收益总额	5,883,358.25	4,170,313.91

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	371,570,324.77	347,745,043.89
减：营业成本	351,317,939.76	327,857,240.01
营业税金及附加	10,527.53	10,152.33
销售费用	3,610,802.88	2,982,019.68
管理费用	7,147,587.53	7,238,347.61
财务费用	6,767,000.34	10,821,494.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,774,523.94	9,607,814.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,774,523.94	-156,599.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	941,942.79	8,443,604.48
加：营业外收入	12,762.50	105,163.86

减：营业外支出		42,743.67
其中：非流动资产处置损失		42,743.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	954,705.29	8,506,024.67
减：所得税费用	463,934.00	-275,447.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	490,771.29	8,781,472.14
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	490,771.29	8,781,472.14

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	692,102,353.61	743,813,913.15
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	3,137,035.95	
收到其他与经营活动有关的现金	48,209,851.35	70,045,065.58
经营活动现金流入小计	743,449,240.91	813,858,978.73
购买商品、接受劳务支付的现金	501,287,097.39	513,929,252.67
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	67,149,062.69	53,236,548.75
支付的各项税费	37,663,287.10	27,815,751.35
支付其他与经营活动有关的现金	58,494,714.76	115,839,399.79
经营活动现金流出小计	664,594,161.94	710,820,952.56
经营活动产生的现金流量净额	78,855,078.97	103,038,026.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,604.80	1,509,721.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	221,604.80	1,509,721.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,900,050.45	257,143,303.78
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	52,188.00	700,763.95
投资活动现金流出小计	121,952,238.45	257,844,067.73
投资活动产生的现金流量净额	-121,730,633.65	-256,334,345.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	310,000,000.00	204,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,400,000.00	1,004,000,000.00
偿还债务支付的现金	326,000,000.00	397,110,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,844,077.79	15,916,284.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		43,000,000.00
筹资活动现金流出小计	391,844,077.79	456,026,284.14
筹资活动产生的现金流量净额	-81,444,077.79	547,973,715.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,248.11	
五、现金及现金等价物净增加额	-124,345,880.58	394,677,396.12
加：期初现金及现金等价物余额	434,206,583.68	782,258,221.63
六、期末现金及现金等价物余额	309,860,703.10	1,176,935,617.75

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	395,920,529.75	314,647,605.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,484,000.59	22,241,984.72
经营活动现金流入小计	431,404,530.34	336,889,590.51
购买商品、接受劳务支付的现金	413,896,172.48	371,283,273.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7,738,207.96	9,793,362.84
支付的各项税费	998,829.78	1,637,654.82
支付其他与经营活动有关的现金	28,264,214.01	92,419,056.69
经营活动现金流出小计	450,897,424.23	475,133,348.10
经营活动产生的现金流量净额	-19,492,893.89	-138,243,757.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480.00	209,456.00
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	33,100,740.38	

投资活动现金流入小计	33,101,220.38	209,456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,542,570.00	976,367.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	1,458,720.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,542,570.00	2,435,087.70
投资活动产生的现金流量净额	20,558,650.38	-2,225,631.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,339,222.20	7,538,020.36
支付其他与筹资活动有关的现金		28,000,000.00
筹资活动现金流出小计	160,339,222.20	215,538,020.36
筹资活动产生的现金流量净额	-80,339,222.20	584,461,979.64
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	-79,273,465.71	443,992,590.35
加：期初现金及现金等价物余额	135,486,877.22	434,137,649.01
六、期末现金及现金等价物余额	56,213,411.51	878,130,239.36

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否