



成都市新都化工股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第八节 财务报告	31
第九节 备查文件目录	124

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
河南宁陵项目	指	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），详见公司临时公告 2013-019 号
山东平原项目	指	100 万吨/年的新型复合肥项目。项目分两期建设：一期建设 80 万吨/年新型复合肥项目，包括一套 20 万吨/年硝基高塔复合肥生产线，两套 20 万吨/年硝基转鼓造粒复合肥生产线，一套 20 万吨/年缓控释双膜肥生产线。二期建设一套 20 万吨/年硝基高塔水溶复合肥生产线项目，在一期项目投产后三年内投资建设。详见公司临时公告 2013-030 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
应城 100 万吨原盐项目	指	在应城投资建设 100 万吨原盐，详见公司临时公告 2011-043 号
宜城市复合肥公司	指	宜城市新都化工复合肥有限公司，系公司全资子公司
嘉施利宁陵公司	指	嘉施利（宁陵）化肥有限公司
嘉施利平原公司		嘉施利（平原）化肥有限公司
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
应城化工	指	应城市新都化工有限责任公司，系公司全资子公司
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期/本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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(如有)	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		

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、其他有关资料

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	2,004,108,089.00	1,928,155,310.19	3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,685,464.84	99,543,729.48	-47.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,988,718.83	93,674,233.51	-51.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,180,694.08	-100,329,168.40	57.96%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.30	-46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.30	-46.67%
净资产收益率（%）	2.32%	4.48%	下降 2.16 个百分点
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产（元）	4,679,143,336.06	5,040,377,481.31	-7.17%
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）	2,226,023,749.95	2,255,123,383.41	-1.29%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	88,491.63	
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）	9,060,152.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,701,244.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,649,478.57	
少数股东权益影响额（税后）	503,664.13	
合计	7,696,746.01	--

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

2013年上半年,国内外经济形势依然严峻,在全球经济复苏缓慢,国内宏观经济增速放缓的大背景下,受异常天气、产能过剩以及下游市场需求低迷等因素影响,化工行业景气度远远低于去年同期,联碱产品价格大幅下滑。面对复杂多变的市场环境,公司紧紧围绕董事会制定的年度发展目标和战略规划,全面推进营销网络下沉、加强深度分销模式建设,扩大销售规模,加大产品品牌建设,同时立足自身经营管理的提升,在不断探索中谋求变革。通过管理层及全体员工的共同努力,报告期内,公司实现了营业收入200,410.81万元,比去年同期增长3.94%,但由于报告期内联碱产品毛利率下降以及销售费用、管理费用和财务费用增加,最终实现营业利润8,250.77万元,归属于上市公司股东的净利润5,268.55万元,分别比去年同期下降38.25%和47.07%。

二、主营业务分析

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200,410.81万元,比去年同期增长3.94%,其中实现主营业务收入183,901.61万元,比去年同期下降3.37%,主要系化工市场行情持续低迷,联碱产品价格较去年同期大幅下滑所致;实现营业利润8,250.77万元,较去年同期下降38.25%,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,以及报告期内公司为募投等项目新增产能和产品销售做好前期准备工作导致期间费用增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,004,108,089.00	1,928,155,310.19	3.94%	
营业成本	1,721,700,020.61	1,636,741,863.55	5.19%	
销售费用	54,466,517.20	34,073,310.22	59.85%	系报告期内职工薪酬增加以及公司加大广告投入导致广告宣传费增加所致。
管理费用	84,548,996.21	79,283,435.07	6.64%	
财务费用	42,140,506.00	37,191,822.72	13.31%	
所得税费用	25,978,150.67	34,661,841.40	-25.05%	
研发投入	1,485,548.58	1,105,869.65	34.33%	系报告期内公司研发支出增加所致。
经营活动产生的现金流	-42,180,694.08	-100,329,168.40	57.96%	系报告期内采购原材料金额减少所致。

量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-171,290,889.60	-564,859,060.21	69.68%	系报告期内公司募投项目接近完工，公司对募投项目的投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,603,299.15	577,784,689.35	-97.65%	系去年公司发行公司债券导致去年筹资活动的现金净流入较大，而今年无此因素。
现金及现金等价物净增加额	-199,918,672.78	-87,403,539.26	-128.73%	系报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013 年上半年，公司严格实施了 2012 年度报告所披露的发展战略和经营计划，具体情况如下：

1、全员营销，以市场为导向，公司上下齐心协力，围绕市场销售做好服务工作，扩大销售收入及利润。

报告期内，公司大力推行“全员营销”活动，各部门围绕市场销售开展工作，非营销部门以“营销的观念”规划本部门的资源，最大化服务于营销工作，提高部门工作效率，推动公司的“整体营销”利益。同时公司在总结去年深度营销试点经验的基础上，全面加强深度营销模式的推广，从产品设计、宣传模式、促销激励、人员配备等方面进行全面调整，营销工作重心不断向市场终端下沉。深度营销的全面推广带来了产品结构的合理调整和营销模式的转变，为公司上半年的销售增长奠定了良好的基础，同时产、供、销三个体系良好的配合，也为销售一线工作的顺利开展提供了有力的后勤保障。

2、持续推进技术创新，加大新品研发力度，以适应市场需求。

报告期内，公司持续推进技术创新，并于近日取得了“一种大量元素全水溶肥生产方法”和“一种双包膜复合肥生产方法”2项发明专利证书。同时，公司加大了新产品的研发力度，针对不同的需求群体、不同的农作物，在硝基肥料、水溶性肥料、双膜肥料、缓释肥料以及各种作物专用肥料方面推出了一系列新产品，适应市场需求。

3、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。

报告期内，公司继续深化财务职能转型，以管理职能和服务职能为主；加强会计核算管理，确保会计信息质量的提高；建立完善重大财务事项决策机制，加强预算管理、资金管理，推动公司业务的计划性并提高资金运营效率。

4、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。

报告期内，公司通过优化薪酬体系，调整岗位薪资结构，确保员工的薪酬在同行业内具有竞争优势；通过优化调整各系统的绩效管理方案，确保有效管控和高激励的落实。

5、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。

报告期内，公司一方面在保证安全的前提下，加紧募投项目和超募项目的配套电力设施建设，另一方面积极做好募投项目和超募项目的开车准备工作，提前做好各项调试，认真排查新系统问题。募投项目和超募项目已于6月下旬投料试车运行，预计3-4个月内生产出合格产品。

公司的宣城项目已投产，河南宁陵项目进展顺利，山东平原项目已完成可研和初步设计工作，遵义项目、应城100万吨原盐项目在进行规划，开展前期相关工作。

6、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。

报告期内，公司积极开展了河南新型复合肥项目的前期各项工作，目前已完成投资项目备案、环评；土地已摘牌并取得成交确认书，土地证正在办理当中；各项招标工作已结束，并全面进入施工阶段。

7、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。

报告期内，公司不断完善培训体系建设，加强骨干员工的外送培训；与外部优秀培训机构签订协议，重点加强对供应、销售及生产核心人才的培训，提高人员核心竞争力；通过打造公司在线学习平台，提高全体员工的素质和能力。

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(%)
分行业						
化肥	1,353,226,683.15	1,162,189,752.93	14.12%	2.10%	0.89%	上升 1.03 个百分点
化工	485,789,431.17	406,448,665.78	16.33%	-15.90%	-11.31%	下降 4.34 个百分点
其他	4,270,656.51	3,772,368.40	11.67%			
分产品						
复合肥(不含磷酸一铵)	1,317,131,029.70	1,126,623,070.77	14.46%	4.75%	3.53%	上升 1.01 个百分点
联碱产品	360,896,243.91	335,670,637.50	6.99%	-24.86%	-13.94%	下降 11.81 个百分点
盐	124,893,187.26	70,778,028.28	43.33%	28.30%	3.73%	上升 13.42 个百分点
磷酸一铵	36,095,653.45	35,566,682.16	1.47%	-46.97%	-44.19%	下降 4.91 个百分点
其他	4,270,656.51	3,772,368.40	11.67%			
分地区						
华中地区	871,963,928.80	762,556,476.06	12.55%	-12.63%	-11.15%	下降 1.45 个百分点
华东地区	206,818,941.99	177,019,176.16	14.41%	-34.19%	-32.13%	下降 2.59 个百分点
西南地区	272,776,389.03	244,479,318.91	10.37%	17.31%	21.17%	下降 2.86 个百分点

华南地区	268,271,897.19	204,228,018.18	23.87%	43.39%	37.11%	上升 3.48 个百分点
其他地区	223,455,613.82	184,127,797.80	17.60%	30.49%	31.13%	下降 0.4 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、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下2个方面：

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，公司的募投项目和超募项目已投料试车运行，上述两个项目建成投产后，将进一步扩大公司生产经营规模，对公司发展战略的实施、产业链的完善、核心竞争力的提升将起到关键作用。(2) 公司全资子公司宜城市复合肥公司投资建设的30万吨/年氯化缓控释复合肥项目已顺利投产，该项目利用与其一路之隔的湖北新楚钟肥业有限公司拥有的磷铵料浆、磷酸、硫酸等资源生产缓控释复合肥，能够有效降低生产成本、增强优势产品的核心竞争力。(3) 报告期内，公司分别在河南宁陵县和山东平原县投资设立了嘉施利宁陵公司和嘉施利平原公司，并分别进行80万吨/年和100万吨/年新型复合肥项目的投资建设，共同打造北方复合肥生产销售基地，上述两个项目的实施不仅有利于公司实现在北方核心肥料消费区域的布局，对调整公司产品结构、进一步形成完整产业链也具有重要意义。(4) 公司控股子公司益盐堂健康盐公司具有年产小包装品种盐30万吨的产能，是国内最大的高端食用多品种盐生产基地之一。报告期内益盐堂健康盐公司投资建设的年产4万吨的食用氯化钾生产线已顺利投产，加上益盐堂下属控股公司生产的海藻碘，为益盐堂多品种盐丰富的产品线提供了原料保障。

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。(3) 公司于近日取得了“一种大量元素全水溶肥生产方法”和“一种双包膜复合肥生产方法”2项发明专利证书。目前公司现有的水溶肥包括根动力全水溶系列、大量元素水溶肥、硝酸铵钾、硝基磷酸铵以及即将上市的硝酸铵钙等产品，产品线种类丰富且布局合理。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
216,600,000.00	402,659,240.70	-46.21%
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（%）
利川市新都生态农业综合开发有限公司	水果、蔬菜、花卉、苗木、农作物的种植、培育、初加工及销售；农业技术及化肥施用技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；农副产品、农机工具代理及销售。	80
拉萨桂湖新都农资销售有限公司	化肥、化工产品（不含危险品）的销售。	100
应城市新都化工塑业有限公司(注)	塑料编织袋及塑料制品生产、销售；废料回收。	100
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	复混肥料、复合肥料、掺混肥料、微生物肥料、缓控释肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售。	100
嘉施利（平原）化肥有限公司	复混肥料、复合肥料的生产、销售	100

注：经公司 2013 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司下属全资子公司应城新都化工以自有货币资金 500 万元收购了彭州市福强塑胶制品厂持有的应城市新都化工塑业有限公司（以下简称“应城塑业”）30%的股权。应城塑业的注册资本为人民币 1000 万元，其中，应城新都化工投资 700 万元人民币持有其 70%的股权，福强塑胶厂投资 300 万元人民币持有其 30%的股权。该股权收购事项已于 2013 年 5 月 8 日完成，应城塑业成为应城新都化工的全资子公司。

(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	218,881.87
报告期投入募集资金总额	9,922.03
已累计投入募集资金总额	212,519.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司实际收到募集资金总额 218,881.87 万元（包括公司股票首次上市募集资金 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 2,453.62 万元），截止报告期已使用 212,519.56 万元，其中公司股票上市首次募集资金已累计使用 133,319.56 万元，发行公司债券募集资金已使用 79,200 万元，尚余 6,362.31 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 79,200 万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	9,913.16	55,576.27	91.07	2013 年 10 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	100.00	2013 年 10 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	8.87	60,095.78	100.21	2013 年 10 月			否
3. 以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司	否	7,910.00	7,910.00		7,910.00	100.00	2011 年	-385.24	否	否
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计		52,935.70	77,615.07	8.87	77,743.29	—	—	-385.24	—	—
合计		113,960.70	138,640.07	9,922.03	133,319.56	—	—	-385.24	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013 年 1-6 月湖北新楚钟肥业有限公司净利润-385.24 万元, 主要系 2013 年上半年其主要产品磷酸一铵价格下跌所致。									
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 公司首次公开发行股票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 2013 年 6 月 30 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, 2013 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 209.74 万元, 截止 2013 年 6 月 30 日, 本公司超募资金合计已使用 77,743.30 万元。 截至 2013 年 6 月 30 日止, 募集资金余额为人民币 6,362.31 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)。 公司募投项目及超募项目已于 2013 年 6 月中旬投料试车运行, 按照同行业开车经验, 预计 3-4 个月内生产出合格产品。									
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

施方式调整情况	
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 2013 年 6 月 30 日止，本公司尚未明确未使用募集资金用途。
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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目	2013 年 8 月 15 日	《新都化工：关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2013-039)，披露网站：巨潮资讯网
合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目	2013 年 8 月 15 日	《新都化工：关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2013-039)，披露网站：巨潮资讯网
以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司	2013 年 8 月 15 日	《新都化工：关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2013-039)，披露网站：巨潮资讯网

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，甲醇，硝酸，亚酸钠，亚硝酸钠生产、销售等	30,000 万元	3,150,466,292.17	1,638,018,460.56	689,507,125.55	17,797,326.46	18,658,849.90
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	445,643,515.48	120,227,713.53	496,843,170.05	19,520,702.72	15,912,037.96
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；精制盐、化妆品、元明粉、工业盐及其产品的生产、销售等。	22,600 万元	420,885,549.91	266,888,344.19	147,838,119.99	8,878,105.62	7,807,713.27
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，海藻盐系列、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；食品添加剂氯化钾，调味品(干粉类)生产、销售。	1,000 万元	138,250,175.85	74,628,832.01	88,366,966.70	26,429,891.48	20,693,148.79
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	151,358,223.78	120,783,686.42	211,603,604.22	16,538,065.30	14,234,339.59

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
应城投资建设 100 万吨原盐项目	65,000.00	2,300.00	10,252.66	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，本项目具备实施条件，正式开始实施时，将严格按照公司相关规定履行决策及信息披露程序	不适用
在贵州省遵义县投资设立注册资本5,000万元的全资子公司“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	1,493.11	4,089.79	已通过招拍挂方式取得土地使用权，目前正开展前期建设工作	不适用
在河南省宁陵县投资设立注册资本1亿元的全资子公司“嘉施利（宁陵）化肥有限公司”并由其投资80万吨/年新型复合肥项目	24,000.00	2,329.34	2,329.34	已完成投资项目备案、环评；土地已摘牌并取得成交确认书，土地证正在办理当中；各项招标工作已结束。	不适用
在山东省平原县投资设立注册资本1亿元的全资子公司“嘉施利（平原）化肥有限公司”并由其投资100万吨/年新型复合肥项目	分两期，一期投资 25,000 万元，二期投资 8,000 万元	0	0	已完成可研和初步设计工作。	不适用
合计	180,000.00	6,122.45	16,671.79	—	—

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,560.59	至	9,184.83
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,121.18		

业绩变动的原因说明	业绩下降的主要原因系：1、报告期内联碱产品价格受市场影响，和去年同期相比，有较大幅度下滑，导致公司联碱产品单位毛利率较去年同期下降幅度较大；2、报告期内公司扩大销售规模，以及为募投等项目新增产能和产品销售做好前期宣传工作，导致销售费用增加。
-----------	--

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第三届董事会第九次会议及2012年度股东大会审议批准，公司2012年度的利润分配方案为：以公司总股本331,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50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。

截止2013年6月30日，上述现金股利已派发完毕（除华侨投资（亚洲）有限公司的现金股利于2013年7月11日派发完毕外）。

八、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
2013年3月31日	成都办事处会议室	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司	公司日常经营情况、产品市场行情、募投项目进展情况等
2013年6月6日	成都办事处会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司、长江养老保险股份有限公司	公司募投项目进展情况、营销情况、市场行情等
2013年6月20日	成都办事处会议室	电话沟通	媒体	金融投资报	公司募投项目及河南、山东生产基地的产品情况、竞争优势、营销情况等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及相关制度的要求，持续深入进行公司治理活动，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，公司结合自身经营管理的特点，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《投资理财管理制度》等规范性文件，并提交董事会或股东大会审议通过，有效提高了公司的规范运作水平。截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
彭州市福强塑胶制品厂	彭州市福强塑胶制品厂持有的应城市新都化工塑业有限公司30%的股权	500	所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	更好地保证公司在湖北区域的各家子公司生产所需包装袋及时稳定、保质保量供应。	99.36万元	1.89%	否	不适用	2013-3-30	《新都化工：关于全资子公司应城新都化工收购其控股子公司应城塑业参股股东股权的公告》（公告编号：2013-017），披露网站：巨潮资讯网

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、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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
乐山科尔碱业有限公司	参股公司	购销	购买氯化铵(干铵)	随行就市	819.4	401.42	35.93%	预付款	819.4	2013年3月30日	《新都化工：2013年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2013-013)，披露网站：巨潮资讯网
合计				--	--	401.42	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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)				经 2013 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2013 年度日常关联交易情况的议案》中，公司及控股子公司向乐山科尔碱业有限公司采购氯化铵(作为原材料)，全年预计交易金额不超过 5,000 万元。本报告期实际发生金额为 401.42 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

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

六、重大合同及其履行情况**1、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 保实际发生额合 计（A2）	0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对 外担保余额合计 （A4）	0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保 类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
应城市新都化工有 限责任公司	2012-2-28	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
应城市新都化工有 限责任公司	2012-2-28	10,000	2013年3月26日	10,000	保证	2013年3月27日— 2016年3月26日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2012-2-28	7,000	2013年2月7日	7,000	保证	2013年2月7日— 2016年2月6日	否	否
嘉施利(应城)化肥有 限公司	2012-2-28	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
湖北新楚钟肥业有 限公司	2012-2-28	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
应城市新都化工有 限责任公司	2012-2-28	5,000	2013年2月28日	5,000	保证	2013年3月1日— 2015年8月30日	否	否

应城市新都化工有 限责任公司	2013-3-30	5,000	2013年6月17日	5,000	保证	2013年6月17日— 2016年6月16日	否	否
嘉施利(应城)化肥有 限公司	2012-2-28	4,000	2012年6月25日	4,000	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	2012-2-28	4,000	2012年6月25日	4,000	保证	2012年6月25日 -2015年6月24日	否	否
应城市新都化工复 合肥有限公司	2012-2-28	3,000	2012年6月25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	2012-2-28	3,000	2012年6月25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	2012-2-28	2,000	2012年6月27日	2,000	保证	2012年7月24日— 2015年7月16日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2012-2-28	700	2013年3月22日	700	保证	2013年3月22日— 2015年9月22日	否	否
益盐堂(应城)健康盐 制盐有限公司	2012-2-28	1,000	2012年6月25日	1,000	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	2012-2-28	10,000	2012年3月27日	10,000	保证	2012年3月27日— 2015年3月26日	是	否
应城市新都化工有 限责任公司	2012-2-28	10,000	2012年5月17日	10,000	保证	2012年5月17日— 2015年5月16日	是	否
应城市新都化工有 限责任公司	2012-2-28	5,000	2012年4月16日	5,000	保证	2012年4月16日— 2015年4月15日	是	否
应城市新都化工有 限责任公司	2012-2-28	5,000	2012年2月22日	5,000	保证	2012年5月22日 -2015年3月8日	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			150,000	报告期内对子公 司担保实际发生 额合计 (B2)				96,700
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			150,000	报告期末对子公 司实际担保余额 合计 (B4)				66,700
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)			150,000	报告期内担保实 际发生额合计 (A2+B2)				96,700
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			150,000	报告期末实际担 保余额合计 (A4+B4)				66,700
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				29.96%				

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（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
成都市新都化工股份有限公司	中国民生银行成都分行	2013年5月15日	无	无	无	无	不适用	12,000	否	无	授信合同，正在执行
成都市新都化工股份有限公司	渤海银行成都分行	2013年3月11日	无	无	无	无	不适用	40,000	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	2013年6月5日	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	中国农业银行应城支行	2013年2月7日	无	无	无	无	不适用	7,000	否	无	借款合同，正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中国农业银行应城支行	2013年6月17日	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	借款合同，正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中国农业发展银行应城支行	2013年3月26日	无	无	无	无	不适用	10,000	否	无	借款合同，正在执行
应城市新都化工有限责任公司	中国工商银行应城支行	2013年2月28日	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	2013-5-27	无	无	无	无	市场价格	1,578.15	否	无	已执行完毕
嘉施利（眉山）化肥有限公司	四川瑞象农资有限公司	2013-2-28	无	无	无	无	市场价格	1,180.2	否	无	已执行完毕
应城市新都化工有限责任公司	四川瑞象农资有限公司	2013-5-15	无	无	无	无	市场价格	1,520	否	无	已采购 3,000 吨硝酸铵磷

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	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	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、其他重大事项的说明

公司发行公司债券的情况

1、公司2012年公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1788号文核准，公司于2012年3月8日网上面向社会公众投资者公开发行公司债券10万张，网下面向机构投资者协议发行债券790万张，共计公开发行公司债券800万张，每张面值100元，每张发行价格为100元。

本期债券期限为五年，债券最终票面利率为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。

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，本公司公开发行的公司债于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”。

3、报告期内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2013年6月29日出具了《成都市新都化工股份有限公司2012年8亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》，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2013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2013年6月29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2013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2013年6月30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	中国工商银行一天弘添利分级债券型证券投资基金	328,220
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司一天弘丰利分级债券型证券投资基金	300,000
7	上海浦东发展银行-国泰金龙债券证券投资基金	277,370
8	招商银行-嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金	271,550
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	226,901,369	68.54%				-615,000	-615,000	226,286,369	68.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	213,530,620	64.50%						213,530,620	64.50%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	213,530,620	64.50%						213,530,620	64.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	13,370,749	4.04%				-615,000	-615,000	12,755,749	3.86%
二、无限售条件股份	104,138,631	31.46%				615,000	615,000	104,753,631	31.64%
1、人民币普通股	104,138,631	31.46%				615,000	615,000	104,753,631	31.64%
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	100.00%

股份变动的原因

- 1、报告期内，公司有限售条件股份减少 615,000 股的原因系部分有限售条件的高管股份年初解除限售所致。
- 2、报告期内，公司无限售条件股份增加 615,000 股的原因系部分有限售条件的高管股份年初解除限售所致。

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

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,612						
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	0	0	11,880,000		
覃琥玲	境内自然人	1.83	6,062,160	0	4,546,620	1,515,540		
刘晓霞	境内自然人	0.82	2,727,920	0	2,045,940	681,980		
尹辉	境内自然人	0.77	2,564,760	0	1,923,570	641,190		
幸福人寿保险股份有限公司-万能	其他	0.71	2,358,491	-364,815	0	2,358,491		
王生兵	境内自然人	0.70	2,314,760	0	1,736,070	578,690		
张光喜	境内自然人	0.62	2,064,760	0	1,548,570	516,190		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.39	1,297,447	-704,787	0	1,297,447		
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(如有)(参见注 3)	无							
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华侨投资(亚洲)有限公司	11,880,000	人民币普通股	11,880,000					
幸福人寿保险股份有限公司-万能	2,358,491	人民币普通股	2,358,491					
覃琥玲	1,515,540	人民币普通股	1,515,540					
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,297,447	人民币普通股	1,297,447					
靳君	834,626	人民币普通股	834,626					

刘晓霞		681,980	人民币普通股	681,980
甄岳秀		660,000	人民币普通股	660,000
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
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			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

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
流动资产：		
货币资金	395,994,118.54	616,005,223.66
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	-	
应收票据	52,385,494.03	114,287,462.98
应收账款	141,835,574.88	60,974,966.44
预付款项	256,192,519.76	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	704,812.64	2,669,613.45
应收股利		
其他应收款	31,570,714.53	19,100,274.21
买入返售金融资产		
存货	687,766,192.72	914,364,266.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,586,995.83	55,289,992.12
流动资产合计	1,633,036,422.93	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	12,736,608.47	17,730,245.49
投资性房地产		
固定资产	1,010,824,191.14	942,270,653.55
在建工程	1,464,052,359.27	1,389,007,172.40
工程物资	11,923,095.94	15,582,402.25
固定资产清理	-114,195.51	
生产性生物资产	1,435,275.81	
油气资产		
无形资产	304,357,084.99	270,967,300.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,219,177.52	7,497,932.18
递延所得税资产	14,987,374.31	16,374,364.51
其他非流动资产	217,685,941.19	214,414,063.69
非流动资产合计	3,046,106,913.13	2,873,844,134.95
资产总计	4,679,143,336.06	5,040,377,481.31
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	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	444,080,000.00	462,008,189.73
应付账款	271,351,675.93	231,756,475.88
预收款项	114,754,965.85	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	4,964,603.33	6,932,673.28
应交税费	15,933,228.08	52,997,279.06
应付利息	18,493,548.39	47,893,548.39

应付股利	4,643,899.56	1,673,899.56
其他应付款	27,833,505.19	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	1,442,055,426.33	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	793,863,082.27	793,133,806.45
长期应付款		
专项应付款	15,577,855.42	
预计负债	3,234,089.61	5,829,583.13
递延所得税负债	11,148,619.87	11,870,945.17
其他非流动负债	30,319,816.57	21,988,566.58
非流动负债合计	884,143,463.74	862,822,901.33
负债合计	2,326,198,890.07	2,668,477,885.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	331,040,000.00	331,040,000.00
资本公积	1,279,334,993.95	1,279,513,079.56
减：库存股		
专项储备	15,927,303.90	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	552,682,000.88	582,756,536.04
外币报表折算差额	-20,847.70	23,814.24
归属于母公司所有者权益合计	2,226,023,749.95	2,255,123,383.41
少数股东权益	126,920,696.04	116,776,212.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,352,944,445.99	2,371,899,596.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,679,143,336.06	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	58,716,592.79	187,303,969.39
交易性金融资产		
应收票据	-	12,946,800.00
应收账款	41,784,336.74	60,498,243.82
预付款项	277,445,195.50	338,553,550.99
应收利息	12,928,216.52	27,456,469.62
应收股利	129,764,414.09	129,764,414.09
其他应收款	509,656,051.29	539,644,327.79
存货	68,080,770.68	93,145,468.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,935.41	248,238.85
流动资产合计	1,098,563,513.02	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	1,898,127,059.93	1,693,120,696.95
投资性房地产		
固定资产	36,548,003.33	36,416,835.83
在建工程	2,945,569.10	2,944,969.10
工程物资		
固定资产清理	500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,036,984.86	30,695,983.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,596,695.67	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	1,974,711,798.89	1,771,358,380.45
资产总计	3,073,275,311.91	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	90,500,000.00	143,060,000.00
应付账款	298,477,718.76	37,535,453.01
预收款项	29,145,737.35	199,007,064.51
应付职工薪酬	548,198.32	1,093,601.28
应交税费	233,871.72	183,200.35
应付利息	18,493,548.39	47,893,548.39
应付股利	2,970,000.00	
其他应付款	29,146,441.66	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	549,515,516.20	556,736,556.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	793,863,082.27	793,133,806.45
长期应付款		
专项应付款	15,577,855.42	
预计负债	172,136.40	276,065.19
递延所得税负债	9,634,184.99	7,773,499.40
其他非流动负债	181,250.01	193,750.00
非流动负债合计	819,428,509.09	801,377,121.04
负债合计	1,368,944,025.29	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	65,764,674.44	164,239,573.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,704,331,286.62	1,802,806,185.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,073,275,311.91	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	2,004,108,089.00	1,928,155,310.19
其中：营业收入	2,004,108,089.00	1,928,155,310.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,916,606,757.58	1,795,011,672.91
其中：营业成本	1,721,700,020.61	1,636,741,863.55
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	6,890,069.21	5,972,344.44
销售费用	54,466,517.20	34,073,310.22
管理费用	84,548,996.21	79,283,435.07
财务费用	42,140,506.00	37,191,822.72
资产减值损失	6,860,648.35	1,748,896.91
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）	-4,993,637.02	478,283.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,993,637.02	478,283.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,507,694.40	133,621,920.31
加：营业外收入	10,899,478.59	11,147,148.59
减：营业外支出	49,589.88	1,374,212.69
其中：非流动资产处置损失		231,581.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,357,583.11	143,394,856.21
减：所得税费用	25,978,150.67	34,661,841.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,379,432.44	108,733,014.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,685,464.84	99,543,729.48
少数股东损益	14,693,967.60	9,189,285.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.30
（二）稀释每股收益	0.16	0.30
七、其他综合收益	-44,661.94	
八、综合收益总额	67,334,770.50	108,733,014.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,640,802.90	99,543,729.48
归属于少数股东的综合收益总额	14,693,967.60	9,189,285.33

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	625,605,356.88	609,190,295.79
减：营业成本	597,326,540.30	576,475,415.30
营业税金及附加	14,909.75	16,712.21
销售费用	6,554,326.49	4,529,929.90

管理费用	14,787,790.88	16,958,385.41
财务费用	13,294,630.13	17,018,604.34
资产减值损失	2,706,787.88	634,334.68
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,993,637.02	10,242,697.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,993,637.02	478,283.03
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-14,073,265.57	3,799,611.07
加：营业外收入	458,190.18	144,809.98
减：营业外支出	38,618.20	101,639.80
其中：非流动资产处置损失		96,823.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-13,653,693.59	3,842,781.25
减：所得税费用	2,061,205.20	-1,658,565.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-15,714,898.79	5,501,347.05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.02
（二）稀释每股收益	-0.05	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-15,714,898.79	5,501,347.05

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	1,223,755,736.66	1,539,303,776.00
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	3,142,035.95	1,166,164.23
收到其他与经营活动有关的现金	65,066,396.05	58,766,052.01
经营活动现金流入小计	1,291,964,168.66	1,599,235,992.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,714,690.26	1,370,397,621.31
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	130,888,871.90	103,350,879.13
支付的各项税费	90,325,501.38	81,031,197.93
支付其他与经营活动有关的现金	109,215,799.20	144,785,462.27
经营活动现金流出小计	1,334,144,862.74	1,699,565,160.64
经营活动产生的现金流量净额	-42,180,694.08	-100,329,168.40
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	17,404,080.00	3,248,613.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	27,404,080.00	3,248,613.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,694,969.60	568,107,674.13
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		

投资活动现金流出小计	198,694,969.60	568,107,674.13
投资活动产生的现金流量净额	-171,290,889.60	-564,859,060.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	570,000,000.00	618,000,000.00
发行债券收到的现金	-	792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00
筹资活动现金流入小计	570,400,000.00	1,442,600,000.00
偿还债务支付的现金	326,000,000.00	741,888,438.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,796,700.85	122,926,871.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	125,464.96	5,334,849.34
支付其他与筹资活动有关的现金	79,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	556,796,700.85	864,815,310.65
筹资活动产生的现金流量净额	13,603,299.15	577,784,689.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,388.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-199,918,672.78	-87,403,539.26
加：期初现金及现金等价物余额	434,206,583.68	782,820,749.72
六、期末现金及现金等价物余额	234,287,910.90	695,417,210.46

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	437,450,850.35	411,427,826.45
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	474,925,402.43	734,627,580.79
经营活动现金流入小计	912,376,252.78	1,146,055,407.24
购买商品、接受劳务支付的现金	432,473,113.02	607,976,250.62
支付给职工以及为职工支付的现金	14,059,279.89	15,442,329.73
支付的各项税费	8,886,033.32	11,106,491.54
支付其他与经营活动有关的现金	249,900,379.03	701,372,818.06

经营活动现金流出小计	705,318,805.26	1,335,897,889.95
经营活动产生的现金流量净额	207,057,447.52	-189,842,482.71
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	16,970,180.00	696,256.00
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	50,070,920.38	696,256.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,369,833.82	3,488,441.00
投资支付的现金	210,000,000.00	382,377,961.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,369,833.82	385,866,402.40
投资活动产生的现金流量净额	-163,298,913.44	-385,170,146.40
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	50,000,000.00
发行债券收到的现金		792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	842,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	354,837,553.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,729,910.89	82,172,588.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	234,729,910.89	437,010,141.35
筹资活动产生的现金流量净额	-154,729,910.89	404,989,858.65
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	-110,971,376.81	-170,022,770.46
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	24,515,500.41	264,114,878.55

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	1,279,513,079.56		14,729,654.65	47,060,298.92		582,756,536.04	23,814.24	116,776,212.76	2,371,899,596.17
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	1,279,513,079.56		14,729,654.65	47,060,298.92		582,756,536.04	23,814.24	116,776,212.76	2,371,899,596.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-178,085.61		1,197,649.25			-30,074,535.16	-44,661.94	10,144,483.28	-18,955,150.18
（一）净利润							52,685,464.84		14,693,967.60	67,379,432.44
（二）其他综合收益								-44,661.94		-44,661.94
上述（一）和（二）小计							52,685,464.84	-44,661.94	14,693,967.60	67,334,770.50
（三）所有者投入和减少资本		-178,085.61							-4,424,019.36	-4,602,104.97
1. 所有者投入资本									400,000.00	400,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-178,085.61						-4,824,019.36	-5,002,104.97
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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	1,279,334,993.95		15,927,303.90	47,060,298.92		552,682,000.88	-20,847.70	126,920,696.04	2,352,944,445.99
----------	----------------	------------------	--	---------------	---------------	--	----------------	------------	----------------	------------------

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	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：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	331,040,000.00	1,279,292,841.72		11,464,504.46	36,233,647.59		553,937,750.61		122,101,738.56	2,334,070,482.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,260,071.85			16,783,729.48		-15,359,463.57	4,684,337.76
（一）净利润							99,543,729.48		9,189,285.33	108,733,014.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							99,543,729.48		9,189,285.33	108,733,014.81
（三）所有者投入和减少资本									-19,740,000.00	-19,740,000.00
1. 所有者投入资本									-19,740,000.00	-19,740,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

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

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			47,060,298.92		164,239,573.23	1,802,806,185.41
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			47,060,298.92		164,239,573.23	1,802,806,185.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-		-98,474,898.79	-98,474,898.79
（一）净利润							-15,714,898.79	-15,714,898.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-15,714,898.79	-15,714,898.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					-		-82,760,000.00	-82,760,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-82,760,000.00	-82,760,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,260,466,313.26			47,060,298.92		65,764,674.44	1,704,331,286.62

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	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“-”							-77,258,652.95	-77,258,652.95

号填列)								
(一) 净利润							5,501,347.05	5,501,347.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							5,501,347.05	5,501,347.05
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-82,760,000.00	-82,760,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-82,760,000.00	-82,760,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,260,466,313.26				36,233,647.59	72,301,058.27	1,700,041,019.12

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 22,628.64 万股；无限售条件的流通股份 A 股 10,475.36 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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况、2013年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

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

③可供出售金融资产

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

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

⑤其他金融负债

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

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

- 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》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

同时满足下列条件：

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

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

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

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

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

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

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

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%

1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

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

坏账准备的计提方法：参照上述计提理由。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：采用一次转销法，直接计入当期损益。

包装物

摊销方法：采用一次转销法，直接记入相关产成品成本。

12、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

生物资产分为生产性生物资产和消耗性生物资产。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。分为林木类生产性生物资产和畜类生产性生物资产。林木类生产性生物资产的折旧年限为 10 年，畜类生产性生物资产的折旧年限为 10 年，折旧方法采用平均年限法。

18、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

产出新的或具有实质性改进的材料、装置或产品期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

19、长期待摊费用摊销方法

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

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

20、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

22、政府补助

(1) 类型

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

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

(2) 会计处理方法

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

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

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

24、经营租赁、融资租赁

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

(1) 经营租赁会计处理

① 本公司作为出租人

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

② 本公司作为承租人

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

(2) 融资租赁会计处理

① 本公司作为出租人

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

② 本公司作为承租人

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

25、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

26、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%
消费税		
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
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免征增值税政策的通知》（财税[2001]113号），公司及子公司生产销售的复合肥、氯化铵、磷酸一铵产品免征增值税。

2013 年 4 月 24 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；2013 年 4 月 28 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 2012 年度享受 15%的西部大开发优惠税率。公司在 2013 年度暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。

2013 年 3 月 28 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 2012 年度享受 15%的西部大开发优惠税率。该分公司在 2013 年度暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。

2013 年 3 月 26 日汉中市国家税务局批准同意该公司在 2012 年度享受 15%的西部大开发优惠税率。该公司在 2013 年度暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。

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。该公司在 2013 年度暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	复合肥、化肥的生产与销售；其他肥料的生产和销售；化工产品销售。	37,500,000.00		75%	75%	是	35,834,894.58		
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	生产、销售复混肥料。	20,700,000.00		69%	89%	是	13,286,205.51		
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	生产和销售复合肥。	500,452.63		100%	100%	是			
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	控股子公司注 2	应城市城中 民营经济园	制造业	10,000,000	强化营养盐系列,海藻盐系列、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;食品添加剂氯化钾,调味品(干粉类)生产、销售。				51%	是	37,190,503.73		
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	氯化铵、复合肥,化肥销售;从事货物及技术的进出口业务。				100%	是			

应城市明思贸易有限公司	全资子公司注 4	应城市四里棚盐化大道 26 号	商业	5,000,000	煤炭, 化工产品, 钢材, 建筑材料, 五金材料销售。				100%	是			
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开发区	制造业	10,000,000	塑料编织袋及塑料制品生产、销售; 废料回收。				100%	是			
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	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		100%	100%	是			
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	销售化肥、农用机械。化工产品、进出口贸易。	6,000,000.00		60%	60%	是	4,118,258.67		
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	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)				100%	是			
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	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		100%	100%	是			
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	2,000,000	前置许可经营项目: 海藻浓缩液的生产 and 销售; 一般经营项目: 海藻加工技术研发, 海藻碘、甘露醇				70%	是	848,025.06		

					海藻浓缩液的生产 和销售								
(株) 韩 新物产	控股 子公 司注 7	韩国京畿道 华城市盘松 90-2 西海 theblue204 号	商业	110,000,000 韩元	进行化工产品等进 出口贸易,非生产类 投资				90.91%	是	38,515.49		
拉萨桂湖 新都农资 销售有限 公司	全资 子公 司	拉萨经开区 世通阳光新 城 6—5 号 1 楼 A	商业	10,000,000	化肥、化工产品的销 售	10,000,000.00			100%	是			
利川市新 都生态农 业综合开 发有限公 司	控股 子公 司注 8	利川市汪营 镇白泥塘村 村委会	农业	5,000,000	水果、蔬菜、花卉、 苗木、农作物的种 植、培育、初加工及 销售;农业技术及化 肥施用技术研发、服 务、咨询及技术转 让;农副产品、农机 工具代理及销售等				80%	是	374,524.84		
嘉施利 (宁陵) 化肥有限 公司	全资 子公 司	宁陵县工业 园区黄河路 东侧	制造 业	100,000,000	复混肥料、复合肥 料、掺混肥料微生物 肥料、缓控释肥料、 各种作物专用肥料 及其他新型肥料的 研发、生产、销售; 各类农用肥料及原 材料的销售等	100,000,000.00			100%	是			
嘉施利 (平原) 化肥有限 公司	全资 子公 司	山东平原经 济开发区东 区北二环路 南	制造 业	100,000,000	复混肥料、复合肥料 生产、生产建设厂房 所需原材料、设备的 采购等	100,000,000.00			100%	是			

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。

注 7：（株）韩新物产系应城市新都进出口贸易有限公司之控股子公司。

注 8：利川市新都生态农业综合开发有限公司系全资子公司应城化工之控股子公司。

(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	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		100%	100%	是			
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	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		100%	100%	是			
汉中汉山复合肥有限公司	全资子公司	南郑县汉中经济开发区南区	制造业	16,000,000	复合肥生产销售，化肥销售。	17,890,368.36		100%	100%	是			
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	复合肥，其他肥料的制造、销售；化肥销售；盐酸生产销售。				100%	是			

注 1：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	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	5,100,000.00		51%	51%	是	6,473,613.25		
孝感广盐源制盐有限公司	控股子公司注1	应城市盐化大道5号	制造业	226,000,000	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、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。				96.55%	是	18,222,759.70		
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	复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵生产销售；硫酸生产销售（经营期限至2014年12月26日）	99,440,000.00		88%	88%	是	10,533,395.22		

注 1：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 4 家，原因如下：

(1) 公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司于 2013 年 1 月与自然人黄宏共同投资 500 万设立利川市新都生态农业综合开发有限公司，并于 2013 年 1 月 31 日领取利川市工商行政管理局下发的注册号为 422802000018534《企业法人营业执照》。应城市新都化工有限责任公司出资 400 万元（首期出资 160 万元），占其注册资本的 80%，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) 公司于 2013 年 1 月投资 1000 万设立拉萨桂湖新都农资销售有限公司，并于 2013 年 1 月 23 日领取拉萨市工商行政管理局下发的注册号为 540091200005370《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。

(3) 公司于 2013 年 4 月投资 1 亿设立嘉施利（宁陵）化肥有限公司，并于 2013 年 4 月 2 日领取宁陵县工商行政管理局下发的注册号为 411423000010534《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。

(4) 公司于 2013 年 6 月投资 1 亿设立嘉施利（平原）化肥有限公司，并于 2013 年 6 月 25 日领取平原县工商行政管理局下发的注册号为 371426200005700《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。

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
拉萨桂湖新都农资销售有限公司	9,910,380.35	-89,619.65
利川市新都生态农业综合开发有限公司	1,872,624.21	-127,375.79
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	100,000,000.00	
嘉施利（平原）化肥有限公司	100,000,000.00	

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
—	—	—

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明（不适用）

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 0.005391，“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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			213,178.52			106,209.57
小 计			213,178.52			106,209.57
银行存款：						
人民币			229,226,117.58			421,127,032.22
美元	684,794.64	6.2354	4,269,978.78	1,966,199.89	6.2855	12,358,549.39
韩元	107,333,708.00	0.005391	578,636.02	104,770,364.00	0.005868	614,792.50
小 计			234,074,732.38			434,100,374.11
其他货币资金：						
人民币			161,706,207.64			181,798,639.98
小 计			161,706,207.64			181,798,639.98
合 计			395,994,118.54			616,005,223.66

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及信用证保证金，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
银行存兑汇票	52,385,494.03	114,287,462.98
合计	52,385,494.03	114,287,462.98

(2) 期末已质押的应收票据情况

截止 2013 年 6 月 30 日，无已用于质押的应收票据

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东天禾农资股份有限公司	2013 年 6 月 9 日	2013 年 12 月 9 日	14,500,000.00	

广东天禾农资股份有限公司	2013 年 1 月 31 日	2013 年 7 月 31 日	8,325,000.00	
广东天禾农资股份有限公司	2013 年 2 月 27 日	2013 年 8 月 27 日	4,896,000.00	
中农集团控股股份有限公司	2013 年 3 月 18 日	2013 年 9 月 18 日	2,000,000.00	
福建省星光贸易有限公司	2013 年 4 月 2 日	2013 年 10 月 2 日	1,600,000.00	
合计	--	--	31,321,000.00	--

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存单及保证金利息	2,669,613.45	2,520,953.09	4,485,753.90	704,812.64
合计	2,669,613.45	2,520,953.09	4,485,753.90	704,812.64

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

应收利息为公司开具银行存兑汇票及信用证存入的保证金及定期存单所计提的利息。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄为风险特征划分信用风险组合	149,566,785.95	100.00 %	7,731,211.07	5.17 %	64,312,649.16	100.00 %	3,337,682.72	5.19 %
组合小计	149,566,785.95	100.00 %	7,731,211.07	5.17 %	64,312,649.16	100.00 %	3,337,682.72	5.19 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	149,566,785.95	--	7,731,211.07	--	64,312,649.16	--	3,337,682.72	--

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 年以内小计	146,402,347.51	97.88%	7,320,117.38	62,153,762.13	96.64%	3,107,658.10
1 至 2 年	2,217,939.94	1.48%	221,793.99	2,017,527.93	3.14%	201,752.80
2 至 3 年	946,498.50	0.63%	189,299.70	141,359.10	0.22%	28,271.82
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	149,566,785.95	--	7,731,211.07	64,312,649.16	--	3,337,682.72

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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
湖南湘农农资金连锁有限公司	货款	2013 年 3 月	373,903.62	无法收回	否
陕西艾斯保有农资有限公司	货款	2013 年 4 月	190,128.00	无法收回	否
合计	--	--	564,031.62	--	--

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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
湖北云鹤盐业运销有限公司	客户	7,417,432.37	1 年以内	4.96%
陕西省盐业总公司	客户	7,126,845.26	1 年以内	4.76%
河南省盐业总公司盐业运销公司	客户	6,411,431.32	1 年以内	4.29%
武汉天瑞正园农资有限公司	客户	5,757,055.00	1 年以内	3.85%
烟台市农业生产资料总公司(南方)	客户	5,621,765.50	1 年以内	3.76%
合计	--	32,334,529.45	--	21.62%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	31,145,052.69	93.49	1,744,379.99	5.60	17,183,966.32	84.57	1,218,822.47	7.09
按个别认定法组合	2,170,041.83	6.51			3,135,130.36	15.43		
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	33,315,094.52	--	1,744,379.99	--	20,319,096.68	--	1,218,822.47	--

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	30,102,505.58	96.65%	1,505,125.28	13,840,646.93	80.54%	692,032.35
1 至 2 年	892,547.11	2.87%	89,254.71	2,618,308.79	15.24%	261,788.01
2 至 3 年				575,010.60	3.35%	115,002.11
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	150,000.00	0.48%	150,000.00	150,000.00	0.87%	150,000.00
合计	31,145,052.69	--	1,744,379.99	17,183,966.32	--	1,218,822.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收补贴款	2,170,041.83	应收出口退税款	6.51%
合计	2,170,041.83	--	6.51%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

应城市住房保障和房屋管理局	非关联方	3,168,254.00	1 年以内	9.51%
应收出口退税款	非关联方	2,170,041.83	1 年以内	6.51%
邓良军	非关联方	687,970.07	1 年以内	2.07%
湖北京襄化工有限公司	非关联方	480,085.39	1 年以内	1.44%
王安全	非关联方	472,647.00	1 年以内	1.42%
合计	--	6,978,998.29	--	20.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

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	245,201,719.85	95.71%	380,536,728.77	99.14%
1 至 2 年	10,990,799.91	4.29%	3,304,818.54	0.86%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	256,192,519.76	--	383,841,547.31	--

(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
四川中源农资有限公司	供应商	71,862,742.31	1 年内	货未到
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	供应商	20,736,924.67	1 年内	货未到
湖北省电力公司孝感供电公司	供应商	9,379,999.99	1 年内	货未到
北京中视万方广告有限公司	供应商	7,384,000.00	1 年内	服务未提供
宜昌海利外贸有限公司	供应商	6,449,240.00	1 年内	货未到
合计	--	115,812,906.97	--	--

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

无

(4) 预付款项的说明

无

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	377,702,068.11	3,653,940.87	374,048,127.24	637,902,874.57	11,025,924.41	626,876,950.16
在产品						
库存商品	303,739,879.09	1,064,372.79	302,675,506.30	281,778,195.79	5,538,619.50	276,239,576.29
委托加工物资	283,079.35		283,079.35	329,090.35		329,090.35
包装物	10,759,479.83		10,759,479.83	10,918,649.39		10,918,649.39
合计	692,484,506.38	4,718,313.66	687,766,192.72	930,928,810.10	16,564,543.91	914,364,266.19

(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	11,025,924.41	2,484,515.16	2,134,987.54	7,721,511.16	3,653,940.87
在产品					
库存商品	5,538,619.50	1,028,003.24		5,502,249.95	1,064,372.79
委托加工物资					
包装物					
合计	16,564,543.91	3,512,518.40	2,134,987.54	13,223,761.11	4,718,313.66

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	存货按照成本与可变现净值孰低计提	原材料的价值小于可变现净值	0.57%
库存商品	存货按照成本与可变现净值孰低计提		
在产品			
委托加工物资			
包装物			

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	51,682,035.82	49,927,723.10
预缴企业所得税	13,810,070.53	5,362,269.02
预缴其他税费	1,094,889.48	
合计	66,586,995.83	55,289,992.12

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							
——	——	——	——	——	——	——	——
二、联营企业							
乐山科尔碱业有限公司	25%	25%	350,895,693.65	306,108,408.47	44,787,285.18	89,415,899.21	-19,974,548.08

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
乐山科尔碱业有限公司	权益法	23,395,737.72	15,730,745.49	-4,993,637.02	10,737,108.47	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	17,730,245.49	-4,993,637.02	12,736,608.47	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

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：	1,437,678,547.69	147,078,195.63		7,845,025.27	1,576,911,718.05
其中：房屋及建筑物	386,955,908.83	33,232,126.85		5,179,316.18	415,008,719.50
机器设备	994,797,764.90	106,258,258.94		2,418,073.48	1,098,637,950.36
运输工具	30,438,165.04	6,731,771.00		247,635.61	36,922,300.43
其他设备	25,486,708.92	856,038.84			26,342,747.76
--	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：	495,407,894.14		74,479,724.81	3,800,092.04	566,087,526.91
其中：房屋及建筑物	102,419,305.79		9,007,552.89	1,576,919.33	109,849,939.35
机器设备	371,715,984.99		61,432,512.83	2,009,620.69	431,138,877.13
运输工具	11,280,523.98		3,020,685.24	213,552.02	14,087,657.20
其他设备	9,992,079.38		1,018,973.85		11,011,053.23
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	942,270,653.55	--			1,010,824,191.14
其中：房屋及建筑物	284,536,603.04	--			305,158,780.15
机器设备	623,081,779.91	--			667,499,073.23
运输工具	19,157,641.06	--			22,834,643.23
其他设备	15,494,629.54	--			15,331,694.53
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	942,270,653.55	--			1,010,824,191.14
其中：房屋及建筑物	284,536,603.04	--			305,158,780.15
机器设备	623,081,779.91	--			667,499,073.23
运输工具	19,157,641.06	--			22,834,643.23
其他设备	15,494,629.54	--			15,331,694.53

本期折旧额 74,479,724.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 130,790,152.09 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

截止到 2013 年 6 月 30 日公司未办妥产权的房屋建筑物金额 22,869,983.15 元；该房屋建筑物已投入使用，尚未办理竣工决算，公司将其暂估进固定资产。待竣工决算后，公司将办理相关产权手续。

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	498,486,008.74		498,486,008.74	505,074,500.28		505,074,500.28
合成氨-联碱（重质纯碱）项目	655,731,996.28		655,731,996.28	655,731,996.28		655,731,996.28
辅助配套设施	263,032,785.57		263,032,785.57	139,987,630.22		139,987,630.22
其他项目	46,801,568.68		46,801,568.68	88,213,045.62		88,213,045.62
合计	1,464,052,359.27		1,464,052,359.27	1,389,007,172.40		1,389,007,172.40

(2) 重大在建工程项目变动情况

工 程 名 称	预算数	期初数	本期增加	转入固定	其他减少	工程投入占预算	工程进	利息资本化	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
				资产		比例(%)	度(%)	累计金额				
年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸及硝酸钠项目	707,625,100	505,074,500.28	34,981,997.13	41,570,488.67		81.14%	99%				募集资金	498,486,008.74
合成氨-联碱(重质碱)项目	605,210,400	655,731,996.28				108.35%	99%				超募资金、自有资金	655,731,996.28
辅助配套设施		139,987,630.22	129,325,819.49	6,280,664.14				5,767,442.53	5,767,442.53	6.70%	借款、自有资金	263,032,785.57
其他项目		88,213,045.62	41,527,522.34	82,938,999.28							自有资金	46,801,568.68
合计	1,312,835,500	1,389,007,172.40	205,835,338.96	130,790,152.09				5,767,442.53	5,767,442.53			1,464,052,359.27

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 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%	
合成氨-联碱（重质纯碱）项目	99%	

(5) 在建工程的说明**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	15,582,402.25	35,443,611.07	39,102,917.38	11,923,095.94
合计	15,582,402.25	35,443,611.07	39,102,917.38	11,923,095.94

工程物资的说明

14、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		-114,195.51	到期报废
合计		-114,195.51	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

15、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
水果林		1,435,275.81		1,435,275.81
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计		1,435,275.81		1,435,275.81

(2) 以公允价值计量 (不适用)

16、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	297,697,207.71	38,501,801.61	1,673,191.49	334,525,817.83
土地使用权	258,693,149.11	36,449,081.10	1,673,191.49	293,469,038.72
采矿权	8,909,400.00			8,909,400.00
探矿权	28,800,000.00	1,700,000.00		30,500,000.00
其他	1,294,658.60	352,720.51		1,647,379.11
二、累计摊销合计	26,729,906.83	3,823,067.06	384,241.05	30,168,732.84
土地使用权	23,559,259.74	3,402,966.28	384,241.05	26,577,984.97
采矿权	2,418,030.63	354,865.02		2,772,895.65
探矿权				0.00
其他	752,616.46	65,235.76		817,852.22
三、无形资产账面净值合计	270,967,300.88			304,357,084.99
土地使用权	235,133,889.37			266,891,053.75
采矿权	6,491,369.37			6,136,504.35
探矿权	28,800,000.00			30,500,000.00
其他	542,042.14			829,526.89
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
探矿权				
其他				
无形资产账面价值合计	270,967,300.88			304,357,084.99
土地使用权	235,133,889.37			266,891,053.75
采矿权	6,491,369.37			6,136,504.35
探矿权	28,800,000.00			30,500,000.00
其他	542,042.14			829,526.89

本期摊销额 3,823,067.06 元。

(2) 公司开发项目支出

无

17、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	35,351.49		25,017.96		10,333.53	
租赁费	3,176,190.46	693,593.00	295,654.91		3,574,128.55	
广告费	2,059,166.66		487,500.00		1,571,666.66	

租赁厂房改建支出	477,900.00		24,300.00		453,600.00	
触媒和催化剂等材料	1,749,323.57	1,158,127.60	818,112.24		2,089,338.93	
其他		520,109.85			520,109.85	
合计	7,497,932.18	2,371,830.45	1,650,585.11		8,219,177.52	--

18、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	3,149,105.36	4,838,761.00
可抵扣亏损	9,800,201.62	6,410,125.44
内部未实现利润	477,375.90	693,164.31
计提销售折让	700,763.86	1,288,205.06
计提未支付利息(债券)注 1	859,927.57	3,144,108.70
小计	14,987,374.31	16,374,364.51
递延所得税负债：		
评估增值(注 2)	10,989,168.57	11,255,906.40
预提未收到的银行存款利息	159,451.30	615,038.77
小计	11,148,619.87	11,870,945.17

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 2013 年 6 月 30 日止，上述两家公司合计计提应付利息 12,760,697.91 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 2013 年 6 月 30 日止，公司累计应支付的债券利息为 18,493,548.39 元，公司将未在主管税务机关完成税前扣除备案的 5,732,850.48 元，计算并计提了递延所得税资产 859,927.57 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 2013 年 6 月 30 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 43,907,910.56 元，递延所得税负债余额为 6,526,258.84 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 2013 年 6 月 30 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 14,035,046.34 元，递延所得税负债余额为 3,508,761.59 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 2013 年 6 月 30 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 3,816,592.56 元，递延所得税负债余额为 954,148.14 元。

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	25,649.90	45,506.37
可抵扣亏损	2,694,543.14	2,055,847.13
合计	2,720,193.04	2,101,353.50

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
评估增值	61,759,549.46	62,826,500.72
预提未收到的银行存款利息	704,812.64	2,669,613.45
小计	62,464,362.10	65,496,114.17
可抵扣差异项目		
资产减值准备	14,193,904.73	21,075,542.73
可抵扣亏损	41,640,863.47	25,790,604.65
内部未实现利润	1,909,503.61	2,772,657.25
计提销售折让	3,234,089.61	5,829,583.13
计提未支付利息(债券)	5,732,850.48	20,960,724.69
小计	66,711,211.90	76,429,112.45

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示(不适用)

19、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	4,556,505.19	5,483,117.49		564,031.62	9,475,591.06
二、存货跌价准备	16,564,543.91	3,512,518.40	2,134,987.54	13,223,761.11	4,718,313.66
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,121,049.10	8,995,635.89	2,134,987.54	13,787,792.73	14,193,904.72

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备及工程款	28,633,867.69	58,122,702.69
预付土地款	86,525,427.50	76,764,715.00
预付土地拆迁款[注 1]	102,526,646.00	79,526,646.00
合计	217,685,941.19	214,414,063.69

其他非流动资产的说明：

注 1：2011 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 2013 年 6 月 30 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 102,526,646.00 元。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	120,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	420,000,000.00	396,000,000.00
信用借款		
合计	540,000,000.00	506,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	444,080,000.00	462,008,189.73
合计	444,080,000.00	462,008,189.73

下一会计期间将到期的金额 444,080,000.00 元。

23、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	167,805,686.64	137,722,997.82
设备款	76,034,976.73	61,065,394.27
工程款	13,277,352.36	18,734,423.59
土地款	14,233,660.20	14,233,660.20
合计	271,351,675.93	231,756,475.88

(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

无

(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	期初数
宜城市国土资源局	14,233,660.20	14,233,660.20
合计	14,233,660.20	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 2013 年 6 月 30 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。

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	114,754,965.85	470,037,210.50
合计	114,754,965.85	470,037,210.50

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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

25、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	6,767,067.41	120,125,982.29	122,128,779.43	4,764,270.27
二、职工福利费		3,729,935.46	3,729,935.46	
三、社会保险费		12,498,501.29	12,498,501.29	
养老保险		7,836,210.77	7,836,210.77	
医疗保险		3,044,821.45	3,044,821.45	
失业保险		750,715.13	750,715.13	
工伤保险		583,166.17	583,166.17	
生育保险		186,495.77	186,495.77	
综合保险		97,092.00	97,092.00	
四、住房公积金		496,869.00	496,869.00	
五、辞退福利		81,650.00	81,650.00	
六、其他	165,605.87	716,179.03	681,451.84	200,333.06
其中：工会经费和职工教育经费	165,605.87	716,179.03	681,451.84	200,333.06
合计	6,932,673.28	137,649,117.07	139,617,187.02	4,964,603.33

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 200,333.06 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 81,650.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间为下月 10 日，金额为计提金额。

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,322,022.16	2,531,540.45
营业税	973.68	9,409.38
企业所得税	9,816,062.90	44,992,072.33
个人所得税	163,034.31	99,818.18
城市维护建设税	557,058.47	155,390.85
房产税	248,712.02	530,793.32
土地使用税	607,856.19	1,570,159.33
资源税	1,782,181.83	2,374,134.78

教育费附加	240,410.58	69,135.56
印花税	208,359.70	699,890.12
其他	-13,443.76	-35,065.24
合计	15,933,228.08	52,997,279.06

27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	18,493,548.39	47,893,548.39
短期借款应付利息		
合计	18,493,548.39	47,893,548.39

28、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	1,673,899.56	根据约定，对于子公司新楚钟未退出的股东，为支持子公司的的发展，暂不支付其应得股利
华侨投资（亚洲）有限公司	2,970,000.00		
合计	4,643,899.56	1,673,899.56	--

29、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	7,501,120.40	7,293,687.16
市场保证金	6,227,875.00	7,612,875.00
质量保证金	310,324.15	287,415.15
代收广告费	2,118,657.40	2,203,675.00
非并表关联方款项	1,412,436.48	4,434,936.48
其它	10,263,091.76	4,523,118.62
合计	27,833,505.19	26,355,707.41

（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	1,412,436.48

合计	1,412,436.48	4,434,936.48
----	--------------	--------------

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

30、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他(销售折让)	5,829,583.13	3,234,089.61	5,829,583.13	3,234,089.61
合计	5,829,583.13	3,234,089.61	5,829,583.13	3,234,089.61

31、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

(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5日	2014年11月4日	人民币	基准利率		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00

32、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
公司债券	800,000,000.00	2012年3月8日	5年	800,000,000.00	47,893,548.39	29,400,000.00	58,800,000.00	18,493,548.39	793,863,082.27

33、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
政府拆迁补偿款		15,577,855.42		15,577,855.42	
合计		15,577,855.42		15,577,855.42	--

34、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	18,934,399.88	18,290,649.91
清洁生产专项资金	3,385,416.69	3,697,916.67
基础建设补贴款	8,000,000.00	
合计	30,319,816.57	21,988,566.58

说明：

根据鄂财建发[2012]266号文，新楚钟公司于2013年5月收到湖北省财政厅下发的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200万元，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。

根据遵县财综呈[2013]12号，遵义新都化工于2013年4月和2013年5月分别收到遵义县财政局拨付基础设施建设补贴款300万和500万元，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。

35、股本

单位：元

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

36、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	14,729,654.65	1,747,465.47	549,816.22	15,927,303.90
合计	14,729,654.65	1,747,465.47	549,816.22	15,927,303.90

37、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）	1,266,105,376.75		178,085.61	1,265,927,291.14
其他资本公积	13,407,702.81			13,407,702.81
合计	1,279,513,079.56		178,085.61	1,279,334,993.95

资本公积说明：本期减少系收购应城市新都化工塑业有限公司少数股东股权所致。

38、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	47,060,298.92			47,060,298.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,060,298.92			47,060,298.92

39、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	582,756,536.04	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	582,756,536.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,685,464.84	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	82,760,000.00	14.20%
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	552,682,000.88	--

40、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	1,843,286,770.83	1,903,112,543.16
其他业务收入	160,821,318.17	25,042,767.03
合计	2,004,108,089.00	1,928,155,310.19
营业成本	1,721,700,020.61	1,636,741,863.55

(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	1,353,226,683.15	1,162,189,752.93	1,325,450,403.32	1,151,974,718.34
化工	485,789,431.17	406,448,665.78	577,662,139.84	458,262,847.16
其他	4,270,656.51	3,772,368.40		
合计	1,843,286,770.83	1,572,410,787.11	1,903,112,543.16	1,610,237,565.50

(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(不含磷酸一铵)	1,317,131,029.70	1,126,623,070.77	1,257,384,112.32	1,088,249,346.33
联碱产品	360,896,243.91	335,670,637.50	480,317,529.35	390,029,946.36
盐	124,893,187.26	70,778,028.28	97,344,610.49	68,232,900.80
磷酸一铵	36,095,653.45	35,566,682.16	68,066,291.00	63,725,372.01
其他	4,270,656.51	3,772,368.40		
合计	1,843,286,770.83	1,572,410,787.11	1,903,112,543.16	1,610,237,565.50

(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	871,963,928.80	762,556,476.06	998,009,334.17	858,288,027.39
华东地区	206,818,941.99	177,019,176.16	314,244,436.80	260,822,882.54
西南地区	272,776,389.03	244,479,318.91	232,518,185.66	201,759,442.67
华南地区	268,271,897.19	204,228,018.18	187,097,390.32	148,947,792.01
其他地区	223,455,613.82	184,127,797.80	171,243,196.21	140,419,420.89
合计	1,843,286,770.83	1,572,410,787.11	1,903,112,543.16	1,610,237,565.50

(5) 公司来自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(%)
广西壮族自治区银鹏多品种盐公司	36,699,768.70	1.83%
广东天禾农资股份有限公司	32,022,835.60	1.60%
四川国光农化股份有限公司	24,263,266.50	1.21%
华强化工集团(当阳)农资贸易有限公司	17,626,022.45	0.88%
烟台市农业生产资料总公司	16,938,512.50	0.85%
合计	127,550,405.75	6.37%

41、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	45,446.44	27,799.33	详见本财务报表附注 税项之说明
城市维护建设税	1,142,305.42	562,700.01	
教育费附加	497,012.77	380,638.77	
资源税	4,808,718.75	4,851,361.06	
其他	396,585.83	149,845.27	
合计	6,890,069.21	5,972,344.44	--

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	22,365,674.57	8,426,517.51
职工薪酬	18,590,459.55	14,004,969.47
差旅费	3,471,781.74	2,701,212.58
运输费	2,369,405.38	2,611,218.71
业务招待费	1,626,679.65	1,043,389.80
车辆使用费	1,719,627.77	1,400,509.64
其他	4,322,888.54	3,885,492.51
合计	54,466,517.20	34,073,310.22

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,565,914.69	22,301,003.08
修理费	9,960,778.81	12,027,080.45
折旧费	9,069,067.85	6,943,684.46
仓库费用	7,888,105.25	6,487,274.20
税费	6,601,130.22	5,667,873.38
业务招待费	1,985,691.38	2,330,923.00
安全费	1,912,996.60	3,591,340.29
无形资产摊销	3,107,532.06	2,059,903.91
研究开发费用	1,485,548.58	1,105,869.65
车辆费用	1,847,514.13	1,534,834.46
保险费	1,031,770.08	1,033,392.77
中介机构费	1,257,648.58	1,737,670.22
环保绿化费	916,039.09	900,749.26
差旅费	1,149,283.27	919,094.45
其他	8,769,975.62	10,642,741.49
合计	84,548,996.21	79,283,435.07

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,744,993.49	53,486,570.75
减：利息收入	-22,469,575.45	-16,912,315.84
加：其他	865,087.96	617,567.81
合计	42,140,506.00	37,191,822.72

45、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,993,637.02	478,283.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-4,993,637.02	478,283.03

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乐山科尔碱业有限公司	-4,993,637.02	478,283.03	纯碱及氯化铵市场行情低迷，业绩下滑
合计	-4,993,637.02	478,283.03	--

46、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	5,483,117.49	1,334,068.08
二、存货跌价损失	1,377,530.86	414,828.83
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,860,648.35	1,748,896.91

47、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	88,626.07	78,089.81	88,626.07
其中：固定资产处置利得	88,626.07	78,089.81	88,626.07
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,060,152.86	10,536,447.10	9,060,152.86
其他	1,750,699.66	532,611.68	1,750,699.66
合计	10,899,478.59	11,147,148.59	10,899,478.59

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补贴	7,391,402.85	9,488,530.41	
与资产相关政府补助摊销	1,668,750.01	1,047,916.69	
合计	9,060,152.86	10,536,447.10	--

政府补助：

①根据眉金管函[2013]53 号文，嘉施利（眉山）化肥有限公司于 2013 年 5 月收到眉山国库集中支付的财政补助款 200,000.00 元；

②根据孝财政文[2012]251 号文，孝感广盐华源制盐有限公司于 2013 年 1 月收到孝感市财政局拨付财政奖励款 1,760,000.00 元；

③根据应财字[2013]9 号文，应城市新都化工有限责任公司于 2013 年 1 月收到应城市财务局拨付财政奖励资金 3,664,600.00 元；

④根据鄂文[2012]85 号文，应城市新都化工有限责任公司于 2013 年 4 月收到应城市财务局拨付湖北省优秀民营企业奖励款 200,000.00 元；

⑤根据应财字（2013）43 号文，益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司于 2013 年 3 月收到应城市财政局拨付财政奖励款 996,802.85 元；

⑥公司收到成都市科学技术局拨付 2013 年省组第一批科技计划经费 400,000.00 元。

48、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	134.44	231,581.89	134.44
其中：固定资产处置损失	134.44	231,581.89	134.44
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	38,386.20	590,000.00	38,386.20
其他	11,069.24	552,630.80	11,069.24
合计	49,589.88	1,374,212.69	49,589.88

49、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	25,313,485.77	37,863,812.44
递延所得税调整	664,664.90	-3,201,971.04
合计	25,978,150.67	34,661,841.40

50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	52,685,464.84
非经常性损益	B	7,696,746.01
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	44,988,718.83
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	$M=A/L$	0.16

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.14
---------------	-------	------

51、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-44,661.94	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-44,661.94	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-44,661.94	

52、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	7,391,402.85

收到银行存款利息	24,434,376.26
收到员工备用金还款	24,973,814.70
其它	8,266,802.24
合计	65,066,396.05

(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	40,129,565.85
支付各项费用性支出	59,200,423.81
其它	9,885,809.54
合计	109,215,799.20

(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	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与筹资活动相关的保证金存款净增加	79,000,000.00
合计	79,000,000.00

53、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	67,379,432.44	108,733,014.81
加：资产减值准备	6,860,648.35	1,748,896.91

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,479,724.81	64,673,497.97
无形资产摊销	3,823,067.06	2,037,103.91
长期待摊费用摊销	1,650,585.11	203,354.89
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)	-88,491.63	231,581.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	63,744,993.49	45,772,080.41
投资损失(收益以“-”号填列)	4,993,637.02	-478,283.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,386,990.20	-1,400,939.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-722,325.30	-1,801,031.82
存货的减少(增加以“-”号填列)	238,444,303.72	-216,261,829.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-391,630,410.33	-126,201,425.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-112,502,849.02	22,414,809.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,180,694.08	-100,329,168.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	234,287,910.90	695,417,210.46
减: 现金的期初余额	434,206,583.68	782,820,749.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-199,918,672.78	-87,403,539.26

(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	234,287,910.90	434,206,583.68
其中: 库存现金	213,178.52	106,209.57
可随时用于支付的银行存款	234,074,732.38	434,100,374.11
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	234,287,910.90	434,206,583.68

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 161,706,207.64 元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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					44.50%	44.50%		

2、本企业的子公司情况

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
1、嘉施利(应城)化肥有限公司	控股子公司	中外合资	应城市城中民营经济园	张军	复合肥生产、销售	50,000,000	75%	75%	77755982-3
2、嘉施利(眉山)化肥有限公司	控股子公司	有限公司	眉山金象化工产业集中发展区	唐雷	复合肥生产、销售	30,000,000	69%	89%	79398525-9
3、成都市洋洋复合肥有限公司	控股子公司	有限公司	成都市新都区南二路258号	周燕	复合肥销售	500,000	100%	100%	73480312-8
4、宜城市新都化工复合肥有限公司	控股子公司	有限公司	宜城大雁工业园区	周燕	复合肥生产、销售	30,000,000	100%	100%	59423173-7
5、益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	控股子公司	有限公司	湖北省孝感市应城市城中民营经济园	陈学德	含盐日化系列产品生产、销售	10,000,000		51%	69803911-7
6、应城市新都进出口贸易有限公司	控股子公司	有限公司	湖北省孝感市应城市城中民营经济园	孙晓霆	货物及技术进出口	500,000		100%	55970900-2

7、应城市明思贸易有限公司	控股子公司	有限公司	应城市四里棚盐化大道26号	杨思学	煤炭、钢材、五金材料销售	5,000,000		100%	56272883-7
8、应城市新都化工塑业有限公司	控股子公司	有限公司	应城市城中营经济园	周燕	塑料编织袋及塑料制品生产、销售、废料回收	10,000,000		100%	57371868-5
9、遵义新都化工有限责任公司	控股子公司	有限公司	遵义县三合镇(镇政府大院内)	唐怀忠	复合肥生产、销售	50,000,000	100%	100%	58725999-3
10、广西北部湾兴桂农资有限责任公司	控股子公司	有限公司	南宁市高新区科园大道东七路2号	王晓穗	销售化肥、农用机械	10,000,000	60%	60%	58434023-5
11、美盐集(应城)日化有限公司	控股子公司	有限公司	应城市城中营经济园	盘丽平	日用化工产品	1,000,000		100%	58549952-0
12、威海益新九洋海藻科技有限公司	控股子公司	有限公司	荣成市港湾街道办事处牧云西路576号	陈学德	海藻加工、技术研发,海藻深加工品的生产、销售	2,000,000		70%	59523402-4
13、应城市新都化工有限责任公司	控股子公司	有限公司	应城市盐化大道26号	高木祥	纯碱、氯化铵生产销售	300,000,000	100%	100%	74464294-6
14、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	控股子公司	有限公司	崇州市三江镇胜利村9组	周燕	复合肥生产销售	3,000,000	100%	100%	72344453-7
15、汉中汉山复合肥有限公司	控股子公司	有限公司	南郑县汉中经济开发区南区	杨帆	复合肥生产销售	16,000,000	100%	100%	74501257-5
16、应城市新都化工复合肥有限公司	控股子公司	有限公司	应城市四里棚蒲阳大道	张鹏程	复合肥生产销售	30,000,000		100%	75700720-4
17、成都本土博士化工有限公司	控股子公司	有限公司	成都高新区高朋大道3号东方科研主楼八楼809房	吕建华	复合肥销售	10,000,000	51%	51%	78811265-6
18、孝感广盐华源制盐有限公司	控股子公司	有限公司	应城市盐化大道5号	孙晓霆	盐的生产、销售	226,000,000		96.55%	76413538-6
19、湖北新楚钟肥业有限公司	控股子公司	有限公司	宜城大雁工业园区	邹明年	复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵生产销售	100,000,000	88%	88%	69510433-1

20、(株)韩新物产	控股子公司	有限公司	韩国京畿道华城市盘松90-2 西海theblue204号	刘珊	进行化工产品等进出口贸易,非生产类投资	110,000,000.00 韩元		90.91%	
21、拉萨桂湖新都农资销售有限公司	控股子公司	有限公司	拉萨经开区世通阳光新城6—5号1楼A	周燕	化肥、化工产品的销售	10,000,000		100%	58579422-0
22、利川市新都生态农业综合开发有限公司	控股子公司	有限公司	利川市汪营镇白泥塘村村委会	孙晓霆	农作物的种植、培育、初加工及销售;农业技术及化肥施用技术研发、服务及技术转让等	5,000,000		80%	06068170-9
23、嘉施利(宁陵)化肥有限公司	控股子公司	有限公司	宁陵县工业园区黄河路东侧	柏万文	复混肥料、复合肥料、掺混肥料及其他新型肥料的研究、生产、销售	100,000,000		100%	06527977-8
24、嘉施利(平原)化肥有限公司	控股子公司	有限公司	山东平原经济开发区东区北二环路南	蒋天举	复混肥料、复合肥料生产	100,000,000		100%	07133787-4

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
二、联营企业									
乐山科尔碱业有限公司	其他有限责任公司	乐山市五通桥区竹根镇建设街550号	李金成	纯碱、氯化铵生产销售	30,600,000	25%	25%	参股公司	74960136-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
牟嘉云	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	
钟祥市楚钟磷化有限公司	公司子公司湖北新楚钟肥业有限公司之参股股东	18206561-3
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

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(干铵)	随行就市	4,014,236.76	35.93%	15,597,660.55	16.84%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
—	—	—	—	—	—	—

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

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10月18日	2013年10月17日	否
牟嘉云、宋睿	本公司	30,000,000.00	2013年2月5日	2013年8月4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7月10日	2013年7月9日	否
宋睿、牟嘉云	本公司	3,000,000.00	2013年3月5日	2013年9月5日	否
宋睿、张红宇	本公司	7,000,000.00	2013年3月22日	2013年9月22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	2013年6月6日	2013年12月6日	否
宋睿、牟嘉云	本公司	27,300,000.00	2013年6月18日	2013年12月18日	否
宋睿、牟嘉云	本公司	26,000,000.00	2013年6月18日	2013年12月18日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易**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
预付账款	乐山科尔碱业有限公司	1,857,612.03			
预付账款	四川一脉科技有限公司(注)	8,149,865.79		9,315,381.79	
合计		10,007,477.82		9,315,381.79	

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
其他应付款	钟祥市楚钟磷化有限公司	1,412,436.48	1,412,436.48
合计		1,412,436.48	1,427,795.40

九、承诺事项**1、重大承诺事项**

截至2013年6月30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	2010年03月23日	至今	严格履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人及其一致行动人	本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。	2010 年 03 月 23 日	至今	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

十、其他重要事项

1、募投项目及超募项目试车运行

公司2011年首次公开发行股票募集资金投资项目“60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”以及超募资金投资项目“合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目”已于2013年6月中旬投料试车运行，按照同行业开车经验，预计3-4个月内生产出合格产品。

2、股权质押

截至 2013 年 6 月 30 日止，已质押的公司股份总数为 168,840,000 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 126,500,000 股，占公司股份总数的 38.21%；牟嘉云女士已质押股份为 42,340,000 股，占公司股份总数的 12.79%。

截至本报告披露日止，已质押的公司股份总数为 180,840,000 股，占公司股份总数的 54.63%。其中：公司实际控制人宋睿先生已质押股份为 133,000,000 股，占公司股份总数的 40.18%；牟嘉云女士已质押股份为 47,840,000 股，占公司股份总数的 14.45%。

除上述事项外，截至 2013 年 6 月 30 日止，公司没有需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	33,829,975.11	77.44%	1,899,514.08	5.61%	14,648,184.13	23.90%	802,485.80	5.48%
合并范围内关联方组合	9,853,875.71	22.56%			46,652,545.49	76.10%		
组合小计	43,683,850.82	100.00%	1,899,514.08	4.35%	61,300,729.62	100.00%	802,485.80	1.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	43,683,850.82	--	1,899,514.08	--	61,300,729.62	--	802,485.80	--

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	29,669,668.62	87.70%	1,483,483.43	13,246,652.31	90.43%	
1 至 2 年	4,160,306.49	12.30%	416,030.65	1,401,531.82	9.57%	
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	33,829,975.11	--	1,899,514.08	14,648,184.13	--	

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	9,853,875.71	
合计	9,853,875.71	

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
湖南湘农农资金连锁有限公司	货款	2013年3月	373,903.62	无法收回	否
合计	--	--	373,903.62	--	--

(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(%)
武汉天瑞正园农资有限公司	非关联方	5,757,055.00	1年以内	13.18%
烟台市农业生产资料总公司(南方)	非关联方	5,621,765.50	1年以内	12.87%
成都土博士化工有限公司	子公司	5,232,676.43	1年以内	11.98%
广西北部湾兴桂农资有限责任公司	子公司	4,621,199.28	1年以内	10.58%
运城市安青农资销售有限公司	非关联方	3,877,038.70	1年以内	8.88%
合计	--	25,109,734.91		57.49%

(4) 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(%)
成都土博士化工有限公司	子公司	5,232,676.43	11.98%
广西北部湾兴桂农资有限责任公司	子公司	4,621,199.28	10.58%
合计	--	9,853,875.71	22.56%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	9,444,557.35	1.85%	690,004.19	7.31%	6,067,845.44	1.12%	464,400.42	7.65%
合并范围内关联方组合	500,901,498.13	98.15%			534,040,882.77	98.88%		
组合小计	510,346,055.48		690,004.19	0.14%	540,108,728.21	100.00%	464,400.42	0.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	510,346,055.48	--	690,004.19	--	540,108,728.21	--	464,400.42	--

单位：元

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	6,049,030.90	64.05%	302,451.55	3,957,703.62	65.22%	197,885.18
1 至 2 年	2,915,526.45	30.87%	291,552.64	1,555,131.22	25.63%	155,513.12
2 至 3 年	480,000.00	5.08%	96,000.00	555,010.60	9.15%	111,002.12
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	9,444,557.35	--	690,004.19	6,067,845.44	--	464,400.42

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	500,901,498.13	
合计	500,901,498.13	

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) 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	400,000,000.00	1-2 年	78.38%
应城市新都化工复合肥有限公司	子公司	100,000,000.00	1-2 年	19.59%

益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	子公司	901,498.13	1 年以内	0.18%
邓良军	非关联方	687,970.07	1 年以内	0.13%
王海强	非关联方	372,824.30	1 年以内	0.07%
合计	--	501,962,292.50	--	98.35%

（3）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	400,000,000.00	78.38%
应城市新都化工复合肥有限公司	子公司	100,000,000.00	19.59%
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	子公司	901,498.13	0.18%
合计	--	500,901,498.13	98.15%

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	1,396,536,090.58		1,396,536,090.58	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	75.00%	75.00%				
成都市洋洋复合肥有限公司	成本法	500,452.63	500,452.63		500,452.63	100.00%	100.00%				
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	69.00%	69.00%				
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	51.00%	51.00%				
湖北新楚钟肥业有限公司	成本法	99,440,000.00	99,440,000.00		99,440,000.00	88.00%	88.00%				
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	100.00%	100.00%				
广西兴桂农资有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60.00%	60.00%				
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	100.00%	100.00%				
乐山科尔碱业有限公司	权益法	15,730,745.49	15,730,745.49	-4,993,637.02	10,737,108.47	25.00%	25.00%				

嘉施利（宁陵）化肥有限公司	成本法			100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100.00%				
嘉施利（平原）化肥有限公司	成本法			100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100.00%				
拉萨桂湖新都农资销售有限公司	成本法			10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	1,693,120,696.95	1,693,120,696.95	205,006,362.98	1,898,127,059.93	--	--	--			

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	568,714,965.04	583,966,448.00
其他业务收入	56,890,391.84	25,223,847.79
合计	625,605,356.88	609,190,295.79
营业成本	597,326,540.30	576,475,415.30

(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	568,714,965.04	544,486,833.83	583,966,448.00	552,453,179.92
合计	568,714,965.04	544,486,833.83	583,966,448.00	552,453,179.92

(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	568,714,965.04	544,486,833.83	583,966,448.00	552,453,179.92
合计	568,714,965.04	544,486,833.83	583,966,448.00	552,453,179.92

(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	269,951,577.07	259,556,812.37	240,971,129.70	230,412,336.67
华南地区	137,165,244.08	130,513,153.48	109,658,374.96	99,740,751.13
华东地区	76,550,291.82	72,017,855.93	99,420,176.49	95,372,182.67
其他地区	85,047,852.07	82,399,012.05	133,916,766.85	126,927,909.45
合计	568,714,965.04	544,486,833.83	583,966,448.00	552,453,179.92

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都土博士化工有限公司	47,906,861.55	7.66%
武汉天瑞正园农资有限公司	27,127,055.00	4.34%
四川国光农化股份有限公司	24,023,271.00	3.84%
烟台市农业生产资料总公司	17,109,700.00	2.73%
中盛化肥有限公司	10,292,512.50	1.65%
合计	126,459,400.05	20.22%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		9,764,414.09
权益法核算的长期股权投资收益	-4,993,637.02	478,283.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-4,993,637.02	10,242,697.12

(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	-4,993,637.02	478,283.03	纯碱市场行情低迷，业绩下滑
合计	-4,993,637.02	478,283.03	--

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	-15,714,898.79	5,501,347.05
加: 资产减值准备	2,706,787.88	409,091.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,926,200.55	2,949,968.80
无形资产摊销	399,848.02	384,483.46
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	19,493.56	96,823.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	32,864,498.01	29,475,629.11
投资损失(收益以“-”号填列)	4,993,637.02	-10,242,697.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	126,213.58	-1,563,866.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,860,685.59	-460,216.04
存货的减少(增加以“-”号填列)	23,965,933.50	-5,646,964.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-122,397,295.44	52,290,141.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	275,306,344.04	-263,036,223.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	207,057,447.52	-189,842,482.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	24,515,500.41	264,114,878.55
减: 现金的期初余额	135,486,877.22	434,137,649.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-110,971,376.81	-170,022,770.46

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	88,491.63	
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）	9,060,152.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,701,244.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,649,478.57	
少数股东权益影响额（税后）	503,664.13	
合计	7,696,746.01	--

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

2、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	2.32%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.14	0.14

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	395,994,118.54	616,005,223.66	-35.72%	注 1
应收票据	52,385,494.03	114,287,462.98	-54.16%	注 2
应收账款	141,835,574.88	60,974,966.44	132.61%	注 3
应收利息	704,812.64	2,669,613.45	-73.60%	注 4
其他应收款	31,570,714.53	19,100,274.21	65.29%	注 5
生产性生物资产	1,435,275.81			注 6
预收款项	114,754,965.85	470,037,210.50	-75.59%	注 7
应交税费	15,933,228.08	52,997,279.06	-69.94%	注 8
应付利息	18,493,548.39	47,893,548.39	-61.39%	注 9
应付股利	4,643,899.56	1,673,899.56	177.43%	注 10
其他非流动负债	30,319,816.57	21,988,566.58	37.89%	注 11
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	54,466,517.20	34,073,310.22	59.85%	注 1
资产减值损失	6,860,648.35	1,748,896.91	292.28%	注 2
投资收益	-4,993,637.02	478,283.03	-1144.08%	注 3

资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数减少 35.72% (绝对额减少 220,011,105.12 元), 主要系支付公司分红、债券利息以及募集资金使用所致。

(2) 应收票据期末数较期初数减少 54.16% (绝对额减少 61,901,968.95 元), 主要系公司将应收票据背书用于支付货款及工程款。

(3) 应收账款期末数较期初数增加 132.61% (绝对额增加 80,860,608.44 元), 主要系公司今年增加了对客户的赊销。

(4) 应收利息期末数较期初数减少 73.60% (绝对额减少 1,964,800.81 元), 主要系期初的应收利息在本期收到。

(5) 其他应收款期末数较期初数增加 65.29% (绝对额增加 12,470,440.32 元), 主要系本期员工借款增加所致。

(6) 生产性生物增加, 期初无余额 (绝对额增加 1,435,275.81 元), 主要系本期公司投资设立利川市新都生态农业综合开发有限公司, 该公司的主要业务是农作物的种植所致。

(7) 预收账款期末数较期初减少 75.59% (绝对额减少 355,282,244.65 元), 主要系公司前期的收到的预收款项, 在本期所对应商品实现销售所致

(8) 应交税费末数较期初数减少 69.94% (绝对额减少 37,064,050.98 元), 主要系期初的应交税费在本期进行了缴纳而本期末根据税法的规定预提的应交税费比期初少所致。

(9) 应付利息期末数较期初数减少 61.39% (绝对额减少 29,400,000.00 元), 主要系本期支付企业债券一年的利息所致。

(10) 应付股利期末数较期初增加 177.43% (绝对额增加 2,970,000.00 元), 主要系本期公司分红, 股东华侨投资(亚洲)有限公司还未领取所致(已于 2013 年 7 月 11 日领取)。

(11) 其他非流动负债期末数较期初增加 37.89% (绝对额增加 8,331,249.99 元), 主要系遵义新都化工有限责任公司收到与资产相关的政府补助及湖北新楚钟肥业有限公司收到与资产相关的政府补助所致。

利润表项目

(1) 销售费用本期数较上年同期数增加 59.85% (绝对额增加 20,393,206.98 元), 主要系公司本期广告费用投入增加所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 292.28% (绝对额增加 5,111,751.44 元), 主要系公司本期计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。

(3) 投资收益本期数较上年同期数减少 1,144.80% (绝对额减少 5,471,920.05 元), 主要系公司本期投资的联营方的净利润小于去年同期所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长签名的公司 2013 年半年度报告文本。
- 四、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 8 月 13 日