



成都市新都化工股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

---

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	55
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第八节 公司治理.....	70
第九节 内部控制.....	77
第十节 财务报告.....	79
第十一节 备查文件目录 .....	176

## 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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/本报告期	指	2013年1月1日至2013年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 7 月 18 日	四川省工商行政管理局	5100001822892	510114202593801	20259380-1
报告期末注册	2012 年 10 月 26 日	成都市工商行政管理局	510100400026976	510114202593801	20259380-1

	理局			
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、2012年3月21日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》，并于2012年5月11日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂、各类农用肥料及原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）”。</p> <p>2、2012年8月9日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》，并于2012年10月18日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）”。</p>			
历次控股股东的变更情况（如有）	无			

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

公司因同一控制下企业合并追溯调整或重述以前年度会计数据

	2013 年	2012 年		本年比上年 增减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	3,848,717,245.77	3,424,752,974.08	3,424,752,974.08	12.38%	3,241,805,246.65	3,241,805,246.65
归属于上市公司股东的 净利润(元)	106,691,883.23	122,405,436.76	121,282,673.40	-12.03%	221,004,167.83	220,351,618.32
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	70,362,868.96	60,023,737.79	59,743,046.95	17.78%	193,113,683.06	192,950,545.68
经营活动产生的现金 流量净额(元)	290,527,276.30	-7,070,137.21	-8,061,535.21	3,703.87%	194,945,261.96	196,086,873.99
基本每股收益(元/股)	0.32	0.37	0.37	-13.51%	0.68	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.37	0.37	-13.51%	0.68	0.66
加权平均净资产收益 率(%)	4.59%	5.53%	5.36%	下降 0.77 个百分点	11.05%	10.61%
	2013 年末	2012 年末		本年末比 上年末增 减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	5,567,902,665.74	5,040,377,481.31	5,158,684,061.34	7.93%	4,441,742,174.65	4,501,248,428.57
归属于上市公司股东的 净资产(元)	2,283,826,143.16	2,255,123,383.41	2,303,348,070.54	-0.85%	2,211,968,744.38	2,258,873,438.15

注：2013 年 12 月，公司与成都市思瑞丰投资有限公司（以下简称“成都思瑞丰”）签订《股权转让协议》，公司以 127,018,200.00 元受让成都思瑞丰持有的雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）100% 股权，并已于 2013 年 12 月办理完毕股权过户手续。

由于本公司和成都思瑞丰同受宋睿实际控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司自 2013 年 12 月起将雷波凯瑞纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	331,040,000
--------------------	-------------

公司报告期末至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

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用



## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	15,904,915.37	664,108.67	-2,912,075.92	
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)	29,684,508.19	93,340,031.15	43,434,119.68	
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			411,666.69	
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	-436,452.48			
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	-1,209,099.81	-1,122,763.36	-652,549.51	
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	145,988.71			
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	2,925,239.53	879,558.23	862,595.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减: 所得税影响额	10,049,858.37	23,096,608.28	10,181,830.54	
少数股东权益影响额(税后)	636,226.87	9,124,699.96	3,560,852.92	
合计	36,329,014.27	61,539,626.45	27,401,072.64	--

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，全球经济依然没有走出金融风暴的阴霾，公司董事会认真分析国际国内经济形势，结合公司自身发展，确立了强化管理，推进建设、技术创新、深化营销、进军北方市场为2013年的整体思路和目标。经过董监高和全体员工的共同努力，报告期内，公司实现了营业收入384,871.72万元，营业利润15,148.88万元，利润总额19,956.70万元，分别比上年同期增长12.38%、52.33%、2.70%，归属于上市公司股东净利润10,669.19万元，比上年同期下降12.03%。

### 二、主营业务分析

#### (一) 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 384,871.72 万元，比去年同期增长 12.38%，其中实现主营业务收入 369,579.50 万元，比去年同期增长 9.95%，主要系复合肥产品销售规模扩大所致，实现营业利润 15,148.88 万元，较去年同期增长 52.33%，主要系报告期内产品销售规模扩大所致。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

##### 1、全力推进募投和超募项目建设，项目 2013 年 6 月试车并于 11 月正式竣工投产

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 月投料试车运行，并于 11 月正式竣工投产。“60 万吨硝基复合肥项目”扩大了公司现有硝基复合肥的生产规模，同时使公司具备生产硝酸、硝酸铵料浆的生产能力，形成完整的硝基复合肥产业链，既能保证原材料供应，又能进一步降低硝基复合肥生产成本，将大大增强公司在高端硝基复合肥上的竞争优势。“10 万吨硝酸钠项目及亚硝酸钠项目”是对纯碱的深加工，延长了盐—纯碱—硝酸钠、亚硝酸钠的产业链，为公司提供更丰富的化工产品，可有效抵御单一产品市场价格波动风险，同时，产业链的优势也为化工的低成本提供了保障。

##### 2、完善市场营销体系，全面推进品牌建设

公司将快销品的营销模式引入复肥销售，在总结 2012 年局部市场深度营销的试点工作基础上，2013 年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产品结构的合理调整及销售模式的转变。通过深度营销、网络下沉、打造终端等一系列运作，加强“嘉施利”和“桂湖”品牌的宣传推广和品牌建设，公司复合肥“嘉施利”和“桂湖”品牌广告登陆央视一套、山东、河南等卫视。公司积极参加国内外各大复合肥展

览会、交易会，大大提升了公司品牌的知名度和美誉度。同时，加快推广测土配方、科学施肥，扩大农业服务领域。

### 3、加强复合肥新品研发

针对现有的复合肥竞争格局及用肥消费观念的变化，与各专业机构联合研发，本着肥效好、卖点好、推广好的“三好”原则进军终端复肥市场，通过产品创新和针对性投入，调整和完善公司的产品结构，提升新型复合肥在销售收入上的比重。报告期内，公司强势推出脲甲醛双膜肥、常规硝氨基、硝酸铵钾、硝基缓释肥、硝基磷酸铵、硝铵磷、黄腐酸钾、硝酸磷钾、硝酸铵钙等新品，其中，硝基缓释玉米肥、硝基缓释小麦肥是针对北方区域设置的重点产品。

公司在复合肥技术研发方面所做的努力已获多方认可，2013 年荣获了“水溶性肥料行业标准的研究与应用”、“‘20 万 t/a’高塔硝硫基缓释复合肥关键技术及装置”、“双包膜控释肥技术研究与产业化开发”、“脲甲醛缓释复合肥技术总结与产业化开发项目”等科技成果。

### 4、推进新项目建设工作

新型复合肥项目建设：根据公司全面布局的战略，公司 2013 年相继启动河南宁陵 80 万吨/年新型复合肥项目、山东平原 100 万吨/年新型复合肥项目及四川眉山 45 万吨/年新型复合肥项目的建设。三大新型复合肥项目将在 2014 年陆续投产。

河南宁陵及山东平原项目是公司进军北方市场的重大战略举措，三大新型复合肥项目投产后，公司复合肥产能将达到 468 万吨，三个生产基地的投建将有效促进北方市场和西南市场的深度开发，逐步实现公司在全国的合理布局。

水溶肥示范基地建设：公司于 2013 年 1 月建设湖北利川水肥一体化葡萄示范基地，10 月建设湖北鄂州水肥一体化番茄示范基地，两个基地均为公司自建的现代化水肥一体化示范基地，有力推进了公司新型复合肥的示范基地布局计划，并为公司水溶肥的销售推广奠定坚实基础。

### 5、以企业信息化建设为手段，以财务管理为中心，实现“产、供、销、财”一体化

公司选用全世界排名第一的 ERP 软件 SAP，利用 SAP 系统对公司业务、财务、物流等进行系统整合，实现“产、供、销、财”高度一体化，加强业务整体配合性及提高公司运营效率，进一步提升集团管控能力。2013 年，完成了公司总部及部分分子公司 SAP 上线工作。同时，公司财务逐步完成职能转型，以管理和服务为主，更多服务于客户、市场及内部业务部门，通过提前参与经营活动，围绕经营活动开展各项事前分析、事前决策，推动公司业务的计划性及提高资金运营效率。

### 6、加强企业文化和人才培养，打造团队凝聚力

报告期内，公司不断完善培训体系和加强企业文化建设，加强骨干员工的外送培训与内训，重点加强对供应、销售及生产核心人才的培训，并率先在复合肥事业部推行了与薪酬体系挂钩的岗位任职资格工作，提高人员核心竞争力。根据公司业务拓展和营销体系建设的进度，大量引进优秀的社会人才和大学生，建立适应公司业务发展的队伍。

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

□ 适用 √ 不适用

**(二) 收入**

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类

单位：吨

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化肥	销售量	1,117,578.47	962,710.72	16.09%
	生产量	1,241,638.40	1,010,754.83	22.84%
	库存量	132,088.55	100,039.19	32.04%
化工	销售量	1,308,406.12	1,285,485.44	3.69%
	生产量	2,297,591.06	2,155,707.37	6.57%
	库存量	68,973.90	113,686.80	-39.33%
其他	销售量 (条)	10,141,847.00	522,789.00	1839.95%
	生产量 (条)	51,152,151.00	23,876,033.00	114.24%
	库存量 (条)	3,460,419.00	1,250,725.00	176.67%

产品分类

单位：吨

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
复合肥	销售量	1,088,668.67	917,988.12	18.59%
	生产量	1,141,921.60	931,534.36	22.59%
	库存量	128,422.13	88,001.42	45.93%
联碱	销售量	878,752.99	814,518.97	7.89%
	生产量	1,041,734.29	992,640.59	4.95%
	库存量	33,639.95	88,499.01	-61.99%
工业盐	销售量	231,198.16	340,312.44	-32.06%
	生产量	1,037,191.92	1,030,572.83	0.64%
	库存量	8,372.59	18,436.32	-54.59%
品种盐	销售量	198,454.97	130,654.03	51.89%
	生产量	218,664.85	132,493.95	65.04%
	库存量	26,961.36	6,751.48	299.34%
磷酸一铵	销售量	28,909.80	44,722.60	-35.36%
	生产量	99,716.80	79,220.47	25.87%
	库存量	3,666.42	12,037.77	-69.54%
其他	销售量 (条)	10,141,847.00	522,789.00	1839.95%
	生产量 (条)	51,152,151.00	23,876,033.00	114.24%
	库存量 (条)	3,460,419.00	1,250,725.00	176.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、复合肥产品的库存量增加主要系因销售所需而进行库存储备。

2、联碱产品的库存量减少主要系根据公司经营策略，2013 年对氯化铵的储备量较 2012 年对氯化铵的储备量减少所致。

- 3、工业盐的销量及库存量减少，主要系公司自用部分增加从而减少对外销售量所致。
- 4、品种盐的产量、销量及库存量增加系本报告期品种盐扩大对外销售所致。
- 5、其他项目的产销量增加主要系本报告期应城塑业公司扩大对外销售，包装袋销量增加所致。
- 6、以上销量不含内部产业链使用量，均为公司对外实现的销售量。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	187,822,623.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	4.88%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	广东天禾农资股份有限公司	66,776,466.25	1.74%
2	武汉天瑞正园农资有限公司	39,793,640.00	1.03%
3	烟台市农业生产资料总公司	32,290,449.00	0.84%
4	四川国光农化股份有限公司	26,539,936.31	0.69%
5	安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司	22,422,131.77	0.58%
合计	——	187,822,623.33	4.88%

公司前 5 大客户与公司无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前 5 大客户中未直接或者间接拥有权益。

### （三）成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
化肥	材料费	2,035,366,130.05	87.60%	1,895,954,366.48	88.84%	7.35%
	人工成本	62,187,992.52	2.68%	48,984,615.00	2.30%	26.95%
	折旧	35,862,658.81	1.54%	28,969,925.41	1.36%	23.79%
	燃料动力	71,639,009.68	3.08%	69,017,304.19	3.23%	3.80%
	其他	118,406,080.76	5.10%	91,279,744.39	4.28%	29.72%
	合计	2,323,461,871.82	100.00%	2,134,205,955.47	100.00%	8.87%

化工	材料费	347,133,555.57	35.62%	348,189,417.38	34.51%	-0.30%
	人工成本	73,049,562.31	7.49%	65,761,482.67	6.52%	11.08%
	折旧	97,024,764.98	9.95%	86,264,211.62	8.55%	12.47%
	燃料动力	328,980,258.37	33.75%	367,963,782.91	36.47%	-10.59%
	其他	128,489,646.95	13.18%	140,642,083.52	13.94%	-8.64%
	合计	974,677,788.18	100.00%	1,008,820,978.10	100.00%	-3.38%
其他	材料费	73,958,208.41	79.95%	30,377,270.31	77.49%	143.47%
	人工成本	11,172,014.58	12.08%	5,252,617.73	13.40%	112.69%
	折旧	1,395,837.73	1.51%	803,407.96	2.05%	73.74%
	燃料动力	4,067,317.00	4.40%	1,908,541.57	4.87%	113.11%
	其他	1,916,424.46	2.07%	860,234.29	2.19%	122.78%
	合计	92,509,802.18	100.00%	39,202,071.86	100.00%	135.98%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
复合肥	材料费	1,878,813,437.02	88.48%	1,738,812,449.68	89.96%	8.05%
	人工成本	57,178,497.26	2.69%	44,431,927.26	2.30%	28.69%
	折旧	24,909,869.07	1.17%	17,013,453.83	0.88%	46.41%
	燃料动力	51,600,020.40	2.43%	51,534,096.39	2.67%	0.13%
	其他	111,010,699.73	5.23%	81,161,454.62	4.20%	36.78%
	合计	2,123,512,523.48	100.00%	1,932,953,381.78	100.00%	9.86%
联碱产品	材料费	256,785,525.02	36.48%	302,394,593.68	38.79%	-15.08%
	人工成本	45,954,757.14	6.53%	45,368,496.66	5.82%	1.29%
	折旧	62,114,565.95	8.82%	57,833,066.08	7.42%	7.40%
	燃料动力	240,845,643.30	34.21%	258,240,295.23	33.12%	-6.74%
	其他	98,266,934.42	13.96%	115,824,244.92	14.86%	-15.16%

	合计	703,967,425.83	100.00%	779,660,696.57	100.00%	-9.71%
工业盐	材料费	73,176.00	0.05%	67,250.00	0.04%	8.81%
	人工成本	15,679,539.23	10.40%	16,086,342.52	8.66%	-2.53%
	折旧	31,314,575.06	20.78%	26,562,407.26	15.63%	17.89%
	燃料动力	85,595,946.62	56.79%	108,553,854.64	63.90%	-21.15%
	其他	18,053,182.74	11.98%	18,769,393.87	11.77%	-3.82%
	合计	150,716,419.65	100.00%	170,039,248.29	100.00%	-11.36%
品种盐	材料费	90,274,854.55	75.23%	45,727,573.70	56.86%	97.42%
	人工成本	11,415,265.94	9.51%	4,306,643.49	9.34%	165.06%
	折旧	3,595,623.97	3.00%	1,868,738.28	6.44%	92.41%
	燃料动力	2,538,668.45	2.12%	1,169,633.04	18.26%	117.05%
	其他	12,169,529.79	10.14%	6,048,444.73	9.10%	101.20%
	合计	119,993,942.70	100.00%	59,121,033.24	100.00%	102.96%
磷酸一铵	材料费	156,552,693.03	78.30%	157,141,916.80	78.08%	-0.37%
	人工成本	5,009,495.26	2.51%	4,552,687.74	2.26%	10.03%
	折旧	10,952,789.74	5.48%	11,956,471.58	5.94%	-8.39%
	燃料动力	20,038,989.28	10.02%	17,483,207.80	8.69%	14.62%
	其他	7,395,381.03	3.70%	10,118,289.77	5.03%	-26.91%
	合计	199,949,348.34	100.00%	201,252,573.69	100.00%	-0.65%
其他	材料费	73,958,208.41	79.95%	30,377,270.31	77.49%	143.47%
	人工成本	11,172,014.58	12.08%	5,252,617.73	13.40%	112.69%
	折旧	1,395,837.73	1.51%	803,407.96	2.05%	73.74%
	燃料动力	4,067,317.00	4.40%	1,908,541.57	4.87%	113.11%
	其他	1,916,424.46	2.07%	860,234.29	2.19%	122.78%
	合计	92,509,802.18	100.00%	39,202,071.86	100.00%	135.98%

说明：2013 年品种盐材料费占营业成本比重较 2012 年增加 18.37 个百分点，主要系 2013 年品种盐增加了食用氯化钾生产线，食用氯化钾成本远高于普通食用盐，故 2013 年品种盐材料费占比增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	840,411,120.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.13%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	236,841,005.07	9.05%
2	四川中源农资有限公司	232,813,365.12	8.90%
3	北京晋煤太阳石化工有限公司金华润分公司	185,388,433.09	7.09%
4	山西华润大宁能源有限公司	106,903,390.51	4.09%
5	云南云天化国际化工股份有限公司	78,464,926.71	3.00%
合计	——	840,411,120.50	32.13%

公司前 5 名供应商与公司无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前 5 名供应商中未直接或者间接拥有权益。

#### （四）费用

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2013 年占销售比%	2012 年占销售比%	2013 年比 2012 年增减幅度%
销售费用	120,402,106.85	78,283,930.03	3.13%	2.29%	53.80%
管理费用	199,633,182.19	169,137,260.43	5.19%	4.94%	18.03%
财务费用	77,805,592.51	80,771,262.31	2.02%	2.36%	-3.67%
所得税费用	58,588,554.85	52,477,070.04	1.52%	1.53%	11.65%

销售费用本期数较上年同期数增长 53.80%，主要系公司本年度广告费用及职工薪酬增加所致。

#### （五）研发支出

2013 年度，公司主要完成了脲甲醛缓释复合肥、高塔硝硫基缓释复合肥、硝酸铵钾、硝基磷酸铵、硝铵磷、黄腐酸钾、硝酸磷钾等新产品的研发。报告期内，公司研发费用支出总额 3,862,210.46 元，占 2013 年度经审计的净资产的 0.17%，占营业收入的 0.10%，较去年同期的 3,952,533.60 元减少了 2.29%。

#### （六）现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,979,085,652.07	2,784,625,600.19	6.98%
经营活动现金流出小计	2,688,558,375.77	2,792,687,135.40	-3.73%
经营活动产生的现金流量净额	290,527,276.30	-8,061,535.21	3703.87%
投资活动现金流入小计	216,039,130.91	10,818,893.92	1896.87%
投资活动现金流出小计	774,497,361.12	692,363,452.62	11.86%
投资活动产生的现金流量净额	-558,458,230.21	-681,544,558.70	18.06%
筹资活动现金流入小计	1,301,860,878.13	1,963,937,496.37	-33.71%
筹资活动现金流出小计	1,279,450,743.15	1,621,856,051.05	-21.11%



筹资活动产生的现金流量净额	22,410,134.98	342,081,445.32	-93.45%
现金及现金等价物净增加额	-245,513,677.01	-347,531,735.44	29.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、经营活动现金流量净额增加系销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额减少系本期借款减少及上年发行了公司债所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
化肥	2,576,631,806.78	2,242,366,273.16	12.97%	11.70%	10.63%	增长 0.84 个百分点
化工	1,076,088,560.66	859,000,420.85	20.17%	2.27%	-0.17%	增长 1.95 个百分点
其他	43,074,598.42	38,403,538.44	10.84%	1601.83%	1590.06%	增长 0.62 个百分点
<b>分产品</b>						
复合肥	2,516,196,772.68	2,180,173,253.44	13.35%	14.89%	14.07%	增长 0.62 个百分点
联碱产品	760,118,547.01	665,190,053.05	12.49%	-10.04%	-7.72%	下降 2.20 个百分点
品种盐	235,624,041.78	136,451,179.34	42.09%	157.42%	152.76%	增长 1.07 个百分点
工业盐	80,345,971.87	57,359,188.47	28.61%	-30.58%	-33.03%	增长 2.61 个百分点
磷酸一铵	60,435,034.10	62,193,019.72	-2.91%	-48.17%	-46.20%	下降 3.77 个百分点
其他	43,074,598.42	38,403,538.44	10.84%	1601.83%	1590.06%	增长 0.62 个百分点
<b>分地区</b>						
华中地区	1,925,191,910.10	1,650,920,504.39	14.25%	3.66%	2.44%	增长 1.03 个百分点
西南地区	460,723,137.37	395,420,958.72	14.17%	13.82%	13.53%	增长 0.22 个百分点
华东地区	419,216,369.43	356,910,959.99	14.86%	13.66%	12.20%	增长 1.11 个百分点
华南地区	596,956,360.67	482,983,256.31	19.09%	44.98%	43.94%	增长 0.58 个百分点
其他地区	293,707,188.29	253,534,553.05	13.68%	-7.90%	-8.15%	增长 0.23 个百分点

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

适用 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### (一) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	353,951,135.48	6.36%	618,415,191.79	11.99%	下降 5.63 个百分点	主要系募集资金、超募资金用于项目建设基本使用完毕所致。
应收账款	111,243,096.42	2.00%	60,974,966.44	1.18%	上升 0.82 个百分点	
存货	747,231,902.75	13.42%	914,364,266.19	17.72%	下降 4.30 个百分点	主要系本期末期末储备较去年同期减少所致。
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	6,498,001.43	0.12%	17,730,245.49	0.34%	下降 0.22 个百分点	
固定资产	2,568,582,565.04	46.13%	942,603,843.51	18.27%	上升 27.86 个百分点	主要系公司募投项目本期投产，在建工程转固所致。
在建工程	417,155,583.72	7.49%	1,412,475,414.28	27.38%	下降 19.89 个百分点	主要系公司募投项目本期投产，在建工程转固所致。

2013 年公司固定资产不存在闲置、减值情况，利用率、盈利能力正常。

## （二）负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	720,000,000.00	12.93%	506,000,000.00	9.81%	上升 3.12 个百分点	主要系公司本期新增数个大型投资项目及销售规模扩大所致。
长期借款	0.00	0.00%	30,000,000.00	0.58%	下降 0.58 个百分点	
应付债券	794,611,982.29	14.27%	793,133,806.45	15.37%	下降 1.10 个百分点	

## （三）以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 五、核心竞争力分析

公司以生产和销售多系列、多品种复合肥及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，以“打造化工低成本、实现复肥差异化，做中国最优秀的复肥供应商”为发展战略，并围绕产业链做深度开发和市场拓展，目前公司在复合肥和品种盐方面具备的三大优势凸显核心竞争力。

### （一）产业链优势

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。

#### 1、下游产业链延伸

报告期内，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 月投料试车运行，并于 11 月正式竣工投产。

公司现拥有以下三个系列产品的完整产业链：

- (1) 盐+合成氨→氯化铵→复合肥；
- (2) 硝酸+合成氨→硝酸铵料浆→硝基复合肥（新增）；
- (3) 盐+合成氨→纯碱+硝酸→硝酸钠、亚硝酸钠（新增）。

通过硝酸→硝酸铵料浆→硝基复合肥产业链的打造，为公司硝基复合肥获得稳定、低成本的硝酸铵料浆原材料提供了保证，既保证了公司在高端复合肥领域生产中最难取得的原材料供应稳定且成本降低，又减少了硝基复合肥制造过程中的硝铵磷包装、运输、熔融等中间费用，与用外购的硝铵磷作为原材料相比，具备更大的低成本优势。

通过盐+氨→纯碱+硝酸→硝酸钠、亚硝酸钠产业链的打造，一可平抑硝基复合肥季节性影响，硝基复合肥与一般复合肥一样，存在淡旺季需求波动，配套建设硝酸钠、亚硝酸钠生产装置将有助于提高硝酸装置利用效率，最大限度发挥其产能，同时降低相关产品生产成本；二是进一步延伸了公司现有产业链，通过公司自供的低成本纯碱，降低了生产成本，增强产品竞争力，并能够增加产品品种，可有效抵御单一产品价格波动风险。

公司三条完整产业链的打造完成将有利于丰富公司产品结构，挖掘复合肥产业链价值，显著提高公司的抗风险能力和经营业绩。优势的产业链确保了企业的低成本，多个生产基地决定了我们快速交货及全线产品的优势，这种行业内不可复制的竞争优势，为公司发展奠定了坚实的基础。

## 2、上游产业链延伸

2013 年 12 月 3 日，公司收购成都市思瑞丰持有的雷波凯瑞公司 100%的股权。通过收购，公司拥有了四川省雷波县牛牛寨磷矿北矿区的普查探矿权。

磷矿探矿权的取得是延伸公司上游产业链的重要举措，有利于公司进一步控制产业链上游资源，保障资源供应和低成本生产，可提高公司的抗风险能力和核心竞争力。

### （二）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肥、节水、环保等科学施肥理念的不断提升，硝基复合肥因其具有速溶、速效、高效的特点，可适用于各类经济作物、干旱及盐碱地作物，应用前景广阔，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，公司旗下嘉施利品牌致力打造全系硝基产品，目前其作为“硝基肥专家”的市场定位已被广泛认可，各类硝基产品的市场影响力不断提升，已成为高端复合肥产品的领军品牌。

2、由公司参与主起草的化工行业标准号为 HG/T 4365-2012 的《水溶性肥料》已于 2013 年 6 月 1 日正式实施。以此标准为基础修订的水溶肥国际标准已通过 ISO 国际肥料标委会立项并讨论通过，有望 2014 年在全世界范围内颁布实施，这也有力证明了新都化工在水溶性肥料领域的国际领先地位。新都化工不断加强加强与华南农业大学、四川省资源所、国家小麦工程技术中心等多家科研院所合作，大幅度提高了公司的

科研实力。

3、公司获得四川省科技厅鉴定的四项复合肥科技成果：“水溶性肥料行业标准的研究与应用”、“20万 t/a’高塔硝硫基缓释复合肥关键技术及装置”、“双包膜控释肥技术研究与产业化开发”、“脲甲醛缓释复合肥技术总结与产业化开发项目”。

### （三）多品种盐优势

1、优质、稳定的原料盐供应优势。益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）食用品种盐所用高品质原料盐来自于其母公司孝感广盐华源制盐有限公司（以下简称“应城盐业公司”）。应城盐业公司是国家首批食用盐定点生产企业之一，占地 175 亩，拥有地下可采优质井矿盐许可开采区域 6.2 平方公里，年产精制盐 100 万吨。

2、高端食用盐产业链优势。

2012 年卫生部出台了《食品营养强化剂使用标准》（GB 14880-2012），应城益盐堂公司根据标准确定了食用品种盐发展战略，选择海藻碘盐和低钠盐两个发展方向。为实现战略目标，保证食用多品种盐原料供应，应城益盐堂公司投资成立威海益新九洋海藻科技有限公司，开发纯天然的海藻碘浓缩液替代无机碘剂生产含碘食用盐。应城益盐堂公司自建 4 万吨食用氯化钾生产线，保证低钠盐所需钾原料的稳定低价供应。目前应城益盐堂公司已成为国内唯一拥有海藻碘生产线和国内最大食用氯化钾生产线的食盐生产企业，具有明显的产业链优势。

3、市场及品牌优势。应城益盐堂公司于 2011 年才成立，在食用盐专营体制下，其多品种盐产品已成功进入湖北、广西、广东等 13 个省、300 多个地级市市场。在做好市场开发的同时，注重大力培育自主品牌，应城益盐堂公司通过双品牌运营的模式，成功将“益盐堂”品牌产品推向湖北、河北、广西等省市场。

4、产品研发和营销能力优势。应城益盐堂公司创立了以“少吃盐、吃好盐”的健康用盐理念。在健康用盐理念的指导下，在食用盐的生产技术和高端品种开发上均取得突破。在业内首创大颗粒井盐制盐技术，颗粒最高可达 1.2mm，纯度最高可达 99.7%，不含任何抗结剂。在食用盐品种上，推出了海藻碘盐、低钠盐等多品种，产品一经推出深受市场欢迎。市场营销方面，在全国范围招募了既懂盐业市场又具营销能力的专业快消品营销队伍，为公司的营销进行全面规划和市场拓展，为公司未来拓展全国和国际市场奠定了基础。

## 六、投资状况分析

### （一）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（%）
394,518,200.00	403,223,604.96	-2.16%

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、农机工具及销售。	100.00%
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。	100.00%
应城市新都化工塑业有限公司	塑料编织袋及塑料制品生产、销售；废料回收。	100.00%
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究、生产、销售、各类农用肥料及原材料的销售。	100.00%
嘉施利（平原）化肥有限公司	仅限企业复混肥料、复合肥料生产建设厂房所需原材料、设备的采购。	100.00%
鄂州市新都生态农业开发有限公司	水果、蔬菜、花卉、苗木、农作物的种植、培育及销售；农业技术研究及咨询服务；销售；农机工具、不再分装包装种子。	100.00%
眉山市新都化工复合肥有限公司	复合肥项目筹建。	100.00%
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	磷酸盐（不含危险化学产品、凭工业产品生产许可证生产）、磷矿石销售。	100.00%

## 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

### （二）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

#### (四) 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	218,925.32
报告期投入募集资金总额	14,540.96
已累计投入募集资金总额	217,138.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0.00%

##### 募集资金总体使用情况说明

公司实际收到募集资金总额 218,925.32 万元（包括公司股票上市首次募集资金 137,228.25 万元，发行公司债券募集资金 79,200 万元以及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,497.07 万元），截止报告期末已使用 217,138.49 万元，其中公司股票上市首次募集资金已累计使用 137,938.49 万元，发行公司债券募集资金已使用 79,200 万元，尚余 1,786.83 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。

##### 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	14,532.08	60,195.19	98.64	2013 年 11 月	3,058.85	否	否
承诺投资项目小计	--	61,025.00	61,025.00	14,532.08	60,195.19	--	--	3,058.85	--	--
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%	2013 年 11 月		否	否
2.合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目	否	45,025.70	59,967.56	8.88	60,095.79	100.21	2013 年 11 月	-113.83	否	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	-1,894.57	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	8.88	77,743.30	--	--	-2,008.40	--	--
合计	--	113,960.70	138,640.07	14,540.96	137,938.49	--	--	1,050.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1)2013 年度募投项目、超募项目未达到预计净利润(募投项目 11,217 万元、超募项目 6,501.84 万元)，主要原因系本期竣工时间临近期末，时间较短，生产规模较小。</p> <p>(2)2013 年湖北新楚钟肥业有限公司净利润-1,894.57 万元，未达到预计净利润(5,000.00 万元)，主要原因系 2013 年产品磷酸一铵价格低迷及工艺改良停产所致。</p>									

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 <p>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。</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日,本公司已明确超募资金用途明细如下:</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 253.19 万元,截止 2013 年 12 月 31 日,本公司超募资金合计已使用 77,743.30 万元。</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 1,786.83 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日止,本公司尚未明确未使用募集资金用途,相应资金仍存储于专户或作为定期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

#### (四) 主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	化工	纯碱、氨，氯化铵，复合肥，化肥生产、销售；甲醇，硝酸，亚酸钠，亚硝酸钠生产、销售；化工产品（除危险品）销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。	30,000 万元	3,286,000,406.02	1,714,655,285.59	1,470,550,605.34	99,203,318.31	93,951,081.84
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	421,914,354.81	109,342,693.51	835,923,052.04	6,027,317.83	5,027,017.94
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	全资子公司	化肥	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究、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售。	10,000 万元	259,926,388.88	99,373,622.92	0.00	-835,169.44	-626,377.08
嘉施利（平原）化肥有限公司	全资子公司	化肥	前置许可经营项目：无 一般经营项目：仅限企业复混肥料、复合肥料生产建设厂房所需原材料、设备的采购。	10,000 万元	100,312,699.22	99,831,376.56	0.00	-168,623.44	-168,623.44
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	全资子公司	化工	磷酸盐（不含危险化学品，凭工业产品生产许可证生产）。磷矿石销售。	13,000 万元	327,443,356.20	127,015,587.32	0.00	-1,211,450.24	-1,209,099.81
眉山市新都化工	全资	化肥	复合肥项目筹建。	5,000 万	50,024,273.61	49,958,273.61	0.00	-41,726.39	-41,726.39



复合肥有限公司	子公司			元						
宜城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司	化肥	研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、微生物肥料、作物专用肥料；销售化肥、土壤调理剂。	3,000 万元	92,911,535.23	33,292,426.48	145,985,502.91	4,743,731.86	3,544,767.15	
孝感广盐华源制盐有限公司	控股子公司	化工	地下岩盐的开采；按食盐定点生产企业证书从事精制盐的生产、销售；化妆品的生产、销售；元明粉、工业盐及其附产品的生产、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。	22,600 万元	421,681,722.27	280,768,231.37	300,348,470.95	36,033,093.26	35,397,407.15	
湖北新楚钟肥业有限公司	控股子公司	化肥	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 日止）	10,000 万元	288,363,831.14	69,111,334.89	268,645,072.08	-26,473,545.82	-18,945,734.89	
嘉施利（应城）化肥有限公司	控股子公司	化肥	复合肥、化肥的生产与销售；其他肥料的生产与销售；化工产品销售。	5,000 万元	377,267,427.32	146,273,990.96	1,306,657,652.94	8,935,865.19	7,814,586.55	
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	1,000 万元	157,691,662.87	49,924,268.02	242,977,607.99	70,959,559.30	53,988,584.80	

			列多品种盐产品的生产、销售； 食用氯化钾，调味品（干粉类） 系列生产销售。						
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	172,172,087.77	110,295,218.32	404,513,127.86	27,709,082.15	23,745,871.49

注：以上财务数据均为合并财务报表数据。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
利川市新都生态农业综合开发有限公司	成立该公司主要是投资建设利川市水溶肥高效滴灌农业示范基地，作为公司推广水溶性肥料的示范基地，在该区域建设水溶肥高效滴灌农业示范基地。	投资新设及收购小股东 20% 股权，使其成为全资子公司	该公司建设的水肥一体化葡萄示范基地建成后，预计葡萄亩产量达 3000 斤以上，500 亩预计年销售收入 750 万元左右，净利润 200 万元/年左右。
拉萨桂湖新都农资销售有限公司	成立该公司主要是为了集中进行公司大宗原材料采购（主要是钾肥），与供应商建立更高效紧密的合作关系，获取更优惠的采购条件，同时也为公司适时从事农资贸易搭建平台。	投资新设，100% 控股	有利于全面提升公司物资采购、供应管理水平和效率。
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	成立该公司主要是由其进行年产 80 万吨新型复合肥项目（包括一套 20 万吨/年硝基高塔水溶复合肥生产线，两套 20 万吨/年转鼓造粒硝基复合肥生产线，一套 10 万吨/年双膜肥生产线的投资建设。	投资新设，100% 控股	项目建成后，预计公司年实现销售收入 14 亿元，净利润约 7,700 万元。
嘉施利（平原）化肥有限公司	成立该公司主要是由其负责投资建设 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。	投资新设，100% 控股	项目一期建成投产后预计年实现销售收入 14 亿元，净利润约 7,100 万元；二期建成投产后，一、二期预计共实现年销售收入 18 亿元，净利润约 9,000 万元。
鄂州市新都生态农业开发有限公司	成立该公司主要是为了在当地寻求生态农业合作发展项目，一方面通过整合当地资源，带动鄂州市及周边区域先进农业科学技术的推广和应用，另一方面也有利于推进公司新型复合肥示范基地布局计划。	投资新设，100% 控股	该公司建设的水肥一体化番茄示范基地，系公司自建的现代化水肥一体化示范基地，在推进公司新型复合肥的示范基地布局计划的同时，为公司水溶肥的销售推广奠定坚实基础。
眉山市新都化工复合肥有限公司	成立该公司主要是为了建设 45 万吨/年的新型复合肥项目，包括 35 万吨/年硝基水溶复合肥生产线、10 万吨/年缓控释复合肥生产线。	投资新设，100% 控股	项目建成投产后预计年实现销售收入 76,000 万元，净利润约 3,000 万元。

雷波凯瑞磷化工有限责任公司	收购该公司主要是整合复合肥产业链，获得生产复合肥所需的磷矿资源。同时，因雷波凯瑞公司在建磷酸二氢钾项目，收购后，能够避免同业竞争，同时也为公司的全水溶肥提供原料。	收购 100% 股权	雷波凯瑞公司在建的 6 万吨黄磷及 20 万吨磷酸盐项目，一期建成投产后预计年实现销售收入 67,600 万元，净利润约 4,300 万元。
---------------	---	------------	--

### （五）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	2,800.00	10,752.66	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5000万元的全资子公司“遵义新都化工有限责任公司”并由其投资60万吨/年长效缓释复合肥料项目	分两期，一期投资36,000万元，二期投资22,000万元	1,489.96	4,086.84	已通过招拍挂方式取得土地使用权，目前正有序开展前期建设工作。	不适用
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	16,840.71	16,840.71	已于2014年2月底投产。	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	6,801.68	6,801.68	一期建设项目中的一套20万吨/年硝基高塔复合肥生产线和一套20万吨/年缓控释双膜肥生产线预计2014年3月试生产，其余两套20万吨/年硝基转	不适用

				鼓造粒复合肥生产线预计 2014 年 7 月试生产。	
在四川省眉山市投资设立全资子公司眉山市新都化工复合肥有限公司并由其负责投资建设 45 万吨/年的新型复合肥项目	15,000	1,251.25	1,251.25	预计 2014 年 12 月第一条生产线试生产。	不适用
收购成都市思瑞丰投资有限公司持有的雷波凯瑞磷化工有限公司 100% 股权, 并投资建设 6 万吨黄磷及 20 万吨磷酸盐项目。	分两期, 一期预计投资 45,000 万元。二期投资在一期项目顺利完工后, 综合考虑市场、原材料供应及盈利情况等多种因素后, 确定二期项目是否开展, 何时开展。	10,140.13	29,763.53	预计 2014 年 10 月黄磷项目试生产, 2014 年将持续对磷矿探矿权进行探矿。	不适用
合计	--	39,323.73	69,496.67	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)					
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	<p>1、2011 年 8 月 10 日,《新都化工: 关于在应城开展投资建设 100 万吨原盐项目前期工作的公告》(公告编号: 2011-043), 披露网站: 巨潮资讯网;</p> <p>2、2011 年 9 月 27 日,《关于以 5000 万元设立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的公告》(公告编号: 2011-048), 披露网站: 巨潮资讯网;</p> <p>3、2013 年 3 月 30 日《新都化工: 关于设立全资子公司嘉施利(宁陵)化肥有限公司的公告》(公告编号: 2013-019), 披露网站: 巨潮资讯网;</p> <p>4、2013 年 6 月 20 日《新都化工: 关于设立全资子公司嘉施利(平原)化肥有限公司的公告》(公告编号: 2013-030) 以及《新都化工: 关于设立全资子公司嘉施利(平原)化肥有限公司的补充公告》(公告编号: 2013-032) 披露网站: 巨潮资讯网;</p> <p>5、2013 年 10 月 25 日《新都化工: 关于注销眉山分公司并在眉山市重新投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2013-049), 披露网站: 巨潮资讯网;</p> <p>6、2013 年 12 月 4 日《新都化工: 关于收购雷波凯瑞 100% 股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2013-053), 披露网站: 巨潮资讯网。</p>				

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的竞争格局和发展趋势

公司所处的行业为化学肥料制造业, 主要产品为复合肥、纯碱、氯化铵和盐。

## 1、复合肥行业

**竞争格局：**复合肥行业产能过剩已成为不争的事实，复合肥行业已进入质量、品牌、资金、技术、服务等综合实力的竞争阶段。目前复合肥行业的整合正在加速，复合肥企业参与竞争的方式升级，规模、资源、品牌正在成为行业价值链的核心关键因素。另外，由于复合肥的加工行业属性，对原材料的争夺尤其激烈，向上游资源进军，成为大型企业不二的选择。未来复合肥行业的竞争将体现在上游产业链的充实、差异化的产品及优质的农化服务上，竞争更趋广泛、复杂。

**发展趋势：**新型复合肥将成为复合肥行业调整发展的重要方向。随着中国农业现代化推进及农业产业结构的不断调整，以氮肥为主的单质肥及普通复合肥已不能满足现有的用肥消费观念，新型复合肥在中国农业发展中的重要作用，日渐引起人们的关注。

(1) 从宏观政策导向看，近年来国家对农业生产的支持力度持续加大：2013 年中央一号文件明确提出，将启动高效缓释肥料使用补助试点；2013 年 3 月份农业部颁布《水肥一体化技术指导意见》指出：到 2015 年，水肥一体化技术推广总面积达到 8000 万亩以上，新增推广面积 5000 万亩以上，实现节水 50% 以上；国务院批准的《2014 年关税调整方案》，自 2014 年 1 月 1 日期实施有利于化肥进出口的关税政策；2014 年中央一号文件提出全面深化农村改革、加快推进农业现代化的若干意见。

政策的扶持有力推动了行业内以缓控释肥、硝基水溶肥、水溶肥为代表的新型复合肥的快速发展，市场扩张速度远高于化肥行业的平均水平，不断促使各企业更加重视技术投入及产品品质，更加注重农民对高品质复合肥差异化功能需求，不断提升自身核心竞争力，由此带来的行业洗牌效应将促进化肥行业的转型升级并大幅提高行业集中度。

(2) 从市场看，传统化肥品种过剩，但新型肥料市场并未饱和。化肥行业产品结构升级是新的发展契机，这为高效、优质、环保的新型复合肥提供了广泛的发展空间。

## 2、纯碱、氯化铵行业

### 纯碱

**竞争格局：**经过多年发展，国内纯碱市场逐步形成多层次市场竞争体系，产能产量逐步向龙头企业集中，行业面临整合。我国大部分纯碱企业规模偏小，技术水平落后，产品品质不高，废液废渣排放量大，对环境造成一定污染。在节能减排、环保力度日益加大的政策导向下，节能减排、环保和生产规模不达标的企业将面临淘汰，产能产量将进一步向龙头企业集中。

### 发展趋势：

(1) 从市场需求来看，纯碱作为基础化工原料，长期市场空间相对稳定。随着我国城市化进程的飞速前进，建筑和汽车行业需求将持续增长，拉动玻璃行业的需求，而玻璃行业作为纯碱最主要的下游产业，消费量占纯碱产量近 50%，随之纯碱需求也将进一步拉动。随着我国经济持续增长、人民生活水平稳步提高，其他下游产业如平板玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业也将持续增长，预计纯碱产业还有一定的发展空间。

(2) 从市场供给来看，纯碱行业“十二五”规划强调对纯碱行业发展坚持总量控制，对新上项目严加控

制，支持通过技改、重组等方式做大做强，这将有利于缓解目前纯碱行业面临的产能过剩、竞争过度困境。受制于纯碱产业政策和节能减排要求，纯碱产能在未来将趋于稳定，而纯碱市场需求将保持合理和稳定的增长，因此纯碱行业将稳定发展。同时，纯碱行业内部逐渐整合，不符合节能减排和环境保护要求的中小纯碱企业将被淘汰，具备资源优势、技术水平高、对产业升级有重大作用的大型纯碱企业将进一步发展。

公司 2013 年 11 月投产的募投项目“60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”增加了“盐+氨→纯碱→硝酸钠、亚硝酸钠”产业链，可有效的缓解纯碱产能过剩的问题，并增加公司产品类别，抵御单一产品市场价格波动风险。

### 氯化铵

氯化铵在农业上可作氮肥施用，其作用机理与硫酸铵相似，但施用氯化铵造成的土壤酸化较硫酸铵严重，可作基肥、追肥，不能用作种肥。

随着复合肥企业产品结构的调整，农用氯化铵需求在逐步减少，工业氯化铵是公司研发的一个新品种，也是公司产业链的延伸产品。工业氯化铵的研发有利于提高公司市场抗风险能力和综合效益。目前全国工业氯化铵也面临产能过剩的困局，市场竞争依然激烈，因此新产品投放市场的重点工作是做好市场开发，逐步提高市场占有率，另外就是根据客户需要迅速提高工业氯化铵的产品质量以适应市场需求。

## 3、盐行业

### 工业盐

工业盐也叫做“氯化钠”，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。我国原盐的消费结构中，工业用盐占比 73%，盐化工消耗以纯碱和氯碱为主，工业盐的价格与纯碱和烧碱价格呈正相关。近年来由于两碱及其它下游行业需求的快速增长，拉动我国制盐工业迅速发展，目前工业盐市场产大于销，制盐工业产能过剩，工业盐市场低迷。

制盐行业未来将加快转变经济发展方式，发挥区域优势，合理产业布局，优化资源配置，促进盐、盐化工等的共同发展，增强行业综合实力。公司生产的工业盐主要是自用，外销占比较小，因此工业盐的竞争虽然非常激烈，但对公司的工业盐销售影响有限。

### 食用盐

国家对食用盐实行专营管理。食用盐专营包括三方面含义：食用盐生产实行定点生产许可制度，只有通过政府主管部门的审定才能取得食用盐定点生产资格，国家对食用盐生产实行指令性计划管理；食用盐销售调拨需凭国家对食用盐的分配调拨指令性计划，只能通过各省盐业公司经销。经营食用盐批发业务，必须依法申请领取食用盐批发许可证。未取得食用盐批发许可证的，不得经营食用盐批发业务；食用盐托运或者自运的单位和个人，应当持有省、自治区、直辖市人民政府盐业主管机构核发的食用盐准运证，方可承运食用盐运输业务。目前全国食用盐市场容量在 800 万吨左右。

公司具有食用盐定点生产许可证（目前全国拥有食用盐定点生产许可证的企业只有 98 家），食用盐产品主要有食用多品种盐。公司在食用多品种盐领域，开发了低钠盐、晶纯盐、臻纯盐、海藻碘盐、腌制盐、泡菜盐、调味盐、畜牧盐等，以上差异化产品受到市场青睐。未来公司将通过技术创新及结构优化，以盐

的终端产品为目标，进行后续消费品的开发，延长产业链，增强综合效益。

## （二）公司发展战略

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

## （三）2014 年度经营计划

2014 年公司 will 努力从竞争中寻找机遇，做行业的领跑者。公司将继续按照“强化管理、全面推进营销网络下沉与品牌建设、调整产品结构和加强新品研发”的整体工作思路，力争做好以下几方面工作：

### 1、复合肥业务

#### （1）加强深度营销及农化服务

公司募投项目及超募项目于 2013 年 11 月投产，河南宁陵项目、山东平原项目、四川眉山项目、四川雷波项目将于 2014 年相继投产，公司迎来产能集中释放的一年。为将产能释放转化为利润的增加，公司将全力推进深度营销工作，进一步拓展销售网络，对内严格监控产品质量，对外提升服务品牌，精心提炼品牌内涵，准确进行品牌定位，加强宣传力度，采取多元化的营销策略，加强“嘉施利”和“桂湖”品牌的宣传推广，加快推广测土配方、科学施肥，扩大农业服务领域，通过服务提升获得客户和市场，走产品高端化、营销服务化路线。

#### （2）积极探索移动互联网营销新模式

公司已建立新都化工官方微信平台，将终端种植大户、经销商纳入微信平台中，随时掌握终端需求变化，利用微信平台管理种植大户和农户提供及时、有针对性的农化服务。同时，公司正积极探索利用互联网新模式及公司的 CRM（客户关系管理平台）创新复合肥营销模式，形成新的增长点。

#### （3）加强硝基复合肥和水溶性复合肥的产品研发和推广

随着公司首次公开发行股票募集项目的投产，公司建立了硝基复合肥产业链，公司硝基复合肥产能大大提升。公司利用已经建立起的硝基复合肥、水溶性复合肥技术优势、产能优势，将从产品设计、市场推广、品牌建设等多方面加强投入，进一步强化公司在硝基复合肥和水溶性复合肥上的竞争优势。

#### （4）做好项目建设，稳步推进北方市场

继续推进全国的布局和扩张，完成河南宁陵、山东平原、四川眉山、四川雷波等项目建设，确保项目工期和质量，切实保证项目投产后新增产能的有效释放。2013 年公司在北方市场的产能布局将在 2014 年陆续投入生产，将大大弥补公司北方产能的不足。同时，公司 2014 年的营销策略和营销资源以进军和拓展北方为主，稳步实施公司的进军北方市场的战略目标，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。

### 2、联碱业务

#### （1）大力推进全员营销工作



进一步建立完善现代化营销体系，做好渠道开发，尤其做好精铵、两钠的销售工作，精细化工产品实现点对点直销。

### **(2) 整合内部资源，做好以安全环保为前提的节能降耗工作**

全面落实安全环保责任制，坚持预防为主，强化从源头防治污染，全面推行清洁生产，创建环境友好型企业。在以技改为核心的节能降耗降成本方面持续努力，整合内部资源，做好热平衡、冷平衡工作，争取在冷热量的有效协同上有所突破。改进和优化新项目消耗指标达成情况，对能延伸产品线的项目进行持续的考察与引进、优化与开发工作，优化生产工艺。

### **3、品种盐业务**

(1) 以符合国际、国内用盐理念指导开发多品种盐新品，并以盐为基础研发和拓展与盐相关的调味品。

(2) 通过盐、调味品业务的发展，从组织架构设计、人员队伍的配备及激励机制等多方面开展工作，将应城益盐堂公司打造成现代化的食品快速消费品企业。

(3) 积极与渠道掌控能力强的盐业公司探讨合作模式，从人员到产能等方面进行规划，谋求商业机会。

### **4、公司管理重心工作**

#### **(1) 继续推进以财务管理为中心的工作，实现“产、供、销、财”一体化**

大力推进以财务预算为核心的管理工作。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。增强财务对生产运营的指导能力。重点放在据当前市场价格变化对生产产品类别切实有效安排上，实现利润最大化的产品产量。

#### **(2) 持续完善公司信息化系统建设，利用信息化提升公司运营效率**

2013 年公司 SAP 管理系统的上线，使公司产、供、销环节和财务有效地连接起来，全面提升了从供应、物流到生产、销售的响应速度。2014 年公司将继续落实推进项目的健康运行，在所有公司全面实施 SAP。持续完善管理系统的各项功能，梳理管理变革的诉求，不断优化业务流程，逐步实现管理转型，全面提升公司的运营效率，降低企业风险。

#### **(3) 加强专业化人才队伍培养**

加强培训、营销、农技复合型人才，打造有战斗力的营销队伍。打造复合肥事业部及联碱事业部的核心团队，重点关注复合肥事业部优秀研发人才引进及联碱事业部人才培养储备工作，做好生产力与生产关系匹配方案，做好人力资源储备方案和制度体系建设工作，全面保障公司新建项目的人力资源配置，保证现有生产运营体系向前发展。

全面推行全公司岗位管理建设和双梯通道建设，推动岗位评估和任职资格项目，以绩效管理为措施，建立从高管到各岗位的绩效管理体系，并优化各系统的绩效管理方案。

#### **(4) 加强企业文化建设**

全面推进各新建企业的文化融合，对新工厂进行企业文化的深耕，打造团队凝聚力，加强员工思想素

质和操作技能的培训，提高全员素质。

#### （四）公司未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况

公司将根据 2013 年项目实施的具体情况，采取自筹、适度贷款或其他的融资方式筹集资金，以较低的融资成本，保障公司经营及项目建设的顺利实施。密切关注国家政策，积极申请产业扶持，申报专项优惠资金，降低公司财务费用，确保公司现金流良性循环。

#### （五）可能面临的风险

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

##### 1、产能扩张导致的市场风险

公司募投项目及超募项目已于 2013 年 11 月正式投产，此外，河南宁陵 80 万吨新型复合肥项目、山东平原 100 万吨新型复合肥项目及四川眉山 45 万吨/新型复合肥项目这三大新型复合肥项目也将在 2014 年陆续投产，届时公司复合肥产能将达到 468 万吨。公司产能规模的扩大对公司的市场开拓能力提出了更高要求，也将给公司当前的采购、生产、销售等各个环节带来严峻的考验。公司新增产能的产品市场前景看好，同时公司通过全面推进深度营销、网络下沉、打造终端等一系列运作，加大品牌建设和市场开拓力度，进一步拓展销售网络，为募投等项目新增产能和产品销售做好前期工作，为顺利消化新增产能奠定坚实基础。但若市场发生重大变化，也可能出现产能扩张导致的市场风险。

##### 2、原材料价格波动风险

公司生产复合肥的成本中有 80%以上系原材料成本，因此，原材料价格的波动，对复合肥成本的影响较大，为尽量减小原材料价格波动对复合肥产品成本的不利影响，公司通过向上延伸产业链，基本控制了复合肥上游的氯化铵和硝基复合肥的原料硝酸铵料浆资源，通过收购湖北新楚钟肥业有限公司，保障了磷酸一铵的供应，通过收购雷波凯瑞公司，拥有了四川省雷波县牛牛寨磷矿北矿区的普查探矿权。公司一直致力于打造的复合肥产业链，即为了规避原材料的价格波动带来的不利影响，增强公司的抗风险能力，保证公司持续稳定的盈利，但仍不排除因原材料价格波动对公司生产成本造成影响的风险。

##### 3、环保政策变化风险

公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放标准要求，但随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。

##### 4、人员配备及经营管理风险

公司近几年发展迅速，规模扩张较快，人员迅速增加。河南宁陵、山东平原、四川眉山及四川雷波的项目建设将吸引大批管理人才和技术人才加盟，如何巩固管理团队，提高管理水平，加速不同成员之间的磨合和员工培训是公司需要应对的问题。公司需要在企业文化建设、绩效考核体系、激励机制等方面不断探索，不断改善，以提高公司的凝聚力和团结力，减少新建项目的经营管理风险。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司：

### （一）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1、2013 年 1 月 14 日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司与自然人黄宏共同出资 200 万元在湖北省利川市投资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 的《企业法人营业执照》。公司持股比例为 80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

2013 年 10 月 23 日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司以货币资金 40 万元收购其控股子公司利川市新都生态农业综合开发有限公司的参股股东黄宏持有的利川市新都生态农业综合开发有限公司 20% 的股权，并于 2013 年 11 月 11 日领取利川市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，利川市新都生态农业综合开发有限公司成为应城市新都化工有限责任公司的全资子公司，公司持股比例变为 100%。

2、2013 年 1 月 22 日，公司出资 1,000 万元在西藏拉萨投资设立全资子公司拉萨桂湖新都农资销售有限公司，并于 2013 年 1 月 23 日领取拉萨经济技术开发区工商行政管理局下发的注册号为 540091200005370 的《企业法人营业执照》。公司持股比例为 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

3、2013 年 3 月 28 日，公司出资 10,000 万元在河南省商丘市宁陵县投资设立嘉施利（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 的《企业法人营业执照》。公司持股比例为 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

4、2013 年 6 月 18 日，公司出资 10,000 万元在山东省德州市平原县投资设立嘉施利（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 的《企业法人营业执照》。公司持股比例为 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

5、2013 年 10 月 23 日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司出资 50 万元在湖北鄂州市投资设立全资子公司鄂州市新都生态农业开发有限公司，并于 2013 年 10 月 28 日领取鄂州市工商行政管理局下发的注册号为 420700000080328 的《企业法人营业执照》。公司持股比例为 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

6、2013 年 10 月 23 日，公司出资 5,000 万元在四川省眉山市投资设立全资子公司眉山市新都化工复

合肥有限公司,并于2013年11月11日领取四川省眉山市工商行政管理局下发的注册号为511400000024342的《企业法人营业执照》。公司持股比例为100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,公司将其纳入合并财务报表范围。

#### (二) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

2013年12月,公司与成都市思瑞丰签订《股权转让协议》,公司以127,018,200.00元受让成都思瑞丰持有的雷波凯瑞公司100%股权,并已于2013年12月办理完毕股权过户手续。

由于公司和成都思瑞丰同受公司实际控制人宋睿先生实际控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。公司自2013年12月起将雷波凯瑞公司纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

#### (一) 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

报告期内,公司严格按照2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》及2012年8月新修订的《公司章程》制定的利润分配政策及股东回报规划执行了2012年度的利润分配工作,2012年度利润分配方案符合《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东分红回报规划》的相关规定。

根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》对于上市公司股利分配政策的最新要求,为保护广大投资者权益,结合公司的实际情况,公司于2014年3月5日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》、《公司章程》的修订,修订后的内容进一步明确了公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序,增强了现金分红的透明度及可操作性,有利于维护中小股东的利益,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,便于投资者形成稳定的回报预期。

《未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》、《公司章程》还需经过2013年年度股东大会审议通过。

## （二）公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

### 1、2011 年半年度资本公积金转增股本分配方案

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

2011 年 9 月公司完成了该资本公积金转增股本事宜。

### 2、2011 年度的利润分配方案

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

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

2012 年 4 月公司完成了该利润分配事宜。

### 3、2012 年度的利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2012 年年度审计报告，2012 年度母公司实现的净利润 108,266,513.34 元，按照公司章程提取 10%法定公积 10,826,651.33 元后，加上以前年度未分配的利润 66,799,711.22 元，截止 2012 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润 164,239,573.23 元。

公司 2012 年度利润分配方案为：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 82,760,000.00 元，剩余未分配利润 81,479,573.23 元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

2013 年 5 月公司完成了该利润分配事宜。

### 4、2013 年度的利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013 年年度审计报告，2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 106,691,883.23 元，母公司实现的净利润-9,083,498.14 元，因本年度母公司实现净利润为负，故不提取法定公积金，加上以前年度未分配的利润 81,479,573.23 元，截止 2013 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润 72,396,075.09 元。

鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，在建项目较多，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司初步拟定的向董事会提交的 2013 年度利润分配预案为：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 2.00 元（含税），派发现金股利 66,208,000.00 元，剩余未分配利润 6,188,075.09 元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

**(三) 公司近三年现金分红情况表**

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	66,208,000.00	106,691,883.23	62.06%
2012 年	82,760,000.00	121,282,673.40	68.24%
2011 年	82,760,000.00	220,351,618.32	37.56%

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

□ 适用 √ 不适用

**十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	331,040,000
现金分红总额（元）（含税）	66,208,000.00
可分配利润（元）	72,396,075.09
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
<b>现金分红政策：</b>	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>	
本着重视投资者合理投资回报的原则，充分考虑广大投资者的合理诉求，综合考量公司经营现状（公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，在建项目较多，资金需求量较大），经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章程》及《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》有关利润分配政策的相关规定，公司2013年度利润分配预案为：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2.00元（含税），派发现金股利66,208,000.00元，剩余未分配利润6,188,075.09元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚须经公司2013年度股东大会审议通过后实施。	

**十五、社会责任情况**

企业置身于社会，服务于社会，求生于社会，回报于社会。公司始终坚持“打造化工低成本、实现复合肥差异化，做中国最优秀的复合肥供应商”的发展战略，秉持“诚信、务实、团结、奋进、感恩”的企业文化，持续为股东创造价值、与合作伙伴实现共赢，努力实现所有员工“老有所依、幼有所养”的目标，积极履行社会责任，以实际行动促进企业、社会和自然的和谐发展。作为一家上市公司，公司一直重视并勇于担当社会责任，主要体现在以下几个方面：

**(一) 股东权益的保护**

1、报告期内，公司不断完善公司治理，健全内部控制，提高公司规范运作水平。公司依法规范股东大会召集、召开、议事和表决程序，诚信对待所有投资者，确保所有投资者能平等地行使知情权、投资收

益权、决策参与权等；公司董事会严格按照相关规定将相关决策事项提交股东大会审批，不存在越权审批或先实施后审议的情形，不存在损害中小股东利益的情形；

2、公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，注重信息披露事务管理，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。同时，公司积极协调与投资者的关系，通过网上说明会、投资者关系互动平台、接待投资者来访、回复投资者提问等多方渠道，与投资者保持沟通与交流，使其全面了解公司的经营发展情况，提高公司运作的公开性和透明度，实现公司、投资者及利益相关者共同发展；

3、一直以来，公司重视为投资者持续创造稳定增长的利润，结合公司的发展战略充分考虑对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。报告期内，公司发布并实施了 2012 年度权益分派方案：以截止 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 331,040,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），派发现金股利总额为 82,760,000.00 元（含税）。

## （二）员工权益的保护

1、员工是公司最核心的资产。公司坚持以人为本，严格执行《劳动法》、《合同法》的规定，与所有员工签订劳动合同，及时足额发放工资，缴纳各项法定社会保险与福利，包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。公司严格把控员工工作时间，实行带薪年假等，充分尊重和维护员工的合法权益。

2、报告期内，公司不断完善人力资源管理制度，实行自主用工，建立公平竞争的招聘机制，同时，健全薪酬与考核体系，将激励机制引进薪酬管理，有效地调动了员工的积极性和主动性，努力为员工提供实现自我价值的平台和环境，实现企业与员工共同成长，共享企业经营成果，构建和谐和谐的劳资关系。

3、公司切实关心员工的身体健康、人身安全和社会保障，积极开展员工培训，为员工创造多渠道的发展机会。公司重视对员工职业健康、环境保护的教育，持续提高员工职业素养，增强安全防护意识，改善公司生产、工作效率，为公司快速发展打下坚实的基础。

## （三）银行、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承稳健诚信的经营战略，与银行、供应商、客户和消费者保持稳固、健康的合作伙伴关系，主动积极地与各方利益相关者的协调沟通，进一步深化与各方利益相关者的合作，实现“相互信任、互惠互利、共同发展”。

公司凭借良好的资产状况和信用评价，与多家银行、金融机构保持长期合作关系，确保公司资金使用充足与安全；公司严格遵守相关合同和制度，充分尊重供应商的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，债权人为维护自身利益向公司了解相关经营、管理情况时，公司积极配合。

公司坚持以客户为核心，加强与客户、消费者之间的密切联系，不断增加双方的沟通互动，做到友情服务，最大限度地满足客户的需求。同时，公司严格把控产品质量，竭诚为客户提供优质的产品，注重产品质量，保护消费者利益。

## （四）环境保护与可持续发展

公司严格执行国家有关政策，坚持以“资源综合利用、清洁生产”为项目建设方针，坚持实事求是的工

作作风，不断开展技术结构、规模结构和产业结构等方面的调整和改造，认真履行环境保护职责，积极推进环境保护、节能降耗，倡导员工“开源节流”，不仅达到了国家安全清洁生产的工艺标准，还提升了公司生产经营效益。公司将一如既往地把保护环境作为公司的一项长期发展任务，重视“三废”环保治理，宣传环境保护知识，审查环保工作，提高员工保护环境的意识，进一步促进公司可持续发展。报告期内，公司及下属分子公司未出现重大环保安全污染事故，未受到重大处罚。

## 十六、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03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	公司产品销售情况、产品原料及其来源、纯碱市场行情、募投项目投产时间及投产后的产能、应城生产基地的产业协同效应等
2013年06月06日	成都办事处会议室	实地调研	机构	信达证券、长江养老保险股份有限公司	募投项目投产时间及投产后的产能，产品销售情况、纯碱市场行情等
2013年06月20日	-	电话采访	媒体	金融投资报	募投项目投产及布局北方市场对公司的影响、募投项目、公司在新型高端复合肥行业的竞争优势、市场销售情况等
2013年07月29日	-	电话采访	媒体	金融投资报	公司上半年业绩下滑原因、下半年业绩改善、募投项目投产等
2013年12月05日	成都办事处会议室	实地调研	机构	川财证券	产能情况及各地在建项目建成后的产能、硝基复合肥的功效及优势、纯碱市场行情、盐产品基本情况等
2013年12月11日	成都办事处会议室	实地调研	机构	成都信德投资	公司市场营销情况、募投项目、水溶性肥料的前景和竞争优势、复合肥、纯碱、盐市场行情等
2013年12月18日	成都办事处会议室	实地调研	机构	国金证券	公司产能、复合肥产品、公司战略、竞争优势、化肥出口关税对公司的影响等
2013年12月20日	新都化工办公楼一楼会议室	实地调研	机构	证券时报、金融投资报	参加 2013 年第一次临时股东大会会议
2013年12月24日	成都办事处会议室	实地调研	机构	中国银河证券	硝基复合肥产品及其与常规复合肥的区别、公司复合肥的毛利率、硝钠和亚硝钠的产能



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

### 五、资产交易事项

#### (一) 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	对公司经营的影响	对公司损益的影响	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	披露索引
彭州市福强塑胶制品厂	应城市新都化工塑业有限公司 30% 股权	500	已完成	收购标的在收购时已盈利,收购后可进一步加强生产经营控制为公司创造效益。	为上市公司贡献利润 1,683,204.23 元	1.58%	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
黄宏	利川市新都生	40	已完	在推进公司新型复合肥	为上市公司贡献利润	-0.01%	否	不适用	2013-10-25	《新都化工:关于子公司应城新都化

	态农业综合开发有限公司 20% 股权		成	的示范基地布局计划的同时, 为公司水溶肥的销售推广奠定坚实基础。	-7,497.85 元					工收购其控股子公司利川新都农业参股股东股权的公告》(公告编号: 2013-047), 披露网站: 巨潮资讯网
成都市思瑞丰投资有限公司	雷波凯瑞磷化工有限责任公司 100% 股权	12,701.82	已完成	有利于整合复合肥产业链, 在避免同业竞争的同时, 也为公司的全水溶肥提供原料。	为上市公司贡献利润 -1,209,099.81 元	-1.13%	是	公司的控股股东宋睿同时也是成都思瑞丰的控股股东, 成都思瑞丰系本公司的关联法人, 本次股权收购构成了关联交易。	2013-12-4	《新都化工: 关于收购雷波凯瑞 100% 股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2013-053), 披露网站: 巨潮资讯网

## 收购资产情况概述

备注: (期后事项说明) 公司于 2014 年 1 月 8 日与控股子公司成都土博士化工有限公司 (以下简称“成都土博士公司”) 的参股股东广州市方原有限公司 (以下简称“广州方原”) 签订了《股权转让协议》, 协议内容为: 公司以自有货币资金 580 万元收购广州方原持有的成都土博士公司 29% 的股权。本次收购完成后, 公司持有成都土博士公司 80% 股权, 广州方原持有成都土博士公司 20% 股权。公司于 2014 年 1 月 28 日办理完毕股权变更及工商登记手续。

## (二) 出售资产情况

适用  不适用

## (三) 企业合并情况

适用  不适用

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## 七、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格 (万元)	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	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	采购氯化铵	参考市价	0.0623	1,257.95	18.96%	市场价格	0.0669	2013年3月30日	《新都化工：2013年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
乐山科尔碱业有限公司	参股公司	购销	销售包装袋	参考市价	0.0002	133.00	6.52%	市场价格	0.0002		
合计				—	—	1,390.95	25.48%	—	—	—	—
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				因公司生产经营需要，且交易价格公允。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易不会对公司的独立性造成影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				上述关联交易均为公司生产经营中正常发生的日常关联交易，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				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。预计交易金额不超过 5,000 万元。本报告期实际发生金额为 1,257.95 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				乐山科尔碱业有限公司生产的氯化铵水份含量较其他供应商稍多。							

## （二）资产收购、出售发生的关联交易

√适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评价价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
成都市思瑞丰投资有限公司	公司的控股股东宋睿同时也是成都市思瑞丰投资有限公司的控股股东	收购股权	收购成都市思瑞丰投资有限公司之全资子公司雷波凯瑞磷化工有限公司 100% 股权	以具有证券业从业资格的审计机构出具的审计报告确定的净资产审计值为依据	12,701.82			12,701.82	货币资金结算	0	2013年12月4日	《新都化工：关于收购雷波凯瑞 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2013-053），披露网站：巨潮资讯网

对公司经营成果与财务状况的影响情况	由于雷波凯瑞公司项目尚处于建设期，因此报告期内对公司净利润的贡献为-1,209,099.81 元。
-------------------	---

### （三）共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### （四）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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
成都市思瑞丰投资有限公司	公司的控股股东宋睿同时也是成都市思瑞丰投资有限公司的控股股东	应付关联方债务	为支持雷波凯瑞公司日常经营和建设，截止 2013 年 11 月 30 日，成都思瑞丰向雷波凯瑞公司提供资金金额为 1,560.90 万元；从审计基准日 2013 年 11 月 30 日至股权转让完成工商登记之日期间，由成都思瑞丰向雷波凯瑞提供预计不超过 2,000 万元资金。经公司和成都思瑞丰协商确定，由公司负责代雷波凯瑞在本股权转让完成工商登记之日后 3 个月内支付给成都思瑞丰全部垫付资金。	否	6,935.39	-5,074.49	1,860.90
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权债务往来系公司收购股权发生的关联交易导致。					

### （五）其他重大关联交易

适用  不适用

## 八、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项情况

#### 1、托管情况

适用  不适用

#### 2、承包情况

适用  不适用

#### 3、租赁情况

适用  不适用

### （二）担保情况

#### 1、公司对外和对控股子公司的担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
——	——	——	——	——	——	——	——	——
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（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	7,000	2013年2月7日	7,000	保证	2013年2月7日 -2016年2月16日	是	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	是	否
应城市新都化工有 限责任公司	2012-2-28	1,000	2013年3月22日	1,000	保证	2013年3月22日 -2015年9月22日	是	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	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
应城市新都化工有 限责任公司	2013-3-30	1,000	2013年7月12日	1,000	保证	2013年7月16日 -2016年1月16日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2013-3-30	2,000	2013年7月17日	2,000	保证	2013年7月19日 -2016年1月16日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2013-3-30	13,000	2013年7月28日	13,000	保证	2013年7月29日 -2016年7月28 日	否	否
嘉施利（应城）化 肥有限公司	2013-3-30	4,000	2013年7月28日	4,000	保证	2013年7月29日 -2016年7月28 日	否	否
孝感广盐华源制盐 有限公司	2013-3-30	5,000	2013年7月28日	5,000	保证	2013年7月29日 -2016年7月28 日	否	否
应城市新都化工复 合肥有限公司	2013-3-30	3,000	2013年7月28日	3,000	保证	2013年7月29日 -2016年7月28 日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2013-3-30	10,000	2013年8月5日	10,000	保证	2013年8月5日 -2016年8月4日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2013-3-30	5,000	2013年8月16日	5,000	保证	2013年8月22日 -2016年2月19日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2013-3-30	1,000	2013年9月2日	1,000	保证	2013年9月2日 -2016年3月2日	否	否
应城市新都化工有 限责任公司	2013-3-30	4,000	2013年9月11日	4,000	保证	2013年9月11日 -2016年9月11日	是	否

应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	4,000	2013年9月18日	4,000	保证	2013年9月18日-2016年9月17日	否	否
湖北新楚钟肥业有限公司	2013-3-30	3,000	2013年9月20日	3,000	保证	2013年9月20日-2016年9月19日	否	否
宜城市新都化工复合肥有限公司	2013-3-30	2,000	2013年9月20日	2,000	保证	2013年9月20日-2016年9月19日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	1,100	2013年9月22日	1,100	保证	2013年9月22日-2016年3月22日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	4,000	2013年9月23日	4,000	保证	2013年9月23日-2016年9月22日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	960	2013年9月26日	960	保证	2013年9月26日-2016年3月26日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	600	2013年10月8日	600	保证	2013年10月8日-2016年4月8日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	1,000	2013年10月16日	1,000	保证	2013年10月16日-2016年4月16日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	5,000	2013年10月16日	5,000	保证	2013年10月16日-2016年10月15日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	12,000	2013年10月31日	12,000	保证	2013年10月31日-2016年10月30日	否	否
嘉施利(应城)化肥有限公司	2013-3-30	5,000	2013年10月31日	5,000	保证	2013年10月31日-2016年10月30日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	1,400	2013年11月12日	1,400	保证	2013年11月12日-2016年5月12日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	4,000	2013年12月4日	4,000	保证	2013年12月16日-2016年5月23日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2013-3-30	3,000	2013年12月30日	3,000	保证	2013年12月30日-2016年12月30日	否	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)				123,060
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)				106,060
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)				123,060
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)				106,060
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				46.44%				
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)				6,000				
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)				6,000				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

公司根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》（2014年1月15日修订）规定，在统计公司对子公司的担保情况中，只统计了公司对控股子公司提供担保情况，不含控股子公司之间的担保或控股子公司为公司提供的担保情况。

2、报告期内，公司控股子公司之间未发生担保，控股子公司未为公司提供担保。

### 违规对外担保情况

适用  不适用

## (三) 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 (有)	评估基 准日期 (有)	定价原 则	交易价格 (万元)	是否关 联交易	联系 关系	截至报告 期末的执 行情况
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, 已归还,合 同终止
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, 已归还,合 同终止
嘉施利(眉 山)化肥有 限公司	四川瑞象 农资有限 公司	2013年2月 28日	无	无	无	无	市场价 格	1,180.20	否	无	已执行完 毕
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
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 30日	无	无	无	无	不适用	20,000	否	无	授信合同, 正在执行
成都市新都 化工股份有 限公司	中国民生 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
应城市新都 化工有限责 任公司	四川瑞象 农资有限 公司	2013年5月 15日	无	无	无	无	市场价 格	1,520	否	无	已采购 3,000吨硝 酸铵磷
嘉施利(应 城)化肥有 限公司	广东天禾 农资股份 有限公司	2013年5月 27日	无	无	无	无	市场价 格	1,578.15	否	无	已执行完 毕
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



限公司												
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	
嘉施利(眉山)化肥有限公司	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	2013年7月12日	1,510	无	无	无	市场价格	1,510	否	无	已全部执行	
应城市新都化工有限责任公司	招商银行解放公园支行	2013年7月28日	无	无	无	无	不适用	13,000	否	无	授信协议,正在执行	
嘉施利(应城)化肥有限公司	招商银行解放公园支行	2013年7月28日	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	授信协议,正在执行	
孝感广盐华源制盐有限公司	招商银行解放公园支行	2013年7月28日	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	授信协议,正在执行	
应城市新都化工有限责任公司	中国农业发展银行应城市支行	2013年8月5日	无	无	无	无	不适用	10,000	否	无	借款合同,正在执行	
应城市新都化工有限责任公司	中国工商银行股份有限公司应城支行	2013年8月16日	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	借款合同,正在执行	
应城市新都化工有限责任公司	中信银行股份有限公司武汉分行	2013年9月11日	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	借款合同,已归还,合同终止	
应城市新都化工有限责任公司	中国农业银行股份有限公司应城市支行	2013年9月18日	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	借款合同,正在执行	

应城市新都化工有限责任公司	中国农业银行股份有限公司应城市支行	2013年9月23日	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	借款合同,正在执行
成都市新都化工股份有限公司	平安银行成都分行	2013年9月24日	无	无	无	无	不适用	20,000	否	无	授信合同,正在执行
应城市新都化工有限责任公司	北京晋煤太阳石化工程有限公司金华润分公司	2013年10月15日	无	无	无	无	不适用	1,625	否	无	采购合同,已执行完毕
应城市新都化工复合肥料有限公司	云南云天化国际化工有限公司	2013年10月16日	无	无	无	无	不适用	1,170	否	无	采购合同,已执行完毕
应城市新都化工有限责任公司	云南云天化国际化工有限公司	2013年10月16日	无	无	无	无	不适用	1,230	否	无	采购合同,已执行完毕
应城市新都化工有限责任公司	中国农业银行应城市支行	2013年10月16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	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	2013年10月23日	无	无	无	无	不适用	1,510	否	无	采购合同,已执行完毕
应城市新都化工有限责任公司	北京晋煤太阳石化工程有限公司金华润分公司	2013年10月25日	无	无	无	无	不适用	1,312	否	无	采购合同,已执行完
应城市新都化工有限责任公司	光大银行武汉分行	2013年10月31日	无	无	无	无	不适用	12000	否	无	授信合同,正在执行

嘉施利（应城）化肥有限公司	光大银行武汉分行	2013 年 10 月 31 日	无	无	无	无	不适用	5000	否	无	授信合同，正在执行
应城市新都化工有限责任公司	北京晋煤太阳石化工程有限公司金华润分公司	2013 年 11 月 1 日	无	无	无	无	不适用	1,645	否	无	采购合同，已执行完
嘉施利（应城）化肥有限公司	广东天禾农资股份有限公司	2013 年 11 月 11 日	无	无	无	无	市场价格	3,592	否	无	销售合同，还剩约 15.8 万未执行
应城市新都化工有限责任公司	北京晋煤太阳石化工程有限公司金华润分公司	2013 年 11 月 24 日	无	无	无	无	不适用	1,755	否	无	采购合同，已执行完毕
应城市新都化工有限责任公司	北京晋煤太阳石化工程有限公司金华润分公司	2013 年 11 月 26 日	无	无	无	无	不适用	1,755	否	无	采购合同，已执行完毕
嘉施利（应城）化肥有限公司	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	2013 年 11 月 29 日	无	无	无	无	不适用	2,114	否	无	采购合同，已执行完毕
应城市新都化工有限责任公司	中行应城支行	2013 年 11 月 29 日	无	无	无	无	不适用	4,000	否	无	借款合同，正在执行
嘉施利（应城）化肥有限公司	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	2013 年 12 月 25 日	无	无	无	无	不适用	7,550	否	无	采购合同，未开始执行
嘉施利（眉山）化肥有限公司	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	2013 年 12 月 25 日	无	无	无	无	不适用	1,208	否	无	采购合同，未开始执行

## (四) 其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

## 九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及其一致行动人；发行前持有股份的其余股东；公司董事、监事、高管	<p>1、关于股份锁定的承诺</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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：本人不会直接或间接地以任何方式</p>	2010 年 03 月 23 日	至今	<p>严格履行。</p> <p>1、公司控股股东、实际控制人宋睿先生及其一致行动人牟嘉云女士、张明达先生等 3 位股东所作的上市股份锁定承诺已于 2014 年 1 月 18 日履行完毕，相关锁定股份已于 2014 年 1 月 20 日解除限售并上市流通。</p> <p>2、公司控股股东、实际控制人宋睿先生控股的成都市思瑞丰之全资子公司雷波凯瑞公司因在建 6 万吨黄磷及 20 万吨磷酸盐项目，主要产品之一磷酸二氢钾，系一种水溶性速效复合肥，为避免项目建成后公司控股股东宋睿控制的非上市公司与上市公司同业竞争，公司已于 2013 年 12 月 20 日，经股东大会审议通过了收购雷波凯瑞公司 100% 股权的议案，并于 2013 年 12 月 23 日完成</p>

	(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。			了雷波凯瑞公司的工商变更登记手续。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			

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

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱鸿、陈洪涛
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

根据证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》,2013年公司年报年审注册会计师由阮响华轮换为邱鸿。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

### 十六、公司发行公司债券的情况

#### (一) 公司 2012 年公司债券发行概况

1、债券发行总额：本期债券的发行总额为 8 亿元。

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

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

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

5、债券面额：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

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

7、债券年利率、计息方式和还本付息方式：

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

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

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

公司债券发行工作已于 2012 年 3 月 13 日结束，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012 年 3 月 14 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健正信会计师事务所有限公司对本期债券募集

资金到位情况出具了编号为天健正信验[2012]综字第 040003 号的验资报告。具体内容请见公司 2012 年 3 月 14 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《新都化工：2012 年公司债券发行结果公告》。

## (二) 公司债券上市情况

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

## (三) 公司债券信用跟踪评级情况

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

2、公司债券信用评级机构鹏元资信于 2013 年 6 月 27 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》。

(四) 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。

(五) 报告期内，上述已发行的 8 亿元公司债券未发生变动。

(六) 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。

(七) 公司债券持有人情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司 2012 年公司债券（证券简称：12 新都债；证券代码：112062）前十名持有人情况见下表：

单位：股

序号	证券账户名称	持有数量
1	中国电力财务有限公司	500,000
2	中国工商银行—中银稳健增利债券型证券投资基金	469,770
3	全国社保基金二零七组合	400,000
4	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	399,990
5	中国工商银行—天弘添利分级债券型证券投资基金	328,220
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘丰利分级债券型证券投资基金	300,000
7	上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金	270,000
8	全国社保基金一零零二组合	250,000
9	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	230,000
10	中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行	210,000

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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%				-964,740	-964,740	225,936,629	68.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	226,901,369	68.54%				-964,740	-964,740	225,936,629	68.25%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	226,901,369	68.54%				-964,740	-964,740	225,936,629	68.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	104,138,631	31.46%				964,740	964,740	105,103,371	31.75%
1、人民币普通股	104,138,631	31.46%				964,740	964,740	105,103,371	31.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	331,040,000	100%						331,040,000	100%

#### 股份变动的的原因

（一）报告期内，公司有限售条件股份减少 964,740 股原因包括：

1、原监事李宏于 2012 年 5 月 11 日离职，根据《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%；自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持本公司无限售条件股份将全部解锁。2012 年 11 月 12 日，李宏所持 50% 股份被锁定为高管限售股，2013 年 11 月 8 日，十八个月锁定期已满，李宏被锁定的 50% 股份共计 349,740 股解除限售；

2、公司董事张光喜、王生兵及高管刘晓霞于 2012 年 3 月各自减持其所持有部分公司股份，致其无限售流通股数量减少，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规



定，上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；上市公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。2013年可转让股份数量以2012年年末股份数量为基数，25%股份自2013年1月4日划定为无限售流通股，75%股份划定为高管限售股即有限售流通股，故有限售流通股减少615,000股。

(二) 报告期内，公司无限售条件股份增加 964,740 股系高管限售股份减少所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 报告期末近三年历次证券发行情况

单位：股

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

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

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

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

## （二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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

## （三）现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	18,875			年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	17,131			
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	133,000,000
牟嘉云	境内自然人	19.72	65,284,800	0	65,284,800	0	质押	47,840,000
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	质押	2,727,920
尹辉	境内自然人	0.77	2,564,760	0	1,923,570	641,190		
王生兵	境内自然人	0.70	2,314,760	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		
幸福人寿保险 股份有限公司 一万能	其他	0.36	1,201,682	-1,521,624	0	1,201,682		
张明达	境内自然人	0.28	932,640	0	932,640	0		
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)	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，张明达与宋睿为翁婿关系，牟嘉云、张明达为宋睿的一致行动人。 对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
华侨投资（亚洲）有限公司	11,880,000	人民币普通股	11,880,000
覃琥玲	1,515,540	人民币普通股	1,515,540
幸福人寿保险股份有限公司-万能	1,201,682	人民币普通股	1,201,682
王建华	825,706	人民币普通股	825,706
张轶婷	740,998	人民币普通股	740,998
幸福人寿保险股份有限公司-分红	715,785	人民币普通股	715,785
靳君	703,926	人民币普通股	703,926
刘晓霞	681,980	人民币普通股	681,980
李宏	679,480	人民币普通股	679,480
尹辉	641,190	人民币普通股	641,190
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）	前 10 名无限售条件股东中“靳君”通过“中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 703,926 股，占公司总股本的 0.21%。		

## （二）公司控股股东情况

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

报告期控股股东变更

适用  不适用

## （三）公司实际控制人情况

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

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**（四）其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
牟嘉云	董事长	现任	女	66	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	65,284,800	0	0	65,284,800
宋睿	董事、 总裁	现任	男	38	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	147,313,180	0	0	147,313,180
覃琥玲	董事	现任	女	52	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	6,062,160	0	0	6,062,160
张光喜	董事、 副总裁	现任	男	37	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	2,064,760	0	0	2,064,760
尹辉	董事	现任	男	40	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	2,564,760	0	0	2,564,760
王生兵	董事、 副 总 裁、董 事会秘 书	现任	男	41	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	2,314,760	0	0	2,314,760
武希彦	独立董 事	现任	男	70	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	0	0	0	0
余红兵	独立董 事	现任	男	51	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	0	0	0	0
刘刚	独立董 事	现任	男	55	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	0	0	0	0
邓伦明	监事	现任	男	60	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	100,000	0	0	100,000
曾桂菊	监事	现任	女	43	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	0	0	0	0
孙晓霆	监事	现任	男	36	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	0	0	0	0
张明达	副总裁	现任	男	71	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	932,640	0	0	932,640

					日	日				
刘晓霞	副总裁	现任	男	50	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	2,727,920	0	0	2,727,920
李海波	副总裁	现任	男	42	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	636,986	0	0	636,986
范明	财务负责人	现任	男	50	2012年 5月11 日	2015年 5月10 日	70,000	0	0	70,000
合计							230,071,966	0	0	230,071,966

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事会成员

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

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

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

张光喜：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1999年毕业于四川泸州化工学校；2006年获得西北工业大学工商管理专业毕业证书和武汉大学经济与管理学院MBA 结业证书。2007年1月至2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。

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

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

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

余红兵：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川工商管理学院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、四川省评标专家、司法会计鉴定师、司法资产鉴定师、四川省咨询师。1996年至今任四川中砒会计师事务所有限责任公司总经理、四川中砒建设咨询有限

公司总经理；2009年2月14日至今任公司独立董事。目前兼任西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事。

刘刚：男，1958年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。1982年毕业于北京化工大学，获工学学士学位；1986年获得国际肥料发展中心肥料质量控制结业证书；2002年获得美国麻省理工学院企业发展战略管理结业证书。2000年2月至今，任上海化工研究院检测中心主任。目前兼任国家化肥质检中心（上海）常务副主任、全国肥料及土壤调理剂标准化技术委员会秘书长、上海天科化工检测有限公司总经理、国际标准化组织肥料标准委员会（ISO TC/134）无机肥料工作组召集人。2012年5月11日至今任公司独立董事。

## （二）监事会成员

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

曾桂菊：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992年进入公司，担任出纳工作；2000年-2003年担任公司财务副科长；2004年-2006年负责公司财务审计工作；2006年至今担任公司库房管理部经理，负责公司物资监管工作；2012年5月11日至今任公司监事。

孙晓霆：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级经济师。2004年5月至2008年2月，任应城市新都化工有限责任公司行政副总；2008年3月至今，担任孝感广盐华源制盐有限公司董事长、总经理；2010年6月至2011年12月，担任益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司执行董事兼总经理；2011年12月至2013年8月担任益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司董事长；2009年2月至今任公司监事。

## （三）高级管理人员

宋睿：公司总裁，具体情况参见本节“董事会成员”。

张光喜：公司副总裁，具体情况参见本节“董事会成员”。

王生兵：公司副总裁，董事会秘书，具体情况参见本节“董事会成员”。

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

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

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

范明：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，高级咨询师。1985年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业，获经济学学士学位。2007年10月至今在本公司工作；2009年2月至2011年8月任公司董事会秘书、财务负责人；2011年8月至今任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

□ 适用 √不适用

在其他单位任职情况

√适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
牟嘉云	成都市思瑞丰投资有限公司	执行董事	2008年12月		否
牟嘉云	青海百事特镁业有限公司	董事长	2009年07月		否
覃琥玲	乐山科尔碱业有限公司	董事	2003年4月		否
覃琥玲	应城市新都化工复合肥有限公司	董事	2007年10月		否
覃琥玲	汉中汉山复合肥有限公司	董事	2011年12月		否
覃琥玲	应城市新都化工有限责任公司	董事	2011年12月		是
覃琥玲	遵义新都化工有限责任公司	董事	2011年12月		否
覃琥玲	青海百事特镁业有限公司	董事	2013年12月		否
张光喜	嘉施利(应城)化肥有限公司	董事	2006年09月		否
张光喜	应城市新都化工复合肥有限公司	董事	2007年10月		否
张光喜	孝感广盐华源制盐有限公司	董事	2008年03月		否
张光喜	湖北新楚钟肥业有限公司	董事	2011年03月		否
张光喜	应城市新都化工有限责任公司	董事	2011年12月		是
张光喜	嘉施利(眉山)化肥有限公司	董事	2011年12月		否
张光喜	汉中汉山复合肥有限公司	董事	2011年12月		否
张光喜	乐山科尔碱业有限公司	董事	2011年12月		否
张光喜	益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	董事	2011年12月	2013年8月	否
张光喜	嘉施利(宁陵)化肥有限公司	董事	2013年04月		否
张光喜	宜城市新都化工复合肥有限公司	董事	2012年05月		否
张光喜	嘉施利(平原)化肥有限公司	董事	2013年06月		否
张光喜	眉山市新都化工复合肥有限公司	董事	2013年11月		否
张光喜	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	董事	2013年12月		否
尹辉	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	执行董事、总经理	2011年4月	2013年12月	否
尹辉	青海百事特镁业有限公司	董事	2009年08月		否
尹辉	贵州思瑞丰矿业集团有限公司	执行董事	2011年03月		是
尹辉	遵义县思瑞丰矿业有限公司	执行董事、总经理	2011年11月		否
尹辉	遵义新都化工有限责任公司	董事	2011年12月		否
武希彦	史丹利化肥股份有限公司	独立董事	2010年08月18日	2013年08月17日	是
武希彦	安徽省司尔特肥业股份有限公司	独立董事	2013年10月01日	2016年09月30日	是
武希彦	中国磷肥工业协会	理事长	2004年01月		是
武希彦	中国硫酸工业协会	名誉会长	2004年01月		否
余红兵	四川中砷建设咨询有限公司	总经理	2007年09月		是



余红兵	四川中砒会计师事务所有限责任公司	总经理	1996 年 10 月		是
余红兵	隆鑫通用动力股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 16 日	2013 年 11 月 21 日	是
余红兵	西藏海思科药业集团股份有限公司	独立董事	2013 年 8 月 28 日		是
刘刚	上海化工研究院检测中心	主任	2000 年 02 月		是
刘刚	国家化肥质检中心（上海）	常务副主任	1995 年 04 月		否
刘刚	全国肥料及土壤调理剂标准化技术委员会	秘书长	1996 年 03 月		否
刘刚	上海天科化工检测有限公司	总经理	2005 年 06 月		否
刘刚	国际标准化组织肥料标准委员会（ISO TC/134）无机肥料工作组	召集人	2010 年 03 月		否
邓伦明	应城市财源信用担保有限公司	监事	2004 年 09 月		否
邓伦明	汉中汉山复合肥有限公司	监事	2011 年 12 月		否
邓伦明	嘉施利（眉山）化肥有限公司	监事会主席	2008 年 07 月		否
邓伦明	成都市思瑞丰投资有限公司	监事	2008 年 12 月		否
邓伦明	湖北新楚钟肥业有限公司	监事会主席	2011 年 03 月		否
邓伦明	广西北部湾兴桂农资有限责任公司	监事	2011 年 10 月		否
邓伦明	应城市新都化工有限责任公司	监事会主席	2011 年 12 月		否
邓伦明	应城市新都化工复合肥有限公司	监事	2011 年 12 月		否
邓伦明	乐山科尔碱业有限公司	监事会主席	2011 年 12 月		否
邓伦明	遵义新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
孙晓霆	孝感广盐华源制盐有限公司	董事长、总经理	2008 年 03 月		是
孙晓霆	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	董事长	2011 年 12 月	2013 年 8 月	否
孙晓霆	应城市新都进出口贸易有限公司	执行董事、总经理	2011 年 12 月		否
孙晓霆	应城市新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
孙晓霆	应城市新都化工复合肥有限公司	监事	2011 年 12 月		否
孙晓霆	应城市财源信用担保有限公司	董事	2012 年 04 月		否
孙晓霆	利川市新都生态农业综合开发有限公司	董事	2013 年 01 月	2013 年 11 月	否
孙晓霆	嘉施利（应城）化肥有限公司	董事	2013 年 10 月		否
孙晓霆	鄂州市新都生态农业开发有限公司	执行董事、总经理	2013 年 10 月		否
孙晓霆	利川市新都生态农业综合开发有限公司	执行董事、总经理	2013 年 11 月		否
曾桂菊	应城市新都化工复合肥有限公司	监事	2007 年 10 月		否
曾桂菊	汉中汉山复合肥有限公司	监事	2007 年 10 月		否
曾桂菊	崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	监事	2007 年 10 月		否
曾桂菊	成都市洋洋复合肥有限公司	监事	2007 年 11 月		否
曾桂菊	嘉施利（眉山）化肥有限公司	监事	2008 年 07 月		否
曾桂菊	应城市新都化工塑业有限公司	监事	2011 年 05 月		否
曾桂菊	遵义县大宏矿业有限公司	监事	2011 年 07 月		否
曾桂菊	遵义县浩远矿业有限公司	监事	2011 年 07 月		否

曾桂菊	遵义县源益矿业有限公司	监事	2011 年 07 月		否
曾桂菊	广西北部湾兴桂农资有限责任公司	监事	2011 年 10 月		否
曾桂菊	应城市新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
曾桂菊	遵义新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
曾桂菊	宜城市新都化工复合肥有限公司	监事	2012 年 05 月		否
曾桂菊	拉萨桂湖新都农资销售有限公司	监事	2013 年 01 月		否
曾桂菊	嘉施利（宁陵）化肥有限公司	监事	2013 年 04 月		否
曾桂菊	嘉施利（平原）化肥有限公司	监事	2013 年 06 月		否
曾桂菊	眉山市新都化工复合肥有限公司	监事	2013 年 11 月		否
曾桂菊	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	监事	2013 年 12 月		否
张明达	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	董事	2013 年 8 月		否
刘晓霞	广西北部湾兴桂农资有限责任公司	董事、总经理	2011 年 10 月	2013 年 3 月	否
范明	广西北部湾兴桂农资有限责任公司	董事	2011 年 10 月		否
范明	嘉施利（眉山）化肥有限公司	董事	2013 年 6 月		否
范明	嘉施利（平原）化肥有限公司	董事	2013 年 6 月		否
范明	眉山市新都化工复合肥有限公司	董事	2013 年 11 月		否
在其他单位任职情况的说明	<p>1、上述单位中公司分子公司如下：应城市新都化工有限责任公司、应城市新都化工复合肥有限公司、汉中汉山复合肥有限公司、遵义新都化工有限责任公司、孝感广盐华源制盐有限公司、嘉施利（应城）化肥有限公司、湖北新楚钾肥业有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司、宜城市新都化工复合肥有限公司、嘉施利（宁陵）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、遵义新都化工有限责任公司、广西北部湾兴桂农资有限责任公司、应城市新都进出口贸易有限公司、利川市新都生态农业综合开发有限公司、鄂州市新都生态农业开发有限公司、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司、成都市洋洋复合肥有限公司、应城市新都化工塑业有限公司、拉萨桂湖新都农资销售有限公司。</p> <p>2、上述单位中公司关联公司如下：青海百事特镁业有限公司、成都市思瑞丰投资有限公司、乐山科尔碱业有限公司、应城市财源信用担保有限公司、贵州思瑞丰矿业集团有限公司、遵义县思瑞丰矿业有限公司、遵义县大宏矿业有限公司、遵义县浩远矿业有限公司、遵义县源益矿业有限公司。</p>				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，原则上绩效年薪占总年薪的50%，但也可根据任职的重要性和业绩考核需要，将绩效年薪幅度调整为40%-60%。</p> <p>绩效考核内容由公司董事会薪酬与考核委员会结合高管人员的工作岗位、公司利润、主要运营指标的完成情况，经评定后制定具体的绩效考核方案，报董事长签批后执行。</p> <p>公司薪酬与考核委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后，依据公司本考核周期的实际经营业绩及本人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核，考核结果统一报公司薪酬与考核委员会核定。</p>
董事、监事、高级管理人员	1、主要根据董事、监事和高管在公司所任行政职务、岗位重要性、业绩贡献大小、公司效

员报酬确定依据	益增长及同行业同区域企业薪酬水平综合确定。对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，并根据绩效考核确定实际发放数； 2、独立董事和外部非独立董事、外部监事津贴为 5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬均按规定和考评结果按时发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬	报告期末实际所得报酬比上年同期增减(%)
牟嘉云	董事长	女	66	现任	30.06	0.00	30.06	15.17%
宋睿	董事、总裁	男	38	现任	45.19	0.00	45.19	12.13%
覃琥玲	董事	女	52	现任	5.00	0.00	5.00	—
张光喜	董事、副总裁	男	37	现任	30.13	0.00	30.13	13.70%
尹辉	董事	男	40	现任	5.00	0.00	5.00	—
王生兵	董事、副总裁	男	41	现任	30.07	0.00	30.07	15.21%
武希彦	独立董事	男	70	现任	5.00	0.00	5.00	0.00%
余红兵	独立董事	男	51	现任	5.00	0.00	5.00	0.00%
刘刚	独立董事	男	55	现任	5.00	0.00	5.00	50.15%
邓伦明	监事	男	60	现任	12.27	0.00	12.27	1.40%
曾桂菊	监事	女	43	现任	9.60	0.00	9.60	-3.03%
孙晓霆	监事	男	36	现任	21.77	0.00	21.77	9.95%
张明达	副总裁	男	71	现任	25.04	0.00	25.04	11.29%
刘晓霞	副总裁	男	50	现任	21.94	0.00	21.94	11.94%
李海波	副总裁	男	42	现任	14.12	0.00	14.12	-47.31%
范明	财务总监	男	50	现任	20.23	0.00	20.23	28.04%
合计					285.42	0.00	285.42	10.27%

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用  不适用

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

适用  不适用

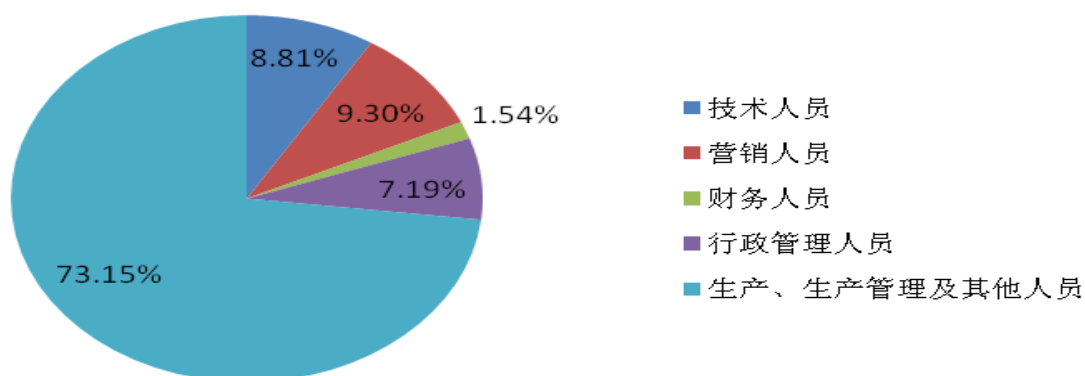
#### 六、公司员工情况

截止 2013 年底，公司职工人数为 7148 人，具体构成情况如下表：

##### （一）按专业结构划分

类别	人数(人)	占总人数比例
技术人员	630	8.81%
营销人员	665	9.30%
财务人员	110	1.54%
行政管理人員	514	7.19%
生产、生产管理及其他人员	5229	73.15%
合计	7148	100.00%

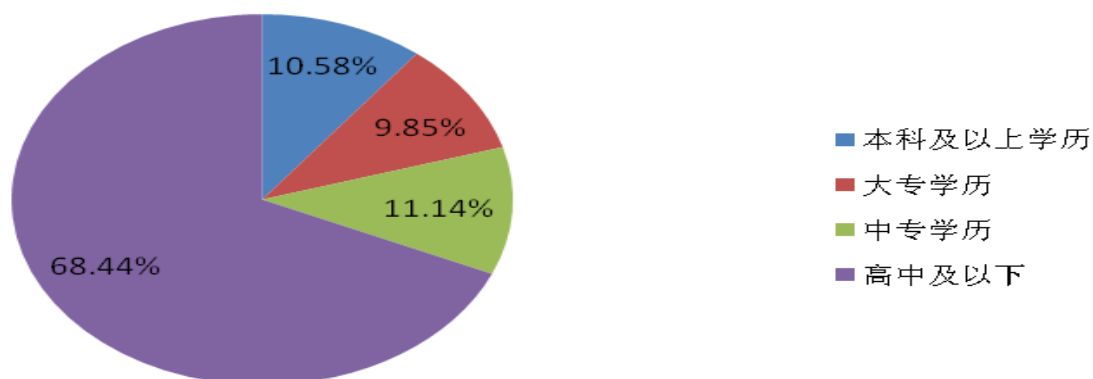
### 占总人数比例



#### (二) 按教育程度划分

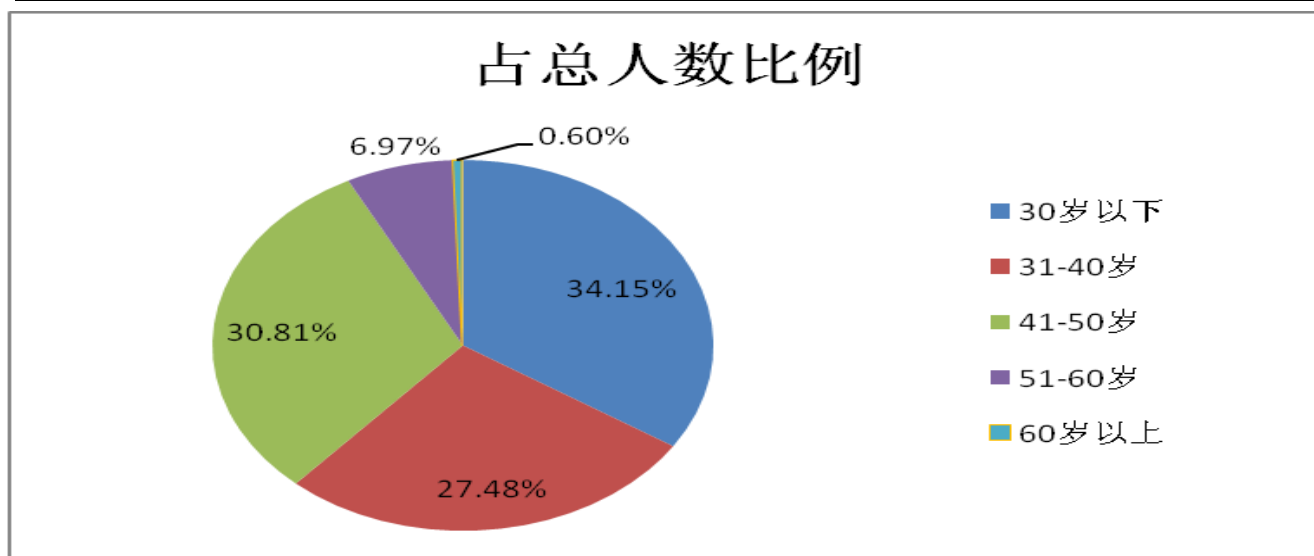
类别	人数(人)	占总人数比例
本科及以上学历	756	10.58%
大专学历	704	9.85%
中专学历	796	11.14%
高中及以下	4892	68.44%
合计	7148	100.00%

### 占总人数比例



## (三) 按年龄分布划分

类别	人数(人)	占总人数比例
30岁以下	2441	34.15%
31-40岁	1964	27.48%
41-50岁	2202	30.81%
51-60岁	498	6.97%
60岁以上	43	0.60%
合计	7148	100.00%



截止 2013 年 12 月 31 日，需公司承担费用的离退休职工人数为零人。

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

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，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》和《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、规范性文件的要求，不断完善公司内部控制体系，优化公司治理结构，积极开展信息披露工作，使公司治理水平得到进一步提升。目前，公司整体运作规范，内部控制制度健全，公司治理实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、议事、表决程序，公平、诚信对待所有投资者，确保各股东特别是中小股东享有平等地位，切实履行分红承诺，确保投资者的知情权、投资收益权、决策参与权等各项权利得到保障和落实。董事会严格按照《公司章程》的规定将相关决策事项提交股东大会审批，不存在越权审批或先实施后审议的情形，不存在损害中小股东利益的情形。

#### （二）关于公司与控股股东的关系

公司拥有独立的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务和经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分离。报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会及下设专门委员会的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定。报告期内，公司董事会进一步加强对相关工作的领导和管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系等，夯实管理基础，确保公司经营决策高效、有序地进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。

报告期内，公司全体董事能够按照相关规定开展工作，认真地履行职责和义务，按时出席董事会和股东大会，以认真谨慎的态度审议每个议案并发表意见，积极参加有关知识培训，熟悉相关法律法规，切实维护公司和股东的权益。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定。公司监事能够按照要求忠实、勤勉、尽责地履行职责，对公司规范运作、关联交易及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司定期报告、重大事项、财务状况进行审核并发表意见，保护公司、股东、债权人的合法权益。

#### （五）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理制度》等制度的要

求，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，积极协调公司与投资者的关系，接待投资者来访并及时回复投资者的提问。同时，报告期内，公司通过网上说明会、投资者关系互动平台等多种方式，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。公司上市后指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的专业报纸和网站。

#### （六）关于绩效考评与激励约束机制

报告期内，公司根据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并结合现行的薪酬管理体系，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现。

#### （七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极加强与各方利益者的合作、沟通，努力实现公司、股东、员工、社会等各方利益的平衡发展，提高公司整体竞争力，促进公司未来健康发展。

#### （八）报告期内，公司建立和修订的治理制度：

披露日期	制度名称	新建/修订
2013年3月30日	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	新建
2013年4月20日	《投资理财管理制度》	新建

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

##### （一）公司治理专项活动开展情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和四川证监局相关文件的规定及要求，公司依法履行各项责任和义务，规范资金募集和使用，强化内幕信息管理，建立公开、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，完善公司投资管理制度，提高公司风险防范能力和整体质量，持续深入地推进公司治理专项活动，健全内部控制建设，增强规范运作意识，切实提高公司治理水平，促进公司可持续发展。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司举办了企业内部控制知识竞赛活动。根据《财政部关于开展企业内部控制知识竞赛活动》（财会【2013】13号）文件规定，公司采取多种渠道宣传活动，组织员工认真学习有关文件精神，倡导员工学习内部控制法律知识，重视公司内部控制制度，严格按照流程办事，降低运行风险，提高团队工作质量，保证公司整体目标的实现。

##### （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年11月25日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司及时修订了《内幕信息及知情人登记管理制度》，截至目前该制度执行情况良好，未受到监管部门的



查处。报告期内，公司各部门及下属各分子公司，在法定应披露的信息未公开披露前，积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，依法履行报告和披露手续；公司董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人依法履行保密义务，不存在泄露内幕信息、内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格的行为。公司根据中国证监会的规定，做好内幕信息管理工作，不定期对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，严格控制和防范未披露信息外泄，形成了防范内幕交易的制度性约束。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，亦未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### （一）本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 4 月 19 日	《2012 年度董事会工作报告》	审议通过全部议案	2013 年 4 月 20 日	《新都化工：2012 年年度股东大会决议》（公告编号：2013-026），披露网站：巨潮资讯网
		《2012 年度监事会工作报告》			
		《2012 年度财务决算报告》			
		《2012 年度利润分配预案》			
		《2012 年年度报告》及摘要			
		《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》			
		《关于公司 2013 年向银行申请不超过 30 亿元综合授信融资的议案》			
		《关于公司 2013 年为控股子公司提供不超过 15 亿元银行授信担保的议案》			
		《关于子公司利用自有资产为 2013 年银行融资提供不超过 10 亿元资产抵押的议案》			
		《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》					

### （二）本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	《关于收购雷波凯瑞 100% 股权暨关联交易的议案》	审议通过议案	2013 年 12 月 21 日	《新都化工：2013 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2013-057，披露网站：

					巨潮资讯网
--	--	--	--	--	-------

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### (一) 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
武希彦	9 次	2 次	6 次	0 次	1 次	否
余红兵	9 次	2 次	7 次	0 次	0 次	否
刘刚	9 次	2 次	7 次	0 次	0 次	否
独立董事列席股东大会次数		2 次				

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

独立董事武希彦因出差向公司董事会请假，未参加公司第三届董事会第八次会议。

独立董事刘刚因出差向公司董事会请假，未列席公司 2013 年第一次临时股东大会。

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### (三) 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年度，公司3名独立董事诚信、勤勉地履行相关法律法规及公司《独立董事工作制度》规定的职责，关注公司生产经营情况，积极参与公司经营决策、财务管理、内部控制建设、审计监督等方面的工作，并依据自己的专业知识与能力对公司治理、对外担保、重大投资决策等事项提出了很多宝贵意见和建议。独立董事认真审议报告期内的各项议案并进行表决，对公司续聘2013年度财务审计机构、2013年度日常关联交易预计进行事前审查，对公司使用自有闲置资金进行投资理财事项、收购资产等重大事项发表客观公正的意见，对提高公司董事会决策的科学性和推动公司的健康、持续、稳定的发展具有重大意义。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2013年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则积极履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，具体情况如下：

#### (一) 董事会审计委员会履职情况

报告期间，董事会审计委员会积极筹备并召开了4次工作会议，讨论审议了公司定期报告、各项内部审计工作报告、日常关联交易、投资理财管理等事项，并形成决议提交董事会审议。审计委员会成员严格执行相关规定，审查公司内部控制制度的执行情况，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度、募集资金存放与使用及其他重大事项进行检查和监督，对聘任年度审计机构提出合理建议。

### （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2013年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了2012年度董事、监事、高管的薪酬方案和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，一致认为2012年度公司高级管理人员的业绩考核的评价标准和程序符合相关规定，薪酬方案符合公司的发展；《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进一步规范公司董事、监事、高管人员的薪酬分配，激励董事、监事和高管人员认真、忠实地履行岗位职责，确保公司发展战略目标的实现。

### （三）董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变动。

### （四）董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会积极开展工作，深入分析了公司所处行业的发展趋势，探讨了公司未来发展战略和投资计划，重点审查了重大投融资方案、重大资本运作和资产经营项目，并提出意见和建议，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。报告期内，战略委员会共召开了7次会议，讨论通过了《关于全资子公司应城新都化工投资设立利川市新都生态农业综合开发有限公司的议案》、《关于投资设立全资子公司拉萨新都化工商贸有限公司的议案》、《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议案》、《关于全资子公司应城复合肥在越南投资设立公司的议案》、《关于设立全资子公司嘉施利（宁陵）化肥有限公司的议案》、《关于设立全资子公司嘉施利（平原）化肥有限公司的议案》、《关于设立新都化工眉山分公司并投资建设45万吨/年新型复合肥项目的议案》、《关于子公司应城新都化工收购其控股子公司利川新都农业参股股东股权的议案》、《关于子公司应城新都化工投资设立鄂州市新都生态农业开发有限公司的议案》、《关于注销眉山分公司并在眉山市重新投资设立全资子公司的议案》、《关于收购雷波凯瑞100%股权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司具有独立完整的业务管理体系，能够自主开发经营，与控股股东在业务、人员、资产、结构、财务等方面实现完全分开。

### （一）业务方面

目前，公司具有独立完整的生产、供应和销售体系，独立开展业务，面向市场自主开发经营产品，不存在依赖或委托控股股东或与其共享同一原材料采购、产品生产和销售渠道的情况，也不存在同业竞争的情形。公司管理层能在其职权范围内独立行使经营管理权，控股股东不存在直接或间接干预公司生产经营的情形。

### （二）人员方面

公司专设人力资源部，主要负责公司人事招聘和工资管理，并制订了一系列较完善薪酬考核制度和岗位责任制度，保证公司人事、薪酬、社会保障体系完全独立于控股股东。公司董事、监事及高级管理人员系公司专职人员，未在控股股东下属单位、其他关联企业兼任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东及其下属单位、其他关联企业领取薪酬，且上述人员的选举或聘任均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，不存在控股股东干涉人事任命的情形。

### （三）资产方面

公司具有独立完整的法人财产，与控股股东之间资产关系清晰明确，不存在任何纠纷。公司对其拥有的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、商标、专利和专有技术等无形资产，具有绝对控制支配权，其资金、资产不存在与控股股东共享的情形，也不存在被控股股东违规占用的情形。

### （四）机构方面

公司建立了功能完善的治理机构、职能机构、分支机构，各机构按照《公司章程》和制度的要求独立运行，与控股股东及其下属单位、其他关联企业的内设机构不存在上下级或隶属关系；公司的办公和经营场所与控股股东及其下属单位、其他关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形；公司的生产经营活动也不受控股股东及其下属单位、其他关联企业的干涉。

### （五）财务方面

公司拥有独立的财务管理机构，建立了符合企业会计准则的财务会计管理制度和独立的会计核算体系，配备了相应的财务人员，实现了对下属分子公司的垂直管理，不存在控股股东对公司财务进行干预的情形；公司拥有独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用资金账号的情形，不存在与股东混合纳税的情形；报告期内，公司没有为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情形。

## 七、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间不存在同业竞争行为。

（二）避免同业竞争承诺：公司实际控制人及其一致行动人作出关于避免同业竞争的承诺：本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”以上承诺内容详见本报告“第五节 重要事项 九、承诺事项履行情况”。

公司控股股东宋睿系雷波凯瑞磷化工有限责任公司的实际控制人，雷波凯瑞公司在建6万吨黄磷及20

万吨磷酸盐项目，主要产品之一磷酸二氢钾，系一种水溶性速效复合肥，为避免项目建成后与公司发生同业竞争，公司已于2013年12月20日，经股东大会审议通过了收购雷波凯瑞公司100%股权的议案，详见2013年12月21日《巨潮资讯网》刊登的《2013年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2013-057）。并于2013年12月23日完成雷波磷化工的工商变更登记手续。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

（一）报告期内，公司建立了《董事、监事、高级管理人员的薪酬管理制度》，进一步加强了科学有效的激励和约束机制，完善了绩效考评体系，有利于增强董事、监事及高级管理人员工作的积极性与创造性，促进公司管理目标的实现。目前，公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，其收入与工作绩效直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会结合高管人员的工作岗位、公司利润、主要运营指标的完成情况对公司高管进行年度考核，并制定薪酬方案提交董事会审批。薪酬及考评请参见本报告第七节：董事、监事、高级管理人员报酬情况。

（二）报告期内，公司没有对高级管理人员实施股权激励计划。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件、制度的要求，并结合公司实际情况，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《投资理财管理制度》，不断完善法人治理结构，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合法运作和科学决策，进一步维护投资者的合法权益；不断健全内部控制体系，细化公司内部控制制度，建立科学有效的管理机制，树立风险防范意识，确保公司稳健经营。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。公司董事会及全体董事保证公司 2013 年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内部控制体系，公司2013年年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 3 月 7 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，新都化工公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 3 月 7 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度对年度报告信息披露重大差错的适用情形、认定标准、处理程序、责任追究机制以及相关责任人做出了具体、明确的规定，有利于提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 05 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2014〕11-9 号
注册会计师姓名	邱鸿 陈洪涛

### 审 计 报 告

天健审〔2014〕11-9 号

成都市新都化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都市新都化工股份有限公司（以下简称新都化工公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新都化工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新都化工公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



(此页无正文)

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：邱鸿

中国注册会计师：陈洪涛

二〇一四年三月五日

## 二、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	353,951,135.48	618,415,191.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,570,224.71	114,287,462.98
应收账款	111,243,096.42	60,974,966.44
预付款项	383,974,971.22	383,841,547.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,337,531.89	2,669,613.45
应收股利		
其他应收款	24,373,726.49	33,595,630.38
买入返售金融资产		
存货	747,231,902.75	914,364,266.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,532,654.23	55,289,992.12
流动资产合计	1,789,215,243.19	2,183,438,670.66
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	6,498,001.43	17,730,245.49
投资性房地产		
固定资产	2,568,582,565.04	942,603,843.51
在建工程	417,155,583.72	1,412,475,414.28
工程物资	20,830,158.81	15,720,610.14
固定资产清理		
生产性生物资产	3,345,826.13	
油气资产		
无形资产	454,248,423.11	319,956,380.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,108,126.39	7,497,932.18
递延所得税资产	19,855,598.94	16,374,364.51

其他非流动资产	271,063,138.98	242,886,599.69
非流动资产合计	3,778,687,422.55	2,975,245,390.68
资产总计	5,567,902,665.74	5,158,684,061.34
流动负债：		
短期借款	720,000,000.00	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	365,295,798.01	462,008,189.73
应付账款	411,646,857.43	231,777,481.28
预收款项	493,327,931.48	470,037,210.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,152,603.50	6,932,673.28
应交税费	52,764,775.35	52,997,279.06
应付利息	47,893,548.39	47,893,548.39
应付股利	1,673,899.56	1,673,899.56
其他应付款	156,060,347.07	96,416,594.91
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	30,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,284,815,760.79	1,875,736,876.71
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券	794,611,982.29	793,133,806.45
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,470,001.77	5,829,583.13
递延所得税负债	9,640,739.02	11,870,945.17
其他非流动负债	71,646,408.24	21,988,566.58
非流动负债合计	884,369,131.32	862,822,901.33
负债合计	3,169,184,892.11	2,738,559,778.04
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	1,283,539,206.53	1,329,513,079.56
减：库存股		
专项储备	17,271,896.99	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	604,913,106.40	580,981,223.17
外币报表折算差额	1,634.32	23,814.24
归属于母公司所有者权益合计	2,283,826,143.16	2,303,348,070.54
少数股东权益	114,891,630.47	116,776,212.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,398,717,773.63	2,420,124,283.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,567,902,665.74	5,158,684,061.34

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	157,077,490.79	187,303,969.39
交易性金融资产		
应收票据	23,069,700.00	12,946,800.00
应收账款	127,687,666.80	60,498,243.82
预付款项	228,092,628.09	338,553,550.99
应收利息	32,532,408.95	27,456,469.62
应收股利	129,764,414.09	129,764,414.09
其他应收款	513,230,675.83	539,644,327.79
存货	57,668,885.97	93,145,468.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,530.95	248,238.85
流动资产合计	1,269,257,401.47	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	2,068,904,040.21	1,693,120,696.95
投资性房地产		
固定资产	34,342,490.99	36,416,835.83
在建工程	2,310,911.00	2,944,969.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,591,020.27	30,695,983.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	137,500.00	
递延所得税资产	439,267.73	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	2,139,182,216.20	1,771,358,380.45
资产总计	3,408,439,617.67	3,160,919,863.09
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	171,211,600.00	143,060,000.00
应付账款	251,039,253.74	37,535,453.01
预收款项	156,892,528.80	199,007,064.51
应付职工薪酬	974,603.22	1,093,601.28
应交税费	74,849.57	183,200.35
应付利息	47,893,548.39	47,893,548.39
应付股利		
其他应付款	174,403,624.74	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	902,490,008.46	556,736,556.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	794,611,982.29	793,133,806.45
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	208,802.30	276,065.19
递延所得税负债		7,773,499.40
其他非流动负债	168,750.03	193,750.00
非流动负债合计	794,989,534.62	801,377,121.04
负债合计	1,697,479,543.08	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	1,260,463,700.58	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	72,396,075.09	164,239,573.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,710,960,074.59	1,802,806,185.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,408,439,617.67	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	3,848,717,245.77	3,424,752,974.08
其中：营业收入	3,848,717,245.77	3,424,752,974.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,686,142,193.03	3,318,373,618.54
其中：营业成本	3,258,509,614.45	2,961,061,392.10
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	17,909,426.79	12,508,606.90
销售费用	120,402,106.85	78,283,930.03
管理费用	199,633,182.19	169,137,260.43
财务费用	77,805,592.51	80,771,262.31
资产减值损失	11,882,270.24	16,611,166.77
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）	-11,086,255.35	-6,929,029.21
其中：对联营企业和合营	-11,232,244.06	-6,929,029.21

企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,488,797.39	99,450,326.33
加：营业外收入	49,505,641.46	96,593,790.47
减：营业外支出	1,427,430.85	1,716,492.42
其中：非流动资产处置损失	537,074.42	356,883.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,567,008.00	194,327,624.38
减：所得税费用	58,588,554.85	52,477,070.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,978,453.15	141,850,554.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,209,099.81	-1,122,763.36
归属于母公司所有者的净利润	106,691,883.23	121,282,673.40
少数股东损益	34,286,569.92	20,567,880.94
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.37
（二）稀释每股收益	0.32	0.37
七、其他综合收益	-22,179.92	23,814.24
八、综合收益总额	140,956,273.23	141,874,368.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,669,703.31	121,306,487.64
归属于少数股东的综合收益总额	34,286,569.92	20,567,880.94

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

#### 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	983,931,379.96	1,018,140,893.19
减：营业成本	947,726,627.83	972,906,645.77
营业税金及附加	78,817.74	33,497.20
销售费用	10,146,951.12	8,167,294.64
管理费用	31,488,665.27	30,572,538.23
财务费用	24,714,186.12	28,900,190.39



资产减值损失	3,166,348.52	1,292,865.88
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）	3,361,444.65	124,064,484.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,232,244.06	-6,929,029.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,028,771.99	100,332,345.96
加：营业外收入	17,247,393.38	3,477,347.17
减：营业外支出	609,961.43	194,248.93
其中：非流动资产处置损失	373,965.48	189,210.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,391,340.04	103,615,444.20
减：所得税费用	-4,307,841.90	-4,651,069.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,083,498.14	108,266,513.34
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.33
（二）稀释每股收益		0.33
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,083,498.14	108,266,513.34

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 5、合并现金流量表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,826,890,681.67	2,652,063,587.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,729,172.63	3,609,634.17
收到其他与经营活动有关的现金	146,465,797.77	128,952,378.52
经营活动现金流入小计	2,979,085,652.07	2,784,625,600.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,111,633,431.78	2,316,267,502.43
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	256,711,505.02	216,943,675.48
支付的各项税费	129,719,514.55	96,355,994.85
支付其他与经营活动有关的现金	190,493,924.42	163,119,962.64
经营活动现金流出小计	2,688,558,375.77	2,792,687,135.40
经营活动产生的现金流量净额	290,527,276.30	-8,061,535.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,999,499.60	
取得投资收益所收到的现金	145,988.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,829,342.60	4,785,793.92
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	47,064,300.00	6,033,100.00
投资活动现金流入小计	216,039,130.91	10,818,893.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,497,861.52	692,363,452.62
投资支付的现金	149,999,499.60	
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	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	774,497,361.12	692,363,452.62
投资活动产生的现金流量净额	-558,458,230.21	-681,544,558.70

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	656,915.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	656,915.74
取得借款收到的现金	970,000,000.00	1,073,000,000.00
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	331,460,878.13	98,280,580.63
筹资活动现金流入小计	1,301,860,878.13	1,963,937,496.37
偿还债务支付的现金	756,000,000.00	1,458,888,438.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,106,900.98	150,063,741.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,991,764.96	19,621,785.50
支付其他与筹资活动有关的现金	316,343,842.17	12,903,870.38
筹资活动现金流出小计	1,279,450,743.15	1,621,856,051.05
筹资活动产生的现金流量净额	22,410,134.98	342,081,445.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,141.92	-7,086.85
五、现金及现金等价物净增加额	-245,513,677.01	-347,531,735.44
加：期初现金及现金等价物余额	436,616,551.81	784,148,287.25
六、期末现金及现金等价物余额	191,102,874.80	436,616,551.81

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 6、母公司现金流量表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,767,660,656.50	1,058,356,325.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	602,077,352.30	986,384,100.17
经营活动现金流入小计	2,369,738,008.80	2,044,740,425.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,696,452,481.10	1,384,718,049.79
支付给职工以及为职工支付的现金	23,107,843.49	26,813,857.55
支付的各项税费	3,513,725.88	4,062,596.31
支付其他与经营活动有关的现金	305,053,215.69	410,486,552.57
经营活动现金流出小计	2,028,127,266.16	1,826,081,056.22
经营活动产生的现金流量净额	341,610,742.64	218,659,369.06

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,999,499.60	
取得投资收益所收到的现金	793,688.71	1,229,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,120,102.00	696,306.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,100,740.38	200,000.00
投资活动现金流入小计	201,014,030.69	2,125,406.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,149,502.08	6,643,628.69
投资支付的现金	409,999,499.60	382,377,960.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00
投资活动现金流出小计	431,149,001.68	889,021,589.39
投资活动产生的现金流量净额	-230,134,970.99	-886,896,183.39
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	180,000,000.00	220,000,000.00
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	180,000,000.00	1,012,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	544,778,438.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,140,777.73	97,635,518.51
支付其他与筹资活动有关的现金	23,803,800.84	
筹资活动现金流出小计	349,944,578.57	642,413,957.46
筹资活动产生的现金流量净额	-169,944,578.57	369,586,042.54
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	-58,468,806.92	-298,650,771.79
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	77,018,070.30	135,486,877.22

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		50,000,000.00					-1,775,312.87			48,224,687.13
二、本年初余额	331,040,000.00	1,329,513,079.56		14,729,654.65	47,060,298.92		580,981,223.17	23,814.24	116,776,212.76	2,420,124,283.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-45,973,873.03		2,542,242.34			23,931,883.23	-22,179.92	-1,884,582.29	-21,406,509.67
（一）净利润							106,691,883.23		34,286,569.92	140,978,453.15
（二）其他综合收益								-22,179.92		-22,179.92
上述（一）和（二）小计							106,691,883.23	-22,179.92	34,286,569.92	140,956,273.23
（三）所有者投入和减少资本		-45,973,873.03							-4,269,014.10	-50,242,887.13
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		-45,973,873.03							-4,269,014.10	-50,242,887.13
(四) 利润分配							-82,760,000.00		-31,902,138.11	-114,662,138.11
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		-31,902,138.11	-114,662,138.11
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				2,542,242.34						2,542,242.34
1. 本期提取				4,439,847.47						4,439,847.47
2. 本期使用				1,897,605.13						1,897,605.13
(七) 其他										
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,283,539,206.53		17,271,896.99	47,060,298.92		604,913,106.40	1,634.32	114,891,630.47	2,398,717,773.63

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：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		50,000,000.00					-652,549.51			49,347,450.49
二、本年初余额	331,040,000.00	1,329,292,841.72		11,464,504.46	36,233,647.59		553,285,201.10		122,101,738.56	2,383,417,933.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		220,237.84		3,265,150.19	10,826,651.33		27,696,022.07	23,814.24	-5,325,525.80	36,706,349.87
（一）净利润							121,282,673.40		20,567,880.94	141,850,554.34
（二）其他综合收益								23,814.24		23,814.24
上述（一）和（二）小计							121,282,673.40		20,567,880.94	141,850,554.34
（三）所有者投入和减少资本		220,237.84							-19,903,757.84	-19,683,520.00
1．所有者投入资本									656,480.00	656,480.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		220,237.84							-20,560,237.84	-20,340,000.00	
(四) 利润分配					10,826,651.33				-93,586,651.33	-5,989,648.90	
1. 提取盈余公积					10,826,651.33				-10,826,651.33		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-82,760,000.00	-5,989,648.90	
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备				3,265,150.19						3,265,150.19	
1. 本期提取				3,902,878.64						3,902,878.64	
2. 本期使用				637,728.45						637,728.45	
(七) 其他											
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,329,513,079.56		14,729,654.65	47,060,298.92			580,981,223.17	23,814.24	116,776,212.76	2,420,124,283.30

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）		-2,612.68					-91,843,498.14	-91,846,110.82
（一）净利润							-9,083,498.14	-9,083,498.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-9,083,498.14	-9,083,498.14
（三）所有者投入和减少资本		-2,612.68						-2,612.68
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		-2,612.68						-2,612.68
（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	1,260,463,700.58			47,060,298.92		72,396,075.09	1,710,960,074.59

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“－”号填列)					10,826,651.33		14,679,862.01	25,506,513.34
(一) 净利润							108,266,513.34	108,266,513.34
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							108,266,513.34	108,266,513.34
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,826,651.33		-93,586,651.33	-82,760,000.00
1. 提取盈余公积					10,826,651.33		-10,826,651.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-82,760,000.00	-82,760,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	331,040,000.00	1,260,466,313.26			47,060,298.92		164,239,573.23	1,802,806,185.41

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 7 月 18 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 A 股 225,936,629.00 股，无限售条件的流通 A 股 105,103,371.00 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

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

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

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (八) 外币业务和外币报表折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留

了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

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

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入所有者权益。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项 100 万元以上 (含) 的应收款项, 确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	应收款项回收风险的判断
合并范围内关联方组合	是否属于合并报表范围
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
按个别认定法组合	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

###### (2) 账龄分析法



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, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合以及个别认定法组合、合并范围内关联方组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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。

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认

定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

#### 5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

##### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

##### 2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (十四) 在建工程

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

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

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

### (十五) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

## 3. 借款费用资本化金额

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。

## (十六) 生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产。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。生物资产为林木类生产性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用寿命(年)	预计净残值	年折旧率(%)
林木类	10	0	10%

3. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、采矿权许可权、软件、探矿权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50-70
采矿权	17.42
探矿权	不摊销
软件	2-3

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

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

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 预计负债

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

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

#### (二十) 收入

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收

入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 提供劳务

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

## (3) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售复合肥、联碱产品、品种盐、工业盐、磷酸一铵等产品。销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4. 公司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，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (二十三) 经营租赁

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

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

## 五、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售纯碱、硫酸、工业氯化铵、硝酸钠、亚硝酸钠	17%
	销售盐（注 1）	17%、13%
	销售复合肥、农用氯化铵、磷酸一铵（注 2）	0%
资源税	盐的销售数量	10 元/吨
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%（注 3）

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、农用氯化铵、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
公司峨眉山分公司	15%	15%	

## （二）税收优惠及批文

### 1. 增值税

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

### 2. 企业所得税

2012 年 5 月 28 日，成都市新都区地方税务局新都税务所批准同意公司本部企业所得税税率优惠申请；2012 年 6 月 12 日，成都市新都区地方税务局批准同意公司本部企业所得税税率优惠申请，同意公司在 2011 年度享受 15%的西部大开发优惠税率，以后年度公司在主管税务机关进行备案登记，继续享受上述税收优惠政策。

2012 年 3 月 15 日，四川省峨眉山市国家税务局同意公司峨眉山分公司关于申请西部大开发企业所得税优惠税率的申请备案。同意该分公司在 2011 年度享受 15%的西部大开发优惠税率，以后年度该分公司在主管税务机关进行备案登记，继续享受上述税收优惠政策。

2012 年 4 月 24 日，陕西省发展和改革委员会下发《陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函》（陕发改产业确认函[2012]004 号），汉中汉山复合肥有限公司符合国家鼓励类企业的定义，按照关于西部大开发税率优惠政策，享受企业所得税 15%优惠税率。2012 年 5 月 11 日汉中市国家税务局批准同意该公司在 2011 年度享受 15%的西部大开发优惠税率，以后年度该公司在主管税务机关进行备案登记，继续享受上述税收优惠政策。

2012 年 5 月 30 日，眉山市东坡区国家税务局下发东坡国税通（2012）019 号通知书，批准嘉施利（眉山）化肥有限公司执行企业所得税税率优惠政策，同意该公司在 2011 年度享受 15%的西部大开发优惠税率以后年度该公司在主管税务机关进行备案登记，继续享受上述税收优惠政策。

## 六、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	组织机构代码
嘉施利(应城)化肥有限公司	控股子公司	应城市城中民营经济园	制造业	50,000,000.00	复合肥、化肥的生产与销售；其他肥料的生产与销售；化工产品（危险品除外）销售。	77755982-3
嘉施利(眉山)化肥有限公司	控股子公司 注 1	眉山金象化工产业集中发展区	制造业	30,000,000.00	生产、销售复混肥料。	79398525-9
成都市洋洋复合肥有限公司	全资子公司	成都市新都区南二路 258 号	商业	500,000.00	生产和销售复合肥。	73480312-8
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	控股子公司 注 2	城中民营经济园	制造业	10,000,000.00	强化营养盐系列，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；食用氯化钾，调味品（干粉类）生产、销售。	69803911-7
应城市新都进出口贸易有限公司	全资子公司 注 3	应城市城中民营经济园	商业	500,000.00	氯化铵、复合肥，化肥销售；从事货物及技术的进出口业务。	55970900-2
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	5,000,000.00	化工产品，煤炭，钢材，建筑材料，五金材料销售。	56272883-7
应城市新都化工塑业有限公司	控股子公司 注 5	湖北省应城市民营经济园区	制造业	10,000,000.00	塑料编织袋及塑料制品生产、销售；废料回收。	57371868-5
遵义新都化工有限责任公司	全资子公司	遵义县三合镇（镇政府大院内）	制造业	50,000,000.00	硫酸、磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾，磷酸盐系列产品及长效缓释复合肥、硝基复合肥及其他	58725999-3

					专用复合肥产品的研究、开发；生产、销售。	
广西北部湾兴桂农资有限责任公司	控股子公司	广西南宁市高新区科园大道东七路2号	商业	10,000,000.00	销售化肥、农用机械、化工产品；进出口贸易。	58434023-5
美盐集(应城)日化有限公司	全资子公司 注6	应城市城中民营经济园	制造业	1,000,000.00	化妆品(护发清洁类、护肤水类、护肤清洁类、发用类、散粉类)的生产、销售。	58549952-0
宜城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司	宜城市大雁工业园区	制造业	30,000,000.00	研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、微生物肥料、作物专用肥料；销售化肥、土壤调理剂。	59423173-7
威海益新九洋海藻科技有限公司	控股子公司 注7	荣成市港湾街道办事处牧云西路576号	制造业	2,000,000.00	海藻浓缩液的生产 and 销售；海藻加工技术研发，海藻碘、甘露醇海藻浓缩液的生产 and 销售	59523402-4
(株)韩新物产	控股子公司 注8	韩国京畿道华城市盘松90-2西海theblue204号	商业	110,000,000.00 韩元	进行化工产品等进出口贸易，非生产类投资	
眉山市新都化工复合肥有限公司	全资子公司	眉山金象化工产业园区	制造业	50,000,000.00	复合肥项目筹建。	08335194-8
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	100,000,000.00	复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、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究、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售	06527977-8
嘉施利(平原)化肥有限公司	全资子公司	平原经济开发区东区北二环路南	制造业	100,000,000.00	仅限企业复混肥料、复合肥料生产	07133787-4

					建设厂房所需原材料、设备的采购。	
拉萨桂湖新都农资销售有限公司	全资子公司	拉萨市市辖区经济开发区	商业	10,000,000.00	化肥、化工产品（不含危险品）的销售。	58579422-0
利川市新都生态农业综合开发有限公司	全资子公司注 9	利川市汪营镇白泥塘村	农业	2,000,000.00	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、农机工具及销售。	06068170-9
鄂州市新都生态农业开发有限公司	全资子公司注 10	鄂州市鄂城区燕矶镇池湖村	农业	500,000.00	水果、蔬菜、花卉、苗木、农作物的种植、培育及销售；农业技术研究及咨询服务；销售；农机工具、不再分装包装种子。	08094632-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
嘉施利(应城)化肥有限公司	37,500,000.00		75	75	是
嘉施利(眉山)化肥有限公司	20,700,000.00		69	注 1	是
成都市洋洋复合肥有限公司	500,452.63		100	100	是
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司				注 2	是
应城市新都进出口贸易有限公司				注 3	是
应城市明思贸易有限公司				注 4	是
应城市新都化工塑业有限公司				注 5	是
遵义新都化工有限责任公司	50,000,000.00		100	100	是

广西北部湾兴桂农资有限责任公司	6,000,000.00		60	60	是
美盐集（应城）日化有限公司				注 6	是
宜城市新都化工复合肥有限公司	30,000,000.00		100	100	是
威海益新九洋海藻科技有限公司				注 7	是
（株）韩新物产				注 8	是
眉山市新都化工复合肥有限公司	50,000,000.00		100	100	是
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	100,000,000.00		100	100	是
嘉施利（平原）化肥有限公司	100,000,000.00		100	100	是
拉萨桂湖新都农资销售有限公司	10,000,000.00		100	100	是
利川市新都生态农业综合开发有限公司				注 9	是
鄂州市新都生态农业开发有限公司				注 10	是

(续上表)

子公司全称	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
嘉施利（应城）化肥有限公司	36,568,497.73	
嘉施利（眉山）化肥有限公司	12,132,474.02	
成都市洋洋复合肥有限公司		
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	25,561,159.84	
应城市新都进出口贸易有限公司		
应城市明思贸易有限公司		
应城市新都化工塑业有限公司		

遵义新都化工有限责任公司		
广西北部湾兴桂农资有限责任公司	5,392,123.79	
美盐集（应城）日化有限公司		
宜城市新都化工复合肥有限公司		
威海益新九洋海藻科技有限公司	1,593,423.01	
（株）韩新物产	50,980.84	
眉山市新都化工复合肥有限公司		
嘉施利（宁陵）化肥有限公司		
嘉施利（平原）化肥有限公司		
拉萨桂湖新都农资销售有限公司		
利川市新都生态农业综合开发有限公司		
鄂州市新都生态农业开发有限公司		

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（以下简称益盐堂）系孝感广盐华源制盐有限公司（以下简称广盐华源）之控股子公司，持股比例 51%；

注 3：应城市新都进出口贸易有限公司（以下简称新都进出口）系全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称应城化工）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（以下简称应城塑业）系全资子公司应城化工之全资子公司；

注 6：美盐集（应城）日化有限公司系益盐堂之全资子公司；

注 7：威海益新九洋海藻科技有限公司系益盐堂之控股子公司，持股比例 70%；

注 8：（株）韩新物产系新都进出口之控股子公司，持股比例 90.91%；

注 9：利川市新都生态农业综合开发有限公司（以下简称利川公司）系全资子公司应城化工之全资子公司；

注 10：鄂州市新都生态农业开发有限公司（以下简称鄂州公司）系全资子公司应城化工之全资子公司。

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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	组织机构代码
应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	应城市盐化大道26号	制造业	300,000,000.00	纯碱、氨，氯化铵，复合肥，化肥生产、销售；甲醇，硝酸，亚酸钠，亚硝酸钠生产、销售；化工产品（除危险品）销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。	74464294-6
崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	全资子公司	崇州市三江镇胜利村9组	制造业	3,000,000.00	复合肥制造、销售；化工产品（不含危险品）、化工原料（不含危险品）、五金、建筑材料（不含木材）零售。	72344453-7
汉中汉山复合肥有限公司	全资子公司	南郑县汉江经济开发区南区	制造业	16,000,000.00	复合肥生产销售，化肥销售。	74501257-5
应城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司注1	应城市四里棚蒲阳大道	制造业	30,000,000.00	复合肥，其他肥料的制造、销售；化肥销售；盐酸生产销售。	75700720-4
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	全资子公司	凉山州雷波县汶水镇马道子工业园	制造业	130,000,000.00	磷酸盐（不含危险化学品，凭工业产品生产许可证生产），磷矿石销售。	67836036-8

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
应城市新都化工有限责任公司	1,396,536,090.58		100	100	是
崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	13,723,039.89		100	100	是
汉中汉山复合肥有限公司	17,890,368.36		100	100	是
应城市新都化工复合肥有限公司				注1	是
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	127,015,587.32		100	100	是

(续上表)

子公司全称	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
应城市新都化工有限责任公司		

崇州市凯利丰复合肥有限责任公司		
汉中汉山复合肥有限公司		
应城市新都化工复合肥有限公司		
雷波凯瑞磷化工有限责任公司		

注 1：应城市新都化工复合肥有限公司（以下简称应城复合肥）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

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	组织机构代码
成都土博士化工有限公司	控股子公司	成都高新区高朋大道3号东方希望科研楼A座3楼	商业	10,000,000.00	销售化肥；研究、销售：农用机械、化工产品（不含危险品）及相关技术咨询咨询服务。	78811265-6
孝感广盐华源制盐有限公司	控股子公司注1	应城市盐化大道5号	制造业	226,000,000.00	地下岩盐的开采；按食盐定点生产企业证书从事精制盐的生产、销售；化妆品的生产、销售；元明粉、工业盐及其产品的生产、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。	76413538-6
湖北新楚钟肥业有限公司	控股子公司	宜城大雁工业园区	制造业	100,000,000.00	复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵生产销售；硫酸生产销售。	69510433-1

（续上表）

子公司全称	期末实际出资额	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
成都土博士化工有限公司	5,100,000.00		51	51	是
孝感广盐华源制盐有限公司				注1	是
湖北新楚钟肥业有限公司	99,440,000.00		88	88	是

（续上表）

子公司全称	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



成都土博士化工有限公司	6,475,281.43	
孝感广盐华源制盐有限公司	18,503,594.44	
湖北新楚钟肥业有限公司	8,614,095.37	

注 1：广盐华源系全资子公司应城化工之控股子公司，持股比例为 96.55%。

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

#### (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 2013 年 1 月，公司全资子公司应城化工与自然人黄宏共同出资 200 万元设立利川公司，并于 2013 年 1 月领取利川市工商行政管理局下发的注册号为 422802000018534 的《企业法人营业执照》。应城化工出资 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。

2013 年 10 月，应城化工与黄宏签订《股权转让协议》，以货币资金 40 万元收购其持有的利川公司 20% 股权，收购完成后利川公司成为应城化工全资子公司。

2) 2013 年 1 月，公司出资 1,000 万元设立拉萨桂湖新都农资销售有限公司，并于 2013 年 1 月领取拉萨市工商行政管理局下发的注册号为 540091200005370 的《企业法人营业执照》。公司占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 2013 年 4 月，公司出资 10,000 万元设立嘉施利（宁陵）化肥有限公司（以下简称宁陵嘉施利），并于 2013 年 4 月领取宁陵县工商行政管理局下发的注册号为 411423000010534 的《企业法人营业执照》。公司占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 2013 年 6 月，公司出资 10,000 万元设立嘉施利（平原）化肥有限公司，并于 2013 年 6 月领取平原县工商行政管理局下发的注册号为 371426200005700 的《企业法人营业执照》。公司占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5) 2013 年 10 月，公司全资子公司应城化工出资 50 万元设立鄂州公司，并于 2013 年 10 月 28 日领取鄂州市工商行政管理局下发的注册号为 420700000080328 的《企业法人营业执照》。应城化工占其注册资本的 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。

6) 2013 年 10 月，公司出资 5,000 万元设立眉山市新都化工复合肥有限公司，并于 2013 年 11 月领取眉山市工商行政管理局下发的注册号为 511400000024342 的《企业法人营业执照》。公司占其注册资本的

100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

2013 年 12 月，公司与成都市思瑞丰投资有限公司（以下简称成都思瑞丰）签订《股权转让协议》，公司以 127,018,200.00 元受让成都思瑞丰持有的雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称雷波凯瑞）100% 股权，并已于 2013 年 12 月办理完毕股权过户手续。

由于本公司和成都思瑞丰同受宋睿实际控制且该项控制为非暂时，故该项合并为同一控制下企业合并。公司自 2013 年 12 月起将雷波凯瑞纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
利川市新都生态农业综合开发有限公司	1,775,064.64	-224,935.36
拉萨桂湖新都农资销售有限公司	9,919,981.23	-80,018.77
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	99,373,622.92	-626,377.08
嘉施利（平原）化肥有限公司	99,831,376.56	-168,623.44
鄂州市新都生态农业开发有限公司	444,449.60	-55,550.40
眉山市新都化工复合肥有限公司	49,958,273.61	-41,726.39
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	127,015,587.32	-1,209,099.81

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并当期期初至合并日的收入	合并当期期初至合并日的净利润	合并当期期初至合并日的经营活动现金流量
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	合并前后受同一实际控制人控制	宋睿		-1,209,099.81	-2,257,538.53

(五) 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 0.005749，

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、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

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			373,131.00			107,661.25
小 计			373,131.00			107,661.25
银行存款：						
人民币			218,906,340.00			423,535,548.67
美元	306,161.28	6.0969	1,866,634.71	1,966,199.89	6.2855	12,358,549.39
韩元	54,078,027.48	0.005749	310,894.58	104,770,364.00	0.005868	614,792.50
小 计			221,083,869.29			436,508,890.56
其他货币资金：						
人民币			132,494,135.19			181,798,639.98
小 计			132,494,135.19			181,798,639.98
合 计			353,951,135.48			618,415,191.79

##### (2) 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的说明

期末银行存款中有定期存款 30,354,125.49 元，其中 4,438,527.48 元已计提利息并计划持有至到期；25,915,598.01 元作为银行承兑汇票保证金已将定期存单质押给承兑银行；其他货币资金全部系银行承兑汇票保证金。因使用受到限制在编制现金流量表时从现金及现金等价物中扣除。除此外，不存在因质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### 2. 应收票据

##### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

银行承兑汇票	97,570,224.71		97,570,224.71	114,287,462.98		114,287,462.98
合 计	97,570,224.71		97,570,224.71	114,287,462.98		114,287,462.98

## (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
江西开门子肥业有限公司	2013 年 7 月 25 日	2014 年 1 月 24 日	5,000,000.00	
江西开门子肥业有限公司	2013 年 11 月 25 日	2014 年 5 月 25 日	5,000,000.00	
江西开门子肥业有限公司	2013 年 11 月 25 日	2014 年 5 月 25 日	5,000,000.00	
江西开门子肥业有限公司	2013 年 11 月 25 日	2014 年 5 月 25 日	5,000,000.00	
江西开门子肥业有限公司	2013 年 11 月 25 日	2014 年 5 月 25 日	5,000,000.00	
小 计			25,000,000.00	

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	117,243,832.92	100.00	6,000,736.50	5.12	64,312,649.16	100.00	3,337,682.72	5.19
合 计	117,243,832.92	100.00	6,000,736.50	5.12	64,312,649.16	100.00	3,337,682.72	5.19

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	114,964,289.21	98.06	5,748,214.47	62,153,762.13	96.64	3,107,658.10
1-2 年	2,033,867.11	1.73	203,386.71	2,017,527.93	3.14	201,752.80
2-3 年	245,676.60	0.21	49,135.32	141,359.10	0.22	28,271.82
小 计	117,243,832.92	100.00	6,000,736.50	64,312,649.16	100.00	3,337,682.72

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖南湘农农资连锁有限公司	货款	373,903.62	无法收回	否
张骅	货款	220,148.41	无法收回	否
刘春杰	货款	560.00	无法收回	否
小 计		594,612.03		

## (3) 期末无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其它关联方款项。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
湖北云鹤盐业运销有限公司	非关联方	14,543,924.78	1 年以内	12.40
福建省三明市浩伦园艺植保有限公司	非关联方	6,904,000.00	1 年以内	5.89
徐州市芭田生态有限公司	非关联方	5,456,400.00	1 年以内	4.65
湖南金叶众望科技股份有限公司	非关联方	4,826,845.70	1 年以内	4.12
VIET TRANH DE(越南南方公司)	非关联方	4,318,748.40	1 年以内	3.68
小 计		36,049,918.88		30.74

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 账龄列示

账 龄	期末数	期初数

	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值
1 年以内	377,394,860.09	98.29		377,394,860.09	380,536,728.77	99.14		380,536,728.77
1-2 年	6,356,431.13	1.66		6,356,431.13	3,304,818.54	0.86		3,304,818.54
2-3 年	223,680.00	0.05		223,680.00				
合 计	383,974,971.22	100.00		383,974,971.22	383,841,547.31	100.00		383,841,547.31

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	期末数	账龄	未结算原因
四川中源农资有限公司	非关联方	158,037,292.92	1 年以内	货未到
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	24,586,581.87	1 年以内	货未到
中化化肥有限公司	非关联方	23,901,796.85	1 年以内	货未到
北京晋煤太阳石化工有限公司金华润分公司	非关联方	15,874,447.28	1 年以内	货未到
北京中视万方广告有限公司	非关联方	11,493,600.00	1 年以内	服务未提供
小 计		233,893,718.92		

(3) 期末无预付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (4) 期末预付其他关联方款项

单位名称	期末数	期初数
乐山科尔碱业有限公司	94,053.65	
小 计	94,053.65	

## 5. 应收利息

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	5,537,872.54	6,869,954.10	1,337,531.89
合 计	2,669,613.45	5,537,872.54	6,869,954.10	1,337,531.89

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	23,691,581.51	90.04	1,939,202.05	8.19	17,536,972.82	50.35	1,236,472.80	7.05
个别认定法组合	2,621,347.03	9.96			17,295,130.36	49.65		
合 计	26,312,928.54	100.00	1,939,202.05	7.37	34,832,103.18	100.00	1,236,472.80	3.55

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	17,649,480.07	74.50	882,474.00	14,193,653.43	80.94	709,682.68
1-2 年	4,063,916.59	17.15	406,391.67	2,618,308.79	14.93	261,788.01
2-3 年	1,379,186.85	5.82	275,837.38	575,010.60	3.28	115,002.11
3-4 年	448,998.00	1.90	224,499.00			
5 年以上	150,000.00	0.63	150,000.00	150,000.00	0.86	150,000.00
小 计	23,691,581.51	100.00	1,939,202.05	17,536,972.82	100.00	1,236,472.80

## 3) 组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

应收出口退税款	2,621,347.03		0%	不存在回收风险
小 计	2,621,347.03			

## (2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星款项	备用金	322.66	无法收回	否
小 计		322.66		

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
应城市住房保障和房屋管理局	非关联方	4,306,739.16	0-2 年	16.37	注
应收出口退税款	非关联方	2,621,347.03	1 年以内	9.96	应收出口退税款
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司运销处	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.90	运输保证金
吕建军	非关联方	478,913.40	1 年以内	1.82	备用金
余德权	非关联方	432,332.79	1 年以内	1.64	备用金
小 计		8,339,332.38		31.69	

注：2012 年 4 月，应城化工与应城市住房保障和房屋管理局签订《新都公共租赁住房建设管理协议》，由应城化工自筹资金在划拨土地上建设公共租赁住房 1,200 套，该公共租赁住房权属归应城市人民政府所有，产权登记到应城市住房保障和房屋管理局名下，应城化工享有房屋使用权。期末余额系应城化工借支给应城市住房保障和房屋管理局，用于办理上述公共租赁住房权证的相关费用，将由应城市住房保障和房屋管理局自筹资金归还。应城市住房保障和房屋管理局已于 2014 年 1 月归还上述款项。

## 7. 存货

## (1) 明细情况

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	433,547,170.90	4,078,339.45	429,468,831.45	637,902,874.57	11,025,924.41	626,876,950.16
库存商品	299,739,532.30	2,498,440.56	297,241,091.74	281,778,195.79	5,538,619.50	276,239,576.29
委托加工物资				329,090.35		329,090.35
包装物	13,388,577.32		13,388,577.32	10,918,649.39		10,918,649.39
发出商品	6,990,942.24		6,990,942.24			
消耗性生物资产	142,460.00		142,460.00			
合计	753,808,682.76	6,576,780.01	747,231,902.75	930,928,810.10	16,564,543.91	914,364,266.19

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	11,025,924.41	5,423,111.96		12,370,696.92	4,078,339.45
库存商品	5,538,619.50	2,498,440.56		5,538,619.50	2,498,440.56
小 计	16,564,543.91	7,921,552.52		17,909,316.42	6,576,780.01

## 2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

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

## 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	59,081,865.61	49,927,723.10
预缴企业所得税	10,450,788.62	5,362,269.02

合 计	69,532,654.23	55,289,992.12
-----	---------------	---------------

## 9. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股比例(%)	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
联营企业							
乐山科尔碱业有限公司	25.00	25.00	343,375,237.70	325,381,231.98	17,994,005.72	182,503,722.96	-46,485,437.84

## 10. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
乐山科尔碱业有限公司	权益法	23,395,737.72	15,730,745.49	-11,232,244.06	4,498,501.43
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
合 计		25,395,237.72	17,730,245.49	-11,232,244.06	6,498,001.43

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
乐山科尔碱业有限公司	25.00	25.00				
应城市财源信用担保有限公司	13.33	13.33				
合 计						

## 11. 固定资产

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值小计	1,438,050,286.69	1,813,901,154.25	23,617,044.31	3,228,334,396.63
房屋及建筑物	386,955,908.83	447,846,537.63	7,543,737.00	827,258,709.46
机器设备	994,797,764.90	1,346,515,496.58	10,644,911.13	2,330,668,350.35

运输工具	30,601,359.04	11,125,055.46		2,078,667.97	39,647,746.53
其他设备	25,695,253.92	8,414,064.58		3,349,728.21	30,759,590.29
	—	本期 转入	本期计提	—	—
2)累计折旧小计	495,446,443.18		172,600,935.20	8,295,546.79	659,751,831.59
房屋及建筑物	102,419,305.79		26,759,936.12	1,402,312.46	127,776,929.45
机器设备	371,715,984.99		135,939,149.21	4,419,864.58	503,235,269.62
运输工具	11,288,438.88		5,415,719.16	853,894.56	15,850,263.48
其他设备	10,022,713.52		4,486,130.71	1,619,475.19	12,889,369.04
3)账面净值小计	942,603,843.51	—		—	2,568,582,565.04
房屋及建筑物	284,536,603.04	—		—	699,481,780.01
机器设备	623,081,779.91	—		—	1,827,433,080.73
运输工具	19,312,920.16	—		—	23,797,483.05
其他设备	15,672,540.40	—		—	17,870,221.25
4)减值准备小计		—		—	
房屋及建筑物		—		—	
机器设备		—		—	
运输工具		—		—	
其他设备		—		—	
5)账面价值合计	942,603,843.51	—		—	2,568,582,565.04
房屋及建筑物	284,536,603.04	—		—	699,481,780.01
机器设备	623,081,779.91	—		—	1,827,433,080.73
运输工具	19,312,920.16	—		—	23,797,483.05
其他设备	15,672,540.40	—		—	17,870,221.25

本期折旧额为 172,600,935.20 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 1,614,896,076.72 元。

## (2) 其他说明

期末，已有账面价值 14,828,612.66 元的固定资产用于担保。

## 12. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	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
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				505,074,500.28		505,074,500.28
超募项目--合成氨-联碱（重质纯碱）项目				655,731,996.28		655,731,996.28
募投项目--辅助配套设施				139,987,630.22		139,987,630.22
雷波年产 6 万吨黄磷及 20 万吨磷酸盐项目	160,290,876.10		160,290,876.10	23,468,241.88		23,468,241.88
宁陵年产 80 万吨新型复合肥项目	120,941,602.87		120,941,602.87			
平原年产 100 万吨新型复合肥项目	60,081,682.04		60,081,682.04			
应城化工技改项目	24,141,887.57		24,141,887.57	20,220,344.49		20,220,344.49
其他项目	51,699,535.14		51,699,535.14	67,992,701.13		67,992,701.13
合计	417,155,583.72		417,155,583.72	1,412,475,414.28		1,412,475,414.28

## (2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
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	70,762.51 万元	505,074,500.28	56,794,161.67	561,868,661.95		79.40
超募项目--合成氨-联碱（重质纯碱）项目	60,521.04 万元	655,731,996.28	16,727,111.14	672,459,107.42		111.11
募投项目--辅助配套设施		139,987,630.22	155,746,633.78	295,734,264.00		
雷波年产 6 万吨黄磷及 20 万吨磷酸盐项目	59,920.00 万元	23,468,241.88	136,822,634.22			26.75
宁陵年产 80 万吨新型复合肥项目	23,877.00 万元		120,941,602.87			50.65

平原年产 100 万吨新型复合肥项目	22,260.00 万元		60,081,682.04			26.99
应城化工技改项目	6,951.00 万元	20,220,344.49	22,606,113.70	18,684,570.62		61.61
其他项目		67,992,701.13	49,856,306.74	66,149,472.73		
合 计		1,412,475,414.28	619,576,246.16	1,614,896,076.72		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资 本化年率(%)	资金来源	期末数
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	100.00				募集资金	
超募项目--合成氨-联碱(重质纯碱)项目	100.00	3,700,871.85	3,700,871.85	6.78	超募资金/ 自有资金	
募投项目--辅助配套设施	100.00	8,415,274.38	8,415,274.38	6.78	募集资金/ 自有资金	
雷波年产 6 万吨黄磷及 20 万吨磷酸盐项目	17.17	12,071,599.73	7,292,156.16	9.50	自有资金	160,290,876.10
宁陵年产 80 万吨新型复合肥项目	90.00				自有资金	120,941,602.87
平原年产 100 万吨新型复合肥项目	50.00				自有资金	60,081,682.04
应城化工技改项目	70.00				自有资金	24,141,887.57
其他项目					自有资金	51,699,535.14
合 计		24,187,745.96	19,408,302.39			417,155,583.72

## 13. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	15,720,610.14	85,152,598.43	80,043,049.76	20,830,158.81
合 计	15,720,610.14	85,152,598.43	80,043,049.76	20,830,158.81

## 14. 生产性生物资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
林木类		3,345,826.13		3,345,826.13
合 计		3,345,826.13		3,345,826.13

## 15. 无形资产

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值小计	346,686,287.71	144,076,298.49	1,673,191.49	489,089,394.71
土地使用权	258,693,149.11	140,262,730.01	1,673,191.49	397,282,687.63
采矿权	8,909,400.00			8,909,400.00
探矿权	77,789,080.00	1,705,121.00		79,494,201.00
其他	1,294,658.60	2,108,447.48		3,403,106.08
2)累计摊销小计	26,729,906.83	8,495,305.82	384,241.05	34,840,971.60
土地使用权	23,559,259.74	7,743,701.66	384,241.05	30,918,720.35
采矿权	2,418,030.63	511,446.60		2,929,477.23
探矿权				
其他	752,616.46	240,157.56		992,774.02
3)账面净值小计	319,956,380.88			454,248,423.11
土地使用权	235,133,889.37			366,363,967.28
采矿权	6,491,369.37			5,979,922.77
探矿权	77,789,080.00			79,494,201.00
其他	542,042.14			2,410,332.06
4)减值准备小计				
土地使用权				
采矿权				
探矿权				
其他				
5)账面价值合计	319,956,380.88			454,248,423.11
土地使用权	235,133,889.37			366,363,967.28
采矿权	6,491,369.37			5,979,922.77
探矿权	77,789,080.00			79,494,201.00
其他	542,042.14			2,410,332.06

本期摊销额 8,495,305.82 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 22,874,214.40 元的无形资产用于抵押。

16. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
触媒和催化剂等材料	1,749,323.57	9,603,925.67	2,090,840.79		9,262,408.45	
租赁费	3,176,190.46	1,344,709.54	383,265.39		4,137,634.61	
广告费	2,059,166.66	2,639,388.00	3,046,888.00		1,651,666.66	
SAP 服务费		1,971,300.00	496,683.33		1,474,616.67	
租赁厂房改建支出	477,900.00	230,000.00	190,000.00		517,900.00	
其它	35,351.49	120,000.00	91,451.49		63,900.00	
合 计	7,497,932.18	15,909,323.21	6,299,129.00		17,108,126.39	

17. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	1,594,077.94	997,262.61
内部交易未实现利润	511,661.20	693,164.31
已计提未结算的销售折让	1,831,473.88	1,288,205.06
可抵扣亏损	14,608,917.88	6,410,125.44
存货跌价准备	1,309,468.04	3,841,498.39
已计提未支付的债券利息		3,144,108.70
合 计	19,855,598.94	16,374,364.51

递延所得税负债		
评估增值[注]	9,436,435.10	11,255,906.40
预提未收到的银行存款利息	204,303.92	615,038.77
合 计	9,640,739.02	11,870,945.17

注：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 12 月 31 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 20,361,775.52 元，递延所得税负债余额为 5,090,443.88 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 12 月 31 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 13,820,240.64 元，递延所得税负债余额为 3,455,060.16 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 12 月 31 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 3,563,724.24 元，递延所得税负债余额为 890,931.06 元。

#### (2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
坏账准备	1,551,274.87	63,156.70
已计提未结算的销售折让	205,043.30	
可抵扣亏损	25,449,793.29	3,178,610.49
存货跌价准备	343,821.67	
已计提未支付的债券利息	15,881,454.66	
小 计	43,431,387.79	3,241,767.19

#### (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	



评估增值	37,745,740.40
应收利息	817,215.67
小 计	38,562,956.07
可抵扣差异项目	
坏账准备	6,388,663.68
内部交易未实现利润	2,046,644.75
已计提未结算的销售折让	8,264,958.47
可抵扣亏损	60,588,429.02
存货跌价准备	6,232,958.34
小 计	83,521,654.26

## 18. 其他非流动资产

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付设备及工程款	78,579,179.78	86,595,238.69
预付土地款	84,957,313.20	76,764,715.00
预付土地拆迁款[注]	107,526,646.00	79,526,646.00
合 计	271,063,138.98	242,886,599.69

注：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 12 月 31 日止，应城化工累计向应城市服务新都公司项目建设工作领导小组办公室开立的专用账户支付拆迁费用 107,526,646.00 元。

(2) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其它关联方款项。

#### 19. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,574,155.52	3,960,717.72		594,934.69	7,939,938.55
存货跌价准备	16,564,543.91	7,921,552.52		17,909,316.42	6,576,780.01
合 计	21,138,699.43	11,882,270.24		18,504,251.11	14,516,718.56

#### 20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	600,000,000.00	396,000,000.00
保证、质押借款	120,000,000.00	
保证、抵押借款		110,000,000.00
合 计	720,000,000.00	506,000,000.00

#### 21. 应付票据

明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	365,295,798.01	462,008,189.73
合 计	365,295,798.01	462,008,189.73

下一会计期间将到期的金额为 365,295,798.01 元。

#### 22. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
原材料款	208,259,751.91	137,744,003.22
设备款	66,540,237.99	61,065,394.27

工程款	122,613,207.33	18,734,423.59
土地款	14,233,660.20	14,233,660.20
合 计	411,646,857.43	231,777,481.28

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付其他关联方款项

单位名称	期末数	期初数
四川一脉科技有限公司	447,157.30	
乐山科尔碱业有限公司		15,358.92
小 计	447,157.30	15,358.92

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	账龄
宜城市国土资源局[注]	14,233,660.20	3-4 年
小 计	14,233,660.20	

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

## 23. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	493,327,931.48	470,037,210.50
合 计	493,327,931.48	470,037,210.50

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

## 24. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,767,067.41	251,319,810.76	252,182,297.25	5,904,580.92
职工福利费		9,133,030.50	9,133,030.50	
社会保险费		30,738,969.30	30,738,969.30	
其中：医疗保险费		7,412,346.49	7,412,346.49	
基本养老保险费		19,460,484.47	19,460,484.47	
失业保险费		1,821,377.07	1,821,377.07	
工伤保险费		1,433,949.46	1,433,949.46	
生育保险费		471,843.11	471,843.11	
综合保险费		138,968.70	138,968.70	
住房公积金		1,191,181.50	1,191,181.50	
工会经费和职工教育经费	165,605.87	1,770,742.53	1,688,325.82	248,022.58
劳动补偿费		704,433.68	704,433.68	
合计	6,932,673.28	294,858,168.27	295,638,238.05	6,152,603.50

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬预计将在 2014 年 1 月进行发放。

## 25. 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	42,085,796.50	44,992,072.33
资源税	4,884,492.89	2,374,134.78
土地使用税	1,923,171.44	1,570,159.33
增值税	1,619,860.50	2,531,540.45
房产税	1,118,882.59	530,793.32
印花税	742,433.47	699,890.12

其它	390,137.96	298,688.73
合 计	52,764,775.35	52,997,279.06

## 26. 应付利息

项 目	期末数	期初数
公司债券利息	47,893,548.39	47,893,548.39
合 计	47,893,548.39	47,893,548.39

## 27. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 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	未领取
合 计	1,673,899.56	1,673,899.56	

## 28. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
股权收购款	107,018,200.00	
关联方拆借款	18,609,000.00	69,353,876.22
其它	30,433,147.07	27,062,718.69
合 计	156,060,347.07	96,416,594.91

## (2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

## (3) 应付其他关联方款项

单位名称	期末数	期初数
成都市思瑞丰投资有限公司	125,627,200.00	69,353,876.22
小 计	125,627,200.00	69,353,876.22

## (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
成都市思瑞丰投资有限公司	125,627,200.00	注
小 计	125,627,200.00	

注：期末应付成都思瑞丰款项中有 107,018,200.00 元系公司向其购买雷波凯瑞股权的转让款；有 18,609,000.00 元系公司子公司雷波凯瑞与成都思瑞丰的往来款。

## 29. 一年内到期的非流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	
合 计	30,000,000.00	

### (2) 一年内到期的长期借款

#### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	
小 计	30,000,000.00	

#### 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
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
小 计						30,000,000.00		30,000,000.00

## 30. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
成都市新都化工股份有限 公司 2012 年公司债券	800,000,000.00	2012 年 3 月 8 日	5 年	800,000,000.00
合 计	800,000,000.00			800,000,000.00

(续上表)

期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
47,893,548.39	58,800,000.00	58,800,000.00	47,893,548.39	794,611,982.29
47,893,548.39	58,800,000.00	58,800,000.00	47,893,548.39	794,611,982.29

公司上述债券发行费用为人民币 800 万元，募集资金净额为 79,200 万元，期末按照实际利率计算余额为 794,611,982.29 元。

### 31. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
销售折让	5,829,583.13	6,646,902.29	4,006,483.65	8,470,001.77
合 计	5,829,583.13	6,646,902.29	4,006,483.65	8,470,001.77

### 32. 其他非流动负债

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
节能技术改造财政奖励资金	25,029,191.61	18,290,649.91
清洁生产专项资金	3,072,916.63	3,697,916.67
项目建设补贴	43,044,300.00	
环保专项补贴	500,000.00	
合 计	71,646,408.24	21,988,566.58

#### (2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
遵义项目建设补贴		12,470,000.00			12,470,000.00	与资产相关
宁陵项目建设补贴		30,574,300.00			30,574,300.00	与资产相关
节能技术改造财政奖励资金	18,290,649.91	9,520,000.00	2,781,458.34		25,029,191.57	与资产相关
清洁生产专项资金	3,697,916.67		625,000.00		3,072,916.67	与资产相关
环保专项补贴		500,000.00			500,000.00	与资产相关
小 计	21,988,566.58	53,064,300.00	3,406,458.34		71,646,408.24	

#### (3) 其他说明

遵义项目建设补提系根据遵县财综呈[2013]12 号文件，公司子公司遵义新都化工有限责任公司收到

遵义县财政局支付的基础设施建设补贴款 12,470,000.00 元。

宁陵项目建设补贴系根据宁财字[2013]23 号文件，公司子公司宁陵嘉施利收到宁陵县财政局支付的项目基础设施建设资金 30,574,300.00 元。

节能技术改造财政奖励资金系：根据鄂财建发[2013]186 号文件，应城化工收到应城市财政局支付的清算 2011 年节能技术改造中央财政奖励资金 4,800,000.00 元；

根据鄂财建发[2012]266 号文件，公司子公司湖北新楚钟肥业有限公司收到宜城市财政局拨付的节能减排专项资金 2,900,000.00 元；

根据鄂财建发[2013]13 号文件，公司子公司应城复合肥收到应城市财政局支付的清算 2011 年节能技术改造中央财政奖励资金 1,820,000.00 元。

环保专项补贴系根据恩施州财建发[2013]774 号文件，公司子公司利川公司收到利川市财政局支付的 2012 年度第二批省级环保专项资金 500,000.00 元。

### 33. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	331,040,000.00			331,040,000.00

### 34. 资本公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,316,105,376.75		45,973,873.03	1,270,131,503.72
其他资本公积	13,407,702.81			13,407,702.81
合 计	1,329,513,079.56		45,973,873.03	1,283,539,206.53

#### (2) 其他说明

本期减少中有 730,985.90 元系本期应城化工购买子公司应城塑业少数股东股权时，将投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在基准日可辨认净资产账面价值份额之间的差额调整资本公积所致。

本期减少中有 45,242,887.13 元系本期合并雷波凯瑞按同一控制下企业合并相关规定进行调整所致，其中减少 2,612.68 元系支付股权收购价款与合并日雷波凯瑞净资产账面价值之间的差异；减少 48,224,687.13 元系将同一控制下企业合并期初追溯调整数转出所致；增加 2,984,412.68 元系将雷波凯瑞账面实现留存收益以公司资本公积-股本溢价为限恢复所致。



## 35. 专项储备

## (1) 明细情况

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	4,439,847.47	1,897,605.13	17,271,896.99
合 计	14,729,654.65	4,439,847.47	1,897,605.13	17,271,896.99

## (2) 其他说明

根据财政部下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》，本公司子公司应城化工生产过程中的中间产品——液氨属于危险品，按照该办法计提安全生产费。具体计提比例为：

年销售额（万元）	计提比例	备注
0--1,000.00	4%	按超额累退方式计提
1,000.00--10,000.00	2%	
10,000.00--100,000.00	0.50%	
100,000.00 以上	0.20%	

## 36. 盈余公积

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
合 计	47,060,298.92			47,060,298.92

## 37. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	582,756,536.04	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,775,312.87	—
调整后期初未分配利润	580,981,223.17	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,691,883.23	—
其它		
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	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	604,913,106.40	—

(2) 期初未分配利润调整系本期以同一控制下企业方式合并雷波凯瑞公司追溯调整期初未分配利润所致。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,695,794,965.86	3,361,453,281.65
其他业务收入	152,922,279.91	63,299,692.43
营业成本	3,258,509,614.45	2,961,061,392.10

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化肥及化工行业	3,695,794,965.86	3,139,770,232.46	3,361,453,281.65	2,889,638,354.93
小 计	3,695,794,965.86	3,139,770,232.46	3,361,453,281.65	2,889,638,354.93

#### (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
复合肥	2,516,196,772.68	2,180,173,253.44	2,190,114,889.99	1,911,324,357.06
联碱产品	760,118,547.01	665,190,053.05	844,933,136.59	720,812,677.63
品种盐	235,624,041.78	136,451,179.34	91,532,975.81	53,984,535.30
工业盐	80,345,971.87	57,359,188.47	115,737,978.06	85,643,717.40

磷酸一铵	60,435,034.10	62,193,019.72	116,603,230.50	115,600,751.99
其他	43,074,598.42	38,403,538.44	2,531,070.70	2,272,315.56
小 计	3,695,794,965.86	3,139,770,232.46	3,361,453,281.65	2,889,638,354.93

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华中地区	1,925,191,910.10	1,650,920,504.39	1,857,185,667.26	1,611,666,189.14
华南地区	596,956,360.67	482,983,256.31	411,754,763.67	335,548,584.79
西南地区	460,723,137.37	395,420,958.72	404,777,917.64	348,307,430.03
华东地区	419,216,369.43	356,910,959.99	368,827,673.85	318,096,119.07
其他地区	293,707,188.29	253,534,553.05	318,907,259.23	276,020,031.90
小 计	3,695,794,965.86	3,139,770,232.46	3,361,453,281.65	2,889,638,354.93

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东天禾农资股份有限公司	66,776,466.25	1.74
武汉天瑞正园农资有限公司	39,793,640.00	1.03
烟台市农业生产资料总公司	32,290,449.00	0.84
四川国光农化股份有限公司	26,539,936.31	0.69
安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司	22,422,131.77	0.58
小 计	187,822,623.33	4.88

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	55,934.31	53,927.66	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,538,671.90	1,285,355.96	
教育费附加	1,947,882.76	563,576.82	
资源税	10,010,563.35	9,922,193.00	

其它	2,356,374.47	683,553.46	
合 计	17,909,426.79	12,508,606.90	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告宣传费	59,161,169.57	31,721,009.57
职工薪酬	34,320,899.80	24,299,493.46
差旅费	7,923,935.75	6,200,416.54
其它	18,996,101.73	16,063,010.46
合 计	120,402,106.85	78,283,930.03

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	58,438,792.21	44,071,636.29
修理费	25,687,143.52	24,878,831.11
折旧费	18,736,029.07	14,047,411.30
仓库费用	18,492,586.35	13,792,787.75
税费	14,104,530.75	12,310,787.22
停工损失	12,845,169.86	2,214,804.84
无形资产摊销	6,725,900.78	4,684,399.40
安全费	4,676,117.78	4,076,110.15
业务招待费	4,360,867.54	6,937,992.14
车辆费用	4,285,982.22	3,904,175.83
研究开发费用	3,862,210.46	3,952,553.60
保险费	3,659,759.06	3,018,271.68
其它	23,758,092.59	31,247,499.12
合 计	199,633,182.19	169,137,260.43

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利息支出	90,195,647.76	97,234,748.48
减：利息收入	13,978,279.83	18,611,426.80
加：其他	1,588,224.58	2,147,940.63
合 计	77,805,592.51	80,771,262.31

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,960,717.72	-231,151.82
存货跌价损失	7,921,552.52	16,842,318.59
合 计	11,882,270.24	16,611,166.77

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-11,232,244.06	-6,929,029.21
国债逆回购收益	145,988.71	
合 计	-11,086,255.35	-6,929,029.21

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
乐山科尔碱业有限公司	-11,232,244.06	-6,929,029.21	联碱行业行情低迷业绩下滑
小 计	-11,232,244.06	-6,929,029.21	

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,441,989.79	1,020,992.29	16,441,989.79
其中：固定资产处置利得[注]	14,800,740.23	1,020,992.29	14,800,740.23

无形资产处置利得[注]	1,641,249.56		1,641,249.56
政府补助	29,684,508.19	93,340,031.15	29,684,508.19
其它	3,379,143.48	2,232,767.03	3,379,143.48
合 计	49,505,641.46	96,593,790.47	49,505,641.46

注：根据成都市新都区新都镇人民政府下发的《新都镇人民政府关于新都化工二分厂搬迁有关事宜的函》（新都镇府[2011]13 号）以及公司与成都市新都区新区建设工程指挥部征地拆迁部签订的《拆迁补偿安置协议书》，公司于 2013 年 3 月收到成都市新都区新都镇人民政府支付的 1,694.27 万元拆迁补偿款。公司将扣除拆迁资产剩余价值 1,364,844.58 元后的余额 15,577,855.42 元计入营业外收入-非流动资产处置利得。

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
财政补贴款	26,278,049.85	88,348,389.41	与收益相关	
上市奖励款		2,000,000.00	与收益相关	
递延收益摊销	3,406,458.34	2,991,641.74	与资产相关	
小 计	29,684,508.19	93,340,031.15		

## (3) 其他说明

### 大额政府补助情况

- 1) 根据应财字[2013]9 号文件，公司子公司应城化工收到应城市财政局支付的财政补贴 3,664,600.00 元。
- 2) 根据中共湖北省委鄂文[2012]85 号文件，公司子公司应城化工收到应城市财政局拨付的 2012 年省优秀民营企业表彰奖金 200,000.00 元。
- 3) 根据应财字[2013]129 号，公司子公司应城化工收到应城市财政局支付的补贴款 3,932,898.00 元。
- 4) 根据应财字[2013]134 号文件，公司子公司应城化工收到应城市财政局支付的补贴款 10,040,000.00 元。
- 5) 根据应财字[2013]43 号文件，公司子公司益盐堂收到应城市财政局拨付的财政奖励资金 996,802.85 元。
- 6) 公司子公司湖北新楚钟肥业有限公司收到宜城市国库收付中心拨付的补贴款 1,165,300.00 元。

7) 根据孝财政文[2012]251 号文件, 公司子公司广盐华源收到孝感市财政局支付的企业奖励资金 1,760,000.00 元。

8) 根据应财字[2013]135 号文件, 公司子公司应城塑业收到应城市城中财政办事处支付的补贴款 683,876.00 元。

9) 根据应财字[2013]156 号文件, 公司子公司应城塑业收到应城市城中财政办事处支付的补贴款 1,829,973.00 元。

#### 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	537,074.42	356,883.62	537,074.42
其中: 固定资产处置损失	537,074.42	356,883.62	537,074.42
对外捐赠	88,486.20	686,935.00	88,486.20
其它	801,870.23	672,673.80	801,870.23
合 计	1,427,430.85	1,716,492.42	1,427,430.85

#### 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	64,299,995.43	63,419,814.59
递延所得税调整	-5,711,440.58	-10,942,744.55
合 计	58,588,554.85	52,477,070.04

#### 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	106,691,883.23
非经常性损益	B	36,329,014.27
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	70,362,868.96
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	12
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	$M=A/L$	0.32
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.21

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-22,179.92	23,814.24
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-22,179.92	23,814.24

## (三) 合并现金流量表项目注释

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到政府补助款	24,278,049.85
与经营活动相关的保证金存款净减少	18,950,379.30
收到银行存款利息	15,310,361.39
收到员工备用金还款	69,671,251.39
其他	18,255,755.84
合 计	146,465,797.77

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----



支付员工备用金借款	74,073,315.36
支付各项费用性支出	98,650,477.44
其他	17,770,131.62
合 计	190,493,924.42

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到与资产相关的政府补助	47,064,300.00
合 计	47,064,300.00

## 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
雷波凯瑞收到成都思瑞丰拆借款	251,460,878.13
收到成都思瑞丰增资雷波凯瑞出资款	80,000,000.00
合 计	331,460,878.13

## 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付收购子公司少数股权款	5,400,000.00
雷波凯瑞支付成都思瑞丰拆借款及利息	310,943,842.17
合 计	316,343,842.17

## 7. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	140,978,453.15	141,850,554.34
加: 资产减值准备	11,882,270.24	16,611,166.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	172,600,935.20	134,798,456.71

旧		
无形资产摊销	8,495,305.82	5,748,056.86
长期待摊费用摊销	6,299,129.00	908,622.29
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)	-15,904,915.37	-664,108.67
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)	85,058,376.65	97,234,748.48
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,086,255.35	6,929,029.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,481,234.43	-8,391,000.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,230,206.15	-2,551,743.73
存货的减少(增加以“-”号填列)	177,120,127.34	-215,386,632.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-281,198,884.97	-227,307,230.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-548,067.17	38,893,396.44
其他	2,542,242.34	3,265,150.19
经营活动产生的现金流量净额	290,527,276.30	-8,061,535.21
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	191,102,874.80	436,616,551.81
减: 现金的期初余额	436,616,551.81	784,148,287.25
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	-245,513,677.01	-347,531,735.44

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	127,018,200.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,107,418.89	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,892,581.11	
④ 取得子公司的净资产		
流动资产	29,808,088.92	
非流动资产	297,635,267.28	
流动负债	200,427,768.88	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	191,102,874.80	436,616,546.81
其中：库存现金	373,131.00	107,661.25
可随时用于支付的银行存款	190,729,743.80	436,508,890.56
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	191,102,874.80	436,616,546.81

## (4) 现金流量表补充资料的说明

期末公司使用受限制的现金和现金等价物金额为 162,848,260.68 元，明细情况如下：

项 目	期末数	期初数
公司已计提利息并持有至到期定期存单	4,438,527.48	
作为银行承兑汇票保证金质押的定期存单	25,915,598.01	
银行承兑汇票保证金存款	132,494,135.19	181,798,639.98
合 计	162,848,260.68	181,798,639.98

## (四) 合并所有者权益变动表项目注释

2013 年 12 月，公司与成都思瑞丰签订《股权转让协议》，公司以 127,018,200.00 元受让成都思瑞丰持有的雷波凯瑞 100% 股权，并已于 2013 年 12 月办理完毕股权过户手续。由于公司和成都思瑞丰同受宋睿实际控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司自 2013 年 12 月起将雷波凯瑞纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

雷波凯瑞 2012 年 12 月 31 日账面所有者权益结构为实收资本 50,000,000.00 元，未分配利润 -1,775,312.87 元，按照同一控制下企业合并的相关规定，调整 2012 年年末所有者权益，其中：资本公积调整 50,000,000.00 元，未分配利润调整 -1,775,312.87 元。

雷波凯瑞 2011 年 12 月 31 日账面所有者权益结构为实收资本 50,000,000.00 元,未分配利润-652,549.51 元,按照同一控制下企业合并的相关规定,调整 2011 年年末所有者权益,其中:资本公积调整 50,000,000.00 元,未分配利润调整-652,549.51 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
宋睿	实际控制人	自然人			

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
宋睿		44.50	44.50		

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
乐山科尔碱业有限公司	有限责任公司	乐山市五通桥区竹根镇建设街 550 号	李金成	制造业	3060 万元	25.00	25.00	联营企业	74960136-9

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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	76229172-1

	兄	
青海百事特镁业有限公司	受同一实际控制人控制	67918202-2
成都市思瑞丰投资有限公司	受同一实际控制人控制	76536768-0

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 明细情况

## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
乐山科尔碱业有限公司	采购氯化铵	参考市价	12,579,487.30	18.96	24,141,570.65	23.12
四川一脉科技有限公司	采购设备	参考市价	9,392,655.74		12,697,118.21	

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
青海百事特镁业有限公司	销售氯化铵	参考市价	539,000.00	0.22		
乐山科尔碱业有限公司	销售包装袋	参考市价	1,330,004.00	6.52		

## 2. 关联担保情况

## (1) 为借款提供担保

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
牟嘉云、宋睿	公司	50,000,000.00	2013年11月11日	2014年2月11日	否
	公司	50,000,000.00	2013年11月6日	2014年1月30日	否

宋睿、张红宇	应城市新都化工有限责任公司	40,000,000.00	2013年12月16日	2014年5月23日	否
成都市思瑞丰投资有限公司	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	20,000,000.00	2013年6月28日	2014年6月27日	否
	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	100,000,000.00	2013年8月28日	2014年8月27日	否

## (2) 为票据提供担保

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
牟嘉云、宋睿	公司	7,061,800.00	2013年7月3日	2014年1月3日	否
	公司	15,000,000.00	2013年11月13日	2014年5月13日	否
	公司	7,350,000.00	2013年10月18日	2014年4月18日	否
	公司	12,000,000.00	2013年11月13日	2014年5月13日	否
	公司	30,000,000.00	2013年9月24日	2014年3月24日	否
	公司	4,087,200.00	2013年9月27日	2014年3月27日	否
	公司	7,680,000.00	2013年10月23日	2014年4月23日	否
	公司	16,500,000.00	2013年11月27日	2014年5月27日	否
宋睿、张红宇	应城市新都化工有限责任公司	7,000,000.00	2013年7月16日	2014年1月16日	否

## 3. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都市思瑞丰投资有限公司	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	收购股权	参照雷波凯瑞磷化工有限责任公司 2013 年 11 月	127,018,200.00			

	100%股权		30 日经审计净资产				
--	--------	--	------------	--	--	--	--

#### 4.关联方借款

根据雷波凯瑞与成都思瑞丰签订资金借款协议，双方以雷波凯瑞实际占用成都思瑞丰款项的月均余额并按同期成都思瑞丰向金融机构或非金融机构借款的融资利率计算借款利息。雷波凯瑞本期合计确认了借款利息 4,464,754.48 元。

#### (三) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	乐山科尔碱业有限公司	94,053.65			
	四川一脉科技有限公司			9,315,381.79	
小 计		94,053.65		9,315,381.79	

##### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	四川一脉科技有限公司	447,157.30	
	乐山科尔碱业有限公司		15,358.92
小 计		447,157.30	15,358.92
其他应付款	成都市思瑞丰投资有限公司	125,627,200.00	69,353,876.22
小 计		125,627,200.00	69,353,876.22

#### (四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 285.42 万元和 261.33 万元。

#### 七、或有事项

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司没有需要披露的重大或有事项。

#### 八、承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司没有需要披露的重大承诺事项。

#### 九、资产负债表日后事项



### (一) 限售股解禁

公司股东宋睿、牟嘉云及张明达在公司首次公开发行股票时承诺自公司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所持有的公司股份。宋睿、牟嘉云及张明达合计持有公司 213,530,620 股，已于 2014 年 1 月 20 日上市流通。自此公司已发行的股份 331,040,000 股全部上市流通。

### (二) 收购子公司少数股东股权

公司于 2014 年 1 月 8 日与控股子公司成都土博士化工有限公司（以下简称成都土博士）的参股股东广州市方原有限公司（以下简称广州方原）签订了《股权转让协议》，拟由公司自有货币资金 580 万元收购广州方原持有的成都土博士 29% 的股权。上述交易已于 2014 年 1 月完成，交易完成后公司持有成都土博士 80% 股权，广州方原持有成都土博士 20% 股权。

### (三) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	2014 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《二〇一三年度利润分配预案》：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 元（含税），派发现金股利总额为 66,208,000.00 元。
-----------	---

上述分配方案待股东大会通过后实施。

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

### (四) 收购雷波凯瑞股权款支付情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司应付成都思瑞丰收购雷波凯瑞股权转让款 107,018,200.00 元尚未支付，该款项公司已于 2014 年 2 月 18 日付清。

## 十、其他重要事项

### 募集资金投资项目、超募资金投资项目竣工投产

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”于 2013 年 6 月份投料试车运行。2013 年 11 月，上述两个项目已经完成了工程建设、设备安装调试及试生产等工作，达到了正常批量生产所需的条件，能够按设计能力生产出合格产品，正式竣工达产。

## 十一、母公司财务报表项目注释

## (一) 母公司资产负债表项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	10,775,872.22	8.40	644,607.80	5.98	14,648,184.13	23.90	802,485.80	5.48
合并范围内关联方组合	117,556,402.38	91.60			46,652,545.49	76.10		
合计	128,332,274.60	100.00	644,607.80	0.50	61,300,729.62	100.00	802,485.80	1.31

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	9,150,941.62	84.92	457,547.08	13,246,652.31	90.43	662,332.62
1-2 年	1,379,254.00	12.80	137,925.40	1,401,531.82	9.57	140,153.18
2-3 年	245,676.60	2.28	49,135.32			
小计	10,775,872.22	100.00	644,607.80	14,648,184.13	100.00	802,485.80

(2) 期末无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例

				(%)
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	全资子公司	87,332,334.71	1 年以内	68.05
应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	20,092,184.36	1 年以内	15.66
宜城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司	9,889,475.74	1 年以内	7.71
武汉天瑞正园农资有限公司	非关联方	2,073,640.00	1 年以内	1.62
烟台丰农植保农业开发有限公司	非关联方	1,714,303.03	1 年以内	1.34
小 计		121,101,937.84		94.38

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	全资子公司	87,332,334.71	68.05
应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	20,092,184.36	15.66
宜城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司	9,889,475.74	7.71
嘉施利（眉山）化肥有限公司	控股子公司	242,407.57	0.19
小 计		117,556,402.38	91.61

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析	9,993,548.50	1.94	857,027.98	8.58	6,067,845.44	1.12	464,400.42	7.65

法组合								
合并范围内关联方组合	504,094,155.31	98.06			534,040,882.77	98.88		
合计	514,087,703.81	100.00	857,027.98	0.17	540,108,728.21	100.00	464,400.42	0.09

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	8,026,654.96	80.32	401,332.75	3,957,703.62	65.22	197,885.18
1-2年	654,828.77	6.55	65,482.88	1,555,131.22	25.63	155,513.12
2-3年	886,066.77	8.87	177,213.35	555,010.60	9.15	111,002.12
3-4年	425,998.00	4.26	212,999.00			
小计	9,993,548.50	100.00	857,027.98	6,067,845.44	100.00	464,400.42

(2) 期末无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	401,094,155.31	1-2年	78.02	借款\往来款
应城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司	100,000,000.00	1-2年	19.45	借款
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	全资子公司	3,000,000.00	1年以内	0.58	往来款
余德权	非关联方	432,332.79	1年以内	0.08	备用金
邓良军	非关联方	392,401.07	1年以内	0.08	备用金
小计		504,918,889.17		98.21	

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
------	--------	------	----------------

应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	401,094,155.31	78.02
应城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司	100,000,000.00	19.45
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	全资子公司	3,000,000.00	0.58
小 计		504,094,155.31	98.05

## 3. 长期股权投资

## 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
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
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
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
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
成都市洋洋复合肥有限公司	成本法	500,452.63	500,452.63		500,452.63
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
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
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
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
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
宜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
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
嘉施利（平原）化肥有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00

眉山市新都化工复合 肥有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
雷波凯瑞磷化工有 限责任公司	成本法	127,015,587.32		127,015,587.32	127,015,587.32
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	10,000,000.00
乐山科尔碱业有限 公司	权益法	23,395,737.72	15,730,745.49	-11,232,244.06	4,498,501.43
合计		2,087,801,276.50	1,693,120,696.95	375,783,343.26	2,068,904,040.21

(续上表)

被投资单位	持股比 例(%)	表决 权 比例 (%)	持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	本 期 现 金 红 利
应城市新都化工有限责任公司	100.00	100.00				
汉中汉山复合肥有限公司	100.00	100.00				
崇州市凯利丰复合肥有限责任公 司	100.00	100.00				
嘉施利（应城）化肥有限公司	75.00	75.00				
成都市洋洋复合肥有限公司	100.00	100.00				
嘉施利（眉山）化肥有限公司	69.00	69.00				13,800,000.00
成都土博士化工有限公司	51.00	51.00				647,700.00
湖北新楚钟肥业有限公司	88.00	88.00				
遵义新都化工有限责任公司	100.00	100.00				
广西兴桂农资有限公司	60.00	60.00				
宜城市新都化工复合肥有限公司	100.00	100.00				
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	100.00	100.00				
嘉施利（平原）化肥有限公司	100.00	100.00				
眉山市新都化工复合肥有限公司	100.00	100.00				

雷波凯瑞磷化工有限责任公司	100.00	100.00				
拉萨桂湖新都农资销售有限公司	100.00	100.00				
乐山科尔碱业有限公司	25.00	25.00				
合计						14,447,700.00

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	911,034,280.57	972,610,915.66
其他业务收入	72,897,099.39	45,529,977.53
营业成本	947,726,627.83	972,906,645.77

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化肥行业	911,034,280.57	879,977,778.32	972,610,915.66	928,973,268.69
小 计	911,034,280.57	879,977,778.32	972,610,915.66	928,973,268.69

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
复合肥	911,034,280.57	879,977,778.32	972,610,915.66	928,973,268.69
小 计	911,034,280.57	879,977,778.32	972,610,915.66	928,973,268.69

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
西南地区	350,896,281.41	340,219,459.29	363,937,396.74	345,438,416.93
华南地区	224,859,939.64	211,807,250.45	240,058,180.52	227,822,988.03

华东地区	130,931,923.39	127,894,223.06	147,254,716.06	141,349,198.95
其他地区	204,346,136.13	200,056,845.52	221,360,622.34	214,362,664.78
小 计	911,034,280.57	879,977,778.32	972,610,915.66	928,973,268.69

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉天瑞正园农资有限公司	39,793,640.00	4.04
烟台市农业生产资料总公司	32,290,449.00	3.28
四川国光农化股份有限公司	26,539,936.31	2.70
中盛化肥有限公司	10,338,431.50	1.05
江永县好再来农资连锁配送中心	10,115,585.00	1.03
小 计	119,078,041.81	12.10

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	14,447,700.00	130,993,514.09
权益法核算的长期股权投资收益	-11,232,244.06	-6,929,029.21
国债逆回购收益	145,988.71	
合 计	3,361,444.65	124,064,484.88

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原 因
应城市新都化工有限责任公司		120,000,000.00	本期未分配现金股利
成都土博士化工有限公司	647,700.00	1,229,100.00	本期分回现金股利减少
湖北新楚钟肥业有限公司		9,764,414.09	本期未分配现金股利
嘉施利(眉山)化肥有限公司	13,800,000.00		上期未分配现金股利
小 计	14,447,700.00	130,993,514.09	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益



被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
乐山科尔碱业有限公司	-11,232,244.06	-6,929,029.21	联碱行业行情低迷业绩下滑
小 计	-11,232,244.06	-6,929,029.21	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-9,083,498.14	108,266,513.34
加: 资产减值准备	3,166,348.52	1,292,865.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,917,486.05	5,910,808.59
无形资产摊销	845,812.61	787,405.82
长期待摊费用摊销	12,500.00	
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)	-15,301,266.45	146,245.14
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)	24,532,638.38	37,304,309.32
投资损失(收益以“-”号填列)	3,361,444.65	-124,064,484.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,283,641.52	-1,906,417.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-7,773,499.40	-2,229,386.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	35,358,654.49	-9,608,671.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	55,241,652.03	470,763,033.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	242,048,828.38	-268,002,852.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	341,610,742.64	218,659,369.06
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	77,018,070.30	135,486,877.22
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	-58,468,806.92	-298,650,771.79

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	15,904,915.37	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	29,684,508.19	
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	-436,452.48	
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	-1,209,099.81	

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	145,988.71	
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	2,925,239.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	47,015,099.51	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	10,049,858.37	
少数股东权益影响额(税后)	636,226.87	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	36,329,014.27	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	4.59%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.90%	0.21	0.21

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	106,691,883.23
非经常性损益	B	36,329,014.27
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	70,362,868.96

归属于公司普通股股东的期初净资产		D	2,255,123,383.41
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	82,760,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8
其他	收购子公司少数股权形成的股本溢价	I <sub>1</sub>	-730,985.90
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	8
	本期增加的专项储备[注 1]	I <sub>2</sub>	2,542,242.34
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	6
	本期外币报表折算差额[注 2]	I <sub>3</sub>	-22,179.92
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	6
同一控制下企业合并追溯调整[注 3]	同一控制下企业合并追溯调整[注 3]	I <sub>4</sub>	48,224,687.13
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>4</sub>	12
	同一控制下企业合并追溯调整[注 3]	I <sub>5</sub>	80,000,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>5</sub>	3
	同一控制下企业合并追溯调整[注 3]	I <sub>6</sub>	-127,018,200.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>6</sub>	0
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A/2+E \times F/ Q - G \times H/ K + I_1 \times J_1/ K + I_2 \times J_2/ K + I_3 \times J_3/ K + I_4 \times J_4/ K + I_5 \times J_5/ K + I_6 \times J_6/ K}{K}$	2,322,293,386.10

加权平均净资产收益率	M=A/L	4.59%
------------	-------	-------

注 1: 专项储备按每月营业收入的比例提取, 在计算累计月数时采用算术平均计算;

注 2: 公司子公司(株)韩新物产外币报表折算成记账本位币, 在计算累计月数时采用算术平均计算。

注 3: 2013 年 12 月, 公司向成都思瑞丰购买其持有的雷波凯瑞公司股权, 公司按同一控制企业合并的相关规定对期初净资产进行了追溯调整。

报告期发生同一控制下企业合并的, 计算加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从报告期期初起进行加权计算。

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	106,691,883.23	
非经常性损益	B	36,329,014.27	
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	70,362,868.96	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,255,123,383.41	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	82,760,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	收购子公司少数股权形成的股本溢价	I <sub>1</sub>	-730,985.90
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	8
	本期增加的专项储备[注 1]	I <sub>2</sub>	2,542,242.34
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	6
	本期外币报表折算差额[注 2]	I <sub>3</sub>	-22,179.92
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	6

同一控制下企业合并追溯调整[注 3]	I <sub>4</sub>	48,224,687.13
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>4</sub>	0
同一控制下企业合并追溯调整[注 3]	I <sub>5</sub>	80,000,000.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>5</sub>	0
同一控制下企业合并追溯调整[注 3]	I <sub>6</sub>	-127,018,200.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>6</sub>	0
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/Q - G \times H/K + I_1 \times J_1/K + I_2 \times J_2/K + I_3 \times J_3/K + I_4 \times J_4/K + I_5 \times J_5/K + I_6 \times J_6/K}{K}$	2,254,068,698.97
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	M=C/L	2.90%

报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权计算。

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

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	353,951,135.48	618,415,191.79	-42.76%	注 1
应收账款	111,243,096.42	60,974,966.44	82.44%	注 2
长期股权投资	6,498,001.43	17,730,245.49	-63.35%	注 3
固定资产	2,568,582,565.04	942,603,843.51	172.50%	注 4
在建工程	417,155,583.72	1,412,475,414.28	-70.47%	注 5
无形资产	454,248,423.11	319,956,380.88	41.97%	注 6
短期借款	720,000,000.00	506,000,000.00	42.29%	注 7

应付账款	411,646,857.43	231,777,481.28	77.60%	注 8
其它应付款	156,060,347.07	96,416,594.91	61.86%	注 9
其它非流动负债	71,646,408.24	21,988,566.58	225.83%	注 10
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	120,402,106.85	78,283,930.03	53.80%	注 1
投资收益	-11,086,255.35	-6,929,029.21	60.00%	注 2
营业外收入	49,505,641.46	96,593,790.47	-48.75%	注 3

### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数减少 42.76% (绝对额减少 264,464,056.31 元), 主要系募集资金、超募资金用于项目建设基本使用完毕所致。

(2) 应收账款项目期末数较期初数增加 82.44% (绝对额增加 50,268,129.98 元), 主要系公司本期扩大赊销规模所致。

(3) 长期股权投资项目期末数较期初数减少 63.35% (绝对额减少 11,232,244.06 元), 主要系公司联营企业乐山科尔碱业有限公司经营业绩不佳所致。

(4) 固定资产项目期末数较期初数增长 172.50% (绝对额增加 1,625,978,721.53 元), 主要系公司募投资项目本期投产, 在建工程转固所致。

(5) 在建工程项目期末数较期初数减少 70.47% (绝对额减少 995,319,830.56 元), 主要系公司募投资项目本期投产, 在建工程转固所致。

(6) 无形资产项目期末数较期初数增加 41.97% (绝对额增加 134,292,042.23 元), 主要系公司本期受让数宗土地所致。

(7) 短期借款项目期末数较期初数增加 42.29% (绝对额增加 214,000,000.00 元), 主要系公司本期银行短期借款融资规模扩大所致。

(8) 应付账款项目期末数较期初数增加 77.60% (绝对额增加 179,869,376.15 元), 主要系所致。

(9) 其它应付款项目期末数较期初数增加 61.85% (绝对额增加 59,643,752.16 元), 主要系公司本期同一控制下企业合并雷波凯瑞应付成都思瑞丰往来款增加所致。

(10) 其它非流动负债项目期末数较期初数增加 225.83% (绝对额增加 49,657,841.66 元), 主要系公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

### 2. 利润表项目

(1) 销售费用本期数较上年同期数增长 53.80% (绝对额增加 42,118,176.82 元), 主要系公司本期加大销售推广力度, 与销售相关的广告费用、职工薪酬支出增加所致。

(2) 投资收益本期较上年同期数减少 60.00% (绝对额减少 4,157,226.14 元), 主要系公司联营企业乐

山科尔碱业有限公司经营业绩不佳所致。

(3) 营业外收入本期数较上年同期数减少 48.75 % (绝对额减少 47,088,149.01 元), 主要系公司本期收到的与收益相关政府补助减少所致。



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的公司 2013 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

成都市新都化工股份有限公司

董事长：牟嘉云

2014 年 3 月 5 日