



成都市新都化工股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

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

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,209,138,778.08	1,114,092,519.29	1,114,092,519.29	8.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,964,317.81	42,632,693.75	41,431,292.89	6.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,089,018.78	36,503,927.18	35,300,763.50	13.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-186,726,613.73	78,855,078.97	81,613,855.27	-328.79%
基本每股收益(元/股)	0.133	0.129	0.125	6.40%
稀释每股收益(元/股)	0.133	0.129	0.125	6.40%
加权平均净资产收益率(%)	1.91%	1.87%	1.82%	增加 0.09 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,005,206,003.58	5,567,902,665.74	5,567,902,665.74	7.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,325,717,587.84	2,283,826,143.16	2,283,826,143.16	1.83%

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
--------------------	-------------

公司报告期末至季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

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	111,636.49	
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）	4,906,113.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	217,964.64	
减：所得税影响额	1,268,916.70	
少数股东权益影响额（税后）	91,498.51	
合计	3,875,299.03	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,571				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋睿	境内自然人	44.50	147,313,180	133,000,000	质押	133,000,000
牟嘉云	境内自然人	19.72	65,284,800	48,963,600	质押	48,000,000
覃琥玲	境内自然人	1.83	6,062,160	4,546,620		
华侨投资（亚洲）有限公司	境外法人	1.06	3,497,460	0		
刘晓霞	境内自然人	0.82	2,727,920	2,045,940	质押	2,727,920
尹辉	境内自然人	0.77	2,564,760	1,923,570		
王生兵	境内自然人	0.70	2,314,760	1,736,070		

张光喜	境内自然人	0.62	2,064,760	1,548,570	
光大证券－光大－ 光大阳光内需动力 集合资产管理计划	其他	0.30	1,000,555	0	
张明达	境内自然人	0.28	932,640	699,480	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
牟嘉云	16,321,200	人民币普通股	16,321,200		
宋睿	14,313,180	人民币普通股	14,313,180		
华侨投资（亚洲）有限公司	3,497,460	人民币普通股	3,497,460		
覃琥玲	1,515,540	人民币普通股	1,515,540		
光大证券－光大－光大阳光内 需动力集合资产管理计划	1,000,555	人民币普通股	1,000,555		
王建华	825,706	人民币普通股	825,706		
山东银座家居有限公司	806,500	人民币普通股	806,500		
张轶婷	800,000	人民币普通股	800,000		
周树芹	690,700	人民币普通股	690,700		
刘晓霞	681,980	人民币普通股	681,980		
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。				
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	不适用				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	59,140,830.29	97,570,224.71	-39.39%	主要系报告期内公司增加应收票据的背书使用所致。
应收账款	218,316,216.81	111,243,096.42	96.25%	主要系报告期内公司为扩大销售规模，抢占

				终端市场，加大可控赊销所致。
长期待摊费用	48,733,495.78	17,108,126.39	184.86%	主要系报告期内新增铂网摊销费用 2,328.53 万元所致。
其他非流动资产	414,834,066.59	271,063,138.98	53.04%	主要系预付的工程设备款增加所致。
短期借款	1,069,266,840.00	720,000,000.00	48.51%	主要系报告期内银行流动性贷款增加所致。
预收账款	293,117,730.03	493,327,931.48	-40.58%	主要系前期的收到的预收款项，在报告期发货并实现销售所致。
应付职工薪酬	8,679,671.75	6,152,603.50	41.07%	主要系员工人数增加所致。
其他应付款	23,105,657.86	156,060,347.07	-85.19%	主要系报告期内支付收购雷波凯瑞公司股权款所致。
应付利息	3,793,548.39	47,893,548.39	-92.08%	主要系报告期内支付前期计提的应付公司债券利息所致。
长期借款	203,400,000.00	0.00		主要系报告期内增加银行长期贷款所致。
外币报表折算差额	4,670.73	1,634.32	185.79%	主要系汇率变化所致。

2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因：

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	42,573,357.31	29,908,350.40	42.35%	主要系销售规模扩大后，销售人员薪酬及广告宣传费增加所致。
财务费用	28,304,580.69	20,794,379.45	36.12%	主要系报告期内银行贷款增加所致。
营业外收入	5,454,361.71	8,797,940.12	-38.00%	主要系报告期内政府补贴收入减少所致。
营业外支出	218,647.47	7,953.19	2649.18%	主要系报告期内捐赠及赔付增加所致。

3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-186,726,613.73	81,613,855.27	-328.79%	主要系报告期内销售商品收到的现金减少，采购原材料支付的现金及支付的员工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-258,505,603.69	-144,404,523.90	79.01%	主要系报告期内公司在建项目支付工程、设备款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	469,672,301.79	-62,835,077.79	-847.47%	主要系报告期内新增银行贷款所致。

4、母公司利润表项目发生重大变动的情况及原因：

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
投资收益	269,213,612.43	-1,774,523.94	15271.03%	主要系报告期内公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司分配以前年度现金红利 27,000 万元所致。

净利润	266,943,497.15	490,771.29	54292.65%	主要系报告期内公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司分配以前年度现金红利 27,000 万元增加母公司投资收益所致。
-----	----------------	------------	-----------	---

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及其一致行动人；发行前持有股份的其余股东；公司董事、监事、高管	<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>	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</p>

		2、关于避免同业竞争的承诺 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（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。			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 日完成了雷波凯瑞公司的工商变更登记手续。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,663.13	至	6,692.79
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,148.30		
业绩变动的原因说明	主要系品种盐产销量增加以及募投项目达产后复合肥产销量增加从而增加了净利润。		

五、日常经营重大合同的签署和执行情况

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	工商银行宁陵县支行	2014 年 1 月 8 日	无	无	无	无	不适用	15,000	否	无	借款合同,正在执行
成都市新都化工股份有限公司	交通银行成都新都支行	2014 年 1 月 10 日	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	借款合同,正在执行

成都市新都化工股份有限公司	民生银行成都分行	2014年1月17日	无	无	无	无	不适用	10,000	否	无	借款合同,正在执行,已提前归还5000万
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	农业银行宁陵县支行	2014年1月17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	工商银行应城支行	2014年2月8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	招商银行武汉分行	2014年2月17日	无	无	无	无	不适用	5,000	否	无	借款合同,正在执行
成都市新都化工股份有限公司	四川中源农资有限公司	2014年2月17日	无	无	无	无	暂定价	10,000	否	无	采购合同,正在执行
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	农业银行宁陵县支行	2014年3月2日	无	无	无	无	不适用	10,000	否	无	借款合同,正在执行
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	中国机械工业第二建设工程有限公司	2014年3月11日	无	无	无	无	不适用	6,500	否	无	建筑合同,已预付650万元,其余正在执行
应城市新都化工有限责任公司	广东天禾农资股份有限公司	2014年3月12日	无	无	无	无	市场价格	1,192	否	无	销售合同,正在执行
成都市新都化工股份有限公司	建设银行成都新都支行	2014年3月26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	农业发展银行应城支行	2014年3月27日	无	无	无	无	不适用	15,000	否	无	借款合同,正在执行
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	石家庄新华能源环保科技股份有限公司	2014年3月29日	无	无	无	无	不适用	4,200	否	无	项目承包合同,未开始执行

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	446,267,025.62	353,951,135.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,140,830.29	97,570,224.71
应收账款	218,316,216.81	111,243,096.42
预付款项	278,061,185.33	383,974,971.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,468,387.27	1,337,531.89
应收股利		
其他应收款	30,691,450.83	24,373,726.49
买入返售金融资产		
存货	899,928,046.39	747,231,902.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,118,547.62	69,532,654.23
流动资产合计	1,991,991,690.16	1,789,215,243.19
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	4,666,113.86	6,498,001.43

投资性房地产		
固定资产	2,576,193,779.06	2,568,582,565.04
在建工程	468,901,256.46	417,155,583.72
工程物资	23,141,406.25	20,830,158.81
固定资产清理	519,604.87	
生产性生物资产	3,873,301.03	3,345,826.13
油气资产		
无形资产	453,803,188.42	454,248,423.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,733,495.78	17,108,126.39
递延所得税资产	18,548,101.10	19,855,598.94
其他非流动资产	414,834,066.59	271,063,138.98
非流动资产合计	4,013,214,313.42	3,778,687,422.55
资产总计	6,005,206,003.58	5,567,902,665.74
流动负债：		
短期借款	1,069,266,840.00	720,000,000.00
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	461,285,996.26	365,295,798.01
应付账款	511,543,025.82	411,646,857.43
预收款项	293,117,730.03	493,327,931.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,679,671.75	6,152,603.50
应交税费	57,809,146.89	52,764,775.35
应付利息	3,793,548.39	47,893,548.39
应付股利	1,673,899.56	1,673,899.56
其他应付款	23,105,657.86	156,060,347.07
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	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,460,275,516.56	2,284,815,760.79
非流动负债：		
长期借款	203,400,000.00	
应付债券	794,993,774.19	794,611,982.29
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,140,827.70	8,470,001.77
递延所得税负债	9,519,597.32	9,640,739.02
其他非流动负债	74,556,735.67	71,646,408.24
非流动负债合计	1,090,610,934.88	884,369,131.32
负债合计	3,550,886,451.44	3,169,184,892.11
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	1,281,571,515.95	1,283,539,206.53
减：库存股		
专项储备	17,163,678.03	17,271,896.99
盈余公积	47,060,298.92	47,060,298.92
一般风险准备		
未分配利润	648,877,424.21	604,913,106.40
外币报表折算差额	4,670.73	1,634.32
归属于母公司所有者权益合计	2,325,717,587.84	2,283,826,143.16
少数股东权益	128,601,964.30	114,891,630.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,454,319,552.14	2,398,717,773.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,005,206,003.58	5,567,902,665.74

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	163,427,148.05	157,077,490.79
交易性金融资产		
应收票据		23,069,700.00
应收账款	170,265,800.67	127,687,666.80
预付款项	317,820,422.35	228,092,628.09
应收利息	42,035,886.72	32,532,408.95
应收股利	371,259,914.09	129,764,414.09
其他应收款	710,090,721.95	513,230,675.83
存货	64,631,761.48	57,668,885.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		133,530.95
流动资产合计	1,839,531,655.31	1,269,257,401.47
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	2,072,874,765.32	2,068,904,040.21
投资性房地产		
固定资产	33,445,983.00	34,342,490.99
在建工程	2,229,346.00	2,310,911.00
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	28,400,182.52	28,591,020.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,709,255.83	137,500.00
递延所得税资产	388,141.23	439,267.73
其他非流动资产	7,756,928.00	4,456,986.00
非流动资产合计	2,148,804,601.90	2,139,182,216.20
资产总计	3,988,336,257.21	3,408,439,617.67
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	100,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	137,641,677.99	171,211,600.00
应付账款	472,171,928.17	251,039,253.74
预收款项	52,780,658.16	156,892,528.80
应付职工薪酬	836,800.02	974,603.22
应交税费	285,862.73	74,849.57
应付利息	3,793,548.39	47,893,548.39
应付股利		
其他应付款	257,717,170.65	174,403,624.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,215,227,646.11	902,490,008.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	794,993,774.19	794,611,982.29
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	46,152.45	208,802.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	162,500.04	168,750.03
非流动负债合计	795,202,426.68	794,989,534.62
负债合计	2,010,430,072.79	1,697,479,543.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	331,040,000.00	331,040,000.00
资本公积	1,260,466,313.26	1,260,463,700.58
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	339,339,572.24	72,396,075.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,977,906,184.42	1,710,960,074.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,988,336,257.21	3,408,439,617.67

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

3、合并利润表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,209,138,778.08	1,114,092,519.29
其中：营业收入	1,209,138,778.08	1,114,092,519.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,128,751,894.87	1,057,183,202.20
其中：营业成本	1,000,438,085.88	957,386,028.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,711,994.85	3,321,333.46
销售费用	42,573,357.31	29,908,350.40
管理费用	53,723,876.14	45,773,109.91
财务费用	28,304,580.69	20,794,379.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,831,887.57	-1,774,523.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,554,995.64	55,134,793.15
加：营业外收入	5,454,361.71	8,797,940.12
减：营业外支出	218,647.47	7,953.19
其中：非流动资产处置损失	11,062.08	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,790,709.88	63,924,780.08
减：所得税费用	21,279,672.24	16,610,128.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,511,037.64	47,314,651.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-1,201,400.86
归属于母公司所有者的净利润	43,964,317.81	41,431,292.89
少数股东损益	18,546,719.83	5,883,358.25
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.133	0.125
（二）稀释每股收益	0.133	0.125
七、其他综合收益	3,036.41	-25,947.68
八、综合收益总额	62,514,074.05	47,288,703.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,967,354.22	41,405,345.21
归属于少数股东的综合收益总额	18,546,719.83	5,883,358.25

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	204,461,220.02	371,570,324.77
减：营业成本	188,697,281.26	351,317,939.76
营业税金及附加	5,821.17	10,527.53
销售费用	1,872,334.01	3,610,802.88
管理费用	8,454,326.68	7,147,587.53
财务费用	7,975,541.70	6,767,000.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	269,213,612.43	-1,774,523.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,213,612.43	-1,774,523.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,669,527.63	941,942.79
加：营业外收入	329,226.73	12,762.50

减：营业外支出	4,130.71	
其中：非流动资产处置损失	2,393.09	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,994,623.65	954,705.29
减：所得税费用	51,126.50	463,934.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,943,497.15	490,771.29
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	266,943,497.15	490,771.29

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	576,325,660.99	692,102,353.61
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	1,075,223.57	3,137,035.95
收到其他与经营活动有关的现金	45,753,473.52	51,434,022.67
经营活动现金流入小计	623,154,358.08	746,673,412.23
购买商品、接受劳务支付的现金	647,048,301.78	501,555,831.28
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	428.20	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,880,475.93	67,149,062.69
支付的各项税费	24,379,854.38	37,715,985.79
支付其他与经营活动有关的现金	40,572,339.73	58,638,677.20
经营活动现金流出小计	809,880,971.81	665,059,556.96
经营活动产生的现金流量净额	-186,726,613.73	81,613,855.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,133.40	221,604.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,133.40	221,604.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,767,411.58	132,187,646.39
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112,818,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	8,021,125.51	7,438,482.31
投资活动现金流出小计	258,606,737.09	144,626,128.70
投资活动产生的现金流量净额	-258,505,603.69	-144,404,523.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	972,666,840.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	18,609,000.00
筹资活动现金流入小计	1,012,666,840.00	329,009,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	326,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,022,598.21	65,844,077.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	49,971,940.00	
筹资活动现金流出小计	542,994,538.21	391,844,077.79
筹资活动产生的现金流量净额	469,672,301.79	-62,835,077.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,287.42	-26,248.11
五、现金及现金等价物净增加额	24,443,371.79	-125,651,994.53
加：期初现金及现金等价物余额	212,990,399.03	436,616,551.81
六、期末现金及现金等价物余额	237,433,770.82	310,964,557.28

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	498,101,374.85	395,920,529.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,269,885.18	35,484,000.59
经营活动现金流入小计	695,371,260.03	431,404,530.34
购买商品、接受劳务支付的现金	528,384,819.22	413,896,172.48
支付给职工以及为职工支付的现金	8,335,000.58	7,738,207.96
支付的各项税费	637,882.65	998,829.78
支付其他与经营活动有关的现金	182,373,684.29	28,264,214.01
经营活动现金流出小计	719,731,386.74	450,897,424.23
经营活动产生的现金流量净额	-24,360,126.71	-19,492,893.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	29,550,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		33,100,740.38

投资活动现金流入小计	29,550,000.00	33,101,220.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,658.40	2,542,570.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112,818,200.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,345,858.40	12,542,570.00
投资活动产生的现金流量净额	-83,795,858.40	20,558,650.38
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	340,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,004.07	
筹资活动现金流入小计	340,064,004.07	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,814,972.21	60,339,222.20
支付其他与筹资活动有关的现金	2,940.00	
筹资活动现金流出小计	211,817,912.21	160,339,222.20
筹资活动产生的现金流量净额	128,246,091.86	-80,339,222.20
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	20,090,106.75	-79,273,465.71
加：期初现金及现金等价物余额	77,018,070.30	135,486,877.22
六、期末现金及现金等价物余额	97,108,177.05	56,213,411.51

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否