四川美丰化工股份有限公司

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2011-27

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
付勇	董事	因公出差	张晓彬
张杰	董事	因公出差	张晓彬

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人彭建华及会计机构负责人（会计主管人员）高羽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	四川美丰	
股票代码	000731	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	舒绍敏	梁国君
联系地址	四川省德阳市天山南路三段55号	四川省德阳市天山南路三段55号
电话	0838-2304235	0838-2304235
传真	0838-2304228	0838-2304228
电子信箱	mf618000@sina.com	mf731@tom.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,758,437,296.33	3,647,581,020.11	3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,938,331,032.86	1,869,039,335.91	3.71%
股本(股)	502,322,127.00	499,843,474.00	0.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.86	3.74	3.21%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,067,038,051.98	2,165,675,474.63	-4.55%
营业利润(元)	113,035,087.59	59,582,467.29	89.71%
利润总额(元)	127,862,913.85	60,003,891.03	113.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,909,025.42	54,056,132.85	92.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	91,902,366.68	53,835,898.88	70.71%
基本每股收益(元/股)	0.2069	0.1081	91.40%
稀释每股收益(元/股)	0.1763	0.1081	63.09%
加权平均净资产收益率(%)	5.48%	3.17%	2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.86%	3.16%	1.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,939,036.78	158,463,895.95	-6.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2965	0.3170	-6.47%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	13,469,550.12	
计入当期损益的政府补助，但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	571,000.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	787,276.12	
所得税影响额	-2,363,117.55	
少数股东权益影响额	-458,049.97	
合计	12,006,658.74	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	136,729	0.03%					0	136,729	0.03%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
5、高管股份	136,729	0.03%					0	136,729	0.03%
二、无限售条件股份	499,706,745	99.97%				2,478,653	2,478,653	502,185,398	99.97%
1、人民币普通股	499,706,745	99.97%				2,478,653	2,478,653	502,185,398	99.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	499,843,474	100.00%				2,478,653	2,478,653	502,322,127	100.00%

公司于2010年6月2日公开发行了总额为6.5亿元的可转换公司债券，2010年12月2日，公司可转债进入转股期，截至本报告期末，公司可转债累积转股2,482,127股，报告期内转股2,478,653股，均为无限售条件的人民币普通股，公司总股本增至502,322,127股。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	81,959				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都华川石油天然气勘探开发总公司	国有法人	14.34%	72,053,552	0	0
四川美丰(集团)有限责任公司	国家	6.10%	30,625,360	0	15,310,000
卓淮德	境内自然人	0.83%	4,168,047	0	0
广东富盈建设有限公司	境内非国有法人	0.80%	3,994,738	0	0
新宏远创投资有限公司	境外法人	0.72%	3,612,434	0	0
宋世麟	境内自然人	0.41%	2,069,555	0	0
中国农业银行-富国可转换债券证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	2,012,435	0	0
张丽平	境内自然人	0.34%	1,727,800	0	0
赵秋枝	境内自然人	0.33%	1,636,000	0	0
赵严	境内自然人	0.27%	1,358,090	0	0

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
成都华川石油天然气勘探开发总公司	72,053,552	人民币普通股
四川美丰(集团)有限责任公司	30,625,360	人民币普通股
卓淮德	4,168,047	人民币普通股
广东富盈建设有限公司	3,994,738	人民币普通股
新宏远创投资有限公司	3,612,434	人民币普通股
宋世麟	2,069,555	人民币普通股
中国农业银行-富国可转换债券证券投资基金	2,012,435	人民币普通股
张丽平	1,727,800	人民币普通股
赵秋枝	1,636,000	人民币普通股
赵严	1,358,090	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前10名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
化学肥料制造业	204,600.38	185,456.60	9.36%	-4.58%	-7.86%	3.22%
其他行业	2,103.43	2,073.73	1.41%	-2.00%	2.78%	-4.58%
主营业务分产品情况						
尿素	132,563.66	116,010.53	12.49%	12.40%	10.26%	1.70%
其中：气头尿素	70,887.24	54,400.16	23.26%	2.96%	-2.99%	4.71%
外购尿素	61,676.42	61,610.37	0.11%	41.12%	40.28%	0.60%
外购钾肥	20,934.94	20,849.17	0.41%	-51.12%	-50.97%	-0.29%
复肥	40,392.35	38,444.67	4.82%	39.75%	34.41%	3.78%
其中：自产复肥	15,035.98	13,273.40	11.72%	677.73%	675.24%	0.28%
外购复肥	25,356.37	25,171.27	0.73%	-5.98%	-6.39%	0.44%
其他	12,812.86	12,225.96	4.58%	-52.36%	-54.63%	4.76%
合计	206,703.81	187,530.33	9.28%	-4.55%	-7.75%	3.15%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川省内	100,389.29	45.32%
四川省外	106,314.52	-27.92%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期综合毛利率为9.28%，较上年同期上升3.15%，主要原因是二季度公司生产供气保障良好，且尿素销售价格同比上涨导致气头尿素毛利率较上年同期上升4.71%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	62,800.38	本报告期投入募集资金总额	1,582.92
报告期内变更用途的募集资金总额	62,800.38		
累计变更用途的募集资金总额	62,800.38	已累计投入募集资金总额	15,427.13
累计变更用途的募集资金总额比例	100%		

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										
合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目	是	62,800.38	62,800.38	1,582.92	15,427.13	24.57%	2013年06月08日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	62,800.38	62,800.38	1,582.92	15,427.13	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	62,800.38	62,800.38	1,582.92	15,427.13	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2010年6月11日，四川美丰募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币126,411,430.32元，并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2009CDA3091)，公司于2010年6月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币126,411,430.32元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2010年6月28日发表同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	专项账户银行存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目	合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目	62,800.38	1,582.92	15,427.13	24.57%	2013年06月08日	0.00	不适用	否
合计	-	62,800.38	1,582.92	15,427.13	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.变更原因 “合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”是四川美丰根据当时的发展规划及化肥行业的实际情况做出的决策。随着项目的推进，尿素行业的形势也在发生着重大变化。主要表现在尿素产能快速增长，需求量变化不大；作为合成氨、尿素生产主要原料的煤、天然气等能源价格持续攀升，成本不断上涨，在成本和市场的双重压力下，如果公司募投项目继续按原计划实施——以建设合成氨、尿素装置为主，项目很有可能无法实现预期收益。 公司本着对股东高度负责的态度，为响应国家产业结构调整的要求，化解项目的市场风险，经全面论证，决定对原募投项目的产品结构进行适时调整，建设由合成氨、硝酸、硝铵、硝基复合肥、尿素、三聚氰胺等构成的循环经济产业链，其中三聚氰胺以尿素为原料，其副产尾气直接回收用于生产硝铵；合成氨副产的CO2用于生产商品CO2及可降解塑料，使装置的原料天然气及副产品物尽其用，提高天然气化工产品附加值，获得更好的投资收益。 2.决策程序 2011年4月22日，经公司第六届董事会第十八次会议审议，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。公司决定对“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”进行调整，调整后项目名称不变，项目内容调整为建设合成氨、硝酸、硝铵、硝基复合肥、尿素、三聚氰胺等构成的循环经济产业链。变更后，项目报批总投资合计98,684.99万元，公司本次募集资金占项目总金额的65.87%。本次变更募集资金用途不构成关联交易。 2011年5月13日，公司第四十一次(临时)股东大会审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。 3.信息披露情况说明 公司于2011年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》(2011-09)及《公司关于变更募集资金用途的公告》(2011-14)；公司于2011年5月14日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公司《第四十一次(临时)股东大会决议公告》(2011-19)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
贵州青利集团股份有限公司	公司持有的贵州美丰化工有限责任公司28.007%的股权	2011年04月11日	2,518.33	-2,650.02	1,928.98	否	以评估报告为基准，经双方协商后确定	是	是	无关联关系

关于本次股权转让的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》已于2011年4月13日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露，公告编号为2011-08。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2011年4月11日，公司出售持有的贵州美丰28.007%的股权给贵州青利集团股份有限公司，相关公告已于2011年4月13日刊登在证监会指定的媒体上。截止2011年6月30日，公司收到转让款100万元，贵州美丰已办理工商变更登记，但由于我公司收到的交易款项未达到交易价格的50%及以上，根据会计准则相关规定，我公司暂未确认出售资产产生的损益。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		3,473,860.25
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		3,473,860.25
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	13,136,221.63	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	13,136,221.63	
合计	13,136,221.63	3,473,860.25

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月25日	公司总部	电话沟通	申银万国 朱岚	公司生产经营情况，市场情况
2011年03月31日	公司总部	实地调研	宏源证券 吴昊	公司生产经营情况，发展规划
2011年03月31日	公司总部	实地调研	博时基金 邓欣雨	公司生产经营情况，发展规划
2011年03月31日	公司总部	实地调研	广发基金 谭昌杰	公司生产经营情况，发展规划
2011年03月31日	公司总部	实地调研	富国基金 赵恒毅	公司生产经营情况，发展规划
2011年03月31日	公司总部	实地调研	富国基金 杨贵宾	公司生产经营情况，发展规划
2011年03月31日	公司总部	实地调研	南方基金 陈宝强	公司生产经营情况，发展规划
2011年05月16日	公司总部	电话沟通	中金公司 张继强	公司生产经营情况，发展规划
2011年06月15日	公司总部	实地调研	泰康资产 马轲	公司生产经营情况，发展规划

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,012,189,104.90	709,767,160.15	986,150,782.36	733,322,318.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	42,600,557.19	4,500,000.00	70,152,468.50	2,540,000.00
应收账款	29,646,872.09	150,853,060.68	15,738,519.18	92,841,535.73
预付款项	157,652,231.16	105,534,703.69	184,843,714.92	76,265,523.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	34,439,920.71	59,273,980.94	37,145,683.57	85,150,511.54
买入返售金融资产				
存货	283,527,574.57	71,044,121.12	230,316,459.03	82,062,305.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	22,326.63		66,979.94	
流动资产合计	1,560,078,587.25	1,100,973,026.58	1,524,414,607.50	1,072,182,195.12
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	493,584,222.11	1,069,282,100.24	360,394,459.44	925,453,573.45
投资性房地产				
固定资产	1,343,316,222.34	955,751,131.53	1,437,776,338.07	1,036,417,613.56
在建工程	129,076,995.71	124,036,497.84	89,584,519.71	85,571,313.99
工程物资				
固定资产清理	40,815.94	40,815.94		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	224,527,479.32	169,146,033.24	227,288,871.73	178,321,055.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,812,973.66	6,939,691.00	8,122,223.66	6,939,691.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,198,358,709.08	2,325,196,269.79	2,123,166,412.61	2,232,703,247.97
资产总计	3,758,437,296.33	3,426,169,296.37	3,647,581,020.11	3,304,885,443.09
流动负债：				
短期借款	667,497,470.00	630,000,000.00	567,497,470.00	530,000,000.00
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			17,625,000.00	17,625,000.00
应付账款	115,639,334.18	142,924,735.49	132,224,475.17	117,320,413.10
预收款项	151,003,680.96	1,339,137.75	160,222,913.07	747,294.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,594,610.68	22,021,976.42	28,440,498.44	19,434,765.82
应交税费	15,808,906.12	-403,343.48	22,289,792.93	3,211,406.82
应付利息	3,325,192.91	526,442.91	4,751,963.86	3,033,213.86
应付股利	12,617,124.42	12,617,124.42	7,392,981.86	7,392,981.86
其他应付款	49,464,771.16	66,942,211.54	60,829,123.83	60,213,873.52
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	115,140,200.00	115,140,200.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	2,989,961.95		2,989,961.95	
流动负债合计	1,165,081,252.38	991,108,485.05	1,054,264,181.11	808,978,949.46
非流动负债：				
长期借款	53,859,800.00	53,859,800.00	119,000,000.00	119,000,000.00
应付债券	546,344,352.95	546,344,352.95	550,553,936.32	550,553,936.32
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	9,596,796.70		9,596,796.70	
其他非流动负债	18,488,176.03	17,620,995.27	18,738,176.05	17,656,709.55
非流动负债合计	628,289,125.68	617,825,148.22	697,888,909.07	687,210,645.87
负债合计	1,793,370,378.06	1,608,933,633.27	1,752,153,090.18	1,496,189,595.33
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	502,322,127.00	502,322,127.00	499,843,474.00	499,843,474.00
资本公积	163,453,377.78	160,561,677.78	150,317,156.15	147,425,456.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	351,874,380.74	351,874,380.74	351,874,380.74	351,874,380.74
一般风险准备				
未分配利润	920,744,615.56	802,477,477.58	867,067,793.24	809,552,536.87
外币报表折算差额	-63,468.22		-63,468.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,938,331,032.86	1,817,235,663.10	1,869,039,335.91	1,808,695,847.76
少数股东权益	26,735,885.41		26,388,594.02	
所有者权益合计	1,965,066,918.27	1,817,235,663.10	1,895,427,929.93	1,808,695,847.76
负债和所有者权益总计	3,758,437,296.33	3,426,169,296.37	3,647,581,020.11	3,304,885,443.09

7.2.2 利润表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,067,038,051.98	704,234,180.78	2,165,675,474.63	611,503,974.04
其中：营业收入	2,067,038,051.98	704,234,180.78	2,165,675,474.63	611,503,974.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,957,881,827.06	674,658,751.27	2,093,587,066.15	565,789,714.77
其中：营业成本	1,875,303,266.47	630,954,489.80	2,032,909,624.05	525,997,925.72
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	1,818,198.00	388,439.05	1,997,712.51	411,241.38
销售费用	16,337,063.13	4,141,793.48	12,142,176.24	2,797,199.42
管理费用	49,943,851.60	25,113,112.47	34,766,861.08	25,176,394.47
财务费用	14,479,447.86	14,060,916.47	11,778,854.45	11,415,115.96
资产减值损失			-8,162.18	-8,162.18
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)	3,878,862.67	3,878,862.67	-12,505,941.19	-12,505,941.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,878,862.67	3,878,862.67	-12,505,941.19	-12,505,941.19
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	113,035,087.59	33,454,292.18	59,582,467.29	33,208,318.08
加：营业外收入	14,900,109.14	16,763,732.18	462,816.29	167,680.01
减：营业外支出	72,282.88	60,880.55	41,392.55	40,884.91
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	127,862,913.85	50,157,143.81	60,003,891.03	33,335,113.18
减：所得税费用	23,606,597.04	7,000,000.00	8,687,776.87	6,909,881.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	104,256,316.81	43,157,143.81	51,316,114.16	26,425,231.25
归属于母公司所有者的净利润	103,909,025.42	43,157,143.81	54,056,132.85	26,425,231.25
少数股东损益	347,291.39		-2,740,018.69	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2069	0.0859	0.1081	0.0529
(二)稀释每股收益	0.1763	0.0734	0.1081	0.0529
七、其他综合收益	13,136,221.63	13,136,221.63	3,473,860.25	
八、综合收益总额	117,392,538.44	56,293,365.44	54,789,974.41	26,425,231.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,045,247.05	56,293,365.44	55,827,801.58	26,425,231.25
归属于少数股东的综合收益总额	347,291.39		-1,037,827.17	

7.2.3 现金流量表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,088,891,122.13	825,734,339.62	2,133,118,707.25	609,704,359.79
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			944,374.82	
收到其他与经营活动有关的现金	2,296,961.85	644,325.00	6,718,651.07	6,342,526.35
经营活动现金流入小计	2,091,188,083.98	826,378,664.62	2,140,781,733.14	616,046,886.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,770,512,175.71	639,606,911.04	1,833,426,141.67	418,360,369.75
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	86,679,906.43	49,144,380.98	78,643,329.88	69,206,369.96
支付的各项税费	45,401,679.38	22,266,384.29	26,589,626.81	23,682,084.34
支付其他与经营活动有关的现金	39,655,285.68	20,194,475.64	43,658,738.83	24,077,920.62
经营活动现金流出小计	1,942,249,047.20	731,212,151.95	1,982,317,837.19	535,326,744.67
经营活动产生的现金流量净额	148,939,036.78	95,166,512.67	158,463,895.95	80,720,141.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			31,444,368.00	31,444,368.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	100,000.00	24,570.00	24,570.00
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	5,502,977.36	4,752,750.97	3,307,373.80	960,286.68
投资活动现金流入小计	5,602,977.36	4,852,750.97	34,776,311.80	32,429,224.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,696,192.22	89,766,922.71	113,998,945.50	108,824,834.50
投资支付的现金	66,910,900.00	66,910,900.00		100,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	1,434,000.00	1,434,000.00	48,296.80	48,296.80
投资活动现金流出小计	163,041,092.22	158,111,822.71	114,047,242.30	208,873,131.30
投资活动产生的现金流量净额	-157,438,114.86	-153,259,071.74	-79,270,930.50	-176,443,906.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	240,000,000.00	240,000,000.00	224,000,000.00	209,000,000.00
发行债券收到的现金			628,003,836.49	628,003,836.49
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	240,000,000.00	856,903,836.49	837,003,836.49
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	140,000,000.00	147,500,000.00	147,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,462,599.38	65,462,599.38	38,067,125.38	36,978,131.17
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				
筹资活动现金流出小计	205,462,599.38	205,462,599.38	185,567,125.38	184,478,131.17
筹资活动产生的现金流量净额	34,537,400.62	34,537,400.62	671,336,711.11	652,525,705.32
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	26,038,322.54	-23,555,158.45	750,529,676.56	556,801,940.17
加：期初现金及现金等价物余额	986,150,782.36	733,322,318.60	405,917,135.95	271,728,150.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,189,104.90	709,767,160.15	1,156,446,812.51	828,530,090.85

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2011半年度 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	499,843,474.00	147,425,456.15			351,874,380.74		809,552,536.87	1,808,695,847.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	499,843,474.00	147,425,456.15			351,874,380.74		809,552,536.87	1,808,695,847.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,478,653.00	13,136,221.63					-7,075,059.29	8,539,815.34
(一)净利润							43,157,143.81	43,157,143.81
(二)其他综合收益		13,136,221.63						13,136,221.63
上述(一)和(二)小计		13,136,221.63					43,157,143.81	56,293,365.44
(三)所有者投入和减少资本	2,478,653.00							2,478,653.00
1.所有者投入资本	2,478,653.00							2,478,653.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-50,232,203.10	-50,232,203.10
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							-50,232,203.10	-50,232,203.10
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	502,322,127.00	160,561,677.78			351,874,380.74		802,477,477.58	1,817,235,663.10

母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2011半年度 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	499,840,000.00	44,213,238.11			341,517,810.01		751,332,200.35	1,636,903,248.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	499,840,000.00	44,213,238.11			341,517,810.01		751,332,200.35	1,636,903,248.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,474.00	103,212,218.04			10,356,570.73		58,220,336.52	171,792,599.29
(一)净利润							103,565,707.25	103,565,707.25
(二)其他综合收益		103,212,218.04						103,212,218.04
上述(一)和(二)小计		103,212,218.04					103,565,707.25	206,777,925.29
(三)所有者投入和减少资本	3,474.00							3,474.00
1. 所有者投入资本	3,474.00							3,474.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					10,356,570.73		-45,345,370.73	-34,988,800.00
1. 提取盈余公积					10,356,570.73		-10,356,570.73	
2. 提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-34,988,800.00	-34,988,800.00
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	499,843,474.00	147,425,456.15			351,874,380.74		809,552,536.87	1,808,695,847.76

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表（一）

2011半年度

编制单位：四川美丰化工股份有限公司 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	499,843,474.00	150,317,156.15			351,874,380.74		867,067,793.24	-63,468.22	26,388,594.02	1,895,427,929.93
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	499,843,474.00	150,317,156.15			351,874,380.74		867,067,793.24	-63,468.22	26,388,594.02	1,895,427,929.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,478,653.00	13,136,221.63					53,676,822.32		347,291.39	69,638,988.34
(一)净利润							103,909,025.42		347,291.39	104,256,316.81
(二)其他综合收益		13,136,221.63								13,136,221.63
上述(一)和(二)小计		13,136,221.63					103,909,025.42		347,291.39	117,392,538.44
(三)所有者投入和减少资本	2,478,653.00									2,478,653.00
1.所有者投入资本	2,478,653.00									2,478,653.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-50,232,203.10			-50,232,203.10
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							-50,232,203.10			-50,232,203.10
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	502,322,127.00	163,453,377.78			351,874,380.74		920,744,615.56	-63,468.22	26,735,885.41	1,965,066,918.27

合并所有者权益变动表（二）

2011半年度

编制单位：四川美丰化工股份有限公司 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	499,840,000.00	45,947,238.11			341,517,810.01		811,815,130.08	-65,305.25	31,920,785.31	1,730,975,658.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	499,840,000.00	45,947,238.11			341,517,810.01		811,815,130.08	-65,305.25	31,920,785.31	1,730,975,658.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,474.00	104,369,918.04			10,356,570.73		55,252,663.16	1,837.03	-5,532,191.29	164,452,271.67
(一)净利润							100,598,033.89		-10,244,494.05	90,353,539.84
(二)其他综合收益		104,369,918.04						1,837.03	1,112,302.76	105,484,057.83
上述(一)和(二)小计		104,369,918.04					100,598,033.89	1,837.03	-9,132,191.29	195,837,597.67
(三)所有者投入和减少资本	3,474.00								3,600,000.00	3,603,474.00
1.所有者投入资本	3,474.00								3,600,000.00	3,603,474.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					10,356,570.73		-45,345,370.73			-34,988,800.00
1.提取盈余公积					10,356,570.73		-10,356,570.73			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-34,988,800.00			-34,988,800.00
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	499,843,474.00	150,317,156.15			351,874,380.74		867,067,793.24	-63,468.22	26,388,594.02	1,895,427,929.93