成都市新都化工股份有限公司

证券代码:002539　证券简称:新都化工　公告编号:2016-015

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2015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0.80元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	新都化工	股票代码	002539
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王生兵	陈银	
电话	(028)87373422	(028)87373422	
传真	(028)87373422	(028)87373422	
电子信箱	zhengquan@shindoo.com	zhengquan@shindoo.com	

二、报告期主要业务或产品介绍

(一)公司从事的主要业务及业务情况

公司的主营业务为复合肥、调味品(品种盐及川菜调味品)及农村电商三大业务板块,主要产品包括复合肥、纯碱、氯化铵、工业盐、品种盐、川菜调味品等。

1、复合肥业务

公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务,复合肥业务是公司的传统核心业务。本着"靠近资源,靠近市场"的战略方针,公司分别在眉山、应城、宜城、宁陵、平原、新疆、松滋设立了复合肥生产基地(因公司复合肥业务转型升级,公司主动对新都、峨眉、崇州及汉中4个复合肥生产基地的落后产能装置陆续关停),是中国复肥行业生产基地最多的供应商之一。截至目前公司拥有复合肥年产能440万吨,其中普通复合肥产能50万吨,硝基、缓控、水溶肥等新型复合肥合计390万吨,产品线覆盖全水溶、高塔尿基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复合肥、缓释肥及硝基全系复合肥等全线产品。

近年来公司顺应我国农业朝着高效环保方向发展的趋势,在硝基肥、水溶肥等新型复合肥的研发、生产、销售上取得了不菲业绩。新都化工作为唯一生产企业,参与起草了中国《水溶性肥料》化工行业标准,该标准已于2013年6月1日起正式实施。随着公司对河南、山东等北方用肥大省的产能布局和渠道建设逐渐完善,市场开拓取得长足进展,公司复合肥业务进入加速发展期。

2、调味品业务

(1)品种盐业务

公司自2011年以来,重点延伸了食用多品种盐业务,通过推出海藻碘盐、低钠盐等符合国家品种盐发展方向的差异化品种,先后与国内15家盐业公司建立了品种盐供应关系,产品深受市场欢迎。品种盐销售收入和净利润快速增长。公司已成为国内99家食盐生产企业中,品种盐业务发展规模和增速最快的企业之一。公司通过与盐业公司合作形成了战略伙伴关系,盐业公司拥有的渠道全面覆盖了调味品业务的所有渠道类型,在盐业体制改革前,可利用公司及盐业公司现有渠道,并辅以发展新渠道,先以与盐同渠道的调味品销售打开渠道,待盐业体制改革后,再用调味品渠道带动食盐的销售。

(2)川菜调味品业务

公司根据调味品行业竞争格局,结合自身地理位置优势,主攻川菜调味品。川菜已成为中国四大菜系中最受欢迎的菜系,并以每年20%-25%的普及速度,带动了川味调味品市场规模的快速扩张,鉴于川菜调味品及即食食品行业集中度不高,根据公司战略目标和资源现状,报告期内公司已将主营四川泡菜的成都新繁食品有限公司(以下简称"成都新繁食品")和主营郫县豆瓣的四川望红食品有限公司(以下简称"望红食品")纳入旗下。四川泡菜及郫县豆瓣是川菜的基础调味料,也是川菜复合调味料生产的必备原料,公司将目身营销渠道优势与成都新繁食品和望红食品的技术、品牌优势有效结合,稳步布局川菜调味品业务,促进成都新繁食品和望红食品快速发展。未来公司将利用自身已有优势,以川菜调味品产业外购整合为契机,沿着川菜调味品的路线不断发展壮大,并着力培育自身品牌,打造标准化川菜调味品,满足全国对健康、地道、标准化的川菜调味品需求。

3、农村电商业务

随着"互联网+"的兴起,农村电商正步入快速发展时期。公司响应国家战略,以自身积累的复合肥营销渠道为基础,以解决农村三大刚需瓶颈(即生产资料贵、理财增值难、娱乐方式少)为切入点,发展农村电商业务。报告期内,公司设立了成都市哈哈农庄电子商务有限公司(以下简称"哈哈农庄电商公司"),积极打造农村电商平台。哈哈农庄电商平台专注于农村市场刚需产品覆盖、农村金融理财、农村生活娱乐、农村毛细物流整合等领域,通过线上APP与线下乡镇体验店(O2O)运作,建立自身独特的产品优势、服务优势,致力打造"传统主营业务+互联网"的农村电商模式。

(二)公司所处行业的竞争格局和发展趋势

1、复合肥行业

竞争格局:由于国内复合肥生产原材料氮、磷、钾等单质肥资源分布分散,以及复合肥企业经营成本深受消费运输半径影响等原因,目前国内复合肥生产企业数量众多,仍未得到充分的整合,产能相对分散,不存在一家或多家企业垄断市场的情形。总体而言,行业内生产企业分散,产能集中度不高,存在行业整合的必要;少数大型企业主要占据高端复合肥市场,其总产能占比偏小;小规模企业数量众多且受地缘优势影响,产能占比较大,但主要占据低端市场。

发展趋势:(1)从产品结构上看,传统复合肥产能严重过剩,新型复合肥将成为复合肥行业调整发展的重要方向。伴随着国家对现代农业发展之路紧紧围绕"稳粮增收调结构,提质增效转方式"的工作主线,以农产品安全、资源节约、环境友好为导向,2015年农业部提出了到2020年实现化肥使用量零增长的要求,国家工业和信息化部也发布了《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》,提出大力发展新型肥料,力争到2020年新型肥料在施用中的占比由近10%增长到30%。此外,2016年1月发布的中央一号文件力推农业供给侧改革,要求提高农业供给端效率,去化落后农业产能。国家政策已为行业发展指明了新方向,随着新型肥料产能的有效释放,产能过剩的问题通过市场自然淘汰,行业洗牌加速。

(2)从营销模式上看,随着我国农业信息化水平的提升、土地流转的快速推进,种植将向信息化、集约化和专业化方向发展,复合肥行业也将进入"精准销售"和"互联网+"的时代。抓住新型农资消费群体,农业服务将变得越来越重要,品牌、渠道、服务、技术等将形成复合肥企业的核心竞争力,龙头企业的优势将愈加明显。复合肥企业营销模式将由"大而全"经营向品牌建设转型、由传统经营向差异化转型、由单纯销售向经营服务转型、销售网络向电商转型。

2、纯碱、氯化铵行业

纯碱

竞争格局:作为最基础的化工原料,纯碱犹如工业的"粮食",有着最基本的刚需,但受供需关系严重失衡困扰,当前纯碱行业已经现了一些新动向。一是纯碱生产出现了产能集中化和装置大型化趋势。中国纯碱工业协会统计数据显示,11家年产能100万吨及以上纯碱企业,共计年产能为1750万吨,占据国内总产能的半壁江山。二是强弱两极分化已经愈加明显,一些抗风险能力低的企业开始出现生存危机,2015年已有10家"僵尸企业"关停退出了行业。

发展趋势:(1)从市场需求来看,虽然纯碱是最基础的化工原料之一,有着广泛的用途,但目前主要下游诸如平板玻璃、电解铝、印染、磷酸盐、小化工等,全部陷入低迷状况,承接乏力。

(2)从市场供给来看,在纯碱行业规划及环保压力的压制下,国内纯碱扩能势头较之前虽有所收敛,但每年新增产能仍以百万吨计,尽管2015年淘汰落后产能250余万吨,但国内纯碱总产能仍高达3300万吨,产能仍然过剩,在这种情况下,纯碱企业将出口视为改善经营状况、缓解市场压力的一个重要途径。2015年预计纯碱出口200万吨左右,2016年将保持5%以上的增幅。由于出口具有订单周期长、合同执行信誉高、回款及时、现金周转快等优势,东部沿海企业还是愿意出口的。但由于我国纯碱传统出口地区如东南亚、西亚等,近年来也加快了纯碱建设步伐,陆续有装置相继投产,国内纯碱出口将受到越来越大的阻力。随着中国纯碱技术的输出,今后国内纯碱的外部竞争会加大,出口价格维持将出现难度。由于受环保投入、计提折旧、物流费用上升等因素影响,纯碱企业盈利情况仍难有很大改善。

公司的募投项目"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,增加了公司产品类别,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,可作基肥、追肥,不能用作种肥。近年来随着复合肥企业转型生产高端的、高含量的尿基、硝基、硫基产品,传统的中低浓度氯基复合肥生产量及销量在逐渐萎缩,农用氯化铵需求也随之下降。目前全国工业氯化铵也面临产能过剩的困局,工业氯化铵的下游市场主要是电池、冶炼行业,受目前国家环保政策的影响,下游行业开工受限,需求量萎缩。

公司通过做好市场开发,逐步加大优势区域客户群的整合力度,有序淘汰边缘市场,同时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,并根据市场情况灵活生产和销售,有效保证农用氯化铵、工业氯化铵产销平衡。

3、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,工业用盐占比最大,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。

4、调味品行业

食用盐

食用盐是居民生活必需品,生产规模方面,由于我国食盐长期实行国家专营政策,一方面导致制盐企业与当地盐业公司的合作一般较为紧密,掌握盐业公司销售渠道的制盐企业具有明显的优势地位,外来品牌打入盐业公司销售渠道的难度较大,因此跨区域竞争的情况较少,大部分制盐企业在各地都是独家专营,鲜有竞争对手,大型、具有竞争力的企业较少,而小企业占大多数,盐业企业多、小、散、弱的现状十分突出,市场缺乏竞争活力。目前我国拥有《食盐定点生产许可证》的食盐生产企业合计99家、多品种食盐生产企业合计23家(多品种食盐生产企业只"加工"盐,不"生产"盐)。

产品种类方面,由于消费者习惯于单一的食盐品种、企业缺乏新产品开发动力等因素,我国多种类、差异化的多品种食用盐数量相对国外不够丰富。根据工信部公布的企标品种备案目录,我国食盐定点生产企业食盐备案种类(企标)平均每家不到3种。

公司具有食用盐定点生产许可证,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、海藻碘盐、澳洲海盐、晶纯盐、臻纯盐、腌制盐、泡菜盐、调味盐等,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,继续以高端食用多品种盐为发展方向,进行研发拓展,增强综合效益。

川菜调味品

竞争格局:川菜调味品行业作为调味品的一个新兴子行业,起步产生相对较晚,但近几年川菜的发展带动了川菜调味品行业迅猛发展,川菜调味品已成为具有浓郁地域特色且具有广阔发展前景的调味品细分市场。因其具有明显的地域文化特征,主要生产企业基本集中在四川和重庆地区,地域集中度较高。

川菜调味品行业属于完全竞争的市场,业内生产企业众多。在行业发展的初期,由于进入门槛较低,市场参与者较多,随着《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国国境卫生检疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规相继出台,部分不规范的加工企业逐渐被市场淘汰,生产企业家数有所减少。近年来,虽然行业内品牌企业的销售规模不断扩大,但总体而言,行业发展具有"小产品、大市场"的特征,企业整体加工规模较小、业内大型企业较少,中小型企业数量众多,甚至还存在部分家庭式生产作坊,行业集中程度亟待提高,这为品牌企业的发展提供了良好的发展机遇和成长空间。

发展趋势:随着社会对食品安全日益重视,在国家对食品行业监管日益严格和行业竞争日益加剧的背景下,企业优胜劣汰和行业整合速度进一步加快,部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰,优势企业发展将更加迅速,市场集中度将不断提高,企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。随着居民消费水平的日益提高,作为快速消费品的川菜调味品,价格将不再成为消费者关心的最重要因素,企业要在众多的市场竞争者中脱颖而出,赢得消费者的信任和喜爱,必须在市场上树立良好的品牌形象,建立独特的产品特色以及切实可行的销售策略,来满足消费者不断增长和变化的需求。市场竞争将由单一的价格竞争逐渐转向技术、品质、品牌和营销等全方位的综合实力竞争,利润率水平较高的品牌类产品及高档产品的销售比重将逐步增加,市场份额也将进一步向优势企业集中。

5、农村电商行业

竞争格局:近年,在农村消费升级的大背景下,国务院和部委等相继出台了多个重磅文件,支持农村电商发展,"农村电商"已连续五年跻身中央一号文件。随着国家鼓励政策的密集出台,电商企业的纷纷下乡,运营模式的竞相探索,自2014年下半年刚热起来的农村电商在一年后已经初具规模,竞争格局已经由初期的"三国演义"向"群雄并起"演变。阿里巴巴2014年10月推出的"千县万村"计划在2015年全面落地;京东于2014年11月推出农村电商计划,且在2015年衔枚疾进;联想投资农资电商云农场以村站和测土配肥站为基础切入农村,引发了农村电商又一个热点,农资电商平台建设纷纷上马,多家上市公司宣布介入。与此同时,农村电商的"地方诸侯"也纷纷跑马圈地,浙江的赶街大举出省扩张,以"县服务中心+村服务站"的模式成功实现农村电商的落地;山西的乐村淘也向临省输出模式,村级站点达到万余个;还有淘宝村、村掌柜、村村乐等多个类似的农村电商平台纷纷成立。

随着传统电商平台及各上市农业公司纷纷介入农村电商,农村电商行业竞争加速,但农村市场及农资商品的特殊性决定了农村电商与城市端和一般的工业品明显不同,农村电商模式还需要逐步探索。

发展趋势:得益于政府扶持和平台鼓励,农村电商还将一路高歌猛进,随着互联网概念席卷到农村生产生活的方方面面,农业生产上端的农资电商热潮、下端的农产品电商销售、串联上下游的农村金融互联网化这三大热门领域将成为农村电商的主流发展方向。在农资电商方面,传统农资生产企业、电商平台公司等主体纷纷入局,想要在黄金时期实现突围,必须抓好种植大户、零售终端、专业合作社、农垦基地的心,培养用户习惯。农产品电商零售与农民的关系最为密切,在大家纷纷扎推电商的时候,重点将落在如何提升产品质量、避免同质化竞争、做好平台运营。互联网金融进农村,可能起步较晚,但却是对传统金融的有效补充,比如P2P金融,已被写入国家的休闲农业发展支持规划,可谓"目前体量小、未来前景广"。

三、主要会计数据和财务指标

(一)近三年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

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	5,837,729,605.28	4,667,043,189.32	4,667,043,189.32	25.08%	3,848,717,245.77	3,848,717,245.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,585,990.26	113,515,638.41	113,515,638.41	76.70%	106,691,883.23	106,690,615.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,968,418.70	95,186,410.58	95,186,410.58	48.10%	70,362,868.96	70,362,868.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	236,914,459.45	251,206,536.44	251,206,536.44	-5.69%	290,527,276.30	289,079,242.02
基本每股收益(元/股)	0.23	0.34	0.14	64.29%	0.32	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.34	0.14	64.29%	0.32	0.13
加权平均净资产收益率(%)	7.83%	4.95%	4.95%	上涨2.88个百分点	4.59%	4.59%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减(%)	2012年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	8,865,778,523.82	6,675,577,299.54	6,675,577,299.54	32.81%	5,567,902,665.74	5,572,643,392.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,981,244,438.72	2,326,738,957.93	2,326,738,957.93	28.13%	2,283,826,143.16	2,285,824,875.66

注:1、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12,701.82万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。

2、2014年8月,公司控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司(以下简称"应城益盐堂公司")与成都百味坊贸易有限公司(以下简称"成都百味坊")、河南省德先食品有限公司(以下简称"德先食品公司")、河南省卫群多品种盐有限公司(以下简称"卫群多品种盐公司")及其他6名自然人签订了《股权转让及增资协议》。根据股权转让及增资协议,应城益盐堂公司以188.13万元受让成都百味坊持有的益盐堂(宁陵)健康盐制盐有限公司(以下简称"宁陵益盐堂公司")100%的股权,本次收购的同时,应城益盐堂公司以自有资金400万元向宁陵益盐堂公司增资,同时宁陵益盐堂公司引进新股东。本次收购及增资完成后,应城益盐堂公司持有宁陵益盐堂公司60%的股权,成为其控股股东。

由于成都百味坊的股东为公司实际控制人宋睿之妻张红宇和宋睿之岳父张明达,故该项合并为同一控制下企业合并。公司自2014年8月起将宁陵益盐堂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。

3、2015年8月,公司因非公开发行股票增加股本7,300万股,因资本公积转增股本增加股本60,606万股,导致公司股本总数由去年年末的33,104万股变为101,010万股,公司相应调整了2014年基本每股收益和稀释每股收益的比较数据。

(二)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,454,666,537.25	1,446,480,767.41	2,078,657,968.97	857,924,331.65
归属于上市公司股东的净利润	46,323,558.28	43,732,837.65	70,032,863.92	40,496,730.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,251,279.43	21,482,959.28	56,581,416.92	24,652,763.07
经营活动产生的现金流量净额	63,693,709.27	-225,733,830.00	44,674,679.77	354,279,900.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

四、股本及股东情况

(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	30,466	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	41.91	423,282,949	331,212,212	质押	265,100,000
牟嘉云	境内自然人	16.16	163,212,000	122,409,000	质押	106,425,000
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	4.95	50,000,000	50,000,000	质押	50,000,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.22	32,500,000	32,500,000		
全国社保基金五零一组合	其他	2.48	25,000,000	25,000,000		
光大永明资产-邮储银行-昆仑健康保险股份有限公司	其他	1.98	20,000,000	20,000,000		
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	1.95	19,700,000	0		
覃琥玲	境内自然人	1.50	15,155,400	11,366,550	质押	1,500,000
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	其他	1.45	14,600,000	0		
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	其他	0.81	8,194,824	0		
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,牟嘉云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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2015年,全球整体宏观经济形势依旧错综复杂,国内经济增速放缓,企业调整与转型成为主旋律。公司紧紧围绕董事会制定的"在保证复合肥业务稳步增长的前提下,强力打造品种盐和川菜调味品业务板块,积极探索新常态下传统模式与电商模式的融合,最终实现农村市场刚需产品覆盖、农产品反向收购、农村物流整合并提供金方位服务的商业模式"战略拓展规划,推进公司复合肥、调味品及农村电商三大业务板块的稳步发展,促使公司向着稳增长的方向发展。经过公司全体员工的共同努力,报告期内,公司实现营业收入583,772.96万元,同比增长25.08%;营业成本480,804.13万元,同比增长25.11%;期间费用74,131.12万元,同比增长34.09%;经营活动产生的现金流量净额23,691.45万元,同比减少5.69%;研发投入1,254.06万元,较上年同比增长29.33%;实现归属于上市公司股东的净利润20,058.60万元,较上年同期增长76.70%。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
复合肥	3,753,673,893.08	623,724,835.14	16.62%	24.84%	18.91%	下降0.82个百分点
联碱	713,458,599.70	122,327,124.72	17.15%	9.03%	129.37%	增长9.00个百分点
工业盐	43,753,236.17	11,511,883.79	26.31%	-15.82%	-16.26%	下降0.14个百分点
品种盐	409,898,627.87	190,347,615.72	46.44%	-6.31%	-3.96%	增长1.14个百分点
磷化工产品	217,171,181.97	22,413,710.02	10.32%	--	--	--
其他化工产品	266,913,496.97	16,419,038.88	6.15%	-3.54%	155.80%	增长3.83个百分点
川菜调味品	33,683,934.04	7,109,543.91	21.11%	--	--	--
其他产品	165,254,132.01	13,869,390.24	8.39%	124.59%	161.31%	增长1.18个百分点

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期末,归属于上市公司股东的净利润较上年增长76.70%,主要系产品销售规模扩大及收购益盐堂少数股东49%股权所致。

(六)面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

(一)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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(二)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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三)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:

1、2015年1月,公司出资3,000万元在四川省成都市设立全资子公司成都益盐堂调味品有限公司(以下简称"成都益盐堂公司"),并于2015年1月6日领取成都市工商行政管理据下发的注册号为510110000011928的《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。

2、2014年12月,公司控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司(以下简称"应城益盐堂公司")出资1,300万元与广西壮族自治区银鹏多品种盐有限公司、广州端盐商贸有限公司在广西钦州保税港区共同投资设立广西益盐堂健康盐有限公司(以下简称"广西益盐堂公司"),并于2015年1月8日取得广西钦州保税港区工商行政管理局下发的注册号为450001000100625的《营业执照》。公司持股比例为65%,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、2015年1月,公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司出资10,000万元在湖北省松滋市设立全资子公司嘉施利(荆州)化肥有限公司,并于2015年1月28日取得松滋市工商行政管理局下发的注册号为421087000042501的《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、2014年12月,公司与成都新繁食品有限公司(以下简称"新繁食品")及其自然人股东余帅、杨跃华、喻百川签订了《股权转让协议》,指定全资子公司成都益盐堂公司以2,159万元受让自然人余帅、杨跃华、喻百川合计持有新繁食品95%的股权。股权转让完成后,成都益盐堂公司持有新繁食品95%的股权,拥有对其的实质控制权,股权过户手续已于2015年2月13日办理完毕。故自该公司股权变更之日起,公司将其纳入合并财务报表范围。

5、2015年4月,公司控股子公司应城益盐堂公司出资700万元与荣成凯普生物工程有限公司在山东省荣成市共同投资设立荣成益新凯普海洋科技有限公司,并于2015年5月13日取得荣成市工商行政管理局下发的注册号为371082200043506的《营业执照》。公司持股比例为70%,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、2015年5月,公司出资18,000万元与成都市哈哈帮电子商务中心(有限合伙)(以下简称"哈哈帮")在四川省成都市共同投资设立成都市哈哈农庄电子商务有限公司("哈哈农庄电商公司"),并于2015年5月21日领取成都市工商行政管理局下发的注册号为510125000181684的《营业执照》。公司持股比例为90%,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。

同年7月,公司与哈哈帮签订了《股权转让协议》,公司收购哈哈帮持有的哈哈农庄电商公司10%股权。股权转让完成后,公司持有哈哈农庄电商公司的股权比例变为100%,哈哈农庄电商公司成为公司全资子公司,股权过户手续已于2015年9月8日办理完毕。

7、2015年5月,公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司出资3,000万元在四川省雷波县投资设立雷波凯瑞电子商务有限公司,并于2015年5月22日领取凉山州雷波县工商行政管理局下发的注册号为513437000005304的《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。

8、2015年5月,公司全资子公司应城市新都化工复合肥有限公司(以下简称"应城复肥公司")出资3,000万元在湖北省应城市投资设立应城明思电子商务有限公司,并于2015年5月22日取得应城市工商行政管理局下发的注册号为420981000036585的《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。

9、2014年12月,公司控股子公司应城益盐堂公司与贵州盐业(集团)有限责任公司(以下简称"贵盐集团")及其全资控股子公司贵州盐业集团商贸有限责任公司(以下简称"贵盐商贸")签订了《增资协议》,约定共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂公司增资金额为1,931.81万元,其中1,800万元增加注册资本,剩余131.81万元增加资本公积。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸60%的股权,拥有对其的实质控制权,增资手续已于2015年5月27日办理完毕。故自该增资完成之日起,公司将其纳入合并财务报表范围。

10、2015年5月,公司全资子公司成都益盐堂公司出资1,000万元在四川省成都市投资设立四川益盐堂川菜调味品科技有限公司,并于2015年5月28日取得成都市郫县工商行政管理局下发的注册号为510124000110790的《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。

11、2014年12月,公司控股子公司应城益盐堂公司出资870万元与吉林益业集团运销有限公司、大连山月贸易有限公司及深圳市北味依商贸有限公司在辽宁省东港市共同投资设立辽宁益盐堂制盐有限公司(以下简称"辽宁益盐堂公司"),并于2015年7月22日取得东港市市场监督管理局下发的注册号为210681004077354的《营业执照》。公司持股比例为58%,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。

12、2015年4月,公司全资子公司成都益盐堂公司与四川望红食品有限公司(以下简称"望红食品")及其自然人股东李成、朱成丽签订了《股权转让协议》,成都益盐堂公司以2,546万元受让自然人李成、朱成丽合计持有望红食品80%的股权。股权转让完成后,成都益盐堂公司持有望红食品80%的股权,拥有对其的实质控制权,股权过户手续已于2015年12月8日办理完毕。故自该公司股权变更之日起,公司将其纳入合并财务报表范围。

(四)董事会、监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

七、对2016年1-3月经营业绩的预计

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	5,095.60	至	6,485.30
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,632.36		
业绩变动的原因说明	复合肥销量增加所致。		

证券代码:002539　证券简称:新都化工　公告编号:2016-013

成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月3日上午9:00时,成都市新都化工股份有限公司(以下简称"公司")在成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室,召开第三届董事会第四十三次会议。会议通知及会议资料于2016年2月25日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长牟嘉云,副董事长宋睿,董事覃琥玲、张光喜、尹辉、王生兵,独立董事武希彦、余红兵、钟扬飞出席了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《成都市新都化工股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。经本次董事会会议讨论、审议,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度总裁工作报告》。

二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》,并同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

内容参见公司于2016年3月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告》"第三节 公司业务概要"和"第四节 管理层讨论与分析"。

公司独立董事武希彦先生、余红兵先生、钟扬飞先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并拟在公司2015年年度股东大会上述职,内容详见2016年3月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》,并同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

公司2015年度财务决算报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2016〕11-20号无保留意见的审计报告。2015年营业收入5,837,729,605.28元,较上年增加25.08%;归属于上市公司股东的净利润200,585,990.26元,较上年增加76.70%;归属于上市公司股东的所有者权益2,981,244,438.72元,较上年增加28.13%。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配预案》,并同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2015年年度审计报告,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润200,585,990.26元,母公司实现的净利润81,527,762.52元,提取法定公积金8,152,776.25元,加上以前年度未分配的利润160,396,562.69元,截止2015年12月31日止累计可供股东分配的利润233,771,548.96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2015年度利润分配预案为:以公司总股本1,010,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),派发现金股利80,808,000.00元,剩余未分配利润152,963,548.96元结转下一年度。本年度不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等。独立董事和监事会对本次利润分配预案发表了意见,内容详见2016年3月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

五、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》,并同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度报告》摘要内容详见2016年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2015年年度报告》全文内容详见2016年3月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

六、《关于预计2016年度日常关联交易情况的议案》,经非关联董事审议通过,具体表决情况如下:

1、公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易,因公司董事宋睿、牟嘉云系关联董事,需回避表决,其余7名董事表决结果如下:以7票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2016年公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易的议案》,并同