证券代码:000731　　证券简称:四川美丰　　公告编号:2009-07

四川美丰化工股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
杨天均	因公出差	赵昌文

1.4 四川君和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长张晓彬先生、总经理王世兆先生、总会计师彭建华先生及会计机构负责人宋仕全先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	四川美丰
股票代码	000731
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	四川省射洪县太和镇新阳街87号
注册地址的邮政编码	629200
办公地址	四川省德阳市蓥华南路10号
办公地址的邮政编码	618000
公司国际互联网网址	http://www.scmeif.com
电子信箱	mfzqb@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	舒绍敏	梁国君
联系地址	四川省德阳市蓥华南路10号	四川省德阳市蓥华南路10号
电话	0838-2304235	0838-2304235
传真	0838-2304228	0838-2304228
电子信箱	mf618000@sina.com	mf731@tom.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,435,889,182.49	2,053,203,094.27	2,053,203,094.27	67.34%	1,363,758,367.03	1,364,362,740.23
利润总额	206,266,915.49	391,359,019.99	391,359,019.99	-47.29%	306,947,481.69	307,033,792.71
归属于上市公司股东的净利润	201,473,314.37	314,829,766.24	314,829,766.24	-36.01%	249,095,586.86	249,768,113.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,790,686.09	309,188,597.57	309,188,597.57	-29.24%	244,871,205.73	232,599,142.88
经营活动产生的现金流量净额	396,271,234.08	458,042,832.41	458,042,832.41	-13.49%	354,832,941.52	365,389,448.78
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,879,783,337.63	2,490,734,698.06	2,490,734,698.06	55.77%	1,620,812,814.33	1,620,812,814.33
所有者权益(或股东权益)	1,634,635,354.45	1,426,981,485.92	1,426,981,485.92	14.55%	1,124,733,264.46	1,124,733,264.46
股本	499,840,000.00	312,400,000.00	312,400,000.00	60.00%	245,665,700.00	245,665,700.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.4031	0.6299	0.6299	-36.01%	0.4984	0.4984
稀释每股收益(元/股)	0.4031	0.6299	0.6299	-36.01%	0.4984	0.4984
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4377	0.6186	0.6186	-29.24%	0.4899	0.4654
全面摊薄净资产收益率(%)	12.33%	22.06%	22.06%	-9.73%	22.15%	22.21%
加权平均净资产收益率(%)	13.19%	24.10%	24.10%	-10.91%	20.76%	20.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	13.38%	21.67%	21.67%	-8.29%	21.77%	20.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.24%	23.72%	23.72%	-9.48%	20.40%	19.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.7928	1.4662	1.4662	-45.93%	1.4444	1.4873
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.27	4.57	4.57	-28.45%	4.58	4.58

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
所得税影响额	3,222,345.38	
少数股东权益影响额	-756,790.12	
非流动资产处置损益	-19,499,213.96	
营业外收支净额	-437,746.10	
处置交易性金融资产取得的投资收益	154,033.08	
合计	-17,317,371.72	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	144,718,334	46.32%			86,831,000	-140,570,720	-53,739,720	90,978,614	18.20%
1.国家持股	19,140,850	6.13%			11,484,510	-24,992,000	-13,507,490	5,633,360	1.13%
2.国有法人持股	45,423,470	14.54%			27,254,082	-25,616,000	1,638,082	47,061,552	9.42%
3.其他内资持股	55,421,910	17.74%			33,253,146	-64,970,720	-31,717,574	23,704,336	4.74%
其中:境内非国有法人持股	55,421,910	17.74%			33,253,146	-64,970,720	-31,717,574	23,704,336	4.74%
境内自然人持股									
4.外资持股	24,566,570	7.86%			14,739,942	-24,992,000	-10,252,058	14,314,512	2.86%
其中:境外法人持股	24,566,570	7.86%			14,739,942	-24,992,000	-10,252,058	14,314,512	2.86%
境外自然人持股									
5.高管股份	165,534	0.05%			99,320	0	99,320	264,854	0.05%
二、无限售条件股份	167,681,666	53.68%			100,609,000	140,570,720	241,179,720	408,861,386	81.80%
1.人民币普通股	167,681,666	53.68%			100,609,000	140,570,720	241,179,720	408,861,386	81.80%
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	312,400,000	100.00%			187,440,000	0	187,440,000	499,840,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都华川石油天然气勘探开发总公司	72,053,552	24,992,000	0	47,061,552	未到股改要求的解禁时间	2008年3月24日
四川天晨投资控股集团有限公司	43,900,656	24,992,000	0	18,908,656	未到股改要求的解禁时间	2009年1月5日
新宏远创投资有限公司	39,306,512	24,992,000	0	14,314,512	未到股改要求的解禁时间	2008年3月24日
四川美丰(集团)有限责任公司	30,625,360	24,992,000	0	5,633,360	未到股改要求的解禁时间	2008年3月24日
重庆国际信托投资	29,787,680	24,992,000	0	4,795,680	未到股改要求的解禁时间	2008年3月24日
其他法人单位	15,610,720	15,610,720	0	0	未到股改要求的解禁时间	2008年3月24日
合计	231,284,480	140,570,720	0	90,713,760	-	-

4.2 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	62,981

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	14.42%	72,053,552	47,061,552	0
四川天晨投资控股集团有限公司	境内非国有法人	8.78%	43,900,656	18,908,656	0
新宏远创投资有限公司	境外法人	7.86%	39,306,512	14,314,512	0
四川美丰(集团)有限责任公司	国家	6.13%	30,625,360	5,633,360	0
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	10,000,055	0	0
中国建设银行-华安安利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	6,973,640	0	0
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	6,776,319	0	0
交通银行-安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	6,199,990	0	0
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	5,485,648	0	0
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	5,464,815	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	24,992,000	人民币普通股
四川天晨投资控股集团有限公司	24,992,000	人民币普通股
新宏远创投资有限公司	24,992,000	人民币普通股
四川美丰(集团)有限责任公司	24,992,000	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	10,000,055	人民币普通股
中国建设银行-华安安利股票型证券投资基金	6,973,640	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	6,776,319	人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金	6,199,990	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	5,485,648	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	5,464,815	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,前10名无限售条件股东与公司前10名股东中的有限售条件股东不存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

成都华川石油天然气勘探开发总公司持有本公司国有法人股72,053,552股,为本公司第一大股东,法定代表人为薛万东先生。该公司成立于1995年10月1日,注册资本10,500万元,经营范围:石油、天然气、盐业、地表及地层深部各类地质矿产的勘查、开发、加工,工程地质、水文地质勘察设计和施工,地球物理、地球化学等。公司的实际控制人为国有资产管理委员会,控制关系见方框图如下:

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
张晓彬	董事长	男	48	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	是
胡代寿	副董事长	男	52	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	是
张维东	董事	男	46	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	是
张　杰	董事	男	38	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	是
付　勇	董事	男	42	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	是
赵昌文	独立董事	男	45	2009年1月至2012年1月	0	0		3.50	否
杨天均	独立董事	男	58	2009年1月至2012年1月	0	0		3.50	否
穆良平	独立董事	男	55	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	否
陈　平	常务副董事长	男	71	2006年1月至2009年1月	56,971	91,154	公积金转增	33.96	否
闵隆刚	副董事长	男	45	2006年1月至2009年1月	0	0		18.16	否
曾昌耀	董事、总经理	男	49	2006年1月至2009年1月	0	0		33.96	否
于剑鸣	董事	男	37	2006年10月至2009年1月	0	0		18.16	是
李　允	独立董事	男	63	2006年1月至2009年1月	0	0		3.50	否
苟　莹	监事会主席	男	51	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	是
童　鹏	监事	男	44	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	是
杨雪梅	监事	女	36	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	是
曲宏明	监事	男	42	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	是
董文地	监事	男	50	2009年1月至2012年1月	0	0		0.00	是
陈　润	监事	男	44	2009年1月至2012年1月	0	0		18.16	否
杨秀桥	监事	男	51	2009年1月至2012年1月	0	0		7.65	否
毛开贵	监事	男	46	2009年1月至2012年1月	0	0		7.16	否
丁文艺	监事会主席	男	44	2006年1月至2009年1月	24,900	29,880	公积金转增、减持部分解禁高管股	3.00	是
张　杰	监事	男	38	2006年10月至2009年1月	0	0		3.00	是
胡代寿	监事	男	52	2006年1月至2009年1月	0	0		3.00	是
廖永力	监事	男	45	2006年1月至2009年1月	0	0		3.00	否
杨久宜	监事	男	54	2006年1月至2009年1月	24,900	39,840	公积金转增	10.71	否
宋代法	监事	男	58	2006年1月至2009年1月	0	0		9.06	否
龙　华	监事	男	33	2006年1月至2009年1月	0	0		5.03	否
王世兆	总经理	男	53	2009年1月至2012年1月	56,971	91,154	公积金转增	19.98	否
方文川	副总经理	男	44	2009年1月至2012年1月	0	0		18.16	否
袁开放	副总经理	男	48	2009年1月至2012年1月	0	0		18.16	否
谢生华	副总经理	男	53	2009年1月至2012年1月	56,971	91,153	公积金转增	18.16	否
蔡兴福	副总经理	男	55	2009年1月至2012年1月	0	0		18.16	否
舒绍敏	副总经理、董秘	男	38	2009年1月至2012年1月	0	0		18.16	否
彭建华	总会计师	男	40	2009年1月至2012年1月	0	0		18.16	否
周泉水	总工程师	男	55	2009年1月至2012年1月	0	0		18.16	否
唐健蜀	总经济师	女	46	2009年1月至2012年1月	0	0		18.16	否
合计	-	-	-	-	220,713	343,181		349.77	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李允	独立董事	6	3	1	2	0	否
赵昌文	独立董事	6	3	1	2	0	否
杨天均	独立董事	6	5	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司总体经营情况

2008年,是四川美丰发展史上极不平凡的一年,公司遭遇了前所未有的自然灾害和困难,经历了严峻的挑战和考验。年初,公司控股子公司贵州美丰、兰州远东因低温雨雪冰冻灾害,供电受限,一度停产。又因原煤价格过高,成本上涨,造成贵州美丰、兰州远东不得不采取限产措施。年中,发生"5.12"汶川大地震,公司主要生产基地德阳和绵阳处于重灾区。由于地震破坏,化肥分公司、绵阳分公司部分厂房严重开裂,机电仪设备倾斜,管道拉裂变形。因地震及唐家山堰塞湖的影响,化肥分公司、绵阳分公司前后停产近一个月,经历两次开停车,尿素减产,消耗增高,给公司造成严重经济损失。年末,发生了席卷全球的金融危机,国际国内化肥市场需求不旺,价格暴跌,销售困难。因产品成本远高于产品价格,贵州美丰、兰州远东被迫再次停产。2008年,原材料价格上涨、供气紧张、市场行情起伏不定,也给公司生产经营造成不利影响。面对前所未有的困难和挑战,本着对社会、对股东高度负责的精神,公司坚持"规模、质量、国际化"发展方针不动摇,继续抓好"能源、扩张、成本、人才、和谐"五大重点工作,变压力为动力,攻坚克难,最大程度地减少了灾害造成的损失,保持了公司的平稳发展。

报告期内,公司生产尿素99.94万吨、三聚氰胺6,222.70吨、液氨6.06万吨、甲醇1.42万吨、塑料编织袋和PVC管材管件5,737.38吨。销售尿素107.78万吨、三聚氰胺6,345.45吨、复合肥32.43万吨、液氨6.06万吨、甲醇1.46万吨、塑料编织袋和PVC管材管件5,450.85吨。实现营业收入343,588.92万元、利润总额20,626.69万元、净利润16,222.19万元,分别比上年增长(或减少)67.34%、-47.29%、-49.85%。

(二)对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司所处的行业为化学肥料制造业,主营产品为尿素。由于受到国际金融危机的冲击,氮肥行业受到一定程度的影响,呈现产品价格下降、原材料价格上涨、供需失调等不利局面。但氮肥作为农业生产资料,行业抵抗风险的能力较强,受到的冲击相对较小。化肥对农业生产的作用不可替代,中国作为农业大国和化肥生产大国,国家对"三农"持续关注,出台了一系列惠农政策,通过提高粮食收购价格、土地流转、建立化肥储备和农资直补联动机制等措施促进化肥消费增长,这有利于稳定农业生产,保证化肥市场需求的稳定和提高。

目前,因国家加强化肥行业调控、节能减排政策的实施和原材料持续涨价,使得化肥行业竞争加剧,行业整合进一步加快。国家支持基础肥料生产布局调整,培育有国际竞争力的大型化肥产业集团,新一轮行业整合将有利于公司发挥优势,实现高效益、低成本的扩张,在危机中发现机遇,迅速做大做强化肥主业,实现健康、稳定、快速发展。

2.公司未来发展机遇,发展战略以及各项业务的发展情况

目前,国际国内形势和行业经济形势仍十分严峻,宏观经济的不确定性因素较多,原材料价格上涨、能源供应紧张、市场竞争加剧,继续给公司带来不利影响。但同时,公司也面临着良好的发展机遇,国家惠农政策和灾后重建有利政策的出台,有利于保障化肥生产供应,促进化肥行业稳定健康发展。此外,因化肥市场前景广阔,行业整合机遇加大,有利于公司发挥自身优势,在危机中寻求新的发展机遇,迅速做强做大化肥主业,实现持续、健康、快速发展。

在天然气资源方面,公司地处四川天然气气源富集区,中石化西南分公司在四川德阳地区的勘探取得突破,预计四川普光气田和川东气田的探明储备量将进一步增加,四川省内天然气产量的快速增加将会较大程度缓和区域内天然气供应紧张的局面。此外公司第一大股东华川公司是中国石油化工集团公司的全资子公司,公司股东的天然气资源背景,对公司生产原料的供应提供了可靠的保障,相比于其它以天然气为原料的氮肥生产企业,公司具有原料和能源供应的相对优势。

未来几年,公司将按照"夯实基础、坚定信心、盘活存量、科学发展,在'肥'字上求发展,在'农'字上做文章"的指导思想,全力培育一个核心,做好一篇文章,强化三个支柱,打好四大战役,在迎接挑战中抓机遇,在破解难题中求突破,在扎实工作中渡难关,促进四川美丰加快发展、科学发展、又好又快发展,积极做好以下工作:

第一、夯实基础,强化三个支柱。

夯实化肥分公司、绵阳分公司,农资公司作为公司支柱的发展基础,为公司长远发展打下坚实基础。

实施能源战略,确保原料供应。发挥优势,抓好气、煤、电供应的协调工作,积极整合相关资源,全力位营造自身发展的良好环境,在确保公司正常生产所需能源供应的同时,为公司长远发展寻求能源保障。

第二、在"肥"字上求发展,把"肥"作为美丰的核心竞争力。

公司在化肥方面有良好的发展基础,为进一步增强核心竞争力,公司将由单质肥向高效复合肥发展。

第三、在"农"字上做文章,扩大农业服务领域。

通过建立农资交易平台,公司农业服务领域从农肥向种业、农药等方向发展,在惠农、助农、服务农民上做出贡献。

第四、积极调整公司产业结构,加快建设投资省、周期短、效益高的项目,尽快形成公司新的经济增长点。

公司将抓住机遇,推动规模扩张,完善公司战略布局,重点关注资产状况好、管理规范、透明度高、成长性好、具有较大投资价值的尿素企业及相关产业,在适当时机对合适的对象实现高效益、低成本扩张,确保公司健康快速发展。

3.新年度经营计划

公司将继续坚持"规模、质量、国际化"七字发展方针不动摇,做到以市场为导向,及时调整投资结构,压缩投资规模,提高投资效益,实现"三个为主":固定资产投资以技术改造为主;技术改造以提高技术含量为主;固定资产投资资金来源以自有资金为主。公司将充分利用有利条件,敏锐捕捉发展机遇,积极化解各种不利影响,抓好核心产品的生产经营、安全环保和成本控制,并适时调整经营发展策略,积极发展成长性良好、市场空间大的相关农资行业,提高对生产所需资源的关注度,整合产业链,提升公司综合实力。

对化肥分公司生产系统,公司将做进一步的技术改造:投资改造日产450吨合成氨CCR老系统,预计4月份投入正常生产;进行氨碳平衡技改项目,在液氨市场价格低迷时,基本实现氨碳平衡。

坚持以效益为中心,积极调整公司产业发展布局。优化产品结构,着力构建有竞争力的农业产品体系,增强公司市场竞争力,促进公司可持续发展。生产经营上,公司将抓好成本管理,实现降本增效,对成本实行定量化、数据化管理,着力提高公司成本管理水平;强化生产管理,确保装置稳定运行,确保本公司及控股子公司生产装置安全、优质、低耗、长周期稳定运行;狠抓安全环保,推进技术改造,坚持不懈地抓好技改创新和节能减排工作,保障推动公司持续快速发展。

公司将努力盘活控股子公司贵州美丰、兰州远东的资产存量,推动贵州美丰、兰州远东的技术改造,加快发展。兰州远东计划新上"12·20"项目,贵州美丰计划配套建设型煤加工装置和六套新型煤气炉,降低煤耗。煤炭资源方面,目前煤炭价格有下降趋势,但预计随着下游钢铁、电力行业对煤炭需求量的下降,煤炭库存量的增加,国内煤炭价格将呈现连续小幅下滑态势。预计2009年后国内煤炭价格将出现松动,并进入下降通道,届时将有利于国内尿素生产企业成本压力的缓解。公司将力保在新一年使贵州美丰较大幅度地减亏。

为适应市场需要,进一步拓宽产品线,公司正在论证化肥分公司、绵阳分公司、贵州美丰新建三套30万吨高效复合肥装置的可行性。公司下属农资公司将积极研究,成立"进出口贸易公司",与国际接轨,做好外贸业务,争取年内实现新的突破,实现公司经营的国际化。同时公司还将积极做好融资工作,千方百计筹措和保障建设资金。

下一步公司将延伸产业链,提高资源关注度,积极争取占有与公司生产配套的矿产资源,为公司长远发展提供资源保障。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
化学肥料制造业	191,607.90	159,228.81	16.90%	25.64%	48.81%	-12.94%
其它化工行业	150,604.20	141,032.48	6.36%	185.33%	176.72%	2.92%
运输配送	168.63	108.63	35.58%			
主营业务分产品情况						
尿素	191,607.90	159,228.81	16.90%	25.64%	48.81%	-12.94%
三聚氰胺	5,404.83	4,244.59	21.47%	8.62%	-7.01%	13.20%
磷肥	3,496.66	3,471.07	0.73%	579.60%	585.18%	-0.81%
钾肥	10,212.78	8,928.17	12.58%	483.84%	434.88%	8.00%
复肥	104,722.50	99,369.28	5.11%	185.13%	173.98%	3.86%
甲醇	3,590.61	4,086.91	-13.82%			
编织袋及PVC管材管件	3,663.83	3,387.14	7.55%	-29.19%	-30.83%	2.20%
其它	19,681.62	17,653.95	10.30%	440.64%	476.75%	-5.62%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川省内	145,792.97	48.86%
四川省外	196,587.76	83.07%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
CCR法节能项目	19,915.34	56.53%	未完工
绵阳美丰工业园	91,794.00	10.99%	未完工
合计	111,709.34	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2008年1月10日独家向贵州化肥厂有限责任公司增资26,147.04万元(其中货币资金21,000.00万元、商标使用权5,147.04万元),注册资本增加至52,893.69万元,其中:本公司出资29,507.59万元、占注册资本的55.787%。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定,上述股权收购行为属非同一控制下的企业合并,此项投资事项采用公允价值模式计量。

2.公司目前的会计估计已经充分考虑了公司各类资产的风险情况。目前的会计估计变更在未来不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响。

根据证监会[2008]48号公告和深证上[2008]168号《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的相关要求,公司对作为2008年度会计核算的基础和依据的重要会计估计进行解释,《关于确定公司会计估计的议案》经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

(1)固定资产折旧政策:公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,将公司资产按照能独立产生现金流入的经营性资产和难以完全归属于某一资产组的总部资产进行划分。公司对划分的资产组逐一进行残值率、折旧年限及已计提的减值准备分析。公司现行折旧年限与残值率是根据多年化工行业固定资产管理经验来确定的,从目前看来与同行业的上市公司所选取的折旧政策基本是一致的,且较为谨慎。

(2)坏账核算方法:公司原坏账损失采用备抵法核算,是根据财政部[财会字(1999)35号]规定,坏账准备按账龄分析法与个别认定相结合计提。对出现异常的应收款项,根据其实际可收回情况采用个别认定法计提坏账准备,计入当年损益。纳入合并范围内子公司的应收款项不计提坏账准备。我公司根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》第43条规定进行了变更。由物资采购中心、信息中心、计划财务财务部对于单项金额较大、账龄较长的应收款项的可收回性,进行单独的测试、认定后计提坏账准备。

(3)存货跌价准备:根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。我公司经物资采购中心、计划财务部、生产技术中心、信息中心评估,将存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额做为可变现净值,并按准则规定计提存货跌价准备。

3.公司对合并兰州远东形成的商誉不进行减值处理:2007年9月我公司出资5,525.34万元投资控股兰州远东化肥有限责任公司,其中公司应享有可辨认净资产公允价值4,573.98万元,应确认的商誉为951.36万元。根据《企业会计准则》第8号第六章的要求,公司在期末对此项企业合并所形成的商誉进行减值测试。根据兰州远东目前已经具备的规模和未来规划,结合行业背景、产品品牌、销售网络、企业制度等方面分析,预计兰州远东化肥有限责任公司未来的投资回报率高于银行的中长期贷款利率,所以不进行商誉减值的处理。《关于公司对合并兰州远东形成的商誉不进行减值处理的议案》经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

4.公司对合并贵州美丰形成的商誉计提减值处理:2007年6月我公司出资665.09万元收购贵州化肥厂3.122%的股权,2007年10月出资2,011.46万元收购贵州化肥厂9.442%的股权,2008年1月我公司出资26,147.04万元以增资扩股的方式控股贵州化肥厂(其中以现金出资2.1亿元,以美丰商标权出资5,147.04万元),公司占贵州美丰注册资本的55.787%。其中公司应享有可辨认净资产公允价值21,746.65万元,应确认的商誉为7,023.32万元。根据《企业会计准则》第8号第六章的要求,公司在期末对此项企业合并所形成的商誉进行减值测试。2008年由于冰雪灾害、技改大修、原材料价格上涨及金融危机等因素的影响,贵州美丰1月份亏损971.87万元,2-12月亏损7,946.22万元。2009年初本公司充分考虑各方面的因素预测出贵州美丰项目未来16年净现值约为4,956.41万元,与合并贵州美丰报表形成的商誉账面价值7,023.32万元差额为2,066.91万元;经本公司2009年2月18日第六届第二次董事会决议,对其商誉计提2,106.99万元的减值准备。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经四川君和会计师事务所审计,本公司母公司2008年度实现利润总额311,379,790.35元,净利润276,031,260.43元。按《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金27,603,126.04元,加上年度未分配利润555,140,601.07元,本年度实际可供股东分配的利润803,568,735.46元。

2008年度利润分配和公积金转增股本预案为:

以2008年末公司总股本499,840,000股为基数,每10股派现金1.50元(含税),派现金共计74,976,000元;2008年度不用资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	314,829,766.24	0.00%
2006年	147,399,420.00	249,768,113.34	59.01%
2005年	117,919,536.00	234,229,848.27	50.34%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	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	关联关系
贵州化肥厂有限责任公司	贵州化肥厂有限责任公司	2008年01月10日	26,147.04	-7,946.22	0.00	是	协议定价	是	是	参股公司

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	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(如是,说明定价原则)	定价原则说明	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	关联关系
长盛基金	长盛基金	2008年12月08日	436.24