

2020年,实现净利润16,755.93万元,较2019年增长59.20%,其中归属于母公司的净利润15,303.85万元,较2019年增长60.68%。

报告期内公司完成注册新增商标7件,申请注册商标17件,转让注册商标3件,商标许可4件,商标被许可2件,我公司对其公司提出异议商标2件,复审商标1件,申请实用新型专利2件,发明专利1件,版权注册1件。

2)获“中国化工企业设备竞争力500强”称号。

(二)公司未来发展展望

1、公司所处的行业趋势

提高合成氨工业技术水平发展方向,化肥复合化率则是衡量一个国家化肥工业发展水平和农业发展水平的重要标志。我国颁布的《化肥工业产业政策》,《化肥工业“十二五”规划建议》,产业结构调整指导目录(2005年本)等有关政策文件均已明确要求,大力推广生产、鼓吹高浓度复合肥和缓释肥和生物基肥料。淮源集团自2010年以来,通过技术创新,将化肥复合化率由2010年的35%左右提升到35%以上,与国外先进水平约35%-40%,发达国家的85%-75%率相比,仍然是偏低。据中国化工信息中心统计,2010-2015年中国复合肥(总氮量)平均增长率为15%。

纯碱行业2010年至今总体仍处于2009年,纯碱产量、销售量和价格都高于2009年,全产业链基本都处于明显好转。一是因为中央经济增长政策措施给力,经济逐步恢复和发展,对全社会都有最大的有因素。二是经济在全面复苏的大形势下,下游行业对原料需求比重大幅超额的2009年,拉动纯碱行业的复苏和发展;三是纯碱产能过剩的压力加大到一定程度,抬高纯碱市场价格,使纯碱企业的经营情况普遍好于2009年。

从行业发展趋势来看,目前世界发达国家包括美国、西欧和日本的休闲消费品市场已经成熟和饱和,需求潜力巨大的地区是亚洲的发展中国家、东欧、欧洲中部地区、前苏联、中东和非洲地区、亚洲将是世界休闲产品增长最快的地区。

2. 公司发展战略及展望

2011年公司将以市场为契机,在“诚信、务实、团结、奋进”企业文化指引下,公司将充分利用人才、技术、品牌管理优势,依托资本市场,积极推行“低成本、快速成长”战略,不断提高公司品牌的美誉度,从上游原料控制,不断完善售后服务,实现“同价位产品成本最低,差异化产品品质最好”的发展战略计划,以进一步优化和规范模式产品的可持续性发展。

2011年公司将通过筹集资金的方式,解决发展过程中所面临的资金瓶颈问题,增强公司核心竞争力,产品品牌及渠道在高端市场的影响力,促进公司持续快速发展。通过股票发行方式,也将使公司全面建立现代企业制度,进一步转换内部经营机制,完善公司治理结构,有利于吸引优秀人才加盟。

3. 年度业务发展规划

(1) 在产品生产及营销计划,加强产品研发与创新,利用品牌代言人提升品牌宣传,开展深度营销及网络广告。

(2) 积极有序的推动筹集资金项目建设工作,力争60吨硅基复合肥能早日投产。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况					单位:万元		
分行业/产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减	

化肥行业	147,403.54	125,982.83	14.53%	7.28%	5.16%	1.72%
化工行业	55,246.29	42,889.66	22.37%	80.50%	61.98%	8.88%
主营业务分产品情况						
复合肥	130,936.97	114,107.76	12.85%	4.51%	2.85%	1.41%
纯碱	40,434.33	32,685.28	19.16%	63.48%	46.68%	9.26%
氯化铵	16,466.58	11,875.07	27.88%	36.00%	34.19%	0.97%
盐	14,819.96	10,204.38	31.11%	152.17%	143.19%	2.54%
合计	202,649.84	168,872.49	16.67%	20.62%	15.45%	3.74%
6.3 主营业务分地区情况						
地区			营业收入	营业收入比上年增减(%)		
华中地区			97,966.67		20.72%	
华南地区			32,356.14		28.68%	
华东地区			27,362.05		63.51%	
西南地区			26,081.82		-8.93%	
其他地区			18,883.15		19.61%	
合计			202,649.84		21.01%	
6.4 采用公允价值计量的项目						
□ 适用 √ 不适用						
6.5 募集资金使用情况对照表						
□ 适用 √ 不适用						

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合成氨—联碱(重质纯碱)技术改造项目2010年投资	14,166.3698%		还未产生收益
中豫公司技改工程—煤焦油	6,060.3895%		还未产生收益
合计	20,226.74	-	-

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

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(下转B188页)

万吨,保有储量8161万吨,开采成本6元/吨,年产出50万吨以上。按目前开采规模,可开采煤矿上百年,若将煤矿全部用于生产硫磺酸,一般产能可达到20万吨以上,丰富的硫磺资源保证原材料的供应。

4. 经济效益分析:

按照最近的市场价格和产成品价格,预计新建硫磺酸在2011年及2012年分别可实现收入约3.5亿元和4.4亿元,实现净利润约4.0亿元和5.5亿元。

上述数据系根据目前硫磺酸生产成本及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素,经营管理运作等诸多因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

3. 增资并担保存在的风险及应对措施

1、新建硫磺酸资产负债率偏高,财务风险较大

根据天健会计师事务所天健正信(2011)SZ字第040047号《审计报告》,新建硫磺酸的资产负债率(合并口径)为60.12%,较2010年末上升1.11个百分点,较2009年末上升1.11个百分点,资产负债率有所提高,由于新建硫磺酸资产负债率偏高,本次新增化工通过增资扩股的方式收购新建硫磺酸,并随后新建硫磺酸的资产负债率亦存在大幅度的降低。同时,新建硫磺酸业变为上市公司的控股子公司,银行融资能力增强,能够通过银行取得正常生产经营需要的流动资金。

2、取得相关主管部门验收合格的风险

新建硫磺酸取得的《建设项目安全设施“三同时”监督管理条例》,重庆市环境保护局相关批复,重庆市

建设,建立了严格的规章制度,由专门的部门及专业的人员负责安全及环保工作。目前已取得常州市生产安全事故隐患排查治理项目督办字[2011]302号《危险化学品建设项目安全设施设计专篇告知单》、常州市环境保护局环督[2011]5号《关于湖上锦纶有限公司年产15吨吨膜、年产15万吨吨膜—项膜工业废水处理的批复》。在环评过程中,湖上锦纶把环评项目申请收,积极配合有关部门开展工作,在收工过程中有不足之处,经设计监理单位及时整改项目问题,在规定时间内完成整改,在政府主管部门规定的时间内完成验收工作。

五、专项意见

1、公司独立董事意见

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用超额募集资金以增资扩股方式并购湖上锦纶铝业,并增持新特铝业70%股本。本次并购有助于提高募集资金使用效率,能为公司和广大股东创造更大的价值,符合维护公司及股东利益的要求。超额募集资金用于与募投资金实际支付金额,不存在变相改变募集资金投向和违规担保的情况,并经过必要的公司内部审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中《创业板上市公司募集资金管理办法》第29条“超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金事项”关于上市公司超额募集资金的有关规定,同意公司使用超额募集资金7910万元用于支付并购“股款”。

2、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:公司使用超额募集资金以增资扩股方式并购湖上锦纶铝业有限公司的事项

存、转让方式变更资产权属，降低资产成本，增强公司盈利和偿债能力，符合公司发展战略和经营目标，符合全体股东的利益。公司本次使用超募资金投资项目履行了必要的程序，评估和定价、内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第30号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，因此，同意公司使用超募资金以增资方式收购湖北新楚新材料股份有限公司。

六、备查文件

1、湖北新楚新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、湖北新楚新材料股份有限公司与成都市新都化工股份有限公司与钟祥市楚新磷化有限公司之增资协议

3、天健正信会计师事务所(有限公司)出具的天健正信审字(2011)120号第040047号审计报告

4、四川华南资产评估有限公司出具的四川华南评字(2011)12号关于新都化工股份有限公司与湖北新楚新材料股份有限公司增资事项评估项目评估报告

5、湖北新楚新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议及年度相关事项发表的独立意见

6、西南证券股份有限公司关于成都市新都化工股份有限公司使用超募资金以增资方式收购湖北新楚新材料股份有限公司的保荐意见

股票代码：002259 股票简称：新都化工 公告编号：2011-0118

成都市新都化工股份有限公司

成都市新都化工股份有限公司 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1、概述

东川科兴碱业有限公司（以下简称“科兴碱业”）系本公司氯化铵采购商。2011年，公司拟继续与科兴碱业签订采购协议，预计金额为人民币1,500.00万元。

2、审议程序

① 董事会召开时间、层次及表决情况

本公司日常关联交易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，三位董事作为关联董事在表决中进行了回避。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

② 回避关联董事的姓名

董事李富堂先生、董事李德先先生、董事曹晓玲女士。

③ 此关联交易尚须获得2011年年度股东大会的批准，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东宋睿、股东邱东明、股东覃晓辉、股东张明达。

关联交易类别	产品名称	关联人	2011年度预计采购金额	2010年实际采购金额	2011年1月1日至3月28日实际采购金额
采购原材料及产品	氯化钾	牛喜云	15,000,000.00	7,256,928.79	3,410,501.26
		秦睿			
		曾璠玲			

2010年度主营业务收入人民币195,204,276.01元,2010年度净利润为人民币191,522.97元。

(二)、上市公司与关联关系

1、科诚与关联关系于2003年4月25日,其中新都化工持有25%的股权。公司董事李嘉云自2004年3月至李至今在科诚担任董事职务,董事李于2004年3月至今在科诚担任董事,公司股东张明达与张晋庭系李之妻、李之弟,李之弟张晋庭为实际控制人。

2、关联交易主要依据

(一)、定价原则和依据

关联交易价格随行就市,交易双方每月根据市场行情以及同区域规模化生产企业的产品进行协商定价确定交易价格,签订采购合同,实际成交价格以当月合同约定为准,采取现款现货,每月结算的方式进行。

(二)、关联交易定价签署情况

1、合同标的:氯化铝

2、合同期限:2011年1月-2011年12月31日;

3、交易条款与条件:与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、包装规格、数量、运输、付款条件、装运通知、违约责任、违约责任等,以双方具体协议为准。

4、合同生效条件:本合同自双方签字盖章并经 2010年年度股东大会审议通过之日起生效。

5、交易目的和交易及对上市公司的影响

科诚与上市公司交易,交易公平、合理,有良好的合作关系。选择与交易,对降低生产成本、延长公司产业链、降低经营风险起到积极作用。

(三)、关于关联交易的交易原则,采购原料的价格随行就市定价原则上述关联交易均不存在内幕交易。

行为,没有损害上市公司的利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

(三)上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司与科达股份发生的关联交易事项为日常经营所需,交易的主要目的是为了降低生产成本、延长公司产业链及降低经营风险。我们认为,该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决。公司董事会在审议通过此议案时表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、公司章程的相关规定。

六、备查文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件;独立董事意见;

(三)、日常关联交易的协议书。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司 董事会
2011年3月28日