

# 重庆建峰化工股份有限公司

## 2009 年第三季度报告全文

### §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作负责人罗润生先生及会计机构负责人李代萍女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

项 目	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	3,947,974,115.26	2,490,701,109.16	58.51	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,260,129,436.91	967,060,502.14	133.71	
股本（股）	399,199,490.00	311,608,250.00	28.11	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.6617	3.1034	82.44	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	383,541,361.36	10.41	1,758,084,599.48	59.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,240,902.42	-40.95	189,249,106.36	-2.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	179,203,111.05	-31.41
每股经营活动产生的现金流量净	-	-	0.45	-46.43

额 (元/股)				
基本每股收益 (元/股)	0.09	-50.00	0.59	-4.84
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-50.00	0.59	-4.84
净资产收益率 (%)	1.43	-4.71	8.37	-13.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.25	-4.84	8.20	-13.01

## 非经常性损益项目

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	2009年1-9月
营业外收入	8,366,581.62
营业外支出	827,882.94
资产减值损失	2,872,439.32
所得税费用	699,938.90
合计	3,966,320.46

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

股东总数	24,948 户	
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
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	1,999,953	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,440,000	人民币普通股
UBS AG	1,205,184	人民币普通股
中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
湖南锦泰五金机电进出口有限公司	890,754	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	799,922	人民币普通股
张忠贵	589,000	人民币普通股
袁春	585,275	人民币普通股
罗礼	462,552	人民币普通股
叶一坚	435,310	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 截至报告期末, 公司资产负债表项目大幅度变动原因分析:

项 目	期末金额 (2009年9月30日)	期初金额 (2009年年初)	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
货币资金	1,385,159,342.60	866,383,140.37	518,776,202.23	59.88	注1
预付款项	301,379,082.42	713,382,399.70	-412,003,317.28	-57.75	注2
在建工程	1,453,983,316.90	271,063,239.12	1,182,920,077.78	436.40	注2
工程物资	233,715,234.94	3,941,024.69	229,774,210.25	5830.32	注2
应付票据	96,828,249.15	2,858,174.00	93,970,075.15	3287.77	注2
应付账款	211,832,002.72	24,355,331.75	187,476,670.97	769.76	注2
应交税费	-70,681,330.73	18,676,242.78	-89,357,573.51	-478.46	注2
预收帐款	134,137,539.46	202,883,322.64	-68,745,783.18	-33.88	注3

说明:

注 1、变动原因主要系公司为“二化”项目募集的专项资金于 2009 年 8 月到账所致。

注 2、预付帐款、应交税费期末数较年初数大幅度减少，在建工程、工程物资、应付票据及应付账款期末数较年初数大幅度增加，主要系公司“二化”项目现已进入设备安装高峰期，各项基本建设投资增加所致。

注 3、变动原因主要系公司主要产品（尿素）受全球金融危机的影响，尿素销售市场持续疲软所致。

### (2) 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析:

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
营业收入	1,758,084,599.48	1,101,407,835.87	656,676,763.61	59.62	注 1
营业成本	1,538,341,938.75	895,898,572.32	642,443,366.43	71.71	注 1
财务费用	5,356,661.41	-18,919,721.56	24,276,382.97	128.31	注 2
所得税费用	33,407,767.91	18,044,707.71	15,363,060.20	85.14	注 3

说明:

注 1、变动原因主要系公司本年扩大了商品流通贸易业务，相关收入、成本增加所致。

注 2、变动原因主要系公司欧元借款因汇率波动产生的汇兑损益所致。

注 3、变动原因主要是去年同期弥补了以前年度未弥补亏损所致。

### (3) 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析:

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
-----	--------------	--------------	--------	------------	------

投资活动产生的现金流量净额	-772,641,969.11	-112,907,194.33	-659,734,774.78	584.32	注 1
筹资活动产生的现金流量净额	1,112,215,060.29	-52,508,732.64	1,164,723,792.93	2218.15	注 2

说明：

注 1、投资活动的现金净流出增加主要是“二化”项目建设投资增加。

注 2、筹资活动现金净流入增加主要系本公司 2009 年度非公开发行募集资金于 2009 年 8 月到账。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、追加对价承诺。2、自改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，此外在追加对价承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售 14,269,975 股追加对价股份。建峰总厂所持原非流通股股份由中国证券登记结算有限公司深圳分公司实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。	履行
股份限售承诺	2007 年 10 月 18 日，公司向重庆建峰工业集团有限公司、重庆智全实业有限责任公司非公开发 46,181,200 股、48,105,400 股，根据承诺三十六个月不上市流通。 2009 年 9 月 9 日，公司向重庆建峰工业集团有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学 6 家特定投资者共发行了 87,591,240 股人民币普通股（A 股），重庆建峰工业集团有限公司认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 5 家投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	同股改承诺	履行
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

适用  不适用

#### 一、公司年产 45 万吨合成氨 / 80 万吨尿素在建工程进展情况

报告期内，“二化”项目部紧紧围绕工程建设四大控制目标开展项目建设工作。目前，工程的土建施工已完成 93% 以上，设备安装已进入高峰期，安装工作进展顺利，部份装置已安装就位，开展了清洗工作。

#### 二、公司 2009 年非公开发行情况

详细内容已于 2009 年 2 月 3 日、2009 年 9 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站（<http://www.szse.cn/>）公告。

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 3.5.3 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
2009年07月27日	公司会议室	实地调研	西南证券	公司生产经营情况、公司 2009 年度非公开发行工作及“二化”建设情况，未提供资料。
2009年07月29日	公司会议室	实地调研	上海凯石投资管理有 限公司	同上
2009年08月03日	公司会议室	实地调研	润晖投资	同上

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

## §4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	1,385,159,342.60	1,344,552,309.64	866,383,140.37	812,515,849.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	730,155.10	730,155.10	4,590,000.00	4,590,000.00
应收账款			14,234.40	14,234.40
预付款项	301,379,082.42	298,835,076.44	713,382,399.70	671,878,748.10
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	10,775,345.84	10,008,282.91	7,858,603.65	7,446,367.24
买入返售金融资产				
存货	171,367,237.37	166,138,196.81	198,033,242.58	163,499,959.53
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产				
流动资产合计	1,869,411,163.33	1,820,264,020.90	1,790,261,620.70	1,659,945,158.94
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	737,006.97	67,850,000.00	859,714.49	67,850,000.00
投资性房地产				
固定资产	281,269,223.07	261,382,431.39	327,493,855.66	327,103,995.69

在建工程	1,453,983,316.90	1,453,983,316.90	271,063,239.12	271,063,239.12
工程物资	233,715,234.94	233,715,234.94	3,941,024.69	3,941,024.69
固定资产清理	990,129.98			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	107,177,098.61	95,635,234.47	96,734,709.68	96,734,709.68
开发支出	80,439.92	80,439.92		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	610,501.54	537,388.44	346,944.82	103,348.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,078,562,951.93	2,113,184,046.06	700,439,488.46	766,796,318.10
资产总计	3,947,974,115.26	3,933,448,066.96	2,490,701,109.16	2,426,741,477.04
流动负债：				
短期借款	93,074,615.48	93,074,615.48		
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	96,828,249.15	96,828,249.15	2,858,174.00	2,858,174.00
应付账款	211,832,002.72	209,780,681.12	24,355,331.75	20,684,249.35
预收款项	134,137,539.46	4,525,618.19	202,883,322.64	632,831.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,212,645.60	5,426,589.24	16,905,647.26	16,064,315.93
应交税费	-70,681,330.73	-75,804,658.77	18,676,242.78	18,278,004.06
应付利息				
应付股利				
其他应付款	64,753,180.20	239,908,103.39	127,008,720.98	288,292,992.40
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	5,675,026.38	5,675,026.38	22,642,150.84	22,642,150.84
其他流动负债				
流动负债合计	541,831,928.26	579,414,224.18	415,329,590.25	369,452,718.48
非流动负债：				

长期借款	1,129,524,010.05	1,129,524,010.05	1,091,179,456.94	1,091,179,456.94
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,129,524,010.05	1,129,524,010.05	1,091,179,456.94	1,091,179,456.94
负债合计	1,671,355,938.31	1,708,938,234.23	1,506,509,047.19	1,460,632,175.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	399,199,490.00	399,199,490.00	311,608,250.00	311,608,250.00
资本公积	1,297,739,956.01	1,297,739,232.57	209,035,993.92	209,035,993.92
减：库存股				
专项储备	5,426,688.82	5,426,688.82		
盈余公积	55,335,943.14	55,335,943.14	55,335,943.14	55,335,943.14
一般风险准备				
未分配利润	502,427,358.94	466,808,478.20	391,080,315.08	390,129,114.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,260,129,436.91	2,224,509,832.73	967,060,502.14	966,109,301.62
少数股东权益	16,488,740.04		17,131,559.83	
所有者权益合计	2,276,618,176.95	2,224,509,832.73	984,192,061.97	966,109,301.62
负债和所有者权益总计	3,947,974,115.26	3,933,448,066.96	2,490,701,109.16	2,426,741,477.04

法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作负责人：罗润生 会计机构负责人：李代萍

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	383,541,361.36	236,608,387.53	347,393,004.02	132,823,512.92
其中：营业收入	383,541,361.36	236,608,387.53	347,393,004.02	132,823,512.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	347,596,170.67	206,383,378.64	278,962,612.73	76,926,949.75
其中：营业成本	302,810,568.58	181,794,294.77	280,792,947.40	93,268,960.28
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	13,500.09	9,860.33	3,532.05	3,532.05
销售费用	18,746,891.49	0.00	12,952,205.22	0.00
管理费用	13,237,615.44	11,876,477.53	10,159,291.37	8,372,497.16
财务费用	10,179,424.69	10,315,851.81	-24,908,772.48	-24,684,217.28
资产减值损失	2,608,170.38	2,386,894.20	-36,590.83	-33,822.46
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)			576,786.62	576,786.62
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)	35,945,190.69	30,225,008.89	69,007,177.91	56,473,349.79
加：营业外收入	3,093,781.62	2,976,981.62	0.00	0.00
减：营业外支出	682,726.98	682,062.98	31,803.00	30,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	38,356,245.33	32,519,927.53	68,975,374.91	56,443,349.79
减：所得税费用	6,331,052.64	5,405,221.52	14,375,613.05	14,375,613.05
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	32,025,192.69	27,114,706.01	54,599,761.86	42,067,736.74
归属于母公司所有者 的净利润	32,240,902.42	27,114,706.01	54,599,761.86	42,067,736.74
少数股东损益	-215,709.73			
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.09	0.08	0.18	0.14
(二) 稀释每股收益	0.09	0.08	0.18	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,025,192.69	27,114,706.01	54,599,761.86	42,067,736.74
归属于母公司所有者 的综合收益总额	32,240,902.42	27,114,706.01	54,599,761.86	42,067,736.74
归属于少数股东的综	-215,709.73			

合收益总额				
法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作负责人：罗润生 会计机构负责人：李代萍				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,758,084,599.48	758,490,071.28	1,101,407,835.87	789,899,139.67
其中：营业收入	1,758,084,599.48	758,490,071.28	1,101,407,835.87	789,899,139.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,538,341,938.75	578,784,132.62	895,898,572.32	560,116,458.53
其中：营业成本	1,435,559,884.82	526,441,423.33	835,203,073.18	548,080,021.79
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	30,743.67	18,688.16	11,039.18	11,039.18
销售费用	52,747,212.65		44,698,806.54	-184,386.71
管理费用	41,774,996.88	38,225,747.35	34,895,408.42	30,485,197.55
财务费用	5,356,661.41	11,067,665.07	-18,919,721.56	-18,283,496.67
资产减值损失	2,872,439.32	3,030,608.71	9,966.56	8,083.39
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）			2,568,305.44	2,561,523.57
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）	219,742,660.73	179,705,938.66	208,077,568.99	232,344,204.71
加：营业外收入	3,098,581.62	2,981,781.62	4,326,000.00	4,337,433.69
减：营业外支出	827,882.94	827,218.94	133,912.10	44,200.00

其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	222,013,359.41	181,860,501.34	212,269,656.89	236,637,438.40
减：所得税费用	33,407,767.91	27,279,075.20	18,044,707.71	17,875,613.05
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	188,605,591.50	154,581,426.14	194,224,949.18	218,761,825.35
归属于母公司所有者 的净利润	189,249,106.36	154,581,426.14	194,224,949.18	218,761,825.35
少数股东损益	-643,514.86			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.59	0.48	0.62	0.70
（二）稀释每股收益	0.59	0.48	0.62	0.70
七、其他综合收益	1,418.51			
八、综合收益总额	188,607,010.01	154,581,426.14	194,224,949.18	218,761,825.35
归属于母公司所有者 的综合收益总额	189,249,829.80	154,581,426.14	194,224,949.18	218,761,825.35
归属于少数股东的综 合收益总额	-642,819.79			

法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作负责人：罗润生 会计机构负责人：李代萍

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,535,926,113.10	726,213,867.04	1,150,271,194.63	722,385,591.99
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	2,803,800.00	2,687,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	9,312,505.52	8,590,593.72	4,892,580.00	110,261,027.63
经营活动现金流入小计	1,548,042,418.62	737,491,460.76	1,155,163,774.63	832,646,619.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,210,910,874.86	393,733,346.83	735,180,153.15	482,525,782.28
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	55,373,317.50	52,066,477.84	67,845,785.81	63,430,340.13
支付的各项税费	51,730,973.57	50,095,014.57	31,633,712.73	31,095,012.18
支付其他与经营活动有关的现金	50,824,141.64	43,207,017.05	59,241,369.08	21,074,520.20
经营活动现金流出小计	1,368,839,307.57	539,101,856.29	893,901,020.77	598,125,654.79
经营活动产生的现金流量净额	179,203,111.05	198,389,604.47	261,262,753.86	234,520,964.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00		6,784,687.51	7,554,360.57
取得投资收益收到的现金	122,707.52	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	583,790.00	76,590.00		1,109,778.30
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	10,773,236.54	10,773,236.54		

有关的现金				
投资活动现金流入小计	11,479,734.06	10,849,826.54	6,784,687.51	8,664,138.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,831,052.12	769,415,483.12	115,497,791.84	115,480,591.84
投资支付的现金	0.00		4,194,090.00	48,962,630.00
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	14,290,651.05	14,290,651.05	0.00	
投资活动现金流出小计	784,121,703.17	783,706,134.17	119,691,881.84	164,443,221.84
投资活动产生的现金流量净额	-772,641,969.11	-772,856,307.63	-112,907,194.33	-155,779,082.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,178,999,988.18	1,178,999,988.18	15,410,000.00	
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	123,074,615.48	123,074,615.48		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,939,659.37	2,211,992.98	5,376,857.61	4,457,176.78
筹资活动现金流入小计	1,310,014,263.03	1,304,286,596.64	20,786,857.61	4,457,176.78
偿还债务支付的现金	117,007,831.19	117,007,831.19	19,190,305.91	19,190,305.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,735,979.04	80,735,979.04	54,084,748.10	54,084,748.10
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	55,392.51	39,623.28	20,536.24	11,715.46
筹资活动现金流出小计	197,799,202.74	197,783,433.51	73,295,590.25	73,286,769.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,112,215,060.29	1,106,503,163.13	-52,508,732.64	-68,829,592.69
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	518,776,202.23	532,036,459.97	95,846,826.89	9,912,289.17
加：期初现金及现金等	866,383,140.37	812,515,849.67	593,785,468.34	588,785,468.34

价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	1,385,159,342.60	1,344,552,309.64	689,632,295.23	598,697,757.51

法定代表人：曾中全      总经理：李先文      主管会计工作负责人：罗润生      会计机构负责人：李代萍

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

重庆建峰化工股份有限公司

法定代表人：曾中全

二〇〇九年十月二十二日