

重庆建峰化工股份有限公司

2010 年第一季度报告全文

§ 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 本次董事会以通讯表决方式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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高峰先生及公司财务部部长李代萍女士声明：保证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：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 (%) |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产 (元) | 3,702,518,333.47 | 3,728,360,956.71 | -0.69 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 2,275,814,874.98 | 2,272,546,254.33 | 0.14 |
| 股本 (股) | 399,199,490.00 | 399,199,490.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.8006 | 3.7952 | 0.14 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 (%) |
| 营业总收入 (元) | 497,197,460.91 | 521,588,119.18 | -4.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 3,594,306.63 | 92,643,455.05 | -96.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -43,349,019.20 | 52,662,610.41 | -182.32 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.0724 | 0.1127 | -164.24 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0060 | 0.1982 | -96.97 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0060 | 0.1982 | -96.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.158 | 7.924 | -7.766 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.156 | 7.923 | -7.767 |

说明：本公司于 2010 年 4 月 16 日实施了 2009 年度资本公积金转增股本方案：以公司现有股本总数 399,199,490 股为基数，按每 10 股转增 5 股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 199,599,745 股。转增后，公司股本总数为 598,799,235 股。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求，公司对基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额的本报告期及上年同期的数据按照总股本 598,799,235 股进行了重新计算。

| 非经常性损益项目 | 本报告期发生额 |
|------------|-----------|
| 其他营业外收入 | 84,147.10 |
| 非经常性损益合计 | 84,147.10 |
| 减所得税影响额 | 17,992.07 |
| 非经常性损益净额 | 66,155.04 |
| 减少数股东权益影响额 | 19,734.75 |
| 合计 | 46,420.29 |

对重要非经常性损益项目的说明

无

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

| 报告期末股东总数（户） | 32,026 | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红 | 1,999,946 | 人民币普通股 |
| 曾蔚玲 | 558,600 | 人民币普通股 |
| 叶一坚 | 429,510 | 人民币普通股 |

| | | |
|-------------------------------|---------|--------|
| 中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 421,094 | 人民币普通股 |
| 戴龙田 | 392,650 | 人民币普通股 |
| 谭曾盈 | 348,300 | 人民币普通股 |
| 金家瑞 | 305,400 | 人民币普通股 |
| 金贻芳 | 290,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 249,951 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 244,647 | 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

3.1.1、报告期末公司资产构成同比发生变动的说明

| 项目 | 2010 年 3 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 差异变动金额 | 差异变动幅度 | 原因分析 |
|-------|-----------------|------------------|----------------|---------|------|
| 预付款项 | 53,629,359.25 | 149,844,341.05 | -96,214,981.80 | -64.21% | 注 1 |
| 其他应收款 | 17,401,759.45 | 5,509,718.08 | 11,892,041.37 | 215.84% | 注 2 |
| 存货 | 174,509,151.93 | 113,596,332.86 | 60,912,819.07 | 53.62% | 注 3 |
| 工程物资 | 82,768,717.55 | 141,389,878.36 | -58,621,160.81 | -41.46% | 注 1 |
| 应付票据 | 82,076,281.96 | 56,325,366.09 | 25,750,915.87 | 45.72% | 注 4 |
| 预收款项 | 103,264,240.69 | 53,748,524.66 | 49,515,716.03 | 92.12% | 注 5 |

增减变动的主要原因：

1、预付账款、工程物资期末余额较年初账面余额较大减少，主要系“二化”项目的设备陆续到位后公司将上年预付的设备及工程款转入在建工程核算所致。

2、其他应收款期末余额较年初账面余额大幅度增加，主要系公司正常经营增加所致。

3、存货期末账面余额较年初账面余额较大增加，主要系八一六农资公司外采货物所致。

4、应付票据期末账面余额较年初账面余额较大增加，主要系“二化”工程项目新开具银行承兑汇票所致。

5、预收账款期末账面余额较年初账面余额较大增加，主要系八一六农资公司预收的外采货款项所致。

3.1.2、报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明

| 项目 | 2010 年 3 月 31 日 | 2009 年 3 月 31 日 | 差异变动金额 | 差异变动幅度 | 原因分析 |
|------|-----------------|-----------------|----------------|---------|------|
| 营业费用 | 2,577,051.00 | 14,357,891.24 | -11,780,840.24 | -82.05% | 注 1 |
| 营业收入 | 497,197,460.91 | 521,588,119.18 | -24,390,658.27 | -4.68% | 注 2 |
| 营业成本 | 489,757,530.06 | 403,736,327.36 | 86,021,202.70 | 21.31% | 注 3 |

增减变动的主要原因：

1、营业费用较去年同比大幅度减少，主要系公司在一季度进行了例行的设备大检修，可供销售的实物产品减少，相应的费用减少所致。

2、营业收入较去年同比减少，主要系公司“一化”装置检修，外销自产产品减少，报告期商贸规模扩大所致。

3、营业成本较去年同比增加，主要系公司同比扩大了商贸规模，正常的营业成本增加所致。

3.1.3、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明

| 项目 | 2010 年 3 月 31 日 | 2009 年 3 月 31 日 | 差异变动金额 | 差异变动幅度 | 原因分析 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,349,019.20 | 52,662,610.41 | -96,011,629.61 | -182.31% | 注 1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,852,394.67 | -201,698,763.06 | 96,846,368.39 | -48.02% | 注 2 |

增减变动的主要原因：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同比大幅度减少，主要系公司在一季度进行了例行的“一化”装置大检修，可供销售的实物产品减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同比较大减少，主要系公司“二化”项目已实现了机械竣工，后期的工程投资减少所致。

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

1、“二化”项目建设情况

目前，“二化”项目已全面进入试车阶段，完成了人员配置和培训及开车技术准备工作。公司积极推进电力保障和天然气供应，配套的国网 220KV 变电站已经竣工投入使用；天然气管线建设已顺利完成穿越长江、乌江、黎香溪三大江河的控制性工程，界区内的天然气配气站建设预计 4 月底完工，天然气供应的瓶颈问题已得到解决。

2. 3 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，相关公告刊登在 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

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 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|--|------|
| 股改承诺 | 建峰集团（原建峰总厂） | 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 | 建峰集团、智全实业、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学 | 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行 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、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、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 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 建峰集团（原建峰总厂） | 同股改承诺 | 履行 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 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

| | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|---------|
| 业绩预告情况 | 同向大幅下降 | | | |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 约 4,000.00 | 15,700.82 | 下降 | 约 74.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 约 0.067 | 0.336 | 下降 | 约 80.11 |
| 业绩预告的说明 | <p>(1) 公司于 2010 年 1 月 1 日至 3 月 11 日进行了例行的“一化”装置大修，报告期内可供销售的产品数量大幅降低，且市场销售价格同比下降，故利润同比大幅下降。</p> <p>(2) 未经过注册会计师预审计。</p> <p>(3) 本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2010 年半年度报告为准。</p> | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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 |
|------------------|-------|------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2010 年 02 月 01 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中投证券、景顺长城、海富通、泰达荷银、交银施罗德、银华基金 | 公司生产经营情况及“二化”试车情况，公司发展战略。未提供任何资料。 |
| 2010 年 03 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券、博时基金 | 公司生产经营情况及“二化”试车情况，公司发展战略。未提供任何资料。 |
| 2010 年 04 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兴业证券 | 公司生产经营情况及“二化”试车情况，公司发展战略。未提供任何资料。 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 2、报告期内，公司持股 30%以上股东未提出或实施股份增持的计划。
- 3、报告期内，公司无重大合同签订情况。

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

2010 年 03 月 31 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 | 889,565,742.31 | 839,376,023.24 | 1,050,506,429.23 | 1,014,451,913.95 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | | | | |
| 预付款项 | 53,629,359.25 | 47,596,936.00 | 149,844,341.05 | 138,776,003.54 |
| 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 | 17,401,759.45 | 17,220,155.21 | 5,509,718.08 | 5,471,398.21 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 174,509,151.93 | 111,802,516.58 | 113,596,332.86 | 111,653,259.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,135,106,012.94 | 1,015,995,631.03 | 1,319,456,821.22 | 1,270,352,575.53 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | 0.00 | |
| 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 | 1,273,203.47 | 67,850,000.00 | 1,273,203.47 | 67,850,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 245,118,454.71 | 225,479,106.47 | 266,775,311.98 | 246,682,692.22 |
| 在建工程 | 2,135,517,907.65 | 2,135,517,907.65 | 1,896,082,950.95 | 1,896,082,950.95 |
| 工程物资 | 82,768,717.55 | 82,768,717.55 | 141,389,878.36 | 141,389,878.36 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 102,630,055.79 | 91,707,990.24 | 103,237,793.98 | 92,129,927.20 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 103,981.36 | 101,673.01 | 144,996.75 | 143,969.58 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,567,412,320.53 | 2,603,425,394.92 | 2,408,904,135.49 | 2,444,279,418.31 |
| 资产总计 | 3,702,518,333.47 | 3,619,421,025.95 | 3,728,360,956.71 | 3,714,631,993.84 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 6,261,829.35 | 6,261,829.35 |
| 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 | 82,076,281.96 | 82,076,281.96 | 56,325,366.09 | 56,325,366.09 |
| 应付账款 | 240,453,927.44 | 240,137,303.34 | 301,845,062.18 | 301,226,373.40 |
| 预收款项 | 103,264,240.69 | 1,237,636.40 | 53,748,524.66 | 271,350.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,116,014.64 | 7,728,747.23 | 17,009,213.94 | 15,797,133.93 |
| 应交税费 | -118,682,283.25 | -119,268,678.69 | -105,732,776.31 | -112,156,191.68 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 21,820,074.69 | 99,694,770.35 | 15,706,170.08 | 120,490,964.84 |
| 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 | 16,074,980.24 | 16,074,980.24 | 22,965,878.04 | 22,965,878.04 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 353,123,236.41 | 327,681,040.83 | 368,129,268.03 | 411,182,704.87 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,058,178,716.62 | 1,058,178,716.62 | 1,071,890,613.99 | 1,071,890,613.99 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,058,178,716.62 | 1,058,178,716.62 | 1,071,890,613.99 | 1,071,890,613.99 |
| 负债合计 | 1,411,301,953.03 | 1,385,859,757.45 | 1,440,019,882.02 | 1,483,073,318.86 |
| 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 | 399,199,490.00 | 399,199,490.00 |
| 资本公积 | 1,297,739,232.57 | 1,297,739,232.57 | 1,297,739,232.57 | 1,297,739,232.57 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 2,107,747.78 | 2,107,747.78 | 2,433,432.86 | 2,433,432.86 |
| 盈余公积 | 71,798,295.58 | 71,798,295.58 | 71,798,295.58 | 71,798,295.58 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 504,970,109.05 | 462,716,502.57 | 501,375,803.32 | 460,388,223.97 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,275,814,874.98 | 2,233,561,268.50 | 2,272,546,254.33 | 2,231,558,674.98 |
| 少数股东权益 | 15,401,505.46 | | 15,794,820.36 | |
| 所有者权益合计 | 2,291,216,380.44 | 2,233,561,268.50 | 2,288,341,074.69 | 2,231,558,674.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,702,518,333.47 | 3,619,421,025.95 | 3,728,360,956.71 | 3,714,631,993.84 |

法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高峰 会计机构负责人：李代萍

4.2 利润表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2010 年 1-3 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 | 497,197,460.91 | 47,695,230.73 | 521,588,119.18 | 272,678,404.89 |
| 其中：营业收入 | 497,197,460.91 | 47,695,230.73 | 521,588,119.18 | 272,678,404.89 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 493,374,151.64 | 44,956,079.43 | 412,708,905.67 | 177,729,901.78 |
| 其中：营业成本 | 489,757,530.06 | 45,306,862.45 | 403,736,327.36 | 182,895,538.77 |
| 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 | 12,901.25 | 4,711.87 | 6,042.62 | 3,236.87 |
| 销售费用 | 2,577,051.00 | 8,197.00 | 14,357,891.24 | |
| 管理费用 | 15,334,491.03 | 13,843,069.86 | 12,570,673.93 | 12,050,560.17 |
| 财务费用 | -14,125,769.69 | -14,017,168.46 | -17,290,350.26 | -17,163,079.60 |
| 资产减值损失 | -182,052.01 | -189,593.29 | -671,679.22 | -56,354.43 |
| 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） | | | | |
| 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） | 3,823,309.27 | 2,739,151.30 | 108,879,213.51 | 94,948,503.11 |
| 加：营业外收入 | 84,147.10 | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,907,456.37 | 2,739,151.30 | 108,884,013.51 | 94,953,303.11 |
| 减：所得税费用 | 706,464.64 | 410,872.70 | 16,304,443.48 | 14,281,551.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,200,991.73 | 2,328,278.60 | 92,579,570.03 | 80,671,751.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,594,306.63 | 2,328,278.60 | 92,643,455.05 | 80,671,751.34 |
| 少数股东损益 | -393,314.90 | | -63,885.02 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0060 | 0.0039 | 0.1982 | 0.1726 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0060 | 0.0039 | 0.1982 | 0.1726 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 3,200,991.73 | 2,328,278.60 | 92,579,570.03 | 80,671,751.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,594,306.63 | 2,328,278.60 | 92,643,455.05 | 80,671,751.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -393,314.90 | | -63,885.02 | |

法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高峰 会计机构负责人：李代萍

4.3 现金流量表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 511,470,935.50 | 12,374,079.97 | 537,321,439.86 | 225,285,394.23 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,168,613.24 | 2,072,805.33 | 2,300,650.07 | 1,860,155.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,639,548.74 | 14,446,885.30 | 539,622,089.93 | 227,145,549.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,007,640.39 | 34,392,214.56 | 447,096,680.64 | 136,043,447.53 |
| 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 | 18,306,387.10 | 16,802,705.85 | 18,935,225.85 | 17,763,283.29 |
| 支付的各项税费 | 8,356,714.08 | 2,066,923.16 | 2,856,857.62 | 2,720,434.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,317,826.37 | 18,550,308.99 | 18,070,715.41 | 15,204,839.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,988,567.94 | 71,812,152.56 | 486,959,479.52 | 171,732,005.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,349,019.20 | -57,365,267.26 | 52,662,610.41 | 55,413,543.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 60,000.00 | | | |
| 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 | | | 1,402,332.95 | 1,402,332.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 0.00 | 1,402,332.95 | 1,402,332.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,098,039.67 | 104,048,039.67 | 203,101,096.01 | 202,729,519.01 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | 814,355.00 | 814,355.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,912,394.67 | 104,862,394.67 | 203,101,096.01 | 202,729,519.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,852,394.67 | -104,862,394.67 | -201,698,763.06 | -201,327,186.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670,526.98 | 554,674.17 | 789,173.52 | 657,710.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 670,526.98 | 554,674.17 | 789,173.52 | 657,710.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,849,985.83 | 11,849,985.83 | 5,463,379.29 | 5,463,379.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,533,761.07 | 1,533,761.07 | 1,631,010.38 | 1,631,010.38 |
| 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 | 26,053.13 | 19,156.05 | 7,159.58 | 2,260.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,409,800.03 | 13,402,902.95 | 7,101,549.25 | 7,096,649.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,739,273.05 | -12,848,228.78 | -6,312,375.73 | -6,438,939.47 |
| 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 | -160,940,686.92 | -175,075,890.71 | -155,348,528.38 | -152,352,581.72 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,050,506,429.23 | 1,014,451,913.95 | 866,383,140.37 | 812,515,849.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 889,565,742.31 | 839,376,023.24 | 711,034,611.99 | 660,163,267.95 |

法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高峰 会计机构负责人：李代萍

4.4 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

二〇一〇年四月二十一日