

重庆建峰化工股份有限公司

2012 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 公司 12 位董事全部出席了审议本次季报的董事会会议

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、主管会计工作负责人周召贵先生及会计机构负责人游勇先生声明：保证一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 (%)
资产总额 (元)	4,726,148,349.60	4,325,226,920.89	9.27
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,437,245,017.44	2,395,367,953.07	1.75
总股本 (股)	598,799,235.00	598,799,235.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.07	4.00	1.75
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	735,109,616.11	436,246,807.94	68.51
归属于上市公司股东的净利润 (元)	38,649,059.50	-38,723,069.45	199.81
经营活动产生的现金流量净额 (元)	54,832,236.13	-90,846,437.09	160.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	-0.15	160.00
基本每股收益 (元/股)	0.0645	-0.0647	199.69
稀释每股收益 (元/股)	0.0645	-0.0647	199.69
加权平均净资产收益率 (%)	1.60	-1.65	3.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.60	-1.65	3.25

注：与 2011 年一季度停车检修相比“一化”装置今年一季度保持了稳定良好运行，

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,526.67
所得税影响额	7,279.00
合计	-41,247.67

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）	45,267	
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
重庆建峰工业集团有限公司	243,433,735	人民币普通股
重庆智全实业有限责任公司	76,316,684	人民币普通股
江阴市长江钢管有限公司	7,500,000	人民币普通股
袁刚	2,334,655	人民币普通股
张继华	1,230,504	人民币普通股
金家瑞	883,429	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	854,672	人民币普通股
王骏	850,000	人民币普通股
曾蔚玲	837,900	人民币普通股
成都金骊实业（集团）有限公司	779,700	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 报告期内公司资产负债表项目同比发生重大变化的说明

项目	2012年3月31日	2012年1月1日	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
应收帐款	5,556,262.80	3,345,399.36	2,210,863.44	66.09	注1
预付账款	886,773,227.62	457,091,581.89	429,681,645.73	94.00	注2
投资性房地产	1,193,701.83	732,602.34	461,099.49	62.94	注3
应付票据	11,000,000.00	318,600.00	10,681,400.00	3352.61	注4

预收帐款	418,680,642.90	44,748,684.55	373,931,958.35	835.63	注5
应付职工薪酬	16,253,586.89	24,772,050.42	-8,518,463.53	-34.39	注6
其他应付款	133,532,945.06	101,744,029.89	31,788,915.17	31.24	注7
专项储备	4,572,940.39	1,344,935.52	3,228,004.87	240.01	注8

增减变动的主要原因：

1、应收帐款期末余额较年初账面余额较大幅度增加，主要系公司本部确认的“火地岛项目”服务收入及检修分公司对外检修项目收入的增加所致。

2、预付账款期末余额较年初账面余额较大增加，主要系弛源公司预付的工程技术费用及农资公司正常商贸款所致。

3、投产性房地产期末账面余额较年初账面余额较大增加，主要系汉华制药有限公司固定资产及无形资产转至投资性房地产所致。

4、应付票据期末账面余额较年初账面余额大幅度增加，主要系江苏八一六华泰农资有限公司办理的银行承兑汇票所致。

5、预收帐款期末账面余额较年初账面余额较大幅度增加，主要系农资公司商贸业务预收款所致。

6、应付职工薪酬期末账面余额较年初账面余额较大减少，主要系公司发放的上年度清算奖所致。

7、其他应付款期末账面余额较年初账面余额较大增加，主要系弛源公司收取的投标保证金所致。

8、专项储备期末账面余额较年初账面余额大幅度增加，主要系公司计提的安全生产费用所致。

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	2012年3月31日	2011年3月31日	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
营业收入	735,109,616.11	436,246,807.94	298,862,808.17	68.51%	注1
营业成本	613,907,154.24	414,016,820.10	199,890,334.14	48.28%	注2
销售费用	17,537,807.29	3,950,817.25	13,586,990.04	343.90%	注3
资产减值损失	4,908,884.79	53,459.22	4,855,425.57	9082.48%	注4

增减变动的主要原因：

1、营业收入较去年同比增加，主要系公司主产品产销量大幅度增加所致。

2、营业成本较去年同比增加，主要系原材料价格上涨、销量的增加所致。

3、销售费用较去年同比增加，主要系销量的大幅增加导致其中的运输费、装卸费等费用较去年大幅度同比增加所致。

4、资产减值损失较去年同比增加，主要系公司提取了三聚氰胺产成品跌价准备所致。

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	2012年3月31日	2011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	54,832,236.13	-90,846,437.09	145,678,673.22	160.36%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-95,580,947.63	-42,354,751.85	-53,226,195.78	-125.67%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-58,079,587.28	71,429,222.61	-129,508,809.89	-181.31%	注3

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增加，主要系公司在一季度生产经营盈利增加所致。

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、“聚四氢呋喃”项目、“三胺二期”项目工程投资性支出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同比较大减少，主要系公司吸收的投资款同比减少，及偿还银行债务及利息同比增加的影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

一、报告期内，公司两套化肥生产装置的运行情况。

“一化”装置：公司积极做好天然气协调工作，与 2011 年一季度停车检修相比“一化”装置今年一季度保持了稳定良好运行，天然气结算价格较 2011 年同期有所增加。

“二化”装置：2012年1月16日至31日，供气方中石化恢复对“二化”装置供气，公司按此供气计划积极开展了“二化”装置的试运行。试运行结果表明，尽管二化停车待气较长，但装置系统保护得当，基本达到了试车预期效果。公司根据本次试车发现的问题进行整改，以便正式供气以后装置顺利开展各项测试，力争尽早完成装置性能考核，投入正式生产。

截止本报告报出之日，“二化”装置仍处于停车待气状态，公司正积极协调天然气供应。何时恢复供气尚存在不确定性。

二、报告期内，公司在建项目聚四氢呋喃项目的建设情况

（一）工程进展情况

聚四氢呋喃项目建设目前已完成了场平、地质详勘、长周期设备采购等；现正在进行地下管网、综合楼、边坡治理等施工。

（二）天然气供应有关情况

重庆发展和改革委员会以渝发改工函[2010]416号同意将该项目纳入全市天然气供应计划，进行统筹考虑，保证了公司天然气需求计划。中共重庆市委、重庆市人民政府《关于加快涪陵区经济社会发展的决定》已把本项目纳入加快涪陵区经济发展重大项目名单，并在相关文件里对天然气争取工作有专门的支持性陈述。

随着中亚气的进入，以及国内中石化、中石油等大型气矿在2012年的相继建成，前期严重制约气头厂家的天然气供应问题将会得到有所缓解。但本项目的天然气供应需进一步落实，尚存在不确定性。公司控股的业主单位重庆弛源化工有限公司已经成立专门工作机构启动天然气落实有关的工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	无	无	不适用

其他承诺(含追加承诺)	建峰集团、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	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
-------------	---	--	----

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	同向大幅上升		
	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)	2,000.00	-3,694.00	增长
基本每股收益(元/股)	0.034	-0.062	增长
业绩预告的说明	(1) 本业绩预告未考虑汇兑损益。 (2) “一化”装置从下一报告期的4月9日开始例行停车检修。 (3) “二化”装置期间费用继续按资本化考虑。		

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年1月—3月	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营情况。未提供任何资料。

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 2012 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	387,361,389.55	210,090,813.09	486,189,688.33	298,961,831.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	39,919,170.55	39,919,170.55	35,052,263.82	35,052,263.82
应收账款	5,556,262.80	5,005,192.90	3,345,399.36	3,222,887.36
预付款项	886,773,227.62	185,711,260.73	457,091,581.89	184,779,762.56
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	10,857,779.51	210,580,258.02	8,429,124.34	191,821,922.45
买入返售金融资产				
存货	295,576,478.40	227,886,979.97	270,285,560.77	207,900,084.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,626,044,308.43	879,193,675.26	1,260,393,618.51	921,738,751.93
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	41,257,857.52	209,850,000.00	41,257,857.52	209,850,000.00
投资性房地产	1,193,701.83		732,602.34	
固定资产	518,948,306.45	501,918,449.17	535,822,796.28	518,375,515.63
在建工程	2,400,316,892.43	2,368,887,056.41	2,342,073,673.92	2,325,388,503.06
工程物资	22,900,073.58	22,718,342.82	27,897,047.98	27,592,740.29
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	97,800,186.53	89,117,749.30	98,882,877.24	89,605,477.30
开发支出	95,007.00	307.00		
商誉				
长期待摊费用	17,446,654.90	17,446,654.90	17,969,493.73	17,969,493.73
递延所得税资产	145,360.93	139,872.36	196,953.37	139,872.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,100,104,041.17	3,210,078,431.96	3,064,833,302.38	3,188,921,602.37
资产总计	4,726,148,349.60	4,089,272,107.22	4,325,226,920.89	4,110,660,354.30
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
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	11,000,000.00	11,000,000.00	318,600.00	
应付账款	161,918,435.90	121,804,486.49	158,715,771.25	148,739,713.37
预收款项	418,680,642.90	6,276,030.86	44,748,684.55	8,975,444.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,253,586.89	15,039,819.73	24,772,050.42	22,568,751.02
应交税费	-116,633,670.83	-124,649,806.27	-114,716,629.45	-117,678,080.28
应付利息				
应付股利				
其他应付款	133,532,945.06	105,345,089.46	101,744,029.89	82,945,412.62
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	152,063,239.49	152,063,239.49	156,452,129.35	156,452,129.35
其他流动负债				
流动负债合计	876,815,179.41	386,878,859.76	472,034,636.01	402,003,370.67
非流动负债：				
长期借款	1,295,556,184.70	1,295,556,184.70	1,340,641,426.74	1,340,641,426.74
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	1,295,556,184.70	1,295,556,184.70	1,340,641,426.74	1,340,641,426.74
负债合计	2,172,371,364.11	1,682,435,044.46	1,812,676,062.75	1,742,644,797.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	598,799,235.00	598,799,235.00	598,799,235.00	598,799,235.00
资本公积	1,071,655,923.08	1,071,628,536.08	1,071,655,923.08	1,071,628,536.08
减：库存股				
专项储备	4,572,940.39	4,572,940.39	1,344,935.52	1,344,935.52
盈余公积	94,191,921.01	94,191,921.01	94,191,921.01	94,191,921.01
一般风险准备				
未分配利润	668,024,997.96	637,644,430.28	629,375,938.46	602,050,929.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,437,245,017.44	2,406,837,062.76	2,395,367,953.07	2,368,015,556.89
少数股东权益	116,531,968.05		117,182,905.07	
所有者权益合计	2,553,776,985.49	2,406,837,062.76	2,512,550,858.14	2,368,015,556.89
负债和所有者权益总计	4,726,148,349.60	4,089,272,107.22	4,325,226,920.89	4,110,660,354.30

法定代表人：曾中全

主管会计工作的公司负责人：周召贵

会计机构负责人：游勇

4.2 利润表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

2012 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	735,109,616.11	259,894,087.90	436,246,807.94	104,830,900.14
其中：营业收入	735,109,616.11	259,894,087.90	436,246,807.94	104,830,900.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	688,423,025.99	253,651,524.07	473,875,756.79	148,124,691.50
其中：营业成本	613,907,154.24	201,698,977.47	414,016,820.10	93,574,369.58
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	294,859.67	271,311.73	36,939.47	27,456.86
销售费用	17,537,807.29	140,062.45	3,950,817.25	62,174.06
管理费用	35,881,248.64	34,176,102.94	33,226,999.79	31,661,115.90
财务费用	15,893,071.36	12,111,712.37	22,590,720.96	22,792,038.03
资产减值损失	4,908,884.79	5,253,357.11	53,459.22	7,537.07
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)		31,092,963.25		
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)	46,686,590.12	37,335,527.08	-37,628,948.85	-43,293,791.36
加：营业外收入	-11,113.76	-11,363.76	76,500.00	76,500.00
减：营业外支出	37,412.91		10,121.65	
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	46,638,063.45	37,324,163.32	-37,562,570.50	-43,217,291.36
减：所得税费用	8,639,940.97	1,730,662.32	1,664,939.68	
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	37,998,122.48	35,593,501.00	-39,227,510.18	-43,217,291.36
归属于母公司所有者 的净利润	38,649,059.50	35,593,501.00	-38,723,069.45	-43,217,291.36
少数股东损益	-650,937.02		-504,440.73	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0645	0.059	-0.0647	-0.0722
(二) 稀释每股收益	0.0645	0.059	-0.0647	-0.0722
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,998,122.48	35,593,501.00	-39,227,510.18	-43,217,291.36
归属于母公司所有者 的综合收益总额	38,649,059.50	35,593,501.00	-38,723,069.45	-43,217,291.36
归属于少数股东的综 合收益总额	-650,937.02		-504,440.73	

法定代表人：曾中全

主管会计工作的公司负责人：周召贵

会计机构负责人：游勇

4.3 现金流量表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

2012 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	1,038,177,952.56	309,719,240.08	448,002,918.05	188,526,172.85
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	15,917,206.05	31,973,428.27	8,656,974.32	8,573,712.91
经营活动现金流入小计	1,054,095,158.61	341,692,668.35	456,659,892.37	197,099,885.76
购买商品、接受劳务支付的现金	904,384,114.99	188,206,428.23	480,227,161.29	188,165,841.73
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	52,389,361.11	48,947,672.40	36,777,480.07	34,346,225.93
支付的各项税费	13,236,318.83	11,143,318.60	11,165,134.47	10,002,976.42
支付其他与经营活动有关的现金	29,253,127.55	47,257,927.09	19,336,553.63	18,308,267.73
经营活动现金流出小计	999,262,922.48	295,555,346.32	547,506,329.46	250,823,311.81
经营活动产生的现金流量净额	54,832,236.13	46,137,322.03	-90,846,437.09	-53,723,426.05
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				
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	16,935,760.40	30,601,569.36	139,858.80	139,858.80
投资活动现金流入小计	16,935,760.40	30,601,569.36	139,858.80	139,858.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,381,348.37	106,404,422.34	42,494,610.65	41,743,419.70
投资支付的现金				102,000,000.00
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	135,359.66	125,900.00		
投资活动现金流出小计	112,516,708.03	106,530,322.34	42,494,610.65	143,743,419.70
投资活动产生的现金流量净额	-95,580,947.63	-75,928,752.98	-42,354,751.85	-143,603,560.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			98,000,000.00	
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	1,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,635,563.28	3,431,999.88
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00		101,635,563.28	3,431,999.88
偿还债务支付的现金	55,095,367.07	55,095,367.07	25,614,853.31	25,614,853.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,977,528.93	3,977,528.93	4,578,156.11	4,578,156.11
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	6,691.28	6,691.28	13,331.25	6,013.40
筹资活动现金流出小计	59,079,587.28	59,079,587.28	30,206,340.67	30,199,022.82
筹资活动产生的现金流量净额	-58,079,587.28	-59,079,587.28	71,429,222.61	-26,767,022.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-11.56	-11.56
五、现金及现金等价物净增加额	-98,828,298.78	-88,871,018.23	-61,771,977.89	-224,094,021.45
加：期初现金及现金等价物余额	486,189,688.33	298,961,831.32	644,528,090.76	556,122,848.30
六、期末现金及现金等价物余额	387,361,389.55	210,090,813.09	582,756,112.87	332,028,826.85

法定代表人：曾中全

主管会计工作的公司负责人：周召贵

会计机构负责人：游勇

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

二〇一二年四月十一日