



建峰化工
Jianfeng Chemicals

重庆建峰化工股份有限公司 2012 年半年度报告全文

股票简称：建峰化工 股票代码：000950

报告日期：2012 年 8 月 12 日

重要提示

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。

本公司 13 位董事全部出席第五届董事会第十一次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

本报告期财务报告未经审计。

本公司不存在大股东占用资金情况。

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财务部部长游勇先生保证本报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
化医集团	指	重庆化医控股（集团）公司
建峰集团	指	重庆建峰工业集团有限公司
公 司	指	重庆建峰化工股份有限公司
智全实业	指	重庆智全实业有限责任公司
农资公司	指	八一六农资有限公司
一 化	指	公司年产 30 万吨合成氨/52 万吨尿素的装置
二 化	指	公司年产 45 万吨合成氨/80 万吨尿素的装置
汉华制药	指	重庆汉华制药股份有限公司
中农矿产	指	中农矿产资源勘探有限公司
三胺一期	指	公司年产 3 万吨三聚氰胺装置（高压法工艺）
三胺二期	指	公司年产 3 万吨三聚氰胺装置（低压法工艺）
弛源化工	指	公司控股子公司重庆弛源化工有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000950	B 股代码	
A 股简称	建峰化工	B 股简称	

上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	重庆建峰化工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	建峰化工
公司的法定英文名称	CHONGQING JIAN FENG CHEMICAL CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	
公司法定代表人	曾中全
注册地址	重庆市涪陵区白涛街道
注册地址的邮政编码	408601
办公地址	重庆市涪陵区白涛街道
办公地址的邮政编码	408601
公司国际互联网网址	http://www.jfhggf.com/
电子信箱	jfhggf@jfhggf.com

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	高峰
联系地址	重庆市 4513 信箱甲 26 号
电话	(023)72596038
传真	(023)72591275
电子信箱	816gaofeng@gmail.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,659,107,029.70	1,441,525,288.23	15.09
营业利润（元）	69,915,643.34	-38,083,355.47	==
利润总额（元）	69,835,790.59	-37,634,823.41	==
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,501,663.89	-32,037,960.4	==
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,569,538.73	-32,419,212.66	==
经营活动产生的现金流量净额（元）	196,818,592.49	8,688,642.4	2,165.24
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
总资产（元）	4,286,331,103.83	4,325,226,920.89	-0.9
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,457,718,857.47	2,395,367,953.07	2.6
股本（股）	598,799,235	598,799,235	0

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0893	-0.0535	==
稀释每股收益（元/股）	--	--	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0895	-0.0541	==
全面摊薄净资产收益率（%）	2.2	-1.38	3.58
加权平均净资产收益率（%）	2.2	-1.38	3.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.21	-1.4	3.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.21	-1.4	3.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.329	0.015	2,093.33
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.1	4	2.5
资产负债率（%）	40.23	41.91	-1.68

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无	0	无	无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,852.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-11,977.91	
合计	-67,874.84	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0	无

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆建峰工业集团公司	68,250,000	0	0	68,250,000	自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2012 年 9 月 10 日
合计	68,250,000	0	0		--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币 A 股	2009 年 08 月 21 日	13.7	87,591,240	2009 年 09 月 09 日	87,591,240	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2009年8月，公司以13.70元的价格向重庆建峰工业集团有限公司、上海汇银投资有限公司、上海盛太投资管理有限公司、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（Stanford University）等6家特定对象非公开发行87,591,240股人民币普通股，公司总股本由311,608,250股增加至399,199,490股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 **44,596** 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆建峰工业集团有限公司	国有股	52.05	311,683,735	68,250,000	质押	30,000,000
重庆智全实业有限责任公司	社会法人股	11.9	71,236,575	0	质押	38,600,000
江阴市长江钢管有限公司	社会法人股	1.17	7,000,000	0		
刘巍建	其他	0.44	2,622,601	0		
袁刚	其他	0.39	2,334,655	0		
张继华	其他	0.2	1,225,004	0		
金家瑞	其他	0.19	1,160,640	0		
曾蔚玲	其他	0.14	837,900	0		
王骏	其他	0.13	800,000	0		
李爱东	其他	0.12	737,351	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
重庆建峰工业集团有限公司	243,433,735	A 股	243,433,735
重庆智全实业有限责任公司	71,236,575	A 股	71,236,575
江阴市长江钢管有限公司	7,000,000	A 股	7,000,000
刘巍建	2,622,601	A 股	2,622,601
袁刚	2,334,655	A 股	2,334,655
张继华	1,225,004	A 股	1,225,004
金家瑞	1,160,640	A 股	1,160,640
曾蔚玲	837,900	A 股	837,900
王骏	800,000	A 股	800,000
李爱东	737,351	A 股	737,351

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：上述股东中，重庆建峰工业集团有限公司与重庆智全实业有限责任公司之间不符合《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	重庆市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明：

公司控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东简介

控股股东名称：重庆建峰工业集团有限公司

法定代表人：曾中全

成立日期：1966年

注册资本：115,154.48万元

经营范围：许可经营项目：普通货运；货物专用运输（集装箱）（有效期至2014年6月18日）

一般经营项目：制造、销售化肥（仅限销售本企业生产的化肥）、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装；旅游项目开发，技术进出口，货物进出口（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可后方可经营）。班车客运，一类汽车维修（大型货车），发电，供水，第一类压力容器、第二类低、中压力容器制造及销售，特种设备检验、防腐蚀施工壹级、压力管道安装，住宿，餐饮，机械设备吊装，汽车美容。

2、公司控股股东的母公司简介

公司控股股东的母公司名称：重庆化医控股(集团)公司

法定代表人：安启洪

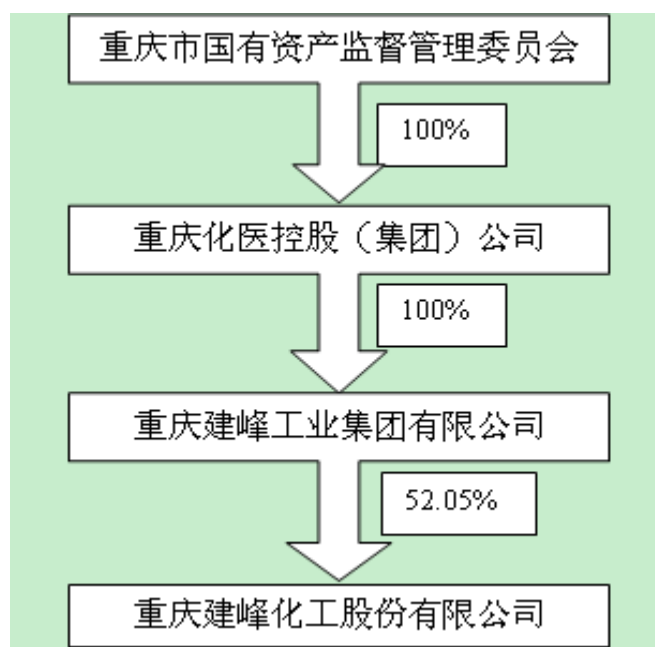
成立日期：2000年8月25日

注册资本：252620.39万元

经营范围：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口。

3、公司实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)
重庆智全实业有限责任公司	蒋小平	2004年11月18日	公司的经营范围：许可经营项目：码头及其它港口设施经营；在码头内从事港口货物（化肥）装卸、仓储经营；销售：硫酸、盐酸；腐蚀品：2，2一二羟基二乙胺、甲醛溶液、氢氧化钠、亚磷酸；易燃液体：含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料、含二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料***一般经营项目：货物运输代理；销售：化肥、钢材、矿产品、建筑材料（不含危险品和木材）、机电产品；仪器仪表；机械零备件；房地产开发（取得资质证书后在资质证书许可事项内承接业务）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；以企业自有资金投资项目（法律法规禁止和限制经营的除外）***	1000.717
情况说明	无			

(四) 可转换公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员**(一) 董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况**

报告期内公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司股份。

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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曾中全	重庆化医控股（集团）公司	董事	2004年11月1日		否
曾中全	重庆建峰工业集团有限公司	董事长	2008年12月12日		否
何平	重庆建峰工业集团有限公司	董事、副总经理	2008年12月12日		是
陈汉清	重庆建峰工业集团有限公司	董事、副总经理	2008年12月12日		是
周章庆	重庆建峰工业集团有限公司	副总经理	2008年12月12日		是
李刚	重庆建峰工业集团有限公司	总会计师	2011年03月15日		是
李华夏	重庆化医控股（集团）公司	运行管理部部长	2001年01月01日		是
阴文强	重庆建峰工业集团有限公司	监事会主席、工会主席	2011年08月19日		是
何清全	重庆化医控股（集团）公司	总会计师	2008年07月15日		是

胡林丹	重庆建峰工业集团有限公司	董事、副总经理	2008 年 12 月 12 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会审议通过；独立董事津贴由股东大会审议通过；高级管理人员报酬由公司董事会决定，提名与薪酬考核委员会考核并确定，公司人力资源部、财务部进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、经营目标、对企业的贡献价值等作为依据，确定董事、监事及高管人员的年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员年薪分基薪和绩效薪酬两部分，基薪按月支付，绩效薪酬年终根据履职情况和年度业绩进行绩效考核后兑现，其报酬每月按标准支付到个人账户。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无	无	无		无

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,077
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,191
销售人员	70
技术人员	497
财务人员	26
行政人员	293
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	762
大专	857

本科	456
硕士	
博士	
博士后	

公司员工情况说明：本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方法律法规执行。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。

公司经理层在董事会的领导下，认真贯彻落实公司年度生产经营目标，外抓天然气供应协调工作，内强生产组织协调和优化运行，生产管理开展有序，装置得到优化控制。同时，为提高经营质量、防范财务风险，加强企业内部控制规范工作，使公司总体经营形势良好。报告期内公司实现营业总收入**165,910.7**万元，比上年同期增长**15.09%**；归属于母公司所有者的净利润 **5,350.17**万元，比上年同期增长**266.99%**。

报告期内，公司主营业务、利润同比呈增加态势：

1、尿素产品，报告期内，二季度全国尿素市场走势强劲，产销两旺，价格大幅上扬，是近年来走势最好的一段时期。公司抓住有利时机，强化生产组织协调，力保供气稳定。通过适时跟踪生产动态，对生产中存在的问题及时分析，下发运行指导方案和应急预案，定期组织检查系统落实情况等方式，确保工艺运行良性发展，坚持开展“走动式”管理，确保了人员对系统掌控能力和熟悉程度，有效提升了信息传递的准确度和生产组织的有效性。强化装置巡检，及时发现和解决了系统存在的问题，保证了两套化肥装置安全、稳定、长周期、经济运行态势。其中：“一化”装置根据供应商的工作安排于**2011年4月8日**停车例行检修，并于**6月18日**恢复正常生产；“二化”装置于**1月16日至31日**顺利开车，成功实现了合成、尿素装置的高负荷联运。**2月5日**停车消缺，对前期存在的问题进行了清理和整治，**4月25日**再次恢复正式运行，通过优化调整、加强巡检、落实应急措施，试生产工作进展顺利，各项关键消耗指标逐步靠近设计值。**5月下旬**完成了装置的性能验收工作，公司决定自**5月28日**起“二化”装置转入正常生产并实施预转固。“二化”装置自**6月份**起进入正常生产经营。

2、三聚氰胺产品，报告期内三聚氰胺产品市场价格处于低位状态，在尿素产品盈利能力较好的情况下，公司按照边际贡献确定该产品产销规模的原则，上半年三胺一期

装置处于停产状态。目前，为维持市场销售渠道，三胺一期装置已重新恢复生产。

3、销售方面，上半年尿素市场整体呈现先扬后抑走势，走势以5月中旬为分水岭，前期在农用国内需求旺季，社会库存低，天然气厂家开工率不足等多重利好因素驱动下，市场主流价格上升较快，五月中旬在发改委约谈尿素企业自律稳定价格后，尿素价格开始弱势下行，至6月下旬，尿素主流价格迅速回落到年初价格水平。面对复杂多变的经营环境，公司抓住“二化”投产，“一化”大修恢复供气的有利时机，采取顺势而为，前瞻作价，抢抓机遇的营销策略，克服了“二化”投产初期与市场的磨合困难，基本顺利地实现了产销对接。

4、在建工程方面，报告期内，公司控股公司重庆驰源化工有限公司年产4.6万吨聚四氢呋喃项目建设紧紧围绕项目建设总体目标，通过对项目的计划、进度、投资、质量、安全、廉政的管控及合同管理、招投标管理等专项的管理，总体工作基本完成。2012年6月目前完成了设计计划进度的85%，招标采购计划60%，总投资计划20%，生产准备工作出台了开停车试车方案。6月6日举行了“聚四氢呋喃项目主装置开工仪式”，6月21日聚四氢呋喃项目主装置施工合同签字，主装置施工已启动。

三胺二期装置顺利完成了工程建设和安装。在试生产过程中公司认真组织，员工精心操作，截止本报告期末已进行了48小时的性能考核，但尚需对装置做进一步的优化调整，以满足合同规定的各项条件。

5、资本运营方面，为了补充公司流动资金的需求，进一步改善债务结构，降低融资成本，公司开展了发行2012年公司债券的工作。7月6日，通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核，8月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建峰化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。

6、对外投资方面，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在英属开曼群岛投资设立全资子公司的议案》，目前已获得重庆市国资委的批复同意，公司设立事宜正在办理中。

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，与重庆化医控股集团财务有限公司续签了《金融服务协议》，增加了贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务。

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的议案》，与重庆化医控股（集团）公司、重庆医药（集团）股份有限公司、重庆长寿化工

有限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆和平药房连锁有限责任公司、重庆市盐业（集团）有限公司、重庆民丰化工有限责任公司、重庆科瑞制药（集团）有限公司、重庆长风化学工业有限公司共同以现金方式出资，设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）。公司出资2000万元人民币入股重庆市北部新区化医小额贷款有限公司，占拟成立的小额贷款公司10%的股权。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20%以上：

√ 是 □ 否

详细说明造成差异的原因：

- 1、二季度由于欧元汇率下降，产生汇兑收益。
- 2、公司“一化”主装置比预期提前半个月生产，“二化”主装置比预期提前一个月预转固，由此影响主产品尿素产销量增加，利润增加。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期末，公司全资子公司为八一六农资有限公司，控股子公司为重庆弛源化工有限公司。

1、八一六农资有限公司

公司名称	持股比例	经营范围	注册资本
八一六农资有限公司	100%	销售化肥(含复混肥)、农药、农膜、农业机具及其他农资产品，化工产品(不含危险品)；国内贸易、货物运输代理；货物及技术的进出口业务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定需前置审批的在未获审批前不得经营）* *	5000万元

由于4-5月份受国际行情大幅上涨影响，国内尿素市场需求前移，农资公司把握住了市场行情的高点，取得了建峰尿素利润的大幅度提升，外采非股东产品贸易也取得了较好的业绩。

2、重庆弛源化工有限公司

公司名称	持股比例	经营范围	注册资本
重庆弛源化工有限公司	51%	生产、销售：化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口**[上述范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营]	40,000万元

报告期内，该公司处于建设阶段，详细情况见“管理层讨论与分析”

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2012年上半年，国内尿素市场出现产销两旺、产品价格回升的态势，但从5月上旬开始，尿素价格开始呈现回落态势，再加上大量新增产能投产，下半年行业走势存在不确定性。

公司面临的风险因素主要有：

尿素、三聚氰胺等主产品行业产能过剩，市场竞争加剧。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	732,646,160.49	544,761,330.32	25.64	48.49	40.35	4.31
商品流通业	914,154,298.04	901,737,863.86	1.36	-2.10	-2.71	0.62
分产品						
股东尿素	663,159,651.75	477,874,532.45	27.94	75.91	66.60	4.02
三聚氰胺	40,320,991.43	38,673,145.85	4.09	-56.38	-51.83	-9.06
商品销售	914,154,298.04	901,737,863.86	1.36	-2.10	-2.71	0.62
其它	29,165,517.31	28,213,652.02	3.26	21.77	34.27	-9.01

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	1,646,800,458.53	15.39
国外	0	0

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本期主营业务同比没有发生变化，仍是以生产销售股东产品尿素、三聚氰胺、复合肥，以及通过八一六农资销售平台进行商品贸易。从结构上看，由于股东产品尿素产量的增加，三聚氰胺、复合肥产量的减少，导致了尿素收入的同比大幅增加，三聚氰胺、复合肥收入同比减少，同时调整了商品贸易规模，同比减少。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

本期主营业务毛利率 12.16%，同比增长 4.3 个百分点，主要原因是：本期主产品尿素销量及销价的同比大幅增加，且收入的增长幅度高于成本的上升幅度，使毛利率提高 4.02 个百分点；本期由于三聚氰胺市场的疲软，导致三聚氰胺产品产销量及价格的降低，毛利率减少 9.06 个百分点；商品贸易总额同比减少，但把握住了市场时机，毛利率同比增长 0.62 个百分点；复合肥等其他产品的收入减少以及检修业务毛利率偏低，导致毛利率同比减少 9.01 个百分点。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

本期实现利润总额 6,983.58 万元，同比增加 10,747.06 万元；实现归属于母公司净利润 5,350.17 万元，同比增加 8,553.97 万元。主要原因是：由于主产品尿素销量、价格的大幅增加等原因，使公司整体毛利同比增加 8,303.87 万元；由于产品销量的增加，致使运输费等销售费用同比增加 1,586.59 万元；由于“二化”装置维护费用资本化的因素影响，管理费用同比减少 1,241.14 万元；由于“二化”项目借款利息资本化及汇兑损益的影响，财务费用同比减少 3,332.62 万元；由于计提三聚氰胺产品减值准备，资产减值损失同比增加 455.73 万元。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适

2、募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
聚四氢呋喃项目	2011 年 01 月 28 日	280,661	按计划推进	0.00
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
项目建设情况见“管理层讨论与分析”。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

业绩预告情况	同向大幅增长			
	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)	6,060.00	3,610.19	增长	67.86
基本每股收益 (元/股)	0.1012	0.0603	增长	67.86
业绩预告的说明	1、本业绩预告未考虑汇率变化的影响； 2、三季度尿素市场处于传统需求淡季，销售将受到一定影响。			

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述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讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 7 月 16 日，公司第五届董事会第十次会议对《公司章程》中关于利润分

配政策部分进行了修订，并提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。本次修订进一步强化了回报股东的意识，完善了公司利润分配政策特别是现金分红政策。修订后的公司现金分红政策将更加完整、清晰，有利于投资者把握分红预期，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司现金分红政策详细内容见《重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议公告》（公告编号 2012—039）

公司严格按照修订后的《公司章程》执行利润分配政策，由独立董事发表意见，保证中小股东有充分表达意见和诉求的机会，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。公司 2012 年半年度拟进行现金分红每 10 股派息 1.5 元（含税），并提交公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司最近一次临时股东大会审议通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	598,799,235
现金分红总额（元）（含税）	89,819,885.25
可分配利润（元）	613,654,158.49
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年 6 月 30 日止可供投资者分配的利润为 688,162,152.76 元，其中母公司可供分配的利润为 613,654,158.49 元。根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及资金流状况，公司 2012 年半年度权益分派方案为：以公司 2012 年 6 月 30 日股本 598,799,235 股为基数，按每 10 股派 1.5 元(含税)向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 89,819,885.25 元，结余 523,834,273.24 元作为未分配利润留待以后年度分配。	

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	602,050,929.28
相关未分配资金留存公司的用途	根据公司生产经营情况和现金流状况，为了满足“二化”装置投产尚需较大流动资金的要求，结合在建项目建设资金需求及未来发展，公司本次董事会决定暂不分红、不送股、不转增。
是否已产生收益	√ 是 □ 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号——内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并建立了配套的《提醒函》、《内幕信息知情人员档案》、《重大事项进程备案录》等相关文件，形成了防范内幕交易的严格的制度性约束。明确规定了内幕信息的范围、员工的保密义务及违约责任，对违反规定导致内幕信息泄露的行为进行了强制性约束。同时，公司组织相关人员参加防控内幕交易专题培训和案例学习，增强相关人员对内幕交易所产生的严重法律后果的认识和了解。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

1、公司董事、监事、高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

2、公司指定披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(1) 公司不存在重大环保问题。

(2) 公司不存在其他重大社会安全问题。

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

2012年公司在2011年内控体系建立健全的基础上继续深化实施内部控制工作，年初制定了《2012年内部控制规范实施工作计划》，并经第五届董事会第六次会议审议通过，并重点就财务管理、销售管理等开展了风险管控的工作，定期进行风险识别和评价；积极组织公司高管及单位负责人或分管内控工作的领导参加了重庆市上市公司协会举办的内控规范专题培训班；加强对《内部控制手册——试行稿》宣贯学习，提高了对内控规范工作的认识和理解。为了做好《内部控制手册——试行稿》试运行工作，公司派专人分别到所属的分（子）公司专题召开了宣贯培训工作会，着重就分（子）公司结合自身情况如何有效的开展贯彻落实股份公司《内部控制手册——试行稿》的工作进行了安排和部署，基本实现了公司内控工作的全覆盖，并在全公司范围内加强了对风险管控点及应对措施清理，目前公司《内部控制手册》试运行工作已结束，从《内部控制手册》半年试运行情况来看，公司内部控制工作是有效的，未发现内部控制重大缺陷。

公司对2011年内控审计查出的与财务报告有关的风险点和与非财务报告有关的风险点进行了认真的整改完善。并根据公司经营业务发展需要的实际情况，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
重庆市北部新区化医小额贷款有限公司	20,000,000	10%		0	0	长期股权投资	
合计	20,000,000	--				--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

详细情况见“管理层讨论与分析”

4、买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项**1、收购资产情况** 适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况 适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况 适用 不适用

资产置换情况说

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

本公司前期延续至报告期发生的出售股权的关联交易情况：

（1）转让进展情况

2011年11月2日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司董事会关于出售重庆汉华制药有限公司股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的汉华制药51%转让给重庆科瑞制药有限责任公司。

根据重庆建峰化工股份有限公司、重庆科瑞制药有限责任公司、重庆汉华制药有限公司签订的《股权转让协议》。其中该协议的生效条件之一：本次股权转让经重庆市国资委备案。

2011年12月31日，渝国资[2011]852号文批复同意化医集团及建峰化工协议转让所持汉华制药部分股权。

因汉华制药股权转让及价款交割工作从2012年1月1日起启动，故汉华制药仍纳入公司2011年度财务合并范围内。

（2）收款及过户情况

公司所持汉华制药51%股权以评估备案值作价，转让金额为18,962,463.00元。根据《股权转让协议》，汉华制药2011年4—12月份期间损失为2,412,861.21元，本公司应按持有汉华制药股份承担其中51%损失，需从转让价款里扣除。目前公司已经全部收到重庆科瑞制药有限责任公司支付的款项。2012年3月31日股权过户手续已完成。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
建峰工业集团	关联	向关联人采购燃料和动力	水、电、蒸汽	比照市场价，不高于第三方价格		9505.79	24.19	按月据实结算			
建峰工业集团	关联	向关联人采购原材料	原材料	市场价		260.72	0.66	按月据实结算			
建峰工业集团	关联	向关联人接受提供的劳务	员工班车、消防、公共设施维护等			2609.58	48.71	按月据实结算			
建峰工业集团	关联	向关联人销售产品、商品	液氨、脱盐水等			1352.71	0.82	按月据实结算			
建峰工业集团	关联	向关联方提供劳务	维修、维护			338.54	0.20	按月据实结算			
合计				--	--	14067.34		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>本公司为维系日常生产经营，需由建峰集团提供水、电、蒸汽、运输等服务，此部分关联交易对保证公司正常运转具有重要意义。建峰集团作为工业基础设施齐全的独立工矿区，多年来持续为公司提供燃料、动力、部分原辅材料以及通讯、网络服务、公路、桥梁、码头等共用设施及相关综合服务，有利于公司致力于主营业务发展。同时，公司向其提供少量产品及机器设备检修服务，必要的关联交易有利于达到降低经营成本、实现利润最大化的目的。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				<p>公司在任何第三方的同类交易价格优于建峰集团时，有权与第三方进行交易，以确保关联方建峰集团与公司以正常的条件和公允的价格相互提供产成品和相关服务，因此，关联交易不会影响本公司的独立性。</p>							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司日常生产经营所需的主要燃料、动力（水、电、蒸汽）完全由关联方提供。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	“向关联人采购原材料”完成年计划的 19.2%；“向关联人采购燃料、动力”完成年计划的 30.64%；“接受关联人提供的劳务”完成年计划的 50.09%；“向关联人销售产品、商品”完成年计划的 21.6%；“向关联人提供劳务”完成年计划的 52.08%。
关联交易的说明	严格执行《2012 年度日常关联交易协议》。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
建峰工业集团	1691.25		12376.09	
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,691.25 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

公司在集团财务公司办理存款业务事宜

根据公司与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“化医财务公司”）签订的《金融服务协议》，公司通过化医财务公司资金业务平台，办理公司的存款、票据等结算业务和融资业务。双方约定公司在化医财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过 20,000 万元；票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过 30,000 万元；存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过 20,000 万元；委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过 30,000 万元；在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过 50,000 万元。存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率，票据贴现利率不高于金融机构同期同档次利率，提供的中间业务不高于其他金融机构同类业务的费用或提供免费服务。上述金融服务协议已经公司第五次董事会第五次会议审议通过，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 1-6 月公司累计存款 2,400,000.00 元，累计取款 173,000,102.00 元，获得利息收入 221,862.43 元，截至 2012 年 6 月 30 日止，公司存放于化医财务公司的存款余额为 12,783,928.00 元；存放于化医财务公司的承兑汇票余额为 6,438,250.00 元。

（十）重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****（1）托管情况**

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

2012 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》等相关议案，2012 年 5 月 3 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了公司发行 2012 年公司债的相关议案。

2012 年 7 月 6 日，通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核。8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建峰化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

(1) 2011 年 2 月 18 日，公司启动了重大资产重组工作，2011 年 6 月 14 日，公司董事会发布了 重庆建峰化工股份有限公司关于收到《关于避免与重庆建峰化工股份有限公司同业竞争的承诺书》的公告，建峰集团于 2011 年 6 月 10 日向公司出具了《关于避免与重庆建峰化工股份有限公司同业竞争的承诺书》，承诺：“本次股权划转完成后，本公司为避免与控股子公司建峰化工（上市公司）同业竞争，在本次建峰化工重大资产重组时将持有富源化工的 56.41% 股权注入建峰化工”。

尽管公司 2011 年重大资产重组未能实现，但建峰集团的相关承诺一直有效，并在 2011

年年度报告里支持公司予以持续披露。鉴于富源化工目前仍有在建工程未完结，建峰集团认为待其在建工程建成投产后及时置入本公司，目前，公司相关部门正组织收购论证工作。

(2) 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。

以上单位均履行了承诺。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

适用 不适用

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司当前的生产经营情况及公司的发展战略。未提供任何资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告审计机构。

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2012年5月16日至21日，中国证监会重庆监管局对公司开展了年报现场例行检查，认为公

司存在以下问题：2011年年报披露的部分关联交易未及时履行决策程序和信息披露义务、2011年6月未及时披露年初45万吨合成氨/80万吨尿素项目暂停试生产情况、2012年5月未及时披露对重庆驰源化工有限公司后续出资履行情况，以及现行独立董事人数与公司章程规定人数不符、信息收集和沟通平台不独立等情况，决定对公司采取监管谈话措施，公司领导接受了监管谈话，及时部署了整改计划，采取了整改措施。上述问题未造成实质性影响，部分问题已经得到整改，短时间内难以解决的问题将在今后工作中予以完善。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
无	无	无

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于 2011 年度业绩预告的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 07 日	该信息公司已在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn/ ）上刊载，投资者登录该网站，在网站首页“信息查询”中输入本公司股票代码“000950”即可查询到以上信息。
关于二化天然气供应情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 14 日	同上
第五届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 31 日	同上
关于聘请公司 2011 年度内部控制审计机构的独立董事之独立意见	http://www.szse.cn/	2012 年 01 月 31 日	同上
关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 31 日	同上

2012 年第一次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 16 日	同上
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	http://www.szse.cn/	2012 年 02 月 16 日	同上
独立董事关于变更公司财务审计机构的独立意见	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
独立董事关于内部控制自我评价的独立意见	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
内部控制自我评价报告（2011 年度）	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 02 日	同上
2012 年日常关联交易预计公告	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
2011 年年度报告（已取消）	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
董事会关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 02 日	同上
2011 年度独立董事述职报告	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
第五届监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 02 日	同上
2011 年年度审计报告	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
针对公司母公司及重要子公司内部控制的审计报告	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
第五届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 02 日	同上
独立董事对董事会未出现金利润分配预案的独立意见	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
2012 年日常关联交易独立意见	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
第五届监事会对《2011 年度公司内部控制自我评价报告》的意见	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 02 日	同上
关于在英属开曼群岛投资设立全资子公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 03 日	同上
独立董事对《公司修订〈重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款、贷	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 24 日	同上

款业务风险应急处置预案 >的议案》的独立意见			
独立董事对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 24 日	同上
2011 年年度股东大会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 24 日	同上
公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 24 日	同上
第五届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 24 日	同上
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 24 日	同上
总经理工作细则（2012 年 3 月）	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 24 日	同上
2011 年年度股东大会的法律意见书	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 24 日	同上
公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款、贷款业务风险应急处置预案	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 24 日	同上
第五届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 31 日	同上
2012 年度内部控制规范实施工作计划	http://www.szse.cn/	2012 年 03 月 31 日	同上
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	同上
关于 2012 年一季度报告披露时间变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 11 日	同上
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	http://www.szse.cn/	2012 年 04 月 12 日	同上
2012 年第二次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 12 日	同上
董事会议事规则（2012 年 4 月）	http://www.szse.cn/	2012 年 04 月 12 日	同上
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 12 日	同上
2012 年第一季度报告全文	http://www.szse.cn/	2012 年 04 月 12 日	同上
公司章程（2012 年 4 月）	http://www.szse.cn/	2012 年 04 月 12 日	同上

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	同上
第五届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	同上
关于股东股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	同上
关于"二化"装置天然气供应情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	同上
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 28 日	同上
2012 年第三次临时股东大会的法律意见书	http://www.szse.cn/	2012 年 05 月 04 日	同上
2012 年第三次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 04 日	同上
2012 年公司债券之债券持有人会议规则(2012 年 5 月)	http://www.szse.cn/	2012 年 05 月 05 日	同上
第五届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 05 日	同上
"二化"装置试生产进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 31 日	同上
更正公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 14 日	同上
2011 年年度报告(更新后)	http://www.szse.cn/	2012 年 06 月 14 日	同上
"一化"装置开车公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 20 日	同上
关于发行公司债券获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 07 日	同上
2012 半年度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 12 日	同上
第五次董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 18 日	同上
独立董事候选人申明(张孝友)	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 18 日	同上
独立董事对第五次董事会第十次会议审议的相关议案发表的独立意见	http://www.szse.cn/	2012 年 07 月 18 日	同上
独立董事提名人申明	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 18 日	同上
召开公司 2012 年第四次	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 18 日	同上

临时股东大会的通知	报》、《证券日报》		
关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 18 日	同上

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		287,035,311.55	486,189,688.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		22,542,198.28	35,052,263.82
应收账款		1,411,047.68	3,345,399.36
预付款项		439,624,030.41	457,091,581.89
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		14,900,288.02	8,429,124.34
买入返售金融资产			
存货		274,079,930.27	270,285,560.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,039,592,806.21	1,260,393,618.51
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		41,030,151.45	41,257,857.52
投资性房地产			732,602.34
固定资产		2,758,269,917.76	535,822,796.28
在建工程		180,439,497.14	2,342,073,673.92
工程物资		18,305,838.84	27,897,047.98
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		88,630,021.31	98,882,877.24
开发支出		114,600.86	
商誉			
长期待摊费用		159,802,438.89	17,969,493.73
递延所得税资产		145,831.37	196,953.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,246,738,297.62	3,064,833,302.38
资产总计		4,286,331,103.83	4,325,226,920.89
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	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		25,410,500.00	318,600.00
应付账款		95,095,501.63	158,715,771.25
预收款项		71,301,108.51	44,748,684.55
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,321,566.08	24,772,050.42
应交税费		-114,512,019.74	-114,716,629.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		122,125,634.66	101,744,029.89
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		26,209,802.30	156,452,129.35
其他流动负债			
流动负债合计		389,952,093.44	472,034,636.01
非流动负债：			
长期借款		1,334,463,539.95	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		1,334,463,539.95	1,340,641,426.74
负债合计		1,724,415,633.39	1,812,676,062.75
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
资本公积		1,071,628,536.08	1,071,655,923.08
减：库存股			
专项储备		3,592,077.10	1,344,935.52
盈余公积		94,191,921.01	94,191,921.01
一般风险准备			
未分配利润		688,162,152.76	629,375,938.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,457,718,857.47	2,395,367,953.07
少数股东权益		104,196,612.97	117,182,905.07
所有者权益（或股东权益）合计		2,561,915,470.44	2,512,550,858.14
负债和所有者权益（或股东权		4,286,331,103.83	4,325,226,920.89

益) 总计			
-------	--	--	--

法定代表人：曾中全

主管会计工作负责人：周召贵

会计机构负责人：游勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		116,063,004.03	298,961,831.32
交易性金融资产			
应收票据		22,542,198.28	35,052,263.82
应收账款		1,252,871.28	3,222,887.36
预付款项		59,590,926.93	184,779,762.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款		214,987,484.32	191,821,922.45
存货		242,418,144.21	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		656,854,629.05	921,738,751.93
非流动资产：			
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		294,000,000.00	209,850,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,756,673,618.70	518,375,515.63
在建工程		129,272,837.48	2,325,388,503.06
工程物资		17,459,952.05	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		88,630,021.31	89,605,477.30
开发支出		458.86	
商誉			
长期待摊费用		159,802,438.89	17,969,493.73
递延所得税资产		139,872.36	139,872.36
其他非流动资产			

非流动资产合计		3,445,979,199.65	3,188,921,602.37
资产总计		4,102,833,828.70	4,110,660,354.30
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		24,924,500.00	
应付账款		113,733,728.97	148,739,713.37
预收款项		8,135,254.81	8,975,444.59
应付职工薪酬		13,101,786.77	22,568,751.02
应交税费		-123,337,961.83	-117,678,080.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		172,392,314.53	82,945,412.62
一年内到期的非流动负债		26,209,802.30	156,452,129.35
其他流动负债			
流动负债合计		385,159,425.55	402,003,370.67
非流动负债：			
长期借款		1,334,463,539.95	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		1,334,463,539.95	1,340,641,426.74
负债合计		1,719,622,965.50	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
资本公积		1,071,628,536.08	1,071,628,536.08
减：库存股			
专项储备		4,937,012.62	1,344,935.52
盈余公积		94,191,921.01	94,191,921.01
一般风险准备			
未分配利润		613,654,158.49	602,050,929.28
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,383,210,863.20	2,368,015,556.89
负债和所有者权益（或股东权益）		4,102,833,828.70	4,110,660,354.30

益) 总计			
-------	--	--	--

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,659,107,029.70	1,441,525,288.23
其中：营业收入		1,659,107,029.70	1,441,525,288.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,589,073,290.14	1,479,608,643.70
其中：营业成本		1,456,247,672.89	1,321,704,625.85
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		552,975.44	317,056.23
销售费用		40,079,235.74	24,213,318.62
管理费用		73,017,563.05	85,428,973.22
财务费用		14,170,501.64	47,496,699.27
资产减值损失		5,005,341.38	447,970.51
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）		-118,096.22	0.00
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）		69,915,643.34	-38,083,355.47
加：营业外收入		-10,613.76	484,086.31
减：营业外支出		69,238.99	35,554.25
其中：非流动资产			162.96

处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		69,835,790.59	-37,634,823.41
减：所得税费用		17,221,683.12	-5,177,271.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,614,107.47	-32,457,551.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		53,501,663.89	-32,037,960.40
少数股东损益		-887,556.42	-419,591.41
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0893	-0.0535
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			107,349.00
八、综合收益总额		52,614,107.47	-32,350,202.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,501,663.89	-31,983,212.42
归属于少数股东的综合收益总额		-887,556.42	-366,990.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：曾中全

主管会计工作负责人：周召贵

会计机构负责人：游勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		470,031,380.75	470,305,302.26
减：营业成本		405,155,549.86	393,846,907.33
营业税金及附加		529,427.50	290,522.61
销售费用		394,779.19	207,702.49
管理费用		69,571,450.24	81,458,585.72
财务费用		6,686,621.80	47,994,043.54
资产减值损失		5,323,663.90	310,418.90
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）		30,974,867.03	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号		13,344,755.29	-53,802,878.33

填列)			
加：营业外收入		-10,863.76	376,737.31
减：营业外支出			
其中：非流动资产处 置损失			
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）		13,333,891.53	-53,426,141.02
减：所得税费用		1,730,662.32	-8,013,921.15
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）		11,603,229.21	-45,412,219.87
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0194	-0.0758
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,603,229.21	-45,412,219.87

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,624,705,187.76	1,445,955,838.63
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	2,398,816.06	107,349.00
收到其他与经营活动有关 的现金	56,868,024.88	16,156,331.33

经营活动现金流入小计	1,683,972,028.70	1,462,219,518.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,252,084,984.84	1,312,739,956.77
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	95,767,675.73	79,946,287.89
支付的各项税费	25,856,553.16	15,658,987.82
支付其他与经营活动有关的现金	113,444,222.48	45,185,644.08
经营活动现金流出小计	1,487,153,436.21	1,453,530,876.56
经营活动产生的现金流量净额	196,818,592.49	8,688,642.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		292,537.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,328,871.89	
收到其他与投资活动有关的现金	18,123,343.63	
投资活动现金流入小计	35,452,215.52	292,537.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,241,239.22	97,880,846.60
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	156,803.04	
投资活动现金流出小计	342,398,042.26	97,880,846.60
投资活动产生的现金流量净额	-306,945,826.74	-97,588,309.42
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	150,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,111.11	7,164,090.49
筹资活动现金流入小计	150,007,111.11	405,164,090.49
偿还债务支付的现金	230,582,477.66	50,958,622.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,435,918.30	97,510,582.38
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	15,857.68	40,676.81
筹资活动现金流出小计	239,034,253.64	148,509,881.32
筹资活动产生的现金流量净额	-89,027,142.53	256,654,209.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-384.74
五、现金及现金等价物净增加额	-199,154,376.78	167,754,157.41
加：期初现金及现金等价物余额	486,189,688.33	644,528,090.76
六、期末现金及现金等价物余额	287,035,311.55	812,282,248.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	704,688,993.03	541,287,801.97
收到的税费返还	2,398,816.06	
收到其他与经营活动有关的现金	35,335,564.37	7,291,937.23
经营活动现金流入小计	742,423,373.46	548,579,739.20
购买商品、接受劳务支付的现金	380,058,325.05	419,776,397.95
支付给职工以及为职工支付的现金	90,309,976.47	75,562,390.06
支付的各项税费	15,538,813.11	12,320,703.75

支付其他与经营活动有关的现金	79,494,772.94	238,300,757.66
经营活动现金流出小计	565,401,887.57	745,960,249.42
经营活动产生的现金流量净额	177,021,485.89	-197,380,510.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,797.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,731,903.78	
收到其他与投资活动有关的现金	52,635,721.93	
投资活动现金流入小计	70,367,625.71	234,797.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,115,101.25	41,956,190.98
投资支付的现金	102,000,000.00	102,000,000.00
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	138,584.00	
投资活动现金流出小计	341,253,685.25	143,956,190.98
投资活动产生的现金流量净额	-270,886,059.54	-143,721,393.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,640,217.76
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	306,640,217.76
偿还债务支付的现金	230,582,477.66	50,958,622.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,435,918.30	97,510,582.38
支付其他与筹资活动有关的现金	15,857.68	14,148.35
筹资活动现金流出小计	239,034,253.64	148,483,352.86
筹资活动产生的现金流量净额	-89,034,253.64	158,156,864.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-384.74
五、现金及现金等价物净增加额	-182,898,827.29	-182,945,423.86
加：期初现金及现金等价物余额	298,961,831.32	556,122,848.30
六、期末现金及现金等价物余额	116,063,004.03	373,177,424.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	598,799,235.00	1,071,655,923.08		1,344,935.52	94,191,921.01		629,375,938.46		117,182,905.07	2,512,550,858.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	598,799,235.00	1,071,655,923.08		1,344,935.52	94,191,921.01		629,375,938.46		117,182,905.07	2,512,550,858.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-27,387.00		3,592,077.10			58,786,214.30		-12,986,292.10	49,364,612.30
（一）净利润							53,501,663.89		-887,556.42	52,614,107.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							53,501,663.89		-887,556.42	52,614,107.47
（三）所有者投入和减少资本		-27,387.00							-12,098,735.68	-12,126,122.68
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-27,387.00							-12,098,735.68	-12,126,122.68
（四）利润分配							-5,284,550.41			-5,284,550.41
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他							-5,284,550.41			-5,284,550.41
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				3,592,077.10						3,592,077.10
1. 本期提取				4,095,019.77						4,095,019.77
2. 本期使用				502,942.67						502,942.67
（七）其他										
四、本期期末余额	598,799,235.00	1,071,628,536.08		4,937,012.62	94,191,921.01		688,162,152.76		104,196,612.97	2,561,915,470.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	598,799,235	1,071,355,923.08		782,762.6	81,197,454.45		611,358,969.32		21,465,718.09	2,384,960,062.54
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	598,799,235	1,071,355,923.08		782,762.6	81,197,454.45		611,358,969.32	21,465,718.09	2,384,960,062.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		300,000		562,172.92	12,994,466.56		18,016,969.14	95,717,186.98	127,590,795.6
（一）净利润							90,891,359.2	-2,282,813.02	88,608,546.18
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							90,891,359.2	-2,282,813.02	88,608,546.18
（三）所有者投入和减少资本	0	300,000	0	0	0	0	0	98,000,000	98,300,000
1. 所有者投入资本		300,000						98,000,000	98,300,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	0	0	0	0	12,994,466.56	0	-72,874,390.06	0	-59,879,923.5
1. 提取盈余公积					12,994,466.56		-12,994,466.56		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-59,879,923.5		-59,879,923.5
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）									

2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			562,172.92						562,172.92
1. 本期提取			9,895,645.63						9,895,645.63
2. 本期使用			9,333,472.71						9,333,472.71
(七) 其他									
四、本期期末余额	598,799,235	1,071,655,923.08	1,344,935.52	94,191,921.01		629,375,938.46	117,182,905.07		2,512,550,858.14

8 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	598,799,235	1,071,628,536.08		1,344,935.52	94,191,921.01		602,050,929.28	2,368,015,556.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	598,799,235	1,071,628,536.08		1,344,935.52	94,191,921.01		602,050,929.28	2,368,015,556.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,592,077.1			11,603,229.21	15,195,306.31
(一) 净利润							11,603,229.21	11,603,229.21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,603,229.21	11,603,229.21
(三)所有者投入和减少资	0	0	0	0	0	0	0	0

本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				3,592,077.1				4,937,012.62
1. 本期提取				4,095,019.77				4,095,019.77
2. 本期使用				502,942.67				502,942.67
(七) 其他								
四、本期末余额	598,799,235	1,071,628,536.08		4,937,012.62	94,191,921.01		613,654,158.49	2,383,210,863.2

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	598,799,235	1,071,328,536.08		782,762.6	81,197,454.45		544,980,653.78	2,297,088,641.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	598,799,235	1,071,328,536.08		782,762.6	81,197,454.45		544,980,653.78	2,297,088,641.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		300,000		562,172.92	12,994,466.56		57,070,275.5	70,926,914.98
（一）净利润							129,944,665.56	129,944,665.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							129,944,665.56	129,944,665.56
（三）所有者投入和减少资本	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
1. 所有者投入资本		300,000						300,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	12,994,466.56	0	-72,874,390.06	-59,879,923.5
1. 提取盈余公积					12,994,466.56		-12,994,466.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-59,879,923.5	-59,879,923.5
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备				562,172.92				562,172.92
1. 本期提取				9,895,645.63				9,895,645.63
2. 本期使用				9,333,472.71				9,333,472.71
(七) 其他								
四、本期期末余额	598,799,235	1,071,628,536.08		1,344,935.52	94,191,921.01		602,050,929.28	2,368,015,556.89

（三）公司基本情况

重庆建峰化工股份有限公司（原重庆民丰农化股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）系经重庆市人民政府渝府[1999]93号文批准，由主发起人重庆农药化工（集团）有限公司（以下简称“农化集团”）在改制的基础上，于1999年5月28日发起设立的股份有限公司。1999年8月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]88号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股5,500万股，并于同年9月在深交所上市交易，公司原注册资本为人民币15,500万元。

2005年经重庆市人民政府和国务院国有资产监督管理委员会批准，农化集团将持有的本公司9,117.18万股国有法人股（占本公司总股本的58.82%）无偿划转给重庆建峰工业集团有限公司（原中国核工业建峰化工总厂，以下简称“建峰集团”），并于2005年10月25日完成过户登记手续，建峰集团成为本公司母公司。2005年12月，包括建峰集团在内的公司非流通股股东以置入优良资产并向流通股股东按每10股支付1.5股对价（共计支付8,250,000股股份）的方式实施了股权分置改革。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2005]134号文批准及公司2005年度第二次临时股东大会审议通过，本公司以整体资产（含全部资产和全部负债）与建峰集团所持有的重庆建峰化肥有限公司（以下简称“建峰化肥公司”）51%股权和复合肥、氮气生产经营性资产于2005年12月31日进行了资产置换。

2007年经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]153号文批准及公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，公司向建峰集团发行4,618.12万股人民币普通股用于购买其所持有的建峰化肥公司24%股权、向重庆智全实业有限责任公司发行4,810.54万股人民币普通股用于购买其所持有的建峰化肥公司25%股权，合计发行9,428.66万股。

2008年经公司2007年度股东大会决议批准，公司以2007年末股份总数24,928.66万股为基数，按每10股转增2.5股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本6,232.165万股。

2009年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]724号文批准及2008年年度股东大会审议通过，公司向包括重庆建峰工业集团有限公司在内的6家特定对象发行8,759.124万股人民币普通股。本次发行完成后，公司注册资本变更为39,919.949万元。

2010年4月经公司2009年度股东大会批准，公司以2009年末股本总数39,919.949万股为基数，按每10股转增5股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本19,959.9745万股。转增后，公司

注册资本变更为59,879.9235万元。

公司法定代表人为曾中全，注册地址为重庆市涪陵区白涛镇，企业法人营业执照注册号为渝直500000000003898，公司的经营范围：生产、销售化肥、氮气、液氨；D1、D2压力容器设计、制造；GC2、GC3压力管道设计、安装。一般经营项目：生产、销售化工产品（不含危险化学品）；利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资；化工、电力装置维护、检修；防腐绝热施工；钢结构加工、技术咨询、劳务输出；货物进出口(以上经营范围法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营；属子公司取得的行政许可由子公司经营)。本公司的主要产品包括：尿素、复合肥等化肥及三聚氰胺等化工产品。

本公司的控股股东为重庆建峰工业集团有限公司，公司控股股东的母公司为重庆化医控股（集团）公司，实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 06 月 30 日的财务状况、2012 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中

心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照

摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（5）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A、从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B、根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C、有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额占应收款项总额 5% 及以上且金额在 50 万元（含）以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，以账龄为风险特征划分为信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
1 年以内	5%	账龄
1-2 年	10%	账龄
2-3 年	30%	账龄
3-4 年	50%	账龄
4-5 年	70%	账龄
5 年以上	100%	账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

公司对合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存材料、备品备件、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品（产成品）等。

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

（4）存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次转销法

包装物

摊销方法：一次转销法

12、长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

（1）初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计

量参见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50	0.00%	2.00%
房屋建筑物	10-35	3.00%	2.77%-9.70%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计期间的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法

采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-35	3.00%	2.77%-9.70%
机器设备	5-15	3.00%	6.47%-19.40%
电子设备	5-15	3.00%	6.47%-19.40%
运输设备	6-12	3.00%	8.08%-16.17%
其他设备	5-10	3.00%	9.70%-19.40%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程的类别主要有在建建设工程、技改工程、更新工程、大修工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，达到预定可使用状态即转为固定资产。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资产支出已经发生至资产达到预定可使用或者可销售状态为止。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	使用权期限
非专利技术	5	使用权期限
商标权	10	使用权期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
化肥合成氨、尿素装置技术许可使用费	平均年限法	15 年
非独占性使用三聚氰胺、尿素生产技术许可使用费	平均年限法	15 年

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计

负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

本期无股份支付及权益工具情况。

24、回购本公司股份

本期无回购本公司股份情况。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关

合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计期间内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（2）确认递延所得税负债的依据

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始

直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

本期无持有待售资产情况。

30、资产证券化业务

本期无资产证券化业务。

31、套期会计

本期无套期会计情况。

32、主要会计政策、会计估计的变更

是 否

(1) 会计政策变更

是 否

(2) 会计估计变更

是 否

33、前期会计差错更正

是 否

(1) 追溯重述法

是 否

(2) 未来适用法

是 否

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售化肥、脱盐水等产品	13%、17%
营业税	租赁收入、劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	利润总额	15%、25%
房产税	房产原值的 70%为纳税基准	1.2%

2、税收优惠及批文

1、根据重庆市涪陵区国家税务局出具的涪国税减[2008]22号《减、免税批准通知书》，依据有关规定经审核公司符合西部大开发减免税条件，同意公司享受企业所得税优惠政策，减按15%税率缴纳企业所得税。根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，2011年本公司经营业务未发生改变，暂仍按15%企业所得税税率执行。

2、根据重庆市涪陵区国家税务局出具的涪国税减[2009]17号《减、免税批准通知书》，依据有关规定经审核公司全资子公司八一六农资有限公司符合西部大开发减免税条件，同意八一六农资有限公司从2008年1月1日起享受企业所得税优惠政策，减按15%税率缴纳企业所得税。根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，2011年八一六农资有限公司经营业务未发生改变，暂仍按15%企业所得税税率执行。

3、根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税字[2001]113号），公司生产销售的复合肥等农用化肥产品自2001年8月1日起免征增值税。根据财政部、国家税务总局《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》（财税字[2005]87号），自2005年7月1日起对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。

4、根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税字[2001]113号），公司全资子公司八一六农资有限公司及其控股子公司江苏八一六华泰农资有限公司和南宁八一六农资有限公司批发和零售的化肥免征增值税。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
八一六农资有限公司	全资子公司	重庆市涪陵区白涛镇	商品流通	50,000,000.00 元	化肥、农药、农膜、农业机具及其他农资产品，化工产品，粮食；国内贸易、货物运输代理；货物及技术的进出口业务	50,000,000.00 元		100%	100%	是			
重庆汉华制药有限公司	控股子公司	重庆市北碚区夏坝新村	制造业	3,500 万元	生产片剂、胶囊剂、颗粒剂；销售本企业自产产品					否			
江苏八一六华泰农资有限公司(注)	控股子公司	江苏省南通市崇川路1号	商品流通	10,500,000.00 元	化肥、农膜、包装种子、农业机具、化工产品的销售	7,650,000.00 元		51%	51%	是	7,774,831.07 元		
南宁八一六农资有限公司(注)	全资子公司	广西省南宁市高新区科园大道33号盛世龙腾大厦A座703号	商品流通	500,000.00 元	销售化肥、农膜、农业机具、化工产品；国内贸易；货物运输代理；货物及技术的进出口业务	500,000.00 元		100%	100%	是			

重庆弛源化工有限公司	控股子公司	重庆市涪陵区白涛化工园区	制造业	400,000,000.00 元	生产、销售化工产品；货物及技术进出口	102,000,000.00 元		51%	51%	是	96,421,781.9 元		
------------	-------	--------------	-----	------------------	--------------------	------------------	--	-----	-----	---	----------------	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注：八一六农资有限公司持有江苏八一六华泰农资有限公司 51.00% 股权，八一六农资有限公司持有南宁八一六农资有限公司 100.00% 股权，本公司持有八一六农资有限公司 100.00% 股权。3 月末完成重庆汉华制药有限公司股权交割，4 月份开始不再纳入合并。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：本期由于出售了控股子公司重庆汉华制药有限公司股权，本期不再合并重庆汉华制药有限公司报表。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
重庆汉华制药有限公司	34,768,438.79	-658,119.20

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、报告期内发生的反向购买

9、本报告期发生的吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	22,192.81	--	--	57,859.12
人民币	--	--	13,995.70	--	--	49,749.94
英镑	835.00	9.8169	8,197.11	835.00	9.7116	8,109.18

银行存款：	--	--	172,875,118.74	--	--	362,226,854.21
人民币	--	--	172,872,847,.03	--	--	362,224,808.45
欧元	29.11	8.4538	246.09	29.10	8.1625	237.53
美元	321.47	6.3011	2,025.62	286.98	6.3009	1,808.23
其他货币资金：	--	--	114,138,000.00	--	--	123,904,975.00
人民币	--	--	114,138,000.00	--	--	123,904,975.00
合计	--	--	287,035,311.55	--	--	486,189,688.33

2、交易性金融资产

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,542,198.28	35,052,263.82
合计	22,542,198.28	35,052,263.82

(2) 期末已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据(前十名)

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽明得利合成革有限公司	2012.02.14	2012.08.14	500,000.00	
青岛悠进电装有限公司	2012.02.20	2012.08.20	500,000.00	
嘉善博建管桩有限公司	2012.03.21	2012.09.21	500,000.00	
上海富慧企业发展有限公司	2012.04.20	2012.10.20	362,503.15	
天津爱玛科技股份有限公司	2012.02.02	2012.08.02	300,000.00	
上海瑞尔实业有限公司	2012.03.09	2012.08.15	300,000.00	
南昌睿衡混凝土有限公司	2012.02.24	2012.08.24	200,000.00	
江苏森茂竹木业有限公司	2012.03.09	2012.09.09	200,000.00	
江苏森茂竹木业有限公司	2012.03.09	2012.09.09	200,000.00	

江苏森茂竹木业有限公司	2012.03.09	2012.09.09	200,000.00	
合计	--	--	3,262,503.15	--

4、应收股利

5、应收利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提	1,569,245.25	100.00	158,197.57	10.08	3,521,473.01	100.00	176,073.65	5.00
组合小计	1,569,245.25	100.00	158,197.57	10.08	3,521,473.01	100.00	176,073.65	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,569,245.25	--	158,197.57	--	3,521,473.01	--	176,073.65	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

产品销售款	正常收款	账龄分析法	17,876.08	1,952,227.76
合计	--	--	17,876.08	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
阿根廷火地岛电力化工股份有限公司	客户	911,087.69	1 年以内	58.06
中农钾肥有限公司	客户	114,127.69	1 年以内	7.27
重庆正阳新材料有限公司	客户	90,000.00	1 年以内	5.74
重庆奥林特机电技术有限公司	客户	60,000.00	1 年以内	3.82
中化重庆涪陵化工有限公司	客户	23,000.00	1 年以内	1.46
合计	--	1,198,215.38	--	76.35

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提	16,131,252.18	100.00	1,230,964.16	7.63	9,149,288.78	100.00	720,164.44	7.87
组合小计	16,131,252.18	100.00	1,230,964.16	7.63	9,149,288.78	100.00	720,164.44	7.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								

合计	16,131,252.18	--	1,230,964.16	--	9,149,288.78	--	720,164.44	--
----	---------------	----	--------------	----	--------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
化肥分公司	4,811,890.68	待摊折旧费	29.83
三聚氰胺分公司	3,430,496.51	待摊折旧费	21.27
化肥分公司	1,562,910.75	待摊材料费	9.69
三聚氰胺分公司	1,639,034.17	待摊检修费	10.16
重庆市安全生产委员会	1,050,000.00	安全保证金	6.51
合计	12,494,332.11	--	77.46

说明：待摊费用是公司化肥和三聚氰胺主装置大修期间发生的费用，为保证费用的均衡性和一贯性原则，相关待摊费用由以后生产月份平均摊销。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
化肥分公司	分公司	4,811,890.68	1 年以内	29.83
三聚氰胺分公司	分公司	3,430,496.51	1 年以内	21.27
三聚氰胺分公司	分公司	1,639,034.17	1 年以内	10.16

化肥分公司	分公司	1,562,910.75	1 年以内	59.69
重庆市人民政府安全生产委员会	监管部门	1,050,000.00	3-4 年以内	6.51
合计		12,494,332.11		77.46

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	430,856,028.41	98.01	334,539,623.32	73.19
1 至 2 年	8,768,002.00	1.99	4,272,565.44	0.93
2 至 3 年			2,773,073.96	0.61
3 年以上			115,506,319.17	25.27
合计	439,624,030.41	--	457,091,581.89	100.00

预付款项账龄的说明：期初账龄较长的预付账款主要是二化项目预付款，工程已办理结算，转入工程成本，并已预转固。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿	供应商	54,508,608.77	2012 年	天然气预付款
宜昌市九畴农资有限公司	供应商	46,375,000.00	2012 年	货物未到
河南开元空分集团有限公司	供应商	31,815,000.00	2012 年	货物未到
重庆白涛化工园区管理委员会	工业园区管理部门	30,000,000.00	2012 年	土地转让手续未完成
青海省冷湖昆湖钾有限责任公司	供应商	21,000,000.00	2012 年	货物未到
合计	--	183,698,608.77	--	--

预付款项主要单位的说明：中石油预付款主要是公司一化装置用天然气采取的先付款后用气的方式，宜昌九畴农资有限公司是 816 农资公司外采商品形成的预付款，河南开元空分集团是弛源化工预付设备进度款所形成，白涛化工园区是由于弛源化工办理土地转让支付转让费所致，青海省冷湖昆湖钾有限责任公司是江苏 816 华泰农资公司采购商品形成的预付款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

本公司的预付款项形成主要是弛源化工在建聚四氢呋喃项目、三聚氰胺分公司二期在建项目，农资公司的商品贸易，以及生产经营正常的预付天然气款等原料形成的。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,532,055.44		38,532,055.44	18,725,834.58		18,725,834.58
在产品	10,731,525.70		10,731,525.70	2,052,634.92		2,052,634.92
库存商品	152,664,579.19	272,519.82	152,392,059.37	134,271,213.14	412,060.73	133,859,152.41
周转材料	72,424,289.76		72,424,289.76	115,647,938.86		115,647,938.86
消耗性生物资产						
合计	274,352,450.09	272,519.82	274,079,930.27	270,697,621.50	412,060.73	270,285,560.77

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	412,060.73	4,510,584.88		4,650,125.79	272,519.82
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	412,060.73	4,510,584.88		4,650,125.79	272,519.82

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	可收回金额高于账面价值	实现销售	33.86%
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产**11、可供出售金融资产****12、持有至到期投资****13、长期应收款****14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
重庆市彭峰农资有限公司	合资企业	重庆彭水	黄峰	商品流通	3,000,000.00	30.00%	30.00%	5,990,081.97	1,890,619.70	4,099,462.27	51,415,201.25	458,991.69

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆市彭峰农资有限公司	权益法	900,000.00	1,257,857.52	-227,706.07	1,030,151.45	30.00%	30.00%				227,706.07
中农矿产资源勘探有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	2.00%	2.00%				
合计	--	40,900,000.00	41,257,857.52	-227,706.07	41,030,151.45	--	--	--			227,706.07

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、投资性房地产原价合计	796,393.80		796,393.80	0.00
1、房屋	785,906.94		785,906.94	0.00
2、土地使用权	10,486.86		10,486.86	0.00
二、累计折旧合计	63,791.46		63,791.46	0.00
1、房屋	54,202.41		54,202.41	0.00
2、土地使用权	9,589.05		9,589.05	0.00
三、账面价值合计	732,602.34		732,602.34	0.00
1、房屋	731,704.53		731,704.53	0.00
2、土地使用权	897.81		897.81	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,126,209,173.41	2,284,666,600.27		20,994,620.13	4,389,881,153.55
其中：房屋及建筑物	215,759,796.83	274,682,492.43		13,487,127.17	476,955,162.09
机器设备	1,889,461,194.45	2,010,019,881.88		6,870,505.06	3,892,610,571.27
运输工具	6,552,346.09	518,088.52		570,587.68	6,499,846.93
其他设备	14,435,836.04	-553,862.56		66,400.22	13,815,573.26
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,590,386,377.13	45,716,974.81	45,716,974.81	4,492,116.15	1,631,611,235.79
其中：房屋及建筑物	117,384,733.75	5,400,932.92	5,400,932.92	4,200,383.68	118,585,282.99
机器设备	1,460,265,688.17	39,578,648.88	39,578,648.88	2,269.08	1,499,842,067.97
运输工具	2,869,768.41	533,069.25		280,642.06	3,122,195.60

			533,069.25		
其他设备	9,866,186.80	204,323.76	204,323.76	8,821.33	10,061,689.23
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	535,822,796.28		--		2,758,269,917.76
其中：房屋及建筑物	98,375,063.08		--		358,369,879.10
机器设备	429,195,506.28		--		2,392,768,503.30
运输工具	3,682,577.68		--		3,377,651.33
其他设备	4,569,649.24		--		3,753,884.03
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
五、固定资产账面价值合计	535,822,796.28		--		2,758,269,917.76
其中：房屋及建筑物	98,375,063.08		--		358,369,879.10
机器设备	429,195,506.28		--		2,392,768,503.30
运输工具	3,682,577.68		--		3,377,651.33
其他设备	4,569,649.24		--		3,753,884.03
			--		

本期折旧额 41,224,858.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,247,606,464.57 元，固定资产原值中其他设备增加数为负值，是因为调整设备分类所致。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

					备	
年产45万吨合成氨/80万吨尿素项目				2,247,606,464.57		2,247,606,464.57
三聚氰胺二期项目	101,314,833.46		101,314,833.46	75,165,956.85		75,165,956.85
年产 4.6 万吨聚四氢呋喃项目	64,802,977.28		64,802,977.28	16,685,170.86		16,685,170.86
设备更新及工艺改造工程	3,307,197.06		3,307,197.06	2,616,081.64		2,616,081.64
大修工程	11,014,489.34		11,014,489.34			
合计	180,439,497.14		180,439,497.14	2,342,073,673.92		2,342,073,673.92

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
年产 45 万吨合成氨/80 万吨尿素项目	304,744.00	2,247,606,464.57	179,930,647.91	2,427,537,112.48		79.66		180,408,346.04	26,718,836.42	14.85	募股资金贷款	
三聚氰胺二期项目	11,622.00	75,165,956.85	26,148,876.61			87.18					自筹	101,314,833.46
年产 4.6 万吨聚四氢呋喃项目	280,661.37	16,685,170.86	48,117,806.42			2.31					自筹及金融机构贷款	64,802,977.28
合计	597,027.37	2,339,457,592.28	254,197,330.94	2,427,537,112.48		--	--	180,408,346.04	26,718,836.42	--	--	166,117,810.74

(3) 在建工程减值准备

报告期内无应提取在建工程减值准备情况。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 45 万吨合成氨/80 万吨尿素项目	已于 5 月份实现了预转固	
三聚氰胺二期项目	工程施工已完成，目前正处于试车阶段	
年产 4.6 万吨聚四氢呋喃项目	处于现场施工阶段	

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	18,884,958.41	26,977,374.99	35,817,268.36	10,045,065.04
工程设备	9,012,089.57	362,217.12	1,113,532.89	8,260,773.80
合计	27,897,047.98	27,339,592.11	36,930,801.25	18,305,838.84

20、固定资产清理

报告期内无固定资产清理发生。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	108,918,436.90		11,332,897.15	97,585,539.75
1、土地使用权	107,235,436.90		9,689,897.15	97,545,539.75
2、非专利技术	1,643,000.00		1,643,000.00	

3、商标权	40,000.00			40,000.00
二、累计摊销合计	10,035,559.66	975,455.99	2,055,497.21	8,955,518.44
1、土地使用权	8,601,514.55	975,455.99	661,452.10	8,915,518.44
2、非专利技术	1,394,045.11		1,394,045.11	
3、商标权	40,000.00			40,000.00
三、无形资产账面净值合计	98,882,877.24			88,630,021.31
1、土地使用权	98,633,922.35			88,630,021.31
2、非专利技术	248,954.89			
3、商标权				
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	98,882,877.24			88,630,021.31
1、土地使用权	98,633,922.35			88,630,021.31
2、非专利技术	248,954.89			
3、商标权				

本期摊销额 975,455.99 元。本期减少主要是重庆汉华制药有限公司不再纳入合并的减少。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
聚天门冬氨酸		307.00			307.00
100P14 平台改造		151.86			151.86
螯合钾增效尿素		114,142.00			114,142.00
合计		114,600.86			114,600.86

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

本期无未办妥产权证书的无形资产情况。

24、商誉

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
非独占性使用三聚氰胺生产技术许可使用费	17,969,493.73		1,045,677.66		16,923,816.07	
化肥合成氨、尿素装置技术许可使用费		143,676,827.42	798,204.60		142,878,622.82	
合计	17,969,493.73	143,676,827.42	1,843,882.26		159,802,438.89	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

递延所得税资产明细列示如下：

项 目	期末账面余额		期初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,661,681.55	145,831.37	1,302,220.50	196,953.37
合 计	1,661,681.55	145,831.37	1,302,220.50	196,953.37

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	896,238.09	494,756.50		1,832.86	1,389,161.73
二、存货跌价准备	412,060.73	4,510,584.88		4,650,125.79	272,519.82
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	1,308,298.82	5,005,341.38		4,651,958.65	1,661,681.55

注：坏账准备转销数为重庆汉华制药有限公司 3 月底坏账准备余额，不纳入合并后转出。

28、其他非流动资产**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	150,000,000.00	100,000,000.00
合计	150,000,000.00	100,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本期无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	25,410,500.00	318,600.00
合计	25,410,500.00	318,600.00

下一会计期间将到期的金额 11,000,000.00 元。

应付票据的说明：截至 2012 年 06 月 30 日止，无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	95,095,501.63	158,715,771.25
合计	95,095,501.63	158,715,771.25

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

重庆建峰工业集团有限公司	102,013.32	126,174.25
重庆长江橡胶制造有限公司	2,100.00	2,100.00
重庆天原化工有限公司	117,474.50	
重庆市涪陵梦真广告有限公司	3,690.00	
合计	225,277.82	128,274.25

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
中国化学工程第三建设有限公司	13,047,964.35	2-3 年	工程款	工程未结算
中国化学工程第七建设有限公司	20,347,703.12	2-3 年	工程款	工程未结算
合 计	33,395,667.47			

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	71,301,108.51	44,748,684.55
合计	71,301,108.51	44,748,684.55

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
重庆市彭峰农资有限公司	422,620.00	464,980.00
重庆建峰浩康化工有限公司	262,950.00	400.00
合 计	685,570.00	465,380.00

适用 不适用

本期无账龄超过一年的大额预收账款情况。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,567,117.85	73,805,619.93	83,533,139.87	7,839,597.91
二、职工福利费		5,619,900.88	5,619,900.88	
三、社会保险费	752,569.07	21,874,241.92	22,570,162.53	56,648.46
四、住房公积金	830,816.00	3,831,214.00	4,602,990.00	59,040.00
五、辞退福利				
六、其他	5,621,547.50	3,202,915.23	2,458,183.02	6,366,279.71

合计	24,772,050.43	108,333,891.96	118,784,376.30	14,321,566.08
----	---------------	----------------	----------------	---------------

本期无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，无因解除劳动关系给予的补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：薪酬余额预计于次月发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-123,609,640.53	-124,574,607.67
消费税		
营业税	151,610.12	161,882.02
企业所得税	7,985,746.05	9,111,338.81
个人所得税	248,201.62	117,744.70
城市维护建设税	10,612.71	15,653.85
教育费附加	4,548.31	7,119.86
地方教育费附加	3,032.00	4,061.48
房产税		45,298.56
土地使用税		89,457.50
其它	693,869.98	305,421.44
合计	-114,512,019.74	-114,716,629.45

36、应付利息

本期无应付利息的情况。

37、应付股利

本期无应付股利的情況。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	122,125,634.66	101,744,029.89
合计	122,125,634.66	101,744,029.89

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数	期初数
重庆建峰工业集团有限公司	66,013,500.00	61,920,553.55
合计	66,013,500.00	61,920,553.55

√适用 □ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	性质或内容
重庆建峰工业集团有限公司	66,013,500.00	注

注：其他应付款的形成原因主要系公司 2010 年度购买了重庆建峰工业集团有限公司三聚氰胺分公司整体资产及相关负债，公司与建峰集团约定将无法办理债务转移手续的国家开发银行重庆分行贷款余额 7,700.00 万元转作公司对建峰集团的欠款，至本报告期公司根据银行约定的还款进度已归还上述欠款 1,100.00 万元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

本期末其他应付款余额除建峰集团应付款 6,601.35 万元外，主要是弛源化工收取的投标保证金 2,737 万元，董事会基金 475 万元等。

39、预计负债

本期无预计负债情况。

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	26,209,802.30	156,452,129.35
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	26,209,802.30	156,452,129.35

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	9,209,802.30	37,452,129.35
保证借款		
信用借款	17,000,000.00	119,000,000.00
合计	26,209,802.30	156,452,129.35

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司涪陵分行	2008.3.20	2012.3.19	人民币	注 1				50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司重庆分行	2006.4.27	2012.4.27	人民币	注 1				40,000,000.00
中国银行股份有限公司重庆涪陵分行	2007.3.31	2012.12.31	欧元	注 1	1,172,075.31	9,209,802.30	2,344,150.61	19,134,129.35
中国建设银行股份有限公司涪陵分行	2008.3.21	2012.12.20	人民币	注 1		15,000,000.00		25,000,000.00
中国建设银行股份有限公司涪陵分行	2006.6.30	20012.6.30	人民币	注 1		2,000,000.00		8,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	26,209,802.30	--	142,134,129.35

注 1：借款利率适用中国人民银行公布的五年以上基准利率下浮 10%。
一年内到期的长期借款中的无逾期借款情况。

(3) 一年内到期的应付债券

本期无一年内到期的应付债券情况。

(4) 一年内到期的长期应付款

本期无一年内到期的长期应付款情况。

41、其他流动负债

本期无其他流动负债情况。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	206,463,539.95	212,641,426.74
保证借款	1,128,000,000.00	1,128,000,000.00

信用借款		
合计	1,334,463,539.95	1,340,641,426.74

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司涪陵分行	2011.6.1	2016.8.31	人民币	注 1		194,000,000.00		194,000,000.00
中国银行股份有限公司涪陵分行	2007.3.31	2021.9.30	欧元		19,593,436.66	154,219,939.95	19,593,436.66	159,931,426.74
中国建设银行股份有限公司涪陵分行	2008.4.30	2014.10.29	人民币	注 2		100,000,000.00		100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司涪陵分行	2010.9.28	2016.6.17	人民币	注 2		100,000,000.00		100,000,000.00
中国农业银行重庆市涪陵分行	2008.3.20	2015.3.19	人民币	注 2		100,000,000.00		100,000,000.00
中国农业银行重庆市涪陵分行	2010.4.23	2016.4.22	人民币	注 2		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	748,219,939.95		753,931,426.74

注 1：借款利率适用中国人民银行公布的五年以上基准利率。

注 2：借款利率适用中国人民银行公布的五年以上基准利率下浮 10%。

截至 2012 年 06 月 30 日止，无逾期长期借款。

43、应付债券

本期无应付债券情况。

44、长期应付款

本期无长期应付款的情况。

45、专项应付款

本期无专项应付款。

46、其他非流动负债

本期无其他非流动负债。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	598,799,235.00						598,799,235.00

本期无股本变动情况。

48、库存股

本期无库存股。

49、专项储备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
安全生产费	1,344,935.52	4,095,019.77	502,942.67	4,937,012.62
合计	1,344,935.52	4,095,019.77	502,942.67	4,937,012.62

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,071,328,536.08			1,071,328,536.08
其他资本公积	327,387.00		27,387.00	300,000.00
合计	1,071,655,923.08		27,387.00	1,071,628,536.08

资本公积说明：本期减少是由于重庆汉华制药有限公司的资本公积本期不纳入合并的影响。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	94,191,921.01			94,191,921.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	94,191,921.01			94,191,921.01

52、一般风险准备

本期无一般风险准备。

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	629,375,938.46	--	611,358,969.32	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	629,375,938.46	--	611,358,969.32	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,501,663.89	--	90,891,359.20	--
减：提取法定盈余公积			12,994,466.56	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利			59,879,923.50	
转作股本的普通股股利				
其它	-5,284,550.41			
期末未分配利润	688,162,152.76	--	629,375,938.46	--

由于出售重庆汉华制药有限公司股权，2012年04月份不再纳入公司合并范围，导致合并范围变更，影响减少重庆汉华制药有限公司累计未分配利润-5,284,550.41元。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,646,800,458.53	1,427,153,673.91
其他业务收入	12,306,571.17	14,371,614.32
营业成本	1,456,247,672.89	1,321,704,625.85

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

行业名称	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	732,646,160.49	544,761,330.32	493,382,251.12	388,132,227.23
商品流通业	914,154,298.04	901,737,863.86	933,771,422.79	926,861,107.67

合 计	1,646,800,458.53	1,446,499,194.18	1,427,153,673.91	1,314,993,334.90
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

产品类别	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
股东尿素	663,159,651.75	477,874,532.45	376,995,401.15	286,834,776.57
三聚氰胺	40,320,991.43	38,673,145.85	92,435,767.52	80,285,334.79
商品销售	914,154,298.04	901,737,863.86	933,771,422.79	926,861,107.67
其它	29,165,517.31	28,213,652.02	23,951,082.45	21,012,115.87
合 计	1,646,800,458.53	1,446,499,194.18	1,427,153,673.91	1,314,993,334.90

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	1,646,800,458.53	15.39
国外	0.00	0.00
合计	1,646,800,458.53	15.39

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南供销湘南农资有限公司	339,800,000.00	20.65
四川美丰农资化工有限责任公司	102,928,884.00	6.26
广东天禾农资股份有限公司	91,453,840.00	5.56
中化化肥有限公司	66,254,340.00	4.03
湖北省农业生产资料集团有限公司	62,000,000.00	3.77
合计	662,437,064.00	40.27

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	483,959.42	227,451.41	5%

城市维护建设税	40,411.97	59,293.33	7%
教育费附加	17,319.43	30,311.49	3%
资源税			
土地使用税	11,284.62		5%
合计	552,975.44	317,056.23	--

57、公允价值变动收益

本期无公允价值变动收益。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-118,096.22	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-118,096.22	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	494,756.50	447,970.51
二、存货跌价损失	4,510,584.88	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,005,341.38	447,970.51

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得	-12,655.76	368,832.31
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		107,349.00
其它	2,042.00	7,905.00
合计	-10,613.76	484,086.31

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
土地税返还		107,349.00	
合计		107,349.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		162.96
其中：固定资产处置损失		162.96
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	300.00	35,391.29
其它	68,938.99	

合计	69,238.99	35,554.25
----	-----------	-----------

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,221,683.12	2,837,131.46
递延所得税调整		-8,014,403.05
合计	17,221,683.12	-5,177,271.59

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.0893		-0.0535	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0895		-0.0541	

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	53,501,663.89	-32,037,960.41
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-67,874.84	-381,252.25
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	53,569,538.73	-32,419,212.66
年初股份总数	4	598,799,235.00	598,799,235.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		

	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数 (I)	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	598,799,235.00	598,799,235.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (II)	13		
基本每股收益 (I)	$14=1\div 12$	0.0893	-0.0535
基本每股收益 (II)	$15=3\div 12$	0.0895	-0.0541
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div (13+19)$		
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)$ $\times (100\%-17)]\div (12+19)$		

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S= S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

本期无其他综合收益。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到南通华泰化肥有限公司款	50,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,368,024.88
合计	56,868,024.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付南通华泰化肥有限公司款	57,700,000.00
综合服务费	12,577,996.00
支付的其它与经营活动有关的现金	43,166,226.48
合计	113,444,222.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到 2011 年淡储补贴	7,037,920.00
银行利息收入	1,397,923.55
收到建峰集团信用证保证金及利息	4,240,117.50
收到的其它与投资活动有关的现金	5,447,382.58
合计	18,123,343.63

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的招标劳务费	125,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金	30,903.04

合计	156,803.04
----	------------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
弛源化工验资户利息	7,111.11
合计	7,111.11

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的银行手续费	15,857.68
合计	15,857.68

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,614,107.47	-32,457,551.82
加：资产减值准备	5,005,341.38	447,970.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,501,579.41	47,317,825.24
无形资产摊销	1,108,057.14	1,256,546.68
长期待摊费用摊销	1,843,882.26	1,045,677.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	12,655.76	162.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,170,501.64	47,496,699.27
投资损失（收益以“-”号填列）	118,096.22	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50,847.07	-8,015,597.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,694,936.69	33,307,043.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,994,402.55	74,975,699.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,094,058.28	-156,685,834.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	196,818,592.49	8,688,642.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	287,035,311.55	812,282,248.17
减: 现金的期初余额	486,189,688.33	644,528,090.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-199,154,376.78	167,754,157.41

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	17,731,903.78	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	17,731,903.78	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	403,031.89	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,731,903.78	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	287,035,311.55	486,189,688.33
其中: 库存现金	22,192.81	57,859.12
可随时用于支付的银行存款	172,875,118.74	362,226,854.21
可随时用于支付的其他货币资金	114,138,000.00	123,904,975.00
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	287,035,311.55	486,189,688.33

67、所有者权益变动表项目注释

本公司由于转让控股子公司重庆汉华制药有限公司 51% 的股权，以 2011 年 12 月 31 为基准日，在 2012 年 3 月份完成全部交割。2012 年 4 月开始不再将重庆汉华制药有限公司纳入公司合并范围，主要减少项目有：减少归属于母公司所有者权益的资本公积金 27,387.00 元；减少归属于母公司所有者权益的未分配利润-5,284,550.41 元；减少少数股东权益 12,098,735.68 元。

（八）资产证券化业务的会计处理

本期无资产证券化业务。

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
重庆建峰工业集团有限公司	控股股东	国有企业	重庆涪陵白涛街道办事处	曾中全	制造业	1,151,544,800.00	52.05	52.05	重庆市国有资产监督管理委员会	20329625-1

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
八一六农资有限公司	全资子公司	国有企业	重庆市涪陵区白涛街道	高峰	商品流通	50,000,000.00	100	100	66891374-X
江苏八一六华泰农资有限公司(注)	控股子公司	合资企业	江苏省南通市崇川路 1 号	靳川	商品流通	10,500,000.00	51	51	56776467-7
南宁八一六农资有限公司(注)	全资子公司	国有企业	广西省南宁市高新区科技园大道 33 号盛世龙腾大厦 A 座 703 号	甘云杰	商品流通	500,000.00	100	100	58432627-3

重庆弛源化工有限公司	控股子公司	合资企业	重庆市涪陵区白涛化工园区	曾中全	制造业	400,000,000.00	51	51	56993088-6
------------	-------	------	--------------	-----	-----	----------------	----	----	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
重庆市彭峰农资有限公司	合资企业	重庆.彭水	黄峰	商品流通	3,000,000.00	30%	30%	5,990,081.97	1,890,619.70	4,099,462.27	51,415,201.25	458,991.69	联营企业	79353257-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
重庆市涪陵梦真广告有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	71161331-3
重庆建峰浩康化工有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	67612894-4
重庆建峰建筑设计有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	69925149-4
重庆富源化工股份有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	20865000-2
重庆长江橡胶制造有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	78155629-7
重庆天原化工有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	77849491-0
重庆紫光化工股份有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	70932133-8
重庆化医控股集团财务有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	56564400-6

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
重庆建峰工业集团有限公司	蒸汽	参照市场价格	43,180,738.04	10.99	53,350,734.43	17.70
重庆建峰工业集团有限公司	电	参照市场价格	45,818,740.02	11.66	33,666,829.59	11.17
重庆建峰工业集团有限公司	水	参照市场价格	6,058,410.10	1.54	3,643,235.52	1.21
重庆建峰工业集团有限公司	材料	参照市场价格	1,291,114.00	0.33	4,895,105.00	1.62
重庆建峰工业集团有限公司	工程、运输等	参照市场价格	13,125,090.49	24.50	16,295,253.47	40.45
重庆建峰工业集团有限公司	综合服务费等	参照市场价格	12,577,996.00	23.48	10,560,279.96	26.21
重庆天原化工有限公司	化工原料	参照市场价格	463,812.40	0.12	349,655.60	0.12
重庆建峰浩康化工有限公司	材料	参照市场价格	1,602,296.96	0.41	528,791.50	0.18
重庆建峰建筑设计有限公司	设计费	参照市场价格	31,354.00	0.06	181,334.00	0.45
重庆市涪陵梦真广告有限公司	广告费	参照市场价格	75,118.00	0.14	62,142.00	0.15
重庆紫光化工股份有限公司	化工原料	参照市场价格	112,410.20	0.03	738,817.80	0.25
合计			124,337,080.21	27.85	124,272,178.87	36.37

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆建峰工业集团有限公司	液氨	参照市场价格	3,913,500.00	0.24	2,971,290.00	0.21
重庆建峰工业集团有限公司	脱盐水	参照市场价格	1,777,512.00	0.11	2,460,035.35	0.17
重庆建峰工业集团有限公司	天然气	参照市场价格	6,829,643.13	55.50	6,067,033.16	42.22
重庆建峰工业集团有限公司	材料	参照市场价格	327,033.44	2.66	175,989.25	1.22
重庆建峰工业集团有限公司	劳务等	参照市场价格	3,385,355.90	0.21	68,842.14	0.48
重庆建峰浩康化工有限公司	三聚氰胺	参照市场价格	679,450.00	0.04	688,888.90	0.05
合计			16,912,494.47	1.02	12,432,078.80	0.86

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
重庆建峰工业集团有限公司	八一六农资有限公司	办公场所	良好	488,600.00	2012.01.01	2012.12.31	市场价格	244,300.00	244,300.00
合计				488,600.00				244,300.00	244,300.00

关联租赁情况说明：

1、根据全资子公司八一六农资有限公司与重庆建峰工业集团有限公司签订的租赁协议，重庆建峰工业集团有限公司将其拥有的房产出租给全资子公司八一六农资有限公司，租赁费为 48.86 万元/年。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆化医控股（集团）公司	本公司	63,300.00	2006.09.30	2018.09.30	否
重庆化医控股（集团）公司/重庆建峰工业集团有限公司	本公司	17,906.56	2007.03.31	2023.09.30	否

重庆化医控股（集团）公司	本公司	57,400.00	2005.10.02	2018.12.17	否
重庆化医控股（集团）公司	本公司	4,000.00	2006.04.27	2014.04.27	否
合计		142,606.56			

（5）关联方资金拆借

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）其他关联交易

根据公司与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“化医财务公司”）签订的《金融服务协议》，公司通过化医财务公司资金业务平台，办理公司的存款、票据等结算业务和融资业务。双方约定公司在化医财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过20,000万元；票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过30,000万元；存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过20,000万元；委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元；在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过50,000万元。存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率，票据贴现利率不高于金融机构同期同档次利率，提供的中间业务不高于其他金融机构同类业务的费用或提供免费服务。上述金融服务协议已经公司第五次董事会第五次会议审议通过，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年1-6月公司累计存款2,400,000.00元，累计取款173,000,102.00元，获得利息收入221,862.43元，截至2012年6月30日止，公司存放于化医财务公司的存款余额为12,783,928.00元；存放于化医财务公司的承兑汇票余额为6,438,250.00元。

6、关联方应收应付款项

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付帐款	重庆建峰工业集团有限公司	102,013.32	126,174.25
应付帐款	重庆长江橡胶制造有限公司	2,100.00	2,100.00
应付帐款	重庆天原化工有限公司	117,474.50	
应付帐款	重庆市涪陵梦真广告有限公司	3,690.00	
预收帐款	重庆建峰浩康化工有限公司	262,950.00	400.00
其他应付款	重庆建峰工业集团有限公司	66,013,500.00	61,920,553.55
合计		66,501,727.82	61,419,227.80

（十）股份支付

本期无股份支付情况。

（十一）或有事项

1、信用证

截至 2012 年 6 月 30 日止，开具的不能撤销的信用证如下：

信用证编号	信用证开证时间	信用证到期时间	信用证开证金额	已到期支付额	未支付信用证金额
备用信用证	20110331	20110731	40,400,000.00	40,400,000.00	
50010010000422	20110504	20110715	1,220,000.00	1,220,000.00	
50010010000413	20110504	20110930	6,080,000.00	6,080,000.00	
50010010000431	20110504	20111230	6,080,000.00	6,080,000.00	
50010010000440	20110512	20120720	2,770,000.00		2,770,000.00
50010010000477	20110621	20150630	216,320,000.00	145,751,000.00	70,569,000.00
50010010000486	20110621	20130731	35,858,000.00		35,858,000.00
LC1756911000037	20110715	20111130	4,322,500.00	4,322,500.00	
50010010000510	20111114	20120530	2,370,000.00	2,370,000.00	
50010010000529	20111114	20120730	1,185,000.00		1,185,000.00
50010010000538	20111114	20140730	2,370,000.00		2,370,000.00
LC1756911000070	20111209	20111230	3,241,875.00	3,241,875.00	
LC1756911000072	20111209	20120730	5,403,125.00	5,403,125.00	
LC1756911000071	20111209	20120530	2,161,250.00	2,161,250.00	
合计			329,781,750.00	207,095,375.00	112,752,000.00

2、保函

截至 2012 年 6 月 30 日止，开具的保函如下：

品 种	保函开立时间	保函到期时间	交易金额	备 注
保 函	2011-3-23	2016-3-23	900,000.00	存入保证金 900,000.00 元

除上述事项外，截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(十二) 承诺事项

公司控股子公司重庆弛源化工有限公司投资建设 6 万吨/年 1,4-丁二醇、4.6 万吨/年聚四氢呋喃项目总投资约 28 亿元，投资建设包括 1,4-丁二醇、聚四氢呋喃、乙炔尾气制甲醇、甲醛等主要装置和其他配套工程，项目建设期约为 36 个月。截至 2012 年 6 月 30 日止，公司承接的大额技术、设备采购合同履行情况如下：

1、公司与英威达技术有限公司于 2011 年 5 月 7 日签订的《年产 6 万吨丁二醇和 4.6 万吨聚四氢呋喃装置技术转让协议》，英威达技术有限公司向公司出售许可和工艺设计包、技术培训和技术服务并同意公司有权使用专利许可和专利上工艺、专利权和技术资料，合同总价为 3450 万美元。截止 2012 年 6 月 30 日止上述技术服务费已累计支付 2362.5 万美元。

2、公司与英威达技术有限公司于 2011 年 5 月 7 日签订的《年产 4.6 万吨聚四氢呋喃装置专有反应器和催化剂采购协议》，英威达技术有限公司提供装置反应器和催化剂初次装填，合同总价为 650 万美元。截止 2012 年 6 月 30 日止已累计支付 97.5 万美元。

3、公司与 Aktsiaselts ALVIG0 于 2010 年 12 月 16 日签订的《2.2 万吨乙炔项目许可及服务》及《22000 吨乙炔项目专用设备供货合同》，Aktsiaselts ALVIG0 出售许可和工艺设计包、技术培训和技术服务并同意公司有权使用专利许可和专利上工艺、专利权和技术资料并提供乙炔专用设备，合同总价分别为 371.5 万美元和 94 万美元。截止 2012 年 6 月 30 日止上述合同款已分别累计支付 315.775 万美元和 37.6 万美元。

4、公司与 DB WESTERN 公司于 2010 年 12 月 3 日签订的《年产 13.5 万吨（日产 37%甲醛 425 公吨）甲醛装置技术许可、基础设计和服务商务合同》，DB WESTERN 公司向出售许可和工艺设计包、技术培训和技术服务并同意公司有权使用专利许可和专利上工艺、专利权和技术资料，合同总价为 325 万美元。截止 2012 年 6 月 30 日止上述设备款已累计支付 276.25 万美元。

5、公司与 KOBE STEEL,LTD(神户制钢)于 2011 年 8 月 27 日签订的《年产 6 万吨 BDO/4.6 万吨 PTMEG 项目裂解气螺杆压缩机、真空螺杆压缩机供货合同》，KOBE STEEL,LTD(神户制钢)向公司提供裂解气螺杆压缩机、真空螺杆压缩机，合同总价为 1310 万美元。截止 2012 年 6 月 30 日止上述设备款已累计支付 131 万美元。

6、公司与 Dresser-Rand India Private Limited 于 2011 年 9 月 20 日签订的《年产 6 万吨 BDO 和 4.6 万吨 PTMEG 项目用的氢气升压机和循环压缩机的合同》，

Dresser-Rand India Private Limited 向公司提供氢气升压机和循环压缩机，合同总价为 239 万美元，截止 2012 年 6 月 30 日止上述设备款已累计支付 95.6 万美元。

7、公司与 Hong Kong Neway International Trading Co.,Ltd (香港能维国际贸易有限公司) 于 2011 年 9 月 27 日签订的《年产 4.6 万吨 PTMEG 项目用的短程蒸发器 (SPD) 供货合同》，Hong Kong Neway International Trading Co.,Ltd (香港能维国际贸易有限公司) 向公司提供短程蒸发器 (SPD)，合同总价为 273.4 万欧元，截止 2012 年 6 月 30 日上述设备款已累计支付 82.02 万欧元。

8、公司与杭州汽轮机股份有限公司于 2011 年 9 月 1 日签订的《裂解气、粗乙炔真空螺杆压缩机驱动汽轮机成套合同》，杭州汽轮机股份有限公司提供合同裂解气、粗乙炔真空螺杆压缩机驱动汽轮机成套设备，合同总价为 2536 万元，截止 2012 年 6 月 30 日止上述设备款已累计支付 253.6 万元。

9、公司与重庆市涪陵区人民政府签订了土地出让协议，协议总额为 5670 万元，截止 2012 年 6 月 30 日上述款项已累计支付 3000 万元。

10、公司与河南开元空分集团有限公司于 2011 年 10 月 23 日签订的《空分装置成套包供货合同》，河南开元空分集团有限公司提供空分装置成套包设备及安装、调试，合同总价为 7260 万元，截止 2012 年 6 月 30 日止上述设备款已累计支付 3181.5 万元。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 8 月 12 日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	拟按 10 派 1.5 元分配现金股利
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司 2012 年半年度拟进行现金分红每 10 股派息 1.5 元 (含税)，并提交公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司最近一次临时股东大会审议通过。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 8 月 12 日止，本公司无应披露未披露的其他资产负债表日后事项的非调整

事项。

（十四）其他重要事项说明

1、2012年1月16日—1月31日中石化恢复了二化供气，公司按此供气计划积极开展了试运行工作。试运行结果表明，尽管二化项目停车待气时间较长，但装置系统保护得当，基本达到了试车预期效果。4月23日接供气方中石化通知，4月25日再次恢复对二化供气，本次试生产工作进展顺利，完成了项目合同规定的装置性能考核，于5月28日起二化装置转入正常生产并实施了预转固。目前天然气供应正常，装置运行稳定。

2、本公司第二大股东重庆智全实业有限责任公司于4月16日将其持有的本公司流通股500万股份在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行解冻后办理了再质押手续，同时又在该银行新质押了500万股本公司的股份，冻结期自2012年4月16日起，期限一年。上述股权的解冻、质押重庆智全实业有限责任公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

3、2011年10月，根据公司与重庆科瑞制药有限责任公司签订的《股权转让协议》，公司将持有重庆汉华制药有限公司51%股权转让给重庆科瑞制药有限责任公司，双方协议约定以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字（2011）第233-3号评估报告作价1,896.2463万元（评估时点截止2011年3月31日），上述股权转让已于2011年12月31日获得重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2011]852号文《关于同意化医集团及建峰化工协议转让所持汉华制药部分股权的批复》的批准。双方以2011年12月31日作为交割时点，于2012年1月1日启动了相关交割工作，根据《股权转让协议》，汉华制药2011年4—12月份期间损失为2,412,861.21元，本公司应按持有汉华制药股份承担其中51%损失，需从转让价款里扣除，即公司股权转让款收入为17,731,903.78元人民币。2012年3月31日，汉华制药重新申领了新的营业执照，过户手续已完成。截止2012年4月，公司已经收到重庆科瑞制药有限责任公司支付的全部股权转让价款。

4、公司2011年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立控股子公司投资聚四氢呋喃项目的议案》，6万吨/年1,4-丁二醇、4.6万吨/年聚四氢呋喃项目总投资约26亿元，投资建设包括1,4-丁二醇、聚四氢呋喃、乙炔尾气制甲醇、甲醛等主要装置和其他配套工程，项目建设期约为36个月。该项目建设紧紧围绕项目建设总体目标，通过对项目的计划、进度、投资、质量、安全、廉政的管控及合同管理、招投标管理等专项

的管理，总体工作基本完成。2012年6月止完成了设计计划进度的85%，招标采购计划60%，总投资计划20%，生产准备工作出台了开停车试车方案。6月6日举行了“聚四氢呋喃项目主装置开工仪式”，6月21日聚四氢呋喃项目主装置施工合同签字，主装置施工已启动。

5、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在英属开曼群岛投资设立全资子公司的议案》，目前已获得重庆市国资委的批复同意，公司设立事宜正在办理中。

6、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的议案》，与重庆化医控股（集团）公司、重庆医药（集团）股份有限公司、重庆长寿化工有限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆和平药房连锁有限责任公司、重庆市盐业（集团）有限公司、重庆民丰化工有限责任公司、重庆科瑞制药（集团）有限公司、重庆长风化学工业有限公司共同以现金方式出资，设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司。公司出资2000万元人民币入股重庆市北部新区化医小额贷款有限公司，占拟成立的小额贷款公司10%的股权，出资已完成。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
	1,404,620.85	100.00	151,749.57	5.00	3,392,513.01	100.00	169,625.65	5.00
组合小计	1,404,620.85	100.00	151,749.57	5.00	3,392,513.01	100.00	169,625.65	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,404,620.85	--	151,749.57	--	3,392,513.01	--	169,625.65	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收账款	正常收款	账龄分析法	17,876.08	1,987,892.16
合计	--	--	17,876.08	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占应收账款总额的比例(%)
阿根廷火地岛电力化工股份有限公司	911,087.69	对外劳务费	64.86
中农钾肥有限公司	114,127.69	劳务费	8.13
合计	1,025,215.38	--	72.99

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
阿根廷火地岛电力化工股份有限公司	客户	911,087.69	1 年以内	64.86
中农钾肥有限公司	客户	114,127.69	1 年以内	8.13
重庆正阳新材料有限公司	客户	90,000.00	1 年以内	6.40
重庆奥林特机电技术	客户	60,000.00	1 年以内	4.27

有限公司				
中化重庆涪陵化工有限公司中化重庆涪陵化工有限公司	客户	23,000.00	1 年以内	1.64
合计	--	1,198,215.38	--	93.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	200,000,000.00	92.52			186,314,743.73	96.95		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	4,724,903.34	2.19	1,181,751.13	25.01	1,765,920.59	0.92	350,796.06	19.86
组合小计	4,724,903.34	2.19	1,181,751.13	25.01	1,765,920.59	0.92	350,796.06	19.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,444,332.11	5.29			4,092,054.16	2.13		
合计	216,169,235.45	--	1,181,751.13	--	192,172,718.48	--	350,796.06	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
弛源化工借款	200,000,000.00			纳入合并报表范围
化肥分公司待摊费用	6,374,801.43			年内摊销完毕
三聚氰胺分公司待摊费用	5,069,530.68			年内摊销完毕
合计	211,444,332.11		--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无核销其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
重庆弛源化工有限公司	200,000,000.00	借款	92.52
化肥分公司	4,811,890.68	待摊折旧费	2.22
三聚氰胺分公司	3,430,496.51	待摊折旧费	1.59
化肥分公司	1,562,910.75	待摊材料费	0.72
三聚氰胺分公司	1,639,034.17	待摊检修费	0.76
重庆市安全生产委员会	1,050,000.00	安全保证金	0.49
合计	212,494,332.11	--	98.30

说明：待摊费用是公司化肥和三聚氰胺主装置大修期间发生的费用，为保证费用的均衡性和一贯性原则，相关待摊费用由以后生产月份平均摊销。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆弛源化工有限公司	子公司	200,000,000.00	1-2 年	92.52
化肥分公司待摊折旧费	分公司	4,811,890.68	1 年以内	2.22
三聚氰胺分公司待摊折旧费	分公司	3,430,496.51	1 年以内	1.59
三聚氰胺分公司待摊检修费	分公司	1,639,034.17	1 年以内	0.76
化肥分公司待摊材料费	分公司	1,562,910.75	1 年以内	0.72
合计	--	211,444,332.11	--	97.81

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
八一六农资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100	100				31,092,963.25
中农矿产	成本法	40,000,000	40,000,000		40,000,000.00	2	2				

资源勘探有限公司		.00	.00								
重庆弛源化工有限公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00	204,000,000.00	51	51				
合计	--	192,000,000.00	192,000,000.00	102,000,000.00	294,000,000.00	--	--	--			31,092,963.25

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	457,861,975.65	455,953,282.07
其他业务收入	12,169,405.10	14,352,020.19
营业成本	405,155,549.86	393,846,907.33

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
制造业	457,861,975.65	455,953,282.07
合计	457,861,975.65	455,953,282.07

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
化肥	389,631,595.10	342,604,265.10
三聚氰胺	40,320,991.43	92,435,767.52
其他	27,909,389.12	20,913,249.45
合计	457,861,975.65	455,953,282.07

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	457,861,975.65	0.42
国外	0.00	0.00
合计	457,861,975.65	0.42

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
八一六农资有限公司总部	390,083,300.70	85.55
东莞晶莱化工贸易有限公司	11,625,250.00	2.55
昆山吉诺贸易有限公司	9,916,543.15	2.17
广州市宗连贸易有限公司	5,837,094.55	1.28
无锡市川锡化工有限公司	5,018,223.40	1.10
合计	422,480,411.80	92.66

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,092,963.25	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-118,096.22	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	30,974,867.03	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
八一六农资有限公司	31,092,963.25		上期同期未分配利润
合计	31,092,963.25		--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,603,229.21	-45,412,219.87
加：资产减值准备	5,323,663.90	310,418.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,038,036.33	34,741,347.45
无形资产摊销	1,000,459.99	990,976.31
长期待摊费用摊销	1,843,882.26	1,045,677.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	12,655.76	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,686,621.80	47,994,043.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,974,867.03	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,378,194.94	44,718,036.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	110,703,514.57	-319,771,319.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,162,484.04	38,002,528.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	177,021,485.89	-197,380,510.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	116,063,004.03	373,177,424.44
减：现金的期初余额	298,961,831.32	556,122,848.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-182,898,827.29	-182,945,423.86

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.20	0.0893	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21	0.0895	

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、报告期末公司资产构成同比发生变动的说明

项目	期末金额（2012年6月30日）	期初金额（2012年年初）	差异变动金额	差异变动幅度（%）	原因分析
货币资金	287,035,311.55	486,189,688.33	-199,154,376.78	40.96	注 1
固定资产	2,758,269,917.76	535,822,796.28	2,222,447,121.48	414.77	注 2
在建工程	180,439,497.14	2,342,073,673.92	-2,161,634,176.78	92.30	注 3
长期待摊费用	159,802,438.89	17,969,493.73	141,832,945.16	789.30	注 4

变动原因分析：

注 1：货币资金较年初大幅减少，主要是因为二化项目支付的工程尾款以及聚四氢呋喃项目支付的款项大幅增加，以及按期偿还银行借款所致。

注 2：固定资产较年初大幅增加，主要是因为公司二化项目工程完成了装置性能考核，达到预定可使用状态后转入固定资产正常生产所致。

注 3：在建工程较年初大幅减少，主要是因为公司二化项目在建工程转入固定资产所致。

注 4：长期待摊费用较年初大幅增加，主要是因为二化项目工程转固后，合成氨、尿素装置技术转让费转入长期待摊费用所致。

(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 1-6 月	2011 年 1-6 月	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
销售费用	40,079,235.74	24,213,318.62	15,865,917.12	65.53	注 1
财务费用	14,170,501.64	47,496,699.27	-33,326,197.63	70.17	注 2

变动原因分析：

注 1：销售费用同比大幅增加，主要是因为公司产品销量的增加所致。

注 2：财务费用同比大幅减少，主要是因为今年二化项目试车后，恢复了借款费用的资本化，以及今年法国政府借款产生汇兑净收益，而去年同期为净损失的影响所致。

(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 1-6 月	2011 年 1-6 月	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	196,818,592.49	8,688,642.40	188,129,950.09	2,165.24	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-306,945,826.74	-97,588,309.42	-209,357,517.32	214.53	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-89,027,142.53	256,654,209.17	-345,681,351.70	134.69	注 3

变动原因分析：

注 1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加，主要系公司盈利形成的现金流入所致。

注 2：投资活动产生的现金净流出较上年同期较大幅度增加，主要系公司支付的“二化”项目工程尾款及聚四氢呋喃项目投资所致。

注 3：筹资活动产生的现金净流出较上年同期较大幅度增加，主要系公司吸收投资和银行借款同比减少，以及偿还银行借款的增加所致。

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、董事会决议及董事、高管人员签署的书面确认文件；
 - 四、监事会以决议方式形成的书面审核意见；
 - 五、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和股东依据法律和公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

董事长：曾中全

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 12 日