



重庆建峰化工股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司法定代表人曾中全、主管会计工作负责人周召贵、财务部部长游勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)	
总资产 (元)	6,193,192,911.28	5,183,289,425.44	19.48%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,436,040,024.27	2,424,080,665.99	0.49%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	723,109,277.92	-0.99%	2,548,067,696.01	6.64%
归属于上市公司股东的净利 润 (元)	-14,283,255.95	-245.29%	9,931,711.95	-84.32%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	-42,472,933.09	-548.41%	-20,980,844.53	-133.28%
经营活动产生的现金流量净 额 (元)	--	--	164,727,301.01	-67.31%
基本每股收益 (元/股)	-0.0239	-245.29%	0.0166	-84.32%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0239	-245.29%	0.0166	-84.32%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.59%	-0.99%	0.41%	-2.2%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分)	-629,867.89	
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)	33,840,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,185,923.73	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,310.75	
减: 所得税影响额	5,449,847.00	
少数股东权益影响额 (税后)	36,963.11	

合计	30,912,556.48	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	39,788					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	国有法人	52.05%	311,683,735	0	质押	30,000,000
重庆智全实业有限责任公司	境内非国有法人	11.9%	71,236,575	0	质押	52,100,000
袁刚	境内自然人	0.35%	2,100,000	0		
毛菲兰	境内自然人	0.28%	1,687,681	0		
金家瑞	境内自然人	0.22%	1,288,540	0		
东方汇理银行	境外法人	0.17%	1,033,300	0		
谭伟明	境内自然人	0.16%	965,400	0		
周中福	境内自然人	0.14%	858,050	0		
修雪峰	境内自然人	0.14%	821,500	0		
叶一坚	境内自然人	0.13%	766,465	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
重庆建峰工业集团有限公司	311,683,735	人民币普通股	311,683,735			
重庆智全实业有限责任公司	71,236,575	人民币普通股	71,236,575			
袁刚	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
毛菲兰	1,687,681	人民币普通股	1,687,681			
金家瑞	1,288,540	人民币普通股	1,288,540			
东方汇理银行	1,033,300	人民币普通股	1,033,300			
谭伟明	965,400	人民币普通股	965,400			
周中福	858,050	人民币普通股	858,050			

修雪峰	821,500	人民币普通股	821,500
叶一坚	766,465	人民币普通股	766,465
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东金家瑞，通过信用证券账户持有本公司股票 89,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 1,199,540 股，合计持有本公司股票 1,288,540 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末公司资产构成同年初比发生变动的说明

项 目	期末金额（2013 年 9 月 30 日）	期初金额（2013 年年初）	差异变动金额	差异变动幅度（%）	原因分析
在建工程	1,395,299,831.88	158,034,932.27	1,237,264,899.6	782.91	注 1
应付账款	537,075,502.35	154,998,953.19	382,076,549.16	246.50	注 2
应交税费	-243,915,274.61	-126,428,181.95	-117,487,092.66	92.93	注 3
长期借款	1,983,567,030.59	1,123,930,821.8	859,636,208.78	76.48	注 4

注 1：在建工程较年初增加 1,237,264,899.61 元，主要系聚四氢呋喃项目本期投入增加所致。

注 2：应付帐款较年初增加 382,076,549.16 元，主要系聚四氢呋喃项目本期增加的工程款所致。

注 3：应交税费负数较年初增加 117,487,092.66 元，主要系本期聚四氢呋喃项目待留抵增值税进项税额增加所致。

注 4：长期借款较年初增加 859,636,208.78 元主要系聚四氢呋喃项目新增的银行借款所致。

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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	差异变动金额	差异变动幅度（%）	原因分析
财务费用	66,601,683.14	34,821,667.51	31,780,015.63	91.27	注 1
投资收益	3,185,923.73	-118,096.22	3,304,019.95	-2,797.74	注 2
营业外收入	34,055,520.69	457,336.24	33,598,184.45	7,346.50	注 3

注 1：财务费用较去年同期增加 31,780,015.63 元，主要系本期新增了公司债利息所致。

注 2：投资收益较去年同期增加 3,304,019.95 元，主要系本期新增银行理财产品收益所致。

注 3：营业外收入较去年同期增加 33,598,184.45 元，主要系本期公司收到涪陵区工业稳增长财政补贴资金 3,384 万元所致。

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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 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	164,727,301.01	503,833,806.73	-339,106,505.72	-67.31	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-798,457,517.63	-465,235,626.78	-333,221,890.85	71.62	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	590,610,197.86	116,263,782.54	474,346,415.32	407.99	注 3

注 1：经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 339,106,505.72 元，主要系公司产品效益下降及预收货款的减少所致。

注 2：投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 333,221,890.85 元，主要系本期聚四氢呋喃项目投资增加所致。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 474,346,415.32 元，主要系本期聚四氢呋喃项目新增银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 重要事项说明

适用 不适用

(二) 其他说明

适用 不适用

1、天然气供应：中石化在距离公司附近的涪陵区焦石镇开采出国内首个商用页岩天然气田，于 9 月 15 日开始向公司供气。

2、在建弛源化工项目按进度推进：供电、供水设施投入正常使用，蒸汽、天然气管道施工完成，主要生产装置进入安装收尾、试车准备阶段。

3、2013 年 9 月 4 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行购买了 20,000 万元“利多多理财计划 2013 年 HH357 期”理财产品，该产品预期收益率 5.00%/年，产品到期日为 2013 年 12 月 4 日；公司在恒丰银行重庆涪陵分行购买了 15,000 万元“恒裕金聚盈系列第 124 期”理财产品，该产品预期收益率 4.85%/年，产品到期日为 2013 年 11 月 7 日；公司在恒丰银行重庆涪陵分行购买了 15,000 万元“恒裕金聚盈系列第 123 期”理财产品，该产

品预期收益率 4.80%/年，产品到期日为 2013 年 10 月 10 日，截至本报告日，该理财产品已到期赎回 15,000 万元，获得投资收益 690,450 元。

4、9 月 26 日，公司收到重庆市涪陵区财政局文件《重庆市涪陵区财政局关于下达 2013 年第一批稳增长资金的通知》（涪财政发【2013】312 号），并收到拨付资金 33,840,000 元。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：确数

	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）	500	12,137.13	下降	95.88%
基本每股收益（元/股）	0.008	0.2	下降	95.88%
业绩预告的说明	1、主产品尿素市场售价预计同比将大幅下降，以及产品原料天然气同比上涨的影响。 2、冬季天然气供应等存在不确定性。			

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、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
2013 年 07 月 09 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	咨询公司近期是否有重组事项。
2013 年 07 月 10 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	咨询公司在建项目进展情况。
2013 年 08 月 24 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	咨询公司内部控制建设情况。
2013 年 09 月 26 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	咨询公司是否回购。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	760,600,552.82	748,577,457.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		170,169,534.25
应收票据	55,984,371.40	119,441,087.65
应收账款	1,768,790.12	2,290,548.01
预付款项	231,842,262.99	596,457,307.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,429,219.18
应收股利		
其他应收款	17,568,771.57	1,973,288.83
买入返售金融资产		
存货	355,880,634.20	293,035,778.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,423,645,383.10	1,933,374,221.19
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	61,015,331.33	61,202,706.35
投资性房地产		

固定资产	2,772,854,346.97	2,786,992,895.98
在建工程	1,395,299,831.88	158,034,932.27
工程物资	219,653,593.09	4,845,615.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	182,398,650.34	91,929,565.37
开发支出	306,623.46	
商誉		
长期待摊费用	137,850,716.99	146,741,054.66
递延所得税资产	168,434.12	168,434.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,769,547,528.18	3,249,915,204.25
资产总计	6,193,192,911.28	5,183,289,425.44
流动负债：		
短期借款		
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	45,602,747.62	18,410,180.73
应付账款	537,075,502.35	154,998,953.19
预收款项	234,956,859.48	132,433,017.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,218,748.10	24,412,184.39
应交税费	-243,915,274.61	-126,428,181.95
应付利息	58,575,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	39,942,908.68	123,594,398.36
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	4,763,410.34	216,997,706.95
其他流动负债		
流动负债合计	692,219,901.96	555,068,258.83
非流动负债：		
长期借款	1,983,567,030.59	1,123,930,821.81
应付债券	993,601,126.67	992,431,126.67
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,430.14	25,430.14
其他非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00
非流动负债合计	3,057,193,587.40	2,196,387,378.62
负债合计	3,749,413,489.36	2,751,455,637.45
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	1,070,126,947.93	1,070,126,947.93
减：库存股		
专项储备	2,062,860.15	35,213.82
盈余公积	100,924,875.28	100,924,875.28
一般风险准备		
未分配利润	664,126,105.91	654,194,393.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,436,040,024.27	2,424,080,665.99
少数股东权益	7,739,397.65	7,753,122.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,443,779,421.92	2,431,833,787.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,193,192,911.28	5,183,289,425.44

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

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	653,800,504.66	436,036,515.48

交易性金融资产		170,169,534.25
应收票据	54,843,292.00	119,441,087.65
应收账款	6,806,305.90	3,241,508.11
预付款项	38,368,545.74	65,025,917.96
应收利息		1,429,219.18
应收股利		
其他应收款	236,629,517.20	512,168,548.63
存货	320,292,490.89	237,521,351.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,310,740,656.39	1,545,033,682.61
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	509,476,543.71	411,476,543.71
投资性房地产		
固定资产	2,770,044,739.86	2,785,354,860.77
在建工程	15,257,851.34	199,457.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,059,590.34	91,929,565.37
开发支出	306,623.46	
商誉		
长期待摊费用	137,850,716.99	146,741,054.66
递延所得税资产	165,761.45	165,761.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,528,161,827.15	3,435,867,243.39
资产总计	4,838,902,483.54	4,980,900,926.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	24,646,887.62	10,776,180.73
应付账款	144,817,552.22	128,465,804.64
预收款项	152,611,920.19	94,066,120.35
应付职工薪酬	12,828,854.25	21,645,356.16
应交税费	-106,170,256.87	-110,570,116.52
应付利息	58,575,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	72,174,141.39	148,267,002.45
一年内到期的非流动负债	4,763,410.34	216,997,706.95
其他流动负债		
流动负债合计	364,247,509.14	520,298,054.76
非流动负债：		
长期借款	1,053,567,030.59	1,123,930,821.81
应付债券	993,601,126.67	992,431,126.67
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,430.14	25,430.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,047,193,587.40	2,116,387,378.62
负债合计	2,411,441,096.54	2,636,685,433.38
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	2,062,860.15	35,213.82
盈余公积	100,924,875.28	100,924,875.28
一般风险准备		
未分配利润	654,045,880.49	572,827,632.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,427,461,387.00	2,344,215,492.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,838,902,483.54	4,980,900,926.00

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	723,109,277.92	730,331,308.24
其中：营业收入	723,109,277.92	730,331,308.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,979,967.76	722,942,659.49
其中：营业成本	670,273,738.86	605,345,078.81
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	926,139.67	407,027.93
销售费用	40,718,337.33	58,338,441.50
管理费用	35,238,807.09	38,447,521.31
财务费用	25,780,920.22	20,651,165.87
资产减值损失	42,024.59	-246,575.93
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以 “-”号填列）		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-49,870,689.84	7,388,648.75
加：营业外收入	33,947,550.69	467,950.00

减：营业外支出	716,863.37	55,172.85
其中：非流动资产处置损失	679,389.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,640,002.52	7,801,425.90
减：所得税费用	-2,277,033.86	-2,766,474.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,362,968.66	10,567,900.34
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	-14,283,255.95	9,831,193.07
少数股东损益	-79,712.71	736,707.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0239	0.0164
（二）稀释每股收益	-0.0239	0.0164
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,362,968.66	10,567,900.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,283,255.95	9,831,193.07
归属于少数股东的综合收益总额	-79,712.71	736,707.27

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、母公司本报告期利润表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	655,225,680.27	626,022,523.08
减：营业成本	634,650,156.75	558,993,927.48
营业税金及附加	842,874.85	376,287.59
销售费用	320,575.94	220,936.40
管理费用	33,926,286.32	37,415,695.00
财务费用	25,939,188.45	26,614,842.65

资产减值损失	-13,737.25	-244,873.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,439,664.79	2,645,707.24
加：营业外收入	33,927,550.69	177,950.00
减：营业外支出	679,389.27	
其中：非流动资产处置损失	679,389.27	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,191,503.37	2,823,657.24
减：所得税费用	-831,321.21	-1,730,662.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,360,182.16	4,554,319.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0106	0.0076
（二）稀释每股收益	-0.0106	0.0076
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,360,182.16	4,554,319.56

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,548,067,696.01	2,389,438,337.94
其中：营业收入	2,548,067,696.01	2,389,438,337.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,572,364,845.01	2,312,015,949.63

其中：营业成本	2,280,185,350.82	2,061,592,751.70
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	1,999,529.87	960,003.37
销售费用	107,698,240.34	98,417,677.24
管理费用	115,584,291.97	111,465,084.36
财务费用	66,601,683.14	34,821,667.51
资产减值损失	295,748.87	4,758,765.45
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)	3,185,923.73	-118,096.22
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)	-21,111,225.27	77,304,292.09
加：营业外收入	34,055,520.69	457,336.24
减：营业外支出	842,077.83	124,411.84
其中：非流动资产处 置损失	679,389.27	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	12,102,217.59	77,637,216.49
减：所得税费用	1,884,624.50	14,455,208.68
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	10,217,593.09	63,182,007.81
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	9,931,711.95	63,332,856.96

少数股东损益	285,881.14	-150,849.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0166	0.1058
（二）稀释每股收益	0.0166	0.1058
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,217,593.09	63,182,007.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,931,711.95	63,332,856.96
归属于少数股东的综合收益总额	285,881.14	-150,849.15

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,792,602,634.75	1,096,053,903.83
减：营业成本	1,639,979,544.74	964,149,477.34
营业税金及附加	1,908,322.48	905,715.09
销售费用	893,105.06	615,715.59
管理费用	111,955,008.52	106,987,145.24
财务费用	67,045,943.51	33,301,464.45
资产减值损失	190,765.37	5,078,790.62
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）	78,432,188.35	30,974,867.03
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“-”号填列）	49,062,133.42	15,990,462.53
加：营业外收入	34,029,520.69	167,086.24
减：营业外支出	741,497.94	
其中：非流动资产处置损失	679,389.27	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,350,156.17	16,157,548.77
减：所得税费用	1,131,908.12	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,218,248.05	16,157,548.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1356	0.027
（二）稀释每股收益	0.1356	0.027
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	81,218,248.05	16,157,548.77

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

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	2,499,121,405.37	2,612,960,446.05
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	523,262.90	761,330.53

收到其他与经营活动有关的现金	93,762,174.42	87,560,695.54
经营活动现金流入小计	2,593,406,842.69	2,701,282,472.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,137,237,465.93	1,893,566,593.30
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	160,651,827.85	133,685,501.78
支付的各项税费	17,781,541.06	34,304,196.07
支付其他与经营活动有关的现金	113,008,706.84	135,892,374.24
经营活动现金流出小计	2,428,679,541.68	2,197,448,665.39
经营活动产生的现金流量净额	164,727,301.01	503,833,806.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,784,677.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,328,871.89
收到其他与投资活动有关的现金	2,967,278.55	25,927,986.21
投资活动现金流入小计	757,751,955.71	43,256,858.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	872,304,585.79	487,915,095.26
投资支付的现金	682,619,657.78	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	1,285,229.77	577,389.62
投资活动现金流出小计	1,556,209,473.34	508,492,484.88
投资活动产生的现金流量净额	-798,457,517.63	-465,235,626.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	930,000,000.00	396,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,366,857.55	131,913.10
筹资活动现金流入小计	1,008,366,857.55	396,131,913.10
偿还债务支付的现金	281,898,755.92	246,505,446.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,289,495.20	33,340,673.66
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	85,568,408.57	22,010.45
筹资活动现金流出小计	417,756,659.69	279,868,130.56
筹资活动产生的现金流量净额	590,610,197.86	116,263,782.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,120,018.76	154,861,962.49
加：期初现金及现金等价物余额	225,114,675.71	486,189,688.33
六、期末现金及现金等价物余额	181,994,656.95	641,051,650.82

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

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	1,805,065,779.06	1,742,257,933.57

现金		
收到的税费返还	523,262.90	761,330.53
收到其他与经营活动有关的现金	697,703,544.73	133,037,880.44
经营活动现金流入小计	2,503,292,586.69	1,876,057,144.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,487,424,048.28	977,702,970.52
支付给职工以及为职工支付的现金	154,483,602.02	126,428,611.60
支付的各项税费	12,611,388.63	15,829,096.31
支付其他与经营活动有关的现金	586,284,009.27	398,381,448.11
经营活动现金流出小计	2,240,803,048.20	1,518,342,126.54
经营活动产生的现金流量净额	262,489,538.49	357,715,018.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,518,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	80,030,941.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,731,903.78
收到其他与投资活动有关的现金	274,575,899.15	60,422,290.18
投资活动现金流入小计	1,872,606,840.93	78,154,193.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,550,043.97	275,782,269.93
投资支付的现金	901,120,007.58	122,000,000.00
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	701,464,858.81	552,880.68
投资活动现金流出小计	1,762,134,910.36	398,335,150.61
投资活动产生的现金流量净额	110,471,930.57	-320,180,956.65
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		396,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计		396,000,000.00
偿还债务支付的现金	281,898,755.92	246,505,446.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,770,139.71	33,340,673.66
支付其他与筹资活动有关的现金	172,048.12	22,010.45
筹资活动现金流出小计	330,840,943.75	279,868,130.56
筹资活动产生的现金流量净额	-330,840,943.75	116,131,869.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	42,120,525.31	153,665,930.79
加：期初现金及现金等价物余额	105,136,515.48	298,961,831.32
六、期末现金及现金等价物余额	147,257,040.79	452,627,762.11

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

重庆建峰化工股份有限公司

法定代表人：曾中全

二〇一三年十月二十四日