

重庆建峰化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人曾中全、主管会计工作负责人周召贵及会计机构负责人游勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	852,331,692.71	735,109,616.11	15.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,776,334.31	38,649,059.50	-54.01%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	15,083,416.30	38,690,307.17	-61.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,937,367.13	54,832,236.13	-81.88%
基本每股收益 (元/股)	0.0297	0.0645	-53.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.0297	0.0645	-53.95%
加权平均净资产收益率 (%)	0.73%	1.6%	-0.87%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	5,116,153,711.96	5,183,289,425.44	-1.3%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,444,351,275.22	2,424,080,665.99	0.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	3,185,923.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,784.89	
所得税影响额	475,220.83	
合计	2,692,918.01	--

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		41,761				
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		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		质押	46,600,000
袁刚	境内自然人	0.35%	2,100,000			
修雪峰	境内自然人	0.34%	2,050,000			
丁云娟	境内自然人	0.33%	2,000,000			
徐学文	境内自然人	0.33%	2,000,000			
金家瑞	境内自然人	0.2%	1,200,000			
王骏	境内自然人	0.19%	1,140,000			
周中福	境内自然人	0.14%	858,050			
曾蔚玲	境内自然人	0.14%	837,900			
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			
修雪峰	2,050,000	人民币普通股	2,050,000			
丁云娟	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
徐学文	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
金家瑞	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
王骏	1,140,000	人民币普通股	1,140,000			
周中福	858,050	人民币普通股	858,050			
曾蔚玲	837,900	人民币普通股	837,900			
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。					

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

(一) 报告期内公司资产负债表项目同比发生重大变化的说明

项目	2013年3月31日	2013年1月1日	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
货币资金	509,953,827.00	748,577,457.51	-238,623,630.51	-31.88%	注1
交易性金融资产	0.00	170,169,534.25	-170,169,534.25	-100.00%	注2
其他应收款	20,995,561.66	1,973,288.83	19,022,272.83	963.99%	注3
在建工程	487,621,419.90	158,034,932.27	329,586,487.63	208.55%	注4
工程物资	17,426,631.16	4,845,615.50	12,581,015.66	259.64%	注5
应付票据	24,577,285.70	18,410,180.73	6,167,104.97	33.50%	注6
应付职工薪酬	13,277,250.67	24,412,184.39	-11,134,933.72	-45.61%	注7
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00	15,975,000.00	150.00%	注8
一年内到期的非流动负债	81,904,102.28	216,997,706.95	-135,093,604.67	-62.26%	注9
专项储备	2,529,488.74	35,213.82	2,494,274.92	7083.23%	注10

增减变动的主要原因：

1、货币资金期末账面余额较年初账面余额较大幅度减少，主要系公司提前归还银行借款及增加工程投资所致。

2、交易性金融资产期末账面余额较年初账面余额大幅度减少，主要系公司到期赎回银行理财产品所致。

3、其他应收款期末账面余额较年初账面余额大幅度增加，主要系预提二化大修期间折旧费用所致。

4、在建工程期末账面余额较年初账面余额大幅度增加，主要系重庆弛源化工有限公司在建项目投入所致。

5、工程物资期末账面余额较年初账面余额大幅度增加，主要系重庆弛源化工有限公司为工程建设需要购入工程用物资所致。

6、应付票据期末账面余额较年初账面余额大幅度增加，主要系公司开具的银行承兑汇票支付货款所致。

7、应付职工薪酬期末账面余额较年初账面余额较大幅度减少，主要系公司发放的上年度

清算薪酬所致。

8、应付利息期末账面余额较年初账面余额较大幅度增加，主要系计提公司债券利息增加所致。

9、一年内到期的非流动负债账面余额较年初账面余额较大幅度减少，主要系公司提前归还银行借款所致。

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

(二) 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3月31日	2012年3月31日	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
销售费用	30,928,458.45	17,537,807.29	13,390,651.16	76.35%	注1
资产减值损失	6,945.99	4,908,884.79	-4,901,938.80	-99.86%	注2
归属于母公司所有者的净利润	17,776,334.31	38,649,059.50	-20,872,725.19	-54.01%	注3

增减变动的主要原因：

1、销售费用较去年同比增加，主要系产品销量的增加导致其中的运输费、装卸费等费用的增加。

2、资产减值损失较去年同比减少，主要系公司同比三聚氰胺产成品跌价准备的减少所致。

3、归属于母公司所有者的净利润较去年同比减少，主要系公司一化装置一季度基本处于停车检修状态；二化装置虽然运行时间同比增加，但由于受冬季天然气紧张的影响，运行负荷未达到经济运行负荷状态，导致了整体收入规模增加，产品综合毛利率下降，利润总额同比减少。

(三) 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3月31日	2012年3月31日	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	9,937,367.13	54,832,236.13	-44,894,869.00	-81.88%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-172,649,115.91	-95,580,947.63	-77,068,168.28	80.63%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-75,911,881.73	-58,079,587.28	-17,832,294.45	30.70%	注3

增减变动的主要原因：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同比大幅度减少，主要系公司在一季度生产经营盈利减少、检修费用支出增加及上年末预收货款同比增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同比较大减少，主要系“聚四氢呋喃”项目投资的增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同比较大减少，主要系提前偿还银行债务及利息同比增加的影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、其他重大事项

（一）报告期内，公司生产经营情况：

1、公司总体检修生产运行情况

根据天然气停气计划安排，一季度内一化装置、二化装置、三胺装置先后安排了各52天、28天、90天年度检修，并先后投入正常生产。公司通过加强开车方案的优化和运行管理，降低了开停车消耗；以及检修的合理安排和精心组织，实现了大修目标，确保了检修后的运行效果。为四套装置的联运和安全稳定长周期运行打下了良好的基础。

2、主产品市场情况

（1）尿素 报告期内，国内尿素市场受北方低温、全国局部干旱等气候影响，农业用肥季节延后、因春节假期影响尿素工业需求启动缓慢，国际尿素市场价格下跌，同时一季度国内尿素产能发挥同比较好，总体上春节前市场价格与去年价格同比相近，春节以后价格出现下跌。预计四月底随着农业需求的启动以及国际市场的企稳，尿素价格和需求将止跌回升。

公司积极适应内外营销环境的变化，做到产品定价与市场保持同步调整，股东产品产销良好，做到了产销基本平衡。

（2）三聚氰胺市场方面，春节前高压法产品货紧价扬，公司及时跟进、保持了销量和销价的较高水平。春节后，随着国内产能的较大发挥以及“国五条”对房地产行业的影响，市场价格随之下跌。预计上半年市场将保持在与去年同期的价格和需求水平，公司将继续按照边际贡献的原则确定三胺装置产销规模。

（二）报告期内，公司在建项目的建设情况

报告期内，聚四氢呋喃项目部按照年度工作目标，制定了“百日会战”计划，2月27日召开了“百日会战”动员大会，与监理、施工单位、主要供货商签订倡议书，参建各方围绕预定的进度目标进行了目标分解。同时，公司根据聚四氢呋喃项目建设进度，积极推进操作人员培

训、生产准备及产品销售准备工作。

截止3月底，已完成全部工程设计；招标采购接近尾声，采购已经完成90%以上，土建工程完成80%以上，设备已陆续进场并进入安装阶段。施工进度、质量、安全、投资等几大控制均处于良好状况。

（三）报告期内，公司利用短期闲置资金投资银行理财产品情况

2013年2月8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15,000万元“利多多对公结构性存款2013年JG037期”理财产品，该产品预期收益率3.50%/年，产品到期日为2013年3月15日。该产品已到期赎回，获得投资收益539,571元。

2013年2月18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10,000万元“利多多公司理财计划2013年HH060期”理财产品，该产品预期收益率4.05%/年，产品到期日为2013年3月28日。该产品已到期赎回，获得投资收益388,356.16元。

报告期内，公司累计购买银行理财产品25,000万元，累计赎回银行理财产品75,000万元。截止报告期末，公司理财产品全部到期赎回。未来公司将根据闲置资金情况适时开展此项业务。

四、对 2013 年 1-6 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

五、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03月20日	重庆市渝北区 松牌路81号6 楼会议室	实地调研	机构	国元证券股份有限公司李朝松	公司生产经营情况和项目建设情况

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	509,953,827.00	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	85,086,970.74	119,441,087.65
应收账款	2,143,087.44	2,290,548.01
预付款项	650,125,897.47	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	20,995,561.66	1,973,288.83
买入返售金融资产		
存货	310,714,464.49	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	1,579,019,808.80	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	61,202,706.35	61,202,706.35

投资性房地产		
固定资产	2,732,578,984.76	2,786,992,895.98
在建工程	487,621,419.90	158,034,932.27
工程物资	17,426,631.16	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	91,216,837.40	91,929,565.37
开发支出	98,333.58	
商誉		
长期待摊费用	146,820,555.89	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	3,537,133,903.16	3,249,915,204.25
资产总计	5,116,153,711.96	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	24,577,285.70	18,410,180.73
应付账款	165,598,065.02	154,998,953.19
预收款项	152,769,686.73	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	13,277,250.67	24,412,184.39
应交税费	-152,355,564.41	-126,428,181.95
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	160,063,337.11	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	81,904,102.28	216,997,706.95
其他流动负债		
流动负债合计	472,459,163.10	555,068,258.83
非流动负债：		
长期借款	1,118,666,216.21	1,123,930,821.81
应付债券	992,821,126.67	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	2,191,512,773.02	2,196,387,378.62
负债合计	2,663,971,936.12	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	2,529,488.74	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	671,970,728.27	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	2,444,351,275.22	2,424,080,665.99
少数股东权益	7,830,500.62	7,753,122.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,452,181,775.84	2,431,833,787.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,116,153,711.96	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	267,822,337.28	436,036,515.48
交易性金融资产		170,169,534.25
应收票据	84,506,970.74	119,441,087.65
应收账款	3,513,630.07	3,241,508.11
预付款项	44,347,001.58	65,025,917.96
应收利息		1,429,219.18
应收股利		
其他应收款	613,006,974.96	512,168,548.63
存货	252,657,615.64	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	1,265,854,530.27	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	2,730,785,052.51	2,785,354,860.77
在建工程	10,100,424.80	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	91,216,837.40	91,929,565.37
开发支出	98,333.58	
商誉		
长期待摊费用	146,820,555.89	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	3,488,663,509.34	3,435,867,243.39
资产总计	4,754,518,039.61	4,980,900,926.00
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	17,303,885.59	10,776,180.73
应付账款	67,551,163.27	128,465,804.64
预收款项	72,731,372.98	94,066,120.35
应付职工薪酬	11,387,762.07	21,645,356.16
应交税费	-112,631,881.45	-110,570,116.52
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	56,146,864.89	148,267,002.45
一年内到期的非流动负债	81,904,102.28	216,997,706.95
其他流动负债		
流动负债合计	221,018,269.63	520,298,054.76
非流动负债：		
长期借款	1,118,666,216.21	1,123,930,821.81
应付债券	992,821,126.67	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	2,111,512,773.02	2,116,387,378.62
负债合计	2,332,531,042.65	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	2,529,488.74	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	648,104,861.86	572,827,632.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,421,986,996.96	2,344,215,492.62
负债和所有者权益（或股东权	4,754,518,039.61	4,980,900,926.00

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

3、合并利润表

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	852,331,692.71	735,109,616.11
其中：营业收入	852,331,692.71	735,109,616.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,046,607.66	688,423,025.99
其中：营业成本	740,816,330.14	613,907,154.24
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	533,265.45	294,859.67
销售费用	30,928,458.45	17,537,807.29
管理费用	41,496,692.06	35,881,248.64
财务费用	20,264,915.57	15,893,071.36
资产减值损失	6,945.99	4,908,884.79
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	
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）	21,471,008.78	46,686,590.12
加：营业外收入	10,080.00	-11,113.76
减：营业外支出	27,864.89	37,412.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,453,223.89	46,638,063.45
减：所得税费用	3,299,905.47	8,639,940.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,153,318.42	37,998,122.48
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	17,776,334.31	38,649,059.50
少数股东损益	376,984.11	-650,937.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0297	0.0645
（二）稀释每股收益	0.0297	0.0645
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,153,318.42	37,998,122.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,776,334.31	38,649,059.50
归属于少数股东的综合收益总额	376,984.11	-650,937.02

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

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	453,523,286.13	259,894,087.90
减：营业成本	395,031,515.70	201,698,977.47
营业税金及附加	529,689.88	271,311.73
销售费用	214,387.45	140,062.45

管理费用	40,539,870.72	34,176,102.94
财务费用	20,364,962.99	12,111,712.37
资产减值损失		5,253,357.11
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	31,092,963.25
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）	75,275,047.74	37,335,527.08
加：营业外收入	4,080.00	-11,363.76
减：营业外支出	1,898.32	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,277,229.42	37,324,163.32
减：所得税费用		1,730,662.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,277,229.42	35,593,501.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1257	0.0594
（二）稀释每股收益	0.1257	0.0594
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	75,277,229.42	35,593,501.00

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

5、合并现金流量表

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	832,711,212.45	1,038,177,952.56
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	147,575.43	
收到其他与经营活动有关的现金	36,672,885.81	15,917,206.05
经营活动现金流入小计	869,531,673.69	1,054,095,158.61
购买商品、接受劳务支付的现金	737,166,864.67	904,384,114.99
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	45,546,951.59	52,389,361.11
支付的各项税费	8,178,122.96	13,236,318.83
支付其他与经营活动有关的现金	68,702,367.34	29,253,127.55
经营活动现金流出小计	859,594,306.56	999,262,922.48
经营活动产生的现金流量净额	9,937,367.13	54,832,236.13
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	5,225,499.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	753,949.03	16,935,760.40
投资活动现金流入小计	755,979,448.85	16,935,760.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,891,266.87	112,381,348.37
投资支付的现金	247,476,543.71	
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	380,260,754.18	135,359.66
投资活动现金流出小计	928,628,564.76	112,516,708.03
投资活动产生的现金流量净额	-172,649,115.91	-95,580,947.63
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		1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,366,857.55	
筹资活动现金流入小计	78,366,857.55	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,569,614.25	55,095,367.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,654,826.71	3,977,528.93
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	54,298.32	6,691.28
筹资活动现金流出小计	154,278,739.28	59,079,587.28
筹资活动产生的现金流量净额	-75,911,881.73	-58,079,587.28

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	-238,623,630.51	-98,828,298.78
加：期初现金及现金等价物余额	748,577,457.51	486,189,688.33
六、期末现金及现金等价物余额	509,953,827.00	387,361,389.55

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	421,977,606.12	309,719,240.08
收到的税费返还	147,575.43	
收到其他与经营活动有关的现金	162,092,733.05	31,973,428.27
经营活动现金流入小计	584,217,914.60	341,692,668.35
购买商品、接受劳务支付的现金	390,286,194.02	188,206,428.23
支付给职工以及为职工支付的现金	42,678,078.42	48,947,672.40
支付的各项税费	7,232,054.65	11,143,318.60
支付其他与经营活动有关的现金	202,891,708.21	47,257,927.09
经营活动现金流出小计	643,088,035.30	295,555,346.32
经营活动产生的现金流量净额	-58,870,120.70	46,137,322.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,098,000,000.00	
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		

收到其他与投资活动有关的现金	203,026,984.10	30,601,569.36
投资活动现金流入小计	1,381,057,925.88	30,601,569.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,116,569.59	106,404,422.34
投资支付的现金	345,476,543.71	
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	990,136,859.28	125,900.00
投资活动现金流出小计	1,336,729,972.58	106,530,322.34
投资活动产生的现金流量净额	44,327,953.30	-75,928,752.98
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	134,569,614.25	55,095,367.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,914,398.56	3,977,528.93
支付其他与筹资活动有关的现金	187,997.99	6,691.28
筹资活动现金流出小计	153,672,010.80	59,079,587.28
筹资活动产生的现金流量净额	-153,672,010.80	-59,079,587.28
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	-168,214,178.20	-88,871,018.23
加：期初现金及现金等价物余额	436,036,515.48	298,961,831.32
六、期末现金及现金等价物余额	267,822,337.28	210,090,813.09

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

第一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

二零一三年四月十八日