



重庆建峰化工股份有限公司
2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证一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。

公司所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司法定代表人何平先生、主管会计工作负责人周召贵先生及财务部部长游勇先生声明：保证一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	849,830,905.30	852,331,692.71	-0.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-79,291,464.09	17,776,334.31	-546.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-79,881,890.92	15,083,416.30	-629.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-99,242,373.00	9,937,367.13	-1,098.68%
基本每股收益 (元/股)	-0.1324	0.0297	-545.79%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1324	0.0297	-545.79%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.31%	0.73%	-4.04%
	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)	6,739,430,456.92	6,549,735,426.76	2.9%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,352,878,492.34	2,431,327,773.27	-3.23%

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
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)	59,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	599,643.83	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,958.11	
减: 所得税影响额	109,082.10	
少数股东权益影响额 (税后)	-7,506.99	

合计	590,426.83	--
----	------------	----

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	37,776					
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	11.63%	69,661,575	0	质押	35,100,000
交通银行—普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	2,399,996	0		
中信信托有限责任公司—从容成长 8 期	境内非国有法人	0.23%	1,379,900	0		
金家瑞	境内自然人	0.22%	1,288,540	0		
谭伟明	境内自然人	0.16%	965,400	0		
兴业国际信托有限公司—建信积极成长 1 期证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.16%	944,400	0		
周中福	境内自然人	0.14%	858,050	0		
叶一坚	境内自然人	0.13%	769,265	0		
李爱东	境内自然人	0.12%	737,351	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	69,661,575	人民币普通股	69,661,575			

司			
交通银行—普天收益证券投资基金	2,399,996	人民币普通股	2,399,996
中信信托有限责任公司—从容成长 8 期	1,379,900	人民币普通股	1,379,900
金家瑞	1,288,540	人民币普通股	1,288,540
谭伟明	965,400	人民币普通股	965,400
兴业国际信托有限公司—建信积极成长 1 期证券投资集合资金信托	944,400	人民币普通股	944,400
周中福	858,050	人民币普通股	858,050
叶一坚	769,265	人民币普通股	769,265
李爱东	737,351	人民币普通股	737,351
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。		
前十大股东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

资产负债表项目	期末数	期初数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
应收票据	52,871,130.43	29,697,648.28	23,173,482.15	78.03%	(1)
其他应收款	9,453,090.88	2,934,982.30	6,518,108.58	222.08%	(2)
存货	407,699,114.50	289,787,167.75	117,911,946.75	40.69%	(3)
短期借款	382,600,000.00	284,600,000.00	98,000,000.00	34.43%	(4)
应付票据	63,839,012.41	37,894,964.52	25,944,047.89	68.46%	(5)
应付职工薪酬	13,217,791.82	21,812,115.69	-8,594,323.87	-39.40%	(6)
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00	15,975,000.00	150.00%	(7)
利润表项目	本期数	上年同期数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
营业成本	845,477,388.88	740,816,330.14	104,661,058.74	14.13%	(1)
净利润	-79,500,702.28	18,153,318.42	-97,654,202.70	-537.94%	(2)
现金流量表项目	本期数	上年同期数	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	-99,242,373.00	9,937,367.13	-109,179,740.13	-1,098.68%	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	188,351,124.98	-75,911,881.73	264,263,006.71	348.12%	(2)

1、资产负债表项目

(1) 应收票据期末账面余额较年初账面余额大幅度增加，主要系产品销售所收取的银行承兑汇票增加所致。

(2) 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“一化”装置大修月份的大修费用及折旧费由以后生产月份摊销所致。

(3) 存货期末账面余额较年初账面余额大幅度增加，主要系库存商品尿素及三聚氰胺库存增加所致。

(4) 短期借款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新增的银行借款所致。

(5) 应付票据期末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开具

银行承兑汇票支付工程款所致。

(6) 应付职工薪酬期末账面余额较年初账面余额大幅度减少，主要系公司发放的上年度清算薪酬所致。

(7) 应付利息期末账面余额较年初账面余额大幅度增加，主要系计提的公司债券利息所致。

2、利润表项目

(1) 营业成本本期较上年同期大幅度增加，主要系本期主产品尿素、三聚氰胺销售量同比增加所致。

(2) 净利润本期较上年同期大幅度较少，主要系本期主产品尿素、三聚氰胺销售价格同比大幅下降所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度减少，主要系公司经营利润减少及存货占用增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加，主要系公司银行借款增加及偿还银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 生产经营方面： 1月份，公司完成了“一化”装置的大修、“三胺一期”配合停车检修、“三胺二期”停车消缺工作，“一化”装置于1月底开车生产并顺利产出尿素产品。2、3月份，公司四套生产装置均开车运行，通过对生产装置系统操作的优化调整和精心维护，装置运行平稳，天然气利用效率不断提高，生产消耗有所下降。但是由于尿素及三聚氰胺产品市场价格大幅下跌，市场疲软，致使公司一季度同比出现大幅度亏损、库存产品同比增加。

(二) 在建工程聚四氢呋喃项目试生产情况： 1至2月份，公司外购BD0投料试车，实现了打通PTMEG工艺技术流程进度目标。3月份，做好了装置试车的各项准备工作，3月30日启动其他装置的试车，试车工作正常。

(三) 页岩气价格协商方面： 公司在市、区两级政府的大力支持下，全力以赴做好页岩气的量价协调争取工作。一季度，页岩气供气较为正常，截止至本报告报出之日，还未达成价格相关协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

《重庆建峰化工股份有限公司董事会 对会计师事务所出具的“保留意见的 审计报告”的说明》及《公司 2013 年 年度报告》、《公司 2013 年年度报告摘 要》	2014 年 03 月 11 日	详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
---	------------------	---------------------------------

（四）报告期内，公司投资银行理财产品情况：

2014年1月14日，公司到期赎回2013年11月7日在恒丰银行股份有限公司购买的10,000万元“恒裕金理财-聚盈系列”2013年第150期人民币理财产品，公司累计获得投资收益917,808.22元。

2014年1月14日，公司到期赎回2013年12月6日在恒丰银行股份有限公司购买的6,000万元“恒裕金理财-聚盈系列”2013年第162期人民币理财产品，公司累计获得投资收益319,561.64元。

2014年1月15日，公司在恒丰银行股份有限公司购买的5,000万元“恒裕金理财-聚盈系列”2014年第7期人民币理财产品，在2月20日到期赎回，公司累计获得投资收益292,465.75元。

报告期内，公司累计购买银行理财产品5,000万元，累计赎回银行理财产品21,000万元。截止报告期末，公司无持有理财产品。

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无。

四、对 2014 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

业绩预告情况：亏损

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
累计净利润的预计数 (万元)	-15,000.00	2,421.50
基本每股收益(元/ 股)	-0.25	0.04

业绩预告的说明	<p>(1) 年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损的主要原因是公司主产品尿素、三聚氰胺销售价格同比大幅下降。</p> <p>(2) 本业绩预告未经注册会计师预审计。</p> <p>(3) 本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出，如果市场情况有所变化或公司在本报告披露后发生目前尚无法预料到的变化，将影响本业绩预告的准确性，具体数据以公司2014年半年度报告为准。</p>
---------	--

五、证券投资情况

无。

六、衍生品投资情况

无。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

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	673,416,044.47	737,394,319.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,871,130.43	29,697,648.28
应收账款	1,421,241.71	2,650,488.74
预付款项	372,888,252.24	422,017,568.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,115,368.44	3,271,587.62
应收股利		
其他应收款	9,453,090.88	2,934,982.30
买入返售金融资产		
存货	407,699,114.50	289,787,167.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,045,625.81	275,392,131.51
流动资产合计	1,812,909,868.48	1,763,145,894.61
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	61,268,643.35	61,268,643.35
投资性房地产		

固定资产	2,683,781,053.74	2,736,462,697.83
在建工程	1,789,263,448.77	1,577,436,898.73
工程物资	55,280,905.40	70,279,369.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,471,474.43	180,649,991.06
开发支出	6,654.68	
商誉		
长期待摊费用	127,199,249.37	130,242,772.81
递延所得税资产	150,758.70	150,758.70
其他非流动资产	30,098,400.00	30,098,400.00
非流动资产合计	4,926,520,588.44	4,786,589,532.15
资产总计	6,739,430,456.92	6,549,735,426.76
流动负债：		
短期借款	382,600,000.00	284,600,000.00
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	63,839,012.41	37,894,964.52
应付账款	381,818,118.65	410,442,812.75
预收款项	252,745,361.82	214,857,681.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,217,791.82	21,812,115.69
应交税费	300,402.85	525,001.22
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	45,193,538.29	41,647,715.68
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	254,519,255.93	257,799,195.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,420,858,481.77	1,280,229,486.87
非流动负债：		
长期借款	1,885,375,613.53	1,758,041,059.15
应付债券	994,299,135.48	993,909,135.48
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	80,000,000.00	80,000,000.00
非流动负债合计	2,959,674,749.01	2,831,950,194.63
负债合计	4,380,533,230.78	4,112,179,681.50
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	846,670.15	4,486.99
盈余公积	110,241,827.74	110,241,827.74
一般风险准备		
未分配利润	572,863,811.52	652,155,275.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,352,878,492.34	2,431,327,773.27
少数股东权益	6,018,733.80	6,227,971.99
所有者权益（或股东权益）合计	2,358,897,226.14	2,437,555,745.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,739,430,456.92	6,549,735,426.76

法定代表人：何平

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	192,621,709.27	364,168,539.94

交易性金融资产		
应收票据	52,671,130.43	29,197,648.28
应收账款	5,869,405.04	7,070,030.62
预付款项	38,250,298.77	36,422,094.00
应收利息	517,916.67	1,448,108.45
应收股利		
其他应收款	486,754,720.74	425,169,789.65
存货	390,960,689.98	264,009,934.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,800,278.60	94,782,633.59
流动资产合计	1,256,446,149.50	1,222,268,779.24
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	609,476,543.71	509,476,543.71
投资性房地产		
固定资产	2,677,409,720.60	2,732,760,385.79
在建工程	38,131,255.57	17,724,003.38
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	93,733,630.53	94,475,451.86
开发支出	6,654.68	
商誉		
长期待摊费用	127,199,249.37	130,242,772.81
递延所得税资产	138,747.16	138,747.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,546,095,801.62	3,484,817,904.71
资产总计	4,802,541,951.12	4,707,086,683.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	17,989,012.41	17,850,964.52
应付账款	56,410,824.11	94,855,532.38
预收款项	253,588,299.22	113,566,759.67
应付职工薪酬	11,216,923.60	19,184,621.60
应交税费	307,019.54	258,557.89
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	34,987,690.64	23,616,567.58
一年内到期的非流动负债	231,826,398.80	236,942,052.49
其他流动负债		
流动负债合计	632,951,168.32	516,925,056.13
非流动负债：		
长期借款	759,568,470.66	758,898,202.00
应付债券	994,299,135.48	993,909,135.48
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	1,753,867,606.14	1,752,807,337.48
负债合计	2,386,818,774.46	2,269,732,393.61
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	846,670.15	4,486.99
盈余公积	110,241,827.74	110,241,827.74
一般风险准备		
未分配利润	634,206,907.69	656,680,204.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,415,723,176.66	2,437,354,290.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,802,541,951.12	4,707,086,683.95

法定代表人：何平

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	849,830,905.30	852,331,692.71
其中：营业收入	849,830,905.30	852,331,692.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	930,023,609.52	834,046,607.66
其中：营业成本	845,477,388.88	740,816,330.14
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	536,243.66	533,265.45
销售费用	26,739,845.09	30,928,458.45
管理费用	35,677,147.65	41,496,692.06
财务费用	21,566,390.67	20,264,915.57
资产减值损失	26,593.57	6,945.99
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）	599,643.83	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）	-79,593,060.39	21,471,008.78
加：营业外收入	112,785.30	10,080.00
减：营业外支出	20,427.19	27,864.89

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,500,702.28	21,453,223.89
减：所得税费用		3,299,905.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,500,702.28	18,153,318.42
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	-79,291,464.09	17,776,334.31
少数股东损益	-209,238.19	376,984.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1324	0.0297
（二）稀释每股收益	-0.1324	0.0297
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-79,500,702.28	18,153,318.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,291,464.09	17,776,334.31
归属于少数股东的综合收益总额	-209,238.19	376,984.11

法定代表人：何平

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	473,506,366.44	453,523,286.13
减：营业成本	439,746,794.21	395,031,515.70
营业税金及附加	535,179.49	529,689.88
销售费用	794,343.88	214,387.45
管理费用	34,356,856.86	40,539,870.72
财务费用	21,188,312.32	20,364,962.99
资产减值损失	-2,639.65	
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）	599,643.83	78,432,188.35
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）	-22,512,836.84	75,275,047.74
加：营业外收入	39,540.00	4,080.00
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）	-22,473,296.84	75,277,229.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,473,296.84	75,277,229.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0375	0.1257
（二）稀释每股收益	-0.0375	0.1257
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-22,473,296.84	75,277,229.42

法定代表人：何平

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	870,063,266.50	832,711,212.45
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	1,576,035.78	147,575.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,257,429.27	36,672,885.81
经营活动现金流入小计	874,896,731.55	869,531,673.69
购买商品、接受劳务支付的现金	894,961,795.85	737,166,864.67
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	65,581,828.40	45,546,951.59
支付的各项税费	2,052,096.43	8,178,122.96
支付其他与经营活动有关的现金	11,543,383.87	68,702,367.34
经营活动现金流出小计	974,139,104.55	859,594,306.56
经营活动产生的现金流量净额	-99,242,373.00	9,937,367.13
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	1,529,835.61	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	342,862.53	753,949.03
投资活动现金流入小计	1,872,698.14	755,979,448.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,919,945.27	300,891,266.87
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	20,039,780.35	380,260,754.18
投资活动现金流出小计	154,959,725.62	928,628,564.76
投资活动产生的现金流量净额	-153,087,027.48	-172,649,115.91
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	226,500,000.00	
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	226,500,000.00	78,366,857.55
偿还债务支付的现金	5,182,621.46	134,569,614.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,966,253.56	19,654,826.71
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
筹资活动现金流出小计	38,148,875.02	154,278,739.28
筹资活动产生的现金流量净额	188,351,124.98	-75,911,881.73
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	-63,978,275.50	-238,623,630.51
加：期初现金及现金等价物余额	737,394,319.97	748,577,457.51
六、期末现金及现金等价物余额	673,416,044.47	509,953,827.00

法定代表人：何平

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	453,114,565.42	421,977,606.12
收到的税费返还	1,576,035.78	147,575.43
收到其他与经营活动有关的现金	279,340,331.09	162,092,733.05
经营活动现金流入小计	734,030,932.29	584,217,914.60
购买商品、接受劳务支付的现金	516,868,069.25	390,286,194.02
支付给职工以及为职工支付的现金	62,548,217.89	42,678,078.42
支付的各项税费	1,691,277.13	7,232,054.65
支付其他与经营活动有关的现金	231,533,625.80	202,891,708.21
经营活动现金流出小计	812,641,190.07	643,088,035.30
经营活动产生的现金流量净额	-78,610,257.78	-58,870,120.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,529,835.61	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	97,556,545.92	203,026,984.10
投资活动现金流入小计	99,086,381.53	1,381,057,925.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,261,833.91	1,116,569.59
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	170,136,016.74	990,136,859.28
投资活动现金流出小计	173,397,850.65	1,336,729,972.58
投资活动产生的现金流量净额	-74,311,469.12	44,327,953.30
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	5,182,621.46	134,569,614.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,442,482.31	18,914,398.56
支付其他与筹资活动有关的现金		187,997.99
筹资活动现金流出小计	18,625,103.77	153,672,010.80
筹资活动产生的现金流量净额	-18,625,103.77	-153,672,010.80
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	-171,546,830.67	-168,214,178.20
加：期初现金及现金等价物余额	364,168,539.94	436,036,515.48
六、期末现金及现金等价物余额	192,621,709.27	267,822,337.28

法定代表人：何平

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：何平

二〇一四年四月二十五日