



建峰化工
Jianfeng Chemicals

重庆建峰化工股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月 15 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
安传礼	独立董事	因公出差	刘伟
张孝友	独立董事	因公出差	刘伟

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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管理部部长游勇先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2014 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	18
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 财务报告	29
第十节 备查文件目录.....	129

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、本公司、建峰化工	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
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 万吨高压法三聚氰胺装置
三胺二期	指	公司年产 3 万吨常压法三聚氰胺装置
弛源化工	指	公司全资子公司重庆弛源化工有限公司及其年产 6 万吨 1,4 丁二醇/4.6 万吨聚四氢呋喃在建项目
12 建峰债	指	重庆建峰化工股份有限公司 2012 年公司债券

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	建峰化工	股票代码	000950
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重庆建峰化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	建峰化工		
公司的外文名称（如有）	CHONGQING JIANFENG CHEMICAL CO., LTD		
公司的法定代表人	何平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田 军	刘亚平
联系地址	重庆市 4513 信箱甲 26 号	重庆市 4513 信箱甲 26 号
电话	(023) 72596038	(023) 72597882
传真	(023) 72591275	(023) 72591275
电子信箱	taoraner319@163.com	lypgjhjs@sina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	1,686,050,002.71	1,824,958,418.09	-7.61%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-196,232,852.82	24,214,967.90	-910.38%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-197,667,678.73	21,492,088.56	-1,019.72%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-260,439,073.78	112,477,020.21	-331.55%
基本每股收益（元/股）	-0.3277	0.0404	-911.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.3277	0.0404	-911.14%
加权平均净资产收益率	-8.40%	0.99%	-9.39%
	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）	6,902,469,956.24	6,549,188,579.24	5.39%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,238,166,730.33	2,434,170,200.05	-8.05%

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照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照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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	50,460.00	
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	1,272,317.28	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	25,027.32	
少数股东权益影响额（税后）	-27,621.31	
合计	1,434,825.91	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

本报告期内，宏观经济形势依然严峻，公司生产经营遇到了巨大的困难。国内化工行业持续低迷，氮肥行业产能过剩，加之作为氮肥主要原料之一的煤炭价格下降导致化肥价格下行。公司以天然气为主要原料，因国家2013年7月10日上调天然气价格，公司效益受到双重挤压。面对困难形势，公司在董事会的领导下，一方面以公司效益最大化为目标，全力优化和稳定经济运行工作，外抓要素供应和市场运作，内抓装置经济运行和运营效率提升，应对市场低迷以及天然气涨价所带来的危机；另一方面，积极推进公司改革、调整、创新工作。受主产品价格大幅下滑以及天然气价格上涨的影响，经济效益大幅下滑，经营业绩不理想。上半年公司实现销售收入168,605万元，同比下降7.61%；归属于上市公司股东的净利润为-19,623.29万元，同比去年减利22,044.29万元。

二、主营业务分析

1、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,686,050,002.71	1,824,958,418.09	-7.61%	主要系销价下降
营业成本	1,682,446,410.61	1,609,911,611.96	4.51%	主要系销售量增加及天然气价格上涨
销售费用	84,171,738.32	66,979,903.01	25.67%	主要系销量增加
管理费用	69,766,149.36	80,345,484.88	-13.17%	
财务费用	46,229,341.51	40,820,762.92	13.25%	
所得税费用		4,161,658.36	-100.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-260,439,073.78	112,477,020.21	-331.55%	主要系净利润同比大幅减少，产成品存货同比增加、预收货款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-265,112,982.16	63,594,291.77	-516.88%	主要系收回理财本金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	524,224,865.05	-119,897,145.53	-537.23%	主要系弛源化工项目借款增加
现金及现金等价物	-1,327,190.89	56,174,166.45	-102.36%	

净增加额				
------	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

2、公司报告期内的经营情况讨论与分析

(1) 强化要素供应保障，优化生产装置运行

在有关各方大力支持下，公司持续加强与供气方的沟通协调，积极做好争取天然气供应保障工作，保障了公司生产装置的稳定运行。2014年7月1日，公司就页岩气结算价格与中石化达成了一致意见，2013年页岩气使用遗留问题也得到妥善处理。

公司四套生产装置联运稳定，开工率、负荷率均较上年同期有所提高，实现了安全、稳定、长周期的经济运行。“一化”装置实现B类长周期155天；“二化”装置首次实现A类长周期228天（B类长周期324天），同时创“二化”装置运行以来最佳消耗纪录；“三胺一期”装置大修后实现A类长周期运行160天并延续，部分消耗下降；“三胺二期”装置运行质量和产品质量明显提升，两套“三胺”装置生产消耗均达到历史最好水平。“二化”装置荣获中国石油和化工联合会颁布的“2013年度合成氨产品能效领跑者”荣誉称号，两套大化肥装置能耗为全国标杆。

(2) 加大市场营销

在严峻的市场背景下，公司坚持以市场为导向，以效益最大化为目标，密切关注国内外宏观经济形势及国内行业开工率、产销率状况等变化，加强市场调研，及时调整营销策略，前瞻决策，优化运作，同时积极开拓市场渠道，全力做好产销衔接工作。上半年尿素产品销量同比增长，但由于市场价格同比下滑，销售收入同比下降。公司还积极推进中颗粒尿素及增效尿素的销售工作；创新销售模式，推动电子商务平台建设。

(3) 加快推进项目建设

报告期内，聚四氢呋喃项目累计完成投资23.6亿元，投资总体受控。上半年，对PTMEG、BDO分别完成单体试车，全面打通流程，试车过程总体受控并产出合格产品。目前，针对试车期间存在的隐患进行消缺，以确保装置转入正常生产。

开拓聚四氢呋喃产品的销售渠道，基本完成销售渠道网络搭建以及规模销售的前期准备工作。但是受宏观经济不景气的影响，目前市场行情呈下滑趋势，一定程度上可能影响装置

投产后的效益。

(4) 产品结构调整及转型升级取得新突破

为适应市场需求，公司通过技术改造推出中颗粒尿素品种，自主研发了JF-SWC车用尿素生产装置，试生产取得成功，能够实现量产，车用尿素指标全面优于国家及同行标准。目前车用尿素处于市场开拓阶段，上升趋势明显。成功研发并推出了“816”牌螯合钾加锌硼、聚能氨基酸等增效尿素，丰富了产品结构，“建峰”牌系列肥料产品得到广大用户的认可和青睐。针对国家严格环保要求，实施氨水生产设施技改，丰富产品同时降低蒸汽消耗。报告期内尿素相关新品实现收入近8000万元。其次，为应对尿素市场价格下滑，公司继续加大了液氨的产品销售力度，销量较去年同比上升54%。通过以上措施减少普通尿素产品产销，增加差异化产品，提升产品附加值，取得一定效果。

工业生产性服务继续加大培养力度，取得长足进展。报告期内，境外服务外包按照合同约定有序开展；抓住重庆及涪陵周边企业发展对检修、容器制作、防腐保温、管道设备安装等业务需求量增加的机遇，争取到多项生产服务性合同，取得良好的成效。上半年对外创收产值同比去年增长25%以上。

(5) 深化企业改革，创新内部管理

按照“准确定位、精简高效、下放事权”的原则，本报告期内，进一步明确公司本部功能定位为五大中心，优化了公司管控模式和管理流程，提升工作效率，促进公司结构调整和转型升级，实现公司健康、协调、可持续发展。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,120,173,502.07	1,118,737,815.44	0.13%	-10.12%	8.16%	-16.87%
商品流通业	522,519,290.00	521,330,493.35	0.23%	-8.21%	-8.29%	0.09%
分产品						
尿素	1,479,678,482.08	1,466,646,179.55	0.88%	-6.81%	6.11%	-12.07%
三聚氰胺	140,850,334.55	151,369,963.41	-7.47%	-26.23%	-18.54%	-10.15%
其它	22,163,975.44	22,052,165.83	0.50%	-39.72%	-36.68%	-4.78%

分地区						
国内	1,608,393,357.44	1,612,900,119.49	-0.28%	-11.41%	0.63%	-11.99%
国外	34,299,434.63	27,168,189.30	20.79%	0.00%	0.00%	0.00%

三聚氰胺产品毛利率低的主要原因是市场销售价格下滑。

四、核心竞争力分析

与2013年度报告披露一致。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

(3) 证券投资情况

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
恒丰银行	非关联方	否	恒丰银行 恒裕金聚盈系列 2013 年第 150 期 保证收益性	10,000	2013 年 11 月 08 日	2014 年 01 月 14 日		10,000		91.78	19.18
恒丰银行	非关联方	否	恒丰银行 恒裕金聚盈系列 2013 年第 162	6,000	2013 年 12 月 09 日	2014 年 01 月 13 日		6,000		31.96	11.54

			期 保 证收 益 性								
恒丰银 行	非关联 方	否	恒丰银 行 恒裕 金 聚盈 系列 2014 年 第 7 期 保证收 益性	5,000	2014 年 01 月 16 日	2014 年 02 月 20 日		5,000		29.25	29.25
恒丰银 行	非关联 方	否	恒裕金 —财富 快线 1 号 (7 天 滚续型)	5,000	2014 年 05 月 07 日	2014 年 05 月 13 日		5,000		4.7	4.7
恒丰银 行	非关联 方	否	恒裕金 —财富 快线 1 号 (7 天 滚续型)	5,000	2014 年 05 月 07 日	2014 年 05 月 27 日		5,000		14.1	14.1
交通银 行	非关联 方	否	“蕴通 财富·日 增利” S 款理财	10,000	2014 年 06 月 05 日	2014 年 07 月 05 日		10,000		31.04	26.03
恒丰银 行	非关联 方	否	恒裕金 —财富 快线 1 号 (7 天 滚续型)	10,000	2014 年 06 月 04 日	2014 年 06 月 17 日		10,000		18.79	18.79
浦发银 行	非关联 方	否	现金管 理 1 号	5,000	2014 年 06 月 09 日	2014 年 06 月 15 日		5,000		3.64	3.64
合计				56,000	--	--	--	56,000		225.26	127.23
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)				2012 年 11 月 13 日							
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)											

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

 适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

 适用 不适用

(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) 募集资金项目情况

 适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

 适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
八一六农资有限公司	子公司	商品贸易流通行业	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	5,000 万元	205,379,513.24	-32,285,119.79	1,382,847,490.91	-102,663,952.19	-102,720,322.21
重庆弛源化工有限公司	子公司	化学原料及化学制品制造业	生产、销售化工产品；货物及技术进出口	50000 万元	3,249,106,707.32	788,973,652.32	164,687.87	-3,844,009.50	-3,770,764.20
重庆市北	参股公司	类金融行业	贷款、票	20,000 万	312,022,	210,036,	11,596,6	6,111,1	5,275,551

部新区化 医小额贷款 有限公司		业	据贴现等 元	127.48	552.53	85.24	17.73	.95
-----------------------	--	---	-----------	--------	--------	-------	-------	-----

八一六农资有限公司亏损主要是由于尿素内部结算价格与市场销售价格倒挂所致，但并不影响公司合并业绩。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	项目进度	项目收益情况
聚四氢呋喃项目	280,661	36,000	236,000	84.00%	正在试车当中
合计	280,661	36,000	236,000	--	--

六、对 2014 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：亏损

业绩预告填写数据类型：

	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)	-35,000	993.17	下降	累计净利润由正变负
基本每股收益(元/ 股)	-0.5845	0.0166	下降	基本每股收益累计净 利润由正变负
业绩预告的说明	根据国家发改委出台《国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通知》(发改价格【2014】1835号)，将再次上调非居民用存量天然气价格，化肥用气调价暂缓。公司使用的化肥气不在本次调价范围之内，其他用气价格上调将对成本存在较大影响；聚四氢呋喃项目用气页岩气，公司将积极与供气方协商；聚四氢呋喃装置因市场拓展及初期运行负荷等因素，一定程度上可能影响装置投产后的效益。			

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

鉴于：在2014年3月7日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度审计报告中，对我公司2013年的财务报表发表了保留意见，主要原因是公司就页岩气结算价格一直与中国石油化工股份有限公司（以及下简称“中石化”）进行持续协商但未达成相关协议，公司参照相同地域天然气市场价格暂估了已使用的页岩气成本。审计无法就页岩气结算价格获取充分、适当的审计证据。

2014年7月1日，公司接到中石化天然气分公司川气东送销售营业部关于2013年度页岩气结算通知书，公司就页岩气结算价格与中石化达成了一致意见，同时，公司与中石化天然气分公司川气东送销售营业部重新结算了页岩气成本，并重新编制了2013年的财务报表。公司及时向天健会计师事务所（特殊普通合伙）去函，要求对重新编制的2013年财务报表发表审计意见并出具审计报告。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）重新发表的标准无保留的审计意见为：“我们认为，重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建峰化工2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

更新的审计报告对2013年年度报告利润的影响：更新后的净利润为8,894,716.37元，比更新前增加2,842,426.78元；更新后的归属于母公司所有者的净利润为10,120,260.89元，比更新前增加2,842,426.78元。2014年财务报告期初数将根据更新后的2013年审计报告进行相应的调整。

更新后的审计报告已于2014年7月22日刊登在深圳证券交易所<http://www.szse.cn/>、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 01 月 01 日至 6 月 30 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营和在 建项目情况。未提 供书面材料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理实际情况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

七、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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆建	控股股	向关联	水、电、	国家定		17,021.	83.80%	按月结		2014年	(公告

峰工业集团有限公司	东	人采购燃料、动力	蒸汽	价、市场价		63		算		03月11日	编号：2014—014)。
重庆建峰工业集团有限公司	控股股东	向关联人采购原材料	原材料、甲醛	市场价		631.97	39.90%	按月结算		2014年03月11日	同上
重庆天原化工有限公司	控股股东母公司的子公司		原材料	市场价		51.3	9.20%	按月结算		2014年03月11日	同上
重庆建峰工业集团有限公司	控股股东	接受关联人提供劳务	员工班车、消防、公共设施维护等	比照市场价,不高于第三方价格。		2,980.74	80.00%	按月结算		2014年03月11日	同上
重庆建峰工业集团有限公司	控股股东	向关联人销售产品、商品	液氨、脱盐水等	比照市场价,不高于第三方价格。		2,798.38	10.50%	按月结算		2014年03月11日	同上
重庆腾泽化学有限公司	控股股东母公司的子公司	同上	液氨等	市场价		269.25	4.10%	按月结算		2014年03月11日	同上
重庆天原化工有限公司	控股股东母公司的子公司	同上	天然气	国家定价		11.65	0.20%	按月结算		2014年03月11日	同上
重庆建峰工业集团有限公司	控股股东	向关联人提供劳务	维护、维修、容器加工	比照市场价,不高于第三方价格。		399.59	22.20%	按月结算		2014年03月11日	同上
合计						24,164.51					
大额销货退回的详细情况				无。							
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(如有)				实际关联交易总额为 24,164.51 万元,完成年计划的 33.1%。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无。							

2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用**3、共同对外投资的关联交易** 适用 不适用**4、关联债权债务往来** 适用 不适用**5、其他重大关联交易** 适用 不适用

鉴于公司法人代表变更及办理票据中间业务服务金额和贷款金额发生变化，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”）重新签订了《金融服务协议》，公司第五届董事会第二十三次会议及2013年度股东大会审议通过了《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》。

根据公司与化医财务公司签订的《金融服务协议》，2014年，公司持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过25,000万元。办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过30,000万元。办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过40,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过30,000万元。

截至2014年6月30日，本公司在财务公司的存款余额为50,166,612.34元，2014年上半年度收到存款利息234,226.29元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。截至2014年6月30日，财务公司共吸收存款45.07亿元，本公司在财务公司的存款余额未超过财务公司吸收存款的30%。

本公司已制定了在财务公司存款的风险处置预案，以进一步保证本公司在财务公司存款的安全性。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《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公告》（公告编号：2014-015）	2014年03月11日	深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
无		0						
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
重庆弛源化工有 限公司	2013 年 02 月 26 日	200,000		173,700	连带责任 保证		否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			200,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				173,700
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			200,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				173,700
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1）			200,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）				173,700
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）			200,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）				173,700
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				77.61%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

4、其他重大交易

适用 不适用

十、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

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司发行公司债券的情况

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。

2012年10月31日，公司在深圳证券交易所网站刊登了《2012年公司债券发行公告》、《公开发行2012年公司债券募集说明书》；11月7日刊登了《2012年公司债发行结果公告》，公司成功发行10亿元2012年公司债券；12月10日刊登了《2012年公司债券上市公告书》，经深圳证券交易所审核通过，于12月11在深交所上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]996号文核准，公司于2012年11月2日、2012年11月5日和2012年11月6日公开发行了10亿元公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净募集资金已于2012年11月7日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年11月9日对此出具了编号天健验[2012]8-22号的验资报告《关于重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券募集资金到位情况的审验报告》。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

债券票面利率为6.39%，在债券存续期限内保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11月2日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的11月2日。本期债券已于2013年11月4日（由于2013年11月2日为休息日，因此顺延至其后的第1个工作日）支付自2012年11月2日至2013年11月1日期间的利息。

2014年4月15日，公司债券受托管理人申银万国证券股份有限公司出具了《重庆建峰化工股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）》，2014年5月9日，联合信用评级有限公司出具了《重庆建峰化工股份有公司2012年公司债券跟踪评级报告（2014）》，维持“重庆建峰化工股份有限公司2012年10亿元公司债券跟踪评级报告”联合评级维持公司“AA”主体长期信用等级，考虑到化肥行业低迷现状短期内难以改善，公司产品价格持续下行，生产成本刚性上涨等因素对公司盈利能力的不良影响，评级展望调整为“负面”。上述报告的具体内容公司已于2014年4月17日、5月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	598,799,235	100.00%	0	0	0	0	0	598,799,235	100.00%
1、人民币普通股	598,799,235	100.00%	0	0	0	0	0	598,799,235	100.00%
三、股份总数	598,799,235	100.00%	0	0	0	0	0	598,799,235	100.00%

股份变动的理由

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 报告期内 持有 持有无限售 质押或冻结情况

			股数量	增减变动 情况	有限 售条 件的 股份 数量	条件的股份 数量	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	0	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	11.63%	69,661,575	0	0	69,661,575	质押	35,100,000
许向红	境内自然人	0.36%	2,153,142	2,153,142	0	0		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	1,379,900	0	0		0
金家瑞	境内自然人	0.22%	1,288,540	0	0	0		0
张柏荣	境内自然人	0.19%	1,147,100	1,147,100	0	0		0
谭伟明	境内自然人	0.16%	965,400		0	0		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	944,400	0	0		0
杜群	境内自然人	0.16%	933,059	933,059	0	0		0
周中福	境内自然人	0.14%	858,050		0	0		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	69,661,575	人民币普通股	69,661,575					
许向红	2,153,142	人民币普通股	2,153,142					
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
张柏荣	1,147,100	人民币普通股	1,147,100
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
杜群	933,059	人民币普通股	933,059
周中福	858,050	人民币普通股	858,050
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

四、公司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情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宫晓川	总经理	解聘	2014 年 07 月 02 日	因工作变动。
高峰	董事会秘书	解聘	2014 年 07 月 21 日	因工作变动。
宫晓川	副董事长	被选举	2014 年 07 月 21 日	经公司第五届董事会第二十五次会议选举产生。
周召贵	总经理	聘任	2014 年 07 月 21 日	经公司第五届董事会第二十五次会议董事长提名聘任。
田军	副总经理兼董事会秘书	聘任	2014 年 07 月 21 日	经公司第五届董事会第二十五次会议董事长及总经理提名聘任。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	736,067,129.08	737,394,319.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	107,702,607.30	29,697,648.28
应收账款	2,905,611.07	2,650,488.74
预付款项	316,045,298.17	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	10,309,748.51	3,271,587.62
应收股利		
其他应收款	23,979,910.59	2,934,982.30
买入返售金融资产		
存货	347,486,457.83	289,741,924.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	315,771,672.12	274,890,526.79
流动资产合计	1,860,268,434.67	1,762,599,047.09
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	2,638,600,343.50	2,736,462,697.83
在建工程	1,958,401,109.45	1,577,436,898.73
工程物资	52,169,068.67	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	178,792,213.33	180,649,991.06
开发支出	6,654.68	
商誉		
长期待摊费用	122,714,329.89	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	5,042,201,521.57	4,786,589,532.15
资产总计	6,902,469,956.24	6,549,188,579.24
流动负债：		
短期借款	431,600,000.00	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	46,748,048.13	37,894,964.52
应付账款	384,450,863.21	407,053,538.45
预收款项	149,737,722.46	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	14,937,507.52	21,812,115.69
应交税费	168,383.26	525,001.22
应付利息	42,600,000.00	10,650,000.00

应付股利		
其他应付款	47,141,999.59	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	143,660,013.59	257,799,195.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,261,044,537.76	1,276,840,212.57
非流动负债：		
长期借款	2,322,060,206.78	1,758,041,059.15
应付债券	994,689,135.48	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	3,396,749,342.26	2,831,950,194.63
负债合计	4,657,793,880.02	4,108,790,407.20
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	233,870.09	4,486.99
盈余公积	110,526,070.41	110,526,070.41
一般风险准备		
未分配利润	458,480,606.90	654,713,459.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,238,166,730.33	2,434,170,200.05
少数股东权益	6,509,345.89	6,227,971.99
所有者权益（或股东权益）合计	2,244,676,076.22	2,440,398,172.04
负债和所有者权益（或股东	6,902,469,956.24	6,549,188,579.24

权益) 总计		
--------	--	--

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	211,015,572.49	364,168,539.94
交易性金融资产		
应收票据	105,558,316.20	29,197,648.28
应收账款	3,434,107.45	7,070,030.62
预付款项	44,018,630.74	36,422,094.00
应收利息	1,607,844.68	1,448,108.45
应收股利		
其他应收款	95,499,287.91	425,169,789.65
存货	338,989,384.56	263,964,691.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,594,163.41	94,281,028.87
流动资产合计	895,717,307.44	1,221,721,931.72
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	909,476,543.71	509,476,543.71
投资性房地产		
固定资产	2,632,182,042.51	2,732,760,385.79
在建工程	32,943,906.16	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	92,990,864.73	94,475,451.86
开发支出	6,654.68	

商誉		
长期待摊费用	122,714,329.89	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	3,790,453,088.84	3,484,817,904.71
资产总计	4,686,170,396.28	4,706,539,836.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	14,498,048.13	17,850,964.52
应付账款	68,495,413.34	91,466,258.08
预收款项	154,809,551.90	113,566,759.67
应付职工薪酬	12,645,509.02	19,184,621.60
应交税费	119,306.13	258,557.89
应付利息	42,600,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	168,627,504.20	23,616,567.58
一年内到期的非流动负债	120,131,442.17	236,942,052.49
其他流动负债		
流动负债合计	581,926,774.89	513,535,781.83
非流动负债：		
长期借款	758,588,778.20	758,898,202.00
应付债券	994,689,135.48	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	1,753,277,913.68	1,752,807,337.48
负债合计	2,335,204,688.57	2,266,343,119.31
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	233,870.09	4,486.99
盈余公积	110,526,070.41	110,526,070.41
一般风险准备		
未分配利润	569,777,996.13	659,238,388.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,350,965,707.71	2,440,196,717.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,686,170,396.28	4,706,539,836.43

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	1,686,050,002.71	1,824,958,418.09
其中：营业收入	1,686,050,002.71	1,824,958,418.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,883,408,686.23	1,799,384,877.25
其中：营业成本	1,682,446,410.61	1,609,911,611.96
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	820,415.44	1,073,390.20
销售费用	84,171,738.32	66,979,903.01
管理费用	69,766,149.36	80,345,484.88

财务费用	46,229,341.51	40,820,762.92
资产减值损失	-25,369.01	253,724.28
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)	1,272,317.28	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)	-196,086,366.24	28,759,464.57
加：营业外收入	191,257.34	107,970.00
减：营业外支出	56,370.02	125,214.46
其中：非流动资 产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-195,951,478.92	28,742,220.11
减：所得税费用		4,161,658.36
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-195,951,478.92	24,580,561.75
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	-196,232,852.82	24,214,967.90
少数股东损益	281,373.90	365,593.85
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	-0.3277	0.0404
(二) 稀释每股收益	-0.3277	0.0404
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-195,951,478.92	24,580,561.75
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-196,232,852.82	24,214,967.90
归属于少数股东的综合 收益总额	281,373.90	365,593.85

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	1,171,519,346.03	1,137,376,954.48
减：营业成本	1,141,936,702.17	1,005,329,387.99
营业税金及附加	742,094.38	1,065,447.63
销售费用	8,594,321.57	572,529.12
管理费用	65,291,910.23	78,028,722.20
财务费用	45,894,158.45	41,106,755.06
资产减值损失	-89,118.94	204,502.62
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)	1,272,317.28	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)	-89,578,404.55	89,501,798.21
加：营业外收入	118,012.04	101,970.00
减：营业外支出		62,108.67
其中：非流动资产 处置损失		
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-89,460,392.51	89,541,659.54
减：所得税费用		1,963,229.33
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-89,460,392.51	87,578,430.21
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-89,460,392.51	87,578,430.21

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	1,482,017,291.13	1,753,531,484.79

到的现金		
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	1,776,174.76	523,262.90
收到其他与经营活动有关的现金	9,031,570.17	55,883,275.15
经营活动现金流入小计	1,492,825,036.06	1,809,938,022.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,603,837,169.93	1,483,318,380.19
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	109,983,335.56	117,780,802.87
支付的各项税费	8,065,171.38	15,183,209.41
支付其他与经营活动有关的现金	31,378,432.97	81,178,610.16
经营活动现金流出小计	1,753,264,109.84	1,697,461,002.63
经营活动产生的现金流量净额	-260,439,073.78	112,477,020.21
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	1,942,164.38	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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,298,453.36	2,024,004.52
投资活动现金流入小计	3,240,617.74	756,808,681.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,223,801.72	504,779,174.83
投资支付的现金		187,190,388.11
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	129,798.18	1,244,826.97
投资活动现金流出小计	268,353,599.90	693,214,389.91
投资活动产生的现金流量净额	-265,112,982.16	63,594,291.77
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	714,000,000.00	180,000,000.00
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	714,000,000.00	258,366,857.55
偿还债务支付的现金	116,770,541.04	276,897,638.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,004,593.91	35,647,895.54
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		65,718,469.47
筹资活动现金流出小计	189,775,134.95	378,264,003.08
筹资活动产生的现金流量净	524,224,865.05	-119,897,145.53

额		
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	-1,327,190.89	56,174,166.45
加：期初现金及现金等价物余额	737,394,319.97	225,114,675.71
六、期末现金及现金等价物余额	736,067,129.08	281,288,842.16

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	1,040,433,705.61	1,174,628,745.97
收到的税费返还	1,776,174.76	523,262.90
收到其他与经营活动有关的现金	646,909,653.90	303,743,105.95
经营活动现金流入小计	1,689,119,534.27	1,478,895,114.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,842,586.76	953,091,771.60
支付给职工以及为职工支付的现金	105,467,419.94	113,319,156.56
支付的各项税费	5,975,452.45	10,428,321.29
支付其他与经营活动有关的现金	519,900,251.05	289,850,957.42
经营活动现金流出小计	1,769,185,710.20	1,366,690,206.87
经营活动产生的现金流量净额	-80,066,175.93	112,204,907.95
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	1,942,164.38	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	242,146,587.75	206,684,291.91
投资活动现金流入小计	244,088,752.13	1,384,715,233.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,389,855.91	2,456,489.59
投资支付的现金		398,376,543.71
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	170,426,055.81	701,122,427.82
投资活动现金流出小计	173,815,911.72	1,101,955,461.12
投资活动产生的现金流量净额	70,272,840.41	282,759,772.57
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	116,770,541.04	276,897,638.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,589,090.89	34,128,540.05
支付其他与筹资活动有关的现金		172,048.12
筹资活动现金流出小计	143,359,631.93	311,198,226.24
筹资活动产生的现金流量净额	-143,359,631.93	-311,198,226.24
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	-153,152,967.45	83,766,454.28
加：期初现金及现金等价物余额	364,168,539.94	105,136,515.48
六、期末现金及现金等价物余额	211,015,572.49	188,902,969.76

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

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	1,070,126,947.93		4,486.99	110,526,070.41		654,713,459.72		6,227,971.99	2,440,398,172.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	598,799,235.00	1,070,126,947.93		4,486.99	110,526,070.41		654,713,459.72		6,227,971.99	2,440,398,172.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				229,383.10			-196,232,852.82		281,373.90	-195,722,095.82
（一）净利润							-196,232,852.82		281,373.90	-195,951,478.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-196,232,852.82		281,373.90	-195,951,478.92
（三）所有者投入和减少资本										
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										
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										
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				229,383.10						229,383.10
1. 本期提取				6,052,539.15						6,052,539.15
2. 本期使用				5,823,156.05						5,823,156.05
(七) 其他										
四、本期期末余额	598,799,235.00	1,070,126,947.93		233,870.09	110,526,070.41		458,480,606.90		6,509,345.89	2,244,676,076.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	1,070,126,947.93		35,213.82	100,924,875.28		654,194,393.96		7,753,122.00	2,431,833,787.99	
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	598,799,235.00	1,070,126,947.93		35,213.82	100,924,875.28		654,194,393.96		7,753,122.00	2,431,833,787.99	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-30,726.83	9,601,195.13		519,065.76		-1,525,150.01	8,564,384.05	
(一) 净利润							10,120,260.89		-1,225,544.52	8,894,716.37	
(二) 其他综合收益											
上述 (一) 和 (二) 小计							10,120,260.89		-1,225,544.52	8,894,716.37	
(三) 所有者投入和减少资本											
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					9,601,195.13		-9,601,195.13		-299,605.49 -299,605.49
1. 提取盈余公积					9,601,195.13		-9,601,195.13		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									-299,605.49 -299,605.49
4. 其他									
(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				-30,726.83					-30,726.83
1. 本期提取				11,449,067.63					11,449,067.63
2. 本期使用				11,479,794.46					11,479,794.46
(七) 其他									
四、本期期末余额	598,799,235.00	1,070,126,947.93		4,486.99	110,526,070.41		654,713,459.72		6,227,971.99 2,440,398,172.04

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

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	598,799,235.00	1,071,628,536.08		4,486.99	110,526,070.41		659,238,388.64	2,440,196,717.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	598,799,235.00	1,071,628,536.08		4,486.99	110,526,070.41		659,238,388.64	2,440,196,717.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				229,383.10			-89,460,392.51	-89,231,009.41
（一）净利润							-89,460,392.51	-89,460,392.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-89,460,392.51	-89,460,392.51
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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				229,383.10				229,383.10
1. 本期提取				6,052,539.15				6,052,539.15
2. 本期使用				5,823,156.05				5,823,156.05
（七）其他								
四、本期期末余额	598,799,235.00	1,071,628,536.08		233,870.09	110,526,070.41		569,777,996.13	2,350,965,707.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	598,799,235.00	1,071,628,536.08		35,213.82	100,924,875.28		572,827,632.44	2,344,215,492.62
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	1,071,628,536.08		35,213.82	100,924,875.28		572,827,632.44	2,344,215,492.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-30,726.83	9,601,195.13		86,410,756.20	95,981,224.50
（一）净利润							96,011,951.33	96,011,951.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							96,011,951.33	96,011,951.33
（三）所有者投入和减少资本								
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					9,601,195.13		-9,601,195.13	
1. 提取盈余公积					9,601,195.13		-9,601,195.13	
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								
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				-30,726.83				-30,726.83
1. 本期提取				11,449,067.63				11,449,067.63

2. 本期使用				11,479,794.46				11,479,794.46
(七) 其他								
四、本期期末余额	598,799,235.00	1,071,628,536.08		4,486.99	110,526,070.41		659,238,388.64	2,440,196,717.12

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

三、公司基本情况

重庆建峰化工股份有限公司（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，由重庆农药化工（集团）有限公司在改制基础上发起设立，于1999年5月28日在重庆市工商行政管理局登记注册，取得注册号为渝直500000000003898的《企业法人营业执照》。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，公司的社会公众股于1999年9月16日在深圳证券交易所交易系统挂牌上市。

公司现有注册资本59,879.9235万元，股份总数59,879.9235万股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份：A股59,879.9235万股。

本公司属化学原料及化学制品制造业行业。经营范围：生产、销售化肥（含尿素、复合肥）氮气、液氨；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；D1第一类压力容器，D2第二类低、中压力容器设计、制造；GC2、GC3压力管道设计；GC2压力管道安装；在核定经营地域内从事码头和其它港口设施经营、货物（化肥）装卸。仓储经营。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；化工装置维护、检修；防腐蚀施工壹级；钢结构加工及相关技术咨询服务；货物进出口。主要产品包括尿素、三聚氰胺等化工产品。

无

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用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

公司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。公司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

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述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。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认与计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认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》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 资产公允价值与负债公允价值确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

（3）按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具

投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和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)、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于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的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认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》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额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)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,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,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融

资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

无

（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资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

（1）资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

（3）按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（4）可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%

的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(D1-Dr)/D1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

11、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	单个客户欠款余额占应收款项总额 5%以上(含)的应收款项且金额在 50 万元以上(含)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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
合并范围内关联方款项组合	账龄分析法	并表范围内关联方款项
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法

(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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备

14、投资性房地产

无

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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
运输设备	6-12	3.00%	8.08-16.17
其它设备	5-10	3.00%	9.7-19.40

(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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(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，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
专利权及非专利技术	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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

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：（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，能证明其有用性；（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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售部根据季度经营计划按月编制《产品销售计划》，各业务分支机构根据《产品销售计划》签订销售合同、监督货款的回收，检查计划执行情况。公司销售部、财务部、综合部对客户的信用度、付款能力、公司自身的能力等会同进行评估，确定是否签订合同。合同签订后，业务部根据销售订单及收款情况在浪潮物流系统中编制运输任务单及经销业务交货单，经部门审核后盖发货专用章并及时传递至物流部，物流部接到指令后，编制运输配载单及运输交接单，并组织实施发运。物流部根据运输任务单对承运人身份核对确认并监督装载完成后，由承运人/客户在运输交接单上签字确认。财务部门审核产品出库单并开具发票，确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 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

无

27、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

28、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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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	租金收入、劳务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

1. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号），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。2011-2012年度公司及全资子公司八一六农资有限公司的经营业务未发生改变，2012年10月，经重庆市涪陵区国家税务局审核批准，本公司及全资子公司八一六农资有限公司经营业务符合《产业结构调整目录(2011年本)》“鼓励类”第十一条第5款的规定，同意本公司及全资子公司八一六农资有限公司2011年至2020年按15%税率申报缴纳企业所得税。

2. 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。

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。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

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	商业	50,000 ,000.0 0	化肥、 农药、 农膜、 农业机 具及其 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	50,000 ,000.0 0		100.00 %	100.00 %	是			

					技术的 进出口 业务								
江苏八一六华泰农资有限公司	控股子公司	江苏省南通市崇川路1号	商业	15,000,000.00	化肥、农膜、包装种子、农业机械、化工产品的销售	7,650,000.00		51.00%	51.00%	是		6,509,345.89	
南宁八一六农资有限公司	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	商业	500,000.00	销售化肥、农膜、农业机械、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		100.00%	100.00%	是			
重庆驰源化工有限公司	全资子公司	重庆市涪陵区白涛化工园区	制造业	500,000.00	生产、销售化工产品；货物及技术进出口	799,476,543.71		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	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	从母公司所有者权益冲减子

							的其他项目余额					少数股东损益的金额	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
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	-----------	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	------	-------	--------	--------	----------------------	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

 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**

本期新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	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

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：	--	--	70,759.77	--	--	197,544.95
人民币	--	--	69,709.99	--	--	196,539.39
英镑	100.00	10.4978	1,049.78	100.00	10.0556	1,005.56
银行存款：	--	--	107,155,650.43	--	--	203,421,582.12
人民币	--	--	106,529,141.35	--	--	197,552,174.87

美元	101,732.92	6.1560	626,264.55	962,646.92	6.0969	5,869,162.01
欧元	29.13	8.3944	244.53	29.13	8.4189	245.24
其他货币资金:	--	--	628,840,718.88	--	--	533,775,192.90
人民币	--	--	628,840,718.88	--	--	533,775,192.90
合计	--	--	736,067,129.08	--	--	737,394,319.97

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末使用有限制的款项共计678,840,718.88元，系银行存款中有50,000,000.00元的定期存款；其他货币资金中有100,000,000.00元系固定收益率型银行理财产品，有61,317,209.06元系信用保证金，有16,623,509.82元系银行承兑汇票保证金，有900,000.00元系保函保证金，有450,000,000.00元定期存款系为短期借款提供质押（详见本注释（29）短期借款说明）。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

（3）套期工具及对相关套期交易的说明

无

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	107,702,607.30	29,697,648.28
合计	107,702,607.30	29,697,648.28

（2）期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东天禾农资股份有限公司	2014年01月23日	2014年07月23日	5,370,000.00	
重庆化医控股集团财务有限公司	2014年02月14日	2014年08月14日	1,000,000.00	
江苏大丰众成科技创业投资有限公司	2014年01月22日	2014年07月21日	1,000,000.00	
陕西恒兴果汁饮料有限公司	2014年01月21日	2014年07月21日	1,000,000.00	
四川德宝强化木地板有限责任公司	2014年03月03日	2014年09月03日	700,000.00	
合计	--	--	9,070,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止2014年06月30日止，无未到期已贴现或质押的商业承兑汇票。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	2,341,395.84	7,708,007.99		10,049,403.83
理财产品	930,191.78	260,344.68	930,191.78	260,344.68
合计	3,271,587.62	7,968,352.67	930,191.78	10,309,748.51

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

应收利息系计提的未到期银行定期存款利息及银行理财产品利息。

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,997,110.12	100.00%	91,499.05	3.05%	2,795,469.67	100.00%	144,980.93	5.19%
小计								
组合小计	2,997,110.12	100.00%	91,499.05	3.05%	2,795,469.67	100.00%	144,980.93	5.19%
合计	2,997,110.12	--	91,499.05	--	2,795,469.67	--	144,980.93	--

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	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	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,002,465.28	66.59%	84,929.42	2,691,320.67	96.27%	134,566.03
1 至 2 年	994,644.84	33.41%	6,569.63	104,149.00	3.73%	10,414.90
合计	2,997,110.12	--	91,499.05	2,795,469.67	--	144,980.93

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
重庆建峰工业集团有限公司	76,830.00	3,841.50	1,304,312.16	65,215.61
合计	76,830.00	3,841.50	1,304,312.16	65,215.61

(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
诸暨华海氨纶有限公司	非关联方	841,260.00	1年以内	28.07%
重庆卡贝乐化工有限责任公司	关联方	643,869.99	1-2年	21.48%
昭通市昭阳区利丰农资经营部	非关联方	229,880.00	1年以内	7.67%
重庆华峰化工有限公司	非关联方	227,494.00	1年以内	7.66%
广西德亚农业科技有限公司	非关联方	177,620.00	1年以内	5.93%
合计	--	2,120,123.99	--	70.81%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
重庆卡贝乐化工有限责任公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	643,869.99	21.63%
重庆建峰工业集团有限公司	本公司控股股东	76,830.00	2.58%
重庆新氟科技有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	43,861.00	1.47%
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	18,594.00	0.62%
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	15,069.61	0.51%
重庆建峰安新无损检测有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	3,000.00	0.10%
合计	--	801,224.60	26.91%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	24,905,401.48	100.00%	925,490.89	3.72%	3,832,360.32	100.00%	897,378.02	23.42%
组合小计	24,905,401.48	100.00%	925,490.89	3.72%	3,832,360.32	100.00%	897,378.02	23.42%
合计	24,905,401.48	--	925,490.89	--	3,832,360.32	--	897,378.02	--

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

单位: 元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中:								
1 年以内小计	23,410,601.48	94.00%	144,990.89		2,337,560.32	61.00%	116,878.02	
1 至 2 年	439,700.00	1.76%	43,970.00		439,700.00	11.47%	43,970.00	
2 至 3 年	5,100.00	0.02%	1,530.00		5,100.00	0.13%	1,530.00	

4至5年	1,050,000.00	4.22%	735,000.00	1,050,000.00	27.40%	735,000.00
合计	24,905,401.48	--	925,490.89	3,832,360.32	--	897,378.02

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

单位：元

其他应收款内容	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
重庆市涪陵区国土资源局	16,482,200.00	土地出让金	66.18%
合计	16,482,200.00	--	66.18%

说明

注：系公司子公司重庆弛源化工有限公司支付的土地款。

(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
重庆市涪陵区国土资源局	非关联方	16,482,200.00	1年以内	66.18%
待摊费用	非关联方	3,949,906.65	1年以内	15.86%
重庆市人民政府安全生产委员会办公室	非关联方	1,050,000.00	4-5年	4.22%
中国太平洋财产保险公司涪陵中心支公司	非关联方	781,068.50	1年以内	3.14%
涪陵区清理建设领域拖欠工程款工作协调小组	非关联方	413,300.00	1年以内	1.66%
合计	--	22,676,475.15	--	91.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
重庆新氟科技有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	22,320.00	0.09%
合计	--	22,320.00	0.09%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	264,494,344.74	83.69%	236,708,442.51	56.09%
1 至 2 年	51,550,953.43	16.31%	51,550,953.43	12.22%
2 至 3 年			133,758,172.50	31.69%
合计	316,045,298.17	--	422,017,568.44	--

预付款项账龄的说明

无

(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	非关联方	88,119,341.75	1 年以内	发票未到
中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部	非关联方	66,590,305.40	1 年以内	发票未到
中农(上海)化肥有限公司	非关联方	40,268,000.00	1 年以内	货物未到
吉林市富尧肥料有限责任公司	非关联方	29,032,000.00	1 年以内	货物未到
IPM-意大利石油化学生产有限公司	非关联方	22,239,438.56	1 年以内	工程未结算
合计	--	246,249,085.71	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
重庆建峰工业集团有限公司	127,170.76		206,719.02	
合计	127,170.76		206,719.02	

(4) 预付款项的说明

无

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	15,137,434.35		15,137,434.35	15,899,426.64		15,899,426.64
在产品	5,712,607.29		5,712,607.29	6,042,733.69		6,042,733.69
库存商品	226,305,454.47		226,305,454.47	159,512,094.23		159,512,094.23
周转材料	100,330,961.72		100,330,961.72	108,287,670.39		108,287,670.39
合计	347,486,457.83		347,486,457.83	289,741,924.95		289,741,924.95

(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	

(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

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	311,533,230.38	270,556,329.36
预缴企业所得税	4,238,441.74	4,334,197.43
合计	315,771,672.12	274,890,526.79

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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	30.00%	30.00%	7,334,289.46	2,258,536.99	5,075,752.47	18,875,366.50	544,781.42

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

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	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		900,000.00	1,268,643.35		1,268,643.35	30.00%	30.00%				
中农矿产资源勘探有限公司		40,000.00	40,000.00		40,000.00	2.00%	2.00%				
重庆市北部新区化医小额贷款有限公司		20,000.00	20,000.00		20,000.00	10.00%	10.00%				
合计	---	60,900.00	61,268,643.35		61,268,643.35	---	---	---			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		
无		

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

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:	4,691,176,397.44	13,181,168.71		-60,744.87	4,704,418,311.02
其中:房屋及建筑物	614,313,090.94	-513,748.80			613,799,342.14
机器设备	4,038,746,193.87	13,658,467.62		-60,744.87	4,052,465,406.36
运输工具	21,163,166.74	145,121.57			21,308,288.31
其它设备	16,953,945.89	-108,671.68			16,845,274.21
--	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:	1,954,713,699.61		111,308,409.56	204,141.65	2,065,817,967.52
其中:房屋及建筑物	159,283,139.95		14,202,064.96	68,190.36	173,417,014.55
机器设备	1,780,281,180.12		95,675,147.42	81,568.35	1,875,874,759.19
运输工具	4,458,079.89		843,481.68		5,301,561.57
其它设备	10,691,299.65		587,715.50	54,382.94	11,224,632.21
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,736,462,697.83	--			2,638,600,343.50
其中:房屋及建筑物	455,029,950.99	--			440,382,327.59
机器设备	2,258,465,013.75	--			2,176,590,647.17
运输工具	16,705,086.85	--			16,006,726.74

其它设备	6,262,646.24	--	5,620,642.00
其它设备		--	
五、固定资产账面价值合计	2,736,462,697.83	--	2,638,600,343.50
其中：房屋及建筑物	455,029,950.99	--	440,382,327.59
机器设备	2,258,465,013.75	--	2,176,590,647.17
运输工具	16,705,086.85	--	16,006,726.74
其它设备	6,262,646.24	--	5,620,642.00

本期折旧额 111,308,409.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 9,999,471.25 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
包装楼	正在办理中	2014
二化项目安全维修楼等	正在办理中	2014

固定资产说明

期末，已有账面价值 231,148,827.26 元的固定资产用于抵押担保。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
年产 4.6 万吨聚四氢呋喃项目	1,938,714,248.57		1,938,714,248.57	1,559,712,895.35		1,559,712,895.35
其他	19,686,860.88		19,686,860.88	17,724,003.38		17,724,003.38
合计	1,958,401,109.45		1,958,401,109.45	1,577,436,898.73		1,577,436,898.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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 4.6 万吨聚四氢呋喃项目	2,806,613,700.00	1,559,712,895.35	379,001,353.22			69.08%		119,010,569.84	48,029,015.64	6.43%	自筹	1,938,714,248.57
其他		17,724,003.38	16,922,664.90	9,999,471.25	4,960,336.15							19,686,860.88
合计	2,806,613,700.00	1,577,436,898.73	395,924,018.12	9,999,471.25	4,960,336.15	--	--	119,010,569.84	48,029,015.64	--	--	1,958,401,109.45

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存材料	35,412,572.26	103,241,226.09	102,464,950.14	36,188,848.21
工程设备	34,866,797.41	37,719,764.74	56,606,341.69	15,980,220.46
合计	70,279,369.67	140,960,990.83	159,071,291.83	52,169,068.67

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
----	--------	------	------	--------

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

无

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	194,851,486.39	500,200.00		195,351,686.39
土地使用权	190,351,486.39	500,200.00	0.00	190,851,686.39
非专利技术	4,500,000.00			4,500,000.00
二、累计摊销合计	14,201,495.33	2,357,977.73		16,559,473.06
土地使用权	13,076,495.33	1,868,683.73		14,945,179.06
非专利技术	1,125,000.00	489,294.00		1,614,294.00
三、无形资产账面净值合计	180,649,991.06	-1,857,777.73		178,792,213.33
土地使用权	177,274,991.06			175,906,507.33
非专利技术	3,375,000.00			2,885,706.00
土地使用权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	180,649,991.06	-1,857,777.73		178,792,213.33
土地使用权	177,274,991.06			175,906,507.33
非专利技术	3,375,000.00			2,885,706.00

本期摊销额 2,357,977.73 元。

(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	
半自动数字阀门试压台技改项目		6,654.68			6,654.68
三聚氰胺 P1102A 泵改造、K1102 钝化空气改造		148,400	148,400		
一、二化脱盐水联运、二化 B. D. E 线增设吨袋包装生产线技改项目等		2,689,010.24	2,689,010.24		
车用尿素技术改造		200,000	200,000		
汽提塔技术改造		854,700	854,700		
合计		3,898,764.92	3,892,110.24		6,654.68

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	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	13,786,783.09		1,045,677.66		12,741,105.43	
合成氨技术许可费	116,455,989.72		7,203,463.26		109,252,526.46	

催化剂		1,441,396.03	720,698.03		720,698.00	
合计	130,242,772.81	1,441,396.03	8,969,838.95		122,714,329.89	--

长期待摊费用的说明

无

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	150,758.70	150,758.70
小计	150,758.70	150,758.70
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	150,758.70		150,758.70	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	1,042,358.95	28,112.87	53,481.88		1,016,989.94
合计	1,042,358.95	28,112.87	53,481.88		1,016,989.94

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	30,098,400.00	30,098,400.00
合计	30,098,400.00	30,098,400.00

其他非流动资产的说明

无

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	431,600,000.00	284,600,000.00
合计	431,600,000.00	284,600,000.00

短期借款分类的说明

注：质押借款431,600,000.00元系以公司450,000,000.00元的定期存单提供质押担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,748,048.13	37,894,964.52
合计	46,748,048.13	37,894,964.52

下一会计期间将到期的金额 46,748,048.13 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	69,032,953.84	83,878,118.47
工程款	315,417,909.37	323,175,419.98
合计	384,450,863.21	407,053,538.45

(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：元

单位名称	期末数	期初数
重庆建峰工业集团有限公司	8,600.00	8,600.00
重庆市涪陵梦真广告有限公司	3,690.00	3,690.00
合计	12,290.00	12,290.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	149,737,722.46	214,857,681.67
合计	149,737,722.46	214,857,681.67

(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：元

单位名称	期末数	期初数
重庆建峰工业集团有限公司	771,150.00	
重庆市彭峰农资有限公司	1,186,410.00	1,723,460.00
重庆建峰浩康化工有限公司		27,620.00
重庆腾泽化学有限公司	295,191.27	69,679.77
合计	2,252,751.27	1,820,759.77

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	10,276,183.69	91,429,327.96	94,821,545.60	6,883,966.05
二、职工福利费		6,413,185.58	6,413,185.58	
三、社会保险费	1,071,003.77	30,485,455.25	31,153,855.96	402,603.06
四、住房公积金	1,463,455.30	8,063,228.00	8,241,639.25	1,285,044.05
六、其他	9,001,472.93	2,145,433.56	4,781,012.13	6,365,894.36
合计	21,812,115.69	138,536,630.35	145,411,238.52	14,937,507.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,365,894.36 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴将于2014年7-12月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	74,144.60	182,353.04
个人所得税		64,674.22
城市维护建设税	5,190.13	12,764.72
教育费附加	2,224.34	5,470.60
地方教育附加	1,482.89	3,647.06
其它	85,341.30	256,091.58
合计	168,383.26	525,001.22

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	42,600,000.00	10,650,000.00
合计	42,600,000.00	10,650,000.00

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	25,929,651.64	22,750,224.03
应付暂收款	7,488,301.00	7,488,301.00
风险抵押金	1,920,873.00	2,724,012.00
其他	11,803,173.95	8,685,178.65
合计	47,141,999.59	41,647,715.68

(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：元

单位名称	期末数	期初数
重庆建峰工业集团有限公司	74,500.00	306,687.26
重庆化医控股集团财务有限公司	250,000.00	250,000.00
合计	324,500.00	556,687.26

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
中化二建集团有限公司	6,570,000.00	投标保证金
四川省化工建设有限公司	2,400,000.00	投标保证金
小 计	8,970,000.00	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	143,660,013.59	257,799,195.34
合计	143,660,013.59	257,799,195.34

(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
抵押借款	15,631,442.17	37,692,052.49
保证借款	128,028,571.42	220,107,142.85
合计	143,660,013.59	257,799,195.34

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

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
中国建设银行股份有限公司重庆涪陵分行	2008年04月30日	2014年08月28日	人民币元			20,000,000.00		20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆涪陵分行	2008年04月30日	2014年09月30日	人民币元			20,000,000.00		20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆涪陵分行	2012年09月14日	2014年12月20日	人民币元			15,000,000.00		15,000,000.00
中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行	2013年04月23日	2014年12月15日	人民币元			10,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆涪陵分行	2008年02月29日	2014年12月21日	人民币元			10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	75,000,000.00	--	75,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	141,588,778.20	141,898,202.00
保证借款	2,180,471,428.58	1,616,142,857.15
合计	2,322,060,206.78	1,758,041,059.15

长期借款分类的说明

无

(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
中国银行股份有限公司重庆涪陵分行	2013年06月28日	2022年06月15日	人民币元			677,878,571.47		680,142,857.15
中国银行股份有限公司重庆涪陵分行	2013年10月23日	2022年06月15日	人民币元			255,592,857.11		69,000,000.00
中国交通银行股份有限公司重庆涪陵分行	2013年07月21日	2021年07月29日	人民币元			300,000,000.00		50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行	2013年04月23日	2023年04月16日	人民币元			180,000,000.00		180,000,000.00
工商银行股份有限公司重庆涪陵分行	2014年04月23日	2018年12月10日	人民币元			130,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,543,471,428.58	--	979,142,857.15

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 建峰债	1,000,000,000.00	2012年11月02日	7年	992,200,000.00	10,650,000.00	34,439,135.48		42,600,000.00	994,689,135.48

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕996号文核准，公司于2012年11月2日公开发行面值人民币10亿元的公司债券，票面利率为6.39%，期限为发行之日起7年，附5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
产业振兴及技改资金	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

其他非流动负债说明

注：系公司子公司重庆驰源化工有限公司投资建设的年产4.6万吨聚四氢呋喃工程项目于2012年收到的中央预算内投资的产业振兴和技术改造项目专项资金。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴及技改资金	80,000,000.00				80,000,000.00	与资产相关

合计	80,000,000.00				80,000,000.00	--
----	---------------	--	--	--	---------------	----

无

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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

公司依据财政部、安全监管总局关于《印发安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产管理费。

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）	1,069,826,947.93			1,069,826,947.93
其他资本公积	300,000.00			300,000.00
合计	1,070,126,947.93			1,070,126,947.93

资本公积说明

无

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	110,526,070.41			110,526,070.41
合计	110,526,070.41			110,526,070.41

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	654,713,459.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-196,232,852.82	--
期末未分配利润	458,480,606.90	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

54、营业收入、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	1,642,692,792.07	1,815,510,815.98
其他业务收入	43,357,210.64	9,447,602.11
营业成本	1,682,446,410.61	1,609,911,611.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,120,173,502.07	1,118,737,815.44	1,246,234,876.58	1,034,355,283.53
商品流通业	522,519,290.00	521,330,493.35	569,275,939.40	568,474,869.43
合计	1,642,692,792.07	1,640,068,308.79	1,815,510,815.98	1,602,830,152.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥	1,479,678,482.08	1,466,646,179.55	1,587,811,181.50	1,382,182,777.97
三聚氰胺	140,850,334.55	151,369,963.41	190,932,907.39	185,821,751.59
其他	22,163,975.44	22,052,165.83	36,766,727.09	34,825,623.40
合计	1,642,692,792.07	1,640,068,308.79	1,815,510,815.98	1,602,830,152.96

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,608,393,357.44	1,612,900,119.49	1,815,510,815.98	1,602,830,152.96
国外	34,299,434.63	27,168,189.30		
合计	1,642,692,792.07	1,640,068,308.79	1,815,510,815.98	1,602,830,152.96

(5) 公司来自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
客户一	269,758,023.50	16.42%
客户二	72,063,080.00	4.39%
客户三	66,812,911.79	4.07%
客户四	62,720,870.00	3.82%
客户五	59,250,000.00	3.61%

合计	530,604,885.29	32.31%
----	----------------	--------

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

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
营业税	745,832.22	975,707.60	详见本财务报告附注税项
城市维护建设税	52,208.26	68,299.55	详见本财务报告附注税项
教育费附加	22,374.96	29,383.05	详见本财务报告附注税项
合计	820,415.44	1,073,390.20	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及港作费	68,424,848.58	53,155,161.00
职工薪酬	5,406,965.06	5,757,082.79
仓储费	2,038,659.41	2,425,522.72
保险费	1,164,602.00	1,294,227.15
差旅费	876,273.61	801,910.59
业务经费	282,861.60	266,722.90
其他	5,977,528.06	3,279,275.86
合计	84,171,738.32	66,979,903.01

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,712,470.16	37,795,295.15
综合服务费	14,171,483.25	19,191,296.00
税费	4,156,585.89	2,147,777.33
长期摊销费用摊销	8,249,140.92	8,249,140.93
董事会费		
折旧费	2,807,997.29	3,161,470.58
无形资产摊销	2,378,251.38	1,451,505.06
运输费	1,063,416.26	1,312,410.75
租赁费	906,570.30	844,291.98
修理费	208,684.43	292,813.87
安全措施费	181,621.00	183,200.54
差旅费	488,778.00	402,565.00
中介机构服务费	1,132,770.59	1,205,182.90
排污费	276,556.00	471,521.00
办公费	174,379.41	341,760.20
业务招待费	516,431.20	539,033.80
其他	2,341,013.28	2,756,219.79
合计	69,766,149.36	80,345,484.88

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,839,314.43	66,436,524.26
减：利息收入	12,528,968.38	20,914,992.73
减：汇兑收益	887,572.26	5,476,871.76
加：手续费及其他	806,567.72	776,103.15
合计	46,229,341.51	40,820,762.92

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无

61、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
其他	1,272,317.28	3,185,923.73
合计	1,272,317.28	3,185,923.73

(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
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

62、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	-25,369.01	253,724.28
合计	-25,369.01	253,724.28

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	50,460.00		50,460.00

其中：固定资产处置利得	50,460.00		50,460.00
政府补助	59,400.00		59,400.00
其它	81,397.34	107,970.00	81,397.34
合计	191,257.34	107,970.00	191,257.34

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
节能产品惠民工程高效电机财政补贴款	46,800.00		与收益相关	是
对外技术服务财政拨款补助	12,600.00		与收益相关	是
合计	59,400.00		--	--

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其它	56,370.02	125,214.46	56,370.02
合计	56,370.02	125,214.46	56,370.02

营业外支出说明

无

65、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		4,161,658.36
合计		4,161,658.36

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2014年半年度
-----	----	----------

归属于公司普通股股东的净利润	A	-196,232,852.82
非经常性损益	B	1,434,825.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-197,667,678.73
期初股份总数	D	598,799,235.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	598,799,235.00
基本每股收益	M=A/L	-0.3277
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.3301

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
收到的单位之间往来款	3,100,000.00
收到的保证金	2,020,165.00
收到的保险赔款	939,119.70
收到的其它	2,972,285.47
合计	9,031,570.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的综合服务费	14,171,483.25
支付的仓储及保险费	3,203,261.41
支付的单们之间往来款	3,100,000.00
支付的保证金	1,678,250.00
支付的差旅费	1,365,051.61
支付的中介机构服务费	1,132,770.59
支付的运输费	1,063,416.26
支付的租赁费	906,570.30
支付的业务招待费	799,292.80
支付的排污费	276,556.00
支付的其它	3,681,780.75
合计	31,378,432.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的银行活期存款利息	1,298,453.36
合计	1,298,453.36

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的银行手续费	129,798.18
合计	129,798.18

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	-195,951,478.92	24,580,561.75
加：资产减值准备	-25,369.01	-116,168.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,308,409.56	97,248,729.67
无形资产摊销	2,357,977.73	1,460,171.88
长期待摊费用摊销	8,969,838.95	8,609,489.92
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）	-50,460.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	46,229,341.51	40,820,762.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,272,317.28	-3,185,923.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,744,532.88	-24,811,344.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	142,089,454.30	26,038,413.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-316,349,937.74	-58,167,672.59
经营活动产生的现金流量净额	-260,439,073.78	112,477,020.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	736,067,129.08	281,288,842.16
减：现金的期初余额	737,394,319.97	225,114,675.71
现金及现金等价物净增加额	-1,327,190.89	56,174,166.45

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	736,067,129.08	737,394,319.97
其中：库存现金	70,759.77	197,544.95
可随时用于支付的银行存款	107,155,650.43	203,421,582.12
可随时用于支付的其他货币资金	628,840,718.88	533,775,192.90
三、期末现金及现金等价物余额	736,067,129.08	737,394,319.97

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最	组织机构
------	------	------	-----	------	------	------	----------	----------	------	------

称				人			持股比例	表决权比 例	终控制方	代码
重庆建峰 工业集团 有限公司	控股股东	国有企业	重庆市涪 陵区白涛 街道	何平	制造业	115,154.4 8	52.05%	52.05%	重庆市国 有资产监 督管理委 员会	20329625 -1
重庆化医 控股(集团) 公司	实际控制 人	国有企业	重庆市北 部新区	王平	制造业	256,394.5 3			重庆市国 有资产监 督管理委 员会	45041714 -8

本企业的母公司情况的说明

注：重庆化医控股（集团）公司为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

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	控股子公司	商品贸易流 通行业	重庆市涪陵 区白涛镇	甘云杰	商业	5,000 万元	100.00%	100.00%	66891374-X
重庆驰源化 工有限公司	控股子公司	化学原料及 化学制品制 造业	重庆市涪陵 区白涛镇	史荣	制造业	50000 万元	100.00%	100.00%	56993088-6
江苏八一六 华泰农资有 限公司	控股子公司	商业	江苏省南通 市崇川路 1 号		商业	1,500 万元			56776467-7
南宁八一六 农资有限公 司	控股子公司	商业	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		商业	50 万元			58432627-3

3、本企业的合营和联营企业情况

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	关联关系	组织机 构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
重庆市彭	有限责任	重庆市彭水	黄峰	商业	300	30.00%	30.00%	联营企业	79353257-5

峰农资有 限公司		县							
-------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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
重庆智全实业有限责任公司	本公司第二大股东	76885925-0
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	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	77849491-0
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	66085090-8
重庆新氟科技有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	07566489-9
重庆惠源水务有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	09600054-9
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
重庆紫光天原化工有限责任公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	69122521-6
重庆市化工设计研究院	同受重庆化医控股（集团）公司控制	45038618-2
重庆紫光国际化工有限责任公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	66644245-4
重庆腾泽化学有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	79072423x
重庆卡贝乐化工有限责任公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	6733701530

本企业的其他关联方情况的说明

无

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	电	参照市场价格	39,950,844.41		56,263,830.13	
重庆建峰工业集团有限公司	蒸汽	参照市场价格	95,178,300.79		80,136,481.12	

重庆建峰工业集团有限公司	水	参照市场价格	5,856,486.40		12,390,750.47	
重庆建峰工业集团有限公司	综合服务费	参照市场价格	14,171,483.25		22,891,240.66	
重庆惠源水务有限公司	水	参照市场价格	5,971,157.55			
重庆建峰工业集团有限公司	材料	参照市场价格	202,366.67		923,380.17	
重庆建峰工业集团有限公司	运输、劳务等	参照市场价格	7,703,302.07		12,449,707.65	
重庆市涪陵梦真广告有限公司	广告、网络等	参照市场价格	45,067.27		62,826.00	
重庆天原化工有限公司	化工原料	参照市场价格	1,173,736.04		1,058,496.72	
重庆藤泽化学有限公司	化工原料	参照市场价格	22,051.28			
重庆建峰浩康化工有限公司	化工原料	参照市场价格	4,894,205.57		3,879,301.98	

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
重庆卡贝乐化工有限责任公司	检验、修理等劳务	参照市场价格	983,967.10			
重庆建峰浩康化工有限公司	三聚氰胺	参照市场价格	6,766,153.27		3,944,950.00	
重庆建峰工业集团有限公司	液氮	参照市场价格	12,231,679.48		10,921,619.95	
重庆建峰工业集团有限公司	脱盐水	参照市场价格	3,560,798.23		3,763,152.00	
重庆建峰工业集团有限公司	天然气	参照市场价格	361,950.90		4,073,495.08	
重庆建峰工业集团有限公司	检验、修理等劳务	参照市场价格	5,463,329.00		3,233,097.91	
重庆建峰工业集团有限公司	材料	参照市场价格	1,082.46		3,946.25	

重庆藤泽化学有限公司	液氨	参照市场价格	2,301,272.21		5,265,579.86	
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	天然气、劳务	参照市场价格	801,581.24			
重庆新氟科技有限公司	材料、劳务	参照市场价格	424,146.63			
重庆惠源水务有限公司	材料	参照市场价格	2,008.54			
重庆天原化工有限公司	天然气				216,773.27	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

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
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	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价	467,220.00

关联租赁情况说明

根据公司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《2014年度日常关联交易协议》，重庆建峰工业集团有限公司将其拥有的房产出租给本公司全资子公司八一六农资有限公司，租赁期为2014年1月1日至2014年12月31日。截至2014年06月30日止，实际支付租赁费467,220.00元

(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	335,000,000.00	2006年09月30日	2018年09月30日	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	134,775,260.37	2007年03月31日	2023年09月30日	否
重庆建峰工业集团有限公司	本公司	26,500,000.00	2012年08月31日	2018年08月30日	否
重庆化医控股（集团）公司	本公司	305,000,000.00	2006年12月18日	2018年12月17日	否
重庆化医控股（集团）公司	本公司	55,000,000.00	2012年09月14日	2018年08月31日	否
重庆建峰工业集团有限公司	本公司	1,000,000,000.00	2012年11月07日	2021年11月07日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

(7) 其他关联交易

2013年，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）签订了《金融服务协议》，化医财务公司根据公司的需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务等金融服务。双方约定：日存款余额（包括应计利息）最高不超过25,000万元、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、承兑汇票日余额最高不超过40,000万元、开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元、日贷款余额（包括应计利息）最高不超过30,000万元。上述协议业经公司第五届董事会第二十三次会议和2013年度股东大会审议通过。协议有效期从2014年4月02日起至2015年4月01日止。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆建峰工业集团有限公司	76,830.00	3,841.50	1,304,312.16	65,215.61
	重庆建峰浩康化工有限公司	18,594.00	1,859.40	52,000.00	5,200.00
	重庆卡贝乐化工有限责任公司	643,869.99	32,193.50	260,013.00	13,000.65
	重庆腾泽化学有限公司			3,700.00	185.00
	重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	15,069.61	753.48	13,000.00	650.00
	重庆新氟科技有限公司	43,861.00	2,193.05		
	重庆建峰安新无损检测有限公司	3,000.00	150.00		
小计		801,224.60	40,990.93	1,909,065.00	78,915.10
预付账款	重庆建峰工业集团有限公司	127,170.76		206,719.02	
小计		127,170.76		206,719.02	
其它应收款	重庆新氟科技有限公司	22,320.00	1,116.00		
小计		22,320.00	1,116.00		

上市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
应付账款			
	重庆建峰工业集团有限公司	8,600.00	8,600.00
	重庆市涪陵梦真广告有限公司	3,690.00	3,690.00
小计		12,290.00	12,290.00
预收账款	重庆市彭峰农资有限公司	1,186,410.00	1,723,460.00
	重庆建峰浩康化工有限公司		27,620.00
	重庆腾泽化学有限公司	295,191.27	69,679.77
	重庆建峰工业集团有限公司	771,150.00	
小计		2,252,751.27	1,820,759.77
其它应付款	重庆建峰工业集团有限公司	74,500.00	306,687.26
	重庆化医控股集团财务有限公司	250,000.00	250,000.00
小计		324,500.00	556,687.26

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的大额工程合同

公司2011年第一次临时股东大会、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》，公司拟通过子公司投资建设6万吨/年1,4-丁二醇、4.6万吨/年聚四氢呋喃项目，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。截至2014年06月30日止，子公司重庆弛源化工有限公司承接的大额技术、设备采购合同履行情况如下：

(1) 根据公司子公司重庆弛源化工有限公司与卢森堡英威达技术有限公司于2011年5月7日签订的《年产6万吨1,4-丁二醇与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重庆弛源化工有限公司提供一套丁二醇装置和聚四氢呋喃装置的专有工艺技术文件、工艺设计、培训和技术服务，并同意公司使用该专有技术，合同总价为3,450.00万美元。截至2014年06月30日止，该技术转让款已累计支付2,630.00万美元。

(2) 根据公司子公司重庆弛源化工有限公司与日本KOBELTD于2011年8月27日签订的《气体螺杆压缩机和粗乙炔真空螺杆裂解气设备采购合同》，KOBELTD向重庆弛源化工有限公司提供一套气体螺杆压缩机和粗乙炔真空螺杆裂解气用于在建的年产6万吨丁二醇与4.6万吨聚四氢呋喃项目，合同总价1,310.00万美元，截至2014年06月30日止，上述设备款已累计支付1,179.00万美元。

(3) 根据公司子公司重庆弛源化工有限公司与爱沙尼亚Aktiaselts ALVIGO于2011年3月签订的《22,000吨乙炔项目专用设备供货合同》，Aktiaselts ALVIGO为重庆弛源化工有限公司提供一套年产22,000.00吨的乙炔装置，并提供详细的设计、安装和调试服务，合同总价371.50万美元。截至2014年06月30日止，上述设备款已累计支付334.35万美元。

(4) 根据公司子公司重庆弛源化工有限公司与美国DBW ESTERN, INC于2010年12月3日签订的《年产13.5万吨（日产37%甲醛425公吨）甲醛装置技术许可合同》，DBW ESTERN, INC向重庆弛源化工有限公司提供甲醛装置技术许可工艺设计包、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技术资料，合同总价为325.00万美元。截至2014年06月30日止，上述技术服务费已累计支付308.75万美元。

(5) 根据公司子公司重庆弛源化工有限公司与中化二建集团有限公司于2012年6月5日签订的《年产4.6万吨聚四氢呋喃项目I、II标段施工合同》，中化二建集团有限公司承建重庆弛源化工有限公司I、II标段的建筑安装工程、工程桩基和地基换填等工程项目，合同总价为人民币21,897.00万元。截至2014年

06月30日止，公司已累计支付上述工程款17,646.30万元。

(6) 根据公司子公司重庆弛源化工有限公司与四川省化工建设总公司于2012年6月5日签订的《年产4.6万吨聚四氢呋喃项目III标段施工合同》，四川省化工建设总公司承建重庆弛源化工有限公司III标段的建筑安装工程，合同总价为人民币6,000.00万元。截至2014年06月30日止，公司已累计支付上述工程款5,794.80万元。

2、前期承诺履行情况

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年6月5日，公司在交通银行购买的10,000万元“蕴通财富·日增利”S款理财人民币理财产品已于2014年7月5日到期赎回，公司累计获得投资收益310,410.96元。

除上述事项外，本公司没有需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额

		损益	允价值变动		
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围内关联方款项组合	2,076,091.88	59.66%			4,419,541.88	61.25%		
账龄分析法组合	1,403,710.12	40.34%	45,694.55	3.26%	2,795,469.67	38.75%	144,980.93	5.19%
组合小计	3,479,802.00	100.00%	45,694.55	1.31%	7,215,011.55	100.00%	144,980.93	2.01%
合计	3,479,802.00	--	45,694.55	--	7,215,011.55	--	144,980.93	--

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

单位：元

账龄	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	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,299,561.12	92.58%	35,279.65	2,691,320.67	96.27%	134,566.03
1 至 2 年	104,149.00	7.42%	10,414.90	104,149.00	3.73%	10,414.90
合计	1,403,710.12	--	45,694.55	2,795,469.67	--	144,980.93

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
重庆建峰工业集团有限公司	76,830.00	3,841.50	1,304,312.16	65,215.61
合计	76,830.00	3,841.50	1,304,312.16	65,215.61

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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
重庆弛源化工有限公司	全资子公司	2,076,091.88	1 年以内	59.66%
重庆卡贝乐化工有限责任公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	643,869.99	1 年以内	18.50%
重庆华峰化工有限公司	非关联方	227,494.00	1 年以内	6.54%
江苏民生特种设备集团有限公司	非关联方	113,799.70	1 年以内	3.27%
重庆建峰工业集团有限公司	本公司控股股东	76,830.00	1 年以内	2.21%
合计	--	3,138,085.57	--	90.18%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
重庆弛源化工有限公司	全资子公司	2,076,091.88	59.66%
重庆卡贝乐化工有限责任公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	643,869.99	18.50%
重庆新氟科技有限公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	43,861.00	1.26%
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	18,594.00	0.53%
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	同受重庆建峰工业集团有限公司控制	15,069.61	0.43%

合计	--	2,797,486.48	80.38%
----	----	--------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围内关联方款项组合	90,045,000.00	93.51%			424,026,186.90	99.55%		
账龄分析法组合	6,244,455.50	6.49%	790,167.59	12.65%	1,923,602.90	0.45%	780,000.15	40.55%
组合小计	96,289,455.50	100.00%	790,167.59	0.82%	425,949,789.80	100.00%	780,000.15	0.18%
合计	96,289,455.50	--	790,167.59	--	425,949,789.80	--	780,000.15	--

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

单位：元

账龄	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		
1 年以内								
其中：	--	--	--		--	--	--	
1 年以内小计	5,168,055.50	82.76%	52,527.59		847,202.90	44.04%	42,360.15	
1 至 2 年	26,400.00	0.43%	2,640.00		26,400.00	1.37%	2,640.00	

4至5年	1,050,000.00	16.81%	735,000.00	1,050,000.00	54.59%	735,000.00
合计	6,244,455.50	--	790,167.59		--	780,000.15

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

单位：元

其他应收款内容	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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
八一六农资有限公司总部	全资子公司	90,000,000.00	1 年以内	93.47%
待摊费用	非关联方	3,949,906.65	1 年以内	4.10%
重庆市人民政府安全生产委员会办公室	非关联方	1,050,000.00	4-5 年	1.09%
安全风险抵押金	非关联方	75,000.00	1 年以内	0.08%
重庆弛源化工有限公司	全资子公司	45,000.00	1 年以内	0.05%
合计	--	95,119,906.65	--	98.79%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
八一六农资有限公司总部	全资子公司	90,000,000.00	93.47%
重庆弛源化工有限公司	全资子公司	45,000.00	0.05%
合计	--	90,045,000.00	93.52%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	100.00%	100.00%				
中农矿产	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	2.00%	2.00%				

资源勘探有限公司		00.00	00.00		00.00						
重庆弛源化工有限公司	成本法	799,476,543.71	399,476,543.71	400,000,000.00	799,476,543.71	100.00%	100.00%				
重庆市北部新区化医小额贷款有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	10.00%	10.00%				
合计	---	909,476,543.71	509,476,543.71	400,000,000.00	909,476,543.71	---	---	---			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,128,429,450.01	1,129,117,567.28
其他业务收入	43,089,896.02	8,259,387.20
合计	1,171,519,346.03	1,137,376,954.48
营业成本	1,141,936,702.17	1,005,329,387.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,128,429,450.01	1,100,425,672.02	1,129,117,567.28	998,854,157.99
合计	1,128,429,450.01	1,100,425,672.02	1,129,117,567.28	998,854,157.99

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

化肥	965,415,140.02	927,003,542.78	946,733,844.66	823,249,972.85
三聚氰胺	140,850,334.55	151,369,963.41	145,616,995.53	140,768,561.72
其他	22,163,975.44	22,052,165.83	36,766,727.09	34,835,623.42
合计	1,128,429,450.01	1,100,425,672.02	1,129,117,567.28	998,854,157.99

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,094,130,015.38	1,073,257,482.72	1,129,117,567.28	998,854,157.99
国外	34,299,434.63	27,168,189.30		
合计	1,128,429,450.01	1,100,425,672.02	1,129,117,567.28	998,854,157.99

(5) 公司来自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
客户一	867,207,893.90	74.02%
客户二	62,992,102.06	5.38%
客户三	33,592,618.80	2.87%
客户四	24,675,350.00	2.11%
客户五	21,811,519.02	1.86%
合计	1,010,279,483.78	86.24%

营业收入的说明

无

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		75,246,264.62
其他	1,272,317.28	3,185,923.73
合计	1,272,317.28	78,432,188.35

(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		75,246,264.62	
合计		75,246,264.62	--

(3) 按权益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

投资收益的说明

本期投资收益系银行理财产品收益

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	-89,460,392.51	87,578,430.21
加：资产减值准备	-89,118.94	-165,390.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,894,009.62	97,164,460.89
无形资产摊销	1,509,583.13	1,460,171.88
长期待摊费用摊销	8,969,838.95	8,609,489.92
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）	-50,460.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	45,894,158.45	41,106,755.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,272,317.28	-78,432,188.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,024,692.65	-31,274,750.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	248,144,976.20	-171,613,109.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-326,581,760.90	157,771,037.76
经营活动产生的现金流量净额	-80,066,175.93	112,204,907.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	211,015,572.49	188,902,969.76
减：现金的期初余额	364,168,539.94	105,136,515.48
现金及现金等价物净增加额	-153,152,967.45	83,766,454.28

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	50,460.00	
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	1,272,317.28	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	25,027.32	
少数股东权益影响额（税后）	-27,621.31	
合计	1,434,825.91	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-196,232,852.82	24,214,967.90	2,238,166,730.33	2,434,170,200.05
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-196,232,852.82	24,214,967.90	2,238,166,730.33	2,434,170,200.05
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	-8.40%	-0.3277	-0.3277
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.46%	-0.3301	-0.3301

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见财务报告附注

第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及<http://www.cninfo.com.cn/>上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

重庆建峰化工股份有限公司

法定代表人：何平

二〇一四年八月十五日