



重庆建峰化工股份有限公司 2014年年度报告

债券代码：112122 债券简称：12 建峰债

2015 年 03 月 11 日

第一节 重要提示、目录和释义

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司9位董事均参与审议本报告的第六届董事会第二次会议（其中：董事张元军先生因公出差，委托董事李刚先生代为表决），公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事、高级管理人员对公司2014年度报告分别签署了书面确认意见。

五、公司监事会以决议方式对公司2014年度报告形成了书面审核意见。

六、公司董事长何平先生、主管会计工作的负责人田军女士、财务部部长游勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 年年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第九节 公司治理	48
第十节 内部控制	56
第十一节 财务报告	58
第十二节 备查文件目录	144

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
PTMEG	指	聚四氢呋喃
BDO	指	1,4 丁二醇
车用尿素	指	柴油发动机氮氧化合物还原剂

重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四节之董事会报告中相应的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	重庆市涪陵区白涛街道		
注册地址的邮政编码	408601		
办公地址	重庆市涪陵区白涛街道		
办公地址的邮政编码	408601		
公司网址	http://www.jfhggf.com/		
电子信箱	jfhg@cnjf.com		

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) 72591275、72597882
传真	(023) 72591275	(023) 72591275
电子信箱	taoraner319@163.com	lypgjhjs@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/

公司年度报告备置地点	重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
------------	-------------------

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 05 月 28 日	重庆市沙坪坝区井口经济桥 30 号	渝直 20284417-2	国税渝字 500106203296235	
报告期末注册	2014 年 11 月 07 日	重庆市工商行政管理局	渝直 5000001800996	国税渝字 500102203296235	20329623-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	建峰化工的前身是重庆民丰农化股份有限公司，该公司主营业务为制造、销售农药及农药中间体、铬盐系列产品。2005 年公司进行了重大资产重组，2006 年公司更名为重庆建峰化工股份有限公司。主营业务范围为：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），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。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）*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，防腐蚀施工壹级。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，钢结构加工及相关技术咨询服务，货物进出口。（以上经营范围法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营；属于公司取得的行政许可由子公司经营）*				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	黄巧梅、倪 意

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

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

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减	2012 年
营业收入（元）	2,968,713,281.64	3,437,228,449.76	-13.63%	3,322,656,519.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-361,474,423.68	10,120,260.89	-3,671.79%	121,371,295.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-372,133,296.01	-65,612,152.69	-467.17%	106,018,113.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,738,571.77	402,367,200.60	-98.57%	349,298,218.81
基本每股收益（元/股）	-0.60	0.02	-3,100.00%	0.2
稀释每股收益（元/股）	-0.60	0.02	-3,100.00%	0.2
加权平均净资产收益率	-15.62%	0.42%	-16.04%	4.96%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年 年末增减	2012 年末
总资产（元）	6,830,931,720.10	6,549,188,579.24	4.30%	5,183,289,425.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,067,598,371.48	2,434,170,200.05	-15.06%	2,424,080,665.99

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-123,065.22	-656,319.96	5,166,388.00	

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）	8,124,317.50	71,007,256.00	11,733,961.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,422,164.39	9,005,982.63	1,635,369.18	银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-169,534.25	647,397.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,692.99	582,514.32	-2,051,454.74	
减：所得税影响额		4,041,406.70	1,781,512.50	
少数股东权益影响额（税后）	10,237.33	-3,921.54	-3,032.96	
合计	10,658,872.33	75,732,413.58	15,353,181.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014 年，面对新常态下的调整转型阵痛，受市场和成本的双重挤压，公司面临的困难在持续加剧。一年来，公司董事会在股东及有关各方的大力支持下，紧紧围绕年度工作目标，紧扣“调整、改革、创新、发展”工作主线，盘活存量、发展增量、改革减负等多措并举，正视困难，不回避矛盾，集中优势资源打好改革调整攻坚战，努力争取困难形势下的最好结果。

报告期内，实现合并收入29.69亿元，同比减少4.69亿元；净利润-3.61亿元，同比减少3.70亿元；归属于母公司净利润-3.61亿元，同比减少3.72亿元，主要原因是主要产品价格下滑、成本上升所致。经营性现金流量净流入574万元，同比减少3.97亿元。公司资产总额68.31亿元，负债总额47.56亿元，所有者权益总额20.75亿元，资产负债率69.63%，高于2013年末6.89个百分点。

二、主营业务分析

1、概述

回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）积极协调天然气供应，供气明显改善

公司持续加强与中石油、中石化、市区两级政府的沟通协调，积极争取天然气供应保障和优化供气结构，2014 年天然气供应情况较往年有较大改善。

（2）装置运行再上台阶

强化运行监控，坚持正现金流和正边际贡献运营原则，抓好装置联运，各主要装置运行质量明显提升，尤其“二化”合成氨装置实现 B 类长周期 480 天，创运行以来最佳消耗记录，并荣获中国石油和化工联合会颁发的“2013 年度产品能效领跑者（合成氨）”荣誉称号。

（3）营销突出市场导向，积极应对过剩形势

突出市场导向、实施产销一体化整合，传递了市场压力；积极应对市场变化，调整渠道结构，加强与核心经销商的战略合作、开拓出口渠道，全年产销衔接良好。

（4）强化安全环保工作

高度重视新《安全生产法》、《环境保护法》的实施，从健全制度、落实责任、保障投入、严格管理、加强培训入手，围绕安全生产“三基”建设工作主线，修订完善各项职业健康安

全环保管理制度，进一步强化落实安全生产责任制和“一岗双责”，推行责任关怀行动，开展危险与可操作性分析（HAZOP）工作，强力实施督察检查和隐患排查整治，积极安排部署百日攻坚行动和企业负责人谈心对话活动，不断强化安全生产红线意识和底线思维。

（5）弛源化工完成项目建设并实施预转固

弛源化工以项目收尾、装置投料试车及消缺、产品市场开拓、营销一体化整合、构建扁平化组织结构、结构调整等为工作重点，实现了一季度完成单体试车、上半年全面打通流程、试车过程总体受控并产出合格产品、三季度完成了系统消缺、项目年底预转固的目标。2014 年生产 1, 4 丁二醇 7967 吨、聚四氢呋喃 4989 吨，销售聚四氢呋喃 3500 吨。

该项目为六套装置联运的一体化项目，装置操作难度大，且产品配套属性决定了市场拓展难度大，再加上产能快速增长造成市场竞争加剧。公司 2015 年将全力拓展市场，优化装置运行，研究原料替代工作，力争早日实现达产达标达效。

（6）深化企业改革

实施改革的顶层设计。认真落实市委市政府《关于进一步深化国资国企改革的意见》及化医集团改革调整部署，按照现代企业制度要求，优化管控模式，对制度进行清理和修订，从制度层面推动事权下放，调动基层的积极性和主动性，对机关部门进行精简机构、调整职责的改革，提高工作质量和效率。

发挥市场在资源配置中的决定性作用，实施尿素、聚四氢呋喃产销一体化改革。积极探索发展混合所有制经济，引入民营资本。根据《公司章程》，董事长在授权范围内组织公司治理层经过充分论证后，参股重庆逸合峰生物科技有限公司重点培育车用尿素业务。该公司注册资本为500万元，主要经营范围为销售柴油车尾气处理液、固体车用尿素颗粒等。成都飞逸商贸有限责任公司出资225万元，出资比例45%；建峰化工出资200万元，参股比例为40%；重庆斯托赛克蓝峰化工有限公司出资75万元，出资比例15%。

全面推进干部人事制度改革。探索建立长效的管理层激励、骨干激励机制，改善了干部年龄、知识、专业等结构，增强了干部活力。系统开展人力资源改革，优化定岗定编、调整薪酬结构、实行员工职位等级管理等。对化肥分公司、弛源化工等单位的组织架构进行扁平化调整，人力资源效率提高显著。

（7）大力实施结构调整，推进转型升级

公司董事会 2014 年围绕结构调整开展了大量深入细致工作，按照既盘活存量，又发展增量的思路，明确下一步重点发展“专用化学品与化工新材料、农化产品及服务、工业技术服

务”三大产业，并将“专用化学品和化工新材料”为增量主攻方向。发展路径从资源获取调整为技术、市场和资源获取，重点培育技术研发能力。

重点实施普通尿素的结构调整，通过差异化产品提高产品附加值，全年销售差异化产品增利近 1740 万元。开发中颗粒尿素并实现产销 8 万吨以上；在已开发成功螯合钾加锌尿素基础上年内开发成功螯合钾加锌硼尿素，共销售螯合系列尿素近 3 万吨；开发车用尿素并获 ISO/TS16949:2009 柴油车尾气处理液质量管理体系认证，组建合资公司开拓市场，固体车用尿素打入国际市场。

(8) 加强党建工作，确保和谐稳定

公司党委坚持融入中心，党组织充分发挥政治核心作用，针对企业效益下滑、员工薪酬调整等对装置稳定、员工队伍稳定、投资者的信心等带来的影响，加强正面宣传引导，坚定信心，传递压力，引导员工积极参与支持企业改革，营造风清气正的改革氛围。

2、收入

说明

实现合并收入 29.69 亿元，同比减少 4.69 亿元，虽然主产品销量同比增加，但因主要产品价格下滑幅度过大导致收入大幅下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
尿素	销售量	吨	1,201,832	1,131,416	6.22%
	生产量	吨	1,218,956	1,150,009	6.00%
	库存量	吨	71,333	54,219	31.57%
三聚氰胺	销售量	吨	56,322	51,730	8.88%
	生产量	吨	55,852	53,240	4.91%
	库存量	吨	3,334	3,804	-12.36%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、尿素库存量增加，产销衔接良好，但由于产量增加导致库存略有增加。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	957,136,941.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.24%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户一	348,357,721.50	11.73%
2	客户二	189,787,060.00	6.39%
3	客户三	164,441,870.00	5.54%
4	客户四	135,433,252.47	4.56%
5	客户五	119,117,037.53	4.01%
合计	--	957,136,941.50	32.24%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2014 年		2013 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业	2,238,672,165.12	77.23	2,263,039,425.25	73.68	-1.08
商品流通业	659,932,381.83	22.77	808,326,266.00	26.32	-18.36
合计	2,898,604,546.95		3,071,365,691.25		

产品分类

单位：元

产品分类	2014 年		2013 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化肥	2,405,634,464.46	82.99	2,675,814,959.85	87.12	-10.1
三聚氰胺	334,427,414.97	11.54	309,353,526.85	10.07	8.11
其他	158,542,667.52	5.47	86,197,204.55	2.81	83.93
小计	2,898,604,546.95		3,071,365,691.25		

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,388,086,596.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	58.2

公司前 5 名供应商资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	769,735,703.68	18.76
2	供应商二	589,052,992.15	14.36
3	供应商三	566,305,534.44	13.8
4	供应商四	285,793,534.44	6.97
5	供应商五	177,198,831.90	4.32
合计	——	2,388,086,596.61	58.2

4、费用

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
管理费用	145,931,342.93	154,258,545.70	-5.40	
财务费用	86,850,444.82	86,268,337.18	0.67	
销售费用	174,483,199.34	170,242,353.14	2.49	
所得税费用	75,723.70	3,439,393.66	-97.80	业绩大幅下降所致

5、研发支出

单位：元

项 目	2014年	2013年	变动情况
研发支出(元)	8840240.00	363,803.89	新型肥料等项目研发费用增加
占净资产比例(%)	0.04	0.01	
占营业收入比例(%)	0.03	0.01	

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,052,631,058.64	3,952,760,288.70	-22.77%
经营活动现金流出小计	3,046,892,486.87	3,550,393,088.10	-14.18%
经营活动产生的现金流量净额	5,738,571.77	402,367,200.60	-98.57%
投资活动现金流入小计	1,006,021,758.64	1,546,480,632.60	-34.95%
投资活动现金流出小计	1,326,634,643.63	2,549,727,203.22	-47.97%
投资活动产生的现金流量净额	-320,612,884.99	-1,003,246,570.62	68.04%
筹资活动现金流入小计	1,327,600,000.00	1,304,600,000.00	1.76%
筹资活动现金流出小计	957,142,824.96	775,216,178.62	23.47%
筹资活动产生的现金流量净额	370,457,175.04	529,383,821.38	-30.02%
现金及现金等价物净增加额	55,582,861.82	-71,495,548.64	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净流入较2013年下降98.57%，主要是因为本期业绩同比大幅减少以及产成品存货同比增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净流出较2013年减少68.04%，主要是因为项目进入尾声资金投入同比减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流入较2013年下降30.02%，主要是因为偿还债务及支付利息同比增加所致。

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	2,293,066,163.69	2,238,672,165.12	2.37%	-12.10%	-1.23%	-10.75
商品流通业	661,815,489.00	659,932,381.83	0.28%	-18.37%	-18.36%	-0.02
分产品						
化肥	2,461,678,666.50	2,405,634,464.46	2.28%	-16.71%	-10.21%	-7.08
三聚氰胺	300,299,664.26	334,427,414.97	-11.36%	-13.85%	8.00%	-22.53
其他	192,903,321.93	158,542,667.52	17.81%	67.17%	83.93%	-7.49
分地区						
境内	2,954,881,652.69	2,898,604,546.95	1.90%	-13.59%	-5.73%	-8.9

[注]2014 年因三聚氰胺市场价格大幅下滑，产品经营无毛利，经公司综合测算，三胺开车尚可弥补部分固定费用且能维护市场渠道、减少维护成本。

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	523,935,843.75	7.67%	737,394,319.97	11.26%	-3.59	收入减少业绩下滑所致
应收账款	6,970,882.58	0.10%	2,650,488.74	0.04%	0.06	
存货	380,104,090.02	5.56%	289,741,924.95	4.42%	1.14	弛源项目预转固备品备件增加以及主产品库存增加所致
长期股权投资	1,277,475.89	0.02%	1,268,643.35	0.02%	0	
固定资产	4,646,416,241.16	68.02%	2,736,462,697.83	41.78%	26.24	弛源项目预转固所致
在建工程	45,431,296.26	0.67%	1,577,436,898.73	24.09%	-23.42	弛源项目预转固所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

短期借款	481,600,000.00	7.05%	284,600,000.00	4.35%	2.70%	弛源化工流动资金借款增加所致
长期借款	2,142,229,678.78	31.36%	1,758,041,059.15	26.84%	4.52%	弛源项目借款增加所致

五、核心竞争力分析

生产管理优势：公司从事大化工行业20多年，拥有大批化工生产运行管理人才，积累了精细化管理经验，对化工装置有较高的管控能力。公司现有装置的运行管理水平一直位居同行业前列。

工业生产服务优势：公司拥有一支实力雄厚、技术娴熟、装备精良、重庆一流的机械、仪表、电气设备检修和维护队伍，拥有压力容器、压力管道设计/制造/安装等工业公用基础平台，有丰富的大型化工装置项目建设、开车运行、生产管理经验，能承接大量对外化工生产技术服务项目。

技术研发优势：公司拥有市级技术中心，具有一定的创新及研发能力，为公司的发展提供支持；一方面不断进行自主创新，研发新产品、新技术并进行中试及工业化放大，一方面坚持新技术、新工艺的引进、消化吸收和再创新，不断的论证、新建符合公司发展战略的新项目。

品牌及区位优势：公司是重庆市长质量奖获奖提名单位，“建峰”商标是中国驰名商标，化肥产品全部是国家免检产品。建峰化工位于长江上游乌江之畔，可顺长江而下，达到两湖地区和中下游平原的主要尿素市场，还可向南辐射到两广地区，具有运输成本优势。经过多年的市场开拓后，已形成相对稳定的原料供应渠道和市场营销网络，具有较强的应对变化和抗击能力。

六、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

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,611,100.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
中农国际钾盐开发有限公司	基础地质勘查，矿产资源勘查，项目投资，项目管理，投资咨询，经济贸易咨询。	2.00%

根据公司五届第二十七次董事会、2014年第三次临时股东大会决议，公司2014年7月6日与参股公司中农矿产资源勘探有限公司（以下简称“中农矿产”）的其他九家股东按照在

中农矿产的股权比例，共同出资 53,055 万元人民币组建中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”），其中公司投资额为 1,061 万元人民币，占中农国际总股份的 2%。

中农国际设立后，以中农国际股权作为标的与广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“东凌粮油”）进行资产重组，公司拟以持有中农国际2%股权作为支付对价，认购东凌粮油非公开发行股份7,068,965股，交易金额为7,380万元人民币。详细内容见2014年8月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上2015 年1月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141756号），目前东凌粮油处于书面回复反馈意见过程中。

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	否	否	保本型	10,000	2013年11月08日	2014年01月14日	协议	10,000	0	91.78	19.18
恒丰银行	否	否	保本型	6,000	2013年12月09日	2014年01月13日	协议	6,000	0	31.96	11.54
恒丰银行	否	否	保本型	5,000	2014年01月16日	2014年02月20日	协议	5,000	0	29.25	29.25
恒丰银行	否	否	保本型	5,000	2014年05月07日	2014年05月13日	协议	5,000	0	4.7	4.7
恒丰银行	否	否	保本型	5,000	2014年05月07日	2014年05月27日	协议	5,000	0	14.1	14.1
交通银行	否	否	保本型	10,000	2014年06月05日	2014年07月05日	协议	10,000	0	27.95	31.04
恒丰银行	否	否	保本型	10,000	2014年06月04日	2014年06月17日	协议	10,000	0	18.79	18.79
浦发银行	否	否	保本型	5,000	2014年06月09日	2014年06月15日	协议	5,000	0	3.64	3.64
恒丰银行	否	否	保本型	3,000	2014年08月06日	2014年08月13日	协议	3,000	0	2.79	2.79
恒丰银行	否	否	保本型	3,000	2014年08月07日	2014年08月21日	协议	3,000	0	5.7	5.7
恒丰银行	否	否	保本型	4,000	2014年08月07日	2014年09月11日	协议	4,000	0	20.9	20.9

恒丰银行	否	否	保本型	5,000	2014年09月04日	2014年09月25日	协议	5,000	0	13.86	13.86
恒丰银行	否	否	保本型	10,000	2014年09月04日	2014年10月09日	协议	10,000	0	51.3	51.3
恒丰银行	否	否	保本型	8,000	2014年10月11日	2014年10月27日	协议	8,000	0	15.43	15.43
合计				89,000	—	—	—	89,000	0	332.15	242.22
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							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2014年09月13日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

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、农业机械及其他农资产品，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	86,241,264.68	74,343,594.78	1,774,685,567.09	3,824,476.39	3,908,392.36
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	3,356,536,154.01	774,951,960.74	226,909,233.74	-17,475,190.92	-17,361,651.54
化医小额贷款有限公司	参股公司	类金融行业	贷款、票据贴现等	20,000万元	461,469,072.06	218,148,448.66	24,346,485.09	15,573,938.92	13,387,448.08

主要子公司、参股公司情况说明

详细内容见本章节“公司报告期内的经营情况讨论与分析”。

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	--------	----------	----------------	------	--------	----------	----------

聚四氢呋喃项目	280,661	71,685.32	271,746.87	100.00%		2014年12月30日	第五届董事会第三十次会议决议公告（公告编号：2014-048）
合计	280,661	71,685.32	271,746.87	—	—	—	—

七、2015 年 1-3 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

	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）	-10,000	-7,929.15	增亏	26.12%
基本每股收益（元/股）	-0.167	-0.1324	下降	26.13%
业绩预告的说明	1、聚四氢呋喃项目已于 2014 年底预转固，因产能扩张市场竞争进一步加剧，装置投产后运行还需要磨合与优化，预计项目一季度亏损； 2、2014 年 9 月天然气价格上调导致一季度天然气成本高于去年同期。			

九、公司未来发展的展望

（一）经济发展环境分析

1、宏观环境方面：中国经济处于深度调整之中。复苏动力不足，地缘政治影响加重，不确定因素增多。经济下行压力还在加大，发展中深层次矛盾凸显。以财税体制改革、金融改革、国有企业改革为核心的内容的经济体制改革按时间表全面铺开，对我国传统产业经济运行模式带来实质性的重构和深化。

2015 年，国家将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2、行业形势：+化工行业传统下游需求增速放缓，产能整体过剩，预计 2015 年基础化工行业延续弱势复苏运行态势。在国家环保政策的高压下，对整个化工行业影较大。在一定程度上制约重污染行业无序产能扩张，长期有利于整体化工行业向节能、绿色环保、高新产业方向发展。能源市场的瞬息万变让整个化工行业的不确定性增大，2014 年下半年开始国际能

源市场上石油价格断崖式下跌，并逐步向下游传导，带动众多石化和化工产品价格进入通缩通道，不少产品创近年新低，油价下滑让依赖高油价而盈利的新型煤化工受到挑战。

3、主产品市场分析： 2015 年化肥市场化进程将加快，关税、铁路运价等政策已明确，淡储、增值税、中小化肥优惠电价等政策年内将进一步明确，会对尿素市场竞争格局带来变数。“三胺”新增产能的释放将进一步加剧供应压力，受经济下行和房地产下行的影响，市场供需矛盾将进一步突显。聚四氢呋喃（PTMEG）2015 年有较大的新增产能释放，供需矛盾进一步增大。

（二）建峰化工面临的形势

1、面临的发展机遇

(1) “一带一路”战略上升至国家战略，重庆定位为丝绸之路经济带和长江经济带的交汇点，战略定位进一步提升。

(2) 深化企业改革为企业调整、改革、创新、发展工作调整指明了方向。

(3) 化肥市场化进程加快，相关优惠政策取消，国家发改委发布《关于理顺非居民用天然气价格的通知》（发改委价格【2015】351 号），将从 2015 年 4 月 1 日起执行。《通知》明确规定：“鉴于化肥市场持续低迷，化肥用气价格改革分步实施，再给企业一定过渡期。化肥用气不区分存量气和增量气，价格在现行存量气价格基础上适当提高，提价幅度最高不超过每千立方米 200 元。同时提高化肥用气保障水平，对承担冬季调峰责任的化肥企业实行可中断气价政策，用气价格折让幅度不得低于每千立方米 200 元。”、“切实保障天然气市场平稳运行、加强价格监督检查、各地要加强价格放开后企业价格行为监管，加大天然气价格特别是居民和化肥生产用气价格的检查和巡查力度，依法查处擅自提高或变相提高门站价格，转供过程中截留、挪用居民和化肥生产用气量或变相加价，以及加气站搭车涨价、哄抬气价等违法违规行为，切实维护天然气市场价格秩序。”根据上述《通知》精神，预计 2015 年公司天然气成本不会高于 2014 年。

(4) 中国经济的结构升级，服务业的发展大大快于制造业的发展，国家给予了大力的政策扶持。建峰化工对外工业技术服务在重庆周边逐渐扩大市场，并走向国内、国际市场。经济发展由单一动力转为混合动力带动。

2、面临的困难和挑战

现有产品成本和市场的压力加剧。一方面天然气价格改革市场化目标不变，同时去产能是一个漫长的过程，工业低迷和制造业萧条带来的负面效应还将持续，企业还将受成本和市场的双重挤压。

（三）公司采取的应对措施

加快结构调整及产品升级，提高产业素质，增强企业发展后劲。对现有产品实施差异化策略、原料替代及优化调整，加大高附加值产品的开发，实现增量增效。

发挥公司驾驭大型化工装置运行能力较强的优势，抓好现有“一化”、“二化”、三胺一期、二期、弛源化工BDO/PTMEG装置优化运行，积极协调各级政府、原料供应商，争取天然气的供应保障。

充分发挥质量、品牌、管理、技术等优势，实施品牌战略，打造行业精品。

加强营销能力及渠道建设。做好聚四氢呋喃等新品的市场推广和营销工作；合理调整目标市场布局。

（四）公司发展战略

“十三五”公司以“专用化学品与化工新材料、农化产品及服务、工业技术服务”为三大业务，重点实施科技创新战略和产业结构调整战略。“专用化学品与化工新材料”产业从以资源获取为重点转向技术与资源并重，基于工艺技术建立生产平台。“农化产品及服务”产业从以资源获取为重点转向市场夺取为重点转移，由资源战略转为产品战略。“工业技术服务”产业从单纯的服务转向技术服务与工程总承包建设并重，形成专有技术平台。

（五）2015年工作思路及经营目标

2015 年公司董事会继续以“调整、改革、创新、发展” 为工作主线，深化企业改革，稳定经济运行，防控经营风险，加快结构调整。2015 年为拼搏突围年，促进重点问题解决，为 2016 年实现突破奠定基础。

为实现上述目标，董事会督促公司经理层要重点做好以下工作：

1、深化企业改革，激发内生动力

贯彻落实中央十八届三中、四中全会精神，坚持依法治企，建立健全现代企业管理制度。理顺内部管理流程，按照精简化、规范化的原则继续推动制度化建设，理顺权责分配。

推进基层单位公司制改造，使分公司独立应对市场竞争，释放发展活力。研究混合所有制的经营模式，激活内在动力。

推行新的组织体系考核，事权下放，分类考核，最大限度发挥考核的指挥棒作用，针对

重点和阶段性工作制定专项考核。研究建立企业技术创新激励机制等多种激励模式。

深化干部人事制度改革。切实加强领导班子建设，着眼未来长远发展，优化干部队伍结构，完善进入退出机制。稳步推进人力资源管理系统改革，调整优化人员结构，满足企业生产经营和发展需要。推进员工职业生涯管理和薪酬结构调整，激励骨干。

2、突出战略引领，加快产业结构调整

进一步加大尿素差异化产品的开发和销售力度。大力推进精细化工产业发展，进一步拓展新材料产品体系，重点推进弛源化工副产品回收利用。发挥自身优势大力发展工业生产服务产业。研究原料替代。

3、抓好天然气供应、稳定经济运行，提升运行质量

抓好天然气供应保障，加强与政府有关部门和供气方沟通。

以联运效益最大化为目标，坚持以产品正现金流和正边际贡献为生产组织原则。集中力量做好弛源化工等新投产装置的达产达标工作，尽快实现新装置的产能发挥。

以提升营销队伍素质、创新营销激励为重点提升营销能力。培育核心经销商，加强与重点核心下游企业的合作。加快聚四氢呋喃市场开发，密切关注化肥系列政策调整、国际原油价格大幅变化对化肥市场的影响。探索新的商业模式，加大农化服务，做好国际市场的开拓。

4、防范经营风险，提升基础管理水平

认真贯彻新《安全生产法》和《环境保护法》，强化安全责任制和环境保护主体责任落实和措施落实。提升“三基”工作，强化安全标准化运行。引进安全科技，加大安全投入，扎实开展危险分析与风险控制，持续提升本质安全水平。

严控经营风险，提升风险化解能力。牢固树立资金时间价值和现金为王意识，严格以收定支，严控非生产经营支出，规范和加强资金的管理。拓宽筹融资渠道确保资金保障。合理控制负债水平。

5、加强企业文化建设，凝聚发展正能量

根据企业组织结构调整及时健全党群组织，充分发挥各级组织作用。加强宣传思想文化工作，提炼和传承建峰精神，提升精神力。强化党风廉政建设，构建反腐倡廉机制。

（六）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据国家投资和信贷政策变化情况，及时调整筹融资思路；加强公司对外担保和抵押物的管理，防控对外担保的风险；持续做好优惠扶持政策资金争取工作。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》，新增及修订了8项具体企业会计准则。本公司已于2014年7月1日起执行。	经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	2014年10月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

受影响的报表项目名称和金额：

受影响的报表项目名称	对2014年1月1日/2013年度财务报表项目的影响金额（元）	备注
2013年12月31日资产负债表项目：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	
长期股权投资	-60,000,000.00	
2014年1月1日资产负债表项目：		
长期应付职工薪酬	5,910,995.16	
未分配利润	-5,910,995.16	

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）《2012年半年度现金分红的方案》截止2012年6月30日，公司可供投资者分配的利润为688,162,152.76元，其中母公司可供分配的利润为613,654,158.49元。根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及资金流状况，公司第五届董事会第十一次会议审议通过，2012年第五次临时股东大会审议通过，公司2012年半年度权益分派方案为：以公司2012年6月30日股本598,799,235股为基数，按每10股派1.5元(含税)向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利89,819,885.25元，结余523,834,273.24元作为未分配利润留待以后年度分配。

（二）2013年度，公司利润分配预案为：根据《公司章程》第一百五十五条关于利润分配政策的规定：“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或者每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”，公司最近三年以现金分配的利润已达最近三年年均可分配利润的40.9%，并考虑到公司生产经营情况和现金流状况，为了满足聚四氢呋喃在建项目建设资金需求及未来发展，公司本次董事会

决定暂不分红、不送股、不转增。

(三) 2014年度, 公司实现归属于母公司所有者的净利润-361, 474, 423. 68元, 根据《公司章程》第一百五十五条关于利润分配政策以及当年业绩情况, 经公司董事会研究, 公司利润分配预案为: 暂不分红、不送股、不转增。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中 归属于上市公司 股东的净利润 的比率	以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的金 额	以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的比 例
2014 年	0. 00	-361, 474, 423. 68	0. 00%	0. 00	0. 00%
2013 年	0. 00	10, 120, 260. 89	0. 00%	0. 00	0. 00%
2012 年	89, 819, 885. 25	121, 371, 295. 02	74. 00%	0. 00	0. 00%

十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

《重庆建峰化工股份有限公司2014年度企业社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

十七、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 09 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营和在建项目 情况。未提供书面材料。
2014 年 09 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	北京信慧宝投资 管理有限公司	公司生产经营和在建项目 情况。未提供书面材料。
2014 年 12 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋证券、光大 证券、工银瑞信	公司生产经营和在建项目 情况。未提供书面材料。
接待次数		3			
接待机构数量		5			
接待个人数量		0			
接待其他对象数量		0			
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否			

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

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
重庆建峰工业集团有限公司	关联	向关联人采购原材料	化工 原料	市场价		1112.95	51.21	按月据实结算		2014 年 03 月 11 日	《2014 年日常关联交易预计议案》于 2014 年 3 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日

											报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
重庆天原化工有限公司	关联	向关联人采购原材料	化工 原料	市场价		244.3	11.24	按月据实结算		2014 年 03 月 11 日	同上
重庆腾泽化学有限公司	关联	向关联人采购原材料	化工 原料	市场价		4.34	0.18				
重庆建峰工业集团有限公司	关联	向关联人采购燃料和动力	水、电、蒸汽等	政府定价		36835.63	100	按月据实结算		2014 年 03 月 11 日	同上
重庆建峰工业集团有限公司	关联	接受关联人提供的劳务		市场价		5909.86	35.42	按月据实结算			同上
重庆建峰工业集团有限公司	关联	向关联人销售产品、商品	化工 原料等	市场价		7114.66	3.01	按月据实结算			同上
重庆腾泽化学有限公司	关联	向关联人销售产品、商品	化工	市场价		269.25	3.5	按月据实结算			同上
重庆天原化工有限公司	关联	向关联人销售产品、商品	原料	市场价		20.86	0.37	按月据实结算			同上
重庆建峰工业集团有限公司	关联	向关联人提供劳务	化工 原料	市场价		1,978.43	43.84	按月据实结算			同上
重庆卡贝乐化工有限责任公司	关联	向关联人提供劳务	维修、维护	市场价		349.03	7.73				同上
恩力吉	关联	向关联	维护、维	市场价		27.97	0.62				同上

投资有 限责任 公司		人提供 劳务	修、容器 加工								
合计				---	---	53867.28	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				建峰集团作为工业基础设施齐全的独立工矿区，多年来持续为公司提供燃料、动力、部分原辅材料以及通讯、网络服务、公路等共用设施及相关综合服务，有利于公司致力于主营业务发展。同时，公司向其提供少量产成品及机器设备检修服务，必要的关联交易有利于达到降低经营成本、实现利润最大化的目的							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司在任何第三方的同类交易价格优于建峰集团时，有权与第三方进行交易，以确保关联方建峰集团与公司以正常的条件和公允的价格相互提供产成品和相关服务，因此，关联交易不会影响本公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司日常生产经营所需的主要燃料、动力（水、电、蒸汽）完全由关联方提供							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2014 年预计关联交易发生金额 73008 万元，实际完成 53867.28 万元，完成计划的 73.78%							
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、其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在化医集团财务公司办理存款业务事宜

2014年度，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，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，公司于2014年4月7日与财务公司签订了《金融服务协议》，协议有效期为1年（可自动展期1年）。协议约定：财务公司将为公司提供存款服务、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、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。其中：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。

《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好。截止2014年12月31日，公司在财务公司存款余额为178,328,462.45元人民币，存放于财务公司承兑汇票余额25,716,686.57元，委托财务公司开具的银行承兑汇票余额18,842,291.68元。其间，未发生可能影响公司资金安全的风和财务公司挪用公司资金的情形。

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。

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
2014 年日常关联交易预计公告	2014 年 03 月 11 日	http://www.szse.cn/、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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	2014 年 03 月 11 日	http://www.szse.cn/、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、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
		0		0		0		
报告期内审批的对外担保			报告期内对外担保实际					

额度合计（A1）				发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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		184,216	连带责任保证		否	否
重庆弛源化工有限公司	2014 年 12 月 30 日	26,000		0.00	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）		226,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		184,216		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		226,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		184,216		
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）		226,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		184,216		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		226,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		184,216		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				89.10%				
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

九、承诺事项履行情况

1、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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	43
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄巧梅、倪意
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内部控制审计会计师事务所，分别支付报酬43万元、22万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司子公司重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

弛源化工项目建设及试生产情况见“第四节 董事会报告”。

十六、公司发行公司债券的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年11月，公司成功发行10亿元公司债券。2013年及2014年11月向债权人按时、足额支付了公司债利息。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	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%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	598,799,235	100.00%	0	0	0	0	0	598,799,235	100.00%

股份变动的原因

☐ 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

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	29,594	年度报告披露日 前第 5 个交易日 末普通股股东总 数	25,609	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 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有 限售条 件的股 份数 量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
重庆建峰工业 集团有限公司	国有法人	51.13%	306,158,136	-5,525,599	0	306,158,136		
重庆智全实业 有限责任公司	境内非国有 法人	10.06%	60,257,756	-10,978,819	0	60,257,756	质押	39,500,000
新华基金－招 商银行－新华 基金锐进 11 期改革创新 3 号资产管理计 划	境内非国有 法人	0.48%	2,858,250	+2,858,250	0	2,858,250		
王春苹	境内自然人	0.47%	2,842,550	+2,842,550	0	2,842,550		
中国工商银行 股份有限公司	境内非国有 法人	0.35%	2,082,378	+2,082,378	0	2,082,378		

一新华趋势领航股票型证券投资基金								
朱建林	境内自然人	0.33%	1,976,029	+1,976,029	0	1,976,029		
曹德莅	境内自然人	0.22%	1,300,100	+1,300,100	0	1,300,100		
金家瑞	境内自然人	0.22%	1,288,540	0	0	1,288,540		
新华基金—招商银行—锐进11期改革创新资产管理计划	境内非国有法人	0.20%	1,218,300	+1,218,300	0	1,218,300		
丁春林	境内自然人	0.20%	1,200,000	+1,200,000	0	1,200,000		
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）		不适用						
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		306,158,136		人民币普通股		306,158,136		
重庆智全实业有限责任公司		60,257,756		人民币普通股		60,257,756		
新华基金—招商银行—新华基金锐进11期改革创新3号资产管理计划		2,858,250		人民币普通股		2,858,250		
王春苹		2,842,550		人民币普通股		2,842,550		
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航股票型证券投资基金		2,082,378		人民币普通股		2,082,378		
朱建林		1,976,029		人民币普通股		1,976,029		
曹德莅		1,300,100		人民币普通股		1,300,100		
金家瑞		1,288,540		人民币普通股		1,288,540		
新华基金—招商银行—锐进11期改革创新资产管理计划		1,218,300		人民币普通股		1,218,300		
丁春林		1,200,000		人民币普通股		1,200,000		
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10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）		股东朱建林，通过信用证券账户持有本公司股票1,976,029股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票1,976,029股。 股东曹德莅，通过信用证券账户持有本公司股票1,300,100股，通过普通						

	证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1,300,100 股。 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。 股东丁春林，通过信用证券账户持有本公司股票 1,200,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1,200,000 股。
--	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
重庆建峰工业集团有限公司	何 平	1998 年 03 月 01 日	203296251	115,154.48 万元	制造、销售化肥、精细及其他化工产品，销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装；旅游项目开发，技术进出口，货物进出口，物业管理，自有摊位出租。一类汽车维修，发电，特种设备检验，防腐蚀施工壹级，压力管道安装，住宿，餐饮，机械设备吊装，汽车美容，计量认证，环境监测（乙类），RD3、RD4 特种设备检验，工程质量检测。；普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车）。
未来发展策略	建峰集团将按照《重庆建峰工业集团有限公司“十三五”发展规划》目标，促进规划方案的落实，以“专用化学品与化工新材料、农化产品及服务、工业技术服务”三大产业作为建峰集团发展的产业基础，发展和壮大战略发展产业，调整和优化现有产业，创新和深化新兴产业，促进和拓展多元化相关产业，实施科技创新和产业结构调整战略，打造特色产业集群。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年建峰集团（未经审计）：总资产 1,076,139 万元，营业收入 367,608 万元，净利润 -42,937 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	建峰集团持有在香港上市的重庆银行 0.68%的股权，银河证券 0.033%的股权。				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

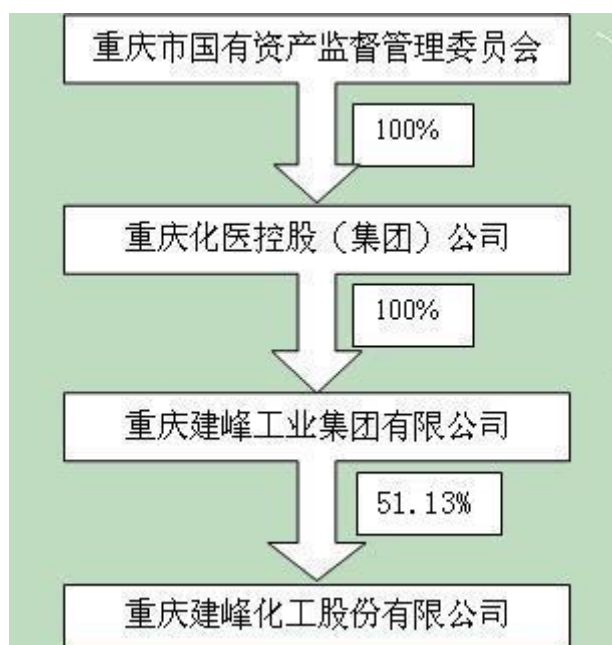
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
重庆市国有资产监督管理委员会	/	/	/	/	/

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
重庆智全实业有限责任公司	蒋小平	2004 年 11 月 18 日	76885925-0	100,071,700 元	公司的经营范围：许可经营项目：码头及其它港口设施经营；在码头内从事港口货物（化肥）装卸、仓储经营；销售：硫酸、盐酸；腐蚀品：2,2-二羟基二乙胺、甲醛溶液、氢氧化钠、

					亚磷酸；易燃液体：含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料、含二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料***一般经营项目：货物运输代理；销售：化肥、钢材、矿产品、建筑材料（不含危险品和木材）、机电产品；仪器仪表；机械零备件；房地产开发（取得资质证书后在资质证书许可事项内承接业务）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；以企业自有资金投资项目（法律法规禁止和限制经营的除外）***
--	--	--	--	--	--

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

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员除董事、总经理宫晓川先生外都未持有本公司的股票。宫晓川先生所持公司股票 10000 股，在报告期内没有发生变动。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、何平先生：董事长。2008年12月至2013年10月任重庆建峰工业集团有限公司党委书记；2013年10月至今历任重庆建峰工业集团有限公司董事长、党委书记，重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会董事、副董事长，第五届董事会董事、副董事长、董事长，第六届董事会董事长。

2、宫晓川先生：副董事长。2008 年至 2013 年 10 月历任重庆市发展和改革委员会工业处处长、资金平衡处处长(其间，2010 年 12 月至 2011 年 12 月挂任涪陵区区长助理、区政府党组成员, 重庆白涛化工园区党工委副书记、管委会主任、重庆白涛化工园区开发公司董事长)；2013 年 11 月至 2014 年 7 月历任重庆建峰工业集团有限公司董事、党委副书记，重庆建峰化工股份有限公司董事、总经理；2014 年 07 月至今历任重庆建峰工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事、副董事长，第六届董事会副董事长。

3、周召贵先生：董事、总经理。2008年9月至2010年11月任重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会董事、副总经理，化肥分公司总经理、党委书记；2010年11月至2011年3月任重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会董事、副总经理，化肥分公司总经理；2011年3月至今历任重庆建峰化工股份有限公司第四届、第五届董事会董事，副总经理、总经理，第六届董事会董事、总经理。

4、李刚先生：董事。2008年至2011年3月任重庆建峰工业集团有限公司副总会计师；2011年3月至今任重庆建峰工业集团有限公司总会计师；2011年11月至今任重庆建峰化工股份有限公司第五届、第六届董事会董事。

5、张元军先生：董事。2008年至2009年8月任建峰化工总厂厂长助理，三聚氰胺项目部经理、三聚氰胺分公司总经理、党总支书记；2009年8月至2010年11月重庆建峰化工股份有限公司副总经理、“二化”工程指挥部副指挥长兼项目部总经理；2010年11月至2013年12月

重庆建峰化工股份有限公司副总经理（其间：曾任化肥分公司总经理兼党委书记）；2015年2月至今任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理；2014年1月17日至今任重庆建峰化工股份有限公司第五届、第六届董事会董事。

6、高峰先生：董事。2008年至2014年1月历任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、第四、五届董事会秘书；2014年1月至2014年7月任重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书；2014年7月至今任重庆化医控股（集团）公司经济与信息管理部部长、重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会董事。

7、张孝友先生：独立董事。现任西南大学经济管理学院教授、博士生导师、中国注册会计师，兼任重庆市高级审计师评审委员会副主任、重庆市资产评估协会常务理事、中国注册会计师。2012年8月至今任重庆建峰化工股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

8、曹国华先生：独立董事。现任重庆大学经济与工商管理学院金融系教授，博士生导师。2012年4月至今兼任承德南江股份有限公司、重庆渝开发股份有限公司独立董事，2014年6月至今任重庆旅游投资集团有限公司外部董事，2014年12月至今任重庆农村商业银行独立董事，2015年1月16日任重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会独立董事。

9、陶长元先生：独立董事。现任重庆大学化学化工学院教授，博士生导师。2015年1月16日任重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会独立董事。

10、周章庆先生：监事会主席。2008年至2014年9月历任重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委委员，重庆建峰化工股份有限公司董事；2014年9月至2015年1月16日重庆建峰工业集团有限公司党委副书记、工会主席，重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事，2015年1月16日至今任重庆建峰化工股份有限公司第六届监事会主席。

11、纪军先生：监事。2008年至2012年08月在重庆建峰工业集团有限公司历任发展规划部副部长、资产管理部副部长；2012年08月至今重庆建峰化工股份有限公司资产管理部部长。2014年1月17日至今任重庆建峰化工股份有限公司第五届、第六届监事会监事。

12、谢国华：监事。2007年7月至2013年9月任重庆机电股份有限公司财务部业务主办；2013年10月至2013年11月任重庆化医控股（集团）公司财务部干部；2013年11月至今任重庆化医控股（集团）公司财务部副部长；2015年1月至今任重庆建峰化工股份有限公司第六届监事会监事。

13、史荣先生：职工监事。2009年至2010年11月历任重庆建峰化工股份有限公司“二化”项目部采供部副部长、部长、副总经理；2010年11月至2011年07月任重庆建峰化工股份

有限公司化肥分公司副总经理；2011年07月至2013年02月重庆弛源化工有限公司党总支书记、副总经理、聚四氢呋喃项目部总经理；2013年02月至今重庆弛源化工有限公司总经理、执行董事（法人代表）；2013年12月13日至今任重庆建峰化工股份有限公司第五届、第六届监事会职工监事。

14、吴 崎先生：职工监事。2009年至2014年12月31日历任重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员；2013年12月13日至今任重庆建峰化工股份有限公司第五届、第六届监事会职工监事。

15、杜 平先生：副总经理。2009 年至 2014 年 08 历任重庆建峰工业集团有限公司总经理助理、重庆建峰化工股份有限公司副总经理、“二化”建设项目部总经理；2014 年 8 月至今任重庆建峰集团总经理助理、重庆建峰化工股份有限公司副总经理。

16、杨晓斌先生：副总经理。2008年9月至2010年11月历任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、重庆汉华制药公司总经理；2010年11月至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理。

17、潘伟雷先生：副总经理。2009年至2010年11月任重庆建峰工业集团有限公司总经理助理、党委组织部部长；2010年11月至2011年2月任重庆建峰工业集团有限公司总经理助理、党委组织部部长兼人力资源部部长；2011年2月至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理。

18、富伟年先生：副总经理。2009年1至3月任重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理；2009年03月至2012年12月任重庆建峰化工股份有限公司三聚氰胺分公司总经理；2012年12月至今任重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司总经理、党委书记；2008年9月至2013年12月12日历任公司第四届、第五届监事会职工监事职务；2013年12月13日至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理，2014年8月至今任八一六农资有限公司总经理、执行董事。

19、甘云杰先生：副总经理。2008年至2014年8月历任八一六农资有限公司总经理、党总支书记、执行董事、总经理、党总支书记；2008年9月至2013年12月12日历任重庆建峰化工股份有限公司第四届、第五届监事会职工监事； 2013年12月13日至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理。

20、田军女士：副总经理、董事会秘书。2008年至2012.06月任重庆建峰工业集团有限公司经济运行部副部长、部长；2012年06月至2014年7月任重庆建峰化工股份有限公司运营管理部部长；2014年7月至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何 平	重庆建峰工业集团有限公司	董事长、党委书记	2013 年 10 月		是
宫晓川	重庆建峰工业集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	2013 年 11 月		是
李 刚	重庆建峰工业集团有限公司	总会计师	2011 年 3 月		是
周章庆	重庆建峰工业集团有限公司	党委副书记、工会主席	2014 年 9 月		是
张元军	重庆建峰工业集团有限公司	董 事	2014 年 1 月		是
张元军	重庆建峰工业集团有限公司	副总经理	2015 年 2 月		是
高 峰	重庆化医控股集团有限公司	经济与信息管理部部长	2014 年 7 月		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张孝友	西南大学经济管理学院	教授、博士生导师	2003 年 07 月		是
曹国华	重庆大学经济与工商管理学院金融系	教授、博士生导师	2007 年 09 月		是
曹国华	重庆旅游投资集团有限公司	外部董事	2014 年 06 月		是
曹国华	承德南江股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月		是
曹国华	重庆渝开发股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月		是
曹国华	重庆农村商业银行	独立董事	2014 年 12 月		
陶长元	重庆大学化学化工学院	教授, 博士生导师	2014 年 12 月		是
陶长元	重庆三峡油漆股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 高级管理人员报酬的决策程序和确定依据: 公司第三届董事会第二十四次会议、第二十六次会议分别审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司薪酬管理暂行办法》、《重庆

建峰化工股份有限公司高级管理人员薪酬分配方案》，制定了公司高级管理人员报酬的基本原则。公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员对企业的贡献价值予以确定。年薪分基薪和绩效薪酬两部分，基薪按月支付，绩效薪酬年终考核兑现。

（二）独立董事津贴经2011年第三次临时股东大会审议通过，每人年津贴5万（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
何 平	董事长	男	51	现任		29.30	29.30
宫晓川	副董事长	男	46	现任	14.61	5.50	20.11
周章庆	董事	男	56	现任		23.92	23.92
周召贵	董事、总经理	男	49	现任	24.20		24.20
李 刚	董事	男	49	现任		23.92	23.92
张元军	董事	男	49	现任		23.92	23.92
高 峰	董事	男	48	现任	14.04		14.04
安传礼	独立董事	男	73	离任	5.00		5.00
刘 伟	独立董事	男	51	离任	5.00		5.00
王崇举	独立董事	男	67	离任	5.00		5.00
孙芳城	独立董事	男	52	离任	0.00		0.00
陈世泽	独立董事	男	68	离任	5.00		5.00
张孝友	独立董事	男	62	现任	5.00		5.00
阴文强	监事会主席	男	60	离任		21.04	21.04
胡林丹	监事	男	60	离任		14.88	14.88
纪 军	监事	男	49	现任	19.82		19.82
史 荣	职工监事	男	46	现任	21.85		21.85
吴 崎	职工监事	男	44	现任	18.42		18.42
杜 平	副总经理	男	48	现任	26.78		26.78
杨晓斌	副总经理	男	48	现任	24.78		24.78
潘伟雷	副总经理	男	48	现任	24.78		24.78
富伟年	副总经理	男	45	现任	23.96		23.96
甘云杰	副总经理	男	43	现任	23.96		23.96

田军	副总经理、 董事会秘书、	女	46	现任	20.54		20.54
合计	--	--	--	--	282.74	142.48	425.22

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡林丹	监事	解聘	2014 年 04 月 24 日	公司监事会于 2014 年 4 月 24 日收到监事胡林丹先生的辞职报告。由于退休原因，胡林丹先生提请辞去公司监事职务。
宫晓川	总经理	解聘	2014 年 07 月 02 日	董事会收到公司总经理宫晓川先生的书面辞职报告，宫晓川先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务
高峰	董事会秘书	解聘	2014 年 07 月 21 日	董事会收到公司董事会秘书高峰先生的书面辞职报告，高峰先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务
宫晓川	副董事长	被选举	2014 年 07 月 21 日	公司 第五届董事会第二十五次会议选举宫晓川先生担任公司第五届董事会副董事长
周召贵	总经理	聘任	2014 年 07 月 21 日	公司 第五届董事会第二十五次会议聘任周召贵先生为公司总经理
田军	副经理兼董事会秘书	聘任	2014 年 07 月 21 日	公司 第五届董事会第二十五次会议聘任田军女士为公司副总经理兼董事会秘书
何平	董事长	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议被选举为董事、董事长。
宫晓川	副董事长	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议被选举为董事、副董事长。
周召贵	董事、总经理	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议被选举为董事、被聘任为总经理。
李刚	董事	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会被选举为董事。
张元军	董事	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会被选举为董事。
高峰	董事	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会被选举为董事。
张孝友	独立董事	被选举		公司 2015 年第一次临时股东大会被选举

				为独立董事、
曹国华	独立董事	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会被选举为独立董事
陶长元	独立董事	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会被选举为独立董事。
安传礼	独立董事	任期满 离任	2015 年 01 月 16 日	
刘 伟	独立董事	任期满 离任	2015 年 01 月 16 日	
王崇举	独立董事	任期满 离任	2015 年 01 月 16 日	
孙芳城	独立董事	任期满 离任	2015 年 01 月 16 日	
陈世泽	独立董事	任期满 离任	2015 年 01 月 16 日	
阴文强	监事会主席	任期满 离任	2015 年 01 月 16 日	
周章庆	监事会主席	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会和第六届监事会第一次会议被选举为监事、监事会主席。
纪军	监事	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会被选举为监事。
谢国华	监事	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司 2015 年第一次临时股东大会被选举为监事。
史荣	职工监事	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司职工代表大会选举为职工监事
吴崎	职工监事	被选举	2015 年 01 月 16 日	公司职工代表大会选举为职工监事
杜平	副总经理	聘任	2015 年 01 月 16 日	第六届董事会第一次会议被聘任为副总经理。
杨晓斌	副总经理	聘任	2015 年 01 月 16 日	第六届董事会第一次会议被聘任为副总经理。
潘伟雷	副总经理	聘任	2015 年 01 月 16 日	第六届董事会第一次会议被聘任为副总经理。
富伟年	副总经理	聘任	2015 年 01 月 16 日	第六届董事会第一次会议被聘任为副总经理。
甘云杰	副总经理	聘任	2015 年 01 月 16 日	第六届董事会第一次会议被聘任为副总经理。
田军	副总经理、董 事会秘书	聘任	2015 年 01 月 16 日	第六届董事会第一次会议被聘任为副总经理、董事会秘书。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

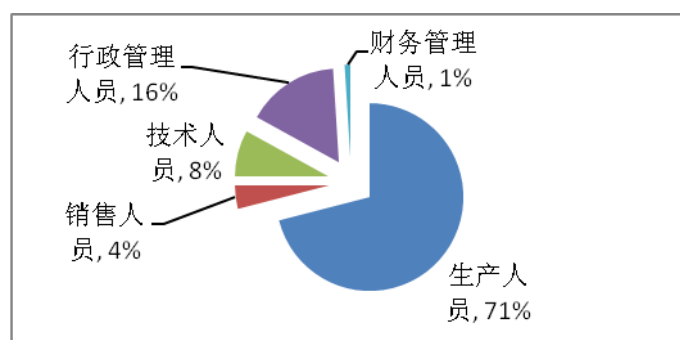
报告期内公司核心技术团队及关键技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

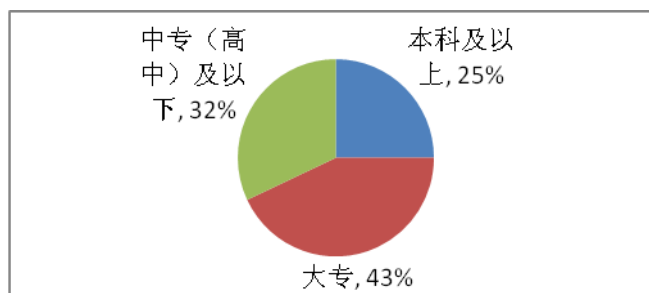
1、截止报告期末，公司在职员工为2404人，没有需承担费用的离退休职工。

分类	类别	人数	占总人数的比重
专业构成	生产人员	1695	71%
	销售人员	84	4%
	技术人员	197	8%
	行政管理人员	398	16%
	财务管理人员	30	1%
教育程度	本科及以上	589	25%
	大专	1023	43%
	中专（高中）及以下	792	32%

专业构成图:



教育程度图:



2、薪酬政策

公司坚持按劳分配，建立以业绩评价为主的绩效评估体系，以业绩能力为导向，为员工提供成长、成才的空间和舞台。公司对员工工资总额实行预算管理，实施薪酬预算总额与各下属单位预算利润联动的模式，保障工资水平的合理管控；公司建立以岗效薪酬为主要形式，年薪制、提成制、协议薪酬制、计件薪酬制等为辅助形式的宽带薪酬制度；公司制定了基于业绩的职位晋升与薪酬调整的《重庆建峰化工股份有限公司员工职业生涯发展规划管理暂行办法》、《关于推进员工职业生涯发展职位等级动态管理的指导意见》，形成了管理、技术、技能等多条员工发展通道。

3、培训计划

根据公司人力资源发展战略，围绕产业转型与结构调整主线，进一步完善与丰富人力资

源培训与开发体系。持续推进“建峰雄鹰”系列人才培养工程，落实“四个百名人才培养计划”（百名卓越管理师培养计划、百名研究生培养计划、百名技能大师培养计划、百名优秀班组长培训计划）。实施“四个专业板块人才培养计划”（市场营销、党建知识、人力资源管理、内训师培养）。提升人力资源培训与开发能力，大力开展生产技术（能）专项培训，突出产业（专业）重点，发挥专家（大师）团队作用，持续推进人才梯队建设。

四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。

公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要是采取年度目标责任考核制度。依据高级管理人员薪酬分配方案的议案，结合公司全年经营目标的完成情况与年度个人述职与民主评议情况对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员进行绩效评价，绩效评价指标包括经济效益、成本费用、项目管理等方面，评价结果与总经理、副总经理和其他高级管理人员报酬挂钩。

公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，以效益为中心，实现股东价值最大化。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责，保证了公司规范有效运作，切实维护广大投资者利益。截至报告期末，公司整体运作规范、治理制度健全、信息披露规范，公司法人治理结构的实际状况与证监会关于上市公司治理的要求不存在差异。

2014 年底公司第五届董事会任期届满，公司董事会及时进行换届选举。第六届董事会成员已经 2015 年第一次临时股东大会批准，并召开了第六届董事会第一次会议聘任了公司经理层。报告期内，部分董事会成员因工作调动发生变化，董事会及时补选董事长及董事会专业委员会成员，聘任了经理层人员，保证公司治理有效运作。

根据证监会的要求要求和公司实际，对《公司章程》和《董事会基金管理办法》的相关条款进行了修订，经公司股东大会或董事会审议通过。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号——内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并建立了配套的《提醒函》、《内幕信息知情人员档案》、《重大事项进程备案录》等相关文件，形成了防范内幕交易的严格的制度性约束。明确规定了内幕信息的范围、员工的保密义务及违约责任，对违反规定导致内幕信息泄露的行为进行了强制性约束。同时，公司组织相关人员参加防控内幕交易专题培训和案例学习，增强相关人员对内幕交易所产生的严重法律后果的认识和了解。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 04 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年年度报告全文》及《2013 年年度报告摘要》、《公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》、《2013 年利润分配预案》、《2014 年日常关联交易预计议案》、《关于续聘 2014 年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》、《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》	所有议案都获得审议通过	2014 年 04 月 08 日	重庆建峰化工股份有限公司 2013 年度股东大会会议决议公告（公告编码：2014-019）此次会议公告于 2014 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 17 日	《关于补选董事的议案》、《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》	所有议案均获通过	2014 年 01 月 18 日	重庆建峰化工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议公告（公告编码：2014-003）此次会议公告于 2014 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 03 月 07 日	《关于对全资子公司重庆弛源化工有限公司进行增资的议案》、《关于修订〈董事会基金管理办法〉的议案》	所有议案均获通过	2014 年 3 月 8 日	重庆建峰化工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议公告（公告编码：2014-010）此次会议公告于 2014 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 12 日	《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》	所有议案均获通过	2014 年 9 月 13 日	重庆建峰化工股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议决议公告（公告编码：2014-036）此次会议公告于 2014 年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何 平	董事长	10	8	2	0	0	否
宫晓川	副董事长	10	8	2	0	0	否
周章庆	董事	10	8	2	0	0	否
周召贵	董事、总经理	10	8	2	0	0	否
李 刚	董事	10	8	2	0	0	否
张元军	董事	10	8	2	0	0	否
高 峰	董事	10	8	2	0	0	否
安传礼	独立董事	10	7	2	1	0	否
刘 伟	独立董事	10	7	2	1	0	否
王崇举	独立董事	10	8	2	0	0	否
孙芳城	独立董事	10	8	2	0	0	否
陈世泽	独立董事	10	8	2	0	0	否
张孝友	独立董事	10	7	2	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

时间	独立意见	独立意见内容
2014. 1. 20	《关于销售液氨的关联交易议案》的独立意见	同意
2014. 3. 7	独立董事对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见	同意
2014. 3. 7	对会计师事务所出具的保留意见的审计报告所涉及事项的独立意见	同意
2014. 3. 7	对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见	同意
2014. 3. 7	2014年日常关联交易预计的独立意见	同意
2014. 3. 7	独立董事关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内控报告审计机构的独立意见	同意

2014. 3. 7	独立董事关于内部控制自我评价的独立意见	同意
2014. 3. 7	对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明和独立意见	同意
2014. 3. 7	对外担保情况说明和独立意见	同意
2014. 7. 21	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2014. 8. 15	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2014. 8. 22	独立董事关于对外投资的独立意见	同意
2014. 9. 12	独立董事关于使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见	同意
2014. 10. 27	关于会计政策变更的独立意见	同意
2014. 12. 29	独立董事关于第六届董事会候选人提名的独立意见	同意
2014. 12. 29	独立董事关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的独立意见	同意

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会审计委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会共有4名成员组成，其中独立董事3名，并由独立董事孙芳城担任主任委员。

1、日常工作情况：第五届董事会审计委员会在2014年日常工作中，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，完成了本职工作，审议通过了公司2014年度日常关联交易的议案，在2014年一季报、2014年半年报、2014年三季报编制等工作中，审计委员会多次召开有关专题会议，针对公司内部审计部门做出的《内部控制自我评价报告》及中介机构出具的《内部控制审计报告》进行了审查，并督促公司经理层对《内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》提出的内控缺陷和风险有关的整改意见和措施予以落实，提出了相应的建议。

2014年度审计委员会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构，发表了相关意见，同意将该议案提交董事会及股东大会审议通过。

2、2014年年度年报工作

2015年1月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议批准了《关于换届选举公司第六届董事会董事的议案》及《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及推举主任委员的议案》，公司第六届董事会审计委员会由独立董事张孝友、董事李刚、董事高峰3人组成，独立董事张孝友为主任委员，并及时承接了第五届董事会审计委员会的工作。

在年报编制期间，董事会审计委员会两次审阅财务报表，出具审阅意见，并督促财务审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保2014年年报审计工作顺利完成。

(1) 审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的书面意见

董事会审计委员会、财务部与公司2014年度财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月5日协商审计计划，确定了2014年度的财务报告审计工作安排，并审阅了建峰化工2014年度财务会计报表，认为：

①公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；

②公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

③公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。此财务会计报表可以提交年审注册会计师进行审议。

(2) 审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的书面意见

按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。通过前期与年审注册会计师充分沟通，根据公司生产经营情况及重大事项的进展情况，在年审会计师出具初步审计意见后，审阅了建峰化工2014年度财务会计报表，保持原有的审议意见，并认为：公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2014年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。

(3) 审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告

经公司第五届董事会第二十三次会议提议并经公司2013年度股东大会通过，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年度财务会计报表进行审计。

2015年1月5日，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）经协商确定公司2014年度财务报告审计工作时间安排。审计工作安排符合深交所及重庆监管局的要求。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共12人（含项目负责人）于2015年1月6日按照上述审计工作安排约定进场。审计人员在2015年1月6日至2015年1月17日完成公司的现场审计工作。项目负责人就公司经营情况、聚四氢呋喃项目预转固、三胺分公司装置减值测试、化肥分公司备件减值测试、职工薪酬涉及的辞退福利、天然气结算以及弛源公司无形资产摊销等事项与公司管理层及审计委员会各委员及独立董事作了持续、充分的沟通，以重要性原

则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面充分关注，年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。

在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员按照《重庆建峰化工股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。年审注册会计师按照计划按时出具标准无保留意见结论的审计报告。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具2014年度审计报告后，董事会审计委员会及公司独立董事于2014年3月11日召开会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力优良，出具的审计报表公允、充分地反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

综上，第六届董事会审计委员会认为，本报告期，公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害股东的权益。

（4）董事会审计委员会2014年度工作会会议决议

重庆建峰化工股份有限公司董事会审计委员会于2015年3月11日在重庆渝北区松牌路81号6楼会议室召开。会议应到3人，实到3人，审计委员会全体委员以签名表决方式审议通过了以下议案：

- ① 《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作的总结报告》；
- ② 《2014年年度报告》及《2014年度报告摘要》；
- ③ 《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》；
- ④ 《关于计提资产组减值准备的议案》；
- ⑤ 《2014年度内部控制自我评价报告》；

⑥《关于续聘2015年公司财务审计机构和内控审计机构的议案》；

⑦《2015年日常关联交易预计的议案》。

（二）公司董事会战略与投资委员会履职情况

第五届董事会战略与投资委员会成员有5名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事安传礼担任。

报告期内，董事会战略与投资委员会根据《公司章程》及《董事会战略与投资委员会工作细则》赋予的职责，本着公司及全体股东利益最大化的目标，时刻关注公司的经营发展方向，积极参与公司发展战略规划的制定工作，并提供合理建议。董事会战略与投资委员会于2014年8月22日召开2013年第一次临时会议，对《公司对外投资的议案》进行了审议，并将此议案提交第五届董事会第二十七次会议审议。

（三）公司董事会提名与薪酬考核委员会履职情况

第五届董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事陈世泽担任。2014年3月7日召开了2013年度例会，对报告期内公司高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，审议并通过了2014年度公司的工资总额计划；2014年7月21日召开了2014年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任周召贵先生为公司总经理的议案》《关于聘任田军女士为公司副总经理的议案》《关于聘任田军女士为公司董事会秘书的议案》《高级管理人员2013年年薪兑现的议案》，并提交公司第五届董事会第十八次会议审议；2014年12月29日召开了2014年第二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案》，并提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》的有关规定，提名与薪酬考核委员会对报告期内公司高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

2014年度，公司高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司与控股股东建峰集团之间均能严格按照《上市公司治理准则》的规定，在公司业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：本公司独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、财务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司内领取薪酬，且未在股东单位担任除董事以外的职务。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统和配套设施。

4、机构方面：公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，建立了公司股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本工作制度，设立了完全独立于控股股东的组织机构，建立健全了公司的决策体系。公司控股股东依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。本公司不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度；开立独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。

七、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司成立了董事会负责的内控规范工作领导小组，领导小组下设以经理层为主的办公室，并设立专门工作机构。本年度，公司内控办公室根据部门和分（子）公司调整，理清了部门职责，围绕《内部控制手册》的有效运行和修订完善开展工作。本年度内部控制工作的范围涵盖了公司本部的业务部门及主要分（子）公司产品或服务。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照《企业内部控制基本规范》的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。首先，在制度规范建设方面，公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了财务管理制度等一系列具体规定，并在实际工作中给予了有效实施与执行，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。其次，在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，公司设立了独立的会计机构，会计机构人员认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定处理相关会计事项。本年度内，公司不存

在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，存在1个非财务报告内部控制一般缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 13 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
四、财务报告内部控制审计意见：建峰化工公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公司认真执行该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 11 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2015〕8-27 号
注册会计师姓名	黄巧梅、倪 意

审 计 报 告

天健审〔2015〕8-27 号

重庆建峰化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆建峰化工股份有限公司（以下简称建峰化工公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是建峰化工公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列

报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，建峰化工公司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公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄巧梅

中国·杭州

中国注册会计师：倪 意

二〇一五年三月十一日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	523,935,843.75	737,394,319.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,807,946.57	29,697,648.28
应收账款	6,970,882.58	2,650,488.74
预付款项	44,227,223.28	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	17,385,979.16	3,271,587.62
应收股利		
其他应收款	15,238,195.08	2,934,982.30
买入返售金融资产		
存货	380,104,090.02	289,741,924.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,109,620.18	274,890,526.79
流动资产合计	1,337,779,780.62	1,762,599,047.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,277,475.89	1,268,643.35
投资性房地产		
固定资产	4,646,416,241.16	2,736,462,697.83
在建工程	45,431,296.26	1,577,436,898.73
工程物资		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	461,411,388.36	180,649,991.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,720,102.81	130,242,772.81
递延所得税资产	75,035.00	150,758.70
其他非流动资产	164,820,400.00	30,098,400.00
非流动资产合计	5,493,151,939.48	4,786,589,532.15
资产总计	6,830,931,720.10	6,549,188,579.24
流动负债：		
短期借款	481,600,000.00	284,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,057,925.81	37,894,964.52
应付账款	304,196,858.08	407,053,538.45
预收款项	184,943,590.60	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	22,533,917.91	21,812,115.69
应交税费	3,095,588.99	525,001.22
应付利息	10,650,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	23,854,148.26	34,159,414.68
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	411,057,049.21	257,799,195.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,525,989,078.86	1,269,351,911.57
非流动负债：		
长期借款	2,142,229,678.78	1,758,041,059.15
应付债券	995,327,312.44	993,909,135.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,460,566.40	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	86,251,068.00	87,488,301.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,230,268,625.62	2,839,438,495.63
负债合计	4,756,257,704.48	4,108,790,407.20
所有者权益：		
股本	598,799,235.00	598,799,235.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,070,126,947.93	1,070,126,947.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	818,077.26	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	287,328,040.88	654,713,459.72
归属于母公司所有者权益合计	2,067,598,371.48	2,434,170,200.05
少数股东权益	7,075,644.14	6,227,971.99
所有者权益合计	2,074,674,015.62	2,440,398,172.04

负债和所有者权益总计	6,830,931,720.10	6,549,188,579.24
------------	------------------	------------------

法定代表人：何平 主管会计工作负责人：田军 会计机构负责人：游勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,250,476.29	364,168,539.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,694,946.57	29,197,648.28
应收账款	13,342,065.58	7,070,030.62
预付款项	40,924,900.17	36,422,094.00
应收利息		1,448,108.45
应收股利		
其他应收款	10,885,309.79	425,169,789.65
存货	275,008,298.89	263,964,691.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,531,398.29	94,281,028.87
流动资产合计	669,637,395.58	1,221,721,931.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	849,476,543.71	449,476,543.71
投资性房地产		
固定资产	2,528,607,468.64	2,732,760,385.79
在建工程	45,431,296.26	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	91,423,137.30	94,475,451.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,720,102.81	130,242,772.81
递延所得税资产		138,747.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,688,658,548.72	3,484,817,904.71
资产总计	4,358,295,944.30	4,706,539,836.43
流动负债：		

短期借款	150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,617,777.68	17,850,964.52
应付账款	59,340,276.32	91,466,258.08
预收款项	182,699,798.40	113,566,759.67
应付职工薪酬	23,509,909.40	19,184,621.60
应交税费	549,949.05	258,557.89
应付利息	10,650,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	107,805,457.64	16,128,266.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	297,477,049.21	236,942,052.49
其他流动负债		
流动负债合计	854,650,217.70	506,047,480.83
非流动负债：		
长期借款	413,649,678.78	758,898,202.00
应付债券	995,327,312.44	993,909,135.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,251,068.00	7,488,301.00
非流动负债合计	1,415,228,059.22	1,760,295,638.48
负债合计	2,269,878,276.92	2,266,343,119.31
所有者权益：		
股本	598,799,235.00	598,799,235.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,628,536.08	1,071,628,536.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	818,077.26	4,486.99
盈余公积	110,526,070.41	110,526,070.41
未分配利润	306,645,748.63	659,238,388.64
所有者权益合计	2,088,417,667.38	2,440,196,717.12
负债和所有者权益总计	4,358,295,944.30	4,706,539,836.43

法定代表人：何平

主管会计工作负责人：田军

会计机构负责人：游勇

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,968,713,281.64	3,437,228,449.76
其中：营业收入	2,968,713,281.64	3,437,228,449.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,333,962,971.66	3,496,434,550.49
其中：营业成本	2,903,711,612.91	3,082,840,153.87
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	8,281,814.46	2,507,482.54
销售费用	174,483,199.34	170,242,353.14
管理费用	145,931,342.93	154,258,545.70
财务费用	86,850,444.82	86,268,337.18
资产减值损失	14,704,557.20	317,678.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-169,534.25
投资收益（损失以“－”号填列）	2,658,116.92	9,259,294.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,952.53	253,312.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-362,591,573.10	-50,116,340.33
加：营业外收入	2,371,008.97	63,346,974.44
其中：非流动资产处置利得	109,706.49	23,069.31
减：营业外支出	330,463.70	896,524.08
其中：非流动资产处置损失	232,771.71	679,389.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-360,551,027.83	12,334,110.03

减：所得税费用	75,723.70	3,439,393.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-360,626,751.53	8,894,716.37
归属于母公司所有者的净利润	-361,474,423.68	10,120,260.89
少数股东损益	847,672.15	-1,225,544.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-360,626,751.53	8,894,716.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-361,474,423.68	10,120,260.89
归属于少数股东的综合收益总额	847,672.15	-1,225,544.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.60	0.02
（二）稀释每股收益	-0.60	0.02

法定代表人：何平 主管会计工作负责人：田军 会计机构负责人：游勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,485,301,650.41	2,445,156,023.20
减：营业成本	2,537,991,910.16	2,245,411,854.81
营业税金及附加	8,204,896.03	2,339,659.57
销售费用	63,844,125.21	1,225,212.65
管理费用	132,439,311.49	147,960,121.20
财务费用	79,766,419.90	94,552,227.51
资产减值损失	14,356,967.32	238,798.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-169,534.25
投资收益（损失以“－”号填列）	2,422,164.39	84,252,247.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-348,879,815.31	37,510,862.14
加：营业外收入	2,138,885.09	62,691,319.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	232,771.71	741,497.94
其中：非流动资产处置损失	232,771.71	679,389.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-346,973,701.93	99,460,683.86
减：所得税费用	138,747.16	3,448,732.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-347,112,449.09	96,011,951.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-347,112,449.09	96,011,951.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：何平 主管会计工作负责人：田军 会计机构负责人：游勇

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,034,200,473.46	3,685,310,408.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	521,606.00	200,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,908,979.18	267,249,880.59
经营活动现金流入小计	3,052,631,058.64	3,952,760,288.70
购买商品、接受劳务支付的	2,596,004,479.38	2,909,417,892.11

现金		
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	193,353,786.28	213,851,359.30
支付的各项税费	19,061,484.15	20,900,684.35
支付其他与经营活动有关的现金	238,472,737.06	406,223,152.34
经营活动现金流出小计	3,046,892,486.87	3,550,393,088.10
经营活动产生的现金流量净额	5,738,571.77	402,367,200.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	893,352,356.17	1,419,335,475.78
取得投资收益收到的现金	227,119.99	187,375.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,883,027.77	
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	109,559,254.71	126,957,781.80
投资活动现金流入小计	1,006,021,758.64	1,546,480,632.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,634,643.63	1,374,980,466.61
投资支付的现金	730,000,000.00	1,117,476,543.71
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		57,270,192.90
投资活动现金流出小计	1,326,634,643.63	2,549,727,203.22
投资活动产生的现金流量净额	-320,612,884.99	-1,003,246,570.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,327,600,000.00	1,304,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关		

的现金		
筹资活动现金流入小计	1,327,600,000.00	1,304,600,000.00
偿还债务支付的现金	577,401,497.43	346,686,864.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,741,327.53	128,529,314.58
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	150,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	957,142,824.96	775,216,178.62
筹资活动产生的现金流量净额	370,457,175.04	529,383,821.38
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	55,582,861.82	-71,495,548.64
加：期初现金及现金等价物余额	153,619,127.07	225,114,675.71
六、期末现金及现金等价物余额	209,201,988.89	153,619,127.07

法定代表人：何平 主管会计工作负责人：田军 会计机构负责人：游勇

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,592,647,530.52	2,654,574,067.44
收到的税费返还	521,606.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,440,921,873.57	2,139,062,818.64
经营活动现金流入小计	4,034,091,010.09	4,793,636,886.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,277,623,424.84	1,914,799,503.54
支付给职工以及为职工支付的现金	184,066,173.17	202,004,730.65
支付的各项税费	14,785,097.39	15,857,330.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,431,274,721.94	2,067,649,664.98
经营活动现金流出小计	3,907,749,417.34	4,200,311,229.51
经营活动产生的现金流量净额	126,341,592.75	593,325,656.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	893,352,356.17	1,419,335,475.78
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和	2,883,027.77	

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	56,655,463.77	
投资活动现金流入小计	952,890,847.71	1,419,335,475.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,662,605.43	223,366,597.65
投资支付的现金	730,000,000.00	1,215,476,543.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		57,270,192.90
投资活动现金流出小计	786,662,605.43	1,496,113,334.26
投资活动产生的现金流量净额	166,228,242.28	-76,777,858.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	268,961,497.43	346,686,864.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,388,854.15	128,999,102.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	384,350,351.58	475,685,966.53
筹资活动产生的现金流量净额	-234,350,351.58	-475,685,966.53
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	58,219,483.45	40,861,831.56
加：期初现金及现金等价物余额	145,998,347.04	105,136,515.48
六、期末现金及现金等价物余额	204,217,830.49	145,998,347.04

法定代表人：何平 主管会计工作负责人：田军 会计机构负责人：游勇

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少	所有者

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	数 股 东 权 益	权 益 合 计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											-5,910,995.16		-5,910,995.16
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	598,799,235.00				1,070,126,947.93			4,486.99	110,526,070.41		648,802,464.56	6,227,971.99	2,434,487,176.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								813,590.27			-361,474,423.68	847,672.15	-359,813,161.26
（一）综合收益总额											-361,474,423.68	847,672.15	-360,626,751.53
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备							813,590.27					813,590.27	
1. 本期提取							13,722,787.04					13,722,787.04	
2. 本期使用							12,909,196.77					12,909,196.77	
（六）其他													
四、本期期末余额	598,799,235.00				1,070,126,947.93		818,077.26	110,526,070.41		287,328,040.88	7,075,644.14	2,074,674,015.62	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益 工具			资本公 积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配 利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	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：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											10,120,260.89	-1,225,544.52	8,894,716.37
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									9,601,195.13		-9,601,195.13	-29,605.49	-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												-29,605.49	-299,605.49
4. 其他													
（四）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												
(五) 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
(六) 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：田军

会计机构负责人：游勇

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更										-5,480,190.92	-5,480,190.92
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	598,799,235.00				1,071,628,536.08			4,486.99	110,526,070.41	653,758,197.72	2,434,716,526.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								813,590.27		-347,112,449.09	-346,298,858.82
（一）综合收益总额										-347,112,449.09	-347,112,449.09
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备							813,590.27				813,590.27
1. 本期提取							13,722,787.04				13,722,787.04
2. 本期使用							12,909,196.77				12,909,196.77
(六) 其他											
四、本期期末余额	598,799,235.00				1,071,628,536.08		818,077.26	110,526,070.41	306,645,748.63	2,088,417,667.38	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	598,799,				1,071,6			35,213.8	100,924	572,827,63	2,344,215,

	235.00				28,536.08			2,875.28	2.44	492.62	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	598,799,235.00				1,071,628,536.08			35,213.82,875.28	100,924,572,827,632.44	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）综合收益总额										96,011,951.33	96,011,951.33
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）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．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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											
（五）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
(六) 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：田军 会计机构负责人：游勇

重庆建峰化工股份有限公司

财务报表附注

2014 年度

金额单位：人民币元

一、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，总部位于重庆市涪陵区。公司现持有注册号为渝直 500000000003898 的《营业执照》，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。公司股票已于 1999 年 9 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料及化学制品制造行业。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），在核定经营地域内从事码头和其他港口设施经营、货物（化肥）装卸、仓储经营。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，防腐蚀施工壹级，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，钢结构加工及相关技术咨询服务，货物进出口（以上经营范围法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营；属子公司取得的行政许可由子公司经营）。主要产品包括尿素、三聚氰胺等化工产品。

本财务报表业经公司 2015 年 3 月 11 日第六届第二次董事会批准对外报出。

本公司将八一六农资有限公司和重庆弛源化工有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）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。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

2. 公司不存在对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（八）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。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（十）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在初始确认时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在初始确认时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依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入

值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

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；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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）但未超过 12 个月的，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。

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。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备

（2）账龄分析法

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，以下同）	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

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

（十二）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

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

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

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

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十三）划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

（十四）长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十五) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十六) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	10-35	3.00	2.77-9.70
机器设备	直线法	5-15	3.00	6.47-19.40
运输工具	直线法	6-12	3.00	8.08-16.17
其他设备	直线法	5-10	3.00	9.7-19.40

(十七) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

(十八) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（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。

(十九) 无形资产

1. 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，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合理地摊销，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	摊销年限
土地使用权	40 年、50 年
专利权及非专利技术	5 年、10 年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 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。

(二十) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

(二十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十三) 预计负债

1. 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时义务, 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. 公司按照履行相关现时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。

(二十四) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相

关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售尿素、三聚氰胺等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十五) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 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. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十七）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

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。

（二十八）重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

（1）会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司 2014 年 7 月 1 日或 2014 年度执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则	本次变更经公司第五届第二十九次董事会审议通过

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目	
可供出售金融资产	60,000,000.00
长期股权投资	-60,000,000.00
2014 年 1 月 1 日资产负债表项目	
长期应付职工薪酬	5,910,995.16
未分配利润	-5,910,995.16

2. 重要会计估计变更

本公司本期不存在会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.20%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%

八一六农资有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

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。2014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。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	27,342.49	197,544.95
银行存款	209,174,646.40	203,421,582.12
其他货币资金	314,733,854.86	533,775,192.90
合 计	523,935,843.75	737,394,319.97

(2) 其他说明

1) 期末银行存款中有 178,328,462.45 元系存放于重庆化医控股集团财务有限公司的活期存款, 详见本财务报表附注九(二)7 之说明。

2) 期末其他货币资金中使用有限制的款项共计 314,733,854.86 元, 其中: 信用证保证金 12,701,209.06 元、银行承兑汇票保证金 1,132,645.80 元、保函保证金 900,000.00 元、为短期借款提供质押的定期存款 194,600,000.00 元(详见本财务报表附注五(一)短期借款之说明)、为开具应付票据提供质押的定期存款 105,400,000.00 元(详见本财务报表附注五(一)应付票据之说明)。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	32,807,946.57		32,807,946.57	29,697,648.28		29,697,648.28
合 计	32,807,946.57		32,807,946.57	29,697,648.28		29,697,648.28

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	62,664,846.13	
小 计	62,664,846.13	

(3) 其他说明

期末应收票据中有 25,716,686.57 元存放于重庆化医控股集团财务有限公司, 详见本财务报表附注九(二)7 之说明。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,356,026.84	100.00	385,144.26	5.24	6,970,882.58

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	7,356,026.84	100.00	385,144.26	5.24	6,970,882.58

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2, 795, 469. 67	100. 00	144, 980. 93	5. 19	2, 650, 488. 74
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2, 795, 469. 67	100. 00	144, 980. 93	5. 19	2, 650, 488. 74

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,217,764.69	360,888.24	5.00
1-2 年	86,113.15	8,611.32	10.00
2-3 年	52,149.00	15,644.70	30.00
小 计	7,356,026.84	385,144.26	5.24

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 240,163.33 元, 本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中成进出口股份有限公司	2,341,494.00	31.83	117,074.70
重庆建峰工业集团有限公司	1,658,004.15	22.54	82,900.21
重庆卡贝乐化工有限责任公司	516,402.93	7.02	25,820.15
四川美胺化工有限责任公司	508,000.00	6.91	25,400.00
重庆市蓬威石化有限责任公司	354,881.52	4.82	17,744.08
小 计	5,378,782.60	73.12	268,939.14

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	41,907,032.15	94.75		41,907,032.15	236,708,442.51	56.09		236,708,442.51
1-2 年	2,061,271.13	4.66		2,061,271.13	51,550,953.43	12.22		51,550,953.43
2-3 年	258,920.00	0.59		258,920.00	133,758,172.50	31.69		133,758,172.50
合 计	44,227,223.28	100.00		44,227,223.28	422,017,568.44	100.00		422,017,568.44

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
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	23,211,679.87	52.48
湘西自治州长军农资有限责任公司	8,200,000.00	18.54
重庆和友碱胺实业有限公司	3,000,000.00	6.78
湖北裕元科技发展有限公司	2,006,000.00	4.54
重庆飞云化工有限公司	1,855,369.00	4.20
小 计	38,273,048.87	86.54

5. 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款	17,385,979.16	2,341,395.84
理财产品		930,191.78
合 计	17,385,979.16	3,271,587.62

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,167,133.77	100.00	1,928,938.69	11.24	15,238,195.08

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	17,167,133.77	100.00	1,928,938.69	11.24	15,238,195.08

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,832,360.32	100.00	897,378.02	23.42	2,934,982.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,832,360.32	100.00	897,378.02	23.42	2,934,982.30

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,647,093.77	782,354.69	5.00
1-2 年	224,240.00	22,424.00	10.00
2-3 年	243,700.00	73,110.00	30.00
3-4 年	2,100.00	1,050.00	50.00
5 年以上	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00
小 计	17,167,133.77	1,928,938.69	11.24

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,031,560.67 元、本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
安全风险抵押金及保证金	1,703,620.00	1,758,300.00
备用金	826,379.72	786,920.47
保险赔款	467,477.00	1,248,606.70
淡储贴息款	6,206,400.00	
应收暂付款	5,739,000.00	
资产转让款	1,386,637.59	
其他	837,619.46	38,533.15

合 计	17,167,133.77	3,832,360.32
-----	---------------	--------------

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
九禾股份有限公司	淡储贴息款	6,206,400.00	1 年以内	36.15	310,320.00
青海省冷湖昆湖钾肥公司	应收暂付款	5,739,000.00	1 年以内	33.43	286,950.00
重庆建峰工业集团有限公司	资产转让款	1,386,637.59	1 年以内	8.08	69,331.88
重庆市人民政府安全生产委员会办公室	安全风险抵押金	1,050,000.00	5 年以上	6.12	1,050,000.00
中国太平洋财产保险股份有限公司涪陵中心支公司	保险赔款	467,477.00	1 年以内	2.72	23,373.85
小 计		14,849,514.59		86.50	1,739,975.73

7. 存货

(1) 明细情况

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	14,920,242.98		14,920,242.98	15,899,426.64		15,899,426.64
在产品	45,941,881.26		45,941,881.26	6,042,733.69		6,042,733.69
库存商品	223,989,917.03	3,918,873.88	220,071,043.15	159,512,094.23		159,512,094.23
包装物	227,683.30		227,683.30	189,662.30		189,662.30
低值易耗品	1,600,638.17		1,600,638.17	1,955,213.62		1,955,213.62
备品备件	97,342,601.16		97,342,601.16	106,142,794.47		106,142,794.47
合 计	384,022,963.90	3,918,873.88	380,104,090.02	289,741,924.95		289,741,924.95

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转	其他	
库存商品		3,918,873.88				3,918,873.88
小 计		3,918,873.88				3,918,873.88

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	316,061,149.33	270,556,329.36
预缴企业所得税	1,048,470.85	4,334,197.43
合 计	317,109,620.18	274,890,526.79

9. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

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
可供出售权益工具	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
其中：按成本计量的	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合 计	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中农矿产资源勘探有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
重庆市北部新区化医小额贷款有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
小 计	60,000,000.00			60,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
中农矿产资源勘探有限公司					2.00	
重庆市北部新区化医小额贷款有限公司					10.00	
小 计						

(3) 其他说明

自 2014 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》具体会计准则，本次变更经公司《重庆建峰化工股份有限公司第五届第二十九次会议决议》通过。根据企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，将公司持有的中农矿产资源勘探有限公司 2.00%及重庆市北部新区化医小额贷款有限公司

10.00%的股权从“长期股权投资”转入“可供出售金融资产”。

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

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
对联营企业投资	1,277,475.89		1,277,475.89	1,268,643.35		1,268,643.35
合 计	1,277,475.89		1,277,475.89	1,268,643.35		1,268,643.35

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
重庆市彭峰农资有限公司	1,268,643.35			235,952.53	
合 计	1,268,643.35			235,952.53	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
重庆市彭峰农资有限公司		227,119.99			1,277,475.89	
合 计		227,119.99			1,277,475.89	

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	606,451,675.90	4,046,607,608.91	21,163,166.74	16,953,945.89	4,691,176,397.44
本期增加金额	473,234,811.92	1,671,473,659.98	616,556.34	139,166.59	2,145,464,194.83
1) 购置		10,992,006.25	616,556.34	139,166.59	11,747,729.18
2) 在建工程转入	473,234,811.92	1,660,481,653.73			2,133,716,465.65

本期减少金额	6,189,926.45	1,875,102.78	471,299.39	444,327.45	8,980,656.07
1) 报废		1,737,109.57	471,299.39		2,208,408.96
2) 出售	6,189,926.45	137,993.21		444,327.45	6,772,247.11
期末数	1,073,496,561.37	5,716,206,166.11	21,308,423.69	16,648,785.03	6,827,659,936.20
累计折旧					
期初数	159,283,139.95	1,780,281,180.12	4,458,079.89	10,691,299.65	1,954,713,699.61
本期增加金额	28,032,729.81	190,484,435.73	1,814,346.93	997,917.06	221,329,429.53
1) 计提	28,032,729.81	190,484,435.73	1,814,346.93	997,917.06	221,329,429.53
本期减少金额	1,608,542.24	1,416,615.08	455,243.53	367,793.99	3,848,194.84
1) 报废		1,291,929.56	455,243.53		1,747,173.09
2) 出售	1,608,542.24	124,685.52		367,793.99	2,101,021.75
期末数	185,707,327.52	1,969,349,000.77	5,817,183.29	11,321,422.72	2,172,194,934.30
减值准备					
期初数					
本期增加金额		9,048,760.74			9,048,760.74
1) 计提[注]		9,048,760.74			9,048,760.74
本期减少金额					
期末数		9,048,760.74			9,048,760.74
账面价值					
期末账面价值	887,789,233.85	3,737,808,404.60	15,491,240.40	5,327,362.31	4,646,416,241.16
期初账面价值	447,168,535.95	2,266,326,428.79	16,705,086.85	6,262,646.24	2,736,462,697.83

[注]公司对截止2014年12月31日三聚氰胺生产设备及相关技术等资产组成的资产组进行了减值测试。根据开元资产评估有限公司出具的《评估咨询报告》(开元评咨字[2015]002号)，公司对相关资产计提了减值准备9,513,959.32元，其中固定资产减值准备9,048,760.74元、无形资产减值准备81,251.36元、长期待摊费用减值准备383,947.22元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
二化项目包装楼、安全维修楼等	21,552,240.33	正在办理过程中
聚四氢呋喃项目房屋建筑物	88,882,799.26	正在办理过程中

小 计	110,435,039.59	
-----	----------------	--

12. 在建工程

(1) 明细情况

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				1,559,712,895.35		1,559,712,895.35
生产设备更新改造项目	42,177,631.08		42,177,631.08	14,667,840.87		14,667,840.87
其他	3,253,665.18		3,253,665.18	3,056,162.51		3,056,162.51
合 计	45,431,296.26		45,431,296.26	1,577,436,898.73		1,577,436,898.73

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
年产 4.6 万吨聚四氢呋喃项目[注]	242,180.50	1,559,712,895.35	546,190,925.78	2,105,903,821.13		
生产设备更新改造项目		14,667,840.87	48,015,169.78	20,505,379.57		42,177,631.08
其他		3,056,162.51	7,504,767.62	7,307,264.95		3,253,665.18
小 计	280,661.37	1,577,436,898.73	601,710,863.18	2,133,716,465.65		45,431,296.26

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 4.6 万吨聚四氢呋喃项目	96.10	100.00	169,196,386.74	98,214,832.54	6.58	自筹
生产设备更新改造项目						自筹
其他						
小 计			169,196,386.74	98,214,832.54		

[注] 年产 4.6 万吨聚四氢呋喃项目预算 280,661.37 万元，其中土地成本预算约 38,480.87 万元，工程成本预算约 242,180.50 万元。实际工程投入 232,728.20 万元（其中分别计入在建工程 210,590.38 万元、可抵扣增值税进项税额 22,137.82 万元），工程累计投入占预算比例为 96.10%。

13. 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料		35,412,572.26
专用设备		34,866,797.41
合 计		70,279,369.67

14. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	非专利技术	合 计
账面原值			
期初数	190,351,486.39	4,500,000.00	194,851,486.39
本期增加金额	16,989,450.00	271,037,812.27	288,027,262.27
1) 购置	16,989,450.00	271,037,812.27	288,027,262.27
本期减少金额			
期末数	207,340,936.39	275,537,812.27	482,878,748.66
累计摊销			
期初数	13,076,495.33	1,125,000.00	14,201,495.33
本期增加金额	4,025,965.18	3,158,648.43	7,184,613.61
1) 计提	4,025,965.18	3,158,648.43	7,184,613.61
本期减少金额			
期末数	17,102,460.51	4,283,648.43	21,386,108.94
减值准备			
期初数			
本期增加金额		81,251.36	81,251.36
1) 计提[注]		81,251.36	81,251.36
本期减少金额			
期末数		81,251.36	81,251.36
账面价值			
期末账面价值	190,238,475.88	271,172,912.48	461,411,388.36
期初账面价值	177,274,991.06	3,375,000.00	180,649,991.06

[注]本期计提减值准备情况详见本附注五（一）11 之说明。

15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值准备	期末数
非独占性使用三聚氰胺生产技术许可使用费[注]	13,786,783.09		2,091,355.32	383,947.22	11,311,480.55
合成氨技术许可费	116,455,989.72		14,406,926.56		102,049,063.16
无损检测资质		359,559.10			359,559.10
合 计	130,242,772.81	359,559.10	16,498,281.88	383,947.22	113,720,102.81

[注]本期计提减值准备情况详见本附注五（一）11 之说明。

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	300,140.00	75,035.00	998,971.35	150,758.70
合 计	300,140.00	75,035.00	998,971.35	150,758.70

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
坏账准备	2,013,942.95	43,387.60
存货跌价准备	3,918,873.88	
固定资产减值准备	9,048,760.74	
无形资产减值准备	81,251.36	
长期待摊费用减值准备	383,947.22	
可抵扣亏损	357,411,893.02	11,997,998.86
小 计	372,858,669.17	12,041,386.46

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2015 年			

2016 年	1,641,101.87	2,445,540.87	
2017 年	2,204,212.81	2,856,562.76	
2018 年	3,974,886.73	6,695,895.23	
2019 年	349,591,691.61		
小 计	357,411,893.02	11,997,998.86	

17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地款	14,820,400.00	30,098,400.00
一年以上到期的定期存款	150,000,000.00	
合 计	164,820,400.00	30,098,400.00

18. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	331,600,000.00	284,600,000.00
抵押借款	100,000,000.00	
信用借款	50,000,000.00	
合 计	481,600,000.00	284,600,000.00

(2) 其他说明

期末，质押借款 331,600,000.00 元，其中 184,600,000.00 元系一年以内到期的定期存款 194,600,000.00 元提供质押、147,000,000.00 元系一年以上到期的定期存款 150,000,000.00 元提供质押，抵押借款 100,000,000.00 元系二化包装楼及土地使用权提供抵押。

19. 应付票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	84,057,925.81	37,894,964.52

合 计	84,057,925.81	37,894,964.52
-----	---------------	---------------

(2) 其他说明

1) 应付票据中 18,842,291.68 元系委托重庆化医控股集团财务有限公司开具的银行承兑汇票, 详见本财务报表附注九(二)7 之说明。

2) 公司 105,400,000.00 元定期存款为其在中国银行股份有限公司重庆涪陵分行开具银行承兑汇票提供质押担保, 期末公司开具的银行承兑汇票余额为 61,440,148.13 元。

20. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	49,448,743.51	83,878,118.47
工程款	254,748,114.57	323,175,419.98
合 计	304,196,858.08	407,053,538.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中化二建集团有限公司	12,476,214.07	工程款未到付款期
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	10,837,726.00	工程款未到付款期
河南开元空分集团有限公司	7,070,000.00	工程款未到付款期
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司	6,242,000.00	工程款未到付款期
小 计	36,625,940.07	

21. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	184,943,590.60	214,857,681.67
合 计	184,943,590.60	214,857,681.67

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

22. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	21,654,385.58	214,993,742.88	214,271,940.66	22,376,187.80
离职后福利—设定提存计划	157,730.11	29,634,175.81	29,634,175.81	157,730.11
合 计	21,812,115.69	244,627,918.69	243,906,116.47	22,533,917.91

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	10,276,183.69	162,779,478.50	161,683,272.55	11,372,389.64
职工福利费		14,746,374.57	14,746,374.57	
社会保险费	913,273.66	18,121,024.24	18,802,229.35	232,068.55
其中：医疗保险费	888,365.43	12,329,239.44	12,985,536.32	232,068.55
工伤保险费	24,908.23	4,068,016.59	4,092,924.82	
生育保险费		1,723,768.21	1,723,768.21	
住房公积金	1,463,455.30	12,597,704.00	13,060,472.30	1,000,687.00
工会经费和职工教育经费	9,001,472.93	6,641,119.79	5,871,550.11	9,771,042.61
其他		108,041.78	108,041.78	
小 计	21,654,385.58	214,993,742.88	214,271,940.66	22,376,187.80

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	157,730.11	27,646,200.53	27,646,200.53	157,730.11
失业保险费		1,987,975.28	1,987,975.28	
小 计	157,730.11	29,634,175.81	29,634,175.81	157,730.11

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	16,116.96	182,353.04
代扣代缴个人所得税	29,539.09	64,674.22
城市维护建设税	1,128.18	12,764.72
教育费附加	483.51	5,470.60

地方教育附加	322.34	3,647.06
代扣代缴非居民企业所得税	2,524,165.00	
其他	523,833.91	256,091.58
合 计	3,095,588.99	525,001.22

24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
企业债券利息	10,650,000.00	10,650,000.00
合 计	10,650,000.00	10,650,000.00

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
风险抵押金及保证金	8,984,869.00	25,474,236.03
应付暂收款	13,480,623.89	7,488,301.00
其他	1,388,655.37	1,196,877.65
合 计	23,854,148.26	34,159,414.68

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
保证金	4,094,631.00	工程质保金未到支付期
小 计	4,094,631.00	

26. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	411,057,049.21	257,799,195.34
合 计	411,057,049.21	257,799,195.34

27. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	93,649,678.78	141,898,202.00
保证借款	2,048,580,000.00	1,616,142,857.15
合 计	2,142,229,678.78	1,758,041,059.15

(2) 其他说明

期末抵押借款 93,649,678.78 元系一化房产、设备及土地使用权提供抵押。

28. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
12 建峰债	995,327,312.44	993,909,135.48
合 计	995,327,312.44	993,909,135.48

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	溢(折)价额
12 建峰债	1,000,000,000.00	2012-11-2	7 年	992,200,000.00	7,800,000.00
小 计	1,000,000,000.00			992,200,000.00	7,800,000.00
债券名称	期初数	按面值计提利息	本期溢(折)价摊销额	尚未摊销的溢(折)价	期末数
12 建峰债	993,909,135.48	63,900,000.00	1,418,176.96	4,672,687.56	995,327,312.44
小 计	993,909,135.48	63,900,000.00	1,418,176.96	4,672,687.56	995,327,312.44

(3) 其他说明

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。

29. 长期应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
离职后福利-设定受益计划净负债	6,460,566.40	
合 计	6,460,566.40	

(2) 设定受益计划变动情况

1) 设定受益计划义务现值

项 目	本期数	上年同期数
2014 年 1 月 1 日余额	5,910,995.16	
计入当期损益的设定受益成本	549,571.24	
① 当期服务成本	239,673.05	
② 过去服务成本		
③ 结算利得（损失以“-”表示）		
④ 利息净额	309,898.19	
期末余额	6,460,566.40	

2) 设定受益计划净负债

项 目	本期数	上年同期数
2014 年 1 月 1 日余额	5,910,995.16	
计入当期损益的设定受益成本	549,571.24	
计入其他综合收益的设定受益成本		
其他变动		
期末余额	6,460,566.40	

3) 设定受益计划的内容

公司为未来退休人员提供一次性厂内非统筹待遇，由年功补贴、医药费构成，具体情况如下：对 2007 年 1 月 1 日及以后退休的原长期合同工，截止到 2006 年 12 月 31 日，连续工龄满 12 年的，支付 12 年的一次性补贴；连续工龄不满 12 年的，按实际工龄支付一次性补贴，退休后不再支付任何非统筹待遇。

30. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	87,488,301.00		1,237,233.00	86,251,068.00	[注]
合 计	87,488,301.00		1,237,233.00	86,251,068.00	

[注]其中 80,000,000.00 元系公司子公司重庆弛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；6,251,068.00 元系污水处理项目补贴资金。

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末数	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
污水处理 项目补贴 资金	7,488,301.00		1,237,233.00		6,251,068.00	与资产 相关
小 计	87,488,301.00		1,237,233.00		86,251,068.00	

31. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					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

32. 资本公积

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

33. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	4,486.99	13,722,787.04	12,909,196.77	818,077.26
合 计	4,486.99	13,722,787.04	12,909,196.77	818,077.26

(2) 其他说明

公司依据财政部、安全监管总局关于印发《企业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。

34. 盈余公积

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

35. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	654,713,459.72	654,194,393.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,910,995.16	
调整后期初未分配利润	648,802,464.56	654,194,393.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-361,474,423.68	10,120,260.89
减：提取法定盈余公积		9,601,195.13
期末未分配利润	287,328,040.88	654,713,459.72

(2) 调整期初未分配利润明细

由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-5,910,995.16元，具体情况详见本附注五（一）29 之说明。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务 收 入	2,954,881,652.69	2,898,604,546.95	3,419,651,869.95	3,071,365,691.25
其 他 业 务 收 入	13,831,628.95	5,107,065.96	17,576,579.81	11,474,462.62
合 计	2,968,713,281.64	2,903,711,612.91	3,437,228,449.76	3,082,840,153.87

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

营业税	854,299.14	2,276,572.10
城市维护建设税	59,800.92	161,171.03
教育费附加	25,628.90	69,739.41
关税	7,342,085.50	
合 计	8,281,814.46	2,507,482.54

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	150,953,364.09	143,028,084.55
职工薪酬	10,422,697.64	9,962,609.38
仓储费	3,810,596.32	6,318,480.54
保险费	2,732,447.41	2,481,200.88
差旅费	1,915,586.48	1,554,004.50
业务经费	601,400.07	724,702.36
其他	4,047,107.33	6,173,270.93
合 计	174,483,199.34	170,242,353.14

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	51,990,740.92	64,420,825.67
综合服务费	28,387,438.41	34,974,430.82
税费	8,874,492.22	4,695,468.49
长期资产折旧及摊销	32,836,337.35	27,011,158.31
运输费	2,221,190.55	3,080,767.37
租赁费	1,606,143.30	1,974,304.00
修理费	1,611,950.90	773,383.03
差旅费	1,605,552.83	1,139,884.36
中介机构服务费	1,764,500.77	2,808,711.39
其他	15,032,995.68	13,379,612.26
合 计	145,931,342.93	154,258,545.70

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	114,687,884.60	94,150,765.03
减：利息收入	13,511,693.77	11,123,718.91
加：汇兑损益	-16,309,380.65	1,702,882.11
加：手续费及其他	1,983,634.64	1,538,408.95
合 计	86,850,444.82	86,268,337.18

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,271,724.00	317,678.06
存货跌价损失	3,918,873.88	
固定资产减值损失[注]	9,048,760.74	
无形资产减值损失[注]	81,251.36	
长期待摊费用减值损失[注]	383,947.22	
合 计	14,704,557.20	317,678.06

[注]本期计提减值损失情况详见本附注五（一）11 之说明。

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-169,534.25
合 计		-169,534.25

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	235,952.53	253,312.02
银行理财产品收益	2,422,164.39	9,005,982.63
合 计	2,658,116.92	9,259,294.65

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	109,706.49	23,069.31	109,706.49
其中：固定资产处置利得	109,706.49	23,069.31	109,706.49
保险赔款	150,960.00	194,311.08	150,960.00
政府补助	1,917,917.50	62,524,256.00	1,917,917.50
其他	192,424.98	605,338.05	192,424.98
合 计	2,371,008.97	63,346,974.44	2,371,008.97

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
废水综合治理工程补贴	1,237,233.00	1,237,233.00	与资产相关
稳增长财政补贴		36,000,000.00	与收益相关
企业发展补助资金		24,000,000.00	与收益相关
服务外包技术创新财政补贴		60,000.00	与收益相关
国际服务外包业务财政补贴		630,000.00	与收益相关
氮肥储备补贴	118,084.50	117,023.00	与收益相关
外包人才培养财政补贴		280,000.00	与收益相关
所得税返还		200,000.00	与收益相关
商务发展外经贸自助补贴	12,600.00		与收益相关
出口企业技改研发补贴	150,000.00		与收益相关
市长质量管理提名奖	400,000.00		与收益相关
小 计	1,917,917.50	62,524,256.00	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	232,771.71	679,389.27	232,771.71
其中：固定资产处置损失	232,771.71	679,389.27	232,771.71
罚款支出	500.00	34,028.67	500.00
其他	97,191.99	183,106.14	97,191.99

合 计	330,463.70	896,524.08	330,463.70
-----	------------	------------	------------

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		3,447,148.38
递延所得税费用	75,723.70	-7,754.72
合 计	75,723.70	3,439,393.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	-360,626,751.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	-30,014.00
调整以前期间所得税的影响	-33,009.46
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	138,747.16
所得税费用	75,723.70

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的单位之间往来款及暂借款	10,215,250.96	191,300,000.00
收到的淡储补贴及其他补贴	680,684.50	71,124,279.00
收到退回预交所得税	4,823,302.73	
收到的其他	2,189,740.99	4,825,601.59
合 计	17,908,979.18	267,249,880.59

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付单位之间往来款及暂借款	8,533,677.00	191,300,000.00
支付运输费	159,415,839.14	146,108,851.92
支付仓储及保险费	6,543,043.73	8,799,681.42
支付差旅费	3,521,139.31	2,693,888.86
支付综合服务费	28,387,438.41	34,974,430.82
支付中介机构服务费	1,764,500.77	2,808,711.39
支付业务经费	1,784,965.97	2,167,670.76
支付排污费	1,069,850.00	1,026,307.00
支付租赁费	1,606,143.30	1,974,304.00
支付安全措施费及修理费	1,984,766.70	1,096,471.68
支付其他	23,861,372.73	13,272,834.49
合 计	238,472,737.06	406,223,152.34

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到银行信用证保证金和银行承兑汇票保证金	59,041,338.04	126,957,781.80
收回定期存款及利息收入	50,517,916.67	
合 计	109,559,254.71	126,957,781.80

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的银行承兑汇票保证金		7,270,192.90
定期存款		50,000,000.00
合 计		57,270,192.90

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
为借款及票据质押的定期存款	150,000,000.00	300,000,000.00
合 计	150,000,000.00	300,000,000.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-360,626,751.53	8,894,716.37
加: 资产减值准备	14,704,557.20	317,678.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,329,429.53	217,762,235.78
无形资产摊销	7,184,613.61	4,085,520.95
长期待摊费用摊销	16,498,281.88	16,498,281.85
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)	123,065.22	656,319.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		169,534.25
财务费用(收益以“-”号填列)	93,910,797.61	94,150,765.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,658,116.92	-9,259,294.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	75,723.70	17,675.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-25,430.14
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,625,914.53	3,293,853.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	80,926,015.04	30,879,489.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-62,103,129.04	34,925,854.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,738,571.77	402,367,200.60
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	209,201,988.89	153,619,127.07
减: 现金的期初余额	153,619,127.07	225,114,675.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	55,582,861.82	-71,495,548.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	209,201,988.89	153,619,127.07
其中: 库存现金	27,342.49	197,544.95
可随时用于支付的银行存款	209,174,646.40	153,421,582.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	209,201,988.89	153,619,127.07

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末使用受限制的现金和现金等价物为 314,733,854.86 元。

(五) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	314,733,854.86	开具票据、信用证等存入保证金, 以及为借款提供质押
固定资产	57,585,592.31	为借款提供抵押
无形资产	82,048,003.50	为借款提供抵押
其他非流动资产	150,000,000.00	为借款提供质押

合 计	604,367,450.67	
-----	----------------	--

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			303,824.98
其中：美元	29.13	6.1190	178.25
欧元	40,599.33	7.4556	302,692.36
英镑	100.00	9.5437	954.37
一年内到期的非流动负债			17,477,049.21
其中：欧元	2,344,150.60	7.4556	17,477,049.21
长期借款			93,649,678.80
其中：欧元	12,560,984.87	7.4556	93,649,678.80

六、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
八一六农资有限公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区	商业	100.00		出资设立
重庆弛源化工有限公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区	制造业	100.00		出资设立
江苏八一六华泰农资有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	商业		51.00	出资设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		

投资账面价值合计	1, 277, 475. 89	1, 268, 643. 35
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	235, 952. 53	253, 312. 02
其他综合收益		
综合收益总额	235, 952. 53	253, 312. 02

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日,本公司具有特定信用风险集中,本公司的应收账款的 73.12% (2013 年 12 月 31 日: 92.13%) 源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收淡储贴息、应收暂付款、安全风险抵押金等,公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期且未发生减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下:

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	32,807,946.57				32,807,946.57
小 计	32,807,946.57				32,807,946.57

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	29,697,648.28				29,697,648.28
小 计	29,697,648.28				29,697,648.28

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	3,034,886,727.99	3,590,740,270.56	1,055,986,704.95	1,076,142,290.42	1,458,611,275.19
应付票据	84,057,925.81	84,057,925.81	84,057,925.81		
应付账款	304,196,858.08	304,196,858.08	304,196,858.08		
应付利息	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00		
其他应付款	23,854,148.26	23,854,148.26	23,854,148.26		
应付债券	995,327,312.44	1,181,050,000.00	63,900,000.00	1,117,150,000.00	
小 计	4,452,972,972.58	5,194,549,202.71	1,542,645,637.10	2,193,292,290.42	1,458,611,275.19

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	2,300,440,254.49	3,003,766,804.60	707,632,819.55	1,283,597,495.95	1,012,536,489.10
应付票据	37,894,964.52	37,894,964.52	37,894,964.52		
应付账款	407,053,538.45	407,053,538.45	407,053,538.45		
应付利息	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00		
其他应付款	34,159,414.68	34,159,414.68	34,159,414.68		
应付债券	993,909,135.48	1,244,950,000.00	63,900,000.00	127,800,000.00	1,053,250,000.00
小 计	3,784,107,307.62	4,738,474,722.25	1,261,290,737.20	1,411,397,495.95	2,065,786,489.10

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币42,900,000.00元(2013年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且本期主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例 (%)
重庆建峰工业集团有 限公司	重庆市涪陵区白 涛街道	制造业	115,154.48	51.13	51.13
重庆化医控股（集团） 公司	重庆市北部新区	国有资 产经营、管理	256,394.53		

本公司的母公司情况的说明：重庆化医控股（集团）公司持有本公司的母公司重庆建峰工业集团有限公司 100% 股权，为本公司实际控制人。

(2) 本公司最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司关系
重庆市彭峰农资有限公司	本公司全资子公司持有其 30% 表决权股份

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆市涪陵梦真广告有限公司	同受母公司控制
重庆建峰浩康化工有限公司	同受母公司控制
重庆建峰建筑设计有限公司	同受母公司控制
重庆富源化工股份有限公司	同受母公司控制
重庆长江橡胶制造有限公司	同受母公司控制
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	同受母公司控制
重庆市方丰商贸有限公司	同受母公司控制
重庆建峰安新无损检测有限公司	同受母公司控制
重庆惠源水务有限公司	同受母公司控制
重庆新氟科技有限公司	同受母公司控制
重庆天原化工有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
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
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

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
重庆腾泽化学有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
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
重庆化医恩力吉投资有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆紫光富鑫化工有限责任公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆三峡油漆股份有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
重庆建峰工业集团有限公司	水、电、蒸汽、水稳剂等材料	164,427,982.78	312,616,238.32
重庆建峰工业集团有限公司	工程、运输等劳务	19,822,269.82	30,587,036.76
重庆建峰工业集团有限公司	综合服务劳务	37,790,404.13	40,228,005.91
重庆天原化工有限公司	化工原料	2,443,829.30	3,118,831.12
重庆建峰浩康化工有限公司	化工原料	10,867,567.40	10,661,316.48
重庆建峰建筑设计有限公司	设计劳务		1,050,000.00
重庆市涪陵梦真广告有限公司	广告劳务等	1,333,489.94	1,416,082.60
重庆腾泽化学有限公司	化工原料	43,400.00	23,000.00
重庆富源化工股份有限公司	尿素	24,500.00	662,400.00
重庆建峰安新无损检测有限公司	检验劳务	13,600.00	
重庆惠源水务有限公司	水	25,785,087.68	
重庆惠源水务有限公司	维修劳务	149,000.00	
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	电、蒸汽	178,143,225.60	
重庆三峡油漆股份有限公司	化工材料	237,362.48	

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
重庆建峰工业集团有限公司	液氨、脱盐水、天然气等材料	18,750,693.89	41,900,613.50

重庆建峰工业集团有限公司	检验、修理等劳务	12,657,732.88	7,948,036.53
重庆市彭峰农资有限公司	尿素、复合肥等	17,070,190.00	44,682,358.00
重庆建峰浩康化工有限公司	三聚氰胺等	11,591,713.00	14,429,810.00
重庆建峰浩康化工有限公司	工程劳务等	20,448.00	100.00
重庆天原化工有限公司	天然气	208,615.90	218,640.35
重庆紫光天原化工有限责任公司	液氨		1,080,666.50
重庆腾泽化学有限公司	液氨、检验及修理等劳务	2,692,488.50	18,548,354.46
重庆卡贝乐化工有限责任公司	劳务及技术服务等	3,490,272.92	260,050.00
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	检验及修理等劳务	6,849,116.50	322,934.00
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	液氨、脱盐水、天然气	17,584,926.12	
重庆长江橡胶制造有限公司	电缆		50,000.00
重庆建峰安新无损检测有限公司	检测劳务等	3,330.00	
重庆市涪陵梦真广告有限公司	翻译劳务	16,823.00	
重庆惠源水务有限公司	材料及货物等	28,627.00	
重庆新氟科技有限公司	天然气、氮气、脱盐水等材料及货物	2,569,668.84	
重庆化医恩力吉投资有限公司	劳务	279,696.60	
重庆富源化工股份有限公司	液氨	3,327,803.00	
重庆富源化工股份有限公司	劳务等	237,000.00	
重庆紫光富鑫化工有限责任公司	劳务	300.00	
重庆市方丰商贸有限公司	尿素	223,099.61	

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
重庆建峰工业集团有限公司	房产	200,000.00	

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的	上年同期确认的
-------	--------	-------	---------

		租赁费	租赁费
重庆建峰工业集团有限公司	房产		488,600.00

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	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、重庆建峰工业集团有限公司	11,112.67	2007-03-31	2023-09-30	否
重庆化医控股（集团）公司	22,500.00	2006-9-30	2018-9-29	否
重庆化医控股（集团）公司	33,500.00	2006-12-18	2018-12-17	否
重庆化医控股（集团）公司	4,000.00	2012-9-14	2018-8-31	否
重庆建峰工业集团有限公司	100,000.00	2012-11-7	2021-11-7	否

4. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
重庆建峰工业集团有限公司	受让固定资产	1,763,963.70	156,676,691.78
重庆建峰工业集团有限公司	转让固定资产	4,264,965.36	

5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,663,480.54	2,376,567.00

6. 许可协议

根据本公司与重庆建峰工业集团有限公司签订的《〈商标许可无偿使用协议〉之补充协议》，重庆建峰工业集团有限公司同意本公司继续无偿使用建峰牌复合肥商标，使用期从2008年4月18日起至2017年8月20日止。

7. 金融服务

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 2 日起至 2015 年 4 月 1 日止。2014 年度，公司和化医财务公司发生的交易列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	收取或支付利息、手续费
存放于化医财务公司存款	153,732,493.96	712,968,074.99	688,372,106.50	178,328,462.45	1,807,309.60
票据中间业务-存放于化医财务公司承兑汇票	20,651,558.28	142,656,721.87	137,591,593.58	25,716,686.57	
票据中间业务-委托化医财务公司开具银行承兑汇票	13,600,000.00	48,438,115.03	43,195,823.35	18,842,291.68	
票据中间业务-向财务公司进行票据贴现		48,903,598.00	48,903,598.00		723,393.15

（三）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		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	1,658,004.15	82,900.21	1,304,312.16	65,215.61
	重庆建峰浩康化工有限公司			24,380.00	1,219.00
	重庆卡贝乐化工有限责任公司	516,402.93	25,820.15	260,013.00	13,000.65
	重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	11,975.00	598.75	13,000.00	650.00
	重庆新氟科技有限公司	122.01	6.10		
	重庆化医恩力吉投资有限责任公司	255,696.60	12,784.83		
	重庆富源化工股份有限公司	8,000.00	400.00		
小 计		2,450,200.69	122,510.04	1,605,405.16	80,270.26

预付款项					
	重庆建峰工业集团有限公司			206,719.02	
小 计				206,719.02	
其他应收款	重庆建峰工业集团有限公司	1,386,637.59	69,331.88		
	重庆卡贝乐化工有限责任公司	13,000.00	650.00		
小 计		1,399,637.59	69,981.88		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	重庆建峰工业集团有限公司	998,547.15	8,600.00
	重庆市涪陵梦真广告有限公司	3,970.00	3,690.00
小 计		1,002,517.15	12,290.00
预收款项			
	重庆市彭峰农资有限公司	2,042,410.00	1,723,460.00
	重庆建峰浩康化工有限公司	6,635.75	27,620.00
	重庆腾泽化学有限公司	295,191.27	69,679.77
	重庆市方丰商贸有限公司	640.39	
小 计		2,344,877.41	1,820,759.77
其他应付款			
	重庆建峰工业集团有限公司		306,687.26
	重庆化医控股集团财务有限公司		250,000.00
小 计			556,687.26

十、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

1. 信用证

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司开具的不能撤销的信用证如下：

信用证号	信用证开证时间	信用证到期时间	信用证开证金额	未支付信用证金额
50010010000636	2012-12-27	2015-01-30	USD141, 000. 00	USD141, 000. 00

2. 保函

品 种	保函开立时间	保函到期时间	交易金额	备 注
保函	2011-3-23	2016-3-23	900, 000. 00	存入保证金 90 万元

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据2015年3月11日公司第六届董事会第二次会议决议，公司拟订2014年度利润分配预案如下：根据《公司章程》第一百五十五条关于利润分配政策以及当年业绩情况，本年度暂不分红、不送股、不转增。上述议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
-----------	---

除上述事项外，截至本财务报告批准报出日，本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按

照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

行业分部/产品分部

项 目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
化肥及附产品	2,887,671,477.17	2,815,576,849.74	2,921,121,469.10	3,126,308,758.25
三聚氰胺及附产品	403,337,382.24	437,260,752.42	366,660,245.69	498,884,493.83
检修、维保及安装劳务	73,609,328.19	60,805,984.08	34,924,100.81	11,724,783.90
聚四氢呋喃及附产品			3,356,536,154.01	2,581,584,193.27
管理总部			4,486,086,722.04	2,013,835,714.02
分部间抵销	409,736,534.91	415,039,039.29	4,334,396,971.55	3,476,080,238.79
合 计	2,954,881,652.69	2,898,604,546.95	6,830,931,720.10	4,756,257,704.48

(二) 持有 5%以上股份股东的股权质押信息

期末，重庆智全实业有限责任公司(以下简称智全实业)持有公司 10.06%股份，2012 年 6 月 7 日质押 1,300.00 万股给招商银行股份有限公司重庆涪陵支行，质押期限为三年；2013 年 4 月 24 日质押 1,550.00 万股给上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行，质押期限为三年；2014 年 8 月 4 日质押 1,100.00 万股给重庆三峡银行股份有限公司涪陵支行质押期限为一年。重庆智全实业有限责任公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

(三) 与母公司日常关联交易相关信息

1. 2014 年 12 月 31 日本公司与重庆建峰工业集团有限公司(以下简称建峰集团)签订了《2015 年度日常关联交易协议》，协议约定：建峰集团将向本公司销售水、电、蒸汽等产品以及提供网络及公用设施维护等服务，全年预计总金额为 35,883.00 万元；本公司将向建峰集团销售液氨等产品及维护维修等服务，全年预计总金额为 6,200.00 万元。

2. 2014 年 12 月 31 日本公司全资子公司重庆弛源化工股份有限公司与建峰集团签订了《2015 年度日常关联交易协议》，协议约定：建峰集团将向本公司销售水、电、蒸汽等产品以及提供网络及公用设施维护等服务，全年预计总金额为 29,083.00 万元

上述协议已经本公司第六届董事会二次会议审议通过，待提交 2014 年度股东大会审议批准后正式生效，上述协议有效期至 2015 年 12 月 31 日终止。

(四) 母公司减持相关信息

母公司建峰集团原持有公司股份 31,168.3735 万股、占总股本比例 52.05%，公司于 2015 年 1 月 20 日接到建峰集团通知，建峰集团于 2014 年 10 月 29 日至 2015 年 1 月 20 日间通过集中竞价交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股 6,543,199 股，占公司总股本的 1.09%。本次减持后建峰集团持有公司股份 30,514.0536 万股、占总股本比例 50.96%。

(五) 对外投资相关信息

根据公司五届第二十七次董事会、2014 年第三次临时股东大会决议，2014 年 7 月 6 日公司与参股公司中农矿产资源勘探有限公司（以下简称中农矿产）的其他九家股东按照在中农矿产的股权比例，共同出资组建中农国际钾盐开发有限公司（以下简称中农国际）。中农国际设立后，拟以中农国际股权作为标的与广州东凌粮油股份有限公司（以下简称东凌粮油）进行资产重组。公司拟以持有中农国际 2%股权作为支付对价，认购东凌粮油非公开发行股份 7,068,965 股，交易金额为 7,380 万元。

2015 年 1 月 12 日中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141756 号），目前东凌粮油正在进行书面回复反馈意见。

除上述事项外，截至 2014 年 12 月 31 日止，公司无其他需要披露的重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,714,805.64	100.00	372,740.06	2.72	13,342,065.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	13,714,805.64	100.00	372,740.06	2.72	13,342,065.58

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,215,011.55	100.00	144,980.93	2.01	7,070,030.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	7,215,011.55	100.00	144,980.93	2.01	7,070,030.62

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,969,680.69	348,484.04	5.00
1-2 年	86,113.15	8,611.32	10.00
2-3 年	52,149.00	15,644.70	30.00
小 计	7,107,942.84	372,740.06	5.24

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	6,606,862.80		
小 计	6,606,862.80		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 227,759.13 元, 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
江苏八一六华泰农资有限公司	4,934,567.80	35.98	
中成进出口股份有限公司	2,341,494.00	17.07	117,074.70
重庆弛源化工有限公司	1,672,295.00	12.19	
重庆建峰工业集团有限公司	1,609,233.15	11.73	80,461.66
重庆卡贝乐化工有限责任公司	516,402.93	3.77	25,820.15
小 计	11,073,992.88	80.74	223,356.51

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,441,135.29	100.00	1,555,825.50	12.51	10,885,309.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	12,441,135.29	100.00	1,555,825.50	12.51	10,885,309.79

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	425,949,789.80	100.00	780,000.15	0.18	425,169,789.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	425,949,789.80	100.00	780,000.15	0.18	425,169,789.65

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,546,029.99	477,301.50	5.00
1-2 年	206,040.00	20,604.00	10.00
2-3 年	26,400.00	7,920.00	30.00
5 年以上	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00
小 计	10,828,469.99	1,555,825.50	14.37

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	1,612,665.30		
小 计	1,612,665.30		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 775,825.35 元, 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
安全风险抵押金及保证金	1,284,320.00	1,311,000.00
备用金	665,079.72	611,221.70
往来款	1,648,082.84	423,981,186.90
保险赔款	467,477.00	
淡储贴息款	6,206,400.00	
资产转让款	1,386,637.59	
其他	783,138.14	46,381.20
合 计	12,441,135.29	425,949,789.80

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
九禾股份有限公司	淡储贴息款	6,206,400.00	1 年以内	49.89	310,320.00
八一六农资有限公司	往来款	1,602,665.30	1 年以内	12.88	
重庆建峰工业集团有限公司	资产转让款	1,386,637.59	1 年以内	11.15	69,331.88
重庆市人民政府 安全生产委员会 办公室	安全风险 抵押金	1,050,000.00	5 年以上	8.44	1,050,000.00
中国太平洋财产 保险公司涪陵中 心支公司	保险赔款	467,477.00	1 年以内	3.76	23,373.85
小 计		10,713,179.89		86.11	1,453,025.73

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

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
对子公司投资	849,476,543.71		849,476,543.71	449,476,543.71		449,476,543.71
合 计	849,476,543.71		849,476,543.71	449,476,543.71		449,476,543.71

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
八一六农资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

重庆弛源化工有限公司	399,476,543.71	400,000,000.00		799,476,543.71		
小 计	449,476,543.71	400,000,000.00		849,476,543.71		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,426,285,752.37	2,488,302,570.17	2,428,269,220.23	2,234,490,039.56
其他业务收入	59,015,898.04	49,689,339.99	16,886,802.97	10,921,815.25
合 计	2,485,301,650.41	2,537,991,910.16	2,445,156,023.20	2,245,411,854.81

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		75,246,264.62
银行理财产品收益	2,422,164.39	9,005,982.63
合 计	2,422,164.39	84,252,247.25

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-123,065.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,124,317.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,422,164.39	银行理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,692.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	10,669,109.66	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额(税后)	10,237.33	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,658,872.33	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-16.08	-0.60	-0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.55	-0.62	-0.62

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-361,474,423.68
非经常性损益	B	10,658,872.33

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	-372,133,296.01
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	2,434,170,200.05
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	专项储备	I1	813,590.27
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	会计政策变更	I2	-5,910,995.16
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	12
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	2,247,928,788.19
加权平均净资产收益率		M=A/L	-16.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	-16.55%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-361,474,423.68
非经常性损益	B	10,658,872.33
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	-372,133,296.01
期初股份总数	D	598,799,235
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F \times G/K - H \times I/K - J}{K}$	598,799,235

基本每股收益	M=A/L	-0.60
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.62

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项 目	2013. 1. 1	2013. 12. 31	2014. 12. 31
流动资产：			
货币资金	748,577,457.51	737,394,319.97	523,935,843.75
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,169,534.25		
衍生金融资产			
应收票据	119,441,087.65	29,697,648.28	32,807,946.57
应收账款	2,290,548.01	2,650,488.74	6,970,882.58
预付款项	596,457,307.68	422,017,568.44	44,227,223.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	1,429,219.18	3,271,587.62	17,385,979.16
应收股利			
其他应收款	1,973,288.83	2,934,982.30	15,238,195.08
买入返售金融资产			
存货	293,035,778.08	289,741,924.95	380,104,090.02
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		274,890,526.79	317,109,620.18
流动资产合计	1,933,374,221.19	1,762,599,047.09	1,337,779,780.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,202,706.35	1,268,643.35	1,277,475.89
投资性房地产			
固定资产	2,786,992,895.98	2,736,462,697.83	4,646,416,241.16
在建工程	158,034,932.27	1,577,436,898.73	45,431,296.26
工程物资	4,845,615.50	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	91,929,565.37	180,649,991.06	461,411,388.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	146,741,054.66	130,242,772.81	113,720,102.81
递延所得税资产	168,434.12	150,758.70	75,035.00
其他非流动资产		30,098,400.00	164,820,400.00
非流动资产合计	3,249,915,204.25	4,786,589,532.15	5,493,151,939.48
资产总计	5,183,289,425.44	6,549,188,579.24	6,830,931,720.10
流动负债：			
短期借款		284,600,000.00	481,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	18,410,180.73	37,894,964.52	84,057,925.81
应付账款	154,998,953.19	407,053,538.45	304,196,858.08
预收款项	132,433,017.16	214,857,681.67	184,943,590.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24,412,184.39	21,812,115.69	22,533,917.91
应交税费	-126,428,181.95	525,001.22	3,095,588.99
应付利息	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00
应付股利			
其他应付款	123,594,398.36	34,159,414.68	23,854,148.26
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	216,997,706.95	257,799,195.34	411,057,049.21
其他流动负债			
流动负债合计	555,068,258.83	1,269,351,911.57	1,525,989,078.86
非流动负债：			
长期借款	1,123,930,821.81	1,758,041,059.15	2,142,229,678.78
应付债券	992,431,126.67	993,909,135.48	995,327,312.44
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			6,460,566.40
专项应付款			
预计负债			
递延收益	80,000,000.00	87,488,301.00	86,251,068.00

递延所得税负债	25,430.14		
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,196,387,378.62	2,839,438,495.63	3,230,268,625.62
负债合计	2,751,455,637.45	4,108,790,407.20	4,756,257,704.48
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	598,799,235.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,070,126,947.93	1,070,126,947.93	1,070,126,947.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	35,213.82	4,486.99	818,077.26
盈余公积	100,924,875.28	110,526,070.41	110,526,070.41
一般风险准备			
未分配利润	654,194,393.96	654,713,459.72	287,328,040.88
归属于母公司所有者权益合计	2,424,080,665.99	2,434,170,200.05	2,067,598,371.48
少数股东权益	7,753,122.00	6,227,971.99	7,075,644.14
所有者权益合计	2,431,833,787.99	2,440,398,172.04	2,074,674,015.62
负债和所有者权益总计	5,183,289,425.44	6,549,188,579.24	6,830,931,720.10

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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

二〇一五年三月十一日