



重庆建峰化工股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司法定代表人何平先生、主管会计工作负责人田军女士及财务部部长游勇先生声明：保证一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	753,839,887.53	849,830,905.30	-11.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-90,186,568.96	-79,291,464.09	增亏 13.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,636,023.87	-79,881,890.92	增亏 13.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,385,134.50	-99,242,373.00	净流出减少 49.23%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.13	增亏 15.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.13	增亏 15.38%
加权平均净资产收益率	-4.45%	-3.31%	下降 1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,893,877,164.58	6,830,931,720.10	0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,981,565,489.01	2,067,598,371.48	-4.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
----	------------	----

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）	169,270.22	
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）	280,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,384.93	
减：少数股东权益影响额（税后）	-3,569.62	
合计	449,454.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,069					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆建峰工业集团有限公司	国有法人	49.39%	295,772,887	0		0
重庆智全实业有限责任公司	境内非国有法人	9.32%	55,812,563	0	质押	39,500,000
张利明	境内自然人	0.69%	4,152,170	0		0
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,092,907	0		0
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航股	境内非国有法人	0.33%	2,000,378	0		0

票型证券投资基金					
新华基金—招商银行—新华基金锐进 11 期改革创新 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,907,650	0	0
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	0.30%	1,803,850	0	0
广东粤财信托有限公司—天鹰菁英汇证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.24%	1,414,386	0	0
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	1,413,019	0	0
徐蓓	境内自然人	0.22%	1,299,403	0	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
重庆建峰工业集团有限公司	295,772,887	人民币普通股	295,772,887		
重庆智全实业有限责任公司	55,812,563	人民币普通股	55,812,563		
张利明	4,152,170	人民币普通股	4,152,170		
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	3,092,907	人民币普通股	3,092,907		
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	2,000,378	人民币普通股	2,000,378		
新华基金—招商银行—新华基金锐进 11 期改革创新 2 号资产管理计划	1,907,650	人民币普通股	1,907,650		
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	1,803,850	人民币普通股	1,803,850		
广东粤财信托有限公司—天鹰菁英汇证券投资集合资金信托计划	1,414,386	人民币普通股	1,414,386		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,413,019	人民币普通股	1,413,019		
徐蓓	1,299,403	人民币普通股	1,299,403		
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 名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东张利明，通过信用证券账户持有本公司股票 4,152,170 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 4,152,170 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	差异变动幅度%	原因分析
应收票据	47,557,572.25	32,807,946.57	44.96	(1)
应收账款	30,234,185.67	6,970,882.58	333.72	(2)
预付账款	217,153,408.01	44,227,223.28	390.99	(3)
长期股权投资	3,277,475.89	1,277,475.89	156.56	(4)
应付票据	112,820,173.05	84,057,925.81	34.22	(5)
预收账款	255,605,393.59	184,943,590.60	38.21	(6)
应付职工薪酬	15,222,032.13	22,533,917.91	-32.45	(7)
应缴税费	711,058.24	3,095,588.99	-77.03	(8)
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00	150.00	(9)
其他应付款	15,903,671.68	23,854,148.26	-33.33	(10)
专项储备	4,971,763.75	818,077.26	507.74	(11)
利润表项目	本期数	上年同期数	差异变动幅度%	原因分析
营业税金及附加	1,280,457.78	536,243.66	138.78	(1)
财务费用	44,516,949.32	21,566,390.67	106.42	(2)
资产减值损失	1,070,129.86	26,593.57	3924.02	(3)
现金流量表项目	本期数	上年同期数	差异变动幅度%	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-50,385,134.50	-99,242,373.00	-49.23	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-39,057,961.52	-153,087,027.48	-74.49	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-18,572,418.26	188,351,124.98	-109.86	(3)

1、资产负债表项目

(1) 应收票据期末数较年初数大幅度增加，主要系聚四氢呋喃产品销售所收取的银行承兑汇票增加所致。

(2) 应收账款期末数较年初数大幅度增加，主要系子公司弛源化工应收货款增加所致。

(3) 预付账款期末数较年初数大幅度增加，主要系公司预付的原料款及商贸款增加所致。

(4) 长期股权投资期末数较年初数增加，主要系公司对参股公司重庆逸合峰生物科技有

限公司投资所致。

(5) 应付票据期末数较年初数大幅度增加，主要系公司增加开具银行承兑汇票所致。

(6) 预收账款期末数较年初数大幅度增加，主要系公司商贸业务预收款所致。

(7) 应付职工薪酬期末数较年初数大幅度减少，主要系公司发放的上年度清算薪酬所致。

(8) 应缴税费期末数较年初数大幅度减少，主要系公司支付的上年度代扣税费所致。

(9) 应付利息期末数较年初数大幅度增加，主要系公司本期计提的公司债利息所致。

(10) 其他应付款期末数较年初数大幅度减少，主要系子公司弛源化工支付到期的工程保证金及公司总部支付的风险抵押金所致。

(11) 专项储备期末数较年初数大幅度增加，主要系公司提取的安全生产费用增加所致。

2、利润表项目

(1) 主营业务税金及附加本期数较上年同期大幅度增加，主要系出口关税增加所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期大幅度增加，主要系子公司弛源化工去年底预转固后今年起借款利息费用化导致同比增加所致。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期大幅度增加，主要系子公司弛源化工计提的应收款项坏账准备所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金净流出较上年同期大幅度减少，主要系公司存货占用同比减少、销售预收货款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金净流出较上年同期大幅度减少，主要系公司聚四氢呋喃项目完工后项目支出同比减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流入较上年同期大幅度减少，主要系公司偿还银行借款同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 公司生产经营情况

一季度公司完成“一化”、“三胺”装置年度计划检修，并于2月起恢复运行。其中“三胺”装置由于市场原因，检修后50%负荷运行。

通过对生产装置系统的优化调整和精心操作，公司各套装置运行平稳，保持了较好的运

行状态。但尿素市场持续低迷，三聚氰胺市场同比进一步下滑，加上原料天然气成本高企，公司的主要产品盈利能力不足，致使公司一季度业绩出现亏损。

（二）子公司驰源化工生产经营情况

装置运行方面，以实现装置达产达标为目标全力开展优化装置运行，一是认真组织装置六套子系统的联运，二是强化生产组织，加强设备巡检，三是是狠抓产品质量，四是加强成本核算工作。市场开拓方面，积极开拓战略客户渠道，同时以多元化产品开拓专用品市场，一季度产销率为70%。

由于聚四氢呋喃产能扩张严重，导致市场竞争进一步加剧，装置投产后运行还需要磨合与优化。

（三）关于天然气价格调整对公司影响情况

2015年4月2日公司发布公告：根据重庆市物价局《关于理顺我市非居民用天然气价格的通知》（渝价〔2015〕84号文件），公司“一化”生产用天然气按该文件规定“化肥用气不区分存量气和增量气，保障化肥企业实际生产化肥用气量。中石油供我市的化肥气价在现行存量气1.30元/ m³的价格基础上提高0.20元/m³，即为1.50元/m³。对承担冬季调峰责任的化肥企业实行可中断气价政策，全年用气价格折让幅度不得低于0.20元/m³”执行。公司“二化”生产用天然气执行价格存在不确定性，目前公司正在积极与相关方协调，并将及时公告进展情况。本次价格调整于4月1日起执行，对一季度业绩没有影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于天然气价格调整对公司影响情况的公告》	2015年04月03日	深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

适用 不适用

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况: 亏损

业绩预告填写数据类型: 确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数 (万元)	-23,000	-19,623	下降	17.21%
基本每股收益(元/ 股)	-0.3841	-0.3277	下降	17.21%
业绩预告的说明	1、聚四氢呋喃项目投产后装置运行处于优化过程中，聚四氢呋喃产品产能过剩导致市场竞争加剧，产品价格持续下滑，影响公司业绩。 2、三聚氰胺产品市场持续下行影响三胺产品的盈利。 3、天然气用气价格按现行价格预计，成本略高于去年同期。 4、本业绩预告未经注册会计师预审计。 5、本业绩预告根据公司的初步测算做出，如果市场情况有所变化或公司在本报告披露后发生目前尚无法预料到的变化，将影响本业绩预告的准确性，具体数据以公司 2015 年半年度报告为准。			

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	415,920,329.47	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		
衍生金融资产		
应收票据	47,557,572.25	32,807,946.57
应收账款	30,234,185.67	6,970,882.58
预付款项	217,153,408.01	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	21,038,376.42	17,385,979.16
应收股利		
其他应收款	11,362,012.41	15,238,195.08
买入返售金融资产		
存货	434,298,668.66	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	308,170,738.98	317,109,620.18
流动资产合计	1,485,735,291.87	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
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,277,475.89	1,277,475.89
投资性房地产		
固定资产	4,557,727,064.24	4,646,416,241.16
在建工程	54,971,290.01	45,431,296.26
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	452,982,840.13	461,411,388.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,287,767.44	113,720,102.81
递延所得税资产	75,035.00	75,035.00
其他非流动资产	164,820,400.00	164,820,400.00
非流动资产合计	5,408,141,872.71	5,493,151,939.48
资产总计	6,893,877,164.58	6,830,931,720.10
流动负债：		
短期借款	615,700,000.00	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	112,820,173.05	84,057,925.81
应付账款	340,186,839.22	304,196,858.08
预收款项	255,605,393.59	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	15,222,032.13	22,533,917.91
应交税费	711,058.24	3,095,588.99
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	15,903,671.68	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	301,743,589.19	411,057,049.21
其他流动负债		
流动负债合计	1,684,517,757.10	1,525,989,078.86

非流动负债：		
长期借款	2,132,296,451.95	2,142,229,678.78
应付债券	995,717,312.44	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	6,460,566.40
专项应付款		
预计负债		
递延收益	86,251,068.00	86,251,068.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,220,725,398.79	3,230,268,625.62
负债合计	4,905,243,155.89	4,756,257,704.48
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	4,971,763.75	818,077.26
盈余公积	110,526,070.41	110,526,070.41
一般风险准备		
未分配利润	197,141,471.92	287,328,040.88
归属于母公司所有者权益合计	1,981,565,489.01	2,067,598,371.48
少数股东权益	7,068,519.68	7,075,644.14
所有者权益合计	1,988,634,008.69	2,074,674,015.62
负债和所有者权益总计	6,893,877,164.58	6,830,931,720.10

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	49,053,595.84	206,250,476.29
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	31,721,127.93	27,694,946.57
应收账款	12,671,128.63	13,342,065.58
预付款项	76,095,890.54	40,924,900.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,392,937.33	10,885,309.79
存货	271,708,266.23	275,008,298.89
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	89,517,337.42	95,531,398.29
流动资产合计	578,160,283.92	669,637,395.58
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	851,476,543.71	849,476,543.71
投资性房地产		
固定资产	2,474,197,003.23	2,528,607,468.64
在建工程	51,612,068.20	45,431,296.26
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	90,296,424.28	91,423,137.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,287,767.44	113,720,102.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,641,869,806.86	3,688,658,548.72
资产总计	4,220,030,090.78	4,358,295,944.30
流动负债：		
短期借款	237,800,000.00	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	36,109,018.19	22,617,777.68
应付账款	63,350,346.26	59,340,276.32
预收款项	175,251,271.49	182,699,798.40
应付职工薪酬	12,628,319.56	23,509,909.40
应交税费	683,821.01	549,949.05
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	16,190,122.40	107,805,457.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	196,743,589.19	297,477,049.21
其他流动负债		
流动负债合计	765,381,488.10	854,650,217.70
非流动负债：		
长期借款	403,716,451.95	413,649,678.78
应付债券	995,717,312.44	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	5,988,214.68	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,251,068.00	6,251,068.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,411,673,047.07	1,415,228,059.22
负债合计	2,177,054,535.17	2,269,878,276.92
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	3,456,820.08	818,077.26
盈余公积	110,526,070.41	110,526,070.41
未分配利润	258,564,894.04	306,645,748.63
所有者权益合计	2,042,975,555.61	2,088,417,667.38
负债和所有者权益总计	4,220,030,090.78	4,358,295,944.30

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	753,839,887.53	849,830,905.30
其中：营业收入	753,839,887.53	849,830,905.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,479,466.24	930,023,609.52
其中：营业成本	737,974,552.05	845,477,388.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,280,457.78	536,243.66
销售费用	22,045,268.55	26,739,845.09

管理费用	37,592,108.68	35,677,147.65
财务费用	44,516,949.32	21,566,390.67
资产减值损失	1,070,129.86	26,593.57
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以 “-”号填列)		599,643.83
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-90,639,578.71	-79,593,060.39
加：营业外收入	455,076.70	112,785.30
其中：非流动资产处 置利得	171,176.70	
减：营业外支出	9,191.41	20,427.19
其中：非流动资产处 置损失	1,906.48	
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-90,193,693.42	-79,500,702.28
减：所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-90,193,693.42	-79,500,702.28
归属于母公司所有者的 净利润	-90,186,568.96	-79,291,464.09
少数股东损益	-7,124.46	-209,238.19
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	-90,193,693.42	-79,500,702.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,186,568.96	-79,291,464.09
归属于少数股东的综合收益总额	-7,124.46	-209,238.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.15	-0.13
(二) 稀释每股收益	-0.15	-0.13

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	559,809,697.12	473,506,366.44
减：营业成本	542,063,881.07	439,746,794.21
营业税金及附加	1,280,457.78	535,179.49
销售费用	20,239,562.20	794,343.88
管理费用	28,835,116.94	34,356,856.86
财务费用	15,965,403.94	21,188,312.32

资产减值损失	-40,900.00	-2,639.65
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以 “-”号填列)		599,643.83
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)	-48,533,824.81	-22,512,836.84
加：营业外收入	454,876.70	39,540.00
其中：非流动资产 处置利得	171,176.70	
减：营业外支出	1,906.48	
其中：非流动资产 处置损失	1,906.48	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-48,080,854.59	-22,473,296.84
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-48,080,854.59	-22,473,296.84
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	-48,080,854.59	-22,473,296.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.04

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

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	766,886,704.85	870,063,266.50
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		1,576,035.78
收到其他与经营活动有关的现金	10,551,021.89	3,257,429.27
经营活动现金流入小计	777,437,726.74	874,896,731.55
购买商品、接受劳务支付的现金	742,767,207.97	894,961,795.85
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	60,742,293.93	65,581,828.40
支付的各项税费	971,678.18	2,052,096.43
支付其他与经营活动有关的现金	23,341,681.16	11,543,383.87
经营活动现金流出小计	827,822,861.24	974,139,104.55
经营活动产生的现金流量净额	-50,385,134.50	-99,242,373.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,529,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,476,100.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,753,019.89	342,862.53

投资活动现金流入小计	3,229,120.75	1,872,698.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,261,116.88	134,919,945.27
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,965.39	20,039,780.35
投资活动现金流出小计	42,287,082.27	154,959,725.62
投资活动产生的现金流量净额	-39,057,961.52	-153,087,027.48
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	232,100,000.00	226,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,100,000.00	226,500,000.00
偿还债务支付的现金	205,642,183.41	5,182,621.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,030,234.85	32,966,253.56
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		
筹资活动现金流出小计	250,672,418.26	38,148,875.02
筹资活动产生的现金流量净额	-18,572,418.26	188,351,124.98
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	-108,015,514.28	-63,978,275.50

加：期初现金及现金等价物余额	523,935,843.75	737,394,319.97
六、期末现金及现金等价物余额	415,920,329.47	673,416,044.47

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	540,059,385.38	453,114,565.42
收到的税费返还		1,576,035.78
收到其他与经营活动有关的现金	11,778,599.34	279,340,331.09
经营活动现金流入小计	551,837,984.72	734,030,932.29
购买商品、接受劳务支付的现金	484,736,911.05	516,868,069.25
支付给职工以及为职工支付的现金	52,212,100.04	62,548,217.89
支付的各项税费	636,694.38	1,691,277.13
支付其他与经营活动有关的现金	112,157,022.77	231,533,625.80
经营活动现金流出小计	649,742,728.24	812,641,190.07
经营活动产生的现金流量净额	-97,904,743.52	-78,610,257.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,529,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,476,100.86	
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	457,778.70	97,556,545.92

投资活动现金流入小计	1,933,879.56	99,086,381.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,736.50	3,261,833.91
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	36,054,983.39	170,136,016.74
投资活动现金流出小计	38,359,719.89	173,397,850.65
投资活动产生的现金流量净额	-36,425,840.33	-74,311,469.12
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	87,800,000.00	
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	87,800,000.00	
偿还债务支付的现金	99,062,183.41	5,182,621.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,604,113.19	13,442,482.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,666,296.60	18,625,103.77
筹资活动产生的现金流量净额	-22,866,296.60	-18,625,103.77
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	-157,196,880.45	-171,546,830.67
加：期初现金及现金等价物余额	206,250,476.29	364,168,539.94
六、期末现金及现金等价物余额	49,053,595.84	192,621,709.27

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

重庆建峰化工股份有限公司

法定代表人：何平

二〇一五年四月二十七日