



重庆建峰化工股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何平、主管会计工作负责人田军及会计机构负责人(会计主管人员)游勇声明：保证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）	754,305,337.07	753,839,887.53	0.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-163,225,169.14	-90,186,568.96	80.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-165,682,581.08	-90,636,023.87	82.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,325,705.40	-50,385,134.50	-91.41%
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.15	-0.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.15	-0.12%
加权平均净资产收益率	-10.05%	-4.45%	-5.60%
	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）	6,041,305,024.60	6,086,827,832.60	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,544,050,380.79	1,705,742,505.20	-9.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,471,692.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,596.35	
减：所得税影响额	-532.73	
少数股东权益影响额（税后）	-783.12	
合计	2,457,411.94	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆建峰工业集团有限公司	国有法人	47.14%	282,294,397	0		
重庆智全实业有限责任公司	境内非国有法人	5.82%	34,856,463	0		
重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.92%	5,500,000	0		
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾贰号集合资金信托	境内非国有法人	0.84%	5,037,900	0		
徐锦章	境内自然人	0.83%	4,958,320	0		
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾叁号集合资金信托	境内非国有法人	0.51%	3,043,100	0		
重庆润江基础设施投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,864,300	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,020,300	0		
游晓方	境内自然人	0.34%	2,017,100	0		
陈浩明	境内自然人	0.29%	1,736,468	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
重庆建峰工业集团有限公司	282,294,397	人民币普通股	282,294,397			
重庆智全实业有限责任公司	34,856,463	人民币普通股	34,856,463			

重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势贰号集合资金信托	5,037,900	人民币普通股	5,037,900
徐锦章	4,958,320	人民币普通股	4,958,320
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势叁号集合资金信托	3,043,100	人民币普通股	3,043,100
重庆润江基础设施投资有限公司	2,864,300	人民币普通股	2,864,300
中国证券金融股份有限公司	2,020,300	人民币普通股	2,020,300
游晓方	2,017,100	人民币普通股	2,017,100
陈浩明	1,736,468	人民币普通股	1,736,468
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情况说明（如有）	股东徐锦章，通过信用证券账户持有本公司股票 4,958,320 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 4,958,320 股。股东游晓方，通过信用证券账户持有本公司股票 1,637,100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 380,000 股，合计持有本公司股票 2,017,100 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、公司优先股股东总数及前 10 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	15,820,704.08	28,075,321.31	-43.65	(1)
应收账款	39,516,940.98	78,991,824.32	-49.97	(2)
应收利息	4,298,374.48	10,416,525.16	-58.74	(3)
在建工程	8,294,065.33	1,621,749.35	411.43	(4)
应付票据	251,877,763.47	57,013,753.52	341.78	(5)
预收账款	173,575,754.00	126,611,197.75	37.09	(6)
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00	150.00	(7)
专项储备	2,945,067.77	1,412,023.04	108.57	(8)
未分配利润	-243,121,990.11	-79,896,820.97	204.29	(9)
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	775,066.92	1,280,457.78	-39.47	(1)
销售费用	30,266,740.23	22,045,268.05	37.29	(2)
资产减值损失	5,978,922.01	1,070,129.86	458.71	(3)
归属于母公司所有者的净利润	-163,225,169.14	-90,186,568.96	80.99	(4)
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	-4,325,705.40	-50,385,134.50	-91.41	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-10,007,704.25	-39,057,961.52	-74.38	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	52,174,119.44	-18,572,418.26	-380.92	(3)

1、资产负债表项目

(1) 应收票据期末数较年初数大幅度减少，主要系公司子公司辰智浩元票据背书转让增加所致。

(2) 应收账款期末数较年初数大幅度减少，主要系公司工业性技术服务款项收回所致。

(3) 应收利息期末数较年初数大幅度减少，主要系公司子公司弛源化工银行存单到期所致。

(4) 在建工程期末数较年初数大幅度增加，主要系公司设备更新投入增加所致。

(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支付材料款所致。

(6) 预收账款期末数较年初数大幅度增加，主要系公司尿素销售预收款所致。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 未分配利润期末数较年初数大幅度减少，主要系公司经营亏损所致。

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减少，主要系出口关税同比减少所致。

(2) 销售费用本期数较上年同期大幅度增加，主要系公司产品销量增长导致运费增加所致。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期大幅度增加，主要系公司计提尿素产品跌价准备所致。

(4) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期大幅度增亏，主要系公司主产品 PTMEG 产销量虽较上年同期增加，尿素产品产销量较上年同期持平，但主产品 PTMEG 售价较上年同期降幅较大，且尿素售价也有一定下降所致。

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，主要系公司经营性应付项目同比增加减少现金流出所致。

(2) 投资活动产生的现金净流出较上年同期大幅度减少，主要系公司在建投入支出同比减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流出较上年同期大幅度减少，主要系公司银行借款及票据贴现同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 挂牌转让弛源化工股权和三聚氰胺分公司资产情况

2015年12月30日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于挂牌转让方式转让公司持有的重庆弛源化工有限公司100%股权和三聚氰胺分公司资产的议案》，拟以2015年10月31日为审计评估基准日，将所持有的重庆弛源化工有限公司100%股权和三聚氰胺分公司资产在联交所挂牌出售，挂牌价格不低于具有从事证券期货相关业务资格的评估机构评估并经市国资委核准或备案的评估结果。

2016年3月24日，公司接到重庆建峰工业集团有限公司《关于拟筹划重大资产重组的通知的函》。重庆化医控股（集团）公司拟筹划实施对本公司的重大资产重组事宜。公司股票2016年3月25日停牌。

2016年4月19日，公司接到控股股东建峰集团《关于暂停以挂牌转让方式出售重庆弛源化工有限公司100%股权和三聚氰胺分公司资产的通知的函》。称化医集团实施对本公司的重大资产重组事宜已经启动，提议公司暂停有关弛源化工100%股权和三胺分公司挂牌出售事宜。

鉴于本次重大资产重组尚存较大不确定性，公司已经六届九次董事会审议通过了暂停实施有关弛源化工100%股权和三胺分公司资产挂牌出售事宜。待本次重大资产重组方案最终确定是否实施后，再将是否重新启动或终止本次资产出售的议案提交董事会审议。

（二）重大资产重组事项

因筹划重大事项，公司股票自2016年3月18日起实施停牌。2016年3月24日，公司接重庆建峰工业集团有限公司《关于拟筹划重大资产重组的通知的函》，重庆化医控股（集团）公司拟筹划实施对本公司的重大资产重组事宜，公司股票自2016年3月25日起转入重大资产重组程序并继续停牌。2016年4月16日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2016年4月18日起继续停牌。

目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于暂停以挂牌转让方式出售公司持有重庆弛源化工有限公司 100%股权和三聚氰胺分公司资产的公告》	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
《关于筹划重大资产重组停牌公告》、 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网
	2016 年 04 月 16 日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	重庆建峰工业集团有限公司	增持股份	以自有资金不低于 2400 万元通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持比例不超过公司总股本 2%，并自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持公司股票	2015 年 07 月 09 日	6 个月	已完成

承诺是否按时履行	是
----------	---

四、对 2016 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)	-27,600	-19,242	增长	43.44%
基本每股收益(元/股)	-0.4609	-0.3213	增长	43.44%
业绩预告的说明	公司天然气成本同比虽有下降,但由于宏观经济持续低迷及产能过剩导致主产品 PTMEG 和尿素价格同比大幅下滑,以及尿素恢复征收增值税,对公司业绩影响较大,导致公司业绩同比降幅较大。			

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	362,848,093.18	325,007,383.39
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	15,820,704.08	28,075,321.31
应收账款	39,516,940.98	78,991,824.32
预付款项	51,662,272.66	40,016,844.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,298,374.48	10,416,525.16
应收股利		
其他应收款	8,898,516.96	10,038,410.22
买入返售金融资产		
存货	348,683,324.96	295,204,117.27
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	279,447,778.62	283,906,146.23
流动资产合计	1,111,176,005.92	1,071,656,572.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	119,740,110.50	119,740,110.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,679,282.58	2,679,282.58
投资性房地产		
固定资产	4,264,082,645.94	4,348,626,511.75
在建工程	8,294,065.33	1,621,749.35
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	421,186,556.54	429,232,950.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98,651,721.27	97,776,019.02
递延所得税资产	674,236.52	674,236.52
其他非流动资产	14,820,400.00	14,820,400.00
非流动资产合计	4,930,129,018.68	5,015,171,259.74
资产总计	6,041,305,024.60	6,086,827,832.60
流动负债：		
短期借款	542,364,412.95	619,264,412.95
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	251,877,763.47	57,013,753.52
应付账款	309,723,553.99	245,978,801.76
预收款项	173,575,754.00	126,611,197.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,840,387.88	33,881,586.63
应交税费	1,119,113.73	1,241,935.46

应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	23,693,953.17	27,287,830.32
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	446,270,556.41	559,572,217.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,801,090,495.60	1,681,501,735.73
非流动负债：		
长期借款	1,580,590,997.87	1,578,130,482.51
应付债券	997,309,849.60	996,919,849.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,499,315.89	18,228,779.89
专项应付款		
预计负债		
递延收益	97,269,274.91	98,948,667.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,688,669,438.27	2,692,227,779.35
负债合计	4,489,759,933.87	4,373,729,515.08
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	4,775,049.79	4,775,049.79
专项储备	2,945,067.77	1,412,023.04

盈余公积	110,526,070.41	110,526,070.41
一般风险准备		
未分配利润	-243,121,990.11	-79,896,820.97
归属于母公司所有者权益合计	1,544,050,380.79	1,705,742,505.20
少数股东权益	7,494,709.94	7,355,812.32
所有者权益合计	1,551,545,090.73	1,713,098,317.52
负债和所有者权益总计	6,041,305,024.60	6,086,827,832.60

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	182,138,376.70	118,978,349.73
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	6,138,934.08	14,271,044.34
应收账款	17,171,207.47	43,612,394.49
预付款项	50,483,014.85	29,835,439.31
应收利息	416,311.11	416,311.11
应收股利		
其他应收款	160,058,982.24	119,888,415.43
存货	233,065,302.03	207,634,865.94
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	62,997,909.50	69,485,037.90
流动资产合计	712,470,037.98	604,121,858.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	119,740,110.50	119,740,110.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	685,150,437.04	685,150,437.04
投资性房地产		

固定资产	2,299,708,677.86	2,353,310,840.70
在建工程	6,272,065.03	1,621,749.35
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	87,712,238.57	88,454,418.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,994,461.50	97,776,019.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,296,577,990.50	3,346,053,574.93
资产总计	4,009,048,028.48	3,950,175,433.18
流动负债：		
短期借款	492,364,412.95	315,164,412.95
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	67,959,763.47	67,013,753.52
应付账款	61,741,115.08	42,362,428.46
预收款项	185,976,946.31	138,517,033.09
应付职工薪酬	23,747,562.38	29,729,651.00
应交税费	264,478.10	645,977.05
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00
应付股利		
其他应付款	150,164,588.16	175,884,292.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	257,650,556.41	336,632,217.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,266,494,422.86	1,116,599,766.36
非流动负债：		
长期借款	74,950,997.87	72,490,482.51
应付债券	997,309,849.60	996,919,849.60

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,314,879.85	17,044,343.85
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,013,835.00	5,013,835.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,089,589,562.32	1,091,468,510.96
负债合计	2,356,083,985.18	2,208,068,277.32
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	4,909,697.38	4,909,697.38
专项储备	2,318,471.31	861,371.49
盈余公积	110,526,070.41	110,526,070.41
未分配利润	-135,217,966.88	-44,617,754.50
所有者权益合计	1,652,964,043.30	1,742,107,155.86
负债和所有者权益总计	4,009,048,028.48	3,950,175,433.18

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	754,305,337.07	753,839,887.53
其中：营业收入	754,305,337.07	753,839,887.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	919,847,704.68	844,479,466.24

其中：营业成本	786,340,485.93	737,974,552.05
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	775,066.92	1,280,457.78
销售费用	30,266,740.23	22,045,268.55
管理费用	45,370,646.10	37,592,108.68
财务费用	51,115,843.49	44,516,949.32
资产减值损失	5,978,922.01	1,070,129.86
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）		
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）	-165,542,367.61	-90,639,578.71
加：营业外收入	2,473,201.18	455,076.70
其中：非流动资产处置利得		171,176.70
减：营业外支出	17,105.09	9,191.41
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）	-163,086,271.52	-90,193,693.42
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-163,086,271.52	-90,193,693.42
归属于母公司所有者的净利润	-163,225,169.14	-90,186,568.96
少数股东损益	138,897.62	-7,124.46
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	-163,086,271.52	-90,193,693.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-163,225,169.14	-90,186,568.96
归属于少数股东的综合收益总额	138,897.62	-7,124.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.27	-0.15
(二)稀释每股收益	-0.27	-0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	671,635,333.37	559,809,697.12
减：营业成本	675,460,933.30	542,063,881.07
营业税金及附加	775,066.92	1,280,457.78

销售费用	23,524,837.47	20,239,562.20
管理费用	29,875,507.83	28,835,116.94
财务费用	26,128,646.06	15,965,403.94
资产减值损失	6,751,737.68	-40,900.00
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）		
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）	-90,881,395.89	-48,533,824.81
加：营业外收入	293,208.74	454,876.70
其中：非流动资产处置利得		171,176.70
减：营业外支出	12,025.23	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）	-90,600,212.38	-48,080,854.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,600,212.38	-48,080,854.59
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	-90,600,212.38	-48,080,854.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.08

5、合并现金流量表

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	936,130,707.08	766,886,704.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,856,184.04	10,551,021.89
经营活动现金流入小计	947,986,891.12	777,437,726.74
购买商品、接受劳务支付的现金	867,853,225.42	742,767,207.97
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	55,966,543.20	60,742,293.93
支付的各项税费	7,207,364.42	971,678.18
支付其他与经营活动有关的现金	21,285,463.48	23,341,681.16
经营活动现金流出小计	952,312,596.52	827,822,861.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,325,705.40	-50,385,134.50
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		
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	25,221,366.22	1,753,019.89
投资活动现金流入小计	25,221,366.22	3,229,120.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,008,838.31	40,261,116.88
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	27,220,232.16	25,965.39
投资活动现金流出小计	35,229,070.47	42,287,082.27
投资活动产生的现金流量净额	-10,007,704.25	-39,057,961.52
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	315,000,000.00	232,100,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	155,860,150.00	
筹资活动现金流入小计	470,860,150.00	232,100,000.00
偿还债务支付的现金	345,852,306.05	205,642,183.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,788,374.04	45,030,234.85
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	40,045,350.47	
筹资活动现金流出小计	418,686,030.56	250,672,418.26
筹资活动产生的现金流量净额	52,174,119.44	-18,572,418.26
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	37,840,709.79	-108,015,514.28
加：期初现金及现金等价物余额	325,007,383.39	523,935,843.75
六、期末现金及现金等价物余额	362,848,093.18	415,920,329.47

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	838,363,689.01	540,059,385.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,146,071.24	11,778,599.34
经营活动现金流入小计	848,509,760.25	551,837,984.72
购买商品、接受劳务支付的现金	738,080,019.07	484,736,911.05
支付给职工以及为职工支付的现金	48,880,734.31	52,212,100.04
支付的各项税费	6,465,038.49	636,694.38
支付其他与经营活动有关的现金	17,751,660.55	112,157,022.77
经营活动现金流出小计	811,177,452.42	649,742,728.24
经营活动产生的现金流量净额	37,332,307.83	-97,904,743.52

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		
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	25,212,275.82	457,778.70
投资活动现金流入小计	25,212,275.82	1,933,879.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,342.95	304,736.50
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	90,034,694.34	36,054,983.39
投资活动现金流出小计	90,109,037.29	38,359,719.89
投资活动产生的现金流量净额	-64,896,761.47	-36,425,840.33
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	265,000,000.00	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	40,494,508.98	
筹资活动现金流入小计	305,494,508.98	87,800,000.00
偿还债务支付的现金	167,232,306.05	99,062,183.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,579,871.85	11,604,113.19
支付其他与筹资活动有关的现金	38,957,850.47	
筹资活动现金流出小计	214,770,028.37	110,666,296.60
筹资活动产生的现金流量净额	90,724,480.61	-22,866,296.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	63,160,026.97	-157,196,880.45

加：期初现金及现金等价物余额	118,978,349.73	206,250,476.29
六、期末现金及现金等价物余额	182,138,376.70	49,053,595.84

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆建峰化工股份有限公司

法定代表人：何平

二〇一六年四月二十六日