（上接D5版）

（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次发行的公司债券规模计划不超过人民币10亿元（含10亿元），以10亿元的发行规模计算，本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人的累计公司债券余额为10亿元，占发行人截至2011年12月31日的经审计合并财务报表口径所有者权益（2,512,550,858.14元）的比例为39.80%，占发行人截至2012年9月30日的未经审计合并财务报表口径所有者权益（2,565,292,547.32元）的比例为38.98%。

（五）发行人最近三年及一期主要财务指标

1、合并报表口径：

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动比率	2.30	2.67	2.74	2.49
速动比率	1.82	2.10	2.21	2.26
资产负债率	46.15%	41.91%	41.93%	42.28%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
项目	2012年1-9月	2011年	2010年	2009年
利息保障倍数	1.81	2.21	2.67	2.82
EBITDA利息保障倍数	5.54	3.23	4.36	4.38
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	50,383.38	15,987.77	1,097.86	26,662.05

2、母公司报表口径

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动比率	1.64	2.29	2.74	3.09
速动比率	1.29	1.78	2.16	2.82
资产负债率	49.53%	42.39%	41.79%	39.93%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
项目	2012年1-9月	2011年	2010年	2009年
利息保障倍数	0.86	0.95	0.76	1.55
EBITDA利息保障倍数	4.13	1.32	1.80	2.16
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	35,771.50	14,190.28	-4,166.76	27,159.24

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

下同。

第三节 担保

本期债券由重庆建峰工业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，提供保证的范围包括本次债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。2012年4月13日，建峰集团通过董事会决议，为本公司2012年公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并出具了担保函。

一、担保人的基本情况

（一）担保人基本情况简介

公司名称：重庆建峰工业集团有限公司

住所：重庆市涪陵区白涛街道办事处

成立日期：1998年3月10日

法定代表人：曾中全

注册资本：115,154.48万元

经营范围：许可经营项目：普通货运；货物专用运输（集装箱）（有效期至2014年6月18日）。

一般经营项目：制造、销售化肥（仅限销售本企业生产的化肥）、精细及其他化工产品（不含危险化学品）、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（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）。（以下经营范围限分支机构经营）班车客运、一类汽车维修（大型货车）、发电、供水、第一类压力容器、第二类低、中压容器制造及销售、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。

（二）担保人最近一年一期的主要财务指标及与发行人主要财务指标的比较

建峰集团2011年度的合并财务报告经重庆立信会计师事务所有限公司审计，并出具了重立会审（2012）第157号标准无保留意见的审计报告，2012年三季度报表未经审计。

单位：元

本公司、公司、发行人、建峰化工	2012年9月30日	2011年12月31日
资产总计	6,901,049,966.03	6,600,322,640.73
所有者权益合计	2,934,214,797.83	2,962,964,772.54
归属于母公司所有者的权益合计	1,568,670,303.86	1,615,924,588.72
资产负债率	57.48%	55.11%
流动比率	1.22	1.34
速动比率	0.95	1.13
项目	2012年1-9月	2011年
主营业务收入	2,978,697,954.64	3,131,728,478.42
净利润	-12,609,543.39	94,142,727.39
归属于母公司所有者的净利润	-44,192,321.22	42,733,127.79
经营活动产生的现金流量净额	406,258,058.82	211,412,505.33
净资产收益率	-2.77%	3.24%

注：净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益的平均余额

发行人最近一年一期的主要财务指标占担保人最近一年一期主要财务指标的比例如下：

项目	2012年9月30日	2011年12月31日
资产总计	69.03%	65.53%
所有者权益合计	87.43%	84.80%
项目	2012年1-9月	2011年
主营业务收入	80.17%	81.90%
净利润	不适用	94.12%
归属于母公司所有者的净利润	不适用	212.70%

注：2012年1-9月建峰集团净利润小于建峰股份的净利润，2012年1-9月建峰集团净利润为-12,609,543.39元。

2012年1-9月建峰集团归属于母公司所有者的净利润小于建峰股份的净利润，2012年1-9月建峰集团归属于母公司所有者的净利润为-44,192,321.22元。

（三）担保人资信状况

建峰集团资信状况良好，与国内主要商业银行建立了长期、稳固、良好的合作关系，截至2012年9月30日，建峰集团合计取得各商业银行综合授信额度6.5亿元，其中已使用2.5亿元，尚未使用授信额度4亿元。报告期内，建峰集团在偿还银行债务方面未发生违约行为。

建峰集团前身为国营816厂，中国核工业建峰化工总厂，地处重庆涪陵，始建于1966年，1984年停军转民，2001年12月划转重庆市政府管理，2004年11月并入重庆化医控股（集团）公司，2008年12月完成集团化改制。

建峰集团是重庆市大型氮肥企业和重点综合化工企业，到“十一五”末期，建峰集团的三大主业已由“十一五”初的化肥、三聚氰胺、精细化工逐步拓展为农用化工产品及农化服务（包含化肥、农资贸易与服务）、专业化学品与化工新材料（包含三聚氰胺、白炭黑、医药、特殊与橡胶制品）、化工园区生产性综合服务（包含园区水、电、汽供应，园区综合后勤服务、设备检修服务等），是集科工贸相融并具有进出口经营权的国有大型企业。

截至2011年底，建峰集团在册员工4000余名，设有14个职能部门；拥有2个全资公司、4个控股公司、5个参股公司、20多个生产经营性分厂（公司）；下属1家上市公司：重庆建峰化工股份有限公司。

自1998年以来，建峰集团连年进入重庆市工业企业50强行列、重庆市百强企业行列，是“中国化工企业500强”、“中国信息化500强”、“驰峰”商标被认定为“中国驰名商标”。

建峰集团主营业务突出，在化工方面拥有较为明显的竞争优势。未来本着“打造百亿建峰、塑造百年建峰”的企业愿景，将建峰建设为全国一流的化工生产基地和重庆市综合化工龙头企业之一。

（四）担保人累计对外担保情况

截至2012年9月30日，建峰集团累计对外担保余额为14.40亿元人民币，对集团下属子公司累计担保余额为4.25亿元人民币（其中包括2016.25万欧元担保，按照中国外汇交易中心公布的2012年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价1欧元对人民币8.1885元计算，折合人民币1.65亿元），累计对集团外公司担保余额合计为人民币10.15亿元（其中为100%控股股东重庆化医控股（集团）公司担保9.65亿元），占建峰集团2012年9月30日合并报表所有者权益的比例为49.07%。若考虑为本次债券的担保上限，建峰集团担保余额增加10亿元，累计担保余额达到24.4亿元，占建峰集团2012年9月30日合并报表所有者权益的比例为83.16%。

（五）担保人偿债能力分析

建峰集团作为具有代为清偿债务能力的法人，具备作为担保人的主体资格，其为本次债券发行提供担保符合法律法规。按合并报表口径，截至2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日和2012年9月30日，建峰集团总资产分别为58.72亿元、59.44亿元、66.00亿元和69.01亿元；所有者权益合计分别为27.43亿元、28.41亿元、29.63亿元和29.34亿元；资产负债率分别为53.28%、52.20%、55.11%和57.48%。2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-9月，建峰集团实现主营业务收入分别为24.86亿元、24.11亿元、31.32亿元和29.79亿元；净利润分别为1.51亿元、0.45亿元、0.94亿元和-0.13亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为0.52亿元、-0.13亿元、0.43亿元和-0.44亿元；获得经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元、0.39亿元、2.11亿元和4.06亿元。

1、担保人的资产负债结构分析

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动比率	1.22	1.34	1.59	1.58
速动比率	0.95	1.13	1.31	1.42
资产负债率（%）	57.48	55.11	52.20	53.28

2009年至2011年，集团的流动比率和速动比率均维持在1以上，且最近三年一期的平均数分别为1.40和1.19，流动资产对流动负债的覆盖程度较好；建峰集团的负债规模不断增长，分别为31.28亿元、31.03亿元、36.37亿元，导致集团的资产负债率有所增加，但仍处于较低水平，整体偿债能力较强。

2、担保人的盈利能力分析

项目	2012年1-9月	2011年	2010年	2009年
主营业务收入（元）	2,978,697,654.64	3,131,728,478.42	2,411,299,655.93	2,485,749,661.42
利润总额（元）	5,208,662.79	114,216,946.51	53,135,685.72	170,747,420.09
净利润（元）	-12,609,543.39	94,142,727.39	45,071,627.20	150,726,341.74
归属于母公司股东的净利润（元）	-44,192,321.22	42,733,127.79	-13,412,896.59	51,841,664.50
主营业务利润率（%）	13.15	17.88	15.70	13.90
净资产收益率（%）	-2.77	3.24	1.59	5.49

注：主营业务利润率=1-主营业务成本/主营业务收入

2009年至2011年，建峰集团的主营业务收入、利润总额、净利润和净资产收益率较好，显示了集团较强的盈利能力。受原材料、能源价格波动的影响，公司的主营业务利润率有所波动，但始终维持在较高的水平。

担保人2012年1-9月利润出现负值的主要原因为：1-9月由于担保人本部承担较大的后勤保障、社区管理、离退休人员非统筹费用等社会责任，社会包袱较重。

截止2012年9月30日，担保人合并口径资产总额690,105.00万元，负债总额396,683.52万元，所有者权益总额293,421.48万元。期末合并资产负债率57.48%，母公司资产负债率53.66%，担保人资产负债率处于合理水平。担保人主要向白涛化工园区提供公用工程（水、电、蒸汽）、运输服务（客运、货运）、具有较稳定的盈利能力；担保人拥有国有土地使用权约7860亩，账面价值约26,495.75万元，其中工业地约3570亩，商服用地约4290亩；土地地处重庆市涪陵区重点发展的涪陵白涛化工园区，土地增值潜力较大，以2011年出让给白涛化工园区的土地使用权价格30万元/亩计算，担保人土地使用权按市价出售价值约24亿元，随着园区的深度开发，担保人拥有的土地将会进一步增值。

综上，虽然担保人资产负债率较为合理，资产质量较为优良，偿债能力较强，其备此次发行人发行公司债的担保能力；但是，担保人2012年1-9月本部及下属个别子公司出现了不同程度的亏损，担保人的业绩波动将对担保人的担保能力产生一定的影响。

（六）担保人及主要控股子公司情况

担保人及纳入合并报表范围的主要子公司除建峰化工外主营业务情况主要为：

担保人本部主要生产经营普通货运、货物专用运输（集装箱）；制造、销售化肥、精细及其他化工产品（不含危险品）、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；重庆长江橡胶制造有限公司主要生产、加工、销售塑料制品、橡胶制品、汽车零配件、摩托车零配等；重庆建峰建筑设计有限公司主要经营建筑工程设计、建筑工程设计咨询；重庆富源化工股份有限公司主要生产销售碳铵、硝铵、硝酸钠、亚硝酸钠等；重庆建峰浩康化工有限公司主要生产销售甲醛、六羟甲基三聚氰胺等；重庆市涪陵梦真广告有限公司主要经营：广告、设计、制作、发布路牌、霓虹灯、灯箱、印刷品广告等。

截至2012年9月30日，担保人及纳入合并报表范围的子公司基本情况如下表：

	项目	设立日期	法定代表人	注册资本（万元）	持股比例	主营范围
一、母公司						
	重庆建峰工业集团有限公司	1998年3月	曾中全	115154.48	100%	普通货运、货物专用运输（集装箱）；制造、销售化肥、精细及其他化工产品（不含危险品）、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。
二、控股子公司						
1	重庆建峰化工股份有限公司	1999年5月	曾中全	59879.9235	52.05%	生产、销售化工产品（不含危化品），利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资，货物进出口。
2	重庆长江橡胶制造有限公司	2005年10月	李鹏	6200	100%	生产、加工、销售塑料制品、橡胶制品、汽车零配件、摩托车零配件（均不含发动机）、普通机械；销售化工原料及其辅料（不含危险品）；货物进出口。
3	重庆建峰建筑设计有限公司	2009年12月	谢述坤	50	100%	建筑工程设计、建筑工程设计咨询。
4	重庆富源化工股份有限公司	1982年6月	黄明生	7000	56.41%	生产、销售液碱、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、吗啉、二氧化碳、硝酸、硝酸钾；销售液体二氧化碳、稀硝酸、氯化铵；普通货运；生产、销售碳酸氢铵；货物和技术进出口；（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。
5	重庆建峰浩康化工有限公司	2008年6月	王文武	2000	62%	生产、销售；化工产品（不含危险品）。
6	重庆市涪陵梦真广告有限公司	1999年4月	孙度	203.3	54.99%	在担保人内传送；经广电总局批准开办的央视、重庆各套及各省市上星电视节目、数字电视节目、数据、信息业务；内部资料印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品；代理影视、报刊广告，设计、制作、发布路牌、霓虹灯、灯箱、印刷品广告；纺织品、五金、交电、电气设备、化工原料的批发、零售。农副产品收购、销售。

截至2012年9月30日，担保人本部及纳入合并报表范围的除发行人外的控股子公司财务情况如下表：

单位：元

编号	公司名称	2012年9月30日		2012年1-9月	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	担保人本部	2,683,049,275.92	1,243,333,967.56	304,878,538.76	-69,499,765.84
2	重庆长江橡胶制造有限公司	70,532,116.17	-2,119,452.07	6,888,638.97	-9,020,598.22
3	重庆建峰建筑设计有限公司	859,306.30	589,155.92	900,055.00	82,876.33
4	重庆富源化工股份有限公司	524,953,257.04	166,780,064.19	388,165,886.60	-213,944.02
5	重庆建峰浩康化工有限公司	63,039,740.34	23,151,704.64	75,782,726.23	1,659,773.22
6	重庆市涪陵梦真广告有限公司	6,017,322.98	3,875,626.58	3,420,502.71	765,559.13

①重庆建峰工业集团有限公司（担保人本部）

重庆建峰工业集团有限公司成立于1998年3月，注册资本115154.48万元人民币。主要经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；制造、销售化肥、精细及其他化工产品（不含危险品）、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。截至2012年9月30日，公司总资产2,683,049,275.92元，净资产1,243,333,967.56元，2012年1-9月营业收入304,878,538.76元，净利润-69,499,765.84元，出现亏损的原因主要是由于在1-9月承担较大的后勤保障、社区管理、离退休人员非统筹费用等社会责任，社会包袱较重。

②重庆长江橡胶制造有限公司

重庆长江橡胶制造有限公司成立于2005年10月，注册资本6200万元人民币，担保人持股100%。主要经营范围：生产、加工、销售塑料制品、橡胶制品、汽车零配件、摩托车零配件（均不含发动机）、普通机械；销售化工原料及其辅料（不含危险品）；货物进出口。截至2012年9月30日，公司总资产70,532,116.17元，净资产-2,119,452.07元，2012年1-9月营业收入6,888,638.97元，净利润-9,020,598.22元。

担保人下属重庆长江橡胶制造有限公司2012年1-9月利润出现负值的主要原因是产品销售存在季节性因素及1-9月所在地区电力紧张，限制用电所致。

③重庆建峰建筑设计有限公司

重庆建峰建筑设计有限公司成立于2009年12月，注册资本50万元人民币，担保人持股100%。主要经营范围：建筑工程设计、建筑工程设计咨询。截至2012年9月30日，公司总资产859,306.30元，净资产589,155.92元，2012年1-9月营业收入900,055.00元，净利润82,876.33元。

④重庆富源化工股份有限公司

重庆富源化工股份有限公司成立于1982年6月，注册资本7000万元人民币，担保人持股56.41%。主要经营范围：生产、销售液碱、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、吗啉、二氧化碳、硝酸、硝酸钾；销售液体二氧化碳、稀硝酸、氯化铵；普通货运；生产、销售碳酸氢铵；货物和技术进出口；（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。截至2012年9月30日，公司总资产524,953,257.04元，净资产166,780,064.19元，2012年1-9月营业收入388,165,886.60元，净利润-213,944.02元。

⑤重庆建峰浩康化工有限公司

重庆建峰浩康化工有限公司成立于2008年6月，注册资本2000万元人民币，担保人持股62%。主要经营范围：生产、销售；化工产品（不含危险品）。截至2012年9月30日，公司总资产63,039,740.34元，净资产23,151,704.64元，2012年1-9月营业收入75,782,726.23元，净利润1,659,773.22元。

⑥重庆市涪陵梦真广告有限公司

重庆市涪陵梦真广告有限公司成立于1999年4月，注册资本203.3万元人民币，担保人持股54.99%。主要经营范围：在担保人内传送；经广电总局批准开办的央视、重庆各套及各省市上星电视节目、数字电视节目、数据、信息业务；内部资料印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品；代理影视、报刊广告，设计、制作、发布路牌、霓虹灯、灯箱、印刷品广告。纺织品、五金、交电、电气设备、化工原料的批发、零售。农副产品收购、销售。截至2012年9月30日，公司总资产6,017,322.98元，净资产3,875,626.58元，2012年1-9月营业收入3,420,502.71元，净利润765,559.13元。

二、担保函的主要内容

担保人为本次债券向债券持有人出具了担保函。担保函的主要内容如下：

（一）被担保的债券种类、数额

所担保的主债权为发行人经中国证监会批准，于2012年发行的总额（即票面总额）不超过10亿元（最终发行总额以中国证券监督管理委员会核准的额度为准）人民币的债券。债券实际数额以前述金额内发行人经中国证监会核准发行范围内实际发行的公司债券总额为准；债券的品种以本次公司债券发行的募集说明书规定的实际发行的公司债券品种为准。

（二）担保期限

担保人承担保证责任的期间为本次公司债券存续期及债券到期之日起2年，债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，或债券持有人在保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向担保人追偿的，担保人免除保证责任。

（三）担保方式

保证方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证。

（四）担保范围

担保范围包括本次公司债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

（五）发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

担保人就公司债券的还本付息为发行人提供不可撤销的连带责任保证，即发行人如未能根据募集说明书承诺的时间和数额偿付债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保人将在收到债券持有人或受托管理人的书面索赔通知后14个工作日内，在担保函第三条规定的担保范围内，代发行人向债券持有人偿付债券的到期本金和/或利息及相关费用。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人有权代表债券持有人要求履行保证责任。

（六）保证责任的相关事宜

本次发行的公司债券如因转让、赠与、遗赠、出质、法院强制执行或其他任何合法方式导致债券持有人变更的，不影响担保人根据担保函承担的担保责任，也无须征得担保人的同意。

在担保函项下的债券到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，发行人应在一定期限内提供新的保证时，债券持有人及或受托管理人有权要求发行人、担保人提前兑付债券本息。

经本期债券有关主管部门和债券持有人会议批准，本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人继续承担担保函项下的保证责任。

（七）担保函的生效

担保函自签署后，于中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起生效，在担保函第四条的保证期间内不得变更或撤销。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的职权包括：当担保人发生影响其履行担保责任能力的重大变化时，对行使本期债券持有人依法享有权利的方案作出决议。

债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响本期债券持有人重大权益的事项时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议，代表本期债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒全体本期债券持有人遵守债券持有人会议决议。

此外，在本次债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理事务报告，以及时向债券持有人披露相关信息。

第四节 发行人基本情况

一、发行人历史沿革情况

（一）公司设立

建峰化工的前身是重庆民丰农化股份有限公司，系经重庆市人民政府渝府〔1999〕93号文批准，由主发起人重庆农药化工（集团）有限公司在改制的基础上，联合重庆天原化工厂、重庆嘉陵化学制品有限公司、重庆康达机械制造有限责任公司（现已更名为“重庆康达机械（集团）有限责任公司”）和南海市高力实业有限公司（现已更名为“广东高力实业有限公司”），于1999年5月28日发起设立的股份有限公司。民丰农化设立时的总股本为100,000,000元，股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
重庆市国有资产管理局	9,117.18	91.17	国家股
重庆天原化工厂	300.58	3.01	国有法人股
重庆康达机械制造有限责任公司	291.12	2.91	社会法人股
南海市高力实业有限公司	145.56	1.46	社会法人股
重庆嘉陵化学制品有限公司	145.56	1.46	社会法人股
总股本	10,000.00	100.00	-

注：重庆市国有资产管理局持有的公司股份暂由重庆农药化工（集团）有限公司行使权利。

（二）首次公开发行及上市

1999年8月11日，经中国证监会证监发行字〔1999〕88号文批准，民丰农化向社会公开发行人民币普通股5,500万股，并于同年9月16日在深交所上市交易，首次公开发行并上市后，公司的总股本为15,500万股，股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
重庆市国有资产管理局	9,117.18	58.82	国家股
重庆天原化工厂	300.58	1.94	国有法人股
重庆康达机械制造有限责任公司	291.12	1.88	社会法人股
南海市高力实业有限公司	145.56	0.94	社会法人股
重庆嘉陵化学制品有限公司	145.56	0.94	社会法人股
社会公众股	5,500.00	35.48	流通A股
总股本	15,500.00	100.00	-

（三）上市后至股权分置改革前的股权变动

1、2002年9月10日，原发起人股东重庆天原化工厂持有的公司3,005,800股国有法人股（占公司总股本1.94%）被重庆市高级人民法院〔2001〕渝高法民执字39-4号民事裁定书裁定，抵偿其所欠重庆合川盐化工业有限公司的部分债务，股权性质为国有法人股，该裁定于2002年9月18日送达中国证券登记结算有限公司深圳分公司，办理了有关变更登记手续。

2、2002年10月29日，经国家财政部财企〔2002〕443号文批准，公司原控股股东重庆市国有资产管理局将其所持有的民丰农化国家股9,117.18万股（占公司总股本58.82%）无偿划转给重庆农药化工（集团）有限公司持有，此次变更于2003年1月28日完成了股份过户登记手续。

3、2005年3月25日，建峰总厂与重庆农药化工（集团）有限公司签署了《国有法人股股权划转协议书》，以行政划转方式无偿受让后者持有的公司9,117.18万股国有法人股（占公司总股本的58.82%）。2005年6月1日，公司获得国资委国资产权〔2005〕555号《关于同意重庆民丰农化股份有限公司国有股无偿划转有关问题的批复》。2005年10月26日，该次股权划转完成股份过户登记手续。

上述变动后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
中国核工业建峰化工总厂	9,117.18	58.82	国有法人股
重庆合川盐化工业有限公司	300.58	1.94	国有法人股
重庆康达机械（集团）有限责任公司	291.12	1.88	社会法人股
广东高力实业有限公司	145.56	0.94	社会法人股
重庆嘉陵化学制品有限公司	145.56	0.94	社会法人股
社会公众股	5500	35.48	流通A股
总股本	15,500.00	100.00	-

（四）股权分置改革

2005年12月26日，民丰农化非流通股股东以向流通股股东每10股支付1.5股（共计8,250,000股股份）的方案实施了股权分置改革。2006年5月24日，公司更名为重庆建峰化工股份有限公司。由于公司股东重庆合川盐化工业有限公司、重庆康达机械（集团）有限责任公司未参与股权分置改革，建峰总厂对其应执行的对价安排先行代为垫付。上述变动后，公司的股权结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股合计	91,822,795	59.24
1、国有法人股	86,167,774	55.59
其中：中国核工业建峰化工总厂	83,161,974	53.65
重庆合川盐化工业有限公司	3,005,800	1.94
2、境内非国有法人持股	5,655,021	3.65
其中：重庆康达机械（集团）有限责任公司	2,911,200	1.88
广东高力实业有限公司	1,335,513	0.86
重庆嘉陵化学制品有限公司	1,335,513	0.86
境内自然人持股	72,795	0.05
二、无限售条件的流通股合计	63,177,205	40.76
流通A股	63,177,205	40.76
三、股份总数	155,000,000	100.00

股权分置改革实施后，重庆合川盐化工业有限公司、重庆康达机械（集团）有限责任公司与建峰总厂于2006年12月18日签署《偿还股份协议》，将股权分置改革中由建峰总厂垫付的股份偿还，数量分别为247,978股和240,174股，并于2007年1月16日办理完毕相关手续。2007年3月1日，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股（除建峰总厂持有的公司股份外）上市流通。同时，公司监事李健宸职后已满6个月，其持有的有限售条件股份解除锁定限售。上述变动后，公司的股权结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股合计	83,650,126	53.97
国有法人股：中国核工业建峰化工总厂	83,650,126	53.97
二、无限售条件的流通股合计	71,349,874	46.03
流通A股	71,349,874	46.03
三、股份总数	155,000,000	100.00

（五）公司定向发行股份

2007年9月，建峰化工非公开发行94,286,600股人民币普通股，建峰总厂以持有的建峰化肥24%的股权认购46,181,200股，智全实业以持有的建峰化肥25%的股权认购48,105,400股。公司变更后的注册资本由重庆天健于2007年9月20日出具重天健验〔2007〕46号验资报告进行了验证。2007年10月18日公司新增股份在深交所上市。上述变动后，公司的股权结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股合计	177,936,726	71.38
国有法人股：中国核工业建峰化工总厂	129,831,326	52.08
境内非国有法人持股：重庆智全实业有限责任公司	48,105,400	19.30
二、无限售条件的流通股合计	71,349,874	28.62
流通A股	71,349,874	28.62
三、股份总数	249,286,600	100.00

（六）公积金转增股本及股东更名

2008年4月23日，公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以公司截至2007年12月31日总股本249,286,600股为基数，向全体股东每10股转增2.5股，公积金转增后，公司总股本为311,608,250股。2008年12月31日，公司控股股东中国核工业建峰化工总厂经重庆市国资委审核批复，完成公司制改制，其名称变更为重庆建峰工业集团有限公司。上述变动后，公司的股权结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股合计	222,420,907	71.38
国有法人股：重庆建峰工业集团有限公司	162,289,157	52.08
境内非国有法人持股：重庆智全实业有限责任公司	60,131,750	19.30
二、无限售条件的流通股合计	89,187,343	28.62
流通A股	89,187,343	28.62
三、股份总数	311,608,250	100.00

（七）公司定向发行股份

2009年8月，建峰化工向建峰集团等共计6家特定对象共发行87,591,240股人民币普通股（A股），6家特定对象认购该金认购。公司变更后的注册资本由天健光华（北京）会计师事务所有限公司2009年8月21日出具的天健光华验〔2009〕综字第100028号验资报告进行了验证。2009年9月9日公司新增股份在深交所上市。上述变动后，公司的股权结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股合计	310,012,147	77.66
国有法人股：重庆建峰工业集团有限公司	207,789,157	52.05
境内非国有法人持股		
其中：重庆智全实业有限责任公司	60,131,750	15.07
上海汇银投资有限公司	15,000,000	3.76
上海盛太投资管理有限公司	15,000,000	3.76
江阴市长江钢管有限公司	5,000,000	1.25
上海市机会展服务有限公司	5,000,000	1.25
境外法人持股：斯坦福大学	2,091,240	0.52
二、无限售条件的流通股合计	89,187,343	22.34
流通A股	89,187,343	22.34
三、股份总数	399,199,490	100.00

（八）公积金转增股本

2010年4月16日，公司实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以公司截至2009年12月31日总股本399,199,490股为基数，向全体股东每10股转增4股、公积金转增后，公司总股本为598,799,235股。

除上述变动外，建峰化工的股权结构未发生其他变化。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2012年9月30日，公司的股本结构如下表所示：

	股份数量（股）	占总股本比例（%）
1、有限售条件的流通股	-	-
2、无限售条件的流通股	598,799,235	100.00
3、股份总数	598,799,235	100.00

限售股份变动情况表：

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆建峰工业集团有限公司	68,250,000	68,250,000	0.00	0.00	2009年9月9日，公司向建峰集团非公开发行45,500,000股，根据承诺三十六个月不上市流通。	2012年9月10日

（二）发行人前十大股东持股情况

截至2012年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

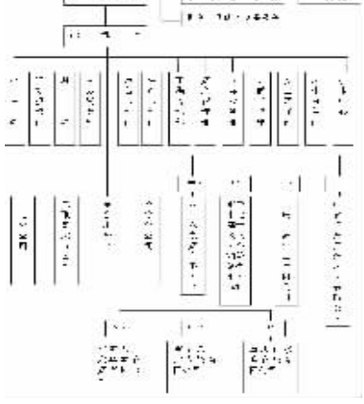
序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例	股份性质	质押或冻结的股份数量
1	重庆建峰工业集团有限公司	311,683,735	52.05%	无限售条件流通股	质押30,000,000股
2	重庆智全实业有限责任公司	71,236,575	11.90%	无限售条件流通股	质押36,800,000股
3	江阴市长江钢管有限公司	6,866,200	1.15%	无限售条件流通股	未知
4	刘巍建	3,125,000	0.52%	无限售条件流通股	未知
5	袁刚	2,100,000	0.35%	无限售条件流通股	未知
6	金家瑞	1,256,140	0.21%	无限售条件流通股	未知
7	王毅	1,086,100	0.18%	无限售条件流通股	未知
8	曾蔚玲	837,900	0.14%	无限售条件流通股	未知
9	李爱东	737,351	0.12%	无限售条件流通股	未知
10	徐恩忠	730,685	0.12%	无限售条件流通股	未知

注：截止到本募集说明书摘要签署日，公司限售68,250,000股已全部解禁，目前公司无限售股份；智全实业共持有本公司股份71,236,575股，占本公司股份总数的11.90%，其已质押冻结总额为36,800,000股，占公司股本总额的6.15%。

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示：



（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、主要控股子公司情况

截至2012年9月30日，本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下表：

| 子公司名称