

河北建新化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人朱俊庆及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊庆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产	801,677,586.87	176,046,242.39	355.38%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	781,761,944.31	139,790,467.78	459.24%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	11.69	2.80	317.50%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	22,438,623.90		16.11%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.34		-12.82%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	72,554,235.19	13.39%	220,808,888.50	30.29%
归属于公司普通股股东的净利润	12,840,163.55	9.41%	37,698,872.18	24.11%
基本每股收益 (元/股)	0.23	-4.17%	0.73	19.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	-4.17%	0.73	19.67%
净资产收益率 (%)	5.39%	-39.03%	16.70%	-39.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.49%	-39.09%	16.58%	-39.09%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但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	800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-473,340.10
所得税影响额	-48,998.99
合计	277,660.91

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	2,428	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金_	962,240	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金_	896,511	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金_	609,181	人民币普通股
胡长琼_	535,062	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金_	499,991	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金_	499,950	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金_	499,937	人民币普通股
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金_	400,832	人民币普通股
周碧君	343,996	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金_	299,970	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱守琛_	27,000,000	0	0	27,000,000	首发承诺	2013年8月20日
徐光武_	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2013年8月20日
朱泽瑞_	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2013年8月20日
黄吉琴_	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2013年8月20日
黄吉芬_	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2013年8月20日
崔克云_	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年8月20日
刘凤旭_	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011年8月20日
陈德金_	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年8月20日
陈学为_	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年8月20日
李振槐_	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年8月20日
朱秀全_	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年8月20日
配售股份	3,380,000	0	0	3,380,000	网下配售股份	2010年11月20日
合计	53,380,000	0	0	53,380,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标大幅变动的原因： 2010 年 1-9 月份净资产收益率较去年同期下降 39.03%的主要原因是 2010 年 8 月份公司首次公开发行股票 1,690.00 万股，募集资金到位和本年利润增加使本期净资产较上期大幅度增加所致。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、主要资产项目的变动</p> <p>(1) 报告期末公司货币资金为 59,926.17 万元，较上年度末增加 4715.19%，主要原因为：本期新股发行收到募集资金所致。</p> <p>(2) 报告期末公司应收票据为 339.40 万元，较上年度末减少 61.35%，主要原因为本期外销比例增加，内销收到的票据背书转让增加所致。</p> <p>(3) 报告期末公司应收账款为 4,709.74 万元，较上年度末增加 96.17%，主要原因为：本年度随着国际市场进一步好转，国外销售收入增加造成外销应收账款增加，同时，内销销售收入期末增加未到回款期所致。</p> <p>(4) 报告期末公司坏账准备为 283.14 万元，较上年度末增加 40.70%，主要原因为：天津市东鹏工贸有限公司等客户欠款账龄增加，计提比例提高所致。</p> <p>(5) 报告期末公司预付账款为 1565.67 万元，较上年度末增加 373.03%，主要原因为：本期公司新增募投项目及环保投入预付设备款增加所致。</p> <p>(6) 报告期末公司在建工程为 1,039.75 万元，较上年度末增加 476.09%，主要原因为：本期募投项目及环保项目增加投入所致。</p> <p>2、主要负债项目的变动</p> <p>(1) 报告期末公司短期借款为 81.19 万元，较上年度末减少 95.94%，主要原因是本期归还到期的短期借款所致。</p> <p>(2) 报告期末公司应付票据为 0.00 万元，较上年度末减少 100%，主要原因是本期归还到期的银行承兑票据所致。</p> <p>(3) 报告期末公司应付职工薪酬为 37.48 万元，较上年度末减少 67.11%，主要原因为：2009 年底未发放工资及奖金已发放所致。</p> <p>(4) 报告期末公司应缴税费为 298.39 万元，较上年度末增加 317.47%，主要原因为：2009 年预交企业所得税较多，且三季度实现所得税未缴纳所致。</p> <p>(5) 报告期末公司股本为 6,690.00 万元，较上年度末增加 33.80%，主要原因是本期公司公开发行新股所致。</p> <p>(6) 报告期末公司资本公积为 60,608.80 万元，较上年度末增加 3,103.58%，主要原因为本期公司发行新股股本溢价所致。</p> <p>(7) 报告期末公司专项储备为 55.56 万元，较上年度末增加 57.88%，主要原因是本期计提数高于实际使用数及基数较小导致。</p> <p>(8) 报告期末公司未分配利润为 10,071.73 万元，较上年度末增加 59.82%，主要原因为本期净利润增加所致。</p> <p>三、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、本报告期内公司营业税金及附加为 35.45 万元，较上年同期 22.19 万元增加 59.75%，主要原因为销售收入增加及公司执行的教育费附加比例提高所致。</p> <p>2、本报告期内公司销售费用 105.94 万元，较上年同期 170.71 万元减少 37.94%，主要原因为本期国外销售收入比例增加销售费用率降低所致。</p> <p>3、本报告期内公司财务费用为-76.18 万元，较上年同期 64.90 万元减少 217.38%，主要原因为：①本年贷款占用较上年降低；②募集资金存款利息增加所致。</p> <p>4、本报告期内公司营业外收入为 0.63 万元，较上年同期-52.90 万元增加 101.20%，主要原因为上期冲回二季度误计入的政府补助所致。</p> <p>5、本报告期内公司营业外支出为 29.34 万元，较上年同期-0.65 万元增加 4646.51%，主要原因为：本年增加的消防赞助等支出所致。</p> <p>四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-2263.65 万元，较上年同期-482.54 万元减少 369.12%，主要原因为本期募投项目及环保设备投入较去年同期大幅增加所致。</p> <p>2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 58701.80 万元，较上年同期-2397.71 万元增加 2548.25%，主要原因为本期发行新股资本溢价收到的货币资金大幅增加所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2010 年第三季度，公司主营业务保持平稳增长，公司营业收入 7,255.42 万元，同比增长 13.39%；营业利润 1,284.02 万元，同比增长 9.41%；归属于公司普通股股东的净利润 1,284.02 万元，同比增长 9.41%。

年初至报告期末，公司营业收入 2.21 亿元，同比增长 30.29%；营业利润 3,769.89 万元，同比增长 24.11%；归属于公司普通股股东的净利润 3,769.89 万元，同比增长 24.11%。

年初至报告期末，公司进一步加大了对国际业务的开拓力度，出口量相比上年度有较大幅度的增长。但报告期内，受国内部分地区用电指标不足的影响，部分下游产品产能不能完全发挥，导致公司国内市场增长速度受到了一定影响。

报告期内，各项募集资金投资项目进展顺利，基础设施建设和设备采购正在进行。

2、未来发展规划

公司将紧紧围绕“一链三体”产品链，在现有产品链的基础上，以公司已有技术为依托，不断提升纤维中间体和医药中间体新产品在公司整体业务中的比例，平衡发展以提升抗市场波动的能力。通过不断的技术创新，把现有产品的收率、质量提高到一个新的层次，以规模化、低成本、高品质不断提升公司的综合竞争实力，在新一轮的产业整合中占据更大的市场份额。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司发行前公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司控股股东与实际控制人朱守琛及其家族成员朱泽瑞、徐光武、黄吉琴、黄吉芬、崔克云、朱秀全承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司董事及高级管理人员朱守琛、黄吉芬、刘凤旭、陈学为承诺，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

二、关于避免同业竞争的承诺

为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人朱守琛已于 2009 年 11 月 8 日向公司出具了关于避免同业竞争的书面承诺，具体内容详见公司于 2010 年 8 月 6 日公告的招股说明书第七节“同业竞争和关联交易”中“一、同业竞争”之“(二)关于避免同业竞争的承诺”的相关内容。

截至报告期末，本公司控股股东及实际控制人朱守琛严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		60,406.89		本季度投入募集资金总额		1,474.31						
变更用途的募集资金总额		3,000.00		已累计投入募集资金总额		1,889.58						
变更用途的募集资金总额比例		4.97%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

年产 4,000 吨 2,5 酸、 年产 2,000 吨间羟基 和年产 5,000 吨氯乙 烷配套项目	否	9,859.1 5	9,859.1 5	-	1,168.4 8	1,312.8 0	-	-	2011 年 10 月 20 日	0.00	不 用	适 否
年产 1,000 吨造纸成 色剂、年产 2,000 吨间 氨基苯酚项目和企业 研发中心项目	否	9,430.8 6	9,430.8 6	-	260.51	511.19	-	-	2011 年 10 月 15 日	0.00	不 用	适 否
年产 500 吨 3,3' -二 氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4' -二氨基 二苯砜项目	否	7,883.5 7	7,883.5 7	-	45.32	65.59	-	-	2011 年 10 月 10 日	0.00	不 用	适 否
合计	-	27,173. 58	27,173. 58	-	1,474.3 1	1,889.5 8	-	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为 1218.06 万元，已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具了中兴华审字（2010）第 202 号《关于河北建新化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。											
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况	为节省利息支出，降低生产成本，利于公司在市场中获得竞争优势，同时提高公司募集资金的使用效率，有效满足公司业务发展导致的营运资金需求，公司使用 3000 万元永久性补充流动资金。											
尚未使用的募集资金 用途及去向	剩余募集资金已不同期限的定期存单形式存放于募集资金专户。											
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	599,261,699.45	599,261,699.45	12,443,694.84	12,443,694.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,394,003.98	3,394,003.98	8,781,193.92	8,781,193.92
应收账款	47,097,378.06	47,097,378.06	24,008,272.77	24,008,272.77
预付款项	15,656,662.32	15,656,662.32	3,309,867.37	3,309,867.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,179,650.00	1,179,650.00	0.00	0.00
应收股利				
其他应收款	318,082.68	318,082.68	335,653.36	335,653.36
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	19,941,086.96	19,941,086.96	19,348,259.72	19,348,259.72
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
流动资产合计	686,848,563.45	686,848,563.45	68,826,941.98	68,826,941.98
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	92,917,574.90	92,917,574.90	93,960,035.96	93,960,035.96
在建工程	10,397,513.40	10,397,513.40	1,804,829.54	1,804,829.54
工程物资	2,139,998.90	2,139,998.90	2,074,164.61	2,074,164.61

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,769,091.54	8,769,091.54	8,913,696.34	8,913,696.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	604,844.68	604,844.68	466,573.96	466,573.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	114,829,023.42	114,829,023.42	107,219,300.41	107,219,300.41
资产总计	801,677,586.87	801,677,586.87	176,046,242.39	176,046,242.39
流动负债：				
短期借款	811,943.85	811,943.85	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			1,450,000.00	1,450,000.00
应付账款	15,206,345.78	15,206,345.78	14,456,188.17	14,456,188.17
预收款项	89,552.95	89,552.95	517,531.86	517,531.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	374,751.84	374,751.84	1,139,495.17	1,139,495.17
应交税费	2,983,867.97	2,983,867.97	-1,372,074.72	-1,372,074.72
应付利息			32,774.50	32,774.50
应付股利				
其他应付款	449,180.17	449,180.17	31,859.63	31,859.63
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	19,915,642.56	19,915,642.56	36,255,774.61	36,255,774.61
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				

负债合计	19,915,642.56	19,915,642.56	36,255,774.61	36,255,774.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,900,000.00	66,900,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	606,088,011.13	606,088,011.13	18,919,077.29	18,919,077.29
减：库存股				
专项储备	555,574.57	555,574.57	351,904.06	351,904.06
盈余公积	7,501,050.85	7,501,050.85	7,501,050.85	7,501,050.85
一般风险准备				
未分配利润	100,717,307.76	100,717,307.76	63,018,435.58	63,018,435.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	781,761,944.31	781,761,944.31	139,790,467.78	139,790,467.78
少数股东权益				
所有者权益合计	781,761,944.31	781,761,944.31	139,790,467.78	139,790,467.78
负债和所有者权益总计	801,677,586.87	801,677,586.87	176,046,242.39	176,046,242.39

5.2 本报告期利润表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	72,554,235.19	72,554,235.19	63,986,410.48	63,986,410.48
其中：营业收入	72,554,235.19	72,554,235.19	63,986,410.48	63,986,410.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,161,070.32	57,161,070.32	49,621,573.70	49,621,573.70
其中：营业成本	51,318,546.55	51,318,546.55	40,311,963.70	40,311,963.70
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	354,466.83	354,466.83	221,888.52	221,888.52
销售费用	1,059,391.00	1,059,391.00	1,707,145.73	1,707,145.73
管理费用	5,160,277.56	5,160,277.56	5,885,197.68	5,885,197.68
财务费用	-761,808.62	-761,808.62	649,008.15	649,008.15
资产减值损失	30,197.00	30,197.00	846,369.92	846,369.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	15,393,164.87	15,393,164.87	14,364,836.78	14,364,836.78
加：营业外收入	6,340.40	6,340.40	-528,984.02	-528,984.02
减：营业外支出	293,430.50	293,430.50	-6,453.97	-6,453.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,106,074.77	15,106,074.77	13,842,306.73	13,842,306.73
减：所得税费用	2,265,911.22	2,265,911.22	2,106,454.01	2,106,454.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,840,163.55	12,840,163.55	11,735,852.72	11,735,852.72
归属于母公司所有者的净利润	12,840,163.55	12,840,163.55	11,735,852.72	11,735,852.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.24	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,840,163.55	12,840,163.55	11,735,852.72	11,735,852.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,840,163.55	12,840,163.55	11,735,852.72	11,735,852.72
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	220,808,888.50	220,808,888.50	169,478,829.89	169,478,829.89
其中：营业收入	220,808,888.50	220,808,888.50	169,478,829.89	169,478,829.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	176,784,062.71	176,784,062.71	133,902,479.19	133,902,479.19
其中：营业成本	157,376,065.17	157,376,065.17	114,773,631.20	114,773,631.20
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	1,179,770.55	1,179,770.55	763,796.17	763,796.17
销售费用	2,915,056.14	2,915,056.14	3,153,224.95	3,153,224.95
管理费用	14,544,563.46	14,544,563.46	12,443,848.11	12,443,848.11
财务费用	-80,661.74	-80,661.74	1,921,608.84	1,921,608.84
资产减值损失	849,269.13	849,269.13	846,369.92	846,369.92
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）	44,024,825.79	44,024,825.79	35,576,350.70	35,576,350.70
加：营业外收入	820,090.40	820,090.40	200,000.00	200,000.00
减：营业外支出	493,430.50	493,430.50	4,680.00	4,680.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,351,485.69	44,351,485.69	35,771,670.70	35,771,670.70
减：所得税费用	6,652,613.51	6,652,613.51	5,395,858.61	5,395,858.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,698,872.18	37,698,872.18	30,375,812.09	30,375,812.09
归属于母公司所有者的净利润	37,698,872.18	37,698,872.18	30,375,812.09	30,375,812.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.73	0.73	0.61	0.61
（二）稀释每股收益	0.73	0.73	0.61	0.61
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,698,872.18	37,698,872.18	30,375,812.09	30,375,812.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,698,872.18	37,698,872.18	30,375,812.09	30,375,812.09
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	99,557,215.53	99,557,215.53	72,488,157.82	72,488,157.82
客户存款和同业存放款项				

净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,300,533.08	1,300,533.08	1,170,645.16	1,170,645.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,290,908.45	1,290,908.45	1,629,248.36	1,629,248.36
经营活动现金流入小计	102,148,657.06	102,148,657.06	75,288,051.34	75,288,051.34
购买商品、接受劳务支付的现金	43,267,437.97	43,267,437.97	25,833,585.90	25,833,585.90
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	13,196,426.32	13,196,426.32	8,614,846.78	8,614,846.78
支付的各项税费	11,167,163.16	11,167,163.16	12,092,329.87	12,092,329.87
支付其他与经营活动有关的现金	12,079,005.71	12,079,005.71	9,421,530.73	9,421,530.73
经营活动现金流出小计	79,710,033.16	79,710,033.16	55,962,293.28	55,962,293.28
经营活动产生的现金流量净额	22,438,623.90	22,438,623.90	19,325,758.06	19,325,758.06
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				
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				
投资活动现金流入小计				

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,636,531.82	22,636,531.82	4,825,365.16	4,825,365.16
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	22,636,531.82	22,636,531.82	4,825,365.16	4,825,365.16
投资活动产生的现金流量净额	-22,636,531.82	-22,636,531.82	-4,825,365.16	-4,825,365.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	612,512,000.00	612,512,000.00		
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	7,645,192.92	7,645,192.92	53,000,000.00	53,000,000.00
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	620,157,192.92	620,157,192.92	53,000,000.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,833,249.07	26,833,249.07	74,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590,262.96	590,262.96	1,720,399.00	1,720,399.00
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	5,715,727.70	5,715,727.70	1,256,687.41	1,256,687.41
筹资活动现金流出小计	33,139,239.73	33,139,239.73	76,977,086.41	76,977,086.41
筹资活动产生的现金流量净额	587,017,953.19	587,017,953.19	-23,977,086.41	-23,977,086.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,040.66	-2,040.66		
五、现金及现金等价物净增加额	586,818,004.61	586,818,004.61	-9,476,693.51	-9,476,693.51
加：期初现金及现金等价物余额	12,443,694.84	12,443,694.84	11,849,503.82	11,849,503.82
六、期末现金及现金等价物余额	599,261,699.45	599,261,699.45	2,372,810.31	2,372,810.31

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

（以下无正文）

（此页无正文，为河北建新化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文签字页）

河北建新化工股份有限公司

法定代表人：

2010 年 10 月 22 日