

河北建新化工股份有限公司 2011 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(元)	797,104,816.31	812,235,684.42	-1.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	786,040,388.35	796,420,329.70	-1.30%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.87	11.90	-50.67%	
	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(元)	17,563,288.83		-21.73%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		-50.00%	
	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(%)
营业总收入(元)	68,479,700.83	-5.62%	226,970,472.48	2.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	894,080.88	-93.04%	18,935,779.28	-49.77%
基本每股收益(元/股)	0.01	-95.65%	0.24	-67.12%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-95.65%	0.24	-67.12%
加权平均净资产收益率(%)	0.66%	-4.73%	2.39%	-14.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.70%	-4.79%	2.40%	-14.18%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
所得税影响额	7,246.03	
非流动资产处置损益	-4,811.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,495.30	
合计	-41,060.86	-

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）	4,562	
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
陈德金	2,000,000	人民币普通股
李振槐	2,000,000	人民币普通股
中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金	1,449,967	人民币普通股
张郝笙	1,000,070	人民币普通股
刘凤旭	1,000,000	人民币普通股
周瑞珠	760,568	人民币普通股
东海证券 - 交行 - 东风 5 号集合资产管理计划	749,964	人民币普通股
朱玲丽	698,836	人民币普通股
宏源证券 - 建行 - 宏源证券“金之宝”集合资产管理计划	660,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	633,860	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	54,000,000	0	0	54,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 20 日
朱泽瑞	9,000,000	0	0	9,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 20 日
徐光武	9,000,000	0	0	9,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 20 日
黄吉琴	7,000,000	0	0	7,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 20 日
黄吉芬	5,000,000	0	0	5,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 20 日
刘凤旭	4,000,000	1,000,000	0	3,000,000	IPO 发行锁股承诺、高管锁定股	公开发行前限售于 2011 年 9 月 7 日解限、任职期内执行董监高限售规定
崔克云	4,000,000	0	0	4,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 20 日
朱秀全	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 20 日
陈学为	2,000,000	500,000	0	1,500,000	IPO 发行锁股承诺、高管锁定股	公开发行前限售于 2011 年 9 月 7 日解限、任职期内执行董监高限售规定

陈德金	2,000,000	2,000,000	0	0	IPO 发行锁股承诺	2011 年 9 月 7 日
李振槐	2,000,000	2,000,000	0	0	IPO 发行锁股承诺	2011 年 9 月 7 日
合计	100,000,000	5,500,000	0	94,500,000	-	-

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、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：</p> <p>1、2011 年 1-9 月份每股净资产较去年同期下降的主要原因是公司转增股份造成股本增大所致；</p> <p>2、2011 年 1-9 月份加权平均净资产收益率较去年同期下降的主要原因是由于公司首次发行股份造成本年平均净资产较去年同期大幅增加同时本年净利润较去年同期大幅下降所致；</p> <p>3、2011 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降的主要原因是公司受世界整体经济形势低迷影响，行业终端市场需求减少，毛利率下降；三季度因为工资、社会保障交款、研究开发费、大修及日常修理费、污水处理费等较去年同期增加较多使管理费用增加，另外由于事故停车产能不足造成产品成本上升；</p> <p>4、2011 年 1-9 月份基本每股收益和稀释的每股收益较去年同期下降的主要原因是转增股份造成股本增加同时净利润较去年同期降低所致。</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) 2011 年 1-9 月份期末公司货币资金为 35748.18 万元，较年初减少 37.01%，主要原因为：年初至期末募投项目投入资金较大所致。</p> <p>(2) 2011 年 1-9 月份期末公司预付账款为 5690.52 万元，较年初增加 375.70%，主要原因为：年初至期末公司新增募投项目预付设备及工程款增加所致。</p> <p>(3) 2011 年 1-9 月份期末公司应收利息 646.94 万元，较年初增加 93.40%，主要原因为：年初至期末公司未使用募集资金存款利息增加所致。</p> <p>(4) 2011 年 1-9 月份期末公司其他应收款 353.46 万元，较年初增加 259.43%，主要原因为：公司期末未办理出口退税的应收补贴款增加所致</p> <p>(5) 2011 年 1-9 月份期末公司在建工程为 13461.04 万元，较年初增加 327.77%，主要原因为：年初至期末募投项目增加投入所致。</p> <p>(6) 2011 年 1-9 月份期末公司在工程物资 3043.69 万元，较年初增加 409.38%，主要原因为：年初至期末募投项目购入设备及安装材料等增加所致。</p> <p>(7) 2011 年 1-9 月份期末公司开发支出 70.00 万元，较年初增加 250%，主要原因为：年初至期末支付研发机构开发费所致。</p> <p>2、主要负债项目的变动</p> <p>(1) 2011 年 1-9 月份期末公司应付职工薪酬为 212.53 万元，较年初增加 253.39%，主要原因为公司 2011 年 9 月份工资薪酬月末未发放，于 10 月份发放所致。</p> <p>(2) 2011 年 1-9 月份期末公司应缴税费为-615.00 万元，较年初降低 623.22%，主要原因为公司购进工程项目的设备及安装材料抵扣进项税增加所致。</p> <p>(3) 2011 年 1-9 月份期末公司其他应付款为 17.06 万元，较年初降低 51.34%，主要原因为代收职工个人五险一金已缴纳所致。</p> <p>三、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、2011 年 1-9 月份公司营业税金及附加 18.39 万元，较上年同期 117.98 万元减少 84.42%，主要原因为本期应缴增值税较去年同期大幅下降所致。</p> <p>2、2011 年 1-9 月份公司管理费用 2610.19 万元，较上年同期 1454.46 万元增加 79.46%，主要因为工资、社会保障交款、研究开发费、大修及日常修理费、污水处理费等较去年同期增加较多所致。</p> <p>3、2011 年 1-9 月份公司财务费用为-747.65 万元，较上年同期-8.07 万元减少 9169.01%，主要原因为： 本年无贷款占用；募集资金存款利息增加所致。</p> <p>4、2011 年 1-9 月份公司营业外收入为 2.16 万元，较上年同期 82.01 万元减少 97.37%，主要原因为去年同期收到补贴款 80.00 万元。</p> <p>5、2011 年 1-9 月份公司营业外支出为 6.99 万元，较上年同期 49.34 万元减少 85.84%，主要原因为：去年发生赞助支出所致。</p> <p>6、2011 年 1-9 月份公司所得税费用为 335.63 万元，较上年同期 665.26 万元减少 49.55%，主要原因是本期利润总额减少所致。</p>

7、2011 年 1-9 月份公司基本每股收益为 0.24，较上年同期 0.73 减少 67.12%，主要原因为：公司股本增加及净利润较去年同期降低所致。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、2011 年 1-9 月份公司投资活动产生的现金流量净额为-20546.99 万元，较上年同期-2263.65 万元减少 807.69%，主要原因为本期募投项目投入较去年同期大幅增加所致。

3、2011 年 1-9 月份公司筹资活动产生的现金流量净额为-2224.01 万元，较上年同期 58701.80 万元减少 103.79%，主要原因为本年分配现金股利，且去年同期公司首次发行收到募集资金较大所致。

3.2 业务回顾和展望

2011 年报告期销售收入比上年同期下降，前三季度，公司营业收入略有上涨，净利润同期对比下降较多。主要因为在第三季度，受欧洲主权债务危机和美国经济复苏缓慢影响，整体国际市场需求提振乏力，导致公司出口到欧洲国家的产品同比大幅下降；另外国内染料市场受纺织行业年内整体下滑影响，导致公司用于生产活性染料的中间体产品销售量下降，在总销售量下降的情况下，各产品分摊的生产费用提高，影响公司整体毛利率下降，导致销售利润出现大幅度下滑。另外，在三季度公司生产所需的原材料价格相比于上半年基本未变，始终保持在一个较高的价格，为了维护市场稳定，公司在对下游客户销售时，虽然上调了产品的销售价格，但价格上调的幅度小于原材料价格上升的幅度，公司承担了一部分原材料高价格形成的压力，这也是导致公司总体销售额上升同时毛利率降低的重要原因，以上两个因素造成公司营业利润同比下降。

在公司募投项目投产之后，通过新产品的达产，增加产品多样化的同时，对公司业绩发展也会有一个提高。在 2011 年年初至今，由于经济形势及原材料价格上涨的双重压力，很多同行业企业的生存空间也面临了严峻的考验，在这种形势下，也加大了公司在行业市场所占份额，待经济形势好转，终端市场复苏后，所提高的市场份额将会促进公司业绩的发展。

§ 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

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、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、监事和高级管理人员朱守琛、黄吉芬、刘凤旭、陈学为承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；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。

公司董事、监事和高级管理人员承诺，若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；上述人员若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。

4.2 募集资金使用情况对照表

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		5,584.84				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		27,853.86				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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

承诺投资项目										
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	9,859.15	825.26	9,528.0 0	96.64%	2011 年 10 月 20 日	0.00	不适用	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	9,430.86	1,139.29	9,653.9 3	102.37%	2011 年 10 月 15 日	0.00	不适用	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	7,883.57	3,620.29	5,671.9 3	71.95%	2011 年 10 月 10 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,173. 58	27,173.58	5,584.84	24,853. 86	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.0 0	3,000.00	0.00	3,000.0 0	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,000.0 0	3,000.00	0.00	3,000.0 0	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,173. 58	30,173.58	5,584.84	27,853. 86	-	-	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									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	适用 超募资金 33233.31 万元，根据第一届董事会第二十次会议决议，使用 3000 万元用于永久性补充流动资金，现已使用 2900 万元；其余超募资金将用于与主营业务相关的其他业务。									
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	适用 根据第一届董事会第二十次会议决议，以募集资金 1218.06 万元置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金。									
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									
尚未使用的募集资金 用途及去向	存放于公司募集资金专用账户中									
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

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

2011 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	357,481,769.98	357,481,769.98	567,528,620.61	567,528,620.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,652,555.19	25,652,555.19	26,162,776.56	26,162,776.56
应收账款	34,267,150.12	34,267,150.12	33,613,881.09	33,613,881.09
预付款项	56,905,241.25	56,905,241.25	11,962,514.06	11,962,514.06
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,469,358.44	6,469,358.44	3,345,128.22	3,345,128.22
应收股利				
其他应收款	3,534,639.75	3,534,639.75	983,388.46	983,388.46
买入返售金融资产				
存货	27,935,909.83	27,935,909.83	28,749,277.77	28,749,277.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	512,246,624.56	512,246,624.56	672,345,586.77	672,345,586.77
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

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	109,472,919.66	109,472,919.66	92,741,397.63	92,741,397.63
在建工程	134,610,379.29	134,610,379.29	31,468,292.96	31,468,292.96
工程物资	30,436,859.77	30,436,859.77	5,975,244.35	5,975,244.35
固定资产清理	162,790.05	162,790.05		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,753,660.20	8,753,660.20	8,931,522.79	8,931,522.79
开发支出	700,000.00	700,000.00	200,000.00	200,000.00
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	721,582.78	721,582.78	573,639.92	573,639.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	284,858,191.75	284,858,191.75	139,890,097.65	139,890,097.65
资产总计	797,104,816.31	797,104,816.31	812,235,684.42	812,235,684.42
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	14,209,719.37	14,209,719.37	12,956,397.13	12,956,397.13
预收款项	708,784.41	708,784.41	731,535.51	731,535.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,125,315.48	2,125,315.48	601,400.77	601,400.77
应交税费	-6,150,015.24	-6,150,015.24	1,175,408.38	1,175,408.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	170,623.94	170,623.94	350,612.93	350,612.93
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	11,064,427.96	11,064,427.96	15,815,354.72	15,815,354.72
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	0.00	0.00		
负债合计	11,064,427.96	11,064,427.96	15,815,354.72	15,815,354.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,800,000.00	133,800,000.00	66,900,000.00	66,900,000.00
资本公积	539,188,011.13	539,188,011.13	606,088,011.13	606,088,011.13
减：库存股				
专项储备	1,421,660.25	1,421,660.25	632,380.88	632,380.88
盈余公积	12,729,095.98	12,729,095.98	12,729,095.98	12,729,095.98
一般风险准备				
未分配利润	98,901,620.99	98,901,620.99	110,070,841.71	110,070,841.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	786,040,388.35	786,040,388.35	796,420,329.70	796,420,329.70
少数股东权益				
所有者权益合计	786,040,388.35	786,040,388.35	796,420,329.70	796,420,329.70
负债和所有者权益总计	797,104,816.31	797,104,816.31	812,235,684.42	812,235,684.42

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

2011 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	68,479,700.83	68,479,700.83	72,554,235.19	72,554,235.19
其中：营业收入	68,479,700.83	68,479,700.83	72,554,235.19	72,554,235.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,382,260.67	67,382,260.67	57,161,070.32	57,161,070.32
其中：营业成本	58,987,095.72	58,987,095.72	51,318,546.55	51,318,546.55
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	6,507.42	6,507.42	354,466.83	354,466.83
销售费用	1,083,532.02	1,083,532.02	1,059,391.00	1,059,391.00
管理费用	9,450,278.92	9,450,278.92	5,160,277.56	5,160,277.56
财务费用	-2,154,151.02	-2,154,151.02	-761,808.62	-761,808.62
资产减值损失	8,997.61	8,997.61	30,197.00	30,197.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			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）	1,097,440.16	1,097,440.16	15,393,164.87	15,393,164.87
加：营业外收入	300.00	300.00	6,340.40	6,340.40
减：营业外支出	45,505.30	45,505.30	293,430.50	293,430.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,052,234.86	1,052,234.86	15,106,074.77	15,106,074.77
减：所得税费用	158,153.98	158,153.98	2,265,911.22	2,265,911.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	894,080.88	894,080.88	12,840,163.55	12,840,163.55
归属于母公司所有者的净利润	894,080.88	894,080.88	12,840,163.55	12,840,163.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	0.23	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	894,080.88	894,080.88	12,840,163.55	12,840,163.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	894,080.88	894,080.88	12,840,163.55	12,840,163.55
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

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

2011 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	226,970,472.48	226,970,472.48	220,808,888.50	220,808,888.50
其中：营业收入	226,970,472.48	226,970,472.48	220,808,888.50	220,808,888.50
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	204,630,095.12	204,630,095.12	176,784,062.71	176,784,062.71
其中：营业成本	182,021,968.15	182,021,968.15	157,376,065.17	157,376,065.17
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	183,861.99	183,861.99	1,179,770.55	1,179,770.55
销售费用	3,243,217.79	3,243,217.79	2,915,056.14	2,915,056.14
管理费用	26,101,854.37	26,101,854.37	14,544,563.46	14,544,563.46
财务费用	-7,476,546.99	-7,476,546.99	-80,661.74	-80,661.74
资产减值损失	555,739.81	555,739.81	849,269.13	849,269.13
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）	22,340,377.36	22,340,377.36	44,024,825.79	44,024,825.79
加：营业外收入	21,560.00	21,560.00	820,090.40	820,090.40
减：营业外支出	69,866.89	69,866.89	493,430.50	493,430.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,292,070.47	22,292,070.47	44,351,485.69	44,351,485.69
减：所得税费用	3,356,291.19	3,356,291.19	6,652,613.51	6,652,613.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,935,779.28	18,935,779.28	37,698,872.18	37,698,872.18
归属于母公司所有者的净利润	18,935,779.28	18,935,779.28	37,698,872.18	37,698,872.18
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.24	0.73	0.73
（二）稀释每股收益	0.24	0.24	0.73	0.73
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,935,779.28	18,935,779.28	37,698,872.18	37,698,872.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,935,779.28	18,935,779.28	37,698,872.18	37,698,872.18
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 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	139,651,708.12	139,651,708.12	99,557,215.53	99,557,215.53
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	4,054,433.41	4,054,433.41	1,300,533.08	1,300,533.08
收到其他与经营活动有关的现金	767,269.18	767,269.18	1,290,908.45	1,290,908.45
经营活动现金流入小计	144,473,410.71	144,473,410.71	102,148,657.06	102,148,657.06
购买商品、接受劳务支付的现金	83,317,464.33	83,317,464.33	43,267,437.97	43,267,437.97
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	21,135,913.18	21,135,913.18	13,196,426.32	13,196,426.32
支付的各项税费	11,665,596.44	11,665,596.44	11,167,163.16	11,167,163.16
支付其他与经营活动有关的现金	10,791,147.93	10,791,147.93	12,079,005.71	12,079,005.71
经营活动现金流出小计	126,910,121.88	126,910,121.88	79,710,033.16	79,710,033.16
经营活动产生的现金流量净额	17,563,288.83	17,563,288.83	22,438,623.90	22,438,623.90

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	27,300.00	27,300.00		
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	766,000.00	766,000.00		
投资活动现金流入小计	793,300.00	793,300.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,006,249.40	206,006,249.40	22,636,531.82	22,636,531.82
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	257,000.00	257,000.00		
投资活动现金流出小计	206,263,249.40	206,263,249.40	22,636,531.82	22,636,531.82
投资活动产生的现金流量净额	-205,469,949.40	-205,469,949.40	-22,636,531.82	-22,636,531.82
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	8,322,691.66	8,322,691.66	7,645,192.92	7,645,192.92
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,035,897.28	5,035,897.28		
筹资活动现金流入小计	13,358,588.94	13,358,588.94	620,157,192.92	620,157,192.92
偿还债务支付的现金	8,322,691.66	8,322,691.66	26,833,249.07	26,833,249.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,276,012.96	27,276,012.96	590,262.96	590,262.96
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
筹资活动现金流出小计	35,598,704.62	35,598,704.62	33,139,239.73	33,139,239.73
筹资活动产生的现金流量净额	-22,240,115.68	-22,240,115.68	587,017,953.19	587,017,953.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,925.62	99,925.62	-2,040.66	-2,040.66
五、现金及现金等价物净增加额	-210,046,850.63	-210,046,850.63	586,818,004.61	586,818,004.61
加：期初现金及现金等价物余额	567,528,620.61	567,528,620.61	12,443,694.84	12,443,694.84
六、期末现金及现金等价物余额	357,481,769.98	357,481,769.98	599,261,699.45	599,261,699.45

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计