

河北建新化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄吉芬	董事	出国	朱守琛

1.2 公司第一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)	835,273,382.21	812,235,684.42	2.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	807,089,742.35	796,420,329.70	1.34%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.06	11.90	1.34%
	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)	5,613,315.03		44.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		7.66%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	79,701,715.89	69,835,288.56	14.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,324,936.30	11,654,776.19	-11.41%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	7.69%	-6.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.28%	7.81%	-6.53%

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	721.74	
非流动资产处置损益	-4,811.59	
合计	-4,089.85	-

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）	4,144	
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
中国建设银行 - 华商盛世成长股票型证券投资基金	1,528,248	人民币普通股
中国民生银行 - 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	771,031	人民币普通股
胡长琼	533,500	人民币普通股
周碧君	420,096	人民币普通股
广东瀚森投资有限公司	413,765	人民币普通股
周瑞珠	376,034	人民币普通股
朱玲丽	262,818	人民币普通股
陈敬光	250,800	人民币普通股
林周生	250,000	人民币普通股
林一维	217,749	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	2011年8月20日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	-	-

§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

一、主要财务指标大幅变动的原因：

2011 年 1-3 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公司首次公开发行股票募集资金到位同时未分配利润增加使本期净资产较上期大幅度增加所致。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、主要资产项目的变动

（1）报告期末公司应收账款为 4,652.15 万元，较上年度末增加 38.40%，主要原因为：本年度国外销售收入增加造成外销应收账款增加，同时未到回款期的国内应收账款余额期末增加所致。

（2）报告期末公司预付账款为 2,077.64 万元，较上年度末增加 73.68%，主要原因为：本期公司新增募投项目预付设备及工程款增加所致。

（3）报告期末公司应收利息 515.83 万元，较上年度末增加 54.20%，主要原因为：本期公司未使用募集资金存款利息增加所致。

（4）报告期末公司其他应收款 296.80 万元，较上年度末增加 201.82%，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

（5）报告期末公司在建工程为 5,517.54 万元，较上年度末增加 75.34%，主要原因为：本期募投项目增加投入所致。

（6）报告期末公司工程物资 940.05 万元，较上年度末增加 57.32%，主要原因为：本期募投项目购入设备增加所致。

2、主要负债项目的变动

报告期末公司应付职工薪酬为 201.80 万元，较上年度末增加 235.54%，主要原因为公司 2011 年 3 月份工资薪酬月末未发放，于 4 月初发放所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期内公司管理费用 682.05 万元，较上年同期 433.70 万元增加 57.26%，主要原因为本年度职工薪酬增加及废水处理费用增加所致。

2、报告期内公司财务费用为-261.87 万元，较上年同期 32.28 万元减少 911.12%，主要原因为：本年贷款占用较上年降低；募集资金存款利息增加所致。

3、报告期内公司营业外支出为 2.44 万元，较上年同期 20.00 万元减少 87.82%，主要原因为：本年未发生赞助支出所致。

4、报告期内公司基本每股收益为 0.15，较上年同期 0.23 万元减少 33.79%，主要原因为：公司公开发行后股本增加所致。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 561.33 万元，较上年同期 389.67 万元增加 44.05%，主要原因为本期国外销售收入较去年同期增加收回的现金增加所致。

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-3,507.68 万元，较上年同期-505.89 万元减少 593.37%，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、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 832.27 万元，较上年同期-535.97 万元增加 255.28%，主要原因为去年同期归还银行借款及支付部分 IPO 发行费用所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内，公司营业收入继续保持增长，实现营业收入 7970.17 万元，同比增长 14.13%，实现净利润 1032.49 万元，比上年同期下降 11.41%原因是：

1、由于本年度棉纺织市场受国际高棉价影响，各棉纺生产企业开工不足，造成用于纯棉加工的活性染料市场需求不足，导致公司国内销售用于生产染料的间羟基-N，N-二乙基苯胺产品销售量比上年同期有所减少，但以出口为主的苯胺-2,5-双磺酸和生产其它染料的间氨基苯磺酸及间氨基苯酚产品的销售量均实现了上涨，特别是间氨基苯酚产品一季度的销售量比上年同期有较大增长。

2、由于国际市场的主要大客户在每两个月一次的定价之后出现了原材料的大幅上涨，包括硫磺、硝基苯等与石油相关的产品的大幅上调价格，影响了公司各出口产品的销售毛利率，虽然在新一轮的出口定价时把材料上涨的因素已经充分考虑，但原有定单在执行过程中无法变更，致使一季度国际市场的毛利率水平出现下滑，从而导致整体毛利率水平下降。但是随着二季

度新一轮出口产品调价和主要原材料价格的趋稳，出口市场的整体毛利水平会有所提升。

二、报告期内，公司生产、销售、科研开发、募投项目建设均进展顺利，主要产品在行业中仍处于领导地位并越来越巩固，产品不断升级，产业链逐步向上下游延伸。在今后的工作中，公司将会按照既定的发展目标稳步健康的向前发展。从整体销售情况看，一季度间氨基苯酚新 500 吨生产线已经投产，500 吨新间羟基精制生产线正在试车，此两项的顺利投产将成为新季度的利润增长点产生经济效益，其他募投项目正在有序进行中。在研发方面，2011 年 1 月 25 日，公司向国家知识产权局提交了名称为《一种高纯间羟基-N,N-二乙基苯胺的制备方法》发明专利申请，并已获得受理，申请号为 201110025790.5。

§ 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		5,242.22				
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		10,711.32				
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	9,859.15	9,859.15	1,840.70	4,263.19	43.24%	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	9,430.86	9,430.86	1,440.03	3,293.43	34.92%	2011 年 10 月 15 日	0.00	不适用	否
年产 500 吨 3,3 -二氨基二苯砷和年产 1,000 吨 4,4 -二氨基二苯砷项目	否	7,883.57	7,883.57	61.49	254.70	3.23%	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	3,342.22	7,811.32	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	1,900.00	2,900.00	96.67%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,000.00	3,000.00	1,900.00	2,900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,173.58	30,173.58	5,242.22	10,711.32	-	-	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

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

2011 年 03 月 31 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	545,995,137.88	545,995,137.88	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	23,445,468.35	23,445,468.35	26,162,776.56	26,162,776.56
应收账款	46,521,467.14	46,521,467.14	33,613,881.09	33,613,881.09
预付款项	20,776,439.92	20,776,439.92	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	5,158,282.11	5,158,282.11	3,345,128.22	3,345,128.22
应收股利				
其他应收款	2,968,031.70	2,968,031.70	983,388.46	983,388.46
买入返售金融资产				
存货	25,670,481.91	25,670,481.91	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	670,535,309.01	670,535,309.01	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	89,949,906.99	89,949,906.99	92,741,397.63	92,741,397.63
在建工程	55,175,378.14	55,175,378.14	31,468,292.96	31,468,292.96
工程物资	9,400,539.67	9,400,539.67	5,975,244.35	5,975,244.35

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,872,235.26	8,872,235.26	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	640,013.14	640,013.14	573,639.92	573,639.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	164,738,073.20	164,738,073.20	139,890,097.65	139,890,097.65
资产总计	835,273,382.21	835,273,382.21	812,235,684.42	812,235,684.42
流动负债：				
短期借款	8,322,691.66	8,322,691.66		
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	15,963,396.44	15,963,396.44	12,956,397.13	12,956,397.13
预收款项	722,689.76	722,689.76	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	2,017,952.92	2,017,952.92	601,400.77	601,400.77
应交税费	966,282.55	966,282.55	1,175,408.38	1,175,408.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	190,626.53	190,626.53	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	28,183,639.86	28,183,639.86	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	28,183,639.86	28,183,639.86	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）	66,900,000.00	66,900,000.00	66,900,000.00	66,900,000.00
资本公积	606,088,011.13	606,088,011.13	606,088,011.13	606,088,011.13
减：库存股				
专项储备	976,857.23	976,857.23	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	120,395,778.01	120,395,778.01	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	807,089,742.35	807,089,742.35	796,420,329.70	796,420,329.70
少数股东权益				
所有者权益合计	807,089,742.35	807,089,742.35	796,420,329.70	796,420,329.70
负债和所有者权益总计	835,273,382.21	835,273,382.21	812,235,684.42	812,235,684.42

5.2 利润表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2011 年 1-3 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	79,701,715.89	79,701,715.89	69,835,288.56	69,835,288.56
其中：营业收入	79,682,165.89	79,682,165.89	69,835,288.56	69,835,288.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,549,920.41	67,549,920.41	55,923,787.16	55,923,787.16
其中：营业成本	62,149,822.93	62,149,822.93	49,571,932.69	49,571,932.69
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	49,965.26	49,965.26	202,138.27	202,138.27
销售费用	1,006,703.30	1,006,703.30	791,880.72	791,880.72
管理费用	6,820,522.68	6,820,522.68	4,337,045.00	4,337,045.00
财务费用	-2,618,678.06	-2,618,678.06	322,845.22	322,845.22
资产减值损失	141,584.30	141,584.30	697,945.26	697,945.26
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)	12,151,795.48	12,151,795.48	13,911,501.40	13,911,501.40
加：营业外收入	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00
减：营业外支出	24,361.59	24,361.59	200,000.00	200,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,146,983.89	12,146,983.89	13,711,501.40	13,711,501.40
减：所得税费用	1,822,047.59	1,822,047.59	2,056,725.21	2,056,725.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,324,936.30	10,324,936.30	11,654,776.19	11,654,776.19
归属于母公司所有者的净利润	10,324,936.30	10,324,936.30	11,654,776.19	11,654,776.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.15	0.15	0.23	0.23
(二)稀释每股收益	0.15	0.15	0.23	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,324,936.30	10,324,936.30	11,654,776.19	11,654,776.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,324,936.30	10,324,936.30	11,654,776.19	11,654,776.19
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 现金流量表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2011 年 1-3 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	40,300,776.51	40,300,776.51	25,488,339.60	25,488,339.60
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	819,229.95	819,229.95		
收到其他与经营活动有关的现金	1,280,586.99	1,280,586.99	133,202.85	133,202.85
经营活动现金流入小计	42,400,593.45	42,400,593.45	25,621,542.45	25,621,542.45
购买商品、接受劳务支付的现金	24,713,536.47	24,713,536.47	10,625,878.91	10,625,878.91
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	5,015,011.21	5,015,011.21	4,564,860.42	4,564,860.42
支付的各项税费	3,900,617.64	3,900,617.64	3,025,496.98	3,025,496.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,158,113.10	3,158,113.10	3,508,646.04	3,508,646.04
经营活动现金流出小计	36,787,278.42	36,787,278.42	21,724,882.35	21,724,882.35
经营活动产生的现金流量净额	5,613,315.03	5,613,315.03	3,896,660.10	3,896,660.10
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				
投资活动现金流入小计	27,300.00	27,300.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,104,064.42	35,104,064.42	5,058,888.71	5,058,888.71
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	35,104,064.42	35,104,064.42	5,058,888.71	5,058,888.71
投资活动产生的现金	-35,076,764.42	-35,076,764.42	-5,058,888.71	-5,058,888.71

流量净额				
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	8,322,691.66	8,322,691.66	6,000,000.00	6,000,000.00
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	8,322,691.66	8,322,691.66	6,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金			8,450,000.00	8,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			259,659.00	259,659.00
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			2,650,000.00	2,650,000.00
筹资活动现金流出小计			11,359,659.00	11,359,659.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,322,691.66	8,322,691.66	-5,359,659.00	-5,359,659.00
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	-21,140,757.73	-21,140,757.73	-6,521,887.61	-6,521,887.61
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	546,387,862.88	546,387,862.88	5,921,807.23	5,921,807.23

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用