

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人陈学为及会计机构负责人(会计主管人员) 陈学为声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

? 是 v 否 ? 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	815,631,130.89	803,585,243.73	1.5%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	798,048,097.48	787,305,078.80	1.36%	
股本(股)	133,800,000.00	133,800,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.96	5.88	1.36%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,211,908.00		-47.55%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		-46.15%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	87,448,403.45	27.72%	257,580,116.84	13.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,028,864.99	462.46%	14,319,181.01	-24.38%
基本每股收益(元/股)	0.04	300%	0.11	-52.17%
稀释每股收益(元/股)	0.04	300%	0.11	-52.17%
加权平均净资产收益率(%)	0.63%	-4.55%	1.8%	-24.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.63%	-10%	1.75%	-27.08%

扣除非经常性损益项目和金额

v 适用 ? 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	28,147.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	670,000.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,614.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-66,979.93	
合计	379,552.95	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			4,967
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈德金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000

李振槐	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
刘凤旭	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
朱玲丽	723,936	人民币普通股	723,936
陈学为	500,000	人民币普通股	500,000
周瑞珠	400,000	人民币普通股	400,000
广州证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	400,000	人民币普通股	400,000
广州市鑫祺骥企业投资咨询有限公司	370,210	人民币普通股	370,210
臧宏锋	366,900	人民币普通股	366,900
股东情况的说明	不适用		

(三) 限售股份变动情况

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 发行锁股承诺及董事限售	2013 年 08 月 20 日
徐光武	9,000,000	0	0	9,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 08 月 20 日
朱泽瑞	9,000,000	0	0	9,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 08 月 20 日
黄吉琴	7,000,000	0	0	7,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 08 月 20 日
黄吉芬	5,000,000	0	0	5,000,000	IPO 发行锁股承诺及董事限售	2013 年 08 月 20 日
崔克云	400,054,000,000,000	0	0	4,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 08 月 20 日
刘凤旭	3,000,000	0	0	3,000,000	高管限售	依据有关高管持股变动的规定确定
朱秀全	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 08 月 20 日
陈学为	1,500,000	0	0	1,500,000	高管限售	依据有关高管持股变动的规定确定
合计	94,500,000	0	0	94,500,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

v 适用 ? 不适用

一、主要会计数据及财务指标大幅变动的原因

1、2012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，并且由于上半年原材料采购价格始终处于高位，产品盈利水平明显低于去年同期。第三季度伴随部分募投项目产能释放，以及公司加大销售力度，使利润较去年同期有大幅提高，但是前三季度总体水平仍与去年同期有较大差异。

2、2012年1-9月基本每股收益和稀释每股收益较去年同期下降的主要原因是净利润较去年同期下降所致。

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) 2012年9月30日公司应收票据为752.41万元，较年初减少75.15%，主要原因为：报告期内原材料的支付多以应收票据结算。

(2) 2012年9月30日公司应收账款为4831.31万元，较年初增加33.49%，主要原因为：报告期内销售收入增加，国外应收账款增加。

(3) 2012年9月30日预付款项为1241.38万元，较年初减少40.88%，主要原因为：前期募投项目预付工程款、设备款本报告期内已陆续开票。

(4) 2012年9月30日存货为4183.13万元，较年初增加39.02%，主要原因为：报告期内部分募投项目产能释放，库存材料和商品较多。

(5) 2012年9月30日固定资产为31446.43万元，较年初增加98.49%，主要原因为：募集资金投资项目部分完成转固，以及外购固定资产增加形成。

(6) 2012年9月30日工程物资为1193.50万元，较年初减少51.72%，主要原因为：部分募集资金投资项目部分完工，且大部分项目已接近尾声，公司采购的工程物资减少。

2、主要负债项目的变动

(1) 2012年9月30日预收款项为210.18万元，较年初增加98.39%，主要原因为：预收客户款项增加形成。

(2) 2012年9月30日应付职工薪酬为232.08万元，较年初增加629.18%，主要原因为：应付2012年9月份工资，预计10月底之前发放。

(3) 2012年9月30日应交税费为-1770.93万元，较年初减少37.39%，主要原因为：募集资金投资项目设备和备件购入进项税额留抵较多形成。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、2012年1-9月份财务费用为-400.04万元，较去年同期-747.65万元，增加46.49%，主要原因为：报告期内银行存款定期存款减少，利息收入减少。

2、2012年1-9月份资产减值损失为196.09万元，较去年同期55.57万元，增加252.84%，主要原因为：报告期内部分存货发生减值，计提的存货减值准备增加。

3、2012年1-9月份营业外收入为70.13万元，较去年同期2.15万元，增加3152.82%，主要原因为：报告期内政府补助比去年同期增加。

4、2012年1-9月份营业外支出为25.47万元，较去年同期6.98万元，增加264.66%，主要原因为：报告期内公司对外捐款比去年同期增加。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、2012年1-9月份经营活动产生的现金流量净额为921.19万元，较去年同期1756.33万元，减少47.55%，主要原因为：部分募投项目进入生产阶段，购买的原材料增加，其支付的现金增加。

2、2012年1-9月份投资活动产生的现金流量净额为-8366.11万元，较去年同期-20546.99万元，增加59.28%，主要原因为：去年为募投项目建设密集期，构建固定资产支付的现金较多，本报告期内大部分募投项目接近尾声，对其支付的现金较去年同期减少。

3、2012年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额为197.27万元，较去年同期-2224.01万元，增加108.87%，主要原因为：报告期内分配股利支付的现金较去年同期减少。

(二) 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司继续坚持发展，以科技研发为基石，走持续创新道路，在保持原有产品市场优势的同时，募投项目相继建成并进行调试、试生产，产能逐步释放。同时公司继续加大研发领域投入，努力提高生产经营管理水平，坚持技术进步和工业创新，降低经营成本，强化内部管理，提升风险控制防范能力，打好公司持续发展基础。报告期内，公司实现营业收入25758.01万元，同比增长13.49%；利润总额1731.58万元，同比下降22.32%；净利润1431.92万元，同比下降24.38%。

报告期内，下游市场缓慢复苏，公司产品市场逐渐恢复，部分募投项目在第三季度产生效益，因此2012年第三季度营业收入、净利润相比2011年同期均有较大幅度提高，但由于上半年同比下降幅度较大，使前三季度业绩总额较去年同期仍有些差距。原因如下：

1、报告期内，公司上半年原材料采购价格始终处于高位，产品盈利水平明显低于去年同期，第三季度伴随募投项目产能释放，以及公司加大销售力度，使利润较去年同期有较大幅度提高，但是前三季度总体水平较去年仍有差距。

2、报告期内，因募投项目尚未完全达产，特别是上半年调试期间，材料消耗、人员成本及其他各项费用处于高位，降低了公司报告期总体利润。

3、根据第三季度公司业绩，由于产品市场逐渐恢复，募投项目建设生产线逐渐完成验收、产能释放并产生效益，公司三季度净利润远高于去年同期水平。

二、未来展望

报告期内，由于市场复苏缓慢，募投项目尚未完全达产，使公司整体业绩低于去年，但业绩环比呈好转趋势，自去年下半年至今，公司产品市场份额逐渐扩大，随着经济复苏，募投项目产能完全释放并产生效益后，公司整体业绩将会有更好的发展。未来公司将进一步加强科技研发投入，降低生产成本，提高产品品质，开发新的产品，完善现有产业链结构，增加产品盈利点，完善公司生产、经营管理体系，增强公司在市场环境内综合竞争力，为广大股东创造更多的收益。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	朱守琛及其家族成员	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。	2010 年 08 月 20 日	三年	按照承诺履行
	朱守琛	关于避免同业竞争的承诺	2009 年 11 月 08 日	本人作为股份公司控股股东、实际控制人期间及自本人不再为股份公司控股股东、实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。	按照承诺履行
	董事:刘凤旭、陈学为	高管限售承诺	2010 年 08 月 20 日	在公司担任高管职务期间	按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	完全按照承诺履行				

(二) 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	12,895.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点			

累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额			50,390.56	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	0	9,838.95	99.8%	2012 年 04 月 30 日	800	是	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	0	9,427.47	99.96%	2012 年 04 月 30 日	-108	否	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	7,883.57	7,883.57	430.3	7,739.95	98.18%	2012 年 04 月 30 日	-11.2	否	否	
承诺投资项目小计	-	27,173.58	27,173.58	430.3	27,006.37	-	-	680.8	-	-	
超募资金投向											
年产 16000 吨间氨基苯磺酸及配套 1 万吨三氧化硫、原 1200 吨/年生产线铁粉还原加氢改造项目	否	15,600	15,600	7,465.63	15,384.19	98.62%	2012 年 08 月 30 日	200	是	否	
归还银行贷款(如有)	-	0					-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	8,000	8,000	5,000	8,000	100%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	23,600	23,600	12,465.63	23,384.19	-	-	200	-	-	
合计	-	50,773.58	50,773.58	12,895.93	50,390.56	-	-	880.8	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因公司募投项目目前尚未完全达产,导致生产过程各项原材料及辅助动力消耗过高,同时生产负荷较低也造成人力资源成本和固定资产折旧费用摊销过高,使前期生产出的产品未达到预期收益。										
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	v 适用 ? 不适用 公司超募资金 33,233.31 万元,根据公司第一届董事会第二十次会议决议,使用超募资金中的 3000 万元永久性补充流动资金,截至 2011 年 12 月 31 日,使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元。根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》,计划使用超募资金 15,600.00 万元,目前已使用 15,384.19 万元;根据公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,计划使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金,截至目前,已完全补充。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	? 适用 v 不适用 ? 报告期内发生 ? 以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况	? 适用 v 不适用 ? 报告期内发生 ? 以前年度发生										
募集资金投资项目先	v 适用 ? 不适用										

期投入及置换情况	2010年9月9日共置换先期投入自筹资金1,218.06万元,分别为年产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839.64万元;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331.75万元;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46.67万元。置换资金于2010年9月16日转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	? 适用 v 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	? 适用 v 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	均在募集资金专户储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(三) 非标意见情况

? 适用 v 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

? 适用 v 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

经公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过, 公司发行上市后的股利分配政策已在《公司章程》第一百六十六条中明确规定。公司利润分配政策为:(一) 利润分配的原则公司应重视对投资者的合理投资回报, 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标, 不得超过累计可供分配利润的范围, 不得影响公司的持续经营。(二) 利润分配的形式公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。(三) 利润分配的程序公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司盈利情况、资金供给需求情况和股东回报规划提出建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议。董事会拟定涉及现金分红的具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜, 并通过多种渠道主动倾听公司股东特别是中小股东意见和建议, 及时答复中小股东的问题。独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要, 需调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定; 有关调整利润分配政策的议案, 由独立董事、监事发表意见, 经董事会审议后提交股东大会批准, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过; 同时, 公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。(四) 现金分配的条件 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值, 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大对外投资计划或重大现金支出是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。(五) 现金分红的比例和时间间隔在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。(六) 股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下, 在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下, 公司可以在提出现金股利分配预案之外, 提出并实施股票股利分配预案, 由董事会审议通过后, 提交股东大会审议决定。(七) 利润分配信息披露机制 1、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案、公积金转增股本方案, 独立董事应当对此发表独立意见。2、公司当年盈利, 董事会未作出现金利润分配预案的, 应征询监事会的意见, 并在定期报告中披露原因, 还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 并由独立董事发表独立意见。2012 年 4 月 20 日, 经公司 2011 年年度股东大会审议通过, 公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 13,380 万股为基数, 按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税), 合计派发现金红利 4,014,000 元。目前已实施完毕。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

? 适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

? 适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

? 适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

? 是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

? 是 否 ? 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,600,526.96	258,127,792.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,524,101.22	30,275,756.97

应收账款	48,313,109.25	36,190,831.46
预付款项	12,413,807.89	20,999,588.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,096,493.91	7,648,732.67
应收股利		
其他应收款	2,317,363.12	3,128,060.09
买入返售金融资产		
存货	41,831,303.61	30,088,898.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	304,096,705.96	386,459,661.02
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	314,464,314.00	158,422,980.80
在建工程	174,775,284.65	223,561,979.86
工程物资	11,935,022.54	24,718,361.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,516,510.08	8,694,372.67
开发支出	700,000.00	700,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,143,293.66	1,027,887.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,534,424.93	417,125,582.71
资产总计	815,631,130.89	803,585,243.73
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	29,240,620.74	27,054,386.97
预收款项	2,101,826.85	1,059,404.29

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,320,823.63	-438,569.16
应交税费	-17,709,293.30	-12,889,247.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	329,055.49	194,189.99
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	16,283,033.41	14,980,164.93
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	1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计	1,300,000.00	1,300,000.00
负债合计	17,583,033.41	16,280,164.93
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
资本公积	539,188,011.13	539,188,011.13
减：库存股		
专项储备	1,206,835.07	768,997.40
盈余公积	14,814,409.24	14,814,409.24
一般风险准备		
未分配利润	109,038,842.04	98,733,661.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	798,048,097.48	787,305,078.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	798,048,097.48	787,305,078.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	815,631,130.89	803,585,243.73

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：陈学为

会计机构负责人：陈学为

2、母公司资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,600,526.96	258,127,792.74
交易性金融资产		
应收票据	7,524,101.22	30,275,756.97
应收账款	48,313,109.25	36,190,831.46
预付款项	12,413,807.89	20,999,588.72
应收利息	6,096,493.91	7,648,732.67
应收股利		
其他应收款	2,317,363.12	3,128,060.09
存货	41,831,303.61	30,088,898.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	304,096,705.96	386,459,661.02
非流动资产：		
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	314,464,314.00	158,422,980.80
在建工程	174,775,284.65	223,561,979.86
工程物资	11,935,022.54	24,718,361.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,516,510.08	8,694,372.67
开发支出	700,000.00	700,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,143,293.66	1,027,887.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,534,424.93	417,125,582.71
资产总计	815,631,130.89	803,585,243.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,240,620.74	27,054,386.97
预收款项	2,101,826.85	1,059,404.29
应付职工薪酬	2,320,823.63	-438,569.16
应交税费	-17,709,293.30	-12,889,247.16
应付利息		

应付股利		
其他应付款	329,055.49	194,189.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,283,033.41	14,980,164.93
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	1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计	1,300,000.00	1,300,000.00
负债合计	17,583,033.41	16,280,164.93
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
资本公积	539,188,011.13	539,188,011.13
减：库存股		
专项储备	1,206,835.07	768,997.40
盈余公积	14,814,409.24	14,814,409.24
一般风险准备		
未分配利润	109,038,842.04	98,733,661.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	798,048,097.48	787,305,078.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	815,631,130.89	803,585,243.73

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：陈学为

会计机构负责人：陈学为

3、合并本报告期利润表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	87,448,403.45	68,470,700.83
其中：营业收入	87,448,403.45	68,470,700.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,736,103.53	67,382,260.67
其中：营业成本	69,590,407.42	58,987,095.72
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	0.00	6,507.42
销售费用	1,577,624.76	1,083,532.02
管理费用	10,345,798.01	9,450,278.92
财务费用	-1,052,352.17	-2,154,151.02
资产减值损失	1,274,625.51	8,997.61
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）	5,712,299.92	1,097,440.16
加：营业外收入	401,504.32	300.00
减：营业外支出	20,000.00	45,505.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,093,804.24	1,052,234.86
减：所得税费用	1,064,939.25	158,153.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,028,864.99	894,080.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,028,864.99	894,080.88
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,028,864.99	894,080.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,028,864.99	894,080.88
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：元。

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：陈学为

会计机构负责人：陈学为

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	87,448,403.45	68,470,700.83

减：营业成本	69,590,407.42	58,987,095.72
营业税金及附加	0.00	6,507.42
销售费用	1,577,624.76	1,083,532.02
管理费用	10,345,798.01	9,450,278.92
财务费用	-1,052,352.17	-2,154,151.02
资产减值损失	1,274,625.51	8,997.61
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)	5,712,299.92	1,097,440.16
加：营业外收入	401,504.32	300.00
减：营业外支出	20,000.00	45,505.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,093,804.24	1,052,234.86
减：所得税费用	1,064,939.25	158,153.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,028,864.99	894,080.88
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.04	0.01
(二)稀释每股收益	0.04	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,028,864.99	894,080.88

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：陈学为

会计机构负责人：陈学为

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	257,580,116.84	
其中：营业收入	257,580,116.84	226,970,472.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,710,820.34	204,630,095.12
其中：营业成本	208,628,912.07	182,021,968.15
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	7,814.44	183,861.99
销售费用	4,043,218.32	3,243,217.79
管理费用	30,070,454.16	26,101,854.37
财务费用	-4,000,458.06	-7,476,546.99
资产减值损失	1,960,879.41	555,739.81
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）	16,869,296.50	22,340,377.36
加：营业外收入	701,309.07	21,560.00
减：营业外支出	254,776.19	69,866.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,315,829.38	22,292,070.47
减：所得税费用	2,996,648.37	3,356,291.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,319,181.01	18,935,779.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,319,181.01	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	
（二）稀释每股收益	0.11	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,319,181.01	18,935,779.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,319,181.01	18,935,779.28
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：元。

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：陈学为

会计机构负责人：陈学为

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	257,580,116.84	226,970,472.48
减：营业成本	240,710,820.34	204,630,095.12
营业税金及附加	7,814.44	183,861.99
销售费用	4,043,218.32	3,243,217.79

管理费用	30,070,454.16	26,101,854.37
财务费用	-4,000,458.06	-7,476,546.99
资产减值损失	1,960,879.41	555,739.81
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)	16,869,296.50	22,340,377.36
加：营业外收入	701,309.07	21,560.00
减：营业外支出	254,776.19	69,866.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,315,829.38	22,292,070.47
减：所得税费用	2,996,648.37	3,356,291.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,319,181.01	18,935,779.28
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.11	0.23
(二)稀释每股收益	0.11	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,319,181.01	18,935,779.28

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：陈学为

会计机构负责人：陈学为

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	132,592,107.56	139,651,708.12
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	7,237,617.92	4,054,433.41
收到其他与经营活动有关的现金	412,165.94	767,269.18
经营活动现金流入小计	140,241,891.42	144,473,410.71
购买商品、接受劳务支付的现金	88,221,243.18	83,317,464.33

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	22,434,612.98	21,135,913.18
支付的各项税费	8,539,906.17	11,665,596.44
支付其他与经营活动有关的现金	11,834,221.09	10,791,147.93
经营活动现金流出小计	131,029,983.42	126,910,121.88
经营活动产生的现金流量净额	9,211,908.00	17,563,288.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,400.00	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	693,610.00	766,000.00
投资活动现金流入小计	786,010.00	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	83,777,129.41	206,006,249.40
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	670,000.00	257,000.00
投资活动现金流出小计	84,447,129.41	206,263,249.40
投资活动产生的现金流量净额	-83,661,119.41	-205,469,949.40
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	20,000,000.00	8,322,691.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,849,541.26	5,035,897.28
筹资活动现金流入小计	25,849,541.26	13,358,588.94
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	8,322,691.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,785,331.10	27,276,012.96
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	91,511.37	
筹资活动现金流出小计	23,876,842.47	35,598,704.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,972,698.79	-22,240,115.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-50,753.16	99,925.62

响		
五、现金及现金等价物净增加额	-72,527,265.78	-210,046,850.63
加：期初现金及现金等价物余额	258,127,792.74	567,528,620.61
六、期末现金及现金等价物余额	185,600,526.96	357,481,769.98

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：陈学为

会计机构负责人：陈学为

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	132,592,107.56	139,651,708.12
收到的税费返还	7,237,617.92	4,054,433.41
收到其他与经营活动有关的现金	412,165.94	767,269.18
经营活动现金流入小计	140,241,891.42	144,473,410.71
购买商品、接受劳务支付的现金	88,221,243.18	83,317,464.33
支付给职工以及为职工支付的现金	22,434,612.98	21,135,913.18
支付的各项税费	8,539,906.17	11,665,596.44
支付其他与经营活动有关的现金	11,834,221.09	10,791,147.93
经营活动现金流出小计	131,029,983.42	126,910,121.88
经营活动产生的现金流量净额	9,211,908.00	17,563,288.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,400.00	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	693,610.00	766,000.00
投资活动现金流入小计	786,010.00	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	83,777,129.41	206,006,249.40
投资支付的现金		
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	670,000.00	257,000.00
投资活动现金流出小计	84,447,129.41	206,263,249.40
投资活动产生的现金流量净额	-83,661,119.41	-205,469,949.40
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	20,000,000.00	8,322,691.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,849,541.26	5,035,897.28

筹资活动现金流入小计	25,849,541.26	13,358,588.94
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	8,322,691.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,785,331.10	27,276,012.96
支付其他与筹资活动有关的现金	91,511.37	
筹资活动现金流出小计	23,876,842.47	35,598,704.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,972,698.79	-22,240,115.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,753.16	99,925.62
五、现金及现金等价物净增加额	-72,527,265.78	-210,046,850.63
加：期初现金及现金等价物余额	258,127,792.74	567,528,620.61
六、期末现金及现金等价物余额	185,600,526.96	357,481,769.98

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：陈学为

会计机构负责人：陈学为

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

无