



河北建新化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-017

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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刘秋顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘秋顺声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	104,001,863.52	78,606,669.00	32.31%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	4,114,327.09	4,071,265.06	1.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,505,135.47	2,703,002.00	103.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0411	0.02	105.5%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0%
净资产收益率（%）	0.52%	0.52%	0%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.53%	0.49%	0.04%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	805,861,155.18	807,518,294.85	-0.21%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	799,369,679.96	795,123,810.30	0.53%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.9744	5.94	0.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,672.96	
所得税影响额	-19,600.94	
合计	-111,072.02	--

二、重大风险提示

1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受人民币升值和世界范围内的经济危机的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口将会比较困难。

2、市场风险：由于世界范围内经济危机的影响，目前市场对本公司各产品需求不足，虽然国家近期出台了一系列拉动内需的措施，但短期内市场快速好转的可能性不大。募投项目逐步建成投产，短期内生产负荷低，各项材料、人员成本、折旧费及其他管理费用会大幅增加，成本压力比较严峻，新产品投放市场周期性较长，这些不确定性因素都将影响公司经营目标的

实现。

3、核心技术人员流失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，通过建立以整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着行业竞争的日趋激烈，高素质的专业技术与经营管理人才已成为各企业发展的关键。因此与其他企业内部激励对比的情况下，企业有可能会面临人才流失的风险，从而对公司未来的发展产生不利影响。

4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，随着人民币对美元汇率逐渐升值，而其他国家货币汇率对美元贬值，这种汇率波动将对公司的出口业务产生一定负面影响。

5、近期发生的沧县张官屯小朱庄地下水污染问题，正在由当地主管部门核查检测中，最终结果以当地政府主管部门的结论为准，公司可能会承担因治理污染问题产生的相关费用。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,525				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱守琛	境内自然人	40.36%	54,000,000	54,000,000	质押	12,000,000
徐光武	境内自然人	6.73%	9,000,000	9,000,000		
朱泽瑞	境内自然人	6.73%	9,000,000	9,000,000		
黄吉琴	境内自然人	5.23%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
黄吉芬	境内自然人	3.74%	5,000,000	5,000,000		
崔克云	境内自然人	2.99%	4,000,000	4,000,000		
刘凤旭	境内自然人	2.99%	4,000,000	3,000,000		
陈德金	境内自然人	1.49%	2,000,000	0		
陈学为	境内自然人	1.49%	2,000,000	1,500,000		
李振槐	境内自然人	1.49%	2,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
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	
广州海纳创展投资有限公司	760,572			人民币普通股	760,572	
刘名冠	758,225			人民币普通股	758,225	
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	

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
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	393,100	人民币普通股	393,100
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，徐光武为朱守琛的外甥，黄吉芬为朱守琛的配偶，黄吉琴为朱守琛的妻妹，崔克云为朱守琛妻弟的配偶，朱秀全为朱守琛的侄子，其他股东关联关系或一致行动性未知。		

限售股份变动情况

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	4,000,000	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	2012 年 08 月 20 日
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	2012 年 08 月 20 日
合计	94,500,000	0	0	94,500,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- （1）应收账款期末余额65742020.18元，较年初增加58.59%，是由于销售收入增加，应收客户款项增加所致；
- （2）预付款项期末余额13011174.70元，较年初增加99.07%，是由于报告期内预付客户材料款较大所致；
- （3）应收利息期末余额1451880.89元，全部是银行定期存款利息收入；
- （4）应付账款期末余额12066499.02元，较年初减少52.83%，是由于应付客户款项减少所致；
- （5）应付职工薪酬期末余额为2024898.96元，较年初减少366.84%，是由于2012年底一次性缴纳2013年全年度医疗保险费用；
- （6）其他非流动负债期末余额为2464750.00元，较年初增加32.18%，是由于报告期内收到加氢还原法改造1200吨间氨基苯磺酸项目政府补助60万元所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- （1）营业收入报告期内发生额为104001863.52元，较去年同期增加32.31%，是由于产品销售增加及新产品销售较去年同期相比增加所致；
- （2）营业成本报告期内发生额为84851128.34元，较去年同期增加30.35%，是由于销售增加使公司产品成本增加；
- （3）销售费用报告期内发生额为1219751.55元，较去年同期增加45.31%，是由于报告期内单位运费价格上涨、港杂费增加所致；
- （4）管理费用报告期内发生额为13618720.65元，较去年同期增加45.90%，是由于报告期内研究开发费增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

- （1）经营活动产生的现金流量净额2013年一季度为5505135.47元，较去年同期增加103.67%，是由于本期收到的税费返还较多所致；
- （2）投资活动产生的现金流量净额2013年一季度为-20106753.97元，较去年同期减少45.75%，是由于报告期内大部分募投项目已建成投产，构建固定资产支付的现金较去年同期减少所致；

4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明：

报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加105.5%，是由于经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期总体经营情况回顾

2013年，是公司上市的第三年，也是公司募投项目建设即将收获成果的一年，报告期内，公司产品结构基本完善，原有老产品产能增加，新产品逐渐投放市场，从传统的染料中间体行业，真正向上市前规划的“一链三体”业务格局发展。报告期内公司在保持主营业务持续稳定发展的同时，继续加大科研投入，进行新产品立项开发及原有工艺路线改进，降低生产成本增强产品市场竞争力，并且进一步完善管理体系结构，加强内部控制建设。在2013年第一季度，公司营业收入为10400.19万元，较去年同期相比增加32.31%；净利润为411.43万元，较去年同期相比增加1.06%。

2、公司2013年经营计划

（1）继续完善“一链三体”的业务格局，通过利用资本平台实现迅速外向扩张，在保证主管方向的前提下，完善产业布局；通过研发和生产环保型功能性精细化工产品，为国内外用户提供绿色、安全的产品；同时，巩固优势产品在国际市场上的领导者地位，并在新的产品领域向国际先进梯队前进。

（2）2013年计划实现销售收入4亿元，计划实现净利润不低于2850万元，争取社会、用户、员工、股东利益的最大化，实现公司安全生产，建设环境和谐的发展模式。

(3) 做好募集资金建设项目、超募资金使用项目的继续建设、整体验收工作, 根据公司长远发展规划、未来发展方向对剩余超募资金使用进行合理、科学的规划及使用, 并严格按照既定计划实施, 进一步加大对新产品销售市场的开发力度, 加强国际市场的拓展工作, 以销售拉动生产负荷的提升, 实现各项新产品的盈利, 使募集资金真正达到回馈广大股东的目的。

(4) 持续提高公司研发水平, 充分挖掘公司现有研发团队的积极性、创造性, 加强与烟台大学药学院、浙江工业大学等外界科研机构的合作, 提高公司科技研发水平, 年内完成不少于两个新产品的开发并批量投入生产, 为公司今后发展提供充足的科技支持及产品选择。继续加强公司人力资源的建设, 吸纳更多高科技人才, 加强公司原有职工的培训学习, 为公司持续发展奠定人才和技术基础。

(5) 提升公司管理水平: 2011年和2012年是公司新项目的集中建设期, 2013年我们定义为公司夯实管理基础实现二次腾飞的跨越年。通过健全规章制度, 增强职工的责任心和凝聚力, 保持产品品质的同时, 继续降低生产成本, 安全规范生产, 以达到公司产品利润的最大化。组织销售人员认真研究全球市场整体格局, 继续扩大相关产品的市场占有率, 持续提升公司的经营业绩, 为股东创造更大效益。

(6) 做好正在进行中的股权激励工作: 通过资本纽带方式, 进一步完善公司的法人治理结构, 促进公司建立、健全长期激励约束机制, 充分调动公司核心管理、技术(业务)人员的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展。并在公司内部进行宣传, 加强更多员工对公司发展的期待, 提高全体员工积极、向上、努力的工作态度。

(7) 根据股权激励计划完成所需要的三年发展目标, 加快公司发展, 通过新建项目的不断投产, 进一步完善公司整体产业链结构, 努力增加营业收入, 创造更多的利润, 达到并超过计划中的业绩增长目标, 使公司做大、做强, 为公司及广大投资者创造更多的收益和回报。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010 年 8 月 20 日-2013 年 8 月 19 日	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	是				
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	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	按承诺内容履行				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			60,406.89			本季度投入募集资金总额			0	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
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			50,766.72	
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	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)=	项目达到 预定可使 用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
1、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	9,858.95	100%	2013 年 09 月 30 日	689.72		否
2、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%	2013 年 04 月 30 日	-49.25		否
3、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	0	7,880.83	99.97%	2013 年 03 月 31 日	10.98		否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.25	--	--	651.45	--	--
超募资金投向										
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	否	15,600	15,600	0	15,599.47	100%		6.67		否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100%		0		否
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100%		0		否
超募资金投向小计	--	23,600	23,600	0	23,599.47	--	--	6.67	--	--
合计	--	50,773.58	50,773.58	0	50,766.72	--	--	658.12	--	--
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 公司超募资金 33233.31 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，2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资金，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；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 15,599.47 万元。									
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	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 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。
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	均在募集资金专户中存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

- 1、报告期内, 于2013年2月27日, 公司第二届董事会审议通过了《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要, 目前股权激励事项正在申报中。
- 2、报告期内, 公司与山东庆云华龙化工有限公司签订了《收购意向书》, 拟以收购股权形式收购该公司全部资产。山东庆云华龙化工有限公司位于山东省庆云县渤海经济技术开发区, 注册资本为壹佰伍拾万元, 主营业务为间羟基N,N二乙基苯胺生产销售, 目前该事项正在洽谈中。
- 3、2013年3月29日至今, 媒体刊登了多篇关于沧县张官屯小朱庄地下水污染问题报道, 目前当地政府主管部门正在对污染问题进行核查, 最终结果尚未出具。详见公司2013年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《河北建新化工股份有限公司关于原沧州市建新化工厂与河北建新化工股份有限公司沧县分公司的关系及小朱庄地下水污染问题澄清及风险提示的公告》、《河北建新化工股份有限公司关于风险提示的补充公告》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据《公司法》相关规定, 及证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求, 在公司章程中进一步明确公司现金分红政策, 并在公司第二届董事会第十二次会议及公司2012年第二次临时股东大会上审议通过, 程序合法合规、透明。报告期内, 根据2013年3月29日审议通过的第二届董事会第十七次会议决议, 公司拟以2012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, 剩余未分配利润结转下一年度分配; 公司2012年度不实施公积金转增股本。此方案已在公司2012年年度股东大会讨论通过。此次董事会制定的现金分红政策符合公司章程的规定, 分红标准和比例明确、清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事已尽职履责并发表明确独立意见。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	161,554,237.99	176,166,067.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,835,389.19	18,435,923.05
应收账款	65,742,020.18	41,454,677.54
预付款项	13,011,174.70	6,535,911.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,451,880.89	744,100.98
应收股利		
其他应收款	4,506,378.85	3,949,815.87
买入返售金融资产		
存货	48,050,522.98	65,492,909.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	309,151,604.78	312,779,405.70
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	403,047,916.96	381,012,492.00
在建工程	79,498,942.79	99,393,588.66
工程物资	3,500,737.60	3,698,602.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,461,268.34	9,548,055.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,200,684.71	1,086,149.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,709,550.40	494,738,889.15
资产总计	805,861,155.18	807,518,294.85
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	12,066,499.02	25,579,070.42
预收款项	296,755.36	482,947.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,024,898.96	-758,857.49
应交税费	-10,779,410.19	-15,191,584.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	417,982.07	418,158.31
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	4,026,725.22	10,529,734.55
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	2,464,750.00	1,864,750.00
非流动负债合计	2,464,750.00	1,864,750.00
负债合计	6,491,475.22	12,394,484.55
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	822,276.61	721,268.00
盈余公积	16,002,455.33	16,002,455.33
一般风险准备		
未分配利润	109,556,936.89	105,412,075.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	799,369,679.96	795,123,810.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	799,369,679.96	795,123,810.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	805,861,155.18	807,518,294.85

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

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	161,554,237.99	176,166,067.02
交易性金融资产		
应收票据	14,835,389.19	18,435,923.05
应收账款	65,742,020.18	41,454,677.54
预付款项	13,011,174.70	6,535,911.69
应收利息	1,451,880.89	744,100.98
应收股利		
其他应收款	4,506,378.85	3,949,815.87
存货	48,050,522.98	65,492,909.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	309,151,604.78	312,779,405.70
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	403,047,916.96	381,012,492.00
在建工程	79,498,942.79	99,393,588.66
工程物资	3,500,737.60	3,698,602.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,461,268.34	9,548,055.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,200,684.71	1,086,149.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,709,550.40	494,738,889.15
资产总计	805,861,155.18	807,518,294.85
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,066,499.02	25,579,070.42
预收款项	296,755.36	482,947.74
应付职工薪酬	2,024,898.96	-758,857.49
应交税费	-10,779,410.19	-15,191,584.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	417,982.07	418,158.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,026,725.22	10,529,734.55
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	2,464,750.00	1,864,750.00
非流动负债合计	2,464,750.00	1,864,750.00
负债合计	6,491,475.22	12,394,484.55
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	822,276.61	721,268.00
盈余公积	16,002,455.33	16,002,455.33
一般风险准备		
未分配利润	109,556,936.89	105,412,075.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	799,369,679.96	795,123,810.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	805,861,155.18	807,518,294.85

计		
---	--	--

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

3、合并利润表

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	104,001,863.52	78,606,669.00
其中：营业收入	104,001,863.52	78,606,669.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,884,108.62	73,883,664.79
其中：营业成本	84,851,128.34	65,093,410.15
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		179.64
销售费用	1,219,751.55	839,436.10
管理费用	13,618,720.65	9,334,011.03
财务费用	-1,309,800.27	-1,612,004.63
资产减值损失	504,308.35	228,632.50
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）	5,117,754.90	4,723,004.21

加：营业外收入		292,411.91
减：营业外支出	130,672.96	2,960.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,987,081.94	5,012,456.12
减：所得税费用	872,754.85	941,191.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,114,327.09	4,071,265.06
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	4,114,327.09	4,071,265.06
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,114,327.09	4,071,265.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,114,327.09	4,071,265.06
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

4、母公司利润表

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	104,001,863.52	78,606,669.00
减：营业成本	84,851,128.34	65,093,410.15
营业税金及附加		179.64
销售费用	1,219,751.55	839,436.10
管理费用	13,618,720.65	9,334,011.03
财务费用	-1,309,800.27	-1,612,004.63
资产减值损失	504,308.35	228,632.50
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）	5,117,754.90	4,723,004.21
加：营业外收入		292,411.91
减：营业外支出	130,672.96	2,960.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,987,081.94	5,012,456.12
减：所得税费用	872,754.85	941,191.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,114,327.09	4,071,265.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,114,327.09	4,071,265.06

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

5、合并现金流量表

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	40,071,645.03	41,529,157.46
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	3,713,267.43	
收到其他与经营活动有关的现金	605,755.50	100,118.04
经营活动现金流入小计	44,390,667.96	41,629,275.50
购买商品、接受劳务支付的现金	23,535,109.24	27,423,941.72
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	6,268,284.81	3,097,358.55
支付的各项税费	4,105,633.80	5,022,885.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,976,504.64	3,382,088.14
经营活动现金流出小计	38,885,532.49	38,926,273.50
经营活动产生的现金流量净额	5,505,135.47	2,703,002.00
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		85,000.00
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		423,610.00
投资活动现金流入小计		508,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,556,753.97	37,321,483.13
投资支付的现金	1,500,000.00	
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	50,000.00	250,000.00
投资活动现金流出小计	20,106,753.97	37,571,483.13
投资活动产生的现金流量净额	-20,106,753.97	-37,062,873.13

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	518.55	241,588.21
筹资活动现金流入小计	518.55	241,588.21
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	518.55	241,588.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,729.08	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,611,829.03	-34,118,282.92
加：期初现金及现金等价物余额	176,166,067.02	258,127,792.74
六、期末现金及现金等价物余额	161,554,237.99	224,009,509.82

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

6、母公司现金流量表

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	40,071,645.03	41,529,157.46
收到的税费返还	3,713,267.43	
收到其他与经营活动有关的现金	605,755.50	100,118.04
经营活动现金流入小计	44,390,667.96	41,629,275.50
购买商品、接受劳务支付的现金	23,535,109.24	27,423,941.72
支付给职工以及为职工支付的现金	6,268,284.81	3,097,358.55

支付的各项税费	4,105,633.80	5,022,885.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,976,504.64	3,382,088.14
经营活动现金流出小计	38,885,532.49	38,926,273.50
经营活动产生的现金流量净额	5,505,135.47	2,703,002.00
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		85,000.00
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		423,610.00
投资活动现金流入小计		508,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,556,753.97	37,321,483.13
投资支付的现金	1,500,000.00	
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	50,000.00	250,000.00
投资活动现金流出小计	20,106,753.97	37,571,483.13
投资活动产生的现金流量净额	-20,106,753.97	-37,062,873.13
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	518.55	241,588.21
筹资活动现金流入小计	518.55	241,588.21
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	518.55	241,588.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,729.08	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,611,829.03	-34,118,282.92

加：期初现金及现金等价物余额	176,166,067.02	258,127,792.74
六、期末现金及现金等价物余额	161,554,237.99	224,009,509.82

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否