



河北建新化工股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-047

2014 年 10 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高辉及会计机构负责人(会计主管人员)高辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	887,326,872.80	852,323,647.67	4.11%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	859,058,677.80	827,224,344.10	3.85%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	3.2102	6.37	-49.60%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	103,982,307.97	-2.09%	349,650,373.39	18.48%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	5,938,067.55	-66.56%	37,455,045.85	66.82%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	83,662,225.69	167.18%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	--	--	0.3126	34.78%
基本每股收益（元/股）	0.02	-84.62%	0.14	-17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-84.62%	0.14	-17.65%
加权平均净资产收益率	0.70%	-1.51%	4.46%	1.68%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	0.69%	-1.52%	4.45%	1.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	91,869.88	
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）	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,120.00	

减：所得税影响额	8,962.48	
合计	50,787.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

- 1、宏观政策风险：虽然国家出台了稳增长、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，并且受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。
- 2、市场风险：由于受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量可能达不到预期。另外国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响停产，而达标生产的企业产能短期内不能填补受影响企业的产能，也导致国内部分产品的总需求下滑。
- 3、核心技术人员缺失风险：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，通过建立一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。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，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，人民币对美元汇率波动不可预测，这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。
- 5、环保风险：2013年3月29日起，多家媒体刊登、报道了关于沧县小朱庄附近地下水变红的报道，作为当时小朱庄附近在存的唯一一家企业，公司配合当地政府主管部门开展了检测、治理等相关工作，并于4月9日、10日分别在巨潮资讯网刊登了《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》和《关于风险提示的补充公告》（内容详见当日刊登于巨潮资讯网公告），目前污染正在积极治理，已取得一定进展。

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	7,688					
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%	108,000,000	81,000,000	质押	15,600,000
朱泽瑞	境内自然人	6.73%	18,000,000	0	质押	18,000,000
黄吉琴	境内自然人	5.23%	14,000,000	0		
黄吉芬	境内自然人	3.74%	10,000,000	7,500,000		
刘凤旭	境内自然人	2.99%	8,000,000	6,000,000		
中国银行一银	其他	1.90%	5,095,643	0		

华优质增长股票型证券投资基金						
陈学为	境内自然人	1.49%	4,000,000	3,000,000		
朱秀全	境外自然人	1.49%	4,000,000	3,000,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.27%	3,398,274	0		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	1.05%	2,814,685	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			
朱守琛	27,000,000	人民币普通股	27,000,000			
朱泽瑞	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
黄吉琴	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	5,095,643	人民币普通股	5,095,643			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,398,274	人民币普通股	3,398,274			
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,814,685	人民币普通股	2,814,685			
黄吉芬	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	2,097,556	人民币普通股	2,097,556			
徐光武	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
刘凤旭	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
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，朱秀全为朱守琛的侄子，其他股东不存在关联关系或一致行动性。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	81,000,000	0	0	81,000,000	董监高限售股	按相关规定执行
黄吉芬	7,500,000	0	0	7,500,000	董监高限售股	按相关规定执行
刘凤旭	6,000,000	0	0	6,000,000	董监高限售股	按相关规定执行
陈学为	3,000,000	0	0	3,000,000	董监高限售股	按相关规定执行
朱秀全	3,000,000	0	0	3,000,000	董监高限售股	按相关规定执行
合计	100,500,000	0	0	100,500,000	--	--

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

√ 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、2014年1-9月份归属于上市公司股东的净利润较去年同期提高的主要原因是，公司产品结构基本合理，原有老产品保持市场地位的同时，新产品逐渐投放市场，通过产业链延伸、新产品种类增多，从传统的染料中间体行业，继续稳定向上市前规划的“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，完善管理体系，加强内部控制制度建设，持续研发投入，进行新产品立项开发及原有工艺路线改进，进一步降低生产成本，提高产品收率，增强产品市场竞争力，使报告期内产品价格与去年同期相比稳定在一个较高水平，业绩同比去年同期有明显上涨。综合以上因素，使报告期内公司业绩较去年同比增加。

2、2014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根据2014年3月29日审议通过的第三届董事会第三次会议决议，公司以2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本13,380万股，公司总股本增加至26,760万股。稀释了每股收益。

(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) 2014年9月30日公司应收票据为2,733.89万元，较年初减少34.58%，主要原因为：报告期内用票据支付原材料和工程款增多及使用票据贴现用于购买理财产品。

(2) 2014年9月30日预付款项为1,787.20万元，较年初增加70.12%，主要原因为：报告期内公司预付工程款、原材料及环境专项治理款项增加。

(3) 2014年9月30日应收利息为274.07万元，较年初增加399.84%，主要原因为：募投资金定期存款利息增加。

(4) 2014年9月30日其他应收款为44.38万元，较年初减少78.08%，主要原因为：应收出口退税款减少。

(5) 2014年9月30日在建工程为3,949.69万元，较年初增加162.71%，主要原因为：在建工程项目增加。

(6) 2014年9月30日工程物资为392.16万元，较年初减少68.84%，主要原因为：工程领用物资增加。

(7) 2014年9月30日其他流动资产为6,281.60万元，全部为本年增加，主要原因为：报告期内公司购买理财产品增加。

2、主要负债项目的变动

(1) 2014年9月30日应付账款为1,750.75万元，较年初减少34.90%，主要原因为：报告期内支付了年初应付未付的款项。

(2) 2014年9月30日应付职工薪酬为56.52万元，较年初减少70.00%，主要原因为：2014年9月份的工资在当月支付。

(3) 2014年9月30日应交税费为202.13万元，较年初增加126.36%，主要原因为：报告期内销售收入增加。

(4) 2014年9月30日其他应付款为98.65万元，较年初增加50.77%，主要原因为：应付的保险和绩效考核工资增加。

(5) 2014年9月30日专项储备为0万元，较年初减少100.00%，主要原因为：提取的安全生产费在本期全部使用完，超额使用的转入费用。

(三) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、2014年1-9月份营业税金及附加为131.64万元，较去年同期99.14万元，增加32.78%，主要原因为：报告期内应交增值税比上年同期增加。

2、2014年1-9月份资产减值损失为210.16万元，较去年同期42.66万元，增加392.62%，主要原因为：计提的存货跌价准备和坏账准备增加。

3、2014年1-9月份营业外收入为12.98万元，较去年同期43.55万元，减少70.20%，主要原因为：报告期内政府补助比去年同

期减少。

4、2014年1-9月份营业外支出为7.00万元，较去年同期13.05万元，减少46.36%，主要原因为：报告期内公司对外捐款比去年同期减少。

5、2014年1-9月份所得税费用为621.41万元，较去年同期430.65万元，增加44.29%，主要原因为报告期内利润总额增加，相对应的所得税费用增加。

6、2014年7-9月份归属于上市公司普通股股东的净利润为593.81万元，较去年同期1,775.98万元，减少66.56%，主要原因为去年第二季度公司产品价格调整，部分客户当季度采购量较少，在自身库存消耗完后，集中在第三季度向公司采购，使去年三季度净利润爆发式增长，2014年至今销售状况平稳，因第三季度为下游客户行业产销淡季，下游客户在第二季度采购量较多，第三季度较少；同时因国外经济复苏缓慢，出口业务同比减少，使2014年7-9月份净利润较去年同期下降较多。

（四）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、2014年1-9月份经营活动产生的现金流量净额为8,366.22万元，较去年同期3,131.25万元，增加167.18%，主要原因为：销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、2014年1-9月份投资活动产生的现金流量净额为-10,810.37万元，较去年同期-2,981.62万元，增加262.57%，主要原因为：购建固定资产支付的现金较多、本期投资增加。

3、2014年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额为-1,054.20万元，较去年同期-401.24万元，增加162.73%，主要原因为：报告期内分配红利。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续按照年初制定的经营目标进行生产和经营，在保持间氨基、间羟基、二五酸等老产品市场优势的同时，积极开拓氨基磺、ODB等新产品的市场空间，努力提高新产品的客户认可度和市场份额，并在现有产业链基础上，发掘能为公司带来更多利润的新产品、新行业延伸，继续扩大在纤维中间体、医药中间体行业的前进步伐，努力打造完善的“一链三体”业务格局。

2014年1月至今，公司整体生产经营情况发展稳定，1-9月份共实现销售收入34,965.04万元，较去年同期增长18.48%；实现营业利润4,360.94万元，较去年同期增长64.85%；实现净利润3,745.5万元，较去年同期增长66.82%。

报告期内，由于国际市场整体出现下滑，影响公司二五酸的出口，使销售量出现较大幅度下降；国内市场略有下降，但基本保持稳定。根据三季度市场整体走势，需求在未来呈回复趋势。

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，为了提高产品品质，降低生产成本，增强市场竞争力，公司进行的间氨基连续磺化工艺实验取得了阶段性进展，收率基本稳定，产品转化率已基本达到预期，设备尚需进一步优化；加氢还原新工艺开发中试已经完成，正在对设备进行改进，以便开展第二阶段验证；R-04压热敏染料系列产品开发、工业废水处理新工艺开发、自动化控制等项目研发工作，目前正在进行中，为公司将来提高核心竞争力、完善产业链结构提供技术支持，有利于进一步提高公司在行业中领先地位。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

根据公司内部经营计划，2014年前三季度营业收入3.5亿元，完成年度计划的76%；净利润3745.5万元，完成年度计划的75%，按照计划完成，实现了销售、利润计划与时间进程的同步。

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

①国家政策风险

国家环保政策的进一步收紧，一方面增加了公司在环境项目方面的资金投入，可能会对公司的盈利水平造成一定的影响。

措施：随着公司募投项目的陆续投产，公司的规模效益保证了在环保支出方面相对于国内竞争对手有更加明显的优势，同时根据目前印度国家政策的导向，在其国内的生产商的环保支出方面也在不断提升，在目前国际形势下，印度生产商在环保投入方面少的优势将不再存在，公司的国际竞争环境将会更加公平；公司将进一步加大环保资金投入，并通过研发，降低产品生产过程中废水处理成本，从而取得良好的经济效益、生态效益和社会效益。

②汇率风险

人民币如果大幅波动会对公司在国际市场的竞争力造成一定的冲击，进而影响到公司盈利水平。

措施：公司拟采取在出口业务中增加人民币结算方式、调整包含汇率波动幅度的定价模式并相应缩短定价周期，并通过控制出口业务结算周期等办法减少汇率损失。

③市场的风险

目前国际市场回复远未达到预期，并且从今年三季度，国内市场出现萎缩，美欧经济回复在近期没有明显好转的迹象，市场低迷可能持续。

措施：目前公司拟通过稳定的产品质量和充足的供货能力，赢得在国际、国内市场中下游产品生产商的充分认可，在市场竞争中不断通过技术进步提升产品内在质量，并通过新技术的应用不断降低生产成本，以保持公司现有产品的市场优势地位；

④盈利水平未达预期的风险

因国际经济市场复苏缓慢，下游市场需求能力较去年没有较大提升，公司产品销量没有明显增长，另外，募投项目投产后，新产品尚处市场推广期，造成公司的盈利水平存在达不到预期的风险。

措施：公司通过持续研发投入，不断优化工艺降低生产成本，提高产品收率，并利用国家环保政策严格的契机，不断提高产品市场占有率，提高产品毛利率；新项目经过前期生产调试已达到可满负荷生产的状态，公司将进一步加大新产品的推广力度，不断扩大销售，努力提高新产品的市场占有率，并通过不断加强成本、费用控制，提高盈利水平，实现公司可持续发展。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013 年 03 月 20 日	长期有效	按承诺履行
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					
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人朱守琛	避免同业竞争的承诺	2010 年 08 月 20 日	长期有效	按承诺履行
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(如有)	不适用				

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		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		51,135.72			
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使	本报告期实现的效益	截止报告期末累计	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	部分 变更)		(1)		金额 (2)	(2)/(1)	用状 态日 期		实现 的效 益		生重 大变 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	100.00%	2013 年 09 月 30 日	6,197.6	13,730.08		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	-144.08	-236.7		否
3、年产 500 吨 3,3'-二氨基二苯砒和年产 1,000 吨 4,4'-二氨基二苯砒项目	否	7,883.57	7,883.57	0	7,880.83	99.97%	2013 年 03 月 31 日	374.6	1,014.49		否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.25	--	--	6,428.12	14,507.87	--	--
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	100.00%		921.99	1,914.97		否
新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置	否	2,500	2,500	0	369	14.76%		0	0		否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%		0	0		否
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%		0	0		否
超募资金投向小计	--	26,100	26,100	0	23,968.47	--	--	921.99	1,914.97	--	--
合计	--	53,273.58	53,273.58	0	51,135.72	--	--	7,350.11	16,428.84	--	--
未达到计划进度	由于间氨基苯酚、造纸成色剂等新产品市场开拓周期较长，各产品生产负荷较低，成本偏高；因此										

或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未能达到预期收益。
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	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；根据公司第三届董事会第二次会议决议，计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置，目前已使用 369 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 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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、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	144,916,232.40	179,734,258.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收票据	27,338,894.70	41,790,210.90
应收账款	54,721,439.16	51,556,969.64
预付款项	17,872,023.39	10,505,704.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,740,662.35	548,303.16
应收股利		
其他应收款	443,773.31	2,024,938.94
买入返售金融资产		
存货	60,225,718.29	56,561,285.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,815,954.73	0.00
流动资产合计	371,074,698.33	342,721,671.08
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	461,304,202.52	471,834,725.63
在建工程	39,496,889.03	15,034,620.01
工程物资	3,921,627.33	12,585,747.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,940,543.10	9,200,905.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,588,912.49	945,978.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	516,252,174.47	509,601,976.59
资产总计	887,326,872.80	852,323,647.67
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	17,507,519.12	26,894,251.28
预收款项	1,397,713.34	1,114,324.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	565,228.79	1,884,014.41
应交税费	2,021,267.93	-7,667,578.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	986,465.82	654,291.43

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,478,195.00	22,879,303.57
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	5,790,000.00	2,220,000.00
非流动负债合计	5,790,000.00	2,220,000.00
负债合计	28,268,195.00	25,099,303.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	267,600,000.00	133,800,000.00
资本公积	411,173,811.13	539,663,811.13
减：库存股		
专项储备	0.00	226,712.15
其他综合收益		
盈余公积	19,615,784.30	19,615,784.30
一般风险准备		
未分配利润	160,669,082.37	133,918,036.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	859,058,677.80	827,224,344.10
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	859,058,677.80	827,224,344.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	887,326,872.80	852,323,647.67

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

2、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	103,982,307.97	106,200,664.44
其中：营业收入	103,982,307.97	106,200,664.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,246,934.73	85,690,318.68
其中：营业成本	80,127,540.73	70,680,734.58
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	287,651.11	581,888.40
销售费用	1,444,641.94	1,766,522.48
管理费用	17,274,613.80	13,383,723.59
财务费用	-721,152.95	-1,181,185.43
资产减值损失	-166,359.90	458,635.06
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）	1,203,083.44	0.00
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）	6,938,456.68	20,510,345.76
加：营业外收入	11,000.00	401,975.00

减：营业外支出	0.00	-30,139.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,949,456.68	20,942,459.76
减：所得税费用	1,011,389.13	3,182,687.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,938,067.55	17,759,772.35
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	5,938,067.55	17,759,772.35
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.13
（二）稀释每股收益	0.02	0.13
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	5,938,067.55	17,759,772.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,938,067.55	17,759,772.35
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：高辉

会计机构负责人：高辉

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	349,650,373.39	295,120,415.07
其中：营业收入	349,650,373.39	295,120,415.07
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,244,092.31	268,666,926.97
其中：营业成本	255,887,633.60	222,008,978.40
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	1,316,381.54	991,425.63
销售费用	4,557,608.00	4,714,549.32
管理费用	46,462,223.95	43,355,292.79
财务费用	-3,081,388.48	-2,829,945.29
资产减值损失	2,101,633.70	426,626.12
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）	1,203,083.44	
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）	43,609,364.52	26,453,488.10
加：营业外收入	129,769.88	435,475.00
减：营业外支出	70,020.00	130,534.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,669,114.40	26,758,428.17
减：所得税费用	6,214,068.55	4,306,515.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,455,045.85	22,451,913.02
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	37,455,045.85	22,451,913.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	37,455,045.85	22,451,913.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,455,045.85	22,451,913.02
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：高辉

会计机构负责人：高辉

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

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	230,258,090.98	156,204,486.59
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	9,360,544.55	10,568,982.07
收到其他与经营活动有关的现金	942,095.66	1,460,834.97
经营活动现金流入小计	240,560,731.19	168,234,303.63
购买商品、接受劳务支付的现金	94,582,801.67	83,713,316.74
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	35,606,325.37	22,647,911.84
支付的各项税费	12,806,660.33	13,914,415.43
支付其他与经营活动有关的现金	13,902,718.13	16,646,115.98
经营活动现金流出小计	156,898,505.50	136,921,759.99
经营活动产生的现金流量净额	83,662,225.69	31,312,543.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,214,250.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,300.00	300,000.00
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	3,602,212.50	
投资活动现金流入小计	73,938,762.94	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,031,290.43	30,036,226.40

投资支付的现金	131,000,000.00	
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	11,167.00	80,000.00
投资活动现金流出小计	182,042,457.43	30,116,226.40
投资活动产生的现金流量净额	-108,103,694.49	-29,816,226.40
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	7,033,359.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	263,223.30	1,579.85
筹资活动现金流入小计	7,296,582.30	1,579.85
偿还债务支付的现金	6,935,020.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,759,535.33	4,014,000.00
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	144,056.54	
筹资活动现金流出小计	17,838,611.87	4,014,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,542,029.57	-4,012,420.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,472.52	-48,329.95
五、现金及现金等价物净增加额	-34,818,025.85	-2,564,432.86
加：期初现金及现金等价物余额	179,734,258.25	176,166,067.02
六、期末现金及现金等价物余额	144,916,232.40	173,601,634.16

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。