



# 河北建新化工股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-025

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	293,815,663.51	273,581,968.10	7.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,575,879.86	113,878,834.32	-4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	108,176,132.57	112,739,446.35	-4.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,285,162.89	94,211,053.34	-59.36%
基本每股收益（元/股）	0.198	0.208	-4.81%
稀释每股收益（元/股）	0.198	0.208	-4.81%
加权平均净资产收益率	6.65%	10.95%	-4.30%
	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）	1,849,026,455.43	1,731,222,160.26	6.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,693,847,145.97	1,576,548,948.73	7.44%

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
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）	-141,335.99	
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）	155,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	217,994.10	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	364,615.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,982.56	
减：所得税影响额	70,543.64	

合计	399,747.29	--
----	------------	----

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,058	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	39.32%	215,768,643	161,826,482		
朱泽瑞	境内自然人	6.55%	35,961,440	26,971,080		
黄吉芬	境内自然人	3.64%	19,978,577	14,983,933		
陈学为	境内自然人	1.23%	6,753,469	5,265,102		
朱秀全	境内自然人	1.20%	6,593,224	5,084,918		
全国社保基金四零七组合	境内非国有法人	0.75%	4,139,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	4,014,800			
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	0.58%	3,174,781			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	2,106,300			
常鑫民	境内自然人	0.36%	2,000,000			
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	53,942,161	人民币普通股	53,942,161
朱泽瑞	8,990,360	人民币普通股	8,990,360
黄吉芬	4,994,644	人民币普通股	4,994,644
全国社保基金四零七组合	4,139,200	人民币普通股	4,139,200
中央汇金资产管理有限责任公司	4,014,800	人民币普通股	4,014,800
全国社保基金一零五组合	3,174,781	人民币普通股	3,174,781
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	2,106,300	人民币普通股	2,106,300
常鑫民	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄铭真	1,900,000	境外上市外资股	1,900,000
何琳	1,802,236	人民币普通股	1,802,236
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，黄吉芬为朱守琛的配偶，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，黄铭真通过普通证券账户持有 700,000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，实际合计持有 1,900,000 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
朱守琛	161,826,482			161,826,482	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱泽瑞	26,971,080			26,971,080	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
黄吉芬	14,983,933			14,983,933	董监高任期锁定股	按照相关政策执行

陈学为	5,147,602	82,500		5,065,102	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱秀全	5,004,918	60,000		4,944,918	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
王吉文	211,756	85,439		126,317	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
高辉	202,791	81,948		120,843	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
徐光武	70,000	52,500		17,500	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
宋国民	50,000			50,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
彭建民	35,000	26,250		8,750	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
股权激励限制性股票激励对象	1,195,000			1,195,000	股权激励限售股	根据公司业绩完成情况分批次解锁
合计	215,698,562	388,637	0	215,309,925	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	945,016,905.67	658,960,047.31	43.41%	主要是报告期内销售商品收到的现金增加、赎回理财产品增加。
交易性金融资产	101,670,300.00	—		主要是本期执行新金融工具准则，将原“其他流动资产”中的理财产品成本调整至“交易性金融资产”项目中。
其他流动资产	42,066.30	241,336,745.45	-99.98%	主要是本期执行新金融工具准则，将原“其他流动资产”中的理财产品成本调整至“交易性金融资产”项目中，以及报告期内理财产品减少。
应付职工薪酬	596,932.13	8,237,177.94	-92.75%	主要是本期发放了上年末计提的年终奖。
其他流动负债	5,968,602.92	11,041,731.81	-45.95%	主要是未经税务局确认的出口进项税转出额减少。

##### 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	7,705,220.29	2,588,547.02	197.67%	主要是本期免抵增值税增加，相应计提的城建税、教育附加费增加。
销售费用	1,673,196.89	2,435,604.58	-31.30%	主要是本期注册服务费减少。
研发费用	11,619,190.05	7,109,820.19	63.42%	主要是本期研发投入增加。
财务费用	1,014,936.50	3,311,682.50	-69.35%	主要是本期利息收入增加。
资产减值损失	-62,745.78	1,020,677.13	-106.15%	主要是本期执行新金融工具准则，应收账款减值准备调整至“信用减值损失”项目所致。
信用减值损失	1,393,233.54	—		主要是本期执行新金融工具准则，应收账款减值准备调整至“信用减值损失”项目所致。
投资收益	582,609.48	2,105,333.01	-72.33%	主要是本期理财投资减少。
营业外支出	267,938.55	920,816.57	-70.90%	主要是本期固定资产报废损失减少。

##### 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	38,285,162.89	94,211,053.34	-59.36%	主要是银行定期存款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	125,417,913.33	-176,639,310.67	171.00%	主要是理财投资所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-34,736,605.97	2,267,059.86	-1632.23%	主要是支付的银行承兑保证金增加。
汇率变动对现金的影响	-2,979,911.89	-1,894,315.70	-57.31%	主要是美元汇率变动影响，汇兑损失增加。

## 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，受国际、国内市场影响及春节假期原因，公司部分产品销量及价格与去年同期相比有所下降。实现营业收入 29,381.57 万元，比去年同期增长 7.40%；营业利润 12,648.82 万元，比去年同期减少 5.86%；归属于上市公司股东的净利润 10,857.59 万元，比去年同期减少 4.66%，经营业绩与去年同期略有下降。

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司供应商群体数量较多，受到公司订单需求的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司的主要客户比较稳定，但是由于与不同客户的供货种类和时间等各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按年度经营计划，有序推进各项工作。按照市场需求，整合现有资源，提升产品市场竞争力；继续加强内部规范运作，提高经营管理效率，实现公司可持续发展。2019 年第一季度，公司稳定发展，资产质量良好，财务状况健康，达到了预期目标，主营业务没有重大变化。



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、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。公司将及时关注国家产业政策，制定具有前瞻性的发展战略，根据国家产业政策及时调整公司发展战略和规划，以控制政策法规变化所带来的经营风险。

2、市场风险：因中美贸易争端可能对公司出口业务产生一定影响，部分产品出口总量可能达不到预期；国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响，可能导致国内销售产品的总需求下滑。公司将不断提高管理水平，加大研发投入，优化产品结构，全方位提升公司的研发实力和产品的市场竞争力；积极开拓海外市场，进一步扩大公司的客户群，提高公司的盈利能力。

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。公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制，解决发展过程中面临人才问题。

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。公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，并努力通过运用金融工具等方式降低汇率波动带来的不利影响，尽可能减小汇兑风险。

5、环保风险：公司属于精细化工行业，在生产过程中会产生废水、废气。随着国家环保控制力度不断加强、人们环保意识的不断提高，未来监管部门可能出台更为严格的环保标准，对化工企业提出更高的环保要求。如果公司不能及时增加环保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物质含量，均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响，进而影响公司盈利水平。公司将继续加大环保处理投入，积极关注学习环保法规，不断提高公司整体的环保意识和工作水平，切实履行社会责任。

6、安全生产风险：公司生产过程中使用的苯类、醇类等有机原料属于易燃易爆化学品，存在一定的安全风险，对公司的生产工艺流程和设备正常运转会产生不利的影响。公司建立了完善的安全生产规章制度和安全生产责任制，改进安全生产条件，保障和降低安全生产事故的发生。公司仍然面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险。公司将持续加大安全投入，利用物联网技术和安全连锁装置，进行自动化改造升级，降低安全隐患，同时进一步加强对于员工的培训和教育，力争把安全隐患消灭在萌芽状态。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年7月4日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人兼董事减持股份预披露公告》（公告编号2018-037），公司控股股东朱守琛先生的一致行动人兼董事黄吉芬女士（持有公司股份19,978,577股，占公司总股本比例3.65%）、朱泽瑞女士（持有公司股份35,961,440股，占公司总股本比例6.58%）计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持部分公司股份；2018年10月28日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人兼董事股份减持进展情况的公告》（公告编号2018-062），公司控股股东朱守琛先生的一致行动人兼董事黄吉芬女士、朱泽瑞女士尚未通过任何方式减持本公司股份；2019年1月29日公司披露了《关于控股股东的一致行动人兼董事减持计划期满未实施减持的公告》（公告编号2019-002）黄吉芬女士、朱泽瑞女士减持时间届满未减持公司股份。

2、2018年10月8日公司，披露了《关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-052），公司控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士、董事徐光武先生、高级管理人员彭建民先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份；2018年12月28日，公司披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划完成的公告》（公告编号：2018-068），董事徐光武先生、高级管理人员彭建民先生减持股份完毕；2019年1月31日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持进展情况的公告》

(公告编号2019-003), 减持时间过半, 黄吉琴女士未减持公司股份; 2019年3月25日, 公司披露了《关于控股股东的一致行动人股份减持计划实施进展的公告》(公告编号2019-018), 2019年3月22日, 黄吉琴女士减持公司股份75000股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东朱守琛先生的一致行动人兼董事黄吉芬女士、朱泽瑞女士减持公司股份实施情况	2019年01月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com), 公告名称:《关于控股股东的一致行动人兼董事减持计划期满未实施减持的公告》(公告编号2019-002)
公司控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士减持计划时间过半未减持公司股份	2019年01月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com), 公告名称:《关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持进展情况的公告》(公告编号2019-003)
公司控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士减持公司股份75000股	2019年03月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com), 公告名称:《关于控股股东的一致行动人股份减持计划实施进展的公告》(公告编号2019-018)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、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		2,147.91			
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		57,562.51			
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
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	9,858.5	99.99%	2013 年 09 月 30 日	1,048.54	32,276.22	否	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	12,062.95	98,402.73	是	否
3、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	0	7,881.23	99.97%	2014 年 03 月 31 日	121.62	6,769.76	否	否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.2	--	--	13,233.11	137,448.71	--	--
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		15,599.48	100.00%		186.68	7,712.57	否	否
新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发及配套装置	否	2,500	2,500		1,522.06	60.88%	2015 年 10 月 01 日			不适用	否
三维电极氧化技术处理高含盐污水日处理 700m <sup>3</sup> /d 生产装置及其配套废水工程	否	2,330	2,330	60.58	2,147.94	92.19%	2019 年 12 月 01 日			不适用	否
蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程	否	1,100	1,100	30.95	884.43	80.40%	2019 年 06 月 01 日			不适用	否
自动化改造工程	否	1,800	1,800	56.38	241.4	13.41%	2020 年 12 月 01 日			不适用	否

							日				
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				不适用	否
投资理财	否	6,000	6,000	2,000	2,000	33.33%			542.21	否	否
超募资金投向小计	--	37,330	37,330	2,147.91	30,395.31	--	--	186.68	8,254.78	--	--
合计	--	64,503.58	64,503.58	2,147.91	57,562.51	--	--	13,419.79	145,703.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2,5 酸、间羟基、3,3'-二氨基二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜生产负荷较低，成本偏高，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	<p>适用</p> <p>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 3,000.00 万元永久性补充流动资金，已于 2010 年 11 月 24 日转出 1,000.00 万元，2011 年 1-5 月转出 2,000.00 万元；根据公司第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5,000.00 万元永久性补充流动资金，已于 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通过的《关于使用部分超募新建 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 15,599.48 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 1,522.06 万元。根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》，计划使用超募资金 1,800.00 万元进行项目改造，目前已使用 241.40 万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》，计划使用超募资金 2,330.00 万元，目前已使用 2,147.94 万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案》，计划使用超募资金 1,100.00 万元，目前已使用 884.43 万元。</p> <p>公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，公司同意使用不超过 11,000 万元闲置超募资金进行现金管理。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置超募资金不超过 6,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。</p> <p>本公司于 2015 年 12 月 4 日在建行沧州新华路支行（13001698608050506966）购买 4,000.00 万元“乾元”保本型人民币理财产品，于 2016 年 1 月 21 日赎回，本利共计 40,173,589.04 元，其中投资收益 173,589.04 元；2016 年 1 月 22 日在上述银行账户中再次购买了 4,000.00 万元“乾元”保本型人民币理财产品，于 2016 年 5 月 12 日赎回，本利共计 40,398,684.93 元，其中投资收益 398,684.93 元。</p>										

	<p>2017 年 1 月 19 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 5,000.00 万元，于 2017 年 5 月 3 日收回本利共计 50,493,835.62 元，其中投资收益 493,835.62 元；2017 年 5 月 4 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 8,000.00 万元，于 2017 年 8 月 8 日赎回，本利共计 80,780,821.92 元，其中投资收益 780,821.92 元。2017 年 8 月 8 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 11 月 9 日赎回，本利共计 60,603,419.18 元，其中投资收益 603,419.18 元。2017 年 11 月 9 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 12 月 21 日赎回，本利共计 60,235,890.41 元，其中投资收益 235,890.41 元。2017 年投资收益 2,113,967.13 元，累计投资收益共计 2,686,241.10 元。</p> <p>本公司于 2018 年 01 月 08 日在沧州银行南湖支行（501012011000000588）账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 02 月 23 日赎回，本利共计 110,569,589.04 元，其中投资收益 569,589.04 元；2018 年 02 月 27 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 04 月 13 日赎回，本利共计 110,637,397.26 元，其中投资收益 637,397.26 元；2018 年 04 月 17 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 7,000.00 万元，于 2018 年 07 月 17 日赎回，本利共计 70,845,753.42 元，其中投资收益 845,753.42 元；2018 年 08 月 03 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,500.00 万元，于 2018 年 11 月 09 日赎回，本利共计 25,286,301.37 元，其中投资收益 286,301.37 元；2018 年 09 月 04 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 3,500.00 万元，于 2018 年 12 月 07 日赎回，本利共计 35,396,842.47 元，其中投资收益 396,842.47 元。2019 年 1 月 25 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,000.00 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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；公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准后进行了公告。2014 年 12 月 30 日及 2016 年 12 月 21 日分别进行等额置换从募投户转入基本户 379.41 万元、30 万元。公司 2018 年度使用银行承兑汇票支付三维电极氧化技术处理高含盐污水日处理 700m<sup>3</sup>/d 生产装置及其配套废水工程 1,355.39 万元，支付蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程 829.20 万元，支付自动化改造工程 42.08 万元；并于 2018 年 12 月 24 日、27 日分别进行等额置换从募投户转入基本户 2,212.67 万元、14.00 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金</p>	<p>不适用</p>

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	均存储在募集资金专用帐户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	945,016,905.67	658,960,047.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,670,300.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	226,266,463.50	245,334,030.02
其中：应收票据	63,218,381.09	83,378,652.78
应收账款	163,048,082.41	161,955,377.24
预付款项	6,870,825.26	6,715,847.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,972,152.13	6,172,168.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,920,929.58	106,774,151.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,066.30	241,336,745.45
流动资产合计	1,382,759,642.44	1,265,292,989.90

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	395,767,727.54	406,616,282.30
在建工程	53,661,389.06	44,016,173.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,739,410.44	7,824,193.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,723,523.95	2,453,808.28
其他非流动资产	6,374,762.00	5,018,713.45
非流动资产合计	466,266,812.99	465,929,170.36
资产总计	1,849,026,455.43	1,731,222,160.26
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	111,964,149.95	97,494,513.40
预收款项	2,800,650.60	2,363,832.55



卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	596,932.13	8,237,177.94
应交税费	19,569,638.99	21,472,733.53
其他应付款	4,574,622.99	4,552,659.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,968,602.92	11,041,731.81
流动负债合计	145,474,597.58	145,162,648.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,390,000.00	3,545,000.00
递延所得税负债	6,314,711.88	5,965,563.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,704,711.88	9,510,563.15
负债合计	155,179,309.46	154,673,211.53
所有者权益：		
股本	548,742,622.00	547,840,786.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,699,512.82	188,665,880.15
减：库存股	4,278,100.00	4,278,100.00
其他综合收益		
专项储备	1,786,768.81	
盈余公积	102,573,017.42	102,573,017.42
一般风险准备		
未分配利润	850,323,324.92	741,747,365.16
归属于母公司所有者权益合计	1,693,847,145.97	1,576,548,948.73
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,693,847,145.97	1,576,548,948.73
负债和所有者权益总计	1,849,026,455.43	1,731,222,160.26

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	945,016,905.67	658,960,047.31
交易性金融资产	101,670,300.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	226,266,463.50	245,334,030.02
其中：应收票据	63,218,381.09	83,378,652.78
应收账款	163,048,082.41	161,955,377.24
预付款项	6,870,825.26	6,715,847.23
其他应收款	4,972,152.13	6,172,168.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	97,920,929.58	106,774,151.04
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,066.30	241,336,745.45
流动资产合计	1,382,759,642.44	1,265,292,989.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	395,767,727.54	406,616,282.30
在建工程	53,661,389.06	44,016,173.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,739,410.44	7,824,193.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,723,523.95	2,453,808.28
其他非流动资产	6,374,762.00	5,018,713.45
非流动资产合计	466,266,812.99	465,929,170.36
资产总计	1,849,026,455.43	1,731,222,160.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	111,964,149.95	97,494,513.40
预收款项	2,800,650.60	2,363,832.55

合同负债		
应付职工薪酬	596,932.13	8,237,177.94
应交税费	19,569,638.99	21,472,733.53
其他应付款	4,574,622.99	4,552,659.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,968,602.92	11,041,731.81
流动负债合计	145,474,597.58	145,162,648.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,390,000.00	3,545,000.00
递延所得税负债	6,314,711.88	5,965,563.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,704,711.88	9,510,563.15
负债合计	155,179,309.46	154,673,211.53
所有者权益：		
股本	548,742,622.00	547,840,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,699,512.82	188,665,880.15
减：库存股	4,278,100.00	4,278,100.00
其他综合收益		
专项储备	1,786,768.81	
盈余公积	102,573,017.42	102,573,017.42

未分配利润	850,323,324.92	741,747,365.16
所有者权益合计	1,693,847,145.97	1,576,548,948.73
负债和所有者权益总计	1,849,026,455.43	1,731,222,160.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	293,815,663.51	273,581,968.10
其中：营业收入	293,815,663.51	273,581,968.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,065,117.55	141,479,762.64
其中：营业成本	130,907,257.30	109,580,916.06
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		
税金及附加	7,705,220.29	2,588,547.02
销售费用	1,673,196.89	2,435,604.58
管理费用	13,814,828.76	15,432,515.16
研发费用	11,619,190.05	7,109,820.19
财务费用	1,014,936.50	3,311,682.50
其中：利息费用		
利息收入	4,345,305.06	911,871.52
资产减值损失	-62,745.78	1,020,677.13
信用减值损失	1,393,233.54	
加：其他收益	155,000.00	155,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	582,609.48	2,105,333.01
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,488,155.44	134,362,538.47
加：营业外收入	620.00	940.00
减：营业外支出	267,938.55	920,816.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,220,836.89	133,442,661.90
减：所得税费用	17,644,957.03	19,563,827.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,575,879.86	113,878,834.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,575,879.86	113,878,834.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	108,575,879.86	113,878,834.32
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	108,575,879.86	113,878,834.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,575,879.86	113,878,834.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.198	0.208
（二）稀释每股收益	0.198	0.208

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	293,815,663.51	273,581,968.10
减：营业成本	130,907,257.30	109,580,916.06
税金及附加	7,705,220.29	2,588,547.02
销售费用	1,673,196.89	2,435,604.58
管理费用	13,814,828.76	15,432,515.16
研发费用	11,619,190.05	7,109,820.19
财务费用	1,014,936.50	3,311,682.50
其中：利息费用		
利息收入	4,345,305.06	911,871.52
资产减值损失	-62,745.78	1,020,677.13

信用减值损失	1,393,233.54	
加：其他收益	155,000.00	155,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	582,609.48	2,105,333.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,488,155.44	134,362,538.47
加：营业外收入	620.00	940.00
减：营业外支出	267,938.55	920,816.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,220,836.89	133,442,661.90
减：所得税费用	17,644,957.03	19,563,827.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,575,879.86	113,878,834.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	108,575,879.86	113,878,834.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		



综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	108,575,879.86	113,878,834.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.198	0.208
（二）稀释每股收益	0.198	0.208

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	256,820,694.04	199,497,253.51
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,438,630.71	824,187.93
收到其他与经营活动有关的现金	233,664,762.13	490,968.94
经营活动现金流入小计	493,924,086.88	200,812,410.38
购买商品、接受劳务支付的现金	35,493,405.33	54,825,432.11
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	25,997,357.19	18,281,333.22
支付的各项税费	36,147,211.12	14,226,033.15
支付其他与经营活动有关的现金	358,000,950.35	19,268,558.56
经营活动现金流出小计	455,638,923.99	106,601,357.04
经营活动产生的现金流量净额	38,285,162.89	94,211,053.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,055,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	806,908.74	2,334,193.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,697.00	219,867.00
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	291,994,605.74	212,554,060.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,906,392.41	19,193,371.07
投资支付的现金	151,670,300.00	370,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	166,576,692.41	389,193,371.07
投资活动产生的现金流量净额	125,417,913.33	-176,639,310.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,537,601.79	
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	726,323.53	2,267,059.86
筹资活动现金流入小计	5,263,925.32	2,267,059.86
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	40,000,531.29	
筹资活动现金流出小计	40,000,531.29	
筹资活动产生的现金流量净额	-34,736,605.97	2,267,059.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,979,911.89	-1,894,315.70
五、现金及现金等价物净增加额	125,986,558.36	-82,055,513.17
加：期初现金及现金等价物余额	308,960,047.31	275,464,479.53

六、期末现金及现金等价物余额	434,946,605.67	193,408,966.36
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	256,820,694.04	199,497,253.51
收到的税费返还	3,438,630.71	824,187.93
收到其他与经营活动有关的现金	233,664,762.13	490,968.94
经营活动现金流入小计	493,924,086.88	200,812,410.38
购买商品、接受劳务支付的现金	35,493,405.33	54,825,432.11
支付给职工以及为职工支付的现金	25,997,357.19	18,281,333.22
支付的各项税费	36,147,211.12	14,226,033.15
支付其他与经营活动有关的现金	358,000,950.35	19,268,558.56
经营活动现金流出小计	455,638,923.99	106,601,357.04
经营活动产生的现金流量净额	38,285,162.89	94,211,053.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,055,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	806,908.74	2,334,193.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,697.00	219,867.00
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	291,994,605.74	212,554,060.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,906,392.41	19,193,371.07
投资支付的现金	151,670,300.00	370,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	166,576,692.41	389,193,371.07
投资活动产生的现金流量净额	125,417,913.33	-176,639,310.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,537,601.79	
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	726,323.53	2,267,059.86
筹资活动现金流入小计	5,263,925.32	2,267,059.86
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	40,000,531.29	
筹资活动现金流出小计	40,000,531.29	
筹资活动产生的现金流量净额	-34,736,605.97	2,267,059.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,979,911.89	-1,894,315.70
五、现金及现金等价物净增加额	125,986,558.36	-82,055,513.17
加：期初现金及现金等价物余额	308,960,047.31	275,464,479.53
六、期末现金及现金等价物余额	434,946,605.67	193,408,966.36

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	658,960,047.31	658,960,047.31	
交易性金融资产	不适用	241,279,299.26	241,279,299.26
应收票据及应收账款	245,334,030.02	245,334,030.02	

其中：应收票据	83,378,652.78	83,378,652.78	
应收账款	161,955,377.24	161,955,377.24	
预付款项	6,715,847.23	6,715,847.23	
其他应收款	6,172,168.85	6,172,168.85	
存货	106,774,151.04	106,774,151.04	
其他流动资产	241,336,745.45	57,446.19	-241,279,299.26
流动资产合计	1,265,292,989.90	1,265,292,989.90	
非流动资产：			
固定资产	406,616,282.30	406,616,282.30	
在建工程	44,016,173.07	44,016,173.07	
无形资产	7,824,193.26	7,824,193.26	
递延所得税资产	2,453,808.28	2,453,808.28	
其他非流动资产	5,018,713.45	5,018,713.45	
非流动资产合计	465,929,170.36	465,929,170.36	
资产总计	1,731,222,160.26	1,731,222,160.26	
流动负债：			
应付票据及应付账款	97,494,513.40	97,494,513.40	
预收款项	2,363,832.55	2,363,832.55	
应付职工薪酬	8,237,177.94	8,237,177.94	
应交税费	21,472,733.53	21,472,733.53	
其他应付款	4,552,659.15	4,552,659.15	
其他流动负债	11,041,731.81	11,041,731.81	
流动负债合计	145,162,648.38	145,162,648.38	
非流动负债：			
递延收益	3,545,000.00	3,545,000.00	
递延所得税负债	5,965,563.15	5,965,563.15	
非流动负债合计	9,510,563.15	9,510,563.15	
负债合计	154,673,211.53	154,673,211.53	
所有者权益：			
股本	547,840,786.00	547,840,786.00	
资本公积	188,665,880.15	188,665,880.15	
减：库存股	4,278,100.00	4,278,100.00	
盈余公积	102,573,017.42	102,573,017.42	
未分配利润	741,747,365.16	741,747,365.16	

归属于母公司所有者权益合计	1,576,548,948.73	1,576,548,948.73	
少数股东权益	0.00	0.00	
所有者权益合计	1,576,548,948.73	1,576,548,948.73	
负债和所有者权益总计	1,731,222,160.26	1,731,222,160.26	

## 调整情况说明

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将理财产品从“其他流动资产”项目调到到“交易性金融资产”项目列报，执行该新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	658,960,047.31	658,960,047.31	
交易性金融资产	不适用	241,279,299.26	241,279,299.26
应收票据及应收账款	245,334,030.02	245,334,030.02	
其中：应收票据	83,378,652.78	83,378,652.78	
应收账款	161,955,377.24	161,955,377.24	
预付款项	6,715,847.23	6,715,847.23	
其他应收款	6,172,168.85	6,172,168.85	
存货	106,774,151.04	106,774,151.04	
其他流动资产	241,336,745.45	57,446.19	-241,279,299.26
流动资产合计	1,265,292,989.90	1,265,292,989.90	
非流动资产：			
固定资产	406,616,282.30	406,616,282.30	
在建工程	44,016,173.07	44,016,173.07	
无形资产	7,824,193.26	7,824,193.26	
递延所得税资产	2,453,808.28	2,453,808.28	
其他非流动资产	5,018,713.45	5,018,713.45	
非流动资产合计	465,929,170.36	465,929,170.36	
资产总计	1,731,222,160.26	1,731,222,160.26	
流动负债：			

应付票据及应付账款	97,494,513.40	97,494,513.40	
预收款项	2,363,832.55	2,363,832.55	
应付职工薪酬	8,237,177.94	8,237,177.94	
应交税费	21,472,733.53	21,472,733.53	
其他应付款	4,552,659.15	4,552,659.15	
其他流动负债	11,041,731.81	11,041,731.81	
流动负债合计	145,162,648.38	145,162,648.38	
非流动负债：			
递延收益	3,545,000.00	3,545,000.00	
递延所得税负债	5,965,563.15	5,965,563.15	
非流动负债合计	9,510,563.15	9,510,563.15	
负债合计	154,673,211.53	154,673,211.53	
所有者权益：			
股本	547,840,786.00	547,840,786.00	
资本公积	188,665,880.15	188,665,880.15	
减：库存股	4,278,100.00	4,278,100.00	
盈余公积	102,573,017.42	102,573,017.42	
未分配利润	741,747,365.16	741,747,365.16	
所有者权益合计	1,576,548,948.73	1,576,548,948.73	
负债和所有者权益总计	1,731,222,160.26	1,731,222,160.26	

## 调整情况说明

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将理财产品从“其他流动资产”项目调到到“交易性金融资产”项目列报，执行该新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。