



河北建新化工股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-024

2014 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 113,963,771.11 | 104,001,863.52 | 9.58% |
| 归属于公司普通股股东的净利润（元） | 16,145,561.66 | 4,114,327.09 | 292.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,953,123.37 | 5,505,135.47 | 8.14% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0445 | 0.0411 | 8.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.03 | 300% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.03 | 300% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.87% | 0.52% | 增加 1.35 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.88% | 0.53% | 增加 1.35 个百分点 |
| | 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） | 873,237,089.65 | 852,323,647.67 | 2.45% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益（元） | 844,868,743.46 | 827,224,344.10 | 2.13% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 6.3144 | 5.9744 | 5.69% |

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 | -53,520.00 | |
| 减：所得税影响额 | -8,028.00 | |
| 合计 | -45,492.00 | -- |

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

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 | | 4,437 | | | | |
|-------------------|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|
| 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 | 40,500,000 | 质押 | 27,149,244 |
| 朱泽瑞 | 境内自然人 | 6.73% | 9,000,000 | 0 | | |
| 黄吉琴 | 境内自然人 | 5.23% | 7,000,000 | 0 | | |
| 黄吉芬 | 境内自然人 | 3.74% | 5,000,000 | 3,750,000 | | |
| 刘凤旭 | 境内自然人 | 2.99% | 4,000,000 | 3,000,000 | | |
| 徐光武 | 境内自然人 | 2.24% | 3,000,000 | 0 | | |
| 崔克云 | 境内自然人 | 2.24% | 3,000,000 | 0 | | |
| 陈学为 | 境内自然人 | 1.49% | 2,000,000 | 1,500,000 | | |
| 朱秀全 | 境内自然人 | 1.49% | 2,000,000 | 1,500,000 | | |
| 交通银行一金 | 境内非国有法 | 0.82% | 1,099,904 | 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 | 13,500,000 | | | 人民币普通股 | 13,500,000 | |

| | | | |
|--------------------|--|--------|-----------|
| 朱泽瑞 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 黄吉琴 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 徐光武 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 崔克云 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 黄吉芬 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证 | 1,099,904 | 人民币普通股 | 1,099,904 |
| 刘凤旭 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 何欣 | 665,430 | 人民币普通股 | 665,430 |
| 刘保瑶 | 613,300 | 人民币普通股 | 613,300 |
| 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东“刘保瑶”除通过普通账户持有 100 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 613,200 股，实际合计持有 613,300 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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 | 40,500,000 | 0 | 0 | 40,500,000 | 董监高限售 | 按要求执行 |
| 黄吉芬 | 3,750,000 | 0 | 0 | 3,750,000 | 董监高限售 | 按要求执行 |
| 刘凤旭 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 董监高限售 | 按要求执行 |
| 朱秀全 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 董监高限售 | 按要求执行 |
| 陈学为 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 董监高限售 | 按要求执行 |
| 合计 | 50,250,000 | 0 | 0 | 50,250,000 | -- | -- |

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67,172,358.6元，较年初增加30.29%，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18,263,461.54元，较年初增加73.84%，是由于报告期内预付水处理设备款、农民工保证金及燃气款增加所致；
- (3) 应收利息期末余额1,196,024.8元，较年初增加118.13%，增加的原因为应收募投资金的利息增加；
- (4) 其他应收款期末余额535,595.63元，较年初减少73.55%，减少的原因为收到出口退税款；
- (5) 递延所得税资产期末余额1,793,477.44元，较年初增加89.59%，增加的原因为坏账准备及递延收益增加；
- (6) 应付职工薪酬期末余额为2,842,611.83元，较年初增加50.88%，摊销了2013年底缴纳2014年度的医疗保险；
- (7) 应交税费期末余额为-4,267,640.69元，较年初增加44.34%，增加的原因为留底税额减少、应交企业所得税增加；
- (8) 其他非流动负债期末余额为5,820,000元，较年初增加162.16%，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360万元所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- (1) 销售费用报告期内发生额为973,208.95元，较去年同期减少20.21%，减少的原因主要是港杂费、运输费用降低。
- (2) 管理费用报告期内发生额为10,546,886.6元，较去年同期减少22.56%，减少的主要原因是污水处理费用、研发费用减少。
- (3) 资产减值损失报告期内发生额为308,679.42元，较去年同期减少38.79%，减少的原因为存货跌价准备减少。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

投资活动产生的现金流量净额-1,558,1713.93元，较去年同期增加22.51%，增加的原因主要是收到政府补贴款。

4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明：

- (1) 报告期内，归属于公司普通股股东的净利润16,145,561.66元，比上年同期增加292.42%，增加的原因主要是收入增加、费用减少，产品毛利率提高。
- (2) 报告期内，基本每股收益0.12元/股，比上年同期增加302.23%，增加的原因为本期净利润增加。

二、业务回顾和展望

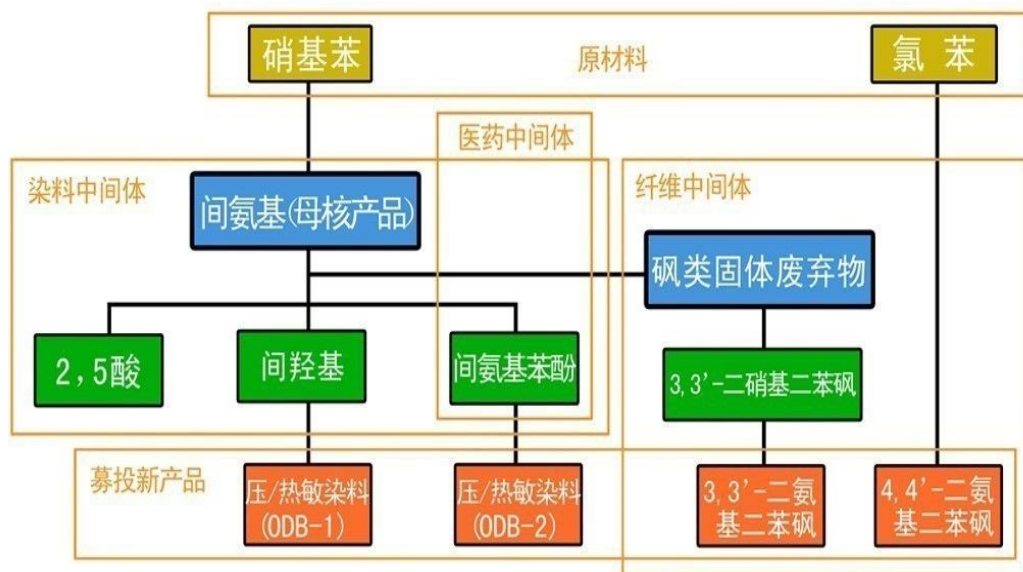
报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，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，完善管理体系结构，加强内部控制制度建设，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，进一步降低生产成本，提高产品收率，增强产品市场竞争力，使报告期内虽然受行业淡季影响，但公司现有产能盈利能力在2013年四季度基础上继续提高，单季度业绩环比上涨。在2014年第一季度，公司营业收入为11,396.38万元，较去年同期相比增加9.58%；净利润为1614.56万元，较去年同期相比增加292.42%。

(一) 公司2014年经营计划

2014年的工作目标：

公司现有产品链结构：



公司将继续完善“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，在保证主营业务的前提下，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，巩固公司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迈进。

1、公司借助于国家京、津、冀一体化发展战略和多种经济主体合作发展的战略，把握区域经济发展的脉搏，依托公司所在“循环经济示范园区”整体规划的发展目标，紧跟国家环保政策及产业政策调整方向，承接上下游产业延伸的发展契机和横向产业进入的机遇，在现有“一链三体”的产品结构中，不断填充与公司产业相关的新细分行业和新产品链，使公司的产品线横向做大，纵向做长，实现产业链的整体良性发展和产业价值的最大化，在公司现有的染料中间体、新材料中间体、医药中间体的产品结构中，重点发展高附加值的行业，实现三个产品领域的良性互动和均衡发展，引领行业发展的方向。

2、公司继续以环保工作为起点，在稳固间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐等原有产品国际市场垄断地位的基础上，把募集资金建设项目间氨基苯酚、压热敏染料、3,3'-二氨基二苯砒、4,4'-二氨基二苯砒的市场占有率进一步扩大，提高新产品的市场竞争力，通过行业内企业合作和整合，不断加强公司在这些产品市场的影响力，提升公司市场地位至行业的领导者，以相关行业的产业链延伸把公司新产品的盈利能力迅速提高，增加公司的产品盈利点，分散产品风险。

3、根据国家发展政策的要求及下游客户的需要，公司未来的工作重心将从夯实现有基础转移到利用公司资本运营平台，进入高速发展通道，通过外向型扩展，把资本优势转化成对外部管理团队、新产品、营销渠道的重大控制力，以外部整合促进内部发展，充分发挥上市公司的优势，通过外向产业的互补，分散公司现有发展过程中的风险，并快速提高广大股东的收益水平，回报广大投资者。

4、以创新引领发展。依托公司现有的研发机构及加强与合作科研机构的委托研发合作，在新产品新工艺的开发中，通过技术创新促进经营、安全、环保水平的不断提升；通过公司多样化的激励模式，以长期期权、中期绩效、短期薪酬的员工利益分享机制，充分调动核心管理及技术人员的积极性，增强凝聚力，搭建长期发展平台，促进公司长效有序的发展；通过公司发展和整合过程中商业模式的创新，以多样、灵活、适宜的经营模式提高不同发展主体的活力，为公司未来的长足发展奠定基础。

5、加大与国际上同类产品生产商的业务联系和合作，通过市场合作及可能的资本合作手段，提高对下游市场的影响力，创造良性发展的产业业务环境。

2014年计划实现销售收入4.6亿元，计划实现净利润不低于5000万元，实现社会、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。

2014年具体工作任务：

1、组织好即将召开的年度股东大会，及时、准确、完整的披露公司年度报告。做好上市公司信息披露工作，坚持信息

披露的公平、真实、完整、透明的原则，维护广大中小股东的利益。

2、充分发挥董事会的领导作用，努力加强各专门委员会的工作职能，完成好股东大会给予通过或授权的各项任务。强化公司内部管理工作，建立健全内控风险防范机制，规范各级管理人员的行为，确保公司规范、稳健地向前发展，维护公司股东的合法权益。

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、沈阳化工大学等外部科研机构的合作，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，完成间氨基苯磺酸连续磺化新工艺的工业化应用，完成加氢还原工艺催化剂循环使用频次的提高，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，通过健全规章制度，完善绩效考核体系，实施股权激励，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、运用环保新技术提升公司的三废处理水平，通过环保处理技术的升级改造，年内完成废水蒸发新系统MVR整体装置的建成投产，替代原有多效蒸发系统，并完成原有废水蒸发系统的MVR体系升级改造。在实现低成本处理废水的同时提升废水处理总能力和废水中有效成分的回收效果。

7、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。

8、股权激励计划完成的第一年度目标目前已超额完成，现根据股权激励计划完成所需要的后期发展目标，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

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发生或以前期间发生但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 | | | | | |
| 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

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 募集资金总额 | 60,406.89 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 369.01 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 51,135.73 | | | |
| 累计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 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |

| | | | | | | | 期 | | 益 | | 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 | 1,972.99 | 9,505.47 | | 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 | -47.51 | -140.13 | | 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 | 7,880.83 | 99.97% | 2013 年 03 月 31 日 | 75.62 | 715.51 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,173.58 | 27,173.58 | 0 | 27,167.25 | -- | -- | 2,001.1 | 10,080.85 | -- | -- |
| 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% | | 266.97 | 1,259.94 | | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100% | | 0 | 0 | | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | | 0 | 0 | | 否 |
| 新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 369.01 | 369.01 | 14.76% | | 0 | 0 | | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 26,100 | 26,100 | 369.01 | 23,968.48 | -- | -- | 266.97 | 1,259.94 | -- | -- |
| 合计 | -- | 53,273.58 | 53,273.58 | 369.01 | 51,135.73 | -- | -- | 2,268.07 | 11,340.79 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情 | 由于年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目市场开拓周期较长，生产负荷低，所以承担的费用相对较高，生产成本高于预期，故未达到预期收益。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 况和原因（分具体项目） | |
| 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；2014 年 2 月 28 日，根据公司第三届董事会第二次会议决议，审议通过《关于使用超募资金新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置的议案》，计划使用超募资金中 2,500 万，目前已使用 369.01 万元。 |
| 募集资金投资项 | 不适用 |
| 募集资金投资项 | 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 | 不适用 |
| 项目实施出现募 | 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

不适用。

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，及根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等文件的要求，在公司章程中进一步明确公司现金分红政策，并在公司第三届董事会第三次会议审议通过，并将在2013年年度股东大会上表决，程序合法合规、透明。报告期内，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，公司拟以2013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0.8元（含税），合计派发现金红利10,704,000元，剩余未分配利润结转下一年度分配。同时，按照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。此方案将在公司2013年年度股东大会表决。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。

五、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

不适用

六、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

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 0 万元。

七、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

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 | 170,330,900.93 | 179,734,258.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,343,010.59 | 41,790,210.90 |
| 应收账款 | 67,172,358.60 | 51,556,969.64 |
| 预付款项 | 18,263,461.54 | 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 | 1,196,024.80 | 548,303.16 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 535,595.63 | 2,024,938.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 61,475,200.84 | 56,561,285.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 360,316,552.93 | 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 | 472,792,019.97 | 471,834,725.63 |
| 在建工程 | 16,294,036.76 | 15,034,620.01 |
| 工程物资 | 12,926,884.37 | 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 | 9,114,118.18 | 9,200,905.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,793,477.44 | 945,978.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 512,920,536.72 | 509,601,976.59 |
| 资产总计 | 873,237,089.65 | 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 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 22,027,158.11 | 26,894,251.28 |
| 预收款项 | 1,262,673.64 | 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 | 2,842,611.83 | 1,884,014.41 |
| 应交税费 | -4,267,640.69 | -7,667,578.23 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 683,543.30 | 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 22,548,346.19 | 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 | 5,820,000.00 | 2,220,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,820,000.00 | 2,220,000.00 |
| 负债合计 | 28,368,346.19 | 25,099,303.57 |
| 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 | 541,433,811.13 | 539,663,811.13 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | -44,450.15 | 226,712.15 |
| 盈余公积 | 19,615,784.30 | 19,615,784.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 150,063,598.18 | 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 | 844,868,743.46 | 827,224,344.10 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 844,868,743.46 | 827,224,344.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 873,237,089.65 | 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、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 | 113,963,771.11 | 104,001,863.52 |
| 其中：营业收入 | 113,963,771.11 | 104,001,863.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 95,113,715.80 | 98,884,108.62 |
| 其中：营业成本 | 84,109,500.21 | 84,851,128.34 |
| 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 | 594,198.47 | |
| 销售费用 | 973,208.95 | 1,219,751.55 |
| 管理费用 | 10,546,886.60 | 13,618,720.65 |
| 财务费用 | -1,418,757.85 | -1,309,800.27 |
| 资产减值损失 | 308,679.42 | 504,308.35 |
| 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） | 18,850,055.31 | 5,117,754.90 |
| 加：营业外收入 | 6,500.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 60,020.00 | 130,672.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,796,535.31 | 4,987,081.94 |

| | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 减：所得税费用 | 2,650,973.65 | 872,754.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,145,561.66 | 4,114,327.09 |
| 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 | 16,145,561.66 | 4,114,327.09 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.03 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 16,145,561.66 | 4,114,327.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,145,561.66 | 4,114,327.09 |
| 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、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 | 62,229,608.65 | 40,071,645.03 |
| 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 | 5,703,064.64 | 3,713,267.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 454,307.47 | 605,755.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,386,980.76 | 44,390,667.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,659,005.34 | 23,535,109.24 |
| 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 | 11,819,940.28 | 6,268,284.81 |
| 支付的各项税费 | 4,646,723.16 | 4,105,633.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,308,188.61 | 4,976,504.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,433,857.39 | 38,885,532.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,953,123.37 | 5,505,135.47 |
| 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 | | |
| 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 | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,181,713.93 | 18,556,753.97 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,181,713.93 | 20,106,753.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,581,713.93 | -20,106,753.97 |
| 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 | 33,900.11 | 518.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,900.11 | 518.55 |
| 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 | 13.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,886.91 | 518.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191,346.33 | -10,729.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,403,357.32 | -14,611,829.03 |
| 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 | 170,330,900.93 | 161,554,237.99 |

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。