



# 河北建新化工股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-026

2020 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）	157,856,922.15	293,815,663.51	-46.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,693,911.54	108,575,879.86	-74.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	27,972,159.53	108,176,132.57	-74.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,441,984.35	38,285,162.89	-459.00%
基本每股收益（元/股）	0.050	0.198	-74.75%
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.198	-74.75%
加权平均净资产收益率	1.57%	6.65%	-5.08%
	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）	1,899,485,645.59	1,859,328,958.49	2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,782,544,140.90	1,752,835,971.07	1.69%

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
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）	289,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	299,795.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-910,326.92	
减：所得税影响额	-46,918.82	
少数股东权益影响额（税后）	3,634.96	
合计	-278,247.99	--

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	35,424	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	39.26%	215,768,643	161,826,482		
朱泽瑞	境内自然人	6.54%	35,961,440	26,971,080		
黄吉芬	境内自然人	3.63%	19,978,577	14,983,933		
陈学为	境内自然人	1.20%	6,573,469	5,030,102		
朱秀全	境内自然人	1.17%	6,453,224	4,909,918		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	4,014,800			
潘卫华	境内自然人	0.56%	3,084,229			
陆轶智	境内自然人	0.38%	2,065,628			
常鑫民	境内自然人	0.36%	2,000,000			
施利勇	境内自然人	0.31%	1,695,800			
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			
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			
潘卫华	3,084,229	人民币普通股	3,084,229			
陆轶智	2,065,628	人民币普通股	2,065,628			
常鑫民	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
施利勇	1,695,800	人民币普通股	1,695,800			
陈学为	1,543,367	人民币普通股	1,543,367			

朱秀全	1,543,306	人民币普通股	1,543,306
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，潘卫华通过广发证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,084,220 股，通过普通证券账户持有 9 股；实际合计持有 3,084,229 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	5,065,102	135,000		4,930,102	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱秀全	4,944,918	105,000		4,839,918	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
王吉文	191,317	64,079		127,238	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
高辉	183,343	61,461		121,882	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
徐光武	87,500			87,500	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
宋国民	100,000	37,500		62,500	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
彭建民	43,750	19,688		24,062	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	597,500			597,500	股权激励限售股	根据公司业绩完成情况分批次解锁
合计	214,994,925	422,728	0	214,572,197	--	--

## 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：

- (1) 应收票据期末金额为6,100,625.00元，较期初减少72.49%，主要是本期销售收入减少，承兑汇票到期托收收入增加所致；
- (2) 应收款项融资期末金额为8,376,500.00元，较期初减少48.85%，主要是本期销售收入减少所致；
- (3) 预付款项期末金额为8,496,350.79元，较期初增加57.38%，主要是本期预付采购货款增加、预付排污费增加所致；
- (4) 其他应收款期末金额为1,496,436.82元，较期初减少98.86%，主要是本期减少沧州港务集团有限公司借款10,000万元，减少土地保证金2,825.00万元所致；
- (5) 其他流动资产期末余额为2,610,085.63元，较期初增加4,916.90%，主要是本期预缴企业所得税增加所致；
- (6) 长期股权投资期末余额为500,000.00元，期初金额为0，主要是本期新增对西安宸极探索空间科技有限公司投资款所致；
- (7) 无形资产期末余额为71,015,475.07元，较期初增加240.63%，主要是本期增加土地使用权和宗海海域使用权所致；
- (8) 商誉期末余额为586,603.65元，较期初减少47.75%，主要是本期支付控股子公司九点医药后续增资款，重新确认商誉所致；
- (9) 其他非流动资产期末余额为6,360,244.50元，较期初增加123.57%，主要是本期预付设备款增加所致；
- (10) 短期借款期末余额为14,170,200.00元，期初金额为0，主要是本期增加民生银行短期借款所致；
- (11) 应付票据期末余额为0元，较期初减少100%，主要是本期应付银行承兑汇票到期支付所致；
- (12) 合同负债期末余额为3,033,282.38元，较期初增加314.17%，主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务增加所致；
- (13) 应交税费期末余额为1,898,673.77元，较期初减少63.56%，主要是本期利润减少，应交企业所得税减少所致；
- (14) 其他流动负债期末余额为401,441.30元，较期初增加156.12%，主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务增加，相应的税额增加所致；
- (15) 递延所得税负债期末余额为13,998,742.03元，较期初增加38.71%，主要是本期根据财税[2018]54号文件,500万以下设备、器具在计算应纳税所得额时一次性扣除，符合此条件的设备增加，相应计提递延所得税负债增加所致；
- (16) 专项储备期末余额为1,362,858.29元，期初余额为0，主要是本期计提的安全储备增加所致。

#### 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- (1) 报告期内，营业收入157,856,922.15元，较去年同期减少46.27%，主要是本期部分产品销售价格下降，销售收入减少所致；
- (2) 报告期内，税金及附加1,958,639.64元，较去年同期减少74.58%，主要是本期应交增值税减少，致使城建税、教育费附加减少所致；
- (3) 报告期内，研发费用6,899,628.17元，较去年同期减少40.62%，主要是本期部分研发项目尚未开展所致；
- (4) 报告期内，财务费用-9,173,025.81元，较去年同期减少1,003.80%，主要是本期汇兑损失减少、利息收入增加所致；
- (5) 报告期内，其他收益289,000.00元，较去年同期增加86.45%，主要是本期摊销的政府补助增加所致；
- (6) 报告期内，投资收益299,795.07元，较去年同期减少48.54%，主要是本期理财投资减少所致；
- (7) 报告期内，信用减值损失-937,316.18元，较去年同期减少32.72%，主要是计提的应收账款坏账准备减少；
- (8) 报告期内，营业外支出为910,746.92元，较去年同期增加239.91%，主要是本期公益性捐赠支出增加所致；
- (9) 报告期内，利润总额为31,669,996.54元，较去年同期减少74.91%，主要是本期部分产品销售价格下降，销售收入减少，毛利率降低所致；
- (10) 报告期内，所得税费用为4,014,335.13元，较去年同期减少77.25%，主要是本期利润总额减少所致。

#### 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-137,441,984.35元，较去年同期减少459.00%，主要是本期销售商品收到的现金减少，定期存款增加所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为71,549,223.67元，较去年同期减少42.95%，主要是本期收回投资收到的现金减少所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为24,977,645.01元，较去年同期增加171.91%，主要是本期收回承兑保证金减少、短期借款增加所致；

(4) 报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,671,335.22元，较去年同期增加156.09%，主要是本期汇兑损失减少所致。

#### 4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明：

(1) 报告期内，基本每股收益、稀释每股收益为0.050元/股，较去年同期减少74.75%，主要是因为本期利润减少所致；

(2) 报告期内，净资产收益率1.57%，较去年同期减少5.08个百分点，主要是因为本期利润减少所致。

## 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，由于公司部分产品销售价格与去年同期相比下降幅度较大，销售收入减少，毛利率降低，致使业绩与上年同期相比下降。报告期内，实现营业收入15,785.69万元，比去年同期下降46.27%；营业利润3,258.03万元，比去年同期减少74.24%；归属于上市公司股东的净利润2,769.39万元，比去年同期减少74.49%。

### 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，公司无形资产原值增加5,039.21万元，主要是公司增加沧州渤海新区中捷产业园区B-2019-35号地块土地使用权2,939.41万元（含税）；子公司沧州升腾科技有限公司增加沧州渤海新区CB-2014-009-B宗海海域的使用权2,099.80万元。公司将加大投入，尽快启动新研发中心的建设，进一步提升整体研发实力。科学推进沧州升腾科技有限公司新材料、复合材料制造基地建设步伐。

### 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

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五名供应商合计采购金额（元）	49,394,187.86	62,694,642.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.64%	44.13%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商不存在与公司有关联关系的情形，前五大供应商的变动不会对公司生产经营情况产生重大影响。

### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五名客户合计销售金额（元）	69,550,336.62	161,487,572.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.20%	53.05%

公司不存在依赖单个客户的情况，前五大客户不存在与公司有关联关系的情形，前五大客户的变动不会对公司生产经营情况产生重大影响。

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，新冠肺炎疫情的大爆发对全球经济产生重大不利影响，外部形势严峻。公司科学研判国内外经济形势和疫情的变化趋势，顺应市场需求变化，整合现有资源，提升产品市场竞争力；根据年度生产经营计划有序推进各项工作，厉行节约，在做好防控工作的同时一直正常生产；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。2020年第一季度，公司资产质量良好，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：新冠肺炎疫情对全球经济产生的重大影响以及中美贸易战的复杂性，给世界经济复苏带来了巨大冲击。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，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带来的经营风险。

2、市场风险：新冠肺炎疫情的爆发，导致公司上下游客户能否正常生产存在不确定性，预计对公司正常生产经营造成一定影响，部分产品销售量可能达不到预期。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；积极开拓国内外市场，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：公司作为精细化工行业企业，使用的苯类、醇类等有机原料为易燃易爆化学品，生产过程中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产生不利的的影响。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、公司于2020年1月13日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司决定以自有资金3000万元设立全资子公司“沧州升腾科技有限公司”，并取得沧州渤海新区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司2020年1月13日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立全资子公司的公告》(公告编号2020-002)

2、2020年1月，公司参与沧州渤海新区中捷产业园区B-2019-35号地块土地使用权的竞拍，并收到沧州渤海新区中捷产业园区公共资源交易中心签发的《中捷产业园区挂牌出让国有建设用地使用权成交通知书》，公司以人民币2,825万元竞得该宗土地的使用权。截止本报告披露日，公司已收到渤海新区中捷产业园区公共资源交易中心《土地成交确认书》，尚未取得不动产权证。具体内容详见公司2020年1月13日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于竞得土地使用权的公告》(公告编号2020-003)

3、2020年2月，公司全资子公司沧州升腾科技有限公司参与了沧州渤海新区CB-2014-009-B宗海海域使用权的竞拍，并收到《海域使用权成交确认书》，升腾科技以人民币2,099.8万元竞得该宗海域的使用权。截止本报告披露日，已与河北省自然资源厅签订了《海域使用权出让合同》，相应权证正在办理中。具体内容详见公司2020年2月13日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司竞得海域使用权的公告》(公告编号2020-006)

4、新冠肺炎疫情爆发后，公司积极履行社会责任，全力支援疫情防控工作，通过沧州市红十字会捐款80万元，用于抗击疫情。具体内容详见公司2020年2月19日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外捐款及新冠肺炎疫情对公司生产经营影响情况的公告》(公告编号2020-007)

5、公司于2019年12月18日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外提供短期借款的议案》，公司向沧州港务集团有限公司提供短期借款10,000万元，借款期限二个月。公司已于2020年2月19日收回100,737,083.33元。具体内容详见公司2019年12月18日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外提供短期借款的公告》(公告编号2019-074)

6、公司于2019年9月25日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，自有资金人民币290.90万元购买沧州绿皓化工有限公司持有且尚未实缴出资的河北九点医药化工有限公司63.03%的股权(对应九点医药注册资本人民币1,890.80万元)，同时以自有资金人民币4,000万元以增资方式认购九点医药新增注册资本人民币4,000万元。根据《股权转让及增资协议》，公司于2020年3月份将增资款人民币4,000万元划转到九点医药账户，增资事项完成，公司现持有九点医药84.15%的股权(对应九点医药注册资本人民币5,890.80万元)，九点医药成为公司的控股子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以自有资金3,000万元设立全资子公司“沧州升腾科技有限公司”。	2020年01月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)，公告名称：《关于设立全资子公司的公告》(公告编号2020-002)
沧州升腾科技有限公司以人民币2,099.8万元竞得沧州渤海新区CB-2014-009-B宗海海域的使用权。	2020年02月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)，公告名称：《关于子公司竞得海域使用权的公告》(公告编号2020-006)
公司以人民币2,825万元竞得沧州渤海新区中捷产业园区B-2019-35号地块土地使用权。	2020年01月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)，公告名称：《关于竞得土地使用权的公告》(公告编号2020-003)
公司捐款80万元用于抗击新冠肺炎疫情。	2020年02月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)，公告名称：《关于对外捐款及新冠肺炎疫情对公司生产经营影响情况的公告》(公告编号2020-007)
公司向沧州港务集团有限公司提供短期借款10,000万元，按期收回本息100,737,083.33元。	2019年12月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)，公告名称：《关于对外提供短期借款的公告》(公告编号2019-074)

	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 《2019 年年度报告》第十二节财务报告“十五、资产负债表日后事项”(公告编号 2020-011)
公司向河北九点医药化工有限公司划转增资款 4,000 万元。	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告名称:《关于对外投资的公告》(公告编号 2019-048)
	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 《2019 年年度报告》第十二节财务报告“十五、资产负债表日后事项”(公告编号 2020-011)

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		59.54					
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		57,304.94					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本报告期实现的效益		截止报告期末累计实现的效益					
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)	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	否	9,859.15	9,859.15	0	9,858.5	99.99%	2013 年 09 月 30	767.5	36,802.78	否	否

5,000 吨氯乙烷配套项目							日				
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	2,739.58	120,253.68	是	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	7,881.23	99.97%	2014 年 03 月 31 日	124.79	7,394.93	否	否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.2	--	--	3,631.87	164,451.39	--	--
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	15,599.48	100.00%		52.34	8,168.96	否	否
新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发及配套装置	否	2,500	2,500	0	1,522.06	60.88%				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	0	2,252.69	96.68%				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	0	924.43	84.04%				不适用	否
自动化改造工程	否	1,800	1,800	59.54	1,839.08	102.17%				不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%				不适用	否
投资理财	否	6,000	6,000	0					586.09		

超募资金投向小计	--	37,330	37,330	59.54	30,137.74	--	--	52.34	8,755.05	--	--
合计	--	64,503.58	64,503.58	59.54	57,304.94	--	--	3,684.21	173,206.44	--	--
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 1,839.08 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 2,252.69 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 924.43 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。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 01 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，于 2019 年 7 月 26 日赎回，本利共计 20,438,794.52 元，其中投资收益 438,794.52 元。</p>
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	<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>
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	<p>适用</p> <p>在超募资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时在项目实施过程中，公司使用暂时闲置超募资金进行了现金管理及存放期间也产生了一定的理财及利息收入。</p>
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

2020年第一季度，公司部分产品销售价格同比下降幅度较大，营业收入减少，毛利率降低，使公司净利润大幅下降，预计公司2020年上半年部分产品的销售收入下降趋势仍存在较大的不确定性，净利润与上年同期相比下降50%至80%。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,120,010,782.33	999,254,562.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,100,625.00	22,173,234.64
应收账款	102,891,126.70	80,366,542.62
应收款项融资	8,376,500.00	16,374,921.63
预付款项	8,496,350.79	5,398,551.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,496,436.82	130,920,965.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,178,484.36	89,884,492.26
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	2,610,085.63	52,025.86
流动资产合计	1,336,160,391.63	1,344,425,296.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,000.00	
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	453,271,846.25	462,750,358.66
在建工程	28,156,305.86	23,999,846.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,015,475.07	20,848,404.08
开发支出		
商誉	586,603.65	1,122,633.91
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,434,778.63	3,337,531.21
其他非流动资产	6,360,244.50	2,844,887.57
非流动资产合计	563,325,253.96	514,903,661.77
资产总计	1,899,485,645.59	1,859,328,958.49
流动负债：		
短期借款	14,170,200.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	55,735,132.92	49,951,367.87
预收款项	344,649.37	1,152,414.07
合同负债	3,033,282.38	
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	4,862,169.64	6,840,595.77
应交税费	1,898,673.77	5,210,393.42
其他应付款	2,700,934.89	2,525,153.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	401,441.30	61,532.20
流动负债合计	83,146,484.27	75,741,456.74
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	8,296,000.00	8,585,000.00
递延所得税负债	13,998,742.03	10,091,971.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,294,742.03	18,676,971.90
负债合计	105,441,226.30	94,418,428.64
所有者权益：		
股本	549,618,522.00	549,605,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,891,002.64	201,252,602.64
减：库存股	2,139,050.00	2,139,050.00
其他综合收益		

专项储备	1,362,858.29	
盈余公积	135,007,408.09	135,007,408.09
一般风险准备		
未分配利润	896,803,399.88	869,109,488.34
归属于母公司所有者权益合计	1,782,544,140.90	1,752,835,971.07
少数股东权益	11,500,278.39	12,074,558.78
所有者权益合计	1,794,044,419.29	1,764,910,529.85
负债和所有者权益总计	1,899,485,645.59	1,859,328,958.49

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,057,268,479.71	983,783,379.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,100,625.00	22,173,234.64
应收账款	102,891,126.70	80,366,542.62
应收款项融资	8,376,500.00	16,374,921.63
预付款项	8,496,350.79	5,398,551.77
其他应收款	1,496,436.82	130,920,965.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,178,484.36	89,884,492.26
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	2,536,506.37	
流动资产合计	1,273,344,509.75	1,328,902,087.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	92,317,000.00	21,817,000.00
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	453,271,846.25	462,750,358.66
在建工程	26,295,824.95	22,857,812.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,794,404.16	7,485,061.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,434,778.63	3,337,531.21
其他非流动资产	2,730,844.50	175,487.57
非流动资产合计	614,844,698.49	518,423,251.45
资产总计	1,888,189,208.24	1,847,325,338.80
流动负债：		
短期借款	14,170,200.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	55,717,571.22	49,933,806.17
预收款项	344,649.37	1,152,414.07
合同负债	3,033,282.38	
应付职工薪酬	4,862,169.64	6,840,595.77
应交税费	1,898,673.77	5,210,393.42
其他应付款	2,680,934.89	2,505,153.41
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	401,441.30	61,532.20
流动负债合计	83,108,922.57	75,703,895.04

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	8,296,000.00	8,585,000.00
递延所得税负债	13,998,742.03	10,091,971.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,294,742.03	18,676,971.90
负债合计	105,403,664.60	94,380,866.94
所有者权益：		
股本	549,618,522.00	549,605,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,891,002.64	201,252,602.64
减：库存股	2,139,050.00	2,139,050.00
其他综合收益		
专项储备	1,362,858.29	
盈余公积	135,007,408.09	135,007,408.09
未分配利润	897,044,802.62	869,217,989.13
所有者权益合计	1,782,785,543.64	1,752,944,471.86
负债和所有者权益总计	1,888,189,208.24	1,847,325,338.80

### 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	157,856,922.15	293,815,663.51
其中：营业收入	157,856,922.15	293,815,663.51
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,928,077.58	166,734,629.79
其中：营业成本	111,519,404.18	130,907,257.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,958,639.64	7,705,220.29
销售费用	1,863,439.97	1,673,196.89
管理费用	11,859,991.43	13,814,828.76
研发费用	6,899,628.17	11,619,190.05
财务费用	-9,173,025.81	1,014,936.50
其中：利息费用		
利息收入	6,595,172.08	4,345,305.06
加：其他收益	289,000.00	155,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	299,795.07	582,609.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-937,316.18	-1,393,233.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		62,745.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,580,323.46	126,488,155.44
加：营业外收入	420.00	620.00
减：营业外支出	910,746.92	267,938.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,669,996.54	126,220,836.89
减：所得税费用	4,014,335.13	17,644,957.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,655,661.41	108,575,879.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,655,661.41	108,575,879.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,693,911.54	108,575,879.86
2.少数股东损益	-38,250.13	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	27,655,661.41	108,575,879.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,693,911.54	108,575,879.86
归属于少数股东的综合收益总额	-38,250.13	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	0.198
（二）稀释每股收益	0.050	0.198

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	157,856,922.15	293,815,663.51
减：营业成本	111,519,404.18	130,907,257.30
税金及附加	1,903,651.74	7,705,220.29
销售费用	1,863,439.97	1,673,196.89
管理费用	11,718,920.24	13,814,828.76
研发费用	6,899,628.17	11,619,190.05
财务费用	-9,161,228.38	1,014,936.50
其中：利息费用		
利息收入	6,582,402.85	4,345,305.06
加：其他收益	289,000.00	155,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	286,685.49	582,609.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-937,316.18	-1,393,233.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		62,745.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,751,475.54	126,488,155.44
加：营业外收入	420.00	620.00
减：营业外支出	910,746.92	267,938.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,841,148.62	126,220,836.89
减：所得税费用	4,014,335.13	17,644,957.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,826,813.49	108,575,879.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,826,813.49	108,575,879.86
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	27,826,813.49	108,575,879.86
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	95,208,058.68	256,820,694.04
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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	3,120,480.66	3,438,630.71
收到其他与经营活动有关的现金	345,191,293.48	233,664,762.13
经营活动现金流入小计	443,519,832.82	493,924,086.88
购买商品、接受劳务支付的现金	34,619,555.69	35,493,405.33
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		
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	20,361,427.77	25,997,357.19
支付的各项税费	8,806,106.42	36,147,211.12
支付其他与经营活动有关的现金	517,174,727.29	358,000,950.35
经营活动现金流出小计	580,961,817.17	455,638,923.99
经营活动产生的现金流量净额	-137,441,984.35	38,285,162.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,600,000.00	291,055,000.00
取得投资收益收到的现金	299,795.07	806,908.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,597.00	132,697.00
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	100,737,083.33	
投资活动现金流入小计	266,659,475.40	291,994,605.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,010,251.73	14,906,392.41
投资支付的现金	166,100,000.00	151,670,300.00
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	195,110,251.73	166,576,692.41
投资活动产生的现金流量净额	71,549,223.67	125,417,913.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,284.08	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	14,170,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,666,160.93	726,323.53
筹资活动现金流入小计	24,977,645.01	5,263,925.32
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	24,977,645.01	-34,736,605.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,671,335.22	-2,979,911.89
五、现金及现金等价物净增加额	-39,243,780.45	125,986,558.36
加：期初现金及现金等价物余额	599,254,562.78	308,960,047.31
六、期末现金及现金等价物余额	560,010,782.33	434,946,605.67

## 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	95,208,058.68	256,820,694.04
收到的税费返还	3,120,480.66	3,438,630.71
收到其他与经营活动有关的现金	345,178,524.25	233,664,762.13
经营活动现金流入小计	443,507,063.59	493,924,086.88
购买商品、接受劳务支付的现金	34,175,555.69	35,493,405.33
支付给职工以及为职工支付的现金	20,361,427.77	25,997,357.19
支付的各项税费	8,751,118.52	36,147,211.12
支付其他与经营活动有关的现金	517,172,955.49	358,000,950.35
经营活动现金流出小计	580,461,057.47	455,638,923.99
经营活动产生的现金流量净额	-136,953,993.88	38,285,162.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,600,000.00	291,055,000.00
取得投资收益收到的现金	286,685.49	806,908.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,597.00	132,697.00
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	100,737,083.33	
投资活动现金流入小计	212,646,365.82	291,994,605.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,756,251.73	14,906,392.41
投资支付的现金	182,100,000.00	151,670,300.00
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	188,856,251.73	166,576,692.41
投资活动产生的现金流量净额	23,790,114.09	125,417,913.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	141,284.08	4,537,601.79
取得借款收到的现金	14,170,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,666,160.93	726,323.53
筹资活动现金流入小计	24,977,645.01	5,263,925.32
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	24,977,645.01	-34,736,605.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,671,335.22	-2,979,911.89
五、现金及现金等价物净增加额	-86,514,899.56	125,986,558.36
加：期初现金及现金等价物余额	583,783,379.27	308,960,047.31
六、期末现金及现金等价物余额	497,268,479.71	434,946,605.67

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	999,254,562.78	999,254,562.78	
应收票据	22,173,234.64	22,173,234.64	
应收账款	80,366,542.62	80,366,542.62	
应收款项融资	16,374,921.63	16,374,921.63	
预付款项	5,398,551.77	5,398,551.77	
其他应收款	130,920,965.16	130,920,965.16	
存货	89,884,492.26	89,884,492.26	
其他流动资产	52,025.86	52,025.86	
流动资产合计	1,344,425,296.72	1,344,425,296.72	

非流动资产：			
固定资产	462,750,358.66	462,750,358.66	
在建工程	23,999,846.34	23,999,846.34	
无形资产	20,848,404.08	20,848,404.08	
商誉	1,122,633.91	1,122,633.91	
递延所得税资产	3,337,531.21	3,337,531.21	
其他非流动资产	2,844,887.57	2,844,887.57	
非流动资产合计	514,903,661.77	514,903,661.77	
资产总计	1,859,328,958.49	1,859,328,958.49	
流动负债：			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	49,951,367.87	49,951,367.87	
预收款项	1,152,414.07	324,831.94	-827,582.13
合同负债		732,373.57	732,373.57
应付职工薪酬	6,840,595.77	6,840,595.77	
应交税费	5,210,393.42	5,210,393.42	
其他应付款	2,525,153.41	2,525,153.41	
其他流动负债	61,532.20	156,740.76	95,208.56
流动负债合计	75,741,456.74	75,741,456.74	
非流动负债：			
递延收益	8,585,000.00	8,585,000.00	
递延所得税负债	10,091,971.90	10,091,971.90	
非流动负债合计	18,676,971.90	18,676,971.90	
负债合计	94,418,428.64	94,418,428.64	
所有者权益：			
股本	549,605,522.00	549,605,522.00	
资本公积	201,252,602.64	201,252,602.64	
减：库存股	2,139,050.00	2,139,050.00	
盈余公积	135,007,408.09	135,007,408.09	
未分配利润	869,109,488.34	869,109,488.34	
归属于母公司所有者权益合计	1,752,835,971.07	1,752,835,971.07	
少数股东权益	12,074,558.78	12,074,558.78	
所有者权益合计	1,764,910,529.85	1,764,910,529.85	

负债和所有者权益总计	1,859,328,958.49	1,859,328,958.49	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债，税额部分列入其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	983,783,379.27	983,783,379.27	
应收票据	22,173,234.64	22,173,234.64	
应收账款	80,366,542.62	80,366,542.62	
应收款项融资	16,374,921.63	16,374,921.63	
预付款项	5,398,551.77	5,398,551.77	
其他应收款	130,920,965.16	130,920,965.16	
存货	89,884,492.26	89,884,492.26	
流动资产合计	1,328,902,087.35	1,328,902,087.35	
非流动资产：			
长期股权投资	21,817,000.00	21,817,000.00	
固定资产	462,750,358.66	462,750,358.66	
在建工程	22,857,812.03	22,857,812.03	
无形资产	7,485,061.98	7,485,061.98	
递延所得税资产	3,337,531.21	3,337,531.21	
其他非流动资产	175,487.57	175,487.57	
非流动资产合计	518,423,251.45	518,423,251.45	
资产总计	1,847,325,338.80	1,847,325,338.80	
流动负债：			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	49,933,806.17	49,933,806.17	
预收款项	1,152,414.07	324,831.94	-827,582.13
合同负债		732,373.57	732,373.57
应付职工薪酬	6,840,595.77	6,840,595.77	
应交税费	5,210,393.42	5,210,393.42	
其他应付款	2,505,153.41	2,505,153.41	
其他流动负债	61,532.20	156,740.76	95,208.56
流动负债合计	75,703,895.04	75,703,895.04	

非流动负债：			
递延收益	8,585,000.00	8,585,000.00	
递延所得税负债	10,091,971.90	10,091,971.90	
非流动负债合计	18,676,971.90	18,676,971.90	
负债合计	94,380,866.94	94,380,866.94	
所有者权益：			
股本	549,605,522.00	549,605,522.00	
资本公积	201,252,602.64	201,252,602.64	
减：库存股	2,139,050.00	2,139,050.00	
盈余公积	135,007,408.09	135,007,408.09	
未分配利润	869,217,989.13	869,217,989.13	
所有者权益合计	1,752,944,471.86	1,752,944,471.86	
负债和所有者权益总计	1,847,325,338.80	1,847,325,338.80	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债，税额部分列入其他流动负债。

**2、2020年起首次执行新收入准则、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。