

河北建新化工股份有限公司

2018 年度财务决算报告

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报告审计工作已经完成，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2018 年度财务决算报告，情况如下：

一、报告期主要财务数据和指标

金额单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	141,829.42	53,587.96
利润总额	76,550.40	10,196.63
净利润	65,601.40	8,707.57
基本每股收益（元）	1.1996	0.1593
加权平均净资产收益率	52.02%	9.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.55	0.16
资产总额	173,122.22	108,388.47
所有者权益	157,654.89	98,287.55

二、财务状况

(一) 资产

金额单位：人民币万元

项目	2018年	比重(%)	2017年	比重(%)	增减幅度(%)
总资产	173,122.22	100.00	108,388.47	100	59.72
流动资产	126,529.30	73.09	62,007.27	57.21	104.06
非流动资产	46,592.92	26.91	46,381.21	42.79	0.46

1、报告期内公司流动资产同比增加 104.06%，主要原因是：

(1) 货币资金期末数为 65,896.00 万元，比年初数增加 137.58%，增加的主要原因是销售回款增加。

(2) 应收票据期末数为 8,337.87 万元，比年初数增加 125.97%，增加的原因是本期销售收入增加。

(3) 应收账款期末数为 16,195.54 万元，比年初数增加 143.69%，增加的原因是本期销售收入增加。

(4) 其他应收款期末数 617.22 万元，比年初数增加 275.40%，增加的原因是期末应收行权资金增加、应收出口退税补贴增加。

(5) 存货期末数 10,677.42 万元，比年初数增加 20.75%，增加的原因为期末原材料及库存商品增加。

(6) 其他流动资产期末余额 24,133.67 万元，比年初数增加 69.07%，增加的主要原因本期理财投资增加。

2、报告期内公司非流动资产与年初数增加 0.46%，变动情况如下：

(1) 在建工程期末数 4,401.62 万元，比年初数增加 192.40%，增加的主要原因是技改项目增加所致。

(2) 其他非流动资产期末数 501.87 万元，主要是预付的设备款及工程款。

(二) 负债

金额单位：人民币万元

项目	2018 年末	比重 (%)	2017 年末	比重 (%)	增减幅度 (%)
总负债	15,467.32	100.00	10,100.92	100.00	53.13
流动负债	14,516.26	93.85	9,684.42	95.88	49.89
非流动负债	951.06	6.15	416.50	4.12	128.35

流动负债同比增加 49.89%，主要原因如下：

1、应付票据期末数为 3,900.00 万元，比年初数增加了 160.00%，其主要原因是本期开具的银行承兑汇票增加。

2、应付账款期末数为 5,849.45 万元，比年初数增加 33.61%，其主要原因是期末原材料增加。

3、预收款项期末数为 236.38 万元，比年初数减少 74.28%，其主要原因是预收货款减少。

4、应付职工薪酬期末数为 823.72 万元，比年初数增加 89.23%，其主要原因是期末计提年终奖增加。

5、应交税费期末数 2,147.27 万元，比年初数增加 81.86%，其主要原因是应交企业所得税增加。

6、其他应付款期末数 455.27 万元，比年初数减少 49.76%，其主要原因是限制性股票的回购义务减少。

7、其他流动负债期末数 1,104.17 万元，比年初数增加 202.38%，主要原因是未经税务局确认的出口进项税额转出比上年增加。

(三) 股东权益

金额单位：人民币万元

项目	2018 年末	比重 (%)	2017 年末	比重 (%)
股东权益	157,654.89	100.00	98,287.55	100.00
股本	54,784.08	34.75	54,672.85	55.63
资本公积	18,866.59	11.97	17,419.85	17.72
减：库存股	427.81	-0.27	855.62	-0.87
盈余公积	10,257.30	6.51	3,697.16	3.76
专项储备	0.00	0.00	18.90	0.02
未分配利润	74,174.74	47.05	23,334.40	23.74

三、经营状况

金额单位：人民币万元

项目	2018 年	2017 年	增减幅度 (%)
营业收入	141,829.42	53,587.96	164.67
营业成本	51,363.55	35,771.67	43.59
税金及附加	1,545.38	501.13	208.38
销售费用	907.85	710.30	27.81
管理费用	7,624.03	4,713.05	61.76
研发费用	4,949.29	1,735.12	185.24
财务费用	-1,843.42	272.85	-775.61
资产减值损失	35.21	425.40	-91.72
其他收益	84.43	62.25	35.62
投资收益	1,426.59	1,274.44	11.94
利润总额	76,550.40	10,196.63	650.74
净利润	65,601.40	8,707.57	653.38

1、营业收入比上年同期分别增加了 164.67%，其主要原因是本期主要产品 ODB2、间氨基苯酚销售量增加、销售价格提高

2、营业成本比上年同期分别增加了 43.59%，其主要原因是本期采购原材料价格上升，成本增加。

3、税金及附加比上年同期增加 208.38%，其主要原因是本期城建税、教育费附加增加。

4、管理费用比上年同期增加 27.81%，其主要原因是修理费增加、期权成本增加。

5、研发费用比上年同期增加 185.24%，其主要原因是本期研发投入增加。

6、财务费用比上年同期减少 775.61%，其主要原因是汇兑收益及利息增加。

7、资产减值损失比上年同期减少 91.72%，其主要原因是本期计提的固定资产减值损失减少。

8、其他收益比上年同期增加 35.62%，其主要原因是代扣个人所得税手续费返还增加并在其他收益项目中列支。

9、本年投资收益 1,426.59 万元，比上年同期增加 11.94%，主要原因是使用公司自有闲置资金进行短期理财业务取得的收益增加。

四、现金流量情况

金额单位：人民币万元

项目	2018 年	2017 年	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	30,190.74	8,986.35	21,204.39	235.96
投资活动产生的现金流量净额	-16,014.30	-66.84	-15,947.46	-23,859.16
筹资活动产生的现金流量净额	-11,272.52	-794.71	-10,477.81	-1,318.44
现金及现金等价物净增加额	3,349.56	7,956.86	-4,607.30	-57.90

1、经营活动产生的现金流量净额 30,190.74 万元，比上年同期增加 21,204.39 万元，增加的主要原因是销售回款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-16,014.30 万元，比上年同期减少 15,947.46 万元，减少的主要原因是投资所支付的现金增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额-11,272.52 万元，比上年同期减少 10,477.81 万元，减少的主要原因是银行承兑汇票保证金增加、分配股利所支付的现金增加。

4、现金及现金等价物净增加额 3,349.56 万元，比上年同期减少 4,607.30 万元，减少的主要原因是本年投资支付的现金和分配股利支付的现金增加。

五、公司偿债能力指标

项目	2018 年度	2017 年度
资产负债率	8.93%	9.32%
流动比率	8.72	6.40
速动比率	7.93	5.49

六、资产营运能力

项目	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次数）	12.42	10.00
应收账款周转天数	29	36
存货周转率（次数）	5.26	5.30
存货周转天数	68	68

七、盈利能力指标

项目	2018 年度	2017 年度
加权平均净资产收益率	52.02%	9.22%
全面摊薄净资产收益率	41.61%	8.55%
基本每股收益	1.1996	0.1593
综合毛利率	63.78%	33.25%
净利率	46.25%	16.25%

本年度利润总额较上年增加了 66,353.77 万元,主要原因是报告期内销售毛利增加所致。

以上财务决算报告,经董事会审议通过后尚需提交公司 2018 年度股东大会批准。

河北建新化工股份有限公司

2019 年 3 月 13 日