



河北建新化工股份有限公司

(沧州临港化工园区)

2010 年年度报告

证券代码：300107

证券简称：建新股份

报告日期：2011 年 3 月 24 日



重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、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。本年度报告刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、除公司董事黄吉芬女士因出国原因未能参加公司第二届董事会第三次会议，委托董事长朱守琛先生代为出席外，其他董事均出席了此次会议。

4、中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人朱俊庆及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节 公司基本情况介绍	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 董事会报告	7
第四节 重要事项	27
第五节 股本变动及股东情况	31
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第七节 公司治理结构	40
第八节 监事会报告	52
第九节 财务报告	55
第十节 备查文件	120



第一节 公司基本情况介绍

一、公司基本情况介绍

(一) 公司法定中文名称：河北建新化工股份有限公司

公司法定英文名称：Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd

中文简称：建新股份

公司法定英文名称缩写：Jianxin Chemical

(二) 公司法定代表人：朱守琛

(三) 公司注册地址：沧州临港化工园区（中捷农场）

公司办公地址：沧州市清池南大道建新大厦8楼，邮政编码：061000

公司互联网地址：<http://www.hbjianxin.com>

公司电子邮箱：jx@jianxinchemical.com

二、董事会秘书及证券事务代表

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈学为	王永涛
联系地址	沧州市清池南大道建新大厦8楼	沧州市清池南大道建新大厦8楼
电话	0317-3598366	0317-3598366
传真	0317-3562683	0317-3562683
电子信箱	cxw@jianxinchemical.com	wyt@jianxinchemical.com

三、信息披露

公司选定的信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn/>

公司年度报告备置地点：沧州市清池南大道建新大厦8楼证券部

四、股票上市情况

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：建新股份

公司股票代码：300107

持续督导机构：广发证券股份有限公司



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	302,064,732.25	232,102,784.72	30.14%	257,828,654.31
利润总额 (元)	61,510,364.07	49,827,763.45	23.45%	30,019,085.11
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,280,451.26	42,055,859.48	24.31%	22,260,625.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	52,104,705.35	41,506,989.69	25.53%	23,542,956.57
经营活动产生的现金流量净额 (元)	21,322,313.51	30,234,348.46	-29.48%	49,763,309.96
项目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	812,235,684.42	176,046,242.39	361.38%	156,931,710.71
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	796,420,329.70	139,790,467.78	469.72%	97,617,859.72
股本 (股)	66,900,000.00	50,000,000.00	33.80%	50,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.94	0.84	11.90%	0.45
稀释每股收益 (元/股)	0.94	0.84	11.90%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.93	0.83	12.05%	0.47
加权平均净资产收益率 (%)	14.25%	35.45%	-21.20%	25.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.20%	34.98%	-20.78%	27.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.32	0.60	-46.67%	1.00
项目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.90	2.80	325.00%	1.95

本节相关财务数据的计算是按照中国证监会规定的计算公式计算。

净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编



报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593,240.10	-
所得税影响额	-31,013.99	-
合计	175,745.91	-



第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内公司经营情况

2010年，在公司董事会的领导下，公司始终贯彻实施年初制定的发展规划，积极努力，坚持以科技为先导，全面发展的理念，不断提升主营产品技术水平，加强公司在市场上的核心竞争力，把握市场发展机遇，实现了经营业绩的持续增长。

报告期内，公司实现营业总收入30206.47万元，比去年同期增长30.14%；利润总额6151.04万元，比去年同期增长23.45%；归属于上市公司股东的净利润5228.05万元，比去年同期增长24.31%。上述业绩指标增长的主要原因是随着国际市场的逐步恢复，国外销售较上年实现大幅度增长，同时国内销售收入也实现一定幅度增长，净利润的增长主要原因是销售规模增加，产品保证适当毛利率水平所致。

(二) 公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务

公司的主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品包括染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列。公司以“间氨基”产品为母核，向下延伸生产“2,5酸”、“间羟基”、“间氨基苯酚”等染料中间体和医药中间体，并对“间氨基”生产过程中产生的砒类固体废弃物进行深加工，研发生产“3,3'-二硝基二苯砒”等纤维中间体，实现了产品的延伸循环，初步形成了“一链三体”的业务格局。主要产品包括间氨基、二五酸、间羟基、间氨基苯酚及3,3'-二硝基二苯砒。

2、主营业务构成情况

(1) 按产品构成

单位：人民币元

产品名称	2010 年		2009 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
间羟基	134,406,777.90	93,963,106.93	130,410,510.17	88,339,345.41
二五酸	106,352,964.52	78,175,644.04	65,179,601.20	43,565,138.30



产品名称	2010 年		2009 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
间氨基	34,799,138.41	27,797,642.09	27,313,478.82	17,984,784.39
间氨基苯酚	14,033,553.46	13,280,697.80	5,576,172.31	5,489,201.09
3,3-二硝基二苯砜	1,696,482.61	366,567.90	461,883.37	142,446.60
其他产品	8,854,034.96	548,104.94	2,105,108.83	549,571.34
合计	300,142,951.86	214,131,763.70	231,046,754.70	156,070,487.13

(2) 按地区构成

单位：人民币元

地区名称	2010 年		2009 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	184,768,920.67	121,293,660.26	163,888,975.97	106,900,892.51
国外销售	115,374,031.19	92,838,103.44	67,157,778.73	49,169,594.62
合计	300,142,951.86	214,131,763.70	231,046,754.70	156,070,487.13

3、公司主要客户、供应商情况

(1) 2010年度公司前五名客户的营业收入情况

单位：人民币元

项目	金额	占同期营业收入的比例%
Clariant International Ltd	43,150,657.29	14.29
德州虹桥染料化工有限公司	20,637,860.75	6.83
上海津盛化工有限公司	19,931,452.96	6.60
沧州信诚伟业化工有限公司	15,631,574.34	5.17
天津振兴伟业化工有限公司	12,372,889.40	4.10
合计	111,724,434.74	36.99

(2) 2010年度公司前五名供应商的情况

项目	金额	占同期采购总额的比例%
德州孚斯特化工有限公司	29,556,203.23	14.07



德州虹桥染料化工有限公司	25,777,169.44	12.27
沧州煤炭有限公司	17,910,506.82	8.53
黄骅天和化工有限公司	10,061,794.67	4.79
东光县前进铁粉厂	9,753,810.49	4.64
合计	93,059,484.64	44.29

(三) 报告期公司资产、费用变动分析

1、公司主要资产构成分析

单位：人民币元

项目	2010年		2009年		变动幅度
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
资产总计	812,235,684.42	100	176,046,242.39	100	
货币资金	567,528,620.61	69.84	12,443,694.84	7.07	4460.77
应收票据	26,162,776.56	3.22	8,781,193.92	4.99	197.94
应收账款	33,613,881.09	4.14	24,008,272.77	13.64	915.57
预付款项	11,962,514.06	1.47	3,309,867.37	1.88	261.42
应收利息	3,345,128.22	0.41	0	0	100
其他应收款	983,388.46	0.12	335,653.36	0.19	192.98
存货	28,749,277.77	3.54	19,348,259.72	10.99	48.59
其他流动资产	0	0	600,000.00	0.34	-100
固定资产	92,741,397.63	11.42	93,960,035.96	53.37	-1.30
在建工程	31,468,292.96	3.87	1,804,829.54	1.03	1643.56
工程物资	5,975,244.35	0.74	2,074,164.61	1.18	188.08
无形资产	8,931,522.79	1.10	8,913,696.34	5.06	0.20
开发支出	200,000.00	0.02			100
递延所得税资产	573,639.92	0.07	466,573.96	0.27	22.95

主要变动原因如下：

(1) 货币资金2010年12月31日期末数为 567,528,620.61元，比期初数增加4460.77%，其主要原因是：本公司2010年度募集资金净额人民币604,068,933.84



元到位。

(2) 应收票据2010年12月31日期末数为26,162,776.56元,比期初数增加197.94%,其主要原因是销售比上年同期增长较多,国内销售多以应收票据结算。

(3) 应收账款2010年12月31日期末数为33,613,881.09元,比期初数增加40.01%,其主要原因是销售收入增加,国外应收账款余额增加所致。

(4) 预付账款2010年12月31日期末数为11,962,514.06元,比期初数增加261.42%,其主要原因是本年募投资项目预付工程款、设备款较大所致。

(5) 应收利息2010年12月31日期末数为3,345,128.22元,全部是募投资金定期存款的利息收入。

(6) 存货2010年12月31日期末数为28,749,277.77元,比期初数增加48.59%,其主要原因是原材料、库存商品成本较去年增长较高。

2、费用构成情况分析

单位：人民币元

项目	2010年	2009年	本年比上年 增减幅度 (%)	占2010年 营业收入 比例(%)	2008年
销售费用	4,661,572.64	4,537,087.72	2.74	1.54	4,537,087.72
管理费用	21,931,804.23	18,182,207.48	20.62	7.26	14,250,925.91
财务费用	-2,329,888.74	2,258,092.90	203.18		7,692,681.18
营业税金 及附加	1,535,242.47	1,069,862.01	43.50	5.08	819,424.99
合计	25,798,730.53	26,047,250.11	-0.95	8.54	27,300,119.80

主要变动原因如下：

(1) 营业税金及附加2010年度发生数为1,535,242.47元,比上期数增加43.50%,其主要原因是：本期收入增加,增值税增加所致。

(2) 管理费用2010年度发生数为21,931,804.23元,比上期数增加20.62%,其主要原因是：工资、社会保障交款、研究开发费、排水费等增加较多。职工薪酬的上涨主要原因是上调工资和增加管理人员造成,研究开发费的增加主要原因是本年烟台实验室发生费用50万元以及开发部费用增加造成。另外,本年度由于上市也造成管理费用的增加。



(3) 财务费用2010年度发生数为-2,329,888.74元,比上期数减少203.18%,其主要原因是:本期定期存款利息收入增加,本期贷款归还。

(四) 主要无形资产情况

1、账面无形资产

单位:人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	11,134,294.08	221,718.79		11,356,012.87
1. DAR 专有技术	1,493,971.20			1,493,971.20
2. 土地使用权	9,640,322.88			9,640,322.88
3. 办公软件		221,718.79		221,718.79
二、累计折耗合计	967,530.88	203,892.34		1,171,423.2195
1. DAR 专有技术	240,904.34			240,904.34
2. 土地使用权	726,626.54	192,806.40		919,432.94
3. 办公软件		11,085.94		11,085.94
三、减值准备累计金额合计	1,253,066.86			1,253,066.86
1. DAR 专有技术	1,253,066.86			1,253,066.86
2. 土地使用权				-
3. 办公软件				-
四、账面价值合计	8,913,696.34	17,826.45		8,931,522.79
1. DAR 专有技术				-
2. 土地使用权	8,913,696.34	-192,806.40		8,720,889.94
3. 办公软件		210,632.85		210,632.85

2、专利技术

截止到2010年12月31日,公司已取得的专利情况如下:

序号	专利名称	类别	专利授予日	保护期	专利号
1	一种多功能熔料罐	实用新型	2008.12.31	10年	200820076267.9
2	硫磺枪降温装置	实用新型	2008.12.31	10年	200820076270.0
3	一种耐高温、耐腐蚀间羟基烷化釜	实用新型	2008.12.31	10年	200820076273.4
4	一种苯胺-2,5-双磺酸水解罐	实用新型	2008.12.31	10年	200820076275.3



5	一种高效节能熔硫磺槽	实用新型	2009.01.07	10年	200820076266.4
6	一种氯乙烷反应釜	实用新型	2009.01.07	10年	200820076272.X
7	一种高效能板框	实用新型	2009.01.14	10年	200820076265.X
8	一种带有导爆筒的磺化罐	实用新型	2009.01.14	10年	200820076268.3
9	一种高效多功能滤罐	实用新型	2009.01.14	10年	200820076269.8
10	一种具防腐功能的冰机列管冷凝器	实用新型	2009.01.14	10年	200820076271.5
11	SO ₃ 限流器	实用新型	2009.01.28	10年	200820076274.9
12	2-苯氨基-6-二丁氨基-3-甲基苊烷的制备方法	发明	2010.07.07	20年	200810054707.5
13	3,3'-二氨基二苯砜制备方法	发明	2010.11.10	20年	200810054709.4
14	4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐(DAR)的制备方法	发明	2010.09.29	20年	200810054708.X

截止到2010年12月31日，公司已取得专利受理通知书的专利技术如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请号	申请日期
1	3,3'-二硝基二苯砜制备方法	发明	200910074541.8	2009.06.26
2	一种高含盐有机工业废水的综合处理方法	发明	200910074542.2	2009.06.26
3	一种间硝基苯磺酸催化加氢制备间氨基苯磺酸的方法	发明	201010151439.6	2010.04.21

3、注册商标

目前公司正在使用的注册商标为“建新”图文商标，情况如下：

注册商标	注册人	注册号	注册有效期限	核定使用商品
	河北建新化工股份有限公司	1536046	2011.03.14-2021.03.13	工业用化学品，工业化学品，有机漂白化学品，间氨基酚，植物肥料
	河北建新化工股份有限公司	1540123	2011.03.21-2021.03.20	颜料，饮料色素，食品色素

4、土地使用权

截至2010年12月31日，公司以出让方式共取得3宗工业用地的国有土地使用权，具体情况如下：

序号	权利人	证书号码	取得方式	用途	面积m ²	宗地位置	终止日期	他项权利
----	-----	------	------	----	------------------	------	------	------



1	建新化工	沧国用(2008)第013号	出让	工业用地	16,886	沧县张官屯乡小朱庄村	2058年3月24日	无
2	建新化工	沧渤国用(2008)第136号	出让	工业用地	200,000	中捷农场十八队	2053年3月8日	抵押
3	建新化工	沧渤国用(2009)第544号	出让	工业用地	82,666.67	渤海新区化工产业园区	2056年12月31日	抵押

(五) 公司核心竞争力

1、核心技术的领先优势

(1) 制订了核心产品的行业标准

公司以引进消化吸收再创新为主，结合集成创新和原始创新，形成了完整的拥有自主知识产权的核心技术体系，截至2010年12月31日，公司拥有3项发明专利、3项发明专利申请、11项实用新型专利、35项专有技术，在加氢还原、异构体控制、提纯等核心技术上已达到行业领先水平。

作为我国中间体行业的骨干企业，公司承担了相关产品标准的起草和修订工作，与沈阳化工研究院联合制订了2,5酸的产品行业标准，本标准已经通过了全国染料标准化技术委员会的审核，并于2009年底申报中国石油化工协会染料标准化委员会备案。

(2) 产品质量指标全面领先

公司在异构体控制和产品提纯方面优势明显，产品质量处于行业领先水平，特别是主要产品的高端品种在国际上仅有个别厂家生产，且用途不可替代。质量的领先使得市场对公司产品的需求具有一定刚性。

(3) 通过技术创新，生产成本不断下降

在间氨基的浓缩工序加工过程中，公司采用了负压多效蒸发浓缩工艺，而传统方法采用常压夹套加热蒸馏方式，由此节省蒸汽成本500元/吨左右；在还原工艺的料液分离步骤采用了高效能板框专利技术，提高产品收率4%，节约了材料成本约560元/吨。由于拥有上述技术优势，公司间氨基的生产成本比传统工艺的生产成本低1,000元/吨左右。

在2,5酸的生产过程中，公司通过不断工艺革新，缩短了工艺流程，减少了反应时间，相应节约了原材料、电、蒸汽的消耗，综合成本相对于传统工艺成本降低了约400元/吨；由于以自产的间氨基为主要原料，折算间氨基的成本优势约



为700元/吨。综合以上两方面因素，公司2,5酸产品的生产成本相对较低。

在间羟基的生产过程中，公司通过氯乙烷生产过程副产酸的循环利用和烷化专利技术的应用，每吨产品节约成本700元左右；由于以自产的间氨基为主要原料，折算间氨基的成本优势约为1,000元/吨。综合以上两方面因素，公司间羟基产品的生产成本相对较低。

公司产品由于技术革新和延伸加工获得的成本优势如下（单位：元/吨）：

产品	延伸加工成本优势	技术革新成本优势	总成本优势
间氨基（母核产品）	--	1,000	1,000
2,5 酸（二级产品）	700	400	1,100
间羟基（二级产品）	1,000	700	1,700

可以看到，公司的技术进步形成的成本优势在产品链上有累积效应，随着公司二级产品间氨基苯酚和三级产品ODB-1、ODB-2、3,3'-二氨基二苯砜的工业化生产，公司在相关产品上的竞争优势将更加明显。

（4）拥有产品替代工艺的核心技术，掌握行业发展的主导权

公司母核产品间氨基生产工艺中一个最重要的环节是“还原工序”，传统工艺用铁粉还原，由于其工艺简单、对设备要求低、适用面广、副反应少而被广泛地应用，但它的缺点是生产的产品中含有一些杂质铁离子，生产过程需要消耗一定的钢铁资源并产生一些废渣和废水。

公司和浙江工业大学合作开发的催化加氢还原制取间氨基工艺，属于国家《“十一五”化学工业科技发展规划纲要》中列举的重大专项中的“循环经济支撑技术”与“精细化工关键技术”，是间氨基生产工艺的重大突破。该工艺的改进提升了产品的质量，提高了产品收率，节约了钢铁资源，同时降低了环保成本。据测算，使用加氢还原工艺，生产每吨间氨基的综合经济效益可提高800元，优势相当明显。目前该项技术的发明专利申请已经获得国家知识产权局受理，并已办理了间氨基技改和新建项目的备案和环评手续。该项技术在生产中的全面应用，将为公司在间氨基母核产品及下游产品市场上奠定不可动摇的优势地位。

2、可持续发展的环保优势

环境保护是化工企业生存发展的关键。中间体生产企业的废水处理是一个世界性的难题，资金投入大，处理费用高。中间体生产过程中的废水具有“三高”特点：高COD含量、高色度、高盐分，其中废水中盐的含量达到10%以上，治理难



度最大。

在治理高盐废水方面，由于寻找合适的耐盐菌进行生化处理难度较大，国际上普遍采用焚烧方式，但是环保设施的运行成本较高，对企业的可持续发展构成威胁。

公司经过多年技术摸索，累计投入3,000多万元，自主开发了一套能达到国家二级排放标准的废水系统化处理技术并申请了发明专利。该技术通过“多效蒸发+除盐+微电解+催化氧化+生化+浓水焚烧”的系统化处理过程，既降低了运行成本，又使80%的工业废水实现了资源化再利用，其余的20%也实现了达标排放。

根据沧州临港化工园区环境保护局出具的《关于河北建新化工股份有限公司工业污水处理技术情况说明》和《证明》、以及河北省石油和化学工业协会出具的相关说明，公司的系统化含盐有机废水集成处理技术有效解决了工业含盐废水的处理问题，该处理系统达到了同行业先进水平，在高含盐、高色度、高COD工业废水环保处理技术方面取得了重大成果。由于环保完全达标，公司在北京奥运会期间仍获准正常生产。

3、循环经济的综合成本优势

与同行业其他企业仅生产单一产品不同，公司主要中间体产品之间存在延伸加工的产品链关系，这种较长的反应流程为公司循环利用各种参与反应的原材料和副产品提供了条件，同时公司还积极利用反应残余物来开发新产品，降低综合成本，从而获得较高的毛利率。

(1) 固体废弃物的开发利用

公司利用间氨基生产过程所产生的固体砒类废弃物，深加工生产出了精制“3,3'-二硝基二苯砒”产品，生产成本仅为合成工艺生产成本的20%。2008年8月，公司的固体砒类废弃物综合利用项目获得了河北省发改委颁发的“资源综合利用认定证书”，产品生产技术已申报了国家发明专利。

(2) 副产废酸的再利用

在氯乙烷生产过程中，为了保证主要材料乙醇的完全反应和转化，盐酸一般超出反应摩尔当量的20%。在最后分离工序，所有的过量盐酸都会被从氯乙烷成品中分离出来，形成含量12%左右的稀盐酸。公司根据稀盐酸的性质和含量特性，对生产工艺进行了改进，把这部分低浓度废酸全部回用到了生产过程，既减少了



废水排放，又提高了资源利用率。

（3）余热的回收利用

在间羟基生产过程中，碱熔工序会产生大量的余热。公司对烟道排放的环节进行设备改造，加装了一台1吨废热锅炉，热空气先进行热交换把烟气热能转化为蒸汽，蒸汽回用到生产过程。每年回收的热能相当于一台1吨的中压锅炉，年节约工业用煤1,000余吨。

公司还在锅炉烟道出口建设了一座面积50平方米的物料烘干室，从锅炉烟道排出的余热直接用于对物料的烘干，每年节省中压蒸汽8,000方，相当于1,143吨工业用煤。

4、产品链延伸的抗风险优势

公司所在行业处于基础化工行业与下游应用行业的衔接处，其周期性受基础化工和下游应用行业共同影响，抗周期能力强于基础化工，同时由于公司产品链延伸到不同的下游应用行业，产品的销售区域也各异，公司抵抗单一行业风险和区域风险的能力较强。

以公司实际情况为例，公司产品链以间氨基为母核，向下树状扩展，延伸生产2,5酸、间羟基、间氨基苯酚等功能及市场各异的产品。2,5酸主要用于生产荧光增白剂，大量应用于造纸行业，主要面向海外市场；间羟基主要用于生产阳离子染料和荧光染料，广泛应用于纺织印染及特种涂料等行业，主要面向国内市场。受国际金融危机影响，2009年公司2,5酸的销售均价和销售量相比2008年下降幅度较大，而间羟基产品主要在国内销售，受到影响较小，虽然销售均价略有下降，但销售量相比2008年却大幅上升66.88%。最终国际金融危机未对公司造成持续性和破坏性的负面影响，2009年公司净利润比2008年增长了88.92%。

未来，随着公司医药中间体和纤维中间体产品的快速发展，公司的下游应用行业将扩展到医药行业和高新纤维领域，抗风险能力将继续提升。

5、人力资源优势

公司已有多年发展历史，始终重视对技术与管理人才的引进和培养，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。在公司上市之后，在知名度加强的同时，公司继续扩大人



才队伍的建设，在继续公司员工的技能培养同时，吸纳了大量外界高科技人才进入公司，使公司具备了更强的实力来面对市场竞争。

(六) 公司研发费用投入

单位：万元

项目	2010年度	2009年度	同比变动比例	2008年度
研发投入	1,289.12	1,107.01	16.45%	894.82
营业收入	30,206.47	23,210.28	30.14%	25,782.87
占营业收入的比重	4.27%	4.77%	-0.5%	3.47%

(七) 报告期公司现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2010年	2009年	同比变动比例 (%)	2008年
一、经营活动产生的现金流量净额	21,322,313.51	30,234,348.46	-29.48	49,763,309.96
经营活动现金流入	146,460,765.73	107,425,373.73	36.34	182,270,607.37
经营活动现金流出	125,138,452.22	77,191,025.27	62.12	132,507,297.41
二、投资活动产生的现金流量净额	-47,867,281.67	-7,856,778.23	509.25	-16,264,447.24
投资活动现金流入	27,000.00	0	100	21,000.00
投资活动现金流出	47,894,281.67	7,856,778.23	509.59	16,285,447.24
三、筹资活动产生的现金流量净额	581,661,004.76	-21,865,807.41	2760.14	-25,738,217.83
筹资活动现金流入	620,157,192.92	58,000,000.00	969.24	30,917,000.00
筹资活动现金流出	38,496,188.16	79,865,807.41	-51.80	56,655,217.83
四、现金及现金等价物净增加额	555,084,925.77	594,191.02	93318.59	7,650,378.12

(八) 报告期内，公司不存在子公司或参股公司。

(九) 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。



二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

公司所处的行业属于精细化工行业中的中间体细分行业。精细化工行业是化学工业中生产精细化工产品的部门。精细化工产品又称为精细化学品或专用化学品，是基础化学品的深加工，主要为最终消费服务，是整个化学工业的终端。精细化工产品不仅涵盖日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、皮革化学品等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。

精细化工行业技术密集程度高、产品附加值高，是一个国家综合技术水平的重要标志之一。从上世纪 70 年代以来，一些工业发达国家相继将化学工业发展的战略重点转向精细化工，加快发展精细化工已成为世界性趋势。从行业发展前景来看，由于其不可替代性和应用范围向纵深的无限扩张，精细化工的发展前景相当广阔。

1、世界精细化工行业发展现状

上世纪九十年代以来，随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，年均增长率在5%-6%，增长速度明显高于整个化学工业的2%-3%的发展速度。预计至2012年，全球精细化学品市场仍将以6%左右的速度增长。美国、西欧和日本等化学工业发达国家的精细化工最为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。目前，这些国家的精细化率已达到60%-70%。

2、我国精细化工行业发展现状

近十多年来，我国十分重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展规划中，从政策和资金上予以重点支持。

随着我国精细化工的快速发展，不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分精细化工产品还具有一定的国际竞争能力，如染料产量居世界第一，农药产量居世界第二，涂料产量居世界第四，配合饲料产量居世界第二等。我国已成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工与出口基地。近年来，我国精细化率已上升到45%。



（二）公司面临的市场格局

精细化工行业属于明显的垄断竞争格局。由于精细化工是关系到国计民生不可或缺的经济部门，各国都发展了一大批有竞争力的企业，同时由于精细化工产品多达几万种，各个企业都只能根据自己的优势选择发展少数的产品，导致行业的经营较为分散，产品差异度大，企业对价格有一定控制能力。

（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、新产品开发风险

虽然公司的主营核心产品近年来保持了较高增长，但任何产品都有增长的极限，只有在保持和巩固既有产品优势的基础上，积极开发高附加值的新产品，才能保持公司的可持续增长。公司新产品开发主要立足于公司产品链，在既有优势产品的基础上延伸开发下游产品。经过多年的技术沉淀，公司积聚和培养了一批具备较强研发实力的科研人员和具有丰富操作经验的技术人员，形成了具有自主知识产权的核心技术体系，拥有3项发明专利、3项发明专利申请、11项实用新型专利、35项专有技术，为公司新产品源源不断开发打下了坚实的基础。但是，由于中间体产品的技术发展比较快，公司的技术储备能否适应市场的发展趋势，能否持续高效地转化为新产品并投放市场仍存在一定的不确定性。

2、产能扩张风险

公司目前的主要产品包括间氨基、2,5酸、间羟基，此次募集资金项目建成后，2,5酸、间羟基产能将分别增长80%、77%，预计市场份额将会出现较大幅度的提高。如果相应产品的整体市场需求没有显著增长，或公司产品竞争优势没有相应提高，新增产能将无法实现销售，公司将无法实现预期效益。

（四）管理层所关注的发展机遇和挑战

1、国家产业政策的优先支持

我国历来重视精细化工行业的发展。在国民经济和社会发展规划纲要中，前十个“五年计划”中都对精细化工中的农药、染料、涂料及其他门类作了重点项目的安排，“八五”、“九五”期间，国家科学技术委员会设立了159个精细化工研究开发项目，完成率在90%以上。

2、国内具备发展精细化工的基础优势

精细化工行业的发展需要大量基础化工产品的支持，我国化学工业经过多年



发展，已建立了较为完整的化学工业体系，这使得我国化工产品原料品种齐全，化学行业的产业链比较完整，使得我国化工产品生产成本较低，精细化工可以得到国内充足和价格低廉的原料供给。同时，我国人力资源丰富，已经拥有了大量具备较强研发能力的科研人员和熟练操作经验的技术工人，精细化工企业在某些领域的工艺水平已经达到国际先进水平，而相对应的人力成本却较低，使得国内精细化工企业具备了一定的比较优势。在此背景下，国内精细化工企业的低成本有利于国际市场上的竞争。

3、潜力巨大的国内市场

我国的精细化率目前在45%左右，与发达国家的60%以上的水平还有很大差距，随着我国经济的迅速发展，化工总产值和精细化率的双重提高将为精细化工产业带来更为广阔的国内市场。

4、产品应用领域的不断扩展

随着技术进步，各种精细化学品的应用领域被不断拓展。2007年6月份以前，公司产品间羟基主要用于生产造纸成色剂、直接染料和阳离子染料，随着新型功能性染料的兴起，自2007年下半年开始，本产品开始大量应用于荧光染料的生产。荧光染料主要应用于道路交通标志、道路及护栏反光漆、交通工具反光涂料、各种交通安全服等领域。随着世界范围内基础建设的高速发展，其用量也快速上升。新兴染料市场为间羟基行业的发展开辟了新的渠道。

2,5酸产品的应用领域也在不断扩展。多年来，本产品主要用于生产活性染料，在最近三年开始大量用于荧光增白剂的生产。以本产品为基础材料生产的六磺酸系列荧光增白剂主要用于以木浆为主的高档纸的增白。随着造纸行业产品结构的调整，在全世界用纸量增加的基础上，高档纸的比重也同时实现了快速上升，因此2,5酸的全球市场需求总量也呈现持续增长的态势。

(五) 公司未来发展战略规划及2011年经营计划

1、公司未来发展战略规划

公司将继续完善“一链三体”业务格局，以引领我国精细化学品行业发展为己任，通过研发和生产环保型功能性精细化工产品，保持公司“世界染料中间体同类产品最大生产基地”的行业地位；以技术创新为动力，确保公司在“技术工艺、产品质量、产量规模、环境保护、节能减排、经济效益”方面实现“六连冠”；



打造“建新”世界精细化学品的知名品牌，通过募集资金项目的完成及超募资金的使用，实现造纸成色剂、芳砒纶配套产品规模化生产，将市场占有率提升到国内最大，逐步对行业进行整合和洗牌，确立公司在行业的主导地位；在医药中间体领域，间氨基苯酚产品随着其下游医药产品为对氨基水杨酸异腈胍产品的逐步规模化生产，也将在新的市场领域找到一个新的发展起点，并逐步渗透到这一领域中更广的空间；成为现有主导产品、造纸成色剂、芳砒纶配套产品国际市场领导者，在医药中间体某个或几个品种上成为有影响力的行业领先者，实现社会、用户、员工、股东利益的最大化。

2、2011年经营计划

(1) 市场工作计划

面对国家大规模基础建设和精细化学品产业结构升级所带来的机遇和挑战，将以间氨基为基础，发展新型染料及中间体、高技术纤维中间体、医药中间体，实现“一链三体”的产品格局，努力使经营业绩增长率达到30%以上。公司将继续巩固并加强原有主营产品市场占有率，运用企业成熟的销售和服务模式复制原有主导产品的发展历程，通过质量、销售、技术增值等强大后盾，实现压/热敏染料和氨基砒的批量生产，迅速扩大市场影响力，为大规模生产打好市场基础。并在保证新产品产销平衡的同时，开展新一轮扩产的准备工作的准备工作，为未来新产品达到世界第一大生产规模做好前期准备。

(2) 研发工作计划

公司将继续加强生产技术研发能力，加强公司技术团队建设，持续提升公司的集成创新能力和核心技术自主研发水平，实现传统产品的工艺升级和新产品的质量提升及材料利用率提升。公司募集资金项目中的企业研发中心建设项目建成后，通过购置一批先进的研发和检测设备，建立国际化水准的研发、测试和成果转化环境，并申报国家级企业技术中心。加强公司技术储备能力，加大与大学等高端机构的合作研发，形成产、学、研合作发展模式，共同促进我国精细化工行业技术发展。

(3) 管理工作计划

公司将进一步健全科学决策机制、投资管理机制、技术开发与创新机制、生产管理制度、法人治理制度、独立董事工作制度及财务审核和监督等内控制度，



加强对董事、监事、管理层及公司审核人员的培训，使之承担起应有的责任。

公司将按照上市公司规范运作的要求，创新工作思路和方法，夯实各项基础工作，持续推进公司科研、生产和质量管理的程序化和规范化，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，并在提高公司管理效率的同时降低管理成本。

公司将通过内部考核选拔，将优秀员工充实到公司一线管理队伍中，不断完善管理团队，提高管理水平，最终实现公司专业化管理。加强科研项目的跟踪和管理，加强项目开发的计划管理和质量流程控制，提高公司科研工作规范化管理水平。另外，公司将逐步精简机构，优化管理层次，不断提高公司整体运作效率，以适应日趋激烈的竞争环境。

（4）人才发展计划

公司目前已经拥有研发技术人员74人，已研发出多项产生重大效益的专利技术和专有技术，并储备了企业进一步发展的新产品、新工艺、新方法。随着公司上市后整体经济实力的提升及研发中心建设，对更多的高端人才产生了巨大的吸引力，使公司的整体研发能力上了一个新台阶，将来公司也会为研发中心提供更多的配套研发资金，保障研发系统的人、财、物需求。人才团队和必要物资的配置，将巩固公司“行业主导，步步领先”的技术领先战略，进一步完善公司的自主知识产权体系，巩固公司在苯系中间体行业的自主创新和引进吸收再创新的优势。

随着公司自主研发能力的提升，将在更高的起点上提出新的研究方向和课题，提高和科研院所的合作规模和范围，充分利用高校和科研机构的力量，促进科研成果的快速转化。公司目前已经与浙江工业大学、烟台大学等院校形成的战略合作关系将会随着企业自身研发实力的提升变得更加富有活力，对企业的未来发展更具有战略意义。目前小规模单一项目或某些特定领域的实验室项目将会被战略科研伙伴关系所取代，把科研院所建成企业的科研基地和技术孵化的摇篮。

三、公司投资情况

（一）报告期内募集资金的使用情况

1、募集资金到位情况



公司于2010年7月23日经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2010年】988号”文批准，于2010年8月9日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股1690万股，每股38.00元，募集资金共计64220万元，扣除发行费用38,131,066.16元，实际募得资金为人民币604,068,933.84元。上述资金已于8月12日全部到位，到位资金已由中兴华富华会计师事务所有限责任公司以中兴华验字（2010）第08号验资报告验证确认。

2、募集资金管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止2010年12月31日止，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号/定期存单号	账户类别	存储余额
沧州银行股份有限公司南湖支行	501012011000000588	募集资金专用账户（活期）	50,142,164.78
	501012051000004180	定期存单	100,000,000.00
	501012051000004172	定期存单	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行	13001698608050506966	专用账户活期	9,586,668.95
	13001698608049506966*000*1	定期存单	50,000,000.00
华夏银行股份有限公司北京国贸支行	4056200001801600000558	专用账户活期	216,280.72
	1013-8301-20460	定期存单	50,000,000.00
中国民生银行沧州支行	4001014270000141	定期存单	30,000,000.00
	4001014280000178	定期存单	50,000,000.00
	4001014280000186	定期存单	50,000,000.00
	4001014280000194	定期存单	50,000,000.00
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100100068571	专用账户活期	10,012,483.08
合计			549,957,597.53

3、募集资金的具体使用情况

单位：万元

募集资金总额	60,406.89	本年度投入募集资金总额	5,469.10
报告期内变更用途的募集资	0.00		



金总额											
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,469.10					
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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											
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	2,422.49	2,422.49	24.57%	2011 年 10 月 20 日	0.00	不适用	否	
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	1,853.40	1,853.40	19.65%	2011 年 10 月 15 日	0.00	不适用	否	
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	193.21	193.21	2.45%	2011 年 10 月 10 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	27,173.58	27,173.58	4,469.10	4,469.10	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	33.33%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	30,173.58	30,173.58	5,469.10	5,469.10	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										



项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 33233.31 万元，根据第一届董事会第二十次会议决议，使用 3000 万元用于永久性补充流动资金，现已使用 1000 万元；其余超募资金将用于与主营业务相关的其他业务。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据第一届董事会第二十次会议决议，以募集资金 1218.06 万元置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	存放于公司募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、本公司不存在募集资金涉及以资产认购股份的情况

5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

中兴华富华会计师事务所有限责任公司对《河北建新化工股份有限公司关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》进行了专项审核，并出具了中兴华鉴字（2011）第3123001号《关于河北建新化工股份有限公司募集资金2010年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，建新股份管理层编制的《河北建新化工股份有限公司关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了贵公司2010年度募集资金使用情况。

（二）报告期内公司不存在非募集资金投资情况。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公



司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内，公司不存在以公允价值计量的金融资产情况。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更。

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项，无重大前期差错更正事项。

六、利润分配和资本公积转增股份预案

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华审字（2011）第1123001号审计报告，公司2010年度实现净利润52,280,451.26元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010年公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,228,045.12元，余下未分配利润47,052,406.14元，加上年初未分配利润63,018,435.58元，本次可供股东分配的利润为110,070,841.71元。截至2010年12月31日，资本公积金余额为606,088,011.13元。

公司拟以2010年12月31日公司总股本6,690万股为基数，按每10股派发现金红利4.5元（含税），合计派发现金红利30,105,000元；资本公积金每10股转增10股，合计转增66,900,000股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议。



第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项：公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项：报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项：报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、股权激励计划：报告期内，公司未有股权激励事项。

五、重大关联交易事项：报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、报告期内公司关联方资金占用情况：报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

八、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项。



(三) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同:

1、2010年4月1日, 公司与中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行签订了2010059号最高额为1000万元的抵押合同, 以土地使用权(124亩,) 提供抵押担保, 抵押物土地使用权的原值为4,895,922.88元, 截止到12月31日, 公司尚未办理该抵押合同项下的银行贷款。

2、2010年11月20日, 公司与河北大元建业集团有限公司签订了《间氨基苯磺酸厂房土建施工合同》, 合同金额为1500万元, 开工日期为2010年11月21日, 目前工程正在建设中。

九、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项:

1、有关股份锁定的承诺

公司全体股东承诺: 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。

公司控股股东、实际控制人朱守琛及其家族成员朱泽瑞、徐光武、黄吉琴、黄吉芬、崔克云、朱秀全承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。

公司董事、监事和高级管理人员朱守琛、黄吉芬、刘凤旭、陈学为承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份; 所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后, 在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%, 在离职后半年内不得转让。

公司董事、监事和高级管理人员承诺, 若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职, 将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让其直接持有的本公司股份; 上述人员若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职, 将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让其直接持有的本公司股份。



2、有关不同业竞争的承诺

控股股东及实际控制人朱守琛作出了《避免同业竞争的承诺函》。

承诺履行情况：报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

十、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，继续聘任中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年。中兴华富华会计师事务所有限责任公司在公司2009年度审计工作中，遵照行业职业准则，客观、公正的完成了相关审计工作。2010年年度审计费用为10万元。

2010年，公司共支付财务审计费用187万元。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十三、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十四、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况。

公司根据制定的《内部审计制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

十五、报告期内重大信息索引。

报告期内公司公告了以下信息：

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸或网
----	----	------	------	--------



				站
1	2010年8月20日前	首次公开发行股票并在创业板上市相关公告文件，包括招股说明书、法律意见书、上市提示性公告等		
2	2010年9月21日	第一届董事会第二十次会议决议公告	2010-001	巨潮网
3	2010年9月21日	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010-002	巨潮网
4	2010年9月21日	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2010-003	巨潮网
5	2010年9月21日	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2010-004	巨潮网
6	2010年9月21日	第一届监事会第十一次决议公告	2010-005	巨潮网
7	2010年9月21日	关于完成工商变更登记的公告	2010-006	巨潮网
8	2010年10月25日	2010年第三季度季度报告正文	2010-007	巨潮网
9	2010年11月17日	关于网下配售股份上市流通的公告	2010-008	巨潮网
10	2010年12月10日	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2010-008	巨潮网
11	2010年12月10日	第一届监事会第十三次会议决议公告	2010-009	巨潮网
12	2010年12月10日	关于召开2010年第四次临时股东大会的通知	2010-010	巨潮网
13	2010年12月13日	关于2010年第四次临时股东大会的补充通知公告	2010-011	巨潮网
14	2010年12月22日	关于召开2010年第四次临时股东大会的提示性公告	2010-012	巨潮网
15	2010年12月22日	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	2010-013	巨潮网
16	2010年12月28日	2010年第四次临时股东大会决议公告	2010-014	巨潮网
17	2010年12月28日	第二届董事会第一次会议决议公告	2010-015	巨潮网
18	2010年12月28日	第二届监事会第一次会议决议公告	2010-016	巨潮网



第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表

项目	本次变动前							本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.74%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.74%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			16,900,000				16,900,000	16,900,000	25.26%
1、人民币普通股			16,900,000				16,900,000	16,900,000	25.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,900,000				16,900,000	66,900,000	100.00%

2、限售股份变动情况表



股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱守琛	27,000,000	-	-	27,000,000	IPO发行锁 股承诺	2013年8月 20日
朱泽瑞	4,500,000	-	-	4,500,000	IPO发行锁 股承诺	2013年8月 20日
徐光武	4,500,000	-	-	4,500,000	IPO发行锁 股承诺	2013年8月 20日
黄吉琴	3,500,000	-	-	3,500,000	IPO发行锁 股承诺	2013年8月 20日
黄吉芬	2,500,000	-	-	2,500,000	IPO发行锁 股承诺	2013年8月 20日
刘凤旭	2,000,000	-	-	2,000,000	IPO发行锁 股承诺	2011年8月 20日
崔克云	2,000,000	-	-	2,000,000	IPO发行锁 股承诺	2013年8月 20日
朱秀全	1,000,000	-	-	1,000,000	IPO发行锁 股承诺	2013年8月 20日
陈德金	1,000,000	-	-	1,000,000	IPO发行锁 股承诺	2011年8月 20日
陈学为	1,000,000	-	-	1,000,000	IPO发行锁 股承诺	2011年8月 20日
李振槐	1,000,000	-	-	1,000,000	IPO发行锁 股承诺	2011年8月 20日
网下配售 股份	3,380,000	3380000	-	-	网下配售	2010年11 月20日
合计	53380000	3380000	-	50000000	-	-

二、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

股东总数	2,602				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限制条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
朱守琛	境内自然人	40.36	27,000,000	27,000,000	-
徐光武	境内自然人	6.73	4,500,000	4,500,000	-
朱泽瑞	境内自然人	6.73	4,500,000	4,500,000	-
黄吉琴	境内自然人	5.23	3,500,000	3,500,000	-
黄吉芬	境内自然人	3.74	2,500,000	2,500,000	-
崔克云	境内自然人	2.99	2,000,000	2,000,000	-
刘凤旭	境内自然人	2.99	2,000,000	2,000,000	-
中国建设银行—华商盛 世成长股票 型证券投资 基金	基金、理财产 品等其他	2.30	1,536,878	-	-
陈德金	境内自然人	1.49	1,000,000	1,000,000	-
陈学为	境内自然人	1.49	1,000,000	1,000,000	-



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
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	1,536,878	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	609,181	人民币普通股
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	571,031	人民币普通股
胡长琼	535,062	人民币普通股
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	500,000	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	499,991	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	490,000	人民币普通股
周碧君	419,896	人民币普通股
广东瀚森投资有限公司	384,666	人民币普通股
周瑞珠	358,834	人民币普通股
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	

三、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会2010年7月23日证监许可【2010】988号《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,690万股，本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股发行价为人民币38.00元，扣除发行费用38,131,066.16元，募集资金净额为604,068,933.84元，已由中兴华富华会计师事务所有限责任公司以中兴华验字（2010）第08号验资报告验证确认。公司于2010年9月19日在沧州市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为130900000002296，住所为沧州临港化工园区（中捷农场），法定代表人为朱守琛。

经深圳证券交易所深证上【2010】265号文同意，公司股票于2010年8月20日起在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票代码为300107。截止2010年12月31日，公司有限售条件股份为5000万股，无限售条件股份为1690万股。

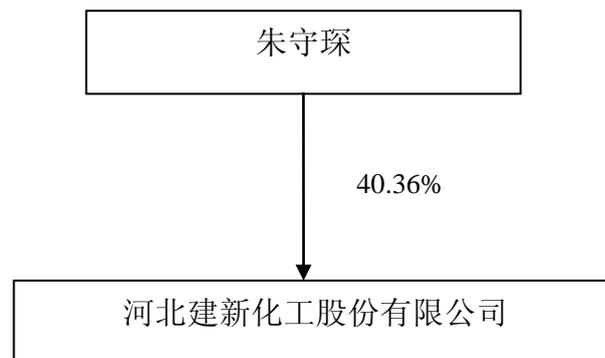
四、控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人为朱守琛先生，未发生变化。

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

朱守琛先生，55岁，中国籍。大学文化，工程师，河北工程技术高等专科学校兼职教授。第十一届全国人大代表、第十届全国工商联执委，第十届河北省政协委员、第十届河北省工商联副主席、第九届沧州市政协副主席、第八届沧州市工商联主席。1975年参加工作，历任沧县水利局职工、沧县化肥厂技术科副科长等职务。1988年开始创业，先后投资化工、商贸、金融、房地产等行业。2002年参加北京大学光华管理学院现代企业管理EMBA研修班学习。2002年被河北省乡镇企业局、省人事厅、省工会授予“河北省乡镇系统劳动模范”称号；2004年被河北省政府授予“河北省劳动模范”称号；2006年被河北省委统战部、省发改委等六部门评为“第三届河北省优秀中国特色社会主义事业建设者”；2008年被河北省委统战部、省工商联评为“2003—2007年度河北省光彩之星”；2008年被全国总工会和全国工商联评为“全国关爱职工优秀企业家”。朱守琛先生为公司第一届、第二届董事会董事长，持有公司股份2700万股，是公司控股股东及实际控制人。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱守琛	董事长	男	55	2010年12月28日	2013年12月27日	27,000,000	27,000,000		4.00	是
宋华斌	董事、总经理	男	48	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		20.84	否
刘凤旭	董事、副总经理	男	60	2010年12月28日	2013年12月27日	2,000,000	2,000,000		8.53	否
陈学为	董事、董事会秘书、副总经理	男	45	2010年12月28日	2013年12月27日	1,000,000	1,000,000		8.37	否
朱守涛	董事	男	63	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		7.62	否
黄吉芬	董事	女	53	2010年12月28日	2013年12月27日	2,500,000	2,500,000		5.00	否
马敬民	独立董事	女	55	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		5.00	否
沈义	独立董事	男	38	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		5.00	否
樊剑	独立董事	男	42	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		5.00	否
牛大华	监事	男	55	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		6.37	否
孙维政	监事	男	46	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		5.22	否



侯菊英	监事	女	40	2010年 12月28 日	2013年 12月27 日	0	0		3.08	否
朱俊庆	财务总监	男	40	2010年 12月28 日	2013年 12月27 日	0	0		7.87	否
姚建文	总工程师	男	47	2010年 12月28 日	2013年 12月27 日	0	0		9.60	否
合计	-	-	-	-	-	32,500,000	32,500,000	-	101.50	-

(二) 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员简介

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，具体如下：

(1) 朱守琛先生：董事长，详见控股股东及实际控制人情况介绍。

(2) 宋华斌先生：48岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京大学，理学硕士。1995年11月至2007年8月，历任河北万岁集团总经理、河北冀春集团二甲醚有限公司总经理；2007年9月至12月，任天一化工有限公司总经理，2007年12月至今，任公司总经理，2010年2月至今，任公司董事。

(3) 刘凤旭先生：60岁，中国国籍，无永久境外居留权。中专学历。2003年3月至2007年8月任沧州天一化工有限公司总经理；2007年8月至2007年12月任沧州天一化工有限公司副总经理兼公司本部生产厂长；2007年12月至今任公司董事、副总经理兼公司本部生产厂长，持有公司股份200万股。

(4) 陈学为先生：45岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。大学本科学历，讲师。2004年3月，进入沧州天一化工有限公司，任副总经理；2007年12月至今任河北建新化工股份有限公司董事、副总经理，董事会秘书，持有公司股份100万股。

(5) 黄吉芬女士：53岁，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历。2000年6月至2006年4月任沧州建新物业服务有限公司总经理；2000年6月至2006年2月任沧州建新房地产公司董事长，2007年12月至今任公司董事。持有公司股份250万股。

(6) 朱守涛先生：63岁，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司总裁助理，2007年12月至今任公司



董事。

(7) 马敬民女士：55岁，中国国籍，无永久境外居留权，民盟盟员。经济学学士，会计学教授，中国注册会计师。1998年1月至1999年8月任河北经诚会计师事务所所长；1999年9月至2006年9月任河北光大会计师事务所副所长；期间出任河北省注册会计师协会后续教育委员会委员并兼任后续教育教师，作为行业推荐专家参加河北省国资委国有大型企业效绩评价专家组工作，作为行业推荐专家为河北省大企业工委总会计师培训班、河北省稽察特派员培训班、河北省财政厅、省地税局等有关厅局和部门企业管理人员、财会人员培训并提供管理咨询。2006年9月至今，在天津外国语大学任教。2008年12月至今任公司独立董事。

(8) 沈义先生：38岁，中国国籍，无永久境外居留权。法学学士。2002年8月至2003年12月任北京市中伦金通律师事务所律师；2004年1月至2009年5月任北京市中伦文德律师事务所律师、合伙人律师；2009年6月至今任国浩律师集团（北京）事务所合伙人律师。2009年9月至今，任公司独立董事。

(9) 樊剑先生：42岁，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学工学硕士，经济师。曾任北京德瑞兴业投资顾问有限公司总经理、北京赢庆投资咨询有限公司总经理；现任北京金沃泰财务顾问有限公司总经理、青岛特锐德电气股份有限公司董事。2009年9月至今，任公司独立董事。

2、监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1人，具体如下：

(1) 牛大华先生：55岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于沧州工业学校，中专学历，助理经济师。1975年8月至1984年8月任沧县化肥厂车间主任、副厂长、厂长；1984年9月至1985年8月任沧县经委技术科副科长；1985年9月至1996年12月任沧县物资局木材公司经理；2003年3月至2007年12月任沧州天一化工有限公司车间主任；2007年12月至今，任公司沧县分公司经理。

(2) 孙维政先生：46岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北轻化工学院（现河北科技大学），本科学历，工程师。1994年2月至2002年7月任河北省冀乐阿塞依国际集装箱公司生产技术部长；2002年7月至2002年12月任沧州建新化工厂设备部主管；2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司设备部部长；2007年12月至今，任公司设备部部长。



(3) 侯菊英女士：40岁，中国国籍，无永久境外居留权。中专文化，中级会计师。1991年7月至2004年10月任沧州市造纸厂会计；2004年11月至2007年12月任沧州天一化工有限公司会计主管；2007年12月至今任财务部会计。

3、高级管理人员简介

(1) 宋华斌先生：公司总经理，详见董事会成员简介。

(2) 刘凤旭先生：公司副总经理，详见董事会成员简介。

(3) 陈学为先生：公司副总经理，董事会秘书，详见董事会成员简介。

(4) 姚建文先生：47岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山东大学，药学博士，高级工程师，教授。1993年7月至1999年6月任山东新华制药股份有限公司研究室主任；1999年7月至2002年10月任山东蓬莱华茂精细化工有限公司技术厂长、总工程师；2004年7月至今担任烟台大学药学院教授；2007年8月至2007年11月任沧州天一化工有限公司总工程师；2007年12月至今任公司总工程师。

(5) 朱俊庆先生：40岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北经贸大学，本科学历，会计师。1996年7月至2006年12月任沧州化学工业股份有限公司财务科长、会计机构负责人；2007年2月至2007年11月任沧州天一化工有限公司财务部经理；2007年12月至2009年8月任公司财务部经理，2009年9月至今任公司财务总监。

(三) 报告期内董事、监事、高管变动情况

在公司2010年12月27日召开的第二届董事会第一次会议中，原公司副总经理徐本升先生因个人原因不再担任公司高管。报告期内，公司其他董事、监事、高管没有发生变动。

二、报告期内、公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

三、员工情况

截止2010年12月31日，公司共有在册员工492人，具体构成情况如下：

(一) 专业结构

专业结构	人数	占员工总数的比例
管理人员	38	7.72%
销售人员	9	1.83%
专业技术人员	74	15.04%



生产及其他辅助人员	371	75.41%
合计	492	100%

(二) 学历结构

学历结构	人数	占员工总数的比例
研究生及以上	16	3.25%
大学本科	55	11.18%
大学专科	117	23.78%
大专以下	304	61.79%
合计	492	100%

(三) 年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数的比例
46 岁以上	92	18.70%
36-45 岁	174	35.37%
35 岁以下	226	45.93%
合计	492	100%

(四) 公司执行沧州市社会保险制度, 没有需要公司承担费用的离退休职工。



第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制



公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、报告期内，公司独立董事马敬民、樊剑、沈义能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度



度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司共召开8次董事会，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱守琛	董事长	8	8	0	0	否
宋华斌	董事	8	8	0	0	否
刘凤旭	董事	8	8	0	0	否
陈学为	董事	8	8	0	0	否
黄吉芬	董事	8	8	0	0	否
朱守涛	董事	8	8	0	0	否
马敬民	独立董事	8	8	0	0	否
沈义	独立董事	8	8	0	0	否
樊剑	独立董事	8	8	0	0	否

三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了4次临时股东大会和1次年度股东会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

1、公司2010年1月4日在公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，一致审议并通过了《关于继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2009年年度审计机构的议案》。

2、公司2010年2月22日在公司会议室召开2010年第二次临时股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，一致审议并通过了《关于同意李小年辞去公司董事职务的议案》、《关于推举宋华斌任公司董事的预案》、《关于修改〈河北建新化工股份有限公司章程〉（上市后适用）的议案》。

3、公司2010年4月18日在公司会议室召开2009年度股东大会，全体股东及股东代表出席了会议，一致审议并通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、



《2009年年度财务决算报告》、《关于2009年度利润分配的议案》。

4、公司2010年5月9日在公司会议室召开2010年第三次临时股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，一致审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

5、公司2010年12月27日在公司会议室召开2010年第四次临时股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，一致审议并通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2010年年度审计机构的议案》

四、董事会运行情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了8次董事会会议，具体情况如下：

1、第一届董事会第十六次会议于2010年1月29日在公司会议室召开，审议通过了《关于批准公司截至2009年12月31日的最近三年财务报表报出的议案》。

2、第一届董事会第十七次会议于2010年2月6日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：《关于同意李小年辞去公司董事职务的议案》、《关于推举宋华斌任公司董事的预案》、《关于修改〈河北建新化工股份有限公司章程〉（上市后适用）的议案》和《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

3、第一届董事会第十八次会议于2010年4月10日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：《关于选举宋华斌先生为董事会战略委员会委员的议案》、《关于建设五效蒸发污水处理系统的议案》、《关于审议2009年度〈总经理工作报告〉的议案》、《关于公司申请银行综合授信需将部分自有土地、房产抵押给银行的议案》、《关于审议2009年度〈董事会工作报告-草案〉的议案》、《关于审议〈2009年度财务决算报告-草案〉的议案》、《关于2009年度利润分配的预案》

和《关于召开河北建新化工股份有限公司2009年年度股东大会的议案》。

4、第一届董事会第十九次会议于2010年4月23日在公司会议室召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。



5、第一届董事会第二十次会议于 2010 年 9 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于修订〈公司章程（修订草案）〉（上市后适用）部分条款的议案》。

6、第一届董事会第二十一次会议于 2010 年 10 月 22 日在公司会议室召开，审议通过了《关于〈2010 年第三季度季度报告〉的议案》。

7、第一届董事会第二十二次会议于 2010 年 12 月 10 日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：《关于制定〈河北建新化工股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制订〈河北建新化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的预案》、《关于制订〈河北建新化工股份有限公司累计投票制实施细则〉的预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》和《关于提议召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》。

8、第二届董事会第一次会议于 2010 年 12 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总工程师的议案》。

（二）专业委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，具体工作运行情况如下：

1、董事会审计委员会工作总结情况：

报告期内，公司审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。审计委员会、公司财务部、审计部及会计师事务所通过协商沟通，确定了 2010 年财务报告审计工作的时间安排。在会计师事务所进场前，审计委员会参与了公司独立董事、公司管理层与审计师的座谈会，独立董事兼审计委员会主任委员马敬民女士、委员樊剑先生均就年度审计工作阐述了自己



的见解及需要注意的部分关注要点。在会计师进场后，审计委员会加强与其沟通及交流，督促其按期完成审计工作。最后，审计委员会审阅了会计师事务所出具的审计意见，并同意提交董事会。

2、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会长期以来不断完善公司的薪酬制度，通过对全体职工工作成绩及能力的考核，来确定与之相符的薪酬待遇，根据社会及公司发展建立符合公司及全体职工利益的薪酬体系，并督促公司认真执行。

3、提名委员会

公司提名委员会通过对公司全体董监高成员履历的了解，工作能力的考核，以及公司岗位的需求，为公司各个岗位提名适合的人员。在公司董事会换届选举中，经过认真考核研究，向公司董事会提名了公司第二届董事会候选人的名单。

4、战略委员会

公司战略委员会勤勉尽责的履行职责，对公司中长期战略规划、重大投资、企业发行与上市方案等事项进行研究，提出了自己的意见和见解。

五、公司独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司股东及其控制的其它企业完全分开，具有完整的研发、供应、生产和销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性

公司从事的主要业务是中间体产品的生产与销售，不依赖股东及其他关联方进行生产经营，拥有独立完整的产、供、销业务经营体系，具有面向市场独立开展业务的能力。公司控股股东、实际控制人朱守琛先生除控股本公司外，未投资或参与经营管理其他与公司业务相同或相似的企业。朱守琛先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺其控制的下属企业与公司之间现在不存在、将来也不会发生同业竞争。公司的业务发展规划、目标等均由公司股东大会、董事会决定，不存在受公司主要股东及其控制的下属企业控制的情形。

2、资产独立性



公司资产完整，与控股股东及实际控制人控制的其他公司产权关系界定清晰，拥有独立的资产产权，公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对自身所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司设有人力资源部，建立了独立的员工聘用、任免和工资管理制度，公司的人力资源及社会保障管理独立于股东及其控制的其他企业。

4、机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

公司拥有独立的经营和办公场所，独立于控股股东及实际控制人控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财产独立

公司设立有独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司开设了独立的银行账号，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东及实际控制人控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情况。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）公司章程及其规范运行情况

公司首次公开发行股票并在创业板上市后，根据《公司法》、《证券法》、《上



市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规修订了《公司章程》，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善。

（二）组织结构、公司治理结构及“三会”运作情况

1、公司内部组织结构

公司已按照自身的生产经营特点和要求建立了与管理框架体系结构相匹配的职能部门，包括证券部、财务部、采购部、国内业务部、国际业务部、新产品销售部、人力资源部、研发中心、管理办公室、安全办公室、综合办公室、技术品质部、仓库、设备部、生产车间及辅助车间等。公司明确规定了各部门的主要职责，各部门各司其职、各负其责、相互配合、相互制约，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、保证安全等方面都发挥了至关重要作用。另外，公司在董事会下设审计委员会、证券部分别从事内部审计和证券、信息披露相关事务的运作。

2、公司治理结构及“三会”运作情况

（1）治理结构

公司按《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设证券部负责处理董事会日常事务，董事会内部按照功能分别设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，除战略委员会由公司董事长担任主任委员外，其他三个委员会均由独立董事任主任委员。总经理对董事会负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

（三）内部控制环境



1、风险控制措施

面对经营风险、行业风险、政策性风险、市场风险，公司管理当局采用以下对策：

1) 经营风险对策

a) 原料供应及价格波动风险的对策

公司为保证产品质量及稳定性，建立了《采购与付款内部控制制度》，规范公司采购相关业务。公司已较合理的规划和落实了采购与付款业务的机构和岗位，并通过与原材料供应商建立稳定的合作关系，保持原材料价格的相对稳定，对于长期大宗的原材料供应商和大型设备争取以最低的市场价进行采购，以降低成本。

b) 产品开发风险对策

公司自成立以来就注重科技人员的培养和引进，不断的加强科研队伍的建设，目前各类专业技术人才占员工总数的 15%以上，具有一定的自主研究开发能力，并同烟台大学药学院联合开展医药中间体研究，与浙江工业大学开展多方面的催化反应研究，以实现在新领域及传统产品工艺创新方面的突破，与国外科研机构联合进行 DAR 应用领域开发，通过一系列合作，充分发挥外部试验开发特长与公司中试转化特长的优势，提升公司综合创新能力。公司研发中心已被认定为省级技术中心，并被评为高新技术企业，公司将进一步充实研发实力，重视研发项目的生产可行性研究，扩大科研合作的领域，以市场为导向，调整新产品的发展战略，提高产品开发的成功率。

c) 产品结构风险的对策

公司主要产品处于中间体产业链的高级中间体阶段。高级中间体与初级中间体的主要区别在于其在产业链的位置更接近终端产品，产品的技术水平高于产业链中距离终端产品较远的初级中间体，相应的附加值也更高。主要产品包括“间氨基”、“2,5 酸”、“间羟基”和“间氨基苯酚”等，随着募投项目建成投产，纤维中间体和医药中间体产品的产量将大幅提升，使公司产品结构更加完善。

d) 融资能力风险对策



公司拥有良好的资信状况，被中国建设银行评为信用 AA 级优质客户，具有较高的融资能力，上市后，公司的直接、间接融资渠道更加顺畅。

2) 市场风险的对策

面对日益激烈的竞争局面和巨大的市场潜力，公司在市场营销工作上注重营销渠道建设和管理、营销队伍建设、营销策略等方面都作出了规划和预期。稳定卓越的产品质量、稳健有效的营销策略、稳固长久的客户关系、稳定增长的市场份额、卓越高效的营销队伍，这些积极的因素极大地降低了公司的市场风险。

3) 其他风险的对策

为了严格执行中国证监会有关规范关联交易的规定和要求，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开和诚实信用的原则。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则—关联关系及其交易披露》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，公司制定了《河北建新化工股份有限公司关联交易制度》，并经股东大会审议通过。该制度的制定和贯彻实施，有效规范和限制了公司的关联人从事与公司业务有竞争业务活动，同时，也规范和限制了关联人与公司的关联交易不妨碍公司的利益，从而保障公司所发生关联交易行为不损害公司和全体股东的共同利益。

2、实现经营目标的主要制度、方法

为进一步增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势，完成公司制定的经营目标，公司将在稳健经营的基础上，依靠持续领先的技术优势和产业链延伸的成本优势，不断提高公司现有产品的工艺技术水平，创新工艺方法，在清洁生产、材料转化率等方面取得重大进展。加大新产品技术研发和集成创新水平，完善公司既有自主知识产权的核心技术体系，巩固公司在行业内的规模、成本、质量、技术优势。

公司建立的规章、制度覆盖了经营管理的基本环节，具体包括：组织机构及人员管理、物料管理、设施设备管理、卫生管理、验证管理、文件管理、生产管理、质量管理、产品销售与收回、投诉与不良反应、自检与整改等。

3、健全公司内部控制制度



(1) 关联交易的内部控制

公司已制定了《关联交易管理办法》，明确关联交易的内容和定价原则，严格审查关联交易的决策程序和审批权限，保证关联交易的公平和公允性，有效的维护股东和公司的合法利益。

(2) 对外担保的内部控制

公司已根据《公司法》、《担保法》等有关法律法规及《公司章程》的规定制定了《对外担保管理办法》，以规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，维护股东和公司的合法利益。报告期内，公司没有发生对外担保事项。

(3) 重大投资的内部控制

公司重大投资决策严格遵守国家法律、法规和相关规定，依照《公司章程》制定了《投资决策管理制度》，建立了系统完善的投资决策机制，确保投资决策秩序科学规范，有效防范投资风险，维护股东和公司利益。

(4) 募集资金使用的内部控制

公司为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定，保证募集资金专款专用，维护了股东和公司的合法利益。

(5) 信息披露的内部控制

公司目前已经制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《独立董事年报工作制度》、《对外报送信息管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息披露制度。公司按照相关规定，对公司相关信息的披露工作作出了严格要求，以保障广大投资者的利益，确保投资者能够真实、准确、完整、及时、公平的了解和掌握公司的经营及相关情况。

(6) 财务管理的内部控制

公司建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，设立独立的财务部门，配备专职财务人员，确保公司财务部门的独立性，并按《会计法》、《企业会计准则》等有关规定和公司的实际情况，建立了会计核算体系。在公司内部，设立审



计部向董事会审计委员会报告工作，并制定了《内部审计制度》来加强对公司财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性的控制。



第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2010年主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

(一) 报告期内公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：

1、2010年4月10日，公司第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于2009年度监事会工作报告》的议案、《2009年度财务决算报告》的议案及《关于2009年度利润分配的议案》。

2、2010年9月15日，公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

3、2010年10月22日，公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于〈2010年第三季度季度报告〉的议案》。

4、2010年12月10日，公司第一届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于制订〈河北建新化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的预案》、《关于制订〈河北建新化工股份有限公司累积投票制实施细则〉的预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2010年年度审计机构的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。

5、2010年12月27日，公司第二届监事会第一会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举牛大华先生为公司第二届监事会主席的议案》。

(二) 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。



(三) 报告期内, 监事会密切关注公司经营运作情况, 认真监督公司财务及资金运作等情况, 检查公司董事会和经营层职务行为, 保证了公司经营管理行为的规范运作。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内, 公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定, 对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查, 根据检查结果, 对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一) 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定, 认真履行职责, 积极参加股东大会会议召开, 列席董事会会议, 对公司2010年度合法运行情况进行监督。公司监事会认为: 公司董事会运作规范, 能够按照相关法律法规要求, 组织召开股东大会, 并充分履行股东大会赋予的职权, 认真执行股东大会的各项决议。2010年度, 公司逐渐完善内部控制制度, 董事及高级管理人员在执行公司职务时, 充分依照法律及公司制度的规定, 无损害公司利益的行为, 共同保证了公司在2010年经营业绩的增长, 维护了广大股东的利益。

(二) 公司财务情况

报告期内, 公司监事会依法对公司财务部门进行了检查监督, 认为公司财务制度健全, 财务部门运作规范, 财务状况良好, 无损害公司及广大股东利益的情况发生。中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见的2010年度审计报告, 能够真实、客观的反映公司2010年度的财务状况和经营结果。

(三) 公司募集资金投入情况

公司监事会对公司募集资金使用情况进行了审查, 认为: 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 实际投资项目没有变更。公司使用超募资金永久性补充流动资金能够降低公司财务费用, 符合公司发展需要, 有利于公司全体股东利益。

(四) 公司收购、出售资产情况

报告期内公司无收购、出售资产情况。

(五) 公司关联交易情况



报告期内公司无重大关联交易。

（六）公司内部控制情况

公司监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行，并不断完善；内部审计部门及人员配备齐全到位；公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



第九节 财务报告

一、审计报告

审计报告

中兴华审字（2011）第 1123001 号

河北建新化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北建新化工股份有限公司（以下简称建新股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是建新股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见



我们认为，建新股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了建新股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中兴华富华会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：刘红

中国注册会计师：侯淑娟

2011 年 3 月 24 日



二、审计报告附送

1、资产负债表

资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：河北建新化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	567,528,620.61	12,443,694.84
交易性金融资产			
应收票据	六、2	26,162,776.56	8,781,193.92
应收账款	六、3	33,613,881.09	24,008,272.77
预付款项	六、4	11,962,514.06	3,309,867.37
应收利息	六、5	3,345,128.22	
应收股利			
其他应收款	六、6	983,388.46	335,653.36
存货	六、7	28,749,277.77	19,348,259.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8		600,000.00
流动资产合计		672,345,586.77	68,826,941.98
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	六、9	92,741,397.63	93,960,035.96
在建工程	六、10	31,468,292.96	1,804,829.54
工程物资	六、11	5,975,244.35	2,074,164.61
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、12	8,931,522.79	8,913,696.34
开发支出	六、13	200,000.00	



商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、14	573,639.92	466,573.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		139,890,097.65	107,219,300.41
资产总计		812,235,684.42	176,046,242.39
项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	六、17		20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	六、18		1,450,000.00
应付账款	六、19	12,956,397.13	14,456,188.17
预收款项	六、20	731,535.51	517,531.86
应付职工薪酬	六、21	601,400.77	1,139,495.17
应交税费	六、22	1,175,408.38	-1,372,074.72
应付利息	六、23		32,774.50
应付股利			
其他应付款	六、24	350,612.93	31,859.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		15,815,354.72	36,255,774.61
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			
非流动负债合计			
负债合计		15,815,354.72	36,255,774.61
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	六、25	66,900,000.00	50,000,000.00
资本公积	六、26	606,088,011.13	18,919,077.29
减：库存股			



专项储备	六、27	632,380.88	351,904.06
盈余公积	六、28	12,729,095.98	7,501,050.85
一般风险准备			
未分配利润	六、29	110,070,841.71	63,018,435.58
外币报表折算差额			
归属于母公司股东的所有者权益合计		796,420,329.70	139,790,467.78
少数股东权益			
所有者权益合计		796,420,329.70	139,790,467.78
负债和所有者权益总计		812,235,684.42	176,046,242.39

法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：朱俊庆 会计机构负责人：朱俊庆

2、利润表

利润表

2010 年度

编制单位：河北建新化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、30	302,064,732.25	232,102,784.72
其中：营业收入	六、30	302,064,732.25	232,102,784.72
二、营业总成本		240,761,128.08	182,920,750.43
其中：营业成本	六、30	214,354,254.63	156,315,502.82
营业税金及附加	六、31	1,535,242.47	1,069,862.01
销售费用	六、32	4,661,572.64	4,537,087.72
管理费用	六、33	21,931,804.23	18,182,207.48
财务费用	六、34	-2,329,888.74	2,258,092.90
资产减值损失	六、35	608,142.85	557,997.50
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			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,303,604.17	49,182,034.29
加：营业外收入	六、36	820,190.40	700,000.00
减：营业外支出	六、37	613,430.50	54,270.84
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,510,364.07	49,827,763.45



减：所得税费用	六、38	9,229,912.81	7,771,903.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,280,451.26	42,055,859.48
归属于母公司所有者的净利润		52,280,451.26	42,055,859.48
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、39	0.94	0.84
（二）稀释每股收益	六、39	0.94	0.84
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		52,280,451.26	42,055,859.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,280,451.26	42,055,859.48
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：朱俊庆 会计机构负责人：朱俊庆

3、现金流量表

现金流量表

2010 年度

编制单位：河北建新化工股份有限公司

金额单位：人民币
元

项 目	注释	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		142,674,495.28	104,161,357.53
收到的税费返还		1,397,193.96	1,291,901.52
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	2,389,076.49	1,972,114.68
经营活动现金流入小计		146,460,765.73	107,425,373.73
购买商品、接受劳务支付的现金		74,324,126.34	32,134,598.74
支付给职工以及为职工支付的现金		18,406,129.45	15,353,318.49
支付的各项税费		15,801,297.17	16,747,344.53
支付其他与经营活动有关的现金	六、40	16,606,899.26	12,955,763.51
经营活动现金流出小计		125,138,452.22	77,191,025.27
经营活动产生的现金流量净额		21,322,313.51	30,234,348.46
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		27,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		27,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,894,281.67	7,856,778.23
投资支付的现金			
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		47,894,281.67	7,856,778.23
投资活动产生的现金流量净额		-47,867,281.67	-7,856,778.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		612,512,000.00	
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		7,645,192.92	58,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		620,157,192.92	58,000,000.00
偿还债务支付的现金		27,638,129.49	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		590,262.96	1,987,020.00
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	六、40	10,267,795.71	1,878,787.41
筹资活动现金流出小计		38,496,188.16	79,865,807.41
筹资活动产生的现金流量净额		581,661,004.76	-21,865,807.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31,110.83	82,428.20
五、现金及现金等价物净增加额		555,084,925.77	594,191.02
加：期初现金及现金等价物余额		12,443,694.84	11,849,503.82
六、期末现金及现金等价物余额		567,528,620.61	12,443,694.84

法定代表人：朱守琛
朱俊庆

主管会计工作负责人：朱俊庆

会计机构负责人：





4、股东权益变动表

所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：河北建新化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额									上期金额										
	归属于母公司股东的所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司股东的所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或股 本)	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			实收 资本(或 股本)	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	18,919,077.29		351,904.06	7,501,050.85		63,018,435.58		139,790,467.78		50,000,000.00	18,919,077.29		235,155.48	3,295,464.90		25,168,162.05		97,617,859.72	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	50,000,000.00	18,919,077.29		351,904.06	7,501,050.85		63,018,435.58		139,790,467.78		50,000,000.00	18,919,077.29		235,155.48	3,295,464.90		25,168,162.05		97,617,859.72	



	0								0	9				5			
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	16,900,000.00	587,168,933.84	280,476.82	5,228,045.13	47,052,406.13			656,629,861.92			116,748.58	4,205,585.95		37,850,273.53			42,172,608.06
(一) 净利润					52,280,451.26			52,280,451.26						42,055,859.48			42,055,859.48
(二) 其他综合收益																	
上述(一)和(二)小计					52,280,451.26			52,280,451.26						42,055,859.48			42,055,859.48
(三) 所有者投入和减少资本	16,900,000.00	587,168,933.84						604,068,933.84									
1. 所有者投入资本	16,900,000.00	587,168,933.84						604,068,933.84									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配				5,228,045.13	-5,228,045.13						4,205,585.95			-4,205,585.95			



1. 提取盈余公积				5,228,045.13		-5,228,045.13						4,205,585.95		-4,205,585.95			
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六) 专项储备				280,476.82				280,476.82				116,748.58					116,748.58
1. 本期提取				480,671.49				480,671.49				230,242.16					230,242.16
2. 本期使用				200,194.67				200,194.67				113,493.58					113,493.58



(七) 其他																		
四、本期期末余额	66,900,000.00	606,088,011.13	632,380.88	12,729,095.98	110,070,841.71	796,420,329.70	50,000,000.00	18,919,077.29	351,904.06	7,501,050.85	63,018,435.58	139,790,467.78						

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：朱俊庆

会计机构负责人：朱俊庆



三、财务报表附注

河北建新化工股份有限公司 2010 年度财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由朱守琛、黄吉琴、刘凤旭等11位自然人作为发起人,由沧州天一化工有限公司(以下简称“天一化工”)以整体变更设立方式设立的股份有限公司。沧州天一化工有限公司由朱守琛、黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬和朱秀全等五位自然人共同出资组建,于2003年6月27日取得河北省黄骅市工商行政管理局核发的1309832000522号《企业法人营业执照》,注册资本及实收资本均为人民币5,000万元。

2007年11月2日,天一化工股东朱守琛分别向股东黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬及其他六位自然人朱泽瑞、徐光武、崔克云、陈德金、陈学为、李振槐转让1,900万元股权,股权转让后公司注册资本和实收资本不变,仍为5,000万元。股东中,黄吉芬、朱泽瑞、黄吉琴、徐光武、崔克云、朱秀全分别是朱守琛先生的妻子、女儿、妻妹、外甥、内弟妹和侄子。公司已于2007年11月10日就上述股权转让事宜在沧州市工商行政管理局办理了变更登记。

根据天一化工股东会决议和公司发起人协议,公司由天一化工整体变更设立,注册资本为5,000万元,申请登记的股份总数为5,000万股,每股面值1元。以2007年10月31日为整体变更基准日的经审计的净资产68,919,077.29元折合股份总额50,000,000股,每股面值1元,余额计入资本公积。各发起人股东均以其持有的公司股权比例相应折成股份公司股份,公司整体变更后各股东的出资额及出资比例不变。2007年12月28日,天一化工更名为河北建新化工股份有限公司,取得了13090000002296号《企业法人营业执照》。公司法定代表人:朱守琛;住所:沧州市临港化工园区。

根据中国证券监督管理委员会证监许可([2010] 988号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票的批复并在创业板上市的批复》),公司向社会公开发行人民币普通股1690万股,每股面值1元,每股发行价38.00元,增加股本16,900,000.00元。增资后,本公司注册资本增至66,900,000元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证,并出具中兴华验字(2010)第08号《验资报告》。

本公司经营范围为:生产销售氯乙烷、间氨基苯酚、



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、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的品种除外，法律、行政法规、国务院决定限制的品种取得许可证后方可经营）。

本财务报表业经本公司董事会于2011年3月24日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010年12月31日的财务状况及2010年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期



限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

4、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率即业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（买入价）折合为人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率（中间折算价）折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

5、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且



为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；（2）本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其



变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂



钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债



与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将占期末应收款项余额 5%以上且金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

对单项金额重大的应收款项期末单独进行减值测试；如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。已单项



确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试;无客观证据表明其发生了减值的或无法合理预计未来现金流量的,按账龄组合及相应的坏账准备计提比例计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

根据历史经验及国际、国内结算惯例、合同规定等情况,按信用风险特征分别国内应收款项和国外应收款项划分不同的账龄组合,账龄较长的风险较大,其中:国外应收款项账龄 7-12 个月、1 年以上;国内应收款项 2-3 年、3 年以上的收回风险较大。

B. 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法:

账龄	应收账款内销计提比例 (%)	应收账款外销计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	
其中: 1~6 个月	5	不计提
7~12 个月	5	50
1-2 年	30	100
2-3 年	50	100
3 年以上	100	100

③其他应收款项计提坏账准备方法同应收账款内销。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

7、 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品等。



(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品和周转材料采用一次摊销法摊销。

8、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限年	残值率 (%)	年折旧率 (%)
----	-------	---------	----------



房屋及建筑物	20	4.75
机器设备	10	9.50
运输设备	5	19.00
办公设备	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

9、在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程的初始计量和后续计量

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本；在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按



实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

②已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(4) 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

10、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

11、无形资产



(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司拥有或控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续，且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起在使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产每年末进行减值测试。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；



③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利



益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

14、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，



并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。



资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

16、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

17、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

18、前期会计差错更正



(1) 追溯重述法

本报告期末未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期末未发现采用未来适用法的前期会计差错。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%,1%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的4%、5%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

注：(1) 公司出口产品增值税实行免、抵、退政策，公司产品出口退税率为 9%。

(2) 公司本部与分公司按属地原则独立缴纳企业所得税，所得税税率一致。

(3) 公司的分公司由于地处沧县小朱庄村，不缴纳房产税。

(4) 公司的分公司所在地属农村，城建税率为 1%。

(5) 教育费附加缴纳比例自 2010 年 4 月 1 日起由 4%变为 5%。

2、税收优惠及批文

2009年10月30日，根据《河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布河北省2009年第三批高新技术企业的通知》（冀高认[2009] 4号），公司正式被认定为高新技术企业，证书编号为GR200913000060，有效期三年。

根据《企业所得税法》的相关规定，公司2009、2010、2011年三年享受高新技术企业15%的企业所得税率。

六、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2010 年 1 月 1 日，期末指 2010 年 12 月 31 日。

**1、货币资金**

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			50,566.94			224,774.37
-人民币	—	—	50,566.94	—	—	224,774.37
-美元						
银行存款：			567,478,053.67			12,218,920.47
-人民币	—	—	565,029,772.87	—	—	12,218,920.47
-美元	369,680.09	6.6227	2,448,280.80	9,945.38	6.8282	67,909.40
其他货币资金：						
-人民币	—	—		—	—	
-美元						
合计			<u>567,528,620.61</u>			<u>12,443,694.84</u>

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,162,776.56	8,781,193.92
商业承兑汇票		
合计	<u>26,162,776.56</u>	<u>8,781,193.92</u>

(2) 公司期末无质押的应收票据。

(3) 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

截至 2010 年 12 月 31 日已贴现或背书但尚未到期的银行承兑汇票共 243 张，总额 56,680,681.23 元，到期日为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 23 日。其中金额最大的前五项：

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
杭州双业进出口有限公司	2010-12-22	2011-6-9	1,000,000.00	是	
常州嘉博染织有限公司	2010-12-22	2011-5-19	600,000.00	是	



出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
常熟市先锋乐器有限公司	2010-10-15	2011-3-26	500,000.00	是	
池州市独秀实业有限公司	2010-10-29	2011-3-2	500,000.00	是	
安庆市众和酒业有限责任公司	2010-12-10	2011-6-1	500,000.00	是	
合计			3,100,000.00		

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	36,200,277.70	100.00	2,586,396.61	7.14
其中：外销	21,871,955.35	39.58		
内销	14,328,322.35	60.42	2,586,396.61	7.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	36,200,277.70	100.00	2,586,396.61	7.14

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	26,020,668.59	100.00	2,012,395.82	7.73
其中：外销	12,546,857.47	48.22		
内销	13,473,811.12	51.78	2,012,395.82	7.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



合计	26,020,668.59	100.00	2,012,395.82	7.73
----	---------------	--------	--------------	------

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款余额合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款余额计算。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	33,950,551.57	93.78	603,929.81	23,345,400.85	89.72	539,927.16
其中：6 个月以内（外销）	21,871,955.35	60.41		12,546,857.47	48.22	
7-12 个月	12,078,596.22	33.37	603,929.81	10,798,543.38	41.50	539,927.16
1 至 2 年	169,830.72	0.47	50,949.22	430,633.43	1.65	129,190.03
2 至 3 年	296,755.66	0.82	148,377.83	1,802,711.37	6.93	901,355.69
3 年以上	1,783,139.75	4.93	1,783,139.75	441,922.94	1.70	441,922.94
合计	36,200,277.70	100.00	2,586,396.61	26,020,668.59	100.00	2,012,395.82

(3) 公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本报告期末核销应收账款。

(5) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
ClariantInternational.Ltd	非关联方	11,867,428.92	6 月以内	32.78
INDULORAG	非关联方	2,309,969.61	6 月以内	6.38
IGCARPRODUCTOSQUIMICOS.S.L	非关联方	2,288,843.27	1 年以内	6.32
泰兴锦云染料有限公司	非关联方	1,707,167.91	6 月以内	4.72
天津市东鹏工贸有限公司	非关联方	1,154,412.48	1-3 年	3.20
合计		19,327,822.19		53.39

(7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示



项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	3,301,131.66	6.6227	21,862,404.64	1,837,506.04	6.8282	12,546,857.47

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,866,948.96	90.84	2,700,141.95	81.58
1 至 2 年	901,758.90	7.54	372,555.67	11.25
2 至 3 年	15,630.00	0.13	102,217.02	3.09
3 年以上	178,176.20	1.49	134,952.73	4.08
合计	11,962,514.06	100.00	3,309,867.37	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
秦皇岛开发区新力机械工程有限公司	非关联方	2,492,200.00	2010年	设备在途
常州市泰安干燥设备制造有限公司	非关联方	1,372,375.00	2010年	设备在途
邯郸派瑞气体设备有限公司	非关联方	1,301,400.00	2010年	设备在途
沧州渤海新区供电分公司中捷供电分局	非关联方	1,000,000.00	2010年	电费预付款
淄博太极工业搪瓷有限公司	非关联方	722,676.61	2007年	设备在途
合计		6,888,651.61		

(3) 报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

5、应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款		3,775,128.22	430,000.00	3,345,128.22



合计	3,775,128.22	430,000.00	3,345,128.22
----	--------------	------------	--------------

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,035,196.48	100.00	51,808.02	5.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,035,196.48	100.00	51,808.02	5.00

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	353,319.32	100.00	17,665.96	5.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	353,319.32	100.00	17,665.96	5.00

注：账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)



1 年以内	1,035,196.48	100.00	353,319.32	100.00
合计	1,035,196.48	100.00	353,319.32	100.00

(3) 按账龄组合坏账准备的计提情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,035,196.48	100.00	51,808.02	353,319.32	100.00	17,665.96
[其中: 6 个月以内]	994,697.28	96.09	49,781.17	200,918.84	56.87	10,045.94
[7-12 个月]	40,499.20	3.91	2,026.85	152,400.48	43.13	7,620.02
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	1,035,196.48	100.00	51,808.02	353,319.32	100.00	17,665.96

(4) 本报告期无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(5) 本公司各报告期均未核销其他应收款。

(6) 本报告期无其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
出口退税	非关联方	819,229.95	1 年以内	79.14
个人住房公积金	非关联方	101,158.50	1 年以内	9.77
个人养老金	非关联方	52,236.67	1 年以内	5.05
绍兴办事处	非关联方	19,567.20	1 年以内	1.89
李宝森	非关联方	15,200.00	1 年以内	1.47



合计	1,007,392.32	97.32
----	--------------	-------

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,232,015.06		7,232,015.06
在产品	1,566,541.59		1,566,541.59
库存商品	12,691,540.83		12,691,540.83
周转材料	7,259,180.29		7,259,180.29
合计	28,749,277.77		28,749,277.77

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,475,200.16		3,475,200.16
在产品	1,131,126.00		1,131,126.00
库存商品	9,453,944.32		9,453,944.32
周转材料	5,287,989.24		5,287,989.24
合计	19,348,259.72		19,348,259.72

(2) 存货跌价准备变动情况

2010 年 12 月 31 日，各项存货可变现净值均高于相应成本，未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

项目	性质（或内容）	期末数	期初数
发行前机构中介费			600,000.00
合计			600,000.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况



项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计	136,916,512.44	11,316,985.13		72,000.00	148,161,497.57
其中：房屋及建筑物	26,787,618.89	2,250,306.76			29,037,925.65
机器设备	106,313,722.99	7,711,317.99		72,000.00	113,953,040.98
运输工具	2,994,512.31	1,199,074.46			4,193,586.77
办公设备	820,658.25	156,285.92			976,944.17
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
累计折旧合计	42,956,476.48		12,514,763.86	51,140.40	55,420,099.94
其中：房屋及建筑物	3,415,155.89		1,395,601.89		4,810,757.78
机器设备	37,012,698.44		10,723,672.19	51,140.40	47,685,230.23
运输工具	1,985,142.58		307,187.47		2,292,330.05
办公设备	543,479.57		88,302.31		631,781.88
三、账面净值合计	93,960,035.96				92,741,397.63
其中：房屋及建筑物	23,372,463.00				24,227,167.87
机器设备	69,301,024.55				66,267,810.75
运输工具	1,009,369.73				1,901,256.72
办公设备	277,178.68				345,162.29
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
办公设备					
五、账面价值合计	93,960,035.96				92,741,397.63
其中：房屋及建筑物	23,372,463.00				24,227,167.87
机器设备	69,301,024.55				66,267,810.75
运输工具	1,009,369.73				1,901,256.72
办公设备	277,178.68				345,162.29

注：(1)本期折旧额为 12,514,763.86 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 6,161,131.66



元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况详见本附注六、16。

(3) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 本公司期末无持有待售的固定资产。

(7) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面价值
三效蒸发楼房屋	由于企业土地有抵押情况故房产局未办证	2011年5月	2,228,287.60
合计			2,228,287.60

10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
间氨基苯酚增线				932,557.89		932,557.89
铁泥棚				41,103.60		41,103.60
间羟基技改				191,159.80		191,159.80
10000吨三氧化硫项目	26,124.00		26,124.00			
募投项目1-废水处理配套(五效蒸发、喷雾干燥)	3,980,590.46		3,980,590.46			
募投项目1-间羟基	6,340,599.69		6,340,599.69	99,745.62		99,745.62
募投项目1-配套工(职工宿舍)	1,922,398.00		1,922,398.00			
募投项目1-配套工程(间氨基加氢)	37,141.76		37,141.76			
募投项目1-二五酸	3,236,240.38		3,236,240.38			
募投项目1小计	15,516,970.29		15,516,970.29	99,745.62		99,745.62
募投项目2-ODB	100,306.66		100,306.66			
募投项目2-间氨基苯酚(500吨)	7,410,911.09		7,410,911.09			



项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投资项目2-中试车间	5,358,795.97		5,358,795.97	90,262.63		90,262.63
募投资项目2小计	12,870,013.72		12,870,013.72	90,262.63		90,262.63
募投资项目3-33氨基砒	1,651,063.15		1,651,063.15			
募投资项目2-配套工程(仓库)	30,240.00		30,240.00			
募投资项目2-配套工程(配电)	130,901.80		130,901.80			
募投资项目设计费	1,242,980.00		1,242,980.00	450,000.00		450,000.00
募投资项目共用部分小计	1,404,121.80		1,404,121.80	450,000.00		450,000.00
合计	31,468,292.96		31,468,292.96	1,804,829.54		1,804,829.54

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入 固定资产数	其他 减少数	期末数
募投资项目1-废水处理配套(五效蒸发、喷雾干燥)	1000万		3,980,590.46			3,980,590.46
募投资项目1-间羟基	1048万	99,745.62	6,240,854.07			6,340,599.69
募投资项目1-配套工程(职工宿舍)	500万		1,922,398.00			1,922,398.00
募投资项目1-配套工程(间氨基加氢)	2141万		37,141.76			37,141.76
募投资项目1-二五酸	2655万		3,236,240.38			3,236,240.38
募投资项目1小计(注1)	7344万	99,745.62	15,417,224.67			15,516,970.29
募投资项目2-ODB	4191万		100,306.66			100,306.66
募投资项目2-间氨基苯酚(500吨)	864万		7,410,911.09			7,410,911.09
募投资项目2-中试车间	1237万	90,262.63	5,268,533.34			5,358,795.97
募投资项目2小计(注2)	6292万	90,262.63	12,779,751.09			12,870,013.72
募投资项目3-33氨基砒(注3)	1409万		1,651,063.15			1,651,063.15
募投资项目2-配套工程(仓库)	436万		30,240.00			30,240.00
募投资项目2-配套工程(动力)	3575万		130,901.80			130,901.80
募投资项目设计费	2180万	450,000.00	792,980.00			1,242,980.00



工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入 固定资产数	其他 减少数	期末数
募投项目-共用小计 (注4)	4229万	450,000.00	954,121.80			1,404,121.80
合计	19274万	640,008.25	30,802,160.71			31,442,168.96

(续)

工程名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	工程投入占预 算的比例(%)	工程进度 (%)	资金来源
募投项目1-废水处理配 套(五效蒸发、喷雾干燥)				78.45	95.00	募股资金
募投项目1-间羟基				60.50	60.00	募股资金
募投项目1-配套工程 (职工宿舍)				38.45	30.00	募股资金
募投项目1-配套工程 (间氨基加氢)				0.17		募股资金
募投项目1-二五酸				12.19	10.00	募股资金
募投项目1小计						募股资金
募投项目2-ODB				0.24		募股资金
募投项目2-间氨基苯酚 (500吨)				85.77	95.00	募股资金
募投项目2-中试车间				43.32	90.00	募股资金
募投项目2小计						募股资金
募投项目3-33氨基砒				11.72	10.00	募股资金
募投项目2-配套工程(仓库)				0.69		募股资金
募投项目2-配套工程(动力)				0.37		募股资金
募投项目设计费						募股资金
合计						

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
募投项目1-废水处理配套 (五效蒸发、喷雾干燥)	95.00	以形象进度估计
募投项目1-间羟基	60.00	以形象进度估计
募投项目1-配套工程(职工宿舍)	30.00	以形象进度估计
募投项目1-二五酸	10.00	以形象进度估计



募投项目2-间氨基苯酚(500吨)	95.00	以形象进度估计
募投项目2-中试车间(注5)	90.00	以形象进度估计
募投项目3-33氨基砒	10.00	

注1: 募投项目1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, 项目总预算金额为14,788.73万元其中募投资金9,859.15万元。

注2: 募投项目2为年产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, 项目总预算金额为9,430.86万元其中募投资金9,430.86万元。

注3: 募投项目3为年产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, 项目总预算金额为7,883.57万元其中募投资金7,883.57万元。

注4: 募投项目-共用部分为募投项目1、募投项目2共用的。

注5: 中试车间形象进度与工程投入占预算的比例差异较大的主要原因是预算数中包含中试车间其他工程预算, 工程尚未达到预定的设计能力。

11、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
专用设备	2,074,164.61	14,886,384.40	10,985,304.66	5,975,244.35
合计	2,074,164.61	14,886,384.40	10,985,304.66	5,975,244.35

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	11,134,294.08	221,718.79		11,356,012.87
1. DAR 专有技术	1,493,971.20			1,493,971.20
2. 土地使用权	9,640,322.88			9,640,322.88
3. 办公软件		221,718.79		221,718.79
二、累计折耗合计	967,530.88	203,892.34		1,171,423.2195
1. DAR 专有技术	240,904.34			240,904.34
2. 土地使用权	726,626.54	192,806.40		919,432.94



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
3. 办公软件		11,085.94		11,085.94
三、减值准备累计金额合计	1,253,066.86			1,253,066.86
1. DAR 专有技术	1,253,066.86			1,253,066.86
2. 土地使用权				-
3. 办公软件				-
四、账面价值合计	8,913,696.34	17,826.45		8,931,522.79
1. DAR 专有技术				-
2. 土地使用权	8,913,696.34	-192,806.40		8,720,889.94
3. 办公软件		210,632.85		210,632.85

注：（1）本期摊销金额为 203,892.34 元。

（2）所有权受到限制的土地使用权详见本附注六、16 所有权受到限制的资产。

13、开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			确认为无形资产 计入当期损益	产	
催化加氢制间氨基 苯磺酸新工艺技术		200,000.00			200,000.00
合计		200,000.00			200,000.00

注：本公司于 2009 年与浙江工业大学签订了技术转让（技术秘密）合同，该合同标的为双方共同开发的“催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺”之技术秘密以及由此产生的专利权（该专利由甲乙双方共同享有专利申请权；申请专利时甲乙双方并列为专利申请权人。合同总金额 110 万元，截至 2010 年 12 月 31 日已付款 20 万元。目前专利尚在公告期。

14、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异



		异及可抵扣亏损		及可抵扣亏损
资产减值准备	395,730.69	2,638,204.63	304,509.27	2,030,061.78
无形资产减值准备	83,052.10	553,680.67	109,279.08	728,527.24
专项储备-安全费用	94,857.13	632,380.88	52,785.61	351,904.06
合计	573,639.92	3,824,266.18	466,573.96	3,110,493.08

(2) 本公司期末无未确认的递延所得税资产。

15、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	2,030,061.78	608,142.85			2,638,204.63
二、存货跌价准备					
三、固定资产减值准备					
四、工程物资减值准备					
五、在建工程减值准备					
六、无形资产减值准备	1,253,066.86				1,253,066.86
七、其他					
合计	3,283,128.64	608,142.85			3,891,271.49

16、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	受限制的原因
用于担保的资产小计:		
1.房屋	12,514,784.44	注 1
2.土地	2,550,000.00	注 1
3.土地	4,895,922.88	注 2
其他原因造成所有权或使用		
权受限制的资产小计:		
合计	19,960,707.32	

注 1: 2008 年 8 月 14 日, 公司与中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行签订了



2008035、2008036 号最高额抵押合同，分别以土地使用权(300 亩)、房产提供最高额抵押担保，最高额抵押项下担保责任的最高限额分别为 1500 万元和 700 万元，抵押期限自 2008 年 8 月 14 日-2010 年 2 月 13 日，抵押期限已过时效，相关注销手续正在办理之中。截止 2010 年 12 月 31 日该抵押合同项下的无银行借款。上述抵押土地使用权、房屋所有权不存在抵押权人建行新华路支行行使抵押权的风险。目前，公司尚未办理上述抵押土地使用权、房屋所有权抵押注销登记手续。

注 2:2010 年 4 月 1 日，公司与中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行签订了 2010059 号最高额为 1000 万元的抵押合同，以土地使用权（124 亩，）提供抵押担保，抵押物土地使用权的原值为 4,895,922.88 元，截止到审计报告日，公司尚未办理该抵押合同项下的银行贷款。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款（注）		20,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		20,000,000.00

注：本期新增抵押贷款合同详见本附注六、16 注 2。

18、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,450,000.00
合计		1,450,000.00

19、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	12,240,646.92	13,489,717.67



1 至 2 年 (含 2 年)	284,644.92	821,830.80
2 至 3 年 (含 3 年)	431,105.29	80,536.38
3 年以上		64,103.32
合计	<u>12,956,397.13</u>	<u>14,456,188.17</u>

(2) 本公司无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本公司无账龄超过 1 年的大额应付账款。

20、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	719,096.24	507,522.41
1 至 2 年 (含 2 年)	2,739.86	1,978.55
2 至 3 年 (含 3 年)	1,668.51	3,739.50
3 年以上	8,030.90	4,291.40
合计	<u>731,535.51</u>	<u>517,531.86</u>

(2) 本公司无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

21、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、 津贴和补贴	1,139,495.17	14,492,739.68	14,627,922.80	1,004,312.05
二、职工福利费		118,917.24	118,917.24	
三、社会保险费		2,291,232.05	2,694,143.33	-402,911.28
其中:1.医疗保险费		387,187.45	747,975.85	-360,788.40
2.基本养老保险费		1,520,162.06	1,520,162.06	
3.失业保险费		145,744.56	145,744.56	
4.工伤保险费		201,305.02	201,305.02	
5.生育保险费		36,832.96	78,955.84	-42,122.88



四、住房公积金	590,541.46	590,541.46
五、工会经费和职工教育经费	340,837.91	340,837.91
六、非货币性福利		
七、辞退福利		
八、以现金结算的股份支付		
合计	<u>1,139,495.17</u>	<u>17,834,268.34</u>
	<u>18,372,362.74</u>	<u>601,400.77</u>

注：（1）应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：无。

（2）2010 年 12 月 31 日应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2011 年 1 月底前全额发放。

22、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-1,028,715.30	363,109.04
城市维护建设税	17,060.95	47,175.68
企业所得税	2,262,337.68	-1,815,587.62
个人所得税	9,495.26	11,114.95
待抵扣增值税	-142,987.53	-23,123.41
教育费附加	58,217.32	45,236.64
合计	<u>1,175,408.38</u>	<u>-1,372,074.72</u>

23、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		32,774.50
合计		<u>32,774.50</u>

注：应付利息期初数为公司银行借款余额在 2009 年 12 月 21 日至 2009 年 12 月 31 日的应付利息。

24、其他应付款



(1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	350,612.93	31,859.63
1 至 2 年 (含 2 年)		
2 至 3 年 (含 3 年)		
3 年以上		
合计	350,612.93	31,859.63

(2) 本公司无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄无超过 1 年的大额其他应付款情况。

25、股本 (单位: 万元)

项目	期初数		本期增减变动 (+、-)					期末数	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
一、有限售条件股份	5,000	100.00						5,000	74.74
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	5,000	100.00						5,000	74.74
其中: 境内法人持股									
境内自然人持股	5,000	100.00						5,000	74.74
4.外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份	5,000	100.00						5,000	74.74
合计									
二、无限售条件股份			1,690				1,690	1,690	25.26
1.人民币普通股 (注)			1,690				1,690	1,690	25.26
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									



项目	期初数		本期增减变动 (+、-)					期末数	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
无限售条件股份			1690				1690	1690	25.26
合计									
三、股份总数	5,000	100.00	1,690				1,690	6,690	100.00

注：根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股1690万股，每股发行价格为人民币38.00元，应募集资金总额为人民币642,200,000.00元，扣除承销费和保荐费29,688,000.00元后的募集资金为人民币612,512,000.00元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,443,066.16元后，本公司本次募集资金净额为人民币604,068,933.84元。其中股本16,900,000元，资本公积587,168,933.84元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第08号《验资报告》。

26、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	18,919,077.29	587,168,933.84		606,088,011.13
其他资本公积				
合计	18,919,077.29	587,168,933.84		606,088,011.13

注：本期增加数详见本附注六、25。

27、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	351,904.06	480,671.49	200,194.67	632,380.88
合计	351,904.06	480,671.49	200,194.67	632,380.88

注：①根据财政部、国家安全生产监督管理总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）的规定，按当年危险品销售额的规定比例计提安全费用。

②根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。企



业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。

28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,501,050.85	5,228,045.13		12,729,095.98
任意盈余公积				
合计	7,501,050.85	5,228,045.13		12,729,095.98

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

29、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	63,018,435.58	25,168,162.05	
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)			
调整后期初未分配利润	63,018,435.58	25,168,162.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,280,451.26	42,055,859.48	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	5,228,045.13	4,205,585.95	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
转作资本公积的普通股股利			
期末未分配利润	110,070,841.71	63,018,435.58	

注：2010 年度利润分配方案详见本附注十、资产负债表日后事项。

**30、营业收入和营业成本**

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	300,142,951.86	231,046,754.70
其他业务收入	1,921,780.39	1,056,030.02
营业收入合计	302,064,732.25	232,102,784.72
主营业务成本	214,131,763.70	156,070,487.13
其他业务成本	222,490.93	245,015.69
营业成本合计	214,354,254.63	156,315,502.82

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
间羟基	134,406,777.90	93,963,106.93	130,410,510.17	88,339,345.41
二五酸	106,352,964.52	78,175,644.04	65,179,601.20	43,565,138.30
间氨基	34,799,138.41	27,797,642.09	27,313,478.82	17,984,784.39
间氨基苯酚	14,033,553.46	13,280,697.80	5,576,172.31	5,489,201.09
3,3-二硝基二苯砜	1,696,482.61	366,567.90	461,883.37	142,446.60
其他产品	8,854,034.96	548,104.94	2,105,108.83	549,571.34
合计	300,142,951.86	214,131,763.70	231,046,754.70	156,070,487.13

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	184,768,920.67	121,293,660.26	163,888,975.97	106,900,892.51
国外销售	115,374,031.19	92,838,103.44	67,157,778.73	49,169,594.62
合计	300,142,951.86	214,131,763.70	231,046,754.70	156,070,487.13

(4) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
----	-------------	----------------



2010 年	111,724,434.74	36.99
2009 年	91,752,680.23	39.53

前五名客户的收入明细情况

项目	本期发生数	占同期营业收入的比例%
ClariantInternational.Ltd	43,150,657.29	14.29
德州虹桥化工股份有限公司	20,637,860.75	6.83
上海津盛化工有限公司	19,931,452.96	6.60
沧州信诚伟业化工有限公司	15,631,574.34	5.17
天津振兴伟业化工有限公司	12,372,889.40	4.10
合计	111,724,434.74	36.99

31、营业税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数
城市维护建设税	802,769.44	615,964.38
教育费附加	732,473.03	453,897.63
合计	1,535,242.47	1,069,862.01

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

32、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
港杂费	1,085,408.87	462,127.72
差旅费	151,415.90	273,834.26
佣金	75,443.99	125,793.82
运费	2,271,081.03	2,848,580.50
托盘费	675,115.15	479,644.89
招待费	164,492.47	130,359.15
办公费	68,901.74	69,323.85
其他	169,713.49	147,423.53



合计	4,661,572.64	4,537,087.72
----	--------------	--------------

33、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
工资	3,188,342.70	2,704,281.94
社会保障交款	3,091,250.93	2,271,171.21
福利费	121,537.24	123,120.30
工会经费	267,262.34	-10,884.60
职工教育经费	53,780.00	15,286.00
研究开发费	1,654,952.37	894,273.58
差旅费	590,448.73	794,274.13
业务招待费	814,140.95	558,571.25
办公费	1,156,941.19	429,126.74
汽车费	1,395,254.08	990,136.87
广告宣传费	187,668.01	17,120.00
资产保险费	249,822.97	194,817.64
折旧费	765,842.46	697,328.87
无形资产摊销	203,892.34	192,806.43
排水费	887,888.00	344,690.50
租金	168,000.00	168,000.00
水资源费	40,000.00	40,000.00
上缴税费	768,726.72	628,997.65
中介机构费用	265,270.00	292,953.00
安全、环保费	37,020.00	589,642.28
大修及日常修理	3,455,712.77	3,372,359.50
车间停车费用	1,486,434.92	2,193,181.29
其他	1,081,615.51	680,952.90
合计	21,931,804.23	18,182,207.48

**34、财务费用**

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	549,369.20	1,958,031.06
减：利息收入	3,965,994.11	46,007.98
汇兑损失	890,587.71	38,500.52
减：汇兑收益	-	62,628.39
手续费支出	60,014.85	117,097.69
结汇扣费	78,433.61	
其他	57,700.00	253,100.00
合计	-2,329,888.74	2,258,092.90

35、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	608,142.85	557,997.50
存货跌价损失		
合计	608,142.85	557,997.50

36、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,140.40		6,140.40
其中：固定资产处置利得	6,140.40		6,140.40
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助(详见下表：政府补助明细表)	800,000.00	700,000.00	800,000.00
其他	14,050.00		14,050.00



项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
合计	820,190.40	700,000.00	820,190.40

其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上期发生数	说明
省产业技术与开发专项补助资金		500,000.00	
政府奖励		200,000.00	
工业污水处理及利用工程	800,000.00		为工业污水处理及利用工程申请的市级环保专项资金
合计	800,000.00	700,000.00	

37、营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		54,270.84	
其中：固定资产处置损失		54,270.84	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
捐赠支出	220,000.00		220,000.00
其他	393,430.50		393,430.50
合计	613,430.50	54,270.84	613,430.50

38、所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,336,978.77	7,456,402.37
递延所得税调整	-107,065.96	315,501.60
合计	9,229,912.81	7,771,903.97

39、基本每股收益和稀释每股收益



基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.94	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.94	0.84	0.84

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	52,280,451.26	42,055,859.48
其中：归属于持续经营的净利润	52,280,451.26	42,055,859.48



归属于终止经营的净利润

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

52,104,705.35 41,506,989.69

的净利润

其中：归属于持续经营的净利润

52,104,705.35 41,506,989.69

归属于终止经营的净利润

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	人民币元
		上期发生数
期初发行在外的普通股股数	50,000,000.00	50,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	16,900,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	55,633,333.33	50,000,000.00

40、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
收回的其他应收款	44,800.00	323,570.27
收到政府补助	800,000.00	700,000.00
募投资金利息收入	579,746.82	
其他	964,529.67	948,544.41
合计	2,389,076.49	1,972,114.68

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
研究开发费	622,500.00	584,350.61
差旅费	741,864.63	1,497,065.12
业务招待费	978,633.42	672,188.40
办公费	1,225,842.93	455,598.19
汽车费	1,395,254.08	761,737.71



项目	本期发生数	上期发生数
广告宣传费	122,684.00	12,120.00
资产保险费	296,125.89	208,943.04
排水费	413,057.00	344,690.50
中介机构费用	83,755.00	492,953.00
安全、环保费	583,984.03	559,873.00
港杂费	1,085,408.87	773,410.33
佣金	112,059.49	124,819.25
运费	3,911,976.44	2,755,770.10
托盘费	483,368.15	332,853.97
捐款	320,000.00	
其他	4,852,885.33	3,379,390.29
合计	16,606,899.26	12,955,763.51

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
偿还关联方资金		1,025,687.41
其中：支付沧州建新房地产开发有限公司现金		411,283.76
支付建新顺成大厦的现金		614,403.65
IPO 发行相关费用	10,210,095.71	
支付的其他费用	57,700.00	853,100.00
合计	10,267,795.71	1,878,787.41

41、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,280,451.26	42,055,859.48
加：资产减值准备	608,142.85	60,058.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,514,763.86	9,842,981.83
无形资产摊销	203,892.34	192,806.43
长期待摊费用摊销		



项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-6,140.40	4,680.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		49,590.84
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	549,369.20	2,179,554.00
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-107,065.96	315,501.60
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-9,401,018.05	-6,482,298.09
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-31,750,285.76	-14,141,506.98
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-3,569,795.83	-4,073,121.19
其他		230,242.16
经营活动产生的现金流量净额	21,322,313.51	30,234,348.46

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	567,528,620.61	12,443,694.84
减: 现金的期初余额	12,443,694.84	11,849,503.82
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	555,084,925.77	594,191.02

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	567,528,620.61	12,443,694.84
其中: 库存现金	50,566.94	224,774.37



项目	期末数	期初数
可随时用于支付的银行存款	567,478,053.67	12,218,920.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	567,528,620.61	12,443,694.84

七、关联方及关联交易

1、母公司、子公司及合营、联营企业及最终控制方有关信息

本公司无母、子公司及合营、联营企业，控股股东、实际控制人为自然人朱守琛先生，本公司控股股东所持股份在报告期的变化可参见本附注一、公司基本情况及本附注四之注释 25、股本。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
沧州建新房地产开发有限公司	同一实际控制人	60124973-3
沧州建新物业服务有限公司	同一实际控制人	75027932-X
沧州建新顺成大厦	同一实际控制人	60125978-X
沧州市建新进出口贸易有限公司	同一实际控制人	71839013-2
河北省沧州市建新化工厂	同一实际控制人，2009年7月已注销	60128260-5
沧州银行股份有限公司(注)	公司实际控制人为该行董事	70071395-X

3、关联方交易情况

(1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费定价 依据	年度确认的 租赁费
-------	-------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------



沧州建新 顺成大厦	河北建新化工股 份有限公司	房屋租赁	2010-1-1	2012-12-31	市场定价	168,000.00
--------------	------------------	------	----------	------------	------	------------

(2) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本期数	上期数
总额	101.49 万元	86.07 万元
其中：(各金额区间人数)		
[20 万元以上]	1 人	
[15~20 万元]		1 人
[10~15 万元]		
[10 万元以下]	13 人	17 人

4、关联方应收应付款项无。

八、或有事项**1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响**

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3、其他或有负债及其财务影响

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项**1、资产负债表日后利润分配情况说明**

2011 年 3 月 24 日，本公司第二届董事会召开第三次会议通过了 2010 年度利润分配预案，拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6,690 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税)，合计派发现金股利 30,105,000 元；资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增 66,900,000 股。该预案待提交公司 2010 年度股东大会审议。

2、截至审计报告日，本公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。



十一、其他重要事项说明

本公司在报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

单

位：元

项目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益		-54,270.84
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	800,000.00	700,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		



项目	本期数	上期数
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593,240.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	206,759.90	645,729.16
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	31,013.99	96,859.37
非经常性损益净额	175,745.91	548,869.79
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	175,745.91	548,869.79
归属于少数股东的非经常性损益		
合计	175,745.91	548,869.79

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.23	0.94	0.94
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	14.19	0.94	0.94

注：（1）加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	52,280,451.26



报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	175,745.91
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	52,104,705.35
归属于公司普通股股东的期初净资产	$E0$	139,790,467.78
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	604,068,933.84
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	4
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	$M0$	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	$E1$	796,420,329.70
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei$ $*Mi/M0-Ej*Mj$ $/M0+Ek*Mk/M0$	367,287,004.69
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	14.23%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	14.19%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注六、39。

3、本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目：货币资金 2010 年 12 月 31 日期末数为 567,528,620.61 元，比期初数增加 4460.77%，其主要原因是：本公司 2010 年度募集资金净额人民币 604,068,933.84 元到位。

2、应收票据 2010 年 12 月 31 日期末数为 26,162,776.56 元，比期初数增加 197.94%，其主要原因是销售比上年同期增长较多，国内销售多以应收票据结算。

3、应收账款 2010 年 12 月 31 日期末数为 33,613,881.09 元，比期初数增加 40.01%，其主要原因是销售收入增加，国外应收账款余额增加所致。

4、预付账款 2010 年 12 月 31 日期末数为 11,962,514.06 元，比期初数增加 261.42%，其主要原因是本年募投项目预付工程款、设备款支付较大所致。

5、应收利息 2010 年 12 月 31 日期末数为 3,345,128.22 元，全部是募投资金定期存款的



利息收入。

6、存货 2010 年 12 月 31 日期末数为 28,749,277.77 元，比期初数增加 48.59%，其主要原因是原材料、库存商品成本较去年增长较高。

7、实收资本 2010 年 12 月 31 日期末数为 567,528,620.61 元，比期初数增加 4460.77%，其主要原因详见本附注六、25。

8、资本公积 2010 年 12 月 31 日期末数为 567,528,620.61 元，比期初数增加 4460.77%，其主要原因详见附注六、25。

9、营业收入 2010 年度发生数为 302,064,732.25 元，比上期数增加 30.14%，其主要原因是：随着国际市场的逐步恢复，国外销售收入同比增加 71.80%；同时国内销售收入也实现一定幅度增长所致。

10、营业成本 2010 年度发生数为 214,354,254.63 元，比上期数增加 37.13%，其主要原因是：（1）本年度随着原材料价格的逐步推高，使公司产品成本逐步升高；（2）产品销售量大幅增加。

11、营业税金及附加 2010 年度发生数为 1,535,242.47 元，比上期数增加 43.50%，其主要原因是：本期收入增加，增值税增加所致。

12、管理费用 2010 年度发生数为 21,931,804.23 元，比上期数增加 20.62%，其主要原因是：工资、社会保障交款、研究开发费、排水费等增加较多。职工薪酬的上涨主要原因是上调工资和增加管理人员造成，研究开发费的增加主要原因是本年烟台实验室发生费用 50 万元以及开发部费用增加造成。另外，本年度由于上市也造成管理费用的增加。

13、财务费用 2010 年度发生数为-2,329,888.74 元，比上期数减少 203.18%，其主要原因是：本期定期存款利息收入增加，本期贷款归还。

14、营业外支出 2010 年度发生数为 613,430.50 元，比上期数增加 1030.31%，其主要原因是：本期支付工伤赔偿款及消防赞助款支出增加。



(此页无正文)

公司名称：河北建新化工股份有限公司

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：朱俊庆

会计机构负责人：朱俊庆

2011 年 3 月 24 日



第十节 备查文件

一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的2010年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

六、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。

河北建新化工股份有限公司

董事长：朱守琛

二〇一一年三月二十四日

