



河北建新化工股份有限公司

(沧州临港化工园区)

2011年半年度报告

证券代码：300107

证券简称：建新股份

报告日期：2011年 8月 5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。本半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半年度报告全文。

2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半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 公司董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

4 公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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
第四节 重要事项-----	17
第五节 股本变动及股东情况-----	20
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	23
第七节 财务报告-----	25
第八节 备查文件-----	89



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

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<http://www.cninfo.com.cn/>

公司半年度报告备置地点：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	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	158,490,771.65	148,254,653.31	6.90%
营业利润(元)	21,242,937.20	28,631,660.92	-25.81%
利润总额(元)	21,239,835.61	29,245,410.92	-27.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,041,698.40	24,858,708.63	-27.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	18,044,334.75	24,367,021.13	-25.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,639,431.81	18,404,562.40	-36.76%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	802,538,963.43	812,235,684.42	-1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	784,883,994.93	796,420,329.70	-1.45%
股本(股)	133,800,000.00	66,900,000.00	100.00%

二、主要财务指标

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.50	-54.00%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.50	-54.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.49	-53.06%
加权平均净资产收益率(%)	2.25%	16.32%	-14.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.25%	16.00%	-13.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.37	-75.68%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.87	11.90	-50.67%

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）
非流动资产处置损益	-4,811.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,710.00	
所得税影响额	465.24	
合计	-2,636.35	-

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。



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

2011年上半年,公司按照年初制定的生产经营计划,努力提高生产经营管理水平,坚持技术进步和工业创新,降低经营成本,强化内部管理,提升风险控制防范能力,做好公司持续发展目标。

报告期内,公司实现营业总收入 15849.07万元,同比增长 6.9%; 营业利润 2124.29万元,同比减少 25.81%; 利润总额 2123.98万元,同比减少 27.37%; 净利润 1804.17万元,同比减少 27.42%

从世界整体经济形势来看,受欧债危机和美、日等国经济复苏缓慢影响,行业终端市场需求减少,在市场供应能力一定的情况下出现供过于求的情况,市场价格竞争激烈,导致公司下游行业对终端客户议价能力下降,各种下游产品的毛利率大幅度下降。由于下游客户已经处于微利状态,如果我们大幅提升价格,下游大部分客户可能会因为生产过程的亏损而放弃该产品的生产,为了培育市场需求,我们在确定价格时选择了相对保守的方式,既保证市场一定需求量的情况下尽量维持一个高价位。

同时,公司生产所需各种原材料的价格,受日本地震引起的全球供求关系变化影响和国际市场大宗商品价格大幅攀升的影响,相比上年同期大幅上扬,致使公司产品的生产成本明显提高。其中几项主要原材料价格涨幅较为明显:酒精价格受粮食涨价的影响上涨了 14.32% 硝基苯价格受石油涨价的影响上涨了 16.04% 工业盐的价格上涨 17.1% 硫磺的价格上涨 60.58% 铁粉价格上涨 21.17% 含量 42% 的液碱价格上涨 78.87% 含量 30% 的液碱价格上涨 73.94%

虽然在市场上没有其它企业对公司的销售渠道构成威胁,公司本年度的市场占有率也未出现下滑,但受最终用户价格接受能力的影响,公司难以大幅度上调销售价格,不能把原材料价格上涨因素完全转移到下游客户,导致公司产品毛利率下降。

(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

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比	营业成本比	毛利率比上
				上年同期增	上年同期增	年同期增减
				减(%)	减(%)	(%)
间羟基-N,N-二乙	6,261.72	4,830.62	22.85%	-6.91%	1.70%	-6.54%
基苯胺						
苯胺-2,5-双磺酸单	5,290.20	4,071.68	23.03%	-0.25%	3.05%	-2.47%
钠盐						
间氨基苯磺酸	1,730.14	1,408.31	18.60%	18.69%	19.63%	-0.64%
间氨基苯酚	1,940.80	1,892.35	2.50%	177.62%	179.97%	-0.81%
3,3-二硝基二苯	78.20	25.01	68.02%	-30.18%	9.02%	-11.50%
砒						
其他产品	402.26	77.49	80.74%	-12.27%	179.55%	13.21%

(2) 按地区构成

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	8,749.45	-3.57%
国外销售	6,953.88	22.34%

(三) 报告期内公司资产、费用变动分析

1 公司主要资产构成分析

单位：人民币元

资产项目	期末		期初		变动幅度(%)
	金额	占本期总资产比重(%)	金额	占本期总资产比重(%)	
货币资金	446,949,180.27	55.69	567,528,620.61	69.87	-21.25
应收票据	12,343,649.06	1.54	26,162,776.56	3.22	-52.81
应收账款	42,278,244.28	5.27	33,613,881.09	4.14	25.78
预付款项	37,766,303.34	4.71	11,962,514.06	1.47	215.71
应收利息	7,378,563.66	0.92	3,345,128.22	0.41	120.58
其他应收款	5,119,763.44	0.64	983,388.46	0.12	420.62



存货	42,930,109.16	5.35	28,749,277.77	3.54	49.33
流动资产合计	594,765,813.21	74.11	672,345,586.77	82.78	-11.54
固定资产	111,483,625.97	13.89	92,741,397.63	11.42	20.21
在建工程	73,669,621.38	9.18	31,468,292.96	3.87	134.11
工程物资	12,385,372.37	1.54	5,975,244.35	0.74	107.28
无形资产	8,812,947.73	1.10	8,931,522.79	1.10	-1.33
开发支出	700,000.00	0.09	200,000.00	0.02	250.00
递延所得税资产	721,582.77	0.09	573,639.92	0.07	25.79
非流动资产合计	207,773,150.22	25.89	139,890,097.65	17.22	48.53
资产总计	802,538,963.43	100	812,235,684.42	100	-1.19

注：(1) 应收票据 2011 年 6 月 30 日期末数为 12,343,649.06 元，比期初数减少 52.82%，其主要原因是本年经营活动支付的票据比例增加，同时到期托收的银行承兑票据较多达 11,995,756.42 元所致。

(2) 预付账款 2011 年 6 月 30 日期末数为 37,766,303.34 元，比期初数增加 215.71%，其主要原因是本年募投资项目预付工程款、设备款预付款增加所致。

(3) 应收利息 2011 年 6 月 30 日期末数为 7,378,563.66 元，全部为募投资金定期存款的利息收入。

(4) 其他应收款 2011 年 6 月 30 日期末数为 5,119,763.44 元，比期初数增加 420.62%，其主要原因是本年应收出口退税款增加比例较大所致。

(5) 存货 2011 年 6 月 30 日期末数为 42,930,109.16 元，比期初数增加 49.33%，其主要原因是为销售储存的库存商品小幅增加，同时随着公司规模增长维修用周转材料较期初增加所致。

(6) 在建工程 2011 年 6 月 30 日期末数为 73,669,621.38 元，比期初数增加 134.11%，其主要原因是本年各项募集资金项目全面开工，基建工程投入与设备投入大幅增加所致。

(7) 工程物资 2011 年 6 月 30 日期末数为 12,385,372.37 元，比期初数增加 107.28%，其主要原因是为募投资项目采购的专用设备增加所致。

(8) 开发支出 2011 年 6 月 30 日期末数为 700,000.00 元，比期初数增加 250.00%，其主要原因是浙江工业大学与本公司共同开发的“催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺”技术转让费按合同支付。

2 费用构成情况分析

单位：人民币元

项目	2011年 1-6月	2010年 1-6月	报告期比上年 增减幅度(%)	占 2011年 1-6月营业 收入比例(%)



销售费用	2,159,685.77	1,855,665.14	16.38	1.36
管理费用	16,651,575.45	9,384,285.90	77.44	10.51
财务费用	-5,322,395.97	681,146.88	-881.39	-3.36
营业税金及附加	177,354.57	825,303.72	-78.51	0.11
合计	13,666,219.82	12,746,401.64	7.22	8.62

注：(1) 管理费用 2011 年 1-6 月发生数为 16,651,575.45 元，比上期数增加 77.44%，其主要原因是：工资、社会保障交款、研究开发费、大修及日常修理费、污水处理费等增加较多。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及开发部费用增加造成；大修及日常修理费增加主要是公司规模增加维护费用相应增加造成；污水处理费增加主要原因是公司计划重新规划设计污水周转池，利用富裕废水处理能力处理以前年度存放的废水所致。

(2) 财务费用 2011 年 1-6 月发生数为-5322395.97 元，比上期数减少 881.39%，其主要原因是：本期定期存款利息收入增加，贷款同比减少所致。

(3) 营业税金及附加 2011 年 1-6 月发生数为 177,354.57 元，比上期数减少 78.51%，其主要原因是本期应交增值税大幅减少所致。

(四) 主要无形资产情况

1、账面无形资产

单位：人民币元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,356,012.87			11,356,012.87
1. DAR 专有技术	1,493,971.20	0.00	0.00	1,493,971.20
2. 土地使用权	9,640,322.88	0.00	0.00	9,640,322.88
3. 办公软件	221,718.79	0.00	0.00	221,718.79
二、累计摊销合计	1,171,423.22	118,575.06		1,289,998.28
1. DAR 专有技术	240,904.34	0.00	0.00	240,904.34
2. 土地使用权	919,432.94	96,403.20	0.00	1,015,836.14
3. 办公软件	11,085.94	22,171.86	0.00	33,257.80
三、无形资产账面净值合计	10,184,589.65	-118,575.06		10,066,014.59
1. DAR 专有技术	1,253,066.86	0.00	0.00	1,253,066.86
2. 土地使用权	8,720,889.94	-96,403.20	0.00	8,624,486.74
3. 办公软件	210,632.85	-22,171.86	0.00	188,460.99
四、减值准备合计	1,253,066.86			1,253,066.86
1. DAR 专有技术	1,253,066.86	0.00	0.00	1,253,066.86
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价	8,931,522.79	-118,575.06	0.00	8,812,947.73



值合计				
1. DAR专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 土地使用权	8,720,889.94	-96,403.20	0.00	8,624,486.74
3. 办公软件	210,632.85	-22,171.86	0.00	188,460.99

2 专利技术

截止到 2011年 6月 30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 ₂ 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-甲基茈萘的制备方法	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 2011年 6月 30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
4	一种高纯间羟基-N,N-二乙基	发明	201110025790.5	2011.01.25



	苯胺的制备方法			
5	3-(N-乙基-N-异戊基)氨基苯酚的制备方法	发明	201110090975.4	2011.04.12
6	4,4'-二羟基二苯甲烷的制备方法	发明	201110092897.1	2011.04.14

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) 报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

(六) 公司所处行业发展状况

报告期内，公司所处的精细化工行业中的中间体细分行业仍处于稳步发展阶段，整体竞争格局未发生重大变化。

1 行业发展趋势

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。

2 公司面临的竞争格局

报告期内，受环保要求及其他因素影响，公司主要竞争对手开工率下降，虽然公司利润率下降，但公司市场占有率略有上升。

(七) 对公司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、6 项发明专利申请、1 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、2,5-二硝基苯胺、间羟基，此次募集资金项目建成后，2,5-二硝基苯胺、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，则新增产能将无法实现销售，将影响公司实现预期效益。

3 市场变化风险

由于欧债危机和美、日等国经济复苏缓慢，世界市场需求波动难以把握，虽



然公司市场占有率没有降低，但市场增长速度存在波动。

三、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金的使用情况

1. 募集资金的具体使用情况

单位：万元

募集资金总额		60,406.89		本报告期投入募集资金总额		12,330.82				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		17,799.92				
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		17,799.92				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		17,799.92				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	3,857.76	6,280.25	63.70%	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	4,807.84	6,661.24	70.63%	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	1,665.22	1,858.43	23.57%	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	10,330.82	14,799.92	-	-	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	2,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向 小计	-	3,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,173.58	30,173.58	12,330.82	17,799.92	-	-	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)	不适用									
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用									
超募资金的金 额、用途及使 用进展情况	适用 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，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	不适用									
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用									
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	适用 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	适用 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。									
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	不适用									

注：由于募投项目尚未达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

(二) 报告期内公司不存在非募集资金投资情况。

(三) 利润分配情况

根据第二届董事会第三次会议和 2010 年年度股东大会审议通过，公司 2010



年度的利润分配方案为：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），同时，按照 2010年 12月 31日公司总股本 6,690万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 66,900,000股。2011年 05月 16日公司向全体股东分派了红利。

公司 2011年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。



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、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	2011年2月24日	2010年业绩快报	2011-001	巨潮网
2	2011年3月4日	第二届董事会第二次会议决议公告	2011-002	巨潮网
3	2011年3月16日	关于变更募集资金存放专用账户的公告	2011-003	巨潮网
4	2011年3月25日	第二届董事会第三次会议决议公告	2011-004	巨潮网
5	2011年3月25日	关于募集资金2010年度存放与使用情况专项说明	2011-005	巨潮网
6	2011年3月25日	第二届监事会第二次会议决议公告	2011-006	巨潮网
7	2011年3月25日	关于召开2010年年度股东大会的通知	2011-007	巨潮网
8	2011年3月25日	2010年年度报告摘要	2011-008	巨潮网
9	2011年4月13日	关于召开2010年年度股东大会的提示性公告	2011-009	巨潮网
10	2011年4月16日	2010年年度股东大会决议公告	2011-010	巨潮网
11	2011年4月18日	关于举行2010年度业绩网上说明会的公告	2011-011	巨潮网
12	2011年4月23日	2011年第一季度季度报告正文	2011-012	巨潮网
13	2011年5月10日	2010年度权益分派实施公告	2011-013	巨潮网
14	2011年6月24日	第二届董事会第五次会议决议公告	2011-014	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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					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	74.74%		50,000,000			50,000,000	100,000,000	74.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	74.74%		50,000,000			50,000,000	100,000,000	74.74%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,000,000	74.74%		50,000,000			50,000,000	100,000,000	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	25.26%		16,900,000			16,900,000	33,800,000	25.26%
1、人民币普通股	16,900,000	25.26%		16,900,000			16,900,000	33,800,000	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	66,900,000	100.00%		66,900,000			66,900,000	133,800,000	100.00%

2 限售股份变动情况表

股东名称	报告期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱守琛	27,000,000	-	27,000,000	54,000,000	IPO发行锁股承诺	2013年8月20日
朱泽瑞	4,500,000	-	4,500,000	9,000,000	IPO发行锁股承诺	2013年8月20日



徐光武	4,500,000	-	4,500,000	9,000,000	IPO发行 锁股承诺	2013年8 月20日
黄吉琴	3,500,000	-	3,500,000	7,000,000	IPO发行 锁股承诺	2013年8 月20日
黄吉芬	2,500,000	-	2,500,000	5,000,000	IPO发行 锁股承诺	2013年8 月20日
刘凤旭	2,000,000	-	2,000,000	4,000,000	IPO发行 锁股承诺	2011年8 月20日
崔克云	2,000,000	-	2,000,000	4,000,000	IPO发行 锁股承诺	2013年8 月20日
朱秀全	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	IPO发行 锁股承诺	2013年8 月20日
陈德金	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	IPO发行 锁股承诺	2011年8 月20日
陈学为	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	IPO发行 锁股承诺	2011年8 月20日
李振槐	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	IPO发行 锁股承诺	2011年8 月20日
合计	50000000	-	-	100000000	-	-

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	3,912				
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	54,000,000	54,000,000	-
徐光武	境内自然人	6.73	9,000,000	9,000,000	-
朱泽瑞	境内自然人	6.73	9,000,000	9,000,000	-
黄吉琴	境内自然人	5.23	7,000,000	7,000,000	-
黄吉芬	境内自然人	3.74	5,000,000	5,000,000	-
崔克云	境内自然人	2.99	4,000,000	4,000,000	-
刘凤旭	境内自然人	2.99	4,000,000	4,000,000	-
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	2.28	3,056,496	-	-
陈德金	境内自然人	1.49	2,000,000	2,000,000	-
陈学为	境内自然人	1.49	2,000,000	2,000,000	-
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	3,056,496		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	1,542,062		人民币普通股		



中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金	1,425,485	人民币普通股
周碧君	849,692	人民币普通股
广东瀚森投资有限公司	827,530	人民币普通股
周瑞珠	752,068	人民币普通股
朱玲丽	698,836	人民币普通股
招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	633,860	人民币普通股
陈敬光	530,046	人民币普通股
林一维	440,498	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、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。



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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	54,000,000	权益分派	0.00	是
宋华斌	总经理	男	48	2010年12月28日	2013年12月23日	0	0	-	6.00	否
刘凤旭	副总经理	男	60	2010年12月28日	2013年12月27日	2,000,000	4,000,000	权益分派	2.76	否
陈学为	副总经理	男	45	2010年12月28日	2013年12月27日	1,000,000	2,000,000	权益分派	2.67	否
朱守涛	董事	男	63	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	1.80	否
黄吉芬	董事	女	53	2010年12月28日	2013年12月27日	2,500,000	5,000,000	权益分派	2.50	否
马敬民	独立董事	女	55	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	2.50	否
沈义	独立董事	男	38	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	2.50	否
樊剑	独立董事	男	42	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	2.50	否
牛大华	监事	男	55	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	1.80	否
孙维政	监事	男	46	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	2.67	否
侯菊英	监事	女	40	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	1.75	否



					日					
朱俊庆	财务总监	男	40	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	2.28	否
姚建文	总工程师	男	47	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	6.00	否
合计	-	-	-	-	-	32,500,000	65,000,000	-	37.73	-

(二) 报告期内董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司董事、监事高管无变动情况。



第七节 财务报告（未审计）

资产负债表

会企 01 表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	446,949,180.27	567,528,620.61
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	六、2	12,343,649.06	26,162,776.56
应收账款	六、3	42,278,244.28	33,613,881.09
预付款项	六、4	37,766,303.34	11,962,514.06
应收利息	六、5	7,378,563.66	3,345,128.22
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	六、6	5,119,763.44	983,388.46
存货	六、7	42,930,109.16	28,749,277.77
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		594,765,813.21	672,345,586.77
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	六、8	111,483,625.97	92,741,397.63
在建工程	六、9	73,669,621.38	31,468,292.96
工程物资	六、10	12,385,372.37	5,975,244.35
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	六、11	8,812,947.73	8,931,522.79
开发支出	六、12	700,000.00	200,000.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	六、13	721,582.77	573,639.92
其他非流动资产		0.00	0.00



非流动资产合计		207,773,150.22	139,890,097.65
资产总计		802,538,963.43	812,235,684.42

法定代表人：朱守琛
庆

主管会计工作负责人：

朱俊庆

会计机构负责人：朱俊庆



资产负债表（续）

编制单位：河北建新化工股份有限公司 2011年6月30日 会企01表
单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	
交易性金融负债			
应付票据		0	
应付账款	六、16	17,132,692.49	12,956,397.13
预收款项	六、17	998,527.99	731,535.51
应付职工薪酬	六、18	788,122.02	601,400.77
应交税费	六、19	-1,391,462.44	1,175,408.38
应付利息		-	
应付股利		-	
其他应付款	六、20	127,088.44	350,612.93
一年内到期的非流动负债		-	0.00
其他流动负债		-	
流动负债合计		17,654,968.50	15,815,354.72
非流动负债：			
长期借款		-	0.00
应付债券		-	0.00
长期应付款		-	0.00
专项应付款		-	0.00
预计负债		-	0.00
递延所得税负债		-	0.00
其他非流动负债		-	0.00
非流动负债合计		-	0.00
负债合计		17,654,968.50	15,815,354.72
股东权益：			
股本	六、21	133,800,000.00	66,900,000.00
资本公积	六、22	539,188,011.13	606,088,011.13
减：库存股		-	
专项储备	六、23	1,159,347.71	632,380.88
盈余公积	六、24	12,729,095.98	12,729,095.98
一般风险准备			
未分配利润	六、25	98,007,540.11	110,070,841.71
外币报表折算差额			



归属于母公司股东的所有者权益合计		784,883,994.93	796,420,329.70
少数股东权益			
股东权益合计		784,883,994.93	796,420,329.70
负债和所有者权益总计		802,538,963.43	812,235,684.42

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



利润表

会企 02 表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2011年 1-6月

单位：人民币元

项 目	注释	2011年 1-6月	2010年 1-6月
一、营业总收入	六、26	158,490,771.65	148,254,653.31
其中：营业收入	六、26	158,490,771.65	148,254,653.31
二、营业总成本		137,247,834.45	119,622,992.39
其中：营业成本	六、26	123,034,872.43	106,057,518.62
营业税金及附加	六、27	177,354.57	825,303.72
销售费用	六、28	2,159,685.77	1,855,665.14
管理费用	六、29	16,651,575.45	9,384,285.90
财务费用	六、30	-5,322,395.97	681,146.88
资产减值损失	六、31	546,742.20	819,072.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			0.00
投资收益（损失以“-”填列）			0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00
三、营业利润		21,242,937.20	28,631,660.92
加：营业外收入	六、32	21,260.00	813,750.00
减：营业外支出	六、33	24,361.59	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,239,835.61	29,245,410.92
减：所得税费用	六、34	3,198,137.21	4,386,702.29
五、净利润（净亏损以“-”填列）		18,041,698.40	24,858,708.63
归属于母公司所有者的净利润		18,041,698.40	24,858,708.63
少数股东权益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、35	0.23	0.50
（二）稀释每股收益	六、35	0.23	0.50
七、其他综合收益：			
八、综合收益合计		18,041,698.40	24,858,708.63



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

**现金流量表**

会企 03 表

单位：人民币
元

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2011年1-6月

项 目	注释	2011年1-6月	2010年1-6月
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		94,354,178.56	63,859,823.85
收到的税费返还		819,229.95	
收到的其他与经营活动有关的现金	六、36	2,258,969.66	220,610.06
现金流入小计		97,432,378.17	64,080,433.91
购买商品、接受劳务支付的现金		53,024,455.46	22,101,423.88
支付给职工以及为职工支付的现金		15,201,883.22	8,416,071.43
支付的各项税费		10,094,124.63	7,672,266.27
支付的其他与经营活动有关的现金	六、36	7,472,483.05	7,486,109.93
现金流出小计		85,792,946.36	45,675,871.51
经营活动产生的现金流量净额		11,639,431.81	18,404,562.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	
取得投资收益所收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		27,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到的其他与投资活动有关的现金	六、36	556,000.00	
现金流入小计		583,300.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		105,472,084.81	11,199,877.14
投资所支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付的其他与投资活动有关的现金	六、36	154,000.00	
现金流出小计		105,626,084.81	11,199,877.14
投资活动产生的现金流量净额		-105,042,784.81	-11,199,877.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	



借款所收到的现金		8,322,691.66	6,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流入小计		8,322,691.66	6,000,000.00
偿还债务所支付的现金		8,322,691.66	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		27,276,012.96	501,116.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	2,707,700.00
现金流出小计		35,598,704.62	13,208,816.50
筹资活动产生的现金流量净额		-27,276,012.96	-7,208,816.50
四、汇率变动对现金的影响		99,925.62	-2,040.66
五、现金及现金等价物净增加额		-120,579,440.34	-6,171.90
加:期初现金及现金等价物余额		567,528,620.61	12,443,694.84
六、期末现金及现金等价物余额		446,949,180.27	12,437,522.94

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



所有者权益变动表

2011年 1-6月

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	66,900, 000.00	606,088 ,011.13		632,38 0.88	12,729, 095.98		110,070 ,841.71		796,420 ,329.70	50,000, 000.00	18,919, 077.29		351,9 04.06	7,501,0 50.85		63,018, 435.58		139,790 ,467.78		
加：会计 政策变 更																				
前期差 错更正																				
其他																				
二、本年 年初余 额	66,900, 000.00	606,088 ,011.13		632,38 0.88	12,729, 095.98		110,070 ,841.71		796,420 ,329.70	50,000, 000.00	18,919, 077.29		351,9 04.06	7,501,0 50.85		63,018, 435.58		139,790 ,467.78		
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)	66,900, 000.00	-66,900 ,000.00		526,96 6.83			-12,063 ,301.60		-11,536 ,334.77	16,900, 000.00	587,168 ,933.84		280,4 76.82	5,228,0 45.13		47,052, 406.13		656,629 ,861.92		
(一)净 利润							18,041, 698.40		18,041, 698.40							52,280, 451.26		52,280, 451.26		



(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计						18,041,698.40				18,041,698.40									52,280,451.26	52,280,451.26
(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						-30,105,000.00				-30,105,000.00				5,228,045.13	-5,228,045.13					
1提取盈余公积														5,228,045.13	-5,228,045.13					
2提取一般风险准备																				
3对所有者(或股东)的分配						-30,105,000.00				-30,105,000.00										
4其他																				



(五)所有者权益内部结转	66,900,000.00	-66,900,000.00															
1 资本公积转增资本(或股本)	66,900,000.00	-66,900,000.00															
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			526,966.83				526,966.83				280,476.82						280,476.82
1 本期提取			608,481.62				608,481.62				480,671.49						480,671.49
2 本期使用			81,514.79				81,514.79				200,194.67						200,194.67
(七)其他																	
四、本期期末余额	133,800,000.00	539,188,011.13	1,159,347.71	12,729,095.98	98,007,540.11		784,883,994.93	66,900,000.00	606,088,011.13		632,380.88	12,729,095.98		110,070,841.71			796,420,329.70

法定代表人：朱守琛

会计机构负责人：朱俊庆

主管会计工作负责人：朱俊庆



河北建新化工股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 (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已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》。

根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定,以2010年12月31日总股本66,900,000.00股为基数,公司申请增加注册资本66,900,000.00元,用资本公积向全体股东每10



股转增10股，变更后的注册资本为人民币133,800,000.00元。上述转增已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验，并于2011年5月23日出具了中兴华验字(2011)第2123001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8月5日决议批准报出。

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2011年6月30日的财务状况及2011年半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。

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。

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。

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。

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。

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。

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：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；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。

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。

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。

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: 债务人发生严重的财务困难; 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); 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; 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

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。

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

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计可使用状态前,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：

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；

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；

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；

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：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

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 2011 年 1 月 1 日，期末指 2011 年 6 月 30 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：			154,277.39			50,566.94
-人民币	—	—	154,277.39	—	—	50,566.94
-美元						
银行存						
款：			446,794,902.88			567,478,053.67
-人民币	—	—	446,604,157.78	—	—	565,029,772.87
-美元	29474.18	6.4716	190,745.10	369,680.09	6.6227	2,448,280.80
其他货币						
资金：						
-人民币	—	—		—	—	
-美元						
合计			<u>446,949,180.27</u>			<u>567,528,620.61</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	12,343,649.06	26,162,776.56
商业承兑汇票		
合计	<u>12,343,649.06</u>	<u>26,162,776.56</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 2011 年 6 月 30 日已贴现或背书但尚未到期的银行承兑汇票共 233 张, 总额 46,410,055.19 元, 到期日为 2011 年 7 月 2 日至 2011 年 12 月 13 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
浙江山峪染料化工有限公司	2011-4-26	2011-10-26	1,500,000.00	是	
丽水市康华布业有限公司	2011-1-13	2011-7-13	1,000,000.00	是	
长城汽车股份有限公司	2011-1-18	2011-7-18	1,000,000.00	是	
天津六建建筑工程有限公司	2011-2-16	2011-8-16	1,000,000.00	是	
天津振兴伟业化工染料有限公司	2011-4-21	2011-10-21	1,000,000.00	是	
合计			5,500,000.00		

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	45,193,729.88	100.00	2,915,485.60	6.45
其中: 外销	25,922,526.46	57.36		
内销	19,271,203.42	42.64	2,915,485.60	15.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	45,193,729.88	100.00	2,915,485.60	6.45

(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	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	18.05
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

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	42,891,015.59	94.89	848,424.46	33,950,551.57	93.78	603,929.81
其中：6 个月以内（外销）	25,922,526.46	57.35		21,871,955.35	60.41	
7-12 个月	16,968,489.13	37.54	848,424.46	12,078,596.22	33.37	603,929.81
1 至 2 年	208,255.43	0.46	62,476.63	169,830.72	0.47	50,949.22
2 至 3 年	179,748.70	0.39	89,874.35	296,755.66	0.82	148,377.83
3 年以上	1,914,710.16	4.26	1,914,710.16	1,783,139.75	4.93	1,783,139.75
合计	45,193,729.88	100.00	2,915,485.60	36,200,277.70	100.00	2,586,396.61

(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	13,748,021.05	6月以内	30.42
BASF.SE	非关联方	3,462,613.40	6月以内	7.66
旭泰(太仓)精细化工有限公司	非关联方	2,302,581.30	1年以内	5.09
ESCO Company LLC	非关联方	1,826,285.52	6月以内	4.04
上海尚东化工有限公司	非关联方	1,177,395.47	1年以内	2.60
合计		22,516,896.74		49.81

(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	4,005,582.30	6.4	25,922,526.46	3,301,131.66		

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	36,294,484.60	96.10	10,866,948.96	90.84
1至2年	1,176,020.00	3.12	901,758.90	7.54
2至3年	120,364.74	0.32	15,630.00	0.13
3年以上	175,434.00	0.46	178,176.20	1.49
合计	37,766,303.34	100.00	11,962,514.06	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
淄博太极工业搪瓷有限公司	非关联方	4,277,676.61	2011年	设备在途
无锡红旗压力容器制造有限公司	非关联方	3,855,500.00	2011年	设备在途



淄博工业搪瓷厂	非关联方	2,919,200.00	2011年	设备在途
宁波天安股份有限公司	非关联方	2,843,600.00	2011年	设备在途
中十冶集团有限公司中宝滨海镍铁工程	非关联方	2,450,000.00	2011年	预付工程款
合计		16,345,976.61		

(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	3,345,128.22	5,584,185.44	1,550,750.00	7,378,563.66
合计	3,345,128.22	5,584,185.44	1,550,750.00	7,378,563.66

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				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,389,224.67	100.00	269,461.23	5.00
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	5,389,224.67	100.00	269,461.23	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				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,035,196.48	100.00	51,808.02	5.00



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

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	5,389,224.67	100.00	1,035,196.48	100.00
合计	5,389,224.67	100.00	1,035,196.48	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	5,389,224.67	100.00	269,461.23	1,035,196.48	100.00	51,808.02
[其中：6个月以内]	5,354,457.47	99.35	267,722.88	994,697.28	96.09	49,781.17
[7-12个月]	34,767.20	0.65	1738.36	40,499.20	3.91	2,026.85
1至2年						
2至3年						
3年以上						
合计	5,389,224.67	100.00	269,461.23	1,035,196.48	100.00	51,808.02

(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	5,221,849.44	1年以内	96.89
个人养老金	非关联方	66,329.33	1年以内	1.23
个人住房公积金	非关联方	31,791.04	1年以内	0.58
无锡办事处	非关联方	24,000.00	1年以内	0.44
绍兴办事处	非关联方	19,567.20	1年以内	0.36
合计		5,363,537.01		99.50

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	7,001,134.30		7,001,134.30
在产品	2,562,355.18		2,562,355.18
库存商品	19,172,089.15		19,172,089.15
周转材料	14,194,530.53		14,194,530.53
合计	42,930,109.16		42,930,109.16

(续)

项目	期初数		
	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



项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	28,749,277.77		28,749,277.77

(2) 存货跌价准备变动情况

2011年6月30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、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
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计	148,161,497.57		25,615,655.94	400,886.87	173,376,266.64
其中：房屋及建筑物	29,037,925.65		3,672,110.99		32,710,036.64
机器设备	113,953,040.98		21,655,292.34	245,886.87	135,362,446.45
运输工具	4,193,586.77		248,000.00	155,000.00	4,286,586.77
办公设备	976,944.17		40,252.61		1,017,196.78
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
累计折旧合计	55,420,099.94		6,741,919.31	273,466.04	61,892,640.67
其中：房屋及建筑物	4,810,757.78		771,035.18		5,581,792.96
机器设备	47,685,230.23		5,702,393.89	126,216.04	53,261,408.08
运输工具	2,292,330.05		222,136.07	147,250.00	2,367,216.12
办公设备	631,781.88		50,441.63		682,223.51
三、账面净值合计	92,741,397.63				111,483,625.97
其中：房屋及建筑物	24,227,167.87				27,128,243.68
机器设备	66,267,810.75				82,101,038.37
运输工具	1,901,256.72				1,919,370.65
办公设备	345,162.29				334,973.27
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
办公设备				
五、账面价值合计	92,741,397.63			111,483,625.97
其中：房屋及建筑物	24,227,167.87			27,128,243.68
机器设备	66,267,810.75			82,101,038.37
运输工具	1,901,256.72			1,919,370.65
办公设备	345,162.29			334,973.27

注(1)本期折旧额为 6,741,919.31 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 25,615,655.94 元。

- (2) 所有权受到限制的固定资产情况详见本附注六、15。
- (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8月	2,228,287.60
合计			2,228,287.60

9、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
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	10,390,086.42		10,390,086.42	6,340,599.69		6,340,599.69
募投项目1-二五酸	10,191,840.60		10,191,840.60	3,262,364.38		3,262,364.38
综合水处理池	180,618.32		180,618.32			



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1小计	20,762,545.34		20,762,545.34	13,583,554.53		13,583,554.53
募投资项目2-ODB	6,899,463.64		6,899,463.64	100,306.66		100,306.66
募投资项目-间氨基苯酚	15,183,114.68		15,183,114.68	7,410,911.09		7,410,911.09
募投资项目-中试车间	457,945.08		457,945.08	5,358,795.97		5,358,795.97
募投资项目2小计	22,540,523.40		22,540,523.40	12,870,013.72		12,870,013.72
募投资项目3-3.3氨基砒	4,420,263.58		4,420,263.58	1,651,063.15		1,651,063.15
募投资项目3-4.4氨基砒	91,675.00		91,675.00			
募投资项目3小计	4,511,938.58		4,511,938.58	1,651,063.15		1,651,063.15
募投资项目设计费	2,626,650.00		2,626,650.00	1,242,980.00		1,242,980.00
募投资项目-配套工 (职工宿舍)	9,268,176.29		9,268,176.29	1,922,398.00		1,922,398.00
募投资项目-配套工程(间 氨基加氢一期)	7,547,013.49		7,547,013.49	37,141.76		37,141.76
募投资项目-配套工程(仓库)	940,480.00		940,480.00	30,240.00		30,240.00
募投资项目-配套工程(动力)	438,5141.30		438,5141.30	130,901.80		130,901.80
车棚	138,500.00		138,500.00			
围墙及地面	876,837.71		876,837.71			
全厂管网	71,815.27		71,815.27			
募投资项目共用部分小 计	25,854,614.06		25,854,614.06	3,363,661.56		3,363,661.56
合计	73,669,621.38		73,669,621.38	31,468,292.96		31,468,292.96

(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	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	7,072,776.39	11,053,366.85		
募投资项目1-间羟基	1048万	6,340,599.69	4,049,486.73			10,390,086.42
募投资项目1-二五酸	2500万	3,262,364.38	6,929,476.22			10,191,840.60
综合水处理池	810万		180,618.32			180,618.32
募投资项目1小计(注1)	5358.万	13,583,554.53	18,232,357.66	11,053,366.85		20,762,545.34



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	期末数
募投项目2-ODB	3768万	100,306.66	6,799,156.98			6,899,463.64
募投项目2-间氨基苯酚	2411万	7,410,911.09	7,772,203.59			15,183,114.68
募投项目2-中试车间	1002万	5,358,795.97	2,542,914.94	7,443,765.83		457,945.08
募投项目2小计(注2)	7181万	12,870,013.72	17,114,275.51	7,443,765.83		22,540,523.40
募投项目3-3.3氨基砒	1330万	1,651,063.15	2,769,200.43			4,420,263.58
募投项目3-4.4氨基砒	2450万		91,675.00			91,675.00
募投项目3小计(注3)	3780万	1,651,063.15	2,860,875.43			4,511,938.58
募投项目设计费	566万	1,242,980.00	1,383,670.00			2,626,650.00
募投项目-配套工程(职工宿舍)	1500万	1,922,398.00	7,345,778.29			9,268,176.29
募投项目配套工程(仓库)	543万	30,240.00	910,240.00			940,480.00
募投项目-配套工程(间氨基加氢一期)	2141万	37,141.76	7,509,871.73			7,547,013.49
募投项目配套工程(动力)	3575万	130,901.80	4,254,239.50			4,385,141.30
车棚	120万		138,500.00			138,500.00
围墙及地面			876,837.71			876,837.71
全厂管网	2,550万		71,815.27			71,815.27
募投项目 共用小计(注4)	10,995万	3,326,519.80	22,490,952.50			25,854,614.06
合计	27,314万	31,468,292.96	60,698,461.10	18,497,132.68		73,669,621.38

(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)				110.53	100.00	募股资金
募投项目1-间羟基				99.14	90.00	募股资金
募投项目1-二五酸				37.84	35.00	募股资金
综合水处理池				2.23		募股资金
募投项目1小计						募股资金



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
募投资项目2-ODB				14.82	15.00	募股资金
募投资项目2-间氨基苯酚				62.97	80.00	募股资金
募投资项目2-中试车间				0.78	5.00	募股资金
募投资项目2小计						募股资金
募投资项目3-33氨基砒				33.24	35.00	募股资金
募投资项目3-4.4氨基砒				0.37	5.00	募股资金
募投资项目3小计						
募投资项目设计费				44.28		募股资金
募投资项目-配套工程 (职工宿舍)				61.79	70.00	募股资金
募投资项目-配套工程 (间氨基加氢一期)				35.08	10.00	募股资金
募投资项目配套工程(仓库)				17.32	20.00	募股资金
募投资项目配套工程(动力)				12.27	15.00	募股资金
车棚				11.54	10.00	募股资金
围墙及地面						募股资金
全厂管网				0.28	20.00	募股资金

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
募投资项目1-废水处理配套 (五效蒸发、喷雾干燥)	100.00	以形象进度估计
募投资项目1-间羟基	90.00	以形象进度估计
募投资项目1-二五酸	35.00	以形象进度估计
募投资项目2-间氨基苯酚	80.00	以形象进度估计
募投资项目2-中试车间	5.00	以形象进度估计
募投资项目3-33氨基砒	35.00	以形象进度估计
募投资项目4-4氨基砒	5.00	以形象进度估计
募投资项目-配套工程(职工宿舍)	70.00	以形象进度估计
募投资项目配套工程(动力)	15.00	以形象进度估计



全厂管网 20.00 以形象进度估计

注1：募投资项目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：募投资项目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：募投资项目3为年产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，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：募投资项目-共用部分为募投资项目共用的公用工程及共用的原材料工程，投资额按比例分配至各募投资项目。

10、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	5,975,244.35	18,459,770.62	12,049,642.60	12,385,372.37
合计	5,975,244.35	18,459,770.62	12,049,642.60	12,385,372.37

11、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	11,356,012.87			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	1,171,423.22	118,575.06		1,289,998.28
1. DAR 专有技术	240,904.34			240,904.34
2. 土地使用权	919,432.94	96,403.20		1,015,836.14
3. 办公软件	11,085.94	22,171.86		33,257.80
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



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2. 土地使用权	-			
3. 办公软件	-			
四、账面价值合计	8,931,522.79			8,812,947.73
1. DAR 专有技术	-			
2. 土地使用权	8,720,889.94	-96,403.20		8,624,486.74
3. 办公软件	210,632.85	-22,171.86		188,460.99

注：(1) 本期摊销金额为 118,575.06 元。

(2) 所有权受到限制的土地使用权详见本附注六、15 所有权受到限制的资产。

12、开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术	200,000.00	500,000.00			700,000.00
合计	200,000.00	500,000.00			700,000.00

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 2011 年 6 月 30 日已付款 70 万元。目前专利尚在公告期。

13、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	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	477,742.02	3,184,946.83	395,730.69	2,638,204.63
无形资产减值准备	69,938.60	466,257.33	83,052.10	553,680.67



专项储备-安全费用	173,902.15	1,159,347.67	94,857.13	632,380.88
合计	721,582.77	4,810,551.83	573,639.92	3,824,266.18

(2) 本公司期末无未确认的递延所得税资产。

14、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	2,638,204.63	546,742.20			3,184,946.83
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	3,891,271.49	546,742.20			4,438,013.69

15、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，截止到本报告日，公司尚未办理该抵押合同项下的银行贷款。

16、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）	16,509,094.81	12,240,646.92
1 至 2 年（含 2 年）	211,499.29	284,644.92
2 至 3 年（含 3 年）	412,098.39	431,105.29
3 年以上		
合计	17,132,692.49	12,956,397.13

（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。

17、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）	987,546.24	719,096.24
1 至 2 年（含 2 年）	725.90	2,739.86
2 至 3 年（含 3 年）	3,309.25	1,668.51
3 年以上	6,946.60	8,030.90
合计	998,527.99	731,535.51

（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。

**18、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	1,004,312.05	11,612,094.18	11,828,284.21	788,122.02
二、职工福利费		101,024.29	101,024.29	
三、社会保险费	-402,911.28	?	?	?
其中:1.医疗保险费	-360,788.40	411,130.24	50,341.84	
2.基本养老保险费		896,215.80	896,215.80	
3.失业保险费		96,343.08	96,343.08	
4.工伤保险费				
5.生育保险费	-42,122.88	46,246.56	4,123.68	
四、住房公积金		311,718.56	311,718.56	
五、工会经费和职工教育经费		258,560.47	258,560.47	
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	601,400.77	13,887,259.95	13,700,538.70	788,122.02

注:(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额:无。

(2) 2011年6月30日应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:2011年7月底前全额发放。

19、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-2,714,631.35	-1,028,715.30
城市维护建设税	17,038.92	17,060.95
企业所得税	1,283,962.16	2,262,337.68
个人所得税	9,997.17	9,495.26
待抵扣增值税		-142,987.53
教育费附加	12,170.66	58,217.32



项目	期末数	期初数
合计	-1,391,462.44	1,175,408.38

20、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)	127,088.44	350,612.93
1至2年(含2年)		
2至3年(含3年)		
3年以上		
合计	127,088.44	350,612.93

(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。

21、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	74.74			5,000			10,000	74.74
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	5,000	74.74			5,000			10,000	74.74
其中:境内法人持股									
境内自然人持股	5,000	74.74			5,000			10,000	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	74.74			5,000			10,000	74.74
合计	5,000	74.74			5,000			10,000	74.74



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%
二、无限售条件股份	1,690	25.26	1,690		1,690		1,690	3,380	25.26
1.人民币普通股(注)	1,690	25.26	1,690		1,690		1,690	3,380	25.26
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	1690	25.26	1690		1690		1690	3,380	25.26
三、股份总数	6,690	100.00	1,690		6,690		6,690	13,380	100.00

注：根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本66,900,000.00元，以2010年12月31日总股本66,900,000.00股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，变更后的注册资本为人民币133,800,000.00元。上述转增已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验，并于2011年5月23日出具了中兴华验字(2011)第2123001号《验资报告》。

22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	606,088,011.13		66,900,000.00	539,188,011.13
其他资本公积				
合计	606,088,011.13		66,900,000.00	539,188,011.13

注：本期减少数详见本附注六、21。

23、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	632,380.88	608,481.62	81,514.79	1,159,347.71
合计	632,380.88	608,481.62	81,514.79	1,159,347.71

注：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。

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。

24、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	12,729,095.98			12,729,095.98
任意盈余公积				
合计	12,729,095.98			12,729,095.98

25、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	110,070,841.71	63,018,435.58	
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	110,070,841.71	63,018,435.58	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	18,041,698.40	52,280,451.26	
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	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	30,105,000.00		
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	98,007,540.11	110,070,841.71	

26、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	157,033,292.34	147,575,179.41
其他业务收入	1,457,479.31	679,473.90
营业收入合计	158,490,771.65	148,254,653.31
主营业务成本	123,054,698.31	106,049,507.70
其他业务成本	118,399.38	8,010.92
营业成本合计	123,034,872.43	106,057,518.62

(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	62,617,231.53	48,306,241.55	67,265,627.00	47,499,303.32
二五酸	52,901,994.63	40,716,788.92	53,036,543.99	39,512,399.47
间氨基	17,301,392.65	14,083,094.62	14,577,002.15	11,772,012.34
间氨基苯酚	19,408,040.03	18,923,531.50	6,990,939.17	6,759,215.73
3,3-二硝基二苯砜	782,014.68	250,153.62	1,120,050.68	229,377.13
其他产品	4,022,618.82	774,888.10	4,585,016.24	277,199.71
合计	157,033,292.34	123,054,698.31	147,575,179.41	106,049,507.70

(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	87,494,498.73	66,098,408.41	90,736,781.33	59,339,367.53
国外销售	69,538,793.61	56,956,289.90	56,838,398.08	46,710,140.17
合计	157,033,292.34	123,054,698.31	147,575,179.41	106,049,507.70

(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(%)
2011年1-6月	57,370,135.37	36.19



2010年1-6月 58,812,887.86 39.67

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	21,285,805.88	10.26
上海尚东化工有限公司	9,918,452.97	6.25
盐城东吴化工有限公司	9,015,769.23	5.68
ESCO Company LLC	8,617,047.46	5.42
德州虹桥化工股份有限公司	8,533,059.83	5.38
合计	57,370,135.37	36.19

27、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	78,456.80	438,785.47
教育费附加	98,897.77	386,518.25
合计	177,354.57	825,303.72

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
港杂费	489,343.20	469,198.57
差旅费	166,558.50	175,572.04
佣金	15,507.66	26,147.95
运费	998,228.15	952,371.45
托盘费	153,242.56	140,216.89
招待费	65,194.80	68,504.24
会展费	62,700.00	
测试费	69,000.00	
办公费	33,260.50	11,821.72



其他	40950.40	11,832.28
合计	2,159,685.77	1,855,665.14

29、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
工资	1,720,704.25	1,255,381.98
社会保障交款	1,969,517.97	1,497,063.58
福利费	72,015.60	20,151.95
工会经费	235,760.47	111,030.44
职工教育经费	40,295.00	17,510.00
研究开发费	1,034,514.09	792,941.03
差旅费	220,848.90	397,441.66
业务招待费	345,343.60	289,033.00
办公费	90,989.53	217,544.08
汽车费	363,315.07	371,937.60
广告宣传费	26,090.00	496.00
资产保险费		87,155.64
折旧费	472,757.71	342,684.73
无形资产摊销	118,575.06	96,403.20
排水费	162,590.00	171,845.00
租金	84,000.00	84,000.00
上缴税费	425,198.26	381,434.43
中介机构费用	412,546.88	109,440.00
大修及日常修理	3,121,190.30	2,627,503.90
废水处理费用	4,890,072.61	
车间停车费用	229,995.13	203,623.68
其他	615,255.02	309,664.00
合计	16,651,575.45	9,384,285.90

**30、财务费用**

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	56,169.33	491,942.00
减：利息收入	-5,946,364.04	24,136.02
汇兑损失	504,854.39	94,620.56
减：汇兑收益		
手续费支出	21,700.99	23,486.66
结汇扣费	41,243.36	
其他		95,233.68
合计	-5,322,395.97	681,146.88

31、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	546,742.20	819,072.13
合计	546,742.20	819,072.13

32、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			
其中：固定资产处置利得	19,550.00		19,550.00
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	
其他	1,710.00	13,750.00	1,710.00
合计	21,260.00	813,750.00	21,260.00



其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上期发生数	说明
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	

33、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	24,361.59		
其中：固定资产处置损失	24,361.59		
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
捐赠支出		200,000.00	
其他			
合计	24,361.59	200,000.00	

34、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	3,337,080.06	4,514,053.51
递延所得税调整	-147,942.85	-127,351.22
合计	3,198,137.21	4,386,702.29

35、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	0.23	0.23	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.23	0.49	0.49

（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。

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	18,041,698.40	24,858,708.63
其中：归属于持续经营的净利润	18,041,698.40	24,858,708.63
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的净利润	18,044,334.75	24,367,021.13
其中：归属于持续经营的净利润	18,044,334.75	24,367,021.13
归属于终止经营的净利润		



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	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	66,900,000.00	50,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	11,150,000.00	
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	78,050,000.00	50,000,000.00

36、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	14,675.81	44,800.00
募投资金利息收入	1,616,394.58	
其他	627,899.27	175,810.06
合计	2,258,969.66	220,610.06

(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	804,330.00	522,500.00
差旅费	390,826.80	568,916.46
业务招待费	424,320.25	332,594.24
办公费	208,883.49	361,608.91
汽车费	363,315.07	523,596.23
广告宣传费	20,790.00	496.00
资产保险费	199,145.25	97,951.28
排水费	488,165.20	151,845.00
中介机构费用	206,000.00	83,755.00
安全、环保费	46,570.00	50,052.03
港杂费	571,261.18	616,809.74
佣金	14,732.29	24,930.75
运费	1,745,039.74	1,427,569.84



项目	本期发生数	上期发生数
托盘费	153,242.56	222,535.00
其他	1,835,861.22	2,500,949.45
合计	7,472,483.05	7,486,109.93

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
投标保证金	552,000.00	
图纸押金	4,000.00	
其他		
合计	556,000.00	

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
退回投标保证金	150,000.00	
退回图纸押金	4,000.00	
其他		
合计	154,000.00	

37、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	18,041,698.40	24,858,708.63
加：资产减值准备	546,742.20	819,072.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,826,723.86	6,092,679.82
无形资产摊销	96,631.08	96,403.20
长期待摊费用摊销		
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)	17,823.50	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		



项目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	56,169.33	491,942.00
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）	-147,982.65	-127,351.22
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）	-10,706,436.28	-3,443,620.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,250,068.27	-12,571,208.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-450,350.98	1,908,299.41
其他	608,481.62	279,637.57
经营活动产生的现金流量净额	11,639,431.81	18,404,562.40

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	446,949,180.27	12,437,522.94
减：现金的期初余额	567,528,620.61	12,443,694.84
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	-120,579,440.34	-6,171.90

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	154,277.39	50,566.94
可随时用于支付的银行存款	446,794,902.88	567,478,053.67
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		



项目	期末数	期初数
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	446,949,180.27	567,528,620.61

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	本报告期确认的租赁费
沧州建新	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	84,000.00
顺成大厦						

3、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 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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、2011年7月20日下午6:30分左右，公司间氨基苯磺酸生产车间磺化工序操作工因操作失误导致部分料液泄漏到地面，发生燃烧，但火势得到控制并被及时扑灭，对周围环境造成轻微影响。火灾造成当批投放原料废弃；接收器、储料罐损坏，部分门窗被烟熏；现场工人没有发生人员受伤，直接财产损失约7.5万元，其他财产损失约30-40万元，共计财产损失约35-50万元。损失财产均已向中国人民保险公司投保。

截止本报告日，公司所在地临港经济技术开发区管委会已责令公司停产整顿，现公司正积极配合相关职能部门进行事故调查，妥善处理善后事宜，待事项有相关进展后公司将及时予以公告。

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	-4,811.59	
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		



项目	本期数	上期数
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
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		
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	1,710.00	-186,250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-3,101.59	613,750.00



项目	本期数	上期数
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-465.24	122,062.50
非经常性损益净额	-2,636.35	491,687.50
其中：归属于母公司股东的非经常性损益		
归属于少数股东的非经常性损益		
合计	-2,636.35	491,687.50

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	2.25	0.23	0.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.25	0.23	0.23

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	18,041,698.40
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-2,636.35
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	18,044,334.75
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	796,420,329.70
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	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
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	30,150,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	1



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	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	784,883,994.93
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1 / 2 + E_i * M_i / M0 - E_j * M_j / M0 + E_k * M_k / M0$	800,416,178.90
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1 / E2$	2.25
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	$Y2 = P2 / E2$	2.25

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注六、35。

3、本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

1、应收票据 2011 年 6 月 30 日期末数为 12,343,649.06 元，比期初数减少 52.82%，其主要原因是本年经营活动支付的票据比例增加，同时到期托收的银行承兑票据较多达 11,995,756.42 元所致。

2、预付账款 2011 年 6 月 30 日期末数为 37,766,303.34 元，比期初数增加 215.71%，其主要原因是本年募投资项目预付工程款、设备款预付款增加所致。

3、应收利息 2011 年 6 月 30 日期末数为 7,378,563.66 元，全部为募投资金定期存款的利息收入。

4、其他应收款 2011 年 6 月 30 日期末数为 5,119,763.44 元，比期初数增加 420.62%，其主要原因是本年应收出口退税款增加比例较大所致。

5、存货 2011 年 6 月 30 日期末数为 42,930,109.16 元，比期初数增加 49.33%，其主要原因是为销售储存的库存商品小幅增加，同时随着公司规模增长维修用周转材料较期初增加所致。

6、在建工程 2011 年 6 月 30 日期末数为 73,669,621.38 元，比期初数增加 134.11%，其主要原因是本年各项募集资金项目全面开工，基建工程投入与设备投入大幅增加所致。

7、工程物资 2011 年 6 月 30 日期末数为 12,385,372.37 元，比期初数增加 107.28%，其主要原因是为募投资项目采购的专用设备增加所致。

8、开发支出 2011 年 6 月 30 日期末数为 700,000.00 元，比期初数增加 250.00%，其主要原因是浙江工业大学与本公司共同开发的“催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺”技术转让费按



合同支付。

9、应付账款 2011 年 6 月 30 日期末数为 17,132,692.49 元，比期初数增加 32.23%，其主要原因是本期购入的周转材料增加应付货款相应增加。

10、预收账款 2011 年 6 月 30 日期末数为 998,527.99 元，比期初数增加 36.50%，其主要原因是预收部分货款月末未发货所致。

11、应付职工薪酬 2011 年 6 月 30 日期末数为 788,122.02 元，比期初数增加 31.05%，其主要原因是上年末预缴的保险金已支付所致。

12、应缴税费 2011 年 6 月 30 日期末数为-1,391,462.44 元，比期初数减少 218.38%，其主要原因是本期购入可抵扣税金的募投项目设备大幅增加，期末增值税留抵税金增加所致。

13、股本 2011 年 6 月 30 日期末数为 133,800,000.00 元，比期初数增加 100.00%，其主要原因详见本附注六、21。

14、营业税金及附加 2011 年 1-6 月发生数为 177,354.57 元，比上期数减少 78.51%，其主要原因是本期应交增值税大幅减少所致，主要原因与（说明 12）同。

15、管理费用 2011 年 1-6 月发生数为 16,651,575.45 元，比上期数增加 77.44%，其主要原因是：工资、社会保障交款、研究开发费、大修及日常修理费、污水处理费等增加较多。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及开发部费用增加造成，大修及日常修理费增加主要是公司规模增加维护费用相应增加造成，污水处理费增加主要原因是公司计划重新规划设计污水周转池，利用富裕废水处理能力处理以前年度存放的废水所致。

16、财务费用 2011 年 1-6 月发生数为-5322395.97 元，比上期数减少 881.39%，其主要原因是：本期定期存款利息收入增加，贷款同比减少所致。

17、营业外收入 2011 年 1-6 月发生数为 21,260.00 元，比上期数减少 97.39%，其主要原因是上期收到 800,000.00 元政府补助所致。

18、营业外支出 2011 年 1-6 月发生数为 24,361.59 元，比上期数减少 87.82%，其主要原因是本期赞助款支出较上期减少所致。



(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8月5日



第八节 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、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。

三、载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

五、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

二〇一一年八月五日