

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：

不适用

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
樊剑	独立董事	工作原因	沈义

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人陈学为及会计机构负责人(会计主管人员)陈学为声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
无	指	

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300107	B 股代码	无
A 股简称	建新股份	B 股简称	无
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	河北建新化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	建新股份		
公司的法定英文名称	Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Jianxin Chemical		
公司法定代表人	朱守琛		
注册地址	沧州临港化工园区(中捷农场)		

注册地址的邮政编码	061000
办公地址	沧州市清池南大道建新大厦 8 楼
办公地址的邮政编码	061000
公司国际互联网网址	www.jianxinchemical.com
电子信箱	jx@jianxinchemical.com

2、联系人和联系方式

	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	0317-3598366	0317-3598366
电子信箱	cxw@jianxinchemical.com	wyt@jianxinchemical.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	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 9 楼证券部

4、持续督导机构（如有）

广发证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	170,131,713.39	158,490,771.65	7.34%
营业利润（元）	11,156,996.58	21,242,937.2	-47.48%
利润总额（元）	11,222,025.14	21,239,835.61	-47.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,290,316.02	18,041,698.4	-48.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,235,041.74	18,044,334.75	-48.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,887,320.18	10,023,037.23	8.62%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	827,136,195.38	803,585,243.73	2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	792,975,614.5	787,305,078.8	0.72%

股本（股）	133,800,000	133,800,000	0%
-------	-------------	-------------	----

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.07	0.23	-69.57%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.23	-69.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.23	-69.57%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.17%	2.29%	-1.12%
加权平均净资产收益率（%）	1.17%	2.25%	-1.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.16%	2.29%	-1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.17%	2.25%	-1.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.07	14.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.93	5.87	1.02%
资产负债率（%）	4.13%	2.03%	2.1%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

- 1、报告期内，公司营业利润为11,156,996.58元，比去年同期下降47.48%，主要原因（1）公司主营产品中间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐分别占营业总收入的37.18%、33.56%，这两种产品为公司的主要产品，由于原材料价格上涨，这两种产品的生产成本高于去年同期，导致毛利率比去年同期分别下降3.75%和2.12%；（2）由于募投项目陆续建成投产，进入试生产阶段，该类产品（其他产品）占营业收入的比重上升，由上年同期的2.56%上升到本期的13.34%。由于投产初期各种材料成本较高，及大量的折旧费用，加之新产品尚未达产，导致产品成本较高，从而毛利率大幅下降；（3）销售费用比去年同期上升14.16%，主要原因是因为本期货物运输费用上升；（4）管理费用比去年同期上升18.45%，是由于社保基数上调，社会保障交款比上期增加；另外，由于分公司停车，至今尚未生产，加之管理部门的固定资产较上期有所增加，这两项原因造成折旧费增加。
- 2、报告期内，公司利润总额为11,222,025.14元，比去年同期下降47.17%，主要原因系报告期内公司营业利润下降所致。
- 3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为9,290,316.02，比去年同期下降48.51%，主要原因系报告期内公司营业利润下降所致。
- 4、报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,235,041.74元，比去年同期下降48.82%，主要原因系报告期内公司营业利润下降所致。
- 5、报告期内，公司基本每股收益为0.07元/股，比去年同期下降69.57%，主要原因是报告期内公司利润同比下降，并且由于去年5月份公司配股，计算每股收益的基数不一致所致。
- 6、报告期内，公司稀释每股收益为0.07元/股，比去年同期下降69.57%，主要原因是报告期内公司利润同比下降，并且由于去年5月份公司配股，计算每股收益的基数不一致所致。
- 7、报告期内，公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，比去年同期下降69.57%，主要原因是报告期内公司利润同比下降，并且由于去年5月份公司配股，计算每股收益的基数不一致所致。

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	270,000	锅炉脱硫设备环保专项资金补助
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	-204,971.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		

所得税影响额	-9,754.28	
合计	55,274.28	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用		

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司继续坚持发展，走持续创新道路，在保持原有产品市场优势的同时，募投项目相继建成并开始调试、试生产。同时公司继续加大研发领域创新，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17013.17万元，同比增长7.34%；营业利润1115.70万元，同比减少47.48%；利润总额1122.20万元，同比减少47.17%；净利润929.03万元，同比减少48.51%。

报告期相对2011年下半年下游市场需求有所提升，利润水平环比有较大幅度提高，二季度营业收入、净利润相比2012年一季度也有所提高，但对比2011年上半年仍有较大差距。与上年同期相比造成变动较大的原因如下：

1、报告期内公司原材料采购价格始终处于高位，虽然近期油价开始下落，但尚未传导至公司上游产品，对上半年度公司业绩没有产生明显促进作用，产品盈利水平环比虽有提升但同比仍未达到上年水平，造成公司盈利低于上年同期。

2、报告期内，部分正处于调试阶段的募投项目，各项材料消耗、人员成本、各项费用大幅度增加，降低了公司总体利润。

3、报告期内，已经建成投产的募投项目因产量较小，生产负荷低，为公司创造的利润较小，在公司总体销售收入增加时未能实现公司整体利润的同比例增加，但随着新产品的生产负荷进一步提升，这一情况将会出现好转。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

不适用

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受人民币升值和世界范围内的经济危机的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口将会比较困难。

2、市场风险：由于世界范围内经济危机的影响，目前市场对本公司各产品需求严重不足，虽然国家近期出台了一系列拉动内需的措施，但短期内市场快速好转的可能性不大。募投项目逐步进入调试、试生产阶段，短期内生产负荷低，各项材料、人员成本、折旧费及其他管理费用会大幅增加，成本压力比较严峻，这些不确定性因素都将影响公司经营目标的实现。

3、核心技术人员流失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，通过建立以整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着行业竞争的日趋激烈，高素质的专业技术与经营管理人才已成为各企业发展的关键。因此在其他企业内部激励对比的情况下，企业有可能会面临人才流失的风险，从而对公司未来的发展产生不利影响。

4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，随着人民币对美元汇率逐渐升值，而其他国家货币汇率对美元贬值，这种汇率波动将对公司的出口业务产生一定负面影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
不适用						
分产品						
间羟基-N,N-二乙基苯胺	63,075,452.68	51,030,059.35	19.1%	0.73%	5.64%	-3.75%
苯胺-2,5-双磺酸单钠盐	56,927,650.74	45,021,504.91	20.91%	7.61%	10.57%	-2.12%
间氨基苯磺酸	12,250,381.8	9,601,735.3	21.62%	-29.19%	-31.82%	3.02%
间氨基苯酚	14,495,288.1	14,666,222.79	-1.18%	-25.31%	-22.5%	-3.68%
3,3-二硝基二苯砒	269,151.17	37,192.18	86.18%	-65.58%	-85.13%	18.16%
其他产品	22,632,818.98	18,681,790.12	21.15%	462.64%	2,310.9%	-63.28%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务为苯系中间体的生产和销售，以“间氨基”产品为母核，向下延伸产品链，在巩固染料中间体产品在国际市场优势地位的同时，积极发展纤维中间体和医药中间体产品，形成“一链三体”的业务格局。公司主要产品包括间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间氨基苯酚、3,3-二硝基二苯砒及造纸成色剂、3,3-二氨基二苯砒、4,4-二氨基二苯砒等系列产品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

由于募投项目陆续建成投产，进入试生产阶段，该类产品（其他产品）占营业收入的比重上升，由上年同期的2.56%上升到本期的13.34%。由于投产初期各种材料成本较高，及大量的折旧费用，导致产品成本较高，从而毛利率大幅下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内销售	117,666,037.74	34.48%
国外销售	51,984,705.73	-25.24%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务根据销售地区不同，分为国内销售和国外销售两个大的地区，国内主要销往华北、山东、江浙等地区，国外主要销往欧美、日韩、东南亚等国家。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司国内销售收入117,666,037.74元，占营业总收入的69.36%，较去年同期增长34.48%，主要是因为国内市场范围内，公司下游客户在国外的竞争对手因人工成本、原材料成本增加无法与国内竞争，而国内相比于国外同行业厂家受全球经济危机影响较小所致。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、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及公司采取的措施

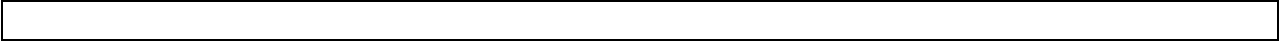
适用 不适用

（二）公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,406.89
报告期投入募集资金总额	3,525.79
已累计投入募集资金总额	41,020.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	



2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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	0	9,838.95	99.8%	2012 年 04 月 30 日	450.44	是	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	0	9,427.47	99.96%	2012 年 04 月 30 日	-120.54	否	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	203.94	7,513.59	95.31%	2012 年 04 月 30 日	-11.2	否	否
承诺投资项目小计	-	27,173.58	27,173.58	203.94	26,780.01	-	-	318.7	-	-
超募资金投向										
新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目	否	15,600	15,600	3,321.86	11,240.42	72.05%	2012 年 11 月 30 日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000	3,000	0	3,000	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	18,600	18,600	3,321.86	14,240.42	-	-	0	-	-
合计	-	45,773.58	45,773.58	3,525.79	41,020.42	-	-	318.7	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因公司募投项目目前处于试生产调试状态，导致生产过程各项原材料及辅助动力消耗过高，同时生产负荷较低也造成人力资源成本和固定资产折旧费用摊销过高，使前期生产出的产品未达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 不适用									
	公司超募资金 33,233.31 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3000 万元永久性补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元。根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已使用 11,240.42 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 不适用									
	报告期内发生 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 不适用									
	报告期内发生 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 不适用									
	2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1,218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3 -二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4 -二氨基二苯砜项目 46.67 万元。置换资金于 2010 年 9 月 16 日转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金	适用 不适用									

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	均在募集资金专户储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司根据《公司法》相关规定，及证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，在公司章程中进一步明确公司现金分红政策，并在公司第二届董事会第十二次会议及公司 2012 年第二次临时股东大会上审议通过，程序合法合规、透明。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2008年度和2009年度，为了公司长远发展考虑，公司对年度利润未进行分配。

2011年4月15日，经公司2010年年度股东大会审议通过，公司以公司现有总股本66,900,000股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.05元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为66,900,000股，分红后总股本增至133,800,000股。

2012年4月20日，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司以2011年12月31日公司总股本13,380万股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利4,014,000元，剩余未分配利润结转下一年度分配；公司2011年度不实施公积金转增股本。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

不适用

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况**1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	朱守琛及其家族成员	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。	2010 年 08 月 20 日	2010 年 8 月 20 日-2013 年 8 月 19 日	按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	均按照承诺履行				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告		2012 年 01 月 11 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-01-11/60429229.PDF	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 01 月 17 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-01-17/60451899.PDF	
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 20 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-01-20/60468805.PDF	
第二届董事会第十次会议决议		2012 年 03 月 31 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-03-31/60773470.PDF	
第二届监事会第七次会议决议		2012 年 03 月 31 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-03-31/60773472.PDF	
2011 年年度年报摘要		2012 年 03 月 31 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-03-31/60773465.PDF	
年度募集资金存放使用说明		2012 年 03 月 31 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-03-31/60773474.PDF	
2011 年年度股东大会通知		2012 年 03 月 31 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-03-31/60773471.PDF	
2011 年年度股东大会的提示性公告		2012 年 04 月 17 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-04-17/60840095.PDF	
关于举行 2011 年度业		2012 年 04 月 20 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	

绩网上说明会的公告			newmarket/finalpage/2012-04-20/60870122.PDF	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-04-21/60870737.PDF	
第二届监事会第八次会议决议公告		2012 年 04 月 24 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-04-24/60889237.PDF	
2012 年第一季度正文		2012 年 04 月 26 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-04-26/60912846.PDF	
第二届董事会第十一次会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-04-26/60912850.PDF	
关于陈学为先生兼任公司财务总监的公告		2012 年 04 月 26 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-04-26/60912849.PDF	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 12 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-05-12/60986984.PDF	
关于股东股权质押的公告		2012 年 05 月 23 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-05-23/61032325.PDF	
关于网站域名调整的公告		2012 年 05 月 24 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-05-24/61038251.PDF	
2012 年半年度业绩预告		2012 年 07 月 14 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-07-14/61268072.PDF	
第二届董事会第十二次会议决议公告		2012 年 07 月 14 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-07-14/61268074.PDF	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 14 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-07-14/61268073.PDF	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,171 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱守琛	其他	40.36%	54,000,000	54,000,000		
徐光武	其他	6.73%	9,000,000	9,000,000		
朱泽瑞	其他	6.73%	9,000,000	9,000,000		
黄吉琴	其他	5.23%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
黄吉芬	其他	3.74%	5,000,000	5,000,000		
崔克云	其他	2.99%	4,000,000	4,000,000		
刘凤旭	其他	2.99%	4,000,000	3,000,000		
陈德金	其他	1.49%	2,000,000	0		
陈学为	其他	1.49%	2,000,000	1,500,000		
李振槐	其他	1.49%	2,000,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

陈德金	2,000,000	A 股	2,000,000
李振槐	2,000,000	A 股	2,000,000
中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金	1,644,129	A 股	
		A 股	1,644,129
中国建设银行 - 华商盛世成长股票型证券投资基金	1,079,000	A 股	1,079,000
刘凤旭	1,000,000	A 股	1,000,000
孙良英	891,947	A 股	891,947
周瑞珠	760,568	A 股	760,568
朱玲丽	723,936	A 股	723,936
陈敬光	675,466	A 股	675,466
陈学为	500,000	A 股	500,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	朱守琛	54,000,000	2013年08月20日	13,500,000	IPO 发行锁股承诺及董事限售
2	徐光武	9,000,000	2013年08月20日	9,000,000	IPO 发行锁股承诺
3	朱泽瑞	9,000,000	2013年08月20日	9,000,000	IPO 发行锁股承诺
4	黄吉琴	7,000,000	2013年08月20日	7,000,000	IPO 发行锁股承诺
5	黄吉芬	5,000,000	2013年08月20日	1,250,000	IPO 发行锁股承诺及董事限售
6	崔克云	4,000,000	2013年08月20日	4,000,000	IPO 发行锁股承诺
7	刘凤旭	3,000,000	2012年08月20日	750,000	高管限售
8	朱秀全	2,000,000	2013年08月20日	2,000,000	IPO 发行锁股承诺
9	陈学为	1,500,000	2012年08月20日	375,000	高管限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，徐光武为朱守琛的外甥，黄吉芬为朱守琛的配偶，黄吉琴为朱守琛的妻妹，崔克云为朱

守琛妻弟的配偶，朱秀全为朱守琛的侄子，其他股东关联关系或一致行动性未知。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

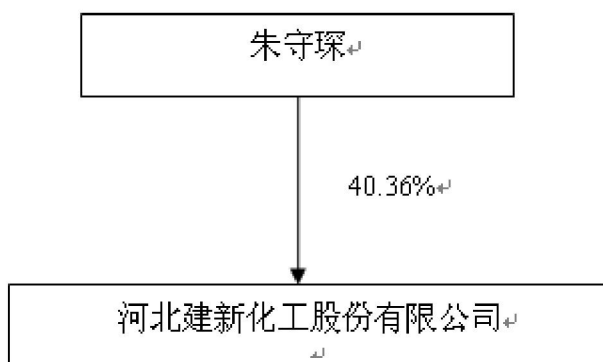
是 否

实际控制人名称	朱守琛
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司实际控制人未发生变更，仍未朱守琛先生。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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;总 经理	男	56	2010年12 月28日	2013年12 月27日	54,000,000	0	0	54,000,000	54,000,000	0		0	是
刘凤旭	董事;副总 经理	男	61	2010年12 月28日	2013年12 月28日	4,000,000	0	0	4,000,000	3,000,000	0		6	否
陈学为	财务总监; 董事;副总 经理;董事 会秘书	男	46	2010年12 月27日	2013年12 月28日	2,000,000	0	0	2,000,000	1,500,000	0		5	否
朱守涛	董事	男	64	2010年12 月27日	2013年12 月28日	0	0	0	0	0	0		2.1	否
黄吉芬	董事	女	54	2010年12 月27日	2013年12 月28日	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0		2.5	否
马敬民	独立董事	女	56	2010年12 月27日	2013年12 月28日	0	0	0	0	0	0		2.5	否
沈义	独立董事	男	39	2010年12 月27日	2013年12 月28日	0	0	0	0	0	0		2.5	否
樊剑	独立董事	男	43	2010年12 月27日	2013年12 月28日	0	0	0	0	0	0		2.5	否
牛大华	监事	男	56	2010年12	2012年04	0	0	0	0	0	0	因个人原因	2.68	否

				月 27 日	月 20 日								申请辞职		
孙维政	监事	男	47	2010 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	0	0		3.42	否
侯菊英	监事	女	41	2010 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	0	0		1.81	否
朱俊庆	财务总监	男	41	2010 年 12 月 27 日	2012 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0	因个人原因 申请辞职	1.6	否
姚建文		男	48	2010 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	0	0		6	否
王秋生	监事	男	39	2012 年 04 月 20 日	2013 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	0	0	根据股东大会决议被选 为监事	2.16	否
合计	--	--	--	--	--	65,000,000	0	0	65,000,000	63,500,000	0	0	--	40.77	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

2012年4月20日，根据2011年年度股东大会审议通过，因原公司监事牛大华先生申请辞去公司监事职务，根据选举，由王秋生先生任公司监事；2012年4月25日，根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意朱俊庆先生辞去公司财务总监职务，由公司副总经理、董事会秘书陈学为先生兼任。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		211,965,417.14	258,127,792.74
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		11,833,917.48	30,275,756.97
应收账款		45,485,084.15	36,190,831.46
预付款项		12,215,121.78	20,999,588.72
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0

应收利息		10,467,268.01	7,648,732.67
应收股利		0	0
其他应收款		1,626,402.51	3,128,060.09
买入返售金融资产		0	0
存货		44,570,953.48	30,088,898.37
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		338,164,164.55	386,459,661.02
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		264,422,778.84	158,422,980.8
在建工程		193,101,899.44	223,561,979.86
工程物资		21,168,004.87	24,718,361.86
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		8,575,797.61	8,694,372.67
开发支出		700,000	700,000
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,003,550.07	1,027,887.52
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		488,972,030.83	417,125,582.71
资产总计		827,136,195.38	803,585,243.73
流动负债：			
短期借款		10,000,000	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0

交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		36,680,398.3	27,054,386.97
预收款项		636,924.71	1,059,404.29
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		2,430,439.2	-438,569.16
应交税费		-19,862,130.89	-12,889,247.16
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		2,974,949.56	194,189.99
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		32,860,580.88	14,980,164.93
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		1,300,000	1,300,000
非流动负债合计		1,300,000	1,300,000
负债合计		34,160,580.88	16,280,164.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,800,000	133,800,000
资本公积		539,188,011.13	539,188,011.13
减：库存股		0	0
专项储备		1,163,217.08	768,997.4
盈余公积		14,814,409.24	14,814,409.24

一般风险准备		0	0
未分配利润		104,009,977.05	98,733,661.03
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		792,975,614.5	787,305,078.8
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		792,975,614.5	787,305,078.8
负债和所有者权益（或股东权益）总计		827,136,195.38	803,585,243.73

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：陈学为

会计机构负责人：陈学为

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		211,965,417.14	258,127,792.74
交易性金融资产		0	0
应收票据		11,833,917.48	30,275,756.97
应收账款		45,485,084.15	36,190,831.46
预付款项		12,215,121.78	20,999,588.72
应收利息		10,467,268.01	7,648,732.67
应收股利		0	0
其他应收款		1,626,402.51	3,128,060.09
存货		44,570,953.48	30,088,898.37
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		338,164,164.55	386,459,661.02
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		264,422,778.84	158,422,980.8
在建工程		193,101,899.44	223,561,979.86

工程物资		21,168,004.87	24,718,361.86
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		8,575,797.61	8,694,372.67
开发支出		700,000	700,000
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,003,550.07	1,027,887.52
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		488,972,030.83	417,125,582.71
资产总计		827,136,195.38	803,585,243.73
流动负债：			
短期借款		10,000,000	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		36,680,398.3	27,054,386.97
预收款项		636,924.71	1,059,404.29
应付职工薪酬		2,430,439.2	-438,569.16
应交税费		-19,862,130.89	-12,889,247.16
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		2,974,949.56	194,189.99
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		32,860,580.88	14,980,164.93
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款			
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		1,300,000	1,300,000

非流动负债合计		1,300,000	1,300,000
负债合计		34,160,580.88	16,280,164.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,800,000	133,800,000
资本公积		539,188,011.13	539,188,011.13
减：库存股		0	0
专项储备		0	768,997.4
盈余公积		14,814,409.24	14,814,409.24
未分配利润		104,009,977.05	98,733,661.03
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		0	787,305,078.8
负债和所有者权益（或股东权益）总计		827,136,195.38	803,585,243.73

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		170,131,713.39	158,490,771.65
其中：营业收入		170,131,713.39	158,490,771.65
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		0	0
其中：营业成本		139,038,504.65	123,034,872.43
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额			
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		7,814.44	177,354.57
销售费用		2,465,593.56	2,159,685.77

管理费用		19,724,656.15	16,651,575.45
财务费用		-2,948,105.89	-5,322,395.97
资产减值损失		686,253.9	546,742.2
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
投资收益(损失以“-”号填列)		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		11,156,996.58	21,242,937.2
加：营业外收入		299,804.75	21,260
减：营业外支出		234,776.19	24,361.59
其中：非流动资产处置损失		0	24,361.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,222,025.14	21,239,835.61
减：所得税费用		1,931,709.12	3,198,137.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,290,316.02	18,041,698.4
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		9,290,316.02	18,041,698.4
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.07	0.23
(二)稀释每股收益		0.07	0.23
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		9,290,316.02	18,041,698.4
归属于母公司所有者的综合收益总额		0	0
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：陈学为

会计机构负责人：陈学为

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		170,131,713.39	158,490,771.65
减：营业成本		139,038,504.65	123,034,872.43
营业税金及附加		7,814.44	177,354.57
销售费用		2,465,593.56	2,159,685.77
管理费用		19,724,656.15	16,651,575.45
财务费用		-2,948,105.89	-5,322,395.97
资产减值损失		686,253.9	546,742.2
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,156,996.58	21,242,937.2
加：营业外收入		299,804.75	21,260
减：营业外支出		234,776.19	24,361.59
其中：非流动资产处置损失		0	24,361.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,222,025.14	21,239,835.61
减：所得税费用		1,931,709.12	3,198,137.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,290,316.02	18,041,698.4
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.07	0.23
（二）稀释每股收益		0.07	0.23
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		9,290,316.02	18,041,698.4

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,890,391.2	94,354,178.56
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	3,793,502.26	819,229.95
收到其他与经营活动有关的现金	384,365.48	642,575.08
经营活动现金流入小计	93,068,258.94	95,815,983.59
购买商品、接受劳务支付的现金	54,841,847.31	53,024,455.46
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金		0
支付给职工以及为职工支付的现金	13,202,607.63	15,201,883.22
支付的各项税费	5,866,860.45	10,094,124.63
支付其他与经营活动有关的现金	8,269,623.37	7,472,483.05
经营活动现金流出小计	82,180,938.76	85,792,946.36
经营活动产生的现金流量净额	10,887,320.18	10,023,037.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0

取得投资收益所收到的现金		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,400	27,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	293,610	556,000
投资活动现金流入小计	386,010	583,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,044,852.37	105,472,084.81
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	580,000	154,000
投资活动现金流出小计	66,624,852.37	105,626,084.81
投资活动产生的现金流量净额	-66,238,842.37	-105,042,784.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	10,000,000	8,322,691.66
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	251,297.78	1,616,394.58
筹资活动现金流入小计	10,251,297.78	9,939,086.24
偿还债务支付的现金	0	8,322,691.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	919,886.66	27,276,012.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	91,511.37	0
筹资活动现金流出小计	1,011,398.03	35,598,704.62
筹资活动产生的现金流量净额	9,239,899.75	-25,659,618.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,753.16	99,925.62
五、现金及现金等价物净增加额	-46,162,375.6	-120,579,440.34
加：期初现金及现金等价物余额	258,127,792.74	567,528,620.61

六、期末现金及现金等价物余额	211,965,417.14	446,949,180.27
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,890,391.2	94,354,178.56
收到的税费返还	3,793,502.26	819,229.95
收到其他与经营活动有关的现金	384,365.48	642,575.08
经营活动现金流入小计	93,068,258.94	95,815,983.59
购买商品、接受劳务支付的现金	54,841,847.31	53,024,455.46
支付给职工以及为职工支付的现金	13,202,607.63	15,201,883.22
支付的各项税费	5,866,860.45	10,094,124.63
支付其他与经营活动有关的现金	8,269,623.37	7,472,483.05
经营活动现金流出小计	82,180,938.76	85,792,946.36
经营活动产生的现金流量净额	10,887,320.18	10,023,037.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,400	27,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	293,610	556,000
投资活动现金流入小计	386,010	583,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,044,852.37	105,472,084.81
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	580,000	154,000
投资活动现金流出小计	66,624,852.37	105,626,084.81
投资活动产生的现金流量净额	-66,238,842.37	-105,042,784.81
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	10,000,000	8,322,691.66
收到其他与筹资活动有关的现金	251,297.78	1,616,394.58
筹资活动现金流入小计	10,251,297.78	9,939,086.24
偿还债务支付的现金	0	8,322,691.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	919,886.66	27,276,012.96
支付其他与筹资活动有关的现金	91,511.37	0
筹资活动现金流出小计	1,011,398.03	35,598,704.62
筹资活动产生的现金流量净额	9,239,899.75	-25,659,618.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,753.16	99,925.62
五、现金及现金等价物净增加额	-46,162,375.6	-120,579,440.34
加：期初现金及现金等价物余额	258,127,792.74	567,528,620.61
六、期末现金及现金等价物余额	211,965,417.14	446,949,180.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								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		
一、上年年末余额	133,800,000	539,188,011.13	0	768,997.4	14,814,409.24	0	98,733,661.03	0	0	787,305,078.8
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	133,800,000	539,188,011.13	0	768,997.4	14,814,409.24	0	98,733,661.03	0	0	787,305,078.8
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	0	0	5,276,316.02	0	0	5,276,316.02
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	9,290,316.02	0	0	9,290,316.02
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	9,290,316.02	0	0	9,290,316.02
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-4,014,000	0	0	-4,014,000
1．提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-4,014,000	0	0	-4,014,000
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	394,219.68	0	0	0	0	0	1,163,217.08
1．本期提取	0	0	0	608,481.62	0	0	0	0	0	608,481.62
2．本期使用	0	0	0	214,261.94	0	0	0	0	0	214,261.94
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	133,800,000	539,188,011.13	0	1,163,217.08	14,814,409.24	0	104,009,977.05	0	0	792,975,614.5

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									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			

一、上年年末余额	66,900,000	606,088,011.13	0	632,380.88	12,729,095.98	0	110,070,841.71	0	796,420,329.7
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	66,900,000	606,088,011.13	0	632,380.88	12,729,095.98	0	110,070,841.71	0	796,420,329.7
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,900,000	-66,900,000	0	136,616.52	2,085.313.26	0	-11,337,180.68	0	-9,115,250.9
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	20,853,132.58	0	20,853,132.58
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	20,853,132.58	0	20,853,132.58
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	2,085.313.26	0	-32,190,313.26	0	-30,105,000
1．提取盈余公积	0	0	0	0	2,085.313.26	0	-2,085,313.26	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-30,105,000	0	-30,105,000
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	66,900,000	-66,900,000	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	66,900,000	-66,900,000	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(六) 专项储备	0	0	0	136,616.52	0	0	0	0	0	136,616.52
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	1,016,849.05	0	0	0	0	0	1,016,849.05
(七) 其他	0	0	0	880,232.53	0	0	0	0	0	880,232.53
四、本期期末余额	133,800,000	539,188,011.13	0	768,997.4	14,814,409.24	0	98,733,661.03	0	0	787,305,078.8

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,800,000	539,188,011.13	0	768,997.4	14,814,409.24	0	98,733,661.03	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	133,800,000	539,188,011.13	0	768,997.4	14,814,409.24	0	98,733,661.03	0
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	5,276,316.02	0
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	9,290,316.02	0
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	9,290,316.02	0
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-4,014,000	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-4,014,000	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	394,219.68	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	608,481.62	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	214,261.94	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	133,800,000	539,188,010	1.13	1,163,217.08	14,814,409.24	0	104,009,977.05	0

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	66,900,000	606,088,011.13	0	632,380.88	12,729,095.98	0	110,070,841.71	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	66,900,000	606,088,011.13	0	632,380.88	12,729,095.98	0	110,070,841.71	0
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	66,900,000	-66,900,000	0	136,616.52	2,085,313.26	0	-11,337,180.68	0
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	20,853,132.58	0
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	20,853,132.58	0
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的	0	0	0	0	0	0	0	0

金额									
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	2,085,313.26	0	-32,190,313.26	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	2,085,313.26	0	-2,085,313.26	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-30,105,000	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	66,900,000	-66,900,000	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,900,000	-66,900,000	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	136,616.52	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	1,016,849.05	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	880,232.53	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	133,800,000	539,188,011.13	0	768,997.4	14,814,409.24	0	98,733,661.03	0	0

(三) 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》。

经2011年4月15日召开2010年年度股东大会审议通过，以公司2010年12月31日总股本66,900,000.00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，上述资本变更已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司验证，并出具中兴华验字（2011）第2123001号验资报告，并于2011年6月9日办理完毕工商变更登记手续。

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2012年8月3日决议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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2012年6月30日的财务状况及2012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。

3、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。

4、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。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

不适用

(2) 非同一控制下的企业合并

不适用

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

不适用

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

金融工具是指在 中可交易的金融资产。不同形式的金融工具具有不同的 。用来证明融资双方权利义务的条约。金融工具又称交易工具，它是证明债权债务关系并据以进行 交易的合法凭证，是货币资金或金融 借以转让的工具。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

其他应收款项计提坏账准备方法同应收账款内销。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法	账龄分析法	账龄年限

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
其中: 1~6 个月	5%	5%
7~12 个月	5%	5%
1 - 2 年	30%	30%
2 - 3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3 - 4 年	100%	100%
4 - 5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

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, 单项计提坏账准备; 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, 单项计提坏账准备。

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

11、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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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定依据及存货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

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和周转材料采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：其他

不适用

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

不适用

(2) 后续计量及损益确认

不适用

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

不适用

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

不适用

13、投资性房地产

不适用

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、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。

(3) 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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备			
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			

运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
DAR 专利	10 年	根据相关合同
土地使用权	50 年	根据国家《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》
微软办公系统	10 年	根据相关合同

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

不适用

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

不适用

(2) 预计负债的计量方法

不适用

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
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。	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%,1% 计缴。	7%,1%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴。	15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- (1) 公司出口产品增值税实行免、抵、退政策，本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%。

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。高新技术企业的认定为三年审批一次，现公司相关人员正在办理中。

3、其他说明

不适用

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

不适用

1、子公司情况

不适用

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

不适用

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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
现金：	--	--	92,082.35	--	--	81,676.87
人民币	--	--	92,082.35	--	--	81,676.87
银行存款：	--	--	211,873,334.79	--	--	258,046,115.87

人民币	--	--	211,832,471.82	--	--	257,706,370.84
USD	6,460.65	6.3249	40,862.97	53,920.08	6.3009	339,745.03
其他货币资金：	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--	0	--	--	0
合计	--	--	211,965,417.14	--	--	258,127,792.74

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

不适用

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	0
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
不适用		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,833,917.48	30,275,756.97
商业承兑汇票	0	
合计	11,833,917.48	30,275,756.97

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司期末无质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
台州市盛峪化工有限公司	2012年03月08日	2012年09月08日	1,000,000	
天津机辆轨道交通装备有限责任公司	2012年03月23日	2012年09月23日	1,000,000	
浙江山峪染料化工有限公司	2012年04月17日	2012年10月17日	1,000,000	
天津市机辆轨道交通装备有限责任公司	2012年04月17日	2012年10月17日	1,000,000	
浙江永农化工有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	950,000	
合计	--	--	4,950,000	--

说明：

截至2012年6月30日已贴现或背书但尚未到期的银行承兑汇票共409张，总额74,745,168.84元，到期日为2012

年7月4日至2012年12月21日。上列为金额最大前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	0	0	0	0

说明：

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款应计利息	7,648,732.67	2,818,535.34		10,467,268.01
合计	7,648,732.67	2,818,535.34	0	10,467,268.01

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

2010年8月19日本公司在沧州银行存入10000万元定期存款，存单号为：0026802，期限2年，利率为2.325%；2010年11月15日本公司在沧州银行存入10000万元定期存款，存单号为：0026831，期限2年，利率为2.7083%。每月计提的应收利息为这

两张定期存单的利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	0		0		0		0	
按组合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	48,983,013.2	0%	0	7.14%	0	0%	0	7.84%
其中：外销	19,596,388.28	59.99%			20,687,109.28	52.68%		
内销	29,386,624.92	40.01%	3,497,929.05	7.14%	18,583,390.15	47.32%	3,079,667.97	7.84%
组合小计	48,983,013.2	100%	3,497,929.05	7.14%	39,270,499.43	100%	3,079,667.97	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	48,983,013.2	--	3,497,929.05	--	39,270,499.43	--	3,079,667.97	--

应收账款种类的说明：

本公司应收账款主要是于国内销售和国外销售的客户往来款，均按账龄组合计提坏账准备。其中：外销回款期限较短均为1-6个月；内销期限分为1年以内、2-3年、3年以上，分别按照相应回款期限计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

6 个月以内	19,596,388.28	54.63%	0	20,687,109.28	52.68%	0
6 个月至 1 年	26,759,230.44	40.01%	1,337,961.5	15,742,368.64	40.09%	787,123.87
1 年以内小计	46,355,618.72	94.64%	1,337,961.5	36,429,477.92	92.77%	787,123.87
1 至 2 年	582,741.1	1.19%	174,822.33	703,890.16	1.79%	211,167.05
2 至 3 年	119,016.37	0.24%	59,508.19	111,399.75	0.28%	55,645.45
3 年以上	1,925,637.01	3.93%	1,925,637.01	2,025,731.6	5.16%	2,025,731.6
3 至 4 年	87,526.26	0.18%	87,526.26	251,491.85	0.64%	251,491.85
4 至 5 年	1,682,941.75	3.44%	1,682,941.75	1,542,471.34	3.93%	1,542,471.34
5 年以上	155,169	0.32%	155,169	231,768.41	0.59%	231,768.41
合计	48,983,013.2	--	3,497,929.05	39,270,499.43	--	3,079,667.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

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账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0	--	--
----	----	----	---	----	----

应收账款核销说明：

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	11,431,161.15	6 月以内	23.34%
南通恒盛精细化工有限公司	非关联方	1,728,342.5	1 年以内	3.53%
河南江河纸业有限责任公司	非关联方	1,690,000.5	1 年以内	3.45%
旭泰(太仓)精细化工有限公司	非关联方	1,591,057.06	1 年以内	3.25%
盐城东吴化工有限公司	非关联方	1,572,769.16	1 年以内	3.21%
合计	--	18,013,330.37	--	36.77%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合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	1,721,271.32	100%	94,868.81	5.51%	3,297,844.1	100%	169,784.01	5.15%
组合小计	1,721,271.32	100%	94,868.81	5.51%	3,297,844.1	100%	169,784.01	5.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	1,721,271.32	--	94,868.81	--	3,297,844.1	--	169,784.01	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款按发生时间，分为1年以内、1-2年、2-3年，并按账龄组合分别计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末				期初			
	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						
其中：						
1 年以内	1,701,704.12	98.86%	85,085.21	3,278,276.9	99.41%	163,913.85
1 年以内小计	1,701,704.12	98.86%	85,085.21	3,278,276.9	99.41%	163,913.85
1 至 2 年				19,567.2	0.59%	5,870.16
2 至 3 年	19,567.2	1.14%	9,783.6			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,721,271.32	--	86,063.57	3,297,844.1	--	169,784.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0	0	--	--

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其他应收款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0	--	--
----	----	----	---	----	----

其他应收款核销说明：

本报告期内未核销其他应收款。

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	1,619,505.06	1 年以内	94.09%
个人养老金	非关联方	49,532.27	1 年以内	2.88%
绍兴办事处	非关联方	19,567.2	2 至 3 年	1.14%
无锡办事处	非关联方	10,000	1 年以内	0.58%
李宝森	非关联方	10,000	1 年以内	0.58%
合计	--	1,708,604.53	--	99.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,845,069.24	80.6%	19,073,887.6	90.83%
1至2年	1,077,294.3	8.82%	1,737,517.63	8.27%
2至3年	1,088,120	8.91%	107,323.9	0.51%
3年以上	204,638.24	1.68%	80,859.59	0.39%
合计	12,215,121.78	--	20,999,588.72	--

预付款项账龄的说明：

按预付账款形成时间，将预付账款账龄分为1年以内、1至2年、2至3年及三年以上。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南化集团研究院	非关联方	1,653,840		设备安装未达使用状态
泰安干燥设备公司	非关联方	1,328,375		设备安装未达使用状态
沧州渤海新区供电分公司中捷供电分局	非关联方	1,160,000		预付电费

河北世达建设集团有限公司	非关联方	1,084,121.28		工程款未完工
沧州方通建筑工程有限公司	非关联方	504,487.62		工程款未完工
合计	--	5,730,823.9	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位与公司均非关联方关系，主要为公司制造设备、提供电力及建造工程。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款2012年06月30日期末数为12,215,121.78元，比期初数减少41.83%，其主要原因是前期募投项目预付工程款、设备款本报告期内已陆续开票。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,316,182.56		9,316,182.56	9,721,889.59	804,678.8	8,917,210.79
在产品	2,050,808.97		2,050,808.97	2,076,601.02	102,517.6	1,974,083.42
库存商品	27,426,915.3	342,908.02	27,084,007.28	9,946,988.38	248,103.69	9,698,884.69
周转材料	6,119,954.67		6,119,954.67	9,498,719.47		9,498,719.47
消耗性生物资产						
合计	44,913,861.5	342,908.02	44,570,953.48	31,244,198.46	1,155,300.09	30,088,898.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	804,678.8			804,678.8	
在产品	102,517.6			102,517.6	

库存商品	248,103.69	342,908.02		248,103.69	342,908.02
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	1,155,300.09	342,908.02	0	1,155,300.09	342,908.02

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货2012年06月30日期末余额为44,570,953.48元，比期初数增加48.13%，其主要原因是部分募集资金投资项目开始生产，库存商品较多。

对于为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值预计低于成本，则该材料应当按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

对于为执行销售合同而持有的库存商品，且销售合同订购数量等于企业持有存货的数量的，通常应当以产成品或商品的合同价格作为其可变现净值的计算基础。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
不适用		
合计	0	0

其他流动资产说明：

不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
不适用		0

长期股权投资的说明：

不适用

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：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：	227,605,119.72	118,486,711.61		343,891.75	345,747,939.58
其中：房屋及建筑物	37,288,836.24	33,229,604.62			70,518,440.86
机器设备	175,729,421.27	83,720,323.89			259,449,745.16
运输工具	13,422,266.6	1,491,317.33		340,141.75	14,573,442.18
办公设备	1,164,595.61	45,465.77		3,750	1,206,311.38
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	69,182,138.92	0	12,424,642.59	281,620.77	81,325,160.74
其中：房屋及建筑物	6,400,602.73		1,279,157.99		7,679,760.72
机器设备	59,441,316.88		9,918,532.31		69,359,849.19
运输工具	2,600,850.33		1,163,678.29	278,058.27	3,486,470.35
办公设备	739,368.98		63,274	3,562.5	799,080.48

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	158,422,980.8	--	264,422,778.84
其中：房屋及建筑物	30,888,233.51	--	62,838,680.14
机器设备	116,288,104.39	--	190,089,895.97
运输工具	10,821,416.27	--	11,086,971.83
办公设备	425,226.63	--	407,230.9
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	158,422,980.8	--	264,422,778.84
其中：房屋及建筑物	30,888,233.51	--	62,838,680.14
机器设备	116,288,104.39	--	190,089,895.97
运输工具	10,821,416.27	--	11,086,971.83
办公设备	425,226.63	--	407,230.9

本期折旧额 12,424,642.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,689,500 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	2,612,777.24	1,284,787.15		1,327,990.09	
机器设备	17,886,228.36	9,487,098.57		8,399,129.79	
运输工具	113,555	107,877.25		5,677.75	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新二五厂房	新建厂房	2012 年 11 月 30 日
间羟基精制厂房	新建厂房	2012 年 11 月 30 日
低温库	新建厂房	2012 年 11 月 30 日
导热油炉厂房	新建厂房	2012 年 11 月 30 日
动力车间厂房	新建厂房	2012 年 11 月 30 日
成色剂厂房	新建厂房	2012 年 11 月 30 日
三三矾厂房	新建厂房	2012 年 11 月 30 日

固定资产说明：

固定资产2012年06月30日期末数264,422,778.84元，比期初数增加66.91%，其主要原因是部分募集资金投资项目部分完转固和外购固定资产增加形成。

18、在建工程

(1)

单位：元

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
废水处理配套(五效蒸发、喷雾干燥)						
年产 2,000 吨间羟基项目						
年产 4,000 吨 2,5 酸项目				23,026,685.62		23,026,685.62
综合水处理池项目	14,379,463.78		14,379,463.78	8,805,251.05		8,805,251.05
年产 1,000 吨造纸成色剂项目	12,803,489.26		12,803,489.26	41,138,145.84		41,138,145.84
年产 2,000 吨间氨基苯酚项目						
企业研发中心项目	4,252,519.23		4,252,519.23	2,759,111.43		2,759,111.43
年产 500 吨 3,3 -二氨基二苯矾				15,371,507.72		15,371,507.72
年产 1,000 吨 4,4 -二氨基二苯矾项目	18,954,822.69		18,954,822.69	4,157,679.03		4,157,679.03

募投项目 3 配套	11,140,319.55		11,140,319.55	7,090,965.09		7,090,965.09
新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸	71,429,091.55		71,429,091.55	45,988,904.57		45,988,904.57
募投项目设计费						
职工宿舍	21,295,419.83		21,295,419.83	18,550,630.74		18,550,630.74
仓库	6,505,446.75		6,505,446.75	5,231,125.56		5,231,125.56
动力配电系统				27,350,895.66		27,350,895.66
车棚	170,362.1		170,362.1	150,203.62		150,203.62
围墙及地面	6,255,845.16		6,255,845.16	3,485,226.5		3,485,226.5
罐区	1,071,478.17		1,071,478.17	173,981.73		173,981.73
全厂管网	24,843,641.37		24,843,641.37	20,281,665.7		20,281,665.7
合计	193,101,899.44	0	193,101,899.44	223,561,979.86	0	223,561,979.86

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	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(%)	资金来源	期末数
废水处理配 套(五效蒸发、 喷雾干燥)	11,400,000					96.96%	100.00%				募投资金	
年产 2,000 吨 间羟基项目	13,290,000					99.3%	100.00%				募投资金	
年产 4,000 吨 2,5 酸项目	24,653,767	23,026,685.62	5,995,312.46	29,021,998.08		117.72%	100.00%				募投资金	
综合水处理 池项目	12,100,000	8,805,251.05	5,574,212.73			118.84%	80.00%				募投资金	14,379,463.78
年产 1,000 吨 造纸成色剂 项目	49,792,900	41,138,145.84	8,437,190.7	36,771,847.28		99.56%	92.00%				募投资金	12,803,489.26
年产 2,000 吨 间氨基苯酚 项目	26,729,800					110.34%	100.00%				募投资金	
企业研发中 心项目	14,448,000	2,759,111.43	1,493,407.8			78.71%	70.00%				募投资金	4,252,519.23
年产 500 吨 3,3 -二氨基二	15,538,000	15,371,507.72	1,407,797.78	16,779,305.5		1.08%	100.00%				募投资金	

苯砒												
年产 1,000 吨 4,4-二氨基二 苯砒项目	26,460,300	4,157,679.03	14,797,143.66			71.63%	70.00%				募投资金	18,954,822.69
募投项目 3 配 套	7,457,816.2	7,090,965.09	4,049,354.46			1.49%	95.00%				募投资金	11,140,319.55
新建 16000 吨 /年间氨基苯 磺酸	75,881,600	45,988,904.57	25,440,186.98			94.13%	70.00%				超募资金	71,429,091.55
职工宿舍	19,955,800	18,550,630.74	2,744,789.09			106.71%	99.00%				募投资金	21,295,419.83
仓库	7,150,000	5,231,125.56	1,274,321.19			90.98%	80.00%				募投资金	6,505,446.75
动力配电系 统	31,074,740	27,350,895.66	3,700,825.29	31,051,720.95		99.93%	100.00%				募投资金	
车棚	800,000	150,203.62	20,158.48			21.29%	91.00%				募投资金	170,362.1
围墙及地面	8,280,000	3,485,226.5	2,770,618.66			75.55%	50.00%				募投资金	6,255,845.16
罐区	2,000,000	173,981.73	897,496.44			53.57%	40.00%				募投资金	1,071,478.17
全厂管网	25,500,000	20,281,665.7	4,561,975.67			97.43%	85.00%				募投资金	24,843,641.37
合计	372,512,723.2	223,561,979.8 6	83,164,791.39	113,624,871.8 1	0	--	--	0	0	--	--	193,101,899.4 4

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 4,000 吨 2,5 酸项目	100.00%	以形象进度估计
综合水处理池项目	80.00%	以形象进度估计
年产 1,000 吨造纸成色剂项目	92.00%	以形象进度估计
年产 2,000 吨间氨基苯酚项目	100.00%	以形象进度估计
企业研发中心项目	70.00%	以形象进度估计
年产 500 吨 3,3 -二氨基二苯砜	100.00%	以形象进度估计
年产 1,000 吨 4,4 -二氨基二苯砜项目	70.00%	以形象进度估计
募投项目 3 配套	95.00%	以形象进度估计
新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸	70.00%	以形象进度估计
职工宿舍	99.00%	以形象进度估计
仓库	80.00%	以形象进度估计
动力配电系统	100.00%	以形象进度估计
车棚	91.00%	以形象进度估计
围墙及地面	50.00%	以形象进度估计
罐区	40.00%	以形象进度估计
全厂管网	85.00%	以形象进度估计

(5) 在建工程的说明

注1：年产4,000吨2.5酸、年产2,000吨间羟基和年产5,000吨氯乙烷配套项目为募投项目，项目总预算金额为14,788.73万元，其中承诺使用募股资金9,859.15万元。

注2：年产1,000吨造纸成色剂、年产2,000吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目为募投项目，项目总预算金额为9,430.86万元，其中承诺使用募股资金9,430.86万元。

注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为募投项目，项目总预算金额为7,883.57万元，其中承诺使用募股资金7,883.57万元。

注4：新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目为超募资金投资建设项目，项目总预算金额为15,600.00万元，其中承诺使用超募资金15,600.00万元。

注5：剩余项目为募投项目配套项目。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	13,779,140.86	2,585,098.15	4,071,308.4	12,292,930.61
为工程准备的工具及器具	10,939,221	11,394,487.38	13,458,634.12	8,875,074.26
合计	24,718,361.86	13,979,585.53	17,529,942.52	21,168,004.87

工程物资的说明：

工程物资项目分为专用设备和为工程转包的工具及器具。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				

2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计		0		0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：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	0	0	11,356,012.87
1. DAR 专有技术	1,493,971.2			1,493,971.2
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、累计摊销合计	1,408,573.34	118,575.06	0	1,527,148.4
1. DAR 专有技术	240,904.34			240,904.34
2. 土地使用权	1,112,239.34	96,403.2		1,208,642.54
3. 办公软件	55,429.66	22,171.86		77,601.52
三、无形资产账面净值合计	9,947,439.53	0	0	9,828,864.47
1. DAR 专有技术	1,253,066.86			1,253,066.86
2. 土地使用权	8,528,083.54			8,431,680.34
3. 办公软件	166,289.13			144,117.27
四、减值准备合计	1,253,066.86	0	0	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				
无形资产账面价值合计	8,694,372.67	0	0	8,575,797.61
1. DAR 专有技术				
2. 土地使用权	8,528,083.54			8,431,680.34
3. 办公软件	166,289.13			144,117.27

本期摊销额 118,575.06 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	700,000				700,000
合计	700,000	0	0	0	700,000

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 8.05%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因

合计	0			0	--
----	---	--	--	---	----

长期待摊费用的说明：

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	43,711.63	56,825.11
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	538,919.68	487,417.79
专项储备-安全费用	174,482.56	115,349.61
存货跌价准备	51,436.2	173,295.01
递延收益	195,000	195,000
小 计	1,003,550.07	1,027,887.52
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0	0	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	0
可抵扣差异项目	
小计	0

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

本公司期末无未确认的递延所得税资产，无递延所得税负债。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,249,451.98	343,345.88			3,592,797.86
二、存货跌价准备	1,155,300.09	342,908.02	0	1,155,300.09	342,908.02
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	1,253,066.86	0			1,253,066.86
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	5,657,818.93	686,253.9	0	1,155,300.09	5,188,772.74

资产减值明细情况的说明：

资产减值准备分为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备及无形资产减值准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000	0
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	10,000,000	0

短期借款分类的说明：

报告期内质押贷款10000000元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

2012年5月19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2012-JXBL001号有追索权国内保理合同，以2,050万元应收账款提供质押担保，借款本金为1,000万元，借款期限为2012年5月19日至2012年8月19日。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内 (含 1 年)	36,086,286.93	26,384,477.61
1 至 2 年 (含 2 年)	240,855.46	227,125.23
2 至 3 年 (含 3 年)	46,058.4	74,182.74
3 年以上	307,197.51	368,601.39
合计	36,680,398.3	27,054,386.97

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司无账龄超过1年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	132,822.04	551,259.99
1 至 2 年 (含 2 年)	496,766.92	496,234.11
2 至 3 年 (含 3 年)	125.9	2,210.78
3 年以上	7,209.85	9,699.41
合计	636,924.71	1,059,404.29

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司无账龄超过1年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	530,512.79	14,448,125.29	12,548,198.88	2,430,439.2
二、职工福利费		96,470.47	96,470.47	
三、社会保险费	-969,081.95	2,317,190.7	1,348,109.25	
其中:1.医疗保险费	-876,235.93	928,620.7	52,384.77	
2.基本养老保险费		997,863.59	997,863.59	

3.失业保险费		106,212.32	106,212.32	
4.工伤保险费		176,116.01	176,116.01	
5.生育保险费	-92,846.02	108,378.08	15,532.56	
四、住房公积金		389,960.88	389,960.88	
五、辞退福利				
六、其他		247,861	247,861	
合计	-438,569.16	17,499,608.84	14,630,600.48	2,430,439.2

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 247,861，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

2012年6月30日应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2012年7月底前全额发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,967,645.97	-13,639,728.6
消费税		
营业税		
企业所得税	-2,307,479.37	741,914.58
个人所得税	405,947.43	6,510.38
城市维护建设税	1,174.5	342.75
教育费附加	5,872.52	1,713.73
合计	-19,862,130.89	-12,889,247.16

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用

36、应付利息

单位：元

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		
合计	0	0

应付利息说明：

不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	2,974,949.56	194,189.99
合计	2,974,949.56	194,189.99

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
朱守琛	1,458,000	0
朱泽瑞	243,000	0
徐光武	243,000	0
黄吉琴	189,000	0
合计	2,133,000	0

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东红利 2,133,000 元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中央预算内投资国家引导资金	1,300,000	1,300,000
合计	1,300,000	1,300,000

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,800,000	0	0	0	0	0	133,800,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：不适用

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）规定，按上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。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	539,188,011.13			539,188,011.13
其他资本公积				
合计	539,188,011.13	0	0	539,188,011.13

资本公积说明：

报告期内资本公积未发生变动。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,814,409.24			14,814,409.24
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,814,409.24	0	0	14,814,409.24

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

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。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	98,733,661.03	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	98,733,661.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,290,316.02	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,014,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	104,009,977.05	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	169,650,743.47	157,033,292.34
其他业务收入	480,969.92	1,457,479.31
营业成本	139,038,504.65	123,034,872.43

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
间羟基-N,N-二乙基苯胺	63,075,452.68	51,030,059.35	62,617,231.53	48,306,241.55
苯胺-2,5-双磺酸单钠盐	56,927,650.74	45,021,504.91	52,901,994.63	40,716,788.92
间氨基苯磺酸	12,250,381.8	9,601,735.3	17,301,392.65	14,083,094.62
间氨基苯酚	14,495,288.1	14,666,222.79	19,408,040.03	18,923,531.5
3,3 -二硝基二苯砜	269,151.17	37,192.18	782,014.68	250,153.62
其他产品	22,632,818.98	18,681,790.12	4,022,618.82	774,888.1
合计	169,650,743.47	139,038,504.65	157,033,292.34	123,054,698.31

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	117,666,037.74	95,384,407.43	87,494,498.73	66,098,408.41
国外销售	51,984,705.73	43,654,097.22	69,538,793.61	56,956,289.9
合计	169,650,743.47	139,038,504.65	157,033,292.34	123,054,698.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
ClariantInternational.Ltd	20,463,898.28	12.06%
南通恒盛精细化工有限公司	16,352,700	9.64%
德州虹桥染料化工有限公司	12,160,210.5	7.17%
天津振兴伟业化工染料有限公司	9,038,099.28	5.33%
盐城东吴化工有限公司	6,778,800	4%
合计	64,793,708.06	38.19%

营业收入的说明

本公司的主营业务为：间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间氨基苯酚、3,3-二硝基二苯砜及其他产品，各产品营业收入分别占营业总收入的37.18%、33.56%、7.22%、8.54%、0.16%、13.34%；国内销售和国外销售的营业收入分别占营业总收入的69.36%、30.64%。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	1,302.4	78,456.8	
教育费附加	6,512.04	98,897.77	
资源税			
合计	7,814.44	177,354.57	--

营业税金及附加的说明：

报告期内涉及到的项目为：城市维护建设税和教育费附加。报告期比上期数减少95.59%，是因为本期购进的工程物资进项税留抵较多，应纳增值税较少所致。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	343,345.88	546,742.2
二、存货跌价损失	342,908.02	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	686,253.9	546,742.2

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	28,352.1	19,550
其中：固定资产处置利得	28,352.1	19,550
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	270,000	
其他	1,452.65	1,710
合计	299,804.75	21,260

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
锅炉脱硫设备环保项目	270,000	0	锅炉脱硫设备环保专项资金
合计	270,000		--

营业外收入说明

营业外收入项目为：固定资产处置利得，政府补助及其他；本期较上期增长幅度较大时因为本期政府补助—锅炉脱硫设备环保专项资金 270000 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	24,361.59
其中：固定资产处置损失		24,361.59
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	230,000	
其他	4,776.19	
合计	234,776.19	24,361.59

营业外支出说明：

营业外支出项目为：对外捐赠及其他；本期较上期增加较多是因为本期对外捐赠 230000 元。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,907,371.67	3,346,080.06
递延所得税调整	24,337.45	-147,942.85
合计	1,931,709.12	3,198,137.21

63、基本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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回的其他应收款	41,656.99
收到的政府补助	270,000
其他	72,708.49
合计	384,365.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他应收款项目为：收回的其他应收款、政府补助及其他。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研究开发费	12,400
差旅费	597,879.77
业务招待费	559,010.12
办公费	336,024.8
汽车费	1,145,197.62
广告宣传费	163,161.25
资产保险费	46,732.4
排水费	192,399.5
中介机构费用	518,500
安全、环保费	5,500.34
港杂费	560,830.94
佣金	4,223.01

运费	2,667,673.34
托盘费	139,550
捐款	230,000
其他	1,090,540.28
合计	8,269,623.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金项目为：研究开发费、差旅费、业务招待费、办公费、汽车费、广告宣传费、资产保险费、排水费、中介机构费用、安全环保费、港杂费、佣金、运费、托盘费、捐款及其他。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	293,610
图纸押金	
合计	293,610

收到的其他与投资活动有关的现金说明

收到的其他与投资活动有关的现金项目为：参与公司招标单位缴纳的投标保证金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	580,000
图纸押金	
合计	580,000

支付的其他与投资活动有关的现金说明

收到的其他与投资活动有关的现金项目为：参与公司招标单位缴纳的投标保证金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息	251,297.78
合计	251,297.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

收到的其他与筹资活动有关的现金项目为：公司募集资金存放于专用账户产生的利息收入。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
贷款手续费	91,511.37
合计	91,511.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金项目为：银行短期借款手续费。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	9,290,316.02	18,041,698.4
加：资产减值准备	686,253.9	546,742.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,424,642.59	5,826,723.86
无形资产摊销	118,575.06	96,631.08
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）	-28,352.1	17,823.5
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-251,297.78	-1,560,225.25
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）	-23,840.33	-147,982.65
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）	-14,824,963.13	-10,706,436.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,433,711.32	-2,250,068.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,546,206.99	-450,350.98
其他	608,481.62	608,481.62
经营活动产生的现金流量净额	10,887,320.18	10,023,037.23

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	211,965,417.14	258,127,792.74
减：现金的期初余额	258,127,792.74	567,528,620.61
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	-46,162,375.6	-120,579,440.34

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	211,965,417.14	258,127,792.74
其中：库存现金	592,082.35	81,676.87
可随时用于支付的银行存款	211,373,334.79	258,046,115.87
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	211,965,417.14	258,127,792.74

现金流量表补充资料的说明

报告期内净利润为9,290,316.02元，资产减值准备686,253.90元，固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,424,642.59元，无形资产摊销118,575.06元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28,352.10元，财务费用-251,297.78元，递延所得税资产减少-23,840.33元，存货的减少-14,824,963.13元，经营性应收项目的减少19,433,711.32元，经营性应付项目的增加-16,546,206.99元，其他608,481.62元，经营活动产生的现金流量净额10,887,320.18元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
沧州建新顺成大厦	河北建新化工股份有限公司	房屋租赁	建新大厦	504,000	2010年01月01日	2012年12月31日	市场定价	84,000	-84000

关联租赁情况说明

沧州建新顺成大厦与本公司的关系为：同一实际控制人，均为自然人朱守琛先生。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

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

不适用

其他或有负债及其财务影响：

不适用

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

1、有关股份锁定的承诺

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》。

2、前期承诺履行情况

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。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东红利税后2,133,000.00元，已于2012年7月27日全额支付

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

截至报告日，河北建新化工股份有限公司沧县分公司从2011年9月5日停产后一直未进行生产，预计2012年12月开工。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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	0		0		0		0	
按组合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		0%	0	7.14%	0	0%	0	7.84%
其中：外销	19,596,388.28	59.99%			20,687,109.28	52.68%		
内销	29,386,624.92	40.01%	3,497,929.05	7.14%	18,583,390.15	47.32%	3,079,667.97	7.84%
组合小计	48,983,013.2	100%	3,497,929.05	7.14%	39,270,499.43	100%	3,079,667.97	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	48,983,013.2	--	3,497,929.05	--	39,270,499.43	--	3,079,667.97	--

应收账款种类的说明：

本公司应收账款主要是于国内销售和国外销售的客户往来款，均按账龄组合计提坏账准备。其中：外销回款期限较短均为1-6个月；内销期限分为1年以内、2-3年、3年以上，分别按照相应回款期限计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	19,596,388.28	54.63%	0	20,687,109.28	52.68%	0
6 个月至 1 年	26,759,230.44	40.01%	1,337,961.5	15,742,368.64	40.09%	787,123.87
1 年以内小计	46,355,618.72	94.64%	1,337,961.5	36,429,477.92	92.77%	787,123.87
1 至 2 年	582,741.1	1.19%	174,822.33	703,890.16	1.79%	211,167.05

2至3年	119,016.37	0.24%	59,508.19	111,399.75	0.28%	55,645.45
3年以上	1,925,637.01	3.93%	1,925,637.01	2,025,731.6	5.16%	2,025,731.6
3至4年	87,526.26	0.18%	87,526.26	251,491.85	0.64%	251,491.85
4至5年	1,682,941.75	3.44%	1,682,941.75	1,542,471.34	3.93%	1,542,471.34
5年以上	155,169	0.32%	155,169	231,768.41	0.59%	231,768.41
合计	48,983,013.2	--	3,497,929.05	39,270,499.43	--	3,079,667.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

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账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	11,431,161.15	6 月以内	23.34%
南通恒盛精细化工有限公司	非关联方	1,728,342.5	1 年以内	3.53%
河南江河纸业有限责任公司	非关联方	1,690,000.5	1 年以内	3.45%
旭泰(太仓)精细化工有限公司	非关联方	1,591,057.06	1 年以内	3.25%
盐城东吴化工有限公司	非关联方	1,572,769.16	1 年以内	3.21%
合计	--	18,013,330.37	--	36.77%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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(%)	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	0		0		0		0	
按组合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	1,721,271.32	100%	94,868.81	5.51%	3,297,844.1	100%	169,784.01	5.15%
组合小计	1,721,271.32	100%	94,868.81	5.51%	3,297,844.1	100%	169,784.01	5.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	1,721,271.32	--	94,868.81	--	3,297,844.1	--	169,784.01	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款按发生时间，分为1年以内、1-2年、2-3年，并按账龄组合分别计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	1,701,704.12	98.86%	85,085.21	3,278,276.9	99.41%	163,913.85
1年以内小计	1,701,704.12	98.86%	85,085.21	3,278,276.9	99.41%	163,913.85
1至2年				19,567.2	0.59%	5,870.16
2至3年	19,567.2	1.14%	9,783.6			
3年以上						

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,721,271.32	--	86,063.57	3,297,844.1	--	169,784.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

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其他应收款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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	1,619,505.06	1 年以内	94.09%
个人养老金	非关联方	49,532.27	1 年以内	2.88%
绍兴办事处	非关联方	19,567.2	2 至 3 年	1.14%
无锡办事处	非关联方	10,000	1 年以内	0.58%
李宝森	非关联方	10,000	1 年以内	0.58%
合计	--	1,708,604.53	--	99.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0
----	----	---	---	---	---	----	----	----	---	---	---

长期股权投资的说明

不适用

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	169,650,743.47	157,033,292.34
其他业务收入	480,969.92	1,457,479.31
营业成本	139,038,504.65	123,034,872.43
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
间羟基-N,N-二乙基苯胺	63,075,452.68	51,030,059.35	62,617,231.53	48,306,241.55
苯胺-2,5-双磺酸单钠盐	56,927,650.74	45,021,504.91	52,901,994.63	40,716,788.92
间氨基苯磺酸	12,250,381.8	9,601,735.3	17,301,392.65	14,083,094.62
间氨基苯酚	14,495,288.1	14,666,222.79	19,408,040.03	18,923,531.5
3,3 -二硝基二苯砒	269,151.17	37,192.18	782,014.68	250,153.62
其他产品	22,632,818.98	18,681,790.12	4,022,618.82	774,888.1
合计	169,650,743.47	139,038,504.65	157,033,292.34	123,054,698.31

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内销售	117,666,037.74	95,384,407.43	87,494,498.73	66,098,408.41
国外销售	51,984,705.73	43,654,097.22	69,538,793.61	56,956,289.9
合计	169,650,743.47	139,038,504.65	157,033,292.34	123,054,698.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
ClariantInternational.Ltd	20,463,898.28	12.06%
南通恒盛精细化工有限公司	16,352,700	9.64%
德州虹桥染料化工有限公司	12,160,210.5	7.17%
天津振兴伟业化工染料有限公司	9,038,099.28	5.33%
盐城东吴化工有限公司	6,778,800	4%
合计	64,793,708.06	38.19%

营业收入的说明

本公司的主营业务为：间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间氨基苯酚、3,3-二硝基二苯砜及其他产品，各产品营业收入分别占营业总收入的37.18%、33.56%、7.22%、8.54%、0.16%、13.34%；国内销售和国外销售的营业收入分别占营业总收入的69.36%、30.64%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计		
----	--	--

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	9,290,316.02	18,041,698.4
加：资产减值准备	686,253.9	546,742.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,424,642.59	5,826,723.86
无形资产摊销	118,575.06	96,631.08
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）	-28,352.1	17,823.5
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-251,297.78	-1,560,225.25
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）	-23,840.33	-147,982.65
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）	-14,824,963.13	-10,706,436.28

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,433,711.32	-2,250,068.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,546,206.99	-450,350.98
其他	608,481.62	608,481.62
经营活动产生的现金流量净额	10,887,320.18	10,023,037.23
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	211,965,417.14	258,127,792.74
减：现金的期初余额	258,127,792.74	567,528,620.61
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	-46,162,375.6	-120,579,440.34

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
不适用		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	1.17%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.07	0.07

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

八、备查文件目录

备查文件目录

1、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。 2、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。 3、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。 4、其他相关资料。
--

董事长：朱守琛

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 04 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容