



河北建新化工股份有限公司

2012 年度报告

2013-011

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
沈义	独立董事	工作原因	樊剑

公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人刘秋顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘秋顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	28
第八节 公司治理	32
第九节 财务报告	34
第十节 备查文件目录	105

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	河北建新化工股份有限公司
天一化工	指	沧州天一化工有限公司，公司前身
沧县分公司	指	河北建新化工股份有限公司沧县分公司
公司章程	指	《河北建新化工股份有限公司章程》
股东大会	指	河北建新化工股份有限公司股东大会
董事会	指	河北建新化工股份有限公司董事会
监事会	指	河北建新化工股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年完整会计年度
元	指	人民币元
精细化学品	指	欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品（finechemicals）；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty chemicals），中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品
精细化工	指	精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域
精细化率	指	精细化工产值率，精细化率 = （精细化工产品总值 / 化工产品总值）x100%
中间体	指	用煤焦油或石油产品为原料，制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等最终产品过程中的中间产物
苯系中间体	指	以苯为基本原料制造的中间体
染料中间体	指	染料生产过程中的中间产物
医药中间体	指	药物生产过程中的中间产物
纤维中间体	指	化学纤维生产过程中的中间产物
间氨基	指	间氨基苯磺酸，一种中间体，公司主要产品
2,5 酸	指	苯胺-2,5-双磺酸单钠盐，一种中间体，公司主要产品
间羟基	指	间羟基-N,N-二乙基苯胺，一种中间体，公司主要产品
硝基砒	指	3,3'-二硝基二苯砒，一种中间体，用于生产 3,3'-二氨基二苯砒
氨基砒	指	3,3'-二氨基二苯砒，一种中间体，用于生产乃高位有机纤维芳砒纶

芳砒纶	指	聚苯砒对苯二甲酰胺纤维，是一种有机耐高温的新型高技术纤维
造纸成色剂、压热敏染料	指	指复合于感压/热纸上与显影剂氧化物发生偶合反应，生成彩色染料而得到彩色影像的有机化合物
ODB-1	指	2-苯氨基-6-二乙氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料
ODB-2	指	2-苯氨基-6-二丁氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料
DAR	指	4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐，是制造超级纤维 PBO 的单体材料
小试	指	在实验室用小型试验设备，对工艺路线进行设计、验证的过程
中试	指	根据小试结果，利用完整的小规模生产线进行小批量试生产，以确定规模化工艺路线及工艺方法的过程

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	建新股份	股票代码	300107
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河北建新化工股份有限公司		
公司的中文简称	建新股份		
公司的外文名称	Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Jianxin Chemical		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	沧州市清池南大道建新大厦 9 楼证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 06 月 27 日	河北省沧州市临港 化工园区	1309832000522	130913750294407	75029440-7
整体改制	2007 年 12 月 28 日	河北省沧州市临港 化工园区	130900000002296	130913750294407	75029440-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	351,711,157.59	305,829,614.29	15%	302,064,732.25
营业利润（元）	14,189,010.76	24,575,840.19	-42.26%	61,303,604.17
利润总额（元）	13,956,443.90	24,566,658.37	-43.19%	61,510,364.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,880,460.90	20,853,132.58	-43.03%	52,280,451.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,078,142.73	20,860,937.13	-42.1%	52,104,705.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,997,478.63	26,698,040.99	-62.55%	21,322,313.51
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	807,518,294.85	803,585,243.73	0.49%	812,235,684.42
负债总额（元）	12,394,484.55	16,280,164.93	-23.87%	15,815,354.72
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	795,123,810.30	787,305,078.80	0.99%	796,420,329.70
期末总股本（股）	133,800,000.00	133,800,000.00	0%	66,900,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%	0.94
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%	0.93
全面摊薄净资产收益率（%）	1.5%	2.64%	-1.14%	14.25%
加权平均净资产收益率（%）	1.5%	2.64%	-1.14%	14.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.53%	2.64%	-1.11%	14.25%
扣除非经常性损益后的加权平均	1.53%	2.64%	-1.11%	14.25%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.07	0.2	-62.56%	0.32
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.94	5.88	0.99%	11.9
资产负债率 (%)	1.53%	2.03%	-0.5%	1.95%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	28,352.10	114,208.18		
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)	105,250.00	0.00	800,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-366,168.96	-123,390.00	-593,240.10	
所得税影响额	-34,885.03	-1,377.27	31,013.99	
合计	-197,681.83	-7,804.55	175,745.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

三、重大风险提示

- 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，新产品投放市场周期性较长，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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年度，是公司上市以来相对平稳的发展一年，在这一年里，公司各项募集资金建设项目大部分开始建成投产，与公司以自有资金建设的间苯三酚及成色剂配套中间体产品等项目共同完善了公司整体产业链结构，为公司未来的快速发展打下了坚实的基础。同时，公司加强了生产厂区内基础设施和生产配套设施的建设，在降低成本、提高产品品质的基础上通过自身研发，对部分产品的生产设备、工艺路线进行技改，对后期环保处理工艺和路线进行优化，进一步降低了生产成本，提高产品在市场上的竞争能力。

报告期内，业绩较去年同期相比变动较大，主要原因有五个：一是国际市场环境持续低迷，自2011年下半年至今，受国际经济市场复苏缓慢影响，以及石油价格上涨所导致的原材料总体采购成本增加影响，公司所在行业终端市场需求增长乏力，尤其在国际出口业务上，对公司产品销售产生了较大的影响，公司产品出口的数额及在全部产品销售额中的比重大幅下降其中二五酸出口4,074.68吨，同比减少86.17吨，间氨基苯酚出口量238.2吨，同比减少227.55吨；二是主要原材料价格受成本推动增长，导致产品生产成本出现上升，但受最终市场需求能力的影响，全年价格上调的幅度不足以完全消化原材料价格上涨的影响，其中因原材料价格上涨影响支出增加4437167.55元，因成品价格上调影响收入增加仅2427480.93元；三是因为原有建设项目基础建设工作陆续完成，在建工程转为固定资产后，大幅度增加了公司固定资产总额，导致折旧费用较去年有很大增加，且管理费用中研究开发费、资产保险费、车间停车费用及其他相关费用等较去年同期也增加较多，影响整体利润下降，2012年全年固定资产折旧额3193.43万元，2011年全年固定资产折旧额1426.51万元，同比增加1712.92万元；四是各新产品受公司后入市场的培育周期和市场竞争激烈导致的价格波动影响，公司各新产品的生产负荷普遍较低，从而影响各新产品的折旧费用摊销、单产人力成本及单产水、电、汽等消耗指标远高于正常水平，再加之新进入市场期的销售费用摊销远高于成熟产品，最终导致各新产品对公司的利润贡献表现为负，反而降低了原有生产系统利润值，使公司2012年净利润较去年同期下降较多；五是随募集资金及超募资金的使用，存放在银行专用存储账户中的剩余募集资金总额较去年降低，利息收入大幅减少造成本年利息收入项目较去年下降47.04%，同时2012年上半年，为了满足公司生产经营需要，公司向银行借取了数额为2000万元的短期借款，报告期内已还清，但贷款利息较去年同期大幅增加，使报告期内财务费用较去年变动较大；六是劳动用工成本上涨幅度较大，2012年工人工资平均上调了350元/月，管理岗位平均工资上调900元，此项调整全年增加人力资源成本支出增加410多万元。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

(1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，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。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
销售收入	销售量	349,278,054.59	303,217,895.75	15.19%
	生产量	287,804,161.47	245,848,292.62	17.07%
	库存量	65,492,909.55	30,088,898.37	117.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

存货2012年12月31日期末数为65,492,909.55元，比期初数增加117.66%，其主要原因是新增生产线 ODB2、超募项目间氨基投产所需原材料备货增多，相对应的新增产成品库存增加较大所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
染料中间体	原材料	227,768,654.03	79.14%	174,275,998.17	70.89%	30.69%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	6,081,937.37	5,161,922.60	17.82%	不适用
管理费用	47,047,239.98	37,481,017.24	25.52%	不适用
财务费用	-4,969,621.26	-9,234,995.02	-46.19%	因募集资金使用，存放于银行专户中募集资金减少，产生利息减少
所得税	2,075,983.00	3,713,525.79	-44.1%	因净利润减少，所得税相应减少

(4) 研发投入

报告期内，公司研发投入共计1218.22万元，主要用于公司经营范围内新产品研发、原有工艺路线改进。目前研发项目按计划进行中，并且在中试车间中试，项目成功后，将对公司产业链完善、产品种类抗风险能力以及降低成本起到重要作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	12,182,229.89	11,689,762.52	12,891,216.99
研发投入占营业收入比例 (%)	3.46%	3.82%	4.27%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	173,689,058.27	181,753,398.69	-4.44%
经营活动现金流出小计	163,691,579.64	155,055,357.70	5.57%
经营活动产生的现金流量净额	9,997,478.63	26,698,040.99	-62.55%
投资活动现金流入小计	1,047,400.00	2,540,609.82	-58.77%
投资活动现金流出小计	100,974,469.02	314,369,324.35	-67.88%
投资活动产生的现金流量净额	-99,927,069.02	-311,828,714.53	-67.95%
筹资活动现金流入小计	32,361,445.75	14,199,006.10	127.91%
筹资活动现金流出小计	24,332,271.81	38,571,407.54	-36.92%
筹资活动产生的现金流量净额	8,029,173.94	-24,372,401.44	132.94%
现金及现金等价物净增加额	-81,961,725.72	-309,400,827.87	-73.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降62.55%是因为受到欧债危机、美国经济危机复苏缓慢导致的全球经济不景气局面影响，以及部分原材料成本上涨，导致购买商品、接受劳务支出的现金增加，且人工工资、福利费的提高导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降67.95%，是因为本年度收到的与投资活动有关的政府补助金减少，且购建固定资产支付的现金比去年同期较大幅度减少。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长132.94%，是因为本年度支付的利润分派金额较去年减少。
- 4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少73.51%，是因为上述原因综合所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	104,827,022.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	29.81%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	105,831,171.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.48%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
染料中间体	349,278,054.59	287,804,161.47	17.6%	15.19%	17.07%	-1.32%
分产品						

间羟基	134,590,950.85	106,479,528.77	20.89%	15.37%	14.01%	0.94%
二五酸	106,267,633.35	84,691,961.76	20.3%	7.33%	8.79%	-1.06%
间氨基	34,889,538.07	28,029,174.36	19.66%	2.39%	-0.61%	2.42%
间氨基苯酚	36,968,880.82	37,158,017.53	-0.51%	-8.78%	-6.32%	-2.64%
3,3-二硝基二苯砒	885,030.13	136,320.62	84.6%	-46.94%	-67.32%	9.61%
ODB2	24,826,194.46	28,535,050.18	-14.94%	530.62%	388.04%	33.58%
其他	10,849,826.91	2,774,108.25	74.43%	47.77%	481.86%	-19.08%
分地区						
国内销售	239,336,447.93	195,559,956.33	18.29%	30.84%	36.91%	-3.62%
国外销售	109,941,606.66	92,244,205.14	16.1%	-8.61%	-10.45%	1.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	176,166,067.02	21.82%	258,127,792.74	32.12%	-10.3%	不适用
应收账款	41,454,677.54	5.13%	36,190,831.46	4.5%	0.63%	不适用
存货	65,492,909.55	8.11%	30,088,898.37	3.74%	4.37%	不适用
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	不适用
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	不适用
固定资产	381,012,492.00	47.18%	158,422,980.80	19.71%	27.47%	不适用
在建工程	99,393,588.66	12.31%	223,561,979.86	27.82%	-15.51%	不适用

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	不适用
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	不适用

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

不适用。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	60,406.89
报告期投入募集资金总额	13,272.49
已累计投入募集资金总额	50,766.72
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

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1,690万股，每股发行价格为人民币38.00元，应募集资金总额为人民币642,200,000.00元，扣除承销费和保荐费29,688,000.00元后的募集资金为人民币612,512,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2010年8月12日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行13001698608050506966账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,443,066.16元后，本公司本次募集资金净额为人民币604,068,933.84元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第08号《验资报告》。1、2012年度以募集资金直接投入募集资金投资项目591.58万元。截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募集资

金投资项目 27,167.25 万元；2、2012 年度募集资金专用账户利息收入净额 1,235.73 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计 1,879.66 万元；3、2012 年度以超募资金补充流动资金 5,000.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司以超募资金补充流动资金累计投入 8,000.00 万元；4、2012 年度以超募资金投入新建 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 7,680.92 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司以超募资金投入新建 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累计金额 15,599.48 万元；截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 11,519.83 万元。公司募集资金建设项目、超募资金使用项目均按照计划进行中，没有发生重大变化。

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
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	否	9,859.15	9,859.15	20	9,858.95	100%	2013 年 09 月 30 日	1,940.84		否
2、年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目	否	9,430.86	9,430.86	0	9,427.47	99.96%	2013 年 04 月 30 日	-233.6		否
3、年产 500 吨 3,3'-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4'-二氨基二苯砜项目	否	7,883.57	7,883.57	571.58	7,880.83	99.97%	2013 年 04 月 30 日	-0.95		否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	591.58	27,167.25	--	--	1,706.29	--	--
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	7,680.92	15,599.48	100%		439.16		否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100%		0		否
补充流动资金	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100%		0		否
超募资金投向小计	--	23,600	23,600	12,680.92	23,599.48	--	--	439.16	--	--
合计	--	50,773.58	50,773.58	13,272.5	50,766.73	--	--	2,145.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。									

(分具体项目)	
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 公司超募资金 33233.31 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，2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资金，截止 2012 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 5000 万元，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《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。
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 2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3'-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4'-二氨基二苯砜项目 46.67 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	均在募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

(3) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
不适用					

三、公司未来发展的展望

（一）2013年的工作目标

继续完善“一链三体”的业务格局，通过利用资本平台实现迅速外向扩张，在保证主管方向的前提下，完善产业布局；通过研发和生产环保型功能性精细化工产品，为国内外用户提供绿色、安全的产品；同时，巩固优势产品在国际市场上的领导者地位，并在新的产品领域向国际先进梯队前进。

2013年计划实现销售收入4亿元，计划实现净利润不低于2850万元，争取社会、用户、员工、股东利益的最大化，实现公司安全生产，建设环境和谐的发展模式。

（二）2013年具体工作任务

1、组织好即将召开的年度股东大会，及时、准确、完整的披露公司年度报告。做好上市公司信息披露工作，坚持信息披露的公平、真实、完整、透明的原则，维护广大中小股东的利益。

2、充分发挥董事会的领导作用，努力加强各专门委员会的工作职能，完成好股东大会给予通过或授权的各项任务。强化公司内部管理工作，规范各级管理人员的行为，确保公司规范、稳健地向前发展，维护公司股东的合法权益。

3、做好募集资金建设项目、超募资金使用项目的继续建设、整体验收工作，根据公司长远发展规划、未来发展方向对剩余超募资金使用进行合理、科学的规划及使用，并严格按照既定计划实施，进一步加大对新产品销售市场的开发力度，加强国际市场的拓展工作，以销售拉动生产负荷的提升，实现各项新产品的盈利，使募集资金真正达到回馈广大股东的目的。

4、持续提高公司研发水平，充分挖掘公司现有研发团队的积极性、创造性，加强与烟台大学药学院、浙江工业大学等外界科研机构的合作，提高公司科技研发水平，年内完成不少于两个新产品的开发并批量投入生产，为公司今后发展提供充足的科技支持及产品选择。继续加强公司人力资源的建设，吸纳更多高科技人才，加强公司原有职工的培训学习，为公司持续发展奠定人才和技术基础。

5、提升公司管理水平：2011年和2012年是公司新项目的集中建设期，2013年我们定义为公司夯实管理基础实现二次腾飞的跨越年。通过健全规章制度，增强职工的责任心和凝聚力，保持产品品质的同时，继续降低生产成本，安全规范生产，以达到公司产品利润的最大化。组织销售人员认真研究全球市场整体格局，继续扩大相关产品的市场占有率，持续提升公司的经营业绩，为股东创造更大效益。

6、做好正在进行的股权激励工作：通过资本纽带方式，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长期激励约束机制，充分调动公司核心管理、技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。并在公司内部进行宣传，加强更多员工对公司发展的期待，提高全体员工积极、向上、努力的工作态度。

7、根据股权激励计划完成所需要的三年发展目标，加快公司发展，通过新建项目的不断投产，进一步完善公司整体产业链结构，努力增加营业收入，创造更多的利润，达到并超过计划中的业绩增长目标，使公司做大、做强，为公司及广大投资者创造更多的收益和回报。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	133,800,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	4,014,000.00
可分配利润 (元)	105,412,075.84
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>鉴于公司正处于发展期, 生产经营对资金需求较多, 为了满足公司后续持续经营, 保证公司长远发展, 根据公司生产经营情况和发展实际, 公司拟以 2012 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 2012 年度不实施公积金转增股本。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度, 公司以2010年12月31日公司总股本6,690万股为基数, 按每10股派发现金红利4.5元 (含税), 合计派发现金红利30,105,000元, 剩余未分配利润结转下一年度分配。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。

2、2011年度, 根据公司生产经营情况和发展实际, 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。

3、2012年度, 根据公司生产经营情况和发展实际, 公司拟以2012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2012年度不实施公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	4,014,000.00	11,880,460.90	33.79%
2011 年	4,014,000.00	20,853,132.58	19.25%
2010 年	30,105,000.00	52,280,451.26	57.58%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司于2010年12月10日召开的第一届董事会第二十二次会议上, 审议通过了《关于制定<河北建新化工股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》及制度, 并在此后的公司发展过程中, 严格按照制度文件要求, 做好内幕信息知情人管理工作。在报告期内, 不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况, 不存在监管部门的查处和整改情况。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
------	------	------	--------	------	-------------

					资料
2012 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份 有限公司	公司经营状况

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
沧州建新顺成大厦	同一控制人	租赁	公司租赁沧州建新顺成大厦房屋为办公场所	市场定价	168,000.00	50.4	100%	转账	不适用	相同	不适用
合计				--	--	50.4	100%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、其他重大关联交易

不适用

二、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

2012年7月20日，公司以沧渤国用(2009)第544号的土地使用权及沧临房权证中企字第00222号的房屋为抵押及自然人朱守琛、黄吉芬的保证(合同编号为2012-JXB01)，与中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行签订了2012-JXL01号流动资金借款合同及2012-JXD01抵押合同，借款期限为2012年7月19日至2013年1月19日，截止2012年12月31日该抵押合同项下无银行借款，上述抵押土地使用权、房屋所有权不存在抵押权行使抵押权的风险。

三、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

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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	按承诺内容履行				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李荣坤、杨卿丽

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
------------	-------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨祥朝、陈艳蓉

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

因原承担我公司审计工作的具体工作人员已转入国富浩华会计师事务所，为保持公司审计工作的连续，更好地为公司发展服务，公司聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年年度审计机构。

五、其他重大事项的说明

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	94,500,000	70.63%	0	0	0	0	0	94,500,000	70.63%
1、国家持股	0	0%	0	0	0				
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0				
3、其他内资持股	90,000,000	67.26%	0	0	0			90,000,000	67.26%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0					
境内自然人持股	90,000,000	67.26%			0			90,000,000	67.26%
4、外资持股	0				0				
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
5、高管股份	4,500,000	3.36%						4,500,000	3.36%
二、无限售条件股份	39,300,000	29.37%						39,300,000	29.37%
1、人民币普通股	39,300,000	29.37%						39,300,000	29.37%
三、股份总数	133,800,000	100%						133,800,000	100%

股份变动的原因

不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱守琛	54,000,000	0	0	54,000,000	IPO 发行锁股承诺及董事限售	2013 年 08 月 20 日
徐光武	9,000,000	0	0	9,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 08 月 20 日
朱泽瑞	9,000,000	0	0	9,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 08 月 20 日
黄吉琴	7,000,000	0	0	7,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 08 月 20 日
黄吉芬	5,000,000	0	0	5,000,000	IPO 发行锁股承诺及董事限售	2013 年 08 月 20 日
崔克云	4,000,000	0	0	4,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 08 月 20 日
刘凤旭	3,000,000	0	0	3,000,000	高管限售	2012 年 08 月 20 日
朱秀全	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 08 月 20 日
陈学为	1,500,000	0	0	1,500,000	高管限售	2012 年 08 月 20 日
合计	94,500,000	0	0	94,500,000	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	4,818	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	4,659			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱守琛	境内自然人	40.36%	54,000,000	54,000,000	质押	12,000,000
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	质押	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	3,000,000		
陈德金	境内自然人	1.49%	2,000,000	0		
陈学为	境内自然人	1.49%	2,000,000	1,500,000		
李振槐	境内自然人	1.49%	2,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈德金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
李振槐	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
刘凤旭	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	936,300	人民币普通股	936,300			
广州海纳创展投资有限公司	750,785	人民币普通股	750,785			
朱玲丽	723,936	人民币普通股	723,936			
陈学为	500,000	人民币普通股	500,000			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	458,750	人民币普通股	458,750			
广州证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	400,000	人民币普通股	400,000			
广州市鑫祺骥企业投资咨询有限公司	370,210	人民币普通股	370,210			
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，其他股东关联关系或一致行动性未知。					

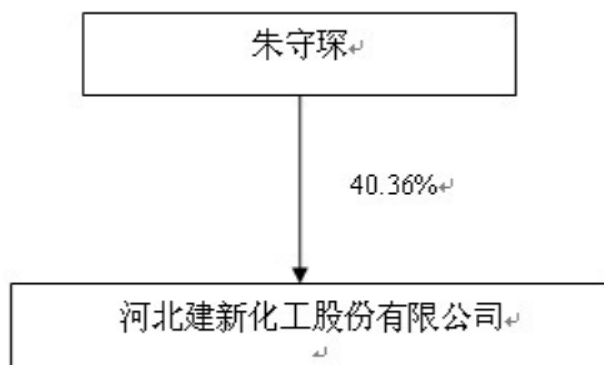
2、公司控股股东情况

公司控股股东为公司董事长朱守琛先生。

3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为公司董事长朱守琛先生。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
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
徐光武	9,000,000	2013 年 08 月 20 日	9,000,000	IPO 发行锁股承诺
朱泽瑞	9,000,000	2013 年 08 月 20 日	9,000,000	IPO 发行锁股承诺
黄吉琴	7,000,000	2013 年 08 月 20 日	7,000,000	IPO 发行锁股承诺
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
崔克云	4,000,000	2013 年 08 月 20 日	4,000,000	IPO 发行锁股承诺
刘凤旭	3,000,000	2013 年 08 月 20 日		高管限售
朱秀全	2,000,000	2013 年 08 月 20 日	2,000,000	IPO 发行锁股承诺
陈学为	1,500,000	2013 年 08 月 20 日		高管限售

第七节 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持股变动

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)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
朱守琛	董事长; 总经理	男	57			54,000,000	0	0	54,000,000	0	0	0	
刘凤旭	董事;副 总经理	男	62			4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	
陈学为	财务总 监;董 事;副 总经 理;董 事会 秘 书	男	47			2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	
朱守涛	董事	男	65			0	0	0	0	0	0	0	
黄吉芬	董事	女	55			5,000,000	0	0	5,000,000		0	0	
马敬民	独立董 事	女	57			0	0	0	0	0	0	0	
沈义	独立董 事	男	40			0	0	0	0	0	0	0	
樊剑	独立董 事	男	44			0	0	0	0	0	0	0	
牛大华	监事	男	57			0	0	0	0	0	0	0	因个人 原因申 请辞职
孙维政	监事	男	48			0	0	0	0	0	0	0	
侯菊英	监事	女	42			0	0	0	0	0	0	0	
朱俊庆	财务总 监	男	42			0	0	0	0	0	0	0	因个人 原因申 请辞职
姚建文	总工程	男	49			0	0	0	0	0	0	0	

	师												
王秋生	监事	男	40			0	0	0	0	0	0	0	根据股东大会决议被选为监事
合计	--	--	--	--	--	65,000,000	0	0	65,000,000	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

朱守琛先生：公司董事长，法定代表人，持有本公司40.36%的股份。57岁，中国国籍，无永久境外居留权。河北工程技术高等专科学校兼职教授、第十一届、第十二届全国人大代表、第十届全国工商联执委、第十届河北省政协委员、第十届河北省工商联副主席、第九届沧州市政协副主席、第八届、第九届沧州市工商联主席。1975年参加工作，历任沧县水利局职工、沧县化肥厂技术科副科长等职务。1988年开始创业，先后投资化工、商贸、金融、房地产等行业。2002年被河北省乡镇企业局、省人事厅、省工会授予“河北省乡镇系统劳动模范”称号；2004年被河北省政府授予“河北省劳动模范”称号；2006年被河北省委统战部、省发改委等六部门评为“第三届河北省优秀中国特色社会主义事业建设者”；2008年被河北省委统战部、省工商联评为“2003—2007年度河北省光彩之星”；2008年被全国总工会和全国工商联评为“全国关爱职工优秀企业家”。2007年12月至今任公司董事长、法定代表人。

刘凤旭先生：62岁，中国国籍，无永久境外居留权。中专学历。2003年3月至2007年8月任沧州天一化工有限公司总经理；2007年8月至2007年12月任沧州天一化工有限公司副总经理兼公司本部生产厂长；2007年12月至今任公司董事、副总经理兼公司本部生产厂长，持有公司股份400万股。

陈学为先生：47岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。大学本科学历，讲师。2004年3月，进入沧州天一化工有限公司，任副总经理；2007年12月至今任河北建新化工股份有限公司董事、副总经理，董事会秘书，持有公司股份200万股。

黄吉芬女士：55岁，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历。2000年6月至2006年4月任沧州建新物业服务有限公司总经理；2000年6月至2006年2月任沧州建新房地产公司董事长，2007年12月至今任公司董事。持有公司股份500万股。

朱守涛先生：65岁，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司总裁助理，2007年12月至今任公司董事。

马敬民女士：57岁，中国国籍，无永久境外居留权，民盟盟员。经济学学士，会计学教授，中国注册会计师。1998年1月至1999年8月任河北经诚会计师事务所所长；1999年9月至2006年9月任河北光大会计师事务所副所长；2006年9月至今，在天津外国语大学任教。2008年12月至今任公司独立董事。

沈义先生：40岁，中国国籍，无永久境外居留权。法学学士。2002年8月至2003年12月任北京市中伦金通律师事务所律师；2004年1月至2009年5月任北京市中伦文德律师事务所律师、合伙人律师；2009年6月至今任国浩律师（北京）事务所合伙人律师。2009年9月至今，任公司独立董事。

樊剑先生：44岁，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学工学硕士，经济师。曾任北京赢庆投资咨询有限公司总经理、山西高科耐火股份有限公司董事；现任北京金沃泰财务顾问有限公司执行董事、北京金汇兴业投资管理有限公司董事长、青岛特锐德电气股份有限公司董事。2009年9月至今，任公司独立董事。

2、监事

孙维政先生：48岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北轻化工学院（现河北科技大学），本科学历，工程师。1994年2月至2002年7月任河北省冀乐阿塞依国际集装箱公司生产技术部长；2002年7月至2002年12月任沧州建新化工厂设备部主管；2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司设备部部长；2007年12月至今，任公司设备部部长；2009年11月

至今任公司监事。

侯菊英女士：43岁，中国国籍，无永久境外居留权。中专文化，中级会计师。1991年7月至2004年10月任沧州市造纸厂会计；2004年11月至2007年12月任沧州天一化工有限公司会计主管；2007年12月至今任财务部会计、财务副经理；2009年1月至今任公司监事。

王秋生先生，41岁，中国国籍，无永久境外居留权。中专学历。1991年8月至2001年1月，任河北省纺织品进出口公司外销业务员；2001年2月至2002年12月，任建新化工厂外销业务员；2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司国际业务部副经理；2007年12月至今任公司国际业务部副经理；2012年4月至今任公司监事。

3、高级管理人员

朱守琛、刘凤旭、陈学为等三位工作经历分别见本节“董事”部分。

姚建文先生：49岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山东大学，药学博士，高级工程师，教授。1993年7月至1999年6月任山东新华制药股份有限公司研究室主任；1999年7月至2002年10月任山东蓬莱华茂精细化工有限公司技术厂长、总工程师；2004年7月至今担任烟台大学药学院教授；2007年8月至2007年11月任沧州天一化工有限公司总工程师；2007年12月至今任公司总工程师。

高辉女士：50岁，中国国籍，无永久境外居留权大专学历，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1995年10月至2000年8月，任职于河北威远股份有限公司财务部、审计部，任审计监察部主任；2000年9月至2002年1月，在大成税务师事务所，任税务代理部主任；2002年2月至2007年8月，在河北华安会计师事务所，任项目经理；2007年9月至2009年10月，在北京京都会计师事务所河北分所，任项目经理；2009年11月至2011年8月，在河北建华会计师事务所，任审计二部主任；2011年9月至2013年2月，在老挝水泥工业有限公司，任财务经理。2013年2月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	职务、工作范围、工作能力、工作年限
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照劳动合同约定如实支付

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱守琛	董事长、总经理	男		现任	0.00	0.00	0.00
陈学为	董事、董事会秘书、副总经理	男		现任	108,000.00	0.00	108,000.00
刘凤旭	董事、副总经理	男		现任	120,000.00	0.00	120,000.00
黄吉芬	董事	女		现任	50,000.00	0.00	50,000.00
朱守涛	董事	男		现任	42,000.00	0.00	42,000.00

马敬民	独立董事	女		现任	50,000.00	0.00	50,000.00
沈义	独立董事	男		现任	50,000.00	0.00	50,000.00
樊剑	独立董事	男		现任	50,000.00	0.00	50,000.00
孙维政	监事	男		现任	68,400.00	0.00	68,400.00
侯菊英	监事	女		现任	38,200.00	0.00	38,200.00
王秋生	监事	男		现任	43,200.00	0.00	43,200.00
姚建文	总工程师	男		现任	120,000.00	0.00	120,000.00
朱俊庆	财务总监	男		离任	16,000.00	0.00	16,000.00
牛大华	监事	男		离任	26,800.00	0.00	26,800.00
合计	--	--	--	--	782,600.00	0.00	782,600.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
牛大华	监事	离职	2012年04月20日	个人原因申请辞职
朱俊庆	财务总监	离职	2012年04月26日	个人原因申请辞职

五、公司员工情况

截至报告期末，公司共有员工862人，未发生拖欠薪酬现象，均按照劳动法及双方合同约定支付薪酬并交纳社保。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》等法律法规及公司自身制度文件进行内部治理，关于环保、安全等方面，定时培训，加强人员管理，内部结构不断完善，在报告期内未发生安全、环保事故等治理上问题。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 21 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 17 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 03 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 04 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十次会议	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 31 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 07 月 13 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 14 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 08 月 03 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 04 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 10 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2011 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》及制度，此后按照该制度严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 29 日
审计机构名称	国浩富华会计师事务所
审计报告文号	国浩审字[2013]404A0005 号

审计报告正文

河北建新化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北建新化工股份有限公司（以下简称建新股份公司）财务报表，包括2012年12月31日资产负债表，2012年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，建新股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建新股份公司2012年12月31日财务状况以及2012年度经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,166,067.02	258,127,792.74

结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	18,435,923.05	30,275,756.97
应收账款	41,454,677.54	36,190,831.46
预付款项	6,535,911.69	20,999,588.72
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	744,100.98	7,648,732.67
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,949,815.87	3,128,060.09
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	65,492,909.55	30,088,898.37
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	312,779,405.70	386,459,661.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
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	381,012,492.00	158,422,980.80
在建工程	99,393,588.66	223,561,979.86
工程物资	3,698,602.98	24,718,361.86
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	9,548,055.88	8,694,372.67
开发支出	0.00	700,000.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00

递延所得税资产	1,086,149.63	1,027,887.52
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	494,738,889.15	417,125,582.71
资产总计	807,518,294.85	803,585,243.73
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	25,579,070.42	27,054,386.97
预收款项	482,947.74	1,059,404.29
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	-758,857.49	-438,569.16
应交税费	-15,191,584.43	-12,889,247.16
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	418,158.31	194,189.99
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	10,529,734.55	14,980,164.93
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00

其他非流动负债	1,864,750.00	1,300,000.00
非流动负债合计	1,864,750.00	1,300,000.00
负债合计	12,394,484.55	16,280,164.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,800,000.00	133,800,000.00
资本公积	539,188,011.13	539,188,011.13
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	721,268.00	768,997.40
盈余公积	16,002,455.33	14,814,409.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	105,412,075.84	98,733,661.03
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	795,123,810.30	787,305,078.80
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	795,123,810.30	787,305,078.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	807,518,294.85	803,585,243.73

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

2、母公司资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,166,067.02	258,127,792.74
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	18,435,923.05	30,275,756.97
应收账款	41,454,677.54	36,190,831.46
预付款项	6,535,911.69	20,999,588.72
应收利息	744,100.98	7,648,732.67
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,949,815.87	3,128,060.09
存货	65,492,909.55	30,088,898.37
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	312,779,405.70	386,459,661.02
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	381,012,492.00	158,422,980.80
在建工程	99,393,588.66	223,561,979.86
工程物资	3,698,602.98	24,718,361.86
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	9,548,055.88	8,694,372.67
开发支出	0.00	700,000.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,086,149.63	1,027,887.52
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	494,738,889.15	417,125,582.71
资产总计	807,518,294.85	803,585,243.73
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	25,579,070.42	27,054,386.97
预收款项	482,947.74	1,059,404.29
应付职工薪酬	-758,857.49	-438,569.16
应交税费	-15,191,584.43	-12,889,247.16
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	418,158.31	194,189.99
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	10,529,734.55	14,980,164.93
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,864,750.00	1,300,000.00
非流动负债合计	1,864,750.00	1,300,000.00
负债合计	12,394,484.55	16,280,164.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,800,000.00	133,800,000.00
资本公积	539,188,011.13	539,188,011.13
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	721,268.00	768,997.40
盈余公积	16,002,455.33	14,814,409.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	105,412,075.84	98,733,661.03
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	795,123,810.30	787,305,078.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	807,518,294.85	803,585,243.73

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

3、合并利润表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	351,711,157.59	305,829,614.29
其中：营业收入	349,278,054.59	303,217,895.75
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00

手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	337,522,146.83	281,253,774.10
其中：营业成本	287,804,161.47	245,848,292.62
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	7,814.44	186,728.48
销售费用	6,081,937.37	5,161,922.60
管理费用	47,047,239.98	37,481,017.24
财务费用	-4,969,621.26	-9,234,995.02
资产减值损失	1,544,448.12	1,766,547.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,189,010.76	24,575,840.19
加：营业外收入	146,320.33	164,979.77
减：营业外支出	378,887.19	174,161.59
其中：非流动资产处置损失	0.00	24,361.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,956,443.90	24,566,658.37
减：所得税费用	2,075,983.00	3,713,525.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,880,460.90	20,853,132.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	11,880,460.90	20,853,132.58
少数股东损益	0.00	0.00

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.16
（二）稀释每股收益	0.09	0.16
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	11,880,460.90	20,853,132.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,880,460.90	20,853,132.58
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

4、母公司利润表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	351,711,157.59	305,829,614.29
减：营业成本	287,810,328.18	245,892,553.36
营业税金及附加	7,814.44	186,728.48
销售费用	6,081,937.37	5,161,922.60
管理费用	47,047,239.98	37,481,017.24
财务费用	-4,969,621.26	-9,234,995.02
资产减值损失	1,544,448.12	1,766,547.44
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,189,010.76	24,575,840.19
加：营业外收入	146,320.33	164,979.77
减：营业外支出	378,887.19	174,161.59
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,956,443.90	24,566,658.37
减：所得税费用	2,075,983.00	3,713,525.79

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,880,460.90	20,853,132.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.16
（二）稀释每股收益	0.09	0.16
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	11,880,460.90	20,853,132.58

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

5、合并现金流量表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

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	164,784,745.13	172,873,774.72
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,736,039.57	8,358,956.77
收到其他与经营活动有关的现金	168,273.57	520,667.20
经营活动现金流入小计	173,689,058.27	181,753,398.69
购买商品、接受劳务支付的现金	105,967,305.85	105,818,901.76
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	32,159,339.96	27,254,364.20
支付的各项税费	8,267,494.00	9,043,629.27
支付其他与经营活动有关的现金	17,297,439.83	12,938,462.47
经营活动现金流出小计	163,691,579.64	155,055,357.70
经营活动产生的现金流量净额	9,997,478.63	26,698,040.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,400.00	324,609.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	955,000.00	2,216,000.00
投资活动现金流入小计	1,047,400.00	2,540,609.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,894,469.02	314,062,324.35
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,080,000.00	307,000.00
投资活动现金流出小计	100,974,469.02	314,369,324.35
投资活动产生的现金流量净额	-99,927,069.02	-311,828,714.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	8,322,691.66
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,361,445.75	5,876,314.44
筹资活动现金流入小计	32,361,445.75	14,199,006.10
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	8,322,691.66
分配股利、利润或偿付利息支付	4,231,972.22	30,161,169.00

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,299.59	87,546.88
筹资活动现金流出小计	24,332,271.81	38,571,407.54
筹资活动产生的现金流量净额	8,029,173.94	-24,372,401.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,309.27	102,247.11
五、现金及现金等价物净增加额	-81,961,725.72	-309,400,827.87
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	176,166,067.02	258,127,792.74

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

6、母公司现金流量表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

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	164,784,745.13	172,873,774.72
收到的税费返还	8,736,039.57	8,358,956.77
收到其他与经营活动有关的现金	168,273.57	520,667.20
经营活动现金流入小计	173,689,058.27	181,753,398.69
购买商品、接受劳务支付的现金	105,967,305.85	105,818,901.76
支付给职工以及为职工支付的现金	32,159,339.96	27,254,364.20
支付的各项税费	8,267,494.00	9,043,629.27
支付其他与经营活动有关的现金	17,297,439.83	12,938,462.47
经营活动现金流出小计	163,691,579.64	155,055,357.70
经营活动产生的现金流量净额	9,997,478.63	26,698,040.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,400.00	324,609.82
处置子公司及其他营业单位收到	0.00	0.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	955,000.00	2,216,000.00
投资活动现金流入小计	1,047,400.00	2,540,609.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,894,469.02	314,062,324.35
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,080,000.00	307,000.00
投资活动现金流出小计	100,974,469.02	314,369,324.35
投资活动产生的现金流量净额	-99,927,069.02	-311,828,714.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	8,322,691.66
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,361,445.75	5,876,314.44
筹资活动现金流入小计	32,361,445.75	14,199,006.10
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	8,322,691.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,231,972.22	30,161,169.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,299.59	87,546.88
筹资活动现金流出小计	24,332,271.81	38,571,407.54
筹资活动产生的现金流量净额	8,029,173.94	-24,372,401.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,309.27	102,247.11
五、现金及现金等价物净增加额	-81,961,725.72	-309,400,827.87
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	176,166,067.02	258,127,792.74

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

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	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	768,997.40	14,814,409.24	0.00	98,733,661.03	0.00	0.00	787,305,078.80
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	768,997.40	14,814,409.24	0.00	98,733,661.03	0.00	0.00	787,305,078.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	-47,729.40	1,188,046.09	0.00	6,678,414.81	0.00	0.00	7,818,731.50
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,460.90	0.00	0.00	11,880,460.90
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,460.90	0.00	0.00	11,880,460.90
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,046.09	0.00	-5,202,046.09	0.00	0.00	-4,014,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,046.09	0.00	-1,188,046.09	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,014,000.00	0.00	0.00	-4,014,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	-47,729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,729.40
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	1,016,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,849.05
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	1,064,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,578.45
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	721,268.00	16,002,455.33	0.00	105,412,075.84	0.00	0.00	795,123,810.30

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	66,900,000.00	606,088,011.13	0.00	632,380.88	12,729,095.98	0.00	110,070,841.71	0.00	0.00	796,420,329.70
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	66,900,000.00	606,088,011.13	0.00	632,380.88	12,729,095.98	0.00	110,070,841.71	0.00	0.00	796,420,329.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	66,900,000.00	-66,900,000.00	0.00	136,616.52	2,085.313.26	0.00	-11,337,180.68	0.00	0.00	-9,115,250.90
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853,132.58	0.00	0.00	20,853,132.58
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853,132.58	0.00	0.00	20,853,132.58
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

的金额										
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,313.26	0.00	-32,190,313.26	0.00	0.00	-30,105,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,313.26	0.00	-2,085,313.26	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,105,000.00	0.00	0.00	-30,105,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	66,900,000.00	-66,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,900,000.00	-66,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	136,616.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,616.52
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	1,016,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,849.05
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	880,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,232.53
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	768,997.40	14,814,409.24	0.00	98,733,661.03	0.00	0.00	787,305,078.80

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

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	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	768,997.40	14,814,409.24	0.00	98,733,661.03	787,305,078.80
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	768,997.40	14,814,409.24	0.00	98,733,661.03	787,305,078.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	-47,729.40	1,188,046.09	0.00	6,678,414.81	7,818,731.50
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,460.90	11,880,460.90
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,460.90	11,880,460.90
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,046.09	0.00	-5,202,046.09	-4,014,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,046.09	0.00	-1,188,046.09	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,014,000.00	-4,014,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	-47,729.40	0.00	0.00	0.00	-47,729.40
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	1,016,849.05	0.00	0.00	0.00	1,016,849.05
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	1,064,578.45	0.00	0.00	0.00	1,064,578.45

(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	721,268.00	16,002,455.33	0.00	105,412,075.84	795,123,810.30

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	66,900,000.00	606,088,011.13	0.00	632,380.88	12,729,095.98	0.00	110,070,841.71	796,420,329.70
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	66,900,000.00	606,088,011.13	0.00	632,380.88	12,729,095.98	0.00	110,070,841.71	796,420,329.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,900,000.00	-66,900,000.00	0.00	136,616.52	2,085,313.26	0.00	-11,337,180.68	-9,115,250.90
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853,132.58	20,853,132.58
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853,132.58	20,853,132.58
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,313.26	0.00	-32,190,313.26	-30,105,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,313.26	0.00	-2,085,313.26	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,105,000.00	-30,105,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	66,900,000.00	-66,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)	66,900,000.00	-66,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	136,616.52	0.00	0.00	0.00	136,616.52
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	1,016,849.05	0.00	0.00	0.00	1,016,849.05
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	880,232.53	0.00	0.00	0.00	880,232.53
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	768,997.40	14,814,409.24	0.00	98,733,661.03	787,305,078.80

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：刘秋顺

会计机构负责人：刘秋顺

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1,690万股，每股面值1元，每股发行价38.00元，增加股本16,900,000.00元。增资后，本公司注册资本增至66,900,000元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第08号《验资报告》。

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）。

不适用。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；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算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、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固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已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的或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、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②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）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

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(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(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

(1) 单项金额重大或单项计提坏账准备应计提项目

①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。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 组合计提坏账准备应计提项目

(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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，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
账龄坏账计提组合	账龄分析法	历史经验，国内、外结算惯例和合同规定

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	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。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货时按月末一次加权平均法计价。

(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

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度为永续盘存制。

(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

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、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，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态的次月起开始计提折旧，终止确认时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

不适用

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按月计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

本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。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

本公司对固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。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

(1) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、长期待摊费用

不适用。

17、附回购条件的资产转让

不适用。

18、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。

19、股份支付及权益工具

(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。

20、回购本公司股份

不适用。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，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。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(4) 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

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

22、政府补助

(1) 类型

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

报告期内未发生变更

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%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司沧县分公司执行的所得税税率同为 15%。

2、税收优惠及批文

2012年9月29日，根据《河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于对河北省2012年第二批拟通过复审高新技术企业进行公示的通知》（冀高认办[2012]16号），公司正式被认定为高新技术企业，证书编号为GF201213000114，有效期三年。

根据《企业所得税法》的相关规定，公司2012、2013、2014年三年享受高新技术企业15%的企业所得税率。

3、其他说明

(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%、13%。

(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%。

六、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：	--	--	127,952.03	--	--	81,676.87
人民币	--	--	127,952.03	--	--	81,676.87
银行存款：	--	--	176,038,114.99	--	--	258,046,115.87
人民币	--	--	174,749,633.82	--	--	257,706,370.84
美元	204,992.63	6.29%	1,288,481.17	53,920.08	6.3%	339,745.03
合计	--	--	176,166,067.02	--	--	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、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	18,435,923.05	30,275,756.97
合计	18,435,923.05	30,275,756.97

3、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
沧州银行南湖支行	7,478,232.67	5,112,848.86	12,149,847.21	441,234.32
兴业银行石家庄分行营业部	170,500.00	62,000.00	232,500.00	

沧县吉银村镇银行股份 有限公司	0.00	302,866.66	0.00	302,866.66
合计	7,648,732.67	5,477,715.52	12,382,347.21	744,100.98

(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	--	0.00

(3) 应收利息的说明

不适用

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
外销	20,342,220.92	45.53%			20,687,109.28	52.68%		
内销	24,332,467.31	54.47%	3,220,010.69	13.23%	18,583,390.15	47.32%	3,079,667.97	16.57%
组合小计	44,674,688.23	100%	3,220,010.69	7.21%	39,270,499.43	100%	3,079,667.97	7.84%
合计	44,674,688.23	--	3,220,010.69	--	39,270,499.43	--	3,079,667.97	--

应收账款种类的说明

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。

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，按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 个月以内外销	20,342,220.92	45.53%		20,687,109.28	52.68%	
1 年以内小计	42,454,360.11	95.03%	1,105,606.96	36,429,477.92	92.77%	787,123.87
1 至 2 年	35,752.05	0.08%	10,725.61	703,890.16	1.79%	211,167.05
2 至 3 年	161,795.90	0.36%	80,897.95	111,399.75	0.28%	55,645.45
3 年以上	2,022,780.17	4.53%	2,022,780.17	2,025,731.60	5.16%	2,025,731.60
合计	44,674,688.23	--	3,220,010.69	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
泰兴市苏中化工有限公司	偿还货款	对于三年以上的应收账款全额计提坏账准备	76,599.41	76,599.41
苏州市寅生化工有限公司	物资抵债	对于三年以上的应收账款全额计提坏账准备	36,030.00	36,030.00
合计	--	--	112,629.41	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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) 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 (%)
科莱恩 CLARIANT	非关联方	8,738,777.54	2012 年	19.56%
BASFAG	非关联方	4,524,900.02	2012 年	10.13%
上海新理化学科技有限公司	非关联方	4,445,000.00	2012 年	9.95%
河南江河纸业股份有限公司	非关联方	2,088,864.03	2012 年	4.68%
IGCARPRODUCTOS	非关联方	1,722,397.34	2012 年	3.85%
合计	--	21,519,938.93	--	48.17%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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 (%)
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	4,166,969.59	100%	217,153.72	5.21%	3,297,844.10	100%	169,784.01	5.15%
组合小计	4,166,969.59	100%	217,153.72	5.21%	3,297,844.10		169,784.01	
合计	4,166,969.59	--	217,153.72	--	3,297,844.10	--	169,784.01	--

其他应收款种类的说明

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。

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	4,147,402.39	99.53%	207,370.12	3,278,276.90	99.41%	163,913.85
1 年以内小计	4,147,402.39	99.53%	207,370.12	3,278,276.90	99.41%	163,913.85
1 至 2 年	19,567.20	0.47%	9,783.60			
合计	4,166,969.59	--	217,153.72	3,297,844.10	--	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) 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	4,022,399.06	1 年以内	96.53%
个人养老金	非关联方	47,960.75	1 年以内	1.15%
个人医疗保险	非关联方	26,519.94	1 年以内	0.64%
个人住房公积金	非关联方	19,932.24	1 年以内	0.48%
绍兴办事处	非关联方	19,567.20	1 年以内	0.47%
合计	--	4,136,379.19	--	99.27%

6、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	5,076,123.19	77.67%	19,073,887.60	90.83%
1 至 2 年	1,343,345.80	20.55%	1,737,517.63	8.27%
2 至 3 年	12,063.10	0.18%	107,323.90	0.51%
3 年以上	104,379.60	1.6%	80,859.59	0.39%
合计	6,535,911.69	--	20,999,588.72	--

预付款项账龄的说明

由于项目建设及生产经营需要，预付的设备款及电费，并根据合同约定，安排预付时间。

(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
常州市泰安干燥设备有限公司	业务往来	1,327,862.16	2011 年 01 月 01 日	预付设备款
沧州渤海新区供电分公司中捷供电分局	业务往来	1,160,000.00	2012 年 01 月 01 日	预付电费
宝色特种设备有限公司	业务往来	870,890.57	2012 年 01 月 01 日	预付设备工程款
河北大元建业集团有限公司	业务往来	480,000.00	2012 年 01 月 01 日	预付设备工程款
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	业务往来	474,857.00	2012 年 01 月 01 日	预付天然气款

预付款项主要单位的说明

为公司提供设备、能源、建造服务的单位。

(3) 预付款项的说明

- ①常州市泰安干燥设备有限公司1,327,862.16元为预付设备款
②沧州渤海新区供电分公司中捷供电分局1,160,000.00元为预付的电费。

7、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	16,773,288.17	383,575.69	16,389,712.48	9,721,889.59	804,678.80	8,917,210.79
在产品	4,118,895.08	90,631.68	4,028,263.40	2,076,601.02	102,517.60	1,974,083.42

库存商品	33,220,821.41	539,620.30	32,681,201.11	9,946,988.38	248,103.69	9,698,884.69
周转材料	12,393,732.56		12,393,732.56	9,498,719.47		9,498,719.47
合计	66,506,737.22	1,013,827.67	65,492,909.55	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	804,678.80	383,575.69		804,678.80	383,575.69
在产品	102,517.60	90,631.68		102,517.60	90,631.68
库存商品	248,103.69	882,528.32		591,011.71	539,620.30
合计	1,155,300.09	1,356,735.69		1,498,208.11	1,013,827.67

(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	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		
在产品	可变现净值低于账面价值		

存货的说明

公司存货为生产所需原材料、周转材料，以及生产过程中的在产品和待销商品。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

不适用

9、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	257,817,638.77	9,415,924.67	476,006,833.82

其中：房屋及建筑物	37,288,836.24		103,022,886.62	1,510,522.86	138,801,200.00
机器设备	175,729,421.27		152,226,832.68	7,793,104.81	320,163,149.14
运输工具	13,422,266.60		1,585,244.41	108,547.00	14,898,964.01
办公设备	1,164,595.61		982,675.06	3,750.00	2,143,520.67
--	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		31,934,312.00	6,122,109.10	94,994,341.82
其中：房屋及建筑物	6,400,602.73		3,938,035.13	514,243.98	9,824,393.88
机器设备	59,441,316.88		25,486,936.93	5,501,182.97	79,427,070.84
运输工具	2,600,850.33		2,373,655.58	103,119.65	4,871,386.26
办公设备	739,368.98		135,684.36	3,562.50	871,490.84
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	158,422,980.80		--		381,012,492.00
其中：房屋及建筑物	30,888,233.51		--		128,976,806.12
机器设备	116,288,104.39		--		240,736,078.30
运输工具	10,821,416.27		--		10,027,577.75
办公设备	425,226.63		--		1,272,029.83
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	158,422,980.80		--		381,012,492.00
其中：房屋及建筑物	30,888,233.51		--		128,976,806.12
机器设备	116,288,104.39		--		240,736,078.30
运输工具	10,821,416.27		--		10,027,577.75
办公设备	425,226.63		--		1,272,029.83

本期折旧额 31,934,312.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 248,807,120.15 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	2,123,333.06	881,982.18		1,241,350.88	
机器设备	18,192,017.95	10,625,107.91		7,566,910.04	
运输工具	86,506.75	17,238.04		69,268.71	
办公设备	210,702.84	164,010.92		46,691.92	

(3) 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

五效蒸发厂房	新建厂房	2013 年 6 月
间羟基精制厂房	新建厂房	2013 年 6 月
三三矾厂房	新建厂房	2013 年 6 月
成色剂厂房	新建厂房	2013 年 6 月
BBA 厂房	新建厂房	2013 年 6 月
干燥厂房	新建厂房	2013 年 6 月
动力车间厂房	新建厂房	2013 年 6 月
导热油炉厂房	新建厂房	2013 年 6 月
新二五酸厂房	新建厂房	2013 年 6 月
车棚	新建厂房	2013 年 6 月
新闻氨基厂房	新建厂房	2013 年 6 月
1 号宿舍楼	新建厂房	2013 年 6 月
2 号宿舍楼	新建厂房	2013 年 6 月
门卫	新建厂房	2013 年 6 月
溴丁烷车间厂房	新建厂房	2013 年 6 月
戊类固体仓库	新建厂房	2013 年 6 月
间苯三酚厂房	新建厂房	2013 年 6 月
低温库	新建厂房	2013 年 6 月

固定资产说明

1、本期固定资产处置原值为343,891.75元，累计折旧金额为281,620.77元，账面净值为62,270.98元，处置收入为90,623.08元，处置收益为28,352.10元。

2、所有权受到限制的资产详见本附注11。

3、本期固定资产转入在建工程原值9,072,032.92元，累计折旧5,840,488.33元，账面净值3,231,544.59元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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
年产 4,000 吨 2.5 酸项目				23,026,685.62		23,026,685.62
综合水处理池	17,691,685.82		17,691,685.82	8,805,251.05		8,805,251.05
年产 1,000 吨造纸成色剂项目				41,138,145.84		41,138,145.84
企业研发中心项目	6,943,858.76		6,943,858.76	2,759,111.43		2,759,111.43

年产 500 吨 3,3-二氨基二苯砜				15,371,507.72		15,371,507.72
年产 1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜	26,295,926.99		26,295,926.99	4,157,679.03		4,157,679.03
募投项目 3 配套				7,090,965.09		7,090,965.09
新建 1600 吨/年间氨基苯磺酸	32,520,718.39		32,520,718.39	45,988,904.57		45,988,904.57
职工宿舍				18,550,630.74		18,550,630.74
仓库				5,231,125.56		5,231,125.56
动力配电系统				27,350,895.66		27,350,895.66
车棚				150,203.62		150,203.62
围墙及地面	11,390,722.58		11,390,722.58	3,485,226.50		3,485,226.50
罐区	972,902.49		972,902.49	173,981.73		173,981.73
全厂管网				20,281,665.70		20,281,665.70
间羟改造	3,577,773.63		3,577,773.63			
合计	99,393,588.66	0.00	99,393,588.66	223,561,979.86	0.00	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
年产 4,000 吨 2.5 酸项目	24,653,767.00	23,026,685.62	5,995,312.46	29,021,998.08		117.72%	100.00				募股资金	
综合水处理池	12,100,000.00	8,805,251.05	8,886,434.77			146.21%	90.00				募股资金	17,691,685.82
年产 1,000 吨造纸成色剂项目	49,792,900.00	41,138,145.84	23,433,468.76	50,049,458.88	14,522,155.72	100.52%	100.00				募股资金	
企业研发中心项目	7,338,000.00	2,759,111.43	4,184,747.33			94.63%	99.00				募股资金	6,943,858.76
年产 500	15,538,0	15,371,5	1,407,79	16,779,3		107.99%	100.00				募股资	

吨 3,3-二氨基二苯砜	00.00	07.72	7.78	05.50							金	
年产 1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜	26,460,300.00	4,157,679.03	22,138,247.96			99.38%	99.00				募股资金	26,295,926.99
募投项目 3 配套	7,457,816.20	7,090,965.09	3,238,052.83	10,329,017.92		138.5%	100.00				募股资金	
新建 1600 吨/年间氨基苯磺酸	75,881,600.00	45,988,904.57	38,368,492.66	51,836,678.84		111.17%	90.00				超募资金	32,520,718.39
职工宿舍	19,955,800.00	18,550,630.74	3,047,675.71	21,598,306.45		108.23%	100.00				募股资金	
仓库	7,150,000.00	5,231,125.56	862,834.43	6,093,959.99		85.23%	100.00				募股资金	
动力配电系统	31,074,740.00	27,350,895.66	3,700,825.29	31,051,720.95		99.93%	100.00				募股资金	
车棚	800,000.00	150,203.62	1,251,658.58	1,401,862.20		175.23%	100.00				募股资金	
围墙及地面	8,280,000.00	3,485,226.50	7,905,496.08			137.57%	96.00				募股资金	11,390,722.58
罐区	2,000,000.00	173,981.73	2,793,091.57	1,994,170.81		148.35%	99.00				募股资金	972,902.49
全厂管网	25,500,000.00	20,281,665.70	8,004,469.02	28,286,134.72		110.93%	100.00				募股资金	
项目改造	24,000,000.00		3,577,773.63			14.91%	10.00				自有资金	3,577,773.63
门卫	210,590.40		210,590.40	210,590.40		100%	100.00				自有资金	
锅炉房屋维修	153,915.41		153,915.41	153,915.41		100%	100.00				自有资金	
合计	338,347,429.01	223,561,979.86	139,160,884.67	248,807,120.15	14,522,155.72	--	--			--	--	99,393,588.66

在建工程项目变动情况的说明

不适用

(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	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

报告期内，公司在建工程为募集资金建设项目、超募资金使用项目、使用自有资金建设项目。

11、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	10,822,918.31	20,903,456.19	3,698,602.98
为工程准备的工具及器具	10,939,221.00		10,939,221.00	
合计	24,718,361.86	10,822,918.31	31,842,677.19	3,698,602.98

工程物资的说明

报告期内，公司工程物资均为为在建项目准备的物资。

12、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	0.00	0.00	--

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

13、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	1,100,000.00		12,456,012.87
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
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术		1,100,000.00		1,100,000.00
二、累计摊销合计	1,408,573.34	246,316.79		1,654,890.13
1、DAR 专有技术	240,904.34			240,904.34
2、土地使用权	1,112,239.34	192,806.40		1,305,045.74
3、办公软件	55,429.66	44,343.72		99,773.38
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术		9,166.67		9,166.67
三、无形资产账面净值合计	9,947,439.53	853,683.21		10,801,122.74
1、DAR 专有技术	1,253,066.86			1,253,066.86
2、土地使用权	8,528,083.54			8,335,277.14
3、办公软件	166,289.13			121,945.41
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术				1,090,833.33
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			1,253,066.86
2、土地使用权				
3、办公软件				
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术				
无形资产账面价值合计	8,694,372.67	853,683.21		9,548,055.88
1、DAR 专有技术				
2、土地使用权	8,528,083.54			8,335,277.14
3、办公软件	166,289.13			121,945.41
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术				1,090,833.33

本期摊销额 246,316.79 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	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00

苯磺酸新工艺技术					
合计	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

14、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计	0.00				0.00	--

长期待摊费用的说明

不适用。

16、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

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	698,246.93	717,537.91
专项储备	108,190.20	115,349.61
递延收益	279,712.50	195,000.00
小计	1,086,149.63	1,027,887.52
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

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	0.00	0.00	--

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,086,149.63		1,027,887.52	
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

报告期内，公司递延所得税资产项目包括资产减值准备、专项储备及递延收益，不存在递延所得税负债。

17、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	187,712.43			3,437,164.41

二、存货跌价准备	1,155,300.09	1,356,735.69		1,498,208.11	1,013,827.67
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	1,253,066.86				1,253,066.86
十三、商誉减值准备					0.00
合计	5,657,818.93	1,544,448.12		1,498,208.11	5,704,058.94

资产减值明细情况的说明

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

不适用

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

不适用

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

不适用

20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

不适用

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

不适用

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,519,635.90	26,384,477.61
1 至 2 年	2,637,371.35	227,125.23
2 至 3 年	89,009.46	74,182.74
3 年以上	333,053.71	368,601.39
合计	25,579,070.42	27,054,386.97

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	468,573.34	551,259.99
1 至 2 年	2,013.46	496,234.11
2 至 3 年	4,295.47	2,210.78
3 年以上	8,065.47	9,699.41
合计	482,947.74	1,059,404.29

24、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	30,046,948.65	30,229,377.91	348,083.53
二、职工福利费		147,705.18	147,705.18	
三、社会保险费	-969,081.95	3,825,268.22	3,963,127.29	-1,106,941.02
1、基本医疗保险费	-876,235.93	934,994.34	1,135,423.21	-1,076,664.80
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费		2,212,374.61	2,212,374.61	
4、年金缴费				
5、失业保险费		215,052.88	215,052.88	
6、工伤保险费		363,513.21	297,153.21	66,360.00
7、生育保险费	-92,846.02	99,333.18	103,123.38	-96,636.22
四、住房公积金		804,648.08	804,648.08	
六、其他		586,230.07	586,230.07	
1、工会经费和职工教育经费		430,090.57	430,090.57	
2、非货币性福利		156,139.50	156,139.50	
合计	-438,569.16	35,410,800.20	35,731,088.53	-758,857.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 430,090.57 元，非货币性福利金额 156,139.50 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末余额中工资于2013年2月份发放。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-11,118,209.69	-13,639,728.60
企业所得税	-4,080,605.93	741,914.58
个人所得税	7,231.19	6,510.38
城市维护建设税		342.75
教育费附加		1,713.73
合计	-15,191,584.43	-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

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	261,853.18	194,189.99
1 至 2 年	156,305.13	
合计	418,158.31	194,189.99

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

27、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	1,300,000.00	1,300,000.00
2000 吨/年间羟基 N,-N 二乙基苯胺粗品精致技术改造工程项目	360,000.00	
10T/11 锅炉烟气脱硫预算项目	204,750.00	
合计	1,864,750.00	1,300,000.00

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

2012年公司收到2000吨/年间羟基N,-N二乙基苯胺粗品精致技术改造工程项目补助40万元，10T/11锅炉烟气脱硫预算项目补助27万元。

28、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	133,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,800,000.00

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

本公司实际控股股东朱守琛先生将其持有的本公司有限售条件股份12,000,000股质押给沧县吉银村镇银行股份有限公

司,并于2012年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,为自然人提供担保5,000.00万元,质押期限自2012年9月24日起至朱守琛先生办理解除质押登记手续之日止。截止2012年12月31日,朱守琛先生持有本公司股份54,000,000股,占本公司总股本的40.36%;质押股份12,000,000股,质押部分占其持有公司股份的22.22%,占公司总股本8.97%。

本公司股东黄吉琴女士将其持有的本公司有限售条件股份7,000,000股质押给沧州银行股份有限公司南湖支行,并于2012年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,为沧州市建新进出口贸易有限公司提供担保2,000.00万元,质押期限自2012年5月16日起至2013年8月20日为止。截止2012年12月31日,黄吉琴女士持有本公司股份7,000,000股,占本公司总股本的5.23%;本次质押股份7,000,000股,质押部分占其持有公司股份的100%,占公司总股本5.23%。

29、库存股

库存股情况说明

不适用。

30、专项储备

专项储备情况说明

公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)有关规定的具体标准提取安全生产费**721,268.00元**。

31、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
合计	539,188,011.13	0.00	0.00	539,188,011.13

资本公积说明

32、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	1,188,046.09		16,002,455.33
合计	14,814,409.24	1,188,046.09		16,002,455.33

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
不适用。

33、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

34、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	--
调整后年初未分配利润	98,733,661.03	--
期末未分配利润	105,412,075.84	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

35、营业收入、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	349,278,054.59	303,217,895.75
其他业务收入	2,433,103.00	2,611,718.54
营业成本	287,804,161.47	245,848,292.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
染料中间体	349,278,054.59	287,804,161.47	303,217,895.75	245,848,292.62
合计	349,278,054.59	287,804,161.47	303,217,895.75	245,848,292.62

(3) 主营业务（分产品）

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	134,590,950.85	106,479,528.77	116,658,369.86	93,391,701.23
二五酸	106,267,633.35	84,691,961.76	99,006,641.81	77,850,827.99
间氨基	34,889,538.07	28,029,174.36	34,076,584.01	28,200,036.88
间氨基苯酚	36,968,880.82	37,158,017.53	40,529,061.81	39,664,926.81
3,3-二硝基二苯砒	885,030.13	136,320.62	1,667,854.34	417,156.12
ODB2	24,826,194.46	28,535,050.18	3,936,810.23	5,846,876.07
其他	10,849,826.91	2,774,108.25	7,342,573.69	476,767.52
合计	349,278,054.59	287,804,161.47	303,217,895.75	245,848,292.62

(4) 主营业务（分地区）

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	239,336,447.93	195,559,956.33	182,921,940.97	142,842,018.37
国外销售	109,941,606.66	92,244,205.14	120,295,954.78	103,006,274.25
合计	349,278,054.59	287,804,161.47	303,217,895.75	245,848,292.62

(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(%)
科莱恩 CLARIANT	31,786,537.82	9.04%
南通恒盛精细化工有限公司	27,707,076.87	7.88%
德州虹桥染料化工有限公司	22,350,160.39	6.35%
盐城东吴化工有限公司	11,661,880.31	3.32%
河南省江河纸业有限责任公司	11,321,367.53	3.22%
合计	104,827,022.92	29.81%

营业收入的说明

公司营业收入主要来源于染料中间体行业内，公司生产销售的间羟基、二五酸、间氨基、间氨基苯酚等产品。

36、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

营业税		750.00	
城市维护建设税	1,302.40	80,269.13	增值税
教育费附加	6,512.04	105,709.35	增值税
合计	7,814.44	186,728.48	--

营业税金及附加的说明

公司营业税金及附加主要包括城市维护建设费和教育附加费。

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	1,157,357.02	1,201,027.95
差旅费	603,713.95	272,299.00
佣金	6,669.08	52,594.11
运费	3,049,272.84	2,504,273.35
托盘费	506,825.39	579,652.32
招待费	325,392.93	209,905.00
办公费	58,273.09	78,289.19
其他	374,433.07	263,881.68
合计	6,081,937.37	5,161,922.60

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,954,252.91	4,134,449.25
社会保障缴款	4,801,695.80	3,841,350.73
福利费	126,588.74	283,321.36
工会经费	377,960.57	413,640.79
职工教育经费	52,310.00	78,505.00
研究开发费	7,969,976.18	1,950,419.93
差旅费	524,735.20	643,721.70
业务招待费	812,322.31	918,680.20
办公费	897,255.57	568,350.69
汽车费	773,714.47	885,163.20
广告宣传费	185,598.00	895,790.00

资产保险费	389,201.25	122,405.70
折旧费	2,985,227.87	1,067,312.81
无形资产摊销	237,150.12	237,150.12
排污费	7,084,370.00	10,271,690.80
租金	1,424,258.00	477,566.00
上缴税费	1,000,505.21	774,932.63
中介机构费用	757,075.00	642,376.00
大修及日常修理	7,880,445.80	7,679,216.58
车间停车费用	4,090,368.51	1,418,462.75
其他	722,228.47	176,511.00
合计	47,047,239.98	37,481,017.24

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	217,972.22	56,169.33
减：利息收入	-5,575,538.03	-10,503,831.82
承兑汇票贴息	204,040.78	
汇兑损失	445,979.24	1,193,238.95
减：汇兑收益	-461,588.12	-92,325.46
手续费	28,972.19	44,254.91
结汇扣费	70,240.87	67,499.07
其他	100,299.59	
合计	-4,969,621.26	-9,234,995.02

40、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
合计	0.00	0.00

(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	0.00	0.00	--

(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	0.00	0.00	--

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
不适用

41、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	187,712.43	611,247.35
二、存货跌价损失	1,356,735.69	1,155,300.09
合计	1,544,448.12	1,766,547.44

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28,352.10	138,569.77	
其中：固定资产处置利得	28,352.10	138,569.77	
政府补助	105,250.00		
其他	12,718.23	26,410.00	
合计	146,320.33	164,979.77	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2000 吨/年间羟基 N,N-二乙基苯胺粗品精致技术改造项目	40,000.00		
10T/11 锅炉烟气脱硫预算项目	65,250.00		

合计	105,250.00		--
----	------------	--	----

营业外收入说明

营业外收入主要为固定资产处置和政府补助，以及其他费用。

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	24,361.59	
其中：固定资产处置损失		24,361.59	
对外捐赠	330,000.00		
其他	48,887.19	149,800.00	
合计	378,887.19	174,161.59	

营业外支出说明

报告期内，公司营业外支出主要包括对外捐赠及其他相关费用。

44、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	2,134,245.11	4,167,773.39
递延所得税调整	-58,262.11	-454,247.60
合计	2,075,983.00	3,713,525.79

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	11,880,460.90	20,853,132.58
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-197,681.83	-7,804.55
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	12,078,142.73	20,860,937.13
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	133,800,000.00	66,900,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分	S1		66,900,000.00

配等增加股份数			
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		12
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	133,800,000.00	133,800,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	133,800,000.00	133,800,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.09	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.09	0.16
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.09	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.09	0.16

46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

不适用

47、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
利息收入	118,723.97
其他	49,549.60
合计	168,273.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为利息收入和其他现金。

(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	1,400,744.74
差旅费	1,127,079.15
业务招待费	1,039,380.14
办公费	2,710,371.07
汽车费	949,305.26
广告宣传费	785,848.67
资产保险费	383,236.46
排水费	554,788.50
中介机构费用	729,960.00
安全、环保费	950,316.19
港杂费	1,161,439.02
佣金	273,213.15
运费	2,887,551.00
托盘费	506,825.39
捐款	378,887.19
其他	1,458,493.90
合计	17,297,439.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金是如上表所列项。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	670,000.00
投标保证金	285,000.00
合计	955,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

报告期内，公司收到的其他与投资活动有关的现金是政府补助和投标保证金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退还的保证金和押金	1,080,000.00
合计	1,080,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

报告期内，公司支付的其他与投资活动有关的现金是招标退还的保证金和押金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募投资金存款利息	12,361,445.75
合计	12,361,445.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

报告期内，公司收到的其他与筹资活动有关的现金是里募投资金存款利息。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	100,299.59
合计	100,299.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

报告期内，公司支付的其他与筹资活动有关的100299.59是现金管理费。

48、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	11,880,460.90	20,853,132.58
加：资产减值准备	1,544,448.12	1,766,547.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,934,312.00	14,265,149.41
无形资产摊销	246,316.79	237,150.12
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）	-28,352.10	-70,627.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-43,580.76
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,043,173.94	-5,922,392.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,262.11	-454,247.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,404,011.18	-2,821,103.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,736,926.44	-13,551,695.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-658,206.89	11,422,859.27
其他	-152,979.40	1,016,849.06
经营活动产生的现金流量净额	9,997,478.63	26,698,040.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	176,166,067.02	258,127,792.74
减：现金的期初余额	258,127,792.74	567,528,620.61
现金及现金等价物净增加额	-81,961,725.72	-309,400,827.87

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(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	176,166,067.02	258,127,792.74
其中：库存现金	127,952.03	81,676.87
可随时用于支付的银行存款	176,038,114.99	258,046,115.87
三、期末现金及现金等价物余额	176,166,067.02	258,127,792.74

现金流量表补充资料的说明

无

49、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

七、关联方及关联交易**1、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
沧州建新顺成大厦	同一实际控制人	60125978-X

本企业的其他关联方情况的说明

2、关联方交易**(1) 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

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
沧州建新顺成大厦	河北建新化工股份有限公司	房屋租赁	2011年01月01日	2013年12月31日	市场定价	168,000.00

关联租赁情况说明

公司租用沧州建新顺成大厦房屋作为公司办公地。

(2) 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
朱守琛、黄吉芬	河北建新化工股份有限公司		2012年07月19日	2013年01月19日	是

关联担保情况说明

2012年7月20日，公司以沧渤国用(2009)第544号的土地使用权及沧临房权证中企字第00222号的房屋为抵押及自然人朱守琛、黄吉芬的保证(合同编号为2012-JXB01)，与中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行签订了2012-JXL01号流动资金借款合同及2012-JXD01抵押合同，借款期限为2012年7月19日至2013年1月19日，截止2012年12月31日该抵押合同项下无银行借款，上述抵押土地使用权、房屋所有权不存在抵押权行使抵押权的风险。

八、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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年2月27日第二届董事会第十六次会议通过《关于〈河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。

九、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

十、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 (%)
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	44,674,688.23	100%	3,220,010.69	7.21%	39,270,499.43	100%	3,079,667.97	7.84%
组合小计	44,674,688.23	100%	3,220,010.69	7.21%	39,270,499.43	100%	3,079,667.97	7.84%
合计	44,674,688.23	--	3,220,010.69	--	39,270,499.43	--	3,079,667.97	--

应收账款种类的说明

公司应收账款为按账龄组合计提坏账准备的应收账款。

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：	--	--	--	--	--	--
其中：6 个月	20,342,220.92	45.53%		20,687,109.28	52.68%	

以内外销						
1 年以内小计	42,454,360.11	95.03%	1,105,606.96	36,429,477.92	92.77%	787,123.87
1 至 2 年	35,752.05	0.08%	10,725.61	703,890.16	1.79%	211,167.05
2 至 3 年	161,795.90	0.36%	80,897.95	111,399.75	0.28%	55,645.45
3 年以上	2,022,780.17	4.53%	2,022,780.17	2,025,731.60	5.16%	2,025,731.60
合计	44,674,688.23	--	3,220,010.69	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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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

(3) 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 (%)
------	--------	----	----	----------------

(4)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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 (%)
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	4,166,969.59	100%	217,153.72	5.21%	3,297,844.10	100%	169,784.01	5.15%
组合小计	4,166,969.59	100%	217,153.72	5.21%	3,297,844.10	100%	169,784.01	5.15%
合计	4,166,969.59	--	217,153.72	--	3,297,844.10	--	169,784.01	--

其他应收款种类的说明

公司其他应收款种类为按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款。

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 年以内小计	4,147,402.39	99.53%	207,370.12	3,278,276.90	99.41%	163,913.85
1 至 2 年				19,567.20	0.59%	5,870.16
2 至 3 年	19,567.20	0.47%	9,783.60			
合计	4,166,969.59	--	217,153.72	3,297,844.10	--	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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(3) 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	4,022,399.06	1 年以内	96.53%
个人养老金	非关联方	47,960.75	1 年以内	1.15%
个人医疗保险	非关联方	26,519.94	1 年以内	0.64%
个人住房公积金	非关联方	19,932.24	1 年以内	0.48%
绍兴办事处	非关联方	19,567.20	1 年以内	0.47%
合计	--	4,136,379.19	--	99.27%

(4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(5) 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	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
长期股权投资的说明											

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

主营业务收入	349,278,054.59	303,217,895.75
其他业务收入	2,433,103.00	2,611,718.54
合计	351,711,157.59	305,829,614.29
营业成本	287,810,328.18	245,892,553.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
染料中间体	349,278,054.59	287,804,161.47	303,217,895.75	245,848,292.62
合计	349,278,054.59	287,804,161.47	303,217,895.75	245,848,292.62

(3) 主营业务（分产品）

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	134,590,950.85	106,479,528.77	116,658,369.86	93,391,701.23
二五酸	106,267,633.35	84,691,961.76	99,006,641.81	77,850,827.99
间氨基	34,889,538.07	28,029,174.36	34,076,584.01	28,200,036.88
间氨基苯酚	36,968,880.82	37,158,017.53	40,529,061.81	39,664,926.81
3,3-二硝基二苯砜	885,030.13	136,320.62	1,667,854.34	417,156.12
ODB2	24,826,194.46	28,535,050.18	3,936,810.23	5,846,876.07
其他	10,849,826.91	2,774,108.25	7,342,573.69	476,767.52
合计	349,278,054.59	287,804,161.47	303,217,895.75	245,848,292.62

(4) 主营业务（分地区）

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	239,336,447.93	195,559,956.33	182,921,940.97	142,842,018.37
国外销售	109,941,606.66	92,244,205.14	120,295,954.78	103,006,274.25
合计	349,278,054.59	287,804,161.47	303,217,895.75	245,848,292.62

(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(%)
科莱恩 CLARIANT	31,786,537.82	9.04%
南通恒盛精细化工有限公司	27,707,076.87	7.88%
德州虹桥染料化工有限公司	22,350,160.39	6.35%
盐城东吴化工有限公司	11,661,880.31	3.32%
河南省江河纸业有限责任公司	11,321,367.53	3.22%
合计	104,827,022.92	29.81%

营业收入的说明

公司营业收入主要来源于间氨基苯酚、间羟基等主营产品生产和销售。

5、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	11,880,460.90	20,853,132.58
经营活动产生的现金流量净额	9,997,478.63	26,698,040.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

十一、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	1.5%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金2012年12月31日期末数为176,166,067.02元，比期初数减少31.75%，其主要原因是本公司2012年度募投项目支付工程款和设备款较大。

2、应收票据2012年12月31日期末数为18,435,923.05元,比期初数减少39.11%,其主要原因是本公司支付工程款和设备款较大。

3、预付账款2012年12月31日期末数为6,535,911.69元,比期初数减少68.88%,其主要原因是2012年度募投项目大部分完工预付款减少所致。

4、应收利息2012年12月31日期末数为744,100.98元,比期初数减少90.27%,主要是募投资金定期存款大部分到期形成。

5、存货2012年12月31日期末数为65,492,909.55元,比期初数增加117.66%,其主要原因是新增生产线ODB2、超募项目间氨基投产所需原材料备货增多,相对应的新增产成品库存增加较大所致。

6、固定资产2012年12月31日期末数381,012,492.00元,比期初数增加140.50%,其主要原因是大部分募集资金投资项目完工转入固定资产和外购固定资产增加形成。

7、在建工程2012年12月31日期末数99,393,588.66元,比期初数减少55.54%,其主要原因是大部分募集资金投资项目完工转入固定资产形成。

8、工程物资2012年12月31日期末数3,698,602.98元,比期初数减少85.04%,其主要原因是大部分募集资金投资项目完工转入固定资产所需储备工程物资减少导致。

9、开发支出比期初数减少,其主要原因是2012外购专利权已获得正式授权转入无形资产。

10、预收账款2012年12月31日期末数482,947.74元,比期初数减少54.41%,其主要原因是预收客户款项减少形成。

11、应付职工薪酬2012年12月31日期末数-758,857.49元,比期初数增加73.03%,其主要原因是预付2013年医疗保险形成。

12、应交税费2012年12月31日期末数-15,191,584.43元,比期初数增加17.86%,其主要原因是募集资金投资项目设备购入进项税额留抵较多形成。

13、其他应付款2012年12月31日期末数418,158.31元,比期初数增加115.33%,其主要原因是收到工会经费返还形成。

14、递延收益2012年12月31日期末数为1,864,750.00元,比期初数增加43.44%,其主要原因是收到2000吨/年间羟基N,N-二乙基苯胺粗品精致技术改造工程、10T/11锅炉烟气脱硫奖励形成。

15、营业收入2012年度发生额为351,711,157.59元,比上期数增加15.00%,其主要原因是内销增加较多尤其是新增产品ODB2、3,3-二氨基二苯砜产品大量生产销售,同时由于国际形势的影响国外销售减少综合作用使总体收入有小幅增加,

16、营业成本2011年度发生额为287,810,328.18元,比上期数增加17.05%,其主要原因是ODB2、3,3-二氨基二苯砜产品大量生产销售成本增加,本年度随着原材料价格、人工、固定资产折旧费用分摊较高,使公司产品成本增加。

17、营业税金及附加2012年度发生额为7,814.44元,比上期数减少95.82%,其主要原因是本期购进工程物资、设备进项税额留抵较多,应纳增值税额减少所致。

18、销售费用2012年度发生额为6,081,937.37元,比上期数增加17.82%,其主要原因是本期单位运费价格上涨增加形成。

19、管理费用2012年度发生额为47,047,239.98元,比上期数增加25.52%,其主要原因是职工薪酬上调工资和社保局上调整缴纳基数造成,研究开发费的增加主要原因是开发部费用增加,同时管理用资产折旧增加造成。

20、财务费用2012年度发生额为-4,969,621.26元,比上期数减少46.19%,其主要原因是本期定期存款减少造成相对应利息收入减少。

21、资产减值损失2012年度发生额为1,544,448.12元,比上期数减少12.57%,其主要原因是坏帐准备减少形成。

22、营业外收入2012年度发生额为146,320.33元,比上期数减少11.31%,其主要原因是上年处置固定资产较多形成。

23、营业外支出2012年度发生额为378,887.19元,比上期数增加117.55%,其主要原因是赞助捐款支出造成。

24、所得税费用2012年度发生额为2,075,983.00元,比上期减少44.10%,主要原因是国外销售减少和对ODB2产品公司为打开市场采取保守策略销售再加上各种费用增加造成利润总额减少,相对应的所得税费用减少形成。

第十节 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年年度报告文本原件。
- 4、其他相关资料。