



河北建新化工股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-024

2013 年 07 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)高辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	17
第五节 股份变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	22
第七节 财务报告	24
第八节 备查文件目录	75

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	2013 年 1 月 1 日-6 月 30 日
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) x 100%
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
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（如有）	建新股份		
公司的外文名称（如有）	Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	沧州市清池南大道建新大厦 9 楼证券部

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	188,919,750.63	170,131,713.39	11.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,692,140.67	9,290,316.02	-49.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	4,800,238.51	9,235,041.74	-48.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,604,942.39	10,887,320.18	43.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1166	0.0814	43.24%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
净资产收益率(%)	0.59%	1.17%	-0.58%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	0.6%	1.17%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	816,445,472.77	807,518,294.85	1.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	795,952,440.20	795,123,810.30	0.1%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.9488	5.93	0.32%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	33,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,673.93	主要为对外捐款
减: 所得税影响额	-19,076.09	
合计	-108,097.84	--

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

六、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，产品出口可能受到一定影响。
- 2、市场风险：由于世界范围内经济危机的影响，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量未能达到预期。另外国内

市场部分下游客户受环保政策趋紧影响停产，而达标生产的企业产能短期内不能填补受影响企业的产能，也导致国内部分产品的总需求下滑。

3、核心技术人员缺失风险：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，通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，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。

5、环保风险：2013年3月29日起，多家媒体刊登、报道了关于沧县小朱庄附近地下水变红的报道，作为当时小朱庄附近在存的唯一一家企业，公司配合当地政府主管部门开展了检测、治理等相关工作，并于4月9日、10日分别在巨潮资讯网刊登了《关于原沧州市建新化工厂与河北建新化工股份有限公司沧县分公司的关系及小朱庄地下水污染问题澄清及风险提示的公告》和《关于风险提示的补充公告》（内容详见当日刊登于巨潮资讯网公告），因目前最终责任认定尚未出具，公司可能会承担污染治理相关费用，同时公司保留向相关责任方追偿的权利。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要会计科目变动情况如下：

(1) 资产负债表项目重大变动情况：

① 应收票据2013年6月30日期末数为50,592,496.50元，比期初数增加174.42%，其主要原因是报告期内公司在国内市场销售收到银行承兑汇票形式的货款较多。

② 预付账款2013年6月30日期末数为19,482,570.53元，比期初数增加198.08%，其主要原因是报告期内公司预付工程款未取得发票的额度增加较大及支付环境专项治理保证金。

③ 应收利息2013年6月30日期末数为2,383,658.27元，比期初数增加220.34%，主要是报告期内公司定期存单未到期计提利息。

④ 存货2013年6月30日期末数为36,454,103.68元，比期初数减少44.34%，其主要原因是由于报告期内主要原材料的价格呈下降趋势，公司根据市场需求情况灵活调整了生产安排，最大限度削减了成品和原材料的库存量，导致各产品库存减少。

⑤ 在建工程2013年6月30日期末数为40,859,455.44元，比期初数减少58.89%，其主要原因是报告期内部分募集资金投资项目完工转入固定资产所致。

⑥ 工程物资2013年6月30日期末数为5,558,876.30元，比期初数增加50.30%，其主要原因是报告期内公司采购的设备，车间尚未领用。

⑦ 固定资产清理2013年6月30日期末数为8,373,491.57元，主要是由于受小朱庄地下水污染事件影响，公司在报告期内启动了对沧县分公司所有装置和厂房的全面拆除，设备正在鉴定，相应资产清理正在进行中。

⑧ 应付职工薪酬2013年6月30日期末数为2,090,000.86元，比期初数增加375.41%，其主要原因是计提的工资。

⑨ 应交税费2013年6月30日期末数为-8,527,270.18元，比期初数减少43.87%，其主要原因是报告期内公司留抵进项税减少所致。

⑩ 其他非流动负债2013年6月30日期末数为2,431,250.00元，比期初数增加30.38%，其主要原因是报告期内公司收到1200T间氨基苯磺酸加氢还原反应装置、氢气管道及部分共用工程奖励所致。

(2) 利润表项目重大变动情况：

① 营业收入2013年1-6月发生额为188,919,750.63元，比上期数增加11.04%，其主要原因是本期由于新产品销售量增加及部分产品销售价格提高所致。

② 营业税金及附加2013年1-6月发生额为409,537.23元，比上期数增加5140.78%，其主要原因是本期应缴增值税额增加所致。

③ 销售费用2013年1-6月发生额为2,948,026.84元，比上期数增加19.57%，其主要原因是本期新产品销售增加的费用及运费增加所致。

④ 管理费用2013年1-6月发生额为29,971,569.20元，比上期数增加51.95%，其主要原因是本期公司继续加大新产品研发力度，研发费用较上期增加；募投项目陆续转入固定资产，房产税及车间日常维修需要备件较上期增加；各车间改造费用及废水处理费增加所致。

⑤ 财务费用2013年1-6月发生额为-1,648,759.86元，比上期数减少44.07%，其主要原因是本期定期存款较上期减少造成相对应利息收入减少；人民币升值造成汇兑损失增加。

⑥ 营业外支出2013年1-6月发生额为160,673.93元，比上期数减少31.56%，其主要原因是本期公益性捐赠支出较上期减少。

⑦ 所得税费用2013年1-6月发生额为1,123,827.74元，比上期减少41.82%，主要原因是报告期内利润减少，相对应的所得税费用减少所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，由于公司新产品市场进一步扩展，新产品销售量增加影响销售收入增长；同时，公司根据原有产品的市场情况及产品成本变化情况提高了产品售价，使销售收入增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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，产品主要包括间氨基、二五酸、间羟基、造纸成色剂、间氨基苯酚、氨基磺等产品，产品涉及染料中间体、医药中间体、纤维中间体三个方面，已初步形成“一链三体”业务格局，公司产品在行业领域中均处于领先水平。

报告期内，公司原有老产品主要竞争对手受国家环保政策影响相继减产或停产，使公司产品在市场占有率进一步提升，市场地位更加稳固；在国际市场，公司出口受人民币升值影响，竞争力受到国际生产商冲击，但公司通过技术进步，进一步提高了产品品质，保持了在国际市场的竞争地位。新产品投产后，公司加大了国际、国内市场开发力度，市场占有率相比去年同期提高，市场地位进一步提升。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

(2) 主营业务构成情况

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	187,948,547.62	151,004,982.42	19.66%	10.79%	8.61%	-2.36%
分产品						
间羟基	60,736,067.13	45,358,634.59	25.32%	-3.71%	-11.11%	6.22%
二五酸	55,280,655.94	42,995,101.63	22.22%	-2.89%	-4.5%	1.31%
间氨基	18,123,290.85	13,903,631.56	23.28%	47.94%	44.8%	1.66%
间氨基苯酚	17,401,681.75	18,631,000.92	-7.06%	20.05%	27.03%	-5.89%
3,3-二硝基二苯砒	3,861,716.20	624,415.92	83.83%	1,334.78%	1,578.89%	-2.35%
ODB2	19,465,457.97	19,923,243.96	-2.35%	0%	0%	0%
其他	13,079,677.78	9,568,953.84	26.84%	-42.21%	-48.78%	9.38%
分地区						
国内销售	118,472,194.89	94,782,714.53	20%	0.69%	-0.63%	1.06%
国外销售	69,476,352.73	56,222,267.89	19.08%	33.65%	28.79%	3.05%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
德州虹桥染料化工有限公司	14,867,579.70	13.68%
德州孚斯特化工有限公司	13,398,541.04	12.33%
尉氏县源鑫冶金粉末有限公司	5,810,797.89	5.35%
山东润生生物科技有限公司	5,646,448.18	5.20%
唐山三孚硅业股份有限公司	4,622,254.59	4.25%
合计	44,345,621.40	40.81%

接上表

供应商名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
德州孚斯特化工有限公司	15,944,519.65	9.54%
德州虹桥染料化工有限公司	15,319,758.01	9.16%
山东道可化学有限公司	9,228,646.20	5.52%
天津市伟迈商贸有限公司	7,043,129.11	4.21%
黄骅市天和化工有限公司	6,060,072.76	3.63%
合计	53,596,125.73	32.06%

报告期内，公司主动调整了供应商结构，对未来经营无影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
ClariantInternational.Ltd	14,488,173.00	7.71
南通恒盛精细化工有限公司	13,037,500.00	6.94
上海瑞年精细化工有限公司	11,655,000.00	6.20

印尼金光集团	8,191,105.72	4.36
ESCOCOMPANY	7,797,566.21	4.15
合 计	55,169,344.93	29.36

接上表

客户名称	上期金额	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	16,352,700.00	9.64
德州虹桥染料化工有限公司	12,160,210.50	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	6,778,800.00	4.00
合计	64,793,708.06	38.2

报告期内，国际客户采购量相对集中，使单一客户采购金额较国内客户增加，对公司未来经营无影响。

6、研发项目情况

报告期内，为了提高产品品质，降低生产成本，增强市场竞争力，公司进行了间氨基连续磺化工工艺实验、加氢还原新工艺开发中试、R-04压热敏染料系列产品开发、工业废水处理新工艺开发等项目研发工作，目前正在进行中，为公司将来提高核心竞争力、完善产业链结构提供技术支持，有利于进一步提高公司在行业中领先地位。

7、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

报告期内，受国家进一步提升环保要求的影响，公司原有主要产品的国内竞争对手不能正常生产或处于停产状态，因此国内市场地位未受到外部竞争者的冲击并得以进一步巩固，但在国际市场上受人民币升值和印度卢比贬值的双重作用，国际市场受到印度生产商的冲击，但由于其产能受限形成的冲击未导致在国际市场上供需格局的较大变化，公司的优势市场地位依然稳固；新投产产品的市场在进一步开拓，市场份额在逐步增加。

8、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

根据公司内部经营计划，2013年上半年度营业收入1.88亿元，完成年度计划的47%；净利润469万元，完成年度计划的16.46%。

报告期内，未能按进度完成年度经营计划主要原因为：随募投项目及其他项目陆续建成并转为固定资产，公司固定资产大幅增加，导致折旧费较去年同期大幅增加；公司继续加大新产品研发力度，研发费用共390.25万元，较去年同期增长354.44%；同时，公司本年度提升了生产过程中环保处理内控标准，增加了环保处理费用；第二季度，公司根据安监局对于化工生产企业自动化控制提升企业安全生产管理等级的要求，对各生产车间轮流进行了生产流程自动化控制工艺改造，在提升本质安全水平的过程中，阶段性的影响了期间产能释放，影响了各产品产量；报告期内，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量未能达到预期。同时，募投项目尚未完全达产，使单位成本高，未能够达到预期效益，降低了公司整体效益。

9、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

①国家政策风险

国家环保政策的进一步收紧，一方面增加了公司在环境项目方面的资金投入，可能会对公司的盈利水平造成一定的影响。

措施：随着公司募投项目的陆续投产，公司的规模效益保证了在环保支出方面相对于国内竞争对手有更加明显的优势，同时根据目前印度国家政策的导向，在其国内的生产商的环保支出方面也在不断提升，在目前国际形势下，印度生产商在环保投入方面少的优势将不再存在，公司的国际竞争环境将会更加公平；公司将进一步加大环保资金投入，从而取得良好的经济效益、生态效益和社会效益。

②汇率风险

人民币如果进一步升值会对公司在国际市场的竞争力造成一定的冲击，进而影响到公司盈利水平。

措施：公司拟采取在出口业务中增加人民币结算方式、调整包含汇率波动幅度的定价模式并相应缩短定价周期，并通过控制出口业务结算周期等办法减少汇率损失；

③市场竞争的风险

公司的竞争对手主要集中在印度，印度占据了货币贬值和劳动力成本低廉的优势，对公司在国际市场的销售造成一定竞争压力。

措施：目前公司拟通过稳定的产品质量和充足的供货能力，赢得在国际、国内市场中下游产品生产商的充分认可，在市场竞争中不断通过技术进步提升产品内在质量，并通过新技术的应用不断降低生产成本，以保持公司现有产品的市场优势地位；

④盈利水平未达预期的风险

因公司受小朱庄污水事件影响，分公司的部分资产可能需要清理报废，另外主管部门对化工企业自动化改造要求的影响，公司上半年没有满负荷生产，造成成本费用偏高；另外，募投项目投产后，新产品尚处市场培育和推广期，市场发展速度低于预期，造成公司的盈利水平达不到预期。

措施：公司对分公司的设备正在进行鉴定清理，最大限度利用原有设备减少损失；同时自动化改造项目已经完成，制约公司生产负荷提高的因素已经基本消除；新项目经过前期生产调试已达到可满负荷生产的状态，公司将进一步加大新产品的推广力度，不断扩大销售，努力提高新产品的市场占有率，并通过不断加强成本、费用控制，提高盈利水平，实现公司可持续发展。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	0
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	
<p>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</p>	

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、报告期内，公司未投入使用募集资金。截至 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入募集资金投资项目 50,766.72 万元；2、报告期内募集资金专用账户利息收入净额 0.11 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计 1,879.77 万元；3、截至 2013 年 6 月 30 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、截至 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 11,519.94 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	0	9,858.95	100%	2013 年 09 月 30 日	1,234.19		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	-96.41		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	0	7,880.83	99.97%	2013 年 03 月 31 日	23.6		否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.25	--	--	1,161.38	--	--
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	0	15,599.47	100%		100.97		否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100%				
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100%				
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,600	23,600	0	23,599.47	--	--	100.97	--	--
合计	--	50,773.58	50,773.58	0	50,766.72	--	--	1,262.35	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	由于间氨基苯酚、造纸成色剂等新产品市场开拓周期较长,各产品生产负荷较低,成本偏高;4,4'-二氨基二苯砜尚处于试生产状态,因此未能达到预期收益。
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 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,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,目前已使用 15,599.47 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	均在募集资金专户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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。报告期内,根据2013年3月29日审议通过的第二届董事会第十七次会议决议,公司以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。此方案已在公司2012年年度股东大会讨论通过,并已在2013年6月13日实施完毕。此次董事会制定的现金分红政策符合公司章程的规定,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机

制完备，独立董事已尽职履责并发表明确独立意见。

四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不适用	

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，于2013年2月27日，公司第二届董事会审议通过了《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，目前股权激励事项正在申报中。请参阅公司于2013年2月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	419.21 元/平米/年	8.4	100%	银行转账	相同	2011年03月24日	不适用
合计				--	--	8.4	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				不适用							

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
	实际控制人	避免同业竞争承诺	2010 年 08 月 20 日	作为股份公司控股股东、实际控制人期间及自本人不再为股份公司控股股东、实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销	按承诺履行
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(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

六、其他重大事项的说明

自2013年4月9日、10日公司披露《关于原沧州市建新化工厂与河北建新化工股份有限公司沧县分公司的关系及小朱庄地下水污染问题及风险提示的公告》和《关于风险提示的补充公告》(详情参见同日披露于巨潮资讯网公告)至今, 公司对沧县分公司厂区内厂房、设备、管线的拆除工作已基本完成, 各项清理工作正在进行中, 并配合主管部门完成后续环境修复的前期工作。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	90,000,000	67.26%	0	0	0	0	0	90,000,000	67.26%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0		0	0	0	0%
境内自然人持股	90,000,000	67.26%	0	0	0	0	0	90,000,000	67.26%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	4,500,000	3.36%	0	0	0	0	0	4,500,000	3.36%
二、无限售条件股份	39,300,000	29.37%	0	0	0	0	0	39,300,000	29.37%
1、人民币普通股	39,300,000	29.37%	0	0	0	0	0	39,300,000	29.37%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	133,800,000	100%	0	0	0	0	0	133,800,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的的原因

适用 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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		4,566						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	54,000,000	0	质押	12,000,000
徐光武	境内自然人	6.73%	9,000,000	0	9,000,000	0		
朱泽瑞	境内自然人	6.73%	9,000,000	0	9,000,000	0		
黄吉琴	境内自然人	5.23%	7,000,000	0	7,000,000	0	质押	7,000,000
黄吉芬	境内自然人	3.74%	5,000,000	0	5,000,000	0		
崔克云	境内自然人	2.99%	4,000,000	0	4,000,000	0		
刘凤旭	境内自然人	2.99%	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000		
陈德金	境内自然人	1.49%	2,000,000	0	0	2,000,000		
陈学为	境内自然人	1.49%	2,000,000	0	1,500,000	500,000		
李振槐	境内自然人	1.49%	2,000,000	0	0	2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东中, 朱泽瑞为朱守琛之女, 徐光武为朱守琛的外甥, 黄吉琴为朱守琛的妻妹,							

说明	其他股东不存在关联关系或一致行动性。。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
朱玲丽	723,936	人民币普通股	723,936
姚美竹	700,000	人民币普通股	700,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	699,700	人民币普通股	699,700
陈列	527,300	人民币普通股	527,300
陈学为	500,000	人民币普通股	500,000
湛梓晗	438,000	人民币普通股	438,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	432,302	人民币普通股	432,302
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
朱守琛	董事长;总 经理	现任	54,000,000	0	0	54,000,000	0	0	0
刘凤旭	董事;副总 经理	现任	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0
陈学为	董事;副总 经理;董事 会秘书	现任	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0
朱守涛	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄吉芬	董事	现任	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0
马敬民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈义	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
樊剑	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙维政	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
侯菊英	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高辉	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚建文	总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
王秋生	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	65,000,000	0	0	65,000,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈学为	财务总监	任免	2013 年 02 月 24 日	因职务调整，辞去兼任的财务总监职务，其他职务不变。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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	162,733,717.92	176,166,067.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,592,496.50	18,435,923.05
应收账款	36,881,728.25	41,454,677.54
预付款项	19,482,570.53	6,535,911.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,383,658.27	744,100.98
应收股利		
其他应收款	4,784,931.59	3,949,815.87
买入返售金融资产		
存货	36,454,103.68	65,492,909.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	313,313,206.74	312,779,405.70

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	437,942,252.90	381,012,492.00
在建工程	40,859,455.44	99,393,588.66
工程物资	5,558,876.30	3,698,602.98
固定资产清理	8,373,491.57	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,374,480.80	9,548,055.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,023,709.02	1,086,149.63
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	503,132,266.03	494,738,889.15
资产总计	816,445,472.77	807,518,294.85
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	23,889,880.43	25,579,070.42
预收款项	199,769.86	482,947.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,090,000.86	-758,857.49
应交税费	-8,527,270.18	-15,191,584.43

应付利息		
应付股利		
其他应付款	409,401.60	418,158.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,061,782.57	10,529,734.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	2,431,250.00	1,864,750.00
非流动负债合计	2,431,250.00	1,864,750.00
负债合计	20,493,032.57	12,394,484.55
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		
专项储备	871,757.23	721,268.00
盈余公积	16,002,455.33	16,002,455.33
一般风险准备		
未分配利润	106,090,216.51	105,412,075.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	795,952,440.20	795,123,810.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	795,952,440.20	795,123,810.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	816,445,472.77	807,518,294.85

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

2、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	188,919,750.63	170,131,713.39
其中：营业收入	188,919,750.63	170,131,713.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,976,608.29	158,974,716.81
其中：营业成本	151,328,243.82	139,038,504.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	409,537.23	7,814.44
销售费用	2,948,026.84	2,465,593.56
管理费用	29,971,569.20	19,724,656.15
财务费用	-1,648,759.86	-2,948,105.89
资产减值损失	-32,008.94	686,253.90
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,943,142.34	11,156,996.58
加：营业外收入	33,500.00	299,804.75

减：营业外支出	160,673.93	234,776.19
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,815,968.41	11,222,025.14
减：所得税费用	1,123,827.74	1,931,709.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,692,140.67	9,290,316.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,692,140.67	9,290,316.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,692,140.67	9,290,316.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,692,140.67	9,290,316.02
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

3、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	93,519,134.17	88,890,391.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,274,653.70	3,793,502.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,043,877.96	384,365.48
经营活动现金流入小计	100,837,665.83	93,068,258.94
购买商品、接受劳务支付的现金	49,535,215.19	54,841,847.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,977,329.73	13,202,607.63
支付的各项税费	9,657,628.22	5,866,860.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,062,550.30	8,269,623.37
经营活动现金流出小计	85,232,723.44	82,180,938.76
经营活动产生的现金流量净额	15,604,942.39	10,887,320.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,400.00
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	0.00	293,610.00
投资活动现金流入小计		386,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,691,903.72	66,044,852.37
投资支付的现金	1,500,000.00	
质押贷款净增加额		
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	80,000.00	580,000.00

投资活动现金流出小计	25,271,903.72	66,624,852.37
投资活动产生的现金流量净额	-25,271,903.72	-66,238,842.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,049.08	251,297.78
筹资活动现金流入小计	1,049.08	10,251,297.78
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,682,972.55	919,886.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		91,511.37
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	91,511.37
筹资活动现金流出小计	3,682,972.55	1,011,398.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,681,923.47	9,239,899.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,464.30	-50,753.16
五、现金及现金等价物净增加额	-13,432,349.10	-46,162,375.60
加：期初现金及现金等价物余额	176,166,067.02	258,127,792.74
六、期末现金及现金等价物余额	162,733,717.92	211,965,417.14

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

4、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	539,188		721,268	16,002		105,412		795,123.81	

	,000.00	011.13		00	455.33		075.84		0.30
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	133,800,000.00	539,188,011.13		721,268.00	16,002,455.33		105,412,075.84		795,123,810.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				150,489.23			678,140.67		828,629.90
（一）净利润							4,692,140.67		4,692,140.67
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							4,692,140.67		4,692,140.67
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-4,014,000.00		-4,014,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,014,000.00		-4,014,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				150,489.23					150,489.23
1. 本期提取				551,192.39					551,192.39
2. 本期使用				400,703.16					400,703.16

				16					
(七) 其他									
四、本期期末余额	133,800,000.00	539,188,011.13		871,757.23	16,002,455.33		106,090,216.51		795,952,440.20

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	133,800,000.00	539,188,011.13		768,997.40	14,814,409.24		98,733,661.03		787,305,078.80	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	133,800,000.00	539,188,011.13		768,997.40	14,814,409.24		98,733,661.03		787,305,078.80	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				394,219.68			5,276,316.02		5,670,535.70	
(一) 净利润							9,290,316.02		9,290,316.02	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							9,290,316.02		9,290,316.02	
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-4,014,000.00		-4,014,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分							-4,014,000.00		-4,014,000.00	

配							00.00			00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				394,219.68						394,219.68
1. 本期提取				608,481.62						608,481.62
2. 本期使用				214,261.94						214,261.94
(七) 其他										
四、本期期末余额	133,800,000.00	539,188,011.13		1,163,217.08	14,814,409.24		104,009,977.05			792,975,614.50

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

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130900000002296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：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、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、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基苧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基苧烷（ODB-2）、3,3'-二氨基二苯砜、4,4'-二氯二苯砜、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）。

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、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。

6、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。

7、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。

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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) 按组合计提坏账准备应收款项

(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%
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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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

不适用

(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

18、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(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

不适用

(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

不适用

19、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、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：	--	--	104,707.28	--	--	127,952.03
人民币	--	--	104,707.28	--	--	127,952.03
美元						
银行存款：	--	--	162,629,010.64	--	--	176,038,114.99
人民币	--	--	162,420,045.16	--	--	174,749,633.82
美元	33,820.30	6.1787	208,965.48	204,992.63	6.2855	1,288,481.17
合计	--	--	162,733,717.92	--	--	176,166,067.02

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	50,592,496.50	18,435,923.05
合计	50,592,496.50	18,435,923.05

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

本公司无因出票人无力履约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
上海吉康生化科技有限公司	2013年04月09日	2013年10月07日	1,900,000.00	
江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2013年03月25日	2013年09月25日	1,000,000.00	
佛山市丽锦化工染料有限公司	2013年01月16日	2013年07月16日	1,000,000.00	
河南江河纸业股份有限公司	2013年03月08日	2013年09月08日	1,000,000.00	
苏州法瑞电子有限公司	2013年01月25日	2013年07月25日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,900,000.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额总额为51,870,297.3元，前五名情况如上。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用。

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	441,234.32	1,901,509.82		2,342,744.14
沧县吉银村镇银行股份有限公司	302,866.66	348,501.64	610,454.17	40,914.13
合计	744,100.98	2,250,011.46	610,454.17	2,383,658.27

(2) 应收利息的说明

报告期内，公司应收沧州银行南湖支行利息为募集资金存放所产生利息；应收沧县吉银村镇银行股份有限公司利息为自有资金存放所产生利息。

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								
内销	22,926,579.50	57.27%	3,153,316.96	13.75%	24,332,467.31	54.47%	3,220,010.69	13.23%
外销	17,108,465.71	42.73%			20,342,220.92	45.53%		
组合小计	40,035,045.21	100%	3,153,316.96	7.88%	44,674,688.23	100%	3,220,010.69	7.21%
合计	40,035,045.21	--	3,153,316.96	--	44,674,688.23	--	3,220,010.69	--

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：	--	--	--	--	--	--
1-6 月（外销）	17,108,465.71	42.73%		20,342,220.92	45.53%	
1 年以内小计	37,800,633.32	94.42%	1,034,608.38	42,454,360.11	95.03%	1,105,606.96
1 至 2 年	102,450.47	0.26%	30,735.14	35,752.05	0.08%	10,725.61
2 至 3 年	87,975.96	0.22%	43,987.98	161,795.90	0.36%	80,897.95
3 年以上	2,043,985.46	5.1%	2,043,985.46	2,022,780.17	4.53%	2,022,780.17
合计	40,035,045.21	--	3,153,316.96	44,674,688.23	--	3,220,010.69

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）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	5,832,347.43	1 年以内	14.57%
BASFAG	非关联方	4,686,062.01	1 年以内	11.7%
THE FONG MIN INTERNATIONAL CO.LTD	非关联方	2,170,367.23	1 年以内	5.42%
德州虹桥染料化工有限公司	非关联方	1,888,765.60	1 年以内	4.72%
IGCARPRODUCTOS	非关联方	1,167,472.35	1 年以内	2.92%
合计	--	15,745,014.62	--	39.33%

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	5,036,770.10	100%	251,838.51	5%	4,166,969.59	100%	217,153.72	5.21%
组合小计	5,036,770.10	100%	251,838.51	5%	4,166,969.59	100%	217,153.72	5.21%
合计	5,036,770.10	--	251,838.51	--	4,166,969.59	--	217,153.72	--

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	5,036,770.10	100%	251,838.51	4,147,402.39	99.53%	207,370.12
1 年以内小计	5,036,770.10	100%	251,838.51	4,147,402.39	99.53%	207,370.12
2 至 3 年				19,567.20	0.47%	9,783.60
合计	5,036,770.10	--	251,838.51	4,166,969.59	--	217,153.72

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

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

出口退税	3,010,332.47	出口退税款	59.77%
刘琦	1,500,000.00	股权收购意向协议预付款	29.78%
社保工伤赔款	427,900.00	工伤赔款	8.5%
合计	4,938,232.47	--	98.05%

说明

报告期内，公司金额较大的其他应收款主要为应收出口退税款、拟收购山东庆云华龙化工有限公司意向协议预付款及应收社保工伤赔款。

(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	3,010,332.47	1 年以内	59.77%
刘琦	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	29.78%
社保工伤赔款	非关联方	427,900.00	1 年以内	8.5%
绍兴办事处	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.4%
无锡办事处	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.2%
合计	--	4,968,232.47	--	98.65%

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	15,468,363.72	79.39%	5,076,123.19	77.67%
1 至 2 年	2,558,525.47	13.13%	1,343,345.80	20.55%
2 至 3 年	1,347,478.10	6.92%	12,063.10	0.18%
3 年以上	108,203.24	0.56%	104,379.60	1.6%
合计	19,482,570.53	--	6,535,911.69	--

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
沧县财政局资金核算中心	业务往来	5,000,000.00	1 年以内	未收到发票
河北世达建设集团有限公司	业务往来	4,284,121.28	1 年以内	未收到发票
常州市泰安干燥设备有限公司	业务往来	1,328,375.00	2-3 年	未收到发票
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	1 年以内	预付电费
中节能大地环境修复有限公司	业务往来	586,008.80	1 年以内	未收到发票
合计	--	12,358,505.08	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

- ①沧县财政局资金核算中心5,000,000.00元为暂付环保专项保证金。
②河北世达建设集团有限公司4,284,121.28元为预付工程款以及农民工保证金。

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	10,810,680.54	0.00	10,810,680.54	16,773,288.17	383,575.69	16,389,712.48
在产品	4,303,587.44		4,303,587.44	4,118,895.08	90,631.68	4,028,263.40
库存商品	8,496,911.66		8,496,911.66	33,220,821.41	539,620.30	32,681,201.11
周转材料	12,842,924.04		12,842,924.04	12,393,732.56		12,393,732.56
合计	36,454,103.68		36,454,103.68	66,506,737.22	1,013,827.67	65,492,909.55

(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	383,575.69			383,575.69	0.00
在产品	90,631.68			90,631.68	
库存商品	539,620.30			539,620.30	
合 计	1,013,827.67	0.00	0.00	1,013,827.67	

8、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：	476,006,833.82	85,758,439.00		19,766,570.60	541,998,702.22
其中：房屋及建筑物	138,801,200.00	54,112,181.15		1,269,386.76	191,643,994.39
机器设备	320,163,149.14	31,091,276.68		18,199,974.25	333,054,451.57
运输工具	14,898,964.01	430,513.61		86,506.75	15,242,970.87
办公设备	2,143,520.67	124,467.56		210,702.84	2,057,285.39
--	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：	94,994,341.82		20,455,186.53	11,393,079.03	104,056,449.32
其中：房屋及建筑物	9,824,393.88		3,778,136.90	192,045.48	13,410,485.30
机器设备	79,427,070.84		15,278,486.81	11,017,884.47	83,687,673.18
运输工具	4,871,386.26		1,253,102.61	17,238.04	6,107,250.83
办公设备					
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	381,012,492.00	--			437,942,252.90
其中：房屋及建筑物	128,976,806.12	--			178,233,509.09
机器设备	240,736,078.30	--			249,366,778.39
运输工具	10,027,577.75	--			9,135,720.04
办公设备	1,272,029.83	--			1,206,245.38
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	381,012,492.00	--			437,942,252.90
其中：房屋及建筑物	128,976,806.12	--			178,233,509.09
机器设备	240,736,078.30	--			249,366,778.39
运输工具	10,027,577.75	--			9,135,720.04

办公设备	1,272,029.83	--	1,206,245.38
------	--------------	----	--------------

本期折旧额 20,455,186.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 73,327,586.09 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	845,990.00	737,992.44		107,997.56	

(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	决算完成后三个月内
间羟基精制厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
三三矾厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
成色剂厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
BBA 厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
干燥厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
动力车间厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
导热油炉厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
新二五酸厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
车棚	新建厂房	决算完成后三个月内
新闻氨基厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
1 号宿舍楼	新建厂房	决算完成后三个月内
2 号宿舍楼	新建厂房	决算完成后三个月内
门卫	新建厂房	决算完成后三个月内
溴丁烷车间厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
戊类固体仓库	新建厂房	决算完成后三个月内
间苯三酚厂房	新建厂房	决算完成后三个月内
低温库	新建厂房	决算完成后三个月内
四四矾厂房	新建厂房	决算完成后三个月内

固定资产说明

报告期内，公司沧县分公司固定资产转入固定资产清理原值19,766,570.60元，累计折旧11,393,079.03元，账面净值8,373,491.57元。

9、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
综合水处理池				17,691,685.82		17,691,685.82
企业研发中心项目				6,943,858.76		6,943,858.76
年产 1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜				26,295,926.99		26,295,926.99
新建 1600 吨/年间氨基苯磺酸	34,734,417.89		34,734,417.89	32,520,718.39		32,520,718.39
围墙及地面				11,390,722.58		11,390,722.58
罐区				972,902.49		972,902.49
2000 吨间羟基粗品	3,990,822.55		3,990,822.55	3,577,773.63		3,577,773.63
综合废水池改造	2,134,215.00		2,134,215.00			
合计	40,859,455.44		40,859,455.44	99,393,588.66		99,393,588.66

(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
综合水处理池	12,100,000.00	17,691,685.82	4,446,150.19	20,003,621.01		182.96%	100.00				募股资金	
企业研发中心项目	7,338,000.00	6,943,858.76	2,063,899.02	9,007,757.78		122.75%	100.00				募股资金	
年产 1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜	26,460,300.00	26,295,926.99	4,874,523.93	30,207,403.54	963,047.38	117.8%	100.00				募股资金	
新建 1600 吨/年间氨基苯磺酸	75,881,600.00	32,520,718.39	2,213,699.50			45.77%	90.00				超募资金	34,734,417.89

酸												
围墙及地面	8,280,000.00	11,390,722.58	1,745,178.69	13,135,901.27		158.64%	100.00				募股资金	
罐区	1,000,000.00	972,902.49		972,902.49		97.29%	100.00				募股资金	
2000 吨间羟基粗品	24,000,000.00	3,577,773.63	413,048.92			16.63%	10.00				自有资金	3,990,822.55
综合废水池改造	2,900,000.00		2,134,215.00			73.59%	80.00				自有资金	2,134,215.00
合计	157,959,900.00	99,393,588.66	17,890,715.25	73,327,586.09	963,047.38	--	--			--	--	40,859,455.44

在建工程项目变动情况的说明

报告期内，公司在建工程减少中转为固定资产总额为73,327,586.09元，试生产转入库存商品为963,047.38元。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸	90.00%	厂房已建成，设备未安装
2000 吨间羟基粗品	10.00%	部分设备已订购
综合废水池改造	80.00%	地面硬化正在进行中

(4) 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及相关配套设施。

10、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	3,698,602.98	4,060,171.87	2,199,898.55	5,558,876.30
合计	3,698,602.98	4,060,171.87	2,199,898.55	5,558,876.30

工程物资的说明

报告期内，公司工程物资均为在建项目所需物资。

11、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

固定资产拆除	0.00	8,373,491.57	受沧县小朱庄地下水污染事件影响，沧县分公司对部分厂房、设备进行了拆除，固定资产正在清理中。
合计	0.00	8,373,491.57	--

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

报告期内，公司无转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理情况。

12、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	12,456,012.87			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	1,654,890.13	173,575.08		1,828,465.21
1、DAR 专有技术	240,904.34			240,904.34
2、土地使用权	1,305,045.74	96,403.20		1,401,448.94
3、办公软件	99,773.38	22,171.86		121,945.24
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术	9,166.67	55,000.02		64,166.69
三、无形资产账面净值合计	10,801,122.74	-173,575.08		10,627,547.66
1、DAR 专有技术	1,253,066.86			1,253,066.86
2、土地使用权	8,335,277.14			8,238,873.94
3、办公软件	121,945.41			99,773.55
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术	1,090,833.33			1,035,833.31
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	9,548,055.88	-173,575.08		9,374,480.80
1、DAR 专有技术				
2、土地使用权	8,335,277.14			8,238,873.90
3、办公软件	121,945.41			99,773.60
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术	1,090,833.33			1,035,833.30

本期摊销额 173,575.08 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	
合计	0.00				0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 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 0%。

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。

13、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	528,257.94	698,246.93
专项储备	130,763.58	108,190.20
递延收益	364,687.50	279,712.50
小计	1,023,709.02	1,086,149.63
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
资产减值准备		

专项储备		
递延收益		

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		
资产减值准备	3,521,719.60	4,654,979.71
专项储备	871,757.23	721,268.00
递延收益	2,431,250.00	1,864,750.00
小计	6,824,726.83	7,240,997.71

(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	1,023,709.02		1,086,149.63	
递延所得税负债	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。

14、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	3,437,164.41		32,008.94		3,405,155.47
二、存货跌价准备	1,013,827.67	0.00	0.00	1,013,827.67	
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	1,253,066.86				1,253,066.86
合计	5,704,058.94		32,008.94	1,013,827.67	4,658,222.33

资产减值明细情况的说明

报告期内，公司应收账款期末余额减少，计提的坏账准备冲回；因存货销售，计提跌价准备转销。

15、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	20,566,754.88	22,519,635.90
1 至 2 年	2,856,087.18	2,637,371.35
2 至 3 年	124,016.46	89,009.46
3 年以上	343,021.91	333,053.71
合计	23,889,880.43	25,579,070.42

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期内，公司无账龄超过一年的大额应付账款情况。

16、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	187,056.84	468,573.34
1 至 2 年	500.00	2,013.46
2 至 3 年	5,027.27	4,295.47
3 年以上	7,185.75	8,065.47
合计	199,769.86	482,947.74

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期内，公司无账龄超过一年的大额预收账款情况。

17、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	348,083.53	14,213,366.30	12,471,448.97	2,090,000.86
二、职工福利费		187,906.76	187,906.76	
三、社会保险费	-1,106,941.02	2,624,141.71	1,517,200.69	
1、基本医疗保险费	-1,076,664.80	1,097,018.51	20,353.71	
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费		1,108,262.48	1,108,262.48	
4、年金缴费				
5、失业保险费		103,225.38	103,225.38	
6、工伤保险费	66,360.00	216,563.90	282,923.90	
7、生育保险费	-96,636.22	99,071.44	2,435.22	
四、住房公积金		352,562.62	352,562.62	
六、其他		49,703.20	49,703.20	
1、工会经费和职工教育经费		49,703.20	49,703.20	
合计	-758,857.49	17,427,680.59	14,578,822.24	2,090,000.86

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 49,703.20 元，非货币性福利金额 0.00 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

期末余额中工资将于7月份发放。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,585,210.45	-11,118,209.69
企业所得税	-7,285,526.98	-4,080,605.93
个人所得税	343,467.25	7,231.19
合计	-8,527,270.18	-15,191,584.43

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。

19、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	222,765.16	261,853.18
1 至 2 年	186,636.44	156,305.13
合计	409,401.60	418,158.31

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期内，公司无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

报告期内，公司无金额较大的其他应付账款情况。

20、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	340,000.00	360,000.00
10T/11 锅炉烟气脱硫预算项目	191,250.00	204,750.00
1200T 间氨基苯磺酸加氢还原反应装置、氢气管道及部分公用工程项目	600,000.00	
合计	2,431,250.00	1,864,750.00

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

报告期内，公司收到地方财政1200T间氨基苯磺酸加氢还原反应装置、氢气管道及部分公用工程项目补助60万元。

21、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						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不适用。

22、专项储备

专项储备情况说明

报告期内，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）有关规定提取安全生产费期末余额为 871,757.23元。

23、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			539,188,011.13

资本公积说明

报告期内，公司资本公积无变动。

24、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	16,002,455.33			16,002,455.33
合计	16,002,455.33			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

报告期内，公司盈余公积无增减变动。

25、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	105,412,075.84	--
调整后年初未分配利润	105,412,075.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,692,140.67	--
期末未分配利润	106,090,216.51	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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。

26、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	187,948,547.62	169,650,743.47
其他业务收入	971,203.01	480,969.92
营业成本	151,328,243.82	139,038,504.65

(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	187,948,547.62	287,804,161.47	169,650,743.47	245,848,292.62
合计	187,948,547.62	287,804,161.47	169,650,743.47	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	60,736,067.13	45,358,634.59	63,075,452.68	51,030,059.35
二五酸	55,280,655.94	42,995,101.63	56,927,650.74	45,021,504.91
间氨基	18,123,290.85	13,903,631.56	12,250,381.80	9,601,735.30
间氨基苯酚	17,401,681.75	18,631,000.92	14,495,288.10	14,666,222.79
3,3-二硝基二苯砜	3,861,716.20	624,415.92	269,151.17	37,192.18
ODB2	19,465,457.97	19,923,243.96		
其他	13,079,677.78	9,568,953.84	22,632,818.98	18,681,790.12
合计	187,948,547.62	151,004,982.42	169,650,743.47	139,038,504.65

(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	118,472,194.89	94,782,714.53	117,666,037.74	95,384,407.43
国外销售	69,476,352.73	56,222,267.89	51,984,705.73	43,654,097.22
合计	187,948,547.62	151,004,982.42	169,650,743.47	139,038,504.65

(5) 公司来自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	14,488,173.00	7.71%
南通恒盛精细化工有限公司	13,037,500.00	6.94%
上海瑞年精细化工有限公司	11,655,000.00	6.2%
印尼金光集团	8,191,105.72	4.36%
ESCOCOMPANY	7,797,566.21	4.15%
合计	55,169,344.93	29.36%

营业收入的说明

报告期内，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、间氨基苯酚等产品所产生的收入。

27、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
城市维护建设税	230,194.54	1,302.40	应缴增值税 7%
教育费附加	179,342.69	6,512.04	应缴增值税 5%
合计	409,537.23	7,814.44	--

营业税金及附加的说明

报告期内，公司营业税金及附加主要包括城市维护建设税和教育费附加。

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	673,990.43	521,727.38

差旅费	193,270.19	278,338.67
佣金	50,490.24	4,499.92
运费	1,472,157.01	1,208,264.66
托盘费	162,998.58	108,301.97
招待费	140,070.20	171,059.93
测试费		56,342.00
办公费	8,545.30	8,990.50
快件费	45,182.00	26,770.50
汽车费	18,358.00	18,358.00
其他	182,964.89	62,940.03
合计	2,948,026.84	2,465,593.56

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,140,322.90	1,921,709.59
社会保障缴款	3,071,438.33	2,707,152.08
福利费	188,468.26	75,354.03
工会经费	47,453.20	272,161.85
职工教育经费	2,250.00	23,590.00
研究开发费	3,902,485.87	858,745.88
差旅费	190,775.90	340,477.00
业务招待费	427,263.69	379,067.69
办公费	381,866.13	246,106.99
汽车费	1,161,660.11	825,139.88
广告宣传费	101,450.00	79,348.00
资产保险费	19,309.50	19,309.50
折旧费	2,214,035.42	2,244,457.04
无形资产摊销	118,575.06	118,575.06
排污费	127,817.00	202,965.50
租金	84,000.00	84,000.00
上缴税费	1,327,644.36	443,595.98
中介机构费用	480,000.00	500,000.00
大修及日常修理	4,663,605.81	3,821,702.09

废水处理费	5,551,155.98	3,262,471.55
车间停车费用	2,506,569.91	377,216.11
宣传费	16,800.00	60,000.00
安全、环保费		75,000.00
咨询、服务费	17,850.00	22,240.00
其他	1,228,771.77	764,270.33
合计	29,971,569.20	19,724,656.15

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		256,568.56
减：利息收入	-2,331,461.26	-3,137,337.89
汇兑损失	618,831.26	-156,109.35
减：汇兑收益		
手续费	15,668.14	21,093.56
结汇扣费	48,202.00	29,155.64
其他		38,523.59
合计	-1,648,759.86	-2,948,105.89

31、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	-32,008.94	343,345.88
二、存货跌价损失		342,908.02
合计	-32,008.94	686,253.90

32、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	

其中：固定资产处置利得		28,352.10	
政府补助	33,500.00	270,000.00	33,500.00
合计	33,500.00	299,804.75	33,500.00

(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	20,000.00		递延收益转入
10T/11 锅炉烟气脱硫预算项目	13,500.00	270,000.00	递延收益转入
合计	33,500.00	270,000.00	--

营业外收入说明

报告期内，公司营业外收入为递延收益-政府补助转入。

33、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	0.00	
对外捐赠	130,000.00	230,000.00	130,000.00
其他	30,673.93	4,776.19	30,673.93
合计	160,673.93	234,776.19	160,673.93

营业外支出说明

报告期内，公司营业外支出主要为对外捐赠支出。

34、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	1,061,387.13	1,907,371.67
递延所得税调整	62,440.61	24,337.45
合计	1,123,827.74	1,931,709.12

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 ？		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	4,692,140.67	9,290,316.02
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-108,097.84	55,274.28
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	4,800,238.51	9,235,041.74
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	133,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
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		
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	6	6
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	0.04	0.07
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	0.04	0.07
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3)/X2	0.04	0.07

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	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.04	0.07
--------------------------------	-----------------------	------	------

36、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	125,831.20
利息收入	690,850.96
政府补助	
其他	227,195.80
合计	1,043,877.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金主要为外派办事处、个人的备用金及他处押金收回；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
差旅费	390,692.69
业务招待费	637,478.19
办公费	387,968.54
汽车费	1,174,291.26
广告宣传费	207,506.35
资产保险费	50,357.41
排水费	595,029.00
研究开发费	146,800.00
中介机构费用	501,000.00
安全、环保费	1,229,652.04
港杂费	745,912.02
佣金	47,662.08
运费	2,939,035.20
托盘费	419,905.00
捐款	130,000.00

其他	1,459,260.52
合计	11,062,550.30

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) 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	80,000.00
合计	80,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

报告期内，支付的其他与投资活动有关的现金主要为退还的保证金和押金。

(4) 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	1,049.08
合计	1,049.08

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。

37、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	4,692,140.67	9,290,316.02
加：资产减值准备	-32,008.94	686,253.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,455,186.53	12,424,642.59
无形资产摊销	173,575.08	118,575.06
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
财务费用（收益以“-”号填列）	617,782.18	-251,297.78

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	62,440.61	-23,840.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,038,805.87	-14,824,963.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,868,977.24	19,433,711.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,534,002.37	-16,546,206.99
其他		608,481.62
经营活动产生的现金流量净额	15,604,942.39	10,887,320.18
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	162,733,717.92	211,965,417.14
减：现金的期初余额	176,166,067.02	258,127,792.74
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-13,432,349.10	-46,162,375.60

（2）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	162,733,717.92	176,166,067.02
其中：库存现金	104,707.28	92,082.35
可随时用于支付的银行存款	162,629,010.64	211,873,334.79
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	162,733,717.92	176,166,067.02

现金流量表补充资料的说明

无

38、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

报告期内，公司其他关联方情况无变化。

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	84,000.00

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。

八、其他重要事项

1、租赁

报告期内，公司租用沧州建新顺成大厦房产用作办公场所。

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	33,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,673.93	主要为对外捐款
减：所得税影响额	-19,076.09	
合计	-108,097.84	--

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

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	4,692,140.67	9,290,316.02	795,952,440.20	795,123,810.30
按国际会计准则调整的项目及金额				

(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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	4,692,140.67	9,290,316.02	795,952,440.20	795,123,810.30
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、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	0.59%	0.0351	0.0351
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6%	0.0359	0.0359

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用。

第八节 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2013年半年度报告文本原件。
- 4、其他相关资料。