



河北建新化工股份有限公司

2014 年年度报告

2015-013

2015 年 04 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。

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，均不构成本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.....	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节 财务报告.....	50
第十节 备查文件目录.....	125

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	2014 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原料或化工产品
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	染料合成过程中的化学原料或化工产品
医药中间体	指	药物合成过程中的化学原料或化工产品
纤维中间体	指	化学纤维合成过程中的化学原料或化工产品
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

芳腈纶	指	聚苯腈对苯二甲酰胺纤维，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	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	瑞华会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 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媒体的名称	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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	466,351,108.10	411,312,678.16	13.38%	351,711,157.59
营业成本（元）	353,085,011.55	300,461,899.81	17.51%	287,804,161.47
营业利润（元）	47,770,074.61	46,167,181.38	3.47%	14,189,010.76
利润总额（元）	48,204,433.70	42,760,142.37	12.73%	13,956,443.90
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	40,579,161.63	36,133,289.65	12.30%	11,880,460.90
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	40,209,956.40	39,029,272.81	3.03%	12,078,142.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,069,238.55	53,424,003.17	96.67%	9,997,478.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3926	0.3993	-1.68%	0.0747
基本每股收益（元/股）	0.15	0.27	-44.44%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.27	-44.44%	0.09
加权平均净资产收益率	4.81%	4.46%	0.35%	1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.77%	4.81%	-0.04%	1.53%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	267,600,000.00	133,800,000.00	100.00%	133,800,000.00
资产总额（元）	913,761,676.19	852,323,647.67	7.21%	807,518,294.85
负债总额（元）	49,880,557.08	25,099,303.57	98.73%	12,394,484.55
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	863,881,119.11	827,224,344.10	4.43%	795,123,810.30
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2283	6.1825	-47.78%	5.9426
资产负债率	5.46%	2.94%	2.52%	1.53%

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.1505
---------------------	--------

二、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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-383,222.23	-4,006,936.35	28,352.10	
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）	550,000.00	664,750.00	105,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,581.32			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-64,852.66	-366,168.96	
减：所得税影响额	65,153.86	-511,055.85	-34,885.03	
合计	369,205.23	-2,895,983.16	-197,681.83	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、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，并且受世界范

围内经济复苏缓慢的影响，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：由于受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量可能达不到预期。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，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算，人民币对美元汇率波动不可预测，这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。

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2013年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），目前污染正在积极治理，已取得一定进展。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年度，公司“一链三体”的业务格局在新产品大量投产的带动下收入结构进一步优化，在大力开拓纤维中间体和医药中间体产品市场的同时，更加提升了染料中间体产品的行业地位，产业布局的优化保证了公司抗风险能力的进一步提高；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，使公司在新的产品领域的布局发挥了更加积极的作用。

公司借助于十八大国家总体行业发展方向和产业布局调整的契机，以京、津、冀一体化发展战略和多种经济主体合作发展战略的国家大政方针为依托，把握区域经济发展的脉搏，依靠公司所在“国家级循环经济示范园区”整体规划的发展目标，始终走在国家环保政策及产业政策调整方向的前列，承接上下游产业延伸的发展契机和横向产业进入的机遇，在现有“一链三体”的产品结构中，不断开拓与公司现有产品相关的新细分行业，使公司的产品线横向做大，纵向做长，实现产业链的整体良性发展和产业价值的最大化，实现产品链上染料中间体、新材料中间体、医药中间体的产品结构有效互动，重点发展高附加值的产品，实现三个产品领域的良性互动和均衡发展，引领行业发展的方向。

公司继续以环保工作为起点，以安全生产为保障，在稳固间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐等原有产品国际市场优势竞争地位的基础上，大力开拓间氨基苯酚、压热敏染料、33-氨基砒、44-氨基砒的市场占有率，通过行业内企业合作和产业链上上下游企业的深入合作，以产品链整合的纵向竞争优势加强公司在新产品市场的影响力，提升公司市场地位至行业的领导者，以相关行业的产品链延伸和产业链上下的共同利益为核心，提高公司新产品的盈利能力，增加公司的产品盈利点，分散产品风险。

依托公司自身的研发中心和科研院所开展广泛的委托研究合作，通过外脑的借鉴，提升公司研发能力，实现了部分产品工艺的创造性提升，使公司在安全、环保工作方面都有了跨越式的提升；公司利用上市平台制定了更加有吸引力的激励模式，以长期期权、中期绩效、短期薪酬的员工利益分享机制，充分调动核心管理及技术人员的积极性，特别是股权激励机制的推行极大的增强了核心管理和技术团队的凝聚力，搭建了长期发展平台，以多样、灵活的经营模式为公司未来的长足发展奠定基础。

(1) 生产经营方面

报告期内，业绩较去年同期相比增长较大，主要原因为：2014年国家环保政策进一步收紧，行业内企业出现了重大产能结构调整，公司抓住这一有利时机，依靠我公司在行业领先的环保处理技术和先于生产投入的前期投资，不断提升在环保处理能力方面的竞争优势，在“多效蒸发+微电解+生化+催化氧化+废弃物回收再利用”方面的发明专利技术的基础上，投资建设更加节能和具有更明显规模化处理优势的环保处理新技术和新装置，以超前的环保设施建设和环保处理技术指标的提升，不断降低环保处理成本提升处理水平，稳固了公司在行业内的核心竞争力；二是因为2014年受国际原油价格大幅下跌的影响，公司的主要石油化工原材料出现了价格的大幅下滑，公司的产品价格下降幅度小于材料成本降低幅度，同时公司通过采用新的生产工艺，生产成本进一步降低，产品收率和质量同比提升，使公司产品毛利率提高；三是公司在国际竞争对手，受所在国环保政策进一步收紧的影响，主要生产商国际市场供应能力受限，因此在国际市场占有率进一步提升；四是随公司募集资金建设项目、超募资金及自有资金建设项目生产负荷的提高，销售量大幅提升，使公司后期费用分摊降低，提高了单产综合盈利能力；随着公司产业链构成不断完善，公司产品趋向多样化，进一步增强了公司抗市场风险能力。

(2) 企业管理方面

2014年度，在法人治理结构方面，公司进一步完善了董事会、高级管理人员在内的领导班子建设，制定了对核心管理团队更加有激励性的内部管理制度和激励措施，特别是股权激励的推出极大的提升了核心管理团队的工作积极性和长期规划工作的主动性，在不断解决公司面临的近忧的同时更多的涉及公司的长远发展需求，为公司长期稳定的发展奠定了更加坚实的

团队基础；在人力资源管理方面，公司加大了高素质研发人员和一线操作人员的引进力度，不断优化公司基层员工知识结构和年龄结构，完善人力资源管理制度，制定更加有效的岗位培训、考核及内部绩效激励制度，通过核心管理和技术人员薪酬体系的完善，以绩效为核心的个人短期报酬获取机制为基层员工和管理团队的工作明确了努力的目标，极大的激发了其工作热情；三是推行了长效激励机制，以股票期权激励为核心，通过相应的业绩考核目标，把核心管理和技术人员的个人目标实现与公司的长期发展紧密的结合在一起，通过员工的努力实现更加快速的发展，在保障社会利益、客户利益、股东利益、员工利益和谐的前提下，进一步增强了核心团队的凝聚力和积极性；在安全管理方面，公司不断加大对自动化控制系统的投入，以更加精确可靠的自动化操作模式替代存在更多风险的人工模式，使生产过程本质安全水平极大提高，另一方面减少了员工数量，真正做到了减员增效，同时改善了员工作业环境，稳定了职工队伍，对于引进素质更高的一线操作人员创造了物质条件，使公司的安全生产管理踏上了新的台阶；在环保管理方面，公司始终秉承“环保优先”的决策原则，保持环保处理能力始终优先于企业生产能力的发展，以扎实的环保先期投入奠定公司发展的根基，在环保方面始终走在行业的最前沿，不断增加环保设备和设施投入，加大环保先进技术引进力度，在提升环保处理能力的同时，控制处理成本，通过在产品生产过程前端控制三废的产生、后期回收三废中有效成分，提高了各项材料的利用率，从根本上降低了生产综合成本，为打造环境友好型企业奠定了坚实基础。在生产管理方面，围绕产品工艺优化主线，通过新工艺推行和对工序操作指标的精细化管理、工艺技术的不断完善，以精益生产为工作核心，使车间基础管理工作水平不断提升，以严格的绩效考核为中心，以全方位的安全考核和环保考核为基础，确保以高质量的产品和优良的服务满足下游客户多样化的需求，以安全的生产环境保障职工的基本权益，以不断提升的操作环境保障职工的身体健康，通过ISO9001、ISO14001、ISO18001等国际通行的产品质量体系、职工职业健康体系、环保管理体系在全员、全产品链、全公司范围的推行，有效控制了公司全方位管理不出现死角和空位，在保障生产发展的基础上不断提升员工收入、身体和社会公益的保障水平，实现公司与社会和员工的共赢和谐。

（3）科技研发方面

报告期内，公司进一步加强了与烟台大学药学院、浙江工业大学、中国环保部环境规划院等大专院校及科研机构的合作，在产品生产工艺优化、新产品开发、环境工程等方面不断加大投入。报告期完成多项重大研发项目：四四氨基砒新工艺创新性开发、间氨基加氢还原工艺优化，在原有工艺基础上实现了根本性的突破，有效提高了设备的使用效率和产品生产过程自动化控制水平，两个项目工艺的中试已经完成，其工业化应用将是2015年上半年全部完成；公司新开发的压热敏染料新品种，报告期已经实现规模化生产，市场反映良好，2015年将实现市场稳定投放并快速提高市场占有率。

报告期，公司共完成了六项重大工艺技术和多项产品品质提升方面的工艺改进，在原有产品系列的基础上按客户要求开发了两个细分产品，满足了不同客户的多样化需求。结合市场需求不断加大研发投入，以自身坚实的研发能力来引导未来行业产品方向，提高了公司核心竞争力。报告期内，公司在研发方面的投入占销售收入的3.29%，以有效的资金投入保证了公司在行业内技术领先的优势不断扩大，以创新引导企业跨上了新台阶。

（4）战略发展方面

自上市以来，公司前期工作重心是完成募投项目建设，报告期内重点工作是保持已有的市场地位的基础上提升新产品的市场占有率，同时外向扩展企业产业布局，着手资本市场平台优化公司的产业结构，进入更符合国家2025产业规划的新型产业链。目前，公司安全、环保、生产、经营等各项工作已有了坚实的基础，“一链三体”的产业布局实现了完善和提高，公司的行业地位和抗风险能力得到了极大加强，各项技术储备已经在现有产业布局中发挥了极大的推动作用，各项基础管理工作的夯实为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司业绩实现持续增长，营业收入为466,351,108.10元，较去年同期增长13.38%；利润总额为48,204,433.70元，较去年同期增长12.73%；归属于上市公司股东的净利润为40,579,161.63元，较去年同期增长12.30%。

2014年度公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨较大，主要原因是由于报告期内，公司募集资金建设项目的生产负荷逐渐提升，公司新产品的销售收入比上年大幅增加，产品单产费率降低；受国际原油价格大幅降

低影响，公司主要原材料的价格出现大幅下跌，幅度大于公司产品价格下调幅度，使公司毛利水平提升；公司通过科研投入，对多个产品的生产工艺进行了大幅改进，在提高产品质量的同时，降低了生产成本。以上综合因素使公司2014年利润较去年同比上升。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	466,351,108.10	411,312,678.16	13.38%

驱动收入变化的因素

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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
精细化工产品	销售量	吨	34,036.03	35,116.74	-3.08%
	生产量	吨	32,266.38	34,578.31	-6.69%
	库存量	吨	2,465.51	2,369.05	4.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	256,942,981.16	72.77%	233,363,827.08	77.82%	10.10%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,033,535.56	6,252,487.36	-3.50%	
管理费用	61,756,506.04	58,600,121.57	5.39%	
财务费用	-4,039,842.03	-3,781,622.79	6.83%	

所得税	7,625,272.07	6,626,852.72	15.07%	
-----	--------------	--------------	--------	--

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入共计1533.42万元，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、提高产品收率、质量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

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	15,334,152.61	12,977,732.91	12,182,229.89
研发投入占营业收入比例	3.29%	3.16%	3.46%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	300,065,575.95	234,248,397.64	28.10%
经营活动现金流出小计	194,996,337.40	180,824,394.47	7.84%
经营活动产生的现金流量净额	105,069,238.55	53,424,003.17	96.67%
投资活动现金流入小计	88,775,501.23	1,404,671.77	6,220.02%
投资活动现金流出小计	242,548,281.67	52,095,531.74	365.58%
投资活动产生的现金流量净额	-153,772,780.44	-50,690,859.97	203.35%
筹资活动现金流入小计	10,518,437.95	4,911,868.32	114.14%
筹资活动现金流出小计	17,838,601.98	4,016,891.31	344.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,320,164.03	894,977.01	-917.92%
现金及现金等价物净增加额	-55,750,299.22	3,568,191.23	-1,662.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长96.67%，主要因为报告期内销售收入及销售回款增加所致；

②投资活动现金流入较去年同期增长6,220.02%，主要因为报告期内投资理财资金滚动回收及收到政府补贴所致；

- ③投资活动现金流出较去年同期增长365.58%，主要是因为报告期内投资理财资金滚动支出及固定资产投资增加所致；
- ④投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长203.35%，主要是因为上述投资活动现金流入、流出变动所致；
- ⑤筹资活动现金流入较去年同期增长114.14%，主要是因为借款增加所致；
- ⑥筹资活动现金流出较去年同期增长344.09%，主要是因为归还借款及现金分红金额增加所致；
- ⑦筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少917.92%，主要是因为现金分红较去年同期增加所致；
- ⑧现金及现金等价物净增加额较去年同期减少1662.42%，主要是因为上述现金活动变动所致。

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

8) 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）	134,456,838.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.83%

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）	109,026,812.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.22%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9) 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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据公司内部经营计划，2014年营业收入4.66亿元，完成年度计划的101.3%；净利润4057.92万元，完成年度计划的81.16%。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
精细化工行业	464,678,617.09	112,139,006.86
分产品		
间羟基	177,596,540.92	63,874,332.01
二五酸	93,510,303.82	33,041,527.21
间氨基	45,601,708.50	11,674,185.63

间氨基苯酚	48,620,478.75	420,907.67
3,3-二硝基二苯砜	5,168,773.67	4,116,765.06
ODB2	35,902,404.61	-1,654,010.52
溴丁烷	16,493,837.60	-1,193,957.19
BON	12,140,143.71	-577,945.18
其他	29,644,425.51	2,437,202.28
分地区		
国内销售	297,215,118.61	68,528,464.62
国外销售	167,463,498.48	43,610,542.24

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
精细化工行业	464,678,617.09	352,539,610.23	24.13%	13.70%	17.56%	-2.50%
分产品						
间羟基	177,596,540.92	113,722,208.91	35.97%	25.36%	16.18%	5.06%
二五酸	93,510,303.82	60,468,776.61	35.33%	-23.82%	-25.61%	1.55%
间氨基苯酚	48,620,478.75	48,199,571.08	0.87%	17.52%	14.35%	2.76%
分地区						
国内销售	297,215,118.61	228,686,653.99	23.06%	14.19%	19.44%	-3.38%
国外销售	167,463,498.48	123,852,956.24	26.04%	12.84%	14.24%	-0.91%

3) 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

	2014 年末		2013 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	123,983,959.03	13.57%	179,734,258.25	21.09%	-7.52%	
应收账款	54,669,754.08	5.98%	51,556,969.64	6.05%	-0.07%	

存货	57,703,891.89	6.31%	56,561,285.72	6.64%	-0.33%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	498,300,994.25	54.53%	471,834,725.63	55.36%	-0.83%	
在建工程	19,445,557.49	2.13%	15,034,620.01	1.76%	0.37%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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		0.00			
长期借款	0.00		0.00			

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

适用 不适用

1. 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,406.89
报告期投入募集资金总额	1,090.72
已累计投入募集资金总额	51,857.40
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	0.00%

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 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，公司预付 MVR 水处理设备 1,090.72 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募集资金投资项目 51,857.40 万元；2、截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计 2,606.45 万元；3、截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以超募资金补充流动资金累计投入 24,690.20 万元；4、截至 2014 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、预付 MVR 水处理设备 1,090.72 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 11,155.95 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。</p>

2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	9,858.5	99.99%	2013 年 09 月 30 日	7,529.24	15,061.72		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	-152.85	-245.47		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	7,881.23	99.97%	2013 年 03 月 31 日	345.8	985.69		否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.2	--	--	7,722.19	15,801.94	--	--

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	15,599.48	100.00%			1,143.11	2,136.08		否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%						否
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%						否
MVR 蒸发装置	否	2,500	2,500	1,090.72	1,090.72	43.63%						否
超募资金投向小计	--	26,100	26,100	1,090.72	24,690.2	--	--	1,143.11	2,136.08	--	--	
合计	--	53,273.58	53,273.58	1,090.72	51,857.4	--	--	8,865.3	17,938.02	--	--	
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；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；根据公司第三届董事会第二次会议决议，计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置，目前已使用 1,090.72 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	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											

换情况	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。为了降低资金成本，提高资金使用效率，公司于 2014 年 11 月 11 日使用银行承兑汇票支付 MVR 蒸发装置设备款 379.41 万元。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准进行了公告。2014 年 12 月 30 日进行等额置换从募投户转入基本户 379.41 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

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)
项目改造-间羟	3,400	2,741.7	2,829.29	100.00%	0		
固体仓库	700	452.44	452.44	95.00%	0		
自动化改造	1,000	367.86	953.79	100.00%	0		
合计	5,100	3,562	4,235.52	--	0	--	--

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无控股参股公司。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 2015 年的工作目标

核心目标是“稳定既有、开拓新兴”，公司将在优化和完善现有“一链三体”的业务格局基础上，加强环保型新产品和新兴行业开拓进度，依托现有纤维中间体、医药中间体在公司整体营业收入中比重，增加公司产品在国家新兴产业结构调整方向上的投入，借助资本平台和京津冀一体化大的产业布局调整政策，承接与公司现有业务相关的产品；同时瞄准国家新的产业结构调整方向，通过外向发展快速进驻符合国家大政方针的新兴产业，布局新的发展体系，自苯系中间体精细化工的基础上跳出现有的产业圈，以更加有发展潜力的新兴行业引领公司未来的发展方向。

公司继续以环保工作为起点，以安全生产贯彻始终，以稳固国际市场优势竞争地位为基础，通过行业内企业合作和整合，不断加强公司在这些产品市场的影响力，提升公司全产品体系市场地位至行业的领导者，以相关行业的产品链延伸把公司新产品的盈利能力迅速提高，增加公司产品的盈利点，分散产品风险。同时控制可能存在的区域性发展风险，分散公司现有的投资区域，保障公司稳定、高速发展。

根据国家发展政策的要求及下游客户的需要，公司未来的工作重心将从夯实现有基础转移到利用公司资本运营平台，进入高速发展通道，通过外向型扩展，把资本优势转化成对外部管理团队、新产品、营销渠道的重大控制力，以外部整合促进内部发展，充分发挥上市公司的优势，通过外向产业的互补，分散公司现有发展过程中的风险，并快速提高广大股东的收益水平，回报广大投资者。

以创新引领发展。依托公司现有的研发机构及加强与合作科研机构的委托研发合作，在新产品新工艺的开发中，通过技术创新促进经营、安全、环保水平的不断提升；通过公司多样化的激励模式，以长期期权、中期绩效、短期薪酬的员工利益分享机制，充分调动核心管理及技术人员的积极性，增强凝聚力，搭建长期发展平台，促进公司长效有序的发展；通过公司发展和整合过程中商业模式的创新，以多样、灵活、适宜的经营模式提高不同发展主体的活力，为公司未来的长足发展奠定基础。

2015 年，公司将在 2014 年度业绩基础上实现持续增长，同时通过发展实现公司规模的迅速扩张，实现社会、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) 2015 年具体工作任务

1、安全环保

始终遵循“安全第一、环保优先”工作原则，在保证安全的前提下不断开展新技术应用研究，充分利用公司现有的技术开发平台和对外技术合作平台开发适合公司发展定位的新产品新工艺，以技术开发推动公司实现本质技术水平提升。2015 年进一步加大自动化改造投资力度，以现代科技手段保证公司生产过程本质安全，最大限度保障职工人身利益，打造环境友好型企业。

2、通过创新工艺路线，提升产品合成品质，降低生产成本

通过创造性的改进原有产品生产工艺水平跨越式提升产品生产工艺水平。2014 年，公司四四二氨基二苯砜产品的中间产物四四二氯二苯砜在业务部门的努力下成为一个独立的新产品已经迅速占据了市场，并被国际客房认证许可。该新产品主要用于生产聚砜类新纤维制品，目前公司已经取得日本、英国、美国等国际客户的全球统一采购认证资格，2015 年已经取

得了相应的定单。为了东路客户高技术领域的应用需要，公司独立开发了全新的生产工艺，新工艺从根本上改变了生产原料和合成工艺路线，并具有以下几个方面的竞争优势以：一是由于新工艺路线的瓜过程更加温和，采用的原料防爆等级大幅降低，同时更全球实现自动化控制，生产安全性大幅提高；二是最终产品的异构体种类更少、含量更低，产品品质提高，产品统一计划由原来的 99.7%以上提升到了 99.9%以上，使公司的产品在高端市场能够稳定应用；三是新的生产工艺完全打破了目前国际生产商的技术壁垒，使公司在国际市场是具备了更强大的竞争力；三是新工艺的生产路线更短、材料成本更低、同样设备的生产效率更高，使产品完全生产成本在原来的成本基础上降低了超过 10%，极大提升了该产品在市场上的竞争力。新工艺路线无需另外进行大量投资，仅需对现有装置进行局部技术升级就能使原有的产能提高一倍以上，该产品做为新型材料的中间体，未来市场前景广阔。

3、利用现有生产装备不断丰富产品线，进一步巩固已有产品市场地位

通过不断开发与现有产品应用领域相同的其他产品来丰富现有产品种类，在不增加销售费用的前提下开拓新的市场应用资源。公司新开发了另一种压热敏纸用特种化学品，与公司原有的 ODB2 同时应用于生产压热敏染料，新产品的开发成功将与现有的压热敏染料共同构成公司更加完整的特种纸化学品产业链，与现有的产品形成互补，对于提升公司原有产品的市场占有率和盈利能力具有重大的拉动作用。

4、稳定公司原有优势产品的市场地位，提升募集资金建设新项目的行业地位

不断通过提升售后服务水平巩固已有的市场地位并不断提升各产品的市场占有率。公司在稳定传统老产品优势市场地位的同时，不断加大在募投资金建设项目产品的市场开发力度。2014 年，3，3-二氨基二苯砜、4，4-二氨基二苯砜、间氨基苯酚等新产品国际市场占有率稳定增长，目前已经占据了市场主导地位；压热敏染料在稳定国内市场的同时 2014 年在国际市场上也实现了重大突破。特别是 3，3-二氨基二苯砜在 2014 年完成了在美国市场的一系列应用测试和小批量供货，2015 年已经确立了稳定的业务渠道；间氨基苯酚 2014 年也实现了在日本市场的应用测试，2015 年供货批量将会迅速放大，为了应对新市场增长的需求，公司已经开始进行生产装置的升级改造，以进一步提高两个产品的产能，以保证新定单增长的需求。根据公司长远发展规划和未来发展方向，对剩余超募资金使用进行合理、科学的规划，并严格按照既定计划实施，提高募集资金的使用价值，使募集资金建设项目真正达到回馈广大股东的目的。

5、生产设备现代化改造

通过装备创新使工艺创新的潜力充分发挥。2014 年，公司各产品的关键生产工序均实现了操作自动化和现场无人值班，新的一年公司将把智能化制造与公司的生产装备和工艺需求相结合，与装备制造商合作开发适合公司产品特点的智能化装备，通过创新实现传统制造手段的创造性提升，通过现代科技手段完成工业生产的本质升级。一方面提高生产安全的等级，另一方面使现有装置的生产潜力得到最大程度的发挥，最大限度提高装置产出效率。

6、加强内部管理制度建设，稳定核心团队，夯实管理基础

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。提升公司管理水平，通过进一步细化单个产品核算考核机制，形成公司内部的产品线管理竞争机制，进一步调动各产品专业团队的积极性。2014 年已经实施的股权激励，增强了职工的责任心和凝聚力，2015 年将进一步完善股权激励行权考核管理办法，使每一个受激励者都能以更饱满的工作热情为公司的大发展、快发展凝心聚力。

7、提升循环经济效应

在环保工作方面，运用环保新技术提升公司的三废处理水平，通过环保处理技术的升级改造，减少公司废水处理成本。2015 年，新的多效蒸发升级换代装置 MVR 系统已经投入运行，该装置将在公司节能减排和在实现低成本处理废水的同时，提升废水处理总能力和废水中有用成分的回收效果，综合效益明显。

8、充分利用上市公司平台，迅速进入具备更大发展潜力的新行业或新产品领域

公司将利用上市公司提供的资本平台，在适当的时机进入有潜力的新行业或者新的产业链，在不断提高股东回报的同时分散投资项目风险和投资区域过于集中的风险，控制公司自行建设新项目的成本，克服独自进入新领域所带来的人力资源短板，保障股东投资利益最大化。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，并于2015年3月27日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见于2015年3月30日披露的相关公告内容，本次变更不涉及对以往年度财务数据追溯调整，对公司无重大影响。

五、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

适用 不适用

报告期内，根据公司生产经营情况及发展实际，公司以2013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0.8元（含税），合计派发现金红利10,704,000元，剩余未分配利润结转下一年度分配。同时，按照2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本13,380万股，现金分红及公积金转增股本事项已在规定时间内完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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)	0.50
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	269,151,224
现金分红总额 (元) (含税)	13,457,561.20
可分配利润 (元)	40,579,161.63
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014 年度, 公司以截止 2015 年 1 月 30 日公司总股本 269,151,224 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 269,151,224 股; 同时向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税), 合计派发现金股利 13,457,561.20 元, 剩余未分配利润结转下一年度分配。	

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

- 2012 年度, 根据公司生产经营情况和发展实际, 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。
- 2013 年度, 公司以 2013 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 0.8 元 (含税), 合计派发现金红利 10,704,000 元, 剩余未分配利润结转下一年度分配。同时, 按照 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,380 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 13,380 万股。
- 2014 年度, 公司以截止 2015 年 1 月 30 日公司总股本 269,151,224 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 269,151,224 股; 同时向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税), 合计派发现金股利 13,457,561.20 元, 剩余未分配利润结转下一年度分配。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	13,457,561.20	40,579,161.63	33.16%
2013 年	10,704,000.00	36,133,289.65	29.62%
2012 年	4,014,000.00	11,880,460.90	33.79%

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

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券投资自营部	公司生产经营情况、产品市场情况等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(一) 股权激励方案拟定及批准情况

1、公司于2013年2月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及摘要，并根据中国证监会的反馈意见，对《股票期权激励计划（草案）》进行了修订，形成了《股票期权激励计划（草案）修订稿》。

2、2013年10月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关事项获得于2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会及2013年12月6日召开的2013年第二次临时股东大会批准。

3、2013年12月6日，公司召开第二届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《河北建新化工股份有限公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》，已2013年12月6日为首次股票期权激励计划授予日。

4、2014年10月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对公司〈股票期权激励计划〉进行调整的议案》，同意根据公司 2013 年度利润分配方案调整股票期权行权价格，首次授予期权调整后的行权价格为 5.005元/股；因原激励对象李景成、孙永坤、刘占忠三人辞职，取消其三人激励对象资格及涉及的17.18万股期权。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

5、2014年12月12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，公司董事会认为激励计划第一个行权期的行权条件已满足，激励计划首次授予的65名激励对象在公司的第一个行权期内可行权总数量为244.488万份股票期权，并选择自主行权模式。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京金诚同达律师事务所出具了相关法律意见书。

6、2014年12月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，根据《河北建新化工股份有限公司激励计划（草案修订稿）》的规定，同意将原股权激励对象陈文章已获授但尚未行权部分将予以注销，共注销期权总额为30,000股（其中包括已达到行权条件但尚未行权部分9,000股，尚未进入行权期的部分21,000股），对上述陈文章所获授但尚未行权部分注销后，公司首次可行权期权数量由244.488万股，调整为243.588万股，股权激励计划授予期权总额由814.96万股，调整为811.96万股。独立董事对此事项出具了同意意见，北京金诚同达律师事务所出具了相关法律意见书。

(二) 股权激励具体实施情况

由于部分激励员工离职，公司对股权激励计划中涉及的人员数量、股票期权数量、行权价格等进行了相应调整，其中首次激励对象人数调整为64名；首次授予的股票期权数量调整为243.588万份；首次授予的股票期权行权价格为5.005元/股。

(三) 股权激励实施对公司影响

1、股权激励成本对公司损益影响根据股权激励具体实施情况，公司在2014年度计提的股权激励成本为700.83万元。

2、股权激励实施进一步完善了公司激励机制，提高了员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	是否经过规定	计提减值准备	预计收益	报告期实
-------	------	--------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------	------

				金额				本金金 额	程序	金额 (如 有)		实际损 益金 额
广发证 券	不存在	否	多添富 1号 X28 天	900	2014.7 .28	2014.8 .25	到期付 息	900	是		4.14	4.14
广发证 券	不存在	否	多添富 1号 X28 天	900	2014.8 .25	2014.9 .23	到期付 息	900	是		4.14	4.14
广发证 券	不存在	否	多添富 1号 X28 天	600	2014.8 .25	2014.9 .23	到期付 息	600	是		2.76	2.76
广发证 券	不存在	否	多添富 5号 28 天	3,000	2014.9 .12	2015.1 .2	到期付 息		是		55.62	54.58
广发证 券	不存在	否	多添富 4号 28 天	3,200	2014.1 0.8	2014.1 1.6	到期付 息	3,200	是		14.73	14.73
广发证 券	不存在	否	多添富 2号 28 天	3,500	2014.1 1.11	2014.1 2.9	到期付 息	3,500	是		15.57	15.57
广发证 券	不存在	否	多添富 5号 28 天	2,000	2014.1 2.5	2015.1 .2	到期付 息		是		9.51	8.84
广发证 券	不存在	否	其他理 财	6,108 .69	2014.7 .3	2014.8 .8	到期付 息	6,108. 69	是		71.29	71.29
-	不存在	否	国债逆 回购	117,0 33.2	2014.7 .24	2014.1 2.31	到期付 息	113,5, 33.2	是		42.32	42.32
中国银 行沧州 东风路 支行	不存在	否	中银日 积月累- 日计划 (对公)	15,19 8	2014.7 .10	2014.1 2.31	随时赎 回	15,198	是		17.75	17.75
合计				152,4 39.89	--	--	--	143,93 9.89	--		237.8 3	236.1 2
委托理财资金来源				闲置自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期				2014年06月27日								

(如有)	
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)	
委托理财情况及未来计划说明	公司购买理财产品国债逆回购及中国银行东风路支行-中银日积月累-日计划(对公)产品委托理财金额均为循环滚动使用累计发生额。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

2014年3月5日,公司与深圳市瑞升华科技有限公司签订了12.5T/小时含盐废水MVR蒸发结晶设备的委托设计、制造合同,合同总价为人民币1,230万元整。

八、承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	河北建新化工股份有限公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013年12月06日	长期有效	严格遵守承诺,并正在履行中
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	为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公司控股股东和实际控制人朱守琛先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》	2010年08月20日	长期有效	严格遵守承诺，并正在履行中
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、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	瑞华会计师事务所
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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵娟、杨卿丽
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

2014年8月2日，公司召开第三届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于投资参股沧州银行股份有限公司的议案》，拟以自有资金3,000万元投资参股沧州银行股份有限公司，每股2.3元，参股后，公司将持有沧州银行股份有限公司13,043,478股，并于同日在证监会指定信息披露媒体履行了相关信息披露程序，至报告期末，因双方未能签订出资协议书，公司终止了关于投资参股沧州银行股份有限公司的事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 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

单位：股

	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	48,750,000	36.43%			48,750,000	3,000,000	51,750,000	100,500,000	37.56%
3、其他内资持股	48,750,000	36.43%			48,750,000	3,000,000	51,750,000	100,500,000	37.56%
境内自然人持股	48,750,000	36.43%			48,750,000	3,000,000	51,750,000	100,500,000	37.56%
二、无限售条件股份	85,050,000	63.57%			85,050,000	-3,000,000	82,050,000	167,100,000	62.44%
1、人民币普通股	85,050,000	63.57%			85,050,000	-3,000,000	82,050,000	167,100,000	62.44%
三、股份总数	133,800,000	100.00%			133,800,000	0	133,800,000	267,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2014年度，公司根据2013年年度股东大会决议，实施权益分派，以2013年12月31日总股本133800000股为基数，使用公积金每10股转增10，合计转增133800000股，转增之后公司总股本为267600000股。

(2) 因经公司第三届董事会第一次会议审议通过，朱秀全担任公司总工程师，其名下持有的300万股份锁定为董监高限售股，使公司有限售条件股份增加。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司分别于2014年3月29日召开的第三届董事会第三次会议及2014年4月21日召开的2013年年度股东大会，审议通过了利润分配及资本公积金转增股本事项。

(2) 因经公司第三届董事会第一次会议审议通过，朱秀全担任公司总工程师，其名下持有的300万股份锁定为董监高限售股，使公司有限售条件股份增加。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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	40,500,000	0	40,500,000	81,000,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
黄吉芬	3,750,000	0	3,750,000	7,500,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱秀全	0	0	3,000,000	3,000,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
陈学为	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
刘凤旭	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
合计	48,750,000	0	51,750,000	100,500,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、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

2014年度，公司根据2013年年度股东大会决议，实施权益分派，以2013年12月31日总股本133,800,000股为基数，使用公积金每10股转增10，合计转增133,800,000股，转增之后公司总股本为267,600,000股，已于2014年4月30日实施完毕。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,543	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	
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%	108,000,000	0	81,000,000	27,000,000	质押	15,600,000
朱泽瑞	境内自然人	6.73%	18,000,000	0	0	18,000,000	质押	18,000,000
黄吉琴	境内自然人	5.23%	14,000,000	0	0	14,000,000		
黄吉芬	境内自然人	3.74%	10,000,000	0	7,500,000	2,500,000		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	2.99%	8,008,073	-	0	8,008,073		
刘凤旭	境内自然人	2.99%	8,000,000	0	6,000,000	2,000,000		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	2.09%	5,604,818	-	0	5,604,818		
陈学为	境内自然人	1.49%	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000		
朱秀全	境内自然人	1.49%	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	其他	0.67%	1,786,025	-	0	1,786,025		
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说明	上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，黄吉琴为朱守琛的妻妹，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。							
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
朱守琛	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
朱泽瑞	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
黄吉琴	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	8,008,073	人民币普通股	8,008,073
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	5,604,818	人民币普通股	5,604,818
黄吉芬	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
刘凤旭	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	1,786,025	人民币普通股	1,786,025
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,606,280	人民币普通股	1,606,280
北京千石创富—民生银行—千石资本—金佳资产管理计划	1,455,200	人民币普通股	1,455,200
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，黄吉芬为朱守琛的配偶，黄吉琴为朱守琛的妻妹，其他股东关联关系或一致行动性未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，北京千石创富—民生银行—千石资本—金佳资产管理计划所持有公司股份情况为普通证券账户持股数量 0 股，信用账户持股数量 1,455,200 股，合计持有数量为 1,455,200 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱守琛	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 12 月至今任公司董事长，法定代表人；2011 年 9 月至 2013 年 2 月 28 日任公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

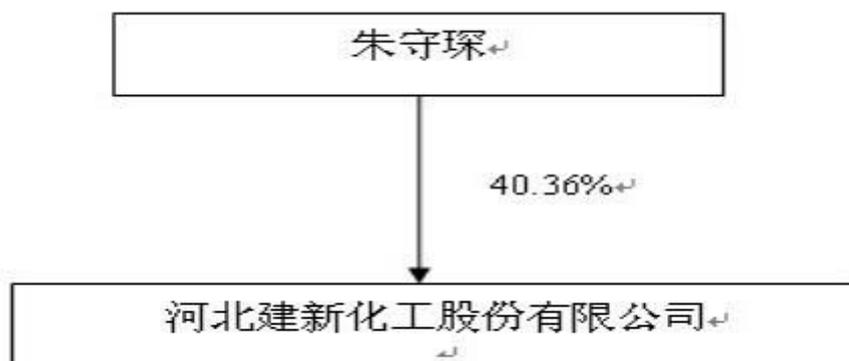
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱守琛	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 12 月至今任公司董事长，法定代表人；2011 年 9 月至 2014 年 2 月 28 日任公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	81,000,000		0	董监高任职期间锁定

				股
黄吉芬	7,500,000		0	董监高任职期间锁定股
刘凤旭	6,000,000		0	董监高任职期间锁定股
陈学为	3,000,000		0	董监高任职期间锁定股
朱秀全	3,000,000		0	董监高任职期间锁定股

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

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
朱守琛	董事长	男	59	现任	54,000,000	54,000,000	0	108,000,000	0	0	0	0	权益分派
陈学为	董事、总经理、董事会秘书	男	49	现任	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	权益分派
刘凤旭	副总经理、董事	男	64	现任	4,000,000	4,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	权益分派
马建	董事、副总	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

	经理												
朱守涛	董事	男	67	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄吉芬	董事	女	57	现任	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	权益分派
沈义	独立董事	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
樊剑	独立董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵丽红	独立董事	女	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
孙维政	监事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
侯菊英	监事	女	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王秋生	监事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王吉文	副总经理	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
朱秀全	总工程师	男	40	现任	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	权益分派
高辉	财务总监	女	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
姚建文	副总经理	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

合计	--	--	--	--	67,000,000	67,000,000	0	134,000,000	0	0	0	0	--
----	----	----	----	----	------------	------------	---	-------------	---	---	---	---	----

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
陈学为	董事、总经理、董事会秘书	现任	196,000	196,000	0	0	392,000
刘凤旭	董事、副总经理	现任	191,100	191,100	0	0	382,200
马建	董事、副总经理	现任	122,800	122,800	0	0	245,600
朱守涛	董事	现任	166,700	166,700	0	0	333,400
王吉文	副总经理	现任	145,100	145,100	0	0	290,200
朱秀全	总工程师	现任	166,700	166,700	0	0	333,400
高辉	财务总监	现任	135,000	135,000	0	0	270,000
姚建文	副总经理	现任	119,900	119,900	0	0	239,800
合计	--	--	1,243,300	1,243,300	0	0	2,486,600

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

(一) 现任公司董事情况

1、朱守琛先生，59 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、十届沧州市政协副主席、第八届沧州市工商联主席。1975 年参加工作，历任沧县水利局职工、沧县化肥厂技术科副科长等职务。1988 年开始创业，先后投资化工、商贸、金融、房地产等行业。2002 年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；2011 年 9 月至 2014 年 2 月 28 日任公司总经理。

朱守琛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈学为先生，49 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、中级经济师。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，2014 年 2 月 28 日至今任公司总经理。

陈学为先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、刘凤旭先生，64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。

刘凤旭先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、黄吉芬女士，57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责任公司总经理；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。

黄吉芬女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、朱守涛先生，67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。

朱守涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、马建先生，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。1985年7月至2011年7月在沧州大化集团公司工作，先后任质检处副处长、综合管理部部长、技术监督部部长、科研所所长；2011年8月至今任河北沧州建新化工股份有限公司生产部部长，2013年12月27日任公司董事，2014年2月28日任公司副总经理。

马建先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、沈义先生，42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，2012年12月至今任湖南景峰医药股份有限公司独立董事。2009年9月至今，任公司独立董事。

沈义先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、樊剑先生，46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。现任北京金汇兴业投资管理有限公司董事长，北京金沃泰财务顾问有限公司总经理，青岛特锐德电气股份有限公司董事，北京首钢股份有限公司独立董事、财达证券有限责任公司独立董事。2009年9月至今，任公司独立董事。

樊剑先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、赵丽红女士，45岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。首都经贸大学法学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，预算工程师，中国注册拍卖师，国际注册特许财务策划师，河北工程技术高等专科学校客座教授，第九届、十届沧州市政协委员。1992年8月至1999年10月任沧州市审计局科员，1999年10月至2004年5月任河北省产权交易中心副主任，2004年5月至2007年10月任河北众泰会计师事务所主任会计师，2007年10月至今任中审亚太会计师事务所有限公司副主任会计师，2012年12月至今任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。

赵丽红女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（二）现任公司监事情况

1、孙维政先生，50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。

孙维政先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王秋生先生，42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。

王秋生先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、侯菊英女士，44岁，中国国籍，无永久境外居留权。中专学历。2004年至2007年12月任沧州天一化工有限公司财务人员，2008年1月至今任河北建新化工股份有限公司财务人员、监事。

侯菊英女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（三）现任公司高级管理人员情况

1、姚建文先生，50岁，中国国籍，无永久境外居留权。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2013年12月27日任公司总工程师，2013年12月27日至今任公司副总经理。

姚建文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王吉文先生，49岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。1989年7月至1993年6月任济宁市第一化工厂车间技术主任；1993年6月至1998年11月在招远化工总厂化工研究设计院工作；1998年11月至2002年12月任淄博瑞升化工有限公司总工程师、副总经理；2003年1月至09年1月，任康爱特维迅（蓬莱）化学有限公司生产副总；2009年2月至2010年5月，任盐城科菲特生化技术有限公司工作常务副总经理；2011年6月至今，任河北建新化工股份有限公司生产副总经理。

王吉文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、高辉女士，52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，任河北威远股份有限公司审计监察部主任；2000年9月至2002年1月，任大成税务师事务所税务代理部主任；2002年2月至2007年8月，任河北华安会计师事务所项目经理；2007年9月至2009年10月，任北京京都会计师事务所河北分所项目经理；2009年11月至2011年8月，任河北建华会计师事务所审计二部主任；2011年9月至2013年2月，任老挝水泥工业有限公司财务经理；2013年2月至今任河北建新化工股份有限公司财务总监。

高辉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、朱秀全先生，40岁，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司研发部部长；2007年12月至今任公司研发中心主任，2013年12月27日任公司总工程师。

朱秀全先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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

单位：万元

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	男	59	现任	12	0	12
陈学为	董事、董事会秘书、副总经理	男	49	现任	20.06	0	18
刘凤旭	董事、副总经理	男	64	现任	17.4	0	17.4
朱守涛	董事	男	67	现任	4.2	0	4.2
黄吉芬	董事	女	57	现任	5	0	5
马建	董事	男	53	现任	13.78	0	13.78
赵丽红	独立董事	女	45	现任	5	0	5
樊 剑	独立董事	女	46	现任	5	0	5
沈 义	独立董事	男	42	现任	5	0	5
高辉	财务总监	女	52	现任	16.38	0	14.35
姚建文	副总经理	男	51	现任	13.2	0	13.2
孙维政	监事	男	50	现任	10.05	0	7.73
侯菊英	监事	女	45	现任	5.97	0	4.72
王秋生	监事	男	43	现任	12.44	0	12
王吉文	副总经理	男	49	现任	17	0	17
朱秀全	总工程师	男	40	现任	13.19	0	10.78
合计	--	--	--	--	175.67	0	165.16

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

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期权的行权价格（元/股）	报告期末持有的股权市价（元/股）	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	报告期解限的限制性股票数量

陈学为	董事、总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0
刘凤旭	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0
马建	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0
朱守涛	董事	0	0	0	0	0	0	0
王吉文	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
朱秀全	总工程师	0	0	0	0	0	0	0
高辉	财务总监	0	0	0	0	0	0	0
姚建文	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 826 人，具体构成情况如下：

1、专业结构

专业结构	人数	占员工总人数的比例
管理人员	74	8.96%
销售人员	18	2.18%
专业技术人员	187	22.64%
生产及其他辅助人员	547	66.22%
合计	826	100.00%

2、学历结构

学历结构	人数	占员工总人数的比例
研究生及以上	18	2.18%
大学本科	298	36.08%

大学专科	153	18.52%
大专以下	357	43.22%
合计	826	100.00%

3、年龄结构

年龄结构	人数	占员工总人数的比例
46 岁以上	145	17.55%
36-45 岁	367	44.43%
35 岁以下	314	38.01%
合计	826	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

（一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

朱守琛先生为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，在本公司担任董事长职务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东控制的其他企业，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四）监事和监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

（八）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的审计监察部，直接对审计委员会负责及报告工作。

(九) 其他方面

2014年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 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
------	------	-----------------	---------------

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
第三届董事会第二次会议	2014 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 03 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 01 日
第三届董事会第四次会议	2014 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 17 日
第三届董事会第五次会议	2014 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 30 日
第三届董事会第六次会议	2014 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 04 日
第三届董事会第七次临时会议	2014 年 08 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 08 日
第三届董事会第八次会议	2014 年 10 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 20 日
第三届董事会第九次会议	2014 年 10 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 28 日
第三届董事会第十次会议	2014 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 12 日
第三届董事会第十一次会议	2014 年 12 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 23 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	2015 年 04 月 11 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2015]第 13010037 号
注册会计师姓名	赵娟、杨卿丽

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“建新化工公司”）的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表和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建新化工公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河北建新化工股份有限公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的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、资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	123,983,959.03	179,734,258.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,732,363.52	41,790,210.90
应收账款	54,669,754.08	51,556,969.64
预付款项	9,368,533.06	10,505,704.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	449,461.74	548,303.16
应收股利		
其他应收款	434,193.28	2,024,938.94
买入返售金融资产		
存货	57,703,891.89	56,561,285.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	91,069,768.50	0.00
流动资产合计	375,411,925.10	342,721,671.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	498,300,994.25	471,834,725.63
在建工程	19,445,557.49	15,034,620.01
工程物资	8,823,118.14	12,585,747.12
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	9,213,976.35	9,200,905.72
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,566,104.86	945,978.11
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	538,349,751.09	509,601,976.59
资产总计	913,761,676.19	852,323,647.67
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	35,502,365.64	26,894,251.28
预收款项	1,419,584.62	1,114,324.68
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	2,297,648.25	1,884,014.41
应交税费	3,234,064.89	-7,667,578.23
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	655,228.03	654,291.43
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		
划分为持有待售的负债	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	1,201,665.65	0.00

流动负债合计	44,310,557.08	22,879,303.57
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	5,570,000.00	2,220,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,570,000.00	2,220,000.00
负债合计	49,880,557.08	25,099,303.57
所有者权益：		
股本	267,600,000.00	133,800,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,872,136.66	539,663,811.13
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	226,712.15
盈余公积	23,673,700.46	19,615,784.30
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	159,735,281.99	133,918,036.52
归属于母公司所有者权益合计	863,881,119.11	827,224,344.10
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	863,881,119.11	827,224,344.10
负债和所有者权益总计	913,761,676.19	852,323,647.67

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	466,351,108.10	411,312,678.16
其中：营业收入	466,351,108.10	411,312,678.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,942,218.30	365,145,496.78
其中：营业成本	353,085,011.55	300,461,899.81
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	2,793,668.82	1,852,678.61
销售费用	6,033,535.56	6,252,487.36
管理费用	61,756,506.04	58,600,121.57
财务费用	-4,039,842.03	-3,781,622.79
资产减值损失	1,313,338.36	1,759,932.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,361,184.81	0.00
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）	47,770,074.61	46,167,181.38
加：营业外收入	1,080,831.99	757,825.00
其中：非流动资产处置利得	91,869.88	0.00
减：营业外支出	646,472.90	4,164,864.01

其中：非流动资产处置损失	475,092.11	4,006,936.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,204,433.70	42,760,142.37
减：所得税费用	7,625,272.07	6,626,852.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,579,161.63	36,133,289.65
归属于母公司所有者的净利润	40,579,161.63	36,133,289.65
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,579,161.63	36,133,289.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,579,161.63	36,133,289.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.15	0.27
(二) 稀释每股收益	0.15	0.27

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	289,781,728.80	222,909,311.75
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,360,544.55	10,568,982.07
收到其他与经营活动有关的现金	923,302.60	770,103.82
经营活动现金流入小计	300,065,575.95	234,248,397.64
购买商品、接受劳务支付的现金	106,683,835.21	103,107,870.06
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	47,374,325.55	32,100,117.92
支付的各项税费	23,016,195.89	21,276,943.86
支付其他与经营活动有关的现金	17,921,980.75	24,339,462.63
经营活动现金流出小计	194,996,337.40	180,824,394.47
经营活动产生的现金流量净额	105,069,238.55	53,424,003.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,280,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,730,091.61	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	154,686.79	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,610,722.83	1,404,671.77
投资活动现金流入小计	88,775,501.23	1,404,671.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,242,694.54	51,654,257.32
投资支付的现金	168,280,000.00	0.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	25,587.13	441,274.42
投资活动现金流出小计	242,548,281.67	52,095,531.74
投资活动产生的现金流量净额	-153,772,780.44	-50,690,859.97
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	7,033,359.00	0.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	3,485,078.95	4,911,868.32
筹资活动现金流入小计	10,518,437.95	4,911,868.32
偿还债务支付的现金	6,935,020.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,759,535.33	4,014,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	144,046.65	2,891.31
筹资活动现金流出小计	17,838,601.98	4,016,891.31
筹资活动产生的现金流量净额	-7,320,164.03	894,977.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	273,406.70	-59,928.98
五、现金及现金等价物净增加额	-55,750,299.22	3,568,191.23
加：期初现金及现金等价物余额	179,734,258.25	176,166,067.02
六、期末现金及现金等价物余额	123,983,959.03	179,734,258.25

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	133,800,000.00				539,663,811.13			226,712.15	19,615,784.30		133,918,036.52		827,224,344.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一													

控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	133,800,000.00			539,663,811.13			226,712.15	19,615,784.30		133,918,036.52		827,224,344.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	133,800,000.00			-126,791,674.47			-226,712.15	4,057,916.16		25,817,245.47		36,656,775.01
(一) 综合收益总额										40,579,161.63		40,579,161.63
(二) 所有者投入和减少资本				7,008,325.53								7,008,325.53
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,008,325.53								7,008,325.53
4. 其他												
(三) 利润分配								4,057,916.16		-14,761,916.16		-10,704,000.00
1. 提取盈余公积								4,057,916.16		-4,057,916.16		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,704,000.00		-10,704,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	133,800,000.00			-133,800,000.00								

	000.00				00.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	133,800,000.00				-133,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-226,712.15					-226,712.15
1. 本期提取								1,155,470.65					1,155,470.65
2. 本期使用								1,382,182.80					1,382,182.80
（六）其他													
四、本期期末余额	267,600,000.00				412,872,136.66			0.00	23,673,700.46		159,735,281.99		863,881,119.11

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	133,800,000.00				539,188,011.13			721,268.00	16,002,455.33		105,412,075.84		795,123,810.30
加：会计政													

策变更													
前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余 额	133, 800, 000. 00				539,1 88,01 1.13			721,2 68.00	16,00 2,455 .33		105,4 12,07 5.84		795,1 23,81 0.30
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					475,8 00.00			-494, 555.8 5	3,613 ,328. 97		28,50 5,960. 68		32,10 0,533 .80
（一）综合收益 总额											36,13 3,289. 65		36,13 3,289 .65
（二）所有者投 入和减少资本					475,8 00.00								475,8 00.00
1. 股东投入的 普通股													
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					475,8 00.00								475,8 00.00
4. 其他													
（三）利润分配									3,613 ,328. 97		-7,62 7,328. 97		-4,01 4,000 .00
1. 提取盈余公 积									3,613 ,328. 97		-3,61 3,328. 97		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-4,01 4,000. 00		-4,01 4,000 .00

4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								-494,555.85					-494,555.85
1. 本期提取								943,216.30					943,216.30
2. 本期使用								1,437,772.15					1,437,772.15
(六) 其他													
四、本期期末余额	133,800,000.00				539,663,811.13			226,712.15	19,615,784.30		133,918,036.52		827,224,344.10

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》（股票代码300107，股票简称建新股份），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66,900,000.00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。

经2014年4月21日召开2013年年度股东大会审议通过，以公司2013年12月31日总股本133,800,000.00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267,600,000.00元，并于2014年6月13日办理完毕工商变更登记手续。

本财务报表业经本公司董事会于2015年4月11日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司属于精细化工行业，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-双磺酸钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷（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）不适用。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事苯系中间体的生产销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

7、金融工具

在本公司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。金融资产和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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始

确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	0
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	0

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
内销	账龄分析法
外销	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
其中：1—6 月	5.00%	5.00%
7~12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	0
坏账准备的计提方法	0

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、划分为持有待售资产

不适用

11、长期股权投资

不适用

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

15、借款费用

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

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

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

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

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值

损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

不适用

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划，设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

不适用

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

20、预计负债

不适用

21、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的

公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

22、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

23、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产

及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号、财建[2005]168号和财企[2012]16号的有关规定，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

- (1) 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- (2) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- (3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- (4) 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号)的规定和要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》。	经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表独立意见。	本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果未产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号)的规定和要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，并根据该准则的要求在财务报告中披露。	经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表独立意见。	本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果未产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

<p>公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 30 号—财务报表列报>的通知》(财会[2014]7 号), 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》, 公司修改了财务报表中的列报, 将原计入“其他非流动负债”项目的政府补助 2,220,000.00 元变更至“递延收益”项目反映。</p>	<p>经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过, 并由公司独立董事发表独立意见。</p>	<p>本次会计政策变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、经营成果未产生重大影响, 也不存在追溯调整事项。</p>
<p>公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 33 号—合并财务报表>的通知》(财会[2014]10 号)的规定和要求, 执行《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》。</p>	<p>经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过, 并由公司独立董事发表独立意见。</p>	<p>本次会计政策变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、经营成果未产生重大影响, 也不存在追溯调整事项。</p>
<p>公司根据《关于印发<企业会计准则第 39 号—公允价值计量>的通知》(财会[2014]6 号)的规定和要求, 执行《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》, 修订与公允价值计量相关的政策和程序, 并在财务报告中对公允价值信息进行更广泛的披露。</p>	<p>经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过, 并由公司独立董事发表独立意见。</p>	<p>本次会计政策变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、经营成果未产生重大影响, 也不存在追溯调整事项。</p>
<p>公司根据《关于印发<企业会计准则第 40 号—合营安排>的通知》(财会[2014]11 号)的规定和要求, 执行《企业会计准则第 40 号—合营安排》。</p>	<p>经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过, 并由公司独立董事发表独立意见。</p>	<p>本次会计政策变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、经营成果未产生重大影响, 也不存在追溯调整事项。</p>
<p>公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露>的通知》(财会[2014]16 号)的规定和要求, 执行《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。</p>	<p>经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过, 并由公司独立董事发表独立意见。</p>	<p>本次会计政策变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、经营成果未产生重大影响, 也不存在追溯调整事项。</p>
<p>金融工具列报公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 37 号——金融工具列报>的通知》(财会[2014]23 号)的规定和要求, 执行《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》, 并根据要求在财务报告中进行相应的披露。</p>	<p>经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过, 并由公司独立董事发表独立意见。</p>	<p>本次会计政策变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、经营成果未产生重大影响, 也不存在追溯调整事项。</p>

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	按实际缴纳的流转税的 7%、1%计缴。	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%计缴。	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

2013年2月19日，根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布2012年第二批通过复审高新技术企业的通知》（冀高认[2013]）3号），公司继续被认定为高新技术企业，证书编号为GF201213000114，有效期三年。发证日期为2012年9月29日。根据《企业所得税法》的规定，公司企业所得税优惠税率为15%，优惠期限自2012年度至2014年度。

3、其他

- (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%。

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,359.73	116,655.09
银行存款	122,076,469.97	179,617,603.16
其他货币资金	1,845,129.33	0.00
合计	123,983,959.03	179,734,258.25

其他说明

注1：货币资金2014年12月31日期末数为123,983,959.03元，比期初数减少31.02%，主要是公司利用闲置自有资金进

行投资理财。

注2：其他货币资金为信用证保证金存款和存放在证券账户的流动资金，其中180.00万元为本公司向建设银行新华路支行申请开具不可撤销的跟单信用证所存入的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,732,363.52	41,790,210.90
合计	37,732,363.52	41,790,210.90

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	73,465,269.13	0.00
合计	73,465,269.13	0.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,996,768.94	100.00%	3,327,014.86	5.74%	54,669,754.08	55,031,973.86	100.00%	3,475,004.22	6.31%	51,556,969.64
合计	57,996,768.94	100.00%	3,327,014.86	5.74%	54,669,754.08	55,031,973.86	100.00%	3,475,004.22	6.31%	51,556,969.64

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 月	24,256,711.69	0.00	0.00%
7-12 月	30,909,851.39	1,545,492.56	2.80%
1 年以内小计	55,166,563.08	1,545,492.56	2.80%
1 至 2 年	1,465,564.65	439,669.40	30.00%
2 至 3 年	45,576.63	22,788.32	50.00%
3 年以上	1,319,064.58	1,319,064.58	100.00%
3 至 4 年	72,940.00	72,940.00	100.00%
4 至 5 年	60,008.33	60,008.33	100.00%
5 年以上	1,186,116.25	1,186,116.25	100.00%
合计	57,996,768.94	3,327,014.86	5.74%

确定该组合依据的说明：

历史经验，国内、外结算惯例和合同规定。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 693,691.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本年实际核销应收账款	841,681.13

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
BASF SE	非关联方	8,936,799.50	15.41	
德州虹桥染料化工有限公司	非关联方	7,136,401.96	12.31	356,820.10
ARCHROMA CHEMICAL(CHINA)CO.,LTD	非关联方	4,762,625.08	8.21	
寿光晨鸣美术纸业有限公司	非关联方	2,659,100.00	4.58	132,955.00
STAHL EUROPE SPAIN,SL	非关联方	2,234,579.44	3.85	
合计		25,729,505.98	44.36	489,775.10

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

不适用

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,161,345.28	23.07%	8,258,881.27	78.61%
1 至 2 年	5,000,000.00	53.37%	2,118,121.96	20.16%
2 至 3 年	2,118,121.28	22.61%	12,268.54	0.12%
3 年以上	89,066.50	0.95%	116,432.70	1.11%
合计	9,368,533.06	--	10,505,704.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	449,461.74	548,303.16
合计	449,461.74	548,303.16

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	457,246.49	100.00%	23,053.21	5.00%	434,193.28	2,131,514.67	100.00%	106,575.73	5.00%	2,024,938.94
合计	457,246.49	100.00%	23,053.21	5.00%	434,193.28	2,131,514.67	100.00%	106,575.73	5.00%	2,024,938.94

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1-6 月份	457,246.49	23,053.21	5.00%
1 年以内小计	457,246.49	23,053.21	5.00%
合计	457,246.49	23,053.21	5.00%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,053.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工伤保险	315,461.25	301,616.94
代扣保险	90,985.24	131,872.10
备用金	50,000.00	30,000.00
押金	800.00	800.00
出口退税	0.00	1,666,961.63
工装款	0.00	264.00
合计	457,246.49	2,131,514.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张磊	工伤保险	315,461.25	1 年以内	68.99%	15,773.06
个人医疗保险	代扣保险	28,071.12	1 年以内	6.14%	1,403.56
住房公积金	代扣保险	23,217.12	1 年以内	5.08%	1,160.86
个人养老保险金	代扣保险	22,920.80	1 年以内	5.01%	1,146.04
绍兴办事处	备用金	10,000.00	1 年以内	2.19%	500.00
合计	--	399,670.29	--	87.41%	19,983.52

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	12,351,511.04	212,318.37	12,139,192.67	16,432,529.00	0.00	16,432,529.00
在产品	5,783,736.51	47,779.94	5,735,956.57	4,493,587.66	0.00	4,493,587.66
库存商品	27,835,164.29	443,070.80	27,392,093.49	22,140,021.90	0.00	22,140,021.90
周转材料	12,436,649.16		12,436,649.16	13,495,147.16	0.00	13,495,147.16

合计	58,407,061.00	703,169.11	57,703,891.89	56,561,285.72	0.00	56,561,285.72
----	---------------	------------	---------------	---------------	------	---------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	212,318.37				212,318.37
在产品	0.00	47,779.94				47,779.94
库存商品	0.00	443,070.80				443,070.80
周转材料	0.00					
合计	0.00	703,169.11				703,169.11

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购	35,022,527.78	0.00
理财产品	50,634,152.55	
留抵进项税额	3,580,391.55	
预付医疗保险	1,832,696.62	
合计	91,069,768.50	0.00

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

11、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业
二、联营企业

其他说明

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	220,221,724.94	361,151,904.78		15,715,931.79	2,181,974.57	599,271,536.08
2.本期增加金额	15,143,628.76	57,477,253.98		1,291,379.45	370,151.86	74,282,414.05
(1) 购置		3,464,412.40		1,237,960.65	262,858.92	4,965,231.97
(2) 在建工程转入	15,143,628.76	54,012,841.58		53,418.80	107,292.94	69,317,182.08
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,637,238.07		420,798.28		2,058,036.35
(1) 处置或报废		1,103,211.58		420,798.28		1,524,009.86

(2) 转入工程物资		534,026.49				534,026.49
4.期末余额	235,365,353.70	416,991,920.69		16,586,512.96	2,552,126.43	671,495,913.78
二、累计折旧						
1.期初余额	18,239,283.87	100,819,530.20		7,373,451.36	1,004,545.02	127,436,810.45
2.本期增加金额	10,614,557.12	33,230,117.83		2,709,105.86	326,887.55	46,880,668.36
(1) 计提	10,614,557.12	33,230,117.83		2,709,105.86	326,887.55	46,880,668.36
3.本期减少金额		729,556.96		393,002.32		1,122,559.28
(1) 处置或报废		593,098.52		393,002.32		986,100.84
(2) 转入工程物资		136,458.44				136,458.44
4.期末余额	28,853,840.99	133,320,091.07		9,689,554.90	1,331,432.57	173,194,919.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	206,511,512.71	283,671,829.62		6,896,958.06	1,220,693.86	498,300,994.25
2.期初账面价值	201,982,441.07	260,332,374.58		8,342,480.43	1,177,429.55	471,834,725.63

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新闻羟烷化厂房	2,529,321.03	该项目未竣工决算
新闻羟合成厂房	4,546,236.51	该项目未竣工决算

其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
间氨基加氢				1,812,564.81		1,812,564.81
项目改造-间羟				875,954.78		875,954.78
间苯三酚改造 BON 项目				2,764,440.21		2,764,440.21
水处理改造				2,884,163.86		2,884,163.86
氯乙烷改造				295,530.10		295,530.10
自动化改造一 期				5,859,323.63		5,859,323.63
其他				542,642.62		542,642.62
固体仓库	4,524,366.61		4,524,366.61			
地面硬化(6号 仓库及新闻羟 周边)	1,400,000.00		1,400,000.00			
厂区绿化工程	750,000.00		750,000.00			

新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置	11,229,701.63		11,229,701.63		
2#生化氧化改造	645,262.86		645,262.86		
在线监测系统	896,226.39		896,226.39		
合计	19,445,557.49		19,445,557.49	15,034,620.01	15,034,620.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
间氨基加氢	2,300,000.00	1,812,564.81	1,394,702.64	3,207,267.45			139.45%	100				其他
项目改造-间羟	34,000,000.00	875,954.78	27,416,958.26	28,292,913.04			83.21%	100				其他
间苯三酚改造 BON 项目	4,230,000.00	2,764,440.21	1,804,026.16	4,568,466.37			108.00%	100				其他
水处理改造	3,610,000.00	2,884,163.86	1,458,266.41	4,317,577.43	24,852.84		120.29%	100				其他
氯乙烷改造	1,500,000.00	295,530.10	3,442,794.92	3,738,325.02			249.22%	100				其他
自动化改造	10,000,000.00	5,859,323.63	3,678,610.95	9,537,934.58			95.38%	100				其他
间氨新浓缩改造	1,300,000.00		1,312,626.36	1,312,626.36			100.97%	100				其他

围墙及地面	3,700,000.00		3,682,127.37	3,682,127.37			99.52%	100				其他
配电室改造	1,600,000.00		1,581,822.05	1,581,822.05			98.86%	100				其他
固体仓库	7,000,000.00		4,524,366.61			4,524,366.61	64.63%	95				其他
地面硬化-6号仓库及新闻羟周边	1,600,000.00		1,400,000.00			1,400,000.00	87.50%	95				其他
厂区绿化工程	1,800,000.00		750,000.00			750,000.00	41.67%	80				其他
新建12.5吨/小时MVR蒸发装置	25,000,000.00		11,229,701.63			11,229,701.63	44.92%	75				募股资金
2#生化氧化改造	1,370,000.00		645,262.86			645,262.86	47.10%	80				其他
在线监测系统	1,047,500.00		896,226.39			896,226.39	85.56%	95				其他
合计	100,057,500.00	14,491,977.39	65,217,492.61	60,239,059.67	24,852,84	19,445,557.49	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

17、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	8,823,118.14	12,585,747.12
合计	8,823,118.14	12,585,747.12

其他说明：

18、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

19、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

20、油气资产

适用 不适用

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,640,322.88	1,100,000.00	1,493,971.20	221,718.79	12,456,012.87
2.本期增加金额				363,247.86	363,247.86
(1) 购置				363,247.86	363,247.86

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,640,322.88	1,100,000.00	1,493,971.20	584,966.65	12,819,260.73
二、累计摊销					
1.期初余额	1,497,852.15	119,166.67	240,904.34	144,117.13	2,002,040.29
2.本期增加金额	192,806.41	110,000.00		47,370.82	350,177.23
(1) 计提	192,806.41	110,000.00		47,370.82	350,177.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,690,658.56	229,166.67	240,904.34	191,487.95	2,352,217.52
三、减值准备					
1.期初余额			1,253,066.86		1,253,066.86
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			1,253,066.86		1,253,066.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,949,664.32	870,833.33		393,478.70	9,213,976.35
2.期初账面价值	8,142,470.73	980,833.33		77,601.66	9,200,905.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

22、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合计	0.00						0.00

其他说明

23、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计	0.00				0.00

其他说明

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			29,141.09	4,371.12
坏账准备	3,350,068.07	502,510.21	3,581,579.95	537,236.99
存货跌价准备	703,169.11	105,475.37		
股权成本	7,484,125.53	1,122,619.28	475,800.00	71,370.00
递延收益	5,570,000.00	835,500.00	2,220,000.00	333,000.00
合计	17,107,362.71	2,566,104.86	6,306,521.04	945,978.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,566,104.86		945,978.11
递延所得税负债		0.00		0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

递延所得税资产2014年12月31日期末数为2,566,104.86元，比期初数增加171.26%，主要是股权激励成本增加形成。

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他说明：

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

29、衍生金融负债

适用 不适用

30、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

31、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	23,148,014.60	16,170,155.50
设备款	1,652,193.10	1,931,206.77
工程款	8,274,935.83	6,576,021.96
运输费	1,640,722.45	394,790.36
服务费	732,802.26	902,616.09
其他	53,697.40	919,460.60
合计	35,502,365.64	26,894,251.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
连云港中复连众复合材料集团有限公司	139,322.56	质保金
南皮县启明保温节能材料厂	134,366.00	赊欠
常州市泰安干燥设备有限公司	106,850.00	质保金
秦皇岛开发区新力机械工程有限公司	100,000.00	质保金
沧州市佳成装饰公司	67,401.65	质保金
合计	547,940.21	--

其他说明：

32、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,069,516.02	1,101,611.51
1 至 2 年	347,303.60	500.15
2 至 3 年		2.08
3 年以上	2,765.00	12,210.94
合计	1,419,584.62	1,114,324.68

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通恒盛精细化工有限公司	323,943.55	客户未要货
合计	323,943.55	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

33、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,884,014.41	43,146,610.66	42,900,202.82	2,130,422.25
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	2,898,492.33	2,731,266.33	167,226.00
合计	1,884,014.41	46,045,102.99	45,631,469.15	2,297,648.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,384,994.62	36,664,969.66	37,753,167.03	1,296,797.25
2、职工福利费	662,625.00	3,181,414.25	3,010,414.25	833,625.00
3、社会保险费	-1,163,605.21	1,910,227.69	746,622.48	
其中：医疗保险费	-1,066,968.99	1,190,622.49	123,653.50	
工伤保险费		611,275.36	611,275.36	
生育保险费	-96,636.22	108,329.84	11,693.62	
4、住房公积金		844,855.98	844,855.98	
5、工会经费和职工教育经费		331,575.48	331,575.48	
8、残疾人保障金	0.00	213,567.60	213,567.60	0.00

合计	1,884,014.41	43,146,610.66	42,900,202.82	2,130,422.25
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	2,642,518.79	2,475,292.79	167,226.00
2、失业保险费		255,973.54	255,973.54	
合计	0.00	2,898,492.33	2,731,266.33	167,226.00

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社平工资的20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

34、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		-5,822,578.95
营业税	35,378.14	
企业所得税	2,234,414.97	-1,860,232.91
个人所得税	13,680.92	15,233.63
城市维护建设税	554,292.18	
教育费附加	396,298.68	
合计	3,234,064.89	-7,667,578.23

其他说明：

应交税费年末余额3,234,064.89元，比年初余额增加142.18%，主要是留抵进项税额调整到“其他流动资产”列报及年末未缴纳的企业所得税增加形成。

35、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

36、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

37、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工会经费	306,295.16	349,818.16
管理层奖金	200,000.00	100,000.00
其它	148,932.87	204,473.27
合计	655,228.03	654,291.43

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工会经费	306,295.16	尚未使用的工会经费
管理层奖金	100,000.00	管理层奖金
合计	406,295.16	--

其他说明

其他应付款2014年12月31日期末数406,295.16元，主要是尚未使用的工会经费和管理层奖金。

38、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

39、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

40、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
未经税务局确认的出口进项税转出	1,201,665.65	0.00
合计	1,201,665.65	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
合计	--	--	--		0.00						0.00

其他说明：

41、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

42、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

43、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

45、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

46、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,220,000.00	3,600,000.00	250,000.00	5,570,000.00	收到循环经济发展专项资金
合计	2,220,000.00	3,600,000.00	250,000.00	5,570,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央预算内投资国家引导资金	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
2000 吨/年间羟基 N,N-二乙基苯胺粗品精致技术改造项目	320,000.00		40,000.00		280,000.00	与资产相关
加氢还原法改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目(循环经济发展专项资金)	600,000.00	3,600,000.00	210,000.00		3,990,000.00	与资产相关
合计	2,220,000.00	3,600,000.00	250,000.00		5,570,000.00	--

其他说明：

递延收益2014年12月31日期末数5,570,000.00元，比期初数增加150.90%，主要是收到循环经济发展专项资金形成。

47、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

48、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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		133,800,000.00	267,600,000.00

其他说明：

49、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

50、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	539,188,011.13		133,800,000.00	405,388,011.13
其他资本公积	475,800.00	7,008,325.53		7,484,125.53
合计	539,663,811.13	7,008,325.53	133,800,000.00	412,872,136.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本期增加是2014年计提的股权激励成本。
- (2) 本期减少为2013年年度股东大会决议通过以资本公积转增资本。

51、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益合计	0.00						0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

53、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	226,712.15	1,155,470.65	1,382,182.80	0.00
合计	226,712.15	1,155,470.65	1,382,182.80	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

54、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,615,784.30	4,057,916.16		23,673,700.46
合计	19,615,784.30	4,057,916.16		23,673,700.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

55、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	133,918,036.52	105,412,075.84
调整后期初未分配利润	133,918,036.52	105,412,075.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,579,161.63	36,133,289.65
减：提取法定盈余公积	4,057,916.16	3,613,328.97
应付普通股股利	10,704,000.00	4,014,000.00
期末未分配利润	159,735,281.99	133,918,036.52

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

56、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	464,678,617.09	352,539,610.23	408,700,215.09	299,876,416.19
其他业务	1,672,491.01	545,401.32	2,612,463.07	585,483.62
合计	466,351,108.10	353,085,011.55	411,312,678.16	300,461,899.81

57、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	108,109.38	
城市维护建设税	1,566,273.51	1,072,027.01
教育费附加	1,119,285.93	780,651.60
合计	2,793,668.82	1,852,678.61

其他说明：

营业税金及附加2014年度发生额为2,793,668.82元，比上期增加50.79%，其主要原因是本期应缴纳增值税增加，造成相对应的税金及附加增加。

58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	1,396,244.00	1,266,330.90
差旅费	465,422.10	373,524.31
佣金	59,720.19	123,084.88
运费	3,234,483.53	3,164,838.32
托盘费	119,824.68	567,406.52
招待费	324,232.24	281,249.40
办公费	139,602.38	77,034.45
其他	294,006.44	399,018.58
合计	6,033,535.56	6,252,487.36

其他说明：

59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,243,427.82	5,427,975.36
社会保障缴款	1,843,567.69	5,005,329.94
福利费	395,959.37	298,765.95
工会经费	315,654.48	47,453.20
职工教育经费	13,961.00	12,650.00
研究开发费	8,174,105.01	7,622,469.38
差旅费	420,641.19	648,793.80
业务招待费	263,159.60	900,620.49
办公费	544,435.36	888,012.12
汽车费	514,489.80	970,413.48
广告宣传费	22,550.00	132,900.00
资产保险费	386,270.42	100,485.54
折旧费	5,752,843.89	5,144,074.79
无形资产摊销	240,177.19	237,150.12
排污费	2,209,497.62	7,603,794.58
租金	216,720.00	983,300.00
上缴税费	2,248,692.13	1,618,103.17

中介机构费用	4,512,341.34	3,413,789.87
大修及日常修理	13,963,666.72	11,608,886.77
车间停车费用	6,062,857.14	4,270,434.33
劳动保护	61,220.00	103,163.00
期权成本	7,008,325.53	475,800.00
其他	1,341,942.74	1,085,755.68
合计	61,756,506.04	58,600,121.57

其他说明：

60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,535.33	
减：利息收入	3,769,521.64	4,815,811.05
承兑汇票贴息	107,477.96	
汇兑损失	217,504.80	1,115,482.32
减：汇兑收益	819,391.66	239,102.79
手续费	44,428.50	32,189.03
结汇扣费	124,124.68	125,619.70
合计	-4,039,842.03	-3,781,622.79

其他说明：

61、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	610,169.25	144,415.54
二、存货跌价损失	703,169.11	1,615,516.68
合计	1,313,338.36	1,759,932.22

其他说明：

资产减值损失2014年度发生额为1,313,338.36元，比上期减少25.38%，其主要原因是计提存货跌价准备减少。

62、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

63、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,361,184.81	
合计	2,361,184.81	0.00

其他说明：

64、营业外收入

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	91,869.88	0.00	91,869.88
其中：固定资产处置利得	91,869.88		91,869.88
政府补助	550,000.00	664,750.00	550,000.00
其他	438,962.11	93,075.00	438,962.11
合计	1,080,831.99	757,825.00	1,080,831.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
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	40,000.00	40,000.00	与资产相关
10T/11 锅炉烟气脱硫预算项 目		204,750.00	与资产相关
省级技术改造项目专项贴息 资金		300,000.00	与收益相关
环境保护专项资金	300,000.00	120,000.00	与收益相关
循环经济发展专项资金	210,000.00		与资产相关
合计	550,000.00	664,750.00	--

其他说明：

“营业外收入—其他” 438,962.11元，其中427,162.11元为长期无法支付的应付及预收款项。

65、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	475,092.11	4,006,936.35	475,092.11
其中：固定资产处置损失	475,092.11	4,006,936.35	475,092.11
对外捐赠	130,000.00	150,000.00	130,000.00
其他	41,380.79	7,927.66	41,380.79
合计	646,472.90	4,164,864.01	646,472.90

其他说明：

66、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,245,398.82	6,486,681.20
递延所得税费用	-1,620,126.75	140,171.52
合计	7,625,272.07	6,626,852.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,204,433.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,230,665.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	809,940.54
所得税费用	7,625,272.07

其他说明

所得税费用2014年度发生额为7,625,272.07元，其主要原因本是利润总额增加。

67、其他综合收益

详见附注。

68、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	378,761.28	99,736.62
收到的政府补贴	300,000.00	420,000.00
其他应收款	130,916.32	150,367.20
其他	113,625.00	100,000.00
合计	923,302.60	770,103.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	206,335.85	555,680.11
差旅费	886,063.29	1,022,318.11
业务招待费	587,391.84	1,181,869.89
办公费、通讯费等	1,231,223.49	2,352,278.84
汽车费	521,930.80	979,051.48
广告宣传费	101,718.00	223,892.21
资产保险费	386,270.42	100,485.54
中介机构服务费用	3,833,543.72	3,420,583.08
安全、环保费	2,760.00	384,000.00
港杂费	1,482,129.41	1,345,196.75
佣金	282,455.53	355,072.43
运费	3,544,742.91	3,156,465.81
托盘费	131,759.67	663,865.63
捐款	130,000.00	150,000.00
沧县财政局资金核算中心		5,000,000.00
外贸运费	1,972,508.57	1,394,016.50
其他	2,621,147.25	2,054,686.25
合计	17,921,980.75	24,339,462.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

在建工程试生产产品收入		794,371.77
收到的政府补贴	3,600,000.00	600,000.00
其他	10,722.83	10,300.00
合计	3,610,722.83	1,404,671.77

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额		441,274.42
投资手续费支出	25,587.13	
合计	25,587.13	441,274.42

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金定期存款利息	3,485,078.95	4,911,868.32
合计	3,485,078.95	4,911,868.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分红手续费	144,046.65	2,891.31
合计	144,046.65	2,891.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

69、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	40,579,161.63	36,133,289.65
加：资产减值准备	1,313,338.36	1,759,932.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,880,668.36	42,315,741.21
无形资产摊销	350,177.23	347,150.16
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）	383,222.23	4,006,936.35
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,805,812.15	-4,713,179.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,361,184.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,620,126.75	140,171.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,845,775.28	8,458,708.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,932,529.34	-31,210,131.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,458,639.04	-3,345,011.92
其他	6,669,460.03	-469,603.67
经营活动产生的现金流量净额	105,069,238.55	53,424,003.17
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	123,983,959.03	179,734,258.25
减：现金的期初余额	179,734,258.25	176,166,067.02
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-55,750,299.22	3,568,191.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	123,983,959.03	179,734,258.25
其中: 库存现金	62,359.73	116,655.09
可随时用于支付的银行存款	122,076,469.97	179,617,603.16
可随时用于支付的其他货币资金	1,845,129.33	
二、现金等价物	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	123,983,959.03	179,734,258.25

其他说明:

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

71、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明:

72、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,452,265.43
其中: 美元	400,762.45	6.119	2,452,265.43
应收账款	--	--	24,223,424.33
其中: 美元	3,958,722.72	6.119	24,223,424.33

应付账款	24,075.76	6.119	147,319.58
其中：美元	24,075.76	6.119	147,319.58

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

73、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	----------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计	第三层次公允价值计	合计

	量	量	量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司，实际控制人为自然人朱守琛先生。

本企业最终控制方是朱守琛先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沧州建新顺成大厦	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

沧州建新顺成大厦	房屋租赁	216,720.00	168,000.00
----------	------	------------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,756,731.24	1,439,870.51

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
办公场所租赁费	沧州建新顺成大厦	108,360.00	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	924,600.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 5.005 元/股，首次授权的期权有效期为自授权日起 4 年。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司授予 811.96 万份，其中 243.588 万份处于可行权期。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	因 4 人离职激励对象原 68 人调整为 64 人
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,484,128.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,008,325.53

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司2014年4月以2013年12月31日总股本133,800,000股为基数,向全体股东每10股派0.8元人民币现金;以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已于2014年4月30日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》,公司本次资本公积转增股本、派息后,需对公司股票期权与授予权益数量和价格作相应调整。经以上调整后,公司授予股票期权的权益总量由462.30万份调整为924.60万份,其中首次授予权益总量416.07万份调整为832.14万份,预留部分权益总量由46.23万份调整为92.46万份。行权价由10.09元/股调整为5.005元/股。

2014年10月由于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的3名激励对象因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件,公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行了调整。经过以上调整后,公司首次授予股票期权的激励对象由原68人调整为65人,首次授予股票期权权益总量由原832.14万份调整为814.96万份。

公司预留部分权益总量92.46万份由于不符合股票期权激励计划授予条件于2014年12月6日失效。

2014年12月12日,公司在第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》,公司首次授予的符合行权条件的64名激励对象自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止,即2014年12月8日至2015年12月4日可行权,共计243.588万份股票期权。

2014年12月26日公司原激励对象陈文章因个人原因辞职已不符合激励条件,根据《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿)中“十三、公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划”第“(二)激励对象个人情况发生变化”第“3、激励对象因辞职而离职的,自离职之日起所有未行权的股票期权(包括尚未进入行权期的部分和已经达到行权条件但尚未行权部分)即被取消。”之规定,对其已获授但尚未行权部分予以注销,共注销期权总额为30000股(其中包括已达到行权条件但尚未行权部分9000股,尚未进入行权期的部分21000股)。

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2014年2月12日公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的相关规定,承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。截至2014年12月31日,本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日,本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,457,561.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,457,561.20

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-383,222.23	

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）	550,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,581.32	
减：所得税影响额	65,153.86	
合计	369,205.23	--

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、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.81%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.77%	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

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2014年年度报告文本原件。
- 4、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件等其他相关资料。