



# 河北建新化工股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016-041

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第七节 财务报告.....	33
第八节 备查文件目录.....	113

## 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	2016 年 1-6 月份
元、万元	指	人民币元、万元
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（如有）	建新股份		
公司的外文名称（如有）	Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jianxin Chemical		
公司的法定代表人	朱守琛		
注册地址	沧州临港化工园区（中捷农场）		
注册地址的邮政编码	061000		
办公地址	沧州市清池南大道建新大厦 8 楼		
办公地址的邮政编码	061000		
公司国际互联网网址	www.jianxinchemical.com		
电子信箱	jx@jianxinchemical.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭建民	刘强
联系地址	沧州市清池南大道建新大厦 9 楼	沧州市清池南大道建新大厦 9 楼
电话	0317-3598366	0317-3598366
传真	0317-3598366	0317-3598366
电子信箱	pjm@jianxinchemical.com	jxzb300107@126.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	193,104,543.52	209,555,967.76	-7.85%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	12,768,382.87	10,826,585.47	17.94%
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）	11,847,568.99	10,776,324.97	9.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,628,477.26	29,912,373.37	89.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	0.1041	0.0555	87.57%
基本每股收益（元/股）	0.0235	0.0199	18.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0235	0.0199	18.09%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.25%	0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	1.32%	1.24%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	947,968,937.77	944,945,588.25	0.32%
归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元）	898,738,433.32	896,858,131.32	0.21%
归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	1.6527	1.6554	-0.16%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-2,157.91	
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）	1,045,000.00	本期收到政府燃煤锅炉淘汰补助 80 万元；递延收益转入 24.5 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,468.36	
减：所得税影响额	162,496.57	
合计	920,813.88	--

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。

## 六、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。

## 七、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，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4月9日、10日分别在巨潮资讯网了《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》；2016年6月28日公司在巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所2015年年报问询函回复的公告》（内容详见当日刊登于巨潮资讯网公告），对污染修复进展情况进行了补充披露，目前公司正按相关修复方案，有序推进污染土地的修复工作。

6、安全生产风险：公司使用的苯类、醇类等有机原料为易燃易爆化学品，生产过程中存在一定的安全风险，对公司的生产工艺流程和设备正常运转产生不利的影响。公司建立了完善的安全生产规章制度和安全生产责任制，落实隐患排查与治理机制，保证安全生产投入，改进安全生产条件，全面落实安全生产管理，保障和降低安全生产事故的发生。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司产品结构基本完善，“一链三体”业务格局进一步优化。公司在保持主营业务持续稳定发展的同时，通过加强管理体系结构调整、内部控制制度建设、持续科研投入以及对原有工艺路线的改进，进一步降低了生产成本，提高了产品收率，增强了产品市场竞争力。

报告期内，公司克服国际、国内市场低迷，营业收入与上年同期相比有所下降的不利影响，对部分产品实施控量保价和成本控制，整体产品毛利率与上年同期相比基本保持稳定，产品价格维持在一个较高水平，业绩与上年同期相比有所上涨。

报告期内，公司营业收入为19,310.45万元，较上年同期减少7.85%；营业成本为15,267.23万元，较上年同期下降10.61%；利润总额为1,512.16万元，较上年同期增加27.62%；归属于上市公司股东的净利润为1,276.84万元，较上年同期增加17.94%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	193,104,543.52	209,555,967.76	-7.85%	
营业成本	152,672,295.80	170,788,553.50	-10.61%	
销售费用	3,707,268.45	2,971,479.13	24.76%	销售人员工资列入销售费用核算
管理费用	24,338,910.41	24,636,946.19	-1.21%	
财务费用	-2,194,194.59	-1,339,126.36	63.85%	汇兑收益增加
所得税费用	2,353,174.00	1,021,987.81	130.25%	利润增加
研发投入	6,309,271.09	3,406,503.24	85.21%	研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	56,628,477.26	29,912,373.37	89.31%	销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	27,825,684.29	12,505,935.05	122.50%	收回投资所收到的现金、取得投资收益所收到的现金增多及购建固定资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	-5,021,525.30	-2,725,577.83	84.24%	收到募投资金利息增加
现金及现金等价物净增加额	79,740,525.74	39,541,459.69	101.66%	销售商品回收资金增加及收回投资所收到的现金增加

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受国际、国内市场低迷的影响，公司销售收入与上年同期相比有所下降，由于对部分产品实施控量保价和成本控制，整体产品毛利率与上年同期相比基本保持稳定，使报告期内公司业绩较上年同期增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

2015年7月3日，公司与ARCHROMA MANAGEMENT GmbH共同签订了二五酸《产品供应协议》（以下简称“合同”），合同总金额约为336万美元，合同有效期至2016年6月30日。截至报告期末，合同有效期内实际履行金额约284万美元。

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品包括染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列。公司以“间氨基”产品为母核，向下延伸生产“2,5酸”、“间羟基”、“间氨基苯酚”等染料中间体和医药中间体，并对“间氨基”生产过程中产生的固体废弃物进行深加工，研发生产“3,3'-二硝基二苯砜”等纤维中间体，实现了产品的延伸循环，基本形成了“一链三体”的业务格局，公司产品在行业领域中均处于领先水平。

报告期内，公司通过技术进步，进一步提高了产品品质，提升了市场占有率，市场地位更加稳固，生产经营稳定发展。

### （2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
间羟基	59,529,656.76	45,320,213.03	23.87%	-8.56%	-5.10%	-10.40%
二五酸	24,344,637.41	19,459,397.83	20.07%	-34.49%	-30.29%	-19.34%
间氨基苯酚	33,866,819.20	30,374,773.96	10.31%	3.99%	4.15%	-1.23%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

供应商名称	报告期占公司全部采购的比例(%)
沧州临港兴化供热有限公司	11.23%
德州虹桥染料化工有限公司	9.29%
德州孚斯特化工有限公司	8.33%
山东润生生物科技有限公司	5.15%
唐山三孚硅业股份有限公司	5.01%
<b>合计</b>	<b>39.00%</b>
供应商名称	去年同期占公司全部采购的比例(%)
德州虹桥染料化工有限公司	11.96%
沧州临港兴化供热有限公司	8.50%
德州孚斯特化工有限公司	8.07%
开封市丰顺金属材料有限公司	4.53%
唐山三孚硅业股份有限公司	4.15%
<b>合 计</b>	<b>37.21%</b>

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	报告期占公司全部营业收入的比例(%)
上海乐野化工有限公司	9.52%
OJI	8.08%
BASF SE	7.11%
天津市沃兰进出口有限公司	7.08%
德州虹桥染料化工有限公司	4.11%
<b>合计</b>	<b>35.89%</b>
客户名称	去年同期占公司全部营业收入的比例(%)
上海岱芝化工贸易商行	7.42%
BASF SE	5.97%
德州虹桥染料化工有限公司	4.74%
OJI	4.19%
上海特安纶纤维有限公司	2.85%

合 计	25.17%
-----	--------

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司高度重视研发创新能力的提升，报告期内，公司研发投入共计630.93万元，主要用于公司经营范围内新产品研发，增强企业技术创新能力及市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，以提高产品附加值，支持相关产业发展和环境保护为发展方向，对现有工艺技术进行优化研究，不断完善、提升技术水平；为公司产业链完善、产品种类抗风险能力以及降低成本起到重要作用。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

报告期内，公司所处行业受国际、国内市场持续低迷影响，行业内各相关企业经营形势依然严峻、竞争加剧，导致部分产品价格继续下滑，但部分产品价格已出现企稳迹象。

报告期内，公司募投项目所涉及的医药中间体产品和纤维中间体产品实现了稳步增长，产销量和产品盈利能力均较上年同期出现较大提高，并逐步取得了包括国际市场在内的下游客户的普遍认可，使公司在巩固原有产品市场地位的基础上在盈利来源方面有了多元互补的提升，稳定了公司整体市场地位。同时，面对当前经济形势未出现明显好转的情况下，许多有技术、有市场潜力的新兴企业可能会面临严峻的资金和发展瓶颈，这也为公司进行产业链完善和经营风险分散提供了有利时机；随着国家环保政策完善和核查力度的加强，行业内环保投入少、规模小的企业将逐渐被淘汰或关停，公司前期环保投入将使公司的行业领先地位更加牢固。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，面对存在的问题，卓有成效的开展工作，具体情况如下：

### （1）生产经营方面

把安全环保作为稳定生产的根本保证，狠抓安全管理和节能减排，在面临经济形势严峻复杂的局面下，把“企业创新”增强公司竞争活力贯穿到生产经营每个环节，根据市场的变化及时调整生产计划，合理地调配人员安排生产，满足销售的需求；严控产品质量检验，原材料、工艺运行指标、中间产品、出厂产品合格率达到或优于考核指标；严格执行国家相关环保政策、法律法规，生产过程中产生废气、废水、废渣做到了依法排放。环保设施运行正常，设备运转率和处理能力达到了考核标准的要求。积极配合环保部门的核查工作，完善了环保手续，报告期间未出现安全环保事故。

### （2）产品研发及技改技措

公司持续加强研发投入，充分提升现有研发团队业务水平，紧跟市场需求，着力打造新的利润增长点。报告期内，完成

了部分装置的论证及试生产运行，并取得了阶段性试验成功；公司坚持以技改技措作为降低生产成本的有效途径，完成了多项技改项目，使生产成本有了较大幅度的降低。在保障生产稳定的同时加强了基础管理工作和员工培训工作，提高了员工素质和工作效率，降低了生产人工成本。

(3) 市场营销

报告期内，国内外经济环境的低迷，使公司部分订单执行迟缓，导致公司营业收入同比下滑，为消除客观因素带来的负面影响，公司通过加大营销力度，充分发挥自身营销团队优势，借助已树立的品牌优势和良好口碑，在新老客户群中进行精准营销，确保了公司产品在市场占有率中的领先地位。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第七项“重大风险提示”部分。

## 二、投资状况分析

### 1、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	231.16
已累计投入募集资金总额	52,227.24
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，公司支付12.5吨/小时MVR蒸发及配套装置231.16万元。截至2016年6月30日，本公司累计投入募集资金总额52,227.24万元；2、报告期内募集资金专用账户利息收入净额179.32万元。截至2016年6月30日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计3,160.91万元；3、截至2016年6月30日，本公司超募资金累计投入25,060.04万元；其中，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、补充流动资金8,000万元、支付12.5吨/小时MVR蒸发及配套装置1,460.56万元。截至2016年6月30日，募集资金专户余额为11,340.56万元。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	1,179.7	19,643.34	否	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	486.89	1,263.89	否	否
3、年产 500 吨 3,3'-二氨基二苯砷和年产 1,000 吨 4,4'-二氨基二苯砷项目	否	7,883.57	7,883.57	0	7,881.23	99.97%	2014 年 03 月 31 日	1,052.34	3,281.68	否	否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.2	--	--	2,718.93	24,188.91	--	--
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%		519	3,511.45	否	否
新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发及配套装置	否	2,500	2,500	231.16	1,460.56	58.42%				否	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

						%					
投资理财	否	11,000	11,000	0	0	0.00%					
超募资金投向小计	--	37,100	37,100	231.16	25,060.04	--	--	519	3,511.45	--	--
合计	--	64,273.58	64,273.58	231.16	52,227.24	--	--	3,237.93	27,700.36	--	--
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 蒸发及配套装置，目前已使用 1460.56 万元；报告期内，公司收回前期用于投资理财的超募资金 4,000.00 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3'-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4'-二氨基二苯砜项目 46.67 万元；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后进行了公告。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	不适用										

集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	均存储在募集资金专用帐户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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。

## 2、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)
间氨基加氢辅助设备	580	117.32	462.01	80.00%	0		
500 吨苯酚扩建	500	26.17	26.17	5.00%	0		
合计	1,080	143.49	488.18	--	0	--	--

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 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。

## 4、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	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广发证券	非关联关系	否	广发康富美资产管理计划二期	2,500	2016年01月04日	2016年06月21日	按照持有期限和既定收益率	2,500	是		70.7	70.7
广发证券	非关联关系	否	广发康富美资产管理计划三期	3,000	2016年01月04日	2016年06月21日	按照持有期限和既定收益率	3,000	是		84.59	84.59
广发证券	非关联关系	否	广发OTC·中山长安3号集合资产管理计划	100	2014年03月14日	2016年05月13日	半年	100	是		4.32	4.32
广发证券	非关联关系	否	添利7天	854	2016年06月01日	2016年06月22日	7天,续作	854	是		1.41	1.41
广发证券	非关联关系	否	添利28天	1,000	2016年04月13日	2016年05月11日	28天	1,000	是		2.68	2.68
广发证券	非关联关系	否	多添富4号28天	4,124.4	2015年12月10日	2016年07月21日	28天,续作	3,024.4	是		56.52	53.33
广发证券	非关联关系	否	多添富4号X154天	2,000	2016年04月28日	2016年09月29日	到期自动赎回	0	是		39.8	0

广发 证券	非关 联关 系	否	多添富 4号 X119 天	2,000	2016 年04 月28 日	2016 年08 月25 日	到期 自动 赎回	0	是		30.14	0
广发 证券	非关 联关 系	否	多添富 3号28 天	2,000	2016 年02 月17 日	2016 年07 月06 日	28天, 续作	600	是		20.04	15.99
广发 证券	非关 联关 系	否	多添富 8号 X90天	3,000	2015 年01 月05 日	2016 年01 月13 日	到期 自动 赎回	3,000	是		39.95	39.95
广发 证券	非关 联关 系	否	多添富 4号 X92天	2,130	2016 年01 月06 日	2016 年04 月07 日	到期 自动 赎回	2,130	是		27.38	27.38
广发 证券	非关 联关 系	否	多添富 4号 X189 天	3,000	2016 年04 月07 日	2016 年10 月13 日	到期 自动 赎回	0	是		76.21	0
广发 证券	非关 联关 系	否	多添富 4号 X94天	1,200	2016 年04 月14 日	2016 年09 月22 日	到期 自动 赎回	1,200	是		15.76	15.76
广发 证券	非关 联关 系	否	多添富 4号 X161 天	1,200	2016 年01 月14 日	2016 年01 月28 日	到期 自动 赎回	0	是		25.47	0
广发 证券	非关 联关 系	否	多添富 4号14 天	3,000	2016 年01 月28 日	2016 年03 月31 日	14天, 续作	3,000	是		23.26	23.26
广发 证券	非关 联关 系	否	博时货 币基金	4,000	2016 年06 月29 日	2016 年07 月05 日	6天	0	是		1.24	0
广发 证券	非关 联关 系	否	国债逆 回购	1,000	2016 年01 月05 日	2016 年06 月29 日	1天、2 天、3 天	1,000	是		3.55	3.55
中国	非关	否	“乾	4,000	2015	2016	48天	4,000	是		17.36	17.36

建设银行 沧州新华路支行	联关系		元”保本型人民币理财产品 2015 年第 15 期		年 12 月 04 日	年 01 月 21 日						
中国建设银行 沧州新华路支行	非联关系	否	“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 1 期	4,000	2016 年 01 月 26 日	2016 年 05 月 13 日	107 天	4,000	是		39.87	39.87
中国银行 沧州东风路支行	非联关系	否	中银日积月累-日计划（对公）	1,000			随时赎回	1,000	是		6.65	6.65
合计				45,108.4	--	--	--	30,408.4	--		586.9	406.8
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（如有）	2016 年 03 月 31 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2016 年 04 月 26 日											
委托理财情况及未来计划说明	委托理财金额均为循环滚动使用资金累计发生额，未来公司将继续按照董事会、股东大会要求，遵守相关程序，在允许范围内开展相关业务。											

## (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。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 五、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

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

报告期内，根据公司生产经营情况及发展实际，经2015年年度股东大会审议通过，公司以总股本543,711,028股为基数，每10股派发现金0.299512元（含税）；权益分派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

### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、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。

### 三、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。

7、2015年5月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量的议案》，同意根据公司2014年度利润分配方案调整已到行权期尚未行权及未到期行权的剩余股票期权行权价格和数量，调整后的行权价格为2.48元/股，行权数量调整为11,968,297份。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。

8、2015年11月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，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姚玲持有的未行权期权48,388股予以注销，调整后，公司股票期权激励计划所涉及未行权期权总数调整为11,306,876股，激励对象人数调整为63人；审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二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二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二个行权期的行权条件已满足，激励计划首次授予并符合本次行权条件的63名激励对象在公司的第二个行权期内可行权总数量为484.52万份股票期权，并选择自主行权模式。独立董事对上述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。

9、2016年5月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，同意根据公司2015年度利润分配方案调整已到行权期尚未行权的剩余股票期权行权价格，调整后的行权价格为2.45元/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

1、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；因2014年度权益分派实施，公司对股权激励计划中股票期权数量和行权价格进行调整，经调整后，公司已到期行权尚未行权及未到期行权的授予期权总量由5,990,565份调整为11,968,297份，行权价由5.005元/股调整为2.48元/股；因员工离职，注销未行权期权48,388股。

2、第二个行权期激励对象调整为63名，第二个行权期内可行权总数量为484.52万份股票期权，行权价格为2.48元/股。

3、公司实施2015年度权益分派后，股权激励对象已到行权期尚未行权的股票期权行权价格调整为2.45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，报告期内，公司未计提股权激励成本。

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。

## 四、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、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。

### 4、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。

## 五、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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 六、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	公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关规定，承诺：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	公司董事、监事及高级管	自 2015 年 7 月 9 日起，六	2015 年 07 月 09 日	自承诺之日起六个月内	严格遵守承诺，并正在履

	理人员	个月内不通过二级市场减持本公司股票。			行中
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)	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第五节 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	202,010,276	37.29%	1,216,633			3,873,504	5,090,137	207,100,413	38.08%
3、其他内资持股	202,010,276	37.29%	1,216,633			3,873,504	5,090,137	207,100,413	38.08%
境内自然人持股	202,010,276	37.29%	1,216,633			3,873,504	5,090,137	207,100,413	38.08%
二、无限售条件股份	339,779,178	62.71%	781,233			-3,873,504	-3,092,271	336,686,907	61.92%
1、人民币普通股	339,779,178	62.71%	781,233			-3,873,504	-3,092,271	336,686,907	61.92%
三、股份总数	541,789,454	100.00%	1,997,866			0	1,997,866	543,787,320	100.00%

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

1、报告期内，公司股权激励第二期部分激励对象行权，致使公司股本增加，截至2016年6月30日，公司总股本为543,789,320股。

2、报告期内，公司董事刘凤旭去世、董事朱守涛辞职，其所持公司股份锁定期六个月，致使公司有限售条件股份增加，无限售条件股份减少。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股权激励第二期部分激励对象行权，致使公司股本增加，截至2016年6月30日，公司总股本为543,789,320股。

2、报告期内，公司董事刘凤旭去世、公司董事朱守涛辞职，其所持公司股份锁定期六个月，致使公司有限售条件股份增加，无限售条件股份减少。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年11月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，行权时间2015年12月10日至2016年12月5日。因股权激励行权至报告期末公司总股本增加为543,789,320股。

2、公司董事刘凤旭2016年1月不幸去世。（详见公司于2016年1月11日、2016年1月27日分别刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）。

3、公司董事朱守涛2016年1月辞去公司董事职务，担任公司内其他职务不变。（详见公司于2016年1月11日、2016年1月27日分别刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）

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	拟解除限售日期
朱守琛	161,826,482	0	0	161,826,482	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
黄吉芬	14,983,933	0	0	14,983,933	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
刘凤旭	12,158,953	0	4,282,058	16,441,011	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
陈学为	6,169,786	0	176,209	6,345,995	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱秀全	6,143,443	0	149,869	6,293,312	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
姚建文	215,588	0	0	215,588	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱守涛	149,869	0	119,781	269,650	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
王吉文	130,450	0	130,450	260,900	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
高辉	121,370	0	121,370	242,740	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
马建	110,402	0	110,400	220,802	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
合计	202,010,276	0	5,090,137	207,100,413	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		26,899						
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	境外自然人	39.68%	215,768,643	0	161,826,482	53,942,161		
朱泽瑞	境内自然人	6.61%	35,961,440	0	0	35,961,440		
黄吉芬	境内自然人	3.67%	19,978,577	0	14,983,933	4,994,644		
刘凤旭	境内自然人	3.02%	16,441,011	229,074	16,441,011	0		
陈学为	境内自然人	1.56%	8,461,327	234,948	6,345,995	2,115,332		
朱秀全	境内自然人	1.54%	8,391,082	199,825	6,293,312	2,097,770		
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	境内非国有法人	0.82%	4,444,717	4,444,717	0	4,444,717		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.74%	4,014,800	0	0	4,014,800		
黄吉琴	境内自然人	0.68%	3,715,026	1,915,250	0	3,715,026		
林佩璇	境内自然人	0.55%	3,000,098	2,374,898	0	3,000,098		
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)	无							
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，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	53,942,161	人民币普通股	53,942,161
朱泽瑞	35,961,440	人民币普通股	35,961,440
黄吉芬	4,994,644	人民币普通股	4,994,644
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	4,444,717	人民币普通股	4,444,717
中央汇金资产管理有限责任公司	4,014,800	人民币普通股	4,014,800
黄吉琴	3,715,026	人民币普通股	3,715,026
林佩璇	3,000,098	人民币普通股	3,000,098
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	2,678,706	人民币普通股	2,678,706
陈学为	2,115,332	人民币普通股	2,115,332
朱秀全	2,097,770	人民币普通股	2,097,770
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，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。		
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，林佩璇通过普通证券账户持股数量 0 股，通过投资者信用账户持股 3,000,098 股，合计共持有 3,000,098 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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获授予限制性股票数量	本期获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获授予限制性股票数量
朱守琛	董事长	现任	215,768,643	0	0	215,768,643	0	0	0	0
陈学为	董事、总经理	现任	8,226,379	234,948	0	8,461,327	0	0	0	0
马建	董事、副总经理	现任	147,202	147,202	0	294,404	0	0	0	0
黄吉芬	董事	现任	19,978,577	0	0	19,978,577	0	0	0	0
朱秀全	董事、总工程师	现任	8,191,257	199,825	0	8,391,082	0	0	0	0
蔡文生	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵丽红	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张鼎映	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马宁宁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱守涛	董事	离任	199,825	69,825	0	269,650	0	0	0	0
刘凤旭	董事	离任	16,211,937	229,074	0	16,441,011	0	0	0	0
沈义	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
樊剑	独立董	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

	事									
孙维政	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
候菊英	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王秋生	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
高辉	账务总监	现任	161,827	161,826	0	323,653	0	0	0	0
王吉文	副总经理	现任	173,933	173,933	0	347,866	0	0	0	0
姚建文	副总经理	现任	287,450	0	0	287,450	0	0	0	0
彭建民	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	269,347,030	1,216,633	0	270,563,663	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	现任	548,212	0	234,948	0	313,264
刘凤旭	董事、副总经理	离任	534,581	0	229,074	0	305,507
马建	董事、副总经理	现任	343,471	0	147,202	0	196,269
朱守涛	董事	离任	466,260	0	69,825	0	396,435
王吉文	副总经理	现任	405,844	0	173,933	0	231,911
朱秀全	董事、总工程师	现任	466,260	0	199,825	0	266,435
高辉	财务总监	现任	377,595	0	161,826	0	215,769
姚建文	副总经理	现任	191,635	0	0	0	191,635
合计	--	--	3,333,858	0	1,216,633	0	2,117,225

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱秀全	董事	被选举	2016年01月27日	工作变动，担任公司其他职务不变。
蔡文生	董事	被选举	2016年01月27日	工作变动，担任公司其他职务不变。
张鼎映	独立董事	被选举	2016年01月27日	2016年1月27日，公司2016年第一次临时股东大会选举产生。
马宁宁	独立董事	被选举	2016年01月27日	2016年1月27日，公司2016年第一次临时股东大会选举产生。
朱守涛	董事	离任	2016年01月27日	2016年1月辞去公司董事职务，担任公司内其他职务不变。
刘凤旭	董事	离任	2016年01月27日	2016年1月不幸去世。
沈义	独立董事	任期满离任	2016年01月27日	2015年9月任期届满，履行职责至新的独立董事产生。
樊剑	独立董事	任期满离任	2016年01月27日	2015年9月任期届满，履行职责至新的独立董事产生。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,198,289.51	86,057,763.77
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	23,630,818.25	36,026,629.12
应收账款	65,840,669.74	59,701,660.57
预付款项	7,477,259.42	2,722,189.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,394,734.77	8,776,556.88
买入返售金融资产		
存货	48,157,344.16	64,107,972.74

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,230,910.62	182,205,527.44
流动资产合计	459,930,026.47	439,598,300.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	457,764,055.32	480,111,123.53
在建工程	19,302,118.36	14,094,631.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,672,021.64	8,841,587.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,300,715.98	2,299,945.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,038,911.30	505,347,288.07
资产总计	947,968,937.77	944,945,588.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	34,730,905.51	32,927,503.95
预收款项	1,369,804.70	1,362,869.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,574,090.91	4,303,239.04
应交税费	3,179,053.98	1,442,321.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	479,401.74	702,097.05
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,737,247.61	1,944,425.02
流动负债合计	44,070,504.45	42,682,456.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,160,000.00	5,405,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,160,000.00	5,405,000.00
负债合计	49,230,504.45	48,087,456.93
所有者权益：		
股本	543,787,320.00	541,789,454.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,431,684.16	161,477,131.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	933,676.66	489,404.83
盈余公积	25,988,772.72	25,988,772.72
一般风险准备		
未分配利润	163,596,979.78	167,113,368.53
归属于母公司所有者权益合计	898,738,433.32	896,858,131.32
少数股东权益		
所有者权益合计	898,738,433.32	896,858,131.32
负债和所有者权益总计	947,968,937.77	944,945,588.25

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	193,104,543.52	209,555,967.76
其中：营业收入	193,104,543.52	209,555,967.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,134,298.19	199,418,795.84
其中：营业成本	152,672,295.80	170,788,553.50
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	1,807,373.31	1,612,811.92

销售费用	3,707,268.45	2,971,479.13
管理费用	24,338,910.41	24,636,946.19
财务费用	-2,194,194.59	-1,339,126.36
资产减值损失	2,802,644.81	748,131.46
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）	4,068,001.09	1,652,271.36
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）	14,038,246.42	11,789,443.28
加：营业外收入	1,109,608.36	129,130.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,297.91	70,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,157.91	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,121,556.87	11,848,573.28
减：所得税费用	2,353,174.00	1,021,987.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,768,382.87	10,826,585.47
归属于母公司所有者的净利润	12,768,382.87	10,826,585.47
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
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	12,768,382.87	10,826,585.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,768,382.87	10,826,585.47
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	0.0235	0.0199
（二）稀释每股收益	0.0235	0.0199

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	133,185,929.25	113,844,172.28
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		2,003,220.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,095,883.57	439,604.25
经营活动现金流入小计	134,281,812.82	116,286,996.98
购买商品、接受劳务支付的现金	35,084,335.51	44,978,641.84
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	23,149,403.72	20,934,722.65
支付的各项税费	10,082,899.79	12,877,130.97
支付其他与经营活动有关的现金	9,336,696.54	7,584,128.15
经营活动现金流出小计	77,653,335.56	86,374,623.61
经营活动产生的现金流量净额	56,628,477.26	29,912,373.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,100,000.00	76,900,000.00
取得投资收益收到的现金	4,420,938.63	610,775.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		300,000.00

投资活动现金流入小计	245,520,938.63	77,810,775.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,353,438.77	12,684,840.33
投资支付的现金	208,341,815.57	52,620,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,695,254.34	65,304,840.33
投资活动产生的现金流量净额	27,825,684.29	12,505,935.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,463,489.07	10,660,596.77
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,220,965.40	357,351.94
筹资活动现金流入小计	11,684,454.47	11,017,948.71
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,284,771.62	13,457,563.76
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	421,308.15	285,962.78
筹资活动现金流出小计	16,706,079.77	13,743,526.54
筹资活动产生的现金流量净额	-5,021,525.30	-2,725,577.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	307,989.49	-151,270.90
五、现金及现金等价物净增加额	79,740,525.74	39,541,459.69
加：期初现金及现金等价物余额	85,057,763.77	123,983,959.03
六、期末现金及现金等价物余额	164,798,289.51	163,525,418.72

## 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	541,789,454.00				161,477,131.24			489,404.83	25,988,772.72		167,113,368.53		896,858,131.32
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	541,789,454.00				161,477,131.24			489,404.83	25,988,772.72		167,113,368.53		896,858,131.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,997,866.00				2,954,552.92			444,271.83			-3,516,388.75		1,880,302.00
（一）综合收益总额											12,768,382.87		12,768,382.87
（二）所有者投入和减少资本	1,997,866.00				2,954,552.92								4,952,418.92
1. 股东投入的普通股	1,997,866.00				5,507,063.40								7,504,929.40
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					-2,552,510.48								-2,552,510.48
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	543,787,320.00				164,431,684.16			933,676.66	25,988,772.72		163,596,979.78		898,738,433.32

上年金额

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	267,600,000.00				412,872,136.66				23,673,700.46		159,735,281.99		863,881,119.11
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	267,600,000.00				412,872,136.66				23,673,700.46		159,735,281.99		863,881,119.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	274,189,454.00				-251,395,005.42			489,404.83	2,315,072.26		7,378,086.54		32,977,012.21
（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	5,038,233.00				17,756,215.58								22,794,448.58
1. 股东投入的普通股	5,038,233.00				21,983,604.78								27,021,837.78
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					-4,227,389.20								-4,227,389.20
4. 其他													
(三) 利润分配									2,315,072.26		-15,772.63		-13,457,563.76
1. 提取盈余公积									2,315,072.26		-2,315,072.26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,457,563.76		-13,457,563.76
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	269,151,221.00				-269,151,221.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	269,151,221.00				-269,151,221.00								
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								489,404.83					489,404.83
1. 本期提取								1,520,283.26					1,520,283.26
2. 本期使用								1,030,878.43					1,030,878.43
(六) 其他													

四、本期期末余额	541,789,454.00				161,447,131.24			489,404.83	25,988,772.72		167,113,368.53		896,858,131.32
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	------------	---------------	--	----------------	--	----------------

### 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5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5,000.00万元。

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6位自然人朱泽瑞、徐光武、崔克云、陈德金、陈学为、李振槐转让1,900万元的股权，股权转让后公司的注册资本和实收资本不变，仍为5,000.00万元。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5,000.00万元，申请登记的股份总数为5,000万股，每股面值1.00元。以2007年10月31日为整体变更基准日的经审计的天一化工净资产68,919,077.29元折合股份总额50,000,000股，每股面值1.00元，余额计入资本公积。各发起人股东均以其持有的天一化工股权比例相应折成股份有限公司的股份，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1.00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已经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字（2010）第08号《验资报告》。

经2011年4月15日召开的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元为基数，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日召开的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元为基数，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。

公司以截至2015年5月5日总股本269,729,035股为基数，向全体股东实施权益分派，每10股派0.498929元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增9.978578股，股本变更为538880256元，并于2015年7月8日完成变更工商登记。

截止至2016年6月30日，因公司股权激励期权行权，公司的总股本由538,880,256股变更为543,787,320股，该次股本变化尚未完成工商变更。

本公司属于精细化工行业，经营范围包括：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷（安全生产许可证有效期至2017年11月3日）；生产销售间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺—2,5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1），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）。

本财务报告经公司2016年8月22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

## 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，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

本公司以12个月作为一个营业周期。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用。

## 6、合并财务报表的编制方法

不适用。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

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；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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定

可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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的控制。

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。

## 11、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	本公司将占期末应收款项余额 5%以上且金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

### (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	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 12、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、库存商品。

### (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。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物

的摊销方法。

### 13、划分为持有待售资产

不适用。

### 14、长期股权投资

不适用。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 16、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

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

### 17、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。

### 18、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。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (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。

## 22、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。

## 23、长期待摊费用

不适用。

## 24、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。

## 25、预计负债

不适用。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、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。

## 32、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。

### 33、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、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

2015年11月26日，公司被认定为高新技术企业，证书编号为GF201513000307，有效期三年。发证日期为2015年11月26日。根据《企业所得税法》的规定，公司适用的企业所得税优惠税率为15%，优惠期限自2015年度至2017年度。

### 3、其他

- (1) 公司出口产品增值税实行免、抵、退政策，公司产品出口退税率为9%、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	25,630.12	55,118.71
银行存款	148,531,773.15	85,002,127.57
其他货币资金	17,640,886.24	1,000,517.49
合计	166,198,289.51	86,057,763.77

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、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	23,630,818.25	36,026,629.12
合计	23,630,818.25	36,026,629.12

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 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	51,912,463.22	
合计	51,912,463.22	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、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	70,120,193.00	100.00%	4,279,523.26	6.10%	65,840,669.74	63,425,903.55	100.00%	3,724,242.98	5.87%	59,701,660.57
合计	70,120,193.00	100.00%	4,279,523.26	6.10%	65,840,669.74	63,425,903.55	100.00%	3,724,242.98	5.87%	59,701,660.57

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			
外销 1-6 月	33,437,481.82	0.00	0.00%
外销 7-12 月	820,694.84	410,347.42	50.00%
内销 1-12 月	33,012,166.60	1,650,608.33	5.00%
1 年以内小计	67,270,343.26	2,060,955.75	3.06%
1 至 2 年	27,139.86	8,141.96	30.00%
2 至 3 年	1,224,568.66	612,284.33	50.00%

3 年以上	1,598,141.22	1,598,141.22	100.00%
3 至 4 年	233,500.01	233,500.01	100.00%
4 至 5 年	45,576.63	45,576.63	100.00%
5 年以上	1,319,064.58	1,319,064.58	100.00%
合计	70,120,193.00	4,279,523.26	

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 555,280.28 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

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：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	计提的坏账准备期末余额
BASF SE	非关联方	10,137,778.56	1 年以内	14.72%	0.00
BAYER	非关联方	6,501,228.48	1 年以内	9.44%	0.00
OJI	非关联方	6,312,902.40	1 年以内	9.17%	0.00
天津沃兰进出口有限公司	非关联方	5,140,000.00	1 年以内	7.47%	257,000.00

江苏好收成韦恩农化股份有限公司	非关联方	3,097,908.27	1 年以内	4.50%	154,895.41
合计	--	31,189,817.71	--	45.30%	411,895.41

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：

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、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	7,431,493.53	99.39%	2,717,189.66	99.82%
1 至 2 年	40,765.89	0.54%	0.00	0.00%
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	5,000.00	0.07%	5,000.00	0.18%
合计	7,477,259.42	--	2,722,189.66	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏先锋干燥工程有限公司	业务往来	3,440,000.00	1 年以内	预付设备款
沧州渤海新区供电分公司中捷供电分局	业务往来	1,160,000.00	1 年以内	预缴电费
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	业务往来	837,076.24	1 年以内	预付天然气款
淄博建龙化工有限公司	业务往来	500,000.00	1 年以内	预付原材料款

浙江程光真空设备有 限公司	业务往来	299,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	6,236,076.24	--	--

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判 断依据
------------	------	----	--------	------------------

其他说明：

## 9、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	6,589,0	100.00	5,194,3	78.83	1,394,7	11,72	100.00	2,946,9	25.14%	8,776,55

组合计提坏账准备的其他应收款	92.19	%	57.42	%	34.77	3,549.77	%	92.89		6.88
合计	6,589,092.19	100.00%	5,194,357.42	78.83%	1,394,734.77	11,723,549.77	100.00%	2,946,992.89	25.14%	8,776,556.88

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 年以内小计	1,364,867.14	68,243.36	5.00%
1 至 2 年	140,158.55	42,047.57	30.00%
3 年以上	5,084,066.50	5,084,066.50	100.00%
合计	6,589,092.19	5,194,357.42	

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 2,247,364.53 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

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
股权激励款	186,963.55	5,694,848.37
环保保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	1,402,128.64	1,028,701.40
合计	6,589,092.19	11,723,549.77

(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
沧县财政局	环保保证金	5,000,000.00	3 年以上	75.88%	5,000,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股权行权资金	186,963.55	1 年以内	2.84%	9,348.18
付开宇	个人借款	500,000.00	1 年以内	7.59%	25,000.00
张磊	工伤借款	351,763.31	1 年以内, 1-2 年	5.34%	42,627.81
朱立锋	个人借款	100,000.00	1 年以内	1.52%	5,000.00
合计	--	6,138,726.86	--	93.16%	5,081,975.99

(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

(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：

## 10、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	10,889,581.94		10,889,581.94	12,922,948.07		12,922,948.07
在产品	5,619,937.49		5,619,937.49	4,703,963.86		4,703,963.86
库存商品	12,653,344.19		12,653,344.19	26,612,171.47		26,612,171.47
周转材料	18,994,480.54		18,994,480.54	19,868,889.34		19,868,889.34
合计	48,157,344.16		48,157,344.16	64,107,972.74		64,107,972.74

### (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	

### (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：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购		43,755,000.00
理财产品	146,997,600.00	136,244,044.96
留抵进项税额	233,310.62	233,310.62
预付医疗保险		1,973,171.86
合计	147,230,910.62	182,205,527.44

其他说明：

### 14、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

#### (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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

#### (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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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

15、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

(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

16、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	

(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

17、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

## 18、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		

## 19、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	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	248,536,985.27	428,138,095.68	16,495,239.75	2,619,212.28	695,789,532.98
2.本期增加金额		4,924,641.77		6,452.99	4,931,094.76
(1) 购置		1,699,414.15		6,452.99	1,705,867.14
(2) 在建工程转入		3,225,227.62			3,225,227.62
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		1,757,280.95			1,757,280.95
(1) 处置或报废		1,757,280.95			1,757,280.95
4.期末余额	248,536,985.27	431,305,456.50	16,495,239.75	2,625,665.27	698,963,346.79
二、累计折旧					
1.期初余额	40,365,045.35	162,433,297.61	11,189,947.89	1,690,118.60	215,678,409.45
2.本期增加金额	5,898,934.50	18,889,359.58	1,338,426.66	174,561.44	26,301,282.18
(1) 计提	5,898,934.50	18,889,359.58	1,338,426.66	174,561.44	26,301,282.18
3.本期减少金额		780,400.16			780,400.16
(1) 处置或报废		2,022.50			2,022.50
(2) 转入周围材料		242,152.85			242,152.85
(3) 在建工程		536,224.81			536,224.81
4.期末余额	46,263,979.85	180,542,257.03	12,528,374.55	1,864,680.04	241,199,291.47
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	202,273,005.42	250,763,199.47	3,966,865.20	760,985.23	457,764,055.32

2.期初账面价值	208,171,939.92	265,704,798.07	5,305,291.86	929,093.68	480,111,123.53
----------	----------------	----------------	--------------	------------	----------------

(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	4,588,040.03	该项目未竣工决算

其他说明

20、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
固体仓库	7,071,394.64	0.00	7,071,394.64	7,069,994.64		7,069,994.64
重修老间羟北线碱熔锅台	837,643.25	0.00	837,643.25	590,131.42		590,131.42
四四砒-精制增产	0.00	0.00	0.00	508,974.19		508,974.19
间氨基车间-加氢辅助设备	4,620,065.72	0.00	4,620,065.72	3,446,879.25		3,446,879.25

500 吨苯酚扩 建	261,687.43	0.00	261,687.43	0.00		0.00
亚硫酸钠回收 物料技改	345,577.61	0.00	345,577.61	0.00		0.00
氯苯砒粗品增 产	890,784.75	0.00	890,784.75	0.00		0.00
水处理中和改 造	1,411,777.77	0.00	1,411,777.77	0.00		0.00
新建 200 方/天 喷雾干燥处理 装置	998,240.31	0.00	998,240.31	0.00		0.00
在线监测系统	1,698,113.17	0.00	1,698,113.17	1,698,113.17		1,698,113.17
其他	1,166,833.71	0.00	1,166,833.71	780,538.76		780,538.76
合计	19,302,118.36	0.00	19,302,118.36	14,094,631.43		14,094,631.43

(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
固体 仓库	7,000, 000.00	7,069, 994.64	1,400. 00			7,071, 394.64	101.02 %	95.00 %				其他
重修 老间 羟北 线碱 熔锅 台	1,000, 000.00	590,13 1.42	247,51 1.83			837,64 3.25	83.76 %	80.00 %				其他
四四 砒精 制增 产	1,100, 000.00	508,97 4.19	429,18 8.69	938,16 2.88			0.00%	100.00 %				其他
间氨 基车 间加 氢辅	5,800, 000.00	3,446, 879.25	1,173, 186.47			4,620, 065.72	79.66 %	80.00 %				其他

助设备												
500 吨苯酚扩建	5,000,000.00		261,687.43			261,687.43	5.23%	10.00%				其他
氯苯砒粗品增产	1,000,000.00		890,784.75			890,784.75	89.08%	90.00%				其他
水处理中和改造	1,800,000.00		1,411,777.77			1,411,777.77	78.43%	80.00%				募股资金
新建 200 方/天喷雾干燥处理装置	4,000,000.00		998,240.31			998,240.31	24.96%	60.00%				募股资金
在线监测系统	2,127,500.00	1,698,113.17				1,698,113.17	79.82%	97.00%				其他
合计	28,827,500.00	13,314,092.67	5,413,777.25	938,162.88		17,789,707.04	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 23、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

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、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	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,640,322.88	1,100,000.00	1,493,971.20	584,966.65	12,819,260.73
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	1,883,464.97	339,166.67	240,904.34	261,070.61	2,724,606.59

2.本期增加 金额	96,403.20	55,000.02	0.00	18,162.42	169,565.64
(1) 计提	96,403.20	55,000.02	0.00	18,162.42	169,565.64
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,979,868.17	394,166.69	240,904.34	279,233.03	2,894,172.23
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	7,660,454.71	705,833.31		305,733.62	8,672,021.64
2.期初账面 价值	7,756,857.91	760,833.33		323,896.04	8,841,587.28

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：

## 26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、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

### (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

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

## 28、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

其他说明

## 29、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
坏账准备	9,473,880.68	1,421,082.10	6,671,235.87	1,000,685.38
股权成本	704,225.85	105,633.88	3,256,736.33	488,510.45
递延收益	5,160,000.00	774,000.00	5,405,000.00	810,750.00
合计	15,338,106.53	2,300,715.98	15,332,972.20	2,299,945.83

### (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		2,300,715.98		2,299,945.83

(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
----	------	------

(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：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

### 32、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
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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	28,873,214.86	24,852,882.80
设备款	2,816,000.93	2,919,746.76
工程款	1,597,646.50	2,981,840.11
运输费	306,615.03	1,594,809.76
服务费	42,500.00	118,950.03
其他	1,094,928.19	459,274.49
合计	34,730,905.51	32,927,503.95

#### (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
沧州绿丰园艺有限公司	300,000.00	赊欠
京鑫建设集团有限公司	175,573.56	工程质保金
连云港中复连众复合材料集团有限公司	139,322.56	工程质保金
上海昱乔新能源科技有限公司	130,680.00	赊欠

合计	745,576.12	--
----	------------	----

其他说明：

### 36、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	1,351,751.41	1,345,608.98
1 至 2 年	1,754.65	962.32
2 至 3 年	13,533.64	13,533.64
3 年以上	2,765.00	2,765.00
合计	1,369,804.70	1,362,869.94

#### (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

#### (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：

### 37、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	4,238,501.73	21,708,108.44	23,372,519.26	2,574,090.91
二、离职后福利-设定提存计划	64,737.31	1,633,851.93	1,698,589.24	0.00
合计	4,303,239.04	23,341,960.37	25,071,108.50	2,574,090.91

#### (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	3,431,876.73	16,911,479.83	17,866,069.30	2,477,287.26
2、职工福利费	806,625.00	2,081,100.77	2,887,725.77	
3、社会保险费		2,282,408.41	2,282,408.41	
其中：医疗保险费		1,885,077.16	1,885,077.16	
工伤保险费		272,929.36	272,929.36	
生育保险费		124,401.89	124,401.89	
4、住房公积金		430,879.43	334,075.78	96,803.65
5、工会经费和职工教育经费		2,240.00	2,240.00	
合计	4,238,501.73	21,708,108.44	23,372,519.26	2,574,090.91

### (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	64,737.31	1,521,419.37	1,586,156.68	
2、失业保险费		112,432.56	112,432.56	
合计	64,737.31	1,633,851.93	1,698,589.24	0.00

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，本公司分别按社会平均工资的20%、1.5%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。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,195,126.75	624,482.25
营业税		133,255.40
企业所得税	1,628,373.49	448,519.70
个人所得税	-35,769.26	16,801.63
城市维护建设税	228,271.75	127,903.39
教育费附加	163,051.25	91,359.56

合计	3,179,053.98	1,442,321.93
----	--------------	--------------

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

### 41、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
返还的工会经费	129,821.16	287,282.16
个税手续费	159,604.02	67,170.31
住房公积金-应退职工	98,554.05	108,100.45
押金	52,000.00	15,000.00
管理层奖金		200,000.00
其它	39,422.51	24,544.13
合计	479,401.74	702,097.05

#### (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
返还的工会经费	129,821.16	未使用完
合计	129,821.16	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未经税务局确认的出口进项税转出	1,737,247.61	1,944,425.02
合计	1,737,247.61	1,944,425.02

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		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(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

47、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：

48、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
----	------	------

(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：

#### 49、专项应付款

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、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	5,405,000.00		245,000.00	5,160,000.00	收到政府补助
合计	5,405,000.00		245,000.00	5,160,000.00	--

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	240,000.00		20,000.00		220,000.00	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)	3,570,000.00		210,000.00		3,360,000.00	与资产相关

发展专项资金)						
12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置(科学技术研究与发展计划项目及经费)	295,000.00		15,000.00		280,000.00	与资产相关
合计	5,405,000.00		245,000.00		5,160,000.00	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 53、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	541,789,454.00	1,997,866.00				1,997,866.00	543,787,320.00

其他说明:

2015年11月30日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》, 第二期可行权份额为4, 845, 233份, 截止到2016年6月30日, 第二期已行权4, 294, 031股, 总股本为543, 787, 320股。

## 54、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

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:

## 55、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）	158,220,394.91	5,507,063.40		163,727,458.31
其他资本公积	3,256,736.33		2,552,510.48	704,225.85
合计	161,477,131.24	5,507,063.40	2,552,510.48	164,431,684.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、资本溢价增加为公司激励对象行权增加的股本溢价；
- 2、其他资本公积减少为股权激励对象行权结转相应的股本溢价。

## 56、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：

## 57、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：

## 58、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	489,404.83	1,035,002.91	590,731.08	933,676.66
合计	489,404.83	1,035,002.91	590,731.08	933,676.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	25,988,772.72			25,988,772.72

合计	25,988,772.72			25,988,772.72
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	167,113,368.53	159,735,281.99
调整后期初未分配利润	167,113,368.53	159,735,281.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,768,382.87	10,826,585.47
应付普通股股利	16,284,771.62	13,457,563.76
期末未分配利润	163,596,979.78	157,104,303.70

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。

## 61、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	192,399,736.49	152,149,441.95	209,224,389.59	170,788,553.50
其他业务	704,807.03	522,853.85	331,578.17	0.00
合计	193,104,543.52	152,672,295.80	209,555,967.76	170,788,553.50

## 62、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	73,316.33	82,795.12
城市维护建设税	1,011,533.24	892,728.96
教育费附加	722,523.74	637,287.84
合计	1,807,373.31	1,612,811.92

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	878,642.68	731,666.13
差旅费	179,280.29	105,569.30
佣金	132,631.21	124,593.32
运费	1,347,727.23	1,591,133.80
招待费	134,743.88	145,958.76
办公费	728.00	12,120.00
快件费	63,209.45	48,760.75
汽车费	1,476.00	3,500.00
销样品		94,159.00
销售工资	494,536.37	
服务费	322,650.86	
其他	151,642.48	114,018.07
合计	3,707,268.45	2,971,479.13

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,737,133.70	2,020,632.29
社会保障缴款	1,272,363.30	1,019,955.95
福利费	832,220.59	271,623.90
工会经费		144,776.33
职工教育经费	2,240.00	15,040.19
研究开发费	6,309,271.09	3,406,503.24
差旅费	215,922.25	220,915.64
业务招待费	158,544.82	190,002.30
办公费	48,397.19	79,360.27
汽车费	127,192.96	201,002.05
广告宣传费	52,762.27	317,235.85
资产保险费	26,993.95	17,378.55
折旧费	3,216,666.31	3,043,732.13

无形资产摊销	114,565.62	136,737.48
租金	108,360.00	108,360.00
上缴税费	1,144,897.54	1,178,531.22
中介机构费用	407,358.49	392,358.49
大修及日常修理	3,916,284.86	3,416,177.91
废水处理费	84,983.72	476,905.36
车间停车费用	3,336,229.16	3,228,395.23
咨询、服务费	983,743.21	566,604.23
期权成本		3,454,218.00
其他	242,779.38	730,499.58
合计	24,338,910.41	24,636,946.19

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,404.32	
利息收入	-1,241,021.94	-1,664,480.25
汇兑损失	-1,116,568.33	225,608.87
手续费	44,259.76	39,730.19
结汇扣费	45,731.60	60,014.83
合计	-2,194,194.59	-1,339,126.36

其他说明：

## 66、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	2,802,644.81	405,131.48
二、存货跌价损失		342,999.98
合计	2,802,644.81	748,131.46

其他说明：

## 67、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：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	4,032,454.96	1,513,969.98
国债逆回购	35,546.13	138,301.38
合计	4,068,001.09	1,652,271.36

其他说明：

## 69、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
政府补助	1,045,000.00	120,000.00	1,045,000.00
其它	64,608.36	9,130.00	64,608.36
合计	1,109,608.36	129,130.00	1,109,608.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	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	沧州市财 政局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	20,000.00	20,000.00	与资产相 关
燃煤锅炉 淘汰奖励 项目	沧州临港 经济技术 开发区经 济发展局	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法	是		800,000.00	100,000.00	与收益相 关

			取得)					
循环经济发展专项资金	沧州临港经济技术开发区经济发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		210,000.00		与资产相关
12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置(科学技术研究与发展计划项目及经费)	沧州渤海新区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		15,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,045,000.00	120,000.00	--

其他说明:

## 70、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	2,157.91		2,157.91
对外捐赠	24,140.00	70,000.00	24,140.00
合计	26,297.91	70,000.00	26,297.91

其他说明:

## 71、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	2,353,944.15	726,875.18
递延所得税费用	-770.15	295,112.63
合计	2,353,174.00	1,021,987.81

(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	15,121,556.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,268,233.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84,940.47
所得税费用	2,353,174.00

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
收回的其他应收款	62,265.00	55,296.01
利息收入	20,056.54	35,186.08
投标保证金	21,000.00	60,000.00
工伤赔款	46,493.69	129,356.41
财政补贴	800,000.00	100,000.00
其他	146,068.34	59,765.75
合计	1,095,883.57	439,604.25

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
差旅费	423,138.64	350,530.04
业务招待费	294,857.60	377,585.70
汽车费	210,364.00	301,588.25
电话费	77,516.42	88,390.58
运费	2,160,935.85	1,748,714.52

港杂费	953,183.02	769,646.98
佣金	125,203.82	124,951.64
快件费	71,070.85	52,483.65
办公费	9,376.60	74,689.30
排水费	134,983.72	157,142.30
租金	108,360.00	216,720.00
广告宣传费	39,800.00	319,500.00
银行手续费	24,122.73	22,793.24
付运保费	628,278.56	718,107.90
资产保险费	29,743.95	67,126.01
中介机构费用	415,000.00	400,000.00
服务费	1,048,212.11	666,388.82
捐款	24,140.00	70,000.00
外贸其他费用	67,013.14	66,041.73
安全、环保费	311,318.22	543,500.00
研究开发费	520,975.10	
托盘费	9,350.00	
借款	832,264.03	
其他	817,488.18	448,227.49
合计	9,336,696.54	7,584,128.15

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
沧州市科学技术研究与发展计划项目 经费-MVR 项目		300,000.00
合计		300,000.00

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

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
募投资金存款利息	1,220,965.40	357,351.94
合计	1,220,965.40	357,351.94

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
派息手续费及送转股份登记费	21,308.15	285,962.78
支付的保证金存款	400,000.00	
合计	421,308.15	285,962.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	12,768,382.87	10,826,585.47
加：资产减值准备	2,802,644.81	748,131.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,301,282.18	25,266,083.32
无形资产摊销	169,565.64	191,737.50
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）	2,157.91	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,220,965.40	-1,619,892.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,068,001.09	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-770.15	295,112.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,149,137.78	6,220,023.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,712,045.47	-16,356,180.67

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,012,997.24	886,554.92
其他		3,454,218.00
经营活动产生的现金流量净额	56,628,477.26	29,912,373.37
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	164,798,289.51	163,525,418.72
减：现金的期初余额	85,057,763.77	123,983,959.03
现金及现金等价物净增加额	79,740,525.74	39,541,459.69

**(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	164,798,289.51	85,057,763.77
其中：库存现金	25,630.12	55,118.71
可随时用于支付的银行存款	148,531,773.15	85,002,127.57
可随时用于支付的其他货币资金	16,240,886.24	517.49

三、期末现金及现金等价物余额	164,798,289.51	85,057,763.77
----------------	----------------	---------------

其他说明：

## 75、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：

## 76、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
货币资金	1,400,000.00	信用证保证金
合计	1,400,000.00	--

其他说明：

不适用。

## 77、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	--	--	166,198,289.51
其中：美元	1,017,104.26	6.63	6,744,621.77
应收账款	--	--	68,750,388.30
其中：美元	4,984,049.82	6.63	33,050,231.17

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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、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

单位：元

--	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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**

**十、与金融工具相关的风险**

不适用

## 十一、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量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
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

## 十二、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
沧州建新顺城大厦	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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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
沧州建新顺城大厦	房屋租赁	108,360.00	108,360.00

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

关键人员报酬	687,700.08	688,608.00
--------	------------	------------

(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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

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

无

## 5、其他

### 十四、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

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

### 十五、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

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	

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

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
----	------

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、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	

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

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
----	------

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

(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
------	-------	------	----	------------------	----------

(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
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											

(3) 其他说明

4、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
其他说明：				

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、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	-2,157.91	
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）	1,045,000.00	本期收到政府燃煤锅炉淘汰补助 80 万元；递延收益转入 24.5 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,468.36	

减：所得税影响额	162,496.57	
合计	920,813.88	--

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	1.42%	0.0235	0.0235
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32%	0.0218	0.0218

## 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、其他

## 第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有董事长签名的2016年半年度报告文本原件。
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券办公室