



河北建新化工股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-032

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：公司作为精细化工行业企业，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。近些年来未出现重大安全生产事故。尽管如此，公司仍然面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。

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

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	97
第十一节 备查文件目录.....	错误! 未定义书签。

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	2017 年 1-6 月份
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 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	建新股份	股票代码	300107
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河北建新化工股份有限公司		
公司的中文简称（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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	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
报告期初注册	2016年01月11日	沧州临港化工园区（中捷农场）	911309007502944073	130913750294407	75029440-7
报告期末注册	2017年05月18日	沧州临港化工园区（中捷农场）	911309007502944073	911309007502944073	911309007502944073
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017年01月20日 2017年05月19日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	1、公告编号 2017-002 《河北建新化工股份有限公司关于工商变更登记完成的公告》 http://www.cninfo.com.cn 2、公告编号：2017-022 《河北建新化工股份有限公司关于工商变更登记完成的公告》 http://www.cninfo.com.cn				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	234,258,689.87	193,104,543.52	21.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,806,167.92	12,768,382.87	55.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,110,698.43	11,847,568.99	86.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,917,347.49	56,628,477.26	-75.42%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.0235	70.21%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.0235	70.21%
加权平均净资产收益率	2.15%	1.42%	0.73%
	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）	994,412,516.52	943,376,535.03	5.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	913,486,747.01	910,291,656.75	0.35%

五、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。

六、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）	-2,524,524.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,687.57	
减：所得税影响额	-406,681.86	
合计	-2,304,530.51	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品涵盖染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列，广泛应用于造纸、染料、医药、纤维等诸多领域。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’-二硝基二苯砒”等纤维中间体，实现了产品的延伸循环，形成了“一链三体”的业务格局。公司主要产品处于中间体产业链的高级中间体阶段，高级中间体与初级中间体的主要区别在于其在产业链的位置更接近终端消费品，产品的技术水平高于产业链中距离终端消费品较远的初级中间体，相应的附加值也更高。

主要产品苯胺-2,5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、间氨基苯酚及压热敏染料等各项技术指标均达到行业领先水平，目前已有多个产品进入高端应用领域。产品畅销欧、美、日、韩、台湾、香港等十几个国家和地区。其中，2,5酸、间羟基、间氨基、间氨基苯酚等产品全球市场占有率居于前列，3,3’-二氨基二苯砒、4,4’-二氨基二苯砒是制备复合材料专用固化剂，其制备的复合材料主要用于飞机机身生产。3,3’-二氨基二苯砒是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，通过对生产经营成本的有效控制，销售收入及产品毛利率稳步提高，公司产品多元互补的经营模式进一步完善；公司发展潜力逐步释放，产品市场地位更加突出。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	没有重大变化
固定资产	没有重大变化
无形资产	没有重大变化
在建工程	没有重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，与同行业公司相比，公司在创新能力、市场营销、节能减排等方面具有明

显核心竞争优势。主要体现在以下几个方面：

1、技术创新能力

公司拥有一支经验丰富的专业研发团队，具有独立的设计和开发能力，凭借长期的技术积累，在异构体控制、产品提纯等核心工艺上达到了较高的水准，产品质量始终处于行业领先水平。为激励和吸引研发人才创造有利条件，公司制定了较为完善的薪酬激励机制。公司在提高自身研发能力的同时，加强与烟台大学药学院、浙江工业大学、中国环保部环境规划院等科研机构的合作，在公司现有的生产工艺优化、新产品开发、环境工程等方面实现了根本性的突破。持续降低了公司的生产成本、优化了公司产业结构，提高了公司的生产效率和核心竞争力。目前公司拥有8项发明专利申请、11项实用新型、35项专有技术，已形成拥有自主知识产权的核心技术体系。公司的研发中心被认定为省级技术中心，公司被河北省认定为高新技术企业。

2、营销优势

公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队。在新老客户群中树立了良好的口碑和品牌优势，为进一步开拓新产品市场奠定了坚实的基础。

3、市场占有率高，行业地位突出

通过创造性的改进原有产品的工艺水平和新产品的开发投产，产品的质量被更多的国内外用户认可。随着公司产销规模的不断扩大及行业地位的日益稳固和提高，公司的市场竞争优势将会更加凸显出来，新老产品的市场占有率会进一步得到提升，保障了公司在同行业中的话语权和影响力。

4、环保技术

公司经过多年研发，自主开发了一套能达到符合国家相关规定的废水系统化处理设施并获得了发明专利，该设施通过“多效蒸发+除盐+微电解+催化氧化+生化+浓水焚烧”的处理过程，使80%的工业废水实现了资源化再利用，其余的20%实现了达标排放。随着国家新《环保法》的颁布实施和人们环保意识的提高，行业内达不到环保要求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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司生产经营状况保持稳定，年度经营计划有序推进，实现营业收入23,425.87万元，比上年同期增长21.31%；利润总额2,332.2万元，比上年同期增长54.23%；归属于上市公司股东的净利润1,980.62万元，比上年同期增长55.12%。2017年上半年，公司面临的生产环境及市场需求呈现新的挑战 and 压力，公司通过完善治理水平，提升规范运作能力，确保公司经营稳健增长，抗风险能力持续增强。

1、生产经营方面

报告期内，公司紧紧围绕年度发展战略，科学合理的协调组织生产经营各项工作，通过加强内部管理、成本控制与优化工艺达到降低能耗，节约成本目标。根据市场变化及时调整生产计划，合理调配、满足销售的需求，随着满负荷生产，销售收入稳定增长，主要产品市场优势地位进一步巩固，募投项目新产品在主体经营业务中所占比重稳步提升，以间氨基苯酚为代表的医药农药中间体销售额成为公司新的业绩增长点。严格执行国家相关环保政策、法律法规，生产过程中产生的“三废”依法排放；环保设施运行正常，设备运转率和处理能力达到考核标准；积极配合环保部门核查工作，完善了环保审批手续，报告期内未出现环保事故。

2、产品研发及技改技措

持续创新是公司发展的核心动力，公司继续保持较高的研发投入，紧跟市场需求，着力打造新的利润增长点。报告期内，对新产品4,4氧双苯磺酰氯（OBSC）开发小试基本完成；在环保水处理方面进行了催化湿式氧化、膜分离处理废水等实验，并取得相关数据，为公司管理层提供了决策依据；在工艺优化和改进方面，进行了氯苯磺残渣的处理、DBAP工艺的改进。公司在技术创新和工艺优化方面更加突出市场需求对产品的研发和导向作用。

3、投资者关系管理

报告期内，公司通过业绩说明会、集体接待日及专线电话、业务专区互动平台、公司网站等多种形式，及时、客观的解答社会公众投资者关心的问题，切实保障了投资者的知情权。深圳证券交易所以公司2016年日常信息披露情况为基础，综合考虑公司信息披露合法合规情况，被处罚、处分和采取监管措施的情况，投资者关系管理等情况，对公司2016年度信息披露情况考核结果为“A”，对公司规范运作给予了充分肯定，有利于公司开展投融资和诚信建设。

公司将在稳健经营的基础上，不断深化内部挖潜和成本控制，加强市场动态的跟踪，努力提升公司管理水平，确保公司持续健康发展。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	234,258,689.87	193,104,543.52	21.31%	
营业成本	174,570,187.84	152,672,295.80	14.34%	
销售费用	3,644,500.97	3,707,268.45	-1.69%	

管理费用	26,641,796.05	24,338,910.41	9.46%	
财务费用	-517,435.11	-2,194,194.59	-76.42%	因汇率变动，使本期汇兑收益减少
所得税费用	3,515,850.63	2,353,174.00	49.41%	本期利润总额增加，相对应的所得税费用增加。
研发投入	9,238,245.15	6,309,271.09	46.42%	本期研发投入增加新型 MRB 膜生物反应专利技术在生产废水处理工艺的应用研究和高纯度间氨基苯酚的研发两个项目。
经营活动产生的现金流量净额	13,917,347.49	56,628,477.26	-75.42%	本期销售产品收到的现汇回款减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-77,714,424.79	27,825,684.29	-379.29%	本期部分理财未到期，未收回。
筹资活动产生的现金流量净额	-41,485,746.43	-5,021,625.30	704.25%	本期办理银行承兑质保金增加、本期没有股权激励。
现金及现金等价物净增加额	-105,677,961.85	79,740,525.74	-232.53%	本期理财投资增加、银行承兑质保金增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	72,694,962.71	51,470,521.39	29.20%	22.12%	13.57%	22.32%
二五酸	31,086,612.91	23,599,614.64	24.08%	27.69%	21.28%	19.98%
间氨基苯酚	72,572,534.98	54,187,193.74	25.33%	114.29%	78.40%	145.68%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	116,317,888.50	11.70%	166,198,289.51	17.53%	-5.83%	
应收账款	87,157,638.49	8.76%	65,840,669.74	6.95%	1.81%	
存货	54,509,846.17	5.48%	48,157,344.16	5.08%	0.40%	
固定资产	432,676,885.48	43.51%	457,764,055.32	48.29%	-4.78%	
在建工程	25,980,980.87	2.61%	19,302,118.36	2.07%	0.54%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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	8,000
已累计投入募集资金总额	60,288.74
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

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、截至2017年6月30日，本公司累计投入募集资金总额60,288.74万元；2、报告期内募集资金专用账户利息收入净额96.78万元。截至2017年6月30日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计3,371.15万元；3、公司使用超募资金33,121.54万元。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3,000.00万元永久性补充流动资金，已于2010年11月24日转出1,000.00万元，2011年1-5月转出2,000.00万元；根据公司第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的5,000.00万元永久性补充流动资金，已于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通过的《关于使用部分超募新建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15,599.48万元；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1,522.06万元。截至2017年06月30日，募集资金专户余额为3,595.91万元。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。4、根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，公司同意使用不超过11,000万元闲置超募资金进行现金管理。本公司于2015年12月4日在建行沧州新华路支行(1300169860805050696)购买了“乾元”保本型人民币理财产品4000万元，于2016年1月21日收回本利共计40,173,589.04元，其中投资收益173,589.04元；2016年1月22日在上述银行账户中再次购买了“乾元”保本型人民币理财产品4000万元，于2016年5月12日收回本利共计40,398,684.93元，其中投资收益398,684.93元；2017年1月19日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品5000万元，于2017年5月3日收回本利共计50,493,835.62元，其中投资收益493,835.62元；2017年5月4日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品8000万元。截至2017年6月30日，募集资金专户余额为3,595.91万元。公司募集资金建设项目、超募资金使用项目均按照计划进行中，没有发生重大变化。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 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	2,064.99	22,485	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	1,889.29	3,235.97	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	687.7	4,989.01	否	否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.2	--	--	4,641.98	30,709.98	--	--
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%		423.51	4,281.92		
新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发及配套装置	否	2,500	2,500	0	1,522.06	60.88%		0	0		
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%		0	0		
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%		0	0		

						%					
投资理财	否	11,000	11,000	8,000	8,000	72.73 %		49.38	106.61		
超募资金投向小计	--	37,100	37,100	8,000	33,121 .54	--	--	472.89	4,388. 53	--	--
合计	--	64,273 .58	64,273 .58	8,000	60,288 .74	--	--	5,114. 87	35,098 .51	--	--
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，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	<p>适用</p> <p>公司超募资金 33,233.31 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3,000 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 3,000 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 5,000 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 15,599.48 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 1,522.06 元；根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，公司同意使用不超过 11,000 万元闲置超募资金进行现金管理。本公司于 2015 年 12 月 4 日在建行沧州新华路支行（1300169860805050696）购买了“乾元”保本型人民币理财产品 4,000 万元，于 2016 年 1 月 21 日收回本利共计 40,173,589.04 元，其中投资收益 173,589.04 元；2016 年 1 月 22 日在上述银行账户中再次购买了“乾元”保本型人民币理财产品 4,000 万元，于 2016 年 5 月 12 日收回本利共计 40,398,684.93 元，其中投资收益 398,684.93 元。2017 年 1 月 19 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 5000 万元，于 2017 年 5 月 3 日收回本利共计 50,493,835.62 元，其中投资收益 493,835.62 元；2017 年 5 月 4 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 8,000 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 3,595.91 万元。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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</p>										

	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 日及 2016 年 12 月 21 日分别进行等额置换从募投户转入基本户 379.41 万元、30 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	无

(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。

6、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	非保本浮动收益类	600	2016年11月29日	2017年02月28日	4.00%	600	是		5.98	5.98
广发证券	非关联关系	否	非保本浮动收益类	1,000	2016年12月07日	2017年02月08日	4.15%	1,000	是		6.39	6.39
广发	非关	否	非保本	1,000	2016	2017	3.60%	1,000	是		8.98	8.98

证券	联关 系		浮动收 益类		年 11 月 09 日	年 02 月 08 日							
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	300	2016 年 11 月 15 日	2017 年 05 月 16 日	4%— 4.2%	300	是			6.16	6.16
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	6,000	2017 年 01 月 04 日	2017 年 03 月 22 日	3.4% — 4.1%	6,000	是			20.19	20.19
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	2,000	2017 年 01 月 04 日	2017 年 02 月 08 日	4.20%	2,000	是			8.05	8.05
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	500	2017 年 04 月 12 日	2017 年 05 月 10 日	3.80%	500	是			1.46	1.46
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	3,000	2016 年 10 月 20 日	2017 年 02 月 23 日	4.35%	3,000	是			45.05	45.05
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	4,000	2016 年 12 月 21 日	2017 年 02 月 15 日	5.00%	4,000	是			30.68	30.68
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	1,000	2017 年 01 月 12 日	2017 年 02 月 08 日	5.00%	1,000	是			3.7	3.7
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	2,000	2017 年 01 月 12 日	2017 年 03 月 08 日	5.00%	2,000	是			15.07	15.07
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	2,000	2017 年 02 月 15 日	2017 年 07 月 19 日	4.90%		是			41.35	
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	2,000	2017 年 03 月	2017 年 12 月	4.95%		是			74.32	

	系		益类		月 07 日	月 06 日							
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	2,000	2017 年 03 月 22 日	2017 年 12 月 08 日	5.10%		是		75.73		
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	1,000	2017 年 05 月 22 日	2017 年 08 月 24 日	5.20%		是		13.78		
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	2,000	2017 年 05 月 22 日	2017 年 07 月 20 日	5.35%		是		17.13		
广发 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	1,000	2017 年 01 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	按 照 当 天 购 买 的 收 益 率	1,000	是		16.49	16.49	
恒天 中岩 投资 管理 公司	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	2,000	2017 年 03 月 01 日	2017 年 04 月 28 日	6.00%	2,000	是		19.07	19.07	
恒天 中岩 投资 管理 公司	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	3,000	2017 年 03 月 09 日	2017 年 08 月 20 日	6.50%		是		87.62		
恒天 中岩 投资 管理 公司	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	2,000	2017 年 03 月 24 日	2017 年 05 月 21 日	6.50%	2,000	是		20.66	20.66	
大同 证券	非关 联关 系	否	非保本 浮动收 益类	3,000	2017 年 05 月 19 日	2017 年 11 月 19 日	6.30%		是		95.28	17.09	
中国 建设 银行	非关 联关 系	否	保本浮 动收益	5,000	2017 年 01 月 20 日	2017 年 05 月 03 日	3.50%	5,000	是		46.59	46.59	

沧州新华路支行	系		类		日	日						
中国建设银行沧州新华路支行	非关联关系	否	保本浮动收益类	8,000	2017年05月04日	2017年08月07日	3.75%		是		73.66	
中国建设银行沧州新华路支行	非关联关系	否	保本浮动收益类	600	2017年01月20日	2017年05月08日	3.60%	600	是		6.03	6.03
中国银行沧州东风路支行	非关联关系	否	非保本浮动收益类	1,000	2016年12月31日	2017年06月30日	2.25%	1,000	是		13.55	13.55
合计				56,000	--	--	--	33,000	--		752.97	291.19
委托理财资金来源				闲置自有资金、超募资金								
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）				2017年04月18日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）				2017年05月11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，在审议通过的额度内开展相关业务。								

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观政策风险：公司将及时关注国家政策导向，把握政策机遇，完善公司法人治理结构，坚持规范运作、科学决策，守法经营。

2、市场风险：公司通过提高生产、管理水平，采取成本控制等措施，以保障产品的市场竞争力；通过完善公司产品结构，延伸产业链，增加新的业绩增长点，拓展利润空间。

3、核心技术人员缺失风险：公司健全自身人才培养机制，实施外部人才引进计划，加强对技术人员、管理人员的科学管理，通过股权激励模式建立长效激励机制，充分调动员工的积极性，实现多方共赢；优化技术和管理人才结构，提供良好的发展平台、完善团队建设，培养员工归属感，提高公司的凝聚力。

4、汇率风险：公司将根据国外销售的实际情况，紧密关注国际外汇波动，合理利用外汇避险工具，尽可能的减少汇兑风险。

5、环保风险：公司自成立以来，一直注重环境保护和治理工作，通过工艺改进，严格管理，源头控制、加大投入等措施，减少“三废”的排放。日常经营活动中，公司已制定了规范、完善的操作规程并严格落实执行，积极学习环保法律法规，不断提高公司整体环保意识和工作水平，切实履行社会责任。

6、安全生产风险：公司将进一步健全和完善安全管理体系，不断加大工艺改进和设备改造等方面的投入，同时加强对员工

的教育培训，力争将安全隐患消灭在萌芽状态。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 11 日	公告编号： 2017-020 《河北建新化工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱守琛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010 年 08 月 20 日	长期有效	严格遵守承诺，并正在履行中

			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》			
股权激励承诺	河北建新化工股份有限公司	其他承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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。

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、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十四、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准备扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

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	217,390,695	39.94%				-426,561	-426,561	216,964,134	39.86%
3、其他内资持股	217,390,695	39.94%				-426,561	-426,561	216,964,134	39.86%
境内自然人持股	217,390,695	39.94%				-426,561	-426,561	216,964,134	39.86%
二、无限售条件股份	326,947,827	60.06%				426,561	426,561	327,374,388	60.16%
1、人民币普通股	326,947,827	60.06%				426,561	426,561	327,374,388	60.16%
三、股份总数	544,338,522	100.00%				0	0	544,338,522	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2016年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，公司副总经理姚建文先生因任期届满后不再任职，其所持公司股份锁定期六个月，2017年6月28日锁定期满，其所持股份全部解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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
朱泽瑞	26,971,080	0	0	26,971,080	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
陈学为	6,345,995	0	0	6,345,995	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱秀全	6,293,312	0	0	6,293,312	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
姚建文	245,450	245,450	0	0	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
王吉文	260,900	65,225	0	195,675	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
高辉	242,740	60,685	0	182,055	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
马建	220,803	55,201	0	165,602	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
合计	217,390,695	426,561	0	216,964,134	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	47,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	39.64%	215,768,643	0	161,826,482	53,942,161		
朱泽瑞	境内自然人	6.61%	35,961,440	0	26,971,080	8,990,360		
黄吉芬	境内自然人	3.67%	19,978,577	0	14,983,933	4,994,644		
陈学为	境内自然人	1.19%	6,463,469	-1997858	6,345,995	117,474		
朱秀全	境内自然人	1.17%	6,393,224	-1997858	6,293,312	99,912		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	5,016,300	5016300	0	5,016,300		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	4,014,800	0	0	4,014,800		
王潮彬	境内自然人	0.28%	1,500,003	-20000	0	1,500,003		
蒋宛倩	境内自然人	0.22%	1,204,000	1,204,000	0	1,204,000		
胡淑懿	境内自然人	0.20%	1,101,900	1101900	0	1,101,900		
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，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							
朱泽瑞	8,990,360							
中国国际金融股份有限公司	5,016,300							
黄吉芬	4,994,644							
中央汇金资产管理有限责任公司	4,014,800							
王潮彬	1,500,003							
蒋宛倩	1,204,000							
胡淑懿	1,101,900							

全国社保基金一零五组合	1,065,852		
天津易鑫安资产管理有限公司—易鑫安资管鑫安 6 期	929,500		
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，王潮彬通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券公司客户信用交易担保账户持有 1,500,003 股，合计共持有 1,500,003 股；胡淑懿通过普通证券账户持有 0 股，通过民生证券公司客户信用交易担保账户持有 1,101,900，合计持有 1,101,900 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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
朱守琛	董事长	现任	215,768,643	0	0	215,768,643			
陈学为	董事、总经理	现任	8,461,327	0	1,997,858	6,463,469			
马建	董事、副总经理	离任	220,803	0	55,201	165,602			
黄吉芬	董事	现任	19,978,577	0	0	19,978,577			
朱泽瑞	董事	现任	35,961,440	0	0	35,961,440			
朱秀全	董事、总工程师	现任	8,391,082	0	1,997,858	6,393,224			
马宁宁	独立董事	现任	0	0	0	0			
张鼎映	独立董事	现任	0	0	0	0			
赵丽红	独立董事	现任	0	0	0	0			
孙维政	监事	现任	0	0	0	0			
王秋生	监事	现任	0	0	0	0			
候菊英	监事	现任	0	0	0	0			
高辉	账务总监	现任	242,740	0	55,685	187,055			
王吉文	副总经理	现任	260,900	0	65,225	195,675			
徐光武	副总经理	现任	0	0	0	0			

彭建民	董秘	现任	0	0	0	0			
合计	--	--	289,285,512	0	4,171,827	285,113,685	0	0	0

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
马建	董事、副总经理	离任	2017年05月15日	因本人原因申请离职

第九节 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

第十节 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

2017 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	116,317,888.50	195,895,850.35
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	25,606,950.51	4,887,293.28
应收账款	87,157,638.49	40,760,953.19
预付款项	10,957,104.02	3,822,296.68
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	616,321.09	480,776.17
买入返售金融资产		
存货	54,509,846.17	46,587,482.54

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	230,264,850.86	166,211,163.87
流动资产合计	525,430,599.64	458,645,816.08
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	432,676,885.48	445,092,261.42
在建工程	25,980,980.87	29,837,071.82
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	8,332,890.36	8,502,456.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,991,160.17	1,298,929.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,981,916.88	484,730,718.95
资产总计	994,412,516.52	943,376,535.03
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	12,800,000.00	

应付账款	50,679,240.96	20,767,654.42
预收款项	3,018,835.19	1,703,342.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,179,247.84	3,149,603.89
应交税费	3,397,592.43	836,415.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	522,838.53	492,065.99
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	2,853,014.56	1,350,795.51
流动负债合计	76,450,769.51	28,299,878.28
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	4,475,000.00	4,785,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,475,000.00	4,785,000.00
负债合计	80,925,769.51	33,084,878.28
所有者权益：		
股本	544,338,522.00	544,338,522.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,230,927.06	165,230,927.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	871,116.11	1,152,038.11
盈余公积	28,264,052.72	28,264,052.72
一般风险准备		
未分配利润	174,782,129.12	171,306,116.86
归属于母公司所有者权益合计	913,486,747.01	910,291,656.75
少数股东权益		
所有者权益合计	913,486,747.01	910,291,656.75
负债和所有者权益总计	994,412,516.52	943,376,535.03

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	234,258,689.87	193,104,543.52
其中：营业收入	234,258,689.87	193,104,543.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,447,407.93	183,134,298.19
其中：营业成本	174,570,187.84	152,672,295.80
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		
税金及附加	2,183,488.45	1,807,373.31

销售费用	3,644,500.97	3,707,268.45
管理费用	26,641,796.05	24,338,910.41
财务费用	-517,435.11	-2,194,194.59
资产减值损失	4,924,869.73	2,802,644.81
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）	2,911,948.98	4,068,001.09
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）		
其他收益	310,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,033,230.92	14,038,246.42
加：营业外收入	11,811.17	1,109,608.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,723,023.54	26,297.91
其中：非流动资产处置损失	2,524,524.80	2,157.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,322,018.55	15,121,556.87
减：所得税费用	3,515,850.63	2,353,174.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,806,167.92	12,768,382.87
归属于母公司所有者的净利润	19,806,167.92	12,768,382.87
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	19,806,167.92	12,768,382.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,806,167.92	12,768,382.87
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	0.04	0.0235
（二）稀释每股收益	0.04	0.0235

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	110,311,174.53	133,185,929.25
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	948,216.63	
收到其他与经营活动有关的现金	255,321.18	1,095,883.57
经营活动现金流入小计	111,514,712.34	134,281,812.82
购买商品、接受劳务支付的现金	59,018,232.84	35,084,335.51
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	22,105,651.12	23,149,403.72
支付的各项税费	6,485,726.50	10,082,899.79
支付其他与经营活动有关的现金	9,987,754.39	9,336,696.54
经营活动现金流出小计	97,597,364.85	77,653,335.56
经营活动产生的现金流量净额	13,917,347.49	56,628,477.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	268,231,079.88	241,100,000.00
取得投资收益收到的现金	2,915,566.66	4,420,938.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,510.40	
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		
投资活动现金流入小计	271,244,156.94	245,520,938.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,458,581.73	9,353,438.77
投资支付的现金	335,500,000.00	208,341,815.57
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	348,958,581.73	217,695,254.34
投资活动产生的现金流量净额	-77,714,424.79	27,825,684.29
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
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	967,754.37	1,220,965.40
筹资活动现金流入小计	967,754.37	11,684,454.47
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	16,330,155.74	16,284,771.62
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	26,123,345.06	421,308.15
筹资活动现金流出小计	42,453,500.80	16,706,079.77
筹资活动产生的现金流量净额	-41,485,746.43	-5,021,625.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-395,138.12	307,989.49
五、现金及现金等价物净增加额	-105,677,961.85	79,740,525.74
加：期初现金及现金等价物余额	195,895,850.35	85,057,763.77
六、期末现金及现金等价物余额	90,217,888.50	164,798,289.51

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	544,338,522.00				165,230,927.06			1,152,038.11	28,264,052.72		171,306,116.86		910,291,656.75
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	544,338,522.00				165,230,927.06			1,152,038.11	28,264,052.72		171,306,116.86		910,291,656.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-280,922.00				3,476,012.26		3,195,090.26
（一）综合收益总额											19,806,167.92		19,806,167.92
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
(三) 利润分配											-16,330,155.66		-16,330,155.66
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											-16,330,155.66		-16,330,155.66
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								-280,922.00					-280,922.00
1. 本期提取								920,392.40					920,392.40
2. 本期使用								1,201,314.40					1,201,314.40
(六) 其他													
四、本期期末余额	544,338,522.00				165,230,927.06			871,116.11	28,264,052.72		174,782,129.12		913,486,747.01

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	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）	2,549,068.00				3,753,795.82			662,633.28	2,275,280.00		4,192,748.33		13,433,525.43
（一）综合收益总额											22,752,799.95		22,752,799.95
（二）所有者投入和减少资本	2,549,068.00				3,753,795.82								6,302,863.82
1. 股东投入的普通股	2,549,068.00				3,753,795.82								6,302,863.82
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. 其他												
(三) 利润分配								2,275,280.00		-18,560,051.62		-16,284,771.62
1. 提取盈余公积								2,275,280.00		-2,275,280.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,284,771.62		-16,284,771.62
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							662,633.28					662,633.28
1. 本期提取							1,823,688.54					1,823,688.54
2. 本期使用							1,161,055.26					1,161,055.26
(六) 其他												
四、本期期末余额	544,338,522.			165,230,927.06			1,152,038.11	28,264,052.72		171,306,116.86		910,291,656.75

	00												
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

经公司2015年5月5日召开的2014年度股东大会审议通过，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，注册资本变更为538,880,256元，并于2015年7月8日完成变更工商登记。

报告期内，公司于2017年1月20日完成注册资本变更工商登记，公司的总股本变更为544,338,522股。

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、溴丁烷、间苯三酚（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、4,4'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂、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

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币,本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、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。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。
单项金额重大并单独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%
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

商品国内销售在货物交付时确认收入；商品出口销售在货物已报关、装船后确认收入。

(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

不知用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司将自 2017 年 1 月 1 日起，企业新增的与日常经营活动相关的政府补助从营业外收入重分类至其他收益，比较数据不予调整。		调增其他收益本期金额 310,000.00 元，调减营业外收入 310,000.00 元。

公司执行财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》公司将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益，使得公司营业利润增加310,000.00元，营业外收入减少310,000.00元，对公司总利润没有影响。

(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	122,610.39	61,020.94
银行存款	55,802,512.94	125,637,317.98
其他货币资金	60,392,765.17	70,197,511.43
合计	116,317,888.50	195,895,850.35

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

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	25,606,950.51	4,887,293.28
合计	25,606,950.51	4,887,293.28

(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	62,677,261.37	
合计	62,677,261.37	

(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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,834,980.84	100.00%	4,677,342.35	5.09%	87,157,638.49	44,520,647.20	100.00%	3,759,694.01	8.44%	40,760,953.19
合计	91,834,980.84	100.00%	4,677,342.35	5.09%	87,157,638.49	44,520,647.20	100.00%	3,759,694.01	8.44%	40,760,953.19

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	51,793,137.18		
内销 1-12 月	37,213,730.94	1,860,686.55	5.00%
1 年以内小计	89,006,868.12	1,860,686.55	2.09%
1 至 2 年	15,892.02	4,767.61	30.00%
2 至 3 年	665.00	332.50	50.00%
3 年以上	2,811,555.70	2,811,555.70	100.00%
合计	91,834,980.84	4,677,342.35	

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 1,025,588.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 107,939.72 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
PRO GREEN TECHNOLOGI	107,939.72	现汇
合计	107,939.72	--

(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

序号	客户名称	应收账款金额（元）	占期末应收总额比例
1	BAYER	17,213,750.40	18.74%
2	BASF SE	8,778,132.03	9.56%
3	天津市沃兰进出口有限公司	4,692,850.00	5.11%
4	OJI	4,369,488.00	4.76%
5	ARCHROMA IBERICA S.L	3,691,544.93	4.02%
合计	--	38,745,765.36	42.19%

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：

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	10,903,248.38	99.51%	3,816,976.82	99.86%
1 至 2 年	53,855.64	0.49%	319.86	0.01%
3 年以上	-	0.00%	5,000.00	0.13%
合计	10,957,104.02	--	3,822,296.68	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因	占预付账款总额的比例 (%)
上海睿津仪器设备有限公司	非关联方	2,643,904.00	2017 年	设备款	24.13%
沧州弘丰特种设备有限公司	非关联方	1,232,000.00	2017 年	设备款	11.24%
国网河北省电力公司沧州市渤海新区供电分公司	非关联方	1,160,000.00	2017 年	电费	10.59%
东营金茂铝业高科技有限公司	非关联方	1,016,498.60	2017 年	原材料	9.28%
山东道可化学有限公司	非关联方	672,500.00	2017 年	原材料	6.14%
合计		6,724,902.60			61.37%

7、应收利息

无

8、应收股利

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	764,800.27	100.00%	148,479.18	19.41%	616,321.09	595,613.53	100.00%	114,837.36	19.28%	480,776.17
合计	764,800.27	100.00%	148,479.18	19.41%	616,321.09	595,613.53	100.00%	114,837.36	19.28%	480,776.17

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	559,229.82	27,961.49	5.00%
1 至 2 年	121,503.95	36,451.19	30.00%
3 年以上	84,066.50	84,066.50	100.00%
合计	764,800.27	148,479.18	

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 33,641.82 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
工伤借款	352,830.41	386,038.07
代扣保险	284,381.50	124,708.96
其他	127,588.36	84,866.50

合计	764,800.27	595,613.53
----	------------	------------

(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	工伤借款	352,830.41	1 年以内, 1-2 年	46.13%	48,017.51
代扣保险	职工保险	284,381.50	1 年以内	37.18%	14,219.08
天津冠达实业有限公司	往来款	84,066.50	3 年以上	10.99%	84,066.50
鞠万波	个人借款	25,304.46	1 年以内	3.31%	1,265.22
办事处	备用金	10,800.00	1 年以内	1.41%	540.00
合计	--	757,382.87	--	99.03%	148,108.31

(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

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	12,758,634.76		12,758,634.76	14,029,749.61		14,029,749.61
在产品	5,712,449.99		5,712,449.99	5,133,002.58		5,133,002.58
库存商品	16,417,884.85		16,417,884.85	10,711,548.37		10,711,548.37
周转材料	19,620,876.57		19,620,876.57	16,713,181.98		16,713,181.98

合计	54,509,846.17		54,509,846.17	46,587,482.54		46,587,482.54
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	230,000,000.00	162,724,200.00
留抵进项税额	50,797.80	71,114.76
预付医疗保险		2,211,397.44
预缴企业所得税款	214,053.06	1,204,451.67
合计	230,264,850.86	166,211,163.87

其他说明：

14、可供出售金融资产无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

无

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	256,820,548.36	436,106,762.82	16,588,487.61	2,636,220.83	712,152,019.62
2.本期增加金 额	4,549,765.57	15,824,290.19		59,023.42	20,433,079.18
(1) 购置		650,805.81		59,023.42	709,829.23
(2) 在建工 程转入	4,549,765.57	15,173,484.38			19,723,249.95
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金 额		35,098,177.61			35,098,177.61
(1) 处置或 报废		35,098,177.61			35,098,177.61
4.期末余额	261,370,313.93	416,832,875.40	16,588,487.61	2,695,244.25	697,486,921.19
二、累计折旧					
1.期初余额	52,278,015.69	198,823,359.56	13,926,568.29	2,031,814.66	267,059,758.20

2.本期增加金额	6,100,191.68	18,598,634.03	364,066.42	156,718.09	25,219,610.22
(1) 计提	6,100,191.68	18,598,634.03	364,066.42	156,718.09	25,219,610.22
3.本期减少金额		31,442,912.28			31,442,912.28
(1) 处置或报废		31,442,912.28			31,442,912.28
4.期末余额	58,378,207.37	185,979,081.31	14,290,634.71	2,188,532.75	260,836,456.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		3,973,579.57			3,973,579.57
(1) 计提		3,973,579.57			3,973,579.57
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		3,973,579.57			3,973,579.57
四、账面价值					
1.期末账面价值	202,992,106.56	226,880,214.52	2,297,852.90	506,711.50	432,676,885.48
2.期初账面价值	204,542,532.67	237,283,403.26	2,661,919.32	604,406.17	445,092,261.42

(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
房屋及建筑物	9,246,759.45	1,560,360.34		7,686,399.11	一万吨三氧化硫
机器设备	15,335,894.87	5,142,651.92	3,973,579.57	6,219,663.38	一万吨三氧化硫
合计	24,582,654.32	6,703,012.26	3,973,579.57	13,906,062.49	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(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	正在办理中
新闻羟合成厂房	4,588,040.03	正在办理中
6 号固体仓库	7,450,898.56	正在办理中
合计	14,568,259.62	

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
重修老间羟北线碱熔锅台	852,313.51		852,313.51	852,313.51		852,313.51
间氨基车间-加氢辅助设备	8,319,501.65		8,319,501.65	7,907,330.23		7,907,330.23
散装仓库 3 期顶棚	799,506.10		799,506.10			
5,000T 铁泥棚子改造	243,088.90		243,088.90			
雨水收集池	974,508.94		974,508.94			
三三砒提质改造	233,734.51		233,734.51			
500 吨苯酚扩建				4,327,772.40		4,327,772.40
氯苯砒二次精制	7,271,278.63		7,271,278.63	1,188,735.85		1,188,735.85
氨基砒车间-更换氨化釜				640,434.98		640,434.98
新建 200 方/天				4,598,661.32		4,598,661.32

喷雾干燥处理装置						
水处理围挡及顶棚	1,275,146.86		1,275,146.86	4,297,077.92		4,297,077.92
ODB2 改氯苯砒项目				1,142,257.33		1,142,257.33
三氧化硫氯苯砒磺化车间扩产项目				1,717,893.34		1,717,893.34
2#池池盖制作安装工程	456,310.69		456,310.69			
二期生化氧化改造	1,331,965.02		1,331,965.02	727,446.82		727,446.82
在线监测系统	1,798,113.17		1,798,113.17	1,798,113.17		1,798,113.17
其他	2,425,512.89		2,425,512.89	639,034.95		639,034.95
合计	25,980,980.87		25,980,980.87	29,837,071.82		29,837,071.82

(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
重修老间羟北线碱熔锅台	1,000,000.00	852,313.51				852,313.51	85.23%	60.00				其他
间氨基车间加氢辅助设备	8,500,000.00	7,907,330.23	412,171.42			8,319,501.65	97.88%	95.00				其他
500 吨苯酚	5,000,000.00	4,327,000.00	707,520.00	5,035,000.00			100.71%	100.00				其他

扩建	000.00	772.40	8.57	300.97			%					
氯苯 砒二 次精 制	7,000, 000.00	1,188, 735.85	6,082, 542.78			7,271, 278.63	103.88 %	95.00				其他
氨基 砒车 间-更 换氨 化釜	900,00 0.00	640,43 4.98	130,57 9.58	771,01 4.56			85.67 %	100.00				其他
二期 生化 氧化 改造	1,000, 000.00	727,44 6.82	604,51 8.20			1,331, 965.02	133.20 %	90.00				其他
水处 理围 挡及 顶棚	4,800, 000.00	4,297, 077.92	794,21 6.08	3,816, 147.14		1,275, 146.86	106.07 %	90.00				其他
ODB2 改氯 苯砒 项目	1,200, 000.00	1,142, 257.33	35,990 .00	1,178, 247.33			98.19 %	100.00				其他
三氧 化硫 氯苯 砒磺 化车 间扩 产项 目	2,200, 000.00	1,717, 893.34	537,87 9.02	2,255, 772.36			102.54 %	100.00				其他
新建 200 方 /天喷 雾干 燥处 理装 置	6,300, 000.00	4,598, 661.32	1,109, 853.30	5,708, 514.62			90.61 %	100.00				募股 资金
在线 监测 系统	2,127, 500.00	1,798, 113.17				1,798, 113.17	84.52 %	97.00				其他
合计	40,027 ,500.0	29,198 ,036.8	10,415 ,278.9	18,764 ,996.9		20,848 ,318.8	--	--				--

	0	7	5	8		4					
--	---	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、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	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	2,076,271.38	449,166.67	240,904.34	297,395.48	3,063,737.87
2.本期增加 金额	96,403.20	55,000.02		18,162.42	169,565.64
(1) 计提	96,403.20	55,000.02		18,162.42	169,565.64
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,172,674.58	504,166.69	240,904.34	315,557.90	3,233,303.51
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	7,467,648.30	595,833.31		269,408.75	8,332,890.36
2.期初账面 价值	7,564,051.50	650,833.33		287,571.17	8,502,456.00

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

无

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
资产减值准备	3,973,579.57	596,036.94		
坏账准备	4,825,821.53	723,873.23	3,874,531.37	581,179.71
递延收益	4,475,000.00	671,250.00	4,785,000.00	717,750.00
合计	13,274,401.10	1,991,160.17	8,659,531.37	1,298,929.71

(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		1,991,160.17		1,298,929.71

(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

无

31、短期借款

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

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
银行承兑汇票	12,800,000.00	
合计	12,800,000.00	

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	45,257,322.35	16,408,588.79
设备款	1,149,966.16	722,288.13
工程款	1,782,219.84	2,244,766.47
运输费	1,969,658.61	836,058.23
服务费	9,900.00	138,700.01
其他	510,174.00	417,252.79
合计	50,679,240.96	20,767,654.42

(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
秦皇岛开发区新力机械工程有限公司	100,000.00	质保金
泊头市东建铸造有限责任公司	79,088.00	赊欠
江阴市宏达粉体设备有限公司	66,400.00	赊欠
扬州金桃化工设备有限公司	65,240.00	赊欠
沧州方通建筑工程有限公司	50,084.03	赊欠
华荣科技股份有限公司	47,676.50	赊欠
合计	408,488.53	--

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	1,775,326.74	421,797.48
1 至 2 年	1,227,993.11	1,266,029.81
2 至 3 年	962.32	962.32
3 年以上	14,553.02	14,553.02
合计	3,018,835.19	1,703,342.63

(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
SOLVAY SPECIALTY POLYMERS USA,LLC	1,219,290.38	预收货款未发货
合计	1,219,290.38	--

(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	3,072,891.74	20,724,976.97	20,618,620.87	3,179,247.84
二、离职后福利-设定提存计划	76,712.15	1,754,914.34	1,831,626.49	
合计	3,149,603.89	22,479,891.31	22,450,247.36	3,179,247.84

(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	2,533,425.02	18,625,918.37	17,980,095.55	3,179,247.84
2、职工福利费	505,500.00	1,281,928.65	1,787,428.65	
3、社会保险费	33,966.72	283,078.89	317,045.61	
其中：医疗保险费		58,449.65	58,449.65	
工伤保险费	33,966.72	219,581.96	253,548.68	
生育保险费		5,047.28	5,047.28	
4、住房公积金		534,051.06	534,051.06	
合计	3,072,891.74	20,724,976.97	20,618,620.87	3,179,247.84

(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	76,712.15	1,698,562.84	1,775,274.99	
2、失业保险费		56,351.50	56,351.50	
合计	76,712.15	1,754,914.34	1,831,626.49	

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%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	1,004,648.25	562,598.92
企业所得税	2,128,657.45	
个人所得税	22,616.75	16,279.54
城市维护建设税	140,974.21	150,230.14
教育及附加	100,695.77	107,307.24
合计	3,397,592.43	836,415.84

其他说明：

39、应付利息

无

40、应付股利

无

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	102,105.47	116,634.46
个税手续费	237,712.50	159,604.02
应退职工公积金	71,381.20	100,184.36
其它	111,639.36	115,643.15
合计	522,838.53	492,065.99

(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
个税手续费	237,712.50	暂未使用
返还的工会经费	102,105.47	暂未使用
合计	339,817.97	--

其他说明

42、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	2,853,014.56	1,350,795.51
合计	2,853,014.56	1,350,795.51

43、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	4,785,000.00		310,000.00	4,475,000.00	
合计	4,785,000.00		310,000.00	4,475,000.00	--

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	1,170,000.00		65,000.00		1,105,000.00	与资产相关
2000 吨/年间羟基 N,N 二乙基苯胺粗品精制技术改造项目	200,000.00		20,000.00		180,000.00	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)	3,150,000.00		210,000.00		2,940,000.00	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)	265,000.00		15,000.00		250,000.00	与资产相关
合计	4,785,000.00		310,000.00		4,475,000.00	--

其他说明：

44、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	544,338,522.00						544,338,522.00

其他说明：

45、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）	165,230,927.06			165,230,927.06
合计	165,230,927.06			165,230,927.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

46、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	1,152,038.11	920,392.40	1,201,314.40	871,116.11
合计	1,152,038.11	920,392.40	1,201,314.40	871,116.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、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	28,264,052.72			28,264,052.72
合计	28,264,052.72			28,264,052.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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	171,306,116.86	167,113,368.53
调整后期初未分配利润	171,306,116.86	167,113,368.53

加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,806,167.92	22,752,799.95
减：提取法定盈余公积		2,275,280.00
应付普通股股利	16,330,155.66	16,284,771.62
期末未分配利润	174,782,129.12	171,306,116.86

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。

49、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	233,410,415.01	174,299,221.02	192,399,736.49	152,149,441.95
其他业务	848,274.86	270,966.82	704,807.03	522,853.85
合计	234,258,689.87	174,570,187.84	193,104,543.52	152,672,295.80

50、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	575,286.14	1,011,533.24
教育费附加	410,918.58	795,840.07
房产税	684,015.83	
土地使用税	424,000.00	
车船使用税	9,960.00	
印花税	79,307.90	
合计	2,183,488.45	1,807,373.31

其他说明：

51、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	978,610.71	878,642.68

差旅费	99,304.70	179,280.29
佣金	49,032.65	132,631.21
运费	1,467,093.90	1,347,727.23
招待费	190,982.77	134,743.88
办公费	450.00	728.00
快件费	15,718.10	63,209.45
汽车费	1,965.00	1,476.00
销售工资	475,834.52	494,536.37
服务费	145,468.32	322,650.86
销样品	88,418.77	
其他	131,621.53	151,642.48
合计	3,644,500.97	3,707,268.45

其他说明：

52、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,650,869.22	1,737,133.70
社会保障缴款	1,466,748.49	1,272,363.30
福利费	371,284.09	832,220.59
职工教育经费		2,240.00
研究开发费	9,238,245.15	6,309,271.09
差旅费	133,146.53	215,922.25
业务招待费	227,712.12	158,544.82
办公费	76,886.91	48,397.19
汽车费	216,838.54	127,192.96
广告宣传费	9,708.74	52,762.27
资产保险费	34,843.18	26,993.95
折旧费	2,209,027.64	3,216,666.31
无形资产摊销	114,565.62	114,565.62
租金	120,548.58	108,360.00
上缴税费		1,144,897.54
中介机构费用	510,377.36	407,358.49
大修及日常修理	4,078,291.72	3,916,284.86

废水处理费	401,138.52	84,983.72
车间停车费用	4,310,851.07	3,336,229.16
咨询、服务费	724,104.72	983,743.21
其他	746,607.85	242,779.38
合计	26,641,796.05	24,338,910.41

其他说明：

53、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	-983,013.02	-1,241,021.94
汇兑损失	366,272.41	-1,116,568.33
手续费	63,391.94	44,259.76
结汇扣费	35,913.56	45,731.60
合计	-517,435.11	-2,194,194.59

其他说明：

54、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	951,290.16	2,802,644.81
七、固定资产减值损失	3,973,579.57	
合计	4,924,869.73	2,802,644.81

其他说明：

55、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	2,747,014.85	4,032,454.96
国债逆回购	164,934.13	35,546.13
合计	2,911,948.98	4,068,001.09

其他说明：

56、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	310,000.00	

其他说明：

57、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	
其他	11,811.17	64,608.36	11,811.17
合计	11,811.17	1,109,608.36	11,811.17

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	与资产相 关
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	否		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	否		15,000.00	与资产相 关

中央预算内投资国家引导资金	沧州市发展改革委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否			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取得）	是	否		800,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		1,045,000.00	--

其他说明：

58、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	2,524,524.80	2,157.91	
对外捐赠	44,400.00	24,140.00	
其他	154,098.74		
合计	2,723,023.54	26,297.91	

其他说明：

59、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	4,208,081.09	2,353,944.15
递延所得税费用	-692,230.46	-770.15

合计	3,515,850.63	2,353,174.00
----	--------------	--------------

(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	23,322,018.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,498,302.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,547.85
所得税费用	3,515,850.63

其他说明

60、其他综合收益

详见附注。

61、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	65,600.54	62,265.00
利息收入	8,378.77	20,056.54
投标保证金	12,000.00	21,000.00
工伤赔款	67,343.94	46,493.69
财政补贴		800,000.00
其他	101,997.93	146,068.34
合计	255,321.18	1,095,883.57

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	242,652.92	423,138.64
业务招待费	413,774.85	294,857.60
汽车费	215,332.61	210,364.00

电话费	71,618.21	77,516.42
运费	1,335,027.73	2,160,935.85
港杂费	874,833.91	953,183.02
佣金	49,032.65	125,203.82
快件费	78,366.40	71,070.85
办公费	10,301.80	9,376.60
排水费	552,140.97	134,983.72
租金	126,576.00	108,360.00
广告宣传费	22,650.00	39,800.00
银行手续费	40,861.41	24,122.73
付运保费	3,304,985.59	628,278.56
资产保险费	34,340.08	29,743.95
中介机构费用	435,000.00	415,000.00
服务费	478,231.87	1,048,212.11
捐款	44,400.00	24,140.00
外贸其他费用	51,465.28	67,013.14
安全、环保费	22,950.00	311,318.22
研究开发费	609,100.00	520,975.10
托盘费		9,350.00
借款	107,102.46	832,264.03
维修	1,601,221.69	
其他	867,009.65	817,488.18
合计	9,987,754.39	9,336,696.54

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(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	967,754.37	1,220,965.40
合计	967,754.37	1,220,965.40

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	23,345.06	21,308.15
支付的保证金存款	26,100,000.00	400,000.00
合计	26,123,345.06	421,308.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

62、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	19,806,167.92	12,768,382.87
加：资产减值准备	4,924,869.73	2,802,644.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,219,610.22	26,301,282.18
无形资产摊销	169,565.64	169,565.64
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）	2,524,524.80	2,157.91
财务费用（收益以“-”号填列）	-967,754.37	-1,220,965.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,911,948.98	-4,068,001.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-692,230.46	-770.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,009,847.45	15,149,137.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,174,782.75	1,712,045.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,029,173.19	3,012,997.24
经营活动产生的现金流量净额	13,917,347.49	56,628,477.26
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	90,217,888.50	164,798,289.51
减：现金的期初余额	195,895,850.35	85,057,763.77

现金及现金等价物净增加额	-105,677,961.85	79,740,525.74
--------------	-----------------	---------------

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	90,217,888.50	195,895,850.35
其中：库存现金	122,610.39	61,020.94
可随时用于支付的银行存款	54,702,512.94	125,637,317.98
可随时用于支付的其他货币资金	35,392,765.17	70,197,511.43
三、期末现金及现金等价物余额	90,217,888.50	195,895,850.35

其他说明：

63、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	--	--	10,551,380.82
其中：美元	1,557,537.32	6.7744	10,551,380.82
应收账款	--	--	50,470,537.20
其中：美元	7,450,185.58	6.7744	50,470,537.20
应付账款	--	--	751,598.75
其中：美元	110,946.91	6.7744	751,598.75

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

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

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

本企业最终控制方是朱守琛先生。

其他说明：

2、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
沧州市建新顺成大厦	同一实际控制人

其他说明

3、关联交易情况

(1) 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
沧州市建新顺成大厦	房屋租赁	120,548.58	108,306.00

关联租赁情况说明

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

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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年8月1日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

十六、其他重要事项

十七、母公司财务报表主要项目注释

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	-2,524,524.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,687.57	
减：所得税影响额	-406,681.86	
合计	-2,304,530.51	--

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	2.15%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.40%	0.04	0.04

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

第十一节 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2017年半年度报告文本原件。

河北建新化工股份有限公司

董事长：朱守琛

2017年8月22日