



# 河北建新化工股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019-039

2019 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。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“十、公司面临的风险与应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。

不适用

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

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	135

## 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
子公司	指	沧州建新瑞祥化学科技有限公司
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	2019 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	cxw@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 2018 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 2018 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	2018年05月11日	沧州市行政审批局	911309007502944073	911309007502944073	911309007502944073
报告期末注册	2019年04月28日	沧州市行政审批局	911309007502944073	911309007502944073	911309007502944073
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年04月30日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号：2019-031 《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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>				

### 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）	533,832,641.32	642,636,410.11	-16.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,612,228.44	283,370,530.66	-25.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	209,730,042.75	289,174,796.66	-27.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,485,563.59	267,223,157.20	-97.95%
基本每股收益（元/股）	0.3836	0.5183	-25.99%
稀释每股收益（元/股）	0.3836	0.5183	-25.99%
加权平均净资产收益率	12.92%	25.20%	-12.28%
	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）	1,749,490,857.99	1,731,222,160.26	1.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,633,607,607.49	1,576,548,948.73	3.62%

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3835
-----------------------	--------

## 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：人民币元

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）	-595,702.75	
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）	840,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	706,738.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	380,410.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,581.63	
减：所得税影响额	155,679.83	
合计	882,185.69	--

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、亚等二十多个国家和地区。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，公司围绕中长期发展规划及年度经营目标，立足主营业务、坚持技术创新；充分利用多年积累的生产经验、核心技术、产品研发等资源，优化产品结构，提高公司可持续发展的动力。

### 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
交易性金融资产	本报告期末较年初减少 53.66%，主要是本期理财投资减少。
应收票据	本报告期末较年初减少 54.59%，主要是本期承兑到期托收增加。
其他应收款	本报告期末较年初减少 77.60%，主要是本期应收出口退税补贴款减少、应收行权资金减少。
其他流动资产	本报告期末较年初增加 41018.43%，主要是本期预缴税费增加。
其他非流动资产	本报告期末较年初增加 64.22%，主要是本期预付设备款增加。

#### 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，公司在产品结构、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、“一链三体”产品结构

公司已形成“一链三体”主营业务结构，以间氨基为基础，发展新型染料及中间体、高技术纤维、医药中间体，各产品既相互独立，作为商品单独销售，又可作为上下游产业原料相互衔接，并且副产品充分利用，形成公司独有的产业模式，未来不断向高端产品和下游市场拓展。

#### 2、区位优势

公司位于国家级产业园沧州临港经济技术开发区，园区特色为“循环经济示范园区”，园区内企业优势互补，上游产品、副产品和废弃物作为原料继续生产下游产品，实现资源的减量化、再利用和效益最大化。公司充分利用园区的废氢气，改造原先老的氢化工段，通过加氢还原反应，实现了连续化生产，降低了生产成本。

#### 3、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，加强与清华大学、中科院大连化学物理研究所等外部高校及科研机构的合作，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。公司副总经理朱秀全参与完成的“取代芳胺系列产品绿色催化合成关键技术与工业应用”项目荣获2018年度国家技术发明奖二等奖，该技术在间氨基苯磺酸加氢还原工艺的应用，大幅提高了生产效率，降低了生产成本，实现了“固废”零排放，进一步提高了公司的核心竞争力。2019年4月9日，公司获得国家知识产权局颁发的“用于间硝基苯磺酸加氢合成间氨基苯磺酸的负载型双金属/多金属催化剂及制备方法和应用”专利证书，目前公司拥有9项发明专利、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。

#### 4、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。

#### 5、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，公司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。

#### 6、环保技术

公司以超前的环保意识，从源头做起，自主开发了成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。通过环保工艺的创新，确保了公司的可持续发展及行业领先地位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，国内外经济形势复杂多变，中美贸易争端为企业的发展增加了大量不确定性。公司围绕年度发展战略，在以董事会为核心的管理层领导下，砥砺前行，锐意进取，积极开展各项工作。

报告期内，公司根据各产品产能及市场供需变化情况，适时调整生产计划及营销策略，实现了营业收入53,383.26万元，比上年同期下降16.93%；利润总额24,233.48万元，比上年同期下降26.75%；归属于上市公司股东的净利润21,061.22万元，比上年同期下降25.68%。公司利润同比下降的主要因素为部分产品销量及价格与去年同期相比有所降低，毛利率下降所致。

#### 1、生产经营方面

报告期内，按年度经营计划，通过加强内部管理，制定降低成本措施，重新核算了各产品的盈亏平衡点；充分发挥主要产品市场占有率和超前环保投入的技术领先优势，保障了间氨基苯酚、ODB-2、间羟基等产品的满负荷生产，产品质量稳定，未出现客户投诉及退货情况。

安全管理方面，签订了各级安全生产责任状，以贯彻“一岗双责”为目标，通过强化监管责任和主体管理责任，将标准规范层层传递落实到每个岗位。通过一系列的教育培训，大大提高了员工安全意识、独立处理问题的能力和技能；增强了安全生产的自觉性，提升有效管理的执行力。

环保管理方面，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，未出现环保事故。

销售方面，面对部分产品市场需求疲软，价格下行等不利因素，营销团队及时调整销售策略，加强与客户的联系、倾听客户的需求和心声，采取灵活的定价方式，以优质的产品质量和服务提升客户的满意度。针对客户对产品需求的多样性，协助客户寻找配套产品，以打包形式提供一揽子产品服务，使客户增强对公司的信任感。

#### 2、技术研发和技改技措

公司拥有深厚技术积淀的研发团队，经过多年的系统建设和逐年增加的研发资金投入，目前已形成了一套成熟高效的研发创新体系，从软硬件设施、研发团队建设和激励机制等多方面保证了公司能够持续的创新，不断加强公司的核心竞争优势。报告期内，开展的研发和技改项目包括：对双酚S和下游产品TGSH进行工艺优化实验；硝基苯连续磺化中试实验；间氨基苯酚连续蒸馏中试实验；硫酸替代盐酸的工艺改造等。

#### 3、投资者关系管理

根据上市公司在证券交易所的信披质量等级、投资者权益保护水平、投资者互动问答频密度、投资者关系活动活跃度等指标，报告期内，公司获得全景网颁发的“2018年度A股上市公司IR（“上市公司投资者关系”的简称）互动活跃度榜单上榜企业”奖牌。良好的投资者关系可以有效消除信息不对称，帮助投资者认识企业的真实投资价值，为维护投资者合法权益提供保障。此次获选，是业界对公司规范化治理水平和对重视投资者关系的高度重视的肯定。今后公司将一如既往的做好投资者管理工作，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、公司网站等多种模式，积极推动与投资者的沟通交流工作，不断提高IR工作的不断进步和发展，及时、客观的解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

未来，公司将围绕战略部署，审慎决策，踏实做好主业，积极有序地推进产业链延伸，以创新激发内生力量，稳保企业发展活力。

### 二、主营业务分析

#### 概述

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	533,832,641.32	642,636,410.11	-16.93%	
营业成本	237,779,729.67	234,810,583.97	1.26%	
销售费用	3,190,318.57	6,586,115.63	-51.56%	主要是本期服务费及佣金减少。
管理费用	27,499,664.92	31,115,708.96	-11.62%	
财务费用	-11,910,668.28	-5,043,097.12	-136.18%	主要是本期利息收入增加。
所得税费用	31,722,604.72	47,440,373.85	-33.13%	主要是本期利润总额减少。
研发投入	23,383,309.36	30,607,030.28	-23.60%	
经营活动产生的现金流量净额	5,485,563.59	267,223,157.20	-97.95%	主要是本期定期存款增加。
投资活动产生的现金流量净额	99,566,102.84	-211,257,821.29	147.13%	主要是本期投资所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-172,919,057.08	-79,386,296.45	-117.82%	主要是本期分红增加、银行承兑保证金增加。
现金及现金等价物净增加额	-68,198,183.21	-22,240,166.84	-206.64%	主要是本期定期存款增加。

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：人民币元

	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						
ODB-2	219,645,101.14	92,683,783.06	57.80%	-32.70%	-10.39%	-10.51%
间氨基苯酚	131,509,798.52	54,611,014.20	58.47%	-34.94%	-18.82%	-8.25%
间羟基	149,114,623.03	65,304,801.52	56.20%	108.99%	67.55%	10.83%

### 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：人民币元

	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	820,761,864.10	46.91%	253,224,312.69	18.95%	27.96%	主要原因是理财投资减少，定期存款增加所致
应收账款	180,538,504.58	10.32%	136,303,260.65	10.20%	0.12%	
存货	96,381,288.30	5.51%	84,641,983.92	6.33%	-0.82%	
固定资产	408,961,926.84	23.38%	419,521,636.85	31.39%	-8.01%	
在建工程	44,567,448.19	2.55%	21,421,603.12	1.60%	0.95%	

### 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	580,000,000.00	不能随时支取的定期存款520,000,000.00元；银行承兑保证金60,000,000.00元。
合计	580,000,000.00	

## 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	2,309.43
已累计投入募集资金总额	57,724.03
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2019年06月30日，本公司累计投入募集资金总额57,724.03万元；2、报告期内募集资金专用账户利息收入净额138.25万元。截至2019年06月30日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计3,802.78万元；3、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3,000.00万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；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》，计划使用超募资金1,800万元进行项目改造，目前已使用296.37万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》，计划使用超募资金2,330万元，目前已使用2214.49万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案》，计划使用超募资金1,100万元，目前已使用924.43万元。4、根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使

用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，使用不超过 11,000 万元闲置超募资金进行现金管理；公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，继续使用闲置超募资金不超过 6,000 万元进行现金管理；公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，继续使用闲置超募资金不超过 6,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

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 8,000.00 万元，于 2017 年 8 月 8 日赎回，本利共计 80,780,821.92 元，其中投资收益 780,821.92 元。2017 年 8 月 8 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 11 月 9 日赎回，本利共计 60,603,419.18 元，其中投资收益 603,419.18 元。2017 年 11 月 9 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 12 月 21 日赎回，本利共计 60,235,890.41 元，其中投资收益 235,890.41 元。本公司于 2018 年 01 月 08 日在沧州银行南湖支行（501012011000000588）账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 02 月 23 日赎回，本利共计 110,569,589.04 元，其中投资收益 569,589.04 元；2018 年 02 月 27 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 04 月 13 日赎回，本利共计 110,637,397.26 元，其中投资收益 637,397.26 元；2018 年 04 月 17 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 7,000.00 万元，于 2018 年 07 月 17 日赎回，本利共计 70,845,753.42 元，其中投资收益 845,753.42 元；2018 年 08 月 03 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,500.00 万元，于 2018 年 11 月 09 日赎回，本利共计 25,286,301.37 元，其中投资收益 286,301.37 元；2018 年 09 月 04 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 3,500.00 万元，于 2018 年 12 月 07 日赎回，本利共计 35,396,842.47 元，其中投资收益 396,842.47 元。2019 年 1 月 25 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,000.00 万元。

截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金专户余额为 7,027.85 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		9,858.5	99.99%	2013 年 09 月 30 日	2,354.61	33,582.29	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		9,427.47	99.96%	2013 年 04 月 30 日	20,484.09	106,823.87	是	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		7,881.23	99.97%	2014 年 03 月 31 日	112.32	6,760.46	否	否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58		27,167.2	--	--	22,951.02	147,166.62	--	--
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		15,599.48	100.00%		365.46	7,891.35	否	否
新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发及配套装置	否	2,500	2,500		1,522.06	60.88%				不适用	否
三维电极氧化技术处理高含盐污水日处理 700m <sup>3</sup> /d 生产装置及其配套废水工程	否	2,330	2,330	127.13	2,214.49	95.04%				不适用	否
蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程	否	1,100	1,100	70.95	924.43	84.04%				不适用	否
自动化改造工程	否	1,800	1,800	111.35	296.37	16.47%				不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				不适用	否
投资理财	否	6,000	6,000	2,000	2,000	33.33%			542.21	是	否
超募资金投向小计	--	37,330	37,330	2,309.43	30,556.83	--	--	365.46	8,433.56	--	--
合计	--	64,503	64,503	2,309.	57,724	--	--	23,316	155,60	--	--

		.58	.58	43	.03			.48	0.18		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2,5 酸、间羟基、3,3' -二氨基二苯砜、4,4' -二氨基二苯砜生产负荷较低，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>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2019年06月30日，本公司累计投入募集资金总额57,724.03万元；2、报告期内募集资金专用账户利息收入净额138.25万元。截至2019年06月30日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计3,802.78万元；3、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3,000.00万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；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》，计划使用超募资金1,800万元进行项目改造，目前已使用296.37万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》，计划使用超募资金2,330万元，目前已使用2214.49万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案》，计划使用超募资金1,100万元，目前已使用924.43万元。</p> <p>根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，使用不超过11,000万元闲置超募资金进行现金管理；公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，继续使用闲置超募资金不超过6,000万元进行现金管理；公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，继续使用闲置超募资金不超过6,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。本公司于2015年12月4日在建行沧州新华路支行（13001698608050506966）购买4,000.00万元“乾元”保本型人民币理财产品，于2016年1月21日赎回，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4,000.00万元“乾元”保本型人民币理财产品，于2016年5月12日赎回，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5,000.00万元，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</p>										

	<p>在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 8,000.00 万元，于 2017 年 8 月 8 日赎回，本利共计 80,780,821.92 元，其中投资收益 780,821.92 元。2017 年 8 月 8 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 11 月 9 日赎回，本利共计 60,603,419.18 元，其中投资收益 603,419.18 元。2017 年 11 月 9 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 12 月 21 日赎回，本利共计 60,235,890.41 元，其中投资收益 235,890.41 元。2017 年投资收益 2,113,967.13 元，累计投资收益共计 2,686,241.10 元。本公司于 2018 年 01 月 08 日在沧州银行南湖支行（501012011000000588）账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 02 月 23 日赎回，本利共计 110,569,589.04 元，其中投资收益 569,589.04 元；2018 年 02 月 27 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 04 月 13 日赎回，本利共计 110,637,397.26 元，其中投资收益 637,397.26 元；2018 年 04 月 17 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 7,000.00 万元，于 2018 年 07 月 17 日赎回，本利共计 70,845,753.42 元，其中投资收益 845,753.42 元；2018 年 08 月 03 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,500.00 万元，于 2018 年 11 月 09 日赎回，本利共计 25,286,301.37 元，其中投资收益 286,301.37 元；2018 年 09 月 04 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 3,500.00 万元，于 2018 年 12 月 07 日赎回，本利共计 35,396,842.47 元，其中投资收益 396,842.47 元。2019 年 1 月 25 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,000.00 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。</p> <p>公司 2018 年度使用银行承兑汇票支付三维电极氧化技术处理高含盐污水日处理 700m<sup>3</sup>/d 生产装置及其配套废水工程 1,355.39 万元，支付蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程 829.20 万元，支付自动化改造工程 42.08 万元；并于 2018 年 12 月 24 日、27 日分别进行等额置换从募投户转入基本户 2,212.67 万元、14.00 万元。</p>
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	均存储在募集资金专用帐户中

资金用途及去向	
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。

**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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	超募资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	17,187.03	4,180	0
券商理财产品	自有资金	7,000	5,000	0
合计		26,187.03	11,180	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
沧州	银行	保本浮动	2,000	结余	2019年	2019年	银行	到期	4.40%	43.88	0	0		是	是	

银行南湖支行		收益		募集资金	01月25日	07月26日	理财资金池	自动赎回								
沧州银行南湖支行	银行	非保本浮动收益类	4,000	自有资金	2019年03月05日	2019年09月05日	银行理财资金池	到期自动赎回	4.25%	86.89	0	0		是	是	
浦发银行沧州支行	银行	非保本浮动收益类	2,007.03	自有资金	2019年03月19日	2019年06月17日	银行理财资金池	到期自动赎回	2.67%	13.42	13.42	13.42		是	是	
中国光大银行	银行	非保本浮动收益类	5,000	自有资金	2019年01月02日	2019年01月07日	银行理财资金池	到期自动赎回	2.86%	1.98	1.98	1.98		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益类	2,500	自有资金	2019年01月02日	2019年06月18日	银行理财资金池	随时赎回	3.29%	25.55	25.55	25.55		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益类	180	自有资金	2019年04月18日	2019年07月15日	银行理财资金池	随时赎回	3.29%	1.45	0	0		是	是	

中国人民 银行	非保 本浮 动收 益类	1,50 0	自 有 资 金	201 9年 01 月 02 日	201 9年 06 月 28 日	银 行 理 财 资 金 池	随 时 赎 回	2.90 %	17.3 8	17.3 8	17.3 8		是	是	
中国 建 设 银 行	非保 本浮 动收 益类	2,00 0	自 有 资 金	201 9年 04 月 26 日	201 9年 06 月 28 日	银 行 理 财 资 金 池	随 时 赎 回	2.80 %	8.85	8.85	8.85		是	是	
中 信 证 券	非保 本固 定收 益类	16,1 00.6	自 有 资 金	201 8年 12 月 17 日	201 8年 12 月 29 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	6.80 %	22.4 3	0	22.4 3		是	是	
中 信 证 券	非保 本固 定收 益类	4,00 4.9	自 有 资 金	201 8年 12 月 25 日	201 9年 01 月 01 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	6.80 %	5.96	5.96	5.96		是	是	
中 信 证 券	非保 本固 定收 益类	4,00 0	自 有 资 金	201 8年 12 月 19 日	201 9年 01 月 02 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	4.45 %	8.36	8.36	8.36		是	是	
中 信 证 券	非保 本固 定收 益类	1,00 0	自 有 资 金	201 9年 01 月 02 日	201 9年 06 月 18 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	5.20 %	23.7 2	23.7 2	23.7 2		是	是	
中 信 证 券	本 金 保 障 浮 动 收 益	1,00 0	自 有 资 金	201 9年 04 月	201 9年 05 月	固 定 收 益	到 期 自 动	4.33 %	3.49	3.49	3.49		是	是	

					23 日	22 日	类	赎 回								
中 信 证 券	券 商	本 金 保 障 浮 动 收 益	1,00 0	自 有 资 金	201 9年 04 月 23 日	201 9年 07 月 22 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	4.55 %	11.3 6	0	0			是	是
中 信 证 券	券 商	本 金 保 障 浮 动 收 益	1,00 0	自 有 资 金	201 9年 05 月 22 日	201 9年 08 月 18 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	3.95 %	9.64	0	0			是	是
中 信 证 券	券 商	本 金 保 障 浮 动 收 益	1,00 0	自 有 资 金	201 9年 06 月 06 日	201 9年 07 月 08 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	2.33 %	2.07	0	0			是	是
中 信 证 券	券 商	本 金 保 障 浮 动 收 益	2,00 0	自 有 资 金	201 9年 06 月 19 日	201 9年 07 月 22 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	4.42 %	8.1	0	0			是	是
合 计			50,2 92.5 3	--	--	--	--	--	--	294. 53	108. 71	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沧州建新瑞祥化学科技有限公司	子公司	化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保工程处理。生产销售电子化学品、新材料、医药化学品、生物制药、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-6-二乙基苊烷（ODB-1）、2-苯氨基	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		<p>-3-甲基-6-二丁基苈烷 (ODB-2)、4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-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。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，公司对沧州建新瑞祥化学科技有限公司的投资尚未拨付，子公司未开展经营业务。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 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、市场风险：因中美贸易争端可能对公司出口业务产生一定影响，部分产品出口总量可能达不到预期；国内市场部分

下游客户受环保政策趋紧影响，可能导致国内销售产品的总需求下滑。公司将不断提高管理水平，降本增效，从而保障产品的市场竞争力；继续完善公司的产品结构，从而拓展公司的利润空间，增加新的业绩增长点。

2、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。公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制，解决发展过程中面临人才问题。

3、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。公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险。

4、环保风险：公司属于精细化工行业，在生产过程中会产生废水、废气。随着国家环保控制力度不断加强、人们环保意识的不断提高，未来监管部门可能出台更为严格的环保标准，对化工企业提出更高的环保要求。如果公司不能及时增加环保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物含量，均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响，进而影响公司盈利水平。公司将继续加大环保处理投入，积极关注学习环保法规，不断提高公司整体的环保意识和工作水平，切实履行社会责任。

5、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，改进安全生产条件，保障和降低安全生产事故的发生。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。公司将持续加大安全投入，利用物联网技术和安全联锁装置，进行自动化改造升级，降低安全隐患，同时进一步加强对于员工的培训和教育，力争把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
2018 年度股东大会	年度股东大会	52.08%	2019 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 11 日	公告编号： 2019-023 《河北建新化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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情况

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
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人朱守琛先	2010 年 08 月 20 日	长期有效	严格遵守承诺，并正在履行中

			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

### （一）股权激励计划的批准情况及实施情况

1、2017年8月1日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈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》、《关于〈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实·{考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。2017年8月24日，公司监事会对授予对象人员名单进行了审核，并对审核意见及公示情况进行了披露。

2、2017年8月29日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈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》、《关于〈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实·{考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；同时披露了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2017年9月13日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，向111名激励对象授予558.3万份股票期权与146万股限制性股票；2017年9月22日，披露了《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。

4、2017年11月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，向陈学为、朱秀全、高辉三名激励对象授予限制性股票共计93万股；2017年11月30日，披露了《关于向2017

年股权激励计划首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成的公告》。

5、2018年9月10日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》注销2名激励对象获授尚未行权的股票期权12.1万份；《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》首次授予股票期权的行权价格由7.15元/股调整为7.00元/股；《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》公司102名激励对象在第一个行权期可行权股票期权273.1万份、7名激励对象在第一个解除限售期可解除限制性股票73万股。2018年9月20日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。2018年9月27日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的提示性公告》。2018年10月8日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》。

6、2018年11月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票46.5万股。2018年11月30日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

7、2019年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施2018年度权益分派，首次授予股票期权的行权价格由7.00元/股调整为6.70元/股。

#### （二）股权激励计划对公司的影响

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确定，报告期内，公司计提股权激励成本112.86万元。

2、股权激励计划的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。

## 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、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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
----------	--------------	------	-------	---------	------	------------	------	---------	--------

名称									
河北建新化工股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物	废气	9	各车间	SO <sub>2</sub> ≤400mg/m <sup>3</sup> 或≤50mg/m <sup>3</sup> ; NO <sub>x</sub> ≤400mg/m <sup>3</sup> 或≤150mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> : 33.7t/a; NO <sub>x</sub> : 41.44 t/a	SO <sub>2</sub> : 33.7t/a; NO <sub>x</sub> : 41.44 t/a	无
河北建新化工股份有限公司	COD、氨氮	废水	1	公司总排口	COD≤150mg/L ; 氨氮≤25mg/L	《水污染物综合排放标准》	COD: 27.12 t/a; 氨氮: 3.12t/a	COD: 27.12 t/a; 氨氮: 3.12t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，根据环评安装建设了在生产过程中产生的废气、废水的环保防治设施，并制定各环保设施的详细操作规程和操作记录，保障所采取的污染防治装置长期稳定有效的运行，以满足相应的排放标准要求。其中我公司在新项目建设过程中采取“以新带老”措施对原有项目处理设施进行优化，提高处理效率，达标排放。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各项目均进行了环境影响评价后进行建设，现有项目全部验收或分期验收，2018年12月19日换取排污许可证，证书编号：PWX-130965-0064-18，许可内容：SO<sub>2</sub>: 33.7t/a、NO<sub>x</sub>: 41.44 t/a、COD: 27.12 t/a、氨氮: 3.12t/a，有效期：2018年12月19日至2019年12月18日。

突发环境事件应急预案

公司2017年委托第三方对突发环境事件应急预案进行修订，并在沧州市环境保护局进行备案。

环境自行监测方案

公司委托三方机构每季度开展一次LDAR泄露检测与修复工作，并委托三方机构对有组织废气排口及无组织废气排放每季度监测监测一次。污水综合排放口安装COD、氨氮在线检测装置实时进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、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，也暂无后续精准扶贫计划。

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

1、2018年6月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金2000万元设立全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司。（公告编号：2018-035《河北建新化工股份有限公司关于设立全资子公司的公告》，[http:// www. cninfo. com. cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2、2018年6月19日，公司披露了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。（公告编号：2018-036，[http:// www. cninfo. com. cn](http://www.cninfo.com.cn)）

3、截止报告期末，公司对子公司的投资尚未拨付，子公司未开展经营业务。

## 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	215,698,562	39.37%				-388,637	-388,637	215,309,925	39.21%
3、其他内资持股	215,698,562	39.37%				-388,637	-388,637	215,309,925	39.21%
境内自然人持股	215,698,562	39.37%				-388,637	-388,637	215,309,925	39.21%
二、无限售条件股份	332,142,224	60.63%	1,218,606			388,637	1,607,243	333,749,467	60.79%
1、人民币普通股	332,142,224	60.63%	1,218,606			388,637	1,607,243	333,749,467	60.79%
三、股份总数	547,840,786	100.00%	1,218,606			0	1,218,606	549,059,392	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司董事、高级管理人员在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。因部分董事、高级管理人员持股变动，报告期内公司有限售条件股份减少。

2、2018年9月10日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，102名激励对象可行权的股票期权数量共计273.1万份，报告期内，已行权121.8606万份增发股份121.8606万股，公司总股本增加为549,059,392股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月10日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》。

2、2019年4月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意根据公司2018年度权益分配方案，公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权，行权价格由7.00元/股调整为6.70元/股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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			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			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			14,983,933	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
陈学为	5,147,602	82,500		5,065,102	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱秀全	5,004,918	60,000		4,944,918	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
王吉文	211,756	85,439		126,317	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
高辉	202,791	81,948		120,843	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
徐光武	70,000	52,500		17,500	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
宋国民	50,000			50,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
彭建民	35,000	26,250		8,750	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
股权激励限制性股票激励对象	1,195,000			1,195,000	股权激励限售股	根据公司业绩完成情况分批解锁
合计	215,698,562	388,637	0	215,309,925	--	--

## 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

报告期末普通股股东总数		41,718		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%以上的普通股股东或前 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	39.30%	215,768,643		161,826,482	53,942,161		
朱泽瑞	境内自然人	6.55%	35,961,440		26,971,080	8,990,360		
黄吉芬	境内自然人	3.64%	19,978,577		14,983,933	4,994,644		
陈学为	境内自然人	1.22%	6,697,469	-5600	5,265,102	1,432,367		
朱秀全	境内自然人	1.19%	6,523,224	-7000	5,084,918	1,438,306		
张文泽	境内自然人	0.93%	5,112,229	511229		5,112,229		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	4,014,800			4,014,800		
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	0.58%	3,174,781	3174781		3,174,781		
唐俞萍	境内自然人	0.40%	2,182,900	2182900		2,182,900		
陆轶智	境内自然人	0.38%	2,080,700	2080700		2,080,700		
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）		不适用						

(参见注 3)			
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	8,990,360	人民币普通股	8,990,360
张文泽	5,112,229	人民币普通股	5,112,229
黄吉芬	4,994,644	人民币普通股	4,994,644
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
全国社保基金一零五组合	3,174,781	人民币普通股	3,174,781
唐俞萍	2,182,900	人民币普通股	2,182,900
陆轶智	2,080,700	人民币普通股	2,080,700
常鑫民	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
香港中央结算有限公司	1,931,997	人民币普通股	1,931,997
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；其他股东关联关系或一致行动性未知。		
前 10 名普通股股东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，张文泽通过浙商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,112,229 股，实际合计持有 5,112,229 股；唐俞萍通过申万宏源本部证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,182,900 股，实际合计持有 2,182,900 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			215,768,643			
陈学为	董事、总经理	现任	6,753,469		56,000	6,697,469	200,000		200,000
黄吉芬	董事	现任	19,978,577			19,978,577			
朱泽瑞	董事	现任	35,961,440			35,961,440			
朱秀全	董事、副总经理、总工程师	现任	6,593,224		70,000	6,523,224	140,000		140,000
徐光武	董事、副总经理	现任	210,000			210,000	140,000		140,000
马宁宁	独立董事	现任							
张鼎映	独立董事	现任							
赵丽红	独立董事	现任							
孙维政	监事	现任							
王秋生	监事	现任							
候菊英	监事	现任							
高辉	账务总监	现任	327,791			327,791	125,000		125,000
王吉文	副总经理	现任	341,756			341,756	130,000		130,000

宋国民	副总经理	现任	200,000		50,000	150,000	100,000		100,000
彭建民	董事会秘书	现任	105,000			105,000	70,000		70,000
合计	--	--	286,239,900	0	176,000	286,063,900	905,000	0	905,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 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、合并资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	820,761,864.10	658,960,047.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	111,800,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,860,856.40	83,378,652.78
应收账款	180,538,504.58	161,955,377.24
应收款项融资		
预付款项	4,718,949.80	6,715,847.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,382,743.66	6,172,168.85
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	96,381,288.30	106,774,151.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,620,972.10	241,336,745.45
流动资产合计	1,277,065,178.94	1,265,292,989.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	408,961,926.84	406,616,282.30
在建工程	44,567,448.19	44,016,173.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,654,627.62	7,824,193.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,000,134.40	2,453,808.28
其他非流动资产	8,241,542.00	5,018,713.45
非流动资产合计	472,425,679.05	465,929,170.36
资产总计	1,749,490,857.99	1,731,222,160.26
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	39,960,000.00	39,000,000.00
应付账款	48,174,892.36	58,494,513.40
预收款项	1,452,418.48	2,363,832.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	604,535.54	8,237,177.94
应交税费	8,921,118.90	21,472,733.53
其他应付款	4,562,709.85	4,552,659.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	101,223.88	11,041,731.81
流动负债合计	103,776,899.01	145,162,648.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	4,835,000.00	3,545,000.00
递延所得税负债	7,271,351.49	5,965,563.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,106,351.49	9,510,563.15
负债合计	115,883,250.50	154,673,211.53
所有者权益：		
股本	549,059,392.00	547,840,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,011,061.64	188,665,880.15
减：库存股	4,278,100.00	4,278,100.00
其他综合收益		
专项储备	1,321,534.82	
盈余公积	102,573,017.42	102,573,017.42
一般风险准备		
未分配利润	787,920,701.61	741,747,365.16
归属于母公司所有者权益合计	1,633,607,607.49	1,576,548,948.73
少数股东权益		0.00
所有者权益合计	1,633,607,607.49	1,576,548,948.73
负债和所有者权益总计	1,749,490,857.99	1,731,222,160.26

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	820,761,864.10	658,960,047.31
交易性金融资产	111,800,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,860,856.40	83,378,652.78
应收账款	180,538,504.58	161,955,377.24

应收款项融资		
预付款项	4,718,949.80	6,715,847.23
其他应收款	1,382,743.66	6,172,168.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	96,381,288.30	106,774,151.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,620,972.10	241,336,745.45
流动资产合计	1,277,065,178.94	1,265,292,989.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	408,961,926.84	406,616,282.30
在建工程	44,567,448.19	44,016,173.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,654,627.62	7,824,193.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,000,134.40	2,453,808.28
其他非流动资产	8,241,542.00	5,018,713.45
非流动资产合计	472,425,679.05	465,929,170.36
资产总计	1,749,490,857.99	1,731,222,160.26

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	39,960,000.00	39,000,000.00
应付账款	48,174,892.36	58,494,513.40
预收款项	1,452,418.48	2,363,832.55
合同负债		
应付职工薪酬	604,535.54	8,237,177.94
应交税费	8,921,118.90	21,472,733.53
其他应付款	4,562,709.85	4,552,659.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	101,223.88	11,041,731.81
流动负债合计	103,776,899.01	145,162,648.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,835,000.00	3,545,000.00
递延所得税负债	7,271,351.49	5,965,563.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,106,351.49	9,510,563.15
负债合计	115,883,250.50	154,673,211.53
所有者权益：		

股本	549,059,392.00	547,840,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,011,061.64	188,665,880.15
减：库存股	4,278,100.00	4,278,100.00
其他综合收益		
专项储备	1,321,534.82	
盈余公积	102,573,017.42	102,573,017.42
未分配利润	787,920,701.61	741,747,365.16
所有者权益合计	1,633,607,607.49	1,576,548,948.73
负债和所有者权益总计	1,749,490,857.99	1,731,222,160.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	533,832,641.32	642,636,410.11
其中：营业收入	533,832,641.32	642,636,410.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,312,076.07	304,737,179.35
其中：营业成本	237,779,729.67	234,810,583.97
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	11,369,721.83	6,660,837.63
销售费用	3,190,318.57	6,586,115.63
管理费用	27,499,664.92	31,115,708.96

研发费用	23,383,309.36	30,607,030.28
财务费用	-11,910,668.28	-5,043,097.12
其中：利息费用		
利息收入	11,814,125.02	1,376,264.54
加：其他收益	840,000.00	310,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,087,149.90	5,538,229.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,223,597.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-259,778.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,224,117.54	343,487,682.71
加：营业外收入	4,620.00	2,690.00
减：营业外支出	893,904.38	12,679,468.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,334,833.16	330,810,904.51
减：所得税费用	31,722,604.72	47,440,373.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,612,228.44	283,370,530.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,612,228.44	283,370,530.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	210,612,228.44	283,370,530.66
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	210,612,228.44	283,370,530.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,612,228.44	283,370,530.66

归属于少数股东的综合收益总额		0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3836	0.5183
（二）稀释每股收益	0.3836	0.5183

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	533,832,641.32	642,636,410.11
减：营业成本	237,779,729.67	234,810,583.97
税金及附加	11,369,721.83	6,660,837.63
销售费用	3,190,318.57	6,586,115.63
管理费用	27,499,664.92	31,115,708.96
研发费用	23,383,309.36	30,607,030.28
财务费用	-11,910,668.28	-5,043,097.12
其中：利息费用		
利息收入	11,814,125.02	1,376,264.54
加：其他收益	840,000.00	310,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,087,149.90	5,538,229.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,223,597.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-259,778.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,224,117.54	343,487,682.71
加：营业外收入	4,620.00	2,690.00
减：营业外支出	893,904.38	12,679,468.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,334,833.16	330,810,904.51
减：所得税费用	31,722,604.72	47,440,373.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,612,228.44	283,370,530.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,612,228.44	283,370,530.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	210,612,228.44	283,370,530.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3836	0.5183
（二）稀释每股收益	0.3836	0.5183

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	446,331,368.75	469,352,658.82
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,259,460.65	824,187.93
收到其他与经营活动有关的现金	322,659,614.42	1,924,919.12
经营活动现金流入小计	773,250,443.82	472,101,765.87

购买商品、接受劳务支付的现金	100,831,315.32	98,652,916.63
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	40,718,151.87	31,302,645.77
支付的各项税费	90,063,213.37	45,025,605.08
支付其他与经营活动有关的现金	536,152,199.67	29,897,441.19
经营活动现金流出小计	767,764,880.23	204,878,608.67
经营活动产生的现金流量净额	5,485,563.59	267,223,157.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,125,300.00	517,780,000.00
取得投资收益收到的现金	1,313,543.10	5,148,555.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,446.00	709,974.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	312,872,289.10	523,638,529.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,435,886.26	39,895,350.84
投资支付的现金	181,870,300.00	695,001,000.00
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	213,306,186.26	734,896,350.84
投资活动产生的现金流量净额	99,566,102.84	-211,257,821.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,216,769.79	
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	41,382,652.30	2,656,373.75
筹资活动现金流入小计	51,599,422.09	2,656,373.75
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	164,438,891.99	82,009,278.30
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	60,079,587.18	33,391.90
筹资活动现金流出小计	224,518,479.17	82,042,670.20
筹资活动产生的现金流量净额	-172,919,057.08	-79,386,296.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,792.56	1,180,793.70
五、现金及现金等价物净增加额	-68,198,183.21	-22,240,166.84
加：期初现金及现金等价物余额	308,960,047.31	275,464,479.53
六、期末现金及现金等价物余额	240,761,864.10	253,224,312.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	446,331,368.75	469,352,658.82
收到的税费返还	4,259,460.65	824,187.93
收到其他与经营活动有关的现	322,659,614.42	1,924,919.12

金		
经营活动现金流入小计	773,250,443.82	472,101,765.87
购买商品、接受劳务支付的现金	100,831,315.32	98,652,916.63
支付给职工以及为职工支付的现金	40,718,151.87	31,302,645.77
支付的各项税费	90,063,213.37	45,025,605.08
支付其他与经营活动有关的现金	536,152,199.67	29,897,441.19
经营活动现金流出小计	767,764,880.23	204,878,608.67
经营活动产生的现金流量净额	5,485,563.59	267,223,157.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,125,300.00	517,780,000.00
取得投资收益收到的现金	1,313,543.10	5,148,555.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,446.00	709,974.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	312,872,289.10	523,638,529.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,435,886.26	39,895,350.84
投资支付的现金	181,870,300.00	695,001,000.00
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	213,306,186.26	734,896,350.84
投资活动产生的现金流量净额	99,566,102.84	-211,257,821.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,216,769.79	
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	41,382,652.30	2,656,373.75
筹资活动现金流入小计	51,599,422.09	2,656,373.75

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	164,438,891.99	82,009,278.30
支付其他与筹资活动有关的现金	60,079,587.18	33,391.90
筹资活动现金流出小计	224,518,479.17	82,042,670.20
筹资活动产生的现金流量净额	-172,919,057.08	-79,386,296.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,792.56	1,180,793.70
五、现金及现金等价物净增加额	-68,198,183.21	-22,240,166.84
加：期初现金及现金等价物余额	308,960,047.31	275,464,479.53
六、期末现金及现金等价物余额	240,761,864.10	253,224,312.69

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	547,840,786.00				188,665,880.15	4,278,100.00			102,573,017.42		741,747,365.16		1,576,548,948.73		1,576,548,948.73
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	547				188,	4,27			102,		741,		1,57		1,57

余额	,84 0,7 86. 00				665, 880. 15	8,10 0.00			573, 017. 42		747, 365. 16		6,54 8,94 8.73	6,54 8,94 8.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,2 18, 606 .00				8,34 5,18 1.49			1,32 1,53 4.82			46,1 73,3 36.4 5		57,0 58,6 58.7 6	57,0 58,6 58.7 6
(一) 综合收益总额											210, 612, 228. 44		210, 612, 228. 44	210, 612, 228. 44
(二) 所有者投入和减少资本	1,2 18, 606 .00				8,34 5,18 1.49								9,56 3,78 7.49	9,56 3,78 7.49
1. 所有者投入的普通股	1,2 18, 606 .00				7,21 6,60 5.00								8,43 5,21 1.00	8,43 5,21 1.00
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					1,12 8,57 6.49								1,12 8,57 6.49	1,12 8,57 6.49
4. 其他														
(三) 利润分配											-164 ,438, 891. 99		-164 ,438, 891. 99	-164 ,438, 891. 99
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											-164 ,438, 891. 99		-164 ,438, 891. 99	-164 ,438, 891. 99
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备							1,32 1,53 4.82					1,32 1,53 4.82		1,32 1,53 4.82
1. 本期提取							4,75 6,24 2.26					4,75 6,24 2.26		4,75 6,24 2.26
2. 本期使用							3,43 4,70 7.44					3,43 4,70 7.44		3,43 4,70 7.44
(六)其他														
四、本期期末 余额	549 ,05 9,3 92. 00				197, 011, 061. 64	4,27 8,10 0.00	1,32 1,53 4.82	102, 573, 017. 42		787, 920, 701. 61		1,63 3,60 7,60 7.49		1,63 3,60 7,60 7.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数 股东	所有 者权	
	归属于母公司所有者权益															
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其	小					

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	他	计	权益	益合
	股	先	续	他	股	股	收益		股	准备	润				计
	00	00	00	00	06	0.00	96	9	9		73		64		7.64
一、上年期末余额	546,728,522.00				174,198,527.06	8,556,200.00	188,992.96	36,971,617.89			233,344,047.73		982,875,507.64		982,875,507.64
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	546,728,522.00				174,198,527.06	8,556,200.00	188,992.96	36,971,617.89			233,344,047.73		982,875,507.64		982,875,507.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,735,700.02		601,888.05				201,361,252.36		205,698,840.43		205,698,840.43
(一)综合收益总额											283,370,530.66		283,370,530.66		283,370,530.66
(二)所有者投入和减少资本					3,735,700.02								3,735,700.02		3,735,700.02
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者					3,735,700.02								3,735,700.02		3,735,700.02



2. 本期使用							1,052,312.48					1,052,312.48		1,052,312.48
(六) 其他														
四、本期期末余额	546,728,522.00			177,934,227.08	8,556,200.00		790,881.01	36,971,617.89		434,705,300.09		1,188,574,348.07		1,188,574,348.07

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	547,840,786.00				188,665,880.15	4,278,100.00			102,573,017.42	741,747,365.16		1,576,548,948.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	547,840,786.00				188,665,880.15	4,278,100.00			102,573,017.42	741,747,365.16		1,576,548,948.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,218,606.00				8,345,181.49			1,321,534.82		46,173,336.45		57,058,658.76
（一）综合收益总额										210,612,228.44		210,612,228.44
（二）所有者	1,218,606.00				8,345,181.49							9,563,787.65

投入和减少资本	,606.00				181.49							7.49
1. 所有者投入的普通股	1,218,606.00				7,216,605.00							8,435,211.00
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					1,128,576.49							1,128,576.49
4. 其他												
(三) 利润分配										-164,438,891.99		-164,438,891.99
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-164,438,891.99		-164,438,891.99
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备								1,321,534.82				1,321,534.82
1. 本期提取								4,756,242.26				4,756,242.26
2. 本期使用								3,434,707.44				3,434,707.44
(六) 其他												
四、本期期末余额	549,059,392.00				197,011,061.64	4,278,100.00		1,321,534.82	102,573,017.42	787,920,701.61		1,633,607,607.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	546,728,522.00				174,198,527.06	8,556,200.00		188,992.96	36,971,617.89	233,344,047.73		982,875,507.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	546,728,522.00				174,198,527.06	8,556,200.00		188,992.96	36,971,617.89	233,344,047.73		982,875,507.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,735,700.02			601,888.05		201,361,252.36		205,698,840.43
(一) 综合收益总额										283,370,530.66		283,370,530.66

(二)所有者投入和减少资本					3,735,700.02							3,735,700.02
1. 所有者投入的普通股												
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					3,735,700.02							3,735,700.02
4. 其他												
(三)利润分配									-82,009,278.30			-82,009,278.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-82,009,278.30			-82,009,278.30
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五)专项储备							601,888.05				601,888.05
1. 本期提取							1,654,200.53				1,654,200.53
2. 本期使用							1,052,312.48				1,052,312.48
(六)其他											
四、本期期末余额	546,728,522.00				177,934,227.08	8,556,200.00	790,881.01	36,971,617.89	434,705,300.09		1,188,574,348.07

### 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，公司以2007年10月31日为基准日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。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130900000002296号《企业法人营业执照》。公司法定代表人：朱守琛；住所：沧州市临港化工园区。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（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538,880,256元，并于2015年7月8日完成工商变更登记。

2015年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541,789,454股。

2016年因公司股权激励期权行权，公司的总股本由541,789,454股变更为544,338,522股，并于2017年1月20日完成工商变更登记。

2017年8月1日召开的第四届董事会第三次会议决议和2017年8月29日召开的2017年第一次临时股东大会决议通过的《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）》规定，授予激励对象陈学为、朱秀全、王吉文、

徐光武、高辉、彭建民、孙连起、宋国民、黄吉琴、陈德金10人授予限制性股票239万股，授予价格每股人民币3.58元，增加注册资本239万元。此次增资后股本增至546,728,522股，公司于2018年5月11日完成注册资本工商变更登记。

2018年因公司股权激励期权行权，公司的总股本由546,728,522股变更为547,840,786股，并于2019年4月28日完成工商变更登记。截止本报告期末，因股权激励行权，公司总股本变更为549,059,392股。

本公司属于精细化工行业，主要生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷、间苯三酚（在安全生产许可证有效期内经营）；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-6-二乙基萘烷（ODB-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基萘烷（ODB-2）、4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*。

本公司2019年上半年度纳入合并范围的子公司共1户。

## 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42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财务状况及经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交

易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、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现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）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。

## 9、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。

#### 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。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。

## 10、应收账款

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将占期末应收款项余额5%以上金额为人民币100.00万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

根据历史经验及国际、国内结算惯例、合同规定等情况，按信用风险特征分别国内应收款项和国外应收款项划分不同的账龄组合，账龄较长的风险较大，其中：国外应收款项账龄7-12个月、1年以上；国内应收款项2-3年、3年以上的收回风险较大。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
国内	账龄分析法
国外	账龄分析法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款（内销）计提比例（%）	应收账款（外销）计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5		5

其中：6个月以内	5	不计提	5
7~12个月	5	50	5
1-2年	30	100	30
2-3年	50	100	50
3年以上	100	100	100

### ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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：如：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等。

#### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则该金融工具处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 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、周转材料、库存商品等。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

#### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

#### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调

整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计

量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 15、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
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
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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。

## 22、优先股、永续债等其他金融工具

### (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/在授予后立即可行权时，在授予日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

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

## 24、政府补助

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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

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

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，

时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 27、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
首次执行金融工具准则	公司第四届董事会第十六次会议审议	具体详见公司于 2019 年 3 月 15 日

	通过了《关于会计政策变更的议案》	在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-014)
<p>财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求, 公司需对会计政策相关内容进行相应变更, 按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。1. 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示; 2. 利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”项目由“减: 资产减值损失”、“减: 信用减值损失”改为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”、“加: 信用减值损失(损失以“-”号填列)”。比较数据相应调整。</p>	<p>公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>1. “应收票据”期初金额 83,378,652.78 元, 期末金额 37,860,856.40 元; “应收账款”期初金额 161,955,377.24 元, 期末金额 180,538,504.58 元; “应付票据”期初金额 39,000,000.00 元, 期末金额 39,960,000.00 元; “应付账款”期初金额 58,494,513.40 元, 期末金额 48,174,892.36 元。2. “信用减值损失”本期金额-1,223,597.61 元, 上期金额 0 元; “资产减值损失”本期金额 0 元, 上期金额-259,778.02 元。</p>

企业财务报表格式的变更主要对部分科目列示产生影响, 对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无实质性影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	658,960,047.31	658,960,047.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		241,279,299.26	241,279,299.26
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	83,378,652.78	83,378,652.78	
应收账款	161,955,377.24	161,955,377.24	
应收款项融资			
预付款项	6,715,847.23	6,715,847.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,172,168.85	6,172,168.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	106,774,151.04	106,774,151.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	241,336,745.45	57,446.19	-241,279,299.26
流动资产合计	1,265,292,989.90	1,265,292,989.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	406,616,282.30	406,616,282.30	
在建工程	44,016,173.07	44,016,173.07	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	7,824,193.26	7,824,193.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,453,808.28	2,453,808.28	
其他非流动资产	5,018,713.45	5,018,713.45	
非流动资产合计	465,929,170.36	465,929,170.36	
资产总计	1,731,222,160.26	1,731,222,160.26	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	39,000,000.00	39,000,000.00	
应付账款	58,494,513.40	58,494,513.40	
预收款项	2,363,832.55	2,363,832.55	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,237,177.94	8,237,177.94	
应交税费	21,472,733.53	21,472,733.53	
其他应付款	4,552,659.15	4,552,659.15	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债	11,041,731.81	11,041,731.81	
流动负债合计	145,162,648.38	145,162,648.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,545,000.00	3,545,000.00	
递延所得税负债	5,965,563.15	5,965,563.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,510,563.15	9,510,563.15	
负债合计	154,673,211.53	154,673,211.53	
所有者权益：			
股本	547,840,786.00	547,840,786.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	188,665,880.15	188,665,880.15	
减：库存股	4,278,100.00	4,278,100.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,573,017.42	102,573,017.42	
一般风险准备			
未分配利润	741,747,365.16	741,747,365.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,576,548,948.73	1,576,548,948.73	
少数股东权益	0.00		
所有者权益合计	1,576,548,948.73	1,576,548,948.73	
负债和所有者权益总计	1,731,222,160.26	1,731,222,160.26	

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	658,960,047.31	658,960,047.31	
交易性金融资产		241,279,299.26	241,279,299.26
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	83,378,652.78	83,378,652.78	
应收账款	161,955,377.24	161,955,377.24	
应收款项融资			
预付款项	6,715,847.23	6,715,847.23	
其他应收款	6,172,168.85	6,172,168.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	106,774,151.04	106,774,151.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	241,336,745.45	57,446.19	-241,279,299.26
流动资产合计	1,265,292,989.90	1,265,292,989.90	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	406,616,282.30	406,616,282.30	
在建工程	44,016,173.07	44,016,173.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,824,193.26	7,824,193.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,453,808.28	2,453,808.28	
其他非流动资产	5,018,713.45	5,018,713.45	
非流动资产合计	465,929,170.36	465,929,170.36	
资产总计	1,731,222,160.26	1,731,222,160.26	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	39,000,000.00	39,000,000.00	
应付账款	58,494,513.40	58,494,513.40	
预收款项	2,363,832.55	2,363,832.55	
合同负债			
应付职工薪酬	8,237,177.94	8,237,177.94	
应交税费	21,472,733.53	21,472,733.53	
其他应付款	4,552,659.15	4,552,659.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11,041,731.81	11,041,731.81	
流动负债合计	145,162,648.38	145,162,648.38	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,545,000.00	3,545,000.00	
递延所得税负债	5,965,563.15	5,965,563.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,510,563.15	9,510,563.15	
负债合计	154,673,211.53	154,673,211.53	
所有者权益：			
股本	547,840,786.00	547,840,786.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	188,665,880.15	188,665,880.15	
减：库存股	4,278,100.00	4,278,100.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,573,017.42	102,573,017.42	
未分配利润	741,747,365.16	741,747,365.16	
所有者权益合计	1,576,548,948.73	1,576,548,948.73	
负债和所有者权益总计	1,731,222,160.26	1,731,222,160.26	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 28、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 2019 年 4 月 1 日以前按 16%，2019 年 4 月 1 日以后按 13% 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。	16%； 13%
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%
环境保护税	按污染物排放量折合的污染当量数乘以 4.8 元/当量计缴	

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

根据《河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布2018年第二批高新技术企业的通知》（冀高认〔2019〕2号），公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201813001338。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2018年度至2020年度。

### 3、其他

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率。根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告〔2019〕39号），自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%税率的，税率调整为 13%。

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%、10%、13%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,612.18	19,347.13
银行存款	820,686,542.91	568,790,814.02

其他货币资金	42,709.01	90,149,886.16
合计	820,761,864.10	658,960,047.31

其他说明

货币资金中存在使用受限的资金580,000,000元；其中定期存款520,000,000元，银行承兑保证金60,000,000元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,800,000.00	241,279,299.26
其中：		
交易性金融资产	111,800,000.00	241,279,299.26
其中：		
合计	111,800,000.00	241,279,299.26

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,860,856.40	83,378,652.78
合计	37,860,856.40	83,378,652.78

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

### (4) 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	75,183,352.23	

合计	75,183,352.23
----	---------------

(5) 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
银行承兑汇票	900,000.00
合计	900,000.00

其他说明

4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	184,372,064.35	100.00%	3,833,559.77	2.08%	180,538,504.58	164,335,310.81	100.00%	2,379,933.57	1.45%	161,955,377.24
其中：										
合计	184,372,064.35	100.00%	3,833,559.77	2.08%	180,538,504.58	164,335,310.81	100.00%	2,379,933.57	1.45%	161,955,377.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
外销 1-6 月	149,510,918.82		0.00%
外销 7-12 月	1,259,532.15	629,766.08	50.00%

内销 1-12 月	31,871,842.33	1,593,592.12	5.00%
1 年以内小计	182,642,293.30	2,223,358.20	1.22%
1 至 2 年	154,917.84	46,475.35	30.00%
2 至 3 年	22,253.97	11,126.98	50.00%
3 年以上	1,552,599.24	1,552,599.24	100.00%
合计	184,372,064.35	3,833,559.77	2.08%

确定该组合依据的说明：

外销应收账款1-6月内，不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	182,642,293.30
外销 1-6 月	149,510,918.82
外销 7-12 月	1,259,532.15
内销 1-12 月	31,871,842.33
1 至 2 年	154,917.84
2 至 3 年	22,253.97
3 年以上	1,552,599.24
3 至 4 年	34.65
5 年以上	1,552,564.59
合计	184,372,064.35

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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**

序号	客户名称	应收账款金额（元）	占期末应收总额比例
1	BASF SE	47,606,549.76	25.95%
2	PAPIERFABRIK AUGUST KOEHLER SE	26,492,928.00	14.44%
3	MITSUBISHI HITEC PAPER EUROPE GMBH	21,663,488.00	11.81%
4	BAYER AG	12,142,592.00	6.62%
5	OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA	10,348,800.00	5.64%
合计		118,254,357.76	64.45%

**(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：

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 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	4,687,449.80	99.33%	6,715,847.23	100.00%
1 至 2 年	31,500.00	0.67%		
合计	4,718,949.80	--	6,715,847.23	--

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：

### (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（元）	预付时间	未结算原因	占预付账款总额的比例（%）
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	2019年	电力	24.58%
景津环保股份有限公司	非关联方	602,810.00	2019年	备件	12.77%
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	非关联方	530,206.02	2019年	燃气	11.24%
沧州市双嘉劳务派遣有限公司	非关联方	420,005.50	2019年	劳务费	8.90%
河北汇博云海科技发展有限公司	非关联方	414,450.00	2019年	备件	8.78%
合计		3,127,471.52	———	——	66.27%

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,382,743.66	6,172,168.85
合计	1,382,743.66	6,172,168.85

### (1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 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
股票期权行权款	728,759.00	2,515,016.00
出口退税		3,438,630.71
工伤借款	238,207.02	199,523.95
代付保险	413,774.63	325,106.50
其他	185,742.07	107,659.34
合计	1,566,482.72	6,585,936.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	413,767.65			413,767.65
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-230,028.59			-230,028.59
2019 年 6 月 30 日余额	183,739.06			183,739.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	1,380,209.20
	1,380,209.20
1 至 2 年	102,207.02
3 年以上	84,066.50
5 年以上	84,066.50
合计	1,566,482.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	413,767.65	-230,028.59		183,739.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	413,767.65	-230,028.59		183,739.06

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

4) 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：

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

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股票期权行权款	728,759.00	1 年以内	46.52%	36,437.95
张磊	工伤借款	238,207.02	1 年以内；1-2 年	15.21%	32,462.11
养老金	代付保险	221,457.82	1 年以内	14.14%	11,072.89
住房公积金	代付保险	154,520.38	1 年以内	9.86%	7,726.02
天津市冠达实业总公司	往来款	84,066.50	3 年以上	5.37%	84,066.50
合计	--	1,427,010.72	--	91.10%	171,765.47

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：

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  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	20,914,360.06		20,914,360.06	27,857,156.95		27,857,156.95
在产品	7,494,335.04		7,494,335.04	10,366,375.24		10,366,375.24
库存商品	39,210,735.11		39,210,735.11	42,462,454.97		42,462,454.97
周转材料	28,761,858.09		28,761,858.09	26,088,163.88		26,088,163.88
合计	96,381,288.30		96,381,288.30	106,774,151.04		106,774,151.04

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

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		15,445.29
预付医疗生育保险		42,000.90
预缴税费	23,620,972.10	
合计	23,620,972.10	57,446.19

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	408,961,926.84	406,616,282.30
合计	408,961,926.84	406,616,282.30

(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	264,025,833.34	416,452,021.39	18,236,478.61	3,313,589.94	702,027,923.28
2.本期增加金额	2,081,713.65	29,132,280.67		58,938.06	31,272,932.38
(1) 购置	462,433.99	4,140,381.67			4,602,815.66
(2) 在建工程转入	1,619,279.66	24,991,899.00		58,938.06	26,670,116.72
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		8,452,805.53	15,476.76	201,830.00	8,670,112.29
(1) 处置或报废		8,452,805.53	15,476.76	201,830.00	8,670,112.29
4.期末余额	266,107,546.99	437,131,496.53	18,221,001.85	3,170,698.00	724,630,743.37
二、累计折旧					
1.期初余额	75,338,074.57	199,518,485.33	15,163,263.34	2,348,908.10	292,368,731.34
2.本期增加金额	6,197,152.14	19,239,573.81	390,871.27	113,162.56	25,940,759.78
(1) 计提	6,197,152.14	19,239,573.81	390,871.27	113,162.56	25,940,759.78
3.本期减少金额		5,474,435.31	14,702.92	194,446.00	5,683,584.23
(1) 处置或报废		5,474,435.31	14,702.92	194,446.00	5,683,584.23
4.期末余额	81,535,226.71	213,283,623.83	15,539,431.69	2,267,624.66	312,625,906.89
三、减值准备					
1.期初余额	2,978,598.67	64,310.97			3,042,909.64
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	2,978,598.67	64,310.97			3,042,909.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	181,593,721.61	223,783,561.73	2,681,570.16	903,073.34	408,961,926.84
2.期初账面价值	185,709,160.10	216,869,225.09	3,073,215.27	964,681.84	406,616,282.30

(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	10,770,190.95	3,326,768.81	2,978,598.67	4,464,823.47	
机器设备	654,465.05	326,922.65	64,310.97	263,231.43	
合计	11,424,656.00	3,653,691.46	3,042,909.64	4,728,054.90	

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,567,448.19	44,016,173.07
合计	44,567,448.19	44,016,173.07

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
间氨基车间连续磺化试验	636,431.91		636,431.91	602,260.45		602,260.45
10 吨/天固体废弃物焚烧项目	12,640,080.13		12,640,080.13	8,194,939.82		8,194,939.82
700m3/d 三维电极氧化处理三效蒸发进水处理装置（募投）	2,256,807.96		2,256,807.96	1,448,515.63		1,448,515.63
成品板框环保项改造	3,743,995.06		3,743,995.06	3,175,380.89		3,175,380.89
成色剂车间 VOC 气体收集技改	8,847,779.66		8,847,779.66	6,066,416.32		6,066,416.32
加氢立项	4,302,332.86		4,302,332.86	2,911,607.45		2,911,607.45
碱析、碱熔工	1,846,364.01		1,846,364.01	1,414,175.53		1,414,175.53

段自动化改造 (募投)						
喷雾干燥尾气 RTO 治理项目 (募投)				10,740,646.77		10,740,646.77
液氨储罐及氨 水配制系统自 动化改造 (募 投)	163,417.53		163,417.53	163,417.53		163,417.53
蒸发、中和车 间尾气处理改 造				6,607,645.05		6,607,645.05
2018 年成色剂 车间自动化改 造技改				96,538.05		96,538.05
车间环保改造				97,134.69		97,134.69
公司排水管线 铺设				322,324.87		322,324.87
间氨基车间磺 化放料和稀释 液位联锁自动 化改造项目 (募投)				166,033.10		166,033.10
全厂硫酸酸析 改造	1,116,075.90		1,116,075.90	642,904.42		642,904.42
全厂蒸汽冷凝 水的回收利用				84,412.13		84,412.13
天然气炉子	1,141,900.08		1,141,900.08	945,739.39		945,739.39
新增 200m <sup>3</sup> /d 喷雾干燥设备	769,237.41		769,237.41	336,080.98		336,080.98
新建危险品甲 类仓库	183,771.78		183,771.78			
5000 吨间氨基 磺化稀释罐更 换	230,981.19		230,981.19			
间氨基硝基苯 储罐更换	730,033.22		730,033.22			
三氧化硫卸车 改进	86,731.05		86,731.05			

间氨基老线更换磺化罐	332,271.87		332,271.87			
间氨基苯酚生产精制过程新技术	2,798,806.77		2,798,806.77			
一期生化氧化改造	745,148.95		745,148.95			
三效蒸发自动化改造	271,127.07		271,127.07			
二期三效一楼配电室改造	22,319.94		22,319.94			
7000m <sup>3</sup> 储罐构建	891,593.61		891,593.61			
2019 年成色剂车间自动化改造技改（非自动化部分）	144,967.24		144,967.24			
车间改造	147,545.99		147,545.99			
碱熔尾气安装吸收塔	46,017.70		46,017.70			
更换碱喷淋塔	240,647.36		240,647.36			
二五酸尾气改造	27,522.12		27,522.12			
安全仪表系统改造	203,539.82		203,539.82			
合计	44,567,448.19		44,567,448.19	44,016,173.07		44,016,173.07

(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
10 吨/天固体废弃物	20,000,000.00	8,194,939.82	4,445,140.31			12,640,080.13	63.20%	70%				其他

焚烧项目												
700m <sup>3</sup> /d 三维电极氧化处理三效蒸发进水处理装置(募投)	23,300,000.00	1,448,515.63	808,292.33			2,256,807.96	9.69%	90%				募股资金
成品板框环保项改造	4,100,000.00	3,175,380.89	568,614.17			3,743,995.06	91.32%	90%				其他
成色剂车间 VOC 气体收集技改	9,500,000.00	6,066,416.32	2,781,363.34			8,847,779.66	93.13%	95%				其他
加氢立项	4,000,000.00	2,911,607.45	1,390,725.41			4,302,332.86	108.00%	80%				
碱析、碱熔工段自动化改造(募投)	1,600,000.00	1,414,175.53	432,188.48			1,846,364.01	115.40%	100%				募股资金
喷雾干燥尾气 RTO 治理项目(募)	11,000,000.00	10,740,646.77	2,246,659.34	12,987,306.11			118.07%	100%				募股资金

投)												
液氨 储罐 及氨 水配 制系 统自 动化 改造 (募 投)	500,00 0.00	163,41 7.53				163,41 7.53	32.68 %					募股 资金
蒸发、 中和 车间 尾气 处理 改造	8,200, 000.00	6,607, 645.05	1,442, 444.94	8,050, 089.99			98.17 %	100%				其他
一期 生化 氧化 改造	6,000, 000.00		745,14 8.95			745,14 8.95	12.42 %	10%				其他
7000m ?储罐 构建	1,500, 000.00		891,59 3.61			891,59 3.61	59.44 %	60%				其他
合计	89,700 ,000.0 0	40,722 ,744.9 9	15,752 ,170.8 8	21,037 ,396.1 0		35,437 ,519.7 7	--	--				--

## 12、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	2,461,884.20	669,166.71	240,904.34	370,045.36	3,742,000.61
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	2,558,287.40	724,166.73	240,904.34	388,207.78	3,911,566.25
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	7,082,035.48	375,833.27		196,758.87	7,654,627.62
2. 期初账面价值	7,178,438.68	430,833.29		214,921.29	7,824,193.26

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

单位：元

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

其他说明：

13、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	7,060,208.47	1,059,031.28	5,836,610.86	875,491.63
递延收益	4,835,000.00	725,250.00	3,545,000.00	531,750.00
股本构成	8,105,687.49	1,215,853.12	6,977,111.00	1,046,566.65
合计	20,000,895.96	3,000,134.40	16,358,721.86	2,453,808.28

(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
资产账面价值大于计税基础的项目（固定资产）	48,475,676.60	7,271,351.49	39,770,421.01	5,965,563.15
合计	48,475,676.60	7,271,351.49	39,770,421.01	5,965,563.15

(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		3,000,134.40		2,453,808.28
递延所得税负债		7,271,351.49		5,965,563.15

(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：

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	8,241,542.00	5,018,713.45
合计	8,241,542.00	5,018,713.45

其他说明：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,960,000.00	39,000,000.00
合计	39,960,000.00	39,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、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	33,298,179.29	45,550,585.33
设备款	8,414,934.37	2,588,419.30
工程款	2,572,369.07	5,602,502.07
运输费	783,093.99	374,338.56
佣金	2,515,575.64	
其他	590,740.00	4,378,668.14
合计	48,174,892.36	58,494,513.40

(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
上海睿津仪器设备有限公司	330,488.00	质量保证金
合计	330,488.00	--

其他说明：

17、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,436,699.34	1,106,322.18
1 至 2 年	8,164.31	21,782.49
2 至 3 年	7,554.83	62.50
3 年以上		1,235,665.38
合计	1,452,418.48	2,363,832.55

(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：

18、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	8,237,177.94	33,502,764.30	41,135,406.70	604,535.54
二、离职后福利-设定提存计划		3,207,451.78	3,207,451.78	
合计	8,237,177.94	36,710,216.08	44,342,858.48	604,535.54

## (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	7,057,052.94	24,044,515.99	30,497,033.39	604,535.54
2、职工福利费	1,180,125.00	2,880,379.52	4,060,504.52	
3、社会保险费		5,127,478.82	5,127,478.82	
其中：医疗保险费		4,091,593.72	4,091,593.72	
工伤保险费		491,322.10	491,322.10	
生育保险费		544,563.00	544,563.00	
4、住房公积金		1,394,213.52	1,394,213.52	
5、工会经费和职工教育经费		56,176.45	56,176.45	
合计	8,237,177.94	33,502,764.30	41,135,406.70	604,535.54

## (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		3,091,664.44	3,091,664.44	
2、失业保险费		115,787.34	115,787.34	
合计		3,207,451.78	3,207,451.78	

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	795,540.58	

企业所得税	7,672,699.12	20,596,798.71
个人所得税	248,150.18	15,425.36
城市维护建设税		482,852.57
教育费附加	204,729.02	344,894.69
环境保护税		32,762.20
合计	8,921,118.90	21,472,733.53

其他说明：

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,562,709.85	4,552,659.15
合计	4,562,709.85	4,552,659.15

### (1) 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：

### (2) 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：

### (3) 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
限制性股票回购义务	4,278,100.00	4,278,100.00
应退职工公积金	60,308.65	71,381.20
押金	175,300.00	134,800.00

其它	49,001.20	68,377.95
合计	4,562,709.85	4,552,659.15

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
限制性股票回购义务	4,278,100.00	未满足解除条件
合计	4,278,100.00	--

其他说明

21、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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	101,223.88	11,041,731.81
合计	101,223.88	11,041,731.81

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：

22、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	3,545,000.00	1,680,000.00	390,000.00	4,835,000.00	
合计	3,545,000.00	1,680,000.00	390,000.00	4,835,000.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	910,000.00			65,000.00			845,000.00	与资产相关

金								
2000吨/年间羟基N,-N二乙基苯胺粗品精致技术改造项目	120,000.00			20,000.00			100,000.00	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)	2,310,000.00			210,000.00			2,100,000.00	与资产相关
12.5吨/小时MVR蒸发装置(沧州市科学技术研究与发展计划项目及经费)	205,000.00			15,000.00			190,000.00	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)		1,680,000.00		80,000.00			1,600,000.00	与资产相关
合计	3,545,000.00	1,680,000.00		390,000.00			4,835,000.00	

其他说明：

### 23、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	547,840,786.00	1,218,606.00			1,218,606.00	549,059,392.00
------	----------------	--------------	--	--	--------------	----------------

其他说明：

报告期内，公司实施2017年股权激励计划，激励对象行权增发股份1,218,606股。

## 24、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）	181,688,769.15	7,216,605.00		188,905,374.15
其他资本公积	6,977,111.00	1,128,576.49		8,105,687.49
合计	188,665,880.15	8,345,181.49		197,011,061.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 25、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	4,278,100.00			4,278,100.00
合计	4,278,100.00			4,278,100.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、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		4,756,242.26	3,434,707.44	1,321,534.82
合计		4,756,242.26	3,434,707.44	1,321,534.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、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	102,573,017.42			102,573,017.42
合计	102,573,017.42			102,573,017.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、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	741,747,365.16	233,344,047.73
调整后期初未分配利润	741,747,365.16	233,344,047.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,612,228.44	283,370,530.66
应付普通股股利	164,438,891.99	82,009,278.30
期末未分配利润	787,920,701.61	434,705,300.09

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。

## 29、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	532,804,261.30	237,779,729.67	641,248,451.96	234,810,583.97
其他业务	1,028,380.02		1,387,958.15	
合计	533,832,641.32	237,779,729.67	642,636,410.11	234,810,583.97

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 30、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	5,854,450.29	3,130,167.94
教育费附加	4,181,750.28	2,238,935.56
房产税	676,620.59	684,373.23
土地使用税	424,000.00	424,000.00
车船使用税	11,209.50	10,343.00
印花税	194,323.32	173,017.90

环境保护税	27,367.85	
合计	11,369,721.83	6,660,837.63

其他说明：

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	785,511.42	1,009,791.54
差旅费	283,651.32	91,161.88
佣金		1,930,278.56
运费	834,751.92	1,024,146.74
招待费	364,506.83	261,956.60
办公费	1,514.78	1,950.00
快件费	26,644.11	33,882.75
销售工资	515,150.47	530,956.84
服务费	263,621.47	1,709,206.51
销样品	1,773.71	-81,900.43
保险费	78,032.82	33,477.31
其他	35,159.72	41,207.33
合计	3,190,318.57	6,586,115.63

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,016,295.13	2,337,940.45
社会保障缴款	887,092.65	969,144.33
福利费	482,895.13	312,716.30
差旅费	319,621.66	147,408.24
业务招待费	451,091.92	285,680.10
办公费	163,047.83	181,937.59
汽车费	184,316.82	266,776.01
资产保险费	63,100.84	108,468.56
折旧费	2,201,305.18	2,215,510.72

无形资产摊销	114,565.62	92,621.64
租金	120,074.72	120,074.72
中介机构费用	458,921.05	493,322.96
大修及日常修理	11,296,212.65	13,157,708.14
废水处理费	373,521.76	368,685.60
车间停车费用	5,842,580.02	5,613,119.06
咨询、服务费	157,088.30	141,214.02
期权成本	1,128,576.49	3,735,700.02
其他	239,357.15	567,680.50
合计	27,499,664.92	31,115,708.96

其他说明：

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	11,399,684.66	9,236,077.98
职工薪酬	5,742,388.59	4,217,068.02
折旧、摊销	1,513,688.91	1,483,741.43
委托外部研发费用	500,000.00	12,298,973.86
试验设备运行、维护及调整费用	4,224,891.54	3,332,548.85
其他	2,655.66	38,620.14
合计	23,383,309.36	30,607,030.28

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	11,814,125.02	1,376,264.54
汇兑损失		
减：汇兑收益	275,680.84	3,951,235.87
手续费	127,122.41	237,704.85
结汇扣费	52,015.17	46,698.44
合计	-11,910,668.28	-5,043,097.12

其他说明：

### 35、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	840,000.00	310,000.00
合计	840,000.00	310,000.00

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购	380,410.99	717,092.33
理财收益	706,738.91	4,821,137.64
合计	1,087,149.90	5,538,229.97

其他说明：

### 37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	230,028.59	
应收账款坏账损失	-1,453,626.20	
合计	-1,223,597.61	

其他说明：

### 38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-259,778.02
合计		-259,778.02

其他说明：

## 39、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
其他	4,620.00	2,690.00	
合计	4,620.00	2,690.00	

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

其他说明：

## 40、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
对外捐赠	112,400.00	154,400.00	
非流动资产处置损失	595,702.75	12,520,068.20	
其他	185,801.63	5,000.00	
合计	893,904.38	12,679,468.20	

其他说明：

## 41、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	30,963,142.50	47,993,195.55
递延所得税费用	759,462.22	-552,821.70
合计	31,722,604.72	47,440,373.85

## (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	242,334,833.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,350,224.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,996,997.95
研发费用加计扣除	-2,630,622.30
所得税费用	31,722,604.72

其他说明

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,429,287.86	615,888.02
投标保证金	20,500.00	1,191,200.00
工伤赔款	48,644.11	117,311.10
定期存款	310,000,000.00	
政府补助	2,130,000.00	
其他	31,182.45	520.00
合计	322,659,614.42	1,924,919.12

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
手续费支出	51,901.62	200,572.74
付现费用	15,865,166.22	29,632,868.45
定期存款	520,000,000.00	
其他往来	235,131.83	64,000.00
合计	536,152,199.67	29,897,441.19

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

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	1,382,652.30	756,373.75
收回保证金存款	40,000,000.00	1,900,000.00
合计	41,382,652.30	2,656,373.75

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	79,587.18	33,391.90
支付的保证金存款	60,000,000.00	
合计	60,079,587.18	33,391.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**43、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	210,612,228.44	283,370,530.66
加：资产减值准备	1,223,597.61	259,778.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,940,759.78	26,341,189.01
无形资产摊销	169,565.64	147,621.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	595,702.75	12,520,068.20
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,382,652.30	-760,571.04

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,087,149.90	-5,538,229.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-546,326.12	-552,821.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,305,788.34	
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,223,697.97	5,308,821.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,626,774.72	-119,314,239.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,936,534.65	61,413,421.58
其他	-206,259,888.69	4,027,588.07
经营活动产生的现金流量净额	5,485,563.59	267,223,157.20
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	240,761,864.10	253,224,312.69
减：现金的期初余额	308,960,047.31	275,464,479.53
现金及现金等价物净增加额	-68,198,183.21	-22,240,166.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	240,761,864.10	308,960,047.31
其中：库存现金	32,612.18	19,347.13
可随时用于支付的银行存款	240,686,542.91	258,790,814.02
可随时用于支付的其他货币资金	42,709.01	50,149,886.16
三、期末现金及现金等价物余额	240,761,864.10	308,960,047.31

其他说明：

44、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	580,000,000.00	银行承兑汇票保证金 6000 万元；不能随时支取的定期存款 52000 万元。
合计	580,000,000.00	--

其他说明：

#### 45、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	--	--	49,903,922.06
其中：美元	7,259,069.06	6.8747	49,903,922.06
欧元			
港币			
应收账款	--	--	150,710,641.08
其中：美元	21,922,504.41	6.8747	150,710,641.08
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			2,812,217.10
其中：美元	409,067.61	6.8747	2,812,217.10

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

#### 46、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中央预算内投资国家引导资金	1,300,000.00	递延收益、其他收益	65,000.00
2000 吨/年间羟基 N,N 二乙基苯胺粗品精致技术改造工程	400,000.00	递延收益、其他收益	20,000.00
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)	4,200,000.00	递延收益、其他收益	210,000.00
12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置(沧州市科学技术研究与发	300,000.00	递延收益、其他收益	15,000.00
展计划项目及经费)			
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)	1,680,000.00	递延收益、其他收益	80,000.00
精细化工中间体合成创新团队补贴	450,000.00	其他收益	450,000.00
合计	8,330,000.00		840,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 47、其他

## 八、合并范围的变更

## 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	
沧州建新瑞祥化学科技有限公司	沧州临港化工园区	临港化工园区经四路西、纬三路北	化工	100.00%		自有资金投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

截止报告期末，公司对子公司的投资尚未拨付，子公司未开展经营业务。

## 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

本公司无母公司，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九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

### 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
沧州建新商厦有限公司（原沧州建新顺成大厦）	同一实际控制人
沧州建新物业服务有限公司	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
沧州建新物业服务有限公司	物业服务	49,754.72		否	49,754.72

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

(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
沧州市建新顺成大厦	房屋租赁	70,320.00	70,320.00

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,218,606.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 6.70 元/股，首次授权的期权有效期为自授予日起 3 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司 2017 年股权激励计划首次授予 558.3 万份股票期权，因 2 名激励对象辞职调整为 546.2 万份。截止本报告期末，已行权 2,352,870 份；限制性股票 239 万股。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,723,745.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,128,576.49

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

2019年4月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意根据公司2018年度权益分配方案，公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权，行权价格由7.00元/股调整为6.70元/股。

### 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

(1) 首次公开发行或再融资时所作承诺为了避免损害股份公司及其他股东利益，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》。

(2) 公司根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

截至报告期末，公司无其他需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

1、河北建新化工股份有限公司沧县分公司所涉及的2013年媒体报道的沧县小朱庄地下水污染事件发生后，当地政府及公司都给予了高度重视，因污染系当地曾存在多家小型化工企业生产造成，属于历史遗留污染事件，责任方一定时间无法认定，在政府主导下，作为当地唯一一家在存的企业，本着社会责任态度，公司第一时间配合当地环保主管部门进行了相关的调查取证工作，并采取了一系列措施。

为了保证信息披露公平、及时效应，维护广大投资者的利益，公司在媒体相关报道后的第一个交易日即 2013 年 4 月 8 日申请停牌，于 4 月10日复牌，并于4月9日、4 月10 日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于原沧州市建新化工厂与河北建新化工股份有限公司沧县分公司的关系及小朱庄地下水污染问题澄清及风险提示性公告》和《关于风险提示性补充公告》。对于小朱庄地下水污染形成原因、公司采取的措施及相应风险等各方面对广大投资者做出了说明及提示。

2015年12月，环境保护部环境规划院和中国地质大学（北京）联合编制了《河北建新化工股份有限公司沧县分公司污染场地修复总体工作方案》（以下简称“方案”），2016 年3月地方环保局组织专家对方案进行评审并通过，并已在当地环保局备案。截止2019年6月30日公司生产经营正常，实施污染场地修复工作正在进行。

截止 2019年6月30日，已发生治理费用1,139.27万元，已支付1,085.02万元，尚未支付54.25万元。

2、公司于2018年1月11日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司向中国光大银行沧州分行申请综合授信额度10,000万元。2018年1月18日，公司与中国光大银行沧州分行签订编号为光沧综授信字20180003的综合授信协议，最高授信额度 10,000 万元，综合授信额度期限自2018年1月18日至2019年1月17日，同时以土地、房产抵押签订了最高额抵押合同（编号：光沧最高抵字20180001号）。截止2019年6月30日，抵押的土地、房产已办理完成抵押解除手续，土地证、房产证已收回。

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	184,372,064.35	100.00%	3,833,559.77	2.08%	180,538,504.58	164,335,310.81	100.00%	2,379,933.57	1.45%	161,955,377.24
其中：										
合计	184,372,064.35	100.00%	3,833,559.77	2.08%	180,538,504.58	164,335,310.81	100.00%	2,379,933.57	1.45%	161,955,377.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
外销 1-6 月	149,510,918.82		0.00%
外销 7-12 月	1,259,532.15	629,766.08	50.00%
内销 1-12 月	31,871,842.33	1,593,592.12	5.00%
1 年以内小计	182,642,293.30	2,223,358.20	1.22%
1 至 2 年	154,917.84	46,475.35	30.00%
2 至 3 年	22,253.97	11,126.98	50.00%
3 年以上	1,552,599.24	1,552,599.24	100.00%
合计	184,372,064.35	3,833,559.77	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	182,642,293.30
外销 1-6 月	149,510,918.82
外销 7-12 月	1,259,532.15
内销 1-12 月	31,871,842.33
1 至 2 年	154,917.84
2 至 3 年	22,253.97
3 年以上	1,552,599.24
3 至 4 年	34.65
5 年以上	1,552,564.59
合计	184,372,064.35

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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**

序号	客户名称	应收账款金额（元）	占期末应收总额比例
1	BASF SE	47,606,549.76	25.95%
2	PAPIERFABRIK AUGUST KOEHLER SE	26,492,928.00	14.44%
3	MITSUBISHI HITEC PAPER EUROPE GMBH	21,663,488.00	11.81%
4	BAYER AG	12,142,592.00	6.62%
5	OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA	10,348,800.00	5.64%
合计		118,254,357.76	64.45%

**(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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,382,743.66	6,172,168.85
合计	1,382,743.66	6,172,168.85

**(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 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
股票期权行权款	728,759.00	2,515,016.00
出口退税		3,438,630.71
工伤借款	238,207.02	199,523.95
代付保险	413,774.63	325,106.50
其他	185,742.07	107,659.34
合计	1,566,482.72	6,585,936.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	413,767.65			413,767.65
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-230,028.59			-230,028.59
2019 年 6 月 30 日余额	183,739.06			183,739.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,380,209.20
	1,380,209.20
1 至 2 年	102,207.02
3 年以上	84,066.50
5 年以上	84,066.50
合计	1,566,482.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	413,767.65	-230,028.59		183,739.06
合计	413,767.65	-230,028.59		183,739.06

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

4) 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：

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
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股票期权行权款	728,759.00	1 年以内	46.52%	36,437.95
张磊	工伤借款	238,207.02	1 年以内；1-2 年	15.21%	32,462.11
养老金	代付保险	221,457.82	1 年以内	14.14%	11,072.89
住房公积金	代付保险	154,520.38	1 年以内	9.86%	7,726.02
天津市冠达实业总公司	往来款	84,066.50	3 年以上	5.37%	84,066.50
合计	--	1,427,010.72	--	91.10%	171,765.47

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、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	532,804,261.30	237,779,729.67	641,248,451.96	234,810,583.97
其他业务	1,028,380.02		1,387,958.15	
合计	533,832,641.32	237,779,729.67	642,636,410.11	234,810,583.97

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	706,738.91	4,821,137.64
国债逆回购	380,410.99	717,092.33
合计	1,087,149.90	5,538,229.97

## 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	-595,702.75	
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）	840,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	706,738.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他	380,410.99	

债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,581.63	
减：所得税影响额	155,679.83	
合计	882,185.69	--

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	12.92%	0.3836	0.3836
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.86%	0.382	0.382

## 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、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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、载有公司董事长签字的2019年半年度报告文本原件。