



河北建新化工股份有限公司

2013 年度报告

2014--18

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节 公司治理.....	37
第九节 财务报告.....	40
第十节 备查文件目录.....	101

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	河北建新化工股份有限公司
天一化工	指	沧州天一化工有限公司，公司前身
沧县分公司	指	河北建新化工股份有限公司沧县分公司
公司章程	指	《河北建新化工股份有限公司章程》
股东大会	指	河北建新化工股份有限公司股东大会
董事会	指	河北建新化工股份有限公司董事会
监事会	指	河北建新化工股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年完整会计年度
元	指	人民币元
精细化学品	指	欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品（finechemicals）；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty chemicals），中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品
精细化工	指	精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域
精细化率	指	精细化工产值率，精细化率 = (精细化工产品总值 / 化工产品总值) x 100%
中间体	指	用煤焦油或石油产品为原料，制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等最终产品过程中的原料或化工产品
苯系中间体	指	以苯为基本原料制造的中间体
染料中间体	指	染料合成过程中的化学原料或化工产品
医药中间体	指	药物合成过程中的化学原料或化工产品
纤维中间体	指	化学纤维合成过程中的化学原料或化工产品
间氨基	指	间氨基苯磺酸，一种中间体，公司主要产品
2,5 酸	指	苯胺-2,5-双磺酸单钠盐，一种中间体，公司主要产品
间羟基	指	间羟基-N,N-二乙基苯胺，一种中间体，公司主要产品
硝基砒	指	3,3' -二硝基二苯砒，一种中间体，用于生产 3,3' -二氨基二苯砒
氨基砒	指	3,3' -二氨基二苯砒，一种中间体，用于生产乃高位有机纤维芳砒纶

芳腈纶	指	聚苯腈对苯二甲酰胺纤维，是一种有机耐高温的新型高技术纤维
造纸成色剂、压热敏染料	指	指复合于感压/热纸上与显影剂氧化物发生偶合反应，生成彩色染料而得到彩色影像的有机化合物
ODB-1	指	2-苯氨基-6-二乙氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料
ODB-2	指	2-苯氨基-6-二丁氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料
DAR	指	4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐，是制造超级纤维 PBO 的单体材料
小试	指	在实验室用小型试验设备，对工艺路线进行设计、验证的过程
中试	指	根据小试结果，利用完整的小规模生产线进行小批量试生产，以确定规模化工艺路线及工艺方法的过程

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	建新股份	股票代码	300107
公司的中文名称	河北建新化工股份有限公司		
公司的中文简称	建新股份		
公司的外文名称	Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Jianxin Chemical		
公司的法定代表人	朱守琛		
注册地址	沧州临港化工园区（中捷农场）		
注册地址的邮政编码	061000		
办公地址	沧州市清池南大道建新大厦 8 楼		
办公地址的邮政编码	061000		
公司国际互联网网址	www.jianxinchemical.com		
电子信箱	jx@jianxinchemical.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈学为	王永涛
联系地址	沧州市清池南大道建新大厦 8 楼	沧州市清池南大道建新大厦 8 楼
电话	0317-3598366	0317-3598366
传真	0317-3598366	0317-3598366
电子信箱	cxw@jianxinchemical.com	wyt@jianxinchemical.com

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 06 月 27 日	河北省沧州市临港化工园区	1309832000522	130913750294407	75029440-7
整体改制	2007 年 12 月 28 日	河北省沧州市临港化工园区	130900000002296	130913750294407	75029440-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	411,312,678.16	351,711,157.59	16.95%	305,829,614.29
营业成本 (元)	299,876,416.19	287,804,161.47	4.19%	245,848,292.62
营业利润 (元)	46,167,181.38	14,189,010.76	225.37%	24,575,840.19
利润总额 (元)	42,760,142.37	13,956,443.90	206.38%	24,566,658.37
归属于上市公司普通股股东的 净利润 (元)	36,133,289.65	11,880,460.90	204.14%	20,853,132.58
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 (元)	39,029,272.81	12,078,142.73	223.14%	20,860,937.13
经营活动产生的现金流量净额 (元)	53,424,003.17	9,997,478.63	434.37%	26,698,040.99
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元/股)	0.3993	0.0747	434.54%	0.1995
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.09	200%	0.16
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.09	200%	0.16
加权平均净资产收益率 (%)	4.46%	1.5%	2.96%	2.63%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	4.81%	1.53%	3.28%	2.63%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增 减(%)	2011 年末
期末总股本 (股)	133,800,000.00	133,800,000.00	0%	133,800,000.00
资产总额 (元)	852,323,647.67	807,518,294.85	5.55%	803,585,243.73
负债总额 (元)	25,099,303.57	12,394,484.55	102.5%	16,280,164.93
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益 (元)	827,224,344.10	795,123,810.30	4.04%	787,305,078.80
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产 (元/股)	6.1825	5.9426	4.04%	5.8842
资产负债率 (%)	2.94%	1.53%	1.41%	2.03%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,006,936.35	28,352.10	114,208.18	处置报废固定资产
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）	664,750.00	105,250.00	0.00	公司收到技改项目和环保项目的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-64,852.66	-366,168.96	-123,390.00	
减：所得税影响额	-511,055.85	-34,885.03	-1,377.27	
合计	-2,895,983.16	-197,681.83	-7,804.55	--

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

三、重大风险提示

- 1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。
- 2、市场风险：由于受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量可能达不到预期。另外国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响停产，而达标生产的企业产能短期内不能填补受影响企业的产能，也导致国内部分产品的总需求下滑。
- 3、核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从而对公司未来的发展产生不利影响。
- 4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率波动不可预测，这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。
- 5、环保风险：2013年3月29日起，多家媒体刊登、报道了关于沧县小朱庄附近地下水变红的报道，作为当时小朱庄附近在存的唯一一家企业，公司配合当地政府主管部门开展了检测、治理等相关工作，并于4月9日、10日分别在巨潮资讯网刊登了《关于原沧州市建新化工厂与河北建新化工股份有限公司沧县分公司的关系及小朱庄地下水污染问题澄清及风险提示的公告》和《关于风险提示的补充公告》（内容详见当日刊登于巨潮资讯网公告），目前污染正在积极治理，已取得一定进展。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年度，是公司夯实管理基础实现二次腾飞的跨越年，在这一年里，公司各项募集资金建设项目大部分建成投产，与公司以自有资金建设的间苯三酚及成色剂配套中间体产品等项目共同完善了公司整体产业链结构，为公司未来的快速发展打下了坚实的基础。同时，公司加强了生产厂区内基础设施和生产配套设施的建设，在降低成本、提高产品品质的基础上通过自身研发，对部分产品的生产设备、工艺路线进行技改，对后期环保处理工艺和路线进行优化，进一步降低了生产成本，提高产品在市场上的竞争能力。

(1) 生产经营方面

报告期内，业绩较去年同期相比增长较大，主要原因为：一是由于2013年因受国家环保政策进一步收紧的影响，行业产能结构调整较大，公司抓住这一有利时机，依靠我公司在行业领先的环保处理技术，不断拉大在环保处理能力方面与行业内其他企业的差距，有效的利用公司“多效蒸发+微电解+生化+催化氧化+废弃物回收再利用”方面的发明专利技术优势，在充分消除了公司发展过程中环保瓶颈影响的基础上，不断提高环保处理能力和相应的技术水平，以超前的环保设施建设和环保处理技术指标的提升，稳固了公司在行业内的核心竞争力；同时因国家对环境保护愈加重视，相关部门加强了环保核查力度，对行业内环保处理不达标企业予以关闭或停产处置，减少了公司竞争对手，使公司产品在市场上的占有率进一步提升，巩固了行业龙头地位；二是因为2013年度公司产品主要原材料成本较2012年度增长幅度不大，同时公司通过科技研发、技术改进，不断降低生产成本，提高产品收率，并根据市场供需变化的情况适时上调了主要产品的销售价格，使公司产品毛利率提高；三是公司在国外竞争对手，受其所在国环保政策进一步收紧的影响，主要生产商停产或限产，对国际市场供应能力受限，国际采购商加大了从公司的采购比例，因此在国际市场占有率进一步提升；四是随公司募集资金建设项目、超募资金及自有资金建设项目陆续建成并投产，公司在新产品销售方面根据市场情况配置了强大的业务力量并通过销售政策的适当调整，向新产品销售方面进行大幅度倾斜，公司新产品销售大幅度提升，各新项目生产负荷的提高，使公司后期费用分摊降低，提高了单产盈利能力；随着公司产业链构成不断完善，公司产品趋向多样化，进一步增强了企业抗市场风险能力。

(2) 企业管理方面

2013年度，在法人治理结构方面，公司进一步完善了董事会、高级管理人员在内的领导班子建设，增加、提拔了多位符合公司发展需求的高级管理人才；在人力资源管理方面，一是公司加大了高素质人员引进力度，不断优化公司基层员工知识结构和年龄结构，并通过有效的岗位培训和考核，提高企业员工个人综合素质、岗位技能及综合工作能力，二是积极完善公司内部绩效考核制度，通过核心管理和技术人员的薪酬体系的调整，进一步调动了以绩效为核心的个人短期报酬获取机制；三是在报告期内实施了股票期权激励方案，把核心管理和技术人员的个人目标实现与公司的长期发展紧密的结合在一起，使员工能在企业的发展中受益，同时公司在员工有了明确发展目标的前提下，通过员工的努力实现更加快速的发展，既实现股东利益和员工利益的协调发展，又进一步增强了员工凝聚力和工作积极性；在安全管理方面，公司投巨资对关键工艺岗位进行了自动化控制改造，对公司原有产品和新项目均按国家相关设计规范的要求进行了大幅度技改升级，一方面提升了生产过程本质安全水平，另一方面减少了员工数量，在人均工资大幅度上调后，保持了工资的增长幅度低于经济效益的增长幅度，再一方面改善了员工作业环境，对招收高素质操作工提高全员素质起到了极大的促进作用，使公司的安全生产管理踏上了新的台阶；在环保管理方面，公司始终秉承“环保优先”的决策原则，保持环保处理能力不断提升，以扎实的环保先期投入奠定公司发展的根基，在环保方面始终走在行业的最前沿，不断增加环保设备和设施投入，加大环保先进技术引进力度，在提升环保处理能力的同时，控制处理成本，通过在产品生产过程前端控制三废的产生、后期回收三废中有效成分，提高了各项材料的利用率，从根本上降低了生产综合成本，为打造环境友好型企业奠定了坚实基础。本年度公司通过对间氨基苯磺酸磺化反应过程中含硝基固废料的回收技术改进，大幅度提升了回收产品的质量水平和回收率，以优质产品打开了国际市场，报

报告期内硝基磺的销售量实现了大幅度增长，由2012年度98.31吨，提高到643.62吨，成为公司盈利的新亮点；在生产管理方面，通过对工序操作指标的精细化管理、工艺技术的不断完善，使车间基础管理工作水平不断提升，以严格的绩效考核为中心，以全方位的安全考核为基础，保证各项生产的有序展开，确保以高质量的产品和优良的服务满足下游客户多样化的需求，以安全的生产环境保障职工的基本权益，以不断提升的操作环境保障职工的身体健 康，在产业链发展的关键环节上充分调动了基层管理者及操作工的积极性，在保障生产发展的基础上不断提升员工福利待遇水平，实现员工与企业的共赢。

(3) 科技研发方面

报告期内，公司进一步加强了与烟台大学药学院、浙江工业大学、沈阳化工大学等大专院校及科研机构的合作，充分发挥公司研发团队的积极性、创造性，提高公司科技研发水平。报告期完成多项重大研发项目：间氨基连续磺化新工艺，根本性的改变了反应釜式单元反应的模式和原理，在原有工艺基础上实现了根本性的突破，有效提高了设备的使用效率，此项工艺的中试已经完成，其工业化应用将是2014年度的重点工程；公司新开发的压热染料新品种，报告期已经批量投入市场；完成了间氨基苯磺酸加氢还原新工艺催化剂循环利用频次的新突破，进一步提高了催化剂的使用次数，降低了生产成本和三废产量；开发了苯胺-2,5-双磺酸单钠盐清洁生产新工艺，使NaCl消耗量减少了25%，并减少了20%的废水产生量，降低了生产成本。

报告期，公司共完成了七项重大工艺技术改革和多项产品品质提升方面的工艺改进，在原有产品系列的基础上按客户要求开发了三个细分产品，满足了不同客户的多样化需求。结合市场需求不断加大研发投入，延伸公司产业链，以自身坚实的研发能力来引导未来行业产品方向，提高了公司核心竞争力。报告期内，公司在研发方面的投入占销售收入的3.16%，以有效的资金投入保证了公司在行业内技术领先的优势不断扩大，以创新引导企业跨上了新台阶。

(4) 战略发展方面

自上市以来，公司前期工作重心是完成募投项目建设，报告期内重点工作是新建项目的达产达效，夯实发展基础。目前，公司安全、环保、生产、经营等各项工作已有了坚实的基础，公司提出的“三年打基础”的工作目标已经基本实现，“一链三体”的产业布局与上市之初更加合理完善，公司的行业地位进一步稳固，各项技术储备已经或将要在现有产业布局中发挥作用，各项基础管理工作的夯实为公司的“行业内做强”奠定了基石，下一步将在此基础上扩大规模。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，公司业绩实现较大增长，营业收入为411,312,678.16元，较去年同期增长16.95%；利润总额为42,760,142.37元，较去年同期增长206.38%；归属于上市公司股东的净利润为36,133,289.65元，较去年同期增长204.14%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨较大，主要原因是由于报告期内，随募集资金建设项目的生产负荷逐渐提升，公司新产品的销售收入比上年大幅增加；受环保影响，化工行业大量企业受到波及，公司所处行业及下游行业出现了重大调整，供需失衡，公司产品销售量虽未出现大幅增长，但公司产品在市场上的占有率进一步提高，同时产品价格上调；公司通过科技研发、技术改进，不断降低生产成本，提高产品收率，使公司产品毛利率提高，以上综合因素使公司2013年利润较去年同比上升。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	411,312,678.16	351,711,157.59	16.95%

驱动收入变化的因素

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

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
染料中间体	销售量	35,116.74	37,306.08	-5.87%
	生产量	34,578.31	38,733.91	-10.73%
	库存量	2,369.05	2,548.94	-7.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	233,363,827.08	77.82%	227,768,654.03	79.14%	-1.32%

5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	6,252,487.36	6,081,937.37	2.8%	不适用
管理费用	58,600,121.57	47,047,239.98	24.56%	工资增长、社保局调增社会保险缴纳基数、研究开发支出、咨询服务费、折旧增加
财务费用	-3,781,622.79	-4,969,621.26	23.91%	本期定期存款减少
所得税	6,626,852.72	2,075,983.00	219.22%	利润总额增加

6) 研发投入

报告期内，公司研发投入共计 1297.78 万元，主要用于公司经营范围内新产品研发、原有工艺路线改进。目前研发项目按计划进行中，并且在 中试车间中试，项目成功后，将对公司产业链完善、产品种类抗风险能力以及降低成本起到重要作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年

研发投入金额（元）	12,977,732.91	12,182,229.89	11,689,762.52
研发投入占营业收入比例（%）	3.16%	3.46%	3.82%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	234,244,628.70	173,689,058.27	34.86%
经营活动现金流出小计	180,820,625.53	163,691,579.64	10.46%
经营活动产生的现金流量净额	53,424,003.17	9,997,478.63	434.37%
投资活动现金流入小计	1,404,671.77	1,047,400.00	34.11%
投资活动现金流出小计	52,095,531.74	100,974,469.02	-48.41%
投资活动产生的现金流量净额	-50,690,859.97	-99,927,069.02	49.27%
筹资活动现金流入小计	4,911,868.32	32,361,445.75	-84.82%
筹资活动现金流出小计	4,016,891.31	24,332,271.81	-83.49%
筹资活动产生的现金流量净额	894,977.01	8,029,173.94	-88.85%
现金及现金等价物净增加额	3,568,191.23	-81,961,725.72	104.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动现金流入总额为234,244,628.70元，较去年同期上涨34.86%，主要原因为销售商品收到现金增加所致；经营活动产生的现金流量净额为53,424,003.17元，较去年同期上涨434.37%，主要原因为销售商品收到现金增加所致；投资活动现金流入总额为1,404,671.77元，较去年同期上涨34.11%，主要原因为收到政府补贴所致；投资活动现金流出总额为52,095,531.74元，较去年同期下降48.41%，主要原因为固定资产投资减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-50,690,859.97元，较去年同期上涨49.27%，主要原因为固定资产投资减少所致；筹资活动现金流入总额为4,911,868.32元，较去年同期下降84.82%，主要原因为募集资金利息及借款减少所致；筹资活动现金流出总额为4,016,891.31元，较去年同期下降83.49%，主要原因为偿还债务支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额为894,977.01元，较去年同期下降88.85%，主要原因为募集资金利息减少；现金及现金等价物净增加额为3,568,191.23元，较去年同期上涨104.35%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	105,195,250.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.74%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	100,736,504.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.49%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

（2）主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
精细化工行业	408,700,215.09	108,823,798.90
分产品		
间羟基	141,664,842.63	43,782,064.20
二五酸	122,751,980.54	41,461,872.86
间氨基	35,288,369.80	9,575,739.59
间氨基苯酚	41,371,271.68	-779,934.72
3,3-二硝基二苯砜	7,602,780.41	6,379,275.44
ODB2	32,928,272.92	1,013,786.31
其他	27,092,697.11	7,390,995.22
分地区		

国内销售	260,288,092.56	68,825,736.12
国外销售	148,412,122.53	39,998,062.78

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
精细化工行业	408,700,215.09	299,876,416.19	26.63%	17.01%	4.19%	9.03%
分产品						
间羟基	141,664,842.63	97,882,778.43	30.91%	5.26%	-8.07%	10.02%
二五酸	122,751,980.54	81,290,107.68	33.78%	15.51%	-4.02%	13.47%
间氨基苯酚	41,371,271.68	42,151,206.40	-1.89%	11.91%	13.44%	-1.37%
分地区						
国内销售	260,288,092.56	191,462,356.44	26.44%	8.75%	-2.1%	8.15%
国外销售	148,412,122.53	108,414,059.75	26.95%	34.99%	17.53%	10.85%

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	179,734,258.25	21.09%	176,166,067.02	21.82%	-0.73%	
应收账款	51,556,969.64	6.05%	41,454,677.54	5.13%	0.92%	
存货	56,561,285.72	6.64%	65,492,909.55	8.11%	-1.47%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	471,834,725.63	55.36%	381,012,492.00	47.18%	8.18%	
在建工程	15,034,620.01	1.76%	99,393,588.66	12.31%	-10.55%	

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			

3)以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重要变化，未受到严重影响。

(5) 投资状况分析

1)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	6,040,689
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	50,766.72
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 988 号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股 1,690 万股，每股发行价格为人民币 38.00 元，应募集资金总额为人民币 642,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,688,000.00 元后的募集资金为人民币 612,512,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2010 年 8 月 12 日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行 13001698608050506966 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 604,068,933.84 元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第 08 号《验资报告》。

1、报告期内，公司未投入使用募集资金。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募集资金投资项目 50,766.72 万元；2、报告期内募集资金专用账户利息收入净额 378.37 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计 2,258.03 万元；3、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以超募资金补充流动资金累计投入 8,000.00 万元；4、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以超募资金投入新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目累计金额 15,599.48 万元；截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 11,898.21 万元（含利息收入）。公司募集资金建设项目、超募资金使用项目均按照计划进行中，没有发生重大变化。

2)募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目	否	9,859.15	9,859.15	0	9,858.95	100%	2013 年 09 月 30 日	5,591.64	7,532.48		否
2、年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目	否	9,430.86	9,430.86	0	9,427.47	99.96%	2013 年 04 月 30 日	140.98	-92.62		否
3、年产 500 吨 3,3'-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4'-二氨基二苯砜项目	否	7,883.57	7,883.57	0	7,880.83	99.97%	2013 年 03 月 31 日	640.84	639.89		否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.25	--	--	6,373.46	8,079.75	--	--
超募资金投向											
新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目	否	15,600	15,600	0	15,599.47	100%		553.81	992.97		否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100%					
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100%					

归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,600	23,600	0	23,599.47	--	--	553.81	992.97	--	--
合计	--	50,773.58	50,773.58	0	50,766.72	--	--	6,927.27	9,072.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于间氨基苯酚、4,4'-二氨基二苯砜市场开拓周期较长，生产负荷低，所以承担的费用相对较高，生产成本高于预期，故未达到预期收益。。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 33233.31 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3000 万元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元，2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资金，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已使用 15,599.47 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3'-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4'-二氨基二苯砜项目 46.67 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	均在募集资金专户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
间苯三酚改造 BON 项目	4,230,000	2,764,440.21	2,764,440.21	90%	0
水处理改造	3,610,000	2,884,163.86	2,884,163.86	90%	0
自动化改造一期	8,500,000	5,859,323.63	5,859,323.63	90%	0
合计	16,340,000	11,507,927.7	11,507,927.7	--	0

4)以公允价值计量的金融资产

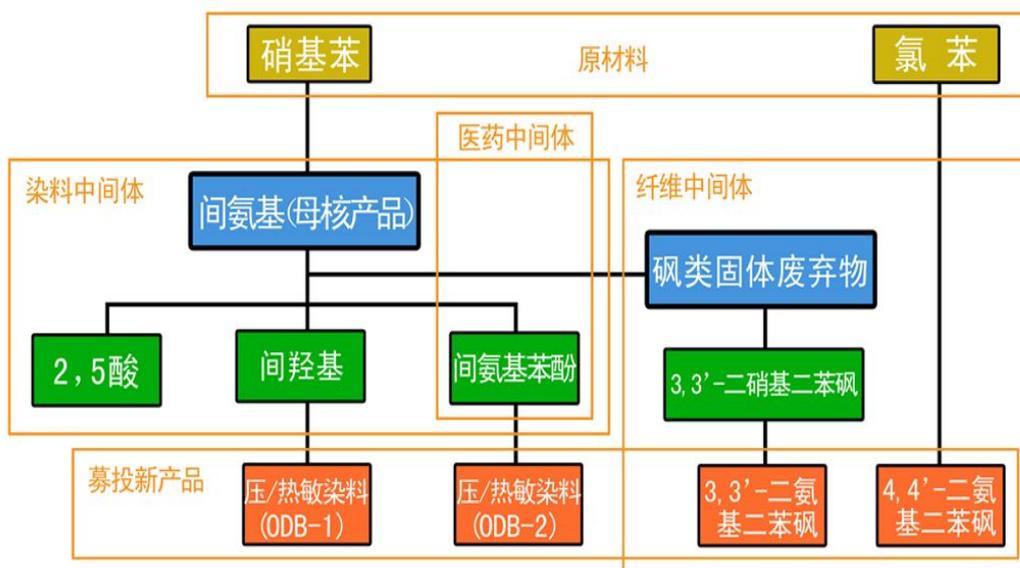
单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	--

二、公司未来发展的展望

(一) 2014年的工作目标

公司现有产品链结构：



公司将继续完善“一链三体”的业务格局，通过利用资本平台实现迅速外向扩张，在保证主营业务的前提下，完善产业

布局；通过研发和生产环保型功能性精细化工产品，为国内外用户提供绿色、安全的产品；同时，巩固公司优势产品在国际市场上的领导者地位，并在新的产品领域向国际先进梯队迈进。

1、公司借助于国家京、津、冀一体化发展战略和多种经济主体合作发展的战略，把握区域经济发展的脉搏，依托公司所在“循环经济示范园区”整体规划的发展目标，紧跟国家环保政策及产业政策调整方向，承接上下游产业延伸的发展契机和横向产业进入的机遇，在现有“一链三体”的产品结构中，不断填充与公司产业相关的新细分行业和新产品链，使公司的产品线横向做大，纵向做长，实现产业链的整体良性发展和产业价值的最大化，在公司现有的染料中间体、新材料中间体、医药中间体的产品结构中，重点发展高附加值的行业，实现三个产品领域的良性互动和均衡发展，引领行业发展的方向。

2、公司继续以环保工作为起点，在稳固间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐等原有产品国际市场垄断地位的基础上，把募集资金建设项目间氨基苯酚、压热敏染料、33-二胺基二苯砒、44-二胺基二苯砒的市场占有率进一步扩大，提高新产品的市场竞争力，通过行业内企业合作和整合，不断加强公司在这些产品市场的影响力，提升公司市场地位至行业的领导者，以相关行业的产业链延伸把公司新产品的盈利能力迅速提高，增加公司的产品盈利点，分散产品风险。

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

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

5、加大与国际上同类产品生产商的业务联系和合作，通过市场合作及可能的资本合作手段，提高对下游市场的影响力，创造良性发展的产业业务环境。

2014年计划实现销售收入4.6亿元，计划实现净利润不低于5000万元，实现社会、用户、员工、股东利益的最大化，实现公司安全生产，建设环境和谐的发展模式。

（二）2014年具体工作任务

1、组织好即将召开的年度股东大会，及时、准确、完整的披露公司年度报告。做好上市公司信息披露工作，坚持信息披露的公平、真实、完整、透明的原则，维护广大中小股东的利益。

2、充分发挥董事会的领导作用，努力加强各专门委员会的工作职能，完成好股东大会给予通过或授权的各项任务。强化公司内部管理工作，建立健全内控风险防范机制，规范各级管理人员的行为，确保公司规范、稳健地向前发展，维护公司股东的合法权益。

3、做好募集资金建设项目、超募资金使用项目的继续建设、整体验收工作，根据公司长远发展规划、未来发展方向对剩余超募资金使用进行合理、科学的规划及使用，并严格按照既定计划实施，进一步加大对新产品销售市场的开发力度，加强国际市场的拓展工作，以销售拉动生产负荷的提升，实现各项新产品的盈利，使募集资金真正达到回馈广大股东的目的。

4、持续提高公司研发水平，充分挖掘公司现有研发团队的积极性、创造性，加强与烟台大学药学院、浙江工业大学、沈阳化工大学等外部科研机构的合作，提高公司科技研发水平，年内完成不少于两个新产品的开发并批量投入生产，完成间氨基苯磺酸连续磺化新工艺的工业化应用，完成加氢还原工艺催化剂循环使用频次的提高，为公司今后发展提供充足的科技支持及产品选择。继续加强公司人力资源的建设，吸纳更多高科技人才，加强公司原有职工的培训学习，为公司持续发展奠定人才和技术基础。

5、提升公司管理水平，通过健全规章制度，完善绩效考核体系，实施股权激励，增强职工的责任心和凝聚力，保持产品品质的同时，继续降低生产成本，安全规范生产，以达到公司产品利润的最大化。组织销售人员认真研究全球市场整体格局，继续扩大相关产品的市场占有率，持续提升公司的经营业绩，为股东创造更大效益。

6、运用环保新技术提升公司的三废处理水平，通过环保处理技术的升级改造，年内完成废水蒸发新系统MVR整体装置的

建成投产，替代原有多效蒸发系统，并完成原有废水蒸发系统的MVR体系升级改造。在实现低成本处理废水的同时提升废水处理总能力和废水中有用成分的回收效果。

7、进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长期激励约束机制，充分调动公司核心管理、技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。并在公司内部进行宣传，加强更多员工对公司发展的期待，提高全体员工积极、向上、努力的工作态度。

8、股权激励计划完成的第一年度目标目前已超额完成，现根据股权激励计划完成所需要的后期发展目标，加快公司发展，通过新建项目的不断投产，进一步完善公司整体产业链结构，努力增加营业收入，创造更多的利润，达到并超过计划中的业绩增长目标，使公司做大、做强，为公司及广大投资者创造更多的收益和回报。

三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，根据公司生产经营情况和发展实际，公司以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 13,380 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利 4,014,000 元，剩余未分配利润结转下一年度分配；现金分红已在规定时间内完成。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	133,800,000
现金分红总额（元）（含税）	10,704,000.00
可分配利润（元）	133,918,036.52
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20	

%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2013 年度，公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,380 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 10,704,000 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。同时，按照 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,380 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 13,380 万股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年度，根据公司生产经营情况和发展实际，公司以2011年12月31日公司总股本13,380万股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利4,014,000元，剩余未分配利润结转下一年度分配；公司2011年度不实施公积金转增股本。

2、2012年度，根据公司生产经营情况和发展实际，公司以2012年12月31日公司总股本13,380万股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利4,014,000元，剩余未分配利润结转下一年度分配；公司2012年度不实施公积金转增股本。

3、2013年度，公司拟以2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数，按每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利10,704,000元，剩余未分配利润结转下一年度分配。同时，按照2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本13,380万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	10,704,000.00	36,133,289.65	29.62%
2012 年	4,014,000.00	11,880,460.90	33.79%
2011 年	4,014,000.00	20,853,132.58	19.25%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司于2010年12月10日召开的第一届董事会第二十二次会议上，审议通过了《关于制定〈河北建新化工股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》及制度，并在此后的公司发展过程中，严格按照制度文件要求，做好内幕信息知情人管理工作。在报告期内，不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，不存在监管部门的查处和整改情况。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金、鹏华基金、金鹰基金、农银汇理基金、华商基金、东方基金、齐鲁	公司战略规划、各项业务

				证券、星石投资、天弘基金、中欧基金、汇丰晋信、招商基金、齐鲁证券、广发基金、广发证券、金骏投资	
2013 年 07 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券	公司战略规划、各项业务
2013 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金、天弘基金	公司战略规划、各项业务
2013 年 10 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	万家基金、国海富兰克林基金、国联安基金、恒运盛投资、天风证券、财通证券、光大证券、星石投资、广发证券、山西证券	公司战略规划、各项业务
2013 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、中信证券、永瑞财富投资、信达证券、人民网	公司战略规划、各项业务

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

(一) 股权激励方案拟定及批准情况

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

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

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

(二) 股权激励具体实施情况

由于部分激励员工离职，公司对股权激励计划中涉及的人员数量、股票期权数量、行权价格等进行了相应调整，其中首次激励对象人数调整为68名，预留激励对象人数为3名；首次授予的股票期权数量调整为416.07万份、预留股票期权调整为46.23万份；首次授予的股票期权行权价格为10.09元。

(三) 股权激励实施对公司影响

1、股权激励成本对公司损益影响根据股权激励具体实施情况，公司在2013年度计提的股权激励成本为47.58万元。

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

三、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年03月20日	长期有效	按承诺履行

收购报告书或权益变动报告书中所作					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱守琛及其 家族成员	自公司股票 上市之日起 36 个月内， 不转让或者 委托他人管 理本次发行 前其已持有 的公司股份， 也不由公司 收购该部分 股份。	2010 年 08 月 20 日	2010 年 8 月 20 日-2013 年 8 月 19 日	按照承诺履 行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

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

盈利预测资 产或项目名 称	预测起始时 间	预测终止时 间	当期预测业 绩(万元)	当期实际业 绩(万元)	未达预测的 原因(如适 用)	原预测披露 日期	原预测披露 索引

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所
境内会计师事务所报酬(万元)	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵娟、杨卿丽
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬(万元)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

六、其他重大事项的说明

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	94,500,000	70.63%				-45,750,000	-45,750,000	48,750,000	36.43%
3、其他内资持股	94,500,000	70.63%				-45,750,000	-45,750,000	48,750,000	36.43%
境内自然人持股	94,500,000	70.63%				-45,750,000	-45,750,000	48,750,000	36.43%
二、无限售条件股份	39,300,000	29.37%				45,750,000	45,750,000	85,050,000	63.57%
1、人民币普通股	39,300,000	29.37%				45,750,000	45,750,000	85,050,000	63.57%
三、股份总数	133,800,000	100%				0	0	133,800,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

IPO发行限售股三年锁定期限已满。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据公司于2013年8月29日披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2013-027），公司持续督导机构广发证券股份有限公司《关于建新股份部分股份上市流通的核查意见》以及中国信息登记结算公司深圳分公司相关审批手续，公司部分股东IPO限售股份至2013年8月19日已满三年锁定期，允许上市流通，并根据股东在公司任职情况，部分股份转为董监高限售股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱守琛	54,000,000	54,000,000	40,500,000	40,500,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
徐光武	9,000,000	9,000,000	0	0		
朱泽瑞	9,000,000	9,000,000	0	0		
黄吉琴	7,000,000	7,000,000	0	0		
黄吉芬	5,000,000	5,000,000	3,750,000	3,750,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
崔克云	4,000,000	4,000,000	0	0		
朱秀全	2,000,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
合计	90,000,000	90,000,000	45,750,000	45,750,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司实施了股票期权激励计划，并于2013年12月6日完成授予，因截至报告期末，尚未行权。

报告期内不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、资产负债结构的变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		4,853		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		4,424		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱守琛	境内自然人	40.36%	54,000,000	0	40,500,000	13,500,000	质押	23,149,244
朱泽瑞	境内自然人	6.73%	9,000,000	0	0	9,000,000		
黄吉琴	境内自然人	5.23%	7,000,000	0	0	7,000,000	质押	7,000,000

黄吉芬	境内自然人	3.74%	5,000,0	0	3,750,0	1,250,00		
崔克云	境内自然人	2.99%	4,000,0	0	0	4,000,00		
刘凤旭	境内自然人	2.99%	4,000,0	0	3,000,0	1,000,00		
徐光武	境内自然人	2.24%	3,000,0	-60000	0	3,000,00		
陈学为	境内自然人	1.49%	2,000,0	0	1,500,0	500,000		
朱秀全	境内自然人	1.49%	2,000,0	0	1,500,0	500,000		
广发证券股份	其他	0.97%	1,295,7	-				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱泽瑞为朱守琛之女,徐光武为朱守琛的外甥,黄吉芬为朱守琛的配偶,黄吉琴为朱守琛的妻妹,崔克云为朱守琛妻弟的配偶,朱秀全为朱守琛的侄子,其他股东关联关系或一致行动性未知。							
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	13,500,000	人民币普通股	13,500,000					
朱泽瑞	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
黄吉琴	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
崔克云	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
徐光武	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
朱秀全	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
广发证券股份有限公司客户信	1,295,713	人民币普通股	1,295,713					
招商证券股份有限公司客户信	1,276,101	人民币普通股	1,276,101					
黄吉芬	1,250,000	人民币普通股	1,250,000					
交通银行—金鹰中小盘精选证	1,099,904	人民币普通股	1,099,904					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱泽瑞为朱守琛之女,徐光武为朱守琛的外甥,黄吉芬为朱守琛的配偶,黄吉琴为朱守琛的妻妹,崔克云为朱守琛妻弟的配偶,朱秀全为朱守琛的侄子,其他股东关联关系或一致行动性未知。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

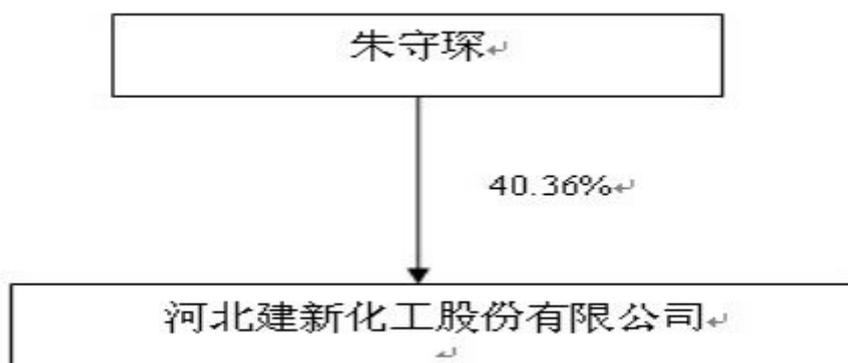
自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
朱守琛	40,500,000	2013 年 09 月 03 日	13,500,000	董监高任职期间锁定
黄吉芬	3,750,000	2013 年 09 月 03 日	1,250,000	董监高任职期间锁定
刘凤旭	3,000,000	2013 年 08 月 20 日	1,000,000	董监高任职期间锁定
陈学为	1,500,000	2013 年 08 月 20 日	500,000	董监高任职期间锁定
朱秀全	1,500,000	2013 年 09 月 03 日	500,000	董监高任职期间锁定 股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制 性股票数量 (股)	本期获授 予的股 权激励 限制 性股票 数量 (股)	本期被注 销的股 权激励 限制 性股票 数量 (股)	期末持有 的股 权激励 获授 予限制 性股票 数量 (股)	增减 变动 原因
朱守琛	董事长	男	58	现任	54,000,000	0	0	54,000,000	0	0	0	0	不适用
陈学为	董事、 总经理、 董事 会秘书	男	48	现任	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	不适用
刘凤旭	副总 经理、 董事	男	63	现任	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	不适用
马建	董事、 副总 经理	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
朱守涛	董事	男	66	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
黄吉芬	董事	女	56	现任	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	不适用
马敬民	独立 董事	女	58	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
沈义	独立 董事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
樊剑	独立	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适

	董事												用
赵丽红	独立董事	女	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
孙维政	监事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
侯菊英	监事	女	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王秋生	监事	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王吉文	副总经理	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
朱秀全	总工程师	男	39	现任	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	不适用
高辉	财务总监	女	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
姚建文	副总经理	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	67,000,000	0	0	67,000,000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

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

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）现任公司董事情况

1、朱守琛先生，58岁，中国国籍，无永久境外居留权。河北工程技术高等专科学校兼职教授、第十一届、第十二届全国人大代表、第十届全国工商联执委、第十届河北省政协委员、第十届河北省工商联副主席、第九届、十届沧州市政协副主席、第八届沧州市工商联主席。1975年参加工作，历任沧县水利局职工、沧县化肥厂技术科副科长等职务。1988年开始创业，先后投资化工、商贸、金融、房地产等行业。2002年被河北省乡镇企业局、省人事厅、省工会授予“河北省乡镇系统劳动模范”称号；2004年被河北省政府授予“河北省劳动模范”称号；2006年被河北省委统战部、省发改委等六部门评为“第三届河北省优秀中国特色社会主义事业建设者”；2008年被河北省委统战部、省工商联评为“2003—2007年度河北省光彩之星”；2008年被全国总工会和全国工商联评为“全国关爱职工优秀企业家”。2007年12月至今任公司董事长，法定代表人；2011年9月至2014年2月28日任公司总经理。

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

2、陈学为先生，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。大学本科学历，讲师、中级经济师。2004年3月，进入沧州天一化工有限公司，任副总经理；2007年12月至今任河北建新化工股份有限公司董事、副总经理，董事会秘书，2014年2月28日至今任公司总经理。

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

3、刘凤旭先生，63岁，中国国籍，无永久境外居留权。中专学历。2003年3月至2007年8月任沧州天一化工有限公司总经理；2007年8月至2007年12月任沧州天一化工有限公司副总经理兼公司本部生产厂长；2007年12月至今任公司董事、副总经理兼公司本部生产厂长。

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

4、黄吉芬女士，56岁，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历。2000年6月至2006年4月任沧州建新物业服务有限公司总经理；2000年6月至2006年2月任沧州建新房地产公司董事长，2007年12月至今任公司董事。

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

5、朱守涛先生，66岁，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司总裁助理，2007年12月至今任公司董事。

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

6、马建先生，52岁，中国国籍，无境外永久居留权。大本学历。1985年7月至2011年7月在沧州大化集团公司工作，先后任质检处副处长、综合管理部部长、技术监督部部长、科研所所长；2011年8月至今任河北沧州建新化工股份有限公司生产部部长，2013年12月27日任公司董事，2014年2月28日任公司副总经理。

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

7、沈义先生，41岁，中国国籍，无永久境外居留权。法学学士。2002年8月至2003年12月任北京市中伦金通律师事务所律师；2004年1月至2009年5月任北京市中伦文德律师事务所律师、合伙人律师；2009年6月至今任国浩律师（北京）事务所合伙人律师，2012年12月至今任上海景峰制药股份有限公司独立董事。2009年9月至今，任公司独立董事。

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

8、樊剑先生，45岁，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学工学硕士，经济师。曾任北京赢庆投资咨询有限公司总经理，山西高科耐火股份有限公司董事。现任北京金汇兴业投资管理有限公司董事长，北京金沃泰财务顾问有限公司总经理，青岛特锐德电气股份有限公司董事，北京首钢股份有限公司独立董事。2009年9月至今，任公司独立董事。

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

9、赵丽红女士，44岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。首都经贸大学法学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，预算工程师，中国注册拍卖师，国际注册特许财务策划师，河北工程技术高等专科学校客座教授，第九届、十届沧州市政协委员。1992年8月至1999年10月任沧州市审计局科员，1999年10月至2004年5月任河北省产权交易中心副主任，2004年5月至2007年10月任河北众泰会计师事务所主任会计师，2007年10月至今任中审亚太会计师事务所有限公司副主任会计师，2012年12月至今任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。

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

（二）现任公司监事情况

1、孙维政先生，49岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北轻化工学院（现河北科技大学），本科学历，工程师。1994年2月至2002年7月任河北省冀乐阿塞依国际集装箱公司生产技术部长；2002年7月至2002年12月任沧州建新化工厂设备部主管；2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司设备部部长；2007年12月至今，任公司设备部部长；2009年11月至今任公司监事。

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

2、王秋生先生，42岁，中国国籍，无永久境外居留权。中专学历。1991年8月至2001年1月，任河北省纺织品进出口公司外销业务员；2001年2月至2002年12月，任建新化工厂外销业务员；2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司国际业务部副经理；2007年12月至今任公司国际业务部副经理；2012年4月至今任公司监事。

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

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

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

（三）现任公司高级管理人员情况

1、姚建文先生，50岁，中国国籍，无永久境外居留权。药学博士，高级工程师，教授。1993年7月至1999年6月任山东新华制药股份有限公司研究室主任；1999年7月至2002年10月任山东蓬莱华茂精细化工有限公司技术厂长、总工程师；2004年7月至今担任烟台大学药学院教授；2007年8月至2007年11月任沧州天一化工有限公司总工程师；2007年12月至2013年12月27日任公司总工程师，2013年12月27日至今任公司副总经理。

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

2、王吉文先生，48岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。1989年7月至1993年6月任济宁市第一化工厂车间技术主任；1993年6月至1998年11月在招远化工总厂化工研究设计院工作；1998年11月至2002年12月任淄博瑞升化工有限公司总工程师、副总经理；2003年1月至09年1月，任康爱特维迅（蓬莱）化学有限公司生产副总；2009年2月至2010年5月，任盐城科菲特生化技术有限公司工作常务副总经理；2011年6月至今，任河北建新化工股份有限公司生产副总经理。

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

3、高辉女士，51岁，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1995

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

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

4、朱秀全先生，39岁，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司研发部部长；2007年12月至今任公司研发中心主任，2013年12月27日任公司总工程师。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	职务、工作范围、工作能力、工作年限
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照劳动合同约定如实支付

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱守琛	董事长	男	58	现任	12	0	12
陈学为	董事、总经理、董事会秘书	男	48	现任	19.93	0	19.93
刘凤旭	董事、副总经理	男	63	现任	17.75	0	17.75
马建	董事、副总经理	男	52	现任	4.67	0	4.67
朱守涛	董事	男	66	现任	9.95	0	9.95
黄吉芬	董事	女	56	现任	5	0	5
马敬民	独立董事	女	58	离任	5	0	5
樊 剑	独立董事	男	45	现任	5	0	5
沈 义	独立董事	男	41	现任	5	0	5

赵丽红	独立董事	女	44	现任	0	0	0
孙维政	监事	男	49	现任	8.23	0	8.23
侯菊英	监事	女	44	现任	6.09	0	6.09
王秋生	监事	男	42	现任	10.41	0	10.41
王吉文	副总经理	男	48	现任	7.53	0	7.53
朱秀全	总工程师	男	39	现任	4.51	0	4.51
高辉	财务总监	女	51	现任	10.92	0	10.92
姚建文	副总经理	男	50	现任	12	0	12
合计	--	--	--	--	143.99	0	143.99

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格（元/股）	报告期末持有的股权市价（元/股）	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	报告期行权的限制性股票数量
陈学为	董事、总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0
刘凤旭	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0
马建	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0
朱守涛	董事	0	0	0	0	0	0	0
王吉文	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
朱秀全	总工程师	0	0	0	0	0	0	0
高辉	财务总监	0	0	0	0	0	0	0
姚建文	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马敬民	独立董事	任期满离任	2013年12月27日	换届选举不再继续担任公司独立董事职务
马建	董事	被选举	2013年12月27日	换届被选举为公司董事

赵丽红	独立董事	被选举	2013年12月27日	换届被选举为公司董事
姚建文	副总经理	聘任	2013年12月27日	换届被聘任为公司副总经理
王吉文	副总经理	聘任	2013年12月27日	换届被聘任为公司副总经理
朱秀全	副总经理	聘任	2013年12月27日	换届被聘任为公司副总经理

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员无变动情况。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有在册员工613人，具体构成情况如下：

1、专业结构

专业结构	人数	占员工总人数的比例
管理人员	48	7.83%
销售人员	16	2.61%
专业技术人员	170	27.73%
生产及其他辅助人员	379	61.83%
合计	613	100.00%

2、学历结构

学历结构	人数	占员工总人数的比例
研究生及以上	15	2.45%
大学本科	137	22.35%
大学专科	97	15.82%
大专以下	364	59.38%
合计	613	100.00%

3、年龄结构

年龄结构	人数	占员工总人数的比例
46岁以上	131	21.37%
36-45岁	246	40.13%

35 岁以下	236	38.50%
合计	613	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）监事和监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益者

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

（七）绩效评价与激励约束机制

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

（八）内部审计制度的建立和执行情况

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

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

(九) 其他方面

2013年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年 年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 19 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 22 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 06 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 06 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 27 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十五次会议	2013 年 02 月 24 日	巨潮资讯网	2013 年 02 月 24 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 02 月 27 日	巨潮资讯网	2013 年 02 月 27 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	2013 年 03 月 30 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 04 月 19 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 20 日
第二届董事会第十九次会议	2013 年 07 月 20 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 23 日

第二届董事会第二十次会议	2013 年 10 月 19 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 22 日
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 11 月 04 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 05 日
第二届董事会第二十二次临时会议	2013 年 11 月 21 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 21 日
第二届董事会第二十三次临时会议	2013 年 12 月 06 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 09 日
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 12 月 12 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 12 日
第三届董事会第一次会议	2013 年 12 月 27 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 30 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2011 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》及制度，此后按照该制度严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 29 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 13010008 号
注册会计师姓名	赵娟、杨卿丽

审计报告正文

河北建新化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北建新化工股份有限公司（以下简称“建新化工公司”）的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是建新化工公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河北建新化工股份有限公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,734,258.25	176,166,067.02
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	41,790,210.90	18,435,923.05
应收账款	51,556,969.64	41,454,677.54
预付款项	10,505,704.47	6,535,911.69
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	548,303.16	744,100.98
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,024,938.94	3,949,815.87
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	56,561,285.72	65,492,909.55
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	342,721,671.08	312,779,405.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	471,834,725.63	381,012,492.00
在建工程	15,034,620.01	99,393,588.66
工程物资	12,585,747.12	3,698,602.98
固定资产清理	0.00	0.00

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	9,200,905.72	9,548,055.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	945,978.11	1,086,149.63
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	509,601,976.59	494,738,889.15
资产总计	852,323,647.67	807,518,294.85
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	26,894,251.28	25,579,070.42
预收款项	1,114,324.68	482,947.74
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,884,014.41	-758,857.49
应交税费	-7,667,578.23	-15,191,584.43
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	654,291.43	418,158.31
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	22,879,303.57	10,529,734.55
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	2,220,000.00	1,864,750.00
非流动负债合计	2,220,000.00	1,864,750.00
负债合计	25,099,303.57	12,394,484.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,800,000.00	133,800,000.00
资本公积	539,663,811.13	539,188,011.13
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	226,712.15	721,268.00
盈余公积	19,615,784.30	16,002,455.33
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	133,918,036.52	105,412,075.84
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	827,224,344.10	795,123,810.30
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	827,224,344.10	795,123,810.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	852,323,647.67	807,518,294.85

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

2、利润表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	411,312,678.16	351,711,157.59
其中：营业收入	411,312,678.16	351,711,157.59
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00

二、营业总成本	365,145,496.78	337,522,146.83
其中：营业成本	299,876,416.19	287,804,161.47
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,852,678.61	7,814.44
销售费用	6,252,487.36	6,081,937.37
管理费用	58,600,121.57	47,047,239.98
财务费用	-3,781,622.79	-4,969,621.26
资产减值损失	1,759,932.22	1,544,448.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,167,181.38	14,189,010.76
加：营业外收入	757,825.00	146,320.33
减：营业外支出	4,164,864.01	378,887.19
其中：非流动资产处置损失	4,006,936.35	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,760,142.37	13,956,443.90
减：所得税费用	6,626,852.72	2,075,983.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,133,289.65	11,880,460.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00

归属于母公司所有者的净利润	36,133,289.65	11,880,460.90
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.09
（二）稀释每股收益	0.27	0.09
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	36,133,289.65	11,880,460.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,133,289.65	11,880,460.90
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

3、现金流量表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,909,311.75	164,784,745.13
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	10,568,982.07	8,736,039.57

收到其他与经营活动有关的现金	766,334.88	168,273.57
经营活动现金流入小计	234,244,628.70	173,689,058.27
购买商品、接受劳务支付的现金	103,107,870.06	105,967,305.85
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	32,100,117.92	32,159,339.96
支付的各项税费	21,276,943.86	8,267,494.00
支付其他与经营活动有关的现金	24,335,693.69	17,297,439.83
经营活动现金流出小计	180,820,625.53	163,691,579.64
经营活动产生的现金流量净额	53,424,003.17	9,997,478.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	92,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,404,671.77	955,000.00
投资活动现金流入小计	1,404,671.77	1,047,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,654,257.32	99,894,469.02
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现	441,274.42	1,080,000.00

金		
投资活动现金流出小计	52,095,531.74	100,974,469.02
投资活动产生的现金流量净额	-50,690,859.97	-99,927,069.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,911,868.32	12,361,445.75
筹资活动现金流入小计	4,911,868.32	32,361,445.75
偿还债务支付的现金	0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,014,000.00	4,231,972.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,891.31	100,299.59
筹资活动现金流出小计	4,016,891.31	24,332,271.81
筹资活动产生的现金流量净额	894,977.01	8,029,173.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,928.98	-61,309.27
五、现金及现金等价物净增加额	3,568,191.23	-81,961,725.72
加：期初现金及现金等价物余额	176,166,067.02	258,127,792.74
六、期末现金及现金等价物余额	179,734,258.25	176,166,067.02

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

4、所有者权益变动表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减:库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	东权益	权益合 计
一、上年年末余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	721,268.00	16,002,455.33	0.00	105,412,075.84	0.00	0.00	795,123,810.30
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	721,268.00	16,002,455.33	0.00	105,412,075.84	0.00	0.00	795,123,810.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	475,800.00	0.00	-494,555.85	3,613,328.97	0.00	28,505,960.68	0.00	0.00	32,100,533.80
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,133,289.65	0.00	0.00	36,133,289.65
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,133,289.65	0.00	0.00	36,133,289.65
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	475,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	475,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613,328.97	0.00	-7,627,328.97	0.00	0.00	-4,014,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613,328.97	0.00	-3,613,328.97	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,014,000.00	0.00	0.00	-4,014,000.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	-494,555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-494,555.85
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	943,216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,216.30
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	1,437,772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,772.15
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,800,000.00	539,663,811.13	0.00	226,712.15	19,615,784.30	0.00	133,918,036.52	0.00	0.00	827,224,344.10

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	768,997.40	14,814,409.24	0.00	98,733,661.03	0.00	0.00	787,305,078.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	768,997.40	14,814,409.24	0.00	98,733,661.03	0.00	0.00	787,305,078.80

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	-47,729.40	1,188,046.09	0.00	6,678,414.81	0.00	0.00	7,818,731.50
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,460.90	0.00	0.00	11,880,460.90
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,460.90	0.00	0.00	11,880,460.90
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,046.09	0.00	-5,202,046.09	0.00	0.00	-4,014,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,046.09	0.00	-1,188,046.09	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,014,000.00	0.00	0.00	-4,014,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	-47,729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,729.40
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	1,016,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,849.05

				5						
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	1,064,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,578.45
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,800,000.00	539,188,011.13	0.00	721,268.00	16,002,455.33	0.00	105,412,075.84	0.00	0.00	795,123,810.30

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

三、公司基本情况

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由朱守琛、黄吉琴、刘凤旭等11位自然人作为发起人，由沧州天一化工有限公司（以下简称“天一化工”）以整体变更设立方式设立的股份有限公司。沧州天一化工有限公司由朱守琛、黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬和朱秀全等五位自然人共同出资组建，于2003年6月27日取得河北省黄骅市工商行政管理局核发的1309832000522号《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币5,000万元。

2007年11月2日，天一化工股东朱守琛分别向股东黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬及其他六位自然人朱泽瑞、徐光武、崔克云、陈德金、陈学为、李振槐转让1,900万元股权，股权转让后公司注册资本和实收资本不变，仍为5,000万元。股东中，黄吉芬、朱泽瑞、黄吉琴、徐光武、崔克云、朱秀全分别是朱守琛先生的妻子、女儿、妻妹、外甥、内弟妹和侄子。公司已于2007年11月10日就上述股权转让事宜在沧州市工商行政管理局办理了变更登记。

根据天一化工股东会决议和公司发起人协议，公司由天一化工整体变更设立，注册资本为5,000万元，申请登记的股份总数为5,000万股，每股面值1元。以2007年10月31日为整体变更基准日的经审计的净资产68,919,077.29元折合股份总额50,000,000股，每股面值1元，余额计入资本公积。各发起人股东均以其持有的公司股权比例相应折成股份公司股份，公司整体变更后各股东的出资额及出资比例不变。2007年12月28日，天一化工更名为河北建新化工股份有限公司，取得了130900000002296号《企业法人营业执照》。公司法定代表人：朱守琛；住所：沧州市临港化工园区。

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕988号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（股票代码300107，股票简称建新股份），公司向社会公开发行人民币普通股1,690万股，每股面值1元，每股发行价38.00元，增加股本16,900,000.00元。增资后，本公司注册资本增至66,900,000元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第08号《验资报告》。

经2011年4月15日召开2010年年度股东大会审议通过，以公司2010年12月31日总股本66,900,000.00为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，变更后的注册资本为人民币133,800,000.00元，上述资本变更已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司验证，并出具中兴华验字（2011）第2123001号验资报告，并于2011年6月9日办理完毕工商变更登记手续。

本公司属于精细化工行业，经营范围为：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷（安全生产许可证有效期至2014年11月3日）、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-6-二丁基苄烷（ODB-2）、3,3'-二氨基二苯砜、4,4'-二氯二苯砜、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的品种除外，法律、行政法规、国务院决定限制的品种取得许可证后方可经营）。

不适用

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》（2010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、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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010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。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

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

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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

7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

1、金融工具的确认：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；③其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将占期末应收款项余额 5%以上且金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄坏账计提组合	账龄分析法	历史经验，国内、外结算惯例和合同规定

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
其中: 1-6 月	5%	5%
7~12 个月	5%	5%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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定依据及存货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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75

机器设备	10	5%	9.5
运输设备	5	5%	19.00
办公设备	5	5%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的

资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按月计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

13、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交

换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司拥有或控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续，且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

(1) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

14、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用Black-Scholes期权定价模型定价

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，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。

(4) 实施、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。

15、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- ①利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

16、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

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。

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

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

18、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

报告期内未发生变更

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
城市维护建设税	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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司本部与分公司按属地原则独立缴纳企业所得税，所得税税率一致。

2、税收优惠及批文

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

3、其他说明

- (1) 公司出口产品增值税实行免、抵、退政策，公司产品出口退税率为9%、13%。
- (2) 公司本部与分公司按属地原则独立缴纳企业所得税，所得税税率一致。
- (3) 公司的分公司由于地处沧县小朱庄村，不缴纳房产税。
- (4) 公司的分公司所在地属农村，城建税率为1%。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	116,655.09	--	--	127,952.03
人民币	--	--	116,655.09	--	--	127,952.03
银行存款：	--	--	179,617,603.16	--	--	176,038,114.99
人民币	--	--	174,076,184.47	--	--	174,749,633.82
美元	908,891.19	6.0969	5,541,418.69	204,992.63	6.2855	1,288,481.17
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	174,192,839.60	--	--	174,877,585.90
合计	--	--	179,734,258.25	--	--	176,166,067.02

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明不适用。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	41,790,210.90	18,435,923.05
合计	41,790,210.90	18,435,923.05

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

佛山市丽锦化工染料有限公司	2013 年 09 月 09 日	2014 年 03 月 09 日	1,500,000.00	是
嘉兴市泰旗化工染料贸易有限公司	2013 年 09 月 29 日	2014 年 03 月 29 日	1,500,000.00	是
东港股份有限公司	2013 年 10 月 24 日	2014 年 01 月 24 日	937,738.32	是
杭州福莱特塑料开发有限公司	2013 年 08 月 12 日	2014 年 02 月 12 日	600,000.00	是
昌邑邦立槐有限公司	2013 年 07 月 16 日	2014 年 01 月 16 日	500,000.00	是
合计	--	--	5,037,738.32	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
沧州银行南湖支行	441,234.32	3,790,348.57	3,782,008.48	449,574.41
沧县吉银村镇银行股份有限公司	302,866.66	638,413.38	842,551.29	98,728.75
建行沧州分行新华路支行	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
合计	744,100.98	4,500,011.95	4,695,809.77	548,303.16

(2) 应收利息的说明

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：外销	26,500,970.67	21.42%			20,342,220.92	45.53%		
内销	28,531,000.00	51.84%	3,475,000.00	12.18%	24,332,000.00	54.47%	3,220,010.00	13.23%

	03.19		4.22		467.31		69	
组合小计	55,031,973.86	73.27%	3,475,004.22	100%	44,674,688.23	100%	3,220,010.69	7.21%
合计	55,031,973.86	--	3,475,004.22	--	44,674,688.23	--	3,220,010.69	--

应收账款种类的说明

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	26,500,970.67	48.16%		20,342,220.92	45.53%	
1 年以内小计	52,787,429.58	95.92%	1,314,322.95	42,454,360.11	95.03%	1,105,606.95
1 至 2 年	100,268.05	0.18%	30,080.42	35,752.05	0.08%	10,725.62
2 至 3 年	27,350.77	0.05%	13,675.39	161,795.90	0.36%	80,897.95
3 年以上	193,162.27		193,162.27	847,317.92		847,317.92
3 至 4 年	94,145.29	0.17%	94,145.29	99,016.98	0.23%	99,016.98
4 至 5 年	99,016.98	0.18%	99,016.98	748,300.94	1.67%	748,300.94
5 年以上	1,923,763.19	3.5%	1,923,763.19	1,175,462.25	2.63%	1,175,462.25
合计	55,031,973.86	--	3,475,004.22	44,674,688.23	--	3,220,010.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
科莱恩 CLARIANT	客户	6,789,377.00	1 年以内	12.34%
ARCHROMA IBERICA S.L	客户	5,106,156.92	1 年以内	9.28%
THE FONG MIN INTERNATIONAL	客户	2,815,133.83	1 年以内	5.12%
BASF AG	客户	2,733,636.57	1 年以内	4.97%
旭泰（太仓）精细化工有限公司	客户	2,585,561.93	1 年以内	4.69%
合计	--	20,029,866.25	--	36.4%

(5) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0.00
----	------

(6) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,131,514.67	100%	106,575.73	5%	4,166,969.59	100%	217,153.72	5.21%
组合小计	2,131,514.67	100%	106,575.73	5%	4,166,969.59	100%	217,153.72	5.21%
合计	2,131,514.67	--	106,575.73	--	4,166,969.59	--	217,153.72	--

其他应收款种类的说明

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	2,131,514.67	100%	106,575.73	4,147,402.39	99.53 %	207,370.12
2 至 3 年				19,567.20	0.47 %	9,783.60
合计	2,131,514.67	--	106,575.73	4,166,969.59	--	217,153.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
绍兴办事处欠款	绍兴办事处交款	账龄计提	9,783.60	19,567.20
合计	--	--	9,783.60	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	非关联方	1,666,961.63	1 年以内	78.21%
工伤借款张磊	非关联方	293,616.94	1 年以内	13.78%
个人养老金	非关联方	74,605.92	1 年以内	3.5%
个人医疗保险	非关联方	23,090.27	1 年以内	1.08%
住房公积金	非关联方	22,732.92	1 年以内	1.07%
合计	--	2,081,007.68	--	97.64%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,258,881.27	78.61%	5,076,123.19	77.67%
1 至 2 年	2,118,121.96	20.16%	1,343,345.80	20.55%
2 至 3 年	12,268.54	0.12%	12,063.10	0.18%
3 年以上	116,432.70	1.11%	104,379.60	1.6%
合计	10,505,704.47	--	6,535,911.69	--

预付款项账龄的说明

由于项目建设及生产经营需要，预付的设备款及电费，并根据合同约定，安排预付时间。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沧县财政局	非关联方	5,000,000.00	2013 年	代管资金
沧州临港化工园区建设局	非关联方	2,118,121.28	2012 年	项目竣工 6 个月后退还
徐先良	非关联方	300,000.00	2013 年	未开票

沧州渤海新区供电分公司中捷供电分局	非关联方	1,160,000.00	2013 年	预缴电费
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	非关联方	582,576.45	2013 年	预缴天然气费
合计	--	9,160,697.73	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,432,529.00		16,432,529.00	16,773,288.17	383,575.69	16,389,712.48
在产品	4,493,587.66		4,493,587.66	4,118,895.08	90,631.68	4,028,263.40
库存商品	22,140,021.90		22,140,021.90	33,220,821.41	539,620.30	32,681,201.11
周转材料	13,495,147.16		13,495,147.16	12,393,732.56		12,393,732.56
合计	56,561,285.72		56,561,285.72	66,506,737.22	1,013,827.67	65,492,909.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	383,575.69			383,575.69	
在产品	90,631.68			90,631.68	
库存商品	539,620.30	1,615,516.68		2,155,136.98	
合计	1,013,827.67	1,615,516.68		2,629,344.35	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	用于生产对应的库存商品销售价格低于可变现净值		
库存商品	在产品生产相对应的库存商		

	品市场价格低于可变现净值		
在产品	销售价格低于可变现净值		

存货的说明

公司存货为生产所需原材料、周转材料，以及生产过程中的在产品和待销商品。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	476,006,833.82	143,646,347.10		20,381,644.84	599,271,536.08
其中：房屋及建筑物	138,801,200.00	82,607,146.50		1,186,621.56	220,221,724.94
机器设备	320,163,149.14	59,889,911.21		18,901,155.57	361,151,904.78
运输工具	14,898,964.01	903,474.53		86,506.75	15,715,931.79
办公设备	2,143,520.67	245,814.86		207,360.96	2,181,974.57
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	94,994,341.82	2,154,427.83	42,315,741.21	12,027,700.41	127,436,810.45
其中：房屋及建筑物	9,824,393.88	586,749.18	8,381,779.36	553,638.55	18,239,283.87
机器设备	79,427,070.84	1,567,678.65	31,117,659.12	11,292,878.41	100,819,530.20
运输工具	4,871,386.26		2,519,303.14	17,238.04	7,373,451.36
办公设备	871,490.84		296,999.59	163,945.41	1,004,545.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	381,012,492.00	--			471,834,725.63
其中：房屋及建筑物	128,976,806.12	--			201,982,441.07
机器设备	240,736,078.30	--			260,332,374.58
运输工具	10,027,577.75	--			8,342,480.43
办公设备	1,272,029.83	--			1,177,429.55
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	381,012,492.00	--			471,834,725.63
其中：房屋及建筑物	128,976,806.12	--			201,982,441.07
机器设备	240,736,078.30	--			260,332,374.58
运输工具	10,027,577.75	--			8,342,480.43

办公设备	1,272,029.83	--	1,177,429.55
------	--------------	----	--------------

本期折旧额 44,470,169.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 124,017,484.99 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
鼓风机房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
尾气回收工段	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
锅炉给水泵房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
循环水站	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
变配电室	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
三氧化硫灌区	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
生产控制楼	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
硫磺仓库	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
BBA 厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
成色剂厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
干燥厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
配电室	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
导热油炉厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
动力车间厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
间羟基精制厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
四四砒车间厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
三三砒厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
脱水机房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
戊类固体仓库	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
五效蒸发厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
新二五酸厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
厂房土建	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
1 号宿舍楼厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
2 号宿舍楼厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
溴丁烷车间厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内
新中试车间厂房	该项目未竣工决算	竣工决算后半年内

固定资产说明

1、本年固定资产原值增加143,646,347.10元，其中：在建工程转入124,017,484.99元；固定资产原值减少20,381,644.84 元，累计折旧减少12,027,700.41元，账面净值减少8,353,944.43元。其中：因分公司拆除，将分公司固定资产净值转入总部工程物资6,321,308.20元；报废固定资产净值2,032,636.23元。发生固定资产清理费用净额219,560.95 元，报废固定资产净损失

2,252,197.18元。

2、本年固定资产折旧贷方发生额为44,470,169.04元，其中本期计提计入成本费用42,315,741.21元，其他增加2,154,427.83元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜				26,295,926.99		26,295,926.99
综合水处理池				17,691,685.82		17,691,685.82
废水缓冲罐						
1#池地面硬化加固工程						
募投项目-配套工程（间氨基加氢）	1,812,564.81		1,812,564.81			
围墙及地面一期				11,390,722.58		11,390,722.58
围墙及地面二期						
企业研发中心项目				6,943,858.76		6,943,858.76
罐区				972,902.49		972,902.49
10000 吨三氧化硫项目				32,520,718.39		32,520,718.39
项目改造-间羟	875,954.78		875,954.78	3,577,773.63		3,577,773.63
间苯三酚改造 BON 项目	2,764,440.21		2,764,440.21			
水处理改造	2,884,163.86		2,884,163.86			
年产 5000 吨氯乙烷配套	295,530.10		295,530.10			
自动化改造一期	5,859,323.63		5,859,323.63			
其他项目	542,642.62		542,642.62			
合计	15,034,620.01		15,034,620.01	99,393,588.66		99,393,588.66

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
年产1,000吨4,4-二氨基二苯砜	26,460,300.00	26,295,926.99	4,874,523.93	30,207,403.54	963,047.38	117.8%	100				募股资金	
综合水处理池	12,100,000.00	17,691,685.82	2,341,550.19	20,033,236.01		165.56%	100				募股资金	
废水缓冲罐	2,000,000.00		2,139,981.41	2,139,981.41		107%	100				自有资金	
1#池地面硬化加固工程	6,000,000.00		6,194,710.00	6,194,710.00		103.25%	100				自有资金	
募投资项目-配套工程(间氨基加氢)	2,300,000.00		1,812,564.81			78.81%	90				募股资金	1,812,564.81
围墙及地面一期	8,280,000.00	11,390,722.58	1,745,178.69	13,135,901.27		158.65%	100				募股资金	
围墙及地面二期	3,500,000.00		3,444,778.28	3,444,778.28		98.42%	100				自有资金	
企业研发中心项目	7,338,000.00	6,943,858.76	2,063,899.02	9,007,757.78		122.75%	100				募股资金	

罐区	2,000,000.00	972,902.49		972,902.49		48.65%	100				募股资金	
10000吨三氧化硫项目	24,000,000.00	32,520,718.39	3,661,898.39	36,182,616.78		150.76%	100				超募资金	
项目改造-间羟	34,000,000.00	3,577,773.63	779,725.74	1,364,860.72	2,116,683.87	12.26%	10				自有资金	875,954.78
间苯三酚改造BON项目	4,230,000.00		2,764,440.21			65.35%	90				自有资金	2,764,440.21
水处理改造	3,610,000.00		2,884,163.86			79.89%	90				自有资金	2,884,163.86
年产5000吨氯乙烷配套	1,500,000.00		295,530.10			19.7%	30				募股资金	295,530.10
自动化改造一期	8,500,000.00		5,859,323.63			68.93%	90				自有资金	5,859,323.63
其他项目	2,010,000.00		1,933,392.13	1,333,336.71	57,412.80	96.19%	95				自有资金	542,642.62
合计	147,828,300.00	99,393,588.66	42,795,660.39	124,017,484.99	3,137,144.05	--	--			--	--	15,034,620.01

在建工程项目变动情况的说明

1、其他减少其中转入存货1,234,246.78元，费用化57,412.80元，设备报废1,845,484.47元，共计3,137,144.05元。

2、老二五酸车间改造成间羟项目因设计变更对不能再利用的设备进行报废，其中原值5,588,744.37元，累计折旧3,933,259.90元，处置收入净额为90,745.30元，处置费用为190,000.00元，处置收益为-1,754,739.17元。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜	100%	工程已完工并暂估转固

综合水处理池	100%	工程已完工并暂估转固
10000 吨三氧化硫项目	100%	工程已完工并暂估转固
项目改造-间羟	10%	工程进度以项目实际检查情况为基础
自动化改造一期	90%	工程进度以实际付款进度为基础进行估计

(4) 在建工程的说明

报告期内，公司在建工程为募集资金建设项目、超募资金使用项目、使用自有资金建设项目。

10、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	3,698,602.98	14,946,370.97	6,059,226.83	12,585,747.12
合计	3,698,602.98	14,946,370.97	6,059,226.83	12,585,747.12

工程物资的说明

报告期内，公司工程物资均为为在建项目准备的物资。

11、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,456,012.87			12,456,012.87
1、DRA 专有技术	1,493,971.20			1,493,971.20
2、土地使用权	9,640,322.88			9,640,322.88
3、办公软件	221,718.79			221,718.79
4、催化加氢制间氨基苯磺	1,100,000.00			1,100,000.00

酸新工艺技术				
二、累计摊销合计	1,654,890.13	347,150.16		2,002,040.29
1、DRA 专有技术	240,904.34			240,904.34
2、土地使用权	1,305,045.74	192,806.41		1,497,852.15
3、办公软件	99,773.38	44,343.75		144,117.13
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术	9,166.67	110,000.00		119,166.67
三、无形资产账面净值合计	10,801,122.74	-347,150.16		10,453,972.58
1、DRA 专有技术				
2、土地使用权				
3、办公软件				
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术				
四、减值准备合计	1,253,066.86			1,253,066.86
1、DRA 专有技术	1,253,066.86			1,253,066.86
2、土地使用权				
3、办公软件				
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术				
无形资产账面价值合计	9,548,055.88	-347,150.16		9,200,905.72
1、DRA 专有技术	8,335,277.14			8,142,470.73
2、土地使用权	121,945.41			77,601.66
3、办公软件	1,090,833.33			980,833.33
4、催化加氢制间氨基苯磺酸新工艺技术				

本期摊销额 347,150.16 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	541,608.11	698,246.93
专项储备		108,190.20
递延收益	333,000.00	279,712.50
股权成本	71,370.00	
小计	945,978.11	1,086,149.63
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备		
专项储备		
递延收益		
股权成本		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后	报告期末互抵后	报告期初互抵后	报告期初互抵后

	的递延所得税资产或负债	的可抵扣或应纳税暂时性差异	的递延所得税资产或负债	的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	945,978.11	6,306,521.04	1,086,149.63	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,437,164.41	144,415.54			3,581,579.95
二、存货跌价准备	1,013,827.67	1,615,516.68		2,629,344.35	
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	1,253,066.86				1,253,066.86
合计	5,704,058.94	1,759,932.22		2,629,344.35	4,834,646.81

资产减值明细情况的说明

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,938,100.14	22,519,635.90
1 至 2 年	1,151,095.02	2,637,371.35
2 至 3 年	406,446.75	89,009.46
3 年以上	398,609.37	333,053.71
合计	26,894,251.28	25,579,070.42

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
南皮县启明保温节能材料厂	134,366.00	赊欠	否
秦皇岛开发区新力机械工程有限公司	100,000.00	质保金	否
中大空调集团有限公司	152,173.00	赊欠	否
河北天威华瑞电器有限公司	156,400.00	质保金	否
沧州市宏业工程建设监理有限公司	85,338.00	赊欠	是
合 计	628,277.00		

16、预收账款

(1) 预收账款情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,101,611.51	468,573.34
1 至 2 年	500.15	2,013.46
2 至 3 年	2.08	4,295.47
3 年以上	12,210.94	8,065.47
合计	1,114,324.68	482,947.74

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	348,083.53	29,993,931.75	27,957,020.66	2,384,994.62
二、职工福利费		982,676.88	320,051.88	662,625.00
三、社会保险费	-1,106,941.02	4,110,211.90	4,166,876.09	-1,163,605.21
其中:1.医疗保险费	-1,076,664.80	1,125,053.74	1,115,357.93	-1,066,968.99
2.基本养老保险费		2,308,528.72	2,308,528.72	
3.生育保险	-96,636.22	101,578.88	101,578.88	-96,636.22
4.失业保险费		225,045.66	225,045.66	
5.工伤保险	66,360.00	350,004.90	416,364.90	
四、住房公积金		733,670.84	733,670.84	
五、辞退福利		0.00	0.00	

六、其他		273,922.20	273,922.20	
其中：工会经费和职工教育经费		68,103.20	68,103.20	
非货币性福利		205,819.00	205,819.00	
合计	-758,857.49	36,094,413.57	33,451,541.67	1,884,014.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 68,103.20 元，非货币性福利金额 205,819.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬在2014年1月发放。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,822,578.95	-11,118,209.69
企业所得税	-1,860,232.91	-4,080,605.93
个人所得税	15,233.63	7,231.19
合计	-7,667,578.23	-15,191,584.43

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

19、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
收到返还的工会经费	349,818.16	402,215.72
领导班子奖励资金	100,000.00	
其它	204,473.27	15,942.59
合计	654,291.43	418,158.31

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期内，账龄超过一年的大额其他应付款为收到返还的公会经费，共计349,818.16元，为未使用的公会经费。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用。

20、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,220,000.00	1,864,750.00
合计	2,220,000.00	1,864,750.00

其他非流动负债说明

报告期内，公司其他非流动负债均为涉及政府补助的负债项目。

涉及政府补助的负债项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央预算内投资国家引导资金	1,300,000.00	0.00			1,300,000.00	与资产相关
2000 吨/年间羟基 N,N 二乙基苯胺粗品精致技术改造工程项目	360,000.00	0.00	40,000.00		320,000.00	与资产相关
10T/11 锅炉烟气脱硫预算项目	204,750.00	0.00	204,750.00		0.00	与资产相关
循环经济发展专项资金		600,000.00			600,000.00	与资产相关
合计	1,864,750.00	600,000.00	244,750.00	0.00	2,220,000.00	--

21、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,800,000.00						133,800,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

1、2012年9月24日，本公司控股股东朱守琛先生将其持有的本公司有限售条件股份12,000,000股质押给沧县吉银村镇银行股份有限公司。2013年10月21日，朱守琛先生将上述质押股份全部解除质押，解除股权质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。2013年10月21日朱守琛先生将其持有的本公司有限售条件股份10,000,000股再次质押给沧县吉银村镇银行股份有限公司，质押期限自2013年10月21日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押时止。股权质押登记手续已于2013年10月21日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

本公司控股股东朱守琛先生将其持有的本公司13,149,244股（均为高管锁定股）质押给广发证券股份有限公司进行为期183天的股票质押式回购交易，初始交易日为2013年11月4日，购汇交易日为2014年5月6日。本次业务已由广发证券股份有限公司于2013年11月4日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。截止2013年12月31日，朱守琛先生将其直接持有的本公司股份累计质押23,149,244股，占其持有本公司股份总数的42.87%，占本公司总股本的17.30%。

本公司控股股东朱守琛先生将其持有的本公司有限售条件股份4,000,000股质押给沧州银行股份有限公司南湖支行，并于2014年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年2月26日起至朱守琛先生办理解除质押登记手续之日止。截止2014年2月26日，朱守琛先生持有本公司股份54,000,000股，占本公司总股本的40.36%；本次质押股4,000,000股，占其持有公司股份的7.41%，占公司总股本2.99%，本次股权解除质押后，朱守琛先生所持公司股份中处于质押状态的股份总数为27,149,244股，占其所持有公司股份的50.28%，占公司总股本的20.29%。

2、2012年5月16日，黄吉琴女士将其持有的本公司股份7,000,000股质押给沧州银行股份有限公司南湖支行，并于2012年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，后因质押合同到期，于2013年9月2日办理的新的质押登记手续，继续将所持有7,000,000股质押给沧州银行股份有限公司南湖支行。2014年2月26日，黄吉琴女士在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押登记手续。

22、专项储备

专项储备情况说明

本年度公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）有关规定，提取安全生产费943,216.30元，支出1,437,772.15元，期末结余226,712.15元。

23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	539,188,011.13			539,188,011.13
其他资本公积		475,800.00		475,800.00
以权益结算的股份支付权益工具公允价值				
合计	539,188,011.13	475,800.00		539,663,811.13

资本公积说明

2013年12月6日，公司第二届董事会第二十三次临时会议决议，对公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务(技术)人员实施股票激励计划，向激励对象授予416.07万份股票期权。公司采用国际通行的Black-Scholes期权定价模型确定股票期权授予日的公允价值，并在股权激励计划的实施过程中进行分期确认，截止2013年12月31日，确认计入2013年度相关费用和资本公积的激励成本为475,800.00元。

24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,002,455.33	3,613,328.97		19,615,784.30
合计	16,002,455.33	3,613,328.97		19,615,784.30

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	105,412,075.84	--
调整后年初未分配利润	105,412,075.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,133,289.65	--
减：提取法定盈余公积	3,613,328.97	
应付普通股股利	4,014,000.00	
期末未分配利润	133,918,036.52	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用。

26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	408,700,215.09	349,278,054.59
其他业务收入	2,612,463.07	2,433,103.00
营业成本	299,876,416.19	287,804,161.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料中间体	408,700,215.09	299,876,416.19	349,278,054.59	287,804,161.47
合计	408,700,215.09	299,876,416.19	349,278,054.59	287,804,161.47

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
间羟基	141,664,842.63	97,882,778.43	134,590,950.85	106,479,528.77
二五酸	122,751,980.54	81,290,107.68	106,267,633.35	84,691,961.76
间氨基	35,288,369.80	25,712,630.21	34,889,538.07	28,029,174.36
间氨基苯酚	41,371,271.68	42,151,206.40	36,968,880.82	37,158,017.53
3,3-二硝基二苯砜	7,602,780.41	1,223,504.97	885,030.13	136,320.62
ODB2	32,928,272.92	31,914,486.61	24,826,194.46	28,535,050.18
其他	27,092,697.11	19,701,701.89	10,849,826.91	2,774,108.25
合计	408,700,215.09	299,876,416.19	349,278,054.59	287,804,161.47

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	260,288,092.56	191,462,356.44	239,336,447.93	195,559,956.33
国外销售	148,412,122.53	108,414,059.75	109,941,606.66	92,244,205.14
合计	408,700,215.09	299,876,416.19	349,278,054.59	287,804,161.47

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
科莱恩 CLARIANT	23,399,802.15	5.69%
南通恒盛精细化工有限公司	23,176,282.04	5.63%
印尼金光集团	22,513,076.35	5.47%
德州虹桥染料化工有限公司	21,161,119.63	5.14%
上海新谨贸易商行	14,944,970.09	3.63%

合计	105,195,250.26	25.56%
----	----------------	--------

营业收入的说明

公司营业收入主要来源于染料中间体行业内，公司生产销售的间羟基、二五酸、间氨基、间氨基苯酚等产品。

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,072,027.01	1,302.40	增值税
教育费附加	780,651.60	6,512.04	增值税
合计	1,852,678.61	7,814.44	--

营业税金及附加的说明

公司营业税金及附加主要包括城市维护建设费和教育附加费。

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	1,266,330.90	1,157,357.02
差旅费	373,524.31	603,713.95
佣金	123,084.88	6,669.08
运费	3,164,838.32	3,049,272.84
托盘费	567,406.52	506,825.39
招待费	281,249.40	325,392.93
办公费	77,034.45	58,273.09
其他	399,018.58	374,433.07
合计	6,252,487.36	6,081,937.37

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,427,975.36	3,954,252.91
社会保障缴款	5,005,329.94	4,801,695.80
福利费	298,765.95	126,588.74
工会经费	47,453.20	377,960.57

职工教育经费	12,650.00	52,310.00
研究开发费	7,622,469.38	7,969,976.18
差旅费	648,793.80	524,735.20
业务招待费	900,620.49	812,322.31
办公费	888,012.12	897,255.57
汽车费	970,413.48	773,714.47
广告宣传费	132,900.00	185,598.00
资产保险费	100,485.54	389,201.25
折旧费	5,144,074.79	2,985,227.87
无形资产摊销	237,150.12	237,150.12
排污费	7,603,794.58	7,084,370.00
租金	983,300.00	1,424,258.00
上缴税费	1,618,103.17	1,000,505.21
咨询服务费	3,413,789.87	757,075.00
大修及日常修理	11,608,886.77	7,880,445.80
车间停车费用	4,270,434.33	4,090,368.51
劳动保护	103,163.00	
期权成本	475,800.00	
其他	1,085,755.68	722,228.47
合计	58,600,121.57	47,047,239.98

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		217,972.22
减：利息收入	-4,815,811.05	-5,575,538.03
承兑汇票贴息		204,040.78
汇兑损失	1,115,482.32	445,979.24
减：汇兑收益	-239,102.79	-461,588.12
手续费	32,189.03	28,972.19
结汇扣费	125,619.70	70,240.87
其他		100,299.59
合计	-3,781,622.79	-4,969,621.26

31、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	144,415.54	187,712.43
二、存货跌价损失	1,615,516.68	1,356,735.69
合计	1,759,932.22	1,544,448.12

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		28,352.10	
其中：固定资产处置利得		28,352.10	
政府补助	664,750.00	105,250.00	664,750.00
其他	93,075.00	12,718.23	93,075.00
合计	757,825.00	146,320.33	757,825.00

营业外收入说明

营业外收入主要为固定资产处置和政府补助，以及其他费用。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2000 吨/年间羟基 N,-N 二乙基苯胺粗品精致技术改造工程项	40,000.00	40,000.00	与资产相关	是

目				
10T/11 锅炉烟气脱硫 预算项目	204,750.00	65,250.00	与资产相关	是
省级技术改造项目专 项贴息资金	300,000.00		与资产相关	是
环境保护专项资金	120,000.00		与资产相关	是
合计	664,750.00	105,250.00	--	--

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失合计	4,006,936.35	0.00	4,006,936.35
其中：固定资产处置损失	4,006,936.35		4,006,936.35
合计	4,164,864.01	378,887.19	4,006,936.35

营业外支出说明

报告期内，公司营业外支出主要为非流动资产处置损失。

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,486,681.20	2,134,245.11
递延所得税调整	140,171.52	-58,262.11
合计	6,626,852.72	2,075,983.00

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	36,133,289.65	11,880,460.90
其中：归属于持续经营的净利润	36,133,289.65	11,880,460.90
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	39,029,272.81	12,078,142.73

项目	本年发生数	上年发生数
其中：归属于持续经营的净利润	39,029,272.81	12,078,142.73
归属于终止经营的净利润		

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	36,133,289.65	11,880,460.90
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分	36,133,289.65	11,880,460.90
其中：归属于持续经营的净利润	36,133,289.65	11,880,460.90
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	133,800,000.00	133,800,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	133,800,000.00	133,800,000.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	133,800,000.00	133,800,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	133,800,000.00	133,800,000.00

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	95,967.68
收到的政府补贴	420,000.00
其他应收款	150,367.20
其他	100,000.00
合计	766,334.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为利息收入、政府补贴和其他应收款及现金。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研究开发费	555,680.11
差旅费	1,022,318.11
业务招待费	1,181,869.89
办公费	2,352,278.84
汽车费	979,051.48
广告宣传费	223,892.21
资产保险费	100,485.54
排水费	324,546.00
中介机构费用	2,420,583.08
安全、环保费	384,000.00
港杂费	1,345,196.75
佣金	355,072.43
运费	3,156,465.81
托盘费	663,865.63
捐款	150,000.00
其他	2,726,371.31
沧县财政局资金核算中心	5,000,000.00
外贸运费	1,394,016.50

合计	24,335,693.69
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金是如上表所列项。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金是如上表所列项。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退还的保证金和押金	
处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额	441,274.42
合计	441,274.42

支付的其他与投资活动有关的现金说明

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金是如上表所列项。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款利息	4,911,868.32
合计	4,911,868.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金是如上表所列项。

38、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	36,133,289.65	11,880,460.90
加：资产减值准备	1,759,932.22	1,544,448.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,315,741.21	31,934,312.00
无形资产摊销	347,150.16	246,316.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,006,936.35	-28,352.10
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,908,977.01	-12,043,173.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	140,171.52	-58,262.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,458,708.75	-35,404,011.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,210,131.91	12,736,926.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,345,011.92	-658,206.89
其他	-273,805.85	-152,979.40
经营活动产生的现金流量净额	53,424,003.17	9,997,478.63
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	179,734,258.25	176,166,067.02
减：现金的期初余额	176,166,067.02	258,127,792.74
现金及现金等价物净增加额	3,568,191.23	-81,961,725.72

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	179,734,258.25	176,166,067.02
其中：库存现金	116,655.09	127,952.03
可随时用于支付的银行存款	179,617,603.16	176,038,114.99
三、期末现金及现金等价物余额	179,734,258.25	176,166,067.02

现金流量表补充资料的说明

无

39、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

七、关联方及关联交易

1、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
沧州建新顺成大厦	同一实际控制人	60125978-X

本企业的其他关联方情况的说明

2、关联方交易

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
沧州建新顺成大厦	河北建新化工股份有限公司	房屋租赁	2011年01月01日	2013年12月31日	市场定价	168,000.00

关联租赁情况说明

公司租用沧州建新顺成大厦房屋作为公司办公地。

(2) 其他关联交易

不适用。

八、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司期末发行在外的股份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 10.09 元，首次授权的期权有效期为自授权日起 4 年。
-----------------------------	---

股份支付情况的说明

本次授予的激励对象、股票期权数量与股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

2、以权益结算的股份支付情况

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
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	本年度授予 416.07 万份，均处于等待期。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	475,800.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	475,800.00

以权益结算的股份支付的说明

公允价值是使用 Black-Scholes 期权定价模型计算，输入至模型的数据如下：

项目	本年数	上年数
标的股价(元)	13.90	不适用
行权价(元)	10.09	不适用
标的股票波动率(%)	24.23	不适用
期权有效期(年)	3	不适用
无风险利率(%)	4.25	不适用
标的股票的股息率(%)	0.676	不适用

标的股票波动率选取2013年12月6日前三年中小板综指的年化历史波动率，无风险利率取最新的三年期定期存款利率。期权有效期3年。根据计算公式，有效期=0.5*(加权的预期生效期+总有效期限)，其中预期加权的预期生效期为2年，期权的有效期为4年。标的股票的股息率为0.676%。红利率=现金分红/股权登记日股价，红利率为公司近两年红利率的平均值，即(0.28%+1.07%)/2=0.676%，标的股价以2013年12月6日收盘价13.90元/股进行测算。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

2014年2月12日公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》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。

2、前期承诺履行情况

(1) 2010年8月20日朱守琛及其家族成员承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，已按承诺履行。

(2) 2010年8月20日，朱守琛作出关于避免同业竞争的承诺，按承诺履行。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,704,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后利润分配情况说明

2014年3月29日，公司第三届董事会第三次会议决议通过2013年度利润分配预案：以2013年末总股本13380万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税），共分配现金股利10,704,000元，以2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本13,380万股。上述议案将提请本公司2013年度股东大会审议通过。

2、2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》及《企业会计准则第40号——合营安排》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。

十一、其他重要事项

1、其他

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	-4,006,936.35	处置报废固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	664,750.00	公司收到技改项目和环保项

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		目的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-64,852.66	
减：所得税影响额	-511,055.85	
合计	-2,895,983.16	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.46%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.81%	0.29	0.29

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据2013年12月31日期末数为41,790,210.90元，比期初数增加126.68%，主要是因为报告期公司销售收入增加，内销收取货款使用票据结算增加。

(2) 预付账款2013年12月31日期末数为10,505,704.47元，比期初数增加60.74%，其主要原因是支付的农民工保证金、沧县财政局代管资金形成。

(3) 其他应收款2013年12月31日期末数2,024,938.94元，比期初数减少48.73%，其主要原因是收回2012年出口退税款。

(4) 在建工程2013年12月31日期末数15,034,620.01元，比期初数减少84.87%，其主要原因是工程项目完工转入固定资产。

(5) 工程物资2013年12月31日期末数12,585,747.12元，比期初数增加240.28%，其主要原因是沧县分公司拆除资产转入。

(6) 预收账款2013年12月31日期末数1,114,324.68元，比期初数增加54.41%，其主要原因是预收客户货款形成。

(7) 应付职工薪酬2013年12月31日期末数1,884,014.41元，比期初数减少348.27%，其主要原因是计提2013年12月工资尚未发放。

(8) 应交税费2013年12月31日期末数-7,667,578.23元，比期初数减少49.53%，其主要原因是主要是留抵的进项税额减少。

(9) 其他应付款2013年12月31日期末数654,291.43元，比期初数增加56.47%，其主要原因是收到返还工会经费、沧州临港经济开发区管理委员会奖励领导班子的资金金形成。

(10) 营业收入2013年度发生额为411,312,678.16元，比上期数增加16.95%，其主要原因是因受国家环保政策影响，行业产能调整较大，使公司产品在市场上的占有率进一步提升，产品价格提高形成。

(11) 营业税金及附加2013年度发生额为1,852,678.61元，比上期数增加23,608.40%，其主要原因是本期应缴纳增值税增加，造成相对应的税金及附加增加。

(12) 管理费用2013年度发生额为58,600,121.57元，比上期数增加24.56%，其主要原因是工资增长、社保局调增社会保险缴纳基数、研究开发支出、咨询服务费、折旧增加。

(13) 财务费用2013年度发生额为-3,781,622.79元，比上期数减少23.91%，其主要原因是本期定期存款减少。

(14) 资产减值损失2013年度发生额为1,759,932.22元，比上期数增加13.95%，其主要原因是计提存货跌价准备增加。

(15) 营业外收入2013年度发生额为757,825.00元, 比上期数增加417.92%, 其主要原因是本年收到与收益相关的政府补助。

(16) 营业外支出2013年度发生额为4,164,864.01元, 比上期数增加999.24%, 其主要原因是处置固定资产造成。

(17) 所得税费用2013年度发生额为6,626,852.72元, 比上期增加219.22%, 其主要原因是利润总额增加。

第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- 4、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件等其他相关资料。

（本页无正文，为《河北建新化工股份有限公司2013年度报告全文》之