



河北建新化工股份有限公司

2015 年年度报告

2016-015

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 542,826,046 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	48
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录.....	128
第十二节 摘要数据报送.....	129

## 释义

### 释义

释义项	指	释义内容
公司	指	河北建新化工股份有限公司
天一化工	指	沧州天一化工有限公司，公司前身
沧县分公司	指	河北建新化工股份有限公司沧县分公司
公司章程	指	《河北建新化工股份有限公司章程》
股东大会	指	河北建新化工股份有限公司股东大会
董事会	指	河北建新化工股份有限公司董事会
监事会	指	河北建新化工股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2014 年完整会计年度
元	指	人民币元
精细化学品	指	欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品（finechemicals）；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty chemicals），中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品
精细化工	指	精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域
精细化率	指	精细化工产值率，精细化率 = (精细化工产品总值 / 化工产品总值) 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
芳砒纶	指	聚苯砒对苯二甲酰胺纤维，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（如有）	Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jianxin Chemical		
公司的法定代表人	朱守琛		
注册地址	沧州临港化工园区（中捷农场）		
注册地址的邮政编码	061000		
办公地址	沧州市清池南大道建新大厦 8 楼		
办公地址的邮政编码	061000		
公司国际互联网网址	www.jianxinchemical.com		
电子信箱	jx@jianxinchemical.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭建民	
联系地址	沧州市清池南大道建新大厦 9 楼	
电话	0317-3598366	
传真	0317-3598366	
电子信箱	cxw@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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所
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
签字会计师姓名	赵娟 杨卿丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	415,550,819.77	466,351,108.10	-10.89%	411,312,678.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,150,722.56	40,579,161.63	-42.95%	36,133,289.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,862,244.66	40,209,956.40	-40.66%	39,029,272.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,867,252.26	105,069,238.55	-41.12%	53,424,003.17
基本每股收益（元/股）	0.043	0.076	-43.42%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.041	0.073	-43.84%	0.27
加权平均净资产收益率	2.63%	4.81%	-2.17%	4.46%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	944,945,588.25	913,761,676.19	3.41%	852,323,647.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	896,858,131.32	863,881,119.11	3.82%	827,224,344.10

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	543,656,170
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0426

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,069,496.14	115,486,471.62	93,308,501.86	112,686,350.15
归属于上市公司股东的净利润	6,074,389.35	4,752,196.12	3,937,015.31	8,460,532.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,116,889.35	4,659,435.62	4,328,996.58	8,830,333.82
经营活动产生的现金流量净额	14,727,483.32	15,184,890.05	29,811,620.69	2,143,258.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-1,992,536.01	-383,222.23	-4,006,936.35	
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）	2,165,000.00	550,000.00	664,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,009,548.81	267,581.32		
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	-125,562.72	65,153.86	-511,055.85	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	-711,522.10	369,205.23	-2,895,983.16	--

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

公司主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品包括染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列。公司以“间氨基”产品为母核，向下延伸生产“2,5酸”、“间羟基”、“间氨基苯酚”等染料中间体和医药中间体，并对“间氨基”生产过程中产生的固体废弃物进行深加工，研发生产“3,3’-二硝基二苯砒”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。公司主要产品的各项技术指标均达到了行业领先水平，产品远销欧、美、日、韩、台湾、香港等十几个国家和地区。其中，2,5酸”、“间羟基”两种产品在全球市场占有率居于前列。

报告期内，公司所处行业受国际、国内市场低迷双重叠加影响，染料中间体市场需求量和产品价格持续下滑，导致行业内各相关企业经营形势恶化，竞争加剧并引致各产品盈利能力大幅下降甚至出现行业大面积企业亏损的情况。但公司募投项目所涉及的医药中间体产品和纤维中间体产品实现了稳步增长，随着产销量规模的扩大和产品盈利能力的逐渐增强，使公司在巩固原有产品市场地位的基础上在盈利来源方面有了多元互补的提升，为稳定公司整体市场地位和提高未来发展潜力方面都走出了一条更稳定的道路。

报告期内，公司生产经营稳定发展，主营业务没有重大变化。

### 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	在建工程期末数 1409.46 万元，比年初数减少 27.52%，减少的主要原因为在建工程完工结转固定资产。
货币资金	货币资金期末余额为 8,605.77 万元，比年初数减少 30.59%，减少的原因为使用超募资金 4,000 万元进行短期理财。
预付帐款	预付账款期末数 272.22 万元，比年初数减少 70.94%，减少的原因为预付给沧州临港化工园区建设局的农民工保证金收回及预付沧县财政局的环保代管资金转入其他应收款核算。
其他应收款	其他应收款期末数 877.66 万元，比年初数增加 1921.35%，增加的原因为应收中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司行权资金及由预付转入的环保保证金增加。

其他流动资产	其他流动资产期末数 18,220.55 万元，比年初数增加 100.07%，增加的原因因为购买理财产品增加。
--------	--

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

2015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。

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。本公司通过多年来技术、品质的积累，生产规模不断扩大，以及在行业内树立的良好口碑，公司的核心竞争力进一步得到加强，行业地位更加巩固。公司成立以来，稳健经营，在企业发展的同时，注重软、硬件实力的整体提升，保证公司的竞争实力。与同行业公司相比，公司在创新能力、市场营销、节能减排等方面具有明显核心竞争优势。主要体现在以下几个方面：

### 1、技术创新能力

公司拥有一支经验丰富的专业研发团队，具有独立的设计和开发能力，凭借长期的技术积累，在异构体控制、产品提纯等核心工艺上达到了较高的水准，产品质量始终处于行业领先水平。为激励和吸引研发人才创造有利条件，公司制定了较为完善的薪酬激励机制。公司在提高自身研发能力的同时，加强与烟台大学药学院、浙江工业大学、中国环保部环境规划院等科研机构的合作范围，在公司现有的生产工艺优化、新产品开发、环境工程等方面实现了根本性的突破。持续降低了公司的生产成本、优化了公司产业结构，提高了公司的生产效率和核心竞争力。目前公司拥有6项发明专利申请、11项实用新型、35项专有技术，已形成拥有自主知识产权的核心技术体系。公司的研发中心被认定为省级技术中心，公司被河北省认定为高新技术企业。

### 2、营销优势

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

### 3、市场占有率高，行业地位突出

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

### 4、环保技术

公司经过多年研发，自主开发了一套能达到国家二级排放标准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%出实现了达标排放。随着国家环保政策的加强和人们环保意识的提高，行业内环保投入少、规模小的企业将逐渐被淘汰或关停。公司前期环保投入将使公司的行业领先地位更加牢固。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司“一链三体”业务格局进一步优化，在巩固染料中间体产品市场优势地位的同时，以间氨基苯酚为代表的医药农药中间体、以三三砷、四四砷为代表的纤维中间体市场份额进一步提高，募投项目新产品在主体经营业务中所占的比重逐步提升，对于公司经营业绩的贡献进一步加大，使公司在世界整体经济形势出现不稳定的严峻市场环境下提高了抗风险能力。

报告期内，在国际市场增长乏力、国内市场低迷的大背景下，为进一步巩固原有市场客户，开拓新产品市场，公司通过开发新工艺降低三废产出，确保安全、环保双达标，努力实现绿色生产；通过生产工艺自动化改造，降低人员配置，减少运行费用，提高生产效率；积极参与国际生产分工，通过国际性比价采购降低企业生产成本；通过加强绩效考核及完善激励机制，提升公司综合管理水平，向管理要效益。

经过公司努力，在稳定和提高了二五酸、间羟基等产品在全球市场内占据绝大部分优质客户采购份额的基础上，公司间氨基苯酚、三三砷、四四砷产品均已在国际市场取得相应国家的技术和品质认证，打开并获得了优势市场地位，成色剂也在稳定国内市场的基础上开始进入美洲和东南亚等国市场，欧洲其他国家市场因认证周期较长，但也在产品认证方面取得了初步成果。

#### 1、生产经营方面

2015年各生产单位严格成本控制与考核，加强生产管理，不断地通过技改技措降低各种消耗、降低成本，在克服多重不利因素的影响下，全年产品的质量基本稳定，未出现重大质量事故，原材料、工艺运行指标、中间产品和出厂产品合格率等都相对稳定，为生产的安全稳定运行提供了检验数据的支持，完成了2015年成本降低的目标。

在安全管理方面，公司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，提升了生产过程本质安全水平，改善了员工作业环境，减少了员工数量，实现了减员增效；在环保管理方面，公司始终秉承“环保优先”的决策原则，依靠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；提升了公司产品在市场上的占有率，巩固了行业龙头地位；为打造环境友好型企业奠定了坚实基础。

#### 2、完善人力资源管理体系，加强企业管理

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；

#### 3、产品科技研发

报告期内，公司在提高自主研发实力的同时，进一步加强了与外部高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，提高了公司科技研发水平。公司完成了多项重大工艺技术和多项产品品质提升方面的工艺改进，在原有产品系列的基础上按客户要求开发了两个细分产品，满足了不同客户的多样化需求。结合市场需求不断加大研发投入，以自身坚实的研发能力来引导未来行业产品方向，提高了公司核心竞争力。公司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在保持已有的市场地位的基础上提升新产品的市场占有率，同时外向扩展企业产业布局，借助资本市场平台优化公司的产业结构，进入更符合国家2025产业规划的新型产业链。目前，公司安全、环保、生产、经营等各项工作已有了坚实的基础，“一链三体”的产业布局实现了完善和提高，公司的行业地位和抗风险能力得到了极大加强，各项技术储备已经在现有产业布局中发挥和极大的推动作用，各项基础管理工作的夯实为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

#### 5、投资者关系管理

报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，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。

#### 6、信息披露和内幕信息管理

2015年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，按时披露了各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2015 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

报告期内，公司实现营业收入共计41,555.08万元，较去年同期下降10.89%，主要是因为自2014年下半年以来，受荧光增白剂市场、阳离子染料市场低迷，以及部分客户自身业务量减少影响，导致公司二五酸、间羟基销量未能达到预期目标，同时公司产品因市场销售情况，价格适当下调，而产品销量没有提升，使公司产品总销售收入降低。同时，公司间氨基苯酚产品因竞争对手减少，报告期内产销量大幅提升，ODB、三三矾、四四矾等产品着重于优质客户开发，对信誉差和回款存在问题的客户采用规避风险的销售思路，继续稳步开拓市场，但由于新产品目前均以开拓市场为主，产品价格短期内无法快速、大幅提升，并且因产能未能完全释放，无法形成规模效应，生产成本较高，导致产品毛利较低，综上所述，报告期内公司营业收入同比下降。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	415,550,819.77	100%	466,351,108.10	100%	-10.89%
分行业					
精细化工行业	415,090,768.02	99.89%	464,678,617.09	99.64%	-10.67%
其他业务	460,051.75	0.11%	1,672,491.01	0.36%	-72.49%
分产品					

间羟基	132,371,723.69	31.85%	177,596,540.92	38.08%	-25.46%
二五酸	70,892,492.45	17.06%	93,510,303.82	20.05%	-24.19%
间氨基	30,334,950.92	7.30%	45,601,708.50	9.78%	-33.48%
间氨基苯酚	65,270,270.70	15.71%	48,620,478.75	10.43%	34.24%
3,3-二硝基二苯砒	6,052,716.02	1.46%	5,168,773.67	1.11%	17.10%
ODB2	42,421,046.51	10.21%	35,902,404.61	7.70%	18.16%
溴丁烷	14,645,976.50	3.52%	16,493,837.60	3.54%	-11.20%
BON	2,983,518.83	0.72%	12,140,143.71	2.60%	-75.42%
4, 4-二氯基二苯砒	24,679,557.93	5.94%	11,731,893.38	2.52%	110.36%
其他	25,898,566.22	6.23%	19,585,023.14	4.21%	32.24%
分地区					
国内销售	269,681,947.81	64.90%	298,887,609.62	64.09%	-0.56%
国外销售	145,868,871.96	35.10%	167,463,498.48	35.91%	-12.90%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
精细化工行业	415,090,768.02	333,939,076.19	19.55%	-10.67%	-5.28%	-18.98%
分产品						
间羟基	132,371,723.69	99,008,791.09	25.20%	-25.46%	-12.94%	-29.94%
二五酸	70,892,492.45	54,929,378.53	22.52%	-24.19%	-9.16%	-36.26%
间氨基苯酚	65,270,270.70	57,330,241.16	12.16%	34.24%	18.94%	1,297.70%
分地区						
国内销售	269,221,896.06	214,724,463.19	20.24%	-9.42%	-6.11%	-12.23%
国外销售	145,868,871.96	119,214,613.00	18.27%	-12.90%	-3.75%	-29.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

2015年7月3日，公司与ARCHROMA MANAGEMENT GmbH共同签订了二五酸《产品供应协议》（以下简称“合同”），合同总金额约为336万美元，合同有效期至2016年6月30日，截至报告期末，已完成交易金额200万美元。

**(5) 营业成本构**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
精细化工行业	原材料	216,287,406.17	64.76%	256,942,981.16	72.77%	-15.82%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	97,125,408.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.37%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	BASF SE	26,165,272.45	6.30%
2	上海岱芝化工贸易商行	22,869,358.97	5.50%
3	德州虹桥染料化工有限公司	19,036,147.00	4.58%
4	OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA	18,623,305.49	4.48%
5	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	10,431,324.78	2.51%
合计	--	97,125,408.69	23.37%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	94,753,395.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.73%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	德州虹桥染料化工有限公司	29,415,549.50	12.33%
2	沧州临港兴化供热有限公司	19,573,237.61	8.21%
3	沧州渤海新区供电分公司中捷供电分局	18,201,471.80	7.63%
4	德州孚斯特有限公司	17,455,643.17	7.32%
5	山东润生生物科技有限公司	10,107,493.85	4.24%
合计	--	94,753,395.93	39.73%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,977,039.25	6,033,535.56	-0.94%	
管理费用	52,121,093.27	61,756,506.04	-15.60%	
财务费用	-5,724,590.48	-4,039,842.03	41.70%	主要原因为汇兑收益增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入共计 14,012,285.61 万元，主要用于公司经营范围内新产品研发。目前研发项目按计划进行中，部分新产品在中试车间成产样品的质量已得到用户认可；为公司产业链完善、产品种类抗风险能力以及降低成本起到重要作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	83	80	78
研发人员数量占比	11.00%	10.88%	10.61%
研发投入金额（元）	14,012,285.61	15,334,152.61	12,977,732.91
研发投入占营业收入比例	3.37%	3.29%	3.16%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	250,068,958.85	300,065,575.95	-16.66%
经营活动现金流出小计	188,201,706.59	194,996,337.40	-3.48%
经营活动产生的现金流量净额	61,867,252.26	105,069,238.55	-41.12%
投资活动现金流入小计	119,571,224.17	88,775,501.23	34.69%
投资活动现金流出小计	222,465,409.72	242,548,281.67	-8.28%
投资活动产生的现金流量净额	-102,894,185.55	-153,772,780.44	33.09%
筹资活动现金流入小计	15,933,394.91	10,518,437.95	51.48%
筹资活动现金流出小计	14,741,349.47	17,838,601.98	-17.36%
筹资活动产生的现金流量净额	1,192,045.44	-7,320,164.03	36.46%
现金及现金等价物净增加额	-38,926,195.26	-55,750,299.22	-10.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少-41.12%，主要因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

2、投资活动现金流入较去年同期增长34.69%，主要因为报告期内投资理财理财产品资金滚动回收所致；

3、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加33.09%，主要因为报告期内购建固定资产、投资支付的现金减少；

4、筹资活动产生的现金流入比上年同期增51.48%，主要因数报告期内股权激励行权所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加36.46%，主要因为报告期内吸收投资收到的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

## 三、非主营业务情况

适用  不适用



## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	86,057,763.77	9.11%	123,983,959.03	13.57%	-4.46%	
应收账款	59,701,660.57	6.32%	54,669,754.08	5.98%	0.34%	
存货	64,107,972.74	6.78%	57,703,891.89	6.31%	0.47%	
固定资产	480,111,123.53	50.81%	498,300,994.25	54.53%	-3.72%	
在建工程	14,094,631.43	1.49%	19,445,557.49	2.13%	-0.64%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	发行股票	60,406.89	4,138.68	55,996.08	0	0	0.00%	7,392.4	均在募集资金专户中存储	0
合计	--	60,406.89	4,138.68	55,996.08	0	0	0.00%	7,392.4	--	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130016986080506966账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,443,066.16元后，本公司本次募集资金净额为人民币604,068,933.84元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第08号《验资报告》。1、报告期内，公司预付MVR水处理设备138.68万元。截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募集资金投资项目55,996.08万元；2、截至2015年12月31日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计2981.58万元；3、截至2015年12月31日，本公司以超募资金补充流动资金累计投入28,828.88万元；4、截至2015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；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1229.40万元。根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，公司同意使用不超过11,000万元闲置超募资金进行现金管理。截止至2015年12月31日本年度已使用募集资金4000.00万元，主要用于进行银行理财。截至2015年12月31日，募集资金专户余额为7,392.40万元。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	是否	募集	调整	本报	截至	截至	项目	本报	截止	是否	项目
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	资金承诺投资总额	后投资总额(1)	告期投入金额	期末累计投入金额(2)	期末投资进度(3)=(2)/(1)	达到预定可使用状态日期	告期实现的效益	报告期末累计实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目	否	9,859.15	9,859.15	0	9,858.5	99.99%	2013 年 09 月 30 日	3,401.92	18,463.64	否	否
2、年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目	否	9,430.86	9,430.86	0	9,427.47	99.96%	2013 年 04 月 30 日	1,022.47	777	否	否
3、年产 500 吨 3,3'-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4'-二氨基二苯砜项目	否	7,883.57	7,883.57	0	7,881.23	99.97%	2013 年 03 月 31 日	1,243.65	2,229.34	否	否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.2	--	--	5,668.04	21,469.98	--	--
超募资金投向											
新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目	否	15,600	15,600	0	15,599.48	100.00%		856.37	2,992.45	否	否
新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置	否	2,500	2,500	138.68	1,229.4	49.18%		0	0	否	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%		0	0	否	否
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%		0	0	否	否
投资理财	否	11,000	11,000	4,000	4,000	36.36%		0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,100	37,100	4,138.68	28,828.88	--	--	856.37	2,992.45	--	--
合计	--	64,273.58	64,273.58	4,138.68	55,996.08	--	--	6,524.41	24,462.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于间氨基苯酚、造纸成色剂等新产品市场开拓周期较长，各产品生产负荷较低，成本偏高；因此未能达到预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金 33233.31 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3000 万元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元，2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资金，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已使用 15,599.47 万元；根据公司第三届董事会第二次会议决议，计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置，目前已使用 1148.78 万元；报告期内，公司第三届董事会第十三次会议及 2014 年年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 11,000 万元暂时闲置超募资金进行现金管理，截止至 2015 年 12 月 31 日本年度已使用募集资金 4000.00 万元，主要用于进行银行理财。。</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 日进行等额置换从募投户转入基本户 379.41 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
尚未使用的募集资金用途及去向	均存储在募集资金专用帐户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 2016年的工作目标

公司将继续完善“一链三体”的业务格局，加强新产品市场开拓进度，不断提高纤维中间体、医药中间体在公司整体营业收入中比重，增加公司产品在国家产业结构调整、行业变动中抗风险能力。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。

公司借助于国家京、津、冀一体化协同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。

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-氨基砒、44-氨基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，以相关行业的产品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。

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

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

## （二）2016年具体工作任务

始终遵循“安全第一、环保优先”工作原则，把安全与环保工作贯彻于全年日常工作的始终，通过员工岗位操作技能培训和生产关键流程自动化改造，不断提高每一个员工安全环保意识及生产精密性，达到安全生产无疏无漏，并根据园区对厂区环境要求，继续绿化改造工程，做到厂区内无土无尘。

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，通过下游客户市场认证和新产品应用开发，并按客户的不同需求组织好多品种生产，占据各细分市场的主导地位，扩大产品销售量，以销售拉动生产负荷的提升，提高现有生产线产能利用率。充分发挥公司以间氨基为母核产品的产业链优势，自上而下通过研发投入，不断降低生产成本，提高产品盈利能力。

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，提高募集资金的使用价值，使募集资金真正达到回馈广大股东的目的。

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、浙江工业大学等外界科研机构的合作，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，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。

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。

完善企业内部管理，建立科学和完善的管理体系。2016年公司将继续围绕公司年度经营计划持续做好预算管理和成本控制，开源节流一起抓，定期做好总结与分析；加强对各部门及生产单位管理，提升管控水平，确保规范运作；加强团队建设，提升团队凝聚力，吸引并留住公司中高级管理人才和核心骨干员工；营造温馨和谐的企业文化，落实以人为本的文化理念，公司全员同呼吸共命运。

## （三）可能面对的风险

（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。

2015年，受国内外市场需求不景气的影响，公司收入有所下滑，经营性净利润大幅下降。面对这一现状，公司在2016年任重而道远！2016年是十三五开局之年，但经济形势仍是“困难的一年”，对于2016年的经济形势，公司不宜盲目乐观，经营层唯有通过自身的努力，积极勇敢的面对困难，在逆境中寻求突破、在困境中寻找机会，全力以赴、勤勉尽责，抓住每一次机会，服务好每一个客户，力争努力实现2016年度经营目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经2015年4月10日公司第三届董事会第十三次会议及2015年5月5日公司2014年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》，公司2014年度利润分配预案为：以2015年1月30日公司总股本269,151,224股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利13,457,561.20元，剩余未分配利润结转下一年度分配；以2015年1月30日公司总股本269,151,224股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。现金分红及公积金转增股本事项已在规定时间内完成。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	542,826,046
现金分红总额 (元) (含税)	16,284,781.38
可分配利润 (元)	20,835,650.30
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年度, 公司以 2016 年 1 月 31 日公司总股本 542,826,046 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 16,284,781.38 元, 剩余未分配利润结转下一年度分配。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、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。

2、2014年度, 公司以截止2015年1月30日公司总股本269,151,224股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 合计转增股本269,151,224股; 同时向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元 (含税), 合计派发现金股利13,457,561.20元, 剩余未分配利润结转下一年度分配。

3、2015年度, 公司以2016年1月31日公司总股本542,826,046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16,284,781.38元, 剩余未分配利润结转下一年度分配。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	16,284,781.38	23,150,722.56	70.34%	0.00	0.00%
2014 年	13,457,561.20	40,579,161.63	33.16%	0.00	0.00%
2013 年	10,704,000.00	36,133,289.65	29.62%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用



## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》	2010年08月20日	长期有效	严格遵守承诺，并正在履行中
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	公司董事、监事及高级管理人员	限制减持承诺	自2015年7月9日起，六个月内不通过二级市场	2015年07月09日	自承诺之日起六个月内	严格遵守承诺，并正在履行中

			场减持本公司股票。			
承诺是否按时履行	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					

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

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	3

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（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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）股权激励方案拟定及批准情况

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

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

3、2013年12月6日，公司召开第二届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《河北建新化工股份有限公司首次股票期

权激励计划授予相关事项的议案》，已2013年12月6日为首次股票期权激励计划授予日。

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

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

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

7、2015年5月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量的议案》，同意根据公司2014年度利润分配方案调整已到行权期尚未行权及未到行权期的剩余股票期权行权价格和数量，调整后的行权价格为2.48元/股，行权数量调整为11,968,297份。独立董事对此事项出具了同意意见，北京金诚同达律师事务所出具了相关法律意见书。

8、2015年11月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，根据《河北建新化工股份有限公司激励计划（草案修订稿）》的规定，同意将原股权激励对象姚玲持有的未行权期权48,388股予以注销，调整后，公司股票期权激励计划所涉及未行权期权总数调整为11,306,876股，激励对象人数调整为63人；审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，公司董事会认为激励计划第二个行权期的行权条件已满足，激励计划首次授予并符合本次行权条件的63名激励对象在公司的第二个行权期内可行权总数量为484.52万份股票期权，并选择自主行权模式。独立董事对上述事项出具了同意意见，北京金诚同达律师事务所出具了相关法律意见书。

## （二）股权激励具体实施情况

1、由于部分激励员工离职，公司对股权激励计划中涉及的人员数量、股票期权数量、行权价格等进行了相应调整，其中首次激励对象人数调整为64名；首次授予的股票期权数量调整为243.588万份；首次授予的股票期权行权价格为5.005元/股；因2014年度权益分派实施，公司对股权激励计划中股票期权数量和行权价格进行调整，经调整后，公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权总量由5,990,565份调整为11,968,297份，行权价由5.005元/股调整为2.48元/股；因员工离职，注销未行权期权48,388股。

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

## （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2015年度计提的股权激励成本为492.38万元。

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

注：公司应披露股权激励、员工持股计划或其他员工激励措施在本报告期的具体实施情况，包括但不限于：实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况；激励基金提取情况；股权激励股份购买情况；对激励对象的考核情况；对激励对象范围的调整情况及履行的程序；股权激励股份授予数量及解除锁定情况；股票期权授予及行权情况；股票期权行权价格及期权数量等的调整情况及履行的程序；实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响；涉及股权激励的其它事项。如相关事项已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，则可只披露事项概述，并提供临时报告相关披露索引。公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、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。

## 十六、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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
广发证券	否	广发康富美资产管理计划	2,500	2015年04月13日	2015年12月29日	按照持有期限和既定收益率，可随时赎回	2,500		112.28	112.28	112.28
广发证券	否	广发康富美资产管理计划	3,000	2015年04月30日	2015年12月29日	按照持有期限和既定收益率，可随时赎回	3,000		125.82	125.82	125.82
广发证券	否	广发OTC-华融1号集合资产管理计划	100	2015年01月03日	2015年08月06日	按照持有期限和既定收益率，可随时赎回	100		4.79	4.79	4.79
广发证券	否	广发OTC·中山长	100	2015年01月21日	2016年03月03日	半年，可随时赎回			9.14	6.38	6.38

		安 3 号 集合资 产管理 计划									
广发证 券	否	融通资 本海菱 1 号专 项资产 管理计 划（购 买时 间）	100	2015 年 02 月 05 日	2015 年 09 月 02 日	按自然 季度付 息，可 随时赎 回	100		5.66	5.66	5.66
广发证 券	否	广发瑞 元金通 1 号专 项资金 管理计 划	210	2015 年 02 月 05 日	2015 年 12 月 09 日	到期一 次还本 付息， 可随时 赎回	210		12.43	12.43	12.4 3
广发证 券	否	广发恒 信恒大 御景集 合资产 管理计 划	220	2015 年 02 月 05 日	2015 年 09 月 07 日	每半年 支付一 次利息 ，可随 时赎回	220		10.62	10.62	10.6 2
广发证 券	否	添利 14 天	560	2015 年 09 月 09 日	2015 年 12 月 09 日	14 天， 到期续 作	560		5.56	5.56	5.56
广发证 券	否	国债逆 回购	1,000	2015 年 01 月 05 日	2015 年 12 月 31 日	1 天、2 天、3 天、4 天、7 天	1,000		16.01	15.59	15.5 9
广发证 券	否	国债逆 回购	4,375.5	2015 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 01 日	1 天			0.44		0
广发证 券	否	多添富 5 号续 作	5,000	2015 年 01 月 07 日	2015 年 05 月 08 日	28 天， 续作	5,000		82.14	82.14	82.1 4
广发证 券	否	多添利	1,500	2015 年 01 月 21 日	2015 年 02 月 24 日	7 天，续 作	1,500		2.88	2.88	2.88

广发证券	否	多添富 5号 X36天	1,500	2015年 01月22 日	2015年 02月27 日	36天	1,500		9.02	9.02	9.02
广发证券	否	多添富 2号 X56天	2,500	2015年 03月03 日	2015年 04月28 日	56天	2,500		23.01	23.01	23.01
广发证券	否	多添富 4号28 天	1,000	2015年 04月02 日	2015年 06月25 日	28天, 续作	1,000		13.41	13.41	13.41
广发证券	否	多添利 7天	1,500	2015年 05月27 日	2015年 06月17 日	7天,续 作	1,500		4.06	4.06	4.06
广发证券	否	多添利 7天	340	2015年 06月10 日	2015年 06月17 日	7天	340		0.31	0.31	0.31
广发证券	否	多添富 2号 X33天	2,000	2015年 07月02 日	2015年 08月05 日	33天, 自动收 回	2,000		10.13	10.13	10.13
广发证券	否	多添富 8号 X97天	1,000	2015年 07月19 日	2015年 10月14 日	97天, 自动收 回	1,000		15.95	15.95	15.95
广发证券	否	多添富 5号 X64天	2,000	2015年 08月06 日	2015年 10月09 日	64天, 自动收 回	2,000		19.64	19.64	19.64
广发证券	否	多添富 4号7天	3,560	2015年 08月06 日	2015年 12月24 日	7天,续 作	3,560		14.65	14.65	14.65
广发证券	否	多添富 2号 X33天	1,000	2015年 08月13 日	2015年 09月16 日	33天, 自动收 回	1,000		4.52	4.52	4.52
广发证券	否	多添富 3号 X91天	1,000	2015年 09月16 日	2015年 12月16 日	91天, 自动收 回	1,000		13.71	13.71	13.71
广发证券	否	多添富 4号28 天	2,524	2015年 09月17 日	2016年 01月07 日	28天, 续作			25.61	17.07	17.07
广发证券	否	多添富 8号 X90天	3,000	2015年 10月15 日	2016年 01月13 日	90天, 到期自 动收回			39.95	0	0.00
中国银	否	中银日	800	2015年	2015年	随时赎	800		9.48	9.48	9.48



行沧州 东风路 支行		积月累- 日计划 (对 公)		01月09 日	12月30 日	回					
中国银 行沧州 东风路 支行	否	中银日 积月累- 日计划 (对 公)	4,000	2015年 12月31 日	2016年 01月21 日	随时 做、随 时赎回			1.01	0	0.00
中国建 设银行 沧州新 华路支 行	否	“乾 元”保 本型人 民币理 财产品 2015年 第15期	4,000	2015年 12月04 日	2016年 01月04 日	48天, 到期自 动收回			17.36	0	0.00
合计			50,389.5	--	--	--	32,390		616.94	546.83	--
委托理财资金来源			闲置自有资金和超募资金								
逾期未收回的本金和收益累 计金额			0								
涉诉情况(如适用)			不适用								
委托理财审批董事会公告披 露日期(如有)			2015年04月14日								
委托理财审批股东会公告披 露日期(如有)			2015年05月05日								
未来是否还有委托理财计划			委托理财金额均为循环滚动使用资金累计发生额,未来公司将继续按照董事会、股东大会要求,遵守相关程序,在允许范围内开展相关业务。								

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，公司于 2015 年 3 月 16 日披露了《河北建新化工股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告》。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)相关公告(公告编号：2015-006)。

2、报告期内，公司于 2015 年 5 月 5 日披露了《河北建新化工股份有限公司关于持股 5%以上股东解除股权质押的公告》。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)相关公告(公告编号：2015-024)。

3、报告期内，公司于 2015 年 5 月 21 日披露了《河北建新化工股份有限公司关于控股股东解除股权质押的公告》。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)相关公告(公告编号：2015-032)。

4、报告期内，公司于 2015 年 7 月 14 日披露了《河北建新化工股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告》。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)相关公告(公告编号：2015-036)。

5、报告期内，公司于 2015 年 11 月 30 日披露了《河北建新化工股份有限公司关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》、《河北建新化工股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)相关公告(公告编号：2015-049、2015-050)。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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	100,500,000	37.56%	1,634,084		99,876,192		101,510,276	202,010,276	37.29%
3、其他内资持股	100,500,000	37.56%	1,634,084		99,876,192		101,510,276	202,010,276	37.29%
境内自然人持股	100,500,000	37.56%	1,634,084		99,876,192		101,510,276	202,010,276	37.29%

二、无限售条件股份	167,100,000	62.44%	3,404,149		169,275,029		172,679,178	339,779,178	62.71%
1、人民币普通股	167,100,000	62.44%	3,404,149		169,275,029		172,679,178	339,779,178	62.71%
三、股份总数	267,600,000	100.00%	5,038,233		269,151,221		274,189,454	541,789,454	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

1、2015年度，公司根据2014年年度股东大会决议，实施权益分派，以2015年1月30日总股本269,151,224股为基数，以资本公积金每10股转增10股。因公司首次股票期权激励计划第一期行权时间为2015年1月7日至2015年12月6日，截至权益分派公告日，第一期累计行权2,129,035股，自2015年1月30日至权益分派公告日，公司总股本自269,151,224股增加至269,729,035股，按照“公司现金分红总额、转增总额固定不变”的原则，将2014年年度权益分派方案调整为：以公司总股本269,729,035股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.978578股，合计转增269,151,221股，转增之后公司总股本为538,880,256股。

2、2015年11月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，行权时间2015年12月10日至2016年12月5日。因股权激励行权至报告期末公司总股本增加为541,789,454股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司分别于2015年4月11日召开公司第三届董事会第十三次会议、2015年5月5日召开公司2014年度股东大会审议通过了利润分配及公积金转增股本的议案。

2、2014年12月12日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》；2015年11月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱守琛	81,000,000	0	80,826,482	161,826,482	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
黄吉芬	7,500,000	0	7,483,933	14,983,933	董监高任期锁定	按照相关政策

					定股	执行
刘凤旭	6,000,000	0	6,158,953	12,158,953	董监高任期限 定股	按照相关政策 执行
陈学为	3,000,000	0	3,169,786	6,169,786	董监高任期限 定股	按照相关政策 执行
朱秀全	3,000,000	0	3,143,443	6,143,443	董监高任期限 定股	按照相关政策 执行
姚建文	0	0	215,588	215,588	董监高任期限 定股	按照相关政策 执行
朱守涛	0	0	149,869	149,869	董监高任期限 定股	按照相关政策 执行
王吉文	0	0	130,450	130,450	董监高任期限 定股	按照相关政策 执行
高辉	0	0	121,370	121,370	董监高任期限 定股	按照相关政策 执行
马建	0	0	110,402	110,402	董监高任期限 定股	按照相关政策 执行
合计	100,500,000	0	101,510,276	202,010,276	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、2015年度，公司根据2014年年度股东大会决议，实施权益分派，以2015年1月30日总股本269,151,224股为基数，以资本公积金每10股转增10股。因公司首次股票期权激励计划第一期行权时间为2015年1月7日至2015年12月6日，截权益分派公告日，第一期累计行权2,129,035股，自2015年1月30日至本公告日，公司总股本自269,151,224股增加至269,729,035股，按照“公司现金分红总额、转增总额固定不变”的原则，将2014年年度权益分派方案调整为：以公司总股本269,729,035股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.978578股，合计转增269,151,221股，转增之后公司总股本为538,880,256股。

2、2015年11月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，行权时间2015年12月10日至2016年12月5日。因股权激励行权至报告期末公司总股本增加为541,789,454股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 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

报告期末普通股股东总数	29,651	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱守琛	境内自然人	39.83%	215,768,643	0	161,826,482	53,942,161		
朱泽瑞	境内自然人	6.64%	35,961,440	0	0	35,961,440		
黄吉芬	境内自然人	3.69%	19,978,577	0	14,983,933	4,994,644		
刘凤旭	境内自然人	2.99%	16,211,937	229,074	12,158,953	4,052,984		
陈学为	境内自然人	1.52%	8,226,379	234,948	6,169,786	2,056,593		
朱秀全	境内自然人	1.51%	8,191,257	199,826	6,143,443	2,047,814		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	4,014,800		0	4,014,800		
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	国有法人	0.57%	3,078,706		0	3,078,706		
黄吉琴	境内自然人	0.33%	1,799,776	-3,000,000	0	1,799,776		
广州市创势翔投资有限公司—创势翔国政	其他	0.30%	1,651,739		0	1,651,739		

对冲基金							
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 4）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀全为朱守琛的侄子，其他股东关联关系或一致行动性未知。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
朱守琛	53,942,161	人民币普通股	53,942,161				
朱泽瑞	35,961,440	人民币普通股	35,961,440				
黄吉芬	4,994,644	人民币普通股	4,994,644				
刘凤旭	4,052,984	人民币普通股	4,052,984				
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				
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	3,078,706	人民币普通股	3,078,706				
陈学为	2,056,593	人民币普通股	2,056,593				
朱秀全	2,047,814	人民币普通股	2,047,814				
黄吉琴	1,799,776	人民币普通股					
广州市创势翔投资有限公司－创势翔国政对冲基金	1,651,739	人民币普通股	1,651,739				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀全为朱守琛的侄子，其他股东关联关系或一致行动性未知。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	上述股东中，广州市创势翔投资有限公司－创势翔国政对冲基金通过普通证券账户持股数量 0 股，通过投资者信用账户持股 1,651,739 股，合计共持有 1,651,739 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	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	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

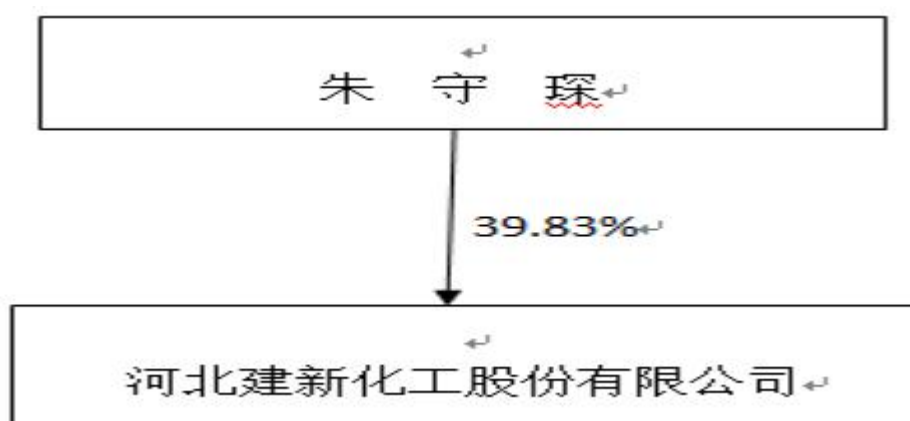
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱守琛	中国	否
主要职业及职务	2007 年 12 月至今任公司董事长，法定代表人；2011 年 9 月至 2014 年 2 月 28 日任公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 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、高级管理人员和员工情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
朱守琛	董事长	现任	男	60	2007年 12月 01日	2016年 12月 27日	108,000	0	0	107,768,643	215,768,643
陈学为	董事、 总经理	现任	男	50	2007年 12月 01日	2016年 12月 27日	4,000,000	234,948	0	3,991,431	8,226,379
马建	董事、 副总经理	现任	男	54	2013年 12月 27日	2016年 12月 27日	0	0	0	147,202	147,202
黄吉芬	董事	现任	女	58	2007年 12月 01日	2016年 12月 27日	10,000,000	0	0	9,978,577	19,978,577
赵丽红	独立董事	现任	女	46	2013年 12月 27日	2016年 12月 27日	0	0	0	0	0
朱守涛	董事	现任	男	68	2007年 12月 01日	2016年 01月 27日	0	0	0	199,825	199,825



刘凤旭	董事	现任	男	65	2007年 12月 01日	2016年 01月 01日	8,000,0 00	229,07 4	0	7,982,8 63	16,211, 937
沈义	独立董 事	现任	男	43	2009年 09月 26日	2016年 01月 27日	0	0	0	0	0
樊剑	独立董 事	现任	男	47	2009年 09月 26日	2016年 01月 27日	0	0	0	0	0
孙维政	监事	现任	男	51	2009年 11月01 日	2016年 12月 27日	0	0	0	0	0
候菊英	监事	现任	女	45	2008年 01月 01日	2016年 12月 27日	0	0	0	0	0
王秋生	监事	现任	男	43	2012年 04月 20日	2016年 12月 27日	0	0	0	0	0
朱秀全	总工程 师	现任	男	41	2013年 12月 27日	2016年 12月 27日	4,000,0 00	199,32 6		3,991,4 31	8,191,2 57
高辉	账务总 监	现任	女	53	2013年 02月 01日	2016年 12月 27日	0	0	0	161,82 7	161,82 7
王吉文	副总经 理	现任	男	50	2011年 06月 01日	2016年 12月 27日	0	0	0	173,93 3	173,93 3
姚建文	副总经 理	现任	男	51	2013年 12月 27日	2016年 12月 27日	0	0		287,45 0	287,45 0
彭建民	董事会 秘书	现任	男	45	2015年 05月 15日	2016年 12月 27日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	134,00 0,000	663,34 8	0	134,68 3,182	269,34 7,030

## 二、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
陈学为	董事会秘书	解聘	2015年05月	工作变动，担任公司其他职务不变。

			18 日	
刘凤旭	董事	离任	2016 年 01 月 27 日	2016 年 1 月不幸去世。(详见公司于 2016 年 1 月 11 日、2016 年 1 月 27 日分别刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告)
朱守涛	董事	离任	2016 年 01 月 27 日	2016 年 1 月辞去公司董事职务,担任公司内其他职务不变。(详见公司于 2016 年 1 月 11 日、2016 年 1 月 27 日分别刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告)
沈义	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 27 日	2015 年 9 月任期届满,履行职责至新的独立董事产生。(详见公司于 2016 年 1 月 11 日、2016 年 1 月 27 日分别刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告)
樊剑	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 27 日	2015 年 9 月任期届满,履行职责至新的独立董事产生。(详见公司于 2016 年 1 月 11 日、2016 年 1 月 27 日分别刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告)

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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,60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”。法定代表人;2011年9月至2014年2月28日任公司总经理。2007年12月至今任公司董事长。

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,50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,2014年2月28日至今任公司总经理。

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

3、刘凤旭先生,64岁,中国国籍,无永久境外居留权。中专学历。2003年3月至2007年8月任沧州天一化工有限公司总经理;2007年8月至2007年12月任沧州天一化工有限公司副总经理兼公司本部生产厂长;2007年12月至今任公司董事、副总经理兼公司本部生产厂长。

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

4、黄吉芬女士，58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，67岁，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司总裁助理，2007年12月至今任公司董事，2016年1月辞去公司董事职务。

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，54岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。1985年7月至2011年7月在沧州大化集团公司工作，先后任质检处副处长、综合管理部部长、技术监督部部长、科研所所长；2011年8月至今任河北沧州建新化工股份有限公司生产部部长，2013年12月27日任公司董事，2014年2月28日任公司副总经理。

马建先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、沈义先生，42岁，中国国籍，无永久境外居留权。法学学士。2002年8月至2003年12月任北京市中伦金通律师事务所律师；2004年1月至2009年5月任北京市中伦文德律师事务所律师、合伙人律师；2009年6月至今任国浩律师（北京）事务所合伙人律师，2012年12月至今任湖南景峰医药股份有限公司独立董事。2009年9月至今，任公司独立董事。

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

8、樊剑先生，46岁，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学工学硕士，经济师。曾任北京赢庆投资咨询有限公司总经理、山西高科耐火股份有限公司董事。现任北京金汇兴业投资管理有限公司董事长、北京金沃泰财务顾问有限公司总经理、青岛特锐德电气股份有限公司董事、北京首钢股份有限公司独立董事、财达证券有限责任公司独立董事。2009年9月至今，任公司独立董事。

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

9、赵丽红女士，46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。2013年12月27日至今任公司独立董事。

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，51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，43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3.2.3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，45岁，中国国籍，无永久境外居留权。中专学历。2004年至2007年12月任沧州天一化工有限公司财务人员，2008年1月至今任河北建新化工股份有限公司财务人员、监事。

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

### （三）现任公司高级管理人员情况

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

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

2、王吉文先生，50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，53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，41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。

5、彭建民先生，45岁。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。2007年至2012年曾任沧州大化股份有限公司董事会秘书，2013年至2015年任河北海通铁运物流有限公司常务副总经理。2015年5月至今任公司董事会秘书。

彭建民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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

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
朱守琛	董事长	男	60	现任	12	否
陈学为	董事、总经理	男	50	现任	25.3	否
刘凤旭	董事、副总经理	男	65	现任	17.4	否
朱守涛	董事	男	68	现任	4.2	否
黄吉芬	董事	女	58	现任	5	否
马建	董事	男	54	现任	16.78	否
赵丽红	独立董事	女	46	现任	5	否
樊 剑	独立董事	女	47	现任	5	否
沈 义	独立董事	男	43	现任	5	否
高辉	财务总监	女	53	现任	16.57	否
姚建文	副总经理	男	52	现任	13.2	否
孙维政	监事	男	51	现任	9.12	否
侯菊英	监事	女	46	现任	6.89	否
王秋生	监事	男	44	现任	10.26	否
王吉文	副总经理	男	50	现任	17	否
朱秀全	总工程师	男	41	现任	15.55	否
彭建民	董事会秘书	男	45	现任	4.68	否
合计	--	--	--	--	188.95	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	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）	期末持有限制性股票数量
陈学为	董事、总经理	469,896	234,948	2.48	8.06	3,000,000	2,056,593	234,948	2.48	6,169,786
刘凤旭	董事、副总经理	458,148	229,074	2.48	8.06	6,000,000	4,052,984	229,074	2.48	12,158,953
马建	董事、副总经理	220,882	147,202	2.48	8.06	0	36,800	147,202	2.48	110,402
朱守涛	董事	399,650	199,825	2.48	8.06	0	49,956	199,825	2.48	149,869
王吉文	副总经理	347,866	173,933	2.48	8.06	0	43,483	173,933	2.48	130,450
朱秀全	总工程师	399,650	199,825	2.48	8.06	3,000,000	2,047,814	199,825	2.48	6,143,443
高辉	财务总监	323,653	161,827	2.48	8.06	0	40,457	161,827	2.48	121,370
姚建文	副总经理	287,450	287,450	2.48	8.06	0	71,862	287,450	2.48	215,588
合计	--	2,907,195	1,634,084	--	--	12,000,000	8,399,949	1,634,084	--	25,199,861
备注（如有）										

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	752
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	752
当期领取薪酬员工总人数（人）	752
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	487

销售人员	24
技术人员	167
财务人员	12
行政人员	62
合计	752
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	15
大学本科	132
大学专科	95
大专以下	510
合计	752

## 2、薪酬政策

为了规范薪酬管理体系，理顺内部工资关系，调动员工工作积极性，公司制定了完善的《薪酬管理制度》。制定的原则综合考虑员工的既得利益和长期利益，为人才创造能长期发展的经济平台；薪酬适当向经营风险大、责任重大、危险性大、技术含量高的岗位倾斜；构造适当工资档次差，调动公司员工积极性，同时考虑员工之间的平衡问题，效率优先兼顾公平，参考已经形成的事实；兼顾岗位工作环境因素和岗位市场环境因素。薪酬发放形式分为年薪制和月薪制，对临时用工和公司急需的特殊人才适用合同工资制，工资标准从合同约定。

## 3、培训计划

公司十分注重员工培训工作，建立了完善的培训体系，每周对一线操作员工进行岗位安全操作知识培训；每月对技术人员及关键操作岗位人员组织技能比赛；每年对于公司中层管理人员及以上进行至少四次的安全培训；对特殊岗位人员每年按国家或行业要求外派进行业务培训。公司通过等多种形式、多层次的培训，进一步提升了员工的专业技能和整体素质，促进了员工和公司共同发展，确保公司各项经营计划的顺利开展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （六）关于相关利益者

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

#### （七）绩效评价与激励约束机制

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

#### （八）内部审计制度的建立和执行情况

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

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司



内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的审计监察部，直接对审计委员会负责及报告工作。

(九) 其他方面

2015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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

2、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

3、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方之间资产相互独立，其资产具有完整性。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.12%	2015 年 05 月 05 日	2015 年 05 月 05 日	公告编号： 2015-025 <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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵丽红	7	7	0	0	0	否
沈义	7	7	0	0	0	否
樊剑	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。独立董事对报告期内会计政策变更、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及对外担保情况、年度利润分配预案、聘请年报审计机构、股权激励、使用暂时闲置超募资金进行现金管理等事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2015年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作。对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事会薪酬与考核委员会工会细则》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。报告期内，根据公司《股票期权激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》，对公司高级管理人员进行了股权激励授予。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2015年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月05日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见《河北建新化工股份有限公司2016年内部控制自我评价报告》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷 ①董事、监事和高级管理人员舞弊；②严重违反法律法规的要求；③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。(2) 重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没	(1) 重大缺陷 ①公司缺乏民主决策程序；②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③公司经营活动严重违反国家法律法规；④中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失。(2) 重要缺陷 ①公司组织架构、民主决策程序不完善；②公司重要业务制度或系统存在缺陷；③公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；④公司违反企业内部规章，形成损失。(3) 一般缺陷 除上

	有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报 $\geq$ 利润总额 5%。重要缺陷：利润总额 2% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额 5%。一般缺陷：错报 $<$ 利润总额 2%。	重大缺陷：损失 $\geq$ 利润总额 5%。重要缺陷：利润总额 2% $\leq$ 损失 $<$ 利润总额 5%。一般缺陷：损失 $<$ 利润总额 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
建新化工公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 05 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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	2016 年 03 月 31 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[2016]13010035 号
注册会计师姓名	赵娟 杨卿丽

审计报告正文

#### 审 计 报 告

#### 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2015年12月31日的资产负债表，2015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，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2015年12月31日的财务状况以及2015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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	86,057,763.77	123,983,959.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,026,629.12	37,732,363.52
应收账款	59,701,660.57	54,669,754.08
预付款项	2,722,189.66	9,368,533.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		449,461.74
应收股利		
其他应收款	8,776,556.88	434,193.28
买入返售金融资产		
存货	64,107,972.74	57,703,891.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	182,205,527.44	91,069,768.50
<b>流动资产合计</b>	<b>439,598,300.18</b>	<b>375,411,925.10</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	480,111,123.53	498,300,994.25
在建工程	14,094,631.43	19,445,557.49
工程物资	0.00	8,823,118.14
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,841,587.28	9,213,976.35
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,299,945.83	2,566,104.86
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	505,347,288.07	538,349,751.09
资产总计	944,945,588.25	913,761,676.19
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	32,927,503.95	35,502,365.64
预收款项	1,362,869.94	1,419,584.62
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	4,303,239.04	2,297,648.25
应交税费	1,442,321.93	3,234,064.89
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	702,097.05	655,228.03
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,944,425.02	1,201,665.65
流动负债合计	42,682,456.93	44,310,557.08
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	5,405,000.00	5,570,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,405,000.00	5,570,000.00
负债合计	48,087,456.93	49,880,557.08
所有者权益：		
股本	541,789,454.00	267,600,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,477,131.24	412,872,136.66
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	489,404.83	0.00
盈余公积	25,988,772.72	23,673,700.46
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	167,113,368.53	159,735,281.99
归属于母公司所有者权益合计	896,858,131.32	863,881,119.11
少数股东权益	0.00	0.00



所有者权益合计	896,858,131.32	863,881,119.11
负债和所有者权益总计	944,945,588.25	913,761,676.19

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	415,550,819.77	466,351,108.10
其中：营业收入	415,550,819.77	466,351,108.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,461,603.62	420,942,218.30
其中：营业成本	333,986,523.38	353,085,011.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,374,527.92	2,793,668.82
销售费用	5,977,039.25	6,033,535.56
管理费用	52,121,093.27	61,756,506.04
财务费用	-5,724,590.48	-4,039,842.03
资产减值损失	3,727,010.28	1,313,338.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,468,317.46	2,361,184.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,557,533.61	47,770,074.61
加：营业外收入	2,201,811.44	1,080,831.99
其中：非流动资产处置利得		91,869.88
减：营业外支出	3,038,896.26	646,472.90
其中：非流动资产处置损失	1,992,536.01	475,092.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,720,448.79	48,204,433.70
减：所得税费用	3,569,726.23	7,625,272.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,150,722.56	40,579,161.63
归属于母公司所有者的净利润	23,150,722.56	40,579,161.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,150,722.56	40,579,161.63

归属于母公司所有者的综合收益总额	23,150,722.56	40,579,161.63
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.043	0.076
（二）稀释每股收益	0.041	0.073

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,829,073.87	289,781,728.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,204,691.34	9,360,544.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,035,193.64	923,302.60
经营活动现金流入小计	250,068,958.85	300,065,575.95
购买商品、接受劳务支付的现	110,105,364.75	106,683,835.21

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,663,043.58	47,374,325.55
支付的各项税费	19,770,903.59	23,016,195.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,662,394.67	17,921,980.75
经营活动现金流出小计	188,201,706.59	194,996,337.40
经营活动产生的现金流量净额	61,867,252.26	105,069,238.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,185,000.00	83,280,000.00
取得投资收益收到的现金	5,887,006.89	1,730,091.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,096.00	154,686.79
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	2,418,121.28	3,610,722.83
投资活动现金流入小计	119,571,224.17	88,775,501.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,525,409.72	74,242,694.54
投资支付的现金	205,940,000.00	168,280,000.00
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		25,587.13
投资活动现金流出小计	222,465,409.72	242,548,281.67
投资活动产生的现金流量净额	-102,894,185.55	-153,772,780.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	12,181,044.25	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		7,033,359.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,752,350.66	3,485,078.95
筹资活动现金流入小计	15,933,394.91	10,518,437.95
偿还债务支付的现金		6,935,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,455,386.69	10,759,535.33
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	1,285,962.78	144,046.65
筹资活动现金流出小计	14,741,349.47	17,838,601.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,192,045.44	-7,320,164.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	908,692.59	273,406.70
五、现金及现金等价物净增加额	-38,926,195.26	-55,750,299.22
加：期初现金及现金等价物余额	123,983,959.03	179,734,258.25
六、期末现金及现金等价物余额	85,057,763.77	123,983,959.03

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	267,600,000.00				412,872,136.66			0.00	23,673,700.46		159,735,281.99		863,881,119.11

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	267,600,000.00			412,872,136.66			0.00	23,673,700.46		159,735,281.99		863,881,119.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	274,189,454.00			-251,395,005.42			489,404.83	2,315,072.26		7,378,086.54		32,977,012.21
（一）综合收益总额										23,150,722.56		23,150,722.56
（二）所有者投入和减少资本	5,038,233.00			17,756,215.58								22,794,448.58
1. 股东投入的普通股	5,038,233.00			21,983,604.78								27,021,837.78
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-4,227,389.20								-4,227,389.20
4. 其他												
（三）利润分配								2,315,072.26		-15,772,636.02		-13,457,563.76
1. 提取盈余公积								2,315,072.26		-2,315,072.26		
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者(或股东)的分配											-13,457,563.76		-13,457,563.76
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	269,151,221.00				-269,151,221.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	269,151,221.00				-269,151,221.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							489,404.83						489,404.83
1. 本期提取							1,520,283.26						1,520,283.26
2. 本期使用							1,030,878.43						1,030,878.43
(六) 其他													
四、本期期末余额	541,789,454.00				161,477,131.24		489,404.83	25,988,772.72			167,113,368.53		896,858,131.32

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											

一、上年期末余额	133,800,000.00				539,663,811.13			226,712.15	19,615,784.30		133,918,036.52		827,224,344.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,800,000.00				539,663,811.13			226,712.15	19,615,784.30		133,918,036.52		827,224,344.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	133,800,000.00				-126,791,674.47			-226,712.15	4,057,916.16		25,817,245.47		36,656,775.01
（一）综合收益总额											40,579,161.63		40,579,161.63
（二）所有者投入和减少资本					7,008,325.53								7,008,325.53
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,008,325.53								7,008,325.53
4. 其他													
（三）利润分配									4,057,916.16		-14,761,916.16		-10,704,000.00
1. 提取盈余公积									4,057,916.16		-4,057,916.16		



								16		16		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,704,000.00		-10,704,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	133,800,000.00				-133,800,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,800,000.00				-133,800,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								-226,712.15				-226,712.15
1. 本期提取								1,155,470.65				1,155,470.65
2. 本期使用								1,382,182.80				1,382,182.80
(六) 其他												
四、本期期末余额	267,600,000.00				412,872,136.66			0.00	23,673,700.46		159,735,281.99	863,881,119.11

### 三、公司基本情况

河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由朱守琛、黄吉琴、刘凤旭等11位自然人作为发起人,由沧州天一化工有限公司(以下简称“天一化工”)以整体变更设立方式设立的股份有限公司。沧州天一化工有限公司由朱

守琛、黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬和朱秀全等5位自然人共同出资组建，于2003年6月27日取得河北省黄骅市工商行政管理局核发的1309832000522号《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币5,000.00万元。

2007年11月2日，天一化工股东朱守琛分别向股东黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬及其他6位自然人朱泽瑞、徐光武、崔克云、陈德金、陈学为、李振槐转让1,900万元的股权，股权转让后公司的注册资本和实收资本不变，仍为5,000.00万元。股东中，黄吉芬、朱泽瑞、黄吉琴、徐光武、崔克云、朱秀全分别是朱守琛先生的妻子、女儿、妻妹、外甥、内弟妹和侄子。公司已于2007年11月10日就上述股权转让事宜在沧州市工商行政管理局办理了变更登记。

根据天一化工股东会决议和公司发起人协议，公司由天一化工整体变更设立，注册资本为5,000.00万元，申请登记的股份总数为5,000万股，每股面值1.00元。以2007年10月31日为整体变更基准日的经审计的天一化工净资产68,919,077.29元折合股份总额50,000,000股，每股面值1.00元，余额计入资本公积。各发起人股东均以其持有的天一化工股权比例相应折成股份有限公司的股份，公司整体变更后各股东的出资额及出资比例不变。2007年12月28日，天一化工更名为河北建新化工股份有限公司，取得了13090000002296号《企业法人营业执照》。公司法定代表人：朱守琛；住所：沧州市临港化工园区。

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕988号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（股票代码300107，股票简称建新股份），公司向社会公开发行人民币普通股1,690万股，每股面值1.00元，每股发行价38.00元，增加股本16,900,000.00元。增资后，本公司注册资本增至66,900,000.00元。上述募集资金到位情况已经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字（2010）第08号《验资报告》。

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

经2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过，以公司2013年12月31日总股本133,800,000.00元为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，变更后的注册资本为人民币267,600,000.00元，并于2014年6月13日办理完毕工商变更登记手续。

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

截止至2015年12月31日，因公司股权激励期权行权，公司的总股本由538,880,256股变更为541,789,454股，该次股本变化尚未完成工商变更。

本财务报表已经本公司董事会于2016年3月31日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司属于精细化工行业，经营范围包括：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷（安全生产许可证有效期至2017年11月3日）；生产销售间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1），2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷（ODB-2）、3,3'-二氨基二苯砜、4,4'-二氯二苯砜、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的品种除外，法律、行政法规、国务院决定限制的品种取得许可证后方可经营）。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

不适用

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为

计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用

### 6、合并财务报表的编制方法

不适用

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，均计入当期损益。

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

(8) 权益工具

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
内销	账龄分析法
外销	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	0
坏账准备的计提方法	0

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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

## 13、划分为持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

不适用



## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益

## 22、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

不适用

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划，设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。d6

### (3) 辞退福利的会计处理方法

不适用

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 25、预计负债

不适用

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

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

#### ① 以权益结算的股份支付

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

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

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

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

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

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

### (1) 商品销售收入

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

### (2) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

的适用税率计量。

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税		

### 2、税收优惠

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

### 3、其他

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

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	55,118.71	62,359.73
银行存款	85,002,127.57	122,076,469.97
其他货币资金	1,000,517.49	1,845,129.33
合计	86,057,763.77	123,983,959.03
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

注1：货币资金年末余额为86,057,763.77元，比期初减少30.59%，主要原因为公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》将募集资金4,000.00万元用于投资理财。

注2：其他货币资金为存放在证券账户的流动资金与信用证保证金存款，其中100.00万元为本公司向银行申请开具不可撤销的信用证所存入的保证金存款。

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 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	36,026,629.12	37,732,363.52
合计	36,026,629.12	37,732,363.52

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,614,946.95	0.00
合计	60,614,946.95	0.00

## 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	



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,425,903.55	100.00%	3,724,242.98	5.87%	59,701,660.57	57,996,768.94	100.00%	3,327,014.86	5.74%	54,669,754.08
合计	63,425,903.55	100.00%	3,724,242.98	5.87%	59,701,660.57	57,996,768.94	100.00%	3,327,014.86	5.74%	54,669,754.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	60,433,856.43	1,581,532.79	2.62%
1 至 2 年	178,169.92	53,450.98	30.00%
2 至 3 年	1,449,235.99	724,618.00	50.00%
3 年以上	1,364,641.21	1,364,641.21	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	63,425,903.55	3,724,242.98	5.87%

确定该组合依据的说明：

历史经验，国内、外结算惯例和合同规定。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 460,070.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本年实际核销的应收账款	74,842.50

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
BASF SE	非关联方	8,918,310.24	12.18	
OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA	非关联方	7,727,384.00	14.06	
江苏好收成韦恩农化股份有限公司	非关联方	4,479,650.00	7.06	223,982.50
寿光晨鸣美术纸有限责任公司	非关联方	3,421,100.00	5.39	171,055.00
ARCHROMA IBERICA S.L.	非关联方	2,780,113.09	4.38	
合计		27,326,557.33	43.07	395,037.50

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,717,189.66	99.82%	2,161,345.28	23.07%
1 至 2 年			5,000,000.00	53.37%
2 至 3 年			2,118,121.28	22.61%
3 年以上	5,000.00	0.18%	89,066.50	0.95%
合计	2,722,189.66	--	9,368,533.06	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因	占预付账款总额的比例 (%)
沧州渤海新区供电分公司中捷供电分局	非关联方	1,160,000.42	2015 年	电费	42.61
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	非关联方	935,978.71	2015 年	燃气费	34.38
青岛诚锐货运代理有限公司	非关联方	188,602.17	2015 年	港杂费	6.93

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因	占预付账款总额的比例 (%)
天津市纽森科技有限公司	非关联方	63,900.00	2015 年	工程款	2.35
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	非关联方	50,000.00	2015 年	材料款	1.84
合计		2,398,481.30			88.11

## 6、应收利息

单位：元

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

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,723,549.77	100.00 %	2,946,992.89	25.14 %	8,776,556.88	457,246.49	100.00 %	23,053.21	5.00 %	434,193.28
合计	11,723,549.77	100.00 %	2,946,992.89	25.14 %	8,776,556.88	457,246.49	100.00 %	23,053.21	5.00 %	434,193.28

适用  不适用

单位：元

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	6,515,674.39	325,783.72	5.00%
1 至 2 年	123,808.88	37,142.66	30.00%
2 至 3 年	5,000,000.00	2,500,000.00	50.00%
3 年以上	84,066.50	84,066.50	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	11,723,549.77	2,946,992.89	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,923,939.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权激励款	5,694,848.37	
环保保证金	5,000,000.00	
其他	1,028,701.40	457,246.49
合计	11,723,549.77	457,246.49

### (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	股权激励款	5,694,848.37	1 年以内	48.58%	284,742.42
沧县财政局	环保保证金	5,000,000.00	2 年至 3 年	42.65%	2,500,000.00
职工	代垫款	268,441.77	1 年以内	2.29%	13,422.09
张磊	工伤借款	253,808.88	1 年以内，1-2 年	2.16%	33,642.66

天津冠达实业有限公司	材料款	84,066.50	3 年以上	0.72%	84,066.50
合计	--	11,301,165.52	--	96.40%	2,915,873.67

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,922,948.07		12,922,948.07	12,351,511.04	212,318.37	12,139,192.67
在产品	4,703,963.86		4,703,963.86	5,783,736.51	47,779.94	5,735,956.57
库存商品	26,612,171.47		26,612,171.47	27,835,164.29	443,070.80	27,392,093.49
周转材料	19,868,889.34		19,868,889.34	12,436,649.16		12,436,649.16
合计	64,107,972.74		64,107,972.74	58,407,061.00	703,169.11	57,703,891.89

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	212,318.37	95,746.31		308,064.68		
在产品	47,779.94	188,714.42		236,494.36		
库存商品	443,070.80	58,539.25		501,610.05		

合计	703,169.11	342,999.98		1,046,169.09		
----	------------	------------	--	--------------	--	--

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购	43,755,000.00	35,022,527.78
理财产品	136,244,044.96	50,634,152.55
留抵进项税额	233,310.62	3,580,391.55
预付医疗保险	1,973,171.86	1,832,696.62
合计	182,205,527.44	91,069,768.50

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

合计			0.00			0.00	--
----	--	--	------	--	--	------	----

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 14、长期股权投资

单位：元

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

#### 15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

#### 16、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	235,365,353.70	416,991,920.69	16,586,512.96	2,552,126.43	671,495,913.78
2.本期增加金	13,171,631.57	20,948,220.07	1,202,645.79	67,085.85	35,389,583.28



额					
(1) 购置		1,956,290.82	1,202,645.79	64,111.49	3,223,048.10
(2) 在建工程转入	13,171,631.57	18,991,929.25		2,974.36	32,166,535.18
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		9,802,045.08	1,293,919.00		11,095,964.08
(1) 处置或报废		8,816,888.13	1,293,919.00		10,110,807.13
(2) 转入周转材料		789,760.43			789,760.43
(3) 在建工程		195,396.52			195,396.52
4.期末余额	248,536,985.27	428,138,095.68	16,495,239.75	2,619,212.28	695,789,532.98
二、累计折旧					
1.期初余额	28,853,840.99	133,320,091.07	9,689,554.90	1,331,432.57	173,194,919.53
2.本期增加金额	11,511,204.36	36,154,403.61	2,709,528.04	358,686.03	50,733,822.04
(1) 计提	11,511,204.36	36,154,403.61	2,709,528.04	358,686.03	50,733,822.04
3.本期减少金额		7,041,197.07	1,209,135.05		8,250,332.12
(1) 处置或报废		6,839,823.25	1,209,135.05		8,048,958.30
(2) 转入周围材料		138,361.59			138,361.59
4.期末余额	40,365,045.35	162,433,297.61	11,189,947.89	1,690,118.60	215,678,409.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或					

报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	208,171,939.92	265,704,798.07	5,305,291.86	929,093.68	480,111,123.53
2.期初账面价值	206,511,512.71	283,671,829.62	6,896,958.06	1,220,693.86	498,300,994.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新闻羟烷化厂房	2,529,321.03	该项目未竣工
新闻羟合成厂房	4,588,040.03	该项目未竣工
合计	7,117,361.06	

17、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
固体仓库	7,069,994.64		7,069,994.64	4,524,366.61		4,524,366.61
地面硬化(6号 仓库及新闻羟 周边)				1,400,000.00		1,400,000.00
厂区绿化工程				750,000.00		750,000.00
新建 12.5 吨/小 时 MVR 蒸发 装置				11,229,701.63		11,229,701.63
2#生化氧化改 造				645,262.86		645,262.86
在线监测系统	1,698,113.17		1,698,113.17	896,226.39		896,226.39
重修老间羟北 线碱熔锅台	590,131.42		590,131.42			
四四砒-精制增 产	508,974.19		508,974.19			
间氨基车间-加 氢辅助设备	3,446,879.25		3,446,879.25			
其他	780,538.76		780,538.76			
合计	14,094,631.43		14,094,631.43	19,445,557.49		19,445,557.49

(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
项目改造-间羟	34,000,000.00		1,530,864.30	1,375,744.20	155,120.10		91.28%	100.00				其他
苯酚车间改造	1,200,000.00		1,656,815.05	1,014,485.44	642,329.61		138.07%	100.00				其他
四四砒技改 1800T	1,500,000.00		1,590,287.11	1,345,456.55	244,830.56		106.02%	100.00				其他

氯苯 砷磺 化设 备升 级												
三氧 化硫 两转 两吸 改造	1,500, 000.00		2,257, 633.32	1,356, 929.43	900,70 3.89		90.46 %	100.00				其他
新建 12.5 吨/小 时 MVR 蒸发 装置	25,000 ,000.0 0	11,229 ,701.6 3	1,766, 657.18	12,876 ,130.3 6	120,22 8.45		53.42 %	100.00				募股 资金
2#生 化氧 化改 造	2,270, 000.00	645,26 2.86	2,027, 426.44	2,564, 826.94	107,86 2.36		117.74 %	100.00				其他
固体 仓库	7,000, 000.00	4,524, 366.61	2,545, 628.03			7,069, 994.64	101.00 %	95.00				其他
重修 老间 羟北 线碱 熔锅 台	1,000, 000.00		590,13 1.42			590,13 1.42	59.01 %	50.00				其他
四四 砷精 制增 产	1,100, 000.00		508,97 4.19			508,97 4.19	46.27 %	80.00				
间氨 基车 间加 氢辅 助设 备	5,800, 000.00		3,446, 879.25			3,446, 879.25	59.43 %	70.00				其他
在线 监测 系统	2,127, 500.00	896,22 6.39	801,88 6.78			1,698, 113.17	79.82 %	97.00				其他

合计	82,497,500.00	17,295,557.49	18,723,183.07	20,533,572.92	2,171,074.97	13,314,092.67	--	--				--
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----	----	--	--	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

**18、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
		8,823,118.14
合计	0.00	8,823,118.14

**19、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**20、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**21、油气资产**

适用  不适用

## 22、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,640,322.88	1,100,000.00	1,493,971.20	584,966.65	12,819,260.73
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,640,322.88	1,100,000.00	1,493,971.20	584,966.65	12,819,260.73
二、累计摊销					
1.期初余额	1,690,658.56	229,166.67	240,904.34	191,487.95	2,352,217.52
2.本期增加 金额	192,806.41	110,000.00		69,582.66	372,389.07
(1) 计提	192,806.41	110,000.00		69,582.66	372,389.07
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,883,464.97	339,166.67	240,904.34	261,070.61	2,724,606.59
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	7,756,857.91	760,833.33		323,896.04	8,841,587.28
2.期初账面 价值	7,949,664.32	870,833.33		393,478.70	9,213,976.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

## 23、开发支出

单位：元

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

## 24、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

称或形成商誉 的事项		计提		处置		
---------------	--	----	--	----	--	--

## 25、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

## 26、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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	6,671,235.87	1,000,685.38	3,350,068.07	502,510.21
存货跌价准备			703,169.11	105,475.37
股权成本	3,256,736.33	488,510.45	7,484,125.53	1,122,619.28
递延收益	5,405,000.00	810,750.00	5,570,000.00	835,500.00
合计	15,332,972.20	2,299,945.83	17,107,362.71	2,566,104.86

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		2,299,945.83		2,566,104.86
递延所得税负债		0.00		0.00



(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

27、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

28、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

30、衍生金融负债

适用  不适用

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 32、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	24,852,882.80	23,148,014.60
设备款	2,919,746.76	1,652,193.10
工程款	2,981,840.11	8,274,935.83
运输费	1,594,809.76	1,640,722.45
服务费	118,950.03	732,802.26
其他	459,274.49	53,697.40
合计	32,927,503.95	35,502,365.64

#### (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
河北叶氏玻璃有限公司	295,347.44	赊欠
南皮县启明保温节能材料厂	151,801.92	赊欠
连云港中复连众复合材料集团有限公司	139,322.56	质保金
上海昱乔新能源科技有限公司	130,680.00	赊欠
河北万圣环保科技集团有限公司	100,000.00	赊欠
秦皇岛开发区新力机械工程有限公司	100,000.00	质保金
合计	917,151.92	--

### 33、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,345,608.98	1,069,516.02
1 至 2 年	962.32	347,303.60
2 至 3 年	13,533.64	
3 年以上	2,765.00	2,765.00
合计	1,362,869.94	1,419,584.62

#### (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
合计	0.00	--

#### (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

### 34、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	2,130,422.25	42,490,346.82	40,382,267.34	4,238,501.73
二、离职后福利-设定提存计划	167,226.00	3,269,652.94	3,372,141.63	64,737.31
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,297,648.25	45,759,999.76	43,754,408.97	4,303,239.04

**(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	1,296,797.25	36,180,577.23	34,045,497.75	3,431,876.73
2、职工福利费	833,625.00	2,513,043.78	2,540,043.78	806,625.00
3、社会保险费		2,445,862.76	2,445,862.76	
其中：医疗保险费		1,827,904.59	1,827,904.59	
工伤保险费		477,799.74	477,799.74	
生育保险费		140,158.43	140,158.43	
4、住房公积金		960,455.53	960,455.53	
5、工会经费和职工教育经费		168,863.52	168,863.52	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、残疾人保障金		221,544.00	221,544.00	
合计	2,130,422.25	42,490,346.82	40,382,267.34	4,238,501.73

**(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	167,226.00	3,054,276.63	3,156,765.32	64,737.31
2、失业保险费		215,376.31	215,376.31	
3、企业年金缴费				
合计	167,226.00	3,269,652.94	3,372,141.63	64,737.31

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社会平均工资的20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	624,482.25	
消费税		
营业税	133,255.40	35,378.14
企业所得税	448,519.70	2,234,414.97
个人所得税	16,801.63	13,680.92
城市维护建设税	127,903.39	554,292.18
教育费附加	91,359.56	396,298.68
合计	1,442,321.93	3,234,064.89

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### 37、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### 38、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
返还的工会经费	287,282.16	306,295.16
管理层奖金	200,000.00	200,000.00
其它	214,814.89	148,932.87
合计	702,097.05	655,228.03

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

返还的工会经费	287,282.16	暂未使用
管理层奖金	200,000.00	沧州渤海新区政府奖励的管理层奖金
合计	487,282.16	--

其他说明

其他应付款2015年12月31日期末数487,282.16元，主要是尚未使用的工会经费和管理层奖金。

### 39、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

注：说明划分为持有待售的负债的原因等。

### 40、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
未经税务局确认的出口进项税转出	1,944,425.02	1,201,665.65
合计	1,944,425.02	1,201,665.65

### 42、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### 43、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末金额

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

单位：元

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

### 44、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### 45、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

46、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

47、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

48、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,570,000.00	300,000.00	465,000.00	5,405,000.00	收到政府补助
合计	5,570,000.00	300,000.00	465,000.00	5,405,000.00	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央预算内投资国家引导资金	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
2000 吨/年间羟基 N,N 二乙	280,000.00		40,000.00		240,000.00	与资产相关



基苯胺粗品精致技术改造工程项目						
加氢还原法改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目(循环经济发展专项资金)	3,990,000.00		420,000.00		3,570,000.00	与资产相关
12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置(科学技术研究与发展计划项目及经费)		300,000.00	5,000.00		295,000.00	与资产相关
合计	5,570,000.00	300,000.00	465,000.00		5,405,000.00	--

#### 49、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

#### 50、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	267,600,000.00	5,038,233.00		269,151,221.00		274,189,454.00	541,789,454.00

其他说明：

注1：截止2015年5月5日，第一期累计行权2,129,035股，总股本为269,729,035股；经2015年5月5日召开的2014年年度股东大会审议通过，以公司总股本269,729,035股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.978578股，转增后股本为538,880,256股；

注2：2015年5月15日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量的议案》，同意根据公司2014年度利润分配方案调整已到行权期尚未行权及未到行权期的剩余股票期权行权价格和数量，调整后的行权价格为2.48元/股，行权数量调整为11,968,297份；

注3：2015年5月5日至2015年11月30日，第一期行权股数为613,033股，截止2015年11月30日，第一期可行权份额已全部行权，行权后股本为539,493,289股；

注4：2015年11月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，第二期可行权份额为4,845,233份，截止到2015年12月31日，第二期已行权2,296,165股，总股本为541,789,454股。

注5: 朱守琛先生于2014年9月29日将其持有的本公司15,600,000股(均为高管锁定股)质押给海通证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易,初始交易日为2014年9月29日,购回交易日为不晚于2015年9月29日。已由海通证券股份有限公司于2014年9月29日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。2015年5月19日,朱守琛先生与海通证券股份有限公司办理了上述股权解除质押登记手续。

## 51、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

## 52、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)	405,388,011.13	21,983,604.78	269,151,221.00	158,220,394.91
其他资本公积	7,484,125.53	4,923,817.28	9,151,206.48	3,256,736.33
合计	412,872,136.66	26,907,422.06	278,302,427.48	161,477,131.24

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1: 资本溢价本年增加为2015年公司股权激励计划达到可行权条件,激励对象行权增加的股本溢价;本年减少主要为公司2014年度股东大会决议通过以资本公积转增股本。

注2: 其他资本公积本年增加为本年计提的第二期股权激励成本,本年减少为股权激励对象行权结转相应的股权激励成本。

## 53、库存股

单位: 元

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

## 54、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	额
其他综合收益合计	0.00						0.00

## 55、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,520,283.26	1,030,878.43	489,404.83
合计	0.00	1,520,283.26	1,030,878.43	489,404.83

## 56、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	23,673,700.46	2,315,072.26		25,988,772.72
合计	23,673,700.46	2,315,072.26		25,988,772.72

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

## 57、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	159,735,281.99	133,918,036.52
调整后期初未分配利润	159,735,281.99	133,918,036.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,150,722.56	40,579,161.63
减：提取法定盈余公积	2,315,072.26	4,057,916.16
应付普通股股利	13,457,563.76	10,704,000.00
期末未分配利润	167,113,368.53	159,735,281.99

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。

## 58、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	415,090,768.02	333,939,076.19	464,678,617.09	352,539,610.23
其他业务	460,051.75	47,447.19	1,672,491.01	545,401.32
合计	415,550,819.77	333,986,523.38	466,351,108.10	353,085,011.55

## 59、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	273,700.45	108,109.38
城市维护建设税	1,809,035.18	1,566,273.51
教育费附加	1,291,792.29	1,119,285.93
合计	3,374,527.92	2,793,668.82

其他说明：

营业税金及附加本年发生额3,374,527.92元，比上年增加20.79%，其主要原因是本年投资收益增加和实现的增值税增加，造成相对应的营业税金及附加增加。

## 60、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	1,493,566.05	1,396,244.00
差旅费	374,836.70	465,422.10
佣金	127,984.39	59,720.19
运费	3,084,252.44	3,234,483.53
托盘费	20,311.32	119,824.68
招待费	306,921.73	324,232.24
办公费	188,646.80	139,602.38
其他	380,519.82	294,006.44
合计	5,977,039.25	6,033,535.56

## 61、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,988,639.95	7,812,570.36
研究开发费	10,874,414.68	8,174,105.01
差旅费	530,041.52	420,641.19
业务招待费	375,520.17	263,159.60
办公费	776,439.65	605,655.36
汽车费	370,123.66	514,489.80
广告宣传费	350,754.72	22,550.00
资产保险费	385,033.21	386,270.42
折旧费	6,240,203.17	5,752,843.89
无形资产摊销	262,389.03	240,177.19
排污费	819,303.37	2,209,497.62
租金	216,720.00	216,720.00
上缴税费	2,364,854.74	2,248,692.13
中介机构费用	1,335,719.81	4,512,341.34
大修及日常修理	9,264,959.26	13,963,666.72
车间停车费用	4,852,644.51	6,062,857.14
期权成本	4,923,817.28	7,008,325.53
其他	189,514.54	1,341,942.74
合计	52,121,093.27	61,756,506.04

## 62、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		55,535.33
减：利息收入	3,365,925.99	3,769,521.64
承兑汇票贴息		107,477.96
汇兑损失	640,484.18	217,504.80
减：汇兑收益	3,196,197.05	819,391.66
手续费	54,627.50	44,428.50
结汇扣费	142,420.88	124,124.68

合计	-5,724,590.48	-4,039,842.03
----	---------------	---------------

### 63、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	3,384,010.30	610,169.25
二、存货跌价损失	342,999.98	703,169.11
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,727,010.28	1,313,338.36

其他说明：

资产减值损失本年发生金额3,727,010.28元，比上年发生额增加了183.78%，主要因为是将本年将2013年4月支付给沧县财政局的环保保证金500万元调整至其他应收款按账龄年计提坏账准备2,500,000.00元。

### 64、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

### 65、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	5,468,317.46	2,361,184.81

合计	5,468,317.46	2,361,184.81
----	--------------	--------------

## 66、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		91,869.88	
其中：固定资产处置利得		91,869.88	
政府补助	2,165,000.00	550,000.00	2,165,000.00
其他	36,811.44	438,962.11	36,811.44
合计	2,201,811.44	1,080,831.99	2,201,811.44

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
2000 吨/年 间羟基 N,N-二乙 基苯胺粗 品精致技 术改造工程 项目			因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是		40,000.00	40,000.00	与资产相 关
环境保护 专项资金							300,000.00	与收益相 关
循环经 济发展专 项资金			因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	是		420,000.00	210,000.00	与资产相 关
大气污 染防治调 剂资金			因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业	是		1,600,000. 00		与收益相 关

			而获得的 补助(按国 家级政策 规定依法 取得)					
12.5 吨/小 时 MVR 蒸 发装置(科 学技术研 究与发展 计划项目 及经费)			因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是		5,000.00		与资产相 关
燃煤锅炉 淘汰项目 财政奖励 资金		奖励	奖励上市 而给予的 政府补助	是	否	100,000.00		与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	2,165,000. 00	550,000.00	--

## 67、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	1,992,536.01	475,092.11	1,992,536.01
其中：固定资产处置损失	1,992,536.01	475,092.11	1,992,536.01
对外捐赠	191,000.00	130,000.00	191,000.00
存货损失	795,360.25	41,380.79	795,360.25
其他	60,000.00		60,000.00
合计	3,038,896.26	646,472.90	3,038,896.26

## 68、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	3,303,567.20	9,245,398.82



递延所得税费用	266,159.03	-1,620,126.75
合计	3,569,726.23	7,625,272.07

**(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	26,720,448.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,008,067.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	327,123.59
研发费用加计扣除	-765,464.68
所得税费用	3,569,726.23

**69、其他综合收益**

详见附注 0。

**70、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	56,983.01	378,761.28
收到的政府补贴	1,700,000.00	300,000.00
其他	278,210.63	244,541.32
合计	2,035,193.64	923,302.60

**(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	54,627.50	44,428.50
付现费用	14,472,069.03	17,576,902.83
其他	135,698.14	300,649.42
合计	14,662,394.67	17,921,980.75

(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
收到的政府补贴	300,000.00	3,600,000.00
收到退还农民工保证金	2,118,121.28	
其他		10,722.83
合计	2,418,121.28	3,610,722.83

(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
投资手续费支出		25,587.13
合计		25,587.13

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息	3,752,350.66	3,485,078.95
合计	3,752,350.66	3,485,078.95

(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
手续费	285,962.78	144,046.65
支付的保证金存款	1,000,000.00	
合计	1,285,962.78	144,046.65

71、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	23,150,722.56	40,579,161.63
加: 资产减值准备	3,727,010.28	1,313,338.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,733,822.04	46,880,668.36
无形资产摊销	372,389.07	350,177.23
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)	1,992,536.01	383,222.23
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,217,635.57	-3,805,812.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,468,317.46	-2,361,184.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	266,159.03	-1,620,126.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,362,935.53	-1,845,775.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,141,359.98	-1,932,529.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,866,639.70	20,458,639.04
其他	4,948,222.11	6,669,460.03
经营活动产生的现金流量净额	61,867,252.26	105,069,238.55
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	85,057,763.77	123,983,959.03
减: 现金的期初余额	123,983,959.03	179,734,258.25
现金及现金等价物净增加额	-38,926,195.26	-55,750,299.22

## (2) 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	85,057,763.77	123,983,959.03
其中: 库存现金	55,118.71	62,359.73
可随时用于支付的银行存款	85,002,127.57	122,076,469.97
可随时用于支付的其他货币资金	517.49	1,845,129.33

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	85,057,763.77	123,983,959.03

### 75、所有者权益变动表项目注释

### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	信用证保证金
合计	1,000,000.00	--

其他说明：

### 77、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,490,067.70
其中：美元	691,460.47	6.4936	4,490,067.70
应收账款	--	--	31,325,976.49
其中：美元	4,824,130.91	6.4936	31,325,976.49

(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

### 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

								买方的收入	买方的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

#### 3、反向购买

#### 4、处置子公司

#### 5、其他原因的合并范围变动

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的国外出口收入以美元进行销售，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

#### 2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

#### 3、信用风险

为降低信用风险，公司对客户信用进行动态管理，每年至少对其复查一次，对出现大的变动及时进行调整。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司

管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

**(二) 金融资产转移**

已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产：

无。

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

本企业无母公司，实际控制人为自然人朱守琛先生。

本企业最终控制方是朱守琛先生。

**3、本企业合营和联营企业情况**

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沧州建新顺城大厦	同一实际控制人

**5、关联交易情况**

**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
沧州建新顺城大厦	房屋租赁	216,720.00	216,720.00

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------



(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,889,508.67	1,756,731.24

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	沧州建新顺城大厦		108,360.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

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	17,870,631.22
公司本期失效的各项权益工具总额	120,002.24
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	截止 2015 年 12 月 31 日，本公司发行在外股票期权行权价格为 2.48 元/股，合同剩余期限 11 个月。
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	

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司授予 811.96 万份，其中第一期 243.588 万份已全部行权结束，本年资本公积转增股本后，期权份额和行权价格也相应调整，第二期行权价格 2.48 元，可行权份额 484.5233 万份，截止 12 月 31 日已行权 229.6165 万份，未行权 254.9068 万份。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	因 1 人离职，激励对象由 64 人调整为 63 人。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,407,942.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,923,817.28

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

公司于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》。

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》，《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。

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》，已确定2013年12月6日为首次股票期权激励计划授予日。

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

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

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

了同意意见，北京金诚同达律师事务所出具了相关法律意见书。

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

2015年11月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，根据《河北建新化工股份有限公司激励计划（草案修订稿）》的规定，同意将原股权激励对象姚玲持有的未行权期权48,388股予以注销，调整后，公司股票期权激励计划所涉及未行权期权总数调整为11,306,876股，激励对象人数调整为63人；审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，公司董事会认为激励计划第二个行权期的行权条件已满足，激励计划首次授予并符合本次行权条件的63名激励对象在公司的第二个行权期内可行权总数量为484.52万份股票期权，并选择自主行权模式，从2015年12月6日至2015年12月31日激励对象共计行权2,296,165.00份。

注：本期未发生股份支付修改、终止情况的，请填写“无”。

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2014年2月12日公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定，承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

2、公司控股股东、实际控制人朱守琛先生及部分董监高人员及其配偶将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，以合适的时机及价格自2015年7月9日之日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额合计不低于2500万元人民币，并从即日起六个月内不通过二级市场减持本公司股票。

截至2015年12月31日，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,284,781.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,284,781.38

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2015年11月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，公司董事会认为激励计划第二个行权期的行权条件已满足，激励计划首次授予并符合本次行权条件的63名激励对象在公司的第二个行权期内可行权总数量为484.52万份股票期权，截至2016年3月31日，已行权数量为416.2881万份。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十八、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	-1,992,536.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返		

还、减免		
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）	2,165,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-1,009,548.81	

出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-125,562.72	
少数股东权益影响额		
合计	-711,522.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.64%	0.043	0.041
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.044	0.043

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有董事长签名的2015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。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。



## 第十二节 摘要数据报送

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 542,826,046 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	建新股份	股票代码	300107
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭建民		
办公地址	沧州市清池南大道建新大厦 9 楼		
传真	0317-3598366		
电话	0317-3598366		
电子信箱	cxw@jianxinchemical.com		

注：若报告期初至报告披露日期间公司股票简称发生变更，还应当同时披露变更前的股票简称。

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品包括染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列。公司以“间氨基”产品为母核，向下延伸生产“2,5酸”、“间羟基”、“间氨基苯酚”等染料中间体和医药中间体，并对“间氨基”生产过程中产生的固体废弃物进行深加工，研发生产“3,3’-二硝基二苯砒”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。公司主要产品的各项技术指标均达到了行业领先水平，产品远销欧、美、日、韩、台湾、香港等十几个国家和地区。其中，2,5酸”、“间羟基”两种产品在全球市场占有率居于前列。

报告期内，公司所处行业受国际、国内市场低迷双重叠加影响，染料中间体市场需求量和产品价格持续下滑，导致行业内各相关企业经营形势恶化，竞争加剧并引致各产品盈利能力大幅下降甚至出现行业大面积企业亏损的情况。但公司募投项目所涉及的医药中间体产品和纤维中间体产品实现了稳步增长，随着产销量规模的扩大和产品盈利能力的逐渐增强，使公司在巩固原有产品市场地位的基础上在盈利来源方面有了多元互补的提升，为稳定公司整体市场地位和提高未来发展潜力方面都走出了一条更稳定的道路。

报告期内，公司生产经营稳定发展，主营业务没有重大变化。

注：公司应当对报告期公司从事的主要业务进行简要介绍，包括报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介、行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位等内容。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	415,550,819.77	466,351,108.10	-10.89%	411,312,678.16
归属于上市公司股东的净利润	23,150,722.56	40,579,161.63	-42.95%	36,133,289.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,862,244.66	40,209,956.40	-40.66%	39,029,272.81
经营活动产生的现金流量净额	61,867,252.26	105,069,238.55	-41.12%	53,424,003.17
基本每股收益（元/股）	0.043	0.076	-43.42%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.041	0.073	-43.84%	0.27
加权平均净资产收益率	2.64%	4.81%	-2.17%	4.46%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	944,945,588.25	913,761,676.19	3.41%	852,323,647.67
归属于上市公司股东的净资产	896,858,131.32	863,881,119.11	3.82%	827,224,344.10

单位：人民币元

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,069,496.14	115,486,471.62	93,308,501.86	112,686,350.15
归属于上市公司股东的净利润	6,074,389.35	4,752,196.12	3,937,015.31	8,460,532.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,116,889.35	4,659,435.62	4,328,996.58	8,830,333.82
经营活动产生的现金流量净额	14,727,483.32	15,184,890.05	29,811,620.69	2,143,258.20

注：表格中金额和股本的计量单位可采用万、亿（元、股）等，减少数据位数，以方便阅读。基本原则是小数点前最多保留 5 位，小数点后保留两位，更多位数请选用更高的单位，如以万、亿等单位表示。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

注：如上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异的，应当说明主要原因。

#### 四、股本及股东情况

##### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,651	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	39.83%	215,768,643	161,826,482			
朱泽瑞	境内自然人	6.64%	35,961,440	0			
黄吉芬	境内自然人	3.69%	19,978,577	14,983,933			
刘凤旭	境内自然人	2.99%	16,211,937	12,158,953			
陈学为	境内自然人	1.52%	8,226,379	6,169,786			
朱秀全	境内自然人	1.51%	8,191,257	6,143,443			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	4,014,800	0			
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	国有法人	0.57%	3,078,706	0			
黄吉琴	境内自然人	0.33%	1,799,776	0			
广州市创势翔投资有限公司-创势翔国政对冲	其他	0.30%	1,651,739	0			

基金						
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。					

注：1、年报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。

- 2、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
- 3、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。
- 4、公司在计算持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

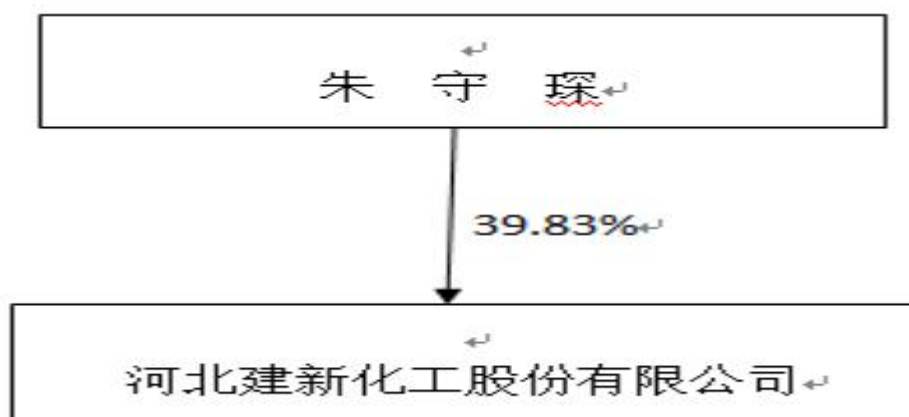
适用  不适用

单位：股

报告期末优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末优先股股东总数				
前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持优先股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上述股东关联关系或一致行动的说明						

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司“一链三体”业务格局进一步优化，在巩固染料中间体产品市场优势地位的同时，以间氨基苯酚为代表的医药农药中间体、以三三矾、四四矾为代表的纤维中间体市场份额进一步提高，募投项目新产品在主体经营业务中所占的比重逐步提升，对于公司经营业绩的贡献进一步加大，使公司在世界整体经济形势出现不稳定的严峻市场环境下提高了抗风险能力。

报告期内，在国际市场增长乏力、国内市场低迷的大背景下，为进一步巩固原有市场客户，开拓新产品市场，公司通过开发新工艺降低三废产出，确保安全、环保双达标，努力实现绿色生产；通过生产工艺自动化改造，降低人员配置，减少运行费用，提高生产效率；积极参与国际生产分工，通过国际性比价采购降低企业生产成本；通过加强绩效考核及完善激励机制，提升公司综合管理水平，向管理要效益。

经过公司努力，在稳定和提高了二五酸、间羟基等产品在全球市场内占据绝大部分优质客户采购份额的基础上，公司间氨基苯酚、三三矾、四四矾产品均已在国际市场取得相应国家的技术和品质认证，打开并获得了优势市场地位，成色剂也在稳定国内市场的基础上开始进入美洲和东南亚等国市场，欧洲其他国家市场因认证周期较长，但也在产品认证方面取得了初步成果。

报告期内，公司实现营业收入共计41,555.08万元，较去年同期下降10.89%，主要是因为自2014年下半年以来，受荧光增白剂市场、阳离子染料市场低迷，以及部分客户自身业务量减少影响，导致公司二五酸、间羟基销量未能达到预期目标，同时公司产品因市场销售情况，价格适当下调，而产品销量没有提升，使公司产品总销售收入降低。同时，公司间氨基苯酚产品因竞争对手减少，报告期内产销量大幅提升，ODB、三三矾、四四矾等产品着重于优质客户开发，对信誉差和回款存在问题的客户采用规避风险的销售思路，继续稳步开拓市场，但由于新产品目前均以开拓市场为主，产品价格短期内无法快速、大幅提升，并且因产能未能完全释放，无法形成规模效应，生产成本较高，导致产品毛利较低，综上所述，报告期内公司营业收入同比下降。

注：公司管理层应当简要介绍公司报告期内的经营情况，主要围绕公司的市场份额、市场排名、产能和产量及销量、销售价格、成本构成等数据，尽量选择当期重大变化的情况进行讨论，分析公司报告期内经营活动的总体状况。

请注意年度报告摘要刊登篇幅原则上不超过报纸的 1/4 版面。

### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
间羟基	132,371,723.69	33,363,152.50	25.20%	-25.46%	-47.77%	-29.94%
二五酸	70,892,492.45	15,963,003.97	22.52%	-24.19%	-51.69%	-36.26%
间氨基苯酚	65,270,270.70	7,940,029.54	12.16%	34.24%	1,786.41%	1,297.70%

注：对占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品，分别列示其营业收入及营业利润，并提示其中是否存在变化。

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**4、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