



# 河北建新化工股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-008

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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。公司将及时关注国家产业政策，制定具有前瞻性的发展战略，根据国家产业政策及时调整公司发展战略和规划，以控制政策法规变化所带来的经营风险。

2、市场风险：因中美贸易争端可能对公司出口业务产生一定影响，部分产品出口总量可能达不到预期；国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响，可能导致国内销售产品的总需求下滑。公司将不断提高管理水平，加大研发投入，优化产品结构，全方位提升公司的研发实力和产品的市场竞争力；积极开拓海外市场，进一步扩大公司的客户群，提高公司的盈利能力。

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

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。公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，并努力通过运用金融工具等方式降低汇率波动带来的不利影响，尽可能减小汇兑风险。

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

6、安全生产风险：公司作为精细化工行业企业，使用的苯类、醇类等有机原料为易燃易爆化学品，生产过程中存在一定的安全风险，对公司的生产工艺流程和设备正常运转产生不利的影 响。公司建立了完善的安全生产规章制度和安全生产责任制，改进安全生产条件，保障和降低安全生产事故的发生。公司仍然面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险。公司将持续加大安全投入，利用物联网技术和安全联锁装置，进行自动

化改造升级，降低安全隐患，同时进一步加强对于员工的培训和教育，力争把安全隐患消灭在萌芽状态。

不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 548,130,398 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
公司	指	河北建新化工股份有限公司
子公司	指	沧州建新瑞祥化学科技有限公司
天一化工	指	沧州天一化工有限公司，公司前身
沧县分公司	指	河北建新化工股份有限公司沧县分公司
公司章程	指	《河北建新化工股份有限公司章程》
股东大会	指	河北建新化工股份有限公司股东大会
董事会	指	河北建新化工股份有限公司董事会
监事会	指	河北建新化工股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年 1-12 月份
元	指	人民币元、万元
精细化学品	指	欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品（finechemicals）；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty chemicals），中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品
精细化工	指	精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域
精细化率	指	精细化工产值率，精细化率=（精细化工产品总值 / 化工产品总值）x100%
中间体	指	用煤焦油或石油产品为原料，制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等最终产品过程中的原料或化工产品
苯系中间体	指	以苯为基本原料制造的中间体
染料中间体	指	染料合成过程中的化学原料或化工产品
医药中间体	指	药物合成过程中的化学原料或化工产品
纤维中间体	指	化学纤维合成过程中的化学原料或化工产品
间氨基	指	间氨基苯磺酸，一种中间体，公司主要产品
2,5 酸	指	苯胺-2,5-双磺酸单钠盐，一种中间体，公司主要产品
间羟基	指	间羟基-N,N-二乙基苯胺，一种中间体，公司主要产品
硝基砒	指	3,3'-二硝基二苯砒，一种中间体，用于生产 3,3'-二氨基二苯砒
氨基砒	指	3,3'-二氨基二苯砒，一种中间体，用于生产乃高位有机纤维芳砒

		纶
芳砜纶	指	聚苯砜对苯二甲酰胺纤维，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	刘强
联系地址	沧州市清池南大道建新大厦 9 楼	沧州市清池南大道建新大厦 9 楼
电话	0317-3598366	0317-3598366
传真	0317-3598366	0317-3598366
电子信箱	cxw@jianxinchemical.com	jxzb300107@126.com

### 三、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(特殊普通合伙)
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 9 层
签字会计师姓名	霍春玉 王志峰

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,418,294,158.04	535,879,620.51	164.67%	331,189,776.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	656,013,995.26	87,075,651.70	653.38%	22,752,799.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	661,939,640.11	80,801,115.44	719.22%	21,295,041.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	301,907,378.14	89,863,450.94	235.96%	118,036,744.44
基本每股收益（元/股）	1.1996	0.1593	653.04%	0.042
稀释每股收益（元/股）	1.1798	0.1598	638.30%	0.042
加权平均净资产收益率	52.02%	9.22%	42.80%	2.50%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,731,222,160.26	1,083,884,728.56	59.72%	943,376,535.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,576,548,948.73	982,875,507.64	60.40%	910,291,656.75

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.1968
-----------------------	--------

## 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	273,581,968.10	369,054,442.01	412,973,781.09	362,683,966.84

归属于上市公司股东的净利润	113,878,834.32	169,491,696.34	210,204,861.58	162,438,603.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,739,446.35	176,435,350.31	205,464,853.81	167,299,989.64
经营活动产生的现金流量净额	94,211,053.34	173,012,103.86	179,055,875.67	-144,371,654.73

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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-22,127,161.94	-5,726,333.97	-26,660.00	
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）	844,257.08	622,500.00	1,420,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,617,305.93	11,794,344.58		
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	1,648,548.84	950,058.34		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,703.21	-258,761.58	321,669.74	
减：所得税影响额	-1,045,702.03	1,107,271.11	257,251.46	
合计	-5,925,644.85	6,274,536.26	1,457,758.28	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品涵盖染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列，广泛应用于造纸、染料、医药、纤维等诸多领域。公司以“间氨基”产品为母核，向下延伸生产“2,5酸”、“间羟基”、“间氨基苯酚”等染料中间体和医药中间体，并对“间氨基”生产过程中产生的固体废弃物进行深加工，研发生产“3,3’-二硝基二苯砒”等纤维中间体，实现了产品的延伸循环，形成了“一链三体”的业务格局。公司主要产品处于中间体产业链的高级中间体阶段，高级中间体与初级中间体的主要区别在于其在产业链的位置更接近终端消费品，产品的技术水平高于产业链中距离终端消费品较远的初级中间体，相应的附加值也更高。

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

报告期内，公司围绕中长期发展规划及年度经营目标，立足主营业务，坚持技术创新，夯实生产、研发基础，积极应对行业及市场变化，整合业务资源，激活核心业务存量，主要产品间氨基苯酚、成色剂市场销量及营业收入保持大幅增长，成为公司新的利润增长点，为公司多元互补的盈利模式提供了有力保障。

报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化，发展潜力逐步释放，产品市场地位更加突出。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，设立全资子公司，尚未出资。
固定资产	没有重大变化
无形资产	没有重大变化
在建工程	报告期末在建工程较年初增加 192.40%，主要是技改项目增加所致。
货币资金	报告期末货币资金较年初增加 137.58%，主要是报告期内销售回款增加所致。
应收票据	报告期末应收票据较年初增加 125.97%，主要是报告期内销售收入增加所致。
应收账款	报告期末应收账款较年初增加 143.69%，主要是报告期内销售收入增加所致。
其他应收款	报告期末其他应收款较年初增加 275.40%，主要是本期期末应收出口退税补贴款增加、应收行权资金增加所致。
其他流动资产	报告期末其他流动资产较年初增加 69.07%，主要是本期理财投资增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，与同行业公司相比，公司在产品结构、创新能力、市场营销、节能减排等方面具有明显竞争优势。主要体现在以下几个方面：

### 1、“一链三体”产品结构

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

### 2、区位优势

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

### 3、技术创新能力

公司拥有一支经验丰富的专业研发团队，具有独立的设计和开发能力，凭借长期的技术积累，在异构体控制、产品提纯等核心工艺上达到了较高的水准，产品质量始终处于行业领先水平。为激励和吸引研发人才创造有利条件，公司制定了较为完善的薪酬激励机制。公司在提高自身研发能力的同时，加强与烟台大学药学院、清华大学、吉林师范大学、浙江工业大学、中科院大连化学物理研究所等外部高校及科研机构的合作，在公司现有的生产工艺优化、新产品开发、环境工程等方面实现了根本性的突破。公司副总经理朱秀全参与完成的“取代芳胺系列产品绿色催化合成关键技术与工业应用”项目荣获2018年度国家技术发明奖二等奖，该技术在间氨基苯磺酸加氢还原工艺的应用，大幅提高了生产效率，降低了生产成本，实现了“固废”零排放，进一步提高了公司的核心竞争力。目前公司拥有8项发明专利、11项实用新型、35项专有技术，已形成拥有自主知识产权的核心技术体系。公司的研发中心被认定为省级技术中心；公司被河北省认定为高新技术企业。

### 4、营销优势

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

### 5、市场占有率高，行业地位突出

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

### 6、环保技术

公司以超前的环保意识，从源头做起，自主开发了成套能达到符合国家相关规定的废水系统化处理设施并获得了发明专利，该设施通过“多效蒸发+除盐+微电解+催化氧化+生化+浓水焚烧”的处理过程，使80%的工业废水实现了资源化再利用，其余的20%实现了达标排放。通过环保工艺的创新，确保了公司的可持续发展及行业领先地位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，面对错综复杂的国内外形势及中美贸易战等不利因素，公司董事会超前决策，紧跟国家政策前沿，紧抓环保治理、充分把握京津冀协同发展这一历史机遇；结合公司中长期发展规划及年度经营目标，积极应对行业及市场变化；立足主营业务，坚持技术创新，全力维护公司及全体股东利益；从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面提升公司管理效率和市场竞争力，实现公司利润创历史最好水平。

报告期内，公司“一链三体”业务格局进一步优化，ODB-2、间氨基苯酚等产品随着产销量规模的扩大和产品盈利能力的大幅增强，为公司多元互补的盈利模式提供了有力补充，稳定了公司的市场地位，增强了公司的发展潜力。

报告期内，公司营业收入141,829.42万元，较去年同期增长164.67%；营业成本51,363.55万元，较去年同期增长43.59%；利润总额76,550.4万元，较去年同期增长650.74%；归属于上市公司股东的净利润65,601.4元，较去年同期增长653.38%。

#### (1) 生产经营方面

2018年，各部门严格执行成本控制和绩效考核制度，通过加强内部管理，激活存量、释放现有产能，ODB-2、间氨基苯酚等产品产量创造了历史最好水平。主要产品质量稳定，全年未出现质量事故；原材料、工艺运行指标、中间产品和出厂产品合格率等相对稳定。针对市场变化及环保限产、减产等因素，抓全面、保重点，以市场需求为导向，并通过加强工艺技术改进，提高生产效率。

安全管理方面，通过签订安全生产责任状和消防安全责任状，强化各职能部门监管责任以及生产部门主体管理责任的落实；完善安全文化体系建设，加强安全培训教育，提高了干部员工的安全意识和安全防护技能；通过对关键岗位工艺的自动化改造，提升了生产过程中的本质安全水平，改善了员工的作业环境；加大隐患排查力度，规范特种作业票证，确保了本年度未发生大的安全生产事故。

环保管理方面，公司始终秉承“环保优先”的决策原则，严格执行国家相关环保政策、法律法规，按环保预警等级安排生产。完善了各项环保手续，“三废”依法排放、规范化管理，积极配合国家和地方环保部门的检查。公司超前的环保设施投入，保障了环保设备运转率和处理能力达到了考核标准，环保工艺技术水平得到监管部门的高度认可，为打造环境友好型企业奠定了坚实基础。

公司构建了相对完善的营销网络，报告期内，公司进一步优化了团队建设和区域维护，根据行业竞争和竞标形势整合资源，加强市场营销考核；以资源配置为引导，逐步调整不同产品销售比重，提升了优质客户服务质量。继续挖掘新的市场潜力，为提升产品的销售规模及影响力奠定了基础。

#### (2) 完善公司法人治理和人力资源管理体系

报告期内，公司通过优化治理结构，加强内部控制，提高治理水平，防范和降低风险，进一步完善了法人治理及规范运作，保障了公司经营管理的合规性，促进了公司战略规划的部署和实施。优秀的企业治理、良好的业绩增长、慷慨的分红回报也为公司获得良好的企业形象。2018年公司被第20届金牛奖组委会授予“金牛领袖”奖，被中国石油化工协会授予“中国精细化工100强”等荣誉。

在人力资源管理方面，一是加大外部高素质人才引进力度，同时优化内部员工知识结构和年龄结构，通过有效的岗位培训和考核，提升员工的岗位技能、执行效力等个人综合素质；二是积极完善公司内部绩效考核制度，2018年通过对核心管理人员、专业技术人员、普通员工薪酬调级，年底根据考核指标给员工兑现了一次性奖励，进一步完善了以绩效为核心的个人短期报酬获取机制。三是通过实施股权激励方案，员工个人目标与公司的长期发展紧密结合在一起，使员工能在企业的发展中受益，实现股东利益和员工利益的协调发展，进一步增强了公司的凝聚力和向心力。

#### (3) 产品科技研发和技改技措

2018年，公司副总经理朱秀全参与完成的“取代芳胺系列产品绿色催化合成关键技术与工业应用”项目荣获2018年度国家技术发明奖二等奖，该技术在间氨基苯磺酸连续催化加氢工艺的应用，大幅提高了生产效率，降低了生产成本，实现了“固废”零排放。该工艺是国内同类产品唯一实现绿色连续化生产工艺，为公司“一链三体”产品布局进一步提供了坚实基础，

保证了公司在同行业竞争中的优势地位。这一成果的取得来之不易，正是公司始终坚持自主创新与吸收引进相结合，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，充分发挥了公司研发团队的积极性、创造性，提升了公司科技研发水平，推动了技术和产品的不断升级，增加了项目储备。

公司进一步强化科研团队建设，加大研发投入，完成了多项重大研发及工艺改进项目。其中，废水处理工艺有三维电极氧化、氨氮处理、萃取处理等；废气处理工艺方面RTO蓄热式热氧化设备的稳定运行保证了喷雾干燥尾气的达标排放等；工艺改进和新产品开发方面间氨基苯酚产品的工艺改进、3, 3-氨基砒工艺改进、4, 4氯苯砒一锅法工艺、4, 4-氨基砒新工艺、以及全厂自动化改造等项目都取得了阶段性成果。

#### (4) 投资者关系管理

报告期内，公司通过业绩说明会、集体接待日及专线电话、业务专区互动平台、公司网站等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，在坚持原则性前提下及时、客观的解答社会公众投资者关心的问题，切实保障了投资者的知情权。报告期内，部分产品价格上涨，公司股价出现异常波动，公司按监管要求及时披露了风险提示公告，向广大投资者进行了澄清。通过良好的投资者关系管理获得了广大股东的认可。

#### (5) 信息披露和内幕信息管理

2018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。维护了公司的良好形象和诚信度，圆满完成了 2018年度的信息披露和内幕信息管理工作。公司信息披露工作连续两年被深交所创业板公司管理部评为信息披露“A”级。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

## 营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	1,418,294,158.04	100%	535,879,620.51	100%	164.67%
分行业					
精细化工行业	1,415,219,715.91	99.78%	533,108,412.33	99.48%	165.89%
其他业务	3,074,442.13	0.22%	2,771,208.18	0.52%	10.94%
分产品					
间羟基	197,441,203.67	13.92%	136,080,236.94	25.39%	45.09%
二五酸	19,302,483.78	1.36%	43,935,039.24	8.20%	-56.07%
间氨基	51,464,897.72	3.63%	20,505,026.39	3.83%	150.99%
间氨基苯酚	436,485,578.44	30.78%	152,506,409.81	28.46%	186.21%
ODB2	678,747,033.28	47.86%	113,050,527.88	21.10%	500.39%
溴丁烷		0.00%	54,700.85	0.01%	-100.00%
BON	13,519.73		405,254.13	0.08%	-96.66%
4, 4-二氯基二苯砜	10,386.83	0.00%	42,862,705.99	8.00%	-99.98%
其他	34,829,054.59	2.46%	26,479,719.28	4.94%	31.53%
分地区					
国内销售	434,855,142.55	30.66%	301,029,056.99	56.17%	44.46%
国外销售	983,439,015.49	69.34%	234,850,563.52	43.83%	318.75%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,312,673,815.39	455,016,843.69	65.34%	226.83%	73.02%	30.82%
分产品						
间氨基苯酚	436,485,578.44	135,937,482.76	68.86%	186.21%	27.15%	38.96%



间羟基	197,441,203.67	89,286,038.67	54.78%	45.09%	-4.33%	23.36%
ODB2	678,747,033.28	229,793,322.26	66.14%	500.39%	266.19%	21.65%
分地区						
国内市场	359,164,828.09	128,266,975.86	64.29%	82.52%	-3.54%	31.86%
国外市场	953,508,987.30	326,749,867.83	65.73%	365.44%	151.32%	29.20%

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

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	原材料	349,477,819.11	76.81%	220,873,233.13	61.85%	58.23%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

本期合并范围增加一家子公司

**(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）	639,118,220.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.07%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

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	客户 1	178,284,990.75	12.57%
2	客户 2	162,111,363.09	11.43%
3	客户 3	130,427,572.75	9.20%
4	客户 4	87,500,519.00	6.17%
5	客户 5	80,793,774.76	5.70%
合计	--	639,118,220.35	45.07%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	219,293,430.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	供应商 1	114,790,533.61	16.96%
2	供应商 2	35,881,621.35	5.30%
3	供应商 3	24,084,440.17	3.56%
4	供应商 4	23,431,895.08	3.46%
5	供应商 5	21,104,940.02	3.12%
合计	--	219,293,430.23	32.41%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,078,472.79	7,102,973.11	27.81%	主要是本期注册服务费增加所致。
管理费用	76,240,301.12	47,130,456.47	61.76%	主要是本期公司维修费及期权成本增加所致。
财务费用	-18,434,219.89	2,728,518.41	-775.61%	主要是本期汇兑收益及利息增加所

				致。
研发费用	49,492,903.69	17,351,210.77	185.24%	主要是本期研发投入增加所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，密切跟踪行业发展趋势，适应市场需求，通过持续加大研发投入力度，保持了新产品的开发和老产品的升级有序推进。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	108	90	81
研发人员数量占比	17.83%	14.73%	10.59%
研发投入金额（元）	49,492,903.69	19,009,376.17	14,815,981.05
研发投入占营业收入比例	3.49%	3.55%	4.47%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,071,066,043.86	325,190,599.51	229.37%
经营活动现金流出小计	769,158,665.72	235,327,148.57	226.85%
经营活动产生的现金流量净额	301,907,378.14	89,863,450.94	235.96%
投资活动现金流入小计	1,052,877,855.52	682,456,794.72	54.28%
投资活动现金流出小计	1,213,020,881.22	683,125,242.27	77.57%
投资活动产生的现金流量净额	-160,143,025.70	-668,447.55	
筹资活动现金流入小计	9,323,301.89	15,586,383.43	-40.18%

筹资活动现金流出小计	122,048,494.95	23,533,500.72	418.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-112,725,193.06	-7,947,117.29	
现金及现金等价物净增加额	33,495,567.78	79,568,629.18	-57.90%

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、经营活动现金流入同比增加229.37%，主要是本期销售回款增加；
  - 2、经营活动现金流出同比增加226.85%，主要是本期定期存款增加、支付采购款及各项税费增加；
  - 3、投资活动现金流入同比增加54.28%，主要是本期收回投资收到的现金增加；
  - 4、投资活动现金流出同比增加77.57%，主要是本期投资所支付的资金增加；
  - 5、筹资活动现金流入同比减少40.18%，主要是本期收到股权激励资金减少及收回信用保证金减少；
  - 6、筹资活动现金流出同比增加418.62%，主要是本期支付的保证金存款增加；
  - 7、现金及现金等价物净增加额减少57.90%，主要是本期投资活动产生的现金净额减少、筹资活动产生的现金流量净额减少。
- 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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量30,190.74万元，净利润65,601.40万元，经营活动产生的现金流量净额较小的主要原因一是本期期末持有承兑汇票较年初较大幅度上升，减少了经营活动流入金额；二是本期定期存款增加，本期购买商品、接受劳务支付现金增加，从而增加了经营活动流出金额。

### 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

	2018 年末		2017 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	658,960,047.31	38.06%	277,364,479.53	25.59%	12.47%	
应收账款	161,955,377.24	9.35%	66,459,104.08	6.13%	3.22%	
存货	106,774,151.04	6.17%	88,427,379.76	8.16%	-1.99%	
固定资产	406,616,282.30	23.49%	438,330,884.41	40.44%	-16.95%	
在建工程	44,016,173.0	2.54%	15,053,628.5	1.39%	1.15%	

	7		0			
--	---	--	---	--	--	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	350,000,000.00	不能随时支取的定期存款 310,000,000.00 元；银行承兑保证金 40,000,000.00 元。
固定资产	94,290,675.66	光大银行授信额度抵押
无形资产	5,459,491.67	光大银行授信额度抵押
合计	449,750,167.33	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年	募集方	募集资	本期已	已累计	报告期	累计变	累计变	尚未使	尚未使	闲置两
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

份	式	金总额	使用募 集资金 总额	使用募 集资金 总额	内变更 用途的 募集资 金总额	更用途 的募集 资金总 额	更用途 的募集 资金总 额比例	用募集 资金总 额	用募集 资金用 途及去 向	年以 上募 集资 金金 额
2010	发行股 票	60,406.8 9	3,125.86	55,414.6	0	0	0.00%	9,199.03	均在募 集资金 专户中 存储	0
合计	--	60,406.8 9	3,125.86	55,414.6	0	0	0.00%	9,199.03	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股1,690万股，每股发行价格为人民币38.00元，应募集资金总额为人民币642,200,000.00元，扣除承销费和保荐费29,688,000.00元后的募集资金为人民币612,512,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2010年8月12日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行13001698608050506966账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,443,066.16元后，本公司本次募集资金净额为人民币604,068,933.84元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第08号《验资报告》。1、截至2018年12月31日，本公司累计投入募集资金总额55,414.60万元；2、报告期内募集资金专用账户利息收入净额215.17万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计3,664.53万元；3、公司超募资金33,233.31万元。根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的3,000.00万元永久性补充流动资金，已于2010年11月24日转出1,000.00万元，2011年1-5月转出2,000.00万元；根据公司第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的5,000.00万元永久性补充流动资金，已于2012年9月3日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议通过的《关于使用部分超募新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金15,600.00万元，目前已使用15,599.48万元；根据公司第三届董事会第二次会议决议，计划使用超募资金2,500.00万元新建12.5吨/小时MVR蒸发装置，目前已使用1,522.06万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》，计划使用超募资金1,800万元进行项目改造，目前已使用185.02万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》，计划使用超募资金2,330万元，目前已使用2,087.36万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案》，计划使用超募资金1,100万元，目前已使用853.48万元。4、根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，使用不超过11,000万元闲置超募资金进行现金管理；公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，继续使用闲置超募资金不超过6,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

本公司于2015年12月4日在建行沧州新华路支行(1300169860805050696)购买了“乾元”保本型人民币理财产品4000万元，于2016年1月21日收回本利共计40,173,589.04元，其中投资收益173,589.04元；2016年1月22日在上述银行账户中再次购买了“乾元”保本型人民币理财产品4000万元，于2016年5月12日收回本利共计40,398,684.93元，其中投资收益398,684.93元；2017年1月19日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品5000万元，于2017年5月3日收回本利共计50,493,835.62元，其中投资收益493,835.62元；2017年5月4日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品8,000.00万元，于2017年8月8日赎回，本利共计80,780,821.92元，其中投资收益780,821.92元。2017年8月8日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品6,000.00万元，于2017年11月9日赎回，本利共计60,603,419.18元，其中投资收益603,419.18元。2017年11月9日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品6,000.00万元，于2017年12月21日赎回，本利共计60,235,890.41元，其中投资收益235,890.41元。

本公司于2018年01月08日在沧州银行南湖支行(501012011000000588)账户中购买了“智慧宝”保本型理财产

品 11,000.00 万元，于 2018 年 02 月 23 日赎回，本利共计 110,569,589.04 元，其中投资收益 569,589.04 元；2018 年 02 月 27 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 04 月 13 日赎回，本利共计 110,637,397.26 元，其中投资收益 637,397.26 元；2018 年 04 月 17 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 7,000.00 万元，于 2018 年 07 月 17 日赎回，本利共计 70,845,753.42 元，其中投资收益 845,753.42 元；2018 年 08 月 03 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,500.00 万元，于 2018 年 11 月 09 日赎回，本利共计 25,286,301.37 元，其中投资收益 286,301.37 元；2018 年 09 月 04 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 3,500.00 万元，于 2018 年 12 月 07 日赎回，本利共计 35,396,842.47 元，其中投资收益 396,842.47 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 9,199.03 万元。公司募集资金建设项目、超募资金使用项目均按照计划进行中，没有发生重大变化。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
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	9,858.15		2013 年 09 月 30 日	6,575.12	31,227.68	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	9,430.86		2013 年 04 月 30 日	75,222.84	86,339.78	是	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	7,883.57		2014 年 03 月 31 日	1,003.07	6,648.14	否	否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,172.58	--	--	82,801.03	124,215.6	--	--
<b>超募资金投向</b>											
新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及	否	15,600	15,600		15,599	100.00		2,855.	7,525.	否	否

加氢还原改造 1200 吨/年间氨基 苯磺酸项目					.48	%		95	89		
新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发及配套 装置	否	2,500	2,500		1,522. 06	60.88 %				不适用	否
三维电极氧化技 术处理高含盐污 水日处理 700m <sup>3</sup> /d 生产装置及其配 套废水工程	否	2,330	2,330	2,087. 36	2,087. 36	89.59 %				不适用	否
蓄热式热力焚化 炉(RTO)处理喷雾 干燥尾气工程	否	1,100	1,100	853.48	853.48	77.59 %				不适用	否
自动化改造工程	否	1,800	1,800	185.02	185.02	10.28 %				不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00 %				不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00 %				不适用	否
投资理财	否	11,000	6,000					273.59	3,664. 53	是	否
超募资金投向小 计	--	42,330	37,330	3,125. 86	28,247 .4	--	--	3,129. 54	11,190 .42	--	--
合计	--	69,503 .58	64,503 .58	3,125. 86	55,419 .98	--	--	85,930 .57	135,40 6.02	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目）		2,5 酸、间羟基、3,3' -二氨基二苯砜、4,4' -二氨基二苯砜生产负荷较低，成本偏高，未能达到预期收益。									
项目可行性发生 重大变化的情况 说明		不适用									
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况		适用									
		公司超募资金 33,233.31 万元。根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3,000.00 万元永久性补充流动资金，已于 2010 年 11 月 24 日转出 1,000.00 万元，2011 年 1-5 月转出 2,000.00 万元；根据公司第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5,000.00 万元永久性补充流动资金，已于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议通过的《关于使用部分超募新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已									



		<p>使用 15,599.48 万元；根据公司第三届董事会第二次会议决议，计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置，目前已使用 1,522.06 万元。根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》，计划使用超募资金 1,800.00 万元进行项目改造，目前已使用 185.02 万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》，计划使用超募资金 2,330.00 万元，目前已使用 2,087.36 万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案》，计划使用超募资金 1,100.00 万元，目前已使用 853.48 万元。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。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置超募资金不超过 6,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。</p> <p>本公司于 2015 年 12 月 4 日在建行沧州新华路支行(13001698608050506966)购买 4,000.00 万元“乾元”保本型人民币理财产品，于 2016 年 1 月 21 日赎回，本利共计 40,173,589.04 元，其中投资收益 173,589.04 元；2016 年 1 月 22 日在上述银行账户中再次购买了 4,000.00 万元“乾元”保本型人民币理财产品，于 2016 年 5 月 12 日赎回，本利共计 40,398,684.93 元，其中投资收益 398,684.93 元。2017 年 1 月 19 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 5,000.00 万元，于 2017 年 5 月 3 日收回本利共计 50,493,835.62 元，其中投资收益 493,835.62 元；2017 年 5 月 4 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 8,000.00 万元，于 2017 年 8 月 8 日赎回，本利共计 80,780,821.92 元，其中投资收益 780,821.92 元。2017 年 8 月 8 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 11 月 9 日赎回，本利共计 60,603,419.18 元，其中投资收益 603,419.18 元。2017 年 11 月 9 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 12 月 21 日赎回，本利共计 60,235,890.41 元，其中投资收益 235,890.41 元。2017 年投资收益 2,113,967.13 元，累计投资收益共计 2,686,241.10 元。</p> <p>本公司于 2018 年 01 月 08 日在沧州银行南湖支行(501012011000000588)账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 02 月 23 日赎回，本利共计 110,569,589.04 元，其中投资收益 569,589.04 元；2018 年 02 月 27 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 04 月 13 日赎回，本利共计 110,637,397.26 元，其中投资收益 637,397.26 元；2018 年 04 月 17 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 7,000.00 万元，于 2018 年 07 月 17 日赎回，本利共计 70,845,753.42 元，其中投资收益 845,753.42 元；2018 年 08 月 03 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,500.00 万元，于 2018 年 11 月 09 日赎回，本利共计 25,286,301.37 元，其中投资收益 286,301.37 元；2018 年 09 月 04 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 3,500.00 万元，于 2018 年 12 月 07 日赎回，本利共计 35,396,842.47 元，其中投资收益 396,842.47 元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>		<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整</p>		<p>不适用</p>

情况		
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		<p>2010年9月9日共置换先期投入自筹资金1218.06万元，分别为年产4,000吨2,5酸、年产2,000吨间羟基和年产5,000吨氯乙烷配套项目839.64万元；年产1,000吨造纸成色剂、年产2,000吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目331.75万元；年产500吨3,3'-二氨基二苯砜和年产1,000吨4,4'-二氨基二苯砜项目46.67万元；公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准进行了公告。2014年12月30日及2016年12月21日分别进行等额置换从募投户转入基本户379.41万元、30万元。</p> <p>公司2018年度使用银行承兑汇票支付三维电极氧化技术处理高含盐污水日处理700m<sup>3</sup>/d生产装置及其配套废水工程1,355.39万元，支付蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程829.20万元，支付自动化改造工程42.08万元；并于2018年12月24日、27日分别进行等额置换从募投户转入基本户2,212.67万元、14.00万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沧州建新瑞祥化学科技有限公司	子公司	化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保工程处理。生产销售电子化学品、新材料、医药化学品、生物制药、间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺—2.5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷（ODB-2）、4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		剂、有机中间体(危险化学品除外)。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械、设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。					
--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
沧州建新瑞祥化学科技有限公司	设立	尚未开展业务

主要控股参股公司情况说明

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 2019年工作目标

2019年是公司提高投入、谋求产业升级的关键之年，机遇与挑战并存。公司将根据国家政策积极调整，顺应国际和国内市场需求变化。与京津冀协同发展紧密结合，落实发展规划和经营方针，坚持科技创新，大幅提升自主研发水平，全面提高产品的市场竞争力和规模，抓住发展机遇，力争实现快速发展。

公司将进一步完善“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的比重，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。进一步扩大生产规模、拓宽业务渠道，提高资金使用效率，立足长远稳定发展，使公司在日益激烈的市场竞争中不断提升综合实力。积极利用资本平台，通过并购、合作等多种方式，以开拓医药科学为方向，寻找合作意向与公司业务相匹配的标的，完善产业布局，进入更符合国家2025产业规划的新型产业链。

以创新引领发展，牢牢把握创新驱动经济增长新引擎战略，依托公司现有的研发机构，加强与外部高校及科研机构的委托研发合作。进一步提升研发水平，完善激励机制调动研发团队的积极性、创造性。抓紧筹划“国家级研发中心”申报工作；加快“微反应器”实验论证工作，2019年完成中试验证，积极开发磺化反应、加氢还原等危险工艺、新产品的微反应器工艺，实现安全生产、减员增效。

加强与清华大学、天津大学、吉林师范大学、浙江工业大学、中科院大连化学物理研究所等外部高校及科研机构的“产、学、研”的交流合作，提高公司科技研发实力。提升公司在新产品新工艺的开发力度，充分发挥资金实力强，环保设施及工艺先进，研发投入大的优势，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，提高公司新产品的市场竞争力，增加新的盈利点。

## （二）2019年具体工作任务

（1）建立科学完善的管理体系，加强法人治理结构，坚持规范运作、科学决策，严格各项制度落实，守法经营。紧紧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。完善内部自我控制体系和管控流程，降低公司运行各环节的风险因素。

（2）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中。

安全方面，公司将充分利用资金优势，利用物联网技术全面实施智能化升级改造，实现生产的连续化。在加快推进“超募资金自动化改造项目”外，公司计划使用自有资金大幅增加投入，实施技改技措，从源头上杜绝安全隐患，提高安全保障和生产效率，提升生产过程中的本质安全水平。

环保方面，严格执行国家环保政策法规及京津冀区域环保排放标准。完成固体焚烧项目安装、调试、验收等前期工作，确保达标运行，彻底解决公司“固废”达标排放问题；尽快推进三维电极氧化技术处理高含盐污水等项目竣工验收。持续的环保投入，为公司正常生产提供坚实基础，创造更好经济效益和社会效益。

（3）尽早落实公司与中国科学院知识产权运营管理中心、北京弗居投资管理有限公司签署的《战略合作协议》细节条款，通过优势互补，加快在生物医药领域产业升级步伐和设立“先进复合材料国家级实验室”。

（4）稳固现有客户群体并加大新产品销售市场的拓展工作，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，充分发挥公司以间氨基为母核产品的产业链优势，降低生产成本，提高产能利用率和产品盈利能力。

（5）强化公司核心价值观建设，打造高绩效导向的文化氛围，建立新的利益共同体和命运共同体，营造温馨和谐的企业文化，落实以人为本的文化理念。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 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2018年3月29日公司第四届董事会第九次会议及2018年4月23日公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配的预案》，公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本546,728,522股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利82,009,278.30元。现金分红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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	548,130,398
现金分红金额（元）（含税）	164,439,119.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	164,439,119.40
可分配利润（元）	590,412,595.73
现金分红总额（含其他方式）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

2018 年度，公司以 2019 年 2 月 28 日公司总股本 548,130,398 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 164,439,119.4 元（含税），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、2016 年度，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 544,338,522 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 16,330,155.66 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。

2、2017 年度，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 546,728,522 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 82,009,278.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。

3、2018 年度，公司以 2019 年 2 月 28 日公司总股本 548,130,398 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 164,439,119.4 元（含税），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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	164,439,119.40	656,013,995.26	25.07%	0.00	0.00%	164,439,119.40	25.07%
2017 年	82,009,278.30	87,075,651.70	94.18%	0.00	0.00%	82,009,278.30	94.18%
2016 年	16,330,155.66	22,752,799.95	71.77%	0.00	0.00%	16,330,155.66	71.77%

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末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						
承诺是否按时履行	是					

**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

##### 1、会计政策变更原因

财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

##### 2、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

##### 3、本次会计政策变更履行审批程序

《关于公司会计政策变更的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

#### 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

本期合并范围增加一家子公司

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	霍春玉 王志峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、2年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

本年度公司无重大诉讼、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）股权激励计划的批准情况及实施情况

1、2017年8月1日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。2017年8月24日，公司监事会对授予对象人员名单进行了审核，并对审核意见及公示情况进行了披露。

2、2017年8月29日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；同时披露了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

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

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

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

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

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

## （二）股权激励计划对公司的影响

1、股权激励成本对公司损益影响根据股权激励具体实施情况确定，报告期内，公司计提股权激励成本779.38万元。

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

## 十五、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	超募资金	11,000	0	0
券商理财产品	自有资金	25,000	8,004.9	16,123.03
合计		36,000	8,004.9	16,123.03

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构	受托机构(或受托)	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定	参考年化	预期收益	报告期实	报告期损	计提减值	是否经过	未来是否	事项概述
------	-----------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

名称 (或受托人姓名)	人)类型						方式	收 益 率	( 如 有	际 损 益 金 额	益 实 际 收 回 情 况	准 备 金 额 ( 如 有)	法 定 程 序	还 有 委 托 理 财 计 划	及 相 关 查 询 索 引 ( 如 有)	
沧州 银行 南 湖 支 行	银行	保本 浮 动 收 益	11,0 00	结 余 募 集 资 金	201 8年 01 月 12 日	201 8年 02 月 23 日	银 行 理 财 资 金 池	到 期 自 动 赎 回	4.50 %	53.7 3	53.7 3	53.7 3		是	是	
沧州 银行 南 湖 支 行	银行	保本 浮 动 收 益	11,0 00	结 余 募 集 资 金	201 8年 02 月 27 日	201 8年 04 月 13 日	银 行 理 财 资 金 池	到 期 自 动 赎 回	4.64 %	60.1 3	60.1 3	60.1 3		是	是	
沧州 银行 南 湖 支 行	银行	保本 浮 动 收 益	7,00 0	结 余 募 集 资 金	201 8年 04 月 17 日	201 8年 07 月 17 日	银 行 理 财 资 金 池	到 期 自 动 赎 回	4.78 %	79.7 9	79.7 9	79.7 9		是	是	
沧州 银行 南 湖 支 行	银行	保本 浮 动 收 益	2,50 0	结 余 募 集 资 金	201 8年 08 月 03 日	201 8年 11 月 09 日	银 行 理 财 资 金 池	到 期 自 动 赎 回	4.21 %	27.0 1	27.0 1	27.0 1		是	是	
沧	银行	保本	3,50	结	201	201	银	到	4.34	37.4	37.4	37.4		是	是	

州 银 行 南 湖 支 行		浮动 收益	0	余 募 集 资 金	8年 09 月 04 日	8年 12 月 07 日	行 理 财 资 金 池	期 自 动 赎 回	%	4	4	4				
中 国 光 大 银 行	银 行	非保 本浮 动收 益	4,00 0	自 有	201 8年 05 月 16 日	201 8年 05 月 30 日	银 行 理 财 资 金 池	到 期 自 动 赎 回	3.75 %	5.83	5.83	5.83		是	是	
中 国 光 大 银 行	银 行	非保 本浮 动收 益	5,03 0	自 有	201 8年 06 月 14 日	201 8年 06 月 20 日	银 行 理 财 资 金 池	到 期 自 动 赎 回	3.45 %	2.89	2.89	2.89		是	是	
中 国 光 大 银 行	银 行	非保 本浮 动收 益	2,00 0	自 有	201 8年 07 月 05 日	201 8年 08 月 03 日	银 行 理 财 资 金 池	到 期 自 动 赎 回	3.55 %	5.72	5.72	5.72		是	是	
中 国 光 大 银 行	银 行	非保 本浮 动收 益	2,00 0	自 有	201 8年 07 月 10 日	201 8年 08 月 03 日	银 行 理 财 资 金 池	到 期 自 动 赎 回	3.75 %	5	5	5		是	是	
中 国 光 大 银 行	银 行	非保 本浮 动收 益	2,30 0	自 有	201 8年 08 月 06 日	201 8年 10 月 16 日	银 行 理 财 资 金 池	到 期 自 动 赎 回	3.55 %	16.1 1	16.1 1	16.1 1		是	是	

中国光大银行	银行	非保本浮动收益	1,110	自有	2018年10月19日	2018年11月07日	银行理财资金池	到期自动赎回	3.06%	1.79	1.79	1.79		是	是	
中国光大银行	银行	非保本浮动收益	480	自有	2018年10月19日	2018年12月04日	银行理财资金池	到期自动赎回	3.06%	1.88	1.88	1.88		是	是	
中国光大银行	银行	非保本浮动收益	500	自有	2018年11月30日	2018年12月04日	银行理财资金池	到期自动赎回	2.86%	0.16	0.16	0.16		是	是	
广发证券	券商	非保本浮动收益	2,000	自有	2018年01月03日	2018年03月28日	固定收益类	到期自动赎回	4.40%	16.8	16.8	16.8		是	是	
广发证券	券商	非保本浮动收益	1,000	自有	2018年01月10日	2018年03月28日	固定收益类	到期自动赎回	4.20%	5.68	5.68	5.68		是	是	
广发证券	券商	非保本浮动收益	3,000	自有	2017年12月07日	2018年04月11日	固定收益类	到期自动赎回	6.00%	61.64	61.64	61.64		是	是	
广发证	券商	非保本浮动收	4,000	自有	2017年12	2018年03	固定收	到期自	6.00%	59.18	59.18	59.18		是	是	

券		益			月 15 日	月 15 日	益 类	动 赎 回								
广发 证券	券商	非保 本浮 动收 益	3,00 0	自 有	201 7年 12 月 22 日	201 8年 07 月 19 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	6.10 %	104. 79	104. 79	104. 79		是	是	
广发 证券	券商	非保 本浮 动收 益	2,00 0	自 有	201 7年 12 月 28 日	201 8年 01 月 31 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	5.90 %	10.9 9	10.9 9	10.9 9		是	是	
广发 证券	券商	非保 本浮 动收 益	2,00 0	自 有	201 7年 12 月 28 日	201 8年 03 月 29 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	6.00 %	29.9 2	29.9 2	29.9 2		是	是	
广发 证券	券商	非保 本浮 动收 益	2,00 0	自 有	201 8年 01 月 11 日	201 8年 03 月 15 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	5.40 %	18.6 4	18.6 4	18.6 4		是	是	
广发 证券	券商	非保 本浮 动收 益	3,00 0	自 有	201 8年 01 月 11 日	201 8年 04 月 19 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	5.90 %	47.5 2	47.5 2	47.5 2		是	是	
广发 证券	券商	非保 本浮 动收 益	3,00 0	自 有	201 8年 01 月 11 日	201 8年 07 月 12 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	6.00 %	89.7 5	89.7 5	89.7 5		是	是	
广发 证	券商	非保 本浮 动收	2,00 0	自 有	201 8年 02	201 8年 05	固 定 收	到 期 自	5.85 %	29.8 1	29.8 1	29.8 1		是	是	



券		益			月 26 日	月 30 日	益 类	动 赎 回								
广发 证券	券商	非保 本浮 动收 益	3,00 0	自有	201 8年 03 月 09 日	201 8年 09 月 12 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	5.95 %	91.4 5	91.4 5	91.4 5		是	是	
广发 证券	券商	保本 型固 定收 益凭 证	2,00 0	自有	201 8年 04 月 11 日	201 8年 10 月 09 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	4.85 %	45.6 3	45.6 3	45.6 3		是	是	
广发 证券	券商	保本 型固 定收 益凭 证	1,00 0	自有	201 8年 04 月 11 日	201 8年 07 月 10 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	6.06 %	14.1 1	14.1 1	14.1 1		是	是	
广发 证券	券商	保本 型固 定收 益凭 证	2,00 0	自有	201 8年 04 月 26 日	201 8年 06 月 28 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	4.20 %	13.6 8	13.6 8	13.6 8		是	是	
广发 证券	券商	保本 型固 定收 益凭 证	3,00 0	自有	201 8年 04 月 27 日	201 8年 09 月 27 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	4.53 %	54.1	54.1	54.1		是	是	
广发 证券	券商	保本 型固 定收 益凭 证	2,00 0	自有	201 8年 06 月 11 日	201 8年 09 月 11 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	1.50 %	7.13	7.13	7.13		是	是	
广发 证	券商	非保 本固 定收	2,00 0	自有	201 8年 01	201 8年 06	固 定 收	到 期 自	2.66 %	90.3 9	90.3 9	90.3 9		是	是	

券		益			月 02 日	月 30 日	益 类	动 赎 回								
中信证 券	券商	本金 保障 浮动 收益	1,00 0	自有	201 8年 06 月 13 日	201 8年 07 月 16 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	6.10 %	5	5	5		是	是	
中信证 券	券商	本金 保障 浮动 收益	1,00 0	自有	201 8年 06 月 13 日	201 8年 07 月 16 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	4.14 %	3.4	3.4	3.4		是	是	
中信证 券	券商	本金 保障 浮动 收益	2,90 0	自有	201 8年 07 月 12 日	201 8年 10 月 17 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	2.00 %	14.5	14.5	14.5		是	是	
中信证 券	券商	本金 保障 浮动 收益	850	自有	201 8年 07 月 16 日	201 8年 08 月 17 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	5.05 %	3.69	3.69	3.69		是	是	
中信证 券	券商	本金 保障 浮动 收益	1,15 0	自有	201 8年 07 月 16 日	201 8年 08 月 17 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	4.07 %	4.01	4.01	4.01		是	是	
中信证 券	券商	本金 保障 浮动 收益	2,00 0	自有	201 8年 08 月 15 日	201 8年 11 月 12 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	3.56 %	16.4 2	16.4 2	16.4 2		是	是	
中信证 券	券商	本金 保障 浮动	2,00 0	自有	201 8年 08 月 08	201 8年 11 月 11	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	3.98 %	18.1 1	18.1 1	18.1 1		是	是	

券		收益			月 23 日	月 19 日	益 类	动 赎 回								
中信 证券	券商	本金 保障 浮动 收益	2,00 0	自有	201 8年 08 月 24 日	201 8年 11 月 28 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	0.10 %	0.57	0.57	0.57		是	是	
中信 证券	券商	本金 保障 浮动 收益	1,00 0	自有	201 8年 11 月 08 日	201 8年 12 月 10 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	0.10 %	0.09	0.09	0.09		是	是	
中信 证券	券商	非保 本固 定收 益类	4,00 0	自有	201 8年 07 月 01 日	201 8年 12 月 25 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	2.96 %	50.3 1	50.3 1	50.3 1		是	是	
中信 证券	券商	非保 本固 定收 益类	16,1 00.6	自有	201 8年 12 月 17 日	201 8年 12 月 29 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	6.80 %	22.4 3	22.4 3	0.00		是	是	
中信 证券	券商	非保 本固 定收 益类	4,00 4.9	自有	201 8年 12 月 25 日	201 9年 01 月 01 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	6.80 %	5.96		0		是	是	
中信 证券	券商	非保 本固 定收 益类	4,00 0	自有	201 8年 12 月 19 日	201 9年 01 月 02 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	4.45 %	8.36		0		是	是	
国泰 君	券商	本金 保障 型	2,00 0	自有	201 8年 05	201 8年 08	固 定 收	到 期 自	4.65 %	22.8 5	22.8 5	22.8 5		是	是	

安证券					月 24 日	月 27 日	益 类	动 赎 回								
国泰君安证券	券商	本金保障型	2,000	自有	2018年06月07日	2018年09月10日	固定收益类	到期自动赎回	4.75%	23.33	23.33	23.33		是	是	
国泰君安证券	券商	本金保障型	3,000	自有	2018年07月06日	2018年10月08日	固定收益类	到期自动赎回	4.80%	34.99	34.99	34.99		是	是	
国泰君安证券	券商	本金保障型	3,000	自有	2018年07月26日	2018年08月15日	固定收益类	到期自动赎回	3.10%	4.81	4.81	4.81		是	是	
国泰君安证券	券商	非保本固定收益类	1,000	自有	2018年06月06日	2018年09月12日	固定收益类	到期自动赎回	2.75%	1.72	1.72	1.72		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益类	1,000	自有	2018年01月05日	2018年12月26日	银行理财资金池	随时赎回	2.30%	44	44	44		是	是	
中国人民银行	银行	非保本浮动收益类	1,000	自有	2018年04月13日	2018年12月26日	银行理财资金池	随时赎回	2.25%	67.67	67.67	67.67		是	是	
合计			149,	--	--	--	--	--	--	1,44	1,42	--		--	--	--

	425.5							0.91	6.59					
--	-------	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 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、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司一直切实履行着社会责任，把共同利益高于一切作为企业精神，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规的要求，强化规范运作，及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，维护了广大投资者的利益。同时，公司重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案回报股东。

公司严格遵守有关的法律法规，执行产品企业标准，通过强化推行ISO9000质量体系的有效运行，满足国内、外用户对我公司质量保证体系的要求，做到了以优质的产品、真诚的服务来回报广大客户群体对公司产品的信任和支持。公司长期致力于绿色工业与环境的和谐发展，将环保理念深深植入企业经营之中，为建设节约型社会和环境友好型社会贡献出自己的一份力量，也在不断的践行着自己的社会责任。

公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和爱护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。公司在取得发展的同时，不忘回馈社会、感恩社会，“艰苦创业、回报社会，创新守业、不忘桑梓”是公司多年一贯的发展理念，先后为公司所在地进行了饮用水改造、安装公共照明、修路及捐款等公益事项。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
河北建新化工股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物	废气	9	各车间	SO <sub>2</sub> ≤400mg/m <sup>3</sup> 或≤50mg/m <sup>3</sup> ；NO <sub>x</sub> ≤400mg/m <sup>3</sup> 或≤150mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> : 33.7t/a；NO <sub>x</sub> : 41.44 t/a	SO <sub>2</sub> : 33.7t/a；NO <sub>x</sub> : 41.44 t/a	无
河北建新化工股份有限公司	COD、氨氮	废水	1	公司总排口	COD≤150mg/L；氨氮≤25mg/L	《水污染物综合排放标准》	COD: 27.12 t/a；氨氮: 3.12t/a	COD: 27.12 t/a；氨氮: 3.12t/a	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，根据环评安装建设了在生产过程中产生的废气、废水的环保防治设施，并制定各环保设施的详细操作规程和操作记录，保障所采取的污染防治装置长期稳定有效的运行，以满足相应的排放标准要求。其中我公司在新的项目建设过程中采取“以新带老”措施对原有项目处理设施进行优化，并不断探索、引进新的处理方式，例如RTO蓄热燃烧等，提高处理效率，达标排放。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

### 突发环境事件应急预案

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

### 环境自行监测方案

公司委托第三方每季度对动密封点进行监测，每半年进行静密封点和VOC有组织排口和无组织排放进行监测，每年进行排污许可监测，总排口安装COD和氨氮在线实时进行监测。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

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

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

3、截止报告期末，公司对子公司的投资尚未拨付，子公司未开展经营业务。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	219,188,531	40.09%				-3,489,969	-3,489,969	215,698,562	39.37%
3、其他内资持股	219,188,531	40.09%				-3,489,969	-3,489,969	215,698,562	39.37%
境内自然人持股	219,188,531	40.09%				-3,489,969	-3,489,969	215,698,562	39.37%
二、无限售条件股份	327,539,991	59.91%	1,112,264			3,489,969	4,602,233	332,142,224	60.63%
1、人民币普通股	327,539,991	59.91%	1,112,264			3,489,969	4,602,233	332,142,224	60.63%
三、股份总数	546,728,522	100.00%	1,112,264			0	1,112,264	547,840,786	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月10日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，7名激励对象44.5万股股权激励限售股上市流通；2018年11月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，3名激励对象23.25万股股权激励限售股上市流通；公司董事、高级管理人员在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，因部分董事、高级管理人员持股变动，报告期内公司有限售条件股份减少。

2、2018年9月10日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，102名激励对象可行权的股票期权数量共计273.1万份，报告期内，已行权111.2264万份增发股份111.2264万股，公司总股本增加为547,840,786股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、2018年9月10日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》。



股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱守琛	161,826,482			161,826,482	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱泽瑞	26,971,080			26,971,080	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
黄吉芬	14,983,933			14,983,933	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
陈学为	6,345,995	1,198,393		5,147,602	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱秀全	6,293,311	1,288,393		5,004,918	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
王吉文	195,675	113,919	130,000	211,756	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
高辉	182,055	104,264	125,000	202,791	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
徐光武	0		70,000	70,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
宋国民	0		50,000	50,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
彭建民	0		35,000	35,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
股权激励限制性股票激励对象	2,390,000	1,195,000		1,195,000	股权激励限售股	根据公司业绩完成情况分批

象						次解锁
合计	219,188,531	3,899,969	410,000	215,698,562	--	--

## 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

2018年9月10日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，102名激励对象可行权的股票期权数量共计273.1万份，报告期内，已行权111.2264万份增发股份111.2264万股，公司总股本增加为547,840,786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	43,441	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,909	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	39.39%	215,768,643		161,826,482	53,942,161		
朱泽瑞	境内自然人	6.56%	35,961,440		26,971,080	8,990,360		
黄吉芬	境内自然人	3.65%	19,978,577		14,983,933	4,994,644		

浙江新三板资产管理有限公 司一方盈汇鑫 私募证券投资基金	境内非国有法 人	1.61%	8,833,7 09	8,833,7 09		8,833,7 09		
陈学为	境内自然人	1.23%	6,753,4 69		5,347,6 02	1,405,8 67		
朱秀全	境内自然人	1.20%	6,593,2 24		5,144,9 18	1,448,3 06		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.73%	4,014,8 00			4,014,8 00		
中国建设银行 股份有限公司 一景顺长城量 化精选股票型 证券投资基金	境内非国有法 人	0.50%	2,721,0 22	272102 2		2,721,0 22		
全国社保基金 四零七组合	境内非国有法 人	0.35%	1,901,6 00	190160 0		1,901,6 00		
UBS AG	境外法人	0.35%	1,891,2 10	189121 0		1,891,2 10		
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	8,990,360	人民币普通股	8,990,360					
浙江新三板资产管理有限公 司一方盈汇鑫私募证券投资基金	8,833,709	人民币普通股	8,833,709					
黄吉芬	4,994,644	人民币普通股	4,994,644					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,014,800	人民币普通股	4,014,800					
中国建设银行股份有限公司一景 顺长城量化精选股票型证券投资 基金	2,721,022	人民币普通股	2,721,022					
全国社保基金四零七组合	1,901,600	人民币普通股	1,901,600					

UBS AG	1,891,210	人民币普通股	1,891,210
李双生	1,861,000	人民币普通股	1,861,000
刘香梅	1,839,729	人民币普通股	1,839,729
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶；其他股东关联关系或一致行动性未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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	公司董事长、法定代表人	
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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱守琛	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、法定代表人		
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	63	2007年12月01日	2019年12月27日	215,768,643				215,768,643
陈学为	董事、 总经理	现任	男	53	2007年12月01日	2019年12月27日	6,863,469		110,000		6,753,469
黄吉芬	董事	现任	女	61	2007年12月01日	2019年12月27日	19,978,577				19,978,577
朱泽瑞	董事	现任	女	31	2016年12月27日	2019年12月27日	35,961,440				35,961,440
朱秀全	董事、 副总经理、 总工程师	现任	男	45	2013年12月27日	2019年12月27日	6,673,224		80,000		6,593,224
徐光武	董事、 副总经理	现任	男	39	2016年12月27日	2019年12月27日	280,000		70,000		210,000
马宁宁	独立董事	现任	男	47	2016年01月27日	2019年12月27日					
张鼎映	独立董事	现任	男	45	2016年01月27日	2019年12月27日					
赵丽红	独立董事	现任	女	49	2013年12月27日	2019年12月27日					
孙维政	监事	现任	男	54	2009年11月01日	2019年12月27日					

王秋生	监事	现任	男	47	2012年 04月 20日	2019年 12月 27日					
候菊英	监事	现任	女	48	2008年 01月 01日	2019年 12月 27日					
高辉	账务总 监	现任	女	56	2013年 02月 01日	2019年 12月 27日	437,05 5		109,26 4		327,79 1
王吉文	副总经 理	现任	男	53	2011年 06月 01日	2019年 12月 27日	455,67 5		113,919		341,75 6
宋国民	副总经 理	现任	男	54	2018年 06月11 日	2019年 12月 27日	200,00 0				200,00 0
彭建民	董事会 秘书	现任	男	48	2015年 05月 15日	2019年 12月 27日	140,00 0		35,000		105,00 0
合计	--	--	--	--	--	--	286,75 8,083	0	518,18 3		286,23 9,900

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱秀全	副总经理	任免	2018年03月 29日	公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会聘任朱秀全先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
宋国民	副总经理	任免	2018年06月 11日	公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会聘任宋国民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

## 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

### (一) 现任公司董事情况

1、朱守琛先生，63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年被河北省统战部、省工商联评为“2003—2007年度河北省光彩之星”；2008年被全国总工会和全国工商联评为“全国关爱职工优秀企业家”。2007年12月至2014年2月任公司董事长、总经理、法定代表人；2016年7月至今任沧州中捷机场管理有限公司董事长、法定代表人；2013年12月至今任公司董事长，法定代表人。

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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈学为先生，53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。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2014年2月任公司董事、副总经理，董事会秘书；2014年2月至2015年5月任公司董事、总经理，董事会秘书；2015年5月至今任公司董事、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3.2.3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、黄吉芬女士，61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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、朱秀全先生，45岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历。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月至今任公司总工程师；2016年1月至今任公司董事、总工程师；2018年3月至今任公司董事、副总经理、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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、朱泽瑞女士，31岁，中国国籍，永久美国居留权。美国康乃尔大学化学工程硕士学位，2013年6月至2016年7月任甲骨文公司销售技术顾问。2016年12月27日至今任公司董事。

朱泽瑞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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、徐光武先生，男，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2003年6月至2007年12月任沧州天一化工有限公司外销业务员；2008年1月至2012年1月任河北建新化工股份有限公司新产品销售部经理；2012年2月至今任公司内贸销售部经理；2016年12月27日任公司副总经理、销售部经理；2017年11月至今任公司董事、副总经理、销售部经理。

徐光武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、张鼎映先生，45岁，中国国籍，无永久境外居留权。法学硕士。2006年7月至2006年12月北京德权律师事务所实习律师；2007年1月至2010年9月北京国枫律师事务所律师；2010年9月至今任国浩律师（北京）事务所合伙人律师；2015年7月至今任奥瑞德光电股份有限公司独立董事；2016年1月至今任公司独立董事。

张鼎映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。

8、马宁宁先生，47岁，中国国籍，永久美国居留权。生物化工博士。2002年至2009年任美国辉瑞制药有限公司科学家、高级主任科学家，从事抗体药物产业化开发；2009年至2013年任北京义翘神州生物技术有限公司副总经理；2014年至今任沈阳药科大学教授，从事生物制药工程和创新生物药物研究；2013年至今任北京斯普瑞格生物技术有限公司董事；2014年至今任壹生科（深圳）有限公司董事；2015年至今任北京凯因科技有限公司独立董事；2016年1月至今任公司独立董事。

马宁宁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。

9、赵丽红女士，49岁，中国国籍，无永久境外居留权。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，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2015年5月任中审亚太会计师事务所有限公司副主任会计师；2015年5月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016年3月至今任河北金牛化工股份有限公司独立董事；2013年12月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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## （二）现任公司监事情况

1、孙维政先生，54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，高级工程师。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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王秋生先生，47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，48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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## （三）现任公司高级管理人员情况

1、高辉女士，56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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王吉文先生，53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3.2.3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、宋国民先生，54岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历、理学学士学位，中共党员，高级工程师，注册安全工程师，注册安全评价师。1986年7月至1998年8月宝硕股份氯碱分公司技术员，工程师，车间主任，副总经理；1998年8月至2002年8月任宝硕轻工用品分公司副总经理；2002年8月至2009年5月任宝硕股份安全环保处处长；2009年5月至2011年10月任六九硅业有限公司安全部经理；2011年10月至2015年2月任河北碧隆化工科技有限公司总经理；2017年3月至今任公司安全部部长，2018年6月至今任公司副总经理。

宋国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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、彭建民先生，48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 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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

公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评估结果及薪酬分配政策提出相关人员的绩效薪酬数额和奖惩，提交公司董事会审核批准。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。报告期内董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱守琛	董事长	男	63	现任	12	否
陈学为	董事、总经理	男	53	现任	62.35	否
黄吉芬	董事	女	61	现任	5	否
朱泽瑞	董事	女	31	现任	12.17	否
朱秀全	董事、总工程师、副总经理	男	45	现任	45.43	否
徐光武	董事、副总经理	男	39	现任	42.83	否
马宁宁	独立董事	男	47	现任	5	否
张鼎映	独立董事	男	45	现任	5	否
赵丽红	独立董事	女	49	现任	5	否
孙维政	监事	男	54	现任	13.83	否
王秋生	监事	男	47	现任	32.15	否
侯菊英	监事	女	49	现任	12.88	否
高辉	账务总监	女	56	现任	36.11	否
王吉文	副总经理	男	53	现任	41.08	否

宋国民	副总经理	男	55	现任	29.56	否
彭建民	董事会秘书	男	48	现任	30.22	否
合计	--	--	--	--	390.61	--

公司董事、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					400,000	200,000		3.58	200,000
朱秀全	董事、总工程师、副总经理					280,000	140,000		3.58	140,000
徐光武	董事、副总经理					280,000	140,000		3.58	140,000
王吉文	副总经理					260,000	130,000		3.58	130,000
高辉	财务总监					250,000	125,000		3.58	125,000
宋国民	副总经理					200,000	100,000		3.58	100,000
彭建民	董事会秘书					140,000	70,000		3.58	70,000
合计	--	0	0	--	--	1,810,000	905,000	0	--	905,000
备注(如有)	1、2018年9月10日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，徐光武、王吉文、宋国民、彭建民4名激励对象44万股股权激励限售股解锁、44万股限制性股票未解锁； 2、2018年11月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象46.5万股股权激励限售股解锁、46.5万股限售股未解锁。									

## 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）	606
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	606
当期领取薪酬员工总人数（人）	606
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	363
销售人员	15
技术人员	160
财务人员	19
行政人员	49
合计	606
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	9
大学本科	64
大学专科	157
大专业以下	376
合计	606

### 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，确保了公司各项经营计划的顺利开展，满足了公司可持续发展的需要。

#### 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

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公司发展提出相关的专业意见和建议。

#### （四）监事和监事会

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

#### （五）关于信息披露与透明度

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。公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站。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

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

2018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；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公司工作，并在公司领取薪酬。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
公司 2017 年年度股东大会	年度股东大会	43.77%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 23 日	公告编号：2018-023 《河北建新化工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》



					http://www.cninfo.com.cn
--	--	--	--	--	--------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马宁宁	8	5	3	0	0	否	1
张鼎映	8	6	2	0	0	否	1
赵丽红	8	5	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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、聘请年度审计机构、使用暂时闲置超募资金进行现金管理、股权激励行权/解锁情况、聘任公司高级管理人员等事项出具了独立、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：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

报告期内，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。战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司持续稳定发展；审计委员会充分发挥审核与监督职能，对公司定期报告、内部控制建设、募集资金使用与存放、聘任年度审计机构等事项进行了专项审计，保持与年审会计师的沟通，维护了审计工作的独立性；薪酬与考核委员会根据公司经营目标的完成及公司董事、高级管理人员的履职情况，对薪酬政策、考核、评价依据及薪酬发放进行了审查，提出建设性意见，切实履行了工作职责；提名委员会对公司聘任高级管理人员事项进行了审议，对候选人的任职资格和条件进行了审查，并提请董事会审议，保障了公司规范运作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

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。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行绩效考核，公司依据考核结果兑现年薪并进行奖惩。经考核后，一致认为：公司2018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	2019年03月15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2018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	(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

	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额 5%。重要缺陷：利润总额 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 5%。一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额 2%。</p>	<p>重大缺陷：损失<math>\geq</math>利润总额 5%。重要缺陷：利润总额 2%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>利润总额 5%。一般缺陷：损失<math>&lt;</math>利润总额 2%。</p>
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

不适用

## 第十节 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 15 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【2019】13040003 号
注册会计师姓名	霍春玉 王志峰

审计报告正文

河北建新化工股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称“河北建新化工公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河北建新化工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、28以及附注七、28所述，2018年度，河北建新化工公司营业收入为141,829.42万元，较2017年增长164.67%。由于收入是河北建新化工公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

对于收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解并测试了与收入相关的内部控制；

（2）了解了河北建新化工公司的收入确认政策；

（3）对收入和成本执行分析程序，包括当期收入、成本、毛利率波动分析，主要产品当期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；

（4）结合应收账款审计，对与其相关的收入进行函证；

（5）抽查收入确认的相关合同和原始单据；

（6）将出口收入与海关电子口岸系统记录核对、检查报关单等；

(7) 对资产负债表日前后记录的收入交易实施截止性测试, 选取样本, 核对出库单、合同等其他支持性文件, 以检查收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

如公司财务报表附注五、11以及附注七、4所述, 截至2018年12月31日, 河北建新化工公司应收账款的账面余额为16,433.53万元, 坏账准备为237.99万元。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的坏账准备情况进行评估。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录等情况后, 进行重大判断及估计, 因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

对于应收账款坏账准备, 我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试;
- (2) 分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性, 包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等, 复核相关会计政策是否一贯地运用;
- (3) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况, 并执行应收账款函证及替代测试程序, 评价应收账款坏账准备计提的合理性;
- (4) 获取坏账准备计提表, 检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行。

## 四、其他信息

河北建新化工公司管理层对其他信息负责。其他信息包括河北建新化工公司2018年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

河北建新化工公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 管理层负责评估河北建新化工公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算河北建新化工公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河北建新化工公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对河北建新化工公司持

续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河北建新化工公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就河北建新化工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。”

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	658,960,047.31	277,364,479.53
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		
应收票据及应收账款	245,334,030.02	103,356,917.31
其中：应收票据	83,378,652.78	36,897,813.23
应收账款	161,955,377.24	66,459,104.08
预付款项	6,715,847.23	6,539,247.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,172,168.85	1,644,156.46
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,774,151.04	88,427,379.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,336,745.45	142,740,475.02
流动资产合计	1,265,292,989.90	620,072,655.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	406,616,282.30	438,330,884.41
在建工程	44,016,173.07	15,053,628.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,824,193.26	8,163,324.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,453,808.28	2,264,234.97
其他非流动资产	5,018,713.45	
非流动资产合计	465,929,170.36	463,812,072.60
资产总计	1,731,222,160.26	1,083,884,728.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		



应付票据及应付账款	97,494,513.40	58,781,319.59
预收款项	2,363,832.55	9,189,751.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,237,177.94	4,352,904.32
应交税费	21,472,733.53	11,807,494.54
其他应付款	4,552,659.15	9,061,095.92
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,041,731.81	3,651,655.07
流动负债合计	145,162,648.38	96,844,220.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,545,000.00	4,165,000.00
递延所得税负债	5,965,563.15	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,510,563.15	4,165,000.00
负债合计	154,673,211.53	101,009,220.92
所有者权益：		
股本	547,840,786.00	546,728,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	188,665,880.15	174,198,527.06
减：库存股	4,278,100.00	8,556,200.00
其他综合收益		
专项储备		188,992.96
盈余公积	102,573,017.42	36,971,617.89
一般风险准备		
未分配利润	741,747,365.16	233,344,047.73
归属于母公司所有者权益合计	1,576,548,948.73	982,875,507.64
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,576,548,948.73	982,875,507.64
负债和所有者权益总计	1,731,222,160.26	1,083,884,728.56

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	658,960,047.31	277,364,479.53
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		
应收票据及应收账款	245,334,030.02	103,356,917.31
其中：应收票据	83,378,652.78	36,897,813.23
应收账款	161,955,377.24	66,459,104.08
预付款项	6,715,847.23	6,539,247.88
其他应收款	6,172,168.85	1,644,156.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	106,774,151.04	88,427,379.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,336,745.45	142,740,475.02
流动资产合计	1,265,292,989.90	620,072,655.96

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	406,616,282.30	438,330,884.41
在建工程	44,016,173.07	15,053,628.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,824,193.26	8,163,324.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,453,808.28	2,264,234.97
其他非流动资产	5,018,713.45	
非流动资产合计	465,929,170.36	463,812,072.60
资产总计	1,731,222,160.26	1,083,884,728.56
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	97,494,513.40	58,781,319.59
预收款项	2,363,832.55	9,189,751.48
应付职工薪酬	8,237,177.94	4,352,904.32
应交税费	21,472,733.53	11,807,494.54
其他应付款	4,552,659.15	9,061,095.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,041,731.81	3,651,655.07
流动负债合计	145,162,648.38	96,844,220.92

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,545,000.00	4,165,000.00
递延所得税负债	5,965,563.15	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,510,563.15	4,165,000.00
负债合计	154,673,211.53	101,009,220.92
所有者权益：		
股本	547,840,786.00	546,728,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,665,880.15	174,198,527.06
减：库存股	4,278,100.00	8,556,200.00
其他综合收益		
专项储备		188,992.96
盈余公积	102,573,017.42	36,971,617.89
未分配利润	741,747,365.16	233,344,047.73
所有者权益合计	1,576,548,948.73	982,875,507.64
负债和所有者权益总计	1,731,222,160.26	1,083,884,728.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,418,294,158.04	535,879,620.51
其中：营业收入	1,418,294,158.04	535,879,620.51
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,818,827.87	441,295,122.25
其中：营业成本	513,635,488.76	357,716,718.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,453,779.00	5,011,276.82
销售费用	9,078,472.79	7,102,973.11
管理费用	76,240,301.12	47,130,456.47
研发费用	49,492,903.69	17,351,210.77
财务费用	-18,434,219.89	2,728,518.41
其中：利息费用		
利息收入	7,904,071.73	1,842,180.80
资产减值损失	352,102.40	4,253,968.45
加：其他收益	844,257.08	622,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,265,854.77	12,744,402.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	787,585,442.02	107,951,401.18
加：营业外收入	272,403.41	195,656.44
减：营业外支出	22,353,862.14	6,180,751.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	765,503,983.29	101,966,305.63

减：所得税费用	109,489,988.03	14,890,653.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	656,013,995.26	87,075,651.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	656,013,995.26	87,075,651.70
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	656,013,995.26	87,075,651.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	656,013,995.26	87,075,651.70
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	1.1996	0.1593
（二）稀释每股收益	1.1798	0.1598

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

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,418,294,158.04	535,879,620.51
减：营业成本	513,635,488.76	357,716,718.22
税金及附加	15,453,779.00	5,011,276.82
销售费用	9,078,472.79	7,102,973.11
管理费用	76,240,301.12	47,130,456.47
研发费用	49,492,903.69	17,351,210.77
财务费用	-18,434,219.89	2,728,518.41
其中：利息费用		
利息收入	7,904,071.73	1,842,180.80
资产减值损失	352,102.40	4,253,968.45
加：其他收益	844,257.08	622,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,265,854.77	12,744,402.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	787,585,442.02	107,951,401.18
加：营业外收入	272,403.41	195,656.44
减：营业外支出	22,353,862.14	6,180,751.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	765,503,983.29	101,966,305.63
减：所得税费用	109,489,988.03	14,890,653.93

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	656,013,995.26	87,075,651.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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		
六、综合收益总额	656,013,995.26	87,075,651.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,062,868,200.57	322,140,870.70



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	824,187.93	2,594,726.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,373,655.36	455,001.92
经营活动现金流入小计	1,071,066,043.86	325,190,599.51
购买商品、接受劳务支付的现金	226,043,268.34	149,075,690.91
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	62,066,917.65	52,736,709.50
支付的各项税费	129,523,890.45	12,597,910.38
支付其他与经营活动有关的现金	351,524,589.28	20,916,837.78
经营活动现金流出小计	769,158,665.72	235,327,148.57
经营活动产生的现金流量净额	301,907,378.14	89,863,450.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,037,194,000.00	668,043,787.89
取得投资收益收到的现金	14,356,467.52	12,889,190.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,327,388.00	1,523,816.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,052,877,855.52	682,456,794.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,771,881.22	37,825,242.27
投资支付的现金	1,138,249,000.00	645,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,213,020,881.22	683,125,242.27
投资活动产生的现金流量净额	-160,143,025.70	-668,447.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,270,832.00	8,556,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,052,469.89	7,030,183.43
筹资活动现金流入小计	9,323,301.89	15,586,383.43
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,009,278.30	16,330,155.66
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	40,039,216.65	7,203,345.06
筹资活动现金流出小计	122,048,494.95	23,533,500.72
筹资活动产生的现金流量净额	-112,725,193.06	-7,947,117.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,456,408.40	-1,679,256.92
五、现金及现金等价物净增加额	33,495,567.78	79,568,629.18
加：期初现金及现金等价物余额	275,464,479.53	195,895,850.35
六、期末现金及现金等价物余额	308,960,047.31	275,464,479.53

## 6、母公司现金流量表

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	1,062,868,200.57	322,140,870.70
收到的税费返还	824,187.93	2,594,726.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,373,655.36	455,001.92
经营活动现金流入小计	1,071,066,043.86	325,190,599.51
购买商品、接受劳务支付的现金	226,043,268.34	149,075,690.91
支付给职工以及为职工支付的现金	62,066,917.65	52,736,709.50
支付的各项税费	129,523,890.45	12,597,910.38
支付其他与经营活动有关的现金	351,524,589.28	20,916,837.78
经营活动现金流出小计	769,158,665.72	235,327,148.57
经营活动产生的现金流量净额	301,907,378.14	89,863,450.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,037,194,000.00	668,043,787.89
取得投资收益收到的现金	14,356,467.52	12,889,190.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,327,388.00	1,523,816.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,052,877,855.52	682,456,794.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,771,881.22	37,825,242.27
投资支付的现金	1,138,249,000.00	645,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,213,020,881.22	683,125,242.27
投资活动产生的现金流量净额	-160,143,025.70	-668,447.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,270,832.00	8,556,200.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,052,469.89	7,030,183.43
筹资活动现金流入小计	9,323,301.89	15,586,383.43
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,009,278.30	16,330,155.66
支付其他与筹资活动有关的现金	40,039,216.65	7,203,345.06
筹资活动现金流出小计	122,048,494.95	23,533,500.72
筹资活动产生的现金流量净额	-112,725,193.06	-7,947,117.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,456,408.40	-1,679,256.92
五、现金及现金等价物净增加额	33,495,567.78	79,568,629.18
加：期初现金及现金等价物余额	275,464,479.53	195,895,850.35
六、期末现金及现金等价物余额	308,960,047.31	275,464,479.53

## 7、合并所有者权益变动表

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	所有 者权
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分			

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	权益	益合
		先	续	他		股	收			准	润		计
		股	债				益			备			
一、上年期末余额	546,728,522.00				174,198,527.06	8,556,200.00		188,992.96	36,971,617.89		233,344,047.73		982,875,507.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	546,728,522.00				174,198,527.06	8,556,200.00		188,992.96	36,971,617.89		233,344,047.73		982,875,507.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,112,264.00				14,467,353.09	-4,278,100.00		-188,992.96	65,601,399.53		508,403,317.43		593,673,441.09
（一）综合收益总额											656,013,995.26		656,013,995.26
（二）所有者投入和减少资本	1,112,264.00				14,467,353.09	-4,278,100.00							19,857,717.09
1. 所有者投入的普通股	1,112,264.00				10,291,642.09	-4,278,100.00							15,682,006.09
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					4,175,711.00								4,175,711.00
4. 其他													
（三）利润分配									65,601,399.53		-147,610,609.27		-82,009,270.00

									.53		77.83		8.30
1. 提取盈余公 积									65,60 1,399 .53		-65,6 01,39 9.53		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-82,0 09,27 8.30		-82,0 09,27 8.30
4. 其他													
(四)所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备									-188, 992.9 6				-188, 992.9 6
1. 本期提取									2,463 ,463. 08				2,463 ,463. 08
2. 本期使用									2,652 ,456. 04				2,652 ,456. 04
(六)其他													
四、本期期末余 额	547, 840, 786. 00				188,6 65,88 0.15	4,278 ,100. 00			102,5 73,01 7.42		741,7 47,36 5.16		1,576 ,548, 948.7 3

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	544,338,522.00				165,230,927.06			1,152,038.11	28,264,052.72		171,306,116.86		910,291,656.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	544,338,522.00				165,230,927.06			1,152,038.11	28,264,052.72		171,306,116.86		910,291,656.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,390,000.00				8,967,600.00	8,556,200.00		-963,045.15	8,707,565.17		62,037,930.87		72,583,850.89
（一）综合收益总额											87,075,651.70		87,075,651.70
（二）所有者投入和减少资本	2,390,000.00				8,967,600.00	8,556,200.00							2,801,400.00
1. 所有者投入的普通股	2,390,000.00				6,166,200.00	8,556,200.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,801,400.00								2,801,400.00

4. 其他													
(三) 利润分配								8,707,565.17			-25,037,720.83		-16,330,155.66
1. 提取盈余公积								8,707,565.17			-8,707,565.17		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,330,155.66		-16,330,155.66
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								-963,045.15					-963,045.15
1. 本期提取								1,487,786.53					1,487,786.53
2. 本期使用								2,450,831.68					2,450,831.68
(六) 其他													
四、本期期末余额	546,728,				174,198,52	8,556,200.		188,992.96	36,971,617		233,344,04		982,875,50



	522.00				7.06	00			.89		7.73		7.64
--	--------	--	--	--	------	----	--	--	-----	--	------	--	------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	546,728,522.00				174,198,527.06	8,556,200.00		188,992.96	36,971,617.89	233,344,047.73	982,875,507.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	546,728,522.00				174,198,527.06	8,556,200.00		188,992.96	36,971,617.89	233,344,047.73	982,875,507.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,112,264.00				14,467,353.09	-4,278,100.00		-188,992.96	65,601,399.53	508,403,317.43	593,673,441.09
（一）综合收益总额										656,013,995.26	656,013,995.26
（二）所有者投入和减少资本	1,112,264.00				14,467,353.09	-4,278,100.00					19,857,717.09
1. 所有者投入的普通股	1,112,264.00				10,291,642.09	-4,278,100.00					15,682,006.09
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					4,175,711.00						4,175,711.00

4. 其他											
(三) 利润分配									65,601,399.53	-147,610,677.83	-82,009,278.30
1. 提取盈余公积									65,601,399.53	-65,601,399.53	
2. 对所有者(或股东)的分配										-82,009,278.30	-82,009,278.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备									-188,992.96		-188,992.96
1. 本期提取									2,463,463.08		2,463,463.08
2. 本期使用									2,652,456.04		2,652,456.04
(六) 其他											
四、本期期末余额	547,840,786.00				188,665,880.15	4,278,100.00			102,573,017.42	741,747,365.16	1,576,548,948.73

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	未分	所有者	

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	配利润	权益合计
一、上年期末余额	544,338,522.00				165,230,927.06			1,152,038.11	28,264,052.72	171,306,116.86	910,291,656.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	544,338,522.00				165,230,927.06			1,152,038.11	28,264,052.72	171,306,116.86	910,291,656.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,390,000.00				8,967,600.00	8,556,200.00		-963,045.15	8,707,565.17	62,037,930.87	72,583,850.89
（一）综合收益总额										87,075,651.70	87,075,651.70
（二）所有者投入和减少资本	2,390,000.00				8,967,600.00	8,556,200.00					2,801,400.00
1. 所有者投入的普通股	2,390,000.00				6,166,200.00	8,556,200.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,801,400.00						2,801,400.00
4. 其他											
（三）利润分配									8,707,565.17	-25,037,720.83	-16,330,155.66
1. 提取盈余公积									8,707,565.17	-8,707,565.17	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,330,155.66	-16,330,155.66

										5.66	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-963,04 5.15			-963,04 5.15
1. 本期提取								1,487,7 86.53			1,487,7 86.53
2. 本期使用								2,450,8 31.68			2,450,8 31.68
(六) 其他											
四、本期期末余额	546,7 28,52 2.00				174,19 8,527.0 6	8,556,2 00.00		188,99 2.96	36,971, 617.89	233,3 44,04 7.73	982,87 5,507.6 4

### 三、公司基本情况

#### 一、公司基本情况

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由朱守琛、黄吉琴、刘凤旭等11位自然人作为发起人，由沧州天一化工有限公司（以下简称“天一化工”）以整体变更设立方式设立的股份有限公司。沧州天一化工有限公司由朱守琛、黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬和朱秀全等5位自然人共同出资组建，于2003年6月27日取得河北省黄骅市工商行政管理局核发的1309832000522号《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币5,000.00万元。

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

根据天一化工股东会决议和公司发起人协议，公司以2007年10月31日为基准日经审计的天一化工净资产68,919,077.29元折合股份总额50,000,000股。各发起人股东均以其持有的天一化工股权比例相应折成股份有限公司的股份，公司整体变更后各股东的出资额及出资比例不变。2007年12月28日，天一化工更名为河北建新化工股份有限公司，取得了130900000002296

号《企业法人营业执照》。公司法定代表人：朱守琛；住所：沧州市临港化工园区。

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

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

经2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过, 以公司2013年12月31日总股本133,800,000.00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538,880,256元, 并于2015年7月8日完成工商变更登记。

2015年因公司股权激励期权行权, 公司的总股本由538,880,256股变更为541,789,454股。

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

2017年8月1日召开的第四届董事会第三次会议决议和2017年8月29日召开的2017年第一次临时股东大会决议通过的《河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定, 授予激励对象陈学为、朱秀全、王吉文、徐光武、高辉、彭建民、孙连起、宋国民、黄吉琴、陈德金10人授予限制性股票239万股, 授予价格每股人民币3.58元, 增加注册资本239万元。此次增资后股本增至546,728,522股, 公司于2018年5月11日完成注册资本工商变更登记。

截止2018年12月31日, 因公司股权激励期权行权, 公司的总股本由546,728,522股变更为547,840,786股, 该次股本变化尚未完成工商变更登记。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月13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, 主要生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷、间苯三酚(在安全生产许可证有效期内经营); 生产销售间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二甲基荧烷(ODB-1)、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂、有机中间体(危险化学品除外)。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)\*\*。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共1户。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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



## 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。

#### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③ 贷款和应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

### (3) 金融资产减值

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

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

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ② 可供出售金融资产减值

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

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

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

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

(8) 权益工具

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

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将占期末应收款项余额 5%以上金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p>

**(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
国内	账龄分析法
国外	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、持有待售资产

不适用

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产

交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

##### ① 成本法核算的长期股权投资

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

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

##### ③ 收购少数股权

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

##### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

## 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
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。



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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法摊销。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

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (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/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权

的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

#### ② 以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 商品销售收入

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

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

#### (2) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

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

量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

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

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 当期所得税

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

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、资产负债表中将原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”和“应收股利”项目并入“其他应收款”列示；将原“固定资产清理”项目并入“固定资产”列示；将原“工程物资”	第四届董事会第十四次会议审议通过	1、将“应收票据”和“应收账款”项目合并列示为“应收票据及应收账款”，期初金额为 103,356,917.31 元，期末金额为 245,334,030.02 元；2、将“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期初金额为

<p>项目并入“在建工程”列示；将原“应付票据”及“应付账款”项目合并列示为“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”和“应付股利”项目并入“其他应付款”列示；将原“专项应付款”项目并入“长期应付款”。2、利润表中将原“管理费用”项目分拆“管理费用”及“研发费用”项目列示；将原“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列示</p>		<p>58,781,319.59 元，期末金额为 97,494,513.40 元。3、将“管理费用”项目分拆“管理费用”及“研发费用”项目列示；“管理费用”上期金额为 47,130,456.47 元，本期金额为 76,240,301.12 元；“研发费用”上期金额为 17,351,210.77 元，本期金额为 49,492,903.69 元。</p>
--	--	--

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。

## （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 2018 年 5 月 1 日以前按 17%，2018 年 5 月 1 日以后按 16% 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%； 16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、1% 计缴。	7%； 1%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴	15%
环境保护税	按污染物排放量折合的污染当量数乘以 4.8 元/当量计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

根据《河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布2018年第二批高新技术企业的通知》（冀高认（2019）2号），公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201813001338。根据《企业所得税法》的规定，公司适用的企业所得税优惠税率为15%，优惠期限自2018年度至2020年度。

### 3、其他

(1) 本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%。

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，适用的企业所得税税率一致。

(3) 公司的分公司地处沧县小朱庄村，不缴纳房产税。

(4) 公司的分公司所在地为农村，适用的城市维护建设税税率为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	19,347.13	8,375.84
银行存款	568,790,814.02	155,341,905.85
其他货币资金	90,149,886.16	122,014,197.84
合计	658,960,047.31	277,364,479.53

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	83,378,652.78	36,897,813.23
应收账款	161,955,377.24	66,459,104.08
合计	245,334,030.02	103,356,917.31

(1) 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	83,378,652.78	36,897,813.23
合计	83,378,652.78	36,897,813.23

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,745,014.91	
合计	81,745,014.91	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	900,000.00
合计	900,000.00

其他说明

(2) 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	164,335,310.81	100.00%	2,379,933.57	1.45%	161,955,377.24	69,964,434.05	100.00%	3,505,329.97	5.01%	66,459,104.08
合计	164,335,310.81	100.00%	2,379,933.57	1.45%	161,955,377.24	69,964,434.05	100.00%	3,505,329.97	5.01%	66,459,104.08

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	162,601,326.59	772,918.84	0.48%
1 至 2 年	181,384.98	54,415.49	30.00%
3 年以上	1,552,599.24	1,552,599.24	100.00%
合计	164,335,310.81	2,379,933.57	1.45%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 133,594.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,258,991.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上虞市龙裕化工有限公司	货款	1,213,592.88	已胜诉，对方无可执行财产	总经理审批	否
淮安三友化工有限公司	货款	20,492.00	追讨成本过高	总经理审批	否
扬中市合成化工厂有限公司	货款	24,906.23	追讨成本过高	总经理审批	否
合计	--	1,258,991.11	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

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
APPVION, INC	非关联方	32,731,973.44	19.92	
BASF SE	非关联方	29,262,969.00	17.81	
mitsubishi hitec paper europe GmbH	非关联方	18,050,216.00	10.98	
UPL LIMITED	非关联方	18,015,900.00	10.96	
KOEHLER KEHL GMBH	非关联方	17,020,736.00	10.36	
合计		115,081,794.44	70.03	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、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	6,715,847.23	100.00%	6,533,928.22	99.92%
2 至 3 年			319.66	0.01%
3 年以上			5,000.00	0.08%
合计	6,715,847.23	--	6,539,247.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

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 (%)
沧州市渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	非关联方	1,937,265.39	2018年	燃气费	28.85
沧州渤海新区供电分公司中捷供电分局	非关联方	1,160,000.00	2018年	电费	17.27
上海晟一新材料科技有限公司	非关联方	765,784.56	2018年	材料款	11.40

景津环保股份有限公司	非关联方	676,100.00	2018年	材料款	10.07
东营金茂铝业高科技有限公司	非关联方	268,707.24	2018年	材料款	4.00
合计		4,807,857.19			71.59

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,172,168.85	1,644,156.46
合计	6,172,168.85	1,644,156.46

### (1) 应收利息

### (2) 应收股利

### (3) 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	6,585,936.50	100.00%	413,767.65	6.28%	6,172,168.85	1,839,416.42	100.00%	195,259.96	10.62%	1,644,156.46
合计	6,585,936.50	100.00%	413,767.65	6.28%	6,172,168.85	1,839,416.42	100.00%	195,259.96	10.62%	1,644,156.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	6,483,439.42	324,171.97	5.00%
1 至 2 年	18,430.58	5,529.18	30.00%
3 年以上	84,066.50	84,066.50	100.00%
合计	6,585,936.50	413,767.65	6.28%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股票期权行权款	2,515,016.00	
出口退税	3,438,630.71	
海关保证金		1,140,000.00
工伤借款	199,523.95	267,380.51
其他	432,765.84	432,035.91
合计	6,585,936.50	1,839,416.42

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

出口退税	出口退税	3,438,630.71	1 年以内	52.21%	171,931.54
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股票期权行权款	2,515,016.00	1 年以内	38.19%	125,750.80
张磊	工伤借款	199,523.95	1 年以内	3.03%	9,976.20
养老金	养老保险	186,047.29	1 年以内	2.82%	9,302.36
住房公积金	住房公积金	101,999.90	1 年以内	1.55%	5,100.00
合计	--	6,441,217.85	--	97.80%	322,060.90

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,857,156.95		27,857,156.95	30,103,705.42		30,103,705.42
在产品	42,462,454.97		42,462,454.97	7,698,165.59		7,698,165.59
库存商品	10,366,375.24		10,366,375.24	31,648,058.46		31,648,058.46
周转材料	26,088,163.88		26,088,163.88	18,977,450.29		18,977,450.29
合计	106,774,151.04		106,774,151.04	88,427,379.76		88,427,379.76

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	241,279,299.26	140,000,000.00
待抵扣进项税额	15,445.29	46,277.41
预付医疗生育保险	42,000.90	2,694,197.61
合计	241,336,745.45	142,740,475.02

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	406,616,282.30	438,330,884.41
合计	406,616,282.30	438,330,884.41

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	264,499,868.61	441,184,046.42	16,666,823.43	2,680,901.13	725,031,639.59
2.本期增加金额	2,712,978.75	39,830,643.28	1,569,655.18	726,972.31	44,840,249.52
(1) 购置	275,984.68	2,657,546.55	1,569,655.18		4,503,186.41
(2) 在建工程转入	2,436,994.07	37,173,096.73		726,972.31	40,337,063.11
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	3,187,014.02	64,562,668.31		94,283.50	67,843,965.83
（1）处置或报废	3,187,014.02	64,470,220.42		94,283.50	67,751,517.94
（2）转入周转材料		92,447.89			92,447.89
4.期末余额	264,025,833.34	416,452,021.39	18,236,478.61	3,313,589.94	702,027,923.28
二、累计折旧					
1.期初余额	64,137,014.87	201,354,774.40	14,460,787.23	2,320,268.79	282,272,845.29
2.本期增加金额	12,423,832.03	38,557,718.57	702,476.11	118,208.63	51,802,235.34
（1）计提	12,423,832.03	38,557,718.57	702,476.11	118,208.63	51,802,235.34
3.本期减少金额	1,222,772.33	40,394,007.64		89,569.32	41,706,349.29
（1）处置或报废	1,222,772.33	40,394,007.64		89,569.32	41,706,349.29
（2）转入周围材料		8,507.38			8,507.38
4.期末余额	75,338,074.57	199,518,485.33	15,163,263.34	2,348,908.10	292,368,731.34
三、减值准备					
1.期初余额	2,978,598.67	1,449,311.22			4,427,909.89
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		1,385,000.25			1,385,000.25
（1）处置或报废		1,385,000.25			1,385,000.25
4.期末余额	2,978,598.67	64,310.97			3,042,909.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	185,709,160.10	216,869,225.09	3,073,215.27	964,681.84	406,616,282.30
2.期初账面价值	197,384,255.07	238,379,960.80	2,206,036.20	360,632.34	438,330,884.41

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	10,770,190.95	3,156,392.51	2,978,598.67	4,635,199.77	
机器设备	654,465.05	298,949.33	64,310.97	291,204.75	
合计	11,424,656.00	3,455,341.84	3,042,909.64	4,926,404.52	

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,016,173.07	15,053,628.50
合计	44,016,173.07	15,053,628.50

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
间氨基车间连续磺化试验	602,260.45		602,260.45	565,464.67		565,464.67
间氨基车间日常技改项目				324,222.93		324,222.93
750 吨间氨基苯酚项目				5,027,296.81		5,027,296.81
氨基砒车间日常技改				2,031,073.43		2,031,073.43
车间废水池更换储罐储存				8,444.02		8,444.02
水处理车间一日常技改				2,596,335.27		2,596,335.27
水处理车间一生化氧化废气治理				506,291.03		506,291.03
ODB2 日常技改项目				580,621.28		580,621.28
甲类桶装液体棚				125,306.40		125,306.40



溴素回收二次技改				10,572.66		10,572.66
喷雾干燥废气净化				2,464,000.00		2,464,000.00
江苏天祺环保科技有限公司				576,000.00		576,000.00
石家庄瑞澳科技有限公司				238,000.00		238,000.00
10 吨/天固体废物焚烧项目	8,194,939.82		8,194,939.82			
700m <sup>3</sup> /d 三维电极氧化处理三效蒸发进水处理装置（募投）	1,448,515.63		1,448,515.63			
成品板框环保项改造	3,175,380.89		3,175,380.89			
成色剂车间 VOC 气体收集技改	6,066,416.32		6,066,416.32			
加氢立项	2,911,607.45		2,911,607.45			
碱析、碱熔工段自动化改造（募投）	1,414,175.53		1,414,175.53			
喷雾干燥尾气 RTO 治理项目（募投）	10,740,646.77		10,740,646.77			
液氨储罐及氨水配制系统自动化改造（募投）	163,417.53		163,417.53			
蒸发、中和车间尾气处理改造	6,607,645.05		6,607,645.05			
2018 年成色剂车间自动化改造技改	96,538.05		96,538.05			
车间环保改造	97,134.69		97,134.69			
公司排水管线	322,324.87		322,324.87			

铺设						
间氨基车间磺化放料和稀释液位联锁自动化改造项目(募投)	166,033.10		166,033.10			
全厂硫酸酸析改造	642,904.42		642,904.42			
全厂蒸汽冷凝水的回收利用	84,412.13		84,412.13			
天然气炉子	945,739.39		945,739.39			
新增 200m3/d 喷雾干燥设备	336,080.98		336,080.98			
合计	44,016,173.07		44,016,173.07	15,053,628.50		15,053,628.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
10 吨/天固体废物焚烧项目	20,000,000.00		8,194,939.82			8,194,939.82	40.97%	40.00				其他
5000 吨间氨基车间环保安全整改	1,100,000.00		1,045,590.58	1,045,590.58			95.05%	100.00				其他
5000 方碳钢防	1,600,000.00		1,556,933.59	1,556,933.59			97.31%	100.00				其他

腐储 罐购 置												
700m3 /d 三 维电 极氧 化处 理三 效蒸 发进 水处 理装 置(募 投)	23,300 ,000.0 0		1,448, 515.63			1,448, 515.63	6.22%	90.00				募股 资金
750 吨 间氨 基苯 酚项 目	9,500, 000.00	5,027, 296.81	5,506, 535.52	10,195 ,812.6 8	338,01 9.65		110.88 %	100.00				其他
车间 废水 池更 换储 罐储 存	1,400, 000.00	8,444. 02	1,214, 015.48	1,222, 459.50			87.32 %	100.00				其他
成品 板框 环保 项改 造	4,100, 000.00		3,175, 380.89			3,175, 380.89	77.45 %	80.00				其他
成色 剂车 间 VOC 气体 收集 技改	6,500, 000.00		6,066, 416.32			6,066, 416.32	93.33 %	90.00				其他
加氢 立项	4,000, 000.00		2,911, 607.45			2,911, 607.45	72.79 %	70.00				其他
碱析、 碱熔	1,600, 000.00		1,414, 175.53			1,414, 175.53	88.39 %	80.00				募股 资金

工段 自动化改 造(募 投)												
水处 理车 间日 常技 改	9,640, 000.00	2,596, 335.27	6,986, 289.66	9,582, 624.93			99.40 %	100.00				其他
喷雾 干燥 尾气 RTO 治理 项目 (募 投)	11,000 ,000.0 0		10,740 ,646.7 7			10,740 ,646.7 7	97.64 %	95.00				募股 资金
生化 氧化 废气 治理	3,000, 000.00	506,29 1.03	2,502, 914.35	2,807, 376.38	201,82 9.00		100.31 %	100.00				其他
水处 理外 排水 总氮 提标 项目	1,200, 000.00		1,126, 918.71	1,126, 918.71			93.91 %	100.00				其他
新增 雨水 收集 池	2,000, 000.00		1,824, 306.93	1,824, 306.93			91.22 %	100.00				其他
液氨 储罐 及氨 水配 制系 统自 动化 改造 (募 投)	500,00 0.00		163,41 7.53			163,41 7.53	32.68 %	30.00				募股 资金

蒸发、中和车间尾气处理改造	8,200,000.00		6,607,645.05			6,607,645.05	80.58%	80.00				其他
合计	108,640,000.00	8,138,367.13	62,486,249.81	29,362,023.30	539,848.65	40,722,744.99	--	--				--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,640,322.88	1,100,000.00	1,493,971.20	584,966.65	12,819,260.73
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,640,322.88	1,100,000.00	1,493,971.20	584,966.65	12,819,260.73
二、累计摊销					
1.期初余额	2,269,077.79	559,166.67	240,904.34	333,720.35	3,402,869.15
2.本期增加金额	192,806.41	110,000.04		36,325.01	339,131.46
(1) 计提	192,806.41	110,000.04		36,325.01	339,131.46

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,461,884.20	669,166.71	240,904.34	370,045.36	3,742,000.61
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	7,178,438.68	430,833.29		214,921.29	7,824,193.26
2.期初账面 价值	7,371,245.09	540,833.33		251,246.30	8,163,324.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 12、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	5,836,610.86	875,491.63	8,128,499.82	1,219,274.97
递延收益	3,545,000.00	531,750.00	4,165,000.00	624,750.00
股权成本	6,977,111.00	1,046,566.65	2,801,400.00	420,210.00
合计	16,358,721.86	2,453,808.28	15,094,899.82	2,264,234.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产账面价值大于计税基础的项目（固定资产）	39,770,421.01	5,965,563.15		
合计	39,770,421.01	5,965,563.15		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,453,808.28		2,264,234.97
递延所得税负债		5,965,563.15		

13、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

14、衍生金融负债

适用  不适用

15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	39,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	58,494,513.40	43,781,319.59
合计	97,494,513.40	58,781,319.59

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,000,000.00	15,000,000.00
合计	39,000,000.00	15,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	45,550,585.33	35,093,511.96
设备款	2,588,419.30	3,457,923.64
工程款	5,602,502.07	2,640,383.87
运输费	374,338.56	1,197,526.14
其他	4,378,668.14	1,391,973.98
合计	58,494,513.40	43,781,319.59

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沧州市正业建筑工程有限公司	358,799.92	质量保证金
上海睿津仪器设备有限公司	330,488.00	质量保证金
合计	689,287.92	--

其他说明：

16、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	1,106,322.18	7,982,650.50
1 至 2 年	21,782.49	13,937.82
2 至 3 年	62.50	1,177,647.82
3 年以上	1,235,665.38	15,515.34



合计	2,363,832.55	9,189,751.48
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SOLVAY SPECIALTY POLYMERS USA,LLC	1,235,273.05	预收货款未发货
合计	1,235,273.05	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,004,177.03	65,479,568.80	61,246,567.89	8,237,177.94
二、离职后福利-设定 提存计划	348,727.29	4,834,474.15	5,183,201.44	
合计	4,352,904.32	70,314,042.95	66,429,769.33	8,237,177.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴 和补贴	3,237,992.33	55,427,506.12	51,608,445.51	7,057,052.94
2、职工福利费	727,875.00	4,138,497.20	3,686,247.20	1,180,125.00
3、社会保险费	38,309.70	3,292,348.43	3,330,658.13	
其中：医疗保险 费		2,401,811.31	2,401,811.31	
工伤保险 费	38,309.70	629,655.34	667,965.04	
生育保险 费		260,881.78	260,881.78	
4、住房公积金		1,996,194.28	1,996,194.28	
5、工会经费和职工教		580,404.73	580,404.73	

育经费				
8、残疾人保障金		44,618.04	44,618.04	
合计	4,004,177.03	65,479,568.80	61,246,567.89	8,237,177.94

### (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	336,956.86	4,682,000.45	5,018,957.31	
2、失业保险费	11,770.43	152,473.70	164,244.13	
合计	348,727.29	4,834,474.15	5,183,201.44	

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%、0.70%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。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		908,045.02
企业所得税	20,596,798.71	9,503,570.46
个人所得税	15,425.36	15,230.56
城市维护建设税	482,852.57	681,711.63
土地使用税		212,000.00
教育费附加	344,894.69	486,936.87
环境保护税	32,762.20	
合计	21,472,733.53	11,807,494.54

其他说明：

## 19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,552,659.15	9,061,095.92
合计	4,552,659.15	9,061,095.92

(1) 应付利息

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	4,278,100.00	8,556,200.00
个税手续费		237,712.50
应退职工公积金	71,381.20	71,381.20
返还的工会经费		33,399.47
押金	134,800.00	79,600.00
其它	68,377.95	82,802.75
合计	4,552,659.15	9,061,095.92

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	4,278,100.00	未满足解除条件
合计	4,278,100.00	--

其他说明

20、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未经税务局确认的出口进项税转出	11,041,731.81	3,651,655.07
合计	11,041,731.81	3,651,655.07

其他说明：

21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,165,000.00		620,000.00	3,545,000.00	
合计	4,165,000.00		620,000.00	3,545,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入	本期计入	本期冲减	其他变动	期末余额	与资产相

		补助金额	营业外收入金额	其他收益金额	成本费用金额			关/与收益相关
中央预算内投资国家引导资金	1,040,000.00			130,000.00			910,000.00	与资产相关
2000 吨/年间羟基 N,-N 二乙基苯胺粗品精致技术改造工程	160,000.00			40,000.00			120,000.00	与资产相关
加氢还原法改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目 (循环经济发展专项资金)	2,730,000.00			420,000.00			2,310,000.00	与资产相关
12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置 (沧州市科学技术研究与发展计划项目及经费)	235,000.00			30,000.00			205,000.00	与资产相关
合计	4,165,000.00			620,000.00			3,545,000.00	与资产相关

其他说明:

## 22、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	546,728,522.00	1,112,264.00				1,112,264.00	547,840,786.00

其他说明:

报告期内，公司实施2017年股权激励计划，激励对象行权增发股份1,112,264股。

## 23、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）	171,397,127.06	10,291,642.09		181,688,769.15
其他资本公积	2,801,400.00	7,793,769.09	3,618,058.09	6,977,111.00
合计	174,198,527.06	18,085,411.18	3,618,058.09	188,665,880.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、报告期内，股本溢价增加为公司2017年股权激励计划本年度达到可行权条件，激励对象2018行权增加的股本溢价，限售的限制性股票解除结转相应的股权激励成本组成。

2、其他资本公积本年增加是由于2018年度计提股权激励计划期权成本导致；本年减少为股权计划激励对象行权、限制性股票解除限售结转相应的股权激励成本组成。

## 24、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	8,556,200.00		4,278,100.00	4,278,100.00
合计	8,556,200.00		4,278,100.00	4,278,100.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，库存股减少主要是由于股权激励限制性股票解除限售。

## 25、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	188,992.96	2,463,463.08	2,652,456.04	
合计	188,992.96	2,463,463.08	2,652,456.04	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、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	36,971,617.89	65,601,399.53		102,573,017.42

合计	36,971,617.89	65,601,399.53	102,573,017.42
----	---------------	---------------	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 27、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	233,344,047.73	171,306,116.86
调整后期初未分配利润	233,344,047.73	171,306,116.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	656,013,995.26	87,075,651.70
减：提取法定盈余公积	65,601,399.53	8,707,565.17
应付普通股股利	82,009,278.30	16,330,155.66
期末未分配利润	741,747,365.16	233,344,047.73

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。

## 28、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	1,415,219,715.91	512,312,131.25	533,108,412.33	357,108,836.92
其他业务	3,074,442.13	1,323,357.51	2,771,208.18	607,881.30
合计	1,418,294,158.04	513,635,488.76	535,879,620.51	357,716,718.22

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,426,951.52	1,516,203.13

教育费附加	5,308,066.89	1,083,002.24
房产税	1,360,993.82	1,369,368.35
土地使用税	848,000.00	848,000.00
车船使用税	21,961.50	21,574.20
印花税	389,005.30	173,128.90
环境保护税	98,799.97	
合计	15,453,779.00	5,011,276.82

其他说明：

### 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,382,268.97	2,669,631.55
港杂费	1,575,765.02	1,751,162.60
职工薪酬	1,659,112.08	1,341,252.01
招待费	474,378.42	386,323.11
差旅费	263,094.22	213,704.60
办公费	574,886.82	130,952.70
服务费	1,644,149.90	13,062.02
其他	504,817.36	596,884.52
合计	9,078,472.79	7,102,973.11

其他说明：

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,623,506.20	8,952,465.20
差旅费	480,053.00	368,982.29
业务招待费	835,267.21	523,139.90
办公费	834,062.93	520,759.03
汽车费	608,694.01	498,804.71
广告宣传费	99,479.31	9,708.74
资产保险费	369,946.28	317,413.47
折旧费	4,431,364.34	4,468,613.82

无形资产摊销	229,131.42	229,131.24
排污费	2,633,384.23	2,528,536.83
租金	240,149.44	241,097.16
中介机构费用	2,454,090.80	1,504,639.94
大修及日常修理	35,966,196.98	16,664,558.48
车间停车费用	9,419,199.43	7,322,711.45
期权成本	7,793,769.09	2,801,400.00
其他	222,006.45	178,494.21
合计	76,240,301.12	47,130,456.47

其他说明：

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	12,735,632.39	6,911,397.32
职工薪酬	7,919,164.67	6,630,938.04
折旧、摊销	2,952,552.83	2,941,588.19
委托外部研发费用	15,629,617.86	
中间试验和产品试制的模具、工艺装备费用	8,140,071.14	
试验设备运行、维护及调整费用	1,073,209.22	867,287.22
审计费	1,000,000.00	
其他	42,655.58	
合计	49,492,903.69	17,351,210.77

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	7,904,071.73	1,842,180.80
汇兑损失		4,375,813.61
减：汇兑收益	11,017,216.06	
手续费	308,665.75	110,421.52



结汇扣费	178,402.15	84,464.08
合计	-18,434,219.89	2,728,518.41

其他说明：

### 34、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	352,102.40	-173,941.44
七、固定资产减值损失		4,427,909.89
合计	352,102.40	4,253,968.45

其他说明：

### 35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中央预算内投资国家引导资金	130,000.00	130,000.00
2000 吨/年间羟基 N,-N 二乙基苯胺粗品精致技术改造工程项目	40,000.00	40,000.00
加氢还原法改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目	420,000.00	420,000.00
12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置	30,000.00	30,000.00
安全生产活动经费		2,500.00
代扣个人所得税手续费返还	224,257.08	
合计	844,257.08	622,500.00

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购	1,648,548.84	950,058.34
理财收益	12,617,305.93	11,794,344.58
合计	14,265,854.77	12,744,402.92

其他说明：

### 37、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
非流动资产毁损报废利得		25,843.53	
其他	272,403.41	169,812.91	
其中：不需支付款项	51,104.09	153,112.91	51,104.09
保险赔偿	213,838.72		213,838.72
合计	272,403.41	195,656.44	272,403.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	166,400.00	64,400.00	166,400.00
非流动资产毁损报废损失	22,127,161.94	5,752,177.50	22,127,161.94
其他	60,300.20	364,174.49	60,300.20
合计	22,353,862.14	6,180,751.99	22,353,862.14

其他说明：

### 39、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	103,713,998.19	15,855,959.19
递延所得税费用	5,775,989.84	-965,305.26
合计	109,489,988.03	14,890,653.93

#### (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	765,503,983.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,825,597.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-307,404.84
研发费用加计扣除	-5,028,204.62
所得税费用	109,489,988.03

其他说明

#### 40、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	5,751,601.84	72,409.48
收到的政府补贴		2,500.00
投标保证金	1,197,900.00	
其他	424,153.52	380,092.44
合计	7,373,655.36	455,001.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	269,449.10	86,193.29
付现费用	40,974,880.18	20,705,797.44
定期存款	310,000,000.00	
其他往来	280,260.00	124,847.05
合计	351,524,589.28	20,916,837.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

##### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息收入	2,152,469.89	1,750,183.43
收回保证金存款	1,900,000.00	5,280,000.00
行权款利息		
合计	4,052,469.89	7,030,183.43

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	39,216.65	23,345.06
支付的保证金存款	40,000,000.00	7,180,000.00
合计	40,039,216.65	7,203,345.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 41、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	656,013,995.26	87,075,651.70
加：资产减值准备	352,102.40	4,253,968.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,802,235.34	52,164,780.71
无形资产摊销	339,131.46	339,131.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,127,161.94	5,726,333.97
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,113,253.24	-3,449,028.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,265,854.77	-12,744,402.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-189,573.31	-965,305.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,965,563.15	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,350,558.05	-41,041,521.69

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,200,783.35	-61,192,820.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,442,435.18	58,478,308.68
其他	-303,015,223.87	1,218,354.85
经营活动产生的现金流量净额	301,907,378.14	89,863,450.94
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	308,960,047.31	275,464,479.53
减：现金的期初余额	275,464,479.53	195,895,850.35
现金及现金等价物净增加额	33,495,567.78	79,568,629.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	308,960,047.31	275,464,479.53
其中：库存现金	19,347.13	8,375.84
可随时用于支付的银行存款	258,790,814.02	155,341,905.85
可随时用于支付的其他货币资金	50,149,886.16	120,114,197.84
三、期末现金及现金等价物余额	308,960,047.31	275,464,479.53

其他说明：

42、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	350,000,000.00	
固定资产	94,290,675.66	光大银行授信额度抵押
无形资产	5,459,491.67	光大银行授信额度抵押
合计	449,750,167.33	--

其他说明：

货币资金350,000,000.00元。其中，银行存款310,000,000.00元、银行承兑保证金40,000,000.00元。

## 43、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	--	--	
其中：美元	12,089,328.44	6.8632	82,971,478.95
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	21,439,408.72	6.8632	147,142,949.92
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	54,542.86	6.8632	374,338.56

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 44、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中央预算内投资国家引导资金	1,300,000.00	递延收益、其他收益	130,000.00
2000 吨/年间羟基 N,-N 二乙	400,000.00	递延收益、其他收益	40,000.00

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	4,200,000.00	递延收益、其他收益	420,000.00
12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置	300,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
代扣个人所得税手续费返还	224,257.08	其他收益	224,257.08

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

### 2、同一控制下企业合并

### 3、反向购买

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，2018年6月13日完成了全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司工商注册登记手续，取得了沧州市工商行政管理局临港经济技术开发区分局颁发的《营业执照》，工商登记相关信息如下：

统一社会信用代码：91130931MA0CDQMT7X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈学为

注册资本：2000.00万元人民币

营业期限自：2018年06月13日至2028年06月12日

住所：临港化工园区经四路西、纬三路北

经营范围：化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保工程处理。生产销售电子化学品、新材料、医药化学品、生物制药、间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷（ODB-2）、4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。\*\*\*

公司认缴出资2,000.00万元，于2028年5月31日前缴足，截止2018年12月31日，公司尚未出资，子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司尚未开展业务。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
沧州建新瑞祥化学科技有限公司	临港化工园区 经四路西、纬三路北	临港化工园区 经四路西、纬三路北	化工	100.00%		设立

## 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，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### (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，本公司的国外业务以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018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。

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物（美元）	12,089,328.44	3,719,651.89
应收账款（美元）	21,439,408.72	8,173,180.88
应付账款		
其中：美元	54,542.86	780,620.74
欧元		24,012.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

#### 2、信用风险



为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，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。

### 3、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。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，实际控制人为自然人朱守琛先生。

本企业最终控制方是朱守琛先生。

本企业最终控制方是朱守琛先生。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沧州建新商厦有限公司（原沧州建新顺成大厦）	同一实际控制人
沧州建新物业服务有限公司	同一实际控制人

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
沧州建新物业服	物业服务	105,480.00	105,480.00	否	

务有限公司					
-------	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

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
沧州建新顺成大厦	房屋租赁	147,672.00	253,152.00

关联租赁情况说明

## (3) 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	3,905,955.23	2,406,026.65

## 十二、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	7,785,848.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 7.00 元/股，首次授权的期权有效期为自授予日起 3 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司2017年股权激励计划首次授予558.3万份股票期权，因2名激励对象辞职调整为546.2万份，2018年度已行权1,112,264份；限制性股票239万股，2018年度解除限售119.5万股，尚有119.5万股处于等待期。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,595,169.09
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,793,769.09

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

2018年9月10日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》，决定注销2名激励对象获授但尚未行权的股票期权共计12.1万份。注销完成后，公司股票期权数量由558.3万份变更为546.2万份，占公司目前总股本的1%，股票期权首次授予人数由104人调整为102人。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，公司102名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为273.1万份，公司7名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为73.00万股。期权行权价格为7.00元/股，本次股票期权行权采用自主行权模式。截止2018年12月31日股票期权已行权1,112,264.00份。

2018年11月23日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次股权激励计划首次授予部分暂缓授予的激励对象第一个解除限售期解除限售条件已满足，陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为46.5万股。

## 5、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

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

截至2018年12月31日，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、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	164,439,119.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	164,439,119.40

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第四届董事会第十六次会议于2019年3月13日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其

变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

2、公司于2019年3月7日与中国科学院知识产权运营管理中心、北京弗居投资管理有限公司三方就产业孵化方向达成初步共识，签订《关于发展先进复合材料及生物医药产业的战略合作协议》，合作内容：共建先进复合材料国家级实验室、生物医药方向联合拓展、产业基金。本次签署的协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

#### (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

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

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

2015年12月，环境保护部环境规划院和中国地质大学（北京）联合编制了《河北建新化工股份有限公司沧县分公司污染场地修复总体工作方案》（以下简称“方案”），2016 年3月地方环保局组织专家对方案进行评审并通过，并已在当地环保局备案。截止2018年12月31日公司生产经营正常，实施污染场地修复工作正在进行。

截止 2018年12月31日，已发生治理费用1,139.27万元，已支付1,085.02万元，尚未支付54.25万元。

2、公司于2018年1月11日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司向中国光大银行沧州分行申请综合授信额度10,000万元。2018年1月18日，公司与中国光大银行沧州分行签订编号为光沧综

授信字20180003的综合授信协议，最高授信额度 10,000 万元，综合授信额度期限自2018年1月18日至2019年1月17日，同时以土地、房产抵押签订了最高额抵押合同（编号：光沧最高抵字20180001号），截止2018年12月31日已使用授信额度1,825.20 万元。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

河北建新化工股份有限公司沧县分公司于2018年12月17日已办理工商注销手续。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	83,378,652.78	36,897,813.23
应收账款	161,955,377.24	66,459,104.08
合计	245,334,030.02	103,356,917.31

#### (1) 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	83,378,652.78	36,897,813.23
合计	83,378,652.78	36,897,813.23

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,745,014.91	
合计	81,745,014.91	

##### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	900,000.00
合计	900,000.00

其他说明

(2) 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	164,335,310.81	100.00%	2,379,933.57	1.45%	161,955,377.24	69,964,434.05	100.00%	3,505,329.97	5.01%	66,459,104.08
合计	164,335,310.81	100.00%	2,379,933.57	1.45%	161,955,377.24	69,964,434.05	100.00%	3,505,329.97	5.01%	66,459,104.08

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	162,601,326.59	772,918.84	0.48%
1 至 2 年	181,384.98	54,415.49	30.00%
3 年以上	1,552,599.24	1,552,599.24	100.00%
合计	164,335,310.81	2,379,933.57	1.45%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 133,594.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,258,991.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上虞市龙裕化工有限公司	货款	1,213,592.88	已胜诉，对方无可执行财产	总经理审批	否
淮安三友化工有限公司	货款	20,492.00	追讨成本过高	总经理审批	否
扬中市合成化工厂有限公司	货款	24,906.23	追讨成本过高	总经理审批	否
合计	--	1,258,991.11	--	--	--

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
APPVION, INC	非关联方	32,731,973.44	19.92	
BASF SE	非关联方	29,262,969.00	17.81	
mitsubishi hitec paper europe GmbH	非关联方	18,050,216.00	10.98	
UPL LIMITED	非关联方	18,015,900.00	10.96	
KOEHLER KEHL GMBH	非关联方	17,020,736.00	10.36	
合计		115,081,794.44	70.03	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



其他应收款	6,172,168.85	1,644,156.46
合计	6,172,168.85	1,644,156.46

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 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	6,585,936.50	100.00%	413,767.65	6.28%	6,172,168.85	1,839,416.42	100.00%	195,259.96	10.62%	1,644,156.46
合计	6,585,936.50	100.00%	413,767.65	6.28%	6,172,168.85	1,839,416.42	100.00%	195,259.96	10.62%	1,644,156.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,483,439.42	324,171.97	5.00%
1 至 2 年	18,430.58	5,529.18	30.00%
3 年以上	84,066.50	84,066.50	100.00%
合计	6,585,936.50	413,767.65	6.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股票期权行权款	2,515,016.00	
出口退税	3,438,630.71	
海关保证金		1,140,000.00
工伤借款	199,523.95	267,380.51
其他	432,765.84	432,035.91
合计	6,585,936.50	1,839,416.42

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
出口退税	出口退税	3,438,630.71	1 年以内	52.21%	171,931.54
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股票期权行权款	2,515,016.00	1 年以内	38.19%	125,750.80
张磊	工伤借款	199,523.95	1 年以内	3.03%	9,976.20
养老金	养老保险	186,047.29	1 年以内	2.82%	9,302.36
住房公积金	住房公积金	101,999.90	1 年以内	1.55%	5,100.00
合计	--	6,441,217.85	--	97.80%	322,060.90

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,415,219,715.91	512,312,131.25	533,108,412.33	357,108,836.92
其他业务	3,074,442.13	1,323,357.51	2,771,208.18	607,881.30
合计	1,418,294,158.04	513,635,488.76	535,879,620.51	357,716,718.22

其他说明:

### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购	1,648,548.84	950,058.34
理财收益	12,617,305.93	11,794,344.58
合计	14,265,854.77	12,744,402.92

## 十七、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	-22,127,161.94	
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）	844,257.08	
委托他人投资或管理资产的损益	12,617,305.93	
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	1,648,548.84	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,703.21	
减：所得税影响额	-1,045,702.03	
合计	-5,925,644.85	--

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	52.02%	1.1996	1.1798
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	52.49%	1.2104	1.1904

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有公司董事长签名的2018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。