



河北建新化工股份有限公司

2019 年年度报告

2020-011

2020 年 04 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：新冠肺炎疫情对全球经济产生的重大影响以及中美贸易战的复杂性，给世界经济复苏带来了巨大冲击。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，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：新冠肺炎疫情的爆发，导致公司上下游客户能否正常生产存在不确定性，预计对公司正常生产经营产生一定影响，部分产品销售量可能达不到预期。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；积极开拓国内外市场，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 。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549,618,522 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节 公司治理.....	64
第十一节 公司债券相关情况.....	70
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	183

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
瑞祥化学	指	沧州建新瑞祥化学科技有限公司
九点医药	指	河北九点医药化工有限公司
绿皓化工	指	沧州绿皓化工有限公司
升腾科技	指	沧州升腾科技有限公司
天一化工	指	沧州天一化工有限公司，公司前身
沧县分公司	指	河北建新化工股份有限公司沧县分公司
公司章程	指	《河北建新化工股份有限公司章程》
股东大会	指	河北建新化工股份有限公司股东大会
董事会	指	河北建新化工股份有限公司董事会
监事会	指	河北建新化工股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019 年 1-12 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
芳砒纶	指	聚苯砒对苯二甲酰胺纤维，是一种有机耐高温的新型高技术纤维
造纸成色剂、压热敏染料	指	指复合于感压/热纸上与显影剂氧化物发生偶合反应，生成彩色染料而得到彩色影像的有机化合物
ODB-1	指	2-苯氨基-6-二乙氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料
ODB-2	指	2-苯氨基-6-二丁氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料
DAR	指	4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐，是制造超级纤维 PBO 的单体材料
小试	指	在实验室用小型试验设备，对工艺路线进行设计、验证的过程
中试	指	根据小试结果，利用完整的小规模生产线进行小批量试生产，以确定规模化工艺路线及工艺方法的过程

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	建新股份	股票代码	300107
公司的中文名称	河北建新化工股份有限公司		
公司的中文简称	建新股份		
公司的外文名称（如有）	Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jianxin Chemical		
公司的法定代表人	朱守琛		
注册地址	沧州临港化工园区（中捷农场）		
注册地址的邮政编码	061000		
办公地址	沧州市清池南大道建新大厦 8 楼		
办公地址的邮政编码	061000		
公司国际互联网网址	www.jianxinchemical.com		
电子信箱	jx@jianxinchemical.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭建民	刘强
联系地址	沧州市清池南大道建新大厦 7 楼	沧州市清池南大道建新大厦 7 楼
电话	0317-3598366	0317-3598366
传真	0317-3598366	0317-3598366
电子信箱	pjm@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 7 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	赵志强 杨卿丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	925,158,518.22	1,418,294,158.04	-34.77%	535,879,620.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,577,386.27	656,013,995.26	-50.37%	87,075,651.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,713,922.57	661,939,640.11	-51.25%	80,801,115.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	385,097,160.00	301,907,378.14	27.55%	89,863,450.94
基本每股收益（元/股）	0.5932	1.1996	-50.55%	0.1593
稀释每股收益（元/股）	0.5867	1.1798	-50.27%	0.1598
加权平均净资产收益率	19.87%	52.02%	-32.15%	9.22%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,859,328,958.49	1,731,222,160.26	7.40%	1,083,884,728.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,752,835,971.07	1,576,548,948.73	11.18%	982,875,507.64

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5924

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	293,815,663.51	240,016,977.81	210,567,773.29	180,758,103.61
归属于上市公司股东的净利润	108,575,879.86	102,036,348.58	71,507,876.37	43,457,281.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,176,132.57	101,553,910.18	69,580,878.68	43,403,001.14
经营活动产生的现金流量净额	38,285,162.89	-32,799,599.30	52,704,496.49	326,907,099.92

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,012.06	-22,127,161.94	-5,726,333.97	
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）	1,763,815.90	844,257.08	622,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,197,579.18	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	407,566.02	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	-1,991,036.00	45,703.21	-258,761.58	

减：所得税影响额	509,128.80	-1,045,702.03	1,107,271.11	
少数股东权益影响额（税后）	6,344.66			
合计	2,863,463.70	-5,925,644.85	6,274,536.26	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品涵盖染料中间体、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。

目前，公司5个产品占据全球市场份额第一，其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3’-二氨基二苯砒和4,4’-二氨基二苯砒)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砒是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司以 290.90 万元购买绿皓化工持有且尚未实缴出资的九点医药 63.03%的股权，并向九点医药注册 1,890.80 万元，九点医药成为控股子公司并纳入合并报表范围。
固定资产	没有重大变化
无形资产	报告期末无形资产较年初增加 166.46%，主要是增加控股子公司九点医药无形资产 1,336.33 万元。
在建工程	报告期末在建工程较年初减少 45.47%，主要是年初在建工程完工转入固定资产。
货币资金	报告期末货币资金较年初增加 51.64%，主要是报告期内理财到期赎回、定期存款到期收回。
应收票据	报告期末应收票据较年初减少 51.66%，主要是报告期内销售收入减少所致。
应收账款	报告期末应收账款较年初减少 49.80%，主要是报告期内销售收入减少所致。
应收款项融资	报告期末应收款项融资较年初减少 56.34%，主要是报告期内销售收入减少所致。
其他应收款	报告期末其他应收款较年初增加 1927.56%，主要是增加沧州港务集团有限公司借款 10,000 万元，购买土地使用权保证金增加 2,825.00 万元。
其他流动资产	报告期末其他流动资产较年初减少 99.98%，主要是理财到期赎回。

商誉	报告期末较年初增加 112.26 万元，主要是收购九点医药股权所致。
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产较年初减少 43.31%，主要是预付设备款减少。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

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

1、“一链三体”产品结构

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

2、区位优势

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

3、技术创新能力

公司拥有一支经验丰富的专业研发团队，具有独立的设计和开发能力，凭借长期的技术积累，在异构体控制、产品提纯等核心工艺上达到了较高的水准，产品质量始终处于行业领先水平。为激励和吸引研发人才创造有利条件，公司制定了较为完善的薪酬激励机制。公司在提高自身研发能力的同时，加强与清华大学、中科院大连化学物理研究所等外部高校及科研机构的合作，在公司现有的生产工艺优化、新产品开发、环境工程等方面实现了根本性的突破。公司副总经理朱秀全参与完成的“取代芳胺系列产品绿色催化合成关键技术与工业应用”项目荣获2018年度国家技术发明奖二等奖，该技术在间氨基苯磺酸加氢还原工艺的应用，大幅提高了生产效率，降低了生产成本，实现了“固废”零排放，进一步提高了公司的核心竞争力。2019年4月9日，公司获得国家知识产权局颁发的“用于间硝基苯磺酸加氢合成间氨基苯磺酸的负载型双金属/多金属催化剂及制备方法和应用”专利证书，目前公司拥有9项发明专利、11项实用新型、35项专有技术，已形成拥有自主知识产权的核心技术体系。公司的研发中心被认定为省级技术中心；公司被河北省认定为高新技术企业。

4、营销优势

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

5、市场占有率高，行业地位突出

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

6、环保技术

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对经济形势下行和国际贸易环境恶化等多重不利因素，公司积极响应国家政策、超前谋划，抢抓叠加历史机遇、占领先机。根据公司中长期发展规划及年度经营目标，深入研究行业发展趋势及市场需求变化；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，确保了公司持续稳定健康发展。

报告期内，公司“一链三体”业务格局进一步优化，受市场供求关系变化影响，主要产品ODB-2、间氨基苯酚、羟基-N，N-二乙基苯胺、苯胺-2，5-双磺酸单钠盐产销量有增有降，多元互补的盈利模式更加完善。

报告期内，营业收入92,515.85万元，较去年同期下降34.77%；利润总额37,829.23万元，较去年同期下降50.58%；归属于上市公司股东的净利润 32,557.74万元，较去年同期下降50.37%。

（1）生产经营方面

2019年，公司各部门严格执行成本控制和绩效考核制度，重新核算了各产品的单耗，通过加强内部管理，节能降耗成效显著。通过对主要设备的自动化升级改造以及物联网技术的广泛应用，使生产工艺进一步优化，产品质量更加稳定、产品收率明显提高，全年未出现质量事故。依靠核心技术优势，保障了间氨基苯酚、ODB-2、羟基-N，N-二乙基苯胺等产品的满负荷生产。在建、新建工程项目按施工计划有序推进，部分项目建成并正式投入运营。

安全管理方面，各部门签订了安全生产责任状、消防安全责任状，以贯彻“一岗双责”为目标，通过强化监管责任和主体管理责任，确保指标层层传递、职责逐级落实。通过有针对性的组织应急救援演练，提高了广大员工的应急处置能力；对关键装置、重点岗位的自动化改造，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；不断完善安全文化体系建设，强化安全培训教育，提高了干部员工的安全意识和安全防护技能。相对完善的安全管理措施，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、危废规范化管理，积极配合国家和地方环保部门的检查。利用超募资金投资建设的蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程、三维电极氧化技术处理高含盐污水项目已稳定运行，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。先进的环保设备和领先的工艺技术已成为公司核心竞争力并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，2019年度，面对部分产品市场需求疲软，价格下行等不利因素，营销团队及时调整销售策略，力求掌握第一手市场信息，针对不同客户，精准营销。加强与客户的联系、倾听客户的需求和心声，以优质的产品质量和服务提升客户的满意度，使客户增强对公司的信任感。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）完善公司法人治理结构和人力资源管理体系

公司通过优化治理结构，加强内部控制，防范和降低风险，法人治理结构更加完善，规范运作更加透明高效。2019年度，完成了董事会、监事会及高级管理人员的换届选举，新的决策机构和执行机构的产生，提升了公司经营管理的连续性、稳定性，保障了公司战略规划部署和实施。公司持续完善的规范治理、踏实做好主业的良好形象，也获得丰厚的回报和褒奖，常务副总经理朱秀全先生被评选为“沧州市2019年度十大新闻人物”；公司获得“2019年度中国精细化工百强”等一系列荣誉。

在人力资源管理方面，公司已拥有稳固的高管团队和核心骨干人才团队，建立健全了激励机制和约束机制。继续以外部高素质人才引进和优化内部员工知识结构相结合；通过有效的岗位培训，提升员工的岗位技能、执行效力等个人综合素质；通过完善内部绩效考核短期报酬获取机制，实施股权激励计划，将员工个人目标与公司的长期发展紧密结合在一起，使劳资双方真正成为荣辱与共的共同体，让员工在公司的发展中受益，进一步增强了公司的凝聚力和向心力。

（3）产品科技研发科技创新

公司坚持自主创新与引进吸收相结合，在提高自主研发实力的同时，进一步加强与外部高校及科研机构的合作，提升了公司科技研发水平，推动了技术和产品的不断升级。膜分离技术现已在间氨基苯磺酸催化剂、循环水、中水回用实现工业化应用；微反应器技术在间氨基磺化工艺的应用已取得实质进展；低温等离子技术、电解提取有色金属技术、等离子炬技术、湿式催化氧化技术、大孔树脂吸附技术等多项环保和工艺安全方面的科研项目也在稳步推进。与高校合作开发的间氨基苯酚连续蒸馏工艺经过试验基本达到预期的要求。一系列科技成果的取得确保了公司生产工艺的绿色环保、本质安全，为全面实现智能化信息化奠定基础。

公司进一步强化科研团队建设，持续加大研发投入。国家级“企业技术中心”申报工作程序稳步进行；申报的“河北建新化工股份有限公司精细化工中间体合成技术创新团队”已通过审批，并获得45万元专项经费补贴；固体危废焚烧“10吨/天焚烧炉升级改造项目”获得2019年省级工业转型升级（改造）专项资金216万元；“催化连续加氢生产间氨基苯磺酸产业化”获得沧州市级重点成果转化支持资金206万元。公司多项拥有自主知识产权的环保技术，目前已经成为企业的核心竞争力。

（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。

根据上市公司在证券交易所的信披质量等级、投资者权益保护水平、投资者互动问答频密度、投资者关系活动活跃度等指标，2019年，公司获得全景网颁发的“2018年度A股上市公司IR（“上市公司投资者关系”的简称）互动活跃度榜单上榜企业”奖牌。此次获选，是业界对公司规范化治理水平和重视投资者关系的高度肯定。今后公司将一如既往的做好投资者关系管理工作，与投资者良性互动，有效消除信息不对称，帮助投资者认识企业的真实投资价值，为维护投资者合法权益提供保障。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	925,158,518.22	100%	1,418,294,158.04	100%	-34.77%
分行业					
精细化工行业	917,894,390.93	99.21%	1,415,219,715.91	99.78%	-35.14%
其他业务	7,264,127.29	0.79%	3,074,442.13	0.22%	136.27%
分产品					
间羟基	252,755,579.87	27.32%	197,441,203.67	13.92%	28.02%
二五酸	17,810,404.12	1.93%	19,302,483.78	1.36%	-7.73%

间氨基	20,404,879.15	2.21%	51,464,897.72	3.63%	-60.35%
间氨基苯酚	211,174,828.26	22.83%	436,485,578.44	30.78%	-51.62%
ODB-2	373,817,393.65	40.41%	678,747,033.28	47.86%	-44.93%
BON	314,207.31	0.03%	13,519.73	0.00%	2,224.06%
4, 4-二氯基二苯 砒	62,257.26	0.01%	10,386.83	0.00%	499.39%
其他	48,818,968.60	5.28%	34,829,054.59	2.46%	40.17%
分地区					
国内销售	347,084,947.27	37.52%	434,855,142.55	30.66%	-20.18%
国外销售	578,073,570.95	62.48%	983,439,015.49	69.34%	-41.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
精细化工行业	837,747,801.78	397,025,756.84	52.61%	-36.18%	-12.74%	-12.73%
分产品						
间氨基苯酚	211,174,828.26	105,220,282.61	50.17%	-51.62%	-22.60%	-18.69%
间羟基	252,755,579.87	122,791,521.97	51.42%	28.02%	37.53%	-3.36%
ODB-2	373,817,393.65	169,013,952.26	54.79%	-44.93%	-26.45%	-11.35%
分地区						
国内市场	281,095,658.27	150,000,521.71	46.64%	-21.74%	16.94%	-17.65%
国外市场	556,652,143.51	247,025,235.13	55.62%	-41.62%	-24.40%	-10.11%

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

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
精细化工行业	销售量	吨	7,952.99	7,985.35	-0.41%
	生产量	吨	7,529.19	7,986.43	-5.73%
	库存量	吨	401.38	726.26	-44.73%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末库存量同比减少了44.73%，2019年度公司调整了产品结构，ODB-2、间氨基苯酚销量减少，根据市场情况减少了生产量。

(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

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
ODB-2	原材料	126,354,830.71	74.76%	178,963,039.38	77.88%	-29.40%
ODB-2	职工薪酬	4,309,855.78	2.55%	4,113,300.47	1.79%	4.78%
ODB-2	燃料动力	3,616,898.58	2.14%	3,354,982.50	1.46%	7.81%
ODB-2	折旧	2,146,477.19	1.27%	2,251,974.56	0.98%	-4.68%
ODB-2	制造费用	32,585,890.00	19.28%	41,110,025.35	17.89%	-20.73%
ODB-2	小计	169,013,952.26	100.00%	229,793,322.26	100.00%	-26.45%
间氨基苯酚	原材料	69,803,135.48	66.34%	88,141,863.82	64.84%	-20.81%
间氨基苯酚	职工薪酬	6,071,210.31	5.77%	6,987,186.61	5.14%	-13.11%
间氨基苯酚	燃料动力	9,343,561.10	8.88%	11,174,061.08	8.22%	-16.38%
间氨基苯酚	折旧	4,314,031.59	4.10%	4,186,874.47	3.08%	3.04%
间氨基苯酚	制造费用	15,688,344.14	14.91%	25,447,496.77	18.72%	-38.35%
间氨基苯酚	小计	105,220,282.61	100.00%	135,937,482.76	100.00%	-22.60%
间羟基-N,N-二乙基苯胺	原材料	77,812,987.47	63.37%	54,044,839.21	60.53%	43.98%
间羟基-N,N-二乙基苯胺	职工薪酬	4,494,169.70	3.66%	4,321,444.27	4.84%	4.00%
间羟基-N,N-二乙基苯胺	燃料动力	6,778,092.01	5.52%	4,223,229.63	4.73%	60.50%
间羟基-N,N-二乙基苯胺	折旧	3,327,650.25	2.71%	3,642,870.38	4.08%	-8.65%
间羟基-N,N-二乙基苯胺	制造费用	30,378,622.54	24.74%	23,053,655.18	25.82%	31.77%

间羟基-N,N-二乙基苯胺	小计	122,791,521.97	100.00%	89,286,038.67	100.00%	37.53%
苯胺-2.5-双磺酸单钠盐	原材料	4,741,776.44	34.75%	3,389,556.54	26.10%	39.89%
苯胺-2.5-双磺酸单钠盐	职工薪酬	1,292,219.36	9.47%	2,744,112.25	21.13%	-52.91%
苯胺-2.5-双磺酸单钠盐	燃料动力	704,102.63	5.16%	493,498.65	3.80%	42.68%
苯胺-2.5-双磺酸单钠盐	折旧	2,505,295.41	18.36%	2,531,128.62	19.49%	-1.02%
苯胺-2.5-双磺酸单钠盐	制造费用	4,402,005.98	32.26%	3,828,510.60	29.48%	14.98%
苯胺-2.5-双磺酸单钠盐	小计	13,645,399.82	100.00%	12,986,806.66	100.00%	5.07%
间氨基苯磺酸	原材料	9,047,940.67	62.41%	15,962,181.25	69.67%	-43.32%
间氨基苯磺酸	职工薪酬	808,965.05	5.58%	1,349,465.30	5.89%	-40.05%
间氨基苯磺酸	燃料动力	791,567.95	5.46%	1,134,100.72	4.95%	-30.20%
间氨基苯磺酸	折旧	1,053,974.18	7.27%	973,722.84	4.25%	8.24%
间氨基苯磺酸	制造费用	2,795,133.73	19.28%	3,491,655.55	15.24%	-19.95%
间氨基苯磺酸	小计	14,497,581.59	100.00%	22,911,125.67	100.00%	-36.72%
3.3 二氨基二苯砒	原材料	1,529,344.70	18.21%	3,276,073.14	24.91%	-53.32%
3.3 二氨基二苯砒	职工薪酬	2,265,042.64	26.97%	4,023,086.20	30.59%	-43.70%
3.3 二氨基二苯砒	燃料动力	597,124.70	7.11%	998,209.36	7.59%	-40.18%
3.3 二氨基二苯砒	折旧	1,404,208.86	16.72%	1,551,893.34	11.80%	-9.52%
3.3 二氨基二苯砒	制造费用	2,602,657.45	30.99%	4,854,269.75	36.91%	-46.38%
3.3 二氨基二苯砒	小计	8,398,378.35	100.00%	13,151,638.45	100.00%	-36.14%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，合并范围增加一家控股子公司，与上年同期相比，本报告期合并范围增加了河北九点医药化工有限公司。

(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）	394,294,775.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.62%
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	108,676,069.83	11.75%
2	客户 2	102,552,920.00	11.08%
3	客户 3	73,077,175.49	7.90%
4	客户 4	64,875,401.13	7.01%
5	客户 5	45,113,208.90	4.88%
合计	--	394,294,775.35	42.62%

主要客户其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	188,188,157.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.35%
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	80,200,277.07	14.21%
2	供应商 2	30,128,217.27	5.34%
3	供应商 3	27,408,024.35	4.86%
4	供应商 4	26,205,583.00	4.64%
5	供应商 5	24,246,055.85	4.30%
合计	--	188,188,157.54	33.35%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,738,942.48	9,078,472.79	-25.77%	主要是本期注册服务费减少所致。
管理费用	59,049,716.52	76,240,301.12	-22.55%	主要是本期公司维修费及期权成本减少所致。
财务费用	-35,186,575.74	-18,434,219.89	-90.88%	主要是本期利息收入增加所致。
研发费用	37,663,753.74	49,492,903.69	-23.90%	主要是本期研发投入减少所致。

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，通过持续的研发投入，保持了新产品的开发和老产品的升级有序推进。2019年4月9日，公司获得国家知识产权局颁发的“用于间硝基苯磺酸加氢合成间氨基苯磺酸的负载型双金属/多金属催化剂及制备方法和应用”专利证书。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	131	108	90
研发人员数量占比	15.39%	17.83%	14.73%
研发投入金额（元）	37,663,753.74	49,492,903.69	19,009,376.17
研发投入占营业收入比例	4.07%	3.49%	3.55%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,179,276,317.03	1,071,066,043.86	10.10%
经营活动现金流出小计	794,179,157.03	769,158,665.72	3.25%
经营活动产生的现金流量净额	385,097,160.00	301,907,378.14	27.55%
投资活动现金流入小计	384,034,922.49	1,052,877,855.52	-63.53%
投资活动现金流出小计	363,175,403.69	1,213,020,881.22	-70.06%
投资活动产生的现金流量净额	20,859,518.80	-160,143,025.70	113.03%
筹资活动现金流入小计	117,375,443.19	9,323,301.89	1,158.95%
筹资活动现金流出小计	234,717,893.12	122,048,494.95	92.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-117,342,449.93	-112,725,193.06	-4.10%
现金及现金等价物净增加额	290,294,515.47	33,495,567.78	766.67%

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10.10%，主要是本期定期存款到期收回；
- 2、经营活动现金流出同比增加3.25%，主要是本期定期存款增加；
- 3、投资活动现金流入同比减少63.53%，主要是本期收回的理财投资减少；
- 4、投资活动现金流出同比减少70.06%，主要是本期支出的理财投资减少；
- 5、筹资活动现金流入同比增加1158.95%，主要是本期收回承兑保证金增加；
- 6、筹资活动现金流出同比增加92.32%，主要是本期分红增加、支付的承兑保证金增加；
- 7、现金及现金等价物净增加额增加766.67%，主要是本期定期存款到期收回，本期理财投资减少。

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38,509.72万元，净利润32,551.37万元，经营活动产生的现金流量净额较大的主要原因是本期收回上期定期存款。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	999,254,562.78	53.74%	658,960,047.31	38.09%	15.65%	
应收账款	80,366,542.62	4.32%	160,091,681.71	9.25%	-4.93%	
存货	89,884,492.26	4.83%	106,774,151.04	6.17%	-1.34%	
固定资产	462,750,358.66	24.89%	406,616,282.30	23.51%	1.38%	
在建工程	23,999,846.34	1.29%	44,016,173.07	2.54%	-1.25%	

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	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	400,000,000.00	
其中：银行存款	390,000,000.00	不能随时支取的定期存款
其他货币资金	10,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	400,000,000.00	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
21,817,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河北九点医药化工有限公司	医药材料（不含危险化学品）与液体化工产品（不含危险化学品）的仓储、生产、批发、分装、销售；荧光增白剂系列产品、PG201 等特种纸系列化学品（不含危险化学品）的生产和销售（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）。	收购	21,817,000.00	63.03%	自有资金	沧州绿皓化工有限公司	长期	医药材料（不含危险化学品）与液体化工产品（不含危险化学品）；荧光增白剂系列产品、PG201 等特种纸系列化学品（不含危险化学品）	不适用	-172,141.51	否	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-048）
合计	--	--	21,817,000.00	--	--	--	-	--	0	-172,141.51	--	--	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	发行股票	60,406.89	1,830.79	57,245.4	0	0	0.00%	7,694.64	均在募集资金专户中存储	0
合计	--	60,406.89	1,830.79	57,245.4	0	0	0.00%	7,694.64	--	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2019年12月31日，本公司累计投入募集资金总额57,245.40万元；2、报告期内募集资金专用账户利息收入净额282.52万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计3,947.05万元；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1,779.54万元；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2,252.69万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案》，计划使用超募资金1,100万元，目前已使用924.43万元。4、根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，使用不超过11,000万元闲置超募资金进行现金管理；公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，继续使用闲置超募资金不超过6,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

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

了“乾元”保本型理财产品 8,000.00 万元，于 2017 年 8 月 8 日赎回，本利共计 80,780,821.92 元，其中投资收益 780,821.92 元。2017 年 8 月 8 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 11 月 9 日赎回，本利共计 60,603,419.18 元，其中投资收益 603,419.18 元。2017 年 11 月 9 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 12 月 21 日赎回，本利共计 60,235,890.41 元，其中投资收益 235,890.41 元。

本公司于 2018 年 01 月 08 日在沧州银行南湖支行（501012011000000588）账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 02 月 23 日赎回，本利共计 110,569,589.04 元，其中投资收益 569,589.04 元；2018 年 02 月 27 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 04 月 13 日赎回，本利共计 110,637,397.26 元，其中投资收益 637,397.26 元；2018 年 04 月 17 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 7,000.00 万元，于 2018 年 07 月 17 日赎回，本利共计 70,845,753.42 元，其中投资收益 845,753.42 元；2018 年 08 月 03 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,500.00 万元，于 2018 年 11 月 09 日赎回，本利共计 25,286,301.37 元，其中投资收益 286,301.37 元；2018 年 09 月 04 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 3,500.00 万元，于 2018 年 12 月 07 日赎回，本利共计 35,396,842.47 元，其中投资收益 396,842.47 元。2019 年 01 月 25 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,000.00 万元，于 2019 年 7 月 26 日赎回，本利共计 20,438,794.52 元，其中投资收益 438,794.52 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 7,694.64 万元。公司募集资金建设项目、超募资金使用项目均按照计划进行中，没有发生重大变化。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目	否	9,859.15	9,859.15		9,858.5	99.99%	2013 年 09 月 30 日	4,807.6	36,035.28	否	否

年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目	否	9,430.86	9,430.86		9,427.47	99.96%	2013 年 04 月 30 日	31,174.32	117,514.1	是	否
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		7,881.23	99.97%	2014 年 03 月 31 日	622	7,270.14	否	否
承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58		27,167.2	--	--	36,603.92	160,819.52	--	--
超募资金投向											
新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目	否	15,600	15,600		15,599.48	100.00%		590.73	8,116.62	否	否
新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发及配套装置	否	2,500	2,500		1,522.06	60.88%				不适用	否
三维电极氧化技术处理高含盐污水日处理 700m3/d 生产装置及其配套废水工程	否	2,330	2,330	165.32	2,252.69	96.68%				不适用	否
蓄热式热力焚化炉 (RTO) 处理喷雾干燥尾气工程	否	1,100	1,100	70.95	924.43	84.04%				不适用	否

自动化改造工程	否	1,800	1,800	1,594.52	1,779.54	98.86%				不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				不适用	否
投资理财	否	6,000	6,000			0.00%		43.88	586.09	不适用	否
超募资金投向小计	--	37,330	37,330	1,830.79	30,078.2	--	--	634.61	8,702.71	--	--
合计	--	64,503.58	64,503.58	1,830.79	57,245.4	--	--	37,238.53	169,522.23	--	--
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	适用										

金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金 33,233.31 万元。根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3,000.00 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 1,800.00 万元进行项目改造，目前已使用 1,779.54 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 2,252.69 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 924.43 万元。</p> <p>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。2019 年 01 月 25 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,000.00 万元，于 2019 年 7 月 26 日赎回，本利共计 20,438,794.52 元，其中投资收益 438,794.52 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3' -二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4' -二氨基二苯砜项目 46.67 万元；公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准进行了公告。2014 年 12 月 30 日及 2016 年 12 月 21 日分别进行等额置换从募投户转入基本户 379.41 万元、30 万元。</p> <p>公司 2018 年度使用银行承兑汇票支付三维电极氧化技术处理高含盐污水日处理 700m³/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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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—双磺酸钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基苧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基苧烷(ODB-2)、4,4'-二氯二苯砒、4,4'-二氨基二苯砒、3,3'-二氨基二苯砒、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。	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河北九点医药化工有限公司	子公司	医药材料（不含危险化学品）与液体化工产品（不含危险化学品）的仓储、生产、批发、分装、销售；荧光增白剂系列产品、PG201 等特殊纸系列化学品（不含危险化学品）的生产和销售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	70,000,000.00	32,697,985.78	32,660,424.08	0.00	-172,141.51	-172,141.51

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
河北九点医药化工有限公司	收购、增资	截止报告期末，九点医药只进行了部分工程建设，尚未开展实质业务，对公司整体经营和业绩基本没有影响。

主要控股参股公司情况说明

- 1、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。
- 2、2019年9月25日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与河北九点医药化工有限公司及其股东沧州绿皓化工有限公司签署《河北九点医药化工有限公司股权转让及增资协议》。公司以自有资金人民币290.90万元购买绿皓化工持有且尚未实缴出资的九点医药63.03%的股权（对应九点医药注册资本人民币1,890.80万

元)；同时以自有资金人民币4,000万元以增资方式认购九点医药新增注册资本人民币4,000万元，增资完成后，公司将持有九点医药84.15%的股权(对应九点医药注册资本人民币5,890.80万元)，2019年10月18日，九点医药完成工商变更登记。截止报告期末，公司已向绿皓化工支付股权转让款290.90万元；向九点医药划转出资款1,890.8万元。

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) 2020年工作目标

2020年，新冠肺炎疫情的大爆发对当前全球经济产生重大影响，外部形势严峻。公司将积极应对销售市场不利的局面，根据国内外经济和疫情的变化趋势，顺应市场需求变化，危中求机。充分把握京津冀协同发展这一历史叠加机遇，发挥当前环境治理的政策优势，大力拓展公司现有产业；利用沧州临港经济技术开发区产业互补性强、上下游一体化、环境容量大等区位优势，谋求更快发展。

继续完善“一链三体”的业务格局，拓展产业链条向外延伸和优化升级；围绕循环经济，继续加大环保投入，提高环境治理标准，提升自动化和智能化水平。发挥公司目前财务状况良好、资金充裕优势，借助新经济模式和传统行业转型升级的有利时机，通过资本市场以并购、合作等多种方式，寻找与公司业务相匹配的优质标的，进入符合国家2025产业规划的新型产业链。

落实创新驱动经济增长新引擎战略规划及进一步完善公司产业布局，推动化工、医药及新型复合材料等高尖端科技的研究与创新。加大投入，尽快完成公司新研发中心的建设，为公司与中国科学院知识产权运营管理中心合作建立“先进复合材料国家级实验室”开展低成本碳纤维、高性能碳纤维等先进复合材料应用研究和大规模产业化推广的可行性创造先决条件。继续加强与清华大学、天津大学、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。

全面系统推进各子公司业务发展，延伸现有产业链条，使之成为公司新的发展动力和新的业绩增长点。升腾科技公司将利用黄骅港综合保税区的区位优势和税收优惠政策，借助公司现有技术和产业链优势，拢聚高素质人才，以高端研发和高端制造为基础，打造成为现代化的新材料、复合材料制造基地。九点医药公司在建的JX-201项目投产后，将使公司“一链三体”业务格局做大做强战略规划进一步延伸。

(二) 2020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，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，力行节约，要有过紧日子的意识，定期做好费用支出总结与分析。完善内部自我控制体系和管控流程，严格落实各项制度，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始终。

安全方面，继续完善重要岗位和关键环节智能化升级改造，实现生产的连续化。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。微反应器技术在间氨基磺化工艺的应用已经取得实质性进展，间氨基工艺全流程即将全部实现大通量、小型化、连续化的生产工艺装置，真正实现化工操作的本质安全，为实现重大安全事故为零奠定基础。

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。推进环保建设项目安装、调试、竣工验收等工作，确保达标排放，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) 持续加大在产品研发与技术创新方面的投入，密切追踪行业动态及新技术应用领域的发展趋势，持续开展对新材料应用的可行性研发，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备先进技术和新产品储备优势。加快推进申报国家级企业技术中心的各项具体工作；尽早落实微反应器技术在间氨基磺化工艺的工业化应用；加快推进间氨基苯酚下游产品JX-201的工艺开发和量产、间羟基下游产品紫外吸收剂DHHB的生产工艺以及与高校合作开发氨基苯酚新路线等科技研发项目。

进一步完善创新激励机制，加大人力资源引进力度，为技术创新和产品研发提供足够的基础保障。加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。

(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) 打造优秀企业文化是提高企业核心竞争力的重要组成环节，公司在不断提高硬实力的同时，加强软实力的打造。公司将积极完善人力资源建设，坚持“以人为本”的发展理念，通过科学合理的薪酬管理体系和人才培养机制，有效激励员工工作效率，为公司的可持续发展提供人才支持与保障，真正实现公司内生式增长和外延式扩张。

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2019年3月13日公司第四届董事会第十六次会议及2019年4月10日公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配的预案》，公司2018年度利润分配预案为：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164,438,891.99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）	6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	549,618,522
现金分红金额（元）（含税）	329,771,113.20
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）	329,771,113.20
可分配利润（元）	869,217,989.13
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

2019 年度，公司以 2020 年 2 月 28 日公司总股本 549,618,522 股为基数，按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计派发现金红利 329,771,113.2 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、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。

2、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 164,438,891.99 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。

3、2019 年度，公司以 2020 年 2 月 28 日公司总股本 549,618,522 股为基数，按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计派发现金红利 329,771,113.20 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
2019 年	329,771,113.20	325,577,386.27	101.29%	0.00	0.00%	329,771,113.20	101.29%
2018 年	164,438,891.99	656,013,995.26	25.07%	0.00	0.00%	164,438,891.99	25.07%
2017 年	82,009,278.30	87,075,651.70	94.18%	0.00	0.00%	82,009,278.30	94.18%

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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

（一）财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年3月13日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司按照财政部相关规定于 2019 年1月1日起按照上述新金融工具准则的规定编制公司财务报表。

（二）根据国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号《修订通知》的规定编制财务报表。

公司于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照《修订通知》的规定编制执行。

公司根据上述两次会计政策变更对财务报表进行了调整，详情见本报告“第十二节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计，31、重要会计政策及会计估计变更”。

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

报告期内，公司合并财务报表范围包括沧州建新瑞祥化学科技有限公司、河北九点医药化工有限公司。与上年同期相比，本报告期财务报表合并范围增加了河北九点医药化工有限公司。2019年9月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，以自有资金人民币290.90万元购买沧州绿皓化工有限公司持有且尚未实缴出资的河北九点医药化工有限公司63.03%的股权（对应九点医药注册资本人民币1,890.80万元），同时以自有资金人民币4,000万元以增资方式认购九点医药新增注册资本人民币4,000万元。本次投资完成后，公司持有九点医药84.15%的股权（对应九点医药注册资本人民币5,890.80万元），九点医药成为公司的控股子公司。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	39
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵志强 杨卿丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	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

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

1、变更审计机构的原因

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经双方友好协商，决定2019年度不再续约。经审慎考虑，并经董事会审计委员会评议，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。

2、变更审计机构所履行的程序

(1) 公司已就变更会计师事务所相关事项提前与瑞华会计师事务所地（特殊普通合伙）进行了充分沟通，并征得其理解。

(2) 根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了认真审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请其为公司2019年度财务审计机构。

(3) 公司于2019年12月6日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司变更审计机构的议案》；本次变更会计师事务所事项已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

(4) 公司于2019年12月24日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。

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》。

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

8、2019年8月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《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二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，公司102名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为136.55万份，公司7名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为36.5万股。2019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股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《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二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

9、2019年12月6日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《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二个解除限售期可解除限售的议案》，陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票23.25万股。2019年12月11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二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225.72万元。

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	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	15,807.03	0	0
券商理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		27,807.03	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信证券	券商	非保本固定收益类	16,100.6	自有	2018年12月17日	2018年12月29日	固定收益类	到期自动赎回	6.80%	22.43		22.43		是	是	
中信证券	券商	非保本固定收益类	4,004.9	自有	2018年12月25日	2019年01月01日	固定收益类	到期自动赎回	6.80%	5.96	5.96	5.96		是	是	
中信证券	券商	非保本固定收益类	4,000	自有	2018年12月19日	2019年01月02日	固定收益类	到期自动赎回	4.45%	8.36	8.36	8.36		是	是	
沧州银行南湖支行	银行	保本浮动收益	2,000	结余募集资金	2019年01月25日	2019年07月26日	银行理财资金池	到期自动赎回	4.50%	41.4	41.4	41.4		是	是	

沧州银行南湖支行	银行	保本浮动收益	4,000	自有	2019年03月05日	2019年09月05日	银行理财资金池	到期自动赎回	3.95%	80.85	80.85	80.85		是	是	
浦发银行沧州分行	银行	保本浮动收益	2,007.03	自有	2019年03月19日	2019年06月17日	银行理财资金池	到期自动赎回	2.67%	13.42	13.42	13.42		是	是	
中国光大银行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有	2019年01月02日	2019年01月07日	银行理财资金池	到期自动赎回	2.86%	1.99	1.99	1.99		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益类	1,000	自有	2019年01月02日	2019年12月27日	银行理财资金池	随时赎回	2.30%	62.15	62.15	62.15		是	是	
中国人民银行	银行	非保本浮动收益类	1,000	自有	2019年01月02日	2019年12月27日	银行理财资金池	随时赎回	2.25%	24.13	24.13	24.13		是	是	

中国建设银行	银行	非保本浮动收益类	1,000	自有	2019年04月26日	2019年12月25日	银行理财资金池	随时赎回	2.25%	41.54	41.54	41.54		是	是	
中信证券	券商	本金保障浮动收益	1,000	自有	2019年04月23日	2019年07月22日	固定收益类	到期自动赎回	4.48%	11.19	11.19	11.19		是	是	
中信证券	券商	本金保障浮动收益	1,000	自有	2019年04月23日	2019年05月22日	固定收益类	到期自动赎回	4.59%	3.7	3.7	3.70		是	是	
中信证券	券商	本金保障浮动收益	1,000	自有	2019年05月22日	2019年08月18日	固定收益类	到期自动赎回	2.45%	6	6	6.00		是	是	
中信证券	券商	本金保障浮动收益	1,000	自有	2019年06月06日	2019年07月08日	固定收益类	到期自动赎回	2.36%	2.1	2.1	2.10		是	是	
中信证券	券商	本金保障浮动收益	2,000	自有	2019年06月19日	2019年07月22日	固定收益类	到期自动赎回	4.36%	8	8	8.00		是	是	

中信 证 券	券商	本金 保障 浮动 收益	2,00 0	自有	201 9 年 07 月 30 日	201 9 年 11 月 04 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	1.97 %	10.6	10.6	10.6 0		是	是	
中信 证 券	券商	本金 保障 浮动 收益	1,00 0	自有	201 9 年 07 月 30 日	201 9 年 11 月 04 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	3.86 %	10.4	10.4	10.4 0		是	是	
中信 证 券	券商	非保 本固 定收 益类	1,00 0	自有	201 9 年 01 月 02 日	201 9 年 11 月 25 日	固 定 收 益 类	到 期 自 动 赎 回	2.89 %	26.4 4	26.4 4	26.4 4		是	是	
中 行 中 捷 临 港 支 行	银行	非保 本浮 动收 益类	1,80 0	自有	201 9 年 11 月 28 日	201 9 年 12 月 27 日	银 行 理 财 资 金 池	随 时 赎 回	1.58 %	2.28	2.28	2.28		是	是	
合计			51,9 12.5 3	--	--	--	--	--	--	382. 94	360. 51	--		--	--	--

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，尊重和维

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	10	各车间	SO ₂ ≤ 200mg/m ³ ; NO _x ≤ 300mg/m ³ ; 颗粒物≤ 30mg/m ³ ; SO ₂ ≤ 10mg/m ³ ; NO _x ≤ 30mg/m ³ ; 颗粒物≤ 5mg/m ³ ; SO ₂ ≤ 300mg/m ³ ; NO _x ≤ 500mg/m ³ ; 颗粒物≤ 80mg/m ³	《工业炉 窑大气污 染物排放 标准》及 特别排放 限值、《锅 炉大气污 染物排放 标准》 (GB132 71-2014) 表 3 中 标准及冀 气领办 [2018]17 7 号、《危 险废物焚 烧污染控 制标准》 (GB184 84-2001)	SO ₂ : 33.7t/a、 NO _x : 41.44 t/a	SO ₂ : 33.7t/a、 NO _x : 41.44 t/a	无
河北建新 化工股份 有限公司	COD、氨 氮	废水	1	公司总排 口	COD≤ 150mg/L 、氨氮≤ 25mg/L	《水污染 物综合排 放标准》	COD: 27.12 t/a、 氨氮: 3.12t/a	COD: 27.12 t/a、 氨氮: 3.12t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各项目均进行了环境影响评价后进行建设，现有项目全部验收或分期验收，2019年12月9日换取排污许可证，证书编号：PWX-130965-0046-19，许可内容：SO₂：33.7t/a、NO_x：41.44 t/a、COD：27.12 t/a、氨氮：3.12t/a，有效期：2019年12月9日至2020年12月8日。

突发环境事件应急预案

公司2019年委托第三方对突发环境事件应急预案进行修订，并在沧州市生态环境局渤海新区分局进行备案。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

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、沧州建新瑞祥化学科技有限公司

截止2019年12月31日，公司对瑞祥化学的投资尚未拨付，瑞祥化学尚未开展经营业务。

2、河北九点医药化工有限公司

(1)公司于2019年9月25日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，以自有资金人民币290.90万元购买沧州绿皓化工有限公司持有且尚未实缴出资的河北九点医药化工有限公司63.03%的股权(对应九点医药注册资本人民币1,890.80万元)，同时以自有资金人民币4,000万元以增资方式认购九点医药新增注册资本人民币4,000万元。本次投资完成后，公司持有九点医药84.15%的股权(对应九点医药注册资本人民币5,890.80万元)，九点医药成为公司的控股子公司。

(巨潮资讯网：[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-048《河北建新化工股份有限公司关于对外投资的公告》)

(2) 2019年10月23日，公司披露了《河北建新化工股份有限公司对外投资进展的公告》，九点医药完成工商变更登记手续，取得的沧州渤海新区工商行政管理局颁发的营业执照。(巨潮资讯网[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-050))

(3) 截止2019年12月31日，公司已向绿皓化工支付股权转让款290.90万元；向九点医药划转出资款1,890.8万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	215,698,562	39.37%				-703,637	-703,637	214,994,925	39.12%
3、其他内资持股	215,698,562	39.37%				-703,637	-703,637	214,994,925	39.12%
境内自然人持股	215,698,562	39.37%							
二、无限售条件股份	332,142,224	60.63%	1,764,736			703,637	2,468,373	334,610,597	60.88%
1、人民币普通股	332,142,224	60.63%	1,764,736			703,637	2,468,373	334,610,597	60.88%
三、股份总数	547,840,786	100.00%	1,764,736			0	1,764,736	549,605,522	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年8月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，7名激励对象36.5万股股权激励限售股解除限售；2019年12月6日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《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二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解除限售；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、2019年8月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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二个行权/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136.55万份，报告期内，已行权176.4736万份，增发股份176.4736万股，公司总股本增加为549,605,522股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年8月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》。

2、2019年12月6日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《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二个解除限售期可解除限售的议案》。

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

报告期内，公司实施2017年股权激励计划，行权增发股份176.4736万股，对每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标存在一定影响。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱守琛	161,826,482			161,826,482	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱泽瑞	26,971,080			26,971,080	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
黄吉芬	14,983,933			14,983,933	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
陈学为	5,147,602		82,500	5,065,102	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱秀全	5,004,918		60,000	4,944,918	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
王吉文	211,756		20,439	191,317	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
高辉	202,791		19,448	183,343	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
徐光武	70,000	17,500		87,500	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
宋国民	50,000	50,000		100,000	董监高任期锁定股	按照相关政策执行

彭建民	35,000	8,750		43,750	董监高任期 锁定股	按照相关政 策执行
股权激励限 制性股票激 励对象	1,195,000		597,500	597,500	股权激励限 售股	根据公司业 绩完成情况 分批次解锁
合计	215,698,562	76,250	779,887	214,994,925	--	--

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

2019年8月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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二个行权/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136.55万份，报告期内，已行权176.4736万份，增发股份176.4736万股，公司总股本增加为549,605,522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	37,785	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,424	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	39.26%	215,768,643		161,826,482	53,942,161		
朱泽瑞	境内自然人	6.54%	35,961,440		26,971,080	8,990,360		
黄吉芬	境内自然人	3.64%	19,978,577		14,983,933	4,994,644		
陈学为	境内自然人	1.20%	6,573,469		5,165,102	1,408,367		
朱秀全	境内自然人	1.17%	6,453,224		5,014,918	1,438,306		
张文泽	境内自然人	0.82%	4,522,229	4522229		4,522,229		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	4,014,800			4,014,800		
陆轶智	境内自然人	0.38%	2,065,628	2065628		2,065,628		
常鑫民	境内自然人	0.36%	2,000,000	2000000		2,000,000		
张永胜	境内自然人	0.31%	1,708,500	1708500		1,708,500		
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	
黄吉芬		4,994,644				人民币普通股	4,994,644	
张文泽		4,522,229				人民币普通股	4,522,229	

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
陆轶智	2,065,628	人民币普通股	
常鑫民	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张永胜	1,708,500	人民币普通股	1,708,500
施利勇	1,695,800	人民币普通股	1,695,800
朱秀全	1,438,306	人民币普通股	1,438,306
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱泽瑞为朱守琛之女,黄吉芬为朱守琛的配偶,朱秀全为朱守琛的侄子;其他股东关联关系或一致行动性未知。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	上述股东中,张文泽通过浙商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,522,229 股,实际合计持有 4,522,229 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱守琛	中国	否
主要职业及职务	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

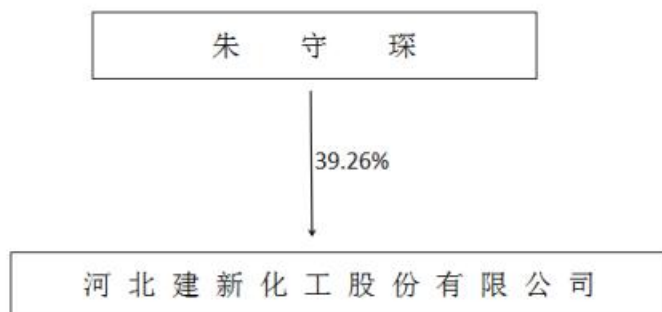
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱守琛	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、法定代表人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	64	2007年12月01日	2022年12月24日	215,768,643				215,768,643
陈学为	董事、总经理	现任	男	54	2007年12月01日	2022年12月24日	6,753,469		180,000		6,573,469
黄吉芬	董事	现任	女	62	2007年12月01日	2022年12月24日	19,978,577				19,978,577
朱泽瑞	董事	现任	女	32	2016年12月27日	2022年12月24日	35,961,440				35,961,440
朱秀全	董事、副总经理、总工程师	现任	男	46	2013年12月27日	2022年12月24日	6,593,224		140,000		6,453,224
徐光武	董事、副总经理	现任	男	40	2016年12月27日	2022年12月24日	210,000				210,000
马宁宁	独立董事	现任	男	48	2016年01月27日	2022年12月24日					
张鼎映	独立董事	离任	男	46	2016年01月27日	2019年12月27日					
赵丽红	独立董事	离任	女	50	2013年12月27日	2019年11月15日					
张先中	独立董事	现任	男	46	2019年12月24日	2022年12月24日					

李胜楠	独立董事	现任	女	45	2019 年 11 月 15 日	2022 年 12 月 24 日					
孙维政	监事	现任	男	55	2009 年 11 月 01 日	2022 年 12 月 24 日					
王秋生	监事	现任	男	48	2012 年 04 月 20 日	2022 年 12 月 24 日					
侯菊英	监事	现任	女	50	2008 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 24 日					
高辉	账务总 监	现任	女	57	2013 年 02 月 01 日	2022 年 12 月 24 日	327,79 1		81,948		245,84 3
王吉文	副总经 理	现任	男	54	2011 年 06 月 01 日	2022 年 12 月 24 日	341,75 6		85,439		256,31 7
宋国民	副总经 理	现任	男	55	2018 年 06 月 11 日	2022 年 12 月 24 日	200,00 0		50,000		150,00 0
彭建民	董事会 秘书	现任	男	49	2015 年 05 月 15 日	2022 年 12 月 24 日	105,00 0		26,250		78,750
合计	--	--	--	--	--	--	286,23 9,900	0	563,63 7		285,67 6,263

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
赵丽红	独立董事	离任	2019 年 11 月 15 日	个人原因
张鼎映	独立董事	任期满离任	2019 年 12 月 24 日	任期届满
李胜楠	独立董事	任免	2019 年 11 月 15 日	公司原独立董事赵丽红女士因个人原因辞任，补选李胜楠女士为公司独立董事。
张先中	独立董事	任免	2019 年 12 月 24 日	换届新选举

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

1、朱守琛先生，64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、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；第八届、九届沧州市政协副主席；第八届、九届沧州市工商联主席。1975年参加工作，历任沧县水利局职工、沧县化肥厂技术科副科长等职务。1988年开始创业，先后投资化工、商贸、金融、房地产等行业。2002年被河北省乡镇企业局、省人事厅、省工会授予“河北省乡镇系统劳动模范”称号；2004年被河北省政府授予“河北省劳动模范”称号；2006年被河北省委统战部、省发改委等六部门评为“第三届河北省优秀中国特色社会主义事业建设者”；2008年被河北省委统战部、省工商联评为“2003—2007年度河北省光彩之星”；2008年被全国总工会和全国工商联评为“全国关爱职工优秀企业家”。2007年12月至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，54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，62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，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2018年度国家技术发明奖二等奖获得者，河北省劳动模范。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，32岁，中国国籍，永久美国居留权，美国康奈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，40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、马宁宁先生，48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。

8、李胜楠女士，45岁，中国国籍，无永久境外居留权，企业管理（财务管理）博士、会计学硕士。2006年7月至2011年6月天津大学管理与经济学部讲师；2011年7月至今天津大学管理与经济学部副教授，天津大学管理与经济学部会计与财务管理系系主任。2019年11月15日至今任公司独立董事。

李胜楠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；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

9、张先中先生，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士、经济学博士研究生。2013年10月至今在北京安杰律师事务所任合伙人。2019年12月24日至今任公司独立董事。

张先中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；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）现任公司监事情况

1、孙维政先生，55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，48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，50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，57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，54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2009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，55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，49岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。2007年至2012年曾任沧州大化股份有限公司董事会秘书，2013年至2015年任河北海通铁运物流有限公司常务副总经理。2015年5月至今任公司董事会秘书。

彭建民先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 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	64	现任	12	否
陈学为	董事、总经理	男	54	现任	74.3	否
黄吉芬	董事	女	62	现任	5	否
朱泽瑞	董事	女	32	现任	26.92	否
朱秀全	董事、总工程师、副总经理	男	46	现任	53.64	否
徐光武	董事、副总经理	男	40	现任	46.53	否
马宁宁	独立董事	男	48	现任	5	否
张鼎映	独立董事	男	46	离任	5	否
赵丽红	独立董事	女	50	离任	4.17	否

李胜楠	独立董事	女	45	现任	0.83	否
张先中	独立董事	男	46	现任	0	否
孙维政	监事	男	55	现任	14.28	否
王秋生	监事	男	48	现任	32.86	否
侯菊英	监事	女	50	现任	13.16	否
高辉	账务总监	女	57	现任	45.9	否
王吉文	副总经理	男	54	现任	47.62	否
宋国民	副总经理	男	56	现任	42.09	否
彭建民	董事会秘书	男	49	现任	34.65	否
合计	--	--	--	--	463.95	--

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					200,000	100,000		3.58	100,000
朱秀全	董事、总工程师、副总经理					140,000	70,000		3.58	70,000
徐光武	董事、副总经理					140,000	70,000		3.58	70,000
王吉文	副总经理					130,000	65,000		3.58	65,000
高辉	财务总监					125,000	62,500		3.58	62,500
宋国民	副总经理					100,000	50,000		3.58	50,000
彭建民	董事会秘书					70,000	35,000		3.58	35,000
合计	--	0	0	--	--	905,000	452,500	0	--	452,500

备注(如有)	<p>1、2019年8月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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二个行权/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22万股股权激励限售股解锁、22万股限制性股票未解锁；</p> <p>2、2019年12月6日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《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二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23.25万股股权激励限售股解锁、23.25万股限售股未解锁。</p>
--------	---

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）	851
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	851
当期领取薪酬员工总人数（人）	851
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	567
销售人员	20
技术人员	195
财务人员	14
行政人员	55
合计	851
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	7
大学本科	53
大学专科	150
大专以下	641
合计	851

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

第十节公司治理

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

2019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 2018 年年度股东大会	年度股东大会	52.08%	2019 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 10 日	公告编号：2019-023 《河北建新化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公司 2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.73%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	公告编号： 2019-060 《河北建新化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》
公司 2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.71%	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 24 日	公告编号： 2019-076 《河北建新化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》

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	6	2	0	0	否	3
张鼎映	7	6	1	0	0	否	2
赵丽红	5	4	1	0	0	否	1
李胜楠	3	2	1	0	0	否	2
张先中	1	1	0	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、董事会换届选举及聘任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；提名委员会对公司董事变更及董事会换届选举事项进行了审议，对董事和高级管理人员候选人的任职资格和条件及独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审查，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2019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	2020 年 04 月 03 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 2019 年内部控制自我评价报告》 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷 ①董事、监事和高级管理人员舞弊；②严重违反法律法规的要求； ③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错 报。(2) 重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没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。	(1) 重大缺陷 ①公司缺乏民主决策程序；②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ③公司经营活动严重违反国家法律法规；④ 中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失。(2) 重要缺陷 ①公司组织架构、民主决策程序不完善；②公司重要业务制度或系统存在缺陷；③ 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；④ 公司违反企业内部规章，形成损失。(3) 一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报≥利润总额 5%。 重要缺陷：利润总额 2%≤错报<利润总额 5%。 一般缺陷：错报<利润总额 2%。	重大缺陷：损失≥利润总额 5%。 重要缺陷：利润总额 2%≤损失<利润总额 5%。 一般缺陷：损失<利润总额 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
河北建新化工股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 03 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（ www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一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

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 01 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2020）710008 号
注册会计师姓名	赵志强 杨卿丽

审计报告正文

河北建新化工股份有限公司全体股东：

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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019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

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如财务报表附注四、21以及附注六、31（详见《审计报告》）所述，2019年度，河北建新化工公司营业收入为92,515.85万元，较2018年减少34.77%。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。	（1）了解并测试与收入相关的内部控制设计和运行的有效性；（2）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；（3）结合应收账款审计，对与其相关的收入进行函证；（4）抽查收入确认的相关合同和销售订单、销货单、发票、提单等资料；（5）将出口收入与海关电子口岸系统记录核对、检查报关单等；（6）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，核对销货单、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

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如公司财务报表附注四、9以及附注六、3（详见《审计报告》）所述，截至2019年12月31日，河北建新化工公司应收账款的账面余额为8,580.51万元，坏账准备为543.86万元。	（1）评估和测试与应收账款坏账准备相关内部控制设计和运行的有效性；（2）分析应收账款坏账准备计提会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单项评估信用减值的

<p>根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司管理层以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认坏账准备。河北建新化工公司采用预期信用损失模型对应收账款的减值进行评估，需要考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，河北建新化工公司根据历史数据结合经济政策、行业风险、外部市场环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层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。</p>	<p>判断等；（3）获取管理层确认预期损失率所依据的数据及相关资料，检查应收账款的账龄迁徙、历史坏账、预期信用损失判断等情况，执行应收账款函证程序和检查期后回款，评价应收账款预期信用损失率的合理性及应收账款坏账准备计提的充分性；（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。（5）重新计算坏账准备计提金额是否准确。</p>
--	--

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2019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，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：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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	999,254,562.78	658,960,047.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	22,173,234.64	83,378,652.78
应收账款	80,366,542.62	161,955,377.24
应收款项融资	16,374,921.63	
预付款项	5,398,551.77	6,715,847.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,920,965.16	6,172,168.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,884,492.26	106,774,151.04
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,025.86	241,336,745.45
流动资产合计	1,344,425,296.72	1,265,292,989.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	462,750,358.66	406,616,282.30
在建工程	23,999,846.34	44,016,173.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,848,404.08	7,824,193.26
开发支出		
商誉	1,122,633.91	
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,337,531.21	2,453,808.28
其他非流动资产	2,844,887.57	5,018,713.45
非流动资产合计	514,903,661.77	465,929,170.36
资产总计	1,859,328,958.49	1,731,222,160.26
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	49,951,367.87	58,494,513.40
预收款项	1,152,414.07	2,363,832.55
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,840,595.77	8,237,177.94
应交税费	5,210,393.42	21,472,733.53
其他应付款	2,525,153.41	4,552,659.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	61,532.20	11,041,731.81
流动负债合计	75,741,456.74	145,162,648.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,585,000.00	3,545,000.00
递延所得税负债	10,091,971.90	5,965,563.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,676,971.90	9,510,563.15

负债合计	94,418,428.64	154,673,211.53
所有者权益：		
股本	549,605,522.00	547,840,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,252,602.64	188,665,880.15
减：库存股	2,139,050.00	4,278,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,007,408.09	102,573,017.42
一般风险准备		
未分配利润	869,109,488.34	741,747,365.16
归属于母公司所有者权益合计	1,752,835,971.07	1,576,548,948.73
少数股东权益	12,074,558.78	
所有者权益合计	1,764,910,529.85	1,576,548,948.73
负债和所有者权益总计	1,859,328,958.49	1,731,222,160.26

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	983,783,379.27	658,960,047.31
交易性金融资产		
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	22,173,234.64	83,378,652.78
应收账款	80,366,542.62	161,955,377.24
应收款项融资	16,374,921.63	0.00
预付款项	5,398,551.77	6,715,847.23
其他应收款	130,920,965.16	6,172,168.85
其中：应收利息		

应收股利		
存货	89,884,492.26	106,774,151.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		241,336,745.45
流动资产合计	1,328,902,087.35	1,265,292,989.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,817,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	462,750,358.66	406,616,282.30
在建工程	22,857,812.03	44,016,173.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,485,061.98	7,824,193.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,337,531.21	2,453,808.28
其他非流动资产	175,487.57	5,018,713.45
非流动资产合计	518,423,251.45	465,929,170.36
资产总计	1,847,325,338.80	1,731,222,160.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	49,933,806.17	58,494,513.40
预收款项	1,152,414.07	2,363,832.55
合同负债		
应付职工薪酬	6,840,595.77	8,237,177.94
应交税费	5,210,393.42	21,472,733.53
其他应付款	2,505,153.41	4,552,659.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	61,532.20	11,041,731.81
流动负债合计	75,703,895.04	145,162,648.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,585,000.00	3,545,000.00
递延所得税负债	10,091,971.90	5,965,563.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,676,971.90	9,510,563.15
负债合计	94,380,866.94	154,673,211.53
所有者权益：		
股本	549,605,522.00	547,840,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	201,252,602.64	188,665,880.15
减：库存股	2,139,050.00	4,278,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,007,408.09	102,573,017.42
未分配利润	869,217,989.13	741,747,365.16
所有者权益合计	1,752,944,471.86	1,576,548,948.73
负债和所有者权益总计	1,847,325,338.80	1,731,222,160.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	925,158,518.22	1,418,294,158.04
其中：营业收入	925,158,518.22	1,418,294,158.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	549,039,675.89	645,466,725.47
其中：营业成本	464,583,922.59	513,635,488.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,189,916.30	15,453,779.00
销售费用	6,738,942.48	9,078,472.79
管理费用	59,049,716.52	76,240,301.12
研发费用	37,663,753.74	49,492,903.69
财务费用	-35,186,575.74	-18,434,219.89
其中：利息费用		

利息收入	30,127,645.65	7,904,071.73
加：其他收益	1,763,815.90	844,257.08
投资收益（损失以“－”号填列）	3,605,145.20	14,265,854.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,205,485.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-352,102.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,012.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	380,283,329.60	787,585,442.02
加：营业外收入	11,735.86	272,403.41
减：营业外支出	2,002,771.86	22,353,862.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	378,292,293.60	765,503,983.29
减：所得税费用	52,778,548.05	109,489,988.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,513,745.55	656,013,995.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	325,513,745.55	656,013,995.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	325,577,386.27	656,013,995.26
2.少数股东损益	-63,640.72	
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	325,513,745.55	656,013,995.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,577,386.27	656,013,995.26
归属于少数股东的综合收益总额	-63,640.72	
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.5932	1.1996
（二）稀释每股收益	0.5867	1.1798

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

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	925,158,518.22	1,418,294,158.04
减：营业成本	464,583,922.59	513,635,488.76
税金及附加	16,139,801.50	15,453,779.00
销售费用	6,738,942.48	9,078,472.79
管理费用	58,900,127.34	76,240,301.12
研发费用	37,663,753.74	49,492,903.69
财务费用	-35,181,895.46	-18,434,219.89
其中：利息费用		
利息收入	30,122,796.98	7,904,071.73
加：其他收益	1,763,815.90	844,257.08
投资收益（损失以“－”号填列）	3,582,263.01	14,265,854.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,205,485.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-352,102.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,012.06	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	380,455,471.11	787,585,442.02
加：营业外收入	11,735.86	272,403.41
减：营业外支出	2,002,771.86	22,353,862.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	378,464,435.11	765,503,983.29
减：所得税费用	52,778,548.05	109,489,988.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,685,887.06	656,013,995.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	325,685,887.06	656,013,995.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	325,685,887.06	656,013,995.26
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	823,732,191.56	1,062,868,200.57
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,116,611.74	824,187.93
收到其他与经营活动有关的现金	344,427,513.73	7,373,655.36
经营活动现金流入小计	1,179,276,317.03	1,071,066,043.86

购买商品、接受劳务支付的现金	206,374,186.08	226,043,268.34
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,848,007.65	62,066,917.65
支付的各项税费	93,929,937.24	129,523,890.45
支付其他与经营活动有关的现金	418,027,026.06	351,524,589.28
经营活动现金流出小计	794,179,157.03	769,158,665.72
经营活动产生的现金流量净额	385,097,160.00	301,907,378.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	379,125,300.00	1,037,194,000.00
取得投资收益收到的现金	3,904,884.49	14,356,467.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,004,738.00	1,327,388.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	384,034,922.49	1,052,877,855.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,978,526.83	74,771,881.22
投资支付的现金	138,070,300.00	1,138,249,000.00
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	2,876,576.86	
支付其他与投资活动有关的现金	130,250,000.00	
投资活动现金流出小计	363,175,403.69	1,213,020,881.22

投资活动产生的现金流量净额	20,859,518.80	-160,143,025.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,549,698.00	5,270,832.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,825,745.19	4,052,469.89
筹资活动现金流入小计	117,375,443.19	9,323,301.89
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,438,891.99	82,009,278.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	70,279,001.13	40,039,216.65
筹资活动现金流出小计	234,717,893.12	122,048,494.95
筹资活动产生的现金流量净额	-117,342,449.93	-112,725,193.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,680,286.60	4,456,408.40
五、现金及现金等价物净增加额	290,294,515.47	33,495,567.78
加：期初现金及现金等价物余额	308,960,047.31	275,464,479.53
六、期末现金及现金等价物余额	599,254,562.78	308,960,047.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	823,732,191.56	1,062,868,200.57
收到的税费返还	11,116,611.74	824,187.93
收到其他与经营活动有关的现金	344,402,665.06	7,373,655.36
经营活动现金流入小计	1,179,251,468.36	1,071,066,043.86

购买商品、接受劳务支付的现金	206,374,186.08	226,043,268.34
支付给职工以及为职工支付的现金	75,848,007.65	62,066,917.65
支付的各项税费	93,879,822.44	129,523,890.45
支付其他与经营活动有关的现金	417,944,770.37	351,524,589.28
经营活动现金流出小计	794,046,786.54	769,158,665.72
经营活动产生的现金流量净额	385,204,681.82	301,907,378.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	361,125,300.00	1,037,194,000.00
取得投资收益收到的现金	3,882,002.30	14,356,467.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,004,738.00	1,327,388.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	366,012,040.30	1,052,877,855.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,793,926.83	74,771,881.22
投资支付的现金	141,887,300.00	1,138,249,000.00
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	130,250,000.00	
投资活动现金流出小计	360,931,226.83	1,213,020,881.22
投资活动产生的现金流量净额	5,080,813.47	-160,143,025.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,549,698.00	5,270,832.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,825,745.19	4,052,469.89
筹资活动现金流入小计	117,375,443.19	9,323,301.89
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,438,891.99	82,009,278.30

支付其他与筹资活动有关的现金	70,079,001.13	40,039,216.65
筹资活动现金流出小计	234,517,893.12	122,048,494.95
筹资活动产生的现金流量净额	-117,142,449.93	-112,725,193.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,680,286.60	4,456,408.40
五、现金及现金等价物净增加额	274,823,331.96	33,495,567.78
加：期初现金及现金等价物余额	308,960,047.31	275,464,479.53
六、期末现金及现金等价物余额	583,783,379.27	308,960,047.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	547 ,84 0,7 86. 00				188, 665, 880. 15	4,27 8,10 0.00			102, 573, 017. 42		741, 747, 365. 16		1,57 6,54 8,94 8.73		1,57 6,54 8,94 8.73
加：会计 政策变更									-134 ,198. 04		-1,2 07,7 82.3 9		-1,3 41,9 80.4 3		-1,3 41,9 80.4 3
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															

二、本年期初余额	547,840.786.00				188,665,880.15	4,278,100.00			102,438,819.38		740,539,582.77		1,575,206,968.30		1,575,206,968.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,764,736.00				12,586,722.49	-2,139,050.00			32,568,588.71		128,569,905.57		177,629,002.77	12,074,558.78	189,703,561.55
（一）综合收益总额											325,577,386.27		325,577,386.27	-63,640.72	325,513,745.55
（二）所有者投入和减少资本	1,764,736.00				12,586,722.49	-2,139,050.00							16,490,508.49		16,490,508.49
1．所有者投入的普通股	1,764,736.00				10,329,546.00	-2,139,050.00							14,233,332.00		14,233,332.00
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					2,257,176.49								2,257,176.49		2,257,176.49
4．其他															
（三）利润分配									32,568,588.71		-197,007,480.70		-164,438,891.99		-164,438,891.99
1．提取盈余公积									32,568,588.71		-32,568,588.71				
2．提取一般风险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-164 ,438, 891. 99		-164 ,438, 891. 99		-164 ,438, 891. 99
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取								3,88 3,18 1.70					3,88 3,18 1.70		3,88 3,18 1.70
2. 本期使用								3,88 3,18 1.70					3,88 3,18 1.70		3,88 3,18 1.70
(六)其他														12,1 38,1 99.5 0	12,1 38,1 99.5 0

四、本期期末余额	549,605,522.00				201,252,602.64	2,139,050.00			135,007,408.09		869,109,488.34		1,752,835,971.07	12,074,558.8	1,764,910,529.85
----------	----------------	--	--	--	----------------	--------------	--	--	----------------	--	----------------	--	------------------	--------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年期末余额	546,728,522.00				174,198,527.06	8,556,200.00		188,992.96	36,971,617.89		233,344,047.73		982,875,507.64	982,875,507.64
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	546,728,522.00				174,198,527.06	8,556,200.00		188,992.96	36,971,617.89		233,344,047.73		982,875,507.64	982,875,507.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,112,264.00				14,467,353.9	-4,278,100.0		-188,992.96	65,601,399.53		508,403,317.43		593,673,441.09	593,673,441.09
(一)综合收益总额											656,013,995.26		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		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		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		4,175,711.00
4. 其他															
(三)利润分配								65,601,399.53		-147,610,677.83			-82,009,278.30		-82,009,278.30
1. 提取盈余公积								65,601,399.53		-65,601,399.53					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-82,009,278.30			-82,009,278.30		-82,009,278.30
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. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
（五）专项储 备								-188 ,992. 96					-188 ,992 .96		-188, 992.9 6
1. 本期提取								2,46 3,46 3.08					2,46 3,46 3.08		2,463 ,463. 08
2. 本期使用								2,65 2,45 6.04					2,65 2,45 6.04		2,652 ,456. 04
（六）其他															
四、本期期末 余额	547 ,84 0,7 86. 00				188, 665, 880. 15	4,27 8,10 0.00			102, 573, 017. 42		741, 747, 365. 16		1,57 6,54 8,94 8.73		1,576 ,548, 948.7 3

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	547,840,786.00				188,665,880.15	4,278,100.00			102,573,017.42	741,747,365.16		1,576,548,948.73

加：会计政策变更									-134,198.04	-1,207,782.39		-1,341,980.43
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	547,840,786.00				188,665,880.15	4,278,100.00			102,438,819.38	740,539,582.77		1,575,206,968.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,764,736.00				12,586,722.49	-2,139,050.00			32,568,588.71	128,678,406.36		177,737,503.56
（一）综合收益总额										325,685,887.06		325,685,887.06
（二）所有者投入和减少资本	1,764,736.00				12,586,722.49	-2,139,050.00						16,490,508.49
1．所有者投入的普通股	1,764,736.00				10,329,546.00	-2,139,050.00						14,233,332.00
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					2,257,176.49							2,257,176.49
4．其他												
（三）利润分配									32,568,588.71	-197,007,480.70		-164,438,891.99
1．提取盈余公积									32,568,588.71	-32,568,588.71		

2. 对所有者 (或股东)的 分配												
3. 其他										-164, 438, 891. 99		-164,438 ,891.99
(四)所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取								3,883, 181.70				3,883,18 1.70
2. 本期使用								3,883, 181.70				3,883,18 1.70
(六)其他												
四、本期期末 余额	549,6 05,52 2.00				201,25 2,602. 64	2,139, 050.00			135,00 7,408. 09	869, 217, 989. 13		1,752,94 4,471.86

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度									
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项储	盈余	未分配	其他	所有者

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	存 股	综 合 收 益	备	公 积	利 润		权 益 合 计
一、上年期末 余额	546, 728, 522. 00				174,1 98,52 7.06	8,556, 200.0 0		188,99 2.96	36,97 1,617 .89	233,34 4,047.7 3		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				174,1 98,52 7.06	8,556, 200.0 0		188,99 2.96	36,97 1,617 .89	233,34 4,047.7 3		982,875, 507.64
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	1,11 2,26 4.00				14,46 7,353. 09	-4,278 ,100.0 0		-188,99 2.96	65,60 1,399 .53	508,40 3,317.4 3		593,673, 441.09
（一）综合收 益总额										656,01 3,995.2 6		656,013, 995.26
（二）所有者 投入和减少 资本	1,11 2,26 4.00				14,46 7,353. 09	-4,278 ,100.0 0						19,857,7 17.09
1. 所有者投 入的普通股	1,11 2,26 4.00				10,29 1,642. 09	-4,278 ,100.0 0						15,682,0 06.09
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, 711.0 0							4,175,711 .00
4. 其他												
（三）利润分 配									65,60 1,399 .53	-147,61 0,677.8 3		-82,009,2 78.30

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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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

三、公司基本情况

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

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

根据天一化工股东会决议和公司发起人协议，公司以2007年10月31日为基准日经审计的天一化工净资产68,919,077.29元折合股份总额50,000,000股。各发起人股东均以其持有的天一化工股权比例相应折成股份有限公司的股份，公司整体变更后各股东的出资额及出资比例不变。2007年12月28日，天一化工更名为河北建新化工股份有限公司，取得了130900000002296号《企业法人营业执照》。公司法定代表人：朱守琛；住所：沧州市临港化工园区。

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

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

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

公司以截至2015年5月5日总股本269,729,035股为基数，向全体股东实施权益分派，每10股派0.498929元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增9.978578股，股本变更为538,880,256元，并于2015年7月8日完成工商变更登记。

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

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

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

截止2019年12月31日，因公司股权激励期权行权，公司的总股本由547,840,786股变更为549,605,522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2020年4月1日决议批准报出。根据《公司章程》，本财务报表将提交公司股东大会审议。

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）**。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司新增1户，无减少户，共计2户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事苯系中间体的生产销售。本公司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，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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。

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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差

额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

各类金融资产信用损失的确定方法

a. 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

b. 应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，根据历史经验及国际、国内结算惯例、合同规定等情况，按信用风险特征分为国内应收款项和国外应收款项。

不同组合计提预期损失率的计提方法：

项 目	确定组合的依据
国内	账龄分析法
国外	账龄分析法

信用风险特征组合的账龄与预期损失率对照表：

账龄	（内销）预期损失率（%）	（外销）预期损失率（%）
未逾期	5.00	0.50
1~3个月以内	10.00	5.00

4~6个月以内	10.00	50.00
7~12个月	70.00	100.00
1-2年	100.00	100.00
2-3年	100.00	100.00
3年以上	100.00	100.00

c. 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
其他应收款-代付保险	代付社会保险
其他应收款-工伤借款、押金、备用金	款项性质

(3) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被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,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,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。

(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）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

（7）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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策详见五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

15、存货

（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。

16、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，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。

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。

17、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

18、在建工程

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

19、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。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命

内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、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。

22、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。

23、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

24、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、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。

（3）涉及与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

26、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）商品销售收入

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

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

（2）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、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（如有）。

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。

28、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。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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）融资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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新金融工具准则	2019年3月13日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	具体详见公司于2019年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-014);对公司报表影响详见说明(1)
财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订,本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)、合并财务报表格式编制财务报表。	2019年8月28日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	具体详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-042);对公司报表影响详见说明(2)

(1) A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值(元)	项目	计量类别	账面价值(元)
货币资金	摊余成本	658,960,047.31	货币资金	摊余成本	658,960,047.31
应收票据	摊余成本	83,378,652.78	应收票据	摊余成本	45,873,294.45
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	37,505,358.33
应收账款	摊余成本	161,955,377.24	应收账款	摊余成本	160,091,681.71
其他应收款	摊余成本	6,172,168.85	其他应收款	摊余成本	6,457,063.87

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值(元)	项目	计量类别	账面价值(元)
货币资金	摊余成本	658,960,047.31	货币资金	摊余成本	658,960,047.31
应收票据	摊余成本	83,378,652.78	应收票据	摊余成本	45,873,294.45
			应收款项融资	以公允价值计量	37,505,358.33

				且其变动计入其 他综合收益	
应收账款	摊余成本	161,955,377.24	应收账款	摊余成本	160,091,681.71
其他应收款	摊余成本	6,172,168.85	其他应收款	摊余成本	6,457,063.87

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更 前）（元）	重分类（元）	重新计量（元）	2019年1月1日（变更后）（元）
摊余成本：				
应收票据	83,378,652.78			
减：转出至应收款项 融资		37,505,358.33		
按新金融工具准则列 示的余额				45,873,294.45
应收款项融资	—			
从应收票据转入		37,505,358.33		
按新金融工具准则列 示的余额				37,505,358.33
应收账款	161,955,377.24			
重新计量：预计信用 损失准备			1,863,695.53	
按新金融工具准则列 示的余额				160,091,681.71
其他应收款	6,172,168.85			
重新计量：预计信用 损失准备			-284,895.02	
按新金融工具准则列 示的余额				6,457,063.87

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更 前）（元）	重分类（元）	重新计量（元）	2019年1月1日（变更后）（元）
摊余成本：				
应收票据	83,378,652.78			
减：转出至应收款项 融资		37,505,358.33		
按新金融工具准则列 示的余额				45,873,294.45
应收款项融资	—			
从应收票据转入		37,505,358.33		

按新金融工具准则列示的余额				37,505,358.33
应收账款	161,955,377.24			
重新计量：预计信用损失准备			1,863,695.53	
按新金融工具准则列示的余额				160,091,681.71
其他应收款	6,172,168.85			
重新计量：预计信用损失准备			-284,895.02	
按新金融工具准则列示的余额				6,457,063.87

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）（元）	重分类（元）	重新计量（元）	2019年1月1日（变更后）（元）
摊余成本：				
应收账款减值准备	2,379,933.57		1,863,695.53	4,243,629.10
其他应收款减值准备	413,767.65		-284,895.02	128,872.63

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）（元）	重分类（元）	重新计量（元）	2019年1月1日（变更后）（元）
摊余成本：				
应收账款减值准备	2,379,933.57		1,863,695.53	4,243,629.10
其他应收款减值准备	413,767.65		-284,895.02	128,872.63

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

a、对合并报表的影响

项目	合并未分配利润（元）	合并盈余公积（元）	合并其他综合收益
2018年12月31日	741,747,365.16	102,573,017.42	
应收款项减值的重新计量	1,207,782.39	134,198.04	
2019年1月1日	740,539,582.77	102,438,819.38	

b、对公司财务报表的影响

项目	合并未分配利润（元）	合并盈余公积（元）	合并其他综合收益
2018年12月31日	741,747,365.16	102,573,017.42	
应收款项减值的重新计量	1,207,782.39	134,198.04	
2019年1月1日	740,539,582.77	102,438,819.38	

(2) 财务报表格式变更

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	658,960,047.31	658,960,047.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	83,378,652.78	45,873,294.45	-37,505,358.33
应收账款	161,955,377.24	160,091,681.71	-1,863,695.53
应收款项融资		37,505,358.33	37,505,358.33
预付款项	6,715,847.23	6,715,847.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,172,168.85	6,457,063.87	284,895.02
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	106,774,151.04	106,774,151.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	241,336,745.45	241,336,745.45	
流动资产合计	1,265,292,989.90	1,263,714,189.39	-1,578,800.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	406,616,282.30	406,616,282.30	
在建工程	44,016,173.07	44,016,173.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,824,193.26	7,824,193.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,453,808.28	2,690,628.36	236,820.08
其他非流动资产	5,018,713.45	5,018,713.45	
非流动资产合计	465,929,170.36	466,165,990.44	236,820.08
资产总计	1,731,222,160.26	1,729,880,179.83	-1,341,980.43
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,000,000.00	39,000,000.00	
应付账款	58,494,513.40	58,494,513.40	
预收款项	2,363,832.55	2,363,832.55	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,237,177.94	8,237,177.94	
应交税费	21,472,733.53	21,472,733.53	
其他应付款	4,552,659.15	4,552,659.15	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11,041,731.81	11,041,731.81	
流动负债合计	145,162,648.38	145,162,648.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,545,000.00	3,545,000.00	
递延所得税负债	5,965,563.15	5,965,563.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,510,563.15	9,510,563.15	
负债合计	154,673,211.53	154,673,211.53	
所有者权益：			
股本	547,840,786.00	547,840,786.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	188,665,880.15	188,665,880.15	
减：库存股	4,278,100.00	4,278,100.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,573,017.42	102,438,819.38	-134,198.04
一般风险准备			
未分配利润	741,747,365.16	740,539,582.77	-1,207,782.39
归属于母公司所有者权益合计	1,576,548,948.73	1,575,206,968.30	-1,341,980.43
少数股东权益			
所有者权益合计	1,576,548,948.73	1,575,206,968.30	-1,341,980.43
负债和所有者权益总计	1,731,222,160.26	1,729,880,179.83	-1,341,980.43

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	658,960,047.31	658,960,047.31	
交易性金融资产		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	83,378,652.78	45,873,294.45	-37,505,358.33
应收账款	161,955,377.24	160,091,681.71	-1,863,695.53
应收款项融资	0.00	37,505,358.33	37,505,358.33
预付款项	6,715,847.23	6,715,847.23	
其他应收款	6,172,168.85	6,457,063.87	284,895.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货	106,774,151.04	106,774,151.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	241,336,745.45	241,336,745.45	
流动资产合计	1,265,292,989.90	1,263,714,189.39	-1,578,800.51
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	406,616,282.30	406,616,282.30	
在建工程	44,016,173.07	44,016,173.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,824,193.26	7,824,193.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,453,808.28	2,690,628.36	236,820.08

其他非流动资产	5,018,713.45	5,018,713.45	
非流动资产合计	465,929,170.36	466,165,990.44	236,820.08
资产总计	1,731,222,160.26	1,729,880,179.83	-1,341,980.43
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,000,000.00	39,000,000.00	
应付账款	58,494,513.40	58,494,513.40	
预收款项	2,363,832.55	2,363,832.55	
合同负债			
应付职工薪酬	8,237,177.94	8,237,177.94	
应交税费	21,472,733.53	21,472,733.53	
其他应付款	4,552,659.15	4,552,659.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11,041,731.81	11,041,731.81	
流动负债合计	145,162,648.38	145,162,648.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,545,000.00	3,545,000.00	
递延所得税负债	5,965,563.15	5,965,563.15	

其他非流动负债			
非流动负债合计	9,510,563.15	9,510,563.15	
负债合计	154,673,211.53	154,673,211.53	
所有者权益：			
股本	547,840,786.00	547,840,786.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	188,665,880.15	188,665,880.15	
减：库存股	4,278,100.00	4,278,100.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,573,017.42	102,438,819.38	-134,198.04
未分配利润	741,747,365.16	740,539,582.77	-1,207,782.39
所有者权益合计	1,576,548,948.73	1,575,206,968.30	-1,341,980.43
负债和所有者权益总计	1,731,222,160.26	1,729,880,179.83	-1,341,980.43

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明☐ 适用 ☒ 不适用**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入 2019 年 4 月 1 日以前按 16%，2019 年 4 月 1 日以后按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%；13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%
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
河北建新化工股份有限公司	15%
河北九点医药化工有限公司	25%

2、税收优惠

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

3、其他

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

公司出口产品增值税实行免、抵、退政策，本公司产品出口退税率为9%、10%、13%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,399.11	19,347.13
银行存款	989,211,904.86	568,790,814.02
其他货币资金	10,001,258.81	90,149,886.16
合计	999,254,562.78	658,960,047.31

其他说明

货币资金中存在使用受限的资金400,000,000.00元，其中不能随时支取的定期存款390,000,000.00元；银行承兑汇票保证金10,000,000.00元。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,173,234.64	45,873,294.45
合计	22,173,234.64	45,873,294.45

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	97,446,700.24	
合计	97,446,700.24	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	85,805,102.05	100.00 %	5,438,559.43	6.34 %	80,366,542.62	164,335,310.81	100.00 %	4,243,629.10	2.58 %	160,091,681.71
其中：										

合计	85,805,102.05	100.00 %	5,438,559.43	6.34%	80,366,542.62	164,335,310.81	100.00 %	4,243,629.10	2.58%	160,091,681.71
----	---------------	----------	--------------	-------	---------------	----------------	----------	--------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 5,438,559.43 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期 6 个月以内	82,898,141.69	2,688,156.27	3.24%
其中: 内销	31,993,502.33	2,004,944.19	6.27%
外销	50,904,639.36	683,212.08	1.34%
7 至 12 个月	521,857.33	365,300.13	70.00%
1 至 2 年	702,559.57	702,559.57	100.00%
2 至 3 年	129,944.22	129,944.22	100.00%
3 年以上	1,552,599.24	1,552,599.24	100.00%
合计	85,805,102.05	5,438,559.43	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	83,419,999.02
未逾期及逾期 6 个月以内	82,898,141.69
7 至 12 个月	521,857.33
1 至 2 年	702,559.57
2 至 3 年	129,944.22
3 年以上	1,552,599.24

3 至 4 年	34.65
5 年以上	1,552,564.59
合计	85,805,102.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,243,629.10	1,194,930.33				5,438,559.43
合计	4,243,629.10	1,194,930.33				5,438,559.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
APPVION OPERATIONS,INC	11,050,300.80	12.88%	55,251.50
MITSUBISHI HITEC PAPER EUROPE GMBH	10,952,634.00	12.76%	54,763.17
BAYER AG	10,813,110.00	12.60%	54,065.55

江苏好收成韦恩农化股份有限公司	7,885,000.00	9.19%	618,000.00
烟台安诺其精细化工有限公司	5,394,000.00	6.29%	271,950.00
合计	46,095,044.80	53.72%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,374,921.63	37,505,358.33
合计	16,374,921.63	37,505,358.33

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、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	5,398,551.77	100.00%	6,715,847.23	100.00%
合计	5,398,551.77	--	6,715,847.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	预付时间	未结算原因	占预付账款总额的比例（%）
沧州市渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	非关联方	2,209,048.12	2019年	燃气费	40.92

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	2019年	电费	21.49
山东金岭新材料有限公司	非关联方	497,532.23	2019年	材料款	9.22
沧州市双嘉劳务派遣有限公司	非关联方	315,095.73	2019年	劳务费	5.84
深州嘉信化工有限责任公司	非关联方	281,600.00	2019年	材料款	5.22
合计		4,463,276.08			82.69

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	130,920,965.16	6,457,063.87
合计	130,920,965.16	6,457,063.87

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3）坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股票期权行权款	54,205.08	2,515,016.00
出口退税		3,438,630.71
保证金	28,250,000.00	
工伤借款	235,676.98	199,523.95
借款	102,000,000.00	
暂付款	520,511.29	432,765.84
合计	131,060,393.35	6,585,936.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	44,806.13		84,066.50	128,872.63
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	10,555.56			10,555.56
2019 年 12 月 31 日余额	55,361.69		84,066.50	139,428.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	130,976,326.85
3 年以上	84,066.50
5 年以上	84,066.50
合计	131,060,393.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	44,806.13	10,555.56				55,361.69
第三阶段	84,066.50					84,066.50
合计	128,872.63	10,555.56				139,428.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沧州绿源水处理有限公司	借款	2,000,000.00	1 年以内	1.53%	
沧州港务集团有限公司	借款	100,000,000.00	1 年以内	76.43%	
张磊	工伤借款	235,676.98	1 年以内	0.18%	11,783.85
沧州渤海新区中捷产业园区财政支付中心	保证金	28,250,000.00	1 年以内	21.59%	
养老金	养老金	263,964.95	1 年以内	0.20%	26,396.50
合计	--	130,749,641.93	--	99.93%	38,180.35

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,193,303.65		24,193,303.65	27,857,156.95		27,857,156.95
在产品	7,285,168.20		7,285,168.20	10,366,375.24		10,366,375.24
库存商品	29,201,878.55		29,201,878.55	42,462,454.97		42,462,454.97
周转材料	29,204,141.86		29,204,141.86	26,088,163.88		26,088,163.88

合计	89,884,492.26		89,884,492.26	106,774,151.04		106,774,151.04
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(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

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		241,279,299.26
预付医疗生育保险		42,000.90
待转进项税额	42,613.15	15,445.29
待抵扣进项税额	9,412.71	
合计	52,025.86	241,336,745.45

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	462,750,358.66	406,616,282.30
合计	462,750,358.66	406,616,282.30

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	264,025,833.34	416,452,021.39	18,236,478.61	3,313,589.94	702,027,923.28
2.本期增加金额	5,612,011.32	108,305,699.92	19,469.03	69,557.54	114,006,737.81
(1) 购置	462,433.99	6,889,234.81	19,469.03		7,371,137.83
(2) 在建工程转入	5,149,577.33	101,416,465.11		69,557.54	106,635,599.98

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	487,675.97	12,208,977.50	15,476.76	201,830.00	12,913,960.23
(1) 处置或报废	487,675.97	10,746,502.40	15,476.76	201,830.00	11,451,485.13
(2)转入周转材料		1,462,475.10			1,462,475.10
4.期末余额	269,150,168.69	512,548,743.81	18,240,470.88	3,181,317.48	803,120,700.86
二、累计折旧					
1.期初余额	75,338,074.57	199,518,485.33	15,163,263.34	2,348,908.10	292,368,731.34
2.本期增加金额	12,540,709.18	39,596,634.29	690,244.17	214,591.89	53,042,179.53
(1) 计提	12,540,709.18	39,596,634.29	690,244.17	214,591.89	53,042,179.53
3.本期减少金额	233,909.68	7,640,419.71	14,702.92	194,446.00	8,083,478.31
(1) 处置或报废	233,909.68	7,340,950.39	14,702.92	194,446.00	7,784,008.99
(2)转入周转材料		299,469.32			299,469.32
4.期末余额	87,644,874.07	231,474,699.91	15,838,804.59	2,369,053.99	337,327,432.56
三、减值准备					
1.期初余额	2,978,598.67	64,310.97			3,042,909.64
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	2,978,598.67	64,310.97			3,042,909.64
四、账面价值					

1.期末账面价值	178,526,695.95	281,009,732.93	2,401,666.29	812,263.49	462,750,358.66
2.期初账面价值	185,709,160.10	216,869,225.09	3,073,215.27	964,681.84	406,616,282.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	10,190,366.95	3,072,439.49	2,978,598.67	4,139,328.79	
合计	10,190,366.95	3,072,439.49	2,978,598.67	4,139,328.79	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,999,846.34	44,016,173.07
合计	23,999,846.34	44,016,173.07

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10 吨/天固体废弃物焚烧项目				8,194,939.82		8,194,939.82
2018 年成色剂车间自动化改造技改（募投）				96,538.05		96,538.05
700m3/d 三维电极氧化处理三效蒸发进水处理装置				1,448,515.63		1,448,515.63
车间环保改造				97,134.69		97,134.69

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
公司排水管线 铺设				322,324.87		322,324.87
加氢立项				2,911,607.45		2,911,607.45
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
碱析、碱熔工 段自动化改造 (募投)				1,414,175.53		1,414,175.53
间氨基车间连 续磺化试验				602,260.45		602,260.45
喷雾干燥尾气 RTO 治理项目 (募投)				10,740,646.77		10,740,646.77
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
液氨储罐及氨 水配制系统自 动化改造(募 投)				163,417.53		163,417.53
新增 200m3/d 喷雾干燥设备				336,080.98		336,080.98
蒸发、中和车 间尾气处理改 造				6,607,645.05		6,607,645.05
一期生化氧化 改造	6,896,415.48		6,896,415.48			
间氨基苯酚生 产精制过程新 技术	4,133,036.98		4,133,036.98			

氨基磺车间日常技改	750,840.67		750,840.67			
化验室改造	707,733.76		707,733.76			
二五酸尾气改造	1,199,999.97		1,199,999.97			
四四氨基磺车间自动化改造项目	3,645,607.56		3,645,607.56			
三期 RTO 构建	2,410,619.60		2,410,619.60			
水处理车间新建管廊	2,400,461.44		2,400,461.44			
间氨基 2300T 浓缩改造	466,873.61		466,873.61			
备用导热油炉环保提升改造	232,319.01		232,319.01			
间苯三酚车间生产 PG201 年产 300 吨设备改造申请	13,903.95		13,903.95			
年产 20000 吨荧光增白剂及年产 1000 吨 PG201 项目	1,142,034.31		1,142,034.31			
合计	23,999,846.34		23,999,846.34	44,016,173.07		44,016,173.07

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
10 吨/天固体废弃物焚烧项目	20,000,000.00	8,194,939.82	9,283,589.79	17,339,282.13	139,247.48		87.39%	100.00				其他

700m3/d 三维电极氧化处理三效蒸发进水处理装置	23,300,000.00	1,448,515.63	4,443,786.43	5,872,726.87	19,575.19		91.73%	100.00				募股资金
成色剂车间 VOC 气体收集技改	9,000,000.00	6,066,416.32	2,930,291.13	8,379,617.38	617,090.07		99.96%	100.00				其他
加氢立项	4,000,000.00	2,911,607.45	1,729,337.34	4,542,229.71	98,715.08		116.02%	100.00				其他
喷雾干燥尾气 RTO 治理项目	11,000,000.00	10,740,646.77	2,246,659.34	12,987,306.11			118.07%	100.00				募股资金
新增 200m3/d 喷雾干燥设备	9,800,000.00	336,080.98	8,306,322.66	8,642,403.64			88.19%	100.00				其他
蒸发、中和车间尾气处理改造	8,200,000.00	6,607,645.05	1,442,444.94	8,050,089.99			98.17%	100.00				其他

分子膜更换过滤膜及生化微电解填料	2,400,000.00		2,276,872.03	2,276,872.03			94.87%	100.00				其他
2019年成色剂车间改造技改	1,550,000.00		1,734,755.45	1,638,468.01	96,287.44		111.92%	100.00				其他
自动化改造技改	18,000,000.00		16,594,303.04	16,572,283.88	22,019.16		92.19%	100.00				募股资金
一期生化氧化改造	9,300,000.00		6,896,415.48			6,896,415.48	74.16%	70.00				其他
间氨基苯酚生产精制过程新技术	4,800,000.00		4,133,036.98			4,133,036.98	86.10%	85.00				其他
7000m ³ 储罐构建	2,000,000.00		1,886,614.67	1,886,614.67			94.33%	100.00				其他
四四氨基砒车间自动化改造项目	6,000,000.00		3,645,607.56			3,645,607.56	60.76%	85.00				募股资金
三期RTO构建	9,000,000.00		2,410,619.60			2,410,619.60	26.78%	0.00				其他

水处理车间新建管廊	2,500,000.00		2,400,461.44			2,400,461.44	96.02%	95.00				其他
合计	140,850,000.00	36,305,852.02	72,361,117.88	88,187,894.42	992,934.42	19,486,141.06	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,640,322.88	1,100,000.00	1,493,971.20	584,966.65	12,819,260.73
2.本期增加金额	13,433,619.95				13,433,619.95
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	13,433,619.95				13,433,619.95
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	23,073,942.83	1,100,000.00	1,493,971.20	584,966.65	26,252,880.68
二、累计摊销					
1.期初余额	2,461,884.20	669,166.71	240,904.34	370,045.36	3,742,000.61
2.本期增加 金额	263,084.25	110,000.04		36,324.84	409,409.13
(1) 计提	263,084.25	110,000.04		36,324.84	409,409.13
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,724,968.45	779,166.75	240,904.34	406,370.20	4,151,409.74
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	20,348,974.38	320,833.25		178,596.45	20,848,404.08
2.期初账面 价值	7,178,438.68	430,833.29		214,921.29	7,824,193.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河北九点医药化工有限公司		1,122,633.91				1,122,633.91
合计		1,122,633.91				1,122,633.91

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

15、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	8,620,897.26	1,293,134.60	7,415,411.37	1,112,311.71
递延收益	8,585,000.00	1,287,750.00	3,545,000.00	531,750.00
期权成本	5,044,310.73	756,646.61	6,977,111.00	1,046,566.65
合计	22,250,207.99	3,337,531.21	17,937,522.37	2,690,628.36

(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）	67,279,812.67	10,091,971.90	39,770,421.01	5,965,563.15
合计	67,279,812.67	10,091,971.90	39,770,421.01	5,965,563.15

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,337,531.21		2,690,628.36
递延所得税负债		10,091,971.90		5,965,563.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	691,599.07	
合计	691,599.07	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	100,945.34		2018 年
2024 年	590,653.73		2019 年
合计	691,599.07		--

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	2,844,887.57	5,018,713.45
合计	2,844,887.57	5,018,713.45

其他说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	39,000,000.00
合计	10,000,000.00	39,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	37,147,695.42	45,550,585.33
设备款	5,119,149.78	2,588,419.30
工程款	5,359,484.57	5,602,502.07
运输费	204,895.67	374,338.56
其他	2,120,142.43	4,378,668.14
合计	49,951,367.87	58,494,513.40

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沧州弘丰特种设备有限公司	618,430.00	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	948,918.00	--

其他说明：

19、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,114,794.93	1,106,322.18
1 至 2 年	22,000.00	21,782.49
2 至 3 年	15,264.31	62.50
3 年以上	354.83	1,235,665.38
合计	1,152,414.07	2,363,832.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,237,177.94	67,521,652.96	68,918,235.13	6,840,595.77
二、离职后福利-设定提存计划		7,317,308.35	7,317,308.35	
合计	8,237,177.94	74,838,961.31	76,235,543.48	6,840,595.77

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,057,052.94	53,837,764.82	55,259,971.99	5,634,845.77
2、职工福利费	1,180,125.00	5,358,651.94	5,333,026.94	1,205,750.00
3、社会保险费		5,188,574.53	5,188,574.53	
其中：医疗保险费		3,736,099.77	3,736,099.77	
工伤保险费		954,559.55	954,559.55	
生育保险费		497,915.21	497,915.21	

4、住房公积金		2,787,715.75	2,787,715.75	
5、工会经费和职工教育经费		240,236.49	240,236.49	
8、残疾人保障金		108,709.43	108,709.43	
合计	8,237,177.94	67,521,652.96	68,918,235.13	6,840,595.77

(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		7,141,447.82	7,141,447.82	
2、失业保险费		175,860.53	175,860.53	
合计		7,317,308.35	7,317,308.35	

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%（2019 年 5 月变更为 16%）、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。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	95,182.18	
企业所得税	3,823,190.61	20,596,798.71
个人所得税	393,439.00	15,425.36
城市维护建设税	502,125.19	482,852.57
教育费附加	358,660.86	344,894.69
环境保护税	37,795.58	32,762.20
合计	5,210,393.42	21,472,733.53

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,525,153.41	4,552,659.15
合计	2,525,153.41	4,552,659.15

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	2,139,050.00	4,278,100.00
应退职工公积金	126,415.23	71,381.20
押金	217,300.00	134,800.00
其它	42,388.18	68,377.95
合计	2,525,153.41	4,552,659.15

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	2,139,050.00	未满足解除条件
合计	2,139,050.00	--

其他说明

23、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未经税务局确认的出口进项税额转出	61,532.20	11,041,731.81
合计	61,532.20	11,041,731.81

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,545,000.00	5,900,000.00	860,000.00	8,585,000.00	
合计	3,545,000.00	5,900,000.00	860,000.00	8,585,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
中央预算 内投资国 家引导资 金	910,000.00			130,000.0 0			780,000.00	与资产相 关
2000 吨/年 间羟基 N,-N 二乙 基苯胺粗 品精致技 术改造工 程项目	120,000.00			40,000.00			80,000.00	与资产相 关
加氢还原 法改造 1200 吨/年 间氨基苯 磺酸项目 (循环经 济发展专 项资金)	2,310,000.00	1,680,000. 00		660,000.0 0			3,330,000.00	与资产相 关
12.5 吨/小 时 MVR 蒸发装置 (沧州市 科学技术 研究与发 展计划项 目及经 费)	205,000.00			30,000.00			175,000.00	与资产相 关

10吨/天焚烧炉升级改造		2,160,000.00					2,160,000.00	与资产相关
连续加氢生产间氨基苯磺酸产业化		2,060,000.00					2,060,000.00	与资产相关
合 计	3,545,000.00	5,900,000.00		860,000.00			8,585,000.00	

其他说明：

25、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

26、股本

单位： 元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	547,840,786.00	1,764,736.00				1,764,736.00	549,605,522.00

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1,764,736股。

27、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	181,688,769.15	14,519,522.76		196,208,291.91
其他资本公积	6,977,111.00	2,257,176.49	4,189,976.76	5,044,310.73
合计	188,665,880.15	16,776,699.25	4,189,976.76	201,252,602.64

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2019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2019年度计提股权激励计划期权成本导致；本年减少为股票期权激励对象行权、限售的限

制性股票解除结转相应的股权激励成本组成。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	4,278,100.00		2,139,050.00	2,139,050.00
合计	4,278,100.00		2,139,050.00	2,139,050.00

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。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、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		3,883,181.70	3,883,181.70	
合计		3,883,181.70	3,883,181.70	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,438,819.38	32,568,588.71		135,007,408.09

合计	102,438,819.38	32,568,588.71		135,007,408.09
----	----------------	---------------	--	----------------

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。

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	741,747,365.16	233,344,047.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,207,782.39	
调整后期初未分配利润	740,539,582.77	233,344,047.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	325,577,386.27	656,013,995.26
减：提取法定盈余公积	32,568,588.71	65,601,399.53
应付普通股股利	164,438,891.99	82,009,278.30
期末未分配利润	869,109,488.34	741,747,365.16

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 1,207,782.39 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。

33、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	917,894,390.93	460,766,304.31	1,415,219,715.91	512,312,131.25
其他业务	7,264,127.29	3,817,618.28	3,074,442.13	1,323,357.51
合计	925,158,518.22	464,583,922.59	1,418,294,158.04	513,635,488.76

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

34、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	7,855,668.59	7,426,951.52
教育费附加	5,611,191.86	5,308,066.89
房产税	1,358,142.92	1,360,993.82
土地使用税	898,114.80	848,000.00
车船使用税	22,883.70	21,961.50
印花税	325,726.72	389,005.30
环境保护税	118,187.71	98,799.97
合计	16,189,916.30	15,453,779.00

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,231,482.75	2,382,268.97
港杂费	1,323,416.57	1,575,765.02
职工薪酬	1,026,104.24	1,659,112.08
招待费	685,213.71	474,378.42
差旅费	602,477.75	263,094.22
办公费	640,770.99	574,886.82
服务费		1,644,149.90
其他	229,476.47	504,817.36
合计	6,738,942.48	9,078,472.79

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,909,127.01	9,623,506.20
差旅费	951,049.78	480,053.00
业务招待费	833,011.97	835,267.21
办公费	658,562.23	834,062.93

汽车费	632,118.13	608,694.01
广告宣传费	118,325.52	99,479.31
资产保险费	188,229.21	369,946.28
折旧费	4,326,954.76	4,431,364.34
无形资产摊销	299,409.09	229,131.42
排污费	2,083,265.74	2,633,384.23
租金	240,149.44	240,149.44
中介机构费用	2,143,223.37	2,454,090.80
大修及日常修理	22,152,024.97	35,966,196.98
车间停车费用	8,019,573.37	9,419,199.43
期权成本	2,257,176.49	7,793,769.09
其他	237,515.44	222,006.45
合计	59,049,716.52	76,240,301.12

其他说明：

37、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	18,850,384.64	12,735,632.39
职工薪酬	11,860,434.00	7,919,164.67
折旧、摊销	3,294,908.64	2,952,552.83
委托外部研发费用	688,679.24	15,629,617.86
中间试验和产品试制的模具、工艺装备费用	1,927,085.61	8,140,071.14
试验设备运行、维护及调整费用	987,559.35	1,073,209.22
审计费		1,000,000.00
其他	54,702.26	42,655.58
合计	37,663,753.74	49,492,903.69

其他说明：

38、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	30,127,645.65	7,904,071.73
汇兑损失		
减：汇兑收益	5,365,892.58	11,017,216.06
手续费	167,879.78	308,665.75
结汇扣费	139,082.71	178,402.15
合计	-35,186,575.74	-18,434,219.89

其他说明：

39、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	660,000.00	420,000.00
12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置	30,000.00	30,000.00
代扣个人所得税手续费返还	37,515.90	224,257.08
2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金	300,000.00	
2018 年中央大气污染防治补贴资金	116,300.00	
精细化工中间体合成创新团队补贴	450,000.00	
合 计	1,763,815.90	844,257.08

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购	407,566.02	1,648,548.84
理财收益	3,197,579.18	12,617,305.93
合计	3,605,145.20	14,265,854.77

其他说明：

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-10,555.56	
应收账款减值损失	-1,194,930.33	
合计	-1,205,485.89	

其他说明：

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-352,102.40
合计		-352,102.40

其他说明：

43、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,012.06	
合 计	1,012.06	

44、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	11,735.86	272,403.41	11,735.86
其中：不需支付款项	5,615.86	51,104.09	5,615.86
保险赔偿		213,838.72	
其他	6,120.00	7,460.60	6,120.00
合计	11,735.86	272,403.41	11,735.86

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：

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	112,400.00	166,400.00	
非流动资产毁损报废损失	1,609,570.23	22,127,161.94	
其他	280,801.63	60,300.20	
合计	2,002,771.86	22,353,862.14	

其他说明：

46、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	49,299,042.15	103,713,998.19
递延所得税费用	3,479,505.90	5,775,989.84
合计	52,778,548.05	109,489,988.03

(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	378,292,293.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,743,844.04
子公司适用不同税率的影响	-17,214.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	213,216.09
研发费用加计扣除	-4,161,297.93
所得税费用	52,778,548.05

其他说明

47、其他综合收益

详见附注。

48、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	27,301,295.38	5,751,601.84
收到的政府补贴	6,766,300.00	
投标保证金	64,700.00	1,197,900.00
定期存款	310,000,000.00	
其他	295,218.35	424,153.52
合计	344,427,513.73	7,373,655.36

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	97,938.41	269,449.10
付现费用	27,682,788.23	40,974,880.18
定期存款	390,000,000.00	310,000,000.00
其他往来	246,299.42	280,260.00
合计	418,027,026.06	351,524,589.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
对外借款	102,000,000.00	
土地保证金	28,250,000.00	
合计	130,250,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息收入	2,825,745.19	2,152,469.89
收回保证金存款	100,000,000.00	1,900,000.00
合计	102,825,745.19	4,052,469.89

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	79,001.13	39,216.65
支付的保证金存款	70,000,000.00	40,000,000.00
归还借款	200,000.00	
合计	70,279,001.13	40,039,216.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	325,513,745.55	656,013,995.26
加：资产减值准备	1,205,485.89	352,102.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,042,179.53	51,802,235.34
无形资产摊销	409,409.13	339,131.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-1,012.06	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,609,570.23	22,127,161.94

财务费用（收益以“－”号填列）	-2,751,215.82	-2,113,253.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,605,145.20	-14,265,854.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-646,902.85	-189,573.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,126,408.75	5,965,563.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	17,959,100.88	-17,350,558.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	130,503,952.40	-148,200,783.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-69,565,592.92	50,442,435.18
其他	-72,702,823.51	-303,015,223.87
经营活动产生的现金流量净额	385,097,160.00	301,907,378.14
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	599,254,562.78	308,960,047.31
减：现金的期初余额	308,960,047.31	275,464,479.53
现金及现金等价物净增加额	290,294,515.47	33,495,567.78

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,817,000.00
其中：	--
河北九点医药化工有限公司	21,817,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,940,423.14
其中：	--
河北九点医药化工有限公司	18,940,423.14
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,876,576.86

其他说明：

(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	599,254,562.78	308,960,047.31
其中：库存现金	41,399.11	19,347.13
可随时用于支付的银行存款	599,211,904.86	258,790,814.02
可随时用于支付的其他货币资金	1,258.81	50,149,886.16
三、期末现金及现金等价物余额	599,254,562.78	308,960,047.31

其他说明：

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

51、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	400,000,000.00	其中：不能随时支取的定期存款 390,000,000.00 元；银行承兑汇票保证金 10,000,000.00 元。
合计	400,000,000.00	--

其他说明：

52、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	--	--	30,951,348.46
其中：美元	4,436,706.01	6.9762	30,951,348.46
欧元			
港币			
应收账款	--	--	50,904,639.36

其中：美元	7,296,900.80	6.9762	50,904,639.36
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			204,895.67
其中：美元	29,370.67	6.9762	204,895.67

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

53、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 二乙基苯胺粗品精致技术改造工程	400,000.00	递延收益、其他收益	40,000.00
加氢还原法改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目(循环经济发展专项资金)	5,880,000.00	递延收益、其他收益	660,000.00
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）	300,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
10 吨/天焚烧炉升级改造	2,160,000.00	递延收益	
连续加氢生产间氨基苯磺酸 产业化	2,060,000.00	递延收益	
2019 年省级工业转型升级 （技改）专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00

2018 年中央大气污染防治 补贴资金	116,300.00	其他收益	116,300.00
代扣个人所得税手续费返还	37,515.90	其他收益	37,515.90
精细化工中间体合成创新团 队补贴	450,000.00	其他收益	450,000.00

(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

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方 名称	股权取得 时点	股权取得 成本	股权取得 比例	股权取得 方式	购买日	购买日的 确定依据	购买日至 期末被购 买方的收 入	购买日至 期末被购 买方的净 利润
河北九点 医药化工 有限公司	2019 年 10 月 28 日	21,817,000 .00	63.03%	购买	2019 年 10 月 28 日	实际支付 价款		-172,141.5 1

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	河北九点医药化工有限公司
--现金	21,817,000.00
合并成本合计	21,817,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,694,366.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额	1,122,633.91

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并对价中非现金资产的公允价值采用以2019年8月31日的中水致远资产评估有限公司资产评估事务所按成本法估值方法确定无形资产的估值结果减去应摊销的金额确定。被合并净资产公允价值按成本法确定的估值结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

公司商誉形成主要是土地使用权估值增加形成。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	河北九点医药化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	18,940,423.14	18,940,423.14
无形资产	13,433,619.95	9,651,339.65
其他流动资产	9,412.71	9,412.71
在建工程	549,109.79	549,109.79
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00
其他应付款	200,000.00	200,000.00
净资产	32,832,565.59	29,050,285.29
减：少数股东权益	12,138,199.50	
取得的净资产	20,694,366.09	29,050,285.29

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无形资产的公允价值采用以2019年8月31日的中水致远资产评估有限公司资产评估事务所按成本法估值方法确定无形资产的估值结果减去应摊销的金额确定，其余资产、负债按照成本法评估，以账面价值为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

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

河北九点医药 化工有限公司	沧州临港经济 技术开发区西 区、经四路东 侧	沧州临港经济 技术开发区西 区、经四路东 侧	化工	63.03%		购买
------------------	---------------------------------	---------------------------------	----	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河北九点医药化工有限公司	36.97%	-63,640.72		12,074,558.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河北九点医药化工有限公司	15,523,209.37	17,174,776.41	32,697,985.78	37,561.70		37,561.70	31,128,999.20	9,910,590.42	41,039,589.62	41,659,188.77		41,659,188.77

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北九点医药化工有限公司		-172,141.51		-107,521.82		-407,890.50		-3,233,479.15

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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。

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

1、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，本公司主要业务活动以人民币计价结算。于2019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	2019年12月31日（元）	2019年1月1日（元）	2018年12月31日（元）
现金及现金等价物	4,436,706.01	12,089,328.44	12,089,328.44
应收账款	50,904,639.36	21,439,408.72	21,439,408.72
应付账款	29,370.67	54,542.86	54,542.86

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

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，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。

3、流动性风险

管理流动性风险时，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、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，实际控制人为自然人朱守琛先生。

本企业最终控制方是朱守琛先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
沧州建新商厦有限公司	同一实际控制人
沧州建新物业服务有限公司	同一关联方控制人
河北天泰检测服务有限公司	同一实际控制人

其他说明

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	同一实际控制人
沧州建新物业服务有限公司	同一关联方控制人
河北天泰检测服务有限公司	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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
沧州建新物业服务有限公司	物业服务	105,480.00	105,480.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
沧州建新商厦有限公司	房屋租赁	147,672.00	147,672.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北天泰检测服务有限公司	设备	53,000.00	
河北天泰检测服务有限公司	低值易耗品	2,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,639,427.82	3,905,955.23

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,764,736.00
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	截止 2019 年 12 月 31 日，本公司发行在外股票期权行权价格为 6.7 元/股，合同剩余期限 9 个月。

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。第一期股票期权 273.1 万份已于 2019 年 9 月 13 日全部行权结束；第二期股票期权 136.55 万份，截止 2019 年 12 月 31 日已行权行权 14.6 万股。限制性股票 239 万股，第二期解除限售 59.57 万股。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,852,345.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,257,176.49

其他说明

1、2019年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施2018年度权益分派，首次授予股票期权的行权价格由7.00元/股调整为6.70元/股。

2、2019年8月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《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二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，公司102名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为

136.55万份，公司7名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为36.5万股。2019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股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《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二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

3、2019年12月6日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《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二个解除限售期可解除限售的议案》，陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票23.25万股。2019年12月11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二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

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2,731,000.00份，其中：2018年度行权1,112,264.00份，2019年行权1,618,736.00份，已全部行权；第二个行权期可行权股票期权数量为1,365,500.00份，2019年行权146,000.00份，截止审计报告日，已行权159,000.00份。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 首次公开发行或再融资时所作承诺为了避免损害股份公司及其他股东利益，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2019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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	329,771,113.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	329,771,113.20

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于2020年1月13日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司决定以自有资金3000万元设立全资子公司“沧州升腾科技有限公司”，并取得沧州渤海新区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司2020年1月13日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立全资子公司的公告》(公告编号2020-002)

2、2020年1月，公司参与沧州渤海新区中捷产业园区B-2019-35号地块土地使用权的竞拍，并收到沧州渤海新区中捷产业园区公共资源交易中心签发的《中捷产业园区挂牌出让国有建设用地使用权成交通知书》，公司以人民币28,250,000元竞得该宗土地的使用权。截止本报告披露日，公司尚未取得不动产权证。具体内容详见公司2020年1月13日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于竞得土地使用权的公告》(公告编号2020-003)

3、2020年2月，公司全资子公司沧州升腾科技有限公司参与了沧州渤海新区CB-2014-009-B宗海域使用权的竞拍，并收到《海域使用权成交确认书》，升腾科技以人民币2099.8万元竞得该宗海域的使用权。截止本报告披露日，尚未与河北省自然资源厅签订《海域使用权出让合同》，未取得相应权证。具体内容详见公司2020年2月13日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司竞得海域使用权的公告》(公告编号2020-006)

4、公司于2019年12月18日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外提供短期借款的议案》，公司向沧州港务集团有限公司提供短期借款10000万元，借款期限二个月。公司已于2020年2月19日收回100,737,083.33元。具体内容详见公司2019年12月18日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外提供短期借款的公告》(公告编号2019-074)

5、公司于2019年9月25日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，自有资金人民币290.90万元购买沧州绿皓化工有限公司持有且尚未实缴出资的河北九点医药化工有限公司63.03%的股权(对应九点医药注册资本人民币1,890.80万元)，同时以自有资金人民币4,000万元以增资方式认购九点医药新增注册资本人民币4,000万元。根据《股权转让及增资协议》，公司于2020年3月份将增资款人民币4,000万元划转到九点医药账户，增资事项完成，公司现持有九点医药84.15%的股权(对应九点医药注册资本人民币5,890.80万元)，九点医药将成为公司的控股子公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（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

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，当地政府及河北建新化工股份有限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，河北建新化工股份有限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，河北建新化工股份有限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、河北建新化工股份有限公司采取的措施及相应风险等各方面对广大投资者做出了说明及提示。

2015年12月，环境保护部环境规划院和中国地质大学（北京）联合编制了《河北建新化工股份有限公司沧县分公司污染场地修复总体工作方案》（以下简称“方案”），2016 年3月地方环保局组织专家对方案进行评审并通过，并已在当地环保局备案。截止2019年12月31日河北建新化工股份有限公司生产经营正常，实施污染场地修复工作正在进行。

截止 2019年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。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	85,805,102.05	100.00 %	5,438,559.43	6.34%	80,366,542.62	164,335,310.81	100.00 %	4,243,629.10	2.58%	160,091,681.71
其中：										
合计	85,805,102.05	100.00 %	5,438,559.43	6.34%	80,366,542.62	164,335,310.81	100.00 %	4,243,629.10	2.58%	160,091,681.71

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5,438,559.43 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期 6 个月以内	82,898,141.69	2,688,156.27	3.24%
7-12 个月	521,857.33	365,300.13	70.00%
1 至 2 年	702,559.57	702,559.57	100.00%
2 至 3 年	129,944.22	129,944.22	100.00%
3 年以上	1,552,599.24	1,552,599.24	100.00%
合计	85,805,102.05	5,438,559.43	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	83,419,999.02
未逾期及逾期 6 个月以内	82,898,141.69
7 至 12 个月	521,857.33
1 至 2 年	702,559.57
2 至 3 年	129,944.22
3 年以上	1,552,599.24
3 至 4 年	34.65
5 年以上	1,552,564.59
合计	85,805,102.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
APPVION OPERATIONS,INC	11,050,300.80	12.88%	55,251.50
MITSUBISHI HITEC PAPER EUROPE GMBH	10,952,634.00	12.76%	54,763.17
BAYER AG	10,813,110.00	12.60%	54,065.55
江苏好收成韦恩农化股份有限公司	7,885,000.00	9.19%	618,000.00
烟台安诺其精细化工有限公司	5,394,000.00	6.29%	271,950.00
合计	46,095,044.80	53.72%	

(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	130,920,965.16	6,457,063.87
合计	130,920,965.16	6,457,063.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股票期权行权款	54,205.08	2,515,016.00
出口退税		3,438,630.71
保证金	28,250,000.00	
工伤借款	235,676.98	199,523.95
借款	102,000,000.00	
其他	520,511.29	432,765.84
合计	131,060,393.35	6,585,936.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	44,806.13		84,066.50	128,872.63
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	10,555.56			10,555.56
2019 年 12 月 31 日余额	55,361.69		84,066.50	139,428.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	130,976,326.85
3 年以上	84,066.50
5 年以上	84,066.50
合计	131,060,393.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	44,806.13	10,555.56				55,361.69
第三阶段	84,066.50					84,066.50
合计	128,872.63	10,555.56				139,428.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沧州绿源水处理有限公司	借款	2,000,000.00	1 年以内	1.53%	
沧州港务集团有限公司	借款	100,000,000.00	1 年以内	76.43%	
张磊	工伤借款	235,676.98	1 年以内	0.18%	11,783.85
沧州渤海新区中捷产业园区财政支付中心	保证金	28,250,000.00	1 年以内	21.59%	
养老金	养老金	263,964.95	1 年以内	0.20%	26,396.50
合计	--	130,749,641.93	--	99.93%	38,180.35

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、长期股权投资

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
对子公司投资	21,817,000.00		21,817,000.00			
合计	21,817,000.00		21,817,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
河北九点医药化工有限 公司		21,817,000.0 0				21,817,000.0 0	
合计		21,817,000.0 0				21,817,000.0 0	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、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	917,894,390.93	460,766,304.31	1,415,219,715.91	512,312,131.25
其他业务	7,264,127.29	3,817,618.28	3,074,442.13	1,323,357.51
合计	925,158,518.22	464,583,922.59	1,418,294,158.04	513,635,488.76

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购	407,566.02	1,648,548.84
理财收益	3,174,696.99	12,617,305.93
合计	3,582,263.01	14,265,854.77

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,012.06	
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）	1,763,815.90	
委托他人投资或管理资产的损益	3,197,579.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	407,566.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,991,036.00	
减：所得税影响额	509,128.80	
少数股东权益影响额	6,344.66	
合计	2,863,463.70	--

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	19.87%	0.5932	0.5867
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.70%	0.5879	0.5815

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

第十三节备查文件目录

- 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2019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。