

公司代码：600230

公司简称：沧州大化

# 沧州大化股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人谢华生、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人(会计主管人员)李丽声明：  
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	106

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本集团、本公司	指	沧州大化股份有限公司
母公司	指	沧州大化集团有限责任公司
中国化工	指	中国化工集团有限公司
农化有限公司	指	中国化工农化有限公司
沃原分公司	指	沧州大化股份有限公司沃原分公司
TDI 公司	指	沧州大化 TDI 有限责任公司
聚海分公司	指	沧州大化股份有限公司聚海分公司
联星运输	指	沧州大化联星运输有限公司
百利塑胶	指	沧州百利塑胶有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	沧州大化股份有限公司
公司的中文简称	沧州大化
公司的外文名称	CANGZHOU DAHUA CO., LTD
公司的外文名称缩写	CZDH
公司的法定代表人	谢华生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓婧	
联系地址	沧州市运河区永济东路19号	
电话	0317-3556143	
传真	0317-3025065	
电子信箱	czdhzqb@126.com	

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	沧州市运河区永济东路19号
公司注册地址的邮政编码	061000
公司办公地址	沧州市运河区永济东路19号
公司办公地址的邮政编码	061000
公司网址	www.czdh.chemchina.com
电子信箱	czdhzqb@126.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券办公室

报告期内变更情况查询索引	无
--------------	---

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	沧州大化	600230	*ST沧大

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,493,179,010.64	2,068,582,859.74	20.53
归属于上市公司股东的净利润	768,061,747.71	656,081,895.62	17.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	767,906,955.06	647,268,118.11	18.64
经营活动产生的现金流量净额	589,918,030.76	497,948,702.37	18.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,372,047,851.40	2,743,652,691.73	22.90
总资产	4,465,297,764.42	4,343,981,704.23	2.79

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.8648	1.5930	17.06
稀释每股收益(元/股)	1.8648	1.5930	17.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.8645	1.5716	18.64
加权平均净资产收益率(%)	24.73	35.95	减少11.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.72	35.46	减少10.74个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,668.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	10,156.02	
所得税影响额	-56,032.23	
合计	154,792.65	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### TDI 产品：

甲苯二异氰酸酯（TDI）是一种重要的有机化工原料。TDI 主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域，占 73%左右，涂料占 17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。另外，TDI 还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、胶粘剂、混凝土密封剂、尼龙-6 交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体。我国 TDI 产品消费地区分布基本与下游产业分布一致；TDI 产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式，内销与出口相结合。

2016 年随着国际市场去产能化加速，国际市场转好。至今，市场需求呈现出增长的态势，价格保持高位。随着时间的推移，TDI 市场需求逐步恢复正常，价格也逐渐趋于合理。2018 年上半年平均市场价格在 30,456 元/吨（含税）左右。

今后 TDI 行业将继续处于降本提质增效和开拓下游产品市场的发展阶段。沧州大化 TDI 产能 15 万吨/年，占国内产能的 17.8%左右，具有一定的市场影响力。

#### 烧碱产品：

烧碱（氢氧化钠）在国民经济中有广泛应用，使用最多的为化学药品的制造，其次是造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。另外，在生产染料、塑料、药剂及有机中间体，旧

橡胶的再生，制金属钠、水的电解以及无机盐生产中，制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等，也要使用大量的烧碱。同时烧碱是生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐的重要原材料之一。我公司烧碱产品为液体状态，市场统称为液碱。

2018 年上半年，烧碱市场需求稳定，价格变化平稳，32%浓度烧碱销售的平均价格为 921 元（含税）左右。我公司烧碱产能为 16 万吨（折百计算），主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户，产品质量稳定，供应及时，价格合理，在周边市场具有一定的市场影响力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

品牌优势：

公司主导产品"飞狮"牌 TDI，产品通过 ISO9000 国际质量体系认证，是公认的名牌产品。此外，公司烧碱产品质量稳定，供应及时，价格合理，因此，我公司烧碱产品在周边市场具有一定的市场美誉度。

规模优势：

沧州大化拥有一套年产 3 万吨 TDI 装置、一套年产 5 万吨 TDI 装置及年产 7 万吨 TDI 装置，总产能达到 15 万吨/年，与目前国内同行业相比具有一定规模优势。

工艺、技术优势：

沧州大化是我国首家规模生产 TDI 的公司，经过十几年的发展，在引进瑞典国际化工技术的基础上，进行了一系列技术改造，并获得了部分自主知识产权，奠定了公司在国内 TDI 生产领域的领导地位。在 TDI 高端应用领域，国外产品始终占据主导地位，我公司历经数百次科学实验，取得技术突破，成功进入到聚氨酯高端应用领域，大大提升了公司 TDI 产品市场竞争力。

生产技术管理优势：

公司现有 TDI 装置的运行管理水平一直位居同行业前列，装置运转率处于同行业领先水平；公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期安全稳定运行。

产业链优势：

TDI 的主要原料液氯、硝酸、烧碱自供，运距短、成本低且供应稳定，综合成本优势突出，循环经济良好。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年国内 TDI 市场跌宕起伏,共经历了四个阶段。

在第一阶段，价位偏高，价格缓慢下滑。从 1 月份开始，由于上海两工厂装置问题，整体供应紧张，TDI 价格坚挺在 40000 元/吨（含税）左右运行。2 月初，由于价格过于坚挺，下游厂家陆续退市休整，价格缓慢下滑；在第二阶段，需求增速缓慢，价格持续下探。正月十五以后，需

求开始启动，但是增速缓慢，高价位难以为继，价格下滑。到 3 月份，受价格走势影响，各 TDI 厂家库存增加，出货压力增大，市场价格继续下滑，且降幅有所增大；在第三阶段，需求爆发，价格快速反弹。当价格达到 24500 元/吨（含税）左右，下游需求快速启动，直至 5 月中旬，市场一路上扬，市场价格再次回到 29000 元/吨（含税）左右的高位；在第四阶段，需求淡季，价格回落。6 月份开始，随着传统销售淡季的到来，市场价格又一次回落到 24500 元/吨（含税）左右。

2018 年上半年，烧碱市场保持良好态势，32%浓度烧碱市场销售均价保持在每吨 921 元左右（含税）。由于我公司烧碱为液体状态，运输范围有限，所以我公司烧碱的主要客户多为河北和山东周边的直接用户，因此具有中间费用少，用量稳定等特点。2018 年上半年，公司紧跟市场变化，及时调整营销策略，获得了较好的经济效益。

截至 6 月底，公司共生产 TDI 产品 86,645.08 吨，销售 TDI 产品 85,869.17 吨，实现主营业务收入 225,457.02 万元。生产 32%浓度烧碱产品 252,858.32 吨，销售 32%浓度烧碱产品 236,730.82 吨，实现主营业务收入 18,796.20 万元。

报告期内，公司实现营业收入 249,317.90 万元，比上年同期增加 42,459.61 万元，同比增幅 20.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 76,806.17 万元，比上年同期增加 11,197.98 万元，同比增幅 17.07%，基本每股收益 1.8648 元。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,493,179,010.64	2,068,582,859.74	20.53
营业成本	1,142,271,285.65	952,366,415.18	19.94
销售费用	78,287,905.71	68,315,490.02	14.60
管理费用	92,691,017.66	132,952,355.35	-30.28
财务费用	-810,526.28	31,366,138.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	589,918,030.76	497,948,702.37	18.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,550,530.66	12,213,799.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-453,569,024.50	-354,675,794.91	不适用
研发支出	4,147,271.65	2,389,450.10	73.57

营业收入变动原因说明：主要原因是主营产品价格升高，销量增加导致收入增加。

营业成本变动原因说明：主要是 TDI 产品销量以及单位成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是由于环保力度加大，高速限行导致运输时间延长；以及油价、人工费上涨等因素共同影响 TDI、液碱运费增加。

管理费用变动原因说明：主要原因是检修费同比减少。

财务费用变动原因说明：归还贷款，利息支出显著减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是产品售价上升，销量增加，收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购置固定资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还贷款金额增加。



研发支出变动原因说明:公司加大了科研投入。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

#### ① 2018 年上半年我公司主要产品的产能情况如下表

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)
TDI	15 万吨	115
烧碱	16 万吨 (折百计算)	101

TDI: 我公司目前 TDI 产品年产能 15 万吨, 较上一年度没有发生重大变化。烧碱: 我公司烧碱产能 16 万吨/年 (折百计算)。

#### ② 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	2,477,070,059.99	1,129,176,083.26	54.41	23.58	31.81	减少 2.85 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
TDI	2,254,570,267.65	1,043,545,044.86	53.71	25.27	26.48	减少 0.45 个百分点
离子膜烧碱	187,961,964.79	76,313,493.45	59.40	21.64	22.00	减少 0.12 个百分点

报告期内公司化工行业营业收入及毛利率变动的主要原因为: 公司主营业务产品价格同比均不同程度增长, 影响本公司化工行业营业收入增加; 同时由于甲苯、硝酸、氯化钡、原盐等原材料价格上涨影响营业成本同比增加, 因收入增加幅度低于成本增加的幅度从而导致毛利率同比略有降低。

报告期内公司分产品营业收入及毛利率变动原因为: 主营业务产品 TDI 受国际国内市场影响售价同比有所上涨, 营业收入增加; 同时由于部分原材料价格上涨影响 TDI 成本增加; 主营业务产品离子膜烧碱受国内市场影响价格上涨, 营业收入有所增加。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额	情况说明
------	-------	--------	-------	--------	--------	------

		总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	较上期 期末变 动比例 (%)	
预付账款	29,000,852.22	0.65	20,214,653.24	0.47	43.46	
预收款项	117,371,450.29	2.63	190,701,937.60	4.39	-38.45%	
应交税费	142,655,029.46	3.19	247,801,580.56	5.70	-42.43	
应付股利	62,987.16	0.00	17,749,247.96	0.41	-99.65	
长期借款	20,000,000.00	0.45	0.00	0.00	100.00	
实收资本(或股本)	411,863,502.00	9.21	294,188,216.00	6.77	40.00	
专项储备	20,509,842.11	0.46	13,082,322.16	0.30	56.78	
未分配利润	2,238,826,783.25	50.09	1,617,859,143.54	37.24	38.38	
少数股东权益	393,658,726.56	8.82	299,417,228.10	6.89	31.47	

#### 其他说明

- 1、预付账款：正常生产经营产生的预付账款增加。
- 2、预收款项：正常生产经营产生的预收款项减少。
- 3、应交税费：未支付的税金减少。
- 4、应付股利：上期应付大化集团的股利在本期进行支付。
- 5、长期借款：本年度用低息长期借款置换了部分短期借款。
- 6、实收资本：本期实行资本公积转增股本方案。
- 7、专项储备：本期计提安全生产费增加。
- 8、未分配利润：主要是本期经营盈利，导致未分配利润增加。
- 9、少数股东权益：主要是本期经营盈利，导致少数股东权益增加。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,579,028.64	详见附注七、1
应收票据	36,503,025.80	质押票据
合计	119,082,054.44	

#### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

公司拥有一个控股子公司：沧州大化 TDI 有限责任公司（以下简称“TDI 公司”）。

TDI 公司 1996 年 10 月成立，注册地为河北省沧州市郊区达子店，法定代表人：李永阔，注册资本 61500 万元，主营业务：从事甲苯二异氰酸酯生产和销售，拥有年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置。

2018 年上半年，在股份公司的正确领导和大力支持下，TDI 公司以“忠诚、奉献、担当、创新”企业精神为引领，全体干部职工坚决落实好“严格、规范、高效”管理要求，紧紧围绕生产装置安全稳定长周期优质运行这一核心，以落实隐患排查、设备包机责任制和工艺稳定、设备可控为抓手，持续推进科技攻关和技术创新等重点工作，努力节本降耗，提质增效，超额完成半年度生产任务。

截至 2018 年 6 月 30 日，总资产：99,743.07 万元，净资产：81,049.75 万元，2018 年上半年实现主营业务收入：52,133.82 万元，净利润：19,118.91 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、原材料价格波动的风险**

甲苯是 TDI 的主要原材料。影响甲苯价格的主要因素来自国际油价。目前，美国奉行单边政策，伊核问题重新成为热点，国际油价很可能因此受到巨大影响。

**2、TDI 市场波动的风险**

由于 TDI 市场供求关系变化和行业竞争的原因，TDI 市场价格波动较大。2018 年下半年，将会有较大规模的新建装置投产，欧盟的主要生产装置也会逐步提高生产负荷，因此国内外市场可能会出现供大于求的局面。公司将密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动，利用多年积累的市场经验，通过多种方式合理预测市场价格并安排生产进度，最大限度降低产品价格波动对公司经营的影响。

**3、安全风险**

公司作为化工原料生产制造的企业，工艺流程复杂，在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险。今后公司将进一步加大在安全方面的投入，不断提高生产设备和作业环境的本质安全水平，持续改进和完善各种安全预防措施，保证企业安全稳定运行。

**4、环保风险**

公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来，公司采取积极的环保措施，高度重视在环保项目方面的投入和实施，目前公司的各类污染物通过处理后达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强，国家会颁布

更为严格的环保法律法规和标准，从而加大公司经营成本。为适应日益严峻的环保形势，今后公司将进一步增加在环保方面的投入，致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设，以满足日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站	2018-05-10
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站	2018-06-28

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 9 日在沧州大化办公楼第一会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长谢华生主持。参加本次股东大会现场及网络投票的股东代表共 37 人，代表公司有表决权的股份数 137,416,266 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 46.7103%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《沧州大化股份有限公司公司章程》的有关规定。

2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 27 日在沧州大化办公楼第一会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长谢华生主持。参加本次股东大会现场及网络投票的股东代表共 9 人，代表公司有表决权的股份数 190,912,465 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 46.3533%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《沧州大化股份有限公司公司章程》的有关规定。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决关联交易	中国化工农化有限公司	(1)现有及将来与沧州大化发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的,保证将继续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易。(2)本公司、本公司控股股东及其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必要的关联交易;对于本公司、本公司控股股东及其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易,农化有限公司将严格按照决策程序和市场化的定价原则并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协议,同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及上市公司章程等规定履行信息披露义务及办理有关报批程序,以保证不通过关联交易损害沧州大化其他股东的合法权益。	为长期承诺	否	是		
	解决同业竞争	中国化工农化有限公司	(1)在成为沧州大化的间接控股股东时,采取具体的、有效的措施消除本公司控制的其他企业与沧州大化及其子公司已形成的同业竞争或潜在的同业竞争;(2)在作为沧州大化的间接控股股东期间,不从事与沧州大化及其子公司的主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营;(3)若上述期间内,本公司获得的商业机会与沧州大化及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即通知沧州大化,并立即将该商业机会给与沧州大化,以避免与沧州大化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争,确保沧州大化及	为长期承诺	否	是		

			沧州大化其他股东的利益不受损害。					
其他	中国 化工 农化 有限 公司		(1)将保证沧州大化资产独立、完整，与本公司及本公司控股股东控制的其他企业资产分离清晰，保证严格控制关联交易事项，杜绝非法占用沧州大化资金、资产及其他资源的行为，并不要求沧州大化向其提供任何形式的担保。(2)不会滥用控股股东或实际控制人的地位敢于沧州大化的正常生产经营活动。(3)将促使沧州大化建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；促使沧州大化开设独立的银行账户，不与本公司及本公司控股股东控制的其他企业共用一个银行账户；促使沧州大化依法独立纳税；促使沧州大化能够独立做出财务决策，促使其依法建立独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理；保证不干预沧州大化的资金使用。(4)将促使沧州大化依法建立和完善法人治理结构，并建立独立、完整的组织机构，沧州大化的生产经营和办公机构与控股股东或实际控制人将完全分开，不会存在混合经营或合署办公的情形。(5)沧州大化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员将专职在沧州大化工作、并在沧州大化领取薪酬，不在本公司及本公司控股股东控制的其他企业双重任职；保证沧州大化的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控股股东控制的其他企业。	为长 期承 诺	否	是		
解决同 业竞争	沧州 大化 集团 有限 责任		为避免本公司及本公司控制的其他企业在未来的业务发展过程中与沧州大化产生新的同业竞争，本公司承诺将采取合法及有效的措施，避	为长 期承 诺	否	是		

		公司	免本公司及本公司控制的其他企业新增从事与沧州大化相同的业务，避免新增与沧州大化的业务经营构成直接或间接的同业竞争；如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与沧州大化的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知沧州大化；若在通知中所指定的合理期间内，沧州大化作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给与沧州大化。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	沧州大化集团有限责任公司	本公司现有及将来与沧州大化发生的关联交易公允，是按照正常商业行为准则进行的，本公司保证将继续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易；本公司及本公司控制的其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必要的关联交易；对于本公司及本公司控制的其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易，本公司将严格按照决策程序和市场化的定价原则并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协议，同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及上市公司章程等规定履行信息披露义务及办理有关报批程序，以保证不通过关联交易损害沧州大化及沧州大化其他股东的合法权益。	为长期承诺	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	沧州大化集团有限责任公司	自2013年1月1日起，沧州大化目前及未来所生产产品的出口销售业务均由其自行开展，本公司及本公司下属控股、参股公司、合营企业及其他关联企业均不再向沧州大化采购任何产品从事出口销售，亦不从事与沧州大化所生产产品相同或相似产品的出口销售业务；自2013年1月1日起，沧州大化生产所需的备品备件均有其根	沧州大化合法存续且沧州大化集团有限责任公司作为沧	是	是		

			据自身需要自行向国外采购，本公司不再进口上述产品以用于向沧州大化销售；本承诺函在沧州大化合法有效存续且本公司作为沧州大化的控股股东期间持续有效。	州大化的控股股东期间				
与再融资相关的承诺	其他	沧州大化集团有限责任公司	大化集团同意并认可《商标使用许可合同》签署前沧州大化、聚海分公司及大化TDI 无偿使用大化集团1250860号注册商标，同时许可沧州大化、聚海分公司及大化TDI（注：指TDI公司）继续无偿使用该项注册商标至2019年2月27日；自本承诺函出具日，大化集团不再在任何商品类别使用该项注册商标，在法律许可范围内，也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化TDI以外的任何第三方在任何商品类别上使用该项注册商标；大化集团统一并认可《专利使用许可合同》签署前沧州大化、TDI公司无偿使用大化集团200610153049.6号专利权，也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化TDI以外的任何第三方使用该项专利权。	无偿使用注册商标至2019年2月27日；无偿使用专利权至2026年9月19日。	否	是		
与股权激励相关的承诺	其他	沧州大化集团有限责任公司	若沧州大化向大化集团提出拟购买1250860号注册商标和/或200610153049.6号专利权的书面邀约，大化集团无条件同意转让该商标/或专利，具体转让价格参考经有证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对上述商标和/或专利进行评估的结果，最终转让价格不高于经有关部门备案的价格；大化集团同意协助沧州大化办理相关手续（包括但不限于办理商标和/或专利所有人的变更登记）。	为长期承诺	否	是		



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 4 月 8 日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》，同意继续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构。该议案已提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。详见公司 2018 年 4 月 10 日及 2018 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2018-06 号、2018-15 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况良好，经营情况正常。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 2017 年度计划执行情况和 2018 年度计划的议案》后于 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《日常关联交易 2017 年度计划执行情况和 2018 年度计划的公告》(2018-03 号)。

2018 年度关联采购总金额计划为 400 万元，关联销售总金额计划为 2,700 万元，关联服务总金额为 4,300 万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 7,400 万元。2018 年 1 月份至 6 月份实际发生的关联采购总金额为 64 万元，关联销售总金额为 903 万元，关联服务总金额为 1,914 万元，合计为 2,881 万元。公司 2018 年上半年日常关联交易实际发生额为 2,881 万元，未超过关联交易预计金额 7,400 万元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**1. 排污信息**适用 不适用

沧州大化股份有限公司所属两个分公司沃原分公司及聚海分公司以及控股子公司 TDI 公司，为国控污染源企业，均高度重视环境保护工作，积极推行清洁生产、实现源头控制，建设运行污染治理设施，多年来投资 2 亿余元进行污染防治，使污染物得到全面治理；坚持依法持证排污，加强环境监管，确保了外排污染物稳定达标排放、排放总量均在控制指标范围之内。其中沃原分公司为落实河北省政府关于危化品生产企业搬迁改造工作的通知要求及沧州市政府有关城市规划的工作方案，同时鉴于相对于国内煤头尿素装置，我公司以天然气为原料的尿素装置成本较高，

竞争力低下的原因，公司决定对尿素装置进行全面停产；TDI 公司、聚海分公司生产装置正常运行，拥有 15 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）的生产能力，相关环境信息如下：

沧州大化 TDI 有限责任公司主要污染物为化学需氧量、氨氮。排放方式为连续排放，废水总排口 1 个。主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、苯胺类等，废气排放口 4 个。

沧州大化股份有限公司聚海分公司主要污染物为化学需氧量、氨氮。排放方式为连续排放，废水总排口 1 个。主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、苯胺类等，废气排放口 11 个。

### (1) 废水、废气排放

#### ①2018 年上半年废气、污水达标排放情况

单位：mg/L(废水)，mg/m<sup>3</sup>(废气)

企业名称	排放口	项目	执行标准	监测值	标准限值	是否达标	监测类型
TDI 公司	废水总排口	COD	污水综合排放标准表 4 标准	35	120	是	在线监测
		氨氮	污水综合排放标准表 4 标准	0.95	25	是	在线监测
	锅炉烟气排口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准表 3 标准	86.2	200	是	在线监测
		氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准表 3 标准	146.5	200	是	在线监测
		烟尘	锅炉大气污染物排放标准表 3 标准	21.6	30	是	在线监测
	造气炉废气排口	二氧化硫	工业炉窑大气污染物排放标准表 2 标准	220	400	是	委托监测
		氮氧化物	工业炉窑大气污染物排放标准表 2 标准	56.7	400	是	委托监测
	光化尾气	光气	大气污染物综合排放标准表 2 标准	未检出	3.0	是	委托监测
	氢化尾气	苯胺类	大气污染物综合排放标准表 2 标准	0.2	20	是	委托监测
	聚海分公司	九万吨硝化硝烟吸收装置	氮氧化物	大气污染综合排放标准表 2 标准	87	240	是

六万吨硝化 硝烟吸收装 置	氮氧化 物	大气污染综合排放标 准表 2 标准	84	240	是	委托 监测
五万吨氢化 湿区洗涤	甲苯	大气污染综合排放标 准表 2 标准	1.14	40	是	委托 监测
	苯胺	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.09	20	是	委托 监测
	硝基苯 类	大气污染综合排放标 准表 2 标准	7	16	是	委托 监测
七万吨氢化 湿区洗涤	甲苯	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.829	40	是	委托 监测
	苯胺	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.06	20	是	委托 监测
	硝基苯 类	大气污染综合排放标 准表 2 标准	6	16	是	委托 监测
五万吨光化 碱破坏系统	苯胺	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.1	20	是	委托 监测
	氯气	大气污染综合排放标 准表 2 标准	32.9	65	是	委托 监测
	光气	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.5	3	是	委托 监测
	氯苯	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.06	60	是	委托 监测
七万吨光化 碱破坏系统	苯胺	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.06	20	是	委托 监测
	氯气	大气污染综合排放标 准表 2 标准	40	65	是	委托 监测
	光气	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.5	3	是	委托 监测
	氯苯	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.05	60	是	委托 监测
五万吨盐酸 吸收	氯化氢	大气污染综合排放标 准表 2 标准	18	100	是	委托 监测
	氯苯	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.1	60	是	委托 监测
七万吨盐酸 吸收	氯化氢	大气污染综合排放标 准表 2 标准	13	100	是	委托 监测
	氯苯	大气污染综合排放标 准表 2 标准	0.1	60	是	委托 监测
烧碱装置高 纯酸尾气	氯化氢	大气污染综合排放标 准表 2 标准	16	100	是	委托 监测
16 万吨硝 酸尾气	氮氧化 物	硝酸工业污染物排放 标准表 5 标准	133	300	是	委托 监测

		氨	恶臭污染物排放标准中表 2 标准	0.124 kg/h	75kg/h	是	委托监测
	锅炉烟气	烟尘	火电厂大气污染排放标准表 1 标准	4.3	5	是	委托监测
		二氧化硫	火电厂大气污染排放标准表 1 标准	6	35	是	委托监测
		氮氧化物	火电厂大气污染排放标准表 1 标准	64	100	是	委托监测
废水总排口	COD	污水综合排放标准表 4 标准	65	120	是	在线监测	
	氨氮	污水综合排放标准表 4 标准	6.69	25	是	在线监测	

相关监测数据来自 2018 年上半年 TDI 公司及聚海分公司污染源自动监测数据及相关监测报告。

### ②2018 年上半年废气、污水排污总量

单位	项目	COD	NH3-N	S02	NOX
TDI 公司	年许可排放量 (吨)	46.72	1.87	249.6	249.6
	上半年实际排放量 (吨)	18.2	0.76	96	101
聚海公司	年许可排放量 (吨)	153.2	12.05	151.13	243.8
	上半年实际排放量 (吨)	21.74	4.04	3.425	68.5

TDI 公司及聚海分公司 2018 年上半年排放量均控制在许可总量范围内。

(2) 固废排放。TDI 公司固体废弃物主要为炉渣、焦油渣，聚海分公司固体废弃物主要为焦油渣，炉渣（一般固废）作为建材出售再利用，焦油渣均送有资质单位处置；TDI 公司、聚海分公司办公生活垃圾经分类收集后，由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理。所有固废均合规处置，无外排。

(3) 噪音排放。TDI 公司及聚海分公司厂界噪声昼间监测值为 53.5dB 至 61.1dB 之间，夜间监测值为 49.5dB 至 54.8dB 之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表一中排放限值昼间≤65dB，夜间≤55dB。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### (1) 废水治理

TDI 公司的生产工艺废水、生活污水、循环水排水等，由污水处理厂处理达标后经总排口达标排放。废水总排口安装了在线监控系统，实现了外排污染物实时监控，污染治理设施及在线监控系统均运行正常，外排污染物均达标排放。

聚海分公司的生产工艺废水委托专业环保公司处理；循环水排污水、生活污水等，经外排口排进污水管网，送入污水处理厂处理。安装了在线监控系统，实现了外排污染物实时监控，污染治理设施及在线监控系统均正常运行，外排污染物均达标排放。

## (2) 废气治理

沧州大化 TDI 有限责任公司主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、苯胺类等，废气污染源排放口 4 个，大气污染防治设施主要有烟气脱硫、脱硝、除尘系统、工艺尾气水吸收系统、碱吸收系统等设施，对废气进行治理且运行正常，另委托具有相关资质的第三方进行监测，各排口污染物均达标排放。

沧州大化股份有限公司聚海分公司主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、苯胺类等，废气污染源排放口 11 个，大气污染防治设施主要有水吸收系统、碱吸收系统等设施，对废气进行治理且正常运行，另委托具有相关资质第三方进行监测，各排口污染物均达标排放。

## (3) 固体废物

TDI 公司固体废弃物主要为炉渣、焦油渣，聚海分公司固体废弃物主要为焦油渣，炉渣（一般固废）作为建材出售再利用，焦油渣均送有资质单位处置；TDI 公司、聚海分公司办公生活垃圾经分类收集后，由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

项目名称	环评批复	批复时间	验收批复	验收时间
年产 3 万吨 甲苯二异氰 酸酯	冀环管【2002】214 号	2002. 7. 15	冀环验【2006】001 号	2006. 2. 9
年产 5 万吨 甲苯二异氰 酸酯	环审【2004】83 号	2004. 3. 12	环验【2011】61 号	2011. 3. 7
年产 6 万吨 二硝基甲苯	冀环评函【2008】 182 号	2008. 3. 27	冀环评函【2011】685 号	2011. 8. 14
年产 7 万吨 甲苯二异氰 酸酯	冀环评函【2011】 522 号	2011. 6. 28	冀环评函【2013】428 号	2013. 4. 23
年产 9 万吨 二硝基甲苯	沧渤海环管字 【2011】09 号	2011. 5. 25	沧渤海环验【2012】14 号	2012. 12. 14
年产 16 万	冀环评【2007】99	2007. 4. 4	冀环评函【2014】1167	2014. 9. 12

吨离子膜烧碱	号		号	
年产 13.5 万吨硝酸	冀环评函【2011】458 号	2011.6.13	沧环验【2015】15 号	2015.7.7

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据国家相关要求，TDI 公司编制了《沧州大化 TDI 有限责任公司突发环境事件应急预案》，于 2015 年 12 月在沧州市环境保护局备案，备案编号：130921-2015-032-H；聚海分公司编制了《沧州大化股份有限公司聚海分公司突发环境事件应急预案》，于 2015 年 12 月在沧州市环境保护局备案，备案号：130983-2015-027-M。

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

TDI 公司及聚海分公司在废水总排污口安装有 COD、氨氮在线监控系统，锅炉烟囱安装了烟气在线监测系统，并均与上级环保部门进行了联网，及时上传至河北省重点污染源自动监控系统和国家重点监控企业自行监测及信息公开系统；每季度进行比对监测，2017 年各污染物在线监测系统运行正常，实现了对外排污污染物的实时监控。

TDI 公司及聚海分公司均按照监测方案组织开展自行监测工作，监测项目完成率 100%；均编制了 2018 年企业自行监测方案及 2017 年自行监测总结，上报环保主管部门进行备案，同时上传至《国家重点监控企业自行监测及信息公开系统》进行公开。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

TDI 公司及聚海分公司一贯高度重视环境保护工作，严格贯彻国家有关环保法律法规标准，树立绿色发展理念，倡导生态文明建设，加大环境管理力度，污染治理设施及在线监测实施正常运行，确保外排污染物达标排放。

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用



## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	294,188,216.00	100			117,675,286.00		117,675,286.00	411,863,502.00	100

1、人民币普通股	294,188,216.00	100			117,675,286.00		117,675,286.00	411,863,502.00	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	294,188,216.00	100			117,675,286.00		117,675,286.00	411,863,502.00	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2018年4月8日、2018年5月9日召开的第七届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并于2018年5月23日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，详见公司公告2018-02号、2018-015号、2018-017号。

分派、转增股本方案如下：

- 1、发放年度：2017年年度
- 2、分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
- 3、分配方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本294,188,216股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利147,094,108元，转增117,675,286股，本次分配后总股本为411,863,502股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,547
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数 量	

沧州大化集团有限责任公司	54,419,264	190,467,424	46.25	0	未知	国有法人
刘丽丽	2,897,566	2,897,566	0.70	0	未知	未知
袁丰年	1,449,537	2,639,233	0.64	0	未知	未知
张志达	1,065,949	2,100,000	0.51	0	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	422,360	1,478,260	0.36	0	未知	国有法人
陆政一	1,470,200	1,470,200	0.36	0	未知	未知
黄世霖	457,900	1,029,700	0.25	0	未知	未知
李欣忆	70,400	1,000,000	0.24	0	未知	未知
周建林	393,256	945,356	0.23	0	未知	未知
王庆章	578,960	851,060	0.21	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
沧州大化集团有限责任公司	190,467,424	人民币普通股	190,467,424			
刘丽丽	2,897,566	人民币普通股	2,897,566			
袁丰年	2,639,233	人民币普通股	2,639,233			
张志达	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,478,260	人民币普通股	1,478,260			
陆政一	1,470,200	人民币普通股	1,470,200			
黄世霖	1,029,700	人民币普通股	1,029,700			
李欣忆	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
周建林	945,356	人民币普通股	945,356			
王庆章	851,060	人民币普通股	851,060			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 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	变动情形
安礼如	董事	离任
陈洪波	董事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年4月8日，公司第七届董事会收到公司董事安礼如先生的书面辞职报告。安礼如先生因工作需要，离开现有工作岗位，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。详见公司2018年4月10日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《沧州大化股份有限公司关于董事辞职的公告》（2018-09号）。

2018年5月9日，公司2017年度股东大会审议通过《关于调整董事会成员的议案》，选举陈洪波为公司董事会董事。详见公司2018年5月10日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《沧州大化股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（2018-15号）。

### 三、其他说明

适用 不适用

公司债券相关情况

□适用 √不适用

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释七、1	938,144,117.92	725,369,664.87
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释七、4	904,668,818.47	906,815,218.31
应收账款	注释七、5	10,977,909.18	14,430,818.23
预付款项	注释七、6	29,000,852.22	20,214,653.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释七、9	16,154,321.15	14,305,948.28
买入返售金融资产			
存货	注释七、10	141,651,469.87	135,984,081.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释七、12		
其他流动资产	注释七、13	47,881,637.45	46,017,868.15
流动资产合计		2,088,479,126.26	1,863,138,252.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释七、18	2,174,339,506.86	2,204,869,480.48
在建工程	注释七、19	11,023,283.80	35,428,728.47
工程物资	注释七、20	990,287.78	52,398,948.88
固定资产清理	注释七、21	2,091,635.54	2,046,851.17

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释七、24	169,531,018.51	172,831,475.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释七、28	18,842,905.67	13,267,966.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,376,818,638.16	2,480,843,451.26
资产总计		4,465,297,764.42	4,343,981,704.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释七、30		133,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释七、33		44,750,000.00
应付账款	注释七、34	282,414,858.94	367,399,193.76
预收款项	注释七、35	117,371,450.29	190,701,937.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释七、36	35,007,940.96	38,819,656.63
应交税费	注释七、37	142,655,029.46	247,801,580.56
应付利息	注释七、38		
应付股利	注释七、39	62,987.16	17,749,247.96
其他应付款	注释七、40	39,918,413.56	160,418,165.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释七、42		76,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		617,430,680.37	1,276,639,782.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注七、43	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	注释七、48	5,465,500.00	5,465,500.00
递延收益		18,781,499.97	18,806,501.97
递延所得税负债	注释七、28	37,913,506.12	
其他非流动负债			

非流动负债合计		82,160,506.09	24,272,001.97
负债合计		699,591,186.46	1,300,911,784.39
<b>所有者权益</b>			
股本	注释七、51	411,863,502.00	294,188,216.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释七、53	524,500,504.78	642,175,790.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释七、56	20,509,842.11	13,082,322.16
盈余公积	注释七、57	176,347,219.26	176,347,219.26
一般风险准备			
未分配利润	注释七、58	2,238,826,783.25	1,617,859,143.54
归属于母公司所有者权益合计		3,372,047,851.40	2,743,652,691.74
少数股东权益		393,658,726.56	299,417,228.10
所有者权益合计		3,765,706,577.96	3,043,069,919.84
负债和所有者权益总计		4,465,297,764.42	4,343,981,704.23

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		783,608,556.50	688,443,600.39
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		745,583,363.82	824,605,873.67
应收账款	注释十七、1	66,755,421.84	16,022,940.72
预付款项		16,534,088.85	19,699,202.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释十七、2	21,906,612.90	13,104,883.70
存货		110,525,293.23	105,617,032.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,881,637.45	46,017,868.15
流动资产合计		1,792,794,974.59	1,713,511,401.49
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释十七、3	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产			

固定资产		2,058,823,193.61	2,077,969,033.70
在建工程		9,175,279.28	34,573,700.42
工程物资			51,408,661.10
固定资产清理		1,087,920.67	1,086,882.07
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		118,664,714.37	121,303,658.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,841,735.87	11,841,735.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,499,592,843.80	2,598,183,672.06
资产总计		4,292,387,818.39	4,311,695,073.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款			133,000,000.00
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			44,750,000.00
应付账款		219,270,682.88	275,501,450.54
预收款项		546,352,231.14	598,605,611.32
应付职工薪酬		26,668,140.78	27,581,173.05
应交税费		131,062,341.46	206,461,963.65
应付利息			
应付股利		62,987.16	17,749,247.96
其他应付款		34,280,267.94	179,718,214.36
持有待售负债			76,000,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		957,696,651.36	1,559,367,660.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		5,465,500.00	5,465,500.00
递延收益			
递延所得税负债		34,026,196.15	
其他非流动负债		18,781,499.97	18,806,501.97
非流动负债合计		78,273,196.12	24,272,001.97
负债合计		1,035,969,847.48	1,583,639,662.85
<b>所有者权益：</b>			
股本		411,863,502.00	294,188,216.00
其他权益工具			



其中：优先股			
永续债			
资本公积		524,724,942.08	642,400,228.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		17,878,594.06	11,913,344.56
盈余公积		176,055,501.87	176,055,501.87
未分配利润		2,125,895,430.90	1,603,498,120.19
所有者权益合计		3,256,417,970.91	2,728,055,410.70
负债和所有者权益总计		4,292,387,818.39	4,311,695,073.55

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	注释七、59	2,493,179,010.64	2,068,582,859.74
其中：营业收入		2,493,179,010.64	2,068,582,859.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,343,932,669.44	1,211,903,073.14
其中：营业成本	注释七、59	1,142,271,285.65	952,366,415.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释七、60	31,423,546.33	26,839,964.42
销售费用	注释七、61	78,287,905.71	68,315,490.02
管理费用	注释七、62	92,691,017.66	132,952,355.35
财务费用	注释七、63	-810,526.28	31,366,138.04
资产减值损失	注释七、64	69,440.37	62,710.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	注释七、67	112,571.43	7,235,536.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	注释七、68	25,002.00	25,002.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,149,383,914.63	863,940,324.90

加：营业外收入	注释七、69	227,392.75	4,986,836.90
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	注释七、70	26,723.89	980.01
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,149,584,583.49	868,926,181.79
减：所得税费用	注释七、71	288,662,291.56	133,212,462.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		860,922,291.93	735,713,718.92
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		860,922,291.93	735,713,718.92
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		768,061,747.71	656,081,895.62
2. 少数股东损益		92,860,544.22	79,631,823.30
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		860,922,291.93	735,713,718.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		768,061,747.71	656,081,895.62
归属于少数股东的综合收益总额		92,860,544.22	79,631,823.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.8648	1.5930
（二）稀释每股收益(元/股)		1.8648	1.5930

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	注释十七、4	2,074,387,068.60	1,726,248,097.04
减:营业成本	注释十七、4	1,011,386,391.86	829,887,999.52
税金及附加		27,027,101.62	23,788,713.91
销售费用		66,582,594.94	53,701,021.51
管理费用		77,522,843.80	94,813,018.49
财务费用		-433,927.83	30,069,172.93
资产减值损失		5,141.62	7,761.48
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		112,571.43	7,235,536.30
其他收益		25,002.00	25,002.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		892,434,496.02	701,240,947.50
加:营业外收入		223,992.75	3,490,764.03
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		3,263.82	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		892,655,224.95	704,731,711.53
减:所得税费用		223,163,806.24	133,212,462.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		669,491,418.71	571,519,248.66
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		669,491,418.71	571,519,248.66
2.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)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变			

动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		669,491,418.71	571,519,248.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.6255	1.3876
（二）稀释每股收益(元/股)		1.6255	1.3876

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,132,065,262.79	1,544,976,119.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			4,984,636.71
收到其他与经营活动有关的现金	注释七、73	7,751,501.75	4,632,208.01
经营活动现金流入小计		2,139,816,764.54	1,554,592,964.07
购买商品、接受劳务支付的现金		810,877,390.18	697,612,637.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		75,351,385.06	63,021,482.25
支付的各项税费		639,317,060.20	280,154,883.80
支付其他与经营活动有关的现金	注释七、73	24,352,898.34	15,855,258.60
经营活动现金流出小计		1,549,898,733.78	1,056,644,261.70
经营活动产生的现金流量净		589,918,030.76	497,948,702.37

额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,405,419.21
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			13,405,419.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,550,530.66	4,191,619.49
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			-3,000,000
投资活动现金流出小计		2,550,530.66	1,191,619.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,550,530.66	12,213,799.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		20,000,000.00	326,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	326,000,000.00
偿还债务支付的现金		301,959,913.46	565,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,491,435.75	44,207,299.25
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	注释七、73	117,675.29	70,968,495.66
筹资活动现金流出小计		473,569,024.50	680,675,794.91
筹资活动产生的现金流量净额		-453,569,024.50	-354,675,794.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	注释七、74	133,798,475.60	155,486,707.18
加：期初现金及现金等价物余额	注释七、74	721,766,613.68	101,484,248.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	注释七、74	855,565,089.28	256,970,955.48

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,797,789,359.81	1,290,490,498.39
收到的税费返还			3,488,563.84
收到其他与经营活动有关的现金		7,196,805.55	4,257,638.32
经营活动现金流入小计		1,804,986,165.36	1,298,236,700.55
购买商品、接受劳务支付的现金		760,771,614.49	663,917,350.54
支付给职工以及为职工支付的现金		66,924,287.12	34,676,752.77
支付的各项税费		486,234,678.44	231,979,031.95
支付其他与经营活动有关的现金		20,000,158.33	13,538,189.51
经营活动现金流出小计		1,333,930,738.38	944,111,324.77
经营活动产生的现金流量净额		471,055,426.98	354,125,375.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			13,388,667.91
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			13,388,667.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,296,072.05	1,354,206.40
投资支付的现金			
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			-90,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,296,072.05	-88,645,793.60
投资活动产生的现金流量净额		-1,296,072.05	102,034,461.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	326,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	326,000,000.00
偿还债务支付的现金		301,959,913.46	540,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,491,435.75	42,783,019.26
支付其他与筹资活动有关的现金		117,675.29	70,968,495.66
筹资活动现金流出小计		473,569,024.50	654,251,514.92
筹资活动产生的现金流量净额		-453,569,024.50	-328,251,514.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,190,330.43	127,908,322.37
加：期初现金及现金等价物余额		685,874,690.61	93,802,754.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		702,065,021.04	221,711,076.61

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	294,188,216.00				642,175,790.78			13,082,322.16	176,347,219.26		1,617,859,143.54	299,417,228.10	3,043,069,919.84
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	294,188,216.00				642,175,790.78			13,082,322.16	176,347,219.26		1,617,859,143.54	299,417,228.10	3,043,069,919.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,675,286.00				-117,675,286.00			7,427,519.95			620,967,639.71	94,241,498.46	722,636,658.12
（一）综合收益总额											768,061,747.71	92,860,544.23	860,922,291.94
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-147,094,108.00		-147,094,108.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-147,094,108.00		-147,094,108.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	117,675,286.00					-117,675,286.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	117,675,286.00					-117,675,286.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								7,427,519.95				1,380,954.23	8,808,474.18
1. 本期提取								7,592,118.77				1,536,399.78	9,128,518.55
2. 本期使用								164,598.82				155,445.55	320,044.37
(六) 其他													
四、本期期末余额	411,863,502.00					524,500,504.78		20,509,842.11	176,347,219.26		2,238,826,783.25	393,658,726.56	3,765,706,577.96

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减	其	专项储备	盈余公积	一	未分配利润				



		优 先 股	永 续 债	其 他		： 库 存 股	他 综 合 收 益			般 风 险 准 备			
一、上年期末余额	294,188,216.00				642,175,790.78			22,398,507.83	176,347,219.26		373,061,203.18	135,965,455.75	1,644,136,392.80
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	294,188,216.00				642,175,790.78			22,398,507.83	176,347,219.26		373,061,203.18	135,965,455.75	1,644,136,392.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-9,316,185.68			1,244,797,940.36	163,451,772.36	1,398,933,527.04
（一）综合收益总额											1,283,042,408.44	165,076,773.90	1,448,119,182.34
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-38,244,468.08		-38,244,468.08
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-38,244,468.08		-38,244,468.08
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. 其他												
（五）专项储备							-9,316,185.68			-1,625,001.54		-10,941,187.22
1. 本期提取							11,887,602.78			2,249,666.82		14,137,269.60
2. 本期使用							21,203,788.46			3,874,668.36		25,078,456.82
（六）其他												
四、本期期末余额	294,188,216.00				642,175,790.78		13,082,322.15	176,347,219.26		1,617,859,143.54	299,417,228.11	3,043,069,919.84

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	294,188,216.00				642,400,228.08			11,913,344.56	176,055,501.87	1,603,498,120.19	2,728,055,410.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	294,188,216.00				642,400,228.08			11,913,344.56	176,055,501.87	1,603,498,120.19	2,728,055,410.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,675,286.00				-117,675,286.00			5,965,249.50		522,397,310.71	528,362,560.21
（一）综合收益总额										669,491,418.71	669,491,418.71

(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-147,094,108.00	-147,094,108.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-147,094,108.00	-147,094,108.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	117,675,286.00				-117,675,286.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	117,675,286.00				-117,675,286.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							5,965,249.50			5,965,249.50
1. 本期提取							5,965,249.50			5,965,249.50
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	411,863,502.00				524,724,942.08		17,878,594.06	176,055,501.87	2,125,895,430.90	3,256,417,970.91

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	294,188,216.00				642,400,228.08			19,508,841.95	176,055,501.87	534,004,132.09	1,666,156,919.99

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	294,188,216.00			642,400,228.08		19,508,841.95	176,055,501.87	534,004,132.09	1,666,156,919.99	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-7,595,497.39		1,069,493,988.10	1,061,898,490.71	
（一）综合收益总额								1,107,738,456.18	1,107,738,456.18	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								-38,244,468.08	-38,244,468.08	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-38,244,468.08	-38,244,468.08	
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. 其他										
（五）专项储备						-7,595,497.39				-7,595,497.39
1. 本期提取						9,505,466.40				9,505,466.40
2. 本期使用						17,100,963.79				17,100,963.79
（六）其他										
四、本期期末余额	294,188,216.00			642,400,228.08		11,913,344.56	176,055,501.87	1,603,498,120.19	2,728,055,410.70	

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

沧州大化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1998年9月在河北省沧州市注册成立,总部位于河北省沧州市运河区永济东路19号,统一社会信用代码911309007007142232。本公司及各子公司(以下简称“本集团”)主要从事甲苯二异氰酸酯(以下简称“TDI”)及相关产品的产销业务。

本公司的合并及公司财务报表于2018年8月1日已经本公司董事会批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2018年上半年度合并财务报表范围详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”,本集团上半年度合并范围与上年同期相比未发生变化。

### 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为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 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:

√适用 □不适用

本公司及各子公司主要从事TDI及相关产品的经营。本公司及各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,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、34“其他”。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为12个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

#### (1) 同一控制下的企业合并

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。在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其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的账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

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) 非同一控制下的企业合并

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，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。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。购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，计入当期损益。因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (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。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，本集团将进行重新评估。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司的所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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，其余额仍冲减少数股东权益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

### (1) 实际利率法

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

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

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

#### ①贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。

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

#### (3) 金融资产减值

本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；



⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

#### (4) 金融资产的转移

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，虽然本集团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。

若本集团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。

#### (5) 金融负债的分类、确认和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### ①其他金融负债

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

##### (6) 金融负债的终止确认

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

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

##### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认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，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (8) 权益工具

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

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
一般信用组合	账龄分析法
其他信用组合	原则不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0.50	0.50
1—2 年	0.50	0.50
2—3 年	0.50	0.50
3—4 年	10	10
4—5 年	20	20
5 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但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、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	--

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。存货在取得时按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料采用加权平均法确定发出存货的成本，库存商品采用先进先出法确定发出存货的成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

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。

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。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

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

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方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，并有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指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，是指本集团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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (2) 初始投资成本的确定

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。

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其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

#### (3) 后续计量及损益确认方法-成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计量，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

#### (4) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

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集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

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

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20 - 35	5	4.75 - 2.71
机器设备	直线法	5 - 14	5	19 - 6.79
运输设备	直线法	5 - 14	5	19 - 6.79
办公设备	直线法	5 - 14	5	19 - 6.79

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用  不适用

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

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。

其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

**17. 在建工程**

适用  不适用

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。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

**18. 借款费用**

适用  不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。

**19. 生物资产**

适用  不适用

**20. 油气资产**

适用  不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用  不适用

无形资产包括土地使用权、非专利技术等。

无形资产按成本进行初始计量。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。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，必要时进行调整。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用  不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产、在建工程、工程物资、使用寿命确定的无形资产及对子公司的长期股权投资等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。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。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

对于其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

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。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

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本集团，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。

#### 29. 政府补助

##### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

##### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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和损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

**(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。

**(2) 递延所得税资产及递延所得税负债**

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认有关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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。

本集团确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团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。对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

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。

除与直接计入其他综合收益或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。

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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为承租人记录融资租赁业务

相关会计处理方法见附注五“16.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年到期的长期负债列示。



**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

√适用 □不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

**(1) 存货跌价准备**

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

**(2) 长期资产减值准备**

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象，当其存在减值迹象时进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

**(3) 折旧和摊销**

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

**(4) 递延所得税资产**

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异的限度内，本集团就所有尚未利用的可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。管理层需要运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延税项资产的金额。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本集团 TDI、液碱等产品按应税收入按 17%(2018 年 1 月至 4 月)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;自 2018 年 5 月起,税率调整至 16%。	16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	本集团按当期应纳流转税的 7% 计缴城市维护建设税,子公司沧州大化 TDI 有限责任公司按当期应纳流转税的 1%计缴城市维护建设税。	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴。	25%
房产税	按房产原值一次减除 30%后的余额的 1.2%计缴房产税或按租金 12%计缴。	1.2%
教育附加税	按当期应纳流转税的 3%计缴教育费附加,按当期应纳流转税的 2%计缴地方教育费附加。	教育费附加 3%、地方教育费附加 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,278.09	10,250.50
银行存款	857,124,888.36	721,756,363.18
其他货币资金	81,007,951.47	3,603,051.19
合计	938,144,117.92	725,369,664.87

其他说明

于 2018 年 6 月 30 日,本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 82,579,028.64 元,其中,银行承兑汇票票据保证金 79,972,458.29 元、安全生产风险抵押金 2,606,570.35 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	904,668,818.47	906,815,218.31
商业承兑票据		
合计	904,668,818.47	906,815,218.31

说明：（1）公司大量采用票据结算的原因为，2018 年上半年 TDI 价格相对维持在高位，TDI 客户资金压力比较大，部分货款用银行承兑汇票进行结算。（2）公司上述票据结算主要涉及 TDI 销售业务，不涉及关联方。（3）公司专门建立了票据管理制度，对结算票据的出票人以及信誉度有明确严格的要求，收取的承兑汇票均为信誉良好的银行开出的银行承兑汇票，对于商业承兑汇票一概不予收取，降低了结算风险；对于 20 万以上的承兑在收取时及时与开票银行进行查询，确保款项真实存在；建立票据管理台账，定期查询、盘点，到期及时托收；同时与开户行合作“票据池”业务，实现大额承兑实时查询，确保票据安全真实。

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	36,503,025.80
合计	36,503,025.80

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,031,923.41	99.45	54,014.23	0.49	10,977,909.18	14,499,593.35	99.58	68,775.12	0.47	14,430,818.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,585.69	0.55	60,585.69	100.00		60,585.69	0.42	60,585.69	100.00	
合计	11,092,509.10	100.00	114,599.92	1.03	10,977,909.18	14,560,179.04	100.00	129,360.81	0.89	14,430,818.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
其中：1年以内分项			
	10,802,845.57	54,014.23	0.50
1年以内小计	10,802,845.57	54,014.23	0.50
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	10,802,845.57	54,014.23	0.50

确定该组合依据的说明：

确定上述组合的依据详见附注五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

其他信用组合的应收账款 229,077.84 元。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,760.89 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

√适用 □不适用

本集团本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为人民币 10,857,802.17 元, 占应收账款期末余额合计数比例的 97.88%, 相应计提的坏账准备期末汇总金额 110,612.58 元。

名称	应收账款(元)	占比(%)	账龄
河北临港化工有限公司	5,229,773.66	47.15	1年以内
河北诚信有限责任公司	4,442,785.31	40.05	1年以内
黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司	599,816.00	5.41	1年以内
瀛海(沧州)香料有限公司	528,820.60	4.77	1年以内
沧州市有机合成化工厂	56,606.60	0.51	5年以上
合计	10,857,802.17	97.88	

说明:河北临港化工有限公司、河北诚信有限责任公司、黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司是我公司离子膜烧碱销售客户,是中国人民财产保险股份有限公司考察的信誉度较好的允许跨月结算的企业,若出现推迟偿还欠款由保险公司赔付该单位欠款的90%。瀛海(沧州)香料有限公司是氢气客户连续发生业务下月结清上月欠款,没有风险。沧州市有机合成化工厂是2005年销售硝酸业务形成的欠款,该单位已破产,无法收回,故全额计提坏账。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本公司 TDI 产品销售结算模式为款到发货,不产生应收账款。烧碱产品是我公司近几年新增的产品,公司为了促进烧碱产品的销售,扩大销售渠道,稳定客户资源。我公司销售部门在与中国人民财产保险股份有限公司沧州分公司沟通协调下,由保险公司进行考察确定几个信誉度较好的单位允许跨月结算。如果出现推迟偿还欠款保险公司负责赔付该单位欠款的90%。这种结算模式既促进了烧碱产品销售,同时也降低了企业的回款风险。

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	28,563,377.20	98.49	19,592,702.28	96.92
1至2年			9,950.00	0.05
2至3年	9,950.00	0.04	56,059.40	0.28
3年以上	427,525.02	1.47	555,941.56	2.75
合计	29,000,852.22	100.00	20,214,653.24	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

√适用 □不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为人民币 17,845,749.15 元,占预付账款期末余额合计数的比例为 61.53%。

名称	金额(元)	占预付款项合计的比例(%)	形成的原因、用途	是否为关联方

江苏四方锅炉有限公司	6,354,000.00	21.91	预付供应商货款	否
上海米易电气科技发展有限公司	3,985,870.00	13.74	预付设备款	否
中国石油天然气股份有限公司天然气销售天津分公司	3,081,899.15	10.63	预付天然气款	否
山东尧舜热能科技有限公司	2,511,600.00	8.66	预付供应商货款	否
江苏东洲环境科技有限公司	1,912,380.00	6.59	预付供应商货款	否
合计	17,845,749.15	61.53		

其他说明

适用 不适用

预付货款主要是由于公司预付而未收到相关货物从而未进行结算所形成，这部分预付货款的对象均是公司的常年优质供应商，合作关系良好，不存在相关风险。

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,827,035.00	55.59	23,827,035.00	100.00		23,827,035.00	58.10	23,827,035.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,173,332.33	37.73	19,011.18	0.12	16,154,321.15	14,322,263.45	34.92	16,315.17	0.11	14,305,948.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,861,869.71	6.68	2,861,869.71	100.00		2,861,869.71	6.98	2,861,869.71	100.00	
合计	42,862,237.04	100.00	26,707,915.89	62.31	16,154,321.15	41,011,168.16	100.00	26,705,219.88	65.12	14,305,948.28

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
易安投资有限公司	23,827,035.00	23,827,035.00	100%	诉讼, 预计无法收回
合计	23,827,035.00	23,827,035.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
其中: 1 年以内分项			

	3,802,236.06	19,011.18	0.50
1 年以内小计	3,802,236.06	19,011.18	0.50
合计	3,802,236.06	19,011.18	0.50

确定该组合依据的说明：  
详见附注五、11.

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：  
适用 不适用  
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 12,371,096.27 元。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,696.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
理财投资款	23,827,035.00	23,827,035.00
预缴社保款	3,886,880.30	7,579,274.25
其他款项	15,148,321.74	9,604,858.91
合计	42,862,237.04	41,011,168.16

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
易安投资有限公司	投资款	23,827,035.00	5 年以上	55.59	23,827,035.00
沧州市医疗保险基金管理中心	预缴社保款	3,581,559.44	1 年以内	8.36	
沧州供电公司	预付电费	2,000,000.00	1 年以内	4.67	
沧州化肥设备配件储备有限公司	设备款	857,471.08	5 年以上	2.00	857,471.08



1 中机前景进出口公司	预付设备款	443,978.63	5 年以上	1.04	443,978.63
合计	/	30,710,044.15	/	71.66	25,128,484.71

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	116,290,310.47	41,079,493.79	75,210,816.68	118,450,132.81	41,079,493.79	77,370,639.02
在产品	28,771,233.13		28,771,233.13	26,759,516.59		26,759,516.59
库存商品	37,669,420.06		37,669,420.06	31,853,926.28		31,853,926.28
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	182,730,963.66	41,079,493.79	141,651,469.87	177,063,575.68	41,079,493.79	135,984,081.89

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	41,079,493.79					41,079,493.79
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结						

算资产						
合计	41,079,493.79					41,079,493.79

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴或留抵税金	46,448,910.35	45,485,539.98
待摊费用	1,432,727.10	532,328.17
合计	47,881,637.45	46,017,868.15

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 16、长期股权投资

适用 不适用

### 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 18、固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,202,538,903.95	3,810,698,249.24	4,799,190.31	15,563,889.49	5,033,600,232.99
2. 本期增加金额		109,243,980.52	88,189.65	14,482.75	109,346,652.92
(1) 购置		22,980,809.19	88,189.65	14,482.75	23,083,481.59
(2) 在建工程转入		86,263,171.33			86,263,171.33
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		6,616,110.92		15,580.00	6,631,690.92
(1) 处置或报废		6,616,110.92		15,580.00	6,631,690.92
4. 期末余额	1,202,538,903.95	3,913,326,118.84	4,887,379.96	15,562,792.24	5,136,315,194.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	512,054,395.89	2,150,037,282.47	4,119,590.76	12,559,168.74	2,678,770,437.86
2. 本期增加金额	20,932,905.61	118,269,320.16	36,685.28	418,874.74	139,657,785.79
(1) 计提	20,932,905.61	118,269,320.16	36,685.28	418,874.74	139,657,785.79
3. 本期减少金额		4,708,049.45		9,861.08	4,717,910.53
(1) 处置或报废		4,708,049.45		9,861.08	4,717,910.53

4. 期末余额	532,987,301.50	2,263,598,553.18	4,156,276.04	12,968,182.40	2,813,710,313.12
三、减值准备					
1. 期初余额	40,867,816.67	108,637,034.27		455,463.71	149,960,314.65
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		1,694,939.64			1,694,939.64
(1) 处置或报废		1,694,939.64			1,694,939.64
4. 期末余额	40,867,816.67	106,942,094.63		455,463.71	148,265,375.01
四、账面价值					
1. 期末账面价值	628,683,785.78	1,542,785,471.03	731,103.92	2,139,146.13	2,174,339,506.86
2. 期初账面价值	649,616,691.39	1,552,023,932.50	679,599.55	2,549,257.04	2,204,869,480.48

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	166,143,357.39	137,105,050.73	23,525,854.95	5,512,451.71	尿素装置全面停产
办公设备	8,470,759.53	7,442,956.72	771,551.92	256,250.89	尿素装置全面停产
机器设备	638,529,772.64	554,721,011.61	57,951,875.51	25,856,885.52	尿素装置全面停产
合计	813,143,889.56	699,269,019.06	82,249,282.38	31,625,588.12	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产5万吨TDI技术改造项目				20,981,750.37		20,981,750.37
R5121C 科技进步项目				6,848,496.69		6,848,496.69
CO回收科技进步项目				1,949,507.62		1,949,507.62

信息化自动提升项目				1,630,099.10		1,630,099.10
年产6万吨DNT-100/DNT-80/20项目	478,490.56		478,490.56			
MDI项目	358,490.56		358,490.56			
45万吨合成氨及80万吨尿素	1,597,352.00	1,597,352.00		1,597,352.00	1,597,352.00	
光化加备泵项目	1,952,639.94		1,952,639.94			
其他项目	11,527,867.34	3,294,204.60	8,233,662.74	7,313,079.29	3,294,204.60	4,018,874.69
合计	15,914,840.40	4,891,556.60	11,023,283.80	40,320,285.07	4,891,556.60	35,428,728.47

年产5万吨TDI技术改造项目、R121C科技进步项目、CO回收科技进步项目、信息化自动提升项目在本年达到预定可使用状态，转入固定资产。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 20、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	990,287.78	52,398,948.88
合计	990,287.78	52,398,948.88

其他说明：

工程物资减少的原因为工程领用。

## 21、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,091,635.54	2,046,851.17
合计	2,091,635.54	2,046,851.17

## 22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	191,374,767.16		89,760,096.76	2,551,047.83	283,685,911.75
2. 本期增加金额				1,602,586.26	1,602,586.26
(1) 购置				1,602,586.26	1,602,586.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	191,374,767.16		89,760,096.76	4,153,634.09	285,288,498.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	30,685,856.60		79,250,435.03	918,144.54	110,854,436.17
2. 本期增加金额	2,360,052.30		2,312,214.72	230,776.31	4,903,043.33
(1) 计提	2,360,052.30		2,312,214.72	230,776.31	4,903,043.33
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	33,045,908.90		81,562,649.75	1,148,920.85	115,757,479.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	158,328,858.26		8,197,447.01	3,004,713.24	169,531,018.51
2. 期初账面价值	160,688,910.56		10,509,661.73	1,632,903.29	172,831,475.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

28、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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	68,082,344.96	17,020,586.24	68,082,344.98	17,020,586.24
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

辞退福利	8,994,929.00	2,248,732.25	8,994,929.00	2,248,732.25
3年以上应付账款	4,303,650.59	1,075,912.65	4,303,650.59	1,075,912.65
预计负债	5,465,500.00	1,366,375.00	5,465,500.00	1,366,375.00
其他	22,299,755.96	5,574,938.99		
合计	109,146,180.51	27,286,545.13	86,846,424.57	21,711,606.14

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	151,654,024.48	37,913,506.12		
工程项目试车净支出	33,774,557.84	8,443,639.46	33,774,557.84	8,443,639.46
合计	185,428,582.32	46,357,145.58	33,774,557.84	8,443,639.46

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,443,639.46	18,842,905.67	8,443,639.46	13,267,966.68
递延所得税负债	8,443,639.46	37,913,506.12	8,443,639.46	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	236,354,921.68	237,980,420.95
合计	236,354,921.68	237,980,420.95

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、其他非流动资产

□适用 √不适用



**30、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		133,000,000.00
信用借款		
合计		133,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		0
银行承兑汇票		44,750,000.00
合计		44,750,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	268,783,023.92	297,330,619.27
1 至 2 年	7,063,692.53	62,974,971.79
2 至 3 年	866,946.12	2,789,952.11
3 年以上	5,701,196.37	4,303,650.59
合计	282,414,858.94	367,399,193.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	82,638,959.26	187,536,715.49
1 至 2 年	31,840,018.42	2,770,730.40
2 至 3 年	2,498,006.41	94,228.38
3 年以上	394,466.20	300,263.33
合计	117,371,450.29	190,701,937.60

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,793,068.33	77,542,519.99	81,354,235.66	25,981,352.66
二、离职后福利-设定提存计划	31,659.30	7,617,603.69	7,617,603.69	31,659.30
三、辞退福利	8,994,929.00	453,330.00	453,330.00	8,994,929.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,819,656.63	85,613,453.68	89,425,169.35	35,007,940.96

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,644,235.34	52,593,133.06	55,945,761.60	13,291,606.80
二、职工福利费		354,986.42	354,986.42	
三、社会保险费		5,270,007.99	5,270,007.99	
其中：医疗保险费		2,427,007.27	2,427,007.27	
工伤保险费		703,765.61	703,765.61	

生育保险费		255,914.91	255,914.91	
养老保险		1,819,610.52	1,819,610.52	
失业保险		63,709.68	63,709.68	
四、住房公积金	891,733.18	2,559,147.74	3,329,005.73	121,875.19
五、工会经费和职工教育经费	12,257,099.81	1,563,354.08	1,252,583.22	12,567,870.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		15,201,890.70	15,201,890.70	
合计	29,793,068.33	77,542,519.99	81,354,235.66	25,981,352.66

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		6,403,014.49	6,403,014.49	
2、失业保险费		1,214,589.20	1,214,589.20	
3、企业年金缴费	31,659.30			31,659.30
合计	31,659.30	7,617,603.69	7,617,603.69	31,659.30

其他说明：

□适用 √不适用

**37、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,120,684.85	128,072,450.70
消费税		
营业税		
企业所得税	85,872,164.74	109,683,846.46
个人所得税	168,106.76	152,682.11
城市维护建设税	2,821,362.94	5,140,542.05
教育费附加	2,241,606.72	4,057,742.93
其他税费	431,103.45	694,316.31
合计	142,655,029.46	247,801,580.56

**38、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	62,987.16	17,749,247.96
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	62,987.16	17,749,247.96

上期应付大化集团的股利在本期支付。

#### 40、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与沧州大化集团有限责任公司借款及其他往来	4,236,357.43	102,385,095.53
运输费	7,689,355.79	26,473,484.92
百利劳务费	1,555,055.32	
其他	26,437,645.02	31,559,585.46
合计	39,918,413.56	160,418,165.91

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 41、持有待售负债

适用 不适用

#### 42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		76,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		76,000,000.00

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	76,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		-76,000,000.00
信用借款		
合计	20,000,000.00	0.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本年度用低息长期借款置换了部分短期借款，由沧州大化集团有限责任公司担保，借款利率为4.9875%。

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、专项应付款**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
土地恢复费	5,465,500.00	5,465,500.00	企业搬迁
合计	5,465,500.00	5,465,500.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2016年8月31日，河北省政府批准实施了《沧州市城市总体规划(2016-2030)》的文件，其中“退城入园”、搬迁改造等相关事宜涉及本集团下属分公司沃原公司(以下简称“沃原公司”)。2017年8月22日，河北省政府办公厅印发了《关于推进全省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案的通知》，其中进一步明确沃原公司于2019年10月份完成搬迁改造的时限要求。

沃原公司作为尿素生产的危险化学品生产企业，其从事过化工行业生产经营活动的地块为疑似污染地块，为此在停产及搬迁后需要承担土地治理和修复义务。截至2018年6月30日止，相关的搬迁工作正在推进，尚未完成，本集团按照最佳估计，计提有关土地恢复费用共计人民币5,465,500.00元。

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	18,806,501.97		25,002.00	18,781,499.97	与资产相关的政府补助，未来在相关资产使用寿命内平均分配。
合计	18,806,501.97		25,002.00	18,781,499.97	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收5万吨TDI技术改造项目财政补贴	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
13.5万吨硝酸项目补贴	3,177,777.77				3,177,777.77	与资产相关

专项用于5万吨TDI建设	3,010,700.00				3,010,700.00	与资产相关
原料气改造	2,817,916.67				2,817,916.67	与资产相关
扩建年产10万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)项目一期工程7万吨/年TDI	2,484,603.79				2,484,603.79	与资产相关
16万吨烧碱政府补助贴息	1,333,333.32				1,333,333.32	与资产相关
渤海新区财政局DNT技改补贴	378,645.65				378,645.65	与资产相关
环保专项资金(硝酸尾气治理)	312,480.00		25,002.00		287,478.00	与资产相关
财政局110KV线路补贴	291,044.77				291,044.77	与资产相关
合计	18,806,501.97		25,002.00		18,781,499.97	/

其他说明:

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	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	294,188,216.00			117,675,286.00		117,675,286.00	411,863,502.00

其他说明:

2018年5月31日,公司以股权登记日总股本294,188,216股为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增117,675,286股,转增后,公司总股本增至411,863,502股。

#### 52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	637,597,975.77		117,675,286.00	519,922,689.77
其他资本公积	4,577,815.01			4,577,815.01
合计	642,175,790.78		117,675,286.00	524,500,504.78

### 54、库存股

适用 不适用

### 55、其他综合收益

适用 不适用

### 56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,082,322.16	7,582,965.50	155,445.55	20,509,842.11
合计	13,082,322.16	7,582,965.50	155,445.55	20,509,842.11

### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	176,347,219.26			176,347,219.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	176,347,219.26			176,347,219.26

### 58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,617,859,143.54	373,061,203.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		



调整后期初未分配利润	1,617,859,143.54	373,061,203.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	768,061,747.71	656,081,895.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	147,094,108.00	38,244,468.08
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,238,826,783.25	990,898,630.72

2018年5月30日，公司以股权登记日总股本294,188,216股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计发放147,094,108元。

## 59、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,477,070,059.99	1,129,176,083.26	2,004,346,431.19	856,656,456.26
其他业务	16,108,950.65	13,095,202.39	64,236,428.55	95,709,958.92
合计	2,493,179,010.64	1,142,271,285.65	2,068,582,859.74	952,366,415.18

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	13,771,217.95	11,927,012.13
教育费附加	11,991,434.93	10,149,987.04
资源税		
房产税	1,492,485.49	1,443,724.81
土地使用税	2,774,998.06	2,774,998.06
车船使用税	1,800.00	
印花税	805,039.41	523,997.95
其他	586,570.49	20,244.43
合计	31,423,546.33	26,839,964.42

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	76,588,649.81	65,083,228.83
职工薪酬	1,374,818.49	1,462,039.74
保险费	188,679.28	141,509.46
租赁费		221,568.60
其他	135,758.13	1,407,143.39

合计	78,287,905.71	68,315,490.02
----	---------------	---------------

其他说明：

销售费用中运输费增加 1,151 万元主要是由于环保力度加大，高速限行导致运输时间延长；油价、人工费上涨共同影响 TDI、液碱运费增加。租赁费减少 22.16 万元主要沃原公司尿素装置停产租赁费减少。其他减少 127 万元主要原因今年出口较去年同期减少。

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
维修费	22,905,459.86	71,092,256.67
职工薪酬	34,866,346.73	25,460,581.52
折旧费	7,330,950.33	8,349,177.57
无形资产摊销	4,903,043.33	4,771,063.68
交通费	3,483,588.38	3,391,899.15
环保费	1,091,295.42	393,690.36
辞退福利	453,330.00	
停车待气费		46,393.95
劳务费	447,426.55	370,258.49
其他	17,209,577.06	19,077,033.96
合计	92,691,017.66	132,952,355.35

其他说明：

管理费中维修费减少 4,819 万元主要原因为 2017 年有装置检修计划，进行了维修费的计提；职工薪酬增加了 941 万元主要原因是人工成本增加；环保费增加了 69.76 万主要原因按照市政府要求进行土壤环境监测发生的检测费。

## 63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,292,502.86	31,055,187.81
减：利息收入	-5,185,975.33	-1,072,271.16
汇兑损益	-24,932.55	1,035,278.99
银行手续费	32,371.06	347,942.40
其他	75,507.68	
合计	-810,526.28	31,366,138.04

主要原因是：一方面，公司贷款同比减少 90,179 万元，影响利息支出减少 2,677 万元；另一方面，公司现金流较为充裕，利息收入相应增加。

## 64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	69,440.37	62,710.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	69,440.37	62,710.13

**65、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**66、投资收益**

□适用 √不适用

**67、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	112,571.43	7,235,536.30
合计	112,571.43	7,235,536.30

其他说明：

□适用 √不适用

**68、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
环保专项资金(硝酸尾气治理)	25,002.00	25,002.00
合计	25,002.00	25,002.00

其他说明：

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			

合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		4,984,636.71	
违约赔偿收入	211,320.75	2,200.19	
罚没利得	16,072.00		
合计	227,392.75	4,986,836.90	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
退税		4,984,636.71	与收益相关
合计		4,984,636.71	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
土地恢复费			
村企共建费			
其他	26,723.89	980.01	980.01
合计	26,723.89	980.01	980.01

## 71、 所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	287,311,951.62	133,212,462.87
递延所得税费用	1,350,339.94	
合计	288,662,291.56	133,212,462.87

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,149,584,583.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	287,396,145.87
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-84,194.25
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
当期所得税费用	287,311,951.62
递延所得税费用	1,350,339.94
所得税费用	288,662,291.56

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、 其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、 现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,175,710.13	1,067,035.42
罚款赔偿收入	1,136,545.32	1,045,752.73
其他	1,439,246.30	2,519,419.86
合计	7,751,501.75	4,632,208.01

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
车辆使用费	2,058,537.26	2,368,834.90
环保支出	4,962,405.72	1,918,752.35
维修费	699,118.59	876,867.81
中介机构服务费	3,436,196.98	4,375,813.31
办公费	925,776.41	455,212.88
研发材料支出	3,263,762.48	
购买软件	1,732,000.00	
保险费	3,192,021.25	1,052,454.58
其他	4,083,079.65	4,807,322.77
合计	24,352,898.34	15,855,258.60

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	117,675.29	70,968,495.66
合计	117,675.29	70,968,495.66

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	860,922,291.93	735,713,718.92
加: 资产减值准备	69,440.37	62,710.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,657,785.79	130,378,825.47
无形资产摊销	4,903,043.33	4,771,063.68
长期待摊费用摊销		
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)	-112,571.43	-7,235,536.30

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	4,292,502.86	31,055,187.81
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-5,574,938.99	
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	37,913,506.12	
存货的减少(增加以“－”号填列)	-5,667,387.98	-7,904,687.87
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-388,339,490.83	852,792,695.60
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-58,146,150.41	-1,241,263,925.37
其他		-421,349.70
经营活动产生的现金流量净额	589,918,030.76	497,948,702.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	855,565,089.28	256,970,955.48
减: 现金的期初余额	721,766,613.68	101,484,248.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	133,798,475.60	155,486,707.18

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	855,565,089.28	721,766,613.68
其中: 库存现金	11,278.09	10,250.50
可随时用于支付的银行存款	855,553,811.19	721,756,363.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	855,565,089.28	721,766,613.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,579,028.64	详见附注七、1
应收票据	36,503,025.80	质押票据
合计	119,082,054.44	/

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
环保专项资金（硝酸尾气治理）	25,002.00	其他收益	25,002.00



**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**80、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
沧州大化TDI有限责任公司	河北省沧州市	沧县	化工生产	51.43		投资控股

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
沧州大化TDI有限责任公司	48.57	92,860,544.22		393,658,726.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
沧州大化TDI有限责任公司	818,996,062.07	178,434,677.49	997,430,739.56	183,045,939.41	3,887,309.97	186,933,249.38	631,136,588.80	184,110,438.95	815,247,027.75	198,781,858.86		198,781,858.86

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
沧州大化TDI有限责任公司	522,933,928.56	191,189,096.60	191,189,096.60	118,862,603.78	428,994,684.21	163,952,693.64	163,952,693.64	56,823,326.59

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (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:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、部分其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1、市场风险

#### 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团浮动利率计息的银行借款有关。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

考虑各期利率的实际波动情况，管理层评估利率可能的合理变动不会对本集团当期损益产生重大影响，因此未披露利率风险敏感性分析。

### 2、信用风险

截至 2018 年 6 月 30 日止，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团要求对这些金融资产实行监督管理，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，本集团于每个季度末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。

本集团的银行存款存于具有高信贷评级的银行，因此集团面对任何单一财务机构的风险是有限的。

### 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债相关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
沧州大化集团有限责任公司	沧州市永济东路 20 号	化工生产	81,800.00	46.25	46.25

#### 本企业的母公司情况的说明

中国化工集团有限公司持有中国化工农化有限公司 100%的股权，中国化工农化有限公司持有沧州大化集团有限责任公司 51%的股权。

本企业最终控制方是中国化工集团有限公司

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详情参见附注“九、在其他主体中的权益”1。

**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

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沧州百利塑胶有限公司	母公司的全资子公司
沧州大化联星运输有限责任公司	其他
中国化工农化有限公司	其他
四川天一科技股份有限公司	其他
黎明化工研究设计院有限责任公司	其他
化学工业设备质量监督检验中心	其他
中国化工信息中心	其他
中蓝国际化工有限公司	其他
蓝星(北京)化工机械有限公司	其他
中国化工财务公司	其他
沧州大化百利有限公司	母公司的全资子公司

**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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蓝星(北京)化工机械有限公司	离子膜	641,367.52	727,350.43
沧州百利塑胶有限公司	劳务费	14,101,689.97	11,984,388.59
沧州大化联星运输有限责任公司	运输费、劳务费、采购材料	5,040,868.64	5,965,155.04
合计		19,783,926.13	18,676,894.06

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黎明化工研究设计院有限责任公司	销售 TDI	8,196,933.18	7,083,760.69
沧州百利塑胶有限公司	销售材料、天然气		784,406.08
沧州大化百利有限公司	销售材料	832,696.55	
合计		9,029,629.73	7,868,166.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
沧州大化集团有限责任公司	房屋	0.00	873,036.60
沧州大化集团有限责任公司	设备	0.00	171,600.00

由于尿素装置已全面停产,且根据政府要求政策性搬迁,不再需要继续租用集团的房屋及铁路专用线,故此项费用确认不再发生。

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沧州大化集团有限责任公司	20,000,000	2018-4-24	2020-04-23	否

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	118.82	70.88

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	沧州百利塑胶有限公司			177,189.50	
应收账款	沧州大化集团有限责任公司			221,420.00	
应收账款	沧州大化百利有限公司			120,706.57	
其他应收款	沧州大化集团有限责任公司			832,905.78	
其他应收款	沧州百利塑胶有限公司			132,242.35	
预付款项	德州实华化工有限公司	36,051.00	3,605.10	36,051.00	180.26

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国化工农化有限公司	59,434.00	
应付账款	沧州大化联星运输有限责任公司	541,844.64	998,643.08
应付账款	四川天一科技股份有限公司	839,116.68	2,965,537.68
应付账款	蓝星(北京)化工机械有限公司	59,434.00	79,434.00
应付账款	化学工业设备质量监督检验中心		26,000.00
预收款项	中国化工农化有限公司	736,000.00	9,962.15
预收款项	黎明化工研究设计院有限责任公司		2,311,000.00
其他应付款	沧州大化集团有限责任公司	4,236,357.43	102,385,095.53
其他应付款	沧州百利塑胶有限公司	2,462,849.50	366,807.19



其他应付款	沧州大化联星运输有限责任公司	1,150,261.25	2,175,194.13
其他应付款	四川天一科技股份有限公司		15,000.00
应付账款	沧州大化集团有限责任公司	35,730.58	519,557.85

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	147,094,108.00

2017 年度利润分配方案经公司 2018 年 5 月 9 日的 2017 年年度股东大会审议通过。2018 年 5 月 30 日，以公司总股本 294,188,216 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 147,094,108.00 元。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为 1 个管理分部和 2 个经营分部,本公司的管理层定期评价经营分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部,分别为主营 TDI 产品的聚海分公司和子公司沧州大化 TDI 有限责任公司、主营尿素业务的沃原分公司以及管理总部。这些报告分部是以主营产品类型为基础确定的。

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	TDI 及相关产品	尿素及相关产品	管理分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,474,964,634.71	2,105,425.28			2,477,070,059.99
主营业务成本	1,127,502,633.09	1,673,450.17			1,129,176,083.26
资产总额	4,982,360,527.82	170,334,792.11	998,747,424.76	1,686,144,980.27	4,465,297,764.42
负债总额	1,207,397,874.45	548,573,014.62	360,039,284.69	1,416,418,987.30	699,591,186.46

### (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

适用 不适用

### (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,809,436.07	99.91	54,014.23	0.08	66,755,421.84	16,091,715.84	99.62	68,775.12	0.43	16,022,940.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,585.69	0.09	60,585.69	100.00		60,585.69	0.38	60,585.69	100.00	
合计	66,870,021.76	100.00	114,599.92	0.17	66,755,421.84	16,152,301.53	100.00	129,360.81	0.80	16,022,940.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	10,802,845.57	54,014.23	0.50
1年以内小计	10,802,845.57	54,014.23	0.50
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	10,802,845.57	54,014.23	0.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他信用组合计提坏账准备的应收账款为 56,006,590.50 元。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,760.89 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,906,821.60 元，占应收账款年末余额合计数的比例 19.30%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 54,005.98 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,827,035.00	50.40	23,827,035.00	100.00		23,827,035.00	61.92	23,827,035.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,924,129.08	46.37	17,516.18	0.08	21,906,612.90	13,121,198.87	34.10	16,315.17	0.12	13,104,883.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,529,178.32	3.23	1,529,178.32	100.00		1,529,178.32	3.98	1,529,178.32	100.00	
合计	47,280,342.40	100.00	25,373,729.50	53.67	21,906,612.90	38,477,412.19	100.00	25,372,528.49	65.94	13,104,883.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
易安投资有限公司	23,827,035.00	23,827,035.00	100%	诉讼，预计无法收回
合计	23,827,035.00	23,827,035.00	100%	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,503,236.06	17,516.18	0.50
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,503,236.06	17,516.18	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,503,236.06	17,516.18	0.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他信用组合计提坏账准备的其他应收款金额为 18,420,893.02 元。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,201.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
理财投资款	23,827,035.00	23,827,035.00
预缴社保款	3,886,880.30	8,405,242.74
其他款项	19,566,427.10	6,245,134.45
合计	47,280,342.40	38,477,412.19

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
易安投资有限公司	投资款	23,827,035.00	5 年以上	50.40	23,827,035.00

沧州市医疗保险基金管理中心	预缴社保款	3,581,559.44	1 年以内	7.58	
沧州化肥设备配件储备有限公司	设备款	857,471.08	5 年以上	1.81	857,471.08
河北佰益新型材料制品有限公司	预付的工程费	378,000.00	5 年以上	0.80	378,000.00
沧州市社会保险事业管理局	代垫款	305,320.86	1 年以内	0.65	
合计	/	28,949,386.38	/	61.24	25,062,506.08

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
合计	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沧州大化 TDI 有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
合计	300,000,000.00			300,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,059,724,455.02	999,475,007.12	1,666,921,227.93	737,996,177.61
其他业务	14,662,613.58	11,911,384.74	59,326,869.11	91,891,821.91
合计	2,074,387,068.60	1,011,386,391.86	1,726,248,097.04	829,887,999.52

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**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 币种：人民币

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,668.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-56,032.23	
少数股东权益影响额	10,156.02	
合计	154,792.65	

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**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.73	1.8648	1.8648
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.72	1.8645	1.8645

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、 其他**

□适用 √不适用

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
--------	--

董事长：谢华生

董事会批准报送日期：2018-08-03

### 修订信息

适用 不适用