

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、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利润 905,348,212.06 元。根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 90,534,821.21 元，则本年可供分配利润 814,813,390.85 元，加上以前年度累计未分配利润 1,456,404,012.19 元，本年度实际可供分配利润 2,271,217,403.04 元。

公司拟以 2018 年末总股本 411,863,502 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），累计分配现金红利 82,372,700.40 元，母公司剩余未分配利润 2,188,844,702.64 元结转至以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	129

第一节 释义

一、 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
金浦东裕	指	南京金浦东裕投资有限公司
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
黄骅氯碱	指	沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司
百利塑胶	指	沧州百利塑胶有限公司
沧州市国资委	指	沧州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券办公室、上海证券交易所

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
	签字会计师姓名	陈曦、陈琛

七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	4,431,727,480.04	4,417,195,148.24	0.33	2,943,902,732.44
归属于上市公司股东的净利润	990,948,958.42	1,283,042,408.44	-22.77	371,063,899.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	993,047,606.72	1,277,880,025.30	-22.29	355,854,758.18
经营活动产生的现金流量净额	1,500,350,635.81	1,765,554,537.62	-15.02	666,195,419.16
	2018年末	2017年末	本期期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,587,972,710.31	2,743,652,691.73	30.77	1,508,170,937.05
总资产	4,614,027,210.46	4,343,981,704.23	6.22	3,746,496,659.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	2.4060	3.1152	-22.77	0.9009
稀释每股收益（元/股）	2.4060	3.1152	-22.77	0.9009
扣除非经常性损益后的基本每	2.4111	3.1027	-22.29	0.8640

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	31.42	60.35	减少28.93个百分点	28.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	31.49	60.11	减少28.62个百分点	26.96

报告期末公司前三年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

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,169,483,821.77	1,323,695,188.87	1,056,557,841.74	881,990,627.66
归属于上市公司股东的净利润	397,703,388.31	370,358,359.40	260,806,748.39	-37,919,537.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	397,412,769.18	370,494,185.88	261,349,797.77	-36,209,146.11
经营活动产生的现金流量净额	67,561,179.82	522,356,850.94	439,366,865.25	471,065,739.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

说明：公司第四季度营业收入低于其他季度，主要原因是进入 10 月份以来，公司主营产品 TDI 价格下滑，造成收入降低；第四季度净利润与其他季度出现明显差异，主要原因一方面由于 TDI 市场价格变化，盈利能力明显下滑，另一方面根据减值测试的结果计提资产减值损失；经营活动产生的现金流量净额第一季度低于其他季度，主要原因是上年末税金在年初予以支付；第一季度销售商品收到的现汇比例低于其他季度，3 月份后公司根据市场情况及时调整了销售政策，预收 TDI 货款减少。

十、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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益			7,220,471.88	1,374,704.44
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	3,386,248.33		7,121,005.17	13,490,256.51

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	-6,978,864.39		-7,706,545.18	2,491,673.74
少数股东权益影响额	601,822.42		-134,706.88	-2,147,493.10
所得税影响额	892,145.34		-1,337,841.85	
合计	-2,098,648.30		5,162,383.14	15,209,141.59

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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

1、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基于下游产业分布一致；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。2017 年保持了良好的市场需求态势，价格保持高位。2018 年 TDI 走势呈现前高后低形态，开年高价维持两个月，3、4 月份呈下行趋势，而 5 至 8 月份 TDI 价格保持平稳状态，9 月份之后价格一路下行。就 2018 年前三个季度来看，TDI 市场仍然处于历史高位，表现优于 2010 年后的任何一个年份。

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。2018 年，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。

公司烧碱产品采用直销和经销商相结合的方式。

2018 年，烧碱市场需求稳定，价格变化平稳，市场价格区间为 800 元至 1100 元之间（含税）。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，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，取得重大技术突破，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。烧碱装置采用的离子膜法工艺为国内领先水平，具有生产成本低、操作管理方便、安全可靠、环保效益好、运转率高等特点。

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，能耗控制居国内同类装置先进水平；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，报告期内 3 套 TDI 装置均创装置运行周期历史最好纪录。

产业链优势：

TDI 的主要原料液氯、硝酸、烧碱自供，公司产业链条完整，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

进入 2018 年之后，国内厂家维持低库存状态，市场态势良好，价格保持高位。3 月中旬结束长期高位，进入下跌通道，直至 4 月底完成第一次触底反弹，价格逼近 24000 元/吨（含税）左右。5 月份价格回暖走高，市场价格一度达到 30000 元/吨（含税）左右。6 月份价格再次掉头，依然触底到 24000 元/吨（含税）。7 月中旬，甘肃银光宣布停产检修月余，7 月份市场价格再次反弹，到 8 月份，市场价格达到 31000 元/吨（含税）左右。进入 9 月份，进口货挑起下跌走势，跌势贯穿全月。市场价格以下跌态势进入第四季度，同时，万华化学和连石化工不断放出投产和复产的消息，市场情绪低落导致四季度市场总体下行。

面对变化的市场情况，我公司积极稳定生产，保障市场供给，同时以客户为中心，灵活调整销售政策，适应市场需求，不断提高利润水平，确保企业发展。

2018 年，烧碱市场需求稳定，价格变化平稳，市场价格区间为 800 元至 1100 元之间（含税）。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。

面对烧碱良好的市场时机，我公司继续保持生产稳定，积极开发下游直接客户，提高利润水平，努力保持良好的烧碱经营局面。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 443,172.75 万元，比上年同期 441,719.51 万元，同比增加 1,453.24 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 99,094.89 万元，比上年同期 128,304.24 万元，同比减少 29,209.35 万元，基本每股收益 2.4060 元。

1、TDI 产品：全年生产 TDI 175,832.56 吨，同比增加 21,563.25 吨，增长 13.98%；销售 TDI 176,544.26 吨，同比增加 22,680.75 吨，增长 14.74%。

2、离子膜烧碱收入、成本、毛利情况

2018 年生产离子膜烧碱 516,216.8 吨，同比增长 69,051.98 吨，增长 15.44%；销售离子膜烧碱 482,158.22 吨，同比增长 75,501.83 吨，增长 18.57%；实现主营业务收入 38,354.49 万元，主营业务成本 15,293.66 万元，毛利 23,060.83 万元。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	4,431,727,480.04	4,417,195,148.24	0.33
营业成本	2,373,750,928.27	1,957,069,977.67	21.29
销售费用	168,353,697.97	140,395,757.51	19.91
管理费用	278,243,545.65	375,119,184.13	-25.83
研发费用	14,240,571.30	2,461,163.11	478.61
财务费用	-8,510,398.86	49,365,201.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,500,350,635.81	1,765,554,537.62	-15.02
投资活动产生的现金流量净额	-75,950,077.79	-38,685,651.78	-96.33
筹资活动产生的现金流量净额	-435,771,737.77	-1,106,586,520.46	60.62

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 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	4,396,990,228.99	2,346,142,927.42	46.64	1.33	23.68	减少 9.64 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	3,949,592,562.81	1,973,576,644.22	50.03	1.37	29.26	减少 10.78 个百分点
离子膜烧碱	383,544,925.09	152,936,590.40	60.13	12.74	16.10	减少 1.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
省内	1,232,720,232.71	624,567,619.40	49.33	-3.96	9.48	减少 6.23 个百分点
省外	3,066,789,429.49	1,666,782,402.60	45.65	4.96	31.59	减少 11 个百分点
出口	97,480,566.79	54,792,905.42	43.79	-27.14	-8.38	减少 11.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
TDI	175,832.56	176,544.26	1,891.15	13.98	14.74	-38.02
离子膜烧碱	516,216.80	482,158.22	5,668.41	15.44	18.57	18.98

产销量情况说明

本年度产销率基本和以前年度一致，属于正常波动。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工行业	直接材料	1,944,414,634.50	82.88	1,520,656,742.59	80.16	27.87	
	直接人工	55,582,166.43	2.37	46,137,236.04	2.43	20.47	
	制造费用	346,146,126.49	14.75	330,172,244.67	17.41	4.84	
	合计	2,346,142,927.42	100.00	1,896,966,223.30	100.00	23.68	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
TDI	直接材料	1,699,368,239.41	86.11	1,261,473,630.95	82.62	34.71	
	直接人工	27,862,365.57	1.41	24,112,449.18	1.58	15.55	
	制造费用	246,346,039.24	12.48	241,270,213.29	15.80	2.10	
	合计	1,973,576,644.22	100.00	1,526,856,293.42	100.00	29.26	
离子膜烧碱	直接材料	137,007,747.01	89.58	113,454,449.61	86.13	20.76	
	直接人工	447,459.43	0.29	416,135.18	0.32	7.53	
	制造费用	15,481,383.96	10.12	17,852,311.03	13.55	-13.28	
	合计	152,936,590.40	100.00	131,722,895.82	100.00	16.10	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 147,981.31 万元，占年度销售总额 33.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

单位名称	金额（元）	占比
浙江满堂金供应链管理有限公司	624,596,263.03	14.09%
秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司	347,511,709.04	7.84%
杭州萧山杭海化工物资有限公司	201,808,778.51	4.55%
张家港保税区中潮国际贸易有限公司	183,603,509.87	4.14%
沧州市达盛化工产品有限公司	122,292,841.54	2.76%
合计	1,479,813,101.99	33.39%

前五名供应商采购额 138,718.27 万元，占年度采购总额 54.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位名称	金额（元）	占比
北化凯明化工有限公司	407,521,868.97	15.96
中国石油天然气股份有限公司天然气销售天津分公司	384,658,422.21	15.06
国网河北省电力公司沧州供电分公司	333,146,515.98	13.04
华润电力（渤海新区）有限公司	198,568,870.80	7.77
沧州市鸿泽化工有限公司	63,287,025.06	2.48
	1,387,182,703.02	54.31

其他说明

- （1）本年度客户前五名与上一报告期主要客户相比增加了张家港保税区中潮国际贸易有限公司、沧州市达盛化工产品有限公司，减少了鞍山翔隆化工原料经销有限公司、河南隆津贸易有限公司。主要原因是由于客户根据正常的生产经营需要，本年度加大 TDI 的采购量所致。本年度供应商前五名与上一报告期供应商相比增加了华润电力（渤海新区）有限公司，减少沧州灏泰化工产品有限公司，主要原因是受环保以及天然气供应的影响，停止燃煤锅炉的使用，加大外购蒸汽量。
- （2）公司与上述客户或供应商均不存在关联方关系，公司与上述客户或供应商均不存在长期合作协议。
- （3）公司大额采购主要集中在天然气、甲苯、焦炭及电力等生产用的原材料和动力方面，上述均为市场成熟产品，不存在大额采购依赖风险。

3. 费用

√适用 □不适用

2018 年管理费用为 278,243,545.65 元，比上年数减少 96,875,638.48 元，其主要原因是：2017 年度进行设备检修，维修费用计提。

2018 年研发费用为 14,240,571.30 元，比上年数增加 11,779,408.19 元，其主要原因是：本年度加大研发投入，增加研究与开发支出

2018 年销售费用为 168,353,697.97 元，比上年数增加 27,957,940.46 元，其主要原因是：由于本年度销量较上年度增加 14.74%，故销售费用增加。

2018 年财务费用为-8,510,398.86 元，比上年数减少 57,875,600.01 元，其主要原因是：本年度根据实际生产经营需要及资金状况，适度归还贷款减少负债，降低财务费用所致。

2018 年所得税费用为 284,064,570.69 元，比上年减少 60,372,291.05 元，主要原因是根据 2019 年 2 月 20 日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），本公司已通过高新技术企业备案，于 2018 年至 2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	14,240,571.30
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	14,240,571.30
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.32
公司研发人员的数量	15
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.14

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

2018年经营活动产生的现金流量净额为1,500,350,635.81元,比上年数减少265,203,901.81元,其主要原因是:甲苯、焦炭等主要原材料价格上涨,采购支出增加;TDI市场售价同比有所下降;本期支付的税费同比有所增加。

2018年投资活动产生的现金流量净额为-75,950,077.79元,比上年数减少37,264,426.01元,其主要原因是:固定资产项目投资支出较上年增加所致。

2018年筹资活动产生的现金流量净额为-435,771,737.77元,比上年数增加670,814,782.69元,其主要原因是:近两年经营状况较好,陆续归还融资租赁款和银行借款,其中大部分高利率借款已于2017年归还。

(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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,776,666,982.34	38.51	725,369,664.87	16.70	144.93	
应收票据及应收账款	366,865,685.34	7.95	921,246,036.54	21.21	-60.18	
其他应收款	2,384,615.49	0.05	14,305,948.28	0.33	-83.33	
存货	86,158,068.10	1.87	135,984,081.89	3.13	-36.64	
其他流动资产	198,877,951.99	4.31	46,017,868.15	1.06	332.18	
在建工程	29,292,396.20	0.63	87,827,677.35	2.02	-66.65	
递延所得税资产			13,267,966.68	0.31	-100.00	
其他非流动资产	2,005,200.00	0.04			100.00	

产						
短期借款			133,000,000.00	3.06	-100.00	
预收款项	48,150,262.51	1.04	190,701,937.60	4.39	-74.75	
应付职工薪酬	50,952,025.76	1.10	38,819,656.63	0.89	31.25	
应交税费	27,282,259.77	0.59	247,801,580.56	5.70	-88.99	
其他应付款	40,123,280.04	0.87	178,167,413.87	4.10	-77.48	
其中：应付股利	62,987.16	0.00	17,749,247.96	0.41	-99.65	
一年内到期的非流动负债	26,831,000.00	0.58	76,000,000.00	1.75	-64.70	
长期借款	14,000,000.00	0.30			100.00	
预计负债			5,465,500.00	0.13	-100.00	
递延所得税负债	51,448,115.33	1.12			100.00	
实收资本	411,863,502.00	8.93	294,188,216.00	6.77	40.00	
盈余公积	266,882,040.47	5.78	176,347,219.26	4.06	51.34	

其他说明

- 1、货币资金：主要原因是由于本年度市场持续向好，销售额增加，收取的货款增加。
- 2、应收票据及应收账款：根据市场需求，调整销售政策，收取承兑减少，现汇增加，并且承兑到期和用于支付货款增加；调整销售政策，减少液碱欠款。
- 3、其他应收款：正常经营业务产生的其他应收款减少。
- 4、存货：转销部分存货；部分存货计提存货跌价准备；期末产成品库存同比有所降低，故存货减少。
- 5、其他流动资产：所得税税率调整，应交所得税出现负数，重分类到其他流动资产。
- 6、在建工程：公司项目转固。
- 7、递延所得税资产：与递延所得税负债科目合并，按净值列示。
- 8、其他非流动资产：长期的预付账款重分类到其他非流动资产。
- 9、短期借款：主要是因为经营状况良好，归还短期借款。
- 10、预收账款：正常经营业务产生的预收账款减少。
- 11、应付职工薪酬：企业经营效益大幅提升，本年度发放奖金有所增加。
- 12、应交税费：所得税税率调整，应交所得税出现负数，重分类到其他流动资产。
- 13、其他应付款：正常经营业务产生的其他应付款减少。
- 14、应付股利：主要为本期支付了大化集团股利。
- 15、一年内到期的非流动负债：到期偿还借款。
- 16、长期借款：根据生产经营需要，将短期借款置换成低利率的长期借款。
- 17、预计负债：重分类到一年内到期的非流动负债。
- 18、递延所得税负债：与递延所得税资产科目合并，按净值列示。
- 19、实收资本：经公司 2017 年度股东大会审议通过资本公积转增股本方案，2018 年 5 月完成资本公积转增股本。
- 20、盈余公积：本期提取法定盈余公积。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	66,271,548.41	详见附注七、1
应收票据	43,342,864.00	详见附注七、4
合计	109,614,412.41	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见化工行业经营性信息分析。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

1、2017年9月国务院办公厅下发了《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（下称《指导意见》），2018年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》（下简称《发展意见》）。《指导意见》提出了城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的总体目标为：“到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全 and 卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。其中：中小型企业 and 存在重大风险隐患的大型企业2018年底前全部启动搬迁改造，2020年底前完成；其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造，2025年底前完成。”《发展意见》提出“加快重点产业安全改造升级；完善高危行业企业退城入园、搬迁改造和退出转产扶持奖励政策；制定中心城区安全生产禁止和限制类产业目录，推动城市产业结构调整，治理整顿安全生产条件落后的生产经营单位，经整改仍不具备安全生产条件的，要依法实施关闭。2017年以来，沧州市人民政府根据2016年8月31日河北省政府批准实施的《沧州市城市总体规划（2016-2030）》，与我公司多次沟通“退城入园”、搬迁改造等相关事宜。2017年8月4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》，其中涉及并进一步明确了我公司2019年10月份完成搬迁改造的时限要求。

2、2016年12月，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员第二十五次会议通过的《中华人民共和国环境保护税法》（下简称《环境保护税法》），自2018年1月1日起实施，以往对排污企业征收的企业排污费将改为征收环境保护税。

(2). 主要细分行业的基本情况 and 公司行业地位

适用 不适用

TDI：2018年国内总产能约为84万吨，共有六个生产厂家，其中外资企业2家分别为科思创产能25万吨，巴斯夫产能16万吨。国内企业4家，分别为沧州大化股份有限公司产能15万吨/年，甘肃银光聚银化工有限公司产能10万吨/年，福建省福化工贸有限责任公司产能10万吨/年，烟台巨力精细化工股份有限公司产能8万吨/年。我公司为目前TDI产能最大的国内企业，能够起到一定的行业引领作用。2018年TDI产品市场情况较好，供需两旺。同时，公司围绕降本增效，提质升级等措施进行生产及营销。通过增加周边市场的投放量，加大直销比例和散水比例，增加公司效益，拓宽销售渠道，充分发挥品牌优势，提高产品售价，进一步提升了产品的利润率。

烧碱：2018年我公司烧碱产能为16万吨（折百计算）。烧碱应用领域广泛，但由于运输所限，我公司烧碱产品销售集中在周边区域，为本地区主要的烧碱供应企业。本地区我公司的主要竞争对手为沧州聚隆化工有限公司、黄骅市金华化工有限责任公司。与上述两家企业相比，销售价格基本持平，但由于我公司与烧碱联产的液氯基本自用，没有液氯外销压力。2018年我公司烧碱销售顺畅，市场价格好于往年。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

TDI产品：目前采取直销和经销商相结合的方式，内销与出口相结合。

烧碱产品：目前采取直销和经销商相结合的方式。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
TDI	聚氨酯	甲苯、液氯、硝酸	海绵、涂料	市场供需关系、原材料需求
烧碱	氯碱	原盐	众多	市场供需关系、原材料需求

(3). 研发创新

适用 不适用

2018 年，公司在研发创新方面取得了以下成绩：

1、科研与生产部门紧密合作，对硝氢反应危害系统研究，建立科学检测方法，针对潜在风险提出优化措施，提高装置稳定性，大大节约生产成本。

2、紧紧围绕 TDI 生产工艺，公司新产品开发和成果转化稳步推进，相继推出醇基燃料、车用尿素、DR100、DR300 等系列产品。其中改性异氰酸酯 DR100 和 DR300 产品填补国内空白，得到下游客户的广泛认可、称赞。此外，10 余项新产品开发工作稳步推进中，并取得阶段性进展。

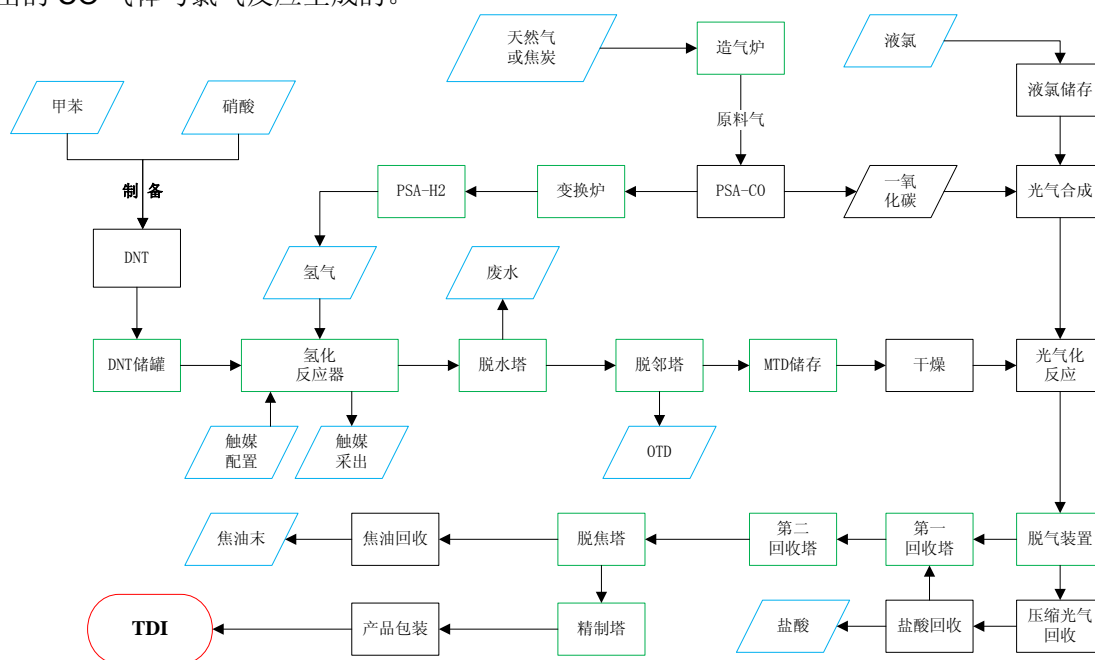
3、优化科研团队建设，显著提高科研人员学历水平。与中南大学、天津大学等国内知名高校签署合作协议，完成省级研发中心评定。

(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

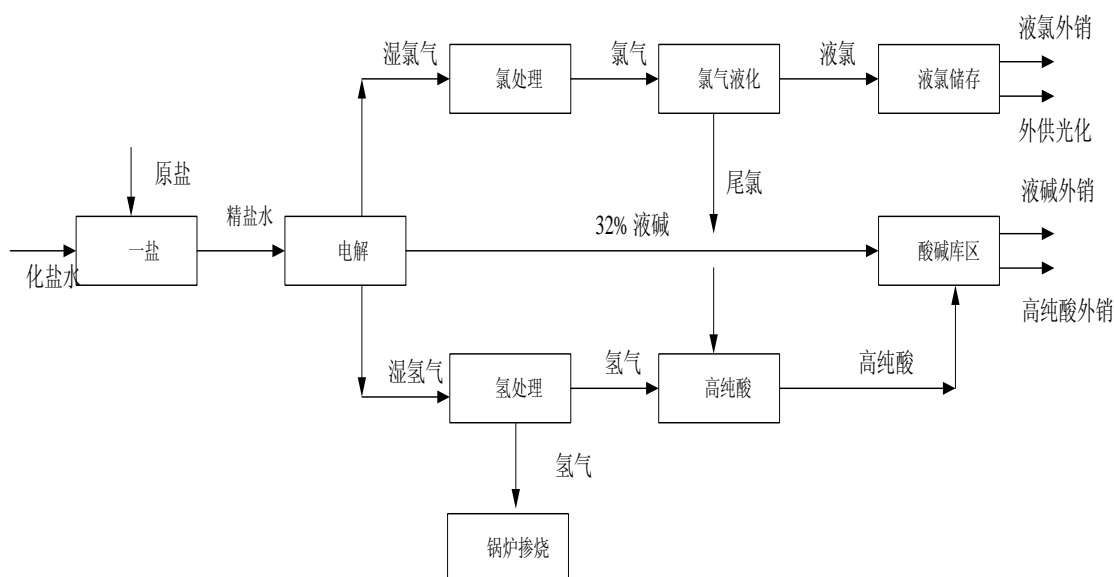
1、TDI 工艺与流程：

TDI 生产装置是由甲苯、硝酸作为原料，利用两步法生产二硝基甲苯，二硝基甲苯在催化加剂的作用下与氢气反应生成甲苯二胺，甲苯二胺再与光气反应生成 TDI，反应生成的 TDI 为混合物，其中杂质较多，经过精制系统提纯后得到合格的 TDI 产品。生产过程中的光气是由造气生产装置产出的 CO 气体与氯气反应生成的。



2、离子膜烧碱工艺与流程

项目采用离子膜电解法生产烧碱，生产工艺主要包括：一次盐水、二次盐水、电解及蒸流、淡盐水脱氯、氯氢处理、高纯盐酸、氯气氧化工序。



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
TDI	15 万吨	117		
离子膜烧碱	16 万吨	104		

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

为提高公司的市场竞争力，通过技术改造升级和优化操作提高运转率，产能大幅提升。2018 年共生产 TDI 产品 17.5 万吨，比预计产能 15 万吨增产 2.5 万吨。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
甲苯	招标采购	99,852.77 吨	甲苯市场价格 1 月份至 10 月份以震荡上行走势为主，进入 11 月份后受原油暴跌影响，甲苯价格也快速下滑，目前仍在低位附近震荡。	甲苯价格前 10 月上升，成本有一定增加，后两个月快速下降，成本有所降低。
焦炭	招标采购	41,167.67 吨	2018 上半年以震荡走势为主，9 月份钢材市场价格上涨，焦炭市场随之跟涨，后因钢材价格回落及环保原因，市场价格回落。	焦炭价格呈震荡走势，先扬后抑，成本随价格也有所波动。

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

TDI 产品目前采取直销和经销商相结合的方式，内销与出口相结合。烧碱产品目前采取直销和经销商相结合的方式。

说明：（1）在 TDI 销售模式方面，我公司努力抓住周边市场核心用户，提高利润水平；以经销方式扩大销售范围，保证较低的库存，提高回款速度。坚持款到发货，严格执行公司的订单销售管理体制，确保货款安全和销售顺畅。（2）由于我公司烧碱为液态产品，运输距离有限；我公司烧碱产品以发展周边直供用户为主，大部分客户采取款到发货，个别客户采用信用保险，严格执行订单管理，确保货款安全和销售顺畅。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
TDI 产品	394,959.26	197,357.66	50.03	1.37	29.26	-10.78	未知
离子膜烧碱	38,354.49	15,293.66	60.13	12.74	16.10	-1.15	未知

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

- 1、定价策略：TDI 产品采用独立定价机制，依据市场行情分析预判及公司库存情况，及时调整销售价格，严格执行“一单一谈”、“一单一核算”的精细化销售模式。
- 2、价格变动情况：2018 年 TDI 价格走势呈现前高后低形态，进入 2018 年之后，国内厂家维持低库存状态，市场态势良好，价格保持高位。3 月中旬结束长期高位，进入下跌通道，直至 4 月底完成第一次触底反弹，价格逼近 24000 元/吨（含税）。5 月份价格回暖走高，6 月份价格再次掉头，依然触底到 24000 元/吨（含税）。7 月中旬，甘肃银光宣布停产检修月余，市场价格再次反弹，到 8 月份，市场价格达到 31000 元/吨（含税）左右。进入 9 月份，进口货挑起下跌走势，跌势贯穿全月。市场价格以下跌态势进入第四季度，同时，万华化学和连石化工不断放出投产和复产的消息，市场情绪低落导致四季度市场总体下行。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销收入	139,379	-30.5
经销收入	303,794	26.02

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
盐酸	490,735.46 吨	市场定价	经销商	95.87

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
12,253.57	2.76

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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：精制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。

TDI 公司围绕公司中心工作,持续落实严格、规范、高效管理要求,紧紧抓住安全生产这一工作主线,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,持续推进技改技措和技术创新等重点工作,报告期内,完成年度生产任务,年均收率创历史新高。

截至 2018 年底,TDI 公司总资产 93,507.45 万元,净资产 78,657.47 万元,2018 年实现营业收入 89,089.19 万元,净利润 16,770.53 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、TDI 行业

世界 TDI 的生产厂家主要分布在西欧、北美、日本等国家和地区,其中,巴斯夫、拜耳、亨斯曼、陶氏化学、日本三井等跨国公司占据了全球 TDI 市场的主要份额。随着亚洲地区经济增长,人民生活水平的提高,亚洲地区逐渐成为全球主要的 TDI 生产与消费地区,尤其是中国将成为全球最大的 TDI 生产国与消费国。

我国 TDI 产能与产量在近几年得到了较快的发展,随着沧州大化、上海拜耳、烟台巨力等公司 TDI 装置的建成投产或扩产改造,国内 TDI 供需缺口正在逐渐缩小。从 2014 年至今,国内没有增加产能,但是全球市场减少了 23 万吨产能,分别是日本三井位于日本的 11 万吨装置和法国帕斯托位于法国的 12 万吨装置。在 2017 年到 2018 年间,全球 TDI 供需基本平衡,国内产能稍有过剩的局面。但 2018 年,美国陶氏公司与沙特阿美公司合资建设的位于沙特 20 万吨/年 TDI 装置投入生产并进入市场,促使南亚、东南亚和东亚的市场竞争更加激烈。同时,烟台万华年产 30 万吨的 TDI 装置已在 2018 年 12 月份投产。因此,2018 年 12 月后,全球 TDI 供需平衡的局面已经被打破。

2、烧碱行业

我公司的烧碱以液体形态进行销售,受到运输半径的影响,主要在周边区域进行销售。由于京津冀环保治理的加强,预计今后几年在周边市场不会建设新的氯碱企业,市场供需状态将保持稳定。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

在国家和地方产业发展政策的指引下,全面分析研究市场的基础上,创新思维,对标先进,按照高起点、高标准的原则,以技术创新和新项目建设为抓手,践行创新发展、绿色发展、高质量发展理念,建设聚氨酯绿色新材料产业基地,将企业打造成为最具竞争力的国内一流化工企业集团、一流化工企业原料生产商和服务商。

充分借鉴和引进国内外顶尖智能化技术,建成智能化工厂。企业工业无线网络达到现场设备级、车间监测级和工厂管理级的全覆盖,真正实现 PCS 层可视化、自动化、无人化。依托 3D 可视化技术虚拟工厂和物理工厂的集成,提升生产操作的控制精度。工业大数据平台更加完善,实现生产数据的自动统计和分析,实现安全、环保、生产智能化管控。

积极打造服务型制造企业,以客户为核心,为客户提供高品质产品和一揽子解决方案的全方位、全系统、全链条的服务。以客户需求指导生产、研发、满足客户高端、个性化需求,为客户提供一站式购物服务和全流程信息化服务。

(三) 经营计划

适用 不适用

沃原分公司因尿素市场低迷,合成氨、尿素装置自 2017 年停止生产;聚海分公司和 TDI 公司共生产 TDI 产品 17.5 万吨,比 2018 年预计 15 万吨增加 2.5 万吨,主要原因是公司通过技术改造升级和优化操作提高运转率,另外装置保持了长周期稳定运行状态。2018 年共生产离子膜烧碱 16.6 万吨(折百计算),比 2018 年预计 16 万吨增产 0.6 万吨(折百计算),主要原因是今年电解装置实现了长周期稳定运行。

2019 年计划生产 TDI 产品 15 万吨，离子膜烧碱 16 万吨（折百计算）。确保重伤、死亡、火灾、爆炸、多人中毒事故为零。

（四） 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，国际经济走向存在很大的不确定性，导致国际油价随时可能出现波动。由此导致国内甲苯价格异常在所难免。

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。产品价格的波动将会对公司经营情况产生影响。2018 年，欧盟的主要生产装置逐步恢复生产负荷；2019 年，有较大规模的新建装置投产，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。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2014 年 6 月 10 日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及相关文件要求，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》中利润分配政策的修订。

《公司章程》分红政策对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，规定了公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。更好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用，保障中小股东有充分表达意见和诉求的机会，有利于更好地维护中小股东的合法权益。

公司实现净利润 905,348,212.06 元（母公司数，下同），本年度提取法定盈余公积 90,534,821.21 元，则本年可供分配利润 814,813,390.85 元，加上以前年度累计未分配利润 1,456,404,012.19 元，则本年累计可供股东分配的利润为 2,271,217,403.04 元。符合《公司章程》中规定的“公司在当年盈利且累计可供分配利润为正数”的情况，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司拟以 2018 年末总股本

411,863,502股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利82,372,700.40元，母公司剩余未分配利润2,188,844,702.64元结转至以后年度分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	2.00	0	82,372,700.40	990,948,958.42	8.31
2017 年	0	5.00	4	147,094,108.00	1,283,042,408.44	11.46
2016 年	0	1.30	0	38,244,468.08	371,063,899.77	10.31

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	中国化工农化有限公	(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	为长期承诺	否	是		

业竞争	司	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，并将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公司	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。	为长期承诺	否	是		

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	沧州大化集团有限责任公司	本公司承诺，黄骅氯碱将于 2013 年 12 月 31 日之前停止氯碱产品的生产，并在两年内逐步安置完毕其现有员工，最终清算注销黄骅氯碱，以彻底解决上述未来可能产生的同业竞争问题。	2013 年 12 月 31 日前，2015 年 12 月 31 日前	是	是		
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、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。	沧州大化合法存续且沧州大化集团有限责任公司作为沧州大化的控股股东期间	是	是		
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	无偿使用注册商标至 2019 年 2 月 27 日；无偿	否	是		

			《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。	使用专利权至 2026 年 9 月 19 日。				
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		

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本集团执行财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号，以下简称“财会 15 号文件”)。财会 15 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

根据 2019 年 2 月 20 日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)，本公司已通过高新技术企业备案，于 2018 年至 2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**□适用 不适用**(四) 其他说明**□适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

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 年度财务及内控审计机构。该议案已经 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《上海证券报》、《中国证券报》和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**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**□适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**□适用 不适用**九、破产重整相关事项**□适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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。

十三、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

十四、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九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 2018 年度计划执行情况和 2019 年度计划的议案》后于 2019 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《2018 年度计划执行情况和 2019 年度日常关联交易预计的公告》，该公告对公司 2018 年度所涉及日常关联交易数额、关联方情况、定价依据及 2019 年度计划情况进行了说明，详见（公告编号：2019-08 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 年度实际发生的关联采购总金额为 64.14 万元，关联销售总金额为 1,206.64 万元，关联服务总金额为 3,967.23 万元，合计为 5,238.01 万元，未超过原关联交易预计金额。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 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 3 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。三大公司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，竞争力底下的原因，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 5 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 10 个。

(1) 废水、废气排放

①2018 年废气、污水达标排放情况

单位：mg/L(废水)，mg/m³(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	黑龙港及运东流域水污染物排放标准 (DB13/2797-2018)	35	50	是	在线监测
		氨氮	黑龙港及运东流域水污染物排放标准 (DB13/2797-2018)	1.2	5	是	在线监测
	锅炉烟气排口	二氧化硫	河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知 (冀气领办【2018】177 号)	7	10	是	委托监测
		氮氧化物		25	30	是	在线监测
		烟尘		4	5	是	委托监测
	造气炉废气排口	二氧化硫	京津冀及周边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案	30	200	是	委托监测
		氮氧化物		200	300	是	委托监测
		颗粒物		10	30	是	委托检测
	光化尾气	光气	大气污染物综合排放标准 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 2 标准	2.0	20	是	委托监测

	盐酸吸收尾气	氯化氢	大气污染物综合排放标准表 2 标准	18.5	100	是	委托检测
聚海分公司	九万吨硝化尾气	氮氧化物	大气污染综合排放标准表 2 标准	87	240	是	委托监测
	六万吨硝化尾气	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
	五万吨氯化尾气	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
	七万吨氯化尾气	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
	五万吨光化尾气	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	6.4	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
		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
		氯化氢	大气污染综合排放标准表 2 标准	26	100	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
	七万吨光化尾气	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	7.4	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
		硝基苯类	大气污染综合排放标准表 2 标准	9	16	是	委托监测
氯化氢		大气污染综合排放标准表 2 标准	25	100	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/七万吨盐酸吸收尾气	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	10	20	是	委托监测
硝酸尾气	氮氧化物	硝酸工业污染物排放标准表 5 标准	27	300	是	委托监测
	氨	恶臭污染物排放标准中表 2 标准	0.124kg/h	75kg/h	是	委托监测
锅炉烟气	烟尘	河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知（冀气领办【2018】177 号）	—	5	是	委托监测
	二氧化硫		—	10	是	在线监测
	氮氧化物		—	30	是	委托监测
废水总排口	COD	污水综合排放标准表 4 标准	32.01	120	是	在线监测
	氨氮	污水综合排放标准表 4 标准	6.04	25	是	在线监测

备注 1. 相关监测数据来自 2018 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。2. 聚海分公司 2018 年 9 月至年底锅炉停用，采用华润热电供蒸汽。

②2018 年全年废气、污水排污总量

单位	项目	COD	NH ₃ -N	SO ₂	NO _x
TDI 公司	年许可排放量（吨）	46.72	1.87	249.6	249.6
	全年实际排放量（吨）	46.23	1.85	198	203
聚海公司	年许可排放量（吨）	153.2	12.05	151.13	243.8
	全年实际排放量（吨）	85.8	8.63	6.85	85.6

备注：TDI 公司及聚海分公司 2018 年全年排放量均控制在许可总量范围内。

(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

TDI 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 5 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、VOCs 治理等设施，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。

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 10 个，大气污染防治设施主要有水吸收系统、碱吸收系统、VOCs 治理等设施，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、聚海分公司固体废弃物主要为焦油渣，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 万吨离子膜烧碱	冀环评【2007】99 号	2007.4.4	冀环评函【2014】1167 号	2014.9.12
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 2018 年 12 月对预案进行重新编制评审，并在沧县环境保护局备案，备案编号：130921-2019-002-M；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 2018 年 12 月在沧州市环境保护局备案，备案号：130962-2019-004-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，有机废气排放源安装了 VOCs 在线监控（或超标报警）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，2018 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 2019 年企业自行监测方案及 2018 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。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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、普通股股份总数	294,188,216.00	100		117,675,286.00	117,675,286.00	411,863,502.00	100	

2、普通股股份变动情况说明

√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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司 2017 年度实施资本公积转增股本方案，以总股本 294,188,216 股为基数，每 10 股转增 4 股，共计转增 117,675,286 股，转增完成后总股本为 411,863,502 股。公司完成 2017 年度权益分派后，按新股本总额 411,863,502 股摊薄计算的 2017 年度每股收益为 3.1152 元。

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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,530
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,976

(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	无		国有法人
刘丽丽	2,897,566	2,897,566	0.70	0	未知		未知
向量多维（北京）资本管理有限公司一向量宏观量化 3 期私募证券投资基金	2,324,914	2,324,914	0.56	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	1,797,573	1,797,573	0.44	0	未知		国有法人
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
周建林	1,070,956	1,070,956	0.26	0	未知		未知
吕仕铭	863,360	863,360	0.21	0	未知		未知

泰安莱佛士房地产开发 有限公司	773,300	773,300	0.19	0	未知	未知
张富楼	706,800	706,800	0.17	0	未知	未知
紫金财产保险股份有限公司	13,000	693,000	0.17	0	未知	国有法人
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			
向量多维（北京）资本管理有限公司一向量宏观量化3 期私募证券投资基金	2,324,914	人民币普通股	2,324,914			
香港中央结算有限公司	1,797,573	人民币普通股	1,797,573			
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			
周建林	1,070,956	人民币普通股	1,070,956			
吕仕铭	863,360	人民币普通股	863,360			
泰安莱佛士房地产开发有限公司	773,300	人民币普通股	773,300			
张富楼	706,800	人民币普通股	706,800			
紫金财产保险股份有限公司	693,000	人民币普通股	693,000			
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	沧州大化集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	陈洪波
成立日期	1996-06-27
主要经营业务	化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技术服务；化工机械制造；汽车维修、专项修理；化学品的安全卫生技术咨询等。
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

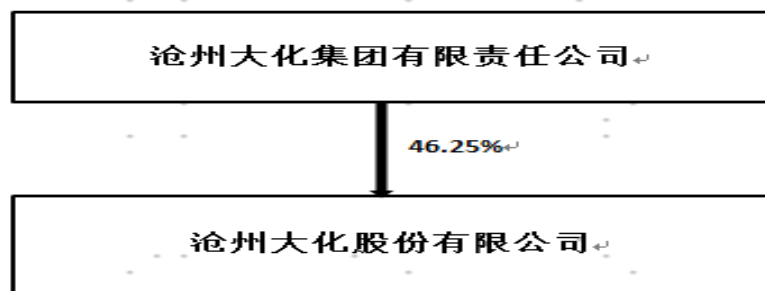
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宁高宁
成立日期	2004年04月24日
主要经营业务	化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股情况：蓝星安迪苏股份有限公司 89.23%；沈阳化工股份有限公司 47.23%；四川天一科技股份有限公司 75.85%；风神轮胎股份有限公司 44.58%；青岛天华院化学工程股份有限公司 54.03%；沧州大化股份有限公司 46.25%；安道麦股份有限公司 78.91%； 参股情况：广西河池化工股份有限公司 12.75%；上海凯众材料科技股份有限公司 9.67%；意大利倍耐力集团 45.52%；LKEMASA:58.20%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

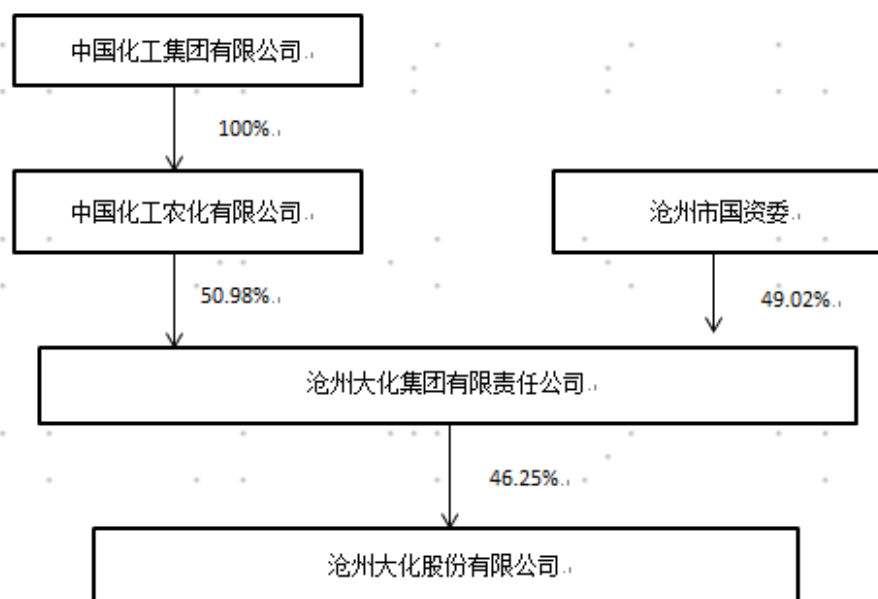
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

沧州大化集团有限责任公司（以下简称“大化集团”）为公司的控股股东，沧州市国资委持有大化集团 49.02% 股权，农化有限公司持有大化集团 50.98% 股权并成为大化集团控股股东。中国化工集团有限公司为农化有限公司的控股股东，持有农化有限公司 100% 股权。因此中国化工集团有限公司成为沧州大化股份有限公司的实际控制人。

沧州大化股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）间接控股股东中国化工农化有限公司（以下简称“中国农化”）在北京产权交易所将其所持有的公司控股股东沧州大化集团有限责任公司（以下简称“大化集团”）50.98% 股权公开挂牌转让。2018 年 10 月 15 日，公司收到中国农化的通知，南京金浦东裕投资有限公司（以下简称“金浦东裕”）获得最终资格确认，成为该项目受让方；2018 年 10 月 25 日，中国农化与受让方金浦东裕签订了《产权交易合同》；2019 年 1 月 22 日，公司收到中国农化的通知，中国农化已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于沧州大化股份有限公司间接转让有关问题的批复》（国资产权【2019】28 号），同意中国农化将其持有的大化集团 50.98% 股权转让给金浦东裕。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢华生	董事长	男	54	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0			是
钱友京	副董事长	男	58	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		27.48	否
陈洪波	董事	男	45	2018-4-8	2020-9-21	0	0	0			是
于伟	监事会主席	男	47	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		29.94	否
刘增	董事	男	37	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		29.62	否
董培毅	总经理、董事	男	52	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		27.94	否
常万凯	副总经理、董事	男	50	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		24.16	否
李丽	总会计师	女	44	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		15.16	否
李永阔	总工程师	男	45	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		27.43	否
刘晓婧	董事会秘书	女	30	2018-8-1	2020-9-21	0	0	0		9.97	否
平殿雷	监事	男	46	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		8.28	否
肖冉	监事	男	32	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		12.48	否
姚树人	独立董事	男	56	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		2.4	否
郁俊莉	独立董事	女	53	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		2.4	否
周文昊	独立董事	男	45	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		2.4	否
安礼如	原董事	男	49	2017-9-22	2018-4-8						是
合计	/	/	/	/	/				/	219.66	/

姓名	主要工作经历
谢华生	曾任沧州大化股份有限公司总经理；沧州大化集团有限责任公司总经理助理、聚海公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥；现任沧州大化集团有限责任公司副董事长、总经理、党委书记，沧州大化股份有限公司董事长。
钱友京	曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理兼技术中心主任、5万吨TDI项目建设指挥部总指挥、沧州大化TDI有限责任公司董事长；现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、首席技术官兼规划发展部部长、技术中心主任；沧州大化股份有限公司副董事长。
陈洪波	曾任化工部规划院、计划司干部，国家石化局规划发展司干部，石油和化学工业规划院干部，中国化工农化总公司规划发展部主任、总经理助理、党委副书记、首席战略官、纪委书记；现任中国化工农化有限公司党委书记、董事长、沧州大化集团有限责任公司董事长。
于伟	曾任沧州大化集团有限责任公司党委委员、总经理助理、办公室主任、党委办公室主任兼办公室组织部党支部书记；现任沧州大化股份有限公司首席人力资源官，党委工作部部长、党支部书记，办公室主任、党支部书记，沧州大化股份有限公司监事会主席。
刘增	曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司副总经理、总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥；现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、研发中心党支部书记、生产调度中心主任兼TDI公司总经理，百利公司董事长、沧州大化股份有限公司董事。
董培毅	曾任沧州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化TDI公司副总经理、沧州大化TDI公司总经理兼党总支书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。现任沧州大化股份有限公司总经理、董事，副首席生产运行官、安全环保部部长、党支部书记兼应急指挥中心主任。
常万凯	曾任沧州大化集团有限责任公司销售处副处长、销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记；现任沧州大化股份有限公司副总经理、董事、商务中心主任兼市场处经理。
李丽	曾任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化TDI有限责任公司总会计师、沧州大化股份有限公司董事会秘书等。现任沧州大化股份有限公司总会计师、财务中心主任兼党支部书记。
李永阔	曾任沧州大化TDI有限责任公司TDI车间主任、沧州大化股份有限公司聚海分公司三化车间副主任、主任、公司副总经理等职务，沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥兼TDI公司董事长；现任沧州大化股份有限公司总工程师、沧州大化TDI有限责任公司董事长。
刘晓婧	曾任沧州大化股份有限公司财务部部长助理。现任TDI公司财务部部长，沧州大化股份有限公司董事会秘书。
平殿雷	曾任沧州大化集团有限责任公司管理信息处党支部书记，沧州大化集团有限责任公司监审部党支部书记兼副部长，沧州大化集团有限责任公司监审部部长兼党支部书记，沧州大化集团公司监事部审计法务临时负责人、股份有限公司监事，监事部审计室主任。现任沧州大化股份有限公司监事，监事部部长助理。
肖冉	曾任沧州大化集团有限责任公司团委副书记；沧州大化TDI有限责任公司TDI车间党支部书记兼副主任；沧州大化TDI有限责任公司TDI车间党支部书记兼副主任、主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司硝氢车间主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司党总支副书记兼工会主席；沧州大化集团有限责任公司综合部党务处处长；现任沧州大化股份有限公司党委工作部党建处处长兼群团处处长，沧州大化股份有限公司监事。

姚树人	曾任国家经贸委企业司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事；现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长，沧州大化股份有限公司独立董事。
郁俊莉	曾任中国国泰投资有限公司副总裁、北京大学光华管理学院应用经济学博士后；现任北京大学教授、博士生导师，沧州大化股份有限公司独立董事。
周文昊	曾任东方证券业务总监、摩根士丹利华鑫任执行董事；现任国泰君安执行董事，沧州大化股份有限公司独立董事。
安礼如	曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记、中国化工农化有限公司董事长、党委书记，现任安道麦农业解决方案有限公司高级副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢华生	沧州大化集团有限责任公司	副董事长、总经理、党委书记		
陈洪波	沧州大化集团有限责任公司	董事长		
钱友京	沧州大化集团有限责任公司	党委委员		
于伟	沧州大化集团有限责任公司	党委委员、纪委书记		
刘增	沧州大化集团有限责任公司	党委副书记		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘增	沧州大化 TDI 有限责任公司	总经理		
刘增	沧州百利塑胶有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的董事、监事和高级管理人员的报酬，均依据公司薪酬制度的有关规定予以确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据岗位价值评估结果确定其薪级，根据个人能力与素质确定其薪档，根据绩效目标完成情况确定绩效金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员应付报酬合为 219.66 万元。（含 3 个独立董事的报酬 7.2 万元）
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员应付报酬合为 219.66 万元。（含 3 个独立董事的报酬 7.2 万元）

四、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	变动原因
陈洪波	董事	选举	选举
刘晓婧	董事会秘书	聘任	董事会聘任
安礼如	董事	离任	因工作原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	910
主要子公司在职员工的数量	410
在职员工的数量合计	1,320
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	743
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,080
销售人员	52
技术人员	101
财务人员	26
行政人员	61
合计	1,320
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	320
大专	420
中专	161
高中及以下	419
合计	1,320

(二) 薪酬政策

适用 不适用

围绕公司战略目标，继续完善薪酬体系和绩效考核体系，建立新的绩效薪酬激励机制，突出重点，充分授权，自主激励。持续提高职工收入，使员工获得相对满意的薪酬和价值体现。

(三) 培训计划

适用 不适用

2019年，公司将紧密围绕“稳生产、降成本、提效益”的目标开展各项培训工作，通过梳理岗位职责、完善岗位任职标准，以岗位胜任能力为抓手促进岗位技能提升，实现人岗匹配；针对员工知识短板，因人施教，走差异化培训路线；加大培训管理的检查和考核力度，提升培训质量和效果，促进人才成长。同时充分利用各类培训资源，通过外引、内联和网络等多种培训形式，搭建特色培训平台，全面提升员工的履职能力，促进企业与员工共同发展。

全年外部技术培训 76 人次，各种特殊作业人员取、换证 492 人次，SHE、能源管理、技术标准、现场操作等内部培训全年累计在 7 千人次以上。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求，不断完善公司治理，规范决策程序，提升公司规范运作水平，公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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 年 5 月 10 日
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 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会与 2018 年第一次临时股东大会分别于 2018 年 5 月 9 日及 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。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章程》的有关规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
谢华生	否	5	5	0	0	0	否	1
钱友京	否	5	5	0	0	0	否	2
陈洪波	否	5	5	0	0	0	否	0
刘增	否	5	5	0	0	0	否	2
董培毅	否	5	5	0	0	0	否	2
常万凯	否	5	5	0	0	0	否	2
姚树人	是	5	0	5	0	0	否	0
郁俊莉	是	5	0	5	0	0	否	0
周文昊	是	5	1	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设专门委员会充分发挥各自的作用，严格遵循各委员会实施细则的要求，积极向公司董事会提方案建议，促进公司法人治理结构的规范发展。董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议提案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

为避免本公司 16 万吨/年离子膜烧碱项目投产后与控股股东沧州大化集团有限责任公司子公司沧州大化黄骅氯碱有限责任公司之间产生同业竞争，大化集团出具承诺函，承诺：“黄骅氯碱将于 2013 年 12 月 31 日之前停止氯碱产品的生产，并在两年内逐步安置完毕其现有员工，最终清算注销黄骅氯碱，以彻底解决上述未来可能产生的同业竞争问题。”

黄骅氯碱公司已于 2013 年 4 月 9 日永久性关停，员工全部安置完毕，2016 年 6 月 12 日黄骅市人民法院做出（2016）冀 0983 民破 1 号民事裁定，受理了作为债权人的大化集团对黄骅氯碱公司的破产申请，并指定破产管理人。2016 年 8 月 26 日河北省黄骅市人民法院宣告公司破产，目前正在履行后续破产清算程序。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高管人员实施业绩考核制度，依据岗位价值评估结果确定其薪级，根据个人能力与素质确定其薪档，根据业绩评估确定其绩效奖金或其他奖励部分。

报告期内，公司未实施股权激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会及全体董事保证《公司 2018 年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照企业内部控制规范体系的规定，评价内部控制体系的有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，公司监事会对董事会建立和实施内部控制并进行监督，公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作，公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准。按照公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。详情请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详情请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

德师报(审)字(19)第 P01717 号

√适用 □不适用

沧州大化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了沧州大化公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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,我们独立于沧州大化公司,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,认为对本年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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)收入确认

1、事项描述

如附注“七、合并财务报表项目注释 52”及“十七、母公司财务报表主要项目注释 4”所示,2018 年度,沧州大化公司合并营业收入为人民币 4,431,727,480.04 元,公司营业收入为人民币 3,793,854,365.83 元,对财务报表具有重要性。如附注“五、重要会计政策和会计估计 28”所述,销售收入是在商品所有权上的主要风险和报酬已转移至客户时确认。由于营业收入对财务报表具有重要性,是沧州大化公司关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定业绩目标或期望而操纵收入的固有风险,因此我们将沧州大化公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:

- (1) 测试和评估管理层针对收入确认的关键内部控制的设计及运行的有效性;
- (2) 对营业收入、产品毛利率进行波动分析,并与同行业进行比较分析;同时,将主要产品销售价格与公开市场价格进行比较,分析合理性;
- (3) 对主要产品销售量、生产量和原材料耗用量进行合理性分析;
- (4) 抽样检查与销售有关的开票通知单、收货回执单、发票及其他相关单据,验证收入确认的真实性以及收入确认时点的准确性;
- (5) 对重要客户、异常变动的客户销售收入执行函证程序;
- (6) 选取重要客户、重大新增客户,查询企业信用信息,执行访谈程序;
- (7) 检查销售期后退回情况,评估期后退回的合理性。

(二)固定资产减值评估

1、事项描述

如附注“七、合并财务报表项目注释 16”所示,截至 2018 年 12 月 31 日,沧州大化公司扣除固定资产减值准备人民币 300,344,714.38 元后的固定资产账面价值为人民币 1,968,698,884.93 元,对财务报表具有重要性。如附注“五、重要会计政策和会计估计 34”所述,沧州大化公司因

主要产品价格下跌，固定资产存在减值迹象。管理层在基于预计未来现金流量现值进行减值测试时，需要对该资产(或资产组)的产销量、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，这涉及管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出重大会计估计和判断，具有一定的复杂性。基于上述原因，我们识别固定资产的减值评估为关键审计事项。

2、 审计应对

我们针对固定资产减值评估执行的审计程序主要包括：

(1) 测试和评价与固定资产减值评估相关内部控制的设计、执行的有效性；

(2) 基于我们对公司业务及所在行业的了解，评价管理层在减值测试中预计未来现金流量时运用的预计产销量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等关键假设及判断的依据及其合理性；

(3) 利用我们内部估值专家的工作，复核管理层编制的未来现金流量折现模型的恰当性及使用折现率的合理性；

(4) 执行重新计算程序，检查未来现金流量折现计算准确性。

四、其他信息

沧州大化公司管理层对其他信息负责。其他信息包括沧州大化公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

沧州大化公司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，管理层负责评估沧州大化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沧州大化公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督沧州大化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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能对沧州大化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沧州大化公司不能持续经营。

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

(6)就沧州大化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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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)。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：陈曦
(项目合伙人)

中国注册会计师：陈琛

2019年3月27日

二、财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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
流动资产：			
货币资金	注释七、1	1,776,666,982.34	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			
应收票据及应收账款	注释七、4	366,865,685.34	921,246,036.54
其中：应收票据		364,163,905.55	906,815,218.31
应收账款		2,701,779.79	14,430,818.23
预付款项	注释七、5	15,910,792.61	20,214,653.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释七、6	2,384,615.49	14,305,948.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释七、7	86,158,068.10	135,984,081.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释七、10	198,877,951.99	46,017,868.15
流动资产合计		2,446,864,095.87	1,863,138,252.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释七、16	1,970,805,675.37	2,206,916,331.65
在建工程	注释七、17	29,292,396.20	87,827,677.35
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释七、20	165,059,843.02	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、24		13,267,966.68
其他非流动资产	注释七、25	2,005,200.00	
非流动资产合计		2,167,163,114.59	2,480,843,451.26
资产总计		4,614,027,210.46	4,343,981,704.23
流动负债：			
短期借款	注释七、26		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			
应付票据及应付账款	注释七、29	368,805,891.21	412,149,193.76
预收款项	注释七、30	48,150,262.51	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、31	50,952,025.76	38,819,656.63
应交税费	注释七、32	27,282,259.77	247,801,580.56
其他应付款	注释七、33	40,123,280.04	178,167,413.87
其中：应付利息			
应付股利		62,987.16	17,749,247.96
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、35	26,831,000.00	76,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		562,144,719.29	1,276,639,782.42
非流动负债：			
长期借款	注释七、37	14,000,000.00	
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			
预计负债	注释七、41		5,465,500.00
递延收益	注释七、42	16,422,253.64	18,806,501.97
递延所得税负债	注释七、24	51,448,115.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,870,368.97	24,272,001.97
负债合计		644,015,088.26	1,300,911,784.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注释七、44	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、46	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、49	13,547,490.31	13,082,322.15
盈余公积	注释七、50	266,882,040.47	176,347,219.26
一般风险准备			
未分配利润	注释七、51	2,371,179,172.75	1,617,859,143.54
归属于母公司所有者权益合计		3,587,972,710.31	2,743,652,691.73
少数股东权益		382,039,411.89	299,417,228.11
所有者权益（或股东权益）合计		3,970,012,122.20	3,043,069,919.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,614,027,210.46	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12月31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
流动资产：			
货币资金		1,394,442,685.30	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			
应收票据及应收账款	注释十七、1	357,670,762.33	840,628,814.39
其中：应收票据		337,301,534.54	824,605,873.67
应收账款		20,369,227.79	16,022,940.72
预付款项		15,739,764.80	19,699,202.11
其他应收款	注释十七、2	161,976.17	13,104,883.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		75,498,709.17	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		190,450,226.60	46,017,868.15
流动资产合计		2,033,964,124.37	1,713,511,401.49
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释十七、3	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,905,461,928.48	2,079,055,915.77
在建工程		2,175,637.00	85,982,361.52
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		114,855,051.42	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
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,322,492,616.90	2,598,183,672.06
资产总计		4,356,456,741.27	4,311,695,073.55
流动负债:			
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			
应付票据及应付账款		285,237,988.09	320,251,450.54
预收款项		339,055,933.72	598,605,611.32
应付职工薪酬		39,165,077.21	27,581,173.05
应交税费		18,360,665.53	206,461,963.65
其他应付款		81,806,864.27	197,467,462.32
其中: 应付利息			
应付股利		62,987.16	17,749,247.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,831,000.00	76,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		790,457,528.82	1,559,367,660.88
非流动负债:			
长期借款		14,000,000.00	
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			
预计负债			5,465,500.00
递延收益		16,422,253.64	18,806,501.97
递延所得税负债		50,038,755.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,461,009.54	24,272,001.97

负债合计		870,918,538.36	1,583,639,662.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		11,142,032.71	11,913,344.56
盈余公积		266,590,323.08	176,055,501.87
未分配利润		2,271,217,403.04	1,603,498,120.19
所有者权益（或股东权益）合计		3,485,538,202.91	2,728,055,410.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,356,456,741.27	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—12 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		4,431,727,480.04	4,417,195,148.24
其中：营业收入	注释七、52	4,431,727,480.04	4,417,195,148.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,071,666,870.98	2,631,274,036.03
其中：营业成本	注释七、52	2,373,750,928.27	1,957,069,977.67
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、53	55,834,405.97	58,559,069.33
销售费用	注释七、54	168,353,697.97	140,395,757.51
管理费用	注释七、55	278,243,545.65	375,119,184.13
研发费用	注释七、56	14,240,571.30	2,461,163.11
财务费用	注释七、57	-8,510,398.86	49,365,201.15
其中：利息费用		4,841,068.70	53,472,846.19
利息收入		13,761,166.78	5,451,265.04
资产减值损失	注释七、58	189,754,120.68	48,303,683.13
加：其他收益	注释七、59	3,386,248.33	2,136,368.46

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			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	注释七、62		7,718,458.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,363,446,857.39	1,795,775,938.71
加：营业外收入	注释七、63	914,883.53	5,028,620.56
减：营业外支出	注释七、64	7,893,747.92	8,248,515.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,356,467,993.00	1,792,556,044.08
减：所得税费用	注释七、65	284,064,570.69	344,436,861.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,072,403,422.31	1,448,119,182.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,072,403,422.31	1,448,119,182.34
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. 少数股东损益		81,454,463.89	165,076,773.90
2. 归属于母公司股东的净利润		990,948,958.42	1,283,042,408.44
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,072,403,422.31	1,448,119,182.34

归属于母公司所有者的综合收益总额		990,948,958.42	1,283,042,408.44
归属于少数股东的综合收益总额		81,454,463.89	165,076,773.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.4060	3.1152
（二）稀释每股收益(元/股)		2.4060	3.1152

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—12 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	3,793,854,365.83	3,674,964,985.30
减：营业成本	注释十七、4	2,110,835,510.23	1,712,763,180.61
税金及附加		49,195,493.37	51,318,043.16
销售费用		144,571,423.00	116,128,248.79
管理费用		229,098,828.37	290,822,962.01
研发费用		14,240,571.30	2,461,163.11
财务费用		-6,674,437.69	48,286,571.36
其中：利息费用		4,841,068.70	51,083,491.20
利息收入		11,891,279.63	4,966,464.84
资产减值损失		137,291,432.18	48,302,622.90
加：其他收益		3,386,248.33	2,041,368.46
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			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		112,571.43	7,718,458.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,118,794,364.83	1,414,642,019.86
加：营业外收入		737,796.85	3,532,547.69
减：营业外支出		6,064,551.10	6,255,981.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,113,467,610.58	1,411,918,586.37
减：所得税费用		208,119,398.52	304,180,130.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		905,348,212.06	1,107,738,456.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		905,348,212.06	1,107,738,456.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		905,348,212.06	1,107,738,456.18
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,483,768,958.63	4,008,762,684.48
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		15,430,903.04	4,984,636.71
收到其他与经营活动有关的	注释七、67	22,668,804.99	10,755,782.32

现金			
经营活动现金流入小计		4,521,868,666.66	4,024,503,103.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,784,164,691.00	1,405,834,529.64
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		152,428,088.36	121,329,559.05
支付的各项税费		1,027,717,103.38	687,627,400.07
支付其他与经营活动有关的现金	注释七、67	57,208,148.11	44,157,077.13
经营活动现金流出小计		3,021,518,030.85	2,258,948,565.89
经营活动产生的现金流量净额	注释七、68	1,500,350,635.81	1,765,554,537.62
二、投资活动产生的现金流量：			
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		229,071.08	13,166,469.29
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		229,071.08	13,166,469.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,179,148.87	51,852,121.07
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			
投资活动现金流出小计		76,179,148.87	51,852,121.07
投资活动产生的现金流量净额		-75,950,077.79	-38,685,651.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		30,000,000.00	339,000,000.00
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		30,000,000.00	339,000,000.00
偿还债务支付的现金		293,680,000.00	1,103,756,075.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,974,062.48	65,723,227.07
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、67	117,675.29	276,107,217.40
筹资活动现金流出小计		465,771,737.77	1,445,586,520.46
筹资活动产生的现金流量净额		-435,771,737.77	-1,106,586,520.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	注释七、68	988,628,820.25	620,282,365.38
加：期初现金及现金等价物余额	注释七、68	721,766,613.68	101,484,248.30
六、期末现金及现金等价物余额	注释七、68	1,710,395,433.93	721,766,613.68

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,829,083,629.09	3,606,340,148.84
收到的税费返还		15,430,903.04	3,488,563.84
收到其他与经营活动有关的现金		20,760,214.36	40,785,775.33
经营活动现金流入小计		3,865,274,746.49	3,650,614,488.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,713,852,058.20	1,260,287,991.43
支付给职工以及为职工支付的现金		116,962,671.78	89,281,885.05
支付的各项税费		840,701,351.03	581,654,908.69
支付其他与经营活动有关的现金		48,549,371.57	40,283,863.12
经营活动现金流出小计		2,720,065,452.58	1,971,508,648.29
经营活动产生的现金流量净额		1,145,209,293.91	1,679,105,839.72
二、投资活动产生的现金流量：			
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		311,576.01	12,094,584.52
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		311,576.01	12,094,584.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,365,549.87	44,068,702.40
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			
投资活动现金流出小计		48,365,549.87	44,068,702.40
投资活动产生的现金流量净额		-48,053,973.86	-31,974,117.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	339,000,000.00
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		30,000,000.00	339,000,000.00
偿还债务支付的现金		293,680,000.00	1,053,766,075.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,974,062.48	64,186,492.08
支付其他与筹资活动有关的现金		117,675.29	276,107,217.40
筹资活动现金流出小计		465,771,737.77	1,394,059,785.47
筹资活动产生的现金流量净额		-435,771,737.77	-1,055,059,785.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		661,383,582.28	592,071,936.37
加：期初现金及现金等价物余额		685,874,690.61	93,802,754.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,347,258,272.89	685,874,690.61

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—12 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			13,082,322.15	176,347,219.26		1,617,859,143.54	299,417,228.11	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			13,082,322.15	176,347,219.26		1,617,859,143.54	299,417,228.11	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			465,168.16	90,534,821.21		753,320,029.21	82,622,183.78	926,942,202.36
（一）综合收益总额											990,948,958.42	81,454,463.89	1,072,403,422.31
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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									90,534,821.21		-237,628,929.21		-147,094,108.00
1.提取盈余公积									90,534,821.21		-90,534,821.21		
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

2018 年年度报告

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	117,675,286.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
(五) 专项储备							465,168.16				1,167,719.89		1,632,888.05		
1. 本期提取							15,184,237.56				3,072,799.56		18,257,037.12		
2. 本期使用							14,719,069.40				1,905,079.67		16,624,149.07		
(六) 其他															
四、本期期末余额	411,863,502.00						524,500,504.78			13,547,490.31	266,882,040.47		2,371,179,172.75	382,039,411.89	3,970,012,122.20

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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

2018 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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—12 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			-771,311.85	90,534,821.21	667,719,282.85	757,482,792.21
(一) 综合收益总额										905,348,212.06	905,348,212.06
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									90,534,821.21	-237,628,929.21	-147,094,108.00
1. 提取盈余公积									90,534,821.21	-90,534,821.21	
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											

2018 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-771,311.85			-771,311.85
1. 本期提取								11,930,499.00			11,930,499.00
2. 本期使用								12,701,810.85			12,701,810.85
(六) 其他											
四、本期期末余额	411,863,502.00				524,724,942.08			11,142,032.71	266,590,323.08	2,271,217,403.04	3,485,538,202.91

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. 所有者投入的普通股											
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											

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取										-7,595,497.39	-7,595,497.39		
2. 本期使用										9,505,466.40	9,505,466.40		
（六）其他										17,100,963.79	17,100,963.79		
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,注册地址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2019年3月27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

本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”,本集团本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(统称“企业会计准则”)。此外,本集团还按照《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)》披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自2018年12月31日起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

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于2018年12月31日的合并及公司财务状况及2018年度的合并及公司经营成果、合并及公司股东权益变动和合并及公司现金流量。

2. 会计期间

本集团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

适用 不适用

营业周期是指企业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。本集团的营业周期为12个月。

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

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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。

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年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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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。

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及应收账款和其他应收款等。

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

(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指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量有影响，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。本集团的金融负债均为其他金融负债。

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消

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	经评估没有特殊较高或较低的信用风险
其他信用组合	经评估信用风险较低的款项

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) 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

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

本公司的长期股权投资为对子公司的长期股权投资，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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(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预计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。

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。

(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

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、软件、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。

年末，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、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

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

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与资产相关的政府补助主要是 TDI 技术改造项目拨款和硝酸项目拨款。

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

本集团与收益相关的政府补助主要是收到的大气污染防治资金。

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。

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) 所得税的抵消

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、清偿负债同时进行时，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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号，以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。	不适用	无

其他说明

(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。

于2018年12月31日，本集团存货账面净值为人民币86,158,068.10元，已扣除存货跌价准备人民币55,831,808.64元。详情参见附注“七、合并财务报表项目注释7”。

(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)的产销量、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销量、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。

沧州大化公司及其子公司主要收入来源于生产和销售TDI，产品结构较为单一。TDI作为化工行业的一个细分领域，行业景气程度受供需影响十分显著。TDI价格在2018年第四季度明显下跌，且受市场供需影响预计短期内难以恢复到正常水平，因此相关固定资产存在减值迹象。经减值测试，本集团本年度计提固定资产减值准备人民币152,083,933.87元。详情参见附注“七、合并财务报表项目注释16”。

(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。截至本年年末，由于无法确定未来期间是否能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，本集团对于可抵扣暂时性差异人民币403,647,688.90元，未确认为递

延所得税资产。详情参见附注“七、合并财务报表项目注释 24”。如果未来实际产生的应纳税所得额大于预期，将导致递延所得税资产确认金额的变化，该变化将确认在相应期间的合并利润表中。

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 16%(2018 年 5 月 1 日以前及 2017 年度: 17%)的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16% (2018 年 5 月 1 日以前及 2017 年度: 17%)
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	按应纳税所得额计缴。	15%、25%
教育费附加	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%
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%

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

根据 2019 年 2 月 20 日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), 本公司已通过高新技术企业备案, 于 2018 年至 2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

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	4,538.81	10,250.50
银行存款	1,710,390,895.12	721,756,363.18
其他货币资金	66,271,548.41	3,603,051.19
合计	1,776,666,982.34	725,369,664.87

其他说明

2018 年 12 月 31 日，本集团使用权受到限制的货币资金为人民币 66,271,548.41 元，主要为银行承兑汇票票据保证金。

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	364,163,905.55	906,815,218.31
应收账款	2,701,779.79	14,430,818.23
合计	366,865,685.34	921,246,036.54

其他说明：

适用 不适用

说明：应收票据减少的原因：（1）公司大量采用票据支付货款；（2）期初票据到期托收变现；（3）根据市场需求，调整销售政策，收取承兑减少，现汇增加；（4）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；建立票据管理台帐，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。应收账款减少的原因：调整销售政策，减少液碱欠款。

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	364,163,905.55	906,815,218.31
合计	364,163,905.55	906,815,218.31

(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	43,342,864.00
合计	43,342,864.00

(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

单位：元币种：人民币

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	321,410,333.81	
合计	321,410,333.81	

因承兑人信誉良好，到期日发生承兑人不能兑付的风险极低，本集团认为该等贴现或背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移，并终止确认该等应收票据。

(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

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	2,715,356.57	97.82	13,576.78	0.50	2,701,779.79	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	2.18	60,585.69	100.00		60,585.69	0.42	60,585.69	100.00	
合计	2,775,942.26	100.00	74,162.47	2.67	2,701,779.79	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 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,715,356.57	13,576.78	0.50
1 年以内小计	2,715,356.57	13,576.78	0.50
合计	2,715,356.57	13,576.78	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

(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人民币 13,576.78 元;本期收回或转回坏账准备金额人民币 68,775.12 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 2,692,644.07 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 97.00%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为人民币 13,463.22 元。

单位	年末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备年末余额
河北临港化工有限公司	1,601,796.76	57.70	8,008.98
瀛海(沧州)香料有限公司	636,813.80	22.94	3,184.07
河北诚信有限责任公司	259,693.11	9.36	1,298.47
河北建新化工股份有限公司	108,200.40	3.90	541.00
黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司	86,140.00	3.10	430.70
合计	2,692,644.07	97.00	13,463.22

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、河北建新化工股份有限公司是我公司氢气销售客户,合同约定见发票七天后付款,未出现拖延情况,故不存在风险。

(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,不产生应收帐款。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。

5、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	15,588,868.63	97.98	19,592,702.28	96.92
1 至 2 年	85,739.15	0.54	9,950.00	0.05

2至3年	9,950.00	0.06	56,059.40	0.28
3年以上	226,234.83	1.42	555,941.56	2.75
合计	15,910,792.61	100.00	20,214,653.24	100.00

本年计提坏账准备金额为人民币 101,798.33 元；本年收回或转回坏账准备金额为人民币 122,590.59 元。

(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款项汇总金额为人民币 15,361,525.79 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.06%。

单位	年末余额	坏账准备	占预付款项总额比例 (%)
华北天然气销售天津分公司	9,111,811.63	45,559.06	56.98
天津市西马机电设备销售有限公司	2,835,684.82	14,178.42	17.73
德地氏化工设备(无锡)有限公司	2,186,460.00	10,932.30	13.67
河北润港环保科技有限公司	719,310.34	3,596.55	4.50
长春北方化工灌装设备股份有限公司	508,259.00	2,541.30	3.18
合计	15,361,525.79	76,807.63	96.06

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。

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
其他应收款	2,384,615.49	14,305,948.28
合计	2,384,615.49	14,305,948.28

其他说明：

适用 不适用

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

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

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	81.96	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	2,384,880.99	8.20	265.50	0.01	2,384,615.49	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	9.84	2,861,869.71	100.00		2,861,869.71	6.98	2,861,869.71	100.00	
合计	29,073,785.70	100.00	26,689,170.21	91.80	2,384,615.49	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	100.00	诉讼, 预计无法收回
合计	23,827,035.00	23,827,035.00	100.00	/

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 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	50,000.00	250.00	0.50
1 年以内小计	50,000.00	250.00	0.50
1 至 2 年	3,100.00	15.50	0.50
合计	53,100.00	265.50	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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
其他信用组合	2,331,780.99	-	-
合计	2,331,780.99	-	-

确定上述组合的依据详见附注五、11。

(2). 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
押金及保证金	2,099,921.09	2,029,167.85
预缴社保款	158,363.79	7,579,274.25
其他款项	2,988,465.82	7,575,691.06
合计	29,073,785.70	41,011,168.16

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额人民币 250.00 元；本期收回或转回坏账准备金额人民币 16,299.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	81.95	23,827,035.00
国网河北省电力公司 沧州供电分公司	电费押金	2,000,000.00	2-3 年	6.88	
沧州化肥设备配件储备有限公司	货款	857,471.08	5 年以上	2.95	857,471.08
中机前景进出口公司	预付设备款	443,978.63	5 年以上	1.53	443,978.63
河北佰益新型材料制品有限公司	材料款	378,000.00	5 年以上	1.30	378,000.00
合计	/	27,506,484.71	/	94.61	25,506,484.71

(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

7、 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	105,359,641.13	51,372,798.71	53,986,842.42	118,450,132.81	41,079,493.79	77,370,639.02
在产品	17,182,525.15	2,388,588.39	14,793,936.76	26,759,516.59		26,759,516.59
库存商品	19,447,710.46	2,070,421.54	17,377,288.92	31,853,926.28		31,853,926.28
合计	141,989,876.74	55,831,808.64	86,158,068.10	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	32,824,726.59		22,531,421.67		51,372,798.71
在产品		2,388,588.39				2,388,588.39
库存商品		2,070,421.54				2,070,421.54
合计	41,079,493.79	37,283,736.52		22,531,421.67		55,831,808.64

本集团存货按照成本与可变现净值孰低计量。鉴于本集团主要产品 TDI 的年末市场价格出现显著下降，库存商品及相关原材料出现减值迹象。基于存货减值测试结果，本集团对可变现净值低于成本的存货计提存货跌价准备，计提存货跌价准备金额为人民币 37,283,736.52 元。

(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

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、 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	198,400,376.29	45,485,539.98

待摊费用	477,575.70	532,328.17
合计	198,877,951.99	46,017,868.15

其他说明

说明：根据 2019 年 2 月 20 日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），本公司已通过高新技术企业备案，于 2018 年至 2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率，2018 年前三季度按照 25%缴纳所得税，年底一次性按照 15%调整。

11、可供出售金融资产

(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

12、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

13、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

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产**总表情况****(1). 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
固定资产	1,968,698,884.93	2,204,869,480.48
固定资产清理	2,106,790.44	2,046,851.17
合计	1,970,805,675.37	2,206,916,331.65

其他说明：

□适用 √不适用

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	3,803,948,859.82	6,746,094.87	20,366,374.35	5,033,600,232.99
2. 本期增加金额	4,322,296.01	191,624,398.53	88,189.65	2,787,754.60	198,822,638.79
(1) 购置	4,322,296.01	57,537,898.42	88,189.65	2,787,754.60	64,736,138.68
(2) 在建工程转入		134,086,500.11			134,086,500.11
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		7,139,937.93		493,550.45	7,633,488.38
(1) 处置或报废		7,139,937.93		493,550.45	7,633,488.38
4. 期末余额	1,206,861,199.96	3,988,433,320.42	6,834,284.52	22,660,578.50	5,224,789,383.40
二、累计折旧					
1. 期初余额	512,055,290.86	2,146,009,835.43	5,960,710.82	14,744,600.75	2,678,770,437.86
2. 本期增加金额	41,845,212.91	239,817,004.96	74,392.61	913,725.80	282,650,336.28
(1) 计提	41,845,212.91	239,817,004.96	74,392.61	913,725.80	282,650,336.28
3. 本期减少金额		5,202,047.25		472,942.80	5,674,990.05
(1) 处置或报废		5,202,047.25		472,942.80	5,674,990.05
4. 期末余额	553,900,503.77	2,380,624,793.14	6,035,103.43	15,185,383.75	2,955,745,784.09
三、减值准备					

1. 期初余额	42,075,452.73	107,071,491.61		813,370.31	149,960,314.65
2. 本期增加金额		152,083,933.87			152,083,933.87
(1) 计提		152,083,933.87			152,083,933.87
3. 本期减少金额		1,698,577.50		956.64	1,699,534.14
(1) 处置或报废		1,698,577.50		956.64	1,699,534.14
4. 期末余额	42,075,452.73	257,456,847.98		812,413.67	300,344,714.38
四、账面价值					
1. 期末账面价值	610,885,243.46	1,350,351,679.30	799,181.09	6,662,781.08	1,968,698,884.93
2. 期初账面价值	648,408,160.36	1,550,867,532.78	785,384.05	4,808,403.29	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	137,108,759.48	23,525,854.95	5,508,742.96	尿素装置全面停产
办公设备	8,001,599.08	6,993,659.52	768,536.71	239,402.85	尿素装置全面停产
机器设备	638,501,112.64	554,968,313.69	57,951,875.51	25,580,923.44	尿素装置全面停产
合计	812,646,069.11	699,070,732.69	82,246,267.17	31,329,069.25	

(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

本年计提固定资产减值准备

本集团用于减值测试的资产按其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额，并计提相应的资产减值准备。

2018年，根据减值测试结果，本集团计提固定资产减值准备金额为人民币152,083,933.87元。

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	2,106,790.44	2,046,851.17
合计	2,106,790.44	2,046,851.17

17、在建工程**总表情况****(1). 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
在建工程	28,302,108.42	35,428,728.47
工程物资	990,287.78	52,398,948.88
合计	29,292,396.20	87,827,677.35

其他说明：

√适用 □不适用

其他说明：工程物资减少的原因为工程领用。

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
水汽锅炉改造	14,075,145.41		14,075,145.41	386,792.45		386,792.45
造气炉吹风气回收装置	7,604,487.45		7,604,487.45			
造气炉废水处理	2,747,672.45		2,747,672.45			
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	
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
信息化自动化提升项目				1,630,099.10		1,630,099.10
其他项目	7,647,498.27	3,772,695.16	3,874,803.11	6,926,286.84	3,294,204.60	3,632,082.24
合计	33,672,155.58	5,370,047.16	28,302,108.42	40,320,285.07	4,891,556.60	35,428,728.47

(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

本年计提在建工程减值准备人民币 478,490.56 元。

工程物资**(1). 工程物资情况**

√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
专用设备	84,118,837.48	83,128,549.70	990,287.78	135,527,498.58	83,128,549.70	52,398,948.88
合计	84,118,837.48	83,128,549.70	990,287.78	135,527,498.58	83,128,549.70	52,398,948.88

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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				1,905,619.82	1,905,619.82
(1) 购置				1,905,619.82	1,905,619.82
(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	4,456,667.65	285,591,531.57
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	4,720,104.60		4,352,462.98	604,684.80	9,677,252.38
(1) 计提	4,720,104.60		4,352,462.98	604,684.80	9,677,252.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	35,405,961.20		83,602,898.01	1,522,829.34	120,531,688.55
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	155,968,805.96		6,157,198.75	2,933,838.31	165,059,843.02
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

21、开发支出

适用 不适用

22、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

24、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	70,278,139.32	10,541,720.90	68,082,344.98	17,020,586.24
预计负债	10,831,000.00	1,624,650.00	5,465,500.00	1,366,375.00
辞退福利	4,121,321.00	618,198.15	8,994,929.00	2,248,732.25
三年以上应付款项	2,891,094.00	433,664.10	4,303,650.59	1,075,912.65
合计	88,121,554.32	13,218,233.15	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
固定资产加速折旧	255,722,194.79	58,270,635.59		
工程项目试车净支出	29,223,609.91	6,395,712.89	33,774,557.84	8,443,639.46
合计	284,945,804.70	64,666,348.48	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	13,218,233.15		8,443,639.46	13,267,966.68
递延所得税负债	13,218,233.15	51,448,115.33	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
资产减值准备	401,307,791.48	237,980,420.95
辞退福利	1,565,478.00	
三年以上应付款项	774,419.42	
合计	403,647,688.90	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

25. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	2,005,200.00	

合计	2,005,200.00
----	--------------

26、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
保证借款		133,000,000.00
合计		133,000,000.00

短期借款分类的说明：

说明：2018 年短期借款有两笔：一笔 7100 万元，2018 年 4 月到期；一笔 6200 万元，2018 年 2 月到期，均已还清。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 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
应付票据	84,120,000.00	44,750,000.00
应付账款	284,685,891.21	367,399,193.76
合计	368,805,891.21	412,149,193.76

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	84,120,000.00	44,750,000.00
合计	84,120,000.00	44,750,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	276,145,735.17	297,330,619.27
1 至 2 年	4,284,712.66	62,974,971.79
2 至 3 年	589,929.96	2,789,952.11
3 年以上	3,665,513.42	4,303,650.59
合计	284,685,891.21	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

30、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	45,031,692.95	187,536,715.49
1 至 2 年	1,048,930.62	2,770,730.40
2 至 3 年	1,675,173.24	94,228.38
3 年以上	394,465.70	300,263.33
合计	48,150,262.51	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

31、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	174,357,293.42	158,916,794.29	45,233,567.46
二、离职后福利-设定提存计划	31,659.30	14,976,145.68	14,976,145.68	31,659.30
三、辞退福利	8,994,929.00	1,046,207.72	4,354,337.72	5,686,799.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,819,656.63	190,379,646.82	178,247,277.69	50,952,025.76

(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	112,614,588.63	99,083,823.97	30,175,000.00
二、职工福利费		7,576,602.83	7,576,602.83	
三、社会保险费		7,188,572.85	7,188,572.85	
其中：医疗保险费		5,473,712.27	5,473,712.27	
工伤保险费		1,139,763.52	1,139,763.52	
生育保险费		575,097.06	575,097.06	
四、住房公积金	891,733.18	7,311,462.09	7,104,491.51	1,098,703.76
五、工会经费和职工教育经费	12,257,099.81	3,938,557.35	2,235,793.46	13,959,863.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
劳务人员费用		35,727,509.67	35,727,509.67	
合计	29,793,068.33	174,357,293.42	158,916,794.29	45,233,567.46

(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		14,450,427.57	14,450,427.57	
2、失业保险费		525,718.11	525,718.11	
3、企业年金缴费	31,659.30			31,659.30
合计	31,659.30	14,976,145.68	14,976,145.68	31,659.30

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	25,184,969.76	128,072,450.70
企业所得税		109,683,846.46
个人所得税	61,601.09	152,682.11
城市维护建设税	962,131.67	5,140,542.05
教育费附加	687,248.62	4,057,742.93
其他税费	386,308.63	694,316.31
合计	27,282,259.77	247,801,580.56

其他说明：

增值税减少的原因：2017年第四季度的增值税于2018年初缴纳；所得税减少的原因：根据2019年2月20日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），本公司已通过高新技术企业备案，于2018年至2020年享受15%的企业所得税优惠税率，2018年前三季度按照25%缴纳所得税，年底一次性按照15%调整。

33、其他应付款**总表情况****(1). 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
应付利息		
应付股利	62,987.16	17,749,247.96
其他应付款	40,060,292.88	160,418,165.91
合计	40,123,280.04	178,167,413.87

其他说明：

√适用 □不适用

应付股利减少的原因：上期应付大化集团的股利在本期支付；其他应付款减少原因：偿还沧州大化集团有限责任公司借款及其他往来款。

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 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
普通股股利	62,987.16	17,749,247.96
合计	62,987.16	17,749,247.96

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

对方单位未催要。

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
运输费	15,281,831.33	26,473,484.92
其他	24,778,461.55	31,559,585.46
与沧州大化集团有限责任公司借款及其他往来		102,385,095.53
合计	40,060,292.88	160,418,165.91

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沧州发电厂	3,000,000.00	对方未催款
沧州市合力电子科技有限公司	1,710,825.80	对方未催款
科尔尼(上海)企业咨询有限公司	1,040,000.00	对方未催款
合计	5,750,825.80	/

其他说明：

适用 不适用

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
工程尾款	241.19	315.47
节能环保费用	236.22	446.28
劳务费	87.51	522.62
财产保险		101.71
其他	1,912.93	1,769.88
合计	2,477.85	3,155.96

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	16,000,000.00	76,000,000.00
1年内到期的预计负债	10,831,000.00	
合计	26,831,000.00	76,000,000.00

36、其他流动负债

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

37、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
保证借款	30,000,000.00	76,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-16,000,000.00	-76,000,000.00
合计	14,000,000.00	0

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本集团保证借款由沧州大化集团有限责任公司提供担保，借款年利率为4.9875%。

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、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
土地恢复费	5,465,500.00	10,831,000.00	企业搬迁
减：一年内到期的预计负债		-10,831,000.00	
合计	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。2019年1月31日，沧州市人民政府《市长办公会议纪要》，要求沧州大化集团有限责任公司根据土地规划用途有针对性的制定污染管控和修复治理措施，抓紧完工相关地块的污染治理工作，其中包括沃原公司所在地块。

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12月31日止，相关的搬迁工作尚未开始进行。根据2018年8月31日发布的《中华人民共和国土壤污染防治法》及其他相关法律法规的最新规定，以及上述《市长办公会议纪要》中的具体要求，本集团按照最佳估计，本年度补充计提有关土地恢复费用共计人民币5,365,500元。

42、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		2,384,248.33	16,422,253.64	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		2,384,248.33	16,422,253.64	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
5万吨TDI技术改造项目财政补贴	5,000,000.00			277,778.08		4,722,221.92	与资产相关
13.5万吨硝酸项目补贴	3,177,777.77			346,667.53		2,831,110.24	与资产相关
专项用于5万吨TDI建设	3,010,700.00			802,853.48		2,207,846.52	与资产相关
原料气改造	2,817,916.67			255,001.19		2,562,915.48	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			382,247.06		2,102,356.73	与资产相关
16万吨烧碱政府补助贴息	1,333,333.32			166,667.40		1,166,665.92	与资产相关
渤海新区财政局DNT技改补贴	378,645.65			58,253.26		320,392.39	与资产相关
环保专项资金(硝酸尾气)	312,480.00			50,004.00		262,476.00	与资产相关

治理)							
财政局 110KV 线路 补贴	291,044.77			44,776.33		246,268.44	与资产相关
合计	18,806,501.97			2,384,248.33		16,422,253.64	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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

45、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

46、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司转增股本方案已于2018年5月9日经本公司2017年度股东大会审议通过。本次转增股本以股权登记日2018年5月29日的总股本294,188,216股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.4股，共计转增117,675,286股，转增后总股本为411,863,502股。

47、 库存股

□适用 √不适用

48、 其他综合收益

□适用 √不适用

49、 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	13,082,322.15	15,184,237.56	14,719,069.40	13,547,490.31
合计	13,082,322.15	15,184,237.56	14,719,069.40	13,547,490.31

50、 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	90,534,821.21		266,882,040.47
合计	176,347,219.26	90,534,821.21		266,882,040.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

以前年度法定盈余公积达到注册资本的 50%可不再提取，本年度资本公积转增股本，法定盈余公积未达到注册资本的 50%，故按照补亏后的净利润的 10%提取法定盈余公积。

51、 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	990,948,958.42	1,283,042,408.44
减：提取法定盈余公积	90,534,821.21	
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	2,371,179,172.75	1,617,859,143.54

本公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 5 月 9 日经本公司 2017 年度股东大会审议通过。本次分红派息以本公司 2017 年末总股本 294,188,216 股为基数，向全体股东派发 2017 年度股息，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共计人民币 147,094,108.00 元。

52、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	4,396,990,228.99	2,346,142,927.42	4,339,317,853.97	1,896,966,223.30
其他业务	34,737,251.05	27,608,000.85	77,877,294.27	60,103,754.37
合计	4,431,727,480.04	2,373,750,928.27	4,417,195,148.24	1,957,069,977.67

53、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
城市维护建设税	24,405,057.43	26,074,681.88
教育费附加	20,393,357.45	22,163,133.64
房产税	2,941,091.68	2,888,265.66
土地使用税	5,040,889.37	5,549,996.12
印花税	1,528,055.25	1,881,192.03
环保税	1,524,154.79	
车船使用税	1,800.00	1,800.00
合计	55,834,405.97	58,559,069.33

54、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	163,181,972.78	133,439,092.97
职工薪酬	2,979,233.19	2,781,132.74
其他	2,192,492.00	4,175,531.80
合计	168,353,697.97	140,395,757.51

55、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	131,117,873.68	258,115,462.20
职工薪酬	87,791,444.73	62,401,651.36
折旧及摊销费	24,465,747.70	26,232,783.15
环保费	4,756,296.46	6,863,109.20
其他	30,112,183.08	21,506,178.22
合计	278,243,545.65	375,119,184.13

其他说明：

管理费中维修费减少 12,699.77 万元主要原因为 2017 年进行了装置检修，维修费支出增加；职工薪酬增加了 2,539 万元主要原因是人工成本增加及奖金增加。

56、研发费用

√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
研究与开发支出	14,240,571.30	2,461,163.11
合计	14,240,571.30	2,461,163.11

其他说明：

本年度加大研发投入，增加研究与开发支出。

57、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	4,841,068.70	53,472,846.19
减：利息收入	-13,761,166.78	-5,451,265.04
汇兑损益	67,631.23	872,585.26
银行手续费	342,067.99	471,034.74
合计	-8,510,398.86	49,365,201.15

其他说明：

本年度根据实际生产经营需要及资金状况，适度归还贷款减少负债，降低财务费用所致。

58、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	-92,040.27	-1,851,524.58
二、存货跌价损失	37,283,736.52	
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	152,083,933.87	50,155,207.71
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	478,490.56	
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	189,754,120.68	48,303,683.13

其他说明：

(1) 本期坏账损失为-9.2万元，主要原因是去年已按照相关准则进行坏账准备的计提，而本年度加强了应收、预付款项的管理，使得部分已提坏账的款项得以回收。

(2) 存货跌价损失 3,728.37 万元，主要原因是：①自 2016 年沃原公司停产以来，库存物资长期闲置，主要为转子、椎体、轴承、联轴节等备品备件，由于均为“气头”尿素装置备件，使用性单一，且大部分库龄在 10 年以上，无法与目前市场上存续的“煤头”尿素装置相匹配，基本处于废置状态。公司聘请了具备相应资质的评估公司对原材料进行了评估并根据最新评估值提取了相应减值。②聚海分公司和 TDI 公司生产的主要产成品 TDI 的年末市场价格出现显著下降，库存商品及相关原材料出现减值迹象，基于存货减值测试结果，对于可变现净值低于成本的存货计提存货跌价准备。

(3) 固定资产减值损失 15,208.39 万元，主要原因：TDI 产品价格下跌，且受市场供需影响预计短期内难以恢复到正常水平，资产账面价值高于可回收金额，资产存在减值迹象，因此公司聘请了具备相应资质的评估公司对资产进行了评估并根据最新评估值提取了相应减值。

(4) 在建工程减值损失 47.85 万元，根据实际情况，年产 6 万吨 DNT 项目停建，计提减值。

(5) 本年度工程物资经测试未发生减值迹象，故未提取减值损失。

59、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
大气污染防治资金	1,002,000.00	
专项用于5万吨TDI建设	802,853.48	802,800.00
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	382,247.06	382,246.04
13.5万吨硝酸项目补贴	346,667.53	346,666.67
5万吨TDI技术改造项目财政补贴	277,778.08	
原料气改造	255,001.19	190,000.00
16万吨烧碱政府补助贴息	166,667.40	166,666.67
渤海新区财政局DNT技改补贴	58,253.26	58,208.96
环保专项资金(硝酸尾气治理)	50,004.00	50,004.00
财政局110KV线路补贴	44,776.33	44,776.12
沧州市水务局节水企业建设费		95,000.00
合计	3,386,248.33	2,136,368.46

60、投资收益

□适用 √不适用

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

□适用 √不适用

63、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	231,892.75	43,983.85	231,892.75

其他	682,990.78		682,990.78
合计	914,883.53	5,028,620.56	914,883.53

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

其他说明：

□适用 √不适用

64、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		497,986.16	
其中：固定资产处置损失		497,986.16	
土地恢复费	5,365,500.00	5,465,500.00	5,365,500.00
村企共建费	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
滞纳金	724,984.10	402,619.21	724,984.10
其他	3,263.82	82,409.82	3,263.82
合计	7,893,747.92	8,248,515.19	7,893,747.92

65、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	219,348,488.68	348,762,945.26
递延所得税费用	64,716,082.01	-4,326,083.52
合计	284,064,570.69	344,436,861.74

(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	1,356,467,993.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	203,470,198.95
子公司适用不同税率的影响	30,423,957.51
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-188,041.92

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	768,068.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-254,930.12
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	25,105,020.31
研发费用加计扣除	-1,602,064.27
税率变动对递延所得税的影响	26,097,428.35
其他	244,933.21
所得税费用	284,064,570.69

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

67、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	13,761,166.78	5,451,265.04
收回安全生产风险抵押金	2,609,766.70	
大气污染防治资金	1,002,000.00	
罚款赔偿收入	231,892.75	43,983.85
其他	5,063,978.76	5,260,533.43
合计	22,668,804.99	10,755,782.32

(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
研发支出	12,551,704.04	1,674,018.61
车辆使用费	7,970,754.29	7,476,277.05
环保支出	4,756,296.46	6,863,109.20
中介机构服务费	5,964,944.99	5,092,861.60
办公费	3,702,367.55	3,633,014.18
业务招待费	1,416,958.36	1,358,617.86
罚款支出	724,984.10	402,619.21
其他	20,120,138.32	17,656,559.42
合计	57,208,148.11	44,157,077.13

(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
资本公积转增股本手续费	117,675.29	
融资租赁租金		276,107,217.40
合计	117,675.29	276,107,217.40

68、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,072,403,422.31	1,448,119,182.34
加：资产减值准备	189,754,120.68	48,303,683.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,650,336.28	261,261,473.97
无形资产摊销	9,677,252.38	9,580,375.09
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）		-7,718,458.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		497,986.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,841,068.70	52,620,226.19
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）	13,267,966.68	-4,326,083.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51,448,115.33	
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,542,277.27	72,956,259.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	287,074,823.08	-378,374,570.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-423,308,746.90	262,634,462.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,500,350,635.81	1,765,554,537.62

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,710,395,433.93	721,766,613.68
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	988,628,820.25	620,282,365.38

(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	1,710,395,433.93	721,766,613.68
其中: 库存现金	4,538.81	10,250.50
可随时用于支付的银行存款	1,710,390,895.12	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	1,710,395,433.93	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

69. 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

70. 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	66,271,548.41	附注七、1
应收票据	43,342,864.00	附注七、4
合计	109,614,412.41	/

71、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	91,063.17	6.8632	624,984.75
欧元	23,500.11	7.8473	184,412.41

(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

72、 套期

□适用 √不适用

73、 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
大气污染防治资金	1,002,000.00	其他收益	1,002,000.00
专项用于5万吨TDI建设	802,853.48	其他收益	802,853.48
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	382,247.06	其他收益	382,247.06
13.5万吨硝酸项目补贴	346,667.53	其他收益	346,667.53
5万吨TDI技术改造项目财政补贴	277,778.08	其他收益	277,778.08
原料气改造	255,001.19	其他收益	255,001.19
16万吨烧碱政府补助贴息	166,667.40	其他收益	166,667.40
渤海新区财政局DNT技改补贴	58,253.26	其他收益	58,253.26
环保专项资金(硝酸尾气治理)	50,004.00	其他收益	50,004.00
财政局110KV线路补	44,776.33	其他收益	44,776.33

贴			
合计	3,386,248.33	其他收益	3,386,248.33

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、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	81,454,463.89		382,039,411.89

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	789,324,344.66	145,750,175.63	935,074,520.29	147,090,492.72	1,409,359.43	148,499,852.15	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	890,891,917.85	167,705,299.35	167,705,299.35	355,141,341.90	925,325,653.21	339,873,942.55	339,873,942.55	86,360,196.72

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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、应收票据及应收账款、部分其他应收款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、部分一年内到期的非流动负债、长期借款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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市场风险、信用风险及流动风险。

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

(1) 金融资产人民币元

项目	年末余额	年初余额
货币资金	1,776,666,982.34	725,369,664.87
应收票据及应收账款	366,865,685.34	921,246,036.54
其他应收款	2,099,921.09	5,308,803.74
合计	2,145,632,588.77	1,651,924,505.15

(2) 金融负债人民币元

项目	年末余额	年初余额
短期借款	-	133,000,000.00
应付票据及应付账款	368,805,891.21	412,149,193.76
其他应付款	40,123,280.04	178,167,413.87
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	76,000,000.00
长期借款	14,000,000.00	-
合计	438,929,171.25	799,316,607.63

2、市场风险

(1) 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。

3、信用风险

截至2018年12月31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。

4、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和银行及其他借款来筹措营运资金。

2018年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	未折现现金流量合计	账面价值
金融负债						
应付票据及应付账款	368,805,891.21	-	-	-	368,805,891.21	368,805,891.21
其他应付款	40,123,280.04	-	-	-	40,123,280.04	40,123,280.04
一年内到期的非流动负债	16,577,718.75	-	-	-	16,577,718.75	16,000,000.00
长期借款	698,250.00	14,332,500.00	-	-	15,030,750.00	14,000,000.00

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

货币资金、应收票据及应收账款、部分其他应收款、应付票据及应付账款、其他应付款、部分一年内到期的非流动负债，固定利率的长期借款，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

浮动利率的长期借款，其公允价值约等于债务账面价值。

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 50.98%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

其他说明

□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
沧州大化集团至正化工产品检测有限公司	母公司的全资子公司
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
中国化工财务有限公司	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
沧州百利塑胶有限公司	劳务费	27,909,423.52	25,084,814.02
沧州大化联星运输有限责任公司	运输费、修理费、采购材料	11,763,584.17	12,869,920.76
蓝星(北京)化工机械有限公司	采购材料	641,367.52	9,347,435.90
沧州大化集团至正化工产品检测有限公司	质量检测费	11,320.76	
四川天一科技股份有限公司	采购材料		2,813,549.66
沧州大化集团有限责任公司	采购材料		516,839.56
合计		40,325,695.97	50,632,559.90

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	9,173,226.29	15,504,170.97
沧州大化百利有限公司	销售天然气、蒸汽	2,893,182.84	106,051.14
沧州大化集团有限责任公司	销售材料		189,247.90
沧州百利塑胶有限公司	销售天然气		1,036,043.22
沧州大化联星运输有限责任公司	销售车用尿素		4,807.46
合计		12,066,409.13	16,840,320.69

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		1,288,872.40
沧州大化集团有限责任公司	设备		369,281.00

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

中国化工农化有限公司、沧州大化集团有限责任公司	76,000,000.00	2017/06/29	2018/06/28	是
沧州大化集团有限责任公司	62,000,000.00	2017/02/22	2018/02/20	是
沧州大化集团有限责任公司	71,000,000.00	2017/04/25	2018/04/24	是
沧州大化集团有限责任公司	20,000,000.00	2018/05/02	2020/05/01	否
沧州大化集团有限责任公司	10,000,000.00	2018/07/31	2020/07/30	否
合计	239,000,000.00			

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：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	2,196,613.91	1,735,900.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

利息收入

单位：元币种：人民币

关联方	项目名称	本年发生额	上年发生额
中国化工财务有限公司	利息收入	206,674.42	635,636.50

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	沧州大化集团有限责任公司			221,420.00	
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			132,242.35	

	限公司			
--	-----	--	--	--

(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	沧州大化联星运输有限责任公司	37,051.04	998,643.08
应付账款	四川天一科技股份有限公司	34,000.00	2,965,537.68
应付账款	化学工业设备质量监督检验中心	26,000.00	26,000.00
应付账款	沧州大化集团有限责任公司		519,557.85
应付账款	蓝星(北京)化工机械有限公司		79,434.00
预收款项	中国化工农化有限公司	9,962.15	9,962.15
预收款项	黎明化工研究设计院有限责任公司	7,500.00	2,311,000.00
其他应付款	沧州大化联星运输有限责任公司	1,153,296.51	2,175,194.13
其他应付款	沧州大化集团有限责任公司		102,385,095.53
其他应付款	沧州百利塑胶有限公司		366,807.19
其他应付款	四川天一科技股份有限公司		15,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

存放关联方的货币

单位:元币种:人民币

项目	年末余额	年初余额
中国化工财务有限公司	1,751,753.69	299,514,725.76

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

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本集团因沃原公司搬迁计划需要承担土地治理和修复义务已计提土地恢复费用相关的预计负债, 详情参见附注“七、合并财务报表项目注释 41”。本集团已按照最佳估计对上述费用的数额进行了测算, 但仍面临诸多不确定因素, 并可能影响本集团对土地恢复费用的估计。这些不确定因素包括(i)相关地点所发生污染的确切程度; (ii)治理和修复工作开展的程度; (iii)可供选择的治理和修复方案而产生不同的成本及(iv)环保法规方面的变化。由于可能发生的污染程度未知和所需采取的治理和修复措施的确切程度亦未知等因素, 因此未来发生的上述费用的确切数额可能与目前的估算数额存在差异, 且可能进一步导致本集团的经济利益流出。

(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	82,372,700.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2019 年 3 月 27 日, 经公司第七届董事会第九次会议审议通过, 本公司以 2018 年末总股本 411,863,502 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元(含税), 共计分配利润人民币 82,372,700.40 元。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

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

2018 年 8 月 21 日, 本集团的间接控股股东中国农化将其持有的大化集团 50.98%股权在北京产权交易所公开挂牌转让。经过公开征集, 确认南京金浦东裕投资有限公司(以下简称“金浦东裕”)为股权转让受让方。

中国农化于 2018 年 10 月 25 日与金浦东裕签订了《产权转让协议》, 中国农化将其持有的本集团母公司大化集团 50.98%股权转让给金浦东裕。2019 年 1 月 22 日, 本集团收到中国农化的通知, 中国农化已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于沧州大化股份有限公司间接转让有关问题的批复》(国资产权[2019]28 号), 同意中国农化将其持有的大化集团 50.98%股权转让给金浦东裕。截至本财务报表批准日, 中国农化与金浦东裕签订的《产权转让协议》尚未执行完成。

为推进上述《产权转让协议》的执行，于 2019 年 3 月 5 日，金浦东裕与中国农化商议签署了《托管协议》，确定产权转让协议生效后到大化集团股权过户前的过渡期间金浦东裕参与大化集团的日常经营管理，但不涉及行使大化集团股东权利的相关事项。

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

本集团主要在中国制造及销售 TDI 及相关产品，而且大部分资产均位于中国境内。管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度来划分报告分部，并决定向报告分部来分配资源及评价其业绩。由于本集团分配资源及评价业绩系以 TDI 及相关产品的生产及销售为基础，亦是本集团内部报告的唯一经营分部。

在本集团客户中，本集团本年度来源于单一客户收入占本集团总收入 10% 或以上的客户有 1 个，收入为人民币 624,596,263.03 元，占本集团 2018 年营业收入的 14.09%。

(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	4,391,452,216.00	5,538,012.99			4,396,990,228.99
主营业务成本	2,341,745,453.16	4,397,474.26			2,346,142,927.42
资产总额	4,512,331,609.56	189,582,845.31	642,226,303.86	730,113,548.27	4,614,027,210.46
负债总额	953,328,828.52	183,542,212.88	88,563,493.29	581,419,446.43	644,015,088.26

(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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	337,301,534.54	824,605,873.67
应收账款	20,369,227.79	16,022,940.72
合计	357,670,762.33	840,628,814.39

其他说明：

适用 不适用

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	337,301,534.54	824,605,873.67
合计	337,301,534.54	824,605,873.67

(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	36,500,000.00
合计	36,500,000.00

(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

单位：元币种：人民币

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	265,596,641.85	

合计	265,596,641.85
----	----------------

(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

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	20,382,804.57	99.70	13,576.78	0.07	20,369,227.79	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	0.30	60,585.69	100.00		60,585.69	0.38	60,585.69	100.00	
合计	20,443,390.26	100.00	74,162.47	0.36	20,369,227.79	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			
其中: 1 年以内分项	2,715,356.57	13,576.78	0.50
1 年以内小计	2,715,356.57	13,576.78	0.50
合计	2,715,356.57	13,576.78	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

人民币元

组合名称	年末余额
------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
其他信用组合	17,667,448.00	-	-
合计	17,667,448.00	-	-

(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人民币 13,576.78 元；本期收回或转回坏账准备金额人民币 68,775.12 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

其中重要的应收账款核销情况

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

单位	年末余额	占应收账款总额比例(%)	坏账准备年末余额
沧州大化 TDI 有限责任公司	17,667,448.00	86.42	-
河北临港化工有限公司	1,601,796.76	7.84	8,008.98
瀛海(沧州)香料有限公司	636,813.80	3.11	3,184.07
河北诚信有限责任公司	259,693.11	1.27	1,298.47
河北建新化工股份有限公司	108,200.40	0.53	541.00
合计	20,273,952.07	99.17	13,032.52

(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**总表情况****(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,976.17	13,104,883.70
合计	161,976.17	13,104,883.70

其他说明：

适用 不适用

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

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

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	93.37	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	162,241.67	0.64	265.50	0.16	161,976.17	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	5.99	1,529,178.32	100.00		1,529,178.32	3.98	1,529,178.32	100.00	
合计	25,518,454.99	100.00	25,356,478.82	99.37	161,976.17	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	100.00	诉讼, 预计无法收回
合计	23,827,035.00	23,827,035.00	100.00	/

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 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项	50,000.00	250.00	0.50
1 年以内小计	50,000.00	250.00	
1 至 2 年	3,100.00	15.50	0.50
合计	53,100.00	265.50	0.50

确定该组合依据的说明:

详见注释五、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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他信用组合	109,141.67	-	-
合计	109,141.67	-	-

(2). 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
工资及预缴社保款		8,405,242.74
其他款项	1,691,419.99	6,245,134.45
合计	25,518,454.99	38,477,412.19

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 250.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 16,299.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	93.37	23,827,035.00
沧州化肥设备配件储备有限公司	货款	857,471.08	5年以上	3.36	857,471.08
河北佰益新型材料制品有限公司	材料款	378,000.00	5年以上	1.48	378,000.00
河北中化建进出口有限责任公司	货款	147,653.25	5年以上	0.58	147,653.25
上海石油天然气交易中心有限公司	保证金	99,921.09	1年以内	0.39	
合计	/	25,310,080.42	/	99.18	25,210,159.33

(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

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,745,864,089.36	2,069,312,161.22	3,598,560,327.40	1,653,591,202.26
其他业务	47,990,276.47	41,523,349.01	76,404,657.90	59,171,978.35
合计	3,793,854,365.83	2,110,835,510.23	3,674,964,985.30	1,712,763,180.61

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
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,386,248.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,978,864.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	892,145.34	
少数股东权益影响额	601,822.42	
合计	-2,098,648.30	

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	31.42	2.4060	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.49	2.4111	

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

第十二节 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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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：2019 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用