

沧州大化股份有限公司

600230

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 7 |
| 六、公司治理结构..... | 9 |
| 七、股东大会情况简介..... | 11 |
| 八、董事会报告..... | 12 |
| 九、监事会报告..... | 17 |
| 十、重要事项..... | 17 |
| 十一、财务会计报告..... | 22 |
| 十二、备查文件目录..... | 67 |

一、重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 平海军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙磊 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙磊 |

公司负责人平海军、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|-------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 沧州大化股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 沧州大化 |
| 公司的法定英文名称 | CANGZHOU DAHUA CO., LTD |
| 公司法定代表人 | 平海军 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 彭建民 | 彭建民 |
| 联系地址 | 沧州市永济东路 19 号 | 沧州市永济东路 |
| 电话 | 0317-3556897 | 0317-3556897 |
| 传真 | 0317-3025065 | 0317-3025065 |
| 电子信箱 | czdhzqb@czdh.com.cn | czdhzqb@czdh.com.cn |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|--------------------------|
| 注册地址 | 沧州市永济东路 19 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 061000 |
| 办公地址 | 沧州市永济东路 19 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 061000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.czdh.com.cn |
| 电子信箱 | zhengquanban@czdh.com.cn |

(四) 信息披露及备置地点

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

(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 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1998 年 9 月 24 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 河北省沧州市北环中路 66 号 | |
| 首次变更 | 企业法人营业执照注册号 | 1300001000993 |
| | 税务登记号码 | 130903700714223 |
| | 组织机构代码 | 70071422-3 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所有限公司 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 | |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 78,108,826.31 |
| 利润总额 | 81,587,659.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,964,860.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 65,982,672.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,376,161.78 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 304,185.48 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,498,980.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,675,667.64 |
| 所得税影响额 | -1,510,940.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -985,703.73 |
| 合计 | 982,188.54 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,759,330,518.44 | 2,021,631,173.31 | -12.97 | 1,502,299,415.34 |
| 利润总额 | 81,587,659.43 | 280,755,696.49 | -70.94 | 113,965,398.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,964,860.82 | 166,070,960.89 | -59.68 | 78,865,020.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,982,672.28 | 167,503,902.63 | -60.61 | 95,588,009.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,376,161.78 | 636,964,443.17 | -80.00 | 195,824,072.32 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 3,580,766,937.57 | 3,041,242,665.86 | 17.74 | 2,403,039,409.29 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,125,565,748.84 | 1,091,465,617.84 | 3.12 | 951,327,818.95 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|--------------------------|---------|---------|-----------------|---------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.2582 | 0.6404 | -59.68 | 0.3041 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.2582 | 0.6404 | -59.68 | 0.3041 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.2544 | 0.6459 | -60.61 | 0.3686 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.06 | 16.33 | 减少 10.27 个百分点 | 8.56 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 5.97 | 16.47 | 减少 10.50 个百分点 | 10.05 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.4912 | 2.4562 | -80.00 | 0.7551 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 4.3403 | 4.2088 | 3.12 | 3.6684 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 138,459,870 | 53.391 | -138,459,870 | -138,459,870 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | 138,134,870 | 53.266 | -138,134,870 | -138,134,870 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 325,000 | 0.125 | -325,000 | -325,000 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 325,000 | 0.125 | -325,000 | -325,000 | 0 | 0 |
| 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 | 120,871,750 | 46.609 | 138,459,870 | 138,459,870 | 259,331,620 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 120,871,750 | 46.609 | 138,459,870 | 138,459,870 | 259,331,620 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | |
| 三、股份总数 | 259,331,620 | 100 | 0 | 0 | 259,331,620 | 100 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，公司股权分置改革方案按照规定如期执行，公司大股东沧州大化集团有限责任公司持有的本公司有限售条件的流通股 138,134,870 股限售期满可流通上市，公司另一发起人股东河北沧州塑料集团股份有限公司持有的本公司有限售条件的流通股 325,000 股，依法拍卖给自然人汤东红，在归还沧州大化集团有限责任公司股改垫付对价 47,844 股后，该限售股份均可上市流通，截至 2009 年 4 月底，本公司有限售条件流通股份已全部可上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 |
|----------------|-------------|-------------|----------|--------|
| 沧州大化集团有限责任公司 | 138,134,870 | 138,134,870 | | 0 |
| 河北沧州塑料集团股份有限公司 | 325,000 | 325,000 | | 0 |
| 合计 | 138,459,870 | 138,459,870 | | 0 |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 25,094 户 | | |
|---------------------|--------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 国有法人 | 55.92 | 145,014,223 | -3,886,456 | 0 | 无 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.28 | 8,505,754 | 8,505,754 | 0 | 无 |
| 中国长城资产管理公司 | 境内非国有法人 | 1.52 | 3,934,300 | 3,934,300 | 0 | 无 |
| 科瑞证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.12 | 2,899,571 | 2,899,571 | 0 | 无 |
| 泰信先行策略开放式证券投资 | 境内非国有法人 | 0.96 | 2,489,840 | 2,489,840 | 0 | 无 |
| 海富通股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.93 | 2,416,206 | 2,416,206 | 0 | 无 |
| 中信—中信理财 2 号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.67 | 1,739,638 | 1,739,638 | 0 | 无 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 无 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.60 | 1,564,465 | 1,564,465 | 0 | 无 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40 | 1,029,965 | 1,029,965 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 145,014,223 | | 人民币普通股 | | | |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 8,505,754 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国长城资产管理公司 | 3,934,300 | | 人民币普通股 | | | |

| | | |
|---------------------|--|--------|
| 科瑞证券投资基金 | 2,899,571 | 人民币普通股 |
| 泰信先行策略开放式证券投资 | 2,489,840 | 人民币普通股 |
| 海富通股票证券投资基金 | 2,416,206 | 人民币普通股 |
| 中信—中信理财 2 号集合资产管理计划 | 1,739,638 | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 1,564,465 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 1,029,965 | 人民币普通股 |
| 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。 | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 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 | 平海军 |
| 成立日期 | 1996 年 6 月 27 日 |
| 注册资本 | 818,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 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。 |

(2) 实际控制人情况

○ 法人

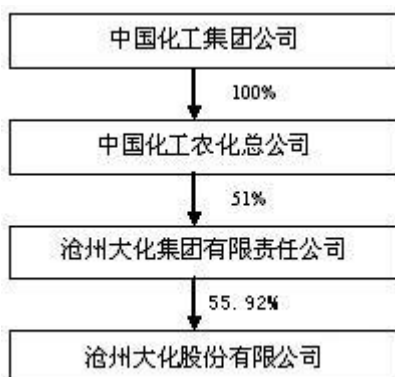
单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 中国化工集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 雷志宏 |
| 成立日期 | 1992-01 |
| 注册资本 | 300,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 自产化肥按国家规定销售；化工产品、化工原料、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；与经营范围有关的进出口业务及技术咨询、技术服务。 |

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 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 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------------------|-----------------------|
| 平海军 | 董事长 | 男 | 52 | 2008年4月29日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 赵桂春 | 副董事长 | 男 | 36 | 2009年4月8日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 武洪才 | 董事 | 男 | 47 | 2008年4月29日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 蔡文生 | 董事 | 男 | 43 | 2008年4月29日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 刘华光 | 董事 | 男 | 45 | 2009年4月8日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 孙磊 | 董事、财务总监 | 男 | 38 | 2008年4月29日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 6.40 | 否 |
| 王培荣 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008年4月29日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 2.40 | 否 |
| 梁建敏 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年4月29日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 2.40 | 否 |
| 梅世强 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年4月29日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 2.40 | 否 |
| 谢华生 | 总经理 | 男 | 46 | 2009年10月27日 | 2011年10月27日 | 0 | 0 | 7.89 | 否 |
| 魏晋元 | 副总经理、监事 | 男 | 52 | 2009年2月27日 | 2011年2月27日 | 0 | 0 | 7.13 | 否 |
| 辛鹏霄 | 副总经理 | 男 | 54 | 2009年2月27日 | 2011年2月27日 | 0 | 0 | 6.35 | 否 |
| 孙敏华 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年2月27日 | 2011年2月27日 | 0 | 0 | 6.35 | 否 |
| 王辉 | 副总经理 | 男 | 38 | 2009年2月27日 | 2011年2月27日 | 0 | 0 | 6.35 | 否 |
| 姜喜 | 副总工程师 | 男 | 38 | 2009年2月27日 | 2011年2月27日 | 0 | 0 | 5.12 | 否 |
| 张郁金 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2008年4月29日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 8.00 | 是 |
| 冯秀森 | 监事 | 男 | 43 | 2008年4月29日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 2.70 | 否 |
| 彭建民 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2008年10月23日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | 4.78 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 68.27 | / |

平海军：历任沧州大化集团有限责任公司党委副书记，沧州大化股份有限公司副董事长、总经理，现任中国化工集团公司总经理助理，沧州大化集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，沧州大化股份有限公司董事长。

赵桂春：曾任 TDI 公司 TDI 车间主任，TDI 公司副总经理兼调度长，TDI 扩建工程指挥部副总指挥兼总工程师，5 万吨 TDI 项目建设指挥部副总指挥兼总工程师。现任沧州大化集团公司副总经理，沧州大化 TDI 公司董事长，沧州大化聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司副董事长。

武洪才：曾任沧州大化集团公司设计所所长，沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长，沧州大化集团生产计划处处长兼党支部书记，TDI 公司副总经理，黄骅氯碱有限责任公司经理，现任沧州大化集团公司党委委员、副总经理、董事，沧州大化股份有限公司董事。

蔡文生：曾任沧州大化科研所所长，沧州大化集团公司技术中心主任兼党支部书记。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、副总经理、总工程师、董事，沧州大化股份有限公司董事。

刘华光：曾任沧州大化集团百利塑胶公司总经理兼党支部书记，沧州大化集团新星工贸公司总经理，现任沧州大化集团公司副总会计师、财务处处长兼党支部书记，沧州大化股份有限公司董事。

孙磊：曾任沧州大化股份有限公司财务部部长、董事会秘书。现任沧州大化股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼财务部长。

王培荣：曾任国家经贸委企业改革司、国家体改委生产体制司任副处长、处长。现任民生证券股份有限公司（综合类承销商）副总裁，吉林化工、科锐配电股份公司独立董事，众鑫律师事务所（原中国法律事务中心）顾问，北京仲裁委员会仲裁员，沧州大化股份有限公司董事会独立董事。

梁建敏：曾任原化工部行业指导司协会管理处处长，国泰证券公司信息研究中心核心研究员，国泰君安证券研究所一级研究员，长盛基金管理公司研究发展部副总监，现任首创证券有限责任公司研究总监，沧州大化股份有限公司董事会独立董事。

梅世强：1994 年以来在天津大学管理学院从事会计学与管理、税收实务与纳税筹划、公司并购及资本运营、工程项目管理及项目融资、工程经济学、企业战略管理的教学和研究工作。现为天津大学管理学院副教授，会计学专业和工程管理专业硕士研究生导师，天津大学管理学院会计与财务管理系主任，中国注册会计师协会非执业会员，国家发改委重大项目稽察特派员培训讲师，沧州大化股份有限公司董事会独立董事。

谢华生：历任沧州大化股份有限公司硝酸车间主任，沧州大化集团公司双氧水分厂厂长、党支部书记兼运河化工公司经理，沧州大化集团 TDI 公司副总经理兼物资部部长，沧州大化集团百利塑胶公司总经理，沧州大化集团黄骅氯碱公司总经理。现任沧州大化股份有限公司总经理。

魏晋元：历任沧州大化股份有限公司尿素车间主任、副总经理，现任沧州大化股份有限公司副总经理。

辛鹏霄：历任黄骅氯碱有限责任公司副总经理，沧州大化股份有限公司生产安全部部长，新星工贸公司副总经理，沧州大化股份有限公司总经理助理、生产安全部部长，现任沧州大化股份有限公司副总经理。

孙敏华：曾任沧州大化集团科技发展有限公司副经理兼设计所所长，沧州大化集团技术中心副主任兼设计所所长，沧州大化集团工程公司总工程师兼生产经营部部长，现任沧州大化股份公司副总经理兼机械动力部部长。

王辉：历任沧州大化股份有限公司生产安全部副部长，沧州大化合成车间主任，现任沧州大化股份有限公司副总经理兼合成车间主任。

姜喜：历任沧州大化股份有限公司合成车间副主任，沧州大化生产安全部副部长，沧州大化水汽车间副主任，沧州大化副总工程师，现任沧州大化股份有限公司副总工程师代理总工程师兼生产技术部部长。

张郁金：曾任沧州大化百利塑胶公司党支部书记兼副总经理，沧州大化集团公司纪委副书记、纪监办主任兼党支部书记，现任沧州大化集团公司党委委员、纪委副书记、纪监办主任兼党支部书记、组织部部长，沧州大化股份有限公司监事会主席。

冯秀森：从 1988 年起在沧州化肥厂工作，工人。现任沧州大化股份有限公司监事会监事。

彭建民：曾任沧州大化集团公司生产安全处科长，沧州大化集团公司企业管理处科员。现任沧州大化股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------|------------------------------|----------|
| 平海军 | 沧州大化集团有限责任公司 | 董事长、党委书记、总经理 | 是 |
| 赵桂春 | 沧州大化集团有限责任公司 | 副总经理 | 是 |
| 刘华光 | 沧州大化集团有限责任公司 | 副总会计师、财务处处长兼党支部书记 | 是 |
| 武洪才 | 沧州大化集团有限责任公司 | 党委委员、副总经理、董事 | 是 |
| 蔡文生 | 沧州大化集团有限责任公司 | 党委委员、副总经理、总工程师、董事 | 是 |
| 张郁金 | 沧州大化集团有限责任公司 | 党委委员、纪委副书记、纪监办主任兼党支部书记、组织部部长 | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------|-------|----------|
| 赵桂春 | 沧州大化 TDI 有限责任公司 | 董事长 | 否 |
| 赵桂春 | 沧州大化聚海分公司 | 总经理 | 否 |
| 蔡文生 | 沧州百利塑胶有限责任公司 | 法定代表人 | 否 |
| 刘华光 | 沧州大化联星工贸有限公司 | 法定代表人 | 否 |
| 刘华光 | 沧州大化联星运输有限公司 | 法定代表人 | 否 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据本公司《章程》规定，公司董事、监事报酬由股东大会决定，到目前为止公司股东大会尚未通过有关决议以确定董事、监事的报酬；在公司任职的董事、监事依据其任职情况领取报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据本公司《章程》规定，公司高级管理人员的报酬由董事会决定，其报酬根据任职情况和所签署的《经营承包责任书》，将经营业绩与管理者收入结合起来，年终考核。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------------|------|------|
| 胡全胜 | 副总经理兼总工程师 | 离任 | 退休 |
| 李桂芳 | 董事 | 离任 | 退休 |
| 张树清 | 董事 | 离任 | 辞职 |
| 王之全 | 总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 谢华生 | 总经理 | 聘任 | |
| 赵桂春 | 副董事长 | 聘任 | |
| 刘华光 | 董事 | 聘任 | |
| 王辉 | 副总经理 | 聘任 | |
| 姜喜 | 副总工程师代理总工程师 | 聘任 | |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 1,952 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 232 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,372 |
| 技术人员 | 127 |
| 财务人员 | 18 |
| 销售人员 | 69 |
| 供应人员 | 64 |
| 行政及管理人员 | 302 |
| 内退人员 | 221 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 大专以上学历 | 972 |
| 中高级技术职称 | 272 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

2009年7月14日至7月17日，河北省证监局检查组对我公司进行了现场检查，重点检查了本公司在规范运作、独立性、信息披露、财务、年度审计等方面的情况，并于2009年7月23日下发了《关于沧州大化股份有限公司限期整改通知书》（冀证监发[2009]75号），公司根据《通知书》的要求，制定了切实可行的整改方案，具体方案如下：

1、规范运作与信息披露方面

1) 公司实际控制人变更的相关法律手续尚不完善，须加紧督促解决。

整改措施：公司实际控制人中国化工农化总公司（简称：农化总公司）截至2007年12月底之前，已将增资扩股本金4.17亿元全部汇到沧州大化集团有限责任公司账户，但相关法律手续（包括要约收购或者取得豁免要约批准）还未完善，公司会继续提醒、督促农化总公司尽快履行相关法律程序，尽快完成变更。

2) 2008年报中的会计报表附注与审计报告后附的会计报表附注不同，内容不全。

整改措施：公司编制年报所填数据及填报格式均按照上海证券交易所年度报告标准化报送系统的格式

填报，因公司审计报告的内容比标准化报送系统中需填报的内容要多，有些内容无处可填，所以造成两份附注不同。公司将与审计师做好沟通，在以后的定期报告编制中，使定期报告的会计报表附注与审计报告后附的会计报表附注相同。

3) 2008 年报中审计报告签字会计师遗漏一人。

整改措施：公司将进一步加强定期报告编制工作，力争不再出现此类遗漏问题。

4) 没有披露安全生产费的计提标准。

整改措施：安全生产费的计提标准，公司已在 2009 年半年度报告的盈余公积说明中披露。

2、财务方面

1) 编制 2008 年现金流量表时，没有将使用受限的银行存款从现金和现金等价物中扣除。

整改措施：因公司所开具的银行承兑汇票用于正常生产经营活动中的支付业务，而非融资活动且金额较小，故在年报中未将其从现金和现金等价物中扣除。

公司今后将严格按照新会计准则相关规定，做好公司财务核算工作。

2) 2008 年对自制半成品—浓硝酸计提跌价准备时，未考虑加工至完工估计发生的成本。

整改措施：我公司的自制半成品—浓硝酸是硝酸车间基本生产完毕的浓硝酸产品，只是未办入库手续，该半成品至库存商品不会再发生任何生产成本，故在测算自制半成品—浓硝酸的跌价准备时，没有考虑其相关生产成本。

3) 在建工程——年产 15 万吨大颗粒尿素装置，2007 年 11 月经有关政府部门验收，12 月进行备案，但是在 2008 年 5 月才结转固定资产。

整改措施：公司在建 15 万吨大颗粒尿素装置，在 2007 年底开始办理有关竣工结算手续，由于涉及基建部门、技术部门、资产管理部门、财务部门等多个部门进行基础资料的数据核对，相关手续需要按照公司规定的程序进行办理，故在 2008 年 5 月才结转固定资产。但公司于 2008 年 1 月 1 日已认定达到预定可使用状态，并于 2008 年 2 月份开始计提折旧。公司今后将严格按照新会计准则相关规定，规范公司财务管理和会计核算。

4) 桶装 TDI 产品 2008 年 12 月的销售价格低于成本，已经出现减值迹象，公司以该产品市价不稳定为由，没有计提减值准备，也没有对为生产 TDI 而购买的原材料计提减值准备。而 TDI 产品在 2009 年 1 月和 2 月的产品平均售价均为 15000—16000 元，比 2008 年 12 月的售价还要低。

整改措施：因考虑到本公司 TDI 产品基本上可保持产销平衡，不存在积压，且 TDI 产品单位价值较高，市场本身波动较大，年末存货价格波动 5-10%以内比较合理，因此，未对 TDI 产品计提减值准备。公司今后将严格按照新会计准则相关规定，对存在减值迹象的相关资产进行减值测试。

对上述问题，公司董事会将认真按照整改要求逐项按时完成。并在今后的工作中严格按《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的要求，健全法人治理制度，规范公司运作。同时，要求公司董事严格履行诚信勤勉义务、保证重大信息的及时披露，财务部门认真学习《会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》的要求，规范公司财务管理和会计核算。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 梅世强 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王培荣 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 梁建敏 | 是 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司独立董事均能严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《沧州大化股份有限公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。报告期内，独立董事未对本年度公司董事会各项议案提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 |
|------------|--------|--|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司具有独立、完整的业务关系、业务部门和业务流程，公司业务决策系独立做出，与控股股东是完全分开的。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容本着公平交易的原则进行的，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。 |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司劳动、人事及工资管理独立，总经理及其他高级管理人员均在股份公司领取薪酬并在股东单位未担任职务，财务人员在关联公司没有兼职情况。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立生产系统和辅助配套系统，拥有商标、非专利技术等无形资产，拥有独立的供应和销售系统。 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。 |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司有独立的财务部门和独立的会计核算体系以及财务管理制度，拥有独立的银行帐户。 |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-------------|--|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司建立有完善的内部控制制度，主要包括经营管理、财务资产、劳动人事、审计监督、机关事务管理工作等方面，体现了现代企业制度的特色、公司的自身实际情况和国家对上市公司的具体要求。涵盖人、财、物，产、供、销，决策、投资、监督检查等方方面面，比较完善和健全，并通过有效的执行力建设和激励约束机制，得到很好地贯彻执行。 |
|-------------|--|

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高管人员实施年度业绩考核制度，依据《经营承包责任书》和 ISO9001-2000 版有关岗位的工作标准，根据公司年度业绩完成情况、管理者履责情况、管理能力、领导与职工评议情况等对相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 2008 年度 | 2009 年 4 月 8 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 4 月 9 日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2009 年,全球金融危机对实体经济的影响仍然存在,同时公司又遭遇停止天然气供应的突发事件,面对种种困难和挑战,公司董事会带领广大干部职工,全面践行科学发展观,冷静分析形势,以安全稳定运行为基础,通过挖潜增效、节本降耗、深化改革、强化销售等一系列措施,提高了企业经济运行的质量和效益,各项工作取得了比预想要好的成绩。

2009 年,公司积极开展了以节能降耗为主题的技术改造和技术创新活动,通过尿素合成塔板改造更换为高效塔板、合成装置一段炉炉管更换为高效节能的薄壁炉管等项目,进一步降低了能耗,超预期完成了节能目标。

公司聚海分公司广大干部职工,发扬自力更生不怕艰难的精神,通过对技术的不断研究改进,勇克各项难关,确保了五万吨 TDI 项目的顺利建成。在试车过程中,面对光化压缩机损毁,国外设备赔付需八个月时间这一空前难题,在有关高校、设计院的帮助下,公司上下各级人员,顶住压力,用两个月时间进行设备、工艺管线改造,保证了装置如期开车成功,并在两个月内即达标达产,2009 年共生产 TDI 产品 12,444 吨,成为公司全年工作的亮点。聚海分公司的顺利投产,对公司未来发展,无论从资产规模、销售收入及利润构成方面都将产生巨大影响,为公司实现产品结构调整,提高企业核心竞争力奠定了坚实的基础。

公司子公司 TDI 公司,在全面推进技术改进方面,采取了一系列措施,通过对部分生产装置的全方面改造,节能减排效果显著提高。

2009 年共生产合成氨 30.7 万吨,完成任务的 90.29%;生产尿素 45.9 万吨,完成任务的 86.68%,未完成的主要原因天然气停供造成装置停车所致;生产浓硝酸 4.07 万吨,完成任务的 101.64%;生产 TDI 4.4 万吨,完成任务的 88%,主要由于五万吨 TDI 项目试车初期,光化压缩机出现问题,影响了原定的试开车进度,进而未达到预计全年共计生产 5 万吨 TDI 产品的计划;因公司进行战略性调整,为实现股东效益最大化,多孔硝酸铵及三聚氰胺装置 2009 年全年未开车。

2009 年共实现营业收入(合并)175933.05 万元,实现利润总额 8158.77 万元,取得归属母公司所有者的净利润 6696.49 万元,同比减少 59.68%。截止 2009 年 12 月 31 日,公司的总资产为 358076.70 万元。

2、主要财务指标的变动情况

单位:元

| 会计报表项目 | 期末已审数 | 期初已审数 | 增减数 | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------|
| | | | 金额 | % |
| | | | 3=1-2 | 4=3/2 |
| 货币资金 | 794,904,777.33 | 459,085,626.36 | 335,819,150.97 | 73.15% |
| 应收票据 | 3,200,000.00 | 1,100,000.00 | 2,100,000.00 | 190.91% |
| 应收帐款 | 9,358,484.89 | 2,386,141.28 | 6,972,343.61 | 292.20% |
| 固定资产 | 2,192,754,522.12 | 827,746,073.89 | 1,365,008,448.23 | 164.91% |
| 在建工程 | 24,604,468.69 | 951,822,784.54 | -927,218,315.85 | -97.42% |
| 短期借款 | 596,000,000.00 | 383,500,000.00 | 212,500,000.00 | 55.41% |
| 财务费用 | 45,196,175.43 | 30,112,237.54 | 15,083,937.89 | 50.09% |
| 所得税费用 | 19,334,648.61 | 70,372,235.10 | -51,037,586.49 | -72.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,376,161.78 | 636,964,443.17 | -509,588,281.39 | -80.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,548,770.04 | -525,511,239.58 | 342,962,469.54 | -65.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,244,766.53 | 88,406,579.78 | 231,838,186.75 | 262.24% |

变动原因:

1) 货币资金增加,除本年正常经营盈利,产生现金流量增加外,本期长短期借款增加,现金流量流入相应增加,故期末增幅较大;

2) 应收票据增加,系本年正常经营形成;

3) 应收帐款增加,系本年正常经营形成尚未收到销售款;

4) 固定资产增加,主要是本期 5 万吨 TDI 项目达到可使用状态,按规定暂估入账;

- 5) 在建工程减少, 本期 5 万吨 TDI 项目于 2009 年 9 月建成已估转固定资产;
- 6) 短期借款增加, 由于日常经营需要的资金增加, 流资贷款增加所致;
- 7) 财务费用增加, 系本期贷款本金增加所致;
- 8) 所得税费用同比减少, 系当期子公司亏损, 相应的所得税费用减少所致;
- 9) 经营活动产生的现金流量净额同比减少, 系主要产品售价不同程度下降, 经营活动现金流入减少所致;
- 10) 投资活动产生的现金流量净额同比减少, 系固定资产投资额减少所致;
- 11) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加, 系流动资金贷款增加所致。

3、2009 年度公司采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的的比例 66.71%, 前五名销售客户销售金额合计占年度销售总额的比例 24.04%。

4、公司主要控股子公司的经营情况

本公司拥有一个控股子公司, 即沧州大化 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: 赵桂春, 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, 是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。

TDI 公司通过狠抓安全生产, 努力节本降耗, 加强规范管理, 不断持续改进等措施的实施, 超额完成了全年的生产任务, 共生产 TDI 3.19 万吨, 完成任务的 106.33%。但受全球金融危机的影响, 产品价格下滑较大, 2009 年实现营业利润-1348.30 万元, 净利润-970.12 万元。

5、安全生产及节能减排和环保情况

2009 年公司认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针, 决策层高度重视安全生产、环境保护、工业卫生管理等工作, 公司全年未发生死亡及重伤事故; 2009 年主要污染物 COD 排放量为 343.45 吨, SO₂ 排放量为 468.19 吨, 完成“十一五”污染减排目标, 全年未发生环境污染事故, 没有出现因事故性排放被环保局查处或罚款事件, 没有发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办的事件。

6、经营中出现的困难及所采取的措施

当前公司经营中出现的困难主要是: 1) 公司控股子公司沧州大化 TDI 有限责任公司硝化车间自 2007 年发生爆炸事故后, 主要原料 DNT 由自产转为外购, 使 TDI 成本增加; 2) 因天然气供应紧张, 中石油华北分公司于 2009 年 12 月 18 日至 2010 年 1 月 28 日这段期间停止向我公司供应天然气, 导致公司尿素及硝酸生产装置停产; 3) 受国际金融危机影响, 公司主要产品价格下滑较大。

为此公司采取以下措施: 1) 扩大生产规模, 降低生产成本。公司新建成的五万吨 TDI 生产装置已成功运行半年, 以实践证明生产成本得到有效降低, 公司未来将进一步扩大 TDI 产能, 实现公司做大做强; 2) 积极寻求应对方案, 与天然气供应方做好沟通与协调, 保障天然气的充足供应, 尽最大努力降低天然气采购成本; 3) 抓好安全生产, 加强节能减排和生产工艺管理, 确保生产装置长周期运行; 4) 减少现金支出, 保证现金流; 5) 加强营销网络建设, 扩大市场占有率, 控制销售风险, 严格用户信誉管理, 保证回款率 100%。

7、对未来发展的展望

2010 年公司将坚持不懈地抓好安全稳定生产, 进一步强化基础管理, 不断优化各项经济技术指标; 做好节能减排工作, 履行好社会责任; 推进企业文化深植工作, 为发展和改革提供强有力的支撑; 全力推进新项目建设, 培育并形成新的核心竞争力, 逐步完成公司的产业结构调整。

1) 新年度经营计划:

2010 年公司计划生产合成氨 35 万吨、尿素 53 万吨、硝酸 4.12 万吨、TDI 7 万吨、预计实现主营业务收入 24 亿元、主营业务成本 19.5 亿元、管理费用 2.2 亿元、财务费用 0.93 亿元、营业费用 0.13 亿元。确保重伤、死亡、火灾、爆炸、多人中毒事故为零; 主要污染物化学需氧量、二氧化硫排放量分别控制在 430.7 吨和 757 吨以内。

完成上述目标采取以下措施:

(1) 深入学习贯彻科学发展观, 加快科技进步, 推进管理创新, 深化企业改革, 提高队伍素质, 发展企业文化, 进一步改善经济发展方式, 提高效益增长质量, 促进企业持续协调发展;

(2) 强化危机意识, 积极应对经济危机带来的负面影响, 认真研究市场形势和政策环境, 制定好全年的财务预算、生产经营、项目建设、企业改革和科技进步等各项工作计划, 增强工作的预见性和指导性, 确保公司能够安全度过生存困难;

(3) 强化安全教育, 加强隐患排查治理, 把本质安全、长效安全落到实处;

(4) 加强资金管理和控制，继续推行比价购销和招标采购等工作，杜绝资金使用过程中的浪费；同时做好融资工作，保证公司正常运营充裕的现金流。

(5) 围绕节本降耗，继续推进规范管理和现场管理，进一步强化以企业内控制度为核心的各项制度的执行力，促进生产经营不断优化、各项工作全面落实、企业管理水平不断提高，努力促进经济效益最佳化。

(6) 开拓产品市场，加强营销网络建设，扩大市场占有率。运用灵活的销售方式，确保产销平衡。

(7) 全力确保新项目建设，公司将在人力、财力上优先保证项目建设的需要，强化项目建设全程进度的协调与监控，使 10 万吨 TDI 项目一期工程及新建六万吨 DNT 项目的建设顺利推进，为沧州大化的持续发展，创造良好的条件。

2) 资金需求：

2010 年公司主要资金需求为项目建设资金，公司 2010 年投资项目主要为年产 7 万吨 TDI 项目，总投资 10.4 亿元，2010 年初开工建设，2010 年计划投资 5.86 亿元，该项目建设所需资金 30% 为自有资金，其余资金申请银行贷款；年产 6 万吨 DNT 项目，总投资 1.6 亿元，至 2009 年底已累计投资 0.8 亿元，该项目 2010 年将完成所有投资，已投入资金均为自有资金投入，其余资金申请银行贷款。公司已根据经营及项目资金的需求情况制定了融资计划，目前已有多家银行等金融机构参与，公司的日常经营及项目建设均可获得足够的资金支持。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 化工行业 | 1,750,466,346.47 | 1,440,906,502.42 | 17.68 | -12.43 | -2.29 | 减少 8.55 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 尿素 | 773,203,369.30 | 602,585,206.10 | 22.07 | -20.25 | -15.35 | 减少 4.51 个百分点 |
| TDI | 860,269,880.74 | 742,966,251.08 | 13.64 | -1.74 | 12.24 | 减少 10.75 个百分点 |

公司的主营业务属化工行业，产品主要为尿素和 TDI。2009 年尿素市场全部放开，国家不再实行限价政策，放开后的市场价格比上年度略有下降。TDI 产品是合成聚氨酯的重要原材料，在国内属于短缺产品，有一定的市场潜力，目前受金融危机影响，价格下滑比较明显。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 省内 | 884,167,360.22 | -15.82% |
| 省外 | 866,298,986.25 | -9.50% |

公司的主要产品尿素，在河北区域市场是龙头，约占河北化肥市场需求总量的 15% 左右，在国内同行业中，我公司尿素生产规模位居前列。我公司是国内 TDI 产品的主要生产厂家，市场分布比较广泛。

2、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1) 五万吨 TDI 及六万吨 DNT 项目

公司计划投资 150488.86 万元建设的年产五万吨 TDI 及六万吨 DNT 项目，报告期内已建成投产，2009 年 8 月 31 日生产出合格 TDI 产品，10 月 1 日转入生产阶段，现装置运行稳定。

2) 新建年产六万吨 DNT 项目

根据本公司 2007 年度股东大会决议，新建年产六万吨 DNT 项目拟投资 15971 万元，项目建设期 20 个月，该项目于 2008 年 6 月份正式开工建设，同年 9 月由于受金融危机影响而停工，2009 年 9 月重新开工建设，截止 2009 年 12 月底，项目累计投资 7915 万元，目前项目的进口设备定金已支付，国外关键进口设备已进入厂区。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

根据《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。该变更对沧州大化公司的期初留存收益影响为零，对上期净利润影响为零。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2009 年 2 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议并通过了《2008 年度总经理工作报告》；《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》；《公司 2008 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；《关于提取 2008 年资产减值准备的议案》；《2008 年度报告》全文及摘要；《关于聘用公司经理层的议案》；《关于调整董事会成员的议案》；《2008 年度财务决算报告》；《2008 年度利润分配预案》；《2008 年度董事会工作报告》；《关于聘用 2009 年度会计审计机构的议案》；《关于公司日常关联交易的议案》；《关于对公司 5 万吨 TDI 及六万吨 DNT 项目追加投资的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案；《关于会计政策变更的议案》；《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2009 年 3 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 公司于 2009 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议并通过了以下议案：《公司 2009 年第一季度报告》全文及摘要；《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；《关于董事会下设各专门委员会的议案》；《关于制订公司董事会提名委员会议事规则的议案》；《关于制订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》。决议公告刊登在 2009 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 公司于 2009 年 8 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议并通过了以下议案：《公司 2009 年半年度报告》全文及摘要的议案；《关于提取 2009 年上半年资产减值准备的议案》；《沧州大化股份有限公司整改报告》；《公司会计政策变更的议案》。决议公告刊登在 2009 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 公司于 2009 年 10 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了以下议案：《公司 2009 年第三季度报告》全文及摘要的议案；《关于修订为 TDI 公司提供 2009 年度银行贷款担保的议案》；《公司总经理变动的议案》。决议公告刊登在 2009 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 执行了 2008 年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配方案》。以 2008 年末总股本 259,331,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

上述分红事宜已如期完成。公司本次分红派息的股权登记日是 2009 年 5 月 11 日，除息日是 2009 年 5 月 12 日，现金红利发放日是 2009 年 5 月 15 日。

(2) 执行了 2007 年度股东大会审议通过的《关于继续授权董事会向 TDI 公司提供贷款担保的议案》。在授权范围内，逐项评估审查每一贷款担保事项，形成董事会决议并予以公告。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2009 年度审计委员会具体的履职情况如下：

(1) 确定总体审计计划：

在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2009 年度审计工作的时间安排。

(2) 审阅公司编制的财务会计报表，并发表书面意见：

审计委员会于 2010 年 1 月 4 日召开了 2010 年第一次会议，审核通过了公司财务部提供的 2009 年度会计报表，并发表如下审核意见：

会议认为，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计合理，真实地反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意提交会计师事务所进行审计。

(3) 督促审计工作：

2010 年 1 月 5 日，会计师事务所正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会分别于 2010 年 1 月 22 日及 2010 年 1 月 29 日先后二次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅财务会计报表，并形成书面意见

会计师事务所出具公司初步审计意见后，审计委员会及时阅读审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通。2010 年 2 月 6 日，审计委员会召开 2010 年第二次会议，再次对公司 2009 年度的会计报表进行了审阅，审核意见为：公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。

(5) 正式报告后的总结工作：

会计师事务所完成了所有审计程序并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件后，审计委员会于 2010 年 3 月 2 日召开了 2010 年第三次会议，形成决议提交董事会审议，并向董事会提交了《公司 2009 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》、《关于聘用 2010 年度会计审计机构的议案》。

会议对公司 2009 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意见：天职国际会计师事务所严格的按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计意见符合公司的实际情况。

会议对公司聘用 2010 年度会计审计机构发表了如下意见：天职国际会计师事务所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力，建议继续聘任天职国际会计师事务所为本公司 2010 年度的会计审计机构，年度财务审计费 30 万元，审计期间差旅费、食宿费由公司承担，聘期一年。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司第四届董事会第六次会议通过了设立公司董事会下设各专门委员会的议案，公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及经理人员的薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；对董事会负责。

公司董事会薪酬与考核委员会根据 2009 年生产经营情况，对公司董事、监事和高级管理人员进行了考核，确定并表决了公司董事、监事和高级管理人员的报酬方案。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度共实现净利润 76,225,897.80 元，依照公司章程，提取 10%法定公积金 7,622,589.78 元，则当年可分配利润为 68,603,308.02 元，扣除已分配的 2008 年度现金红利 33,713,110.60 元，加年初未分配利润 327,289,936.00 元，实际累计可供股东分配利润为 362,180,133.42 元。根据公司股权分置改革方案中，大化集团承诺获得上市流通权之日起二十四个月，保证利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的 30%，又考虑公司在建项目仍需大量资金，故公司拟以 2009 年末总股本 259,331,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计 20,746,529.60 元，剩余 341,433,603.82 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%) |
|---------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2006 年度 | 28,526,478.20 | 102,659,671.80 | 27.79 |

| | | | |
|---------|---------------|----------------|-------|
| 2007 年度 | 25,933,162.00 | 92,067,020.43 | 28.17 |
| 2008 年度 | 33,713,110.60 | 119,147,329.04 | 28.30 |

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司于 2010 年 2 月 2 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《沧州大化股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
|----------------------------------|--|
| 2009 年 2 月 27 日公司召开了第四届监事会第三次会议 | 会议审议：《公司 2008 年度财务决算报告》；《公司 2008 年度监事会工作报告》；《公司 2008 年度报告》全文及其摘要；《关于计提 2008 年资产减值准备的议案》；《关于会计政策变更的议案》。 |
| 2009 年 4 月 22 日公司召开了第四届监事会第四次会议 | 会议审议：《公司 2009 年第一季度报告》全文及摘要。 |
| 2009 年 8 月 12 日公司召开了第四届监事会第五次会议 | 会议审议：《公司 2009 年半年度报告》全文及摘要；《关于提取 2009 年上半年资产减值准备的议案》；《公司会计政策变更的议案》。 |
| 2009 年 10 月 27 日公司召开了第四届监事会第六次会议 | 会议审议《公司 2009 年第三季度报告》全文及摘要。 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内，公司运作规范，决策程序合法，公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。天职国际会计师事务所有限公司对公司 2009 年财务报表出具了无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2000 年 3 月发行 8000 万股股票所承诺的募股资金投资项目与实际投入项目一致。根据 2003 年 2 月第二届董事会 2003 年第一次临时会议决议，公司以募股资金 8000 万元向 TDI 公司再次进行股本金增资，使公司占 TDI 公司股权比例由 43.58%增至 51.43%，从 2003 年开始 TDI 公司会计报表纳入本公司合并范围，至此募股资金投资计划全部完成。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司无重大收购出售资产行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所发生的各项关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害本公司和股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|------------------|--------|--------|------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 沧州大化集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 材料 | 市场定价原则 | 18,749,955.91 | 7.22 | 按月结算 |
| 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 碱、液氯、盐酸、膜碱 | 市场定价原则 | 57,610,263.09 | 100.00 | 按月结算 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 编织袋等 | 市场定价原则 | 17,427,549.33 | 100.00 | 按月结算 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 吊装费 | 市场定价原则 | 1,619,118.00 | 100.00 | 按月结算 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 维修费 | 市场定价原则 | 7,860,000.00 | 34.07 | 按月结算 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 股东的子公司 | 接受劳务 | 劳务费 | 市场定价原则 | 9,808,642.74 | 100.00 | 按月结算 |
| 沧州大化集团建筑工程有限责任公司 | 股东的子公司 | 接受劳务 | 维修费 | 市场定价原则 | 4,783,149.56 | 20.73 | 按月结算 |
| 中国化工农化总公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | DNT 产品 | 市场定价原则 | 273,677,512.36 | 58.00 | 按月结算 |
| 中国化工农化总公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 煤 | 市场定价原则 | 19,012,471.87 | 10.86 | 按月结算 |
| 四川天一科技股份有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 材料及维修 | 市场定价原则 | 307,692.31 | 0.01 | 按月结算 |
| 沧州大化联星工贸有限责任公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 购氮气 | 市场定价原则 | 1,632,668.02 | 0.32 | 按月结算 |
| 沧州大化联星运输有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 运输费 | 市场定价原则 | 6,977,890.62 | 100.00 | 按月结算 |
| 沧州大化联星工贸有限公司 | 股东的子公司 | 接受劳务 | 劳务 | 市场定价原则 | 107,056.92 | 0.01 | 按月结算 |
| 中国化工集团 | 其他关联人 | 接受劳务 | 服务费 | 市场定价原则 | 948,750.00 | 100.00 | 按月结算 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 尿素 | 市场定价原则 | 114,766,952.20 | 14.84 | 按月结算 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 氢气、水蒸气等 | 市场定价原则 | 1,989,464.07 | 2.41 | 按月结算 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | 液氨 | 市场定价原则 | 41,855,366.93 | 100.00 | 按月结算 |
| 沧州百利塑胶有限责任公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | 天然气 | 市场定价原则 | 714,201.57 | 100.00 | 按月结算 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 材料 | 市场定价原则 | 1,001,577.22 | 100.00 | 按月结算 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | OTD | 市场定价原则 | 1,649,116.24 | 100.00 | 按月结算 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | 尿素 | 市场定价原则 | 11,495,161.30 | 1.49 | 按月结算 |
| 中国化工农化总公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 尿素 | 市场定价原则 | 36,269,356.50 | 4.69 | 按月结算 |
| 中国化工农化总公司 | 其他关联人 | 销售商品 | TDI | 市场定价原则 | 1,839,316.24 | 0.21 | 按月结算 |
| 沧州大化联星工贸有限责任公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | 销售循环水 | 市场定价原则 | 146,374.89 | 100.00 | 按月结算 |
| 合计 | | | | / | 633,868,725.89 | | / |

报告期内,公司无大额销货退回事项

因本公司无进出口经营权,公司为拓展更大的市场空间,提高公司经营效益,经与沧州大化集团公司协商,通过集团进出口公司开拓国际市场,依据市场行情定价。

上述关联交易均依据公允价格规范运行,每月结算,对本公司经营业绩无重大影响。

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-----------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 控股股东 | 496,000 | 496,000.00 | -23,245,107.13 | 154,276,376.39 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 股东的子公司 | 6,468,275 | 8,866,406.46 | -1,820,348.28 | 56,737.51 |
| 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 | 股东的子公司 | 3,218,697 | 3,218,696.68 | -2,504,569.72 | 335,693.00 |
| 中国化工农化总公司 | 其他关联人 | -4,131,074 | 0 | 16,623,589.17 | 17,334,871.17 |
| 沧州大化联星工贸有限公司 | 股东的子公司 | 85,250 | 85,250.00 | | |
| 沧州大化集团建筑工程有限责任公司 | 股东的子公司 | | | 782,218.74 | 851,942.14 |
| 四川天一科技股份有限公司 | 其他关联人 | | | 18,000.00 | 895,336.70 |
| 沧州大化联星运输有限公司 | 股东的子公司 | | | 1,249,414.30 | 1,249,414.30 |
| 合计 | | 6,137,148.00 | 12,666,353.14 | -8,896,802.92 | 175,000,371.21 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | | 10,268,222.00 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | | 12,666,353.14 | | | |

3、其他重大关联交易

本公司成立后,与沧州大化集团有限责任公司在生产经营、商标、房屋租赁及土地使用等方面存在关联交易,因此双方签定了《生产经营服务协议》、《综合服务协议》、《商标许可使用合同》、《土地使用权租赁合同》等一系列合同及协议。具体情况如下:

(1)沧州大化集团有限责任公司将位于沧州市北环中路面积为 150,313.5 平方米的土地租赁给沧州大化股份有限公司,年租金为人民币 2,191,570.80 元。

(2)沧州大化集团有限责任公司将面积共为 25,636.86 平方米的房屋租赁给沧州大化股份有限公司,年租金为人民币 3,076,433.00 元。

(3)沧州大化集团有限责任公司将电气、仪表、运输等设备租赁给沧州大化股份有限公司,年租金为人民币 1,647,600.00 元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|------------------------|-----------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 14,250.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 30,500.00 |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 30,500.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 28.21 |

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|-----------------------|
| 股改承诺 | 沧州大化集团有限责任公司 (以下简称“大化集团”) 自获得上市流通权之日起, 所持股份二十四个月内不上市交易; 上述二十四个月期满后十二个月内, 大化集团通过证券交易所挂牌交易出售沧州大化的数量不超过沧州大化总数的 5%。出售价格不低于 8 元 (在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权); 如有低于减持价格的卖出交易, 卖出资金将划入沧州大化账户归全体股东所有。自获得上市流通权之日起二十四个月, 大化集团在沧州大化每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的 30%, 利润分配采取现金分红或法律规定的其他方式。 | 报告期内认真履行承诺, 无违反承诺的情况。 |

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所有限公司 |

报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 公司现聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---|
| 2008 年度业绩修正公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 22 日 | 上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第五次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 3 日 | 上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn |
| 第四届监事会第三次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 3 日 | 上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------|---|
| 公司日常关联交易公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 3 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 关于 5 万吨 TDI 项目试车的相关公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 18 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 2008 年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 4 月 9 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 股权解冻及司法划转公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 4 月 16 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 2009 年第一季度业绩预告公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 4 月 18 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第六次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 4 月 25 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 2008 年度分红派息实施公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 5 月 5 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 有限售条件的流通股上市公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 5 月 15 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 关于 5 万吨 TDI 项目试生产的相关公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 6 月 16 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 股票交易异常波动公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 8 月 6 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第七次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 8 月 15 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 第四届监事会第五次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 8 月 15 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 关于 5 万吨 TDI 项目试车成功的公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 9 月 2 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 2009 年第三季度业绩预告公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 10 月 14 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第八次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 10 月 30 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 关于获得重点产业振兴和技术改造补助资金的公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 12 月 17 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 关于停止天然气供应的公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 12 月 19 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 关于股权划转的公告 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 12 月 22 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师匡敏、张金海审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天职京审字[2010]569 号

沧州大化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的沧州大化股份有限公司（以下简称沧州大化公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制财务报表是沧州大化公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，沧州大化公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了沧州大化公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国注册会计师：匡敏、张金海

北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

2010 年 3 月 3 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 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 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 794,904,777.33 | 459,085,626.36 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2 | 3,200,000.00 | 1,100,000.00 |
| 应收账款 | 3 | 9,358,484.89 | 2,386,141.28 |
| 预付款项 | 5 | 19,848,432.02 | 22,031,427.07 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 4 | 4,038,684.47 | 4,591,370.40 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6 | 255,241,801.16 | 180,533,061.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 7 | 6,170,328.44 | 18,090,413.16 |
| 流动资产合计 | | 1,092,762,508.31 | 687,818,039.54 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8 | 2,192,754,522.12 | 827,746,073.89 |
| 在建工程 | 9 | 24,604,468.69 | 951,822,784.54 |
| 工程物资 | 10 | 135,606,244.13 | 467,472,528.60 |
| 固定资产清理 | | 200,473.55 | 1,222,023.87 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 11 | 114,760,958.49 | 85,855,941.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 12 | 4,596,340.25 | 2,381,804.06 |
| 递延所得税资产 | 13 | 15,481,422.03 | 16,923,469.92 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,488,004,429.26 | 2,353,424,626.32 |
| 资产总计 | | 3,580,766,937.57 | 3,041,242,665.86 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 15 | 596,000,000.00 | 383,500,000.00 |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 16 | 70,746,992.70 | 34,348,000.00 |
| 应付账款 | 17 | 156,070,827.22 | 119,603,831.38 |
| 预收款项 | 18 | 168,956,292.90 | 183,098,798.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 19 | 20,430,960.33 | 25,678,759.79 |
| 应交税费 | 20 | -9,684,655.82 | 8,289,766.05 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 62,987.16 | 62,987.16 |
| 其他应付款 | 21 | 178,914,094.12 | 153,554,107.05 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22 | 183,250,000.00 | 59,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,364,747,498.61 | 967,136,249.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 23 | 755,981,713.60 | 649,591,713.60 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 24 | 9,433,100.00 | |
| 非流动负债合计 | | 765,414,813.60 | 649,591,713.60 |
| 负债合计 | | 2,130,162,312.21 | 1,616,727,963.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 25 | 259,331,620.00 | 259,331,620.00 |
| 资本公积 | 27 | 356,138,133.77 | 356,138,133.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | 26 | 848,380.78 | |
| 盈余公积 | 28 | 107,706,010.89 | 100,083,421.11 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 29 | 401,541,603.40 | 375,912,442.96 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,125,565,748.84 | 1,091,465,617.84 |
| 少数股东权益 | | 325,038,876.52 | 333,049,084.53 |
| 所有者权益合计 | | 1,450,604,625.36 | 1,424,514,702.37 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,580,766,937.57 | 3,041,242,665.86 |

法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司资产负债表
2009 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 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 461,076,722.71 | 296,269,863.65 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,200,000.00 | 900,000.00 |
| 应收账款 | 1 | 8,864,964.89 | 2,386,141.28 |
| 预付款项 | | 11,154,897.77 | 6,144,728.22 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2 | 1,100,882.79 | 718,391.30 |
| 存货 | | 163,680,214.67 | 88,165,898.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 5,337,417.74 | 1,941,101.11 |
| 流动资产合计 | | 654,415,100.57 | 396,526,123.84 |
| 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 | 3 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,658,703,264.56 | 237,255,603.08 |
| 在建工程 | | 20,458,085.88 | 943,369,661.29 |
| 工程物资 | | 75,122,107.43 | 400,488,391.90 |
| 固定资产清理 | | 200,473.55 | 1,222,023.87 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 52,201,982.79 | 17,585,710.02 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,596,340.25 | 2,381,804.06 |
| 递延所得税资产 | | 7,415,202.00 | 10,483,019.99 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,118,697,456.46 | 1,912,786,214.21 |
| 资产总计 | | 2,773,112,557.03 | 2,309,312,338.05 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 290,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 24,688,992.70 | |
| 应付账款 | | 113,452,077.79 | 51,122,134.41 |
| 预收款项 | | 158,780,729.10 | 168,588,625.86 |
| 应付职工薪酬 | | 13,294,843.01 | 17,903,650.60 |
| 应交税费 | | -9,530,090.35 | 3,596,067.47 |
| 应付利息 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付股利 | | 62,987.16 | 62,987.16 |
| 其他应付款 | | 175,591,450.60 | 123,875,465.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 160,250,000.00 | 59,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 926,590,990.01 | 664,148,930.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 755,750,000.00 | 606,360,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 9,433,100.00 | |
| 非流动负债合计 | | 765,183,100.00 | 606,360,000.00 |
| 负债合计 | | 1,691,774,090.01 | 1,270,508,930.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 259,331,620.00 | 259,331,620.00 |
| 资本公积 | | 352,098,430.10 | 352,098,430.10 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 22,272.61 | |
| 盈余公积 | | 107,706,010.89 | 100,083,421.11 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 362,180,133.42 | 327,289,936.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,081,338,467.02 | 1,038,803,407.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,773,112,557.03 | 2,309,312,338.05 |

法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,759,330,518.44 | 2,021,631,173.31 |
| 其中:营业收入 | 30 | 1,759,330,518.44 | 2,021,631,173.31 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,681,221,692.13 | 1,739,176,345.34 |
| 其中:营业成本 | | 1,445,725,828.69 | 1,493,431,620.67 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | 31 | 2,288,957.90 | 4,587,292.72 |
| 销售费用 | | 11,625,161.72 | 9,424,723.38 |
| 管理费用 | | 158,726,783.81 | 175,953,737.05 |
| 财务费用 | | 45,196,175.43 | 30,112,237.54 |
| 资产减值损失 | 32 | 17,658,784.58 | 25,666,733.98 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 78,108,826.31 | 282,454,827.97 |
| 加:营业外收入 | 33 | 6,438,650.54 | 3,574,125.04 |
| 减:营业外支出 | 34 | 2,959,817.42 | 5,273,256.52 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 486,378.98 | 197,922.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 81,587,659.43 | 280,755,696.49 |
| 减:所得税费用 | 35 | 19,334,648.61 | 70,372,235.10 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 62,253,010.82 | 210,383,461.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 66,964,860.82 | 166,070,960.89 |
| 少数股东损益 | | -4,711,850.00 | 44,312,500.50 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.2582 | 0.6404 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.2582 | 0.6404 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 62,253,010.82 | 210,383,461.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 66,964,860.82 | 166,070,960.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,711,850.00 | 44,312,500.50 |

法定代表人:平海军 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 1,115,652,130.87 | 1,115,131,171.97 |
| 减:营业成本 | | 870,338,747.42 | 823,370,255.01 |
| 营业税金及附加 | | 971,483.28 | 1,469,940.03 |
| 销售费用 | | 10,869,751.24 | 8,952,244.72 |
| 管理费用 | | 100,459,241.57 | 101,896,965.99 |
| 财务费用 | | 30,265,331.05 | 7,624,382.75 |
| 资产减值损失 | | 11,202,657.12 | 10,799,920.31 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 4,318,686.97 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 95,863,606.16 | 161,017,463.16 |
| 加:营业外收入 | | 829,698.77 | 1,064,912.22 |
| 减:营业外支出 | | 714,944.76 | 1,271,601.18 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 215,944.76 | 186,148.80 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 95,978,360.17 | 160,810,774.20 |
| 减:所得税费用 | | 19,752,462.37 | 41,663,445.16 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 76,225,897.80 | 119,147,329.04 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.2939 | 0.4594 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.2939 | 0.4594 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 76,225,897.80 | 119,147,329.04 |

法定代表人:平海军 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,881,414,566.68 | 2,271,360,778.95 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 15,423,042.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36 | 7,033,109.10 | 34,119,612.72 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,903,870,717.99 | 2,305,480,391.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,505,987,438.64 | 1,327,015,249.00 |
| 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 | | 131,713,069.53 | 100,709,372.67 |
| 支付的各项税费 | | 70,505,747.42 | 178,459,819.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 68,288,300.62 | 62,331,506.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,776,494,556.21 | 1,668,515,948.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 127,376,161.78 | 636,964,443.17 |
| 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 | | 2,801,447.00 | 1,454,609.70 |
| 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 | | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,301,447.00 | 1,454,609.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 194,850,217.04 | 526,965,849.28 |
| 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 | | 194,850,217.04 | 526,965,849.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -182,548,770.04 | -525,511,239.58 |
| 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 | | 1,175,000,000.00 | 717,500,000.00 |
| 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 | | 1,175,000,000.00 | 717,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 731,860,000.00 | 518,140,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 122,895,233.47 | 110,953,420.22 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 854,755,233.47 | 629,093,420.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 320,244,766.53 | 88,406,579.78 |
| 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 | | 265,072,158.27 | 199,859,783.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 459,085,626.36 | 259,225,842.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 724,157,784.63 | 459,085,626.36 |

法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,133,883,634.45 | 1,219,077,984.01 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,793,671.87 | 1,871,226.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,136,677,306.32 | 1,220,949,210.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 880,446,436.51 | 729,043,611.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 93,686,081.65 | 61,454,214.09 |
| 支付的各项税费 | | 36,161,162.58 | 62,336,741.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 22,961,212.03 | 20,789,157.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,033,254,892.77 | 873,623,724.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 103,422,413.55 | 347,325,486.27 |
| 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 | | 4,318,686.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,801,447.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 16,620,133.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 178,696,561.85 | 440,455,376.39 |
| 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 | | 178,696,561.85 | 440,455,376.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -162,076,427.88 | -440,455,376.39 |
| 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 | | 630,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 630,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 329,360,000.00 | 194,640,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 101,868,119.31 | 88,135,519.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 431,228,119.31 | 282,775,519.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 198,771,880.69 | 177,224,480.03 |
| 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 | | 140,117,866.36 | 84,094,589.91 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 296,269,863.65 | 212,175,273.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 436,387,730.01 | 296,269,863.65 |

法定代表人: 平海军 主管会计工作负责人: 孙磊 会计机构负责人: 孙磊

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 259,331,620.00 | 356,138,133.77 | | 100,083,421.11 | 375,912,442.96 | 333,049,084.53 | 1,424,514,702.37 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 259,331,620.00 | 356,138,133.77 | | 100,083,421.11 | 375,912,442.96 | 333,049,084.53 | 1,424,514,702.37 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | 848,380.78 | 7,622,589.78 | 25,629,160.44 | -8,010,208.01 | 26,089,922.99 |
| (一) 净利润 | | | | | 66,964,860.82 | -4,711,850.00 | 62,253,010.82 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 66,964,860.82 | -4,711,850.00 | 62,253,010.82 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 7,622,589.78 | -41,335,700.38 | -4,078,526.66 | -37,791,637.26 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 7,622,589.78 | -7,622,589.78 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | -33,713,110.60 | -4,078,526.66 | -37,791,637.26 |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | 848,380.78 | | | 780,168.65 | 1,628,549.43 |
| 1. 本期提取 | | | 11,475,929.00 | | | 2,384,996.90 | 13,860,925.90 |
| 2. 本期使用 | | | -10,627,548.22 | | | -1,604,828.25 | -12,232,376.47 |
| 四、本期期末余额 | 259,331,620.00 | 356,138,133.77 | 848,380.78 | 107,706,010.89 | 401,541,603.40 | 325,038,876.52 | 1,450,604,625.36 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 259,331,620.00 | 356,138,133.77 | | 88,168,688.21 | 247,689,376.97 | 288,736,584.03 | 1,240,064,402.98 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 259,331,620.00 | 356,138,133.77 | | 88,168,688.21 | 247,689,376.97 | 288,736,584.03 | 1,240,064,402.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 11,914,732.90 | 128,223,065.99 | 44,312,500.50 | 184,450,299.39 |
| (一)净利润 | | | | | 166,070,960.89 | 44,312,500.50 | 210,383,461.39 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 166,070,960.89 | 44,312,500.50 | 210,383,461.39 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | 11,914,732.90 | -37,847,894.90 | | -25,933,162.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 11,914,732.90 | -11,914,732.90 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | -25,933,162.00 | | -25,933,162.00 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | 10,088,022.33 | | | 3,018,326.98 | 13,106,349.31 |
| 2.本期使用 | | | -10,088,022.33 | | | -3,018,326.98 | -13,106,349.31 |
| 四、本期末余额 | 259,331,620.00 | 356,138,133.77 | | 100,083,421.11 | 375,912,442.96 | 333,049,084.53 | 1,424,514,702.37 |

法定代表人:平海军 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 259,331,620.00 | 352,098,430.10 | | 100,083,421.11 | 327,289,936.00 | 1,038,803,407.21 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 259,331,620.00 | 352,098,430.10 | | 100,083,421.11 | 327,289,936.00 | 1,038,803,407.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 22,272.61 | 7,622,589.78 | 34,890,197.42 | 42,535,059.81 |
| (一) 净利润 | | | | | 76,225,897.80 | 76,225,897.80 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 76,225,897.80 | 76,225,897.80 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 7,622,589.78 | -41,335,700.38 | -33,713,110.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 7,622,589.78 | -7,622,589.78 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | -33,713,110.60 | -33,713,110.60 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | 22,272.61 | | | 22,272.61 |
| 1. 本期提取 | | | 8,950,493.73 | | | 8,950,493.73 |
| 2. 本期使用 | | | -8,928,221.12 | | | -8,928,221.12 |
| 四、本期期末余额 | 259,331,620.00 | 352,098,430.10 | 22,272.61 | 107,706,010.89 | 362,180,133.42 | 1,081,338,467.02 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 259,331,620.00 | 352,098,430.10 | | 88,168,688.21 | 245,990,501.86 | 945,589,240.17 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 259,331,620.00 | 352,098,430.10 | | 88,168,688.21 | 245,990,501.86 | 945,589,240.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | 11,914,732.90 | 81,299,434.14 | 93,214,167.04 |
| (一) 净利润 | | | | | 119,147,329.04 | 119,147,329.04 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 119,147,329.04 | 119,147,329.04 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 11,914,732.90 | -37,847,894.90 | -25,933,162.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 11,914,732.90 | -11,914,732.90 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | -25,933,162.00 | -25,933,162.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | 6,891,963.93 | | | 6,891,963.93 |
| 2. 本期使用 | | | -6,891,963.93 | | | -6,891,963.93 |
| 四、本期期末余额 | 259,331,620.00 | 352,098,430.10 | | 100,083,421.11 | 327,289,936.00 | 1,038,803,407.21 |

法定代表人: 平海军 主管会计工作负责人: 孙磊 会计机构负责人: 孙磊

(三) 公司概况

沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)是经河北省体改委冀体改委股字[1997]29号文件同意筹建,并经河北省股份制领导小组办公室冀股办字[1998]46号文件正式批准,于1998年9月24日以发起方式设立的股份有限公司。公司发起人为沧州大化集团有限责任公司、中国化学工程第十三建设公司、中国农业生产资料天津公司、河北沧州塑料集团股份有限公司及河北三威贸易有限责任公司等五家,公司成立时注册资本1.79亿元;经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]21号文件批准,同意公司向社会公众公开发行8000万股A股,发行价为每股4.42元,公司于2000年3月17日至24日采用上网定价和向二级投资者配售相结合的发行方式,共募集资金总额人民币353600000元(已经由河北华安会计师事务所出具冀华会验字[2000]2001号验资报告)。公司公开发行后注册资本变更为2.59亿元,业经河北省工商行政管理局变更登记,注册号为1300001000993-1/1。2002年10月根据财政部财企[2002]332号批复文件精神,沧州大化集团有限责任公司无偿划转79万股给河北省经济贸易投资公司。

2006年4月7日公司完成了股权分置改革,主要内容:公司全体非流通股股东,以其持有的2640万股股份作为对价,支付给流通股,以换取其非流通股份的流通权,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股股份。实施了上述股改方案后,股本总额不变,股本结构发生了相应变化。

根据2007年第一次临时股东大会决议,公司名称由河北沧州大化股份有限公司变更为沧州大化股份有限公司。

公司属于化工行业。主营尿素、TDI等化工产品的生产及销售。

公司在河北省工商行政管理局注册成立,法定代表人:平海军先生,注册地址:沧州市永济东路19号。

2009年3月4日成立沧州大化股份有限公司聚海分公司,将5万吨TDI项目的资产拨付给该分公司经营,分公司经营地址:河北省沧州市临港经济技术开发区,主营生产TDI产品。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

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

3、会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。

非同一控制下的企业合并:购买方在购买日按照合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确计量。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司与子公司、子公司之间发生的内部交易后,由母公司编制。子公司的会计政策和会计期间与母公司保持一致。

子公司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所有者权益项目下以“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。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

在外币交易初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记帐本位币金额反映。本公司在资产负债表日，按照下列规定进行会计处理：

(1)外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因汇率不同产生的汇兑差额，计入当期损益。外币专门借款的汇兑差额，符合资本化条件的，计入相关资产成本。货币性项目是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或偿付的负债。

(2)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，不改变其记帐本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

9、金融工具：

(1)金融资产、金融负债的分类

管理层按照取得金融资产或承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债。

(2)金融资产、金融负债的确认和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

该类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用应当直接计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利，确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时以公允价值（扣除已到期或发放但尚未领取的债券利息、股利）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业在活跃市场没有报价的债务工具的债权（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等），以向购货方或债务人应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时，按该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

取得时，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产和金融负债的公允价值的确认

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(4)金融资产的终止确认

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，已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金融资产已转移，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，但放弃了对该金融资产控制的。

金融资产转移，是指企业（转让方）将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方（转入方）

(5) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(6) 金融资产减值

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

① 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。如果该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

② 持有至到期投资减值

资产负债表日，有客观证据表明持有至到期投资发生减值，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折现确定。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 单项金额重大是指：余额 100 万元以上的应收款项。 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 年末对于单项重大的应收款项，单独进行减值测试。如果有客观证据表明已经发生减值，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。 |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

| | |
|-------------------|--|
| 信用风险特征组合的确定依据 | 年末对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末帐面余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法 | |
| 账龄分析法 | |
| 账龄分析法 | |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年） | 0.5% |
| 1—2 年 | 0.5% |
| 2—3 年 | 0.5% |
| 3—4 年 | 10% |
| 4—5 年 | 20% |

| | |
|-----------|--|
| 5 年以上 | 50% |
| 计提坏账准备的说明 | 公司原按账龄分析法计提坏账准备,公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。 |

11、存货:

(1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、在产品、周转材料(包括低值易耗品、包装物)等。各类存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司按存货单个项目计提存货跌价准备,存货年末按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。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。

如以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资:

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资中,对于同一控制下的企业合并,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于非同一控制下的企业合并,在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及发生的各项直接相关费用之和。

除企业合并形成的长期股权投资外,以支付现金方式取得的,按照实际支付的购买价款作为长期股权投资的初始投资成本,但不包括已宣告但尚未发放的现金股利。以发行权益性证券方式取得的,成本为所发行权益性证券的公允价值,但不包括已宣告但尚未发放的现金股利。投资者投入的长期投资,按照合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但是合同或协议约定的价值不公允除外。

(2) 后续计量:

① 采用成本法核算的长期股权投资

本公司持有的能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,但仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额,超过部分作为初始投资成本的收回。

② 采用权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

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

投资企业取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

13、投资性房地产：

(1)投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物

(2)投资性房地产按照成本进行初始计量。并采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 5% | 20-35 | 4.75-2.71 |
| 机器设备 | 5% | 5-14 | 19-6.78 |
| 运输设备 | 5% | 5-14 | 19-6.78 |
| 办公设备 | 5% | 5-14 | 19-6.78 |

(3) 其他说明

每年年末对固定资产的使用寿命、预计净残值、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，进行会计估计变更处理。

固定资产的处置：

① 固定资产满足下列条件之一的，予以终止确认：该固定资产处于处置状态；该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

② 出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程：

本公司在建工程按各项工程实际成本核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程项目，按估计价值转入固定资产，并按固定资产折旧政策计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

16、借款费用：

(1)借款费用的确认

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

(2)借款费用资本化期间

借款费用在同时满足以下条件时，开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，应当暂停借款费用的资本化。正常中断期间的借款费用继续资本化。

停止资本化：购建或者生产符合资本化的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

本公司只有发生在资本化期间的有关借款费用，才允许资本化。资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但不包括借款费用暂停资本化的期间。

(3)借款费用资本化金额的确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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确定；

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入一般借款的，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，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定；

③ 每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

本公司发生的借款辅助费用，在购建或者生产符合资本化的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据发生额予以资本化；之后发生的，在发生时根据发生额确认为费用。

17、无形资产：

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

同时满足以下两个条件的，予以确认：与该资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠计量。

无形资产按取得时的实际成本计价，即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出，作为无形资产的成本。

无形资产初始确认和计量后，在其后使用该项无形资产期间应以成本减去累计摊销额和累计减值损失后的余额计量。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，如无形资产的取得源自合同性权利或其他法定权利，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限，如果本公司使用资产的预期期限短于合同性权利或其他法定权利的期限，则按照预期使用的期限确定使用寿命。如果无法合理确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，将该无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起，在其预计的使用寿命内采用合理的方法对应摊销金额进行摊销，如无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销。

对于使用寿命不确定的无形资产在持有期间不需要摊销，但每年都应当进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则应视为会计估计变更。

本公司至少于每年年度终了，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命及摊销方法不同于以前的估计，则应改变其使用寿命及摊销方法，并按照会计估计变更进行处理。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

本公司自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，满足以下条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

对已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用在长期待摊费用核算，对各项费用按直线法在在预计使用年限或受益年限摊销。

19、预计负债：

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

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

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

20、收入：

(1)销售商品收入

本公司销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入本公司；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务收入

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足以下条件：收入的金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入本公司；交易的完工进度能够可靠确定；已发生或将发生的成本能够可靠地计量），按完工百分比法确认提供劳务收入。确定提供劳务交易的完工程度，选用下列方法：① 已完工作的测量；② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，按已收或预计能够得到收回的金额确认劳务收入，并结转已经发生的劳务成本，不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入

让渡本企业资产使用权，在与交易相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠的计量时，确认收入。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|---------------------|------------|------|
| 根据《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。该变更对沧州大化公司的期初留存收益影响为零，对上期净利润影响为零。 | 已经公司第四届董事会第七次会议审议通过 | | 0 |

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------|
| 增值税 | 见：其他说明 | 0-17% |
| 营业税 | 应税劳务收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 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 有限公司按当期应纳流转税的 1%计缴城市维护建设税 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额和当期适用之税率计缴企业所得税 | 25% |
| 房产税 | 按房产原值一次减除 30%后的余额的 1.2%计缴 | 1.2% |
| 教育费附加 | 按当期应纳流转税的 3%计缴教育费附加, 子公司沧州大化 TDI 有限公司按当期应纳流转税的 1%计缴 | 4% |

2、其他说明

本公司按照《中华人民共和国增值税暂行条例》计缴，尿素、蒸汽产品的销项税率为 13%，TDI、浓硝酸等产品的销项税率为 17%。根据财税[2005]87 号《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》规定，自 2005 年 7 月 1 日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返 50%调整为暂免征收增值税。根据财税[2007]7 号《财政部、国家税务总局关于明确硝酸铵适用增值税税率的通知》规定，自 2007 年 2 月 1 日起，硝酸铵适用的增值税税率由 13%统一调整为 17%。公司按当期销项税额扣除当期允许抵扣后的差额计缴增值税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|-----------------|-------|---------|--------|----------------|-----------------|----------------|----------|-----------|--------|
| 沧州大化 TDI 有限责任公司 | 控股子公司 | 沧县东郊达子店 | 有限责任公司 | 615,000,000.00 | 精制甲苯二异氰酸酯的生产及销售 | 300,000,000.00 | 51.43 | 51.43 | 是 |

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | / | / | 7,770.86 | / | / | 3,586.07 |
| 人民币 | 7,770.86 | 1.0000 | 7,770.86 | 3,586.07 | 1.0000 | 3,586.07 |
| 银行存款: | / | / | 724,150,013.77 | / | / | 424,734,040.29 |
| 人民币 | 724,150,013.77 | 1.0000 | 724,150,013.77 | 424,734,040.29 | 1.0000 | 424,734,040.29 |
| 其他货币资金: | / | / | 70,746,992.70 | / | / | 34,348,000.00 |
| 人民币 | 70,746,992.70 | 1.0000 | 70,746,992.70 | 34,348,000.00 | 1.0000 | 34,348,000.00 |
| 合计 | / | / | 794,904,777.33 | / | / | 459,085,626.36 |

年末现金、银行存款无外币及境外存款，不存在抵押、冻结等对变现有限制的情形。

年末其他货币资金无外币及境外存款，不存在抵押、冻结的情形，其全部是银行承兑汇票保证金，不可随时支付，需票据到期支付。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,200,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合计 | 3,200,000.00 | 1,100,000.00 |

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 8,654,212.46 | 91.42 | 43,271.07 | 40.21 | 2,398,131.94 | 97.54 | 11,990.66 | 16.52 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 60,585.69 | 0.64 | 60,585.69 | 56.30 | 60,585.69 | 2.46 | 60,585.69 | 83.48 |
| 其他不重大应收账款 | 751,300.00 | 7.94 | 3,756.50 | 3.49 | | | | |
| 合计 | 9,466,098.15 | / | 107,613.26 | / | 2,458,717.63 | / | 72,576.35 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------------|--------------|------------|----------|------|
| 新星工贸公司 | 8,654,212.46 | 43,271.07 | 0.50 | 正常计提 |
| 沧州市有机合成化工厂 | 56,606.60 | 56,606.60 | 100.00 | 无法收回 |
| 蓟县城关供销社第一批零商店 | 3,979.09 | 3,979.09 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 8,714,798.15 | 103,856.76 | / | / |

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------|----------|-----|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 496,000.00 | 2,480.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 496,000.00 | 2,480.00 | 0 | 0 |

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|--------------|------|----------------|
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 关联方 | 8,866,406.46 | 一年以内 | 93.66 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 母公司 | 496,000.00 | 一年以内 | 5.24 |
| 沧州市有机合成化工厂 | 非关联方 | 56,606.60 | 四至五年 | 0.60 |
| 沧州市双华化工产品有限公司 | 非关联方 | 43,106.00 | 一年以内 | 0.46 |
| 蓟县城关供销社第一批零商店 | 非关联方 | 3,979.09 | 五年以上 | 0.04 |
| 合计 | / | 9,466,098.15 | / | 100 |

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 26,597,035.00 | 95.27 | 23,840,885.00 | 99.84 | 26,847,035.00 | 94.29 | 23,842,135.00 | 99.83 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 30,364.43 | 0.11 | 30,364.43 | 0.13 | 30,364.43 | 0.11 | 30,364.43 | 0.13 |
| 其他不重大的其他应收款 | 1,291,480.34 | 4.62 | 8,945.87 | 0.03 | 1,595,601.98 | 5.60 | 9,131.58 | 0.04 |
| 合计 | 27,918,879.77 | / | 23,880,195.30 | / | 28,473,001.41 | / | 23,881,631.01 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 易安伟业科贸有限公司 | 23,827,035.00 | 23,827,035.00 | 100.00 | 胜诉，无财产执行 |
| 河北省安全生产监督管理局安全科学技术中心 | 2,770,000.00 | 13,850.00 | 0.50 | 正常计提 |
| 杨得义 | 235.20 | 235.20 | 100.00 | 发票丢失 |
| 话费 | 129.23 | 129.23 | 100.00 | 无法收回 |
| 沧州市城建档案馆 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 26,627,399.43 | 23,871,249.43 | / | / |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------------|--------|---------------|------|-----------------|
| 易安伟业科贸有限公司 | 非关联方 | 23,827,035.00 | 五年以上 | 85.34 |
| 河北省安全生产监督管理局安全科学技术中心 | 非关联方 | 2,770,000.00 | 二到三年 | 9.92 |
| 社保所 | 非关联方 | 416,233.88 | 一年以内 | 1.49 |
| 技术中心 | 非关联方 | 181,200.00 | 一年以内 | 0.65 |
| 十三化建沧兴公司 | 非关联方 | 180,000.00 | 一年以内 | 0.64 |
| 合计 | / | 27,374,468.88 | / | 98.04 |

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 15,612,678.05 | 78.66 | 17,784,236.13 | 80.72 |
| 1 至 2 年 | 3,182,365.79 | 16.03 | 2,676,796.80 | 12.15 |
| 2 至 3 年 | 685,410.69 | 3.45 | 748,314.26 | 3.40 |

| | | | | |
|-------|---------------|------|---------------|------|
| 3 年以上 | 367,977.49 | 1.86 | 822,079.88 | 3.73 |
| 合计 | 19,848,432.02 | 100 | 22,031,427.07 | 100 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|------|-------|
| 天津市西马机电设备销售有限公司 | 非关联方 | 2,421,760.67 | 一年以内 | 按合同预付 |
| 邢台旭阳焦化有限公司 | 非关联方 | 2,172,813.00 | 一年以内 | 按合同预付 |
| 武安市白沙焦化厂 | 非关联方 | 2,030,354.40 | 一到二年 | 按合同预付 |
| 沧州市万圣环保公司 | 非关联方 | 2,024,484.29 | 一年以内 | 按合同预付 |
| 中国石油华北天然气销售公司 | 非关联方 | 1,450,000.00 | 一年以内 | 按合同预付 |
| 合计 | / | 10,099,412.36 | / | |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付帐款减少 2,182,995.05 元，本期收到已预付货款的材料，故减少。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 223,856,898.75 | | 223,856,898.75 | 158,093,988.09 | | 158,093,988.09 |
| 在产品 | 26,358,953.23 | 382,507.38 | 25,976,445.85 | 13,520,138.83 | | 13,520,138.83 |
| 库存商品 | 4,258,279.81 | | 4,258,279.81 | 9,130,618.86 | 1,406,895.81 | 7,723,723.05 |
| 低值易耗品 | 220,159.38 | | 220,159.38 | 211,592.61 | | 211,592.61 |
| 包装物 | 930,017.37 | | 930,017.37 | 983,618.69 | | 983,618.69 |
| 合计 | 255,624,308.54 | 382,507.38 | 255,241,801.16 | 181,939,957.08 | 1,406,895.81 | 180,533,061.27 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|------------|------|--------------|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 在产品 | | 382,507.38 | | | 382,507.38 |
| 库存商品 | 1,406,895.81 | | | 1,406,895.81 | |
| 合计 | 1,406,895.81 | 382,507.38 | | 1,406,895.81 | 382,507.38 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 |
|-----|-------------|
| 在产品 | 期末可变现净值 |

期末存货不存在抵押情况。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 年度财产保险费 | 1,941,101.11 | 1,941,101.11 |
| 已交企业所得税 | 4,229,227.33 | 16,149,312.05 |
| 合计 | 6,170,328.44 | 18,090,413.16 |

注：1) 企业缴纳的年度财产保险费在 12 个月内分期确认费用。
 2) 本期按月预交企业所得税，期末已交税金超过应交所得税在该科目列示。

8、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 1,917,594,839.79 | 1,511,224,339.90 | 104,137,623.20 | 3,324,681,556.49 |
| 其中：房屋及建筑物 | 414,987,756.85 | 255,925,583.51 | | 670,913,340.36 |
| 机器设备 | 1,474,447,186.50 | 1,253,234,383.79 | 103,930,298.20 | 2,623,751,272.09 |
| 运输工具 | 11,204,550.00 | 369,252.98 | 207,325.00 | 11,366,477.98 |
| 办公设备 | 16,955,346.44 | 1,695,119.62 | | 18,650,466.06 |
| 二、累计折旧合计： | 1,053,782,902.49 | 132,463,382.02 | 100,713,338.27 | 1,085,532,946.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 199,090,572.59 | 19,313,130.03 | | 218,403,702.62 |
| 机器设备 | 840,132,252.38 | 110,939,632.77 | 100,516,379.52 | 850,555,505.63 |
| 运输工具 | 4,492,971.98 | 914,651.87 | 196,958.75 | 5,210,665.10 |
| 办公设备 | 10,067,105.54 | 1,295,967.35 | | 11,363,072.89 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 863,811,937.30 | 1,378,760,957.88 | 3,424,284.93 | 2,239,148,610.25 |
| 其中：房屋及建筑物 | 215,897,184.26 | 236,612,453.48 | 0.00 | 452,509,637.74 |
| 机器设备 | 634,314,934.12 | 1,142,294,751.02 | 3,413,918.68 | 1,773,195,766.46 |
| 运输工具 | 6,711,578.02 | -545,398.89 | 10,366.25 | 6,155,812.88 |
| 办公设备 | 6,888,240.90 | 399,152.27 | | 7,287,393.17 |
| 四、减值准备合计 | 36,065,863.41 | 10,328,224.72 | | 46,394,088.13 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 36,065,863.41 | 10,328,224.72 | | 46,394,088.13 |
| 运输工具 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 827,746,073.89 | 1,368,432,733.16 | 3,424,284.93 | 2,192,754,522.12 |
| 其中：房屋及建筑物 | 215,897,184.26 | 236,612,453.48 | 0.00 | 452,509,637.74 |
| 机器设备 | 598,249,070.71 | 1,131,966,526.30 | 3,413,918.68 | 1,726,801,678.33 |
| 运输工具 | 6,711,578.02 | -545,398.89 | 10,366.25 | 6,155,812.88 |
| 办公设备 | 6,888,240.90 | 399,152.27 | | 7,287,393.17 |

本期折旧额：132,463,382.02 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,486,933,401.44 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 机器设备 | 114,624,909.00 | 37,016,461.03 | 46,065,863.12 | 31,542,584.85 | |
| 合计 | 114,624,909.00 | 37,016,461.03 | 46,065,863.12 | 31,542,584.85 | |

9、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------|------|---------------|------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | | | 24,604,468.69 | | | 951,822,784.54 |

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 其中: 本期利息资本化金额 | 资金来源 | 期末数 |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------|---------------|-------|---------------|
| 6 万吨 DNT 项目 | 159,710,000 | 11,174,197.41 | 5,306,924.47 | | | | 自筹及借款 | 16,481,121.88 |
| 盐酸电解 | | 2,845,047.41 | | | | | | 2,845,047.41 |
| 45 万吨合成氨及 80 万吨尿素 | | 300,000.00 | 1,217,352.00 | | | | | 1,517,352.00 |
| 10 万吨 TDI 项目 | | 282,717.00 | 1,231,265.00 | | | | | 1,513,982.00 |
| 光化优化 | | | 1,243,321.60 | | | | | 1,243,321.60 |
| 16 万吨离子膜烧碱 | 456,960,000 | 588,650.00 | | | | | | 588,650.00 |
| 10 万吨硝酸 | 165,800,000 | 356,980.00 | | | | | | 356,980.00 |
| 尿素合成塔改造 | | | 12,989,296.84 | 12,989,296.84 | | | | |
| 一段炉转化管更换 | | | 27,817,252.76 | 27,817,252.76 | | | | |
| 二段炉整体更新 | | | 11,391,770.33 | 11,226,410.33 | 165,360.00 | | | |
| 水汽锅炉改造 | | | 2,479,100.68 | 2,479,100.68 | | | | |
| 5 万吨 TDI 项目 | 1,504,888,600 | 930,667,116.88 | 488,369,151.03 | 1,419,036,267.91 | | 84,980,614.92 | | |
| 换热器 | | 2,104,440.94 | | 2,104,440.94 | | | | |
| 吸附塔项目 | | 1,627,944.98 | 6,342.00 | 1,634,286.98 | | | | |
| 盐酸槽 T6821ABC 项目 | | 910,588.15 | 30,033.26 | 940,621.41 | | | | |
| 脱焦再沸器 E7203 技改 | | 61,790.11 | 4,157,008.55 | 4,218,798.66 | | | | |
| 锅炉脱硫项目 | | | 1,735,943.29 | 1,735,943.29 | | | | |
| 其他 | | 903,311.66 | 2,100,172.97 | 2,750,981.64 | 194,489.19 | | | 58,013.80 |
| 合计 | | 951,822,784.54 | 560,074,934.78 | 1,486,933,401.44 | 359,849.19 | 84,980,614.92 | / | 24,604,468.69 |

在建工程本期较上期末减少 927,218,315.85 元, 本期 5 万吨 TDI 项目于 2009 年 9 月建成估转固定资产, 10 月正式投入生产运营。

在建工程期末未进行抵押。本期利息资本化金额为 35,961,377.50 元, 资本化率 6.30%, 全部为 5 万吨 TDI 项目, 本期转固后, 期末余额为零。

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|
| 专用物资 | 16,633,667.23 | | 16,511,110.39 | 122,556.84 |
| 专用设备 | 90,520.00 | | | 90,520.00 |
| 预付设备款 | 450,074,878.11 | | 315,233,359.69 | 134,841,518.42 |
| 其他物资 | 673,463.26 | | 121,814.39 | 551,648.87 |
| 合计 | 467,472,528.60 | | 331,866,284.47 | 135,606,244.13 |

工程物资较上期末减少 331,866,284.47 元,系本期 5 万吨 TDI 项目工程设备领用,工程物资相应减少。

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 127,101,638.62 | 36,010,215.13 | | 163,111,853.75 |
| 管理应用软件使用费 | 510,382.00 | 153,846.16 | | 664,228.16 |
| 非专利技术 | 43,269,093.12 | 35,515,984.81 | | 78,785,077.93 |
| 土地使用权 | 83,322,163.50 | 340,384.16 | | 83,662,547.66 |
| 二、累计摊销合计 | 41,245,697.18 | 7,105,198.08 | | 48,350,895.26 |
| 管理应用软件使用费 | 174,671.98 | 109,768.74 | | 284,440.72 |
| 非专利技术 | 38,433,904.10 | 5,276,130.26 | | 43,710,034.36 |
| 土地使用权 | 2,637,121.10 | 1,719,299.08 | | 4,356,420.18 |
| 三、无形资产账面净值合计 | | | | |
| 管理应用软件使用费 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 85,855,941.44 | 28,905,017.05 | | 114,760,958.49 |
| 管理应用软件使用费 | 335,710.02 | 44,077.42 | | 379,787.44 |
| 非专利技术 | 4,835,189.02 | 30,239,854.55 | | 35,075,043.57 |
| 土地使用权 | 80,685,042.40 | -1,378,914.92 | | 79,306,127.48 |

本期摊销额：7,105,198.08 元。

1) 无形资产期末无减值迹象。

2) 子公司 TDI 有限公司的土地使用权账面价值 62,112,017.32 元,因担保已抵押。

3) 无形资产较上期末增加 28,905,017.05 元,主要为 5 万吨 TDI 项目的外购进口设备附带的非专有技术。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 小低变炉催化剂 | 2,381,804.06 | | 931,596.60 | | 1,450,207.46 |
| 一段炉催化剂 | | 1,481,923.08 | 123,493.59 | | 1,358,429.49 |
| 二段炉催化剂 | | 1,853,914.53 | 66,211.23 | | 1,787,703.30 |
| 合计 | 2,381,804.06 | 3,335,837.61 | 1,121,301.42 | | 4,596,340.25 |

长期待摊费用较上期末增加 2,214,536.19 元,系本期尿素新建一段炉、二段炉装置领用催化剂增加所致。

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 15,228,259.74 | 16,672,459.78 |
| 其他 | 253,162.29 | 251,010.14 |
| 小计 | 15,481,422.03 | 16,923,469.92 |

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 25,292,648.59 | 448,052.48 | | | 25,740,701.07 |
| 二、存货跌价准备 | 1,406,895.81 | 382,507.38 | | 1,406,895.81 | 382,507.38 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 36,065,863.41 | 10,328,224.72 | | | 46,394,088.13 |
| 八、工程物资减值准备 | 17,000,000.00 | 6,500,000.00 | | | 23,500,000.00 |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 79,765,407.81 | 17,658,784.58 | | 1,406,895.81 | 96,017,296.58 |

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 585,000,000.00 | 372,500,000.00 |
| 信用借款 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 596,000,000.00 | 383,500,000.00 |

注：本期无逾期借款。

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 70,746,992.70 | 34,348,000.00 |
| 合计 | 70,746,992.70 | 34,348,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 70,746,992.70 元。

应付票据较上期末增加 36,398,992.70 元，系正常经营采购，开立的银行承兑汇票。

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 147,572,235.95 | 111,782,353.63 |
| 1-2 年(含 2 年) | 5,336,821.15 | 890,029.53 |
| 2-3 年(含 3 年) | 332,656.57 | 518,730.98 |
| 3 年以上 | 2,829,113.55 | 6,412,717.24 |
| 合计 | 156,070,827.22 | 119,603,831.38 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|---------------|--------------|
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 17,677.00 | |
| 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 | 245,693.00 | 2,772,387.72 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | | 2,882,480.00 |
| 中国化工农化总公司 | 16,000,976.07 | |
| 沧州大化集团建筑工程有限责任公司 | | 69,723.40 |
| 四川天一科技股份有限公司 | 867,436.70 | 849,436.70 |
| 沧州大化联星运输有限公司 | 547,807.30 | |
| 合计 | 17,679,590.07 | 6,574,027.82 |

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 168,016,803.82 | 182,218,826.09 |
| 1-2 年 | 331,658.90 | 159,147.14 |
| 2-3 年 | 35,688.53 | 231,606.92 |
| 3 年以上 | 572,141.65 | 489,218.31 |
| 合计 | 168,956,292.90 | 183,098,798.46 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|----------------|----------------|
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 25,550.51 | 701,874.80 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 140,373,746.16 | 147,506,590.06 |
| 中国化工农化总公司 | 1,333,895.10 | 711,282.00 |
| 合计 | 141,733,191.77 | 148,919,746.86 |

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,844,543.90 | 93,773,674.47 | 96,187,033.70 | 11,431,184.67 |
| 二、职工福利费 | | 7,813,721.32 | 7,813,721.32 | |
| 三、社会保险费 | 6,678,899.57 | 33,290,485.34 | 36,869,155.44 | 3,100,229.47 |
| 其中：1、医疗保险费 | 530,113.05 | 7,493,499.55 | 7,868,005.46 | 155,607.14 |
| 2、基本养老保险费 | 5,171,572.95 | 21,127,403.85 | 23,810,244.45 | 2,488,732.35 |
| 3、失业保险费 | 547,173.85 | 2,177,512.15 | 2,459,870.01 | 264,815.99 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4、工伤保险费 | 377,236.49 | 1,760,971.56 | 1,962,360.93 | 175,847.12 |
| 5、生育保险费 | 52,803.23 | 731,098.23 | 768,674.59 | 15,226.87 |
| 四、住房公积金 | 529,660.90 | 6,805,397.70 | 7,190,128.65 | 144,929.95 |
| 五、辞退福利 | | 38,514.80 | 38,514.80 | |
| 六、其他 | | | | |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 4,625,655.42 | 3,177,388.13 | 2,048,427.31 | 5,754,616.24 |
| 合计 | 25,678,759.79 | 144,899,181.76 | 150,146,981.22 | 20,430,960.33 |

- (1) 工会经费和职工教育经费金额 5,754,616.24 元，因解除劳动关系给予补偿 38,514.80 元。
 (2) 期末应付职工薪酬无属于拖欠性质的款项。
 (3) 应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴性质预计在下一年度的一季度内分别发放。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | -9,747,756.87 | 4,793,945.37 |
| 企业所得税 | | 2,809,371.03 |
| 个人所得税 | 30,002.05 | 394,101.93 |
| 城市维护建设税 | | 73,659.40 |
| 教育附加 | | 191,757.82 |
| 其他 | 33,099.0 | 26,930.50 |
| 合计 | -9,684,655.82 | 8,289,766.05 |

21、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 155,268,272.12 | 151,752,108.19 |
| 1-2 年 | 22,027,289.66 | 719,105.29 |
| 2-3 年 | 694,428.77 | 557,963.52 |
| 3 年以上 | 924,103.57 | 524,930.05 |
| 合计 | 178,914,094.12 | 153,554,107.05 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 13,510.00 | 1,175,210.99 |
| 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 | 90,000.00 | 67,875.00 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 13,902,630.23 | 27,132,413.46 |
| 沧州大化集团建筑工程有限责任公司 | 851,942.14 | |
| 四川天一科技股份有限公司 | 27,900.00 | 27,900.00 |
| 沧州大化联星运输有限公司 | 701,607.00 | |
| 合计 | 15,587,589.37 | 28,403,399.45 |

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款较上期末增加 25,359,987.07 元，系本期应付未付的 5 万吨 TDI 项目工程及设备款增加所致。

22、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 183,250,000.00 | 59,000,000.00 |
| 合计 | 183,250,000.00 | 59,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 140,250,000.00 | 39,000,000.00 |
| 信用借款 | 23,000,000.00 | |
| 合计 | 183,250,000.00 | 59,000,000.00 |

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 交行石家庄分行槐北路支行 | 2006 年 4 月 13 日 | 2013 年 4 月 13 日 | 人民币 | 6.12 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 民生银行北京国贸支行 | 2009 年 3 月 20 日 | 2012 年 3 月 20 日 | 人民币 | 5.40 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | | |
| 中行沧州市解放路支行 | 2007 年 1 月 4 日 | 2016 年 1 月 4 日 | 人民币 | 5.94 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 中国建设银行(委贷) | 2008 年 3 月 14 日 | 2010 年 3 月 13 日 | 人民币 | 7.56 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | | |
| 建行新华路支行 | 2006 年 9 月 4 日 | 2015 年 9 月 14 日 | 人民币 | 7.83 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

23、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 755,750,000.00 | 606,360,000.00 |
| 信用借款 | 231,713.60 | 23,231,713.60 |
| 合计 | 755,981,713.60 | 649,591,713.60 |

长期借款较上期末增加 106,390,000.00 元,用于补充资金、项目工程支出。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|-----------------|-----------------|-----|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 建行新华路支行 | 2008 年 4 月 22 日 | 2015 年 4 月 21 日 | 人民币 | 5.35 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 交行石家庄分行裕华东路支行 | 2006 年 4 月 13 日 | 2013 年 4 月 13 日 | 人民币 | 6.12 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 170,360,000.00 | 170,360,000.00 |
| 中行沧州市解放路支行 | 2007 年 1 月 4 日 | 2016 年 1 月 4 日 | 人民币 | 5.94 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 招行深圳泰然金谷支行 | 2009 年 8 月 3 日 | 2011 年 8 月 3 日 | 人民币 | 5.40 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | |
| 民生银行北京国贸支行 | 2009 年 3 月 30 日 | 2012 年 3 月 20 日 | 人民币 | 5.40 | 62,500,000.00 | 62,500,000.00 | | |

24、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------|
| 五万吨项目拨款 | 9,433,100.00 | |
| 合计 | 9,433,100.00 | |

本期收到中央预算内资金补助 9,500,000.00 元，专门用于 5 万吨 TDI 项目建设，5 万吨 TDI 项目已投产，按资产使用年限摊销该补助。

25、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 期末数 |
|------|----------------|----------------|
| 股份总数 | 259,331,620.00 | 259,331,620.00 |

26、专项储备：

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 | | 11,475,929.00 | 10,627,548.22 | 848,380.78 |
| 合计 | | 11,475,929.00 | 10,627,548.22 | 848,380.78 |

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 351,560,318.76 | | | 351,560,318.76 |
| 其他资本公积 | 4,577,815.01 | | | 4,577,815.01 |
| 合计 | 356,138,133.77 | | | 356,138,133.77 |

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 100,083,421.11 | 7,622,589.78 | | 107,706,010.89 |
| 合计 | 100,083,421.11 | 7,622,589.78 | | 107,706,010.89 |

按净利润 10%计提

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 375,912,442.96 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 375,912,442.96 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,964,860.82 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,622,589.78 | 10 |
| 应付普通股股利 | 33,713,110.60 | |
| 期末未分配利润 | 401,541,603.40 | / |

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,750,466,346.47 | 1,998,859,042.69 |
| 其他业务收入 | 8,864,171.97 | 22,772,130.62 |
| 营业成本 | 1,445,725,828.69 | 1,493,431,620.67 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化工 | 1,750,466,346.47 | 1,440,906,502.42 | 1,998,859,042.69 | 1,474,621,125.80 |
| 合计 | 1,750,466,346.47 | 1,440,906,502.42 | 1,998,859,042.69 | 1,474,621,125.80 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 尿素 | 773,203,369.30 | 602,585,206.10 | 969,519,538.90 | 711,859,093.22 |
| TDI | 860,269,880.74 | 742,966,251.08 | 875,536,685.18 | 661,950,139.42 |
| 盐酸 | 24,736,321.98 | 8,926,098.45 | 26,238,889.92 | 6,784,922.35 |
| 液氨 | 41,855,366.93 | 33,598,754.01 | 35,537,727.79 | 27,240,967.48 |
| 浓硝酸 | 48,380,751.00 | 50,427,039.59 | 59,989,494.05 | 41,964,597.50 |
| 硝胺 | | | 26,262,499.97 | 18,571,587.73 |
| OTD | 1,649,116.24 | 1,947,182.69 | 1,101,501.53 | 1,170,608.38 |
| 其他 | 371,540.28 | 455,970.50 | 4,672,705.35 | 5,079,209.72 |
| 合计 | 1,750,466,346.47 | 1,440,906,502.42 | 1,998,859,042.69 | 1,474,621,125.80 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 中国 | 1,750,466,346.47 | 1,440,906,502.42 | 1,998,859,042.69 | 1,474,621,125.80 |
| 合计 | 1,750,466,346.47 | 1,440,906,502.42 | 1,998,859,042.69 | 1,474,621,125.80 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|---------------|----------------|-----------------|
| 河北省农业生产资料有限公司 | 130,025,273.60 | 7.39 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 114,766,952.20 | 6.52 |
| 中农天津公司 | 90,684,902.60 | 5.15 |
| 北京丰硕达农贸公司 | 44,247,964.50 | 2.52 |
| 湖北中南化轻公司 | 43,248,931.68 | 2.46 |
| 合计 | 422,974,024.58 | 24.04 |

营业收入较上期减少 262,300,654.87 元,主要是本年尿素装置大修期较长及停气影响导致尿素产量下降约 75,000.00 吨,及 TDI 产品售价受市场因素影响较上期下降约 9100 元/吨,故收入大幅减少。

营业成本较上期减少 47,705,791.98 元,与收入减少不配比,是由于产量下降,相应单耗上升,原材料采购成本增加较上期增加,所以实际单位成本较上期是增加的,故成本减少幅度不大。

31、营业税金及附加:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 340.00 | 340.00 | |
| 城市维护建设税 | 881,495.19 | 1,558,670.57 | |
| 教育费附加 | 1,407,122.71 | 3,028,282.15 | |
| 合计 | 2,288,957.90 | 4,587,292.72 | / |

32、资产减值损失:

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 | 448,052.48 | -975,457.28 |
| 二、存货跌价损失 | 382,507.38 | 1,072,998.75 |
| 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 | 10,328,224.72 | 18,569,192.51 |
| 八、工程物资减值损失 | 6,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 合计 | 17,658,784.58 | 25,666,733.98 |

33、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 790,564.46 | 1,454,609.70 |
| 其中：固定资产处置利得 | 790,564.46 | 1,454,609.70 |
| 政府补助 | 1,498,980.00 | 1,829,099.96 |
| 违约赔偿收入 | 162,379.96 | |
| 核销三年以上的应付帐款 | 3,855,623.15 | |
| 其他 | 131,102.97 | 290,415.38 |
| 合计 | 6,438,650.54 | 3,574,125.04 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------|--------------|--------------|----|
| 环保项目拨款 | | 800,000.00 | |
| 财政技改拨款 | | 500,000.00 | |
| 财政环保拨款 | | 500,000.00 | |
| 信息化工程项目 | | 29,099.96 | |
| 就业保障补贴款 | 1,432,080.00 | | |
| 五万吨项目财政补助 | 66,900.00 | | |
| 合计 | 1,498,980.00 | 1,829,099.96 | / |

本期子公司沧州大化 TDI 有限责任公司收到沧州市社保局（沧劳社[2009]11 号文）拨付的就业补贴款 1,432,080.00 元。

营业外收入较上期增加 2,864,525.50 元,主要是子公司本年核销三年以上应付款收入增加。

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 处置非流动资产损失合计 | 486,378.98 | 197,922.52 |
| 其中：处置固定资产损失 | 486,378.98 | 197,922.52 |
| 处置无形资产损失 | | |
| 捐赠支出 | 230,000.00 | 60,000.00 |
| 非常损失 | 4,351.60 | 43,597.62 |
| 盘亏损失 | | 818,679.38 |
| 罚款支出 | 50,000.00 | 60,000.00 |
| 赔偿支出 | 2,189,000.00 | 4,093,057.00 |
| 其他 | 86.84 | |
| 合计 | 2,959,817.42 | 5,273,256.52 |

35、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 17,892,600.72 | 76,043,557.86 |
| 递延所得税调整 | 1,442,047.89 | -5,671,322.76 |
| 合计 | 19,334,648.61 | 70,372,235.10 |

36、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 利息收入 | 4,872,868.96 |
| 捐赠、赔款收入 | 468,260.69 |
| 往来款项等 | 1,691,979.45 |
| 合计 | 7,033,109.10 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 手续费 | 259,505.67 |
| 业务招待费 | 2,419,306.10 |
| 保险费 | 6,150,274.69 |
| 审计费 | 422,623.50 |
| 差旅费 | 976,718.43 |
| 企业文化建设支出 | 1,038,252.00 |
| 租赁费 | 6,915,610.80 |
| 污水、危废处置费 | 6,421,889.61 |
| 租车费 | 1,707,700.00 |
| 管理费用其他支付 | 12,339,693.52 |
| 5.11 事故处理费 | |
| 捐赠、罚款等营业外支出 | 2,419,000.00 |
| 制造费用其他等 | 1,045,396.52 |
| 往来款等 | 26,172,329.78 |
| 合计 | 68,288,300.62 |

37、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

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 | 62,253,010.82 | 210,383,461.39 |
| 加：资产减值准备 | 16,251,888.77 | 25,666,733.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132,033,976.31 | 106,433,356.23 |
| 无形资产摊销 | 7,105,198.08 | 5,582,973.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,121,301.42 | 601,711.75 |
| 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） | -520,130.24 | -1,442,835.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 215,944.76 | 186,148.80 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 49,625,651.40 | 32,227,113.06 |
| 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） | 1,442,047.89 | -5,671,322.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -73,684,351.46 | 3,564,902.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -7,141,131.11 | 26,361,038.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -61,327,244.86 | 233,071,161.85 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,376,161.78 | 636,964,443.17 |
| 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 | 724,157,784.63 | 459,085,626.36 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 459,085,626.36 | 259,225,842.99 |
| 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 | 265,072,158.27 | 199,859,783.37 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 724,157,784.63 | 459,085,626.36 |
| 其中：库存现金 | 7,770.86 | 3,586.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 724,150,013.77 | 424,734,040.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 34,348,000.00 |
| 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 | 724,157,784.63 | 459,085,626.36 |

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|------|------------|------|--------|----------------|-----------------|------------------|-----------|------------|
| 沧州大化集团有限责任公司 | 国有控股 | 沧州市永济东路20号 | 平海军 | 化工产品生产 | 818,000,000.00 | 55.92 | 55.92 | 中国化工农化总公司 | 10660499-6 |

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|---------------|--------|---------|------|--------|-------------|---------|----------|------------|
| 沧州大化TDI有限责任公司 | 有限责任公司 | 沧县东郊达子店 | 赵桂春 | 化工产品生产 | 615,000,000 | 51.43 | 51.43 | 10662079-3 |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|-------------|------------|
| 中国化工农化总公司 | 其他 | 10001139-9 |
| 中国化工集团公司 | 其他 | 71093251-5 |
| 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 | 股东的子公司 | 23569810-8 |
| 沧州百利塑胶有限责任公司 | 股东的子公司 | 60130552-0 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 股东的子公司 | 10662338-8 |
| 沧州大化集团建筑工程有限责任公司 | 股东的子公司 | 70066449x |
| 沧州大化联星工贸有限责任公司 | 其他 | 74544666-4 |
| 沧州大化联星运输有限责任公司 | 其他 | 66220516-0 |
| 四川天一科技股份有限公司 | 其他 | 71606787-6 |

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

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 购买商品 | 材料 | 市场定价原则 | 18,749,955.91 | 7.22 | 15,501,444.61 | 3.00 |
| 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 | 购买商品 | 碱、液氯、盐酸、膜碱 | 市场定价原则 | 57,610,263.09 | 100.00 | 48,597,300.52 | 100.00 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 购买商品 | 编织袋等 | 市场定价原则 | 17,427,549.33 | 100.00 | 25,397,360.65 | 100.00 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 购买商品 | 水费 | 市场定价原则 | | | 1,840,004.36 | 10.00 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 接受劳务 | 吊装费 | 市场定价原则 | 1,619,118.00 | 100.00 | | |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 接受劳务 | 维修费 | 市场定价原则 | 7,860,000.00 | 34.07 | 10,413,151.00 | 21.00 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 接受劳务 | 劳务费 | 市场定价原则 | 9,808,642.74 | 100.00 | 6,678,804.48 | 100.00 |
| 沧州大化集团建筑工程有限责任公司 | 接受劳务 | 维修费 | 市场定价原则 | 4,783,149.56 | 20.73 | 2,691,081.88 | 5.00 |
| 中国化工农化总公司 | 购买商品 | DNT 产品 | 市场定价原则 | 273,677,512.36 | 58.00 | 297,903,825.30 | 58.00 |
| 中国化工农化总公司 | 购买商品 | 煤 | 市场定价原则 | 19,012,471.87 | 10.86 | | |
| 四川天一科技股份有限公司 | 购买商品 | 设备 | 市场定价原则 | | | 3,543,300.00 | 2.00 |
| 四川天一科技股份有限公司 | 购买商品 | 材料及维修 | 市场定价原则 | 307,692.31 | 0.01 | 1,435,632.46 | 1.00 |
| 沧州大化联星工贸有限责任公司 | 购买商品 | 购氮气 | 市场定价原则 | 1,632,668.02 | 0.32 | | |
| 沧州大化联星运输有限公司 | 接受劳务 | 运输费 | 市场定价原则 | 6,977,890.62 | 100.00 | | |
| 沧州大化联星工贸有限公司 | 接受劳务 | 劳务 | 市场定价原则 | 107,056.92 | 0.01 | | |
| 中国化工集团 | 接受劳务 | 服务费 | 市场定价原则 | 948,750.00 | 100.00 | | |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 销售商品 | 尿素 | 市场定价原则 | 114,766,952.20 | 14.84 | 129,553,460.90 | 13.36 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 销售商品 | 硝酸铵 | 市场定价原则 | | | 9,286,729.92 | 35.36 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 销售商品 | 氢气、水蒸气等 | 市场定价原则 | 1,989,464.07 | 2.41 | 4,526,266.35 | 100.00 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 销售商品 | 液氨 | 市场定价原则 | 41,855,366.93 | 100.00 | 35,537,727.79 | 100.00 |
| 沧州百利塑胶有限责任公司 | 销售商品 | 天然气 | 市场定价原则 | 714,201.57 | 100.00 | 704,715.08 | 100.00 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 销售商品 | 材料 | 市场定价原则 | 1,001,577.22 | 100.00 | 13,096,044.43 | 100.00 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 销售商品 | OTD | 市场定价原则 | 1,649,116.24 | 100.00 | 1,101,501.53 | 100.00 |
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 销售商品 | 尿素 | 市场定价原则 | 11,495,161.30 | 1.49 | 157,595,038.00 | 16.25 |
| 沧州大化集团新星工 | 提供 | 装运劳务 | 市场定 | | | 417,981.20 | 1.00 |

| | | | | | | | |
|----------------|------|-------|--------|---------------|--------|----------------|-------|
| 贸有限责任公司 | 劳务 | | 价原则 | | | | |
| 中国化工农化总公司 | 销售商品 | 尿素 | 市场定价原则 | 36,269,356.50 | 4.69 | 104,628,265.00 | 10.79 |
| 中国化工农化总公司 | 销售商品 | TDI | 市场定价原则 | 1,839,316.24 | 0.21 | | |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场定价原则 | | | 24,000.00 | 0.1 |
| 沧州大化联星工贸有限责任公司 | 销售商品 | 销售循环水 | 市场定价原则 | 146,374.89 | 100.00 | | |

(2) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------|
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 位于沧州市北环中路面积为 150,313.5 平方米的土地 | 2,191,570.83 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 面积共为 25,636.86 平方米的房屋 | 3,076,433.00 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 电气、仪表、运输等设备 | 1,647,600.00 |

本公司成立后，与沧州大化集团有限责任公司在生产经营、商标、房屋租赁及土地使用等方面存在关联交易，因此双方签定了《生产经营服务协议》、《综合服务协议》、《商标许可使用合同》、《土地使用权租赁合同》等一系列合同及协议。

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------|--------|
| 沧州大化股份有限公司 | 沧州大化 TDI 有限公司 | 3,400.00 | 2009 年 1 月 7 日~ 2010 年 1 月 6 日 | 否 |
| 沧州大化股份有限公司 | 沧州大化 TDI 有限公司 | 3,600.00 | 2009 年 6 月 23 日~ 2010 年 6 月 22 日 | 否 |
| 沧州大化股份有限公司 | 沧州大化 TDI 有限公司 | 4,000.00 | 2009 年 7 月 24 日~ 2010 年 5 月 23 日 | 否 |
| 沧州大化股份有限公司 | 沧州大化 TDI 有限公司 | 1,000.00 | 2009 年 7 月 24 日~ 2010 年 6 月 23 日 | 否 |
| 沧州大化股份有限公司 | 沧州大化 TDI 有限公司 | 5,000.00 | 2009 年 7 月 24 日~ 2010 年 7 月 23 日 | 否 |
| 沧州大化股份有限公司 | 沧州大化 TDI 有限公司 | 4,000.00 | 2009 年 4 月 10 日~ 2010 年 4 月 10 日 | 否 |
| 沧州大化股份有限公司 | 沧州大化 TDI 有限公司 | 2,750.00 | 2009 年 8 月 25 日~ 2010 年 8 月 24 日 | 否 |
| 沧州大化股份有限公司 | 沧州大化 TDI 有限公司 | 3,750.00 | 2009 年 8 月 26 日~ 2010 年 8 月 25 日 | 否 |
| 沧州大化股份有限公司 | 沧州大化 TDI 有限公司 | 1,000.00 | 2009 年 9 月 15 日~ 2010 年 9 月 14 日 | 否 |
| 沧州大化股份有限公司 | 沧州大化 TDI 有限公司 | 2,000.00 | 2009 年 10 月 20 日~ 2010 年 10 月 19 日 | 否 |
| 沧州大化 TDI 有限公司 | 沧州大化股份有限公司 | 17,000.00 | 2006 年 4 月 13 日~ 2013 年 4 月 13 日 | 否 |
| 沧州大化 TDI 有限公司 | 沧州大化股份有限公司 | 3,000.00 | 2009 年 1 月 1 日~2011 年 12 月 31 日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 4,000.00 | 2009 年 9 月 28 日~ 2010 年 6 月 27 日 | 否 |

| | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---|
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 2,000.00 | 2009年9月15日~ 2010年9月14日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 1,000.00 | 2009年8月20日~ 2010年8月19日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 3,000.00 | 2009年1月14日~ 2010年1月13日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 5,000.00 | 2009年11月23日~ 2010年11月23日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 2,000.00 | 2009年11月17日~ 2010年11月17日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 2,000.00 | 2009年12月18日~ 2010年12月18日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 3,000.00 | 2009年12月21日~ 2010年12月21日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 3,000.00 | 2009年9月3日~ 2010年9月2日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 2,000.00 | 2009年4月9日~ 2010年4月8日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 1,000.00 | 2009年12月28日~ 2010年6月28日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 5,800.00 | 2006年9月4日~ 2015年9月16日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 13,600.00 | 2007年1月4日~ 2016年1月4日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 3,000.00 | 2009年4月13日~ 2011年4月13日 | 否 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 10,000.00 | 2009年8月3日~ 2011年8月3日 | 否 |
| 沧州大化黄骅氯碱有限责任公司 | 沧州大化股份有限公司 | 2,200.00 | 2006年9月4日~ 2015年9月15日 | 否 |
| 中国化工集团公司 | 沧州大化股份有限公司 | 20,000.00 | 2008年4月22日~ 2015年4月21日 | 否 |
| 中国化工集团公司、沧州大化集团连带责任保证担保 | 沧州大化股份有限公司 | 10,000.00 | 2009年3月20日~ 2012年3月20日 | 否 |
| 中国化工集团公司、沧州大化集团连带责任保证担保 | 沧州大化股份有限公司 | 5,000.00 | 2009年3月30日~ 2012年3月20日 | 否 |

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 应收帐款 | 沧州大化集团有限责任公司 | 496,000.00 | |
| 预收帐款 | 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 25,550.51 | 701,874.80 |
| 其他应付款 | 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 13,510.00 | 1,175,210.99 |
| 应付帐款 | 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 17,677.00 | |
| 应收帐款 | 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 8,866,406.46 | 2,398,131.94 |
| 预付帐款 | 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 | 3,218,696.68 | |
| 其他应付款 | 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 | 90,000.00 | 67,875.00 |
| 应付帐款 | 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 | 245,693.00 | 2,772,387.72 |
| 应付帐款 | 沧州大化集团有限责任公司 | | 2,882,480.00 |
| 预收帐款 | 沧州大化集团有限责任公司 | 140,373,746.16 | 147,506,590.06 |

| | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 沧州大化集团有限责任公司 | 13,902,630.23 | 27,132,413.46 |
| 预付帐款 | 中国化工农化总公司 | | 4,131,073.69 |
| 应付帐款 | 中国化工农化总公司 | 16,000,976.07 | |
| 预收帐款 | 中国化工农化总公司 | 1,333,895.10 | 711,282.00 |
| 应付帐款 | 沧州大化集团建筑工程有限责任公司 | | 69,723.40 |
| 其他应付款 | 沧州大化集团建筑工程有限责任公司 | 851,942.14 | |
| 应付帐款 | 四川天一科技股份有限公司 | 867,436.70 | 849,436.70 |
| 其他应付款 | 四川天一科技股份有限公司 | 27,900.00 | 27,900.00 |
| 其他应收款 | 沧州大化联星工贸有限公司 | 85,250.00 | |
| 应付帐款 | 沧州大化联星运输有限公司 | 547,807.30 | |
| 其他应付款 | 沧州大化联星运输有限公司 | 701,607.00 | |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有事项

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

本公司除了对关联方提供担保外, 无为其他非关联方提供担保的事项

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、重要的资产负债表日后事项说明

1) 利润分配事项

公司 2009 年度共实现净利润 76,225,897.80 元, 依照公司章程, 提取 10% 法定公积金 7,622,589.78 元, 则当年可分配利润为 68,603,308.02 元, 扣除已分配的 2008 年度现金红利 33,713,110.60 元, 加年初未分配利润 327,289,936.00 元, 实际累计可供股东分配利润为 362,180,133.42 元。根据公司股权分置改革方案中, 大化集团承诺获得上市流通权之日起二十四个月, 保证利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的 30%, 又考虑公司在建项目仍需大量资金, 故公司拟以 2009 年末总股本 259,331,620 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元 (含税), 共计 20,746,529.60 元, 剩余 341,433,603.82 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

2) 重大投资及发行短期融资券

2010 年 1 月 21 日, 本公司与瑞典国际化工公司签订了 TDI 设备的采购合同, 准备开工建设 10 万吨 TDI 项目一期工程 7 万吨 TDI 项目。

为补充项目配套资金及公司所需流动资金的需要, 从降低融资成本、节约担保资源方面考虑, 公司拟发行短期融资券。预计发行价值 5 亿元, 综合成本约为每年 4.0%。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 20,746,529.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 20,746,529.60 |

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 8,654,212.46 | 96.48 | 43,271.07 | 41.16 | 2,398,131.94 | 97.54 | 11,990.66 | 16.52 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 60,585.69 | 0.68 | 60,585.69 | 57.63 | 60,585.69 | 2.46 | 60,585.69 | 83.48 |
| 其他不重大应收账款 | 255,300.00 | 2.84 | 1,276.50 | 1.21 | | | | |
| 合计 | 8,970,098.15 | / | 105,133.26 | / | 2,458,717.63 | / | 72,576.35 | / |

注: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项是指账龄超过1年的款项。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|---------|--------------|----------------|
| 沧州大化集团新星工贸有限责任公司 | 同一母公司控制 | 8,866,406.46 | 98.84 |
| 合计 | / | 8,866,406.46 | 98.84 |

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 23,827,035.00 | 95.56 | 23,827,035.00 | 99.97 | 23,827,035.00 | 97.06 | 23,827,035.00 | 99.98 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 364.43 | | 364.43 | 0 | 364.43 | 0 | 364.43 | 0 |
| 其他不重大的其他应收款 | 1,107,904.63 | 4.44 | 7,021.84 | 0.03 | 722,149.47 | 2.94 | 3,758.17 | 0.02 |
| 合计 | 24,935,304.06 | / | 23,834,421.27 | / | 24,549,548.90 | / | 23,831,157.60 | / |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|------------|------------------|
| 沧州大化 TDI 有限责任公司 | 控股子公司 | 419,490.00 | 1.50 |
| 合计 | / | 419,490.00 | 1.5 |

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 沧州大化 TDI 有限责任公司 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000.00 | 51.43 | 51.43 |

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,109,560,083.66 | 1,095,981,966.06 |
| 其他业务收入 | 6,092,047.21 | 19,149,205.91 |
| 营业成本 | 870,338,747.42 | 823,370,255.01 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化工行业 | 1,109,560,083.66 | 865,478,506.79 | 1,095,981,966.06 | 804,715,455.65 |
| 合计 | 1,109,560,083.66 | 865,478,506.79 | 1,095,981,966.06 | 804,715,455.65 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 尿素 | 773,203,369.30 | 602,585,206.10 | 969,519,538.90 | 711,859,093.22 |
| TDI | 238,117,778.80 | 175,676,730.13 | | |
| 盐酸 | 7,175,299.57 | 1,856,515.61 | | |
| 液氨 | 41,855,366.93 | 33,598,754.01 | 35,537,727.79 | 27,240,967.48 |
| 硝酸 | 48,380,751.00 | 50,427,039.59 | 59,989,494.05 | 41,964,597.50 |
| 硝酸胺 | | | 26,262,499.97 | 18,571,587.73 |
| OTD | 455,977.78 | 878,290.85 | | |
| 其他 | 371,540.28 | 455,970.50 | 4,672,705.35 | 5,079,209.72 |
| 合计 | 1,109,560,083.66 | 865,478,506.79 | 1,095,981,966.06 | 804,715,455.65 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 中国 | 1,109,560,083.66 | 865,478,506.79 | 1,095,981,966.06 | 804,715,455.65 |
| 合计 | 1,109,560,083.66 | 865,478,506.79 | 1,095,981,966.06 | 804,715,455.65 |

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 304,185.48 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,498,980.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,675,667.64 |
| 所得税影响额 | -1,510,940.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -985,703.73 |
| 合计 | 982,188.54 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.06 | 0.2582 | 0.2582 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.97 | 0.2544 | 0.2544 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

| 会计报表项目 | 期末已审数 | 期初已审数 | 增减数 | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | 金额 | % |
| | | | 3=1-2 | 4=3/2 |
| 货币资金 | 794,904,777.33 | 459,085,626.36 | 335,819,150.97 | 73.15% |
| 应收帐款 | 9,358,484.89 | 2,386,141.28 | 6,972,343.61 | 292.20% |
| 存货 | 255,241,801.16 | 180,533,061.27 | 74,708,739.89 | 41.38% |
| 固定资产 | 2,192,754,522.12 | 827,746,073.89 | 1,365,008,448.23 | 164.91% |
| 在建工程 | 24,604,468.69 | 951,822,784.54 | -927,218,315.85 | -97.42% |
| 工程物资 | 135,606,244.13 | 467,472,528.60 | -331,866,284.47 | -70.99% |
| 无形资产 | 114,760,958.49 | 85,855,941.44 | 28,905,017.05 | 33.67% |
| 短期借款 | 596,000,000.00 | 383,500,000.00 | 212,500,000.00 | 55.41% |
| 应付票据 | 70,746,992.70 | 34,348,000.00 | 36,398,992.70 | 105.97% |
| 应付帐款 | 156,070,827.22 | 119,603,831.38 | 36,466,995.84 | 30.49% |
| 应交税费 | -9,684,655.82 | 8,289,766.05 | -17,974,421.87 | -216.83% |
| 一年内到期的非流动负债 | 183,250,000.00 | 59,000,000.00 | 124,250,000.00 | 210.59% |
| 财务费用 | 45,196,175.43 | 30,112,237.54 | 15,083,937.89 | 50.09% |
| 资产减值损失 | 17,658,784.58 | 25,666,733.98 | -8,007,949.40 | -31.20% |
| 所得税费用 | 19,334,648.61 | 70,372,235.10 | -51,037,586.49 | -72.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,376,161.78 | 636,964,443.17 | -509,588,281.39 | -80.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,548,770.04 | -525,511,239.58 | 342,962,469.54 | -65.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,244,766.53 | 88,406,579.78 | 231,838,186.75 | 262.24% |

注：

- 1) 货币资金，除本年正常经营盈利，产生现金流量增加外，本期长短期借款增加，现金流量流入相应增加，故期末增幅较大；
- 2) 应收帐款增加，系本年正常经营形成尚未收到销售款；
- 3) 存货增加，系 5 万吨 TDI 项目正式投产，导致存货增加；
- 4) 固定资产增加，主要是本期 5 万吨 TDI 项目达到可使用状态，按规定暂估入账；
- 5) 在建工程减少，本期 5 万吨 TDI 项目于 2009 年 9 月建成已估转固定资产；

- 6) 工程物资减少, 系本期 5 万吨 TDI 项目工程设备领用, 使工程物资相应减少;
- 7) 无形资产增加, 主要是 5 万吨 TDI 项目的外购进口设备附带的非专有技术;
- 8) 短期借款增加, 由于日常经营需要的资金增加, 流资贷款增加所致;;
- 9) 应付票据增加, 系正常经营, 开立银行承兑汇票进行采购;
- 10) 应付账款增加, 系企业正常经营增加的应付未支付的款项;
- 11) 应交税费减少, 系本年留抵增值税增加所致;
- 12) 一年内到期的非流动负债增加, 系一年内到期的长期借款增加所致;
- 13) 财务费用增加, 系本期贷款本金增加所致;
- 14) 资产减值损失减少, 由于本期资产减值比上期减少;
- 15) 所得税费用同比减少, 系当期子公司亏损, 相应的所得税费用减少所致;
- 16) 经营活动产生的现金流量净额同比减少, 系主要产品售价不同程度下降, 经营活动现金流入减少所致;
- 17) 投资活动产生的现金流量净额同比减少, 系固定资产投资额减少所致;
- 18) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加, 系流动资金贷款增加所致。

十二、备查文件目录

- 1、经与会董事签署的沧州大化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
- 2、经沧州大化股份有限公司董事长平海军、财务总监孙磊签字并盖章的财务报告。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长: 平海军
沧州大化股份有限公司
2010 年 3 月 6 日