
沧州大化股份有限公司

600230

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	6
七、财务会计报告.....	11
八、备查文件目录.....	59

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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	金津
联系地址	河北省沧州市永济东路 19 号沧州大化股份有限公司	河北省沧州市永济东路 19 号沧州大化股份有限公司
电话	0317-3556143	0317-3556897
传真	0317-3025065	0317-3025065
电子信箱	zhengquanban@czdh.com.cn	zhengquanban@czdh.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	河北省沧州市永济东路 19 号
注册地址的邮政编码	061000
办公地址	河北省沧州市永济东路 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,973,178,505.08	3,580,766,937.57	10.96
所有者权益(或股东权益)	1,171,458,393.42	1,125,565,748.84	4.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.5172	4.3403	4.08
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	87,628,203.89	71,526,431.58	22.51
利润总额	86,650,599.72	70,003,001.15	23.78
归属于上市公司股东的净利润	61,284,295.23	53,001,801.01	15.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,698,756.07	54,017,220.41	14.22
基本每股收益(元)	0.2363	0.2044	15.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2379	0.2083	14.21
稀释每股收益(元)	0.2363	0.2044	15.61
加权平均净资产收益率(%)	5.30	4.77	增加 0.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	146,750,882.40	125,934,200.67	16.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5659	0.4856	16.54

2、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	-91,751.94
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	495,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,381,252.23
所得税影响额	-123,807.62
少数股东权益影响额(税后)	686,950.95
合计	-414,460.84

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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					32,344 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
沧州大化集团有限责任公司	国家	55.92	145,014,223	0	0	无
中国长城资产管理公司	未知	1.52	3,934,300	0	0	无
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	未知	1.16	2,999,919	2,999,919	0	无
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	未知	0.58	1,500,000	-239,638	0	无
刘志斌	境内自然人	0.36	921,100	217,800	0	无
付吉生	境内自然人	0.29	745,031	745,031	0	无
宫冰	境内自然人	0.25	660,708	90,900	0	无
张阳光	境外自然人	0.22	558,320	58,120	0	无
牟柏霖	境内自然人	0.21	533,352	0	0	无
张木生	境内自然人	0.16	420,800	51,560	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	145,014,223		
中国长城资产管理公司	3,934,300		人民币普通股	3,934,300		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,999,919		人民币普通股	2,999,919		
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,500,000		人民币普通股	1,500,000		
刘志斌	921,100		人民币普通股	921,100		
付吉生	745,031		人民币普通股	745,031		
宫冰	660,708		人民币普通股	660,708		
张阳光	558,320		人民币普通股	558,320		
牟柏霖	533,352		人民币普通股	533,352		
张木生	420,800		人民币普通股	420,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中：（1）第一大股东沧州大化集团有限责任公司为公司的控股股东，与其他股东无关联关系；（2）未知其他股东之间是否存在关联关系及是否为一行动人。					

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本公司第四届监事会主席张郁金先生，因退休向本届监事会提出辞职，公司监事会新聘褚继树先生为公司第四届监事会主席，任期自 2010 年 3 月 26 日至 2011 年 4 月 29 日。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”或“公司”）是以生产和销售化肥等化工产品为主业的上市公司，公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产 35 万吨合成氨和 55 万吨尿素（高浓度氮肥）大型化肥生产线、3 万吨浓硝酸和 5 万吨硝铵生产装置和 0.6 万吨三聚氰胺生产装置；公司主导产品“铁狮”牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。本公司的控股子公司 TDI 公司和聚海分公司分别拥有年产 3 万吨和年产 5 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。

2010 年上半年，面对国际金融危机的不利局面和严峻的市场形势，公司董事会准确判断，及时而果断的采取对策，通过整合管理资源，完善体制机制建设，全面强化内控管理，深挖装置和工艺潜能、强化销售等一系列措施，使安全生产、节能减排、基础管理、项目建设都保持了良好的态势。各项基础工作的进一步夯实，为企业平稳发展，应对困难做出了重大的贡献。

报告期内聚海分公司例行年度大检修，共安排项目 1600 项，其中重点项目 62 项，检测项目 361 项，技改技措项目 148 项。检修以后的聚海分公司，从技术、节能、安全系数、产品质量等各个方面都有了很大提高。

年初，由于天然气暂停供应，导致公司部分生产装置停产，影响了公司部分产品的产量。上半年公司生产合成氨 17.03 万吨，同比减少 2.33 万吨；生产尿素 26.28 万吨，同比减少 2.65 万吨；生产浓硝酸 2.26 万吨，同比减少 0.30 万吨。聚海分公司生产 TDI 产品 2.01 万吨。TDI 公司生产 TDI 产品 1.68 万吨，同比减少 0.01 万吨。由于公司进行战略性调整，为实现股东效益最大化，三聚氰胺生产装置、多孔硝酸铵生产装置未开车。

报告期内，本公司（合并）实现营业收入 119129.29 万元，营业利润 8762.82 万元；实现净利润 6212.55 万元，每股收益 0.24 元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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	1,186,805,540.21	934,368,475.60	21.27	37.24	35.09	增加 1.25 个百分点
分产品						
尿素	424,898,477.79	328,932,103.64	22.59	-16.27	-9.45	减少 5.83 个百分点
TDI	706,858,690.58	554,038,028.53	21.62	146.76	104.98	增加 15.98 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1875.25 万元。

公司的主营业务属化工行业，产品主要为尿素、TDI，由于国家已将国产化肥出厂价格由政府指导价改为市场调节价，使企业可以根据市场供求及成本变化情况及时调整价格，增强了企业的市场竞争能力。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。

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	534,496,777.94	3.07
省外	652,308,762.27	83.58

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 12%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、公司在经营中出现的问题与困难

公司面临以下困难：一、主导产品价格同比大幅下降，对经营业绩产生较大的影响；二、天然气供应紧张，导致公司一月份部分生产装置停产；三、5 月底，国家发改委发布关于提高天然气出厂基价的通知，天然气涨价会对公司未来业绩产生较大影响。

针对上述困难，公司主要采取了以下措施：一、加强公司内部管控，通过实施缩短链条管理，深化问题管理来挖潜降耗，实现经济效益最佳；二、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，尽量降低涨价幅度，减轻公司下半年由于涨价造成的成本压力；三、要求生产车间科学调整工艺指标，做到低耗能高产量，同时保证装置的长周期安全稳定生产；四、加强成本控制，掌握原材料价格波动规律，科学合理控制库存和资金运用；五、作深作透细分市场的目标，继续提高产品的市场占有率。

(三) 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 新建年产六万吨 DNT 项目

根据本公司 2007 年度股东大会决议，六万吨 DNT 项目总投资 15971 万元，项目建设期 20 个月，预计在项目计算期内年平均销售收入（含税）44530 万元，年利税 6450 万元，年税金 2854 万元，投资收益率为 22.50%（税后），投资回收期 5.15 年。自 2008 年 6 月正式开工建设，同年 9 月份由于受金融危机的影响而停工，2009 年 9 月份重新开工，至 2010 年 6 月底，项目累计投资 10788 万元。项目土建主体工程完工，设备安装完成 80%，管线安装完成 70%。

② 年产七万吨 TDI 项目

年产七万吨 TDI 项目是十万吨 TDI 项目的首期工程，预计总投资 10.4 亿元，2010 年初开工，建设期 2 年，截止到 2010 年 6 月底，累计投资 6137 万元。国外商务合同已经生效，现场正进行土建施工。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，不断完善《公司章程》，制定了相应的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关工作细则。报告期内，公司进一步规范公司治理行为，及时公开信息披露，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。

1、股东与股东大会

按照公司《章程》规定，股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开和表决程序规范，历次股东大会均有律师现场见证。

2、控股股东与上市公司

控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面基本做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定与要求；公司董事的选聘严格遵照公司《章程》的规定，董事会建立了议事规则。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的

会议记录。董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地履行相应的权利和义务。

4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定与要求；监事会有明确的议事规则。监事会会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》，严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司以 2009 年末总股本 259,331,620 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），该利润分配方案已于 2010 年 4 月 30 日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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	母公司	购买商品	材料	市场定价原则	9,349,641.90	1.23	按月结算
沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	碱、液氯、盐酸、膜碱	市场定价原则	30,271,339.55	100.00	按月结算
沧州大化集团新星工贸有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	编织袋	市场定价原则	8,969,341.86	100.00	按月结算
沧州大化集团有限责任公司	母公司	接受劳务	维修费	市场定价原则	2,500,000.00	17.86	按月结算
沧州大化集团新星工贸有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务费	市场定价原则	4,648,512.30	100.00	按月结算
沧州大化集团建筑工程有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	维修费	市场定价原则	1,126,709.45	8.05	按月结算
中国化工农化总公司	其他关联人	购买商品	DNT 产品	市场定价原则	126,192,479.15	100.00	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	25,599,638.30	28.39	按月结算
中国化工农化总公司	其他关联人	购买商品	甲苯	市场定价原则	25,900,011.10	97.97	按月结算

沧州大化集团有限责任公司	母公司	销售商品	尿素	市场定价原则	6,328,885.62	1.49	按月结算
沧州大化集团有限责任公司	母公司	销售商品	循环水、二氧化碳	市场定价原则	133,644.62	100.00	按月结算
沧州大化集团有限责任公司	母公司	销售商品	氢气、蒸气等	市场定价原则	332,734.50	100.00	按月结算
沧州大化集团新星工贸有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	液氨	市场定价原则	13,668,526.42	100.00	按月结算
沧州百利塑胶有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	天然气	市场定价原则	397,414.59	100.00	按月结算
沧州大化集团有限责任公司	母公司	销售商品	材料	市场定价原则	131,895.63	100.00	按月结算
沧州大化集团新星工贸有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	OTD	市场定价原则	1,471,317.96	100.00	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	11,958,995.90	2.81	按月结算

2、其它重大关联交易

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。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	8500
报告期末对子公司担保余额合计	39000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	39000
担保总额占公司净资产的比例（%）	34.63

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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。

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
沧州大化 2009 年度业绩预减公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 1 月 19 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
沧州大化重大事项公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
沧州大化关于恢复天然气供应的公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第四届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 2 月 4 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第四届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于为 TDI 公司提供银行贷款担保的公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
沧州大化日常关联交易公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于聘任证券事务代表的公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2009 年度分红派息实施公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于提请股东大会继续授权董事会向 TDI 公司提供贷款担保的公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

2010年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010年5月27日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于召开2009年度业绩网上集体说明会的提示性公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010年6月1日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010年6月11日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于为TDI公司提供银行贷款担保的公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010年6月11日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
沧州大化融资租赁公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010年6月11日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位: 沧州大化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	1, 118, 729, 565. 71	794, 904, 777. 33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	25, 516, 400. 00	3, 200, 000. 00
应收账款	3	9, 220, 356. 50	9, 358, 484. 89
预付款项	4	30, 617, 087. 55	19, 848, 432. 02
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	5	5, 029, 102. 06	4, 038, 684. 47
买入返售金融资产			
存货	6	322, 005, 837. 10	255, 241, 801. 16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	3, 834, 780. 54	6, 170, 328. 44
流动资产合计		1, 514, 953, 129. 46	1, 092, 762, 508. 31
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		0. 00	0. 00
长期应收款		0. 00	0. 00
长期股权投资		0. 00	0. 00
投资性房地产			
固定资产	8	2, 090, 679, 558. 46	2, 192, 754, 522. 12
在建工程	9	43, 553, 014. 31	24, 604, 468. 69
工程物资	10	190, 383, 557. 18	135, 606, 244. 13
固定资产清理		260, 727. 70	200, 473. 55
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	112, 666, 883. 72	114, 760, 958. 49

开发支出			0.00
商誉			
长期待摊费用	12	3,786,432.45	4,596,340.25
递延所得税资产	13	16,895,201.80	15,481,422.03
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		2,458,225,375.62	2,488,004,429.26
资产总计		3,973,178,505.08	3,580,766,937.57
流动负债:			
短期借款	16	550,000,000.00	596,000,000.00
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			0.00
应付票据	17	36,249,000.00	70,746,992.70
应付账款	18	201,581,436.15	156,070,827.22
预收款项	19	168,955,365.85	168,956,292.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	8,560,536.74	20,430,960.33
应交税费	21	1,061,187.94	-9,684,655.82
应付利息		6,122,151.40	0.00
应付股利	22	11,664,125.00	62,987.16
其他应付款	23	131,840,142.31	178,914,094.12
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	24	222,000,000.00	183,250,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,338,033,945.39	1,364,747,498.61
非流动负债:			
长期借款	25	1,128,481,713.60	755,981,713.60
应付债券			0.00
长期应付款			0.00
专项应付款			0.00
预计负债			
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债	26	9,031,700.00	9,433,100.00
非流动负债合计		1,137,513,413.60	765,414,813.60
负债合计		2,475,547,358.99	2,130,162,312.21
所有者权益(或股东权益):			

实收资本（或股本）	27	259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积	28	356,138,133.77	356,138,133.77
减：库存股			
专项储备	29	6,203,259.74	848,380.78
盈余公积	30	107,706,010.89	107,706,010.89
一般风险准备			
未分配利润	31	442,079,369.02	401,541,603.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,171,458,393.42	1,125,565,748.84
少数股东权益		326,172,752.67	325,038,876.52
所有者权益合计		1,497,631,146.09	1,450,604,625.36
负债和所有者权益总计		3,973,178,505.08	3,580,766,937.57

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
2010 年 6 月 30 日

编制单位: 沧州大化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		725,507,925.91	461,076,722.71
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		15,816,400.00	3,200,000.00
应收账款	1	9,119,579.31	8,864,964.89
预付款项		15,418,024.05	11,154,897.77
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	2	1,087,340.40	1,100,882.79
存货		215,899,604.06	163,680,214.67
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产		3,344,816.76	5,337,417.74
流动资产合计		986,193,690.49	654,415,100.57
非流动资产:			
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
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		1,595,280,255.02	1,658,703,264.56
在建工程		37,586,169.98	20,458,085.88
工程物资		129,899,420.48	75,122,107.43
固定资产清理		260,727.70	200,473.55
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,949,537.73	52,201,982.79
开发支出			0.00
商誉			
长期待摊费用		3,786,432.45	4,596,340.25
递延所得税资产		7,128,588.75	7,415,202.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		2,124,891,132.11	2,118,697,456.46
资产总计		3,111,084,822.60	2,773,112,557.03
流动负债:			
短期借款		370,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债			0.00
应付票据		4,570,000.00	24,688,992.70

应付账款		159,087,928.31	113,452,077.79
预收款项		156,933,302.81	158,780,729.10
应付职工薪酬		5,932,192.63	13,294,843.01
应交税费		2,201,111.57	-9,530,090.35
应付利息		6,122,151.40	0.00
应付股利		11,664,125.00	62,987.16
其他应付款		127,261,842.67	175,591,450.60
一年内到期的非流动 负债		199,000,000.00	160,250,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,042,772,654.39	926,590,990.01
非流动负债：			
长期借款		933,250,000.00	755,750,000.00
应付债券			0.00
长期应付款			0.00
专项应付款			0.00
预计负债			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债		9,031,700.00	9,433,100.00
非流动负债合计		942,281,700.00	765,183,100.00
负债合计		1,985,054,354.39	1,691,774,090.01
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		5,067,293.41	22,272.61
盈余公积		107,706,010.89	107,706,010.89
一般风险准备			
未分配利润		401,827,113.81	362,180,133.42
所有者权益(或股东权益) 合计		1,126,030,468.21	1,081,338,467.02
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,111,084,822.60	2,773,112,557.03

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
2010 年 1—6 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		1,191,292,892.62	873,915,111.19
其中:营业收入	31	1,191,292,892.62	873,915,111.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,103,664,688.73	802,388,679.61
其中:营业成本	31	940,002,118.14	700,101,363.11
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	32	2,760,692.60	1,097,465.98
销售费用		5,244,371.49	3,118,973.01
管理费用		113,766,978.77	78,941,267.70
财务费用	33	42,053,134.44	15,441,944.36
资产减值损失	34	-162,606.71	3,687,665.45
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		87,628,203.89	71,526,431.58
加:营业外收入	35	594,982.40	245,656.41
减:营业外支出	36	1,572,586.57	1,769,086.84
其中:非流动资产处置损失		99,751.94	0.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		86,650,599.72	70,003,001.15
减:所得税费用	37	24,525,055.44	21,868,384.76
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		62,125,544.28	48,134,616.39
归属于母公司所有者的净利润		61,284,295.23	53,001,801.01
少数股东损益		841,249.05	-4,867,184.62
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2363	0.2044

(二) 稀释每股收益		0.2363	0.2044
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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
2010 年 1—6 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	859,560,055.08	573,514,635.33
减：营业成本	4	645,388,824.75	422,584,861.28
营业税金及附加		1,960,389.24	609,846.22
销售费用		5,072,370.45	3,036,271.53
管理费用		88,806,368.69	55,020,452.84
财务费用		34,017,949.23	8,133,913.74
资产减值损失		-338,873.74	3,695,613.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	4,318,686.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,653,026.46	84,752,362.86
加：营业外收入		480,050.00	8,683.76
减：营业外支出		62,795.90	419,000.00
其中：非流动资产处置损失			0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,070,280.56	84,342,046.62
减：所得税费用		24,676,770.57	21,865,938.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,393,509.99	62,476,107.85
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2329	0.2409
（二）稀释每股收益		0.2329	0.2409
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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
2010 年 1—6 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		1,278,013,261.64	931,845,098.08
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		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	38	2,304,757.67	2,047,770.07
经营活动现金流入小计		1,280,318,019.31	933,892,868.15
购买商品、接受劳务支付的现金		983,532,010.56	674,932,226.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		75,983,022.11	70,382,660.73
支付的各项税费		54,184,082.08	44,508,242.68
支付其他与经营活动有关的现金	38	19,868,022.16	18,135,537.69
经营活动现金流出小计		1,133,567,136.91	807,958,667.48
经营活动产生的现金流量净额		146,750,882.40	125,934,200.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,256,577.78	120,188,243.49
投资支付的现金		0.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		111,256,577.78	120,188,243.49
投资活动产生的现金流量净额		-111,256,577.78	-120,188,243.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	

其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		809,000,000.00	579,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动 有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入 小计		809,000,000.00	579,000,000.00
偿还债务支付的现金		443,750,000.00	202,500,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金		41,741,523.54	54,268,707.64
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		680,000.00	508,550.00
筹资活动现金流出 小计		486,171,523.54	257,277,257.64
筹资活动产生的 现金流量净额		322,828,476.46	321,722,742.36
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增 加额		358,322,781.08	327,468,699.54
加：期初现金及现金等 价物余额		724,157,784.63	459,085,626.36
六、期末现金及现金等价物 余额		1,082,480,565.71	786,554,325.90

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
2010 年 1—6 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		910,757,639.88	591,327,849.75
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,244,720.88	799,501.70
经营活动现金流入小计		912,002,360.76	592,127,351.45
购买商品、接受劳务支付的现金		676,419,230.79	422,540,222.85
支付给职工以及为职工支付的现金		54,501,812.94	48,577,718.44
支付的各项税费		36,815,087.94	29,611,286.28
支付其他与经营活动有关的现金		13,641,909.56	8,527,820.50
经营活动现金流出小计		781,378,041.23	509,257,048.07
经营活动产生的现金流量净额		130,624,319.53	82,870,303.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	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		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	4,318,686.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,855,546.59	115,619,054.42
投资支付的现金		0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		108,855,546.59	115,619,054.42
投资活动产生的现金流量净额		-108,855,546.59	-111,300,367.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		420,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		420,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		123,750,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,788,577.04	42,674,474.23
支付其他与筹资活动有关的现金		680,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		157,218,577.04	62,674,474.23
筹资活动产生的现金流量净额		262,781,422.96	237,325,525.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		284,550,195.90	208,895,461.70
加：期初现金及现金等价物余额		436,387,730.01	296,269,863.65
六、期末现金及现金等价物余额		720,937,925.91	505,165,325.35

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

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
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	356,138,133.77		848,380.78	107,706,010.89	401,541,603.40	325,038,876.52	1,450,604,625.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				5,354,878.96	0.00	40,537,765.62	1,133,876.15	47,026,520.73
(一)净利润						61,284,295.23	841,249.05	62,125,544.28
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						61,284,295.23	841,249.05	62,125,544.28
(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					0.00	-20,746,529.61	0.00	-20,746,529.61
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,746,529.61		-20,746,529.61
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				5,354,878.96			292,627.10	5,647,506.06
1. 本期提取				9,201,162.60			1,349,236.37	10,550,398.97
2. 本期使用				3,846,283.64			1,056,609.27	4,902,892.91
四、本期期末余额	259,331,620.00	356,138,133.77		6,203,259.74	107,706,010.89	442,079,369.02	326,172,752.67	1,497,631,146.09

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							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
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)				5,454,429.06	0.00	19,288,690.41	-8,058,585.49	16,684,533.98
(一) 净利润						53,001,801.01	-4,867,184.62	48,134,616.39
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二) 小计						53,001,801.01	-4,867,184.62	48,134,616.39
(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					0.00	-33,713,110.60	-4,078,526.66	-37,791,637.26
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-33,713,110.60	-4,078,526.66	-37,791,637.26
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				5,454,429.06			887,125.79	6,341,554.85
1. 本期提取				5,694,526.94			1,084,434.52	6,778,961.46
2. 本期使用				240,097.88			197,308.73	437,406.61
四、本期期末余额	259,331,620.00	356,138,133.77		5,454,429.06	100,083,421.11	395,201,133.37	324,990,499.04	1,441,199,236.35

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

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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		22,272.61	107,706,010.89	362,180,133.42	1,081,338,467.02
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		22,272.61	107,706,010.89	362,180,133.42	1,081,338,467.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				5,045,020.80		39,646,980.39	44,692,001.19
(一) 净利润						60,393,509.99	60,393,509.99
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						60,393,509.99	60,393,509.99
(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						-20,746,529.60	-20,746,529.60
1. 提取盈余公积							0.00
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,746,529.60	-20,746,529.60
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				5,045,020.80			5,045,020.80

1. 本期提取				7,772,477.69			7,772,477.69
2. 本期使用				2,727,456.89			2,727,456.89
四、本期期末余额	259,331,620.00	352,098,430.10		5,067,293.41	107,706,010.89	401,827,113.81	1,126,030,468.21

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	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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)				4,515,065.68			28,762,997.25	33,278,062.93
(一)净利润							62,476,107.85	62,476,107.85
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							62,476,107.85	62,476,107.85
(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							-33,713,110.60	-33,713,110.60
1.提取盈余公积								0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-33,713,110.60	-33,713,110.60

4. 其他								0.00
(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				4,515,065.68				4,515,065.68
1. 本期提取				4,546,236.48				4,546,236.48
2. 本期使用				31,170.80				31,170.80
四、本期期末余额	259,331,620.00	352,098,430.10		4,515,065.68	100,083,421.11		356,052,933.25	1,072,081,470.14

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

(二) 公司基本情况

1、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。

2、母公司以及实际控制人的名称

本公司的母公司沧州大化集团有限责任公司原属于沧州市人民政府国有资产监督管理委员会监管的国有独资公司,2006年10月18日,沧州市人民政府与中国化工集团公司签署了《沧州大化集团有限责任公司资产重组合作协议》,同时沧州市人民政府与中国化工集团公司分别授权沧州市人民政府国有资产监督管理委员会和中国化工农化总公司签署了《沧州大化集团有限责任公司增资扩股协议》。沧州大化集团有限责任公司本次增资扩股完成后,我公司的控股股东未发生变化,仍为沧州大化集团有限责任公司。中国化工农化总公司则将成为沧州大化有限责任公司的控股股东,进而成为我公司的实际控制人。中国化工农化总公司系国务院国有资产监督管理委员会所属的中国化工集团公司的全资子公司。

沧州大化集团有限责任公司此次增资扩股尚需取得中国证券监督管理委员会同意豁免并出具无异议函后,中国化工农化总公司免于向我公司现有股东发出收购要约后方可实施。

3、财务报告的批准报出者和批准报出日

公司2010年半年度财务报告于2010年8月3日经公司第四届董事会第十四次会议批准对外报出。

(三) 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

(1) 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。

(2) 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) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

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：

外币业务核算方法：

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。

(5) 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	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	期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	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独进行减值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	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1—2 年	0.5%	0.5%
2—3 年	0.5%	0.5%
3—4 年	10%	10%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	50%	50%
计提坏账准备的说明	如有客观证据表明该资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的损失应当在已计提坏帐范围内予以转回，计入当期损益。	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、周转材料等。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

原材料按实际成本计价，采用加权平均法确定发出存货的成本。

库存商品入库按实际成本计价，采用先进先出法确定发出存货的成本。

低值易耗品、包装物于领用时采用一次转销法进行摊销。

(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

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。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。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) 后续计量及损益确认方法

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。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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	20-35	5%	4.75-2.71
机器设备	5-14	5%	19-6.78
电子设备	5-14	5%	19-6.78
运输设备	5-14	5%	19-6.78

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(4) 其他说明

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、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。

19、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。

20、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。

21、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	税率
增值税	0-17%
营业税	5%

城市维护建设税	7%
企业所得税	25%

2、税收优惠及批文

本公司按照《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。

3、其他说明

(1) 所得税

本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴企业所得税，所得税税率为 25%。

(2) 增值税

本公司按照《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。

(3) 营业税

本公司按应税劳务收入的 5%计缴营业税。

(4) 城市维护建设税

本公司按当期应纳流转税的 7%计缴城市维护建设税，子公司沧州大化 TDI 有限责任公司按当期应纳流转税的 1%计缴城市维护建设税。

(5) 教育费附加

本公司按当期应纳流转税的 3%计缴教育费附加，按当期应纳流转税的 2%计缴地方教育费附加。

(6) 房产税

本公司按房产原值一次减除 30%后的余额的 1.2%计缴房产税。

(五) 企业合并及合并财务报表

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	TDI 生产	615,000,000.00	精制甲苯二异氰酸酯的生产、销售	300,000,000	51.43	51.43	是

(六) 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
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	21,072.62	7,770.86
银行存款：		
人民币	1,082,459,493.09	724,150,013.77

其他货币资金：		
人民币	36,249,000.00	70,746,992.70
合计	1,118,729,565.71	794,904,777.33

(1) 期末货币资金无外币及境外存款，不存在抵押、冻结等对变现有限制的情形。

(2) 期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，36,249,000.00 元全部是银行承兑汇票保证金，不可随时支付，需要票据到期支付。

(3) 货币资金本期增加 323,824,788.38 元，系本年正常经营盈利产生现金流量增加和长短期借款增加。

2、应收票据：

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	25,516,400.00	3,200,000.00
商业承兑汇票		
合计	25,516,400.00	3,200,000.00

应收票据较期初增加 22,316,400.00 元，系本期销售经营收取的银行承兑汇票增加。

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	8,497,758.34	91.11	42,488.79	0.50	8,654,212.46	91.42	43,271.07	0.50
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	0.65	60,585.69	100.00	60,585.69	0.64	60,585.69	100.00
其他不重大应收账款	768,931.60	8.24	3,844.65	0.50	751,300.00	7.94	3,756.50	0.50
合计	9,327,275.63	/	106,919.13	/	9,466,098.15	/	107,613.26	/

(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	8,497,758.34	42,488.78	0.50	正常计提
沧州市有机合成化工厂	3,979.09	3,979.09	100.00	无法收回
蓟县城关供销社第一批零商店	56,606.60	56,606.60	100.00	无法收回
合计	8,558,344.03	103,074.47	/	/

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：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
4 至 5 年	56,606.60	93.43	56,606.60	56,606.60	93.43	56,606.60
5 年以上	3,979.09	6.57	3,979.09	3,979.09	6.57	3,979.09
合计	60,585.69	100	60,585.69	60,585.69	100	60,585.69

(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
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。

(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	8,606,558.34	1 年以内	92.27
黄骅五岳商贸有限公司	非关联方	147,067.00	1 年以内	1.58
沧州市洪泽化工有限公司	非关联方	146,200.20	1 年以内	1.57
沧州市嘉丰化工产品销售有限公司	非关联方	119,605.40	1 年以内	1.28
沧州市有机合成化工厂	非关联方	56,606.60	五年以上	0.61

(5) 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	8,606,558.34	92.27
合计	/	8,606,558.34	92.27

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	91.99	23,840,885.00	89.64	26,597,035.00	95.27	23,840,885.00	89.64
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	100.00	30,364.43	0.11	30,364.43	100.00
其他不重大的其他应收款	2,285,444.02	7.90	12,491.96	0.55	1,291,480.34	4.63	8,945.87	0.69
合计	28,912,843.45	/	23,883,741.39	/	27,918,879.77	/	23,880,195.30	/

(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	30,000	100.00	无法收回
合计	26,627,399.43	23,871,249.43	/	/

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

单位: 元 币种: 人民币

账龄	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 (%)	
3 至 4 年	129.23	0.43	129.23	129.23	0.43	129.23
4 至 5 年	235.20	0.77	235.20	235.20	0.77	235.20
5 年以上	30,000.00	98.80	30,000.00	30,000.00	98.80	30,000.00
合计	30,364.43	100	30,364.43	30,364.43	100	30,364.43

(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	82.41
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	2-3 年	9.58
社保所	非关联方	496,300.73	1 年以内	1.49
河北省环境监测中心站	非关联方	438,000.00	1 年以内	1.51
北京市博恒律师事务所	非关联方	300,000.00	1-2 年	1.04

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	27,159,683.62	83.77	15,612,678.05	72.64
1 至 2 年	539,821.52	1.66	3,182,365.79	14.81
2 至 3 年	2,286,158.24	7.05	685,410.68	3.19
3 年以上	631,424.17	7.52	367,977.50	9.36
合计	30,617,087.55	100.00	19,848,432.02	100

(2) 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。

(3) 预付帐款增加 10,768,655.53 元,系本期正常生产经营预付材料款、备品备件款增加。

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	230,440,705.79	0	230,440,705.79	223,856,898.75	0	223,856,898.75
在产品	27,022,334.97	0	27,022,334.97	26,358,953.23	382,507.38	25,976,445.85
库存商品	63,553,533.99	0	63,553,533.99	4,258,279.81	0	4,258,279.81
低值易耗品	220,260.67	0	220,260.67	220,159.38	0	220,159.38
包装物	769,001.68	0	769,001.68	930,017.37	0	930,017.37
合计	322,005,837.10	0	322,005,837.10	255,624,308.54	382,507.38	255,241,801.16

(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	
原材料	0				0
在产品	382,507.38		382,507.38		0
库存商品	0				0
合计	382,507.38		382,507.38		0

①存货跌价准备按照成本高于可变现净值的差额计提。

②期末存货不存在抵押情况。

③期末存货较期初增加 66754035.94 元,系本期成立聚海分公司,该分公司期末存货增加所致

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	663,700.33	1,941,101.11
已交企业所得税	489,963.78	4,229,227.33
房产税	203,651.39	
其他	2,477,465.04	
合计	3,834,780.54	6,170,328.44

(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:	3,324,681,556.49	4,785,103.26	1,501,530.35	3,327,965,129.40
其中:房屋及建筑物	670,913,340.36	68,000.00	0.00	670,981,340.36

机器设备	2,623,751,272.09	3,856,604.14	986,363.06	2,626,621,513.17
运输工具	11,366,477.98	173,450.00	0.00	11,539,927.98
办公设备	18,650,466.06	687,049.12	515,167.29	18,822,347.89
二、累计折旧合计:	1,085,532,946.24	106,555,521.61	1,196,985.04	1,190,891,482.81
其中:房屋及建筑物	218,403,702.62	13,289,993.84	0.00	231,693,696.46
机器设备	850,555,505.63	91,833,683.64	868,550.98	941,520,638.29
运输工具	5,210,665.10	569,742.65	0.00	5,780,407.75
办公设备	11,363,072.89	862,101.48	328,434.06	11,896,740.31
三、固定资产账面净值合计	2,239,148,610.25	-101,770,418.35	304,545.31	2,137,073,646.59
其中:房屋及建筑物	452,509,637.74	-13,221,993.84	0	439,287,643.90
机器设备	1,773,195,766.46	-87,977,079.5	117,812.08	1,685,100,874.88
运输工具	6,155,812.88	-396,292.65	0	5,759,520.23
办公设备	7,287,393.17	-175,052.36	186,733.23	6,925,607.58
四、减值准备合计	46,394,088.13	0.00	0.00	46,394,088.13
其中:房屋及建筑物				
机器设备	46,394,088.13	0.00	0.00	46,394,088.13
运输工具				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	2,192,754,522.12	-101,770,418.35	304,545.31	2,090,679,558.46
其中:房屋及建筑物	452,509,637.74	-13,221,993.84	0	439,287,643.90
机器设备	1,726,801,678.33	-87,977,079.5	117,812.08	1,638,706,786.75
运输工具	6,155,812.88	-396,292.65	0	5,759,520.23
办公设备	7,287,393.17	-175,052.36	186,733.23	6,925,607.58

本期折旧额: 106,555,521.61 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	38,794,329.58	46,394,088.13	29,436,491.29	
合计	114,624,909.00	38,794,329.58	46,394,088.13	29,436,491.29	

(3) 用于担保的固定资产:

用于担保的资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	157,754,093.03		7,279,840.88	150,474,252.15
机械设备	263,937,048.92		22,768,025.94	241,169,022.98
合计	421,691,141.95		30,047,866.82	391,643,275.13

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	43,553,014.31		43,553,014.31	24,604,468.69		24,604,468.69

(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	其他减少	资金来源	期末数
7 万吨 TDI	104,000.00	1,513,982.00	9,627,315.43		自筹、 贷款	11,141,297.43
6 万吨 DNT 项目	15,971.00	16,481,121.88	11,005,197.98		自筹、 贷款	27,486,319.86
盐酸电解		2,845,047.41			自筹	2,845,047.41
光化优化		1,243,321.60	619,887.15		自筹	1,863,208.75
45 万吨合成氨 80 万吨尿素	189,000.00	1,517,352.00	80,000.00		自筹、 贷款	1,597,352.00
10 万吨硝酸	16,580.00	356,980.00	60,000.00		自筹	416,980.00
16 万吨离子膜 烧碱	45,696.00	588,650.00	0.00		自筹、 贷款	588,650.00
改水项目		25,157.19	257,000.00		自筹	282,157.19
AT0421B		26,922.61	494,983.50		自筹	521,906.11
P2063		0.00	444,602.45		自筹	444,602.45
合计		24,598,534.69	22,588,986.51	3,644,429.31	/	47,187,521.20

① 在建工程本期增加 18,948,545.62 元,主要系本期 6 万吨 DNT 项目与 7 万吨 TDI 项目等工程支出增加所致。

② 在建工程未进行抵押。

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	122,556.84			122,556.84
专用设备	90,520.00			90,520.00
预付大型设备款	134,841,518.42	54,777,313.05		189,618,831.47
其他物资	551,648.87			551,648.87
合计	135,606,244.13	54,777,313.05		190,383,557.18

工程物资增加 54,777,313.05 元,系本期 6 万吨 DNT 项目购入工程物资所致。

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	163,111,853.75	119,015.38		163,230,869.13
管理应用软件	664,228.16	119,015.38		783,243.54
土地使用权	83,662,547.66			83,662,547.66
非专利技术	78,785,077.93			78,785,077.93
二、累计摊销合计	48,350,895.26	2,213,090.15		50,563,985.41
管理应用软件	284,440.72	51,038.22		335,478.94
土地使用权	4,356,420.18	788,876.30		5,145,296.48
非专利技术	43,710,034.36	1,373,175.63		45,083,209.99
三、无形资产账面 净值合计	114,760,958.49	-2,094,074.77		112,666,883.72
管理应用软件		67,977.16		
土地使用权		-788,876.3		
非专利技术		-1,373,175.63		

四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	114,760,958.49	-2,094,074.77		112,666,883.72
管理应用软件	379,787.44	67,977.16		447,764.60
土地使用权	79,306,127.48	-788,876.3		78,517,251.18
非专利技术	35,075,043.57	-1,373,175.63		33,701,867.94

本期摊销额：2,213,090.15 元。

①无形资产期末无减值迹象。

②用于担保的土地使用权期末余额为 61,450,504.78 元。

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	1,450,207.46		430,498.16		1,019,709.30
一段炉催化剂	1,358,429.49		246,987.18		1,111,442.31
二段炉催化剂	1,787,703.30		132,422.46		1,655,280.84
合计	4,596,340.25		809,907.80		3,786,432.45

期末余额减少 809,907.80 元系正常摊销减少所致。

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：		
应收款项坏账准备	6,477,763.27	6,435,554.50
存货跌价准备	0.00	95,626.85
固定资产减值准备	2,633,299.23	2,822,078.39
工程物资减值准备	5,875,000.00	5,875,000.00
流动负债	1,909,139.30	253,162.29
小计	16,895,201.80	15,481,422.03

递延所得税资产增加 1,413,779.77 元，系年末资产、负债的计税基础和账面价值的差额形成的暂时性差异，对符合准则规定的暂时性差异确认了递延所得税资产增加所致。

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	25,740,701.07	227,332.65	7,431.98		25,960,601.74
二、存货跌价准备	382,507.38	0.00	382,507.38		0
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	46,394,088.13	0.00			46,394,088.13

八、工程物资减值准备	23,500,000.00	0.00	0.00		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	96,017,296.58	227,332.65	389,939.36		95,854,689.87

15、短期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	489,000,000.00	585,000,000.00
信用借款	61,000,000.00	11,000,000.00
合计	550,000,000.00	596,000,000.00

本期末较期初较少 46,000,000 元，系正常经营的流动资金贷款较少。

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	36,249,000.00	70,746,992.70
合计	36,249,000.00	70,746,992.70

应付票据减少 34,497,992.70 元，系正常经营开立的银行承兑汇票减少。

17、应付账款：

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	5,500.00	17,677.00
沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司	245,693.00	245,693.00
沧州大化集团有限责任公司	13,021,711.25	
沧州大化联星运输有限公司	98,916.20	547,807.30
合计	13,371,820.45	811,177.30

18、预收账款：

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
沧州大化集团有限责任公司	134,044,860.54	140,373,746.16
中国化工农化总公司	1,185,895.10	1,333,895.10
合计	135,230,755.64	141,733,191.77

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	11,402,482.75	44,262,373.26	55,664,856.01	0.00
二、职工福利费	0.00	1,474,882.25	1,474,882.25	0.00
三、社会保险费	3,100,229.47	15,755,860.86	16,866,931.62	1,989,158.71
其中：1. 医疗保险费	155,607.14	3,794,614.68	3,481,754.09	468,467.73
2. 基本养老保险费	2,488,732.35	9,751,561.86	10,999,710.98	1,240,583.23
3. 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 失业保险费	264,815.99	998,559.70	1,136,376.19	126,999.50
5. 工伤保险费	175,847.12	837,464.98	906,633.26	106,678.84
6. 生育保险费	15,226.87	373,659.64	342,457.10	46,429.41
四、住房公积金	144,929.95	3,619,720.32	3,306,242.32	458,407.95
五、辞退福利	0.00	51,557.50	51,557.50	0.00
六、其他	28,701.92	2,041,470.84	2,050,184.84	19,987.92
七、工会经费和职工教育经费	5,754,616.24	1,509,406.78	1,171,040.86	6,092,982.16
八、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,430,960.33	68,715,271.81	80,585,695.40	8,560,536.74

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,092,982.16 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 51,557.50 元。

应付职工薪酬期末减少 11,870,423.59 元，系本期发放上年计提的年终奖。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,731,586.46	-9,747,756.87
营业税	1,355.71	0.00
企业所得税	2,351,878.74	0.00
个人所得税	49,952.12	30,002.05
城市维护建设税	98,097.08	0.00
房产税	187,088.42	0
印花税	34,332.70	33,099.00
教育附加	70,069.63	0
合计	1,061,187.94	-9,684,655.82

应交税费期末增加 10,745,843.76 元，系 09 年底留抵的增值税部分抵扣，留抵增值税减少。

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
沧州大化集团有限责任公司	11,601,137.84		
河北沧州塑料集团股份有限公司	62,987.16	62,987.16	
合计	11,664,125.00	62,987.16	/

应付股利期末增加 11,601,137.84 元，系应付未付沧州大化集团有限责任公司股利增加。

22、其他应付款：

(1) 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		16,510.00
沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司	90,000.00	90,000.00
沧州大化集团有限责任公司	635,000.00	13,902,630.23
沧州大化集团建筑工程有限责任公司	139,564.20	851,942.14
合计	864,564.20	14,861,082.37

(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款较年初减少 47,073,951.81 元，主要是股份公司去年大修期间欠款减少，同时聚海分公司应付未付工程款及设备质保金减少。

23、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	222,000,000.00	183,250,000.00
合计	222,000,000.00	183,250,000.00

(2) 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
质押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	179,000,000.00	140,250,000.00
合计	222,000,000.00	183,250,000.00

一年内到期的非流动负债增加 38,750,000 元，系未来一年到期的长期借款。

24、长期借款：

长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,128,250,000.00	755,750,000.00
信用借款	231,713.60	231,713.60
合计	1,128,481,713.60	755,981,713.60

长期借款增加 372,500,000.00 元，本期为了补充流动资金、项目工程支出所需资金，增加长期借款所致。

25、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
五万吨项目政府补助	9,031,700.00	9,433,100.00
合计	9,031,700.00	9,433,100.00

2009 年收河北省财政厅（冀财建[2009]286 号）拨付重点产业振兴和技术改造项目建设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 2009 年投产，按资产使用年限摊销该政府补助。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	259,331,620.00						259,331,620.00

27、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
安全生产费用	848,380.78	9201162.60	3,846,283.64	6203259.74

变动原因、依据：根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）规定，安全生产费在专项储备项目核算，按规定用途使用安全生产费时，减少相应的专项储备。

28、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

29、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	107,706,010.89			107,706,010.89
合计	107,706,010.89			107,706,010.89

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
调整前 上年末未分配利润	401,541,603.40
调整后 年初未分配利润	401,541,603.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,284,295.23
应付普通股股利	20,746,529.61
期末未分配利润	442,079,369.02

31、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	1,186,805,540.21	864,749,980.97
其他业务收入	4,487,352.41	9,165,130.22
营业成本	940,002,118.14	700,101,363.11

(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	1,186,805,540.21	934,368,475.60	864,749,980.97	691,665,529.78
合计	1,186,805,540.21	934,368,475.60	864,749,980.97	691,665,529.78

(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	424,898,477.79	328,932,103.64	507,451,534.30	363,273,338.03
液氨	13,668,526.42	11,127,954.92	26,774,716.91	21,082,525.54
浓硝酸	12,800,424.81	32,247,179.92	34,649,504.04	32,748,561.45
硝酸铵	0.00	0.00		
TDI	706,858,690.58	554,038,082.40	286,460,792.27	270,291,640.35
盐酸	26,775,368.15	5,870,028.53	8,432,385.48	3,285,999.79
OTD	1,471,317.96	1,785,789.83	609,507.69	527,494.12
其他化工产品	332,734.50	367,336.36	371,540.28	455,970.50
合计	1,186,805,540.21	934,368,475.60	864,749,980.97	691,665,529.78

(4) 营业收入的说明：

- ①公司前五名客户的销售收入总额 355,705,490.69 元，占公司全部销售收入 29.97%。
- ②营业收入同比增加 322,055,559.24 元，主要是由于 5 万吨 TDI 项目转入正常生产。
- ③营业成本同比增加 242,702,945.82 元，主要由于 5 万吨 TDI 项目转入正常生产。

32、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
营业税	340.00	340.00
城市维护建设税	1,341,820.01	485,391.54
教育费附加	1,418,532.59	611,734.44
合计	2,760,692.60	1,097,465.98

33、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	219,900.67	94,561.26
二、存货跌价损失	-382,507.38	-1,406,895.81
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	0.00	5,000,000.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-162,606.71	3,687,665.45

34、营业外收入：

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	8,000.00	45,400.88

其中：固定资产处置利得	8,000.00	45,400.88
政府补助	495,400.00	
罚款收入	20,782.40	37,622.00
其他	70,800.00	162,633.53
合计	594,982.40	245,656.41

35、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
1. 非流动资产处置损失合计	99,751.94	
其中：固定资产处置损失	99,751.94	
2. 对外捐赠		200,000.00
3. 罚款支出	122,834.63	219,000.00
4. 其他	1,350,000.00	1,350,086.84
合计	1,572,586.57	1,769,086.84

36、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	24,282,508.95	21,255,839.94
递延所得税调整	242,546.49	612,544.82
合计	24,525,055.44	21,868,384.76

37、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	2,070,821.83
房租收入	20,400.00
押金	20,500.00
捐赠、赔款收入	2,811.11
补贴款	102,000.00
其他	88,224.73
合计	2,304,757.67

(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
事故赔款及补偿款	1,474,197.54
管理费用支付的现金	8,657,554.87
租赁、保险等支付的现金	4,763,084.25
营业费用支付的现金	3,614,624.65
往来款项等	1,346,618.76
财务费用支付的现金	11,942.09
合计	19,868,022.16

38、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	62,125,544.28	48,134,616.39
加：资产减值准备	-162,606.71	3,687,665.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,424,046.73	52,666,888.09
无形资产摊销	2,213,090.15	3,000,415.80
长期待摊费用摊销	809,907.80	465,798.30
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）	36,956.04	-45,400.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,795.90	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	40,369,285.40	14,495,551.75
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）	-1,413,779.77	612,544.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,657,668.58	1,265,291.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,000,875.70	-17,126,751.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,942,140.55	14,262,514.77
其他	4,002,046.31	4,515,065.68
经营活动产生的现金流量净额	146,750,882.40	125,934,200.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,082,480,565.71	786,554,325.90
减：现金的期初余额	724,157,784.63	459,085,626.36
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	358,322,781.08	327,468,699.54

(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	1,082,480,565.71	724,157,784.63
其中：库存现金	21,072.62	7,770.86
可随时用于支付的银行存款	1,082,459,493.09	724,150,013.77
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,082,480,565.71	724,157,784.63

(七) 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	有限责任公司	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	中国化工集团公司	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	沧州市郊区达子店	赵桂春	化工产品生产	615,000,000.00	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	母公司的全资子公司	23569810-8
沧州百利塑胶有限责任公司	母公司的全资子公司	60130552-0
沧州大化集团新星工贸有限责任公司	母公司的控股子公司	10662338-8
沧州大化集团建筑工程有限责任公司	母公司的全资子公司	70066449x
四川天一科技股份有限公司	其他	71606787-6

中国化工农化总公司为本公司的实际控制人，中国化工集团公司为本公司的最终控制人。

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	9,349,641.90	1.23	1,489,946.38	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	30,271,339.55	100.00	23,642,983.50	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	市场定价原则	8,969,341.86	100.00	9,987,290.59	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	2,500,000.00	17.86	3,793,768.00	14.00

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	4,648,512.30	100.00	2,148,098.57	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	1,126,709.45	8.05	867,792.00	3.00
中国化工农化 总公司	购买 商品	DNT 产品	市场定价 原则	126,192,479.15	100.00	136,320,699.77	100.00
中国化工农化 总公司	购买 商品	煤	市场定价 原则	25,599,638.30	28.39	1,440,003.42	13.13
中国化工农化 总公司	购买 商品	甲苯	市场定价 原则	25,900,011.10	97.97		
沧州大化集团 有限责任公司	销售 商品	尿素	市场定价 原则	6,328,885.62	1.49	10,036,042.80	1.98
沧州大化集团 有限责任公司	销售 商品	循环水、 二氧化碳	市场定价 原则	133,644.62	100.00		
沧州大化集团 有限责任公司	销售 商品	氢气、蒸 气等	市场定价 原则	332,734.50	100.00	371,540.28	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	13,668,526.42	100.00	26,775,716.91	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	397,414.59	100.00	221,821.27	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	131,895.63	100.00	358,912.11	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	1,471,317.96	100.00	609,507.69	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			11,522,943.60	2.27
中国化工农化 总公司	销售 商品	尿素	市场定价 原则	11,958,995.90	2.81	33,340,318.40	6.57

(2) 关联租赁情况
公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金
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	2,191,570.80
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：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	是否履行完毕
沧州大化 TDI 有限公司	沧州大化股份有限公司	175,000,000.00	否
沧州大化股份有限公司	沧州大化 TDI 有限公司	390,000,000.00	否
沧州大化集团有限责任公司	沧州大化股份有限公司	1,035,250,000.00	否
沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司	沧州大化股份有限公司	22,000,000.00	否
中国化工集团公司	沧州大化股份有限公司	321,250,000.00	否

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	沧州大化集团有限责任公司			496,000.00	2,480.00
应收账款	沧州大化集团新星工贸有限责任公司	8,643,766.34	43,218.83	8,866,406.46	43,271.06
预付账款	沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司	9,756,275.43	48,781.38	3,218,696.68	9,048.76
预付账款	中国化工农化总公司	7,656,400.93	38,282.00		

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		金额	金额
预收账款	沧州大化集团新星工贸有限责任公司		25,550.51
预收账款	沧州大化集团有限责任公司	134,044,860.54	140,373,746.16
预收账款	中国化工农化总公司	1,185,895.10	1,333,895.10
其他应付款	沧州大化集团建筑工程有限责任公司	139,564.20	851,942.14
其他应付款	沧州大化集团有限责任公司	635,000.00	13,902,630.23
其他应付款	沧州大化集团新星工贸有限责任公司		16,510.00
其他应付款	沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司	90,000.00	90,000.00
应付账款	沧州大化集团新星工贸有限责任公司	5,500.00	17,677.00
应付账款	沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司	245,693.00	245,693.00
应付账款	沧州大化集团有限责任公司	13,021,711.25	
应付账款	沧州大化联星运输有限公司	98,916.20	547,807.30

(八) 股份支付：

无

(九) 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，无为非关联方提供担保的事项。

(十) 承诺事项：
无

(十一) 资产负债表日后事项：
无

(十二) 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	8,497,758.34	92.11	42,488.79	0.50	8,654,212.46	96.48	43,271.07	0.50
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	0.66	60,585.69	100.00	60,585.69	0.68	60,585.69	100.00
其他不重大应收账款	667,648.00	7.23	3,338.24	0.50	255,300.00	2.85	1,276.50	0.50
合计	9,225,992.03	/	106,412.72	/	8,970,098.15	/	105,133.26	/

(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	8,606,558.34	1 年以内	93.29
黄骅五岳商贸有限公司	非关联方	147,067.00	1 年以内	1.59
沧州市洪泽化工有限公司	非关联方	146,200.20	1 年以内	1.58
沧州市嘉丰化工产品销售有限公司	非关联方	119,605.40	1 年以内	1.30
沧州市有机合成化工厂	非关联方	56,606.60	五年以上	0.61
合计	/	9,076,037.54	/	98.37

(4) 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	8,606,558.34	93.29
合计	/	8,606,558.34	93.29

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	95.61	23,827,035.00	100.00	23,827,035.00	95.56	23,827,035.00	100.00
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	0.00	364.43	100.00	364.43	0.00	364.43	100.00
其他不重大的其他应收款	1,093,673.07	4.39	6,332.67	0.58	1,107,904.63	4.44	7,021.84	0.52
合计	24,921,072.50	/	23,833,732.10	/	24,935,304.06	/	23,834,421.27	/

(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	占其他应收账款总额的比例 (%)
易安伟业科贸有限公司	非关联方	23,827,035.00	五年以上	95.61
河北省环境监测中心站	非关联方	438,000.00	一年以内	1.76
天津市疾病预防控制中心	非关联方	150,000.00	一年以内	0.60
技术中心	非关联方	100,000.00	一年以内	0.40
沧州临港化工园区建设局	非关联方	81,000.00	一年以内	0.33
合计	/	24,596,035.00	/	98.70

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	300,000,000.00	300,000,000.00	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	856,926,879.05	569,247,295.53

其他业务收入	2,633,176.03	4,267,339.80
营业成本	645,388,824.75	422,584,861.28

(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	856,926,879.05	639,845,919.30	569,247,295.53	417,560,395.52
合计	856,926,879.05	639,845,919.30	569,247,295.53	417,560,395.52

(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	424,898,477.79	328,932,103.64	507,451,534.30	363,273,338.03
液氨	13,668,526.42	11,127,954.92	26,774,716.91	21,082,525.54
浓硝酸	12,800,424.81	32,247,179.92	34,649,504.04	32,748,561.45
硝酸铵	0.00	0.00		
其他产品	332,734.50	367,336.36	371,540.28	455,970.50
TDI	390,630,052.82	263,310,219.41		
盐酸	13,794,175.52	2,685,579.02		
OTD	802,487.19	1,175,546.03		
合计	856,926,879.05	639,845,919.30	569,247,295.53	417,560,395.52

(十三) 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	-91,751.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	495,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,381,252.23
所得税影响额	-123,807.62
少数股东权益影响额（税后）	686,950.95
合计	-414,460.84

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	5.30	0.2363	0.2363
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34	0.2379	0.2379

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

会计报表项目	期末数	期初数	增减数	
			金额	%
	1	2	3=1-2	4=3/2
货币资金	1,118,729,565.71	794,904,777.33	323,824,788.38	40.74
应收票据	25,516,400.00	3,200,000.00	22,316,400.00	697.39

预付账款	30,617,087.55	19,848,432.02	10,768,655.53	54.25
在建工程	43,553,014.31	24,604,468.69	18,948,545.62	77.01
应付票据	36,249,000.00	70,746,992.70	-34,497,992.70	-48.76
应付职工薪酬	8,560,536.74	20,430,960.33	-11,870,423.59	-58.10
应交税费	1,061,187.94	-9,684,655.82	10,745,843.76	-110.96
应付股利	11,664,125.00	62,987.16	11,601,137.84	18418.26
长期借款	1,128,481,713.60	755,981,713.60	372,500,000.00	49.27
专项储备	6,203,259.74	848,380.78	5,354,878.95	631.19
营业税金及附加	2,760,692.60	1,097,465.98	1,663,226.62	151.55
营业费用	5,244,371.49	3,118,973.01	2,125,398.48	68.14
管理费用	113,766,978.77	78,941,267.70	34,825,711.07	44.12
财务费用	42,053,134.44	15,441,944.36	26,611,190.08	172.33
资产减值损失	-162,606.71	3,687,665.45	-3,850,272.16	-104.41
营业外收入	594,982.40	245,656.41	349,325.99	142.20

注：

- 1) 货币资金增加，系本年正常经营盈利产生现金流量增加和长、短期借款增加。
- 2) 应收票据增加，系本期销售经营收取的银行承兑汇票增加。
- 3) 预付账款增加，系本期正常生产经营预付材料款、备品备件款增加。
- 4) 在建工程增加，本期 6 万吨 DNT 项目与 7 万吨 TDI 项目等工程支出增加所致。
- 5) 应付票据减少，系正常经营开立的银行承兑汇票减少。
- 6) 应付职工薪酬减少，系本期发放上年计提的年终奖。
- 7) 应交税费增加，系 2009 年底留抵的增值税部分抵扣，留抵增值税减少；同时应交所得税增加。
- 8) 应付股利增加，系应付未付沧州大化集团有限责任公司股利增加。
- 9) 长期借款增加，系本期为了补充资金、项目工程支出所需资金，增加长期借款所致。
- 10) 专项储备增加，系本期计提的安全生产费用。
- 11) 营业税金及附加增加，系 5 万吨 TDI 项目转入正常生产增值税增加，相应的城建税、教育费附加增加。
- 12) 营业费用增加，系 5 万吨 TDI 项目正常生产后，成立销售部门，相关费用计入营业费用所致。
- 13) 管理费用增加，系 5 万吨 TDI 项目竣工后正常经营管理费用增加所致。
- 14) 财务费用增加，系长、短期借款增加导致利息支出增加；同时，5 万吨 TDI 项目已竣工相应的长期借款利息停止资本化，计入财务费用。
- 15) 资产减值损失减少，系固定资产减值损失较上年同期减少。
- 16) 营业外收入增加，系聚海分公司与 TDI 公司本期确认的政府补助收入增加所致。

八、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十四次会议决议。
- 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8月6日