

公司代码：600230

公司简称：沧州大化

沧州大化股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司实现净利润 1,107,738,456.18 元（母公司数，下同），本年度不提取法定盈余公积，则本年可供分配利润 1,107,738,456.18 元，加上年初未分配利润 495,759,664.01 元，则本年累计可供股东分配的利润为 1,603,498,120.19 元。

公司拟以 2017 年末总股本 294,188,216 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），累计分配现金红利 147,094,108 元，母公司剩余未分配利润 1,456,404,012.19 元结转至以后年度分配；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 411,863,502 股。

该预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

单位：万元

沧州大化股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用情况						
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因
沧州百利塑胶有限公司	母公司之子公司	其他应收款	13.22		13.22	代垫电费
沧州大化集团有限责任公司	母公司	其他应收款	140.49	57.20	83.29	代垫党费
总计			153.71	57.20	96.51	

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	132

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本集团、本公司	指	沧州大化股份有限公司
母公司	指	沧州大化集团有限责任公司
中国化工	指	中国化工集团有限公司
农化有限公司	指	中国化工农化有限公司
沃原分公司	指	沧州大化股份有限公司沃原分公司
TDI 公司	指	沧州大化 TDI 有限责任公司
聚海分公司	指	沧州大化股份有限公司聚海分公司
新星工贸	指	沧州大化新星工贸有限责任公司
联星工贸	指	沧州大化联星工贸有限责任公司
联星运输	指	沧州大化联星运输有限公司
黄骅氯碱	指	沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司
百利塑胶	指	沧州百利塑胶有限公司
沧州市国资委	指	沧州市人民政府国有资产监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	沧州市运河区永济东路19号
公司注册地址的邮政编码	061000
公司办公地址	沧州市运河区永济东路19号
公司办公地址的邮政编码	061000
公司网址	www.czdh.chemchina.com
电子信箱	czdhzqb@126.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	4,417,195,148.24	2,943,902,732.44	50.05	1,794,454,318.45
归属于上市公司股东的净利润	1,283,042,408.44	371,063,899.77	245.77	-609,979,066.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,277,880,025.30	355,854,758.18	259.10	-610,282,797.79
经营活动产生的现金流量净额	1,765,554,537.62	666,195,419.16	165.02	-133,492,729.67
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,743,652,691.73	1,508,170,937.05	81.92	1,131,859,016.79
总资产	4,343,981,704.23	3,746,496,659.62	15.95	3,976,438,096.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益（元 / 股）	4.3613	1.2613	245.78	-2.0734
稀释每股收益（元 / 股）	4.3613	1.2613	245.78	-2.0734
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	4.3437	1.2096	259.10	-2.0722

加权平均净资产收益率 (%)	60.35	28.11	增加32.24个百分点	-38.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	60.11	26.96	增加33.15个百分点	-38.59

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,070,922,966.69	997,659,893.05	1,059,744,719.17	1,288,867,569.33
归属于上市公司股东的净利润	424,812,481.43	231,269,414.19	308,829,692.38	318,130,820.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	420,954,656.17	226,313,461.94	309,104,205.06	321,507,702.13
经营活动产生的现金流量净额	192,669,554.74	305,279,147.63	473,499,266.27	794,106,568.98

说明:公司第二季度营业收入低于其他季度,主要原因是进入4月份以来,随着供应稳定及传统销售淡季到来,市场需求出现萎缩,公司主营产品TDI价格下滑,造成收入降低;第一季度及第二季度净利润与其他季度出现明显差异,一方面第二季度为销售淡季,收入及利润均不同程度受到影响,另一方面5月份所得税汇算清缴对2016年度所得税费用进行了调整补提;经营活动现金流净额增长,主要是随着经营形势的变化,公司收取银行存款的比例进一步加大以及前期收取承兑逐渐到期所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	7,220,471.88		1,374,704.44	251,921.00

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,121,005.17		13,490,256.51	1,793,590.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,706,545.18		2,491,673.74	-1,681,480.72
少数股东权益影响额	-134,706.88		-2,147,493.10	-60,300.13
所得税影响额	-1,337,841.85			
合计	5,162,383.14		15,209,141.59	303,730.83

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

尿素产品：

尿素产品主要用于农业，部分用于复合肥和胶合板行业生产，零星用于其他工业，车用尿素和电厂脱硫脱硝近年有少量使用。公司尿素产品采用经销商销售模式，内销与出口相结合。

2017年，尿素行业产能严重过剩表现的尤为突出，全年尿素价格始终在低位徘徊，全行业亏损不断加剧，预计今后几年的时期内尿素产能过剩局面不会改变。相对于煤头尿素装置，目前国内以天然气为原料的尿素装置成本较高，竞争力低下。

2017年以来，为落实沧州市政府有关城市规划的工作要求，公司决定对尿素装置进行全面停产，后续的资产处置等工作安排将严格按照市政府的工作要求积极推进。详见公司于2017年8月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于沃原分公司尿素装置全面停产的公告》。

TDI 产品：

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

公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式，内销与出口相结合。

近年来 TDI 产能的增长速度大于需求增长速度，国内产能处于过剩状态。2016 年随着国际市场去产能化加速，国际市场转好。2017 年保持了良好的市场需求态势，价格保持高位。行业整体出现供不应求的局面，2017 年下半年市场价格曾接近 40000 元/吨（含税）左右的水平，随后出现回落，但市场价格也保持在较高水平。

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

烧碱产品：

烧碱（氢氧化钠）在国民经济中有广泛应用，使用最多的为化学药品的制造，其次是造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。另外，在生产染料、塑料、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生，制金属钠、水的电解以及无机盐生产中，制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等，也要使用大量的烧碱。同时烧碱是生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐的重要原材料之一。我公司烧碱产品为液体状态，市场统称为液碱。

公司烧碱产品采用直销和经销商相结合的方式。

2017 年,烧碱市场需求稳定,价格变化平稳,市场价格区间为 750 元至 1100 元之间(含税)。我公司烧碱产能为 16 万吨(折百计算),主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户,产品质量稳定,供应及时,价格合理,在周边市场具有一定的市场影响力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

品牌优势:

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

规模优势:

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

工艺、技术优势:

沧州大化是我国首家规模生产 TDI 的公司,经过十几年的发展,在引进瑞典国际化工技术的基础上,进行了一系列技术改造,并获得了部分自主知识产权,奠定了公司在国内 TDI 生产领域的领导地位。在 TDI 高端应用领域,国外产品始终占据主导地位,我公司历经数百次科学实验,取得重大技术突破,成功进入到聚氨酯高端应用领域,大大提升了公司 TDI 产品市场竞争力。烧碱装置采用的离子膜法工艺为国内领先水平,具有生产成本低、操作管理方便、安全可靠、环保效益好、运转率高等特点。

生产技术管理优势:

公司现有 TDI 装置的运行管理水平一直位居同行业前列,能耗控制居国内同类装置先进水平。公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍,保持了企业较高的生产技术管理水平,确保了装置长周期安全稳定运行。

产业链优势:

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年 TDI 价格全年均在较高水平运行,第一季度价格再度上行,3 月份从高点回落。此后第二季度 TDI 价格进入长达 3 个月的跌价通道,但下跌幅度较为缓和,6 月份价格达到 22500 元/吨(含税)。第三季度 TDI 再次出现暴涨行情,主要因为下游生产旺季来临,需求增加;国内装置均有检修计划,造成供应减少,在第三季度,价格一度达到 40000 元/吨(含税)左右。随后,由于价格上涨速度过快,下游抵触情绪严重,加之下游产品涨价幅度较慢,市场成交量萎靡明显,8 月底至 9 月底市场价格高位盘整,但跌势相对缓和。第四季度初 TDI 行情以高位大幅度震荡为主,国庆节后期随着交易放量以及装置检修预期,价格再次回到高位,与 8 月份持平。此后价格出现一定幅度的回落,但继续保持高位运行。

面对 TDI 市场始终处于高位运行的状况,公司一方面稳定生产,保障市场供给;一方面根据市场变化,积极调整销售政策,不断使公司 TDI 产品库存处于相对低位或负值,加强资金回笼,促进资金周转速度;同时继续稳定核心客户,完善直销和经销相匹配的销售模式,有力地保障了公司利润目标的实现。

2017 年,烧碱市场同样处于高位运行状态,需求稳定,价格变化平稳,市场价格区间在 750-1100 元/吨之间(含税)。由于受环保管控力度加大,液氯销售困难,造成部分氯碱企业减产停产,烧碱供应相对减少;而氧化铝、纺织、造纸等下游行业需求增加等因素影响。

面对良好的市场局面,我公司不断加强氯碱装置的生产管理,保证装置长周期稳定运行,提

高烧碱产量和品质，保证供给；由于烧碱为液体状态，运输范围有限，所以我的主要客户多为河北和山东周边的直接用户，针对运输半径的限制，我公司一方面稳定核心用户，不断提高直销比例；同时根据市场情况，积极调整销售政策，稳定销量，保证烧碱业务利润水平的提高。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 441,720 万元，比上年同期增加 147,330 万元，同比增幅 50%；实现归属于上市公司股东的净利润 128,304 万元，比上年同期增加 91,198 万元，基本每股收益 4.3613 元。

1、TDI 产品：全年生产 TDI 154,269.31 吨，同比减少 8,378.87 吨，减幅 5.15%；销售 TDI 153,863.51 吨，同比减少 14,913.56 吨，减幅 8.84%。

2017 年度 TDI 生产及销量同比降低的原因为根据京津冀环保要求并结合公司年度检修计划，沧州大化股份有限公司聚海分公司于 10 月份开始停车检修，检修时间为 30 天。

2、离子膜烧碱收入、成本、毛利情况

2017 年生产离子膜烧碱 447,164.82 吨，同比减少 63,921.36 吨，减幅 12.51%；销售离子膜烧碱 406,656.39 吨，同比减少 75,296.55 吨，减幅 15.62%；实现主营业务收入 34,018.83 万元，主营业务成本 13,172.29 万元，毛利 20,846.54 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,417,195,148.24	2,943,902,732.44	50.05
营业成本	1,957,069,977.67	1,958,547,723.38	-0.08
销售费用	140,395,757.51	78,715,232.05	78.36
管理费用	377,580,347.24	263,746,096.72	43.16
财务费用	49,365,201.15	93,290,010.20	-47.08
经营活动产生的现金流量净额	1,765,554,537.62	666,195,419.16	165.02
投资活动产生的现金流量净额	-38,685,651.78	-12,060,949.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,106,586,520.46	-765,125,058.90	不适用
研发支出	2,461,163.11	734,558.13	235.05

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	4,339,317,853.97	1,896,966,223.30	56.28	49.92	-1.14	增加 22.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

					(%)	
TDI	3,896,185,542.73	1,526,856,293.42	60.81	58.26	-7.01	增加 27.50 个百分点
离子膜烧碱	340,188,274.75	131,722,895.82	61.28	32.03	-8.33	增加 17.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
省内	1,283,572,580.82	570,482,472.91	55.56	59.89	-5.53	增加 30.78 个百分点
省外	2,921,961,504.85	1,266,682,205.10	56.65	56.57	8.54	增加 19.18 个百分点
出口	133,783,768.30	59,801,545.29	55.30	-40.65	-59.62	增加 20.99 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司化工行业营业收入变动较大的原因：两大主营业务产品 TDI 及离子膜烧碱产品价格全年在高位运行，导致本公司化工行业营业收入较大幅度增加。

报告期内公司分产品营业收入变动较大的原因：公司主营业务产品 TDI 价格全年均在较高水平运行，营业收入大幅增长。面对良好的市场局面，公司积极调整销售政策，稳定生产，保障公司利润目标的实现。主营业务产品离子膜烧碱价格同样处于高位运行状态，需求稳定，面对良好的市场局面，公司不断加强生产管理，保障装置长周期稳定运行，保证市场供给。

报告期内公司分地区营业收入及毛利率变动较大的原因：公司的 TDI 产品销售分布国内多个地区，因 TDI 产品实行到厂价格全国统一的销售方式。2017 年国内市场变化显著，区域价格差异明显。为保证利润水平，我公司采取灵活多变的销售政策，保障周边市场的同时，发展华东、华南和西南客户，保证销量，降低库存，降低资金占用，提高利润水平。由于烧碱运距的限制，我们以满足周边市场需求为主，不断提高直销比例，保证销售顺畅，降低库存，灵活调整价格，提高利润水平。2017 年出口收入大幅减少的原因为：2017 年 TDI 国内需求旺盛，供应紧张，因此价格较高，为保障国内需求，维护客户关系，保持较高的利润水平，我公司在 2017 年减少出口数量，增加内销数量。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
TDI	154,269.31	153,863.51	3,051.31	-5.15	-8.84	7.85
离子膜烧碱	447,164.82	406,656.39	4,764.27	-12.51	-15.62	113.91

产销量情况说明

本年度产销率基本和以前年度一致，属于正常波动，产量和销量降低主要是由于年度检修造成。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工行业	直接材料	1,520,656,742.59	80.16	1,560,984,792.41	81.35	-2.58	
	直接人工	46,137,236.04	2.43	47,107,966.94	2.45	-2.06	
	制造费用	330,172,244.67	17.41	310,837,858.78	16.20	6.22	
	合计	1,896,966,223.30	100.00	1,918,930,618.13	100.00	-1.14	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
TDI	直接材料	1,261,473,630.95	82.62	1,194,495,125.21	82.42	5.61	
	直接人工	24,112,449.18	1.58	17,692,849.42	1.22	36.28	
	制造费用	241,270,213.29	15.80	237,119,299.52	16.36	1.75	
	合计	1,526,856,293.42	100.00	1,449,307,274.15	100.00	5.35	
离子膜烧碱	直接材料	113,454,449.61	86.13	128,052,172.64	89.12	-11.40	
	直接人工	416,135.18	0.32	402,272.35	0.28	3.45	
	制造费用	17,852,311.03	13.55	15,235,097.03	10.60	17.18	
	合计	131,722,895.82	100.00	143,689,542.02	100.00	-8.33	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

(1) 分行业与分产品直接材料变化趋势不一致的原因为：去年化工行业直接成本中包含尿素产品成本，而本年度由于市场原因进行产业结构调整，尿素装置全面停产。(2) TDI 及离子膜烧碱直接人工成本增加的主要原因为：继续推行以 3P 薪酬理念为基础的宽带薪酬制，在此基础上，对薪酬体系不断理顺完善；进一步加大绩效奖金占比，引入团队绩效，增强了绩效的激励作用，使其更具竞争力；(3) 离子膜烧碱总成本降低，主要原因是由于本年度产量较去年有所下降。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 131,198.49 万元，占年度销售总额 30.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

2017 年前五名客户销售明细表		
单位名称	金额(元)	占比
浙江满堂金供应链管理有限公司	489,855,481.34	11.29%
秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司	344,125,700.82	7.93%

杭州萧山杭海化工物资有限公司	213,519,166.56	4.92%
鞍山翔隆化工原料经销有限公司	155,555,773.31	3.58%
河南隆津贸易有限公司	108,928,793.12	2.51%
合计	1,311,984,915.15	30.23%

前五名供应商采购额 93,679.85 万元，占年度采购总额 51.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位	金额（元）	占比
国网河北省电力公司沧州供电分公司	350,257,257.55	19.29%
北化凯明化工有限公司	274,269,404.70	15.11%
中国石油天然气股份有限公司天然气销售天津分公司	187,164,615.88	10.31%
沧州市鸿泽化工有限公司	77,971,107.29	4.29%
沧州灏泰化工产品有限公司	47,136,160.21	2.60%
合计	936,798,545.63	51.60%

说明

- （1）本年度客户前五名与上一报告期主要客户相比增加了浙江满堂金供应链管理有限公司、鞍山翔隆化工原料经销有限公司及河南隆津贸易有限公司，减少了上海吉福聚氨酯有限公司、张家港保税区盛德隆国际贸易有限公司及青岛恒威化工公司。主要原因是由于客户根据正常的生产经营需要，本年度加大 TDI 的采购量所致。本年度供应商前五名与上一报告期供应商相比增加了沧州市鸿泽化工有限公司及沧州灏泰化工产品有限公司，减少天津荣鑫化工贸易有限公司，主要原因是由于商务部根据供应商产品质量及价格进行了采购调整，以最大限度降低成本。
- （2）公司与上述客户或供应商均不存在关联方关系，公司与上述客户或供应商均不存在长期合作协议。
- （3）公司大额采购主要集中在天然气、煤炭、甲苯及电力等生产用的原材料和动力方面，上述均为市场成熟产品，不存在大额采购依赖风险。

2. 费用

√适用 □不适用

2017 年管理费用为 377,580,347.24 元，比上年数增加 113,034,250.52 元，其主要原因是：本年度进行设备检修，维修费用增加。

2017 年销售费用为 140,395,757.51 元，比上年数增加 61,680,525.46 元，其主要原因是：由于本年度生产过程中产生的盐酸产品受环保因素影响，增加处置运费；另外根据国家交通管理政策，3 月 1 日起统一调增运费单价使正常销售运费也较去年同期上涨较多。

2017 年财务费用为 49,365,201.15 元，比上年数减少 43,924,809.05 元，其主要原因是：本年度根据生产经营实际及资金状况，适度归还贷款减少负债，降低费用所致。

2017 年所得税费用为 344,436,861.74，比上年增加 347,147,226.46，主要原因是在产品市场较好，成本费用有效控制的情况下，利润总额大幅上升，导致所得税费用增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,461,163.11
研发投入合计	2,461,163.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.056
公司研发人员的数量	17

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.24
---------------------	------

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

2017年经营活动产生的现金流量净额为1,765,554,537.62元,比上年数增加1,099,359,118.46元,其主要原因是:主导产品销售价格上升,导致经营性现金流入增加。

2017年投资活动产生的现金流量净额为-38,685,651.78元,比上年数减少26,624,702.25元,其主要原因是:固定资产项目投资支出较上年增加所致。

2017年筹资活动产生的现金流量净额为-1,106,586,520.46元,比上年数减少341,461,461.56元,其主要原因是:本期经营状况较好,偿还融资租赁款和银行贷款较多所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	725,369,664.87	16.70	114,081,381.91	3.05	535.84	
应收票据	906,815,218.31	20.88	505,154,519.85	13.48	79.51	
应收账款	14,430,818.23	0.33	6,094,508.74	0.16	136.78	
预付款项	20,214,653.24	0.47	40,998,047.41	1.09	-50.69	
其他应收款	14,305,948.28	0.33	10,014,033.86	0.27	42.86	
存货	135,984,081.89	3.13	208,940,341.73	5.58	-34.92	
长期应收款			22,000,000.00	0.59	-100.00	
在建工程	35,428,728.47	0.82	24,285,455.94	0.65	45.88	
工程物资	52,398,948.88	1.21	112,659,889.76	3.01	-53.49	
固定资产清理	2,046,851.17	0.05	19,964.42	0	10,152.50	
其他非流动资产			119,210,444.55	3.18	-100.00	
短期借款	133,000,000.00	3.06	200,000,000.00	5.34	-33.50	
预收款项	190,701,937.60	4.39	108,321,773.52	2.89	76.05	
应付职工薪酬	38,819,656.63	0.89	29,547,995.90	0.79	31.38	
应交税费	247,801,580.56	5.70	99,352,764.95	2.65	149.42	
应付利息			1,406,468.28	0.04	-100.00	
应付股利	17,749,247.96	0.41	62,987.16	0	28,079.15	
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	1.75	721,088,662.82	19.25	-89.46	
长期借款			202,700,000.00	5.41	-100.00	

长期应付款			177,924,296.57	4.75	-100.00	
递延所得税负债			9,581,376.44	0.26	-100.00	

其他说明

- 1、货币资金：主要原因是由于本年度市场持续向好，销售额增加，收取的货款增加。
- 2、应收票据：售价上升，销售额增加，收取承兑增加。
- 3、应收账款：主要为烧碱产品产生，本年度烧碱产品销售额增加，应收账款相对增加。
- 4、预付款项：正常经营业务产生的预付账款减少。
- 5、其他应收款：正常经营业务产生的其他应收款增加。
- 6、存货：主要由于市场需求旺盛，导致报告期末库存减少。
- 7、长期应收款：偿还融资租赁尾款，收回抵押金。
- 8、在建工程：公司技改项目增加。
- 9、工程物资：主要是由于光化车间的TDI回收设备老化，在大修期间进行维修更换，相应物资领用出库所致。
- 10、固定资产清理：本期处理部分报废固定资产。
- 11、其他非流动资产：提前归还融资租赁款，其相应的未摊销金额转入固定资产。
- 12、短期借款：主要是因为经营状况良好，归还部分短期贷款。
- 13、预收账款：主要是市场状况良好，需求旺盛，导致客户预付款意愿增加。
- 14、应付职工薪酬：企业经营效益大幅提升，本年度发放奖金有所增加。
- 15、应交税费：主要是经营状况良好，增值税及所得税增加所致。
- 16、应付利息：主要是本期归还全部利息。
- 17、应付股利：主要为本期应付集团股利。
- 18、一年内到期的非流动负债：经营状况良好，归还融资款项。
- 19、长期借款：经营状况良好，归还长期借款。
- 20、长期应付款：经营状况良好，归还融资租赁款。
- 21、递延所得税负债：与递延所得税资产科目合并，按净值列示。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,603,051.19	详见附注七、1
应收票据	49,264,477.37	质押票据
合计	52,867,528.56	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

21、 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见化工行业经营性信息分析。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

1、2017年9月国务院办公厅下发了《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（下称《指导意见》），2018年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》（下简称《发展意见》）。《指导意见》提出了城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的总体目标为：“到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全 and 卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。其中：中小型企业 and 存在重大风险隐患的大型企业2018年底前全部启动搬迁改造，2020年底前完成；其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造，2025年底前完成。”《发展意见》提出“加快重点产业安全改造升级；完善高危行业企业退城入园、搬迁改造和退出转产扶持奖励政策；制定中心城区安全生产禁止和限制类产业目录，推动城市产业结构调整，治理整顿安全生产条件落后的生产经营单位，经整改仍不具备安全生产条件的，要依法实施关闭。2017年以来，沧州市人民政府根据2016年8月31日河北省政府批准实施的《沧州市城市总体规划（2016-2030）》，与我公司多次沟通“退城入园”、搬迁改造等相关事宜。2017年8月4日，河北省政府办公厅印发了《关于推进全省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案的通知》，其中涉及并进一步明确了我公司2019年10月份完成搬迁改造的时限要求。为认真落实河北省政府关于危化品生产企业搬迁改造工作的通知要求及沧州市政府有关城市规划的工作方案，同时鉴于相对于国内煤头尿素装置，我公司天然气为原料的尿素装置成本较高，竞争力低下的原因，公司决定对尿素装置进行全面停产，后续的资产处置等工作安排将严格按照沧州市政府的工作要求积极推进。

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

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

TDI：2017年国内总产能约为84万吨，共有六个生产厂家，其中外资企业2家分别为科思创产能25万吨，巴斯夫产能16万吨。国内企业4家，分别为沧州大化股份有限公司产能15万吨/年，甘肃银光聚银化工有限公司产能10万吨/年，福建省福化工贸有限责任公司产能10万吨/年，烟台巨力精细化工股份有限公司产能8万吨/年。我公司为目前TDI产能最大的国内企业，能够起到一定的行业引领作用。2017年TDI产品市场情况好于往年，供需两旺。同时，公司围绕降本增效，提质升级等措施进行生产及营销。通过增加周边市场的投放量，加大直销比例和散水比例，增加公司效益，拓宽销售渠道，充分发挥品牌优势，提高产品售价，进一步提升了产品的利润率。

烧碱：2017年我公司烧碱产能为16万吨（折百计算）。烧碱应用领域广泛，但由于运输所限，我公司烧碱产品销售集中在周边区域，为本地区主要的烧碱供应企业。本地区我公司的主要竞争对手为沧州聚隆化工有限公司、黄骅市金华化工有限责任公司。与上述两家企业相比，销售价格基本持平，但由于我公司与烧碱联产的液氯基本自用，没有液氯外销压力。2017年我公司烧碱销售顺畅，市场价格好于往年。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

TDI产品：目前采取直销和经销商相结合的方式，内销与出口相结合。

烧碱产品：目前采取直销和经销商相结合的方式。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

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

(3). 研发创新

√适用 □不适用

2017 年围绕产品结构转型升级及产品质量提升，公司在研发创新方面取得了以下成绩：

1. 加大力度开展技术改造，部分形成自主知识产权。

“氢化脱焦项目”获中国化工技术改造一等奖、沧州市科技进步二等奖，“光气合成技术提升项目”获沧州市科技进步三等奖；“一种液环压缩机叶轮”获中国化工优秀专利奖；“一种光气混合物脱除 CCl_4 的方法及其应用”、“一种粗 TDI 防凝添加剂及其使用方法”、“热器防冲蚀装置”获专利授权。

2. 团队研发能力不断提高

2017 年公司获得省级研发中心证书，完成了产品应用研发项目 4 个，一是 TDI 应用于高端泡棉项目，成功将 TDI 应用于高端胸围棉及高档家具中，生产低气味、低 VOC 的环保泡棉；二是粗 TDI 在聚氨酯保温材料应用取得突破性成果，满足了聚氨酯硬泡管道保温材料的生产要求，并成功推向市场，“粗 TDI 的处理方法—聚氨酯硬泡保温材料”已经申报专利，并进入实质性审查阶段；三是完成了粗 TDI 应用于聚氨酯胶粘剂项目，产品各项检测数据达标，质量稳定，“粗 TDI 的处理方法—聚氨酯胶粘剂”已经申报专利，并进入实质性审查阶段；四是完成硅 PU 新材料项目，生产安全环保的硅 PU 材料做新型操场跑道，“一种硅 PU 底涂层材料的制备方法”已经申报专利，并进入审查阶段。四个产品应用项目全部实现了产品的试营销，并建立了产品应用测试平台。

3. 产品质量持续提升

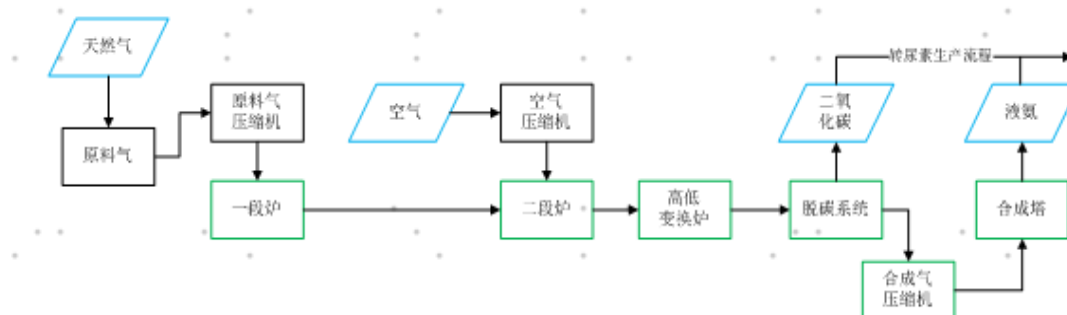
建立了实验室 TDI 精馏平台，通过实验室不断试验，工艺持续优化调整，产品质量持续提升，目前我公司 TDI 产品质量已由国内领先达到了国际领先水平。在产品质量提升的基础上继续开发 TDI 在下游产品中的应用，并取得了一定成绩，如做固化剂，记忆海棉等产品。

(4). 生产工艺与流程

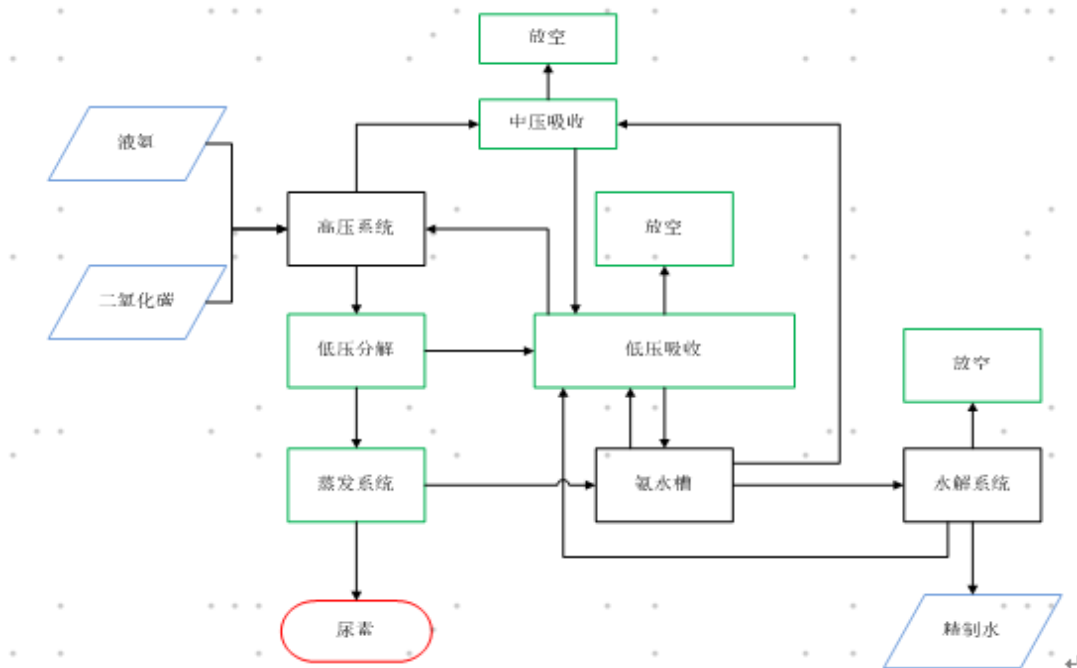
√适用 □不适用

1、合成、尿素工艺与流程：

合成氨生产装置是上世纪七十年代从美国凯洛格公司全套引进的，其生产工艺采用的是天然气蒸汽加氢转化法，并经两次大的节能改造后运行至今。

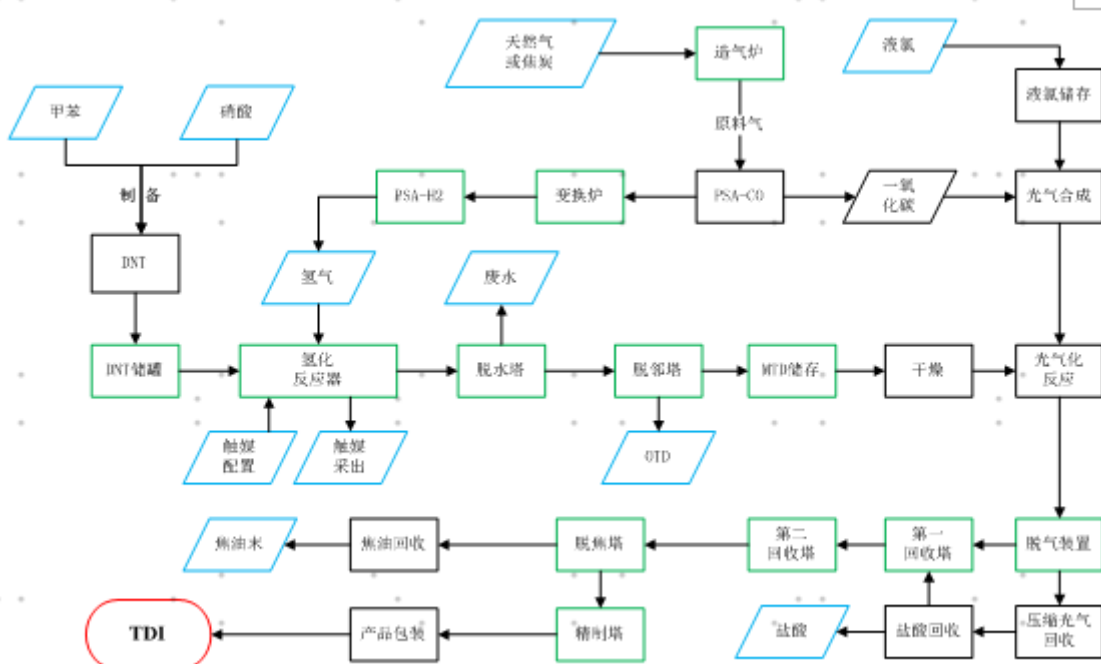


尿素生产装置是与合成氨装置同期引进的，生产工艺采用的是荷兰斯特米卡邦公司的 CO_2 汽提法，经节能改造后，增加了深度水解和双氧水防腐系统。

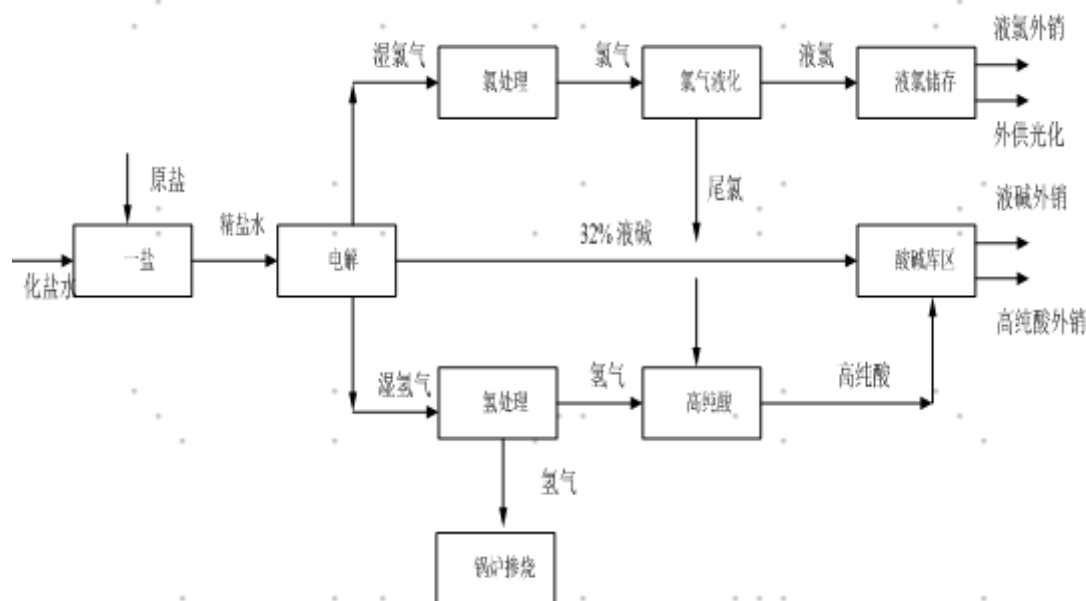


2、TDI 工艺与流程：

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



3、离子膜烧碱工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
离子膜烧碱	16 万吨	90		
TDI	15 万吨	100		

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

√适用 □不适用

2017 年以来,为认真落实河北省政府关于危化品生产企业搬迁改造工作的通知要求及沧州市政府有关城市规划的工作方案,同时鉴于相对于国内煤头尿素装置,我公司天然气为原料的尿素装置成本较高,竞争力低下的原因,公司决定对尿素装置进行全面停产,后续的资产处置等工作安排将严格按照沧州市政府的工作要求积极推进。详见公司于 2017 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《沧州大化股份有限公司关于沃原分公司尿素装置全面停产的公告》(2017-37 号)。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
甲苯	招标采购	910,912 吨	2017 年中国甲苯市场整体呈现出震荡走低而后缓	甲苯价格先抑后扬,整体对成本有一定增加。

			慢回升的趋势。	
煤	招标采购	145,922 吨	2017 年煤炭受环保限产等一系列因素影响，价格持续处于高位。	本年采购价格在高位平稳运行，对成本影响不大。

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

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

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

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
TDI 产品	389,618.55	152,685.63	60.81	58.26	-7.01	27.50	不适用
离子膜烧碱	34,018.83	13,172.29	61.28	32.03	-8.33	17.05	未知

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

1、定价策略：TDI 产品采用独立定价机制，依据市场行情分析预判及公司库存情况，及时调整销售价格，严格执行“一单一谈”、“一单一核算”的精细化销售模式。

2、价格变动情况：TDI 市场价格在第一季度延续了去年的涨势。到第二季度，由于传统淡季到来，价格有小幅度的回落。在第三季度，市场旺季到来，加上国内装置均有检修计划，供应减少，市场价格再次上涨，最高达到 40000 元/吨（含税）左右。此后，价格出现一定幅度回落，但继续保持高位运行。烧碱市场整体好于往年，2017 年市场价格从 700 元上涨至 1000 元/吨（含税）。在第四季度，价格开始回落到 900 元/吨（含税）左右。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	200,646.21	35.75
经销	241,073.30	70.20

会计政策说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
盐酸	446,744.57 吨	市场定价	经销商	90
硝酸	130,681.75 吨	成本价	自用	97.6

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
5,138.79	1.16

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

22、 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

23、 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

24、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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

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

TDI 公司围绕公司中心工作，持续落实严格、规范、高效管理要求，紧紧抓住“安稳长满优运行”这一工作主线，持续推进科技攻关和技术创新等重点工作，报告期内，超额完成年度生产任务，年均收率也创历史新高。

截至 2017 年底，TDI 公司总资产 81,524.70 万元，净资产 61,646.52 万元，2017 年实现营业收入 92,532.57 万元，净利润 33,987.39 万元。

25、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、 TDI 行业

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

我国 TDI 产能与产量在近几年得到了较快的发展，随着沧州大化、上海拜耳、烟台巨力等公司 TDI 装置的建成投产或扩产改造，国内 TDI 供需缺口正在逐渐缩小。从 2014 年至今，国内没有增加产能，但是全球市场减少了 23 万吨产能，分别是日本三井位于日本的 11 万吨装置和法国帕斯托位于法国的 12 万吨装置。在 2017 年到 2018 年间，全球 TDI 供需基本平衡，国内产能稍有过剩的局面。但 2018 年，美国陶氏公司与沙特阿美公司合资建设的位于沙特 20 万吨/年 TDI 装置将投入生产并进入市场，促使南亚、东南亚和东亚的市场竞争更加激烈。同时，烟台万华年产 30 万吨的 TDI 装置预计在 2018 年第三季度投产。因此，预计 2018 年晚些时候，全球 TDI 供需平衡的局面将会被打破。

2、 烧碱行业

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

(二) 公司发展战略

适用 不适用

在全面研究分析公司产业状况和优劣势的基础上，适时进行产业结构的战略性调整，努力成为更具竞争力的国内一流化工企业。继续做大做强异氰酸酯产业，充分发挥光气化技术优势和区位优势，目前正在规划建设光气化产业项目，为企业发展注入新的活力，突破单一产品经营的局面，形成优势互补，产业链条完整，综合成本优势明显的集约化企业；由规模驱动发展转变为科技引领、创新驱动发展，打造自身核心竞争力，增强沧州大化抵御市场风险的实力；加强产业合作、配套和衔接，形成资源配置合理、技术先进的产业特色，形成以聚氨酯原料为代表的生产体系和多样化产业结构的双轮推动长效发展模式；提升沧州大化的品牌效应，实现产品的全球布局，产品质量达到国际一流标准，成为享誉国际的品牌；着力打造“沧州大化的工业 4.0”，全面提升沧州大化的智能化制造水平，成为国家两化融合的贯标企业和国际流程标杆企业；秉承“平安幸福、环境友好”的安全、绿色发展理念，努力打造成为原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化、本质安全化的国家级绿色工厂；继续推行“产品+服务”的营销模式，一切经营活动均以客户为中心，为客户提供一体化营销方案，赢得客户的满意和市场的好评。努力成为安全、环保、创新、卓越的一流化工原料生产商和服务商，尽早跨入中国化工百强企业行列。

(三) 经营计划√适用 不适用

2017 年沃原公司因尿素市场低迷，合成氨、尿素装置停止生产；聚海分公司和 TDI 公司共生产 TDI 产品 15.43 万吨，比 2017 年预计 15.2 万吨增加 0.23 万吨，主要原因是尽管 2017 年进行了为期 1 个月的装置大修，但其余时间装置保持了稳定运行状态，产品收率也有所提高。2017 年共生产离子膜烧碱 14.4 万吨（折百计算），比 2017 年预计 15 万吨减产 0.6 万吨（折百计算），主要原因是今年电解装置换膜期间装置降负荷运行。

2018 年计划生产 TDI 产品 15 万吨，离子膜烧碱 16 万吨（折百计算）。预计主营业务收入 43.93 亿元，成本费用 31.61 亿元。确保重伤、死亡、火灾、爆炸、多人中毒事故为零。

(四) 可能面对的风险√适用 不适用**1、原材料价格波动的风险**

甲苯是 TDI 的主要原材料。影响甲苯价格的主要因素来自国际油价。目前，国际经济走向存在很大的不确定性，导致国际油价随时可能出现波动。由此导致国内甲苯价格异常在所难免。

2、TDI 市场波动的风险

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

3、安全风险

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

4、环保风险

公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来，公司采取积极的环保措施，高度重视在环保项目方面的投入和实施，目前公司的各类污染物通过处理后达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强，国家会颁布更为严格的环保法律法规和标准，从而加大公司经营成本。为适应日益严峻的环保形势，今后公司将进一步增加在环保方面的投入，致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设，以满足日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。

(五) 其他 适用 不适用**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 适用 不适用**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

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

《公司章程》分红政策对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，规定了公司董事会、监事会和股

东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。更好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用，保障中小股东有充分表达意见和诉求的机会，有利于更好地维护中小股东的合法权益。

公司实现净利润1,107,738,456.18元（母公司数，下同），本年度不提取法定盈余公积，则本年可供分配利润1,107,738,456.18元，加上年初未分配利润495,759,664.01元，则本年累计可供股东分配的利润为1,603,498,120.19元。符合《公司章程》中规定的“公司在当年盈利且累计可供分配利润为正数”的情况，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司拟以2017年末总股本294,188,216股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），累计分配现金红利147,094,108元，母公司剩余未分配利润1,456,404,012.19元结转至以后年度分配；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增加至411,863,502股。本年度不送红股。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	5.00	4	147,094,108.00	1,283,042,408.44	11.46
2016年	0	1.30	0	38,244,468.08	371,063,899.77	10.31
2015年	0	0	0	0	-609,979,066.96	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	中国化工集团有限公司	自2012年2月22日起，5年内逐步整合本集团的化肥业务，消除相关企业在尿素业务上与沧州大化的同业竞争；同时，在化肥业务整合期间，本集团保证将促成沧州大化和所属尿素	5年内	是	是		

			生产企业维持现有的产品生产及市场销售格局，避免直接竞争，在法律法规允许的范围优先发展沧州大化的相关业务，以消除或避免同业竞争行为对沧州大化的影响。考虑将在未来 5 年内逐步整合本集团 TDI 业务。在 TDI 相关业务整合完成前，若本集团所属蓝星（集团）股份有限公司下属公司 TDI 业务与沧州大化构成实质性同业竞争，本集团将及时采取相关措施消除同业竞争对沧州大化的影响。该承诺已如期履行完毕，详见公司 2017 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《沧州大化股份有限公司关于实际控制人解决同业竞争承诺履行情况的公告》（2017-13 号）。					
解决关联交易	中国化工农化有限公司		（1）现有及将来与沧州大化发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的，保证将继续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易。（2）本公司、本公司控股股东及其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必要的关联交易；对于本公司、本公司控股股东及其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易，农化有限公司将严格按照决策程序和市场化的定价原则并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协议，同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及上市公司章程等规定履行信息披露义务及办理有关报批程序，以保证不通过关联交易损害沧州大化其他股东的合法权益。	为长期承诺	否	是		
解决同业竞争	中国化工农化有限公司		（1）在成为沧州大化的间接控股股东时，采取具体的、有效的措施消除本公司控制的其他企业与沧州大化及其子公司已形成的同业竞争或潜在的同业竞争；（2）在作为沧州大化的间接控股股东期间，不从事与沧州大化及其子公司的主要经营业	为长期承诺	否	是		

			务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；（3）若上述期间内，本公司获得的商业机会与沧州大化及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知沧州大化，并立即将该商业机会给与沧州大化，以避免与沧州大化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保沧州大化及沧州大化其他股东的利益不受损害。				
其他	中国化工农化有限公司		（1）将保证沧州大化资产独立、完整，与本公司及本公司控股股东控制的其他企业资产分离清晰，保证严格控制关联交易事项，杜绝非法占用沧州大化资金、资产及其他资源的行为，并不要求沧州大化向其提供任何形式的担保。（2）不会滥用控股股东或实际控制人的地位敢于沧州大化的正常生产经营活动。（3）将促使沧州大化建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；促使沧州大化开设独立的银行账户，不与本公司及本公司控股股东控制的其他企业共用一个银行账户；促使沧州大化依法独立纳税；促使沧州大化能够独立做出财务决策，促使其依法建立独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理；保证不干预沧州大化的资金使用。（4）将促使沧州大化依法建立和完善法人治理结构，并建立独立、完整的组织机构，沧州大化的生产经营和办公机构与控股股东或实际控制人将完全分开，不会存在混合经营或合署办公的情形。（5）沧州大化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员将专职在沧州大化工作、并在沧州大化领取薪酬，不在本公司及本公司控股股东控制的其他企业双重任职；保证沧州大化的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控股股东控制的其他企业。	为长期承诺	否	是	
解决同	中国化工		本集团承诺将逐步整合下属化		否	是	

	业竞争	集团有限公司	<p>肥业务，避免所属尿素生产销售企业在尿素业务上与沧州大化的同业竞争情形；同时，在化肥业务整合期间，本集团保证将促成沧州大化和所属尿素生产销售企业维持现有的产品生产及市场销售格局，不以行政命令方式干预沧州大化正常生产经营，在法律法规允许的范围内优先发展沧州大化的相关业务，以避免同业竞争行为对沧州大化的影响。本集团承诺将逐步整合下属氯碱业务，避免所属烧碱生产销售企业在烧碱业务上与沧州大化的同业竞争情形；同时，在氯碱业务整合间，本集团保证将促成沧州大化和所属氯碱生产销售企业维持现有的产品生产及市场销售格局，不以行政命令方式干预沧州大化正常生产经营，在法律法规允许的范围内优先发展沧州大化的相关业务，以避免同业竞争行为对沧州大化的影响。本集团承诺将采取合法及有效的措施，促使本集团及本集团直接和/或间接控制的公司/企业不新增 TDI 业务，以避免与沧州大化的业务经营产生竞争。2014 年 6 月 30 日，公司 2014 年第二次临时股东大会的审议通过了《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》，上述承诺中所作出的“逐步整合下属氯碱业务，避免所属烧碱生产销售企业在烧碱业务上与沧州大化的同业竞争情形”所相关的承诺内容已豁免履行。</p>					
	解决同业竞争	沧州大化集团有限责任公司	<p>为避免本公司及本公司控制的其他企业在未来的业务发展过程中与沧州大化产生新的同业竞争，本公司承诺将采取合法及有效的措施，避免本公司及本公司控制的其他企业新增从事与沧州大化相同的业务，避免新增与沧州大化的业务经营构成直接或间接的同业竞争；如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与沧州大化的生产经营构成</p>	为长期承诺	否	是		

			竞争的活动，则立即将上述商业机会通知沧州大化；若在通知中所指定的合理期间内，沧州大化作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给与沧州大化。				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	沧州大化集团有限责任公司	本公司承诺，黄骅氯碱将于 2013 年 12 月 31 日之前停止氯碱产品的生产，并在两年内逐步安置完毕其现有员工，最终清算注销黄骅氯碱，以彻底解决上述未来可能产生的同业竞争问题。	2013 年 12 月 31 日前，2015 年 12 月 31 日前	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	沧州大化集团有限责任公司	本公司现有及将来与沧州大化发生的关联交易公允，是按照正常商业行为准则进行的，本公司保证将继续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易；本公司及本公司控制的其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必要的关联交易；对于本公司及本公司控制的其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易，本公司将严格按照决策程序和市场化的定价原则并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协议，同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及上市公司章程等规定履行信息披露义务及办理有关报批程序，以保证不通过关联交易损害沧州大化及沧州大化其他股东的合法权益。	为长期承诺	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	沧州大化集团有限责任公司	自 2013 年 1 月 1 日起，沧州大化目前及未来所生产产品的出口销售业务均由其自行开展，本公司及本公司下属控、参股公司、合营企业及其他关联企业均不再向沧州大化采购任何产品从事出口销售，亦不从事与沧州大化所生产产品相同或相似产品的出口销售业务；自 2013 年 1 月 1 日起，沧州大化生产所需的备品备件均有其根据自身需要自行向国外采购，本公司不再进口上述产品以用于向沧州大化销售；本承诺函在沧州大化合法有效存续且本公司作为沧州大	沧州大化合法存续且沧州大化集团有限	是	是	

			化的控股股东期间持续有效。	股东期间				
与再融资相关的承诺	其他	沧州大化集团有限责任公司	大化集团同意并认可《商标使用许可合同》签署前沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 无偿使用大化集团 1250860 号注册商标,同时许可沧州大化、聚海分公司及大化 TDI (注:指 TDI 公司)继续无偿使用该项注册商标至 2019 年 2 月 27 日;自本承诺函出具日,大化集团不再在任何商品类别使用该项注册商标,在法律许可范围内,也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 以外的任何第三方在任何商品类别上使用该项注册商标;大化集团统一并认可《专利使用许可合同》签署前沧州大化、TDI 公司无偿使用大化集团 200610153049.6 号专利权,也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 以外的任何第三方使用该项专利权。	无偿使用注册商标至 2019 年 2 月 27 日;无偿使用专利权至 2026 年 9 月 19 日。	否	是		
与股权激励相关的承诺	其他	沧州大化集团有限责任公司	若沧州大化向大化集团提出拟购买 1250860 号注册商标和/或 200610153049.6 号专利权的书面邀约,大化集团无条件同意转让该商标/或专利,具体转让价格参考经有证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对上述商标和/或专利进行评估的结果,最终转让价格不高于经有关部门备案的价格;大化集团同意协助沧州大化办理相关手续(包括但不限于办理商标和/或专利所有人的变更登记)。	为长期承诺	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	沧州大化集团有限责任公司	大化集团办理完成沧州市国用(1998)字第 39 号划拨土地的出让手续后,若新星工贸向大化集团提出购买上述土地的书面要约,大化集团无条件同意转让该宗土地,具体转让价格参考证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对该宗土地进行评估的结果,最终转让价格不高于经有关部门备案的价格;大化集团同意协助新星工贸办理相关手续(包括但不限于办理土地使用权所有权人的变更登记)。2017 年 4 月 19	为长期承诺	否	是		

			日，公司 2016 年年度股东大会的审议通过了《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》，上述所作出相关的承诺内容已豁免履行。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则的颁布对本集团财务报表无重大影响。

(2) 政府补助

本集团与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》（修订）前，本集团未区分政府补助是否与日常活动相关，均计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》（修订）后，本集团将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。

(3) 资产处置损益的列报

在财会 30 号文件发布以前，本集团出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具和长期股权投资除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会 30 号文件发布以后，本集团出售上述资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

上述会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用 不适用**(四) 其他说明**□适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

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

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用

2017 年 3 月 3 日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构。该议案已提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。详见公司 2017 年 3 月 7 日及 2017 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的（2017-09）号、（2017-21）号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**□适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**□适用 不适用**九、破产重整相关事项**□适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**□适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 2017 年度计划执行情况和 2018 年度计划的议案》后于 2018 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《2017 年度计划执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的公告》，该公告对公司 2017 年度所涉及日常关联交易数额、关联方情况、定价依据等事项进行了说明，详见（公告编号：2018-3 号）

2017 年度关联采购总金额计划为 870 万元，关联销售总金额计划为 855 万元，关联租赁总金额计划为 210 万元，关联服务总金额为 3,305 万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 5,240 万元。2017 年度实际发生的关联采购总金额为 1,268 万元，关联销售总金额为 1,684 万元，关联租赁总金额为 166 万元，关联服务总金额为 3,795 万元，合计为 6,913 万元。公司 2017 年日常关联交易实际发生额为 6,913 万元，超过了原关联交易预计金额。

因 2017 年度关联交易实际发生额超过了关联交易预计金额，公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于追认 2017 年度部分日常关联交易预计的议案》后于 2018 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《关于追认 2017 年度部分日常关联交易预计的公告》，该公告对公司 2017 年度所涉及追认日常关联交易数额、关联方情况、定价依据等事项进行了说明。详见（公告编号：2018-4 号）

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

沧州大化股份有限公司所属两个分公司沃原分公司及聚海分公司以及控股子公司 TDI 公司，为国控污染源企业，均高度重视环境保护工作，积极推行清洁生产、实现源头控制，建设运行污染治理设施，多年来投资 2 亿余元进行污染防治，使污染物得到全面治理；坚持依法持证排污，加强环境监管，确保了外排污染物稳定达标排放、排放总量均在控制指标范围之内。三大公司中沃原分公司为落实河北省政府关于危化品生产企业搬迁改造工作的通知要求及沧州市政府有关城市规划的工作方案，同时鉴于相对于国内煤头尿素装置，我公司以天然气为原料的尿素装置成本较高，竞争力底下的原因，公司决定对尿素装置进行全面停产；TDI 公司及聚海分公司生产装置正常运行，拥有 15 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）的生产能力。相关环境信息如下：

一、排污信息及防治污染设施的建设和运行情况

1、废水

沧州大化股份有限公司沃原分公司主要污染物为化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮、pH 值等，特征污染物为氨氮。排放方式为连续排放，废水总排口 1 个。公司废水主要有生产工艺废水、循环水排水和生活污水，多年来公司不断进行技术改造和源头治理，减少废水产、排污量，污染防治设施主要包括合成工艺冷凝液回收装置、尿素水解装置、水汽酸碱中和池、隔油池等，公司废水经处理达标后，经总排口排进市政污水管网，送入污水处理厂进行深度处理。废水总排口安装了在线监控系统，实现了外排污染物实时监控。正常生产时，污染治理设施及在线监控系统正常运行，主要污染物 COD_{Cr}、氨氮、pH 值排放浓度均满足《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）中表 2 规定的水污染物排放限值要求。按照沧州市城市发展规划，沧州大化股份有限公司沃原分公司已被列入搬迁规划，正在开展土壤环境调查前期工作，拟根据调查结果安排相关修复工作，费用估算约人民币 546.6 万元。

沧州大化 TDI 有限责任公司主要污染物为化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮、苯胺、pH 值等，特征污染物为苯胺。排放方式为连续排放，废水总排口 1 个。公司的生产工艺废水、生活污水、循环水排水等，由污水处理厂处理达标后经总排口达标排放。废水总排口安装了在线监控系统，实现了外排污染物实时监控，污染治理设施及在线监控系统均运行正常，主要污染物 COD_{Cr}、氨氮、苯胺、pH 值排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 二级标准规定的水污染物排放限值要求。

沧州大化股份有限公司聚海分公司主要污染物为化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮、苯胺、硝基苯、pH 值等，特征污染物为苯胺、硝基苯。公司的生产工艺废水委托专业环保公司处理；循环水排水、生活污水等，经外排口排进污水管网，送入污水处理厂处理。排放方式为连续排放，废水外排口 1 个，安装了在线监控系统，实现了外排污染物实时监控，污染治理设施及在线监控系统均

运行正常，主要污染物 COD_{Cr}、氨氮、苯胺、硝基苯、PH 值排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准规定的水污染物排放限值要求及沧州临港经济技术开发区污水处理厂收水指标要求。

2、废气

沧州大化股份有限公司沃原分公司主装置合成氨以天然气为原料进行生产，同时天然气也用作燃料，主要废气污染物为粉尘、氨、氮氧化物，大气污染防治设施主要有合成中压汽提塔、尿素常压吸收塔、高压洗涤器、尾气洗涤塔等，对废气进行治理后达标排放。废气污染源排放口共 6 个，装置进行生产时，尿素造粒塔尾气主要污染物粉尘、氨排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 1 二级标准规定的大气污染物排放限值要求；尿素排放气主要污染物氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 规定的恶臭污染物排放限值要求；合成辅锅排放气主要污染物氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 1 规定的大气污染物排放限值要求；3 个水汽快锅排放口烟气氮氧化物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 1 规定的大气污染物排放限值要求。

沧州大化 TDI 有限责任公司主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、苯胺类等，大气污染防治设施主要有烟气脱硫、脱硝、除尘系统、工艺尾气水吸收系统、碱吸收系统等，均运行正常，对废气进行治理后达标排放，废气污染源排放口 4 个，锅炉烟气主要污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 规定的大气污染物特别排放限值要求，锅炉安装了在线监控系统，对锅炉废气污染物排放进行实时监控；造气炉烟气主要污染物二氧化硫、氮氧化物，经委托具有相关资质单位监测排放均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表 2 规定的污染物排放限值要求；氢化装置尾气、TDI 装置尾气主要污染物苯胺类、光气，经委托具有相关资质单位监测，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 规定的大气污染物排放限值要求。

沧州大化股份有限公司聚海分公司主要废气污染物为氮氧化物、苯胺类等，锅炉烟气排口已按照《沧州市人民政府关于华润渤海新区热电工程关停替代小锅炉的函》（沧政函【2016】6 号）要求停用，并于 2017 年 10 月获当地环保部门批复，目前现有废气污染源排放口 10 个，大气污染防治设施主要有水吸收系统、碱吸收系统等，均运行正常，对废气进行治理后达标排放；经委托具有相关资质单位监测，2 个硝化装置尾气排口主要污染物氮氧化物排放、2 个氢化装置尾气排口主要污染物苯胺类排放、2 个 TDI 生产装置尾气排口主要污染物光气排放、2 个盐酸吸收装置尾气排口主要污染物氯化氢排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 规定的大气污染物排放限值要求；氯碱装置废气主要污染物氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 规定的大气污染物排放限值要求；硝酸装置废气主要污染物氮氧化物排放

满足《硝酸工业污染物排放标准》(GB26131-2010)中表 5 规定的大气污染物排放限值要求。

3、固体废物

公司固体废物煤渣(灰),均外售综合利用;沧州大化 TDI 有限责任公司和沧州大化股份有限公司聚海分公司 TDI 生产光化工序产生的精馏残渣,均按照国家相关规定办理转移手续,由有相应处理资质的危险废物处置单位进行安全处置。

4、噪声

公司主要噪声源为压缩机、空压机、鼓风机、引风机和各种泵体等运转设备,采取治理措施主要为:选用了低噪声设备;厂房墙体设计选用隔声、吸声材料,减少噪声辐射;设计合理开窗比,减少厂房内噪声回响反射;采取相应的隔声、隔振、消声、吸声等措施。公司噪声污染得到了有效的治理,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中标准限值要求。

二、排放总量指标

经核定,沧州大化股份有限公司 2017 年度排放总量指标为化学需氧量(CODCr) 286.25 吨,氨氮 166.01 吨,二氧化硫 452.55 吨,氮氧化物 1117.25 吨。

三、突发环境事件应急预案

按照突发环境事件应急预案编制要求,三大公司 2015 年在环境风险评估及应急资源调查并形成报告的基础上,编制了《突发环境事件应急预案》并报上级环保主管部门备案;2018 年沧州大化 TDI 有限责任公司及沧州大化股份有限公司聚海分公司要对《突发环境事件应急预案》进行回顾性评估。

四、环境自行监测方案

2017 年按照企业自行监测指南,沧州大化股份有限公司聚海分公司及沧州大化 TDI 有限责任公司均编制了企业自行监测方案及上一年度自行监测总结,均上报上级环保主管部门进行备案,并上传至《国家重点监控企业自行监测及信息公开系统》进行公开。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

报告期内，公司控股股东沧州大化集团有限责任公司（以下简称“大化集团”）分别于 2017 年 4 月 10 日、4 月 11 日通过上海证券交易所证券交易系统以大宗交易方式减持所持有的本公司股份合计 5,200,000 股，占公司总股本的 1.77%。

本次减持前，大化集团持有公司股份 141,248,160 股，占公司总股本的 48.01%；本次减持后，大化集团持有公司股份 136,048,160 股，占公司总股本的 46.25%，仍为公司控股股东。详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于控股股东减持股份的公告》（公告号：2017-19 号）。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,040
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,886
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
沧州大化集团有限责任公司	-5,200,000	136,048,160	46.25	0	无		国有法人
袁丰年	1,189,696	1,189,696	0.40	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任 公司	1,055,900	1,055,900	0.36	0	未知		国有法人
张志达	1,034,051	1,034,051	0.35	0	未知		未知
吕玉清	961,841	961,841	0.33	0	未知		未知
李欣亿	929,600	929,600	0.32	0	未知		未知
紫金财产保险股份有限公司	680,000	680,000	0.23	0	未知		未知
彭芳	649,900	649,900	0.22	0	未知		未知
姚尔强	644,250	644,250	0.22	0	未知		未知
黄世霖	571,800	571,800	0.19	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
沧州大化集团有限责任公司	136,048,160	人民币普通股	136,048,160
袁丰年	1,189,696	人民币普通股	1,189,696
中央汇金资产管理有限责任公司	1,055,900	人民币普通股	1,055,900
张志达	1,034,051	人民币普通股	1,034,051
吕玉清	961,841	人民币普通股	961,841
李欣亿	929,600	人民币普通股	929,600
紫金财产保险股份有限公司	680,000	人民币普通股	680,000
彭芳	649,900	人民币普通股	649,900
姚尔强	644,250	人民币普通股	644,250
黄世霖	571,800	人民币普通股	571,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	沧州大化集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	安礼如
成立日期	1996-06-27
主要经营业务	化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技术服务；化工机械制造；汽车维修、专项修理；化学品的安全卫生技术咨询等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

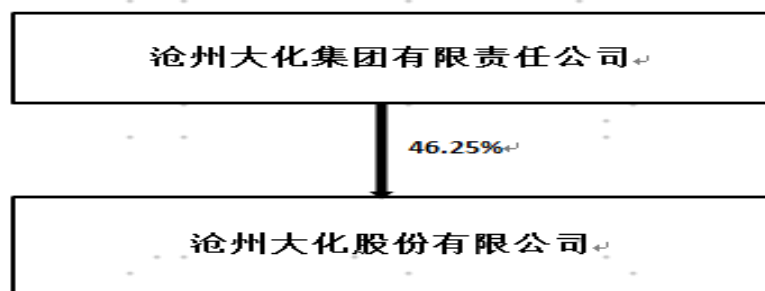
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任建新
成立日期	2004 年 04 月 24 日
主要经营业务	化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	蓝星安迪苏股份有限公司 89.09%；沈阳化工股份有限公司 47.23%；四川天一科技股份公司 31.97%；风神轮胎股份有限公司 42.58%；青岛天华院化学工程股份有限公司 52.29%；沧州大化股份有限公司 46.25%；湖北沙隆达股份有限公司 82.44%；广西河池化工股份有限公司 12.75%；意大利倍耐力集团 63.11%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

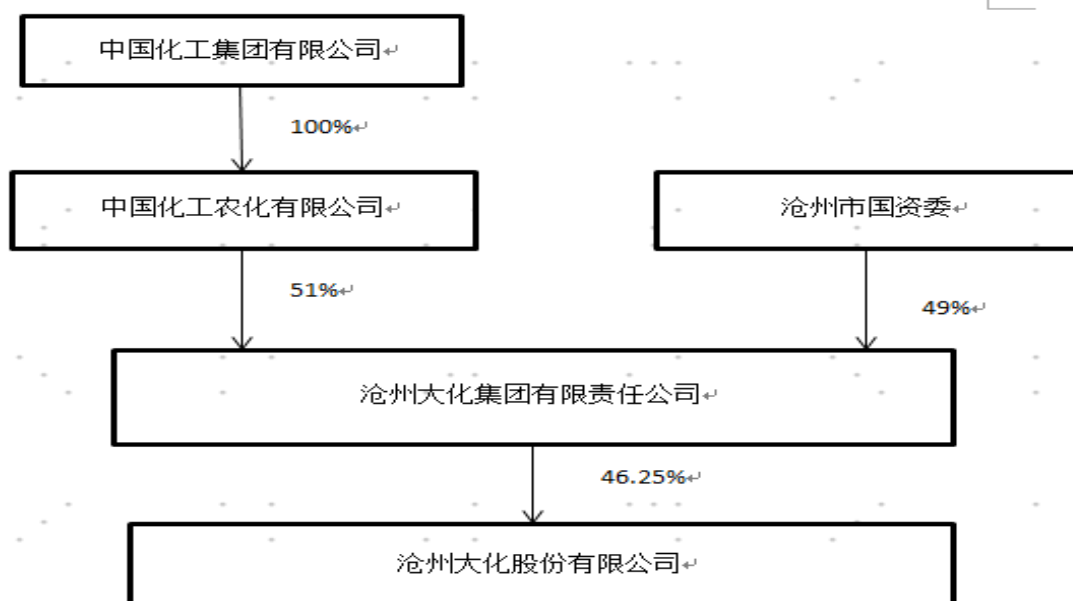
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

沧州大化集团有限责任公司（以下简称“大化集团”）为公司的控股股东，沧州市国资委持有大化集团 49%股权，农化有限公司持有大化集团 51%股权并成为大化集团控股股东。中国化工集团有限公司为农化有限公司的控股股东，持有农化有限公司 100%股权。因此中国化工集团有限公司成为沧州大化股份有限公司的实际控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢华生	董事长	男	53	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0			是
钱友京	副董事长	男	57	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		23.53	否
安礼如	董事	男	48	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0			是
于伟	监事会主席	男	46	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		26.63	否
刘增	董事	男	36	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		25.59	否
平殿雷	监事	男	45	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		6.78	否
肖冉	监事	男	31	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		10.46	否
董培毅	董事、总经理	男	51	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		23.19	否
常万凯	董事、副总经理	男	49	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		19.39	否
李丽	总会计师、董事会秘书	女	43	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		11.74	否
李永阔	总工程师	男	44	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		16.4	否
姚树人	独立董事	男	55	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		2.4	否
郁俊莉	独立董事	女	52	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		2.4	否
周文昊	独立董事	男	44	2017-9-22	2020-9-21	0	0	0		2.4	否
于亚楠	原董事	女	42	2016-12-29	2017-06-09	0	0	0		2.68	否
合计	/	/	/	/	/				/	173.59	/

姓名	主要工作经历
谢华生	曾任沧州大化股份有限公司总经理、沧州大化集团公司总经理助理、聚海公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥；现任沧州大化集团有限责任公司副董事长、总经理、党委书记，沧州大化股份有限公司董事长。

钱友京	曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理兼技术中心主任；沧州大化集团有限责任公司党委委员、总经理助理、技术中心主任兼 TDI 公司董事长；现任沧州大化股份有限公司副董事长、首席技术官科技规划部部长、党支部书记兼规划发展处处长。
安礼如	曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记、中国化工农化有限公司董事长、党委书记，现任安道麦农业解决方案有限公司高级副总裁、沧州大化集团有限责任公司董事长，沧州大化股份有限公司董事。
于伟	曾任沧州大化集团公司党委委员、总经理助理、办公室主任、党委办公室主任兼办公室组织部党支部书记；现任沧州大化集团公司纪律检查委员会书记兼武装部部长，沧州大化股份有限公司首席人力资源官兼人力资源部部长、党支部书记、沧州大化股份有限公司监事会主席。
刘增	曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化 TDI 有限责任公司副总经理、总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥，现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记，沧州大化股份有限公司办公室主任、党支部书记，商务部党支部书记、技术中心党支部书记，沧州百利塑胶有限公司董事长。
平殿雷	曾任沧州大化集团有限责任公司管理信息处党支部书记，沧州大化集团有限责任公司监审部党支部书记兼副部长，沧州大化集团有限责任公司监审部部长兼党支部书记，沧州大化集团公司监事部审计法务临时负责人、股份有限公司监事，现任沧州大化股份有限公司监事部审计室主任，沧州大化股份有限公司监事。
肖冉	曾任沧州大化集团有限责任公司团委副书记；沧州大化 TDI 有限责任公司 TDI 车间党支部书记兼副主任；沧州大化 TDI 有限责任公司 TDI 车间党支部书记兼副主任、主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司硝氢车间主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司党总支副书记兼工会主席；沧州大化集团有限责任公司综合部党务处处长；现任沧州大化股份有限公司党委工作部党建处处长兼群团处处长，沧州大化股份有限公司监事。
董培毅	曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化 TDI 公司副总经理、沧州大化 TDI 公司总经理兼党总支书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。现任沧州大化股份有限公司董事、总经理、副首席生产运行官兼生产管理部部长、党支部书记、安全环保部部长兼安全环保处处长。
常万凯	曾任沧州大化集团公司销售处副处长、销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记。现任沧州大化股份公司董事、副总经理商务部长兼销售总监。
李丽	曾任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化 TDI 有限责任公司总会计师等。现任现任沧州大化股份有限公司总会计师、董事会秘书。
李永阔	曾任沧州大化 TDI 有限责任公司 TDI 车间主任、沧州大化股份有限公司聚海分公司三化车间副主任、主任、公司副总经理等职务，沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥兼 TDI 公司董事长。现任沧州大化股份有限公司总工程师、沧州大化 TDI 有限责任公司董事长。
姚树人	曾任国家经贸委企业司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事；现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长，沧州大化股份有限公司独立董事。
郁俊莉	曾任中国国泰投资有限公司副总裁、北京大学光华管理学院应用经济学博士后；现任北京大学教授、博士生导师，沧州大化股份有限公

	司独立董事。
周文昊	曾任东方证券业务总监、摩根士丹利华鑫任执行董事；现任国泰君安执行董事，沧州大化股份有限公司独立董事。
于亚楠	曾任大化集团公司、股份公司财务科长，新星工贸公司财务部部长、聚海分公司财务部副部长兼聚海扩建工程指挥部财务组组长；聚海分公司总会计师兼财务部部长；集团公司财务部财务核算经理与分析经理；沧州大化股份有限公司公司财务部代理部长、党支部书记、财务核算与分析经理兼筹融资与账户管理经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘增	沧州百利塑胶有限公司	董事长		
安礼如	安道麦农业解决方案有限公司	高级副总裁		
李永阔	沧州大化 TDI 有限责任公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的董事、监事和高级管理人员的报酬，均依据公司薪酬制度的有关规定予以确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据岗位价值评估结果确定其薪级，根据个人能力与素质确定其薪档，根据业绩评估确定其季度绩效奖金与年终奖系数。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员应付报酬合为 173.59 万元。（含 3 个独立董事的报酬 7.2 万元）
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员应付报酬合为 173.59 万元。（含 3 个独立董事的报酬 7.2 万元）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘增	董事	选举	选举
李丽	总会计师	聘任	董事会聘任
李永阔	总工程师	聘任	董事会聘任
肖冉	监事	选举	选举
于亚楠	董事	离任	因个人原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	939
主要子公司在职员工的数量	431
在职员工的数量合计	1,370
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	989
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,123
销售人员	49
技术人员	112
财务人员	27
行政人员	59
合计	1,370
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	278
大专	454
中专	181
高中及以下	457
合计	1,370

(二) 薪酬政策

适用 不适用

继续推行以 3P 薪酬理念为基础的宽带薪酬制，在此基础上，对薪酬体系不断理顺完善；进一步加大绩效奖金占比，引入团队绩效，增强了绩效的激励作用，使其更具竞争力。

(三) 培训计划

适用 不适用

2018 年，公司将紧密围绕企业生产经营目标开展各项培训工作，通过梳理岗位设置、完善岗位说明书，实现人岗匹配；以设备包机责任制为抓手促进岗位之间、工种之间开展互学；针对员工的短板，因人施教，走差异化培训路线；引入员工职业发展管理制度，提升培训质量和效果，促进人才成长。同时将充分利用各类培训资源，通过外引内联、网络、计算机等多种培训形式，搭建好师带徒、夜班学习、桌面模拟演练、一专多能等特色培训平台，全面提升员工的履职能力，促进企业与员工共同发展。

全年外部技术培训 56 人次，各种特殊作业人员取、换证 756 人次，利用夜班时间开展夜间培训，内容涉及业务技能、事故事件学习、安全作业等方面，同时开展营销、法律等内部培训全年累计在 1 万人次以上。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求，不断完善公司治理，规范决策程序，提升公司规范运作水平，报告期内，对公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度进行了修订和完善，公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站	2017 年 4 月 20 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 9 月 22 日	上海证券交易所网站	2017 年 9 月 23 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2016 年年度股东大会与 2017 年第一次临时股东大会分别于 2017 年 4 月 19 日及 2017 年 9 月 22 日在沧州大化办公楼第一会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长谢华生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《沧州大化股份有限公司章程》的有关规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
谢华生	否	7	7	0	0	0	否	1
钱友京	否	7	7	0	0	0	否	2
安礼如	否	7	7	0	0	0	否	0
董培毅	否	7	7	0	0	0	否	2
常万凯	否	7	7	0	0	0	否	2
刘增	否	3	3	0	0	0	否	1
姚树人	是	6	1	5	0	0	否	0
郁俊莉	是	6	0	6	0	0	否	0
周文昊	是	6	0	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

报告期内，公司未实施股权激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会及全体董事保证《公司 2017 年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照企业内部控制规范体系的规定，评价内部控制体系的有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，公司监事会对董事会建立和实施内部控制并进行监督，公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作，公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准。按照公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重

要缺陷。详情请查阅上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《沧州大化股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详情请查阅上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《沧州大化股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

沧州大化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了沧州大化股份有限公司(以下简称“沧州大化公司”)的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了沧州大化公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于沧州大化公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认

1、事项描述

如附注“七、合并财务报表项目注释”61 及“十七、母公司财务报表主要项目注释”4 所示,2017 年度,沧州大化公司合并营业收入为人民币 4,417,195,148.24 元,公司营业收入为人民币 3,674,964,985.30 元,对财务报表具有重要性。如附注“五、重要会计政策和会计估计”28 所述,销售收入是在商品所有权上的主要风险和报酬已转移至客户时确认。由于营业收入对财务报表具有重要性,是沧州大化公司关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险,因此我们将沧州大化公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:

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

四、其他信息

沧州大化公司管理层对其他信息负责。其他信息包括沧州大化公司 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

沧州大化公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估沧州大化公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算沧州大化公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督沧州大化公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对沧州大化公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致沧州大化公司不能持续经营。

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

(6) 就沧州大化公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：章涛

(项目合伙人)

中国·上海

中国注册会计师：陈琛

2018年4月8日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释七、1	725,369,664.87	114,081,381.91
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释七、4	906,815,218.31	505,154,519.85
应收账款	注释七、5	14,430,818.23	6,094,508.74
预付款项	注释七、6	20,214,653.24	40,998,047.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释七、9	14,305,948.28	10,014,033.86
买入返售金融资产			
存货	注释七、10	135,984,081.89	208,940,341.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释七、13	46,017,868.15	51,953,955.36
流动资产合计		1,863,138,252.97	937,236,788.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	注释七、16		22,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释七、19	2,204,869,480.48	2,331,224,212.67
在建工程	注释七、20	35,428,728.47	24,285,455.94
工程物资	注释七、21	52,398,948.88	112,659,889.76
固定资产清理	注释七、22	2,046,851.17	19,964.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释七、25	172,831,475.58	181,336,643.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释七、29	13,267,966.68	18,523,259.60

其他非流动资产	注释七、30		119,210,444.55
非流动资产合计		2,480,843,451.26	2,809,259,870.76
资产总计		4,343,981,704.23	3,746,496,659.62
流动负债：			
短期借款	注释七、31	133,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释七、34	44,750,000.00	
应付账款	注释七、35	367,399,193.76	404,973,233.47
预收款项	注释七、36	190,701,937.60	108,321,773.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释七、37	38,819,656.63	29,547,995.90
应交税费	注释七、38	247,801,580.56	99,352,764.95
应付利息	注释七、39		1,406,468.28
应付股利	注释七、40	17,749,247.96	62,987.16
其他应付款	注释七、41	160,418,165.91	128,112,837.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释七、43	76,000,000.00	721,088,662.82
其他流动负债			
流动负债合计		1,276,639,782.42	1,692,866,723.38
非流动负债：			
长期借款			202,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释七、47		177,924,296.57
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	注释七、50	5,465,500.00	
递延收益	注释七、51	18,806,501.97	19,287,870.43
递延所得税负债	注释七、29		9,581,376.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,272,001.97	409,493,543.44
负债合计		1,300,911,784.39	2,102,360,266.82
所有者权益			
股本	注释七、53	294,188,216.00	294,188,216.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	注释七、55	642,175,790.78	642,175,790.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释七、58	13,082,322.15	22,398,507.83
盈余公积	注释七、59	176,347,219.26	176,347,219.26
一般风险准备			
未分配利润	注释七、60	1,617,859,143.54	373,061,203.18
归属于母公司所有者权益合计		2,743,652,691.73	1,508,170,937.05
少数股东权益		299,417,228.11	135,965,455.75
所有者权益合计		3,043,069,919.84	1,644,136,392.80
负债和所有者权益总计		4,343,981,704.23	3,746,496,659.62

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		688,443,600.39	105,368,486.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		824,605,873.67	355,868,491.08
应收账款	注释十七、1	16,022,940.72	7,546,592.34
预付款项		19,699,202.11	41,079,197.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释十七、2	13,104,883.70	17,075,176.51
存货		105,617,032.75	158,838,187.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,017,868.15	51,953,055.36
流动资产合计		1,713,511,401.49	737,729,186.21
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			22,000,000.00
长期股权投资	注释十七、3	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,077,969,033.70	2,192,284,415.80
在建工程		34,573,700.42	23,334,942.23
工程物资		51,408,661.10	111,669,601.98
固定资产清理		1,086,882.07	19,964.42
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		121,303,658.90	128,485,802.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,841,735.87	18,546,489.97
其他非流动资产			119,210,444.55
非流动资产合计		2,598,183,672.06	2,915,551,661.01
资产总计		4,311,695,073.55	3,653,280,847.22
流动负债：			
短期借款		133,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		44,750,000.00	
应付账款		275,501,450.54	341,297,489.20
预收款项		598,605,611.32	135,049,675.08
应付职工薪酬		27,581,173.05	21,141,716.70
应交税费		206,461,963.65	85,789,383.69
应付利息			1,406,468.28
应付股利		17,749,247.96	62,987.16
其他应付款		179,718,214.36	121,784,000.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		76,000,000.00	671,098,662.82
其他流动负债			
流动负债合计		1,559,367,660.88	1,577,630,383.79
非流动负债：			
长期借款			202,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			177,924,296.57
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		5,465,500.00	
递延收益		18,806,501.97	19,287,870.43
递延所得税负债			9,581,376.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,272,001.97	409,493,543.44
负债合计		1,583,639,662.85	1,987,123,927.23
所有者权益：			
股本		294,188,216.00	294,188,216.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		642,400,228.08	642,400,228.08
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备		11,913,344.56	19,508,841.95
盈余公积		176,055,501.87	176,055,501.87
未分配利润		1,603,498,120.19	534,004,132.09
所有者权益合计		2,728,055,410.70	1,666,156,919.99
负债和所有者权益总计		4,311,695,073.55	3,653,280,847.22

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	注释七、61	4,417,195,148.24	2,943,902,732.44
其中：营业收入		4,417,195,148.24	2,943,902,732.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,631,274,036.03	2,545,635,942.91
其中：营业成本	注释七、61	1,957,069,977.67	1,958,547,723.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释七、62	58,559,069.33	25,797,918.18
销售费用	注释七、63	140,395,757.51	78,715,232.05
管理费用	注释七、64	377,580,347.24	263,746,096.72
财务费用	注释七、65	49,365,201.15	93,290,010.20
资产减值损失	注释七、66	48,303,683.13	125,538,962.38
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）	注释七、68		-425,780.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		7,718,458.04	1,838,896.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		2,136,368.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,795,775,938.71	399,679,905.38
加：营业外收入	注释七、69	5,028,620.56	17,833,802.86
减：营业外支出	注释七、70	8,248,515.19	1,890,284.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,792,556,044.08	415,623,424.22
减：所得税费用	注释七、71	344,436,861.74	-2,710,364.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,448,119,182.34	418,333,788.94

(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		1,448,119,182.34	418,333,788.94
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		165,076,773.90	47,269,889.17
2.归属于母公司股东的净利润		1,283,042,408.44	371,063,899.77
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,448,119,182.34	418,333,788.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,283,042,408.44	371,063,899.77
归属于少数股东的综合收益总额		165,076,773.90	47,269,889.17
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		4.3613	1.2613
(二)稀释每股收益(元/股)		4.3613	1.2613

法定代表人:谢华生

主管会计工作负责人:李丽

会计机构负责人:李丽

母公司利润表
2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	注释十七、4	3,674,964,985.30	2,547,247,161.68
减:营业成本	注释十七、4	1,712,763,180.61	1,733,892,154.10
税金及附加		51,318,043.16	23,098,660.81
销售费用		116,128,248.79	67,546,699.39
管理费用		293,284,125.12	218,808,377.09

财务费用		48,286,571.36	89,273,589.05
资产减值损失		48,302,622.90	110,547,331.68
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)	注释十七、5		-8,968,628.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“－”号填列)		7,718,458.04	1,838,896.75
其他收益		2,041,368.46	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		1,414,642,019.86	296,950,618.26
加：营业外收入		3,532,547.69	11,178,134.80
减：营业外支出		6,255,981.18	84,627.55
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		1,411,918,586.37	308,044,125.51
减：所得税费用		304,180,130.19	-3,509,002.36
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		1,107,738,456.18	311,553,127.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		1,107,738,456.18	311,553,127.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,107,738,456.18	311,553,127.87
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,008,762,684.48	2,296,418,691.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,984,636.71	5,061,384.72
收到其他与经营活动有关的现金	注释七、73	10,755,782.32	7,582,599.30
经营活动现金流入小计		4,024,503,103.51	2,309,062,675.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,405,834,529.64	1,312,898,588.22
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		121,329,559.05	182,836,802.77
支付的各项税费		687,627,400.07	125,197,301.18
支付其他与经营活动有关的现金	注释七、73	44,157,077.13	21,934,564.03
经营活动现金流出小计		2,258,948,565.89	1,642,867,256.20
经营活动产生的现金流量净额		1,765,554,537.62	666,195,419.16
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		13,166,469.29	542,169.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,102,428.78
收到其他与投资活动有关的现金	注释七、73		1,500,000.00
投资活动现金流入小计		13,166,469.29	3,144,597.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,852,121.07	15,205,547.39
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		51,852,121.07	15,205,547.39
投资活动产生的现金流量净额		-38,685,651.78	-12,060,949.53
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		339,000,000.00	465,500,000.00
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		339,000,000.00	465,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,103,756,075.99	1,000,141,745.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,723,227.07	72,153,048.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	注释七、73	276,107,217.40	158,330,264.98
筹资活动现金流出小计		1,445,586,520.46	1,230,625,058.90
筹资活动产生的现金流量净额		-1,106,586,520.46	-765,125,058.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	注释七、74	620,282,365.38	-110,990,589.27
加：期初现金及现金等价物余额	注释七、74	101,484,248.30	212,474,837.57
六、期末现金及现金等价物余额	注释七、74	721,766,613.68	101,484,248.30

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,606,340,148.84	2,141,858,955.60
收到的税费返还		3,488,563.84	3,491,223.96
收到其他与经营活动有关的现金		40,785,775.33	5,200,584.48
经营活动现金流入小计		3,650,614,488.01	2,150,550,764.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,260,287,991.43	1,251,524,083.00
支付给职工以及为职工支付的现金		89,281,885.05	150,600,511.82
支付的各项税费		581,654,908.69	106,270,595.97
支付其他与经营活动有关的现金		40,283,863.12	17,027,142.89
经营活动现金流出小计		1,971,508,648.29	1,525,422,333.68
经营活动产生的现金流量净额		1,679,105,839.72	625,128,430.36
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		12,094,584.52	983.61
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			1,500,000.00
投资活动现金流入小计		12,094,584.52	1,500,983.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,068,702.40	12,704,353.18
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		44,068,702.40	12,704,353.18
投资活动产生的现金流量净额		-31,974,117.88	-11,203,369.57
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		339,000,000.00	465,500,000.00
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		339,000,000.00	465,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,053,766,075.99	965,651,745.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,186,492.08	67,882,791.06
支付其他与筹资活动有关的现金		276,107,217.40	158,330,264.98
筹资活动现金流出小计		1,394,059,785.47	1,191,864,801.71
筹资活动产生的现金流量净额		-1,055,059,785.47	-726,364,801.71
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		592,071,936.37	-112,439,740.92
加：期初现金及现金等价物余额		93,802,754.24	206,242,495.16
六、期末现金及现金等价物余额		685,874,690.61	93,802,754.24

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	294,188,216.00				642,175,790.78			22,398,507.83	176,347,219.26		373,061,203.18	135,965,455.75	1,644,136,392.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	294,188,216.00				642,175,790.78			22,398,507.83	176,347,219.26		373,061,203.18	135,965,455.75	1,644,136,392.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-9,316,185.68				1,244,797,940.36	163,451,772.36	1,398,933,527.04
(一)综合收益总额											1,283,042,408.44	165,076,773.90	1,448,119,182.34
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-38,244,468.08		-38,244,468.08
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

2017 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配										-38,244,468.08		-38,244,468.08	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备										-9,316,185.68	-1,625,001.54	-10,941,187.22	
1. 本期提取										11,887,602.78	2,249,666.82	14,137,269.60	
2. 本期使用										21,203,788.46	3,874,668.36	25,078,456.82	
（六）其他													
四、本期期末余额	294,188,216.00				642,175,790.78			13,082,322.15	176,347,219.26		1,617,859,143.54	299,417,228.11	3,043,069,919.84

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	294,188,216.00				642,175,790.78			17,150,487.34	176,347,219.26		1,997,303.41	90,834,909.13	1,222,693,925.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	294,188,216.00				642,175,790.78			17,150,487.34	176,347,219.26		1,997,303.41	90,834,909.13	1,222,693,925.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填								5,248,020.49			371,063,899.77	45,130,546.62	421,442,466.88

2017 年年度报告

列)													
(一) 综合收益总额											371,063,899.77	47,269,889.17	418,333,788.94
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							5,248,020.49					-2,139,342.55	3,108,677.94
1. 本期提取							9,010,059.68					-2,009,239.39	7,000,820.29
2. 本期使用							3,762,039.19					130,103.16	3,892,142.35
(六) 其他													
四、本期期末余额	294,188,216.00				642,175,790.78		22,398,507.83	176,347,219.26		373,061,203.18	135,965,455.75		1,644,136,392.80

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2017 年年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	294,188,216.00				642,400,228.08			19,508,841.95	176,055,501.87	534,004,132.09	1,666,156,919.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	294,188,216.00				642,400,228.08			19,508,841.95	176,055,501.87	534,004,132.09	1,666,156,919.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-7,595,497.39		1,069,493,988.10	1,061,898,490.71
(一) 综合收益总额										1,107,738,456.18	1,107,738,456.18
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-38,244,468.08	-38,244,468.08
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-38,244,468.08	-38,244,468.08
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

2017 年年度报告

(五) 专项储备								-7,595,497.39			-7,595,497.39
1. 本期提取								9,505,466.40			9,505,466.40
2. 本期使用								17,100,963.79			17,100,963.79
(六) 其他											
四、本期期末余额	294,188,216.00				642,400,228.08			11,913,344.56	176,055,501.87	1,603,498,120.19	2,728,055,410.70

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	294,188,216.00				642,400,228.08			11,991,033.85	176,055,501.87	222,451,004.22	1,347,085,984.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	294,188,216.00				642,400,228.08			11,991,033.85	176,055,501.87	222,451,004.22	1,347,085,984.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								7,517,808.10		311,553,127.87	319,070,935.97
(一) 综合收益总额										311,553,127.87	311,553,127.87
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											

2017 年年度报告

3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备							7,517,808.10			7,517,808.10
1. 本期提取							11,142,083.13			11,142,083.13
2. 本期使用							3,624,275.03			3,624,275.03
(六)其他										
四、本期期末余额	294,188,216.00				642,400,228.08		19,508,841.95	176,055,501.87	534,004,132.09	1,666,156,919.99

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司的合并及公司财务报表于 2018 年 4 月 8 日已经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”,本集团本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(统称“企业会计准则”)此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2017 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

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

子公司的所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确

认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 实际利率法

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

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①贷款和应收款项

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

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

(3) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

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

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

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

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

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

(4) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类、确认和计量

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

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

①其他金融负债

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减

	值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。
--	--

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响, 是

指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(2) 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(3) 后续计量及损益确认方法-成本法核算的长期股权投资

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

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计量，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(4) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、非专利技术等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产、在建工程、工程物资、使用寿命确定的无形资产及对子公司的长期股权投资等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

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

25. 预计负债√适用 不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

26. 股份支付 适用 不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**28. 收入**√适用 不适用

商品销售收入

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

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用 不适用

本集团与资产相关的政府补助主要是 TDI 技术改造项目拨款和硝酸项目拨款。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

本集团与收益相关的政府补助主要是收到的节水企业建设费拨款。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认有关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>持有待售的非流动资产、处置组和终止经营</p> <p>《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定,要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益,在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则的颁布对本集团财务报表无重大影响。</p>	不适用	无
<p>政府补助</p> <p>本集团与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》(修订)前,本集团未区分政府补助是否与日常活动相关,均计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》(修订)后,本集团将与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。</p>	不适用	其他收益金额: 2,136,368.46 元
<p>资产处置损益的列报</p> <p>在财会 30 号文件发布以前,本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具和长期股权投资除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失,在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会 30 号文件发布以后,本集团出售上述资产而产生的处置利得或损失,在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行调整。</p>	不适用	资产处置收益金额: 7,718,458.04 元

其他说明

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用 □不适用

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的

实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

(1) 存货跌价准备

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

(2) 长期资产减值准备

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

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

(3) 折旧和摊销

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

(4) 递延所得税资产

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本集团 TDI、液碱等产品按应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
消费税		
城市维护建设税	本集团按当期应纳流转税的 7% 计缴城市维护建设税，子公司沧州大化 TDI 有限责任公司按当期应纳流转税的 1% 计缴城市维护建设税。	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
房产税	按房产原值一次减除 30% 后的余额的 1.2% 计缴房产税或按租金 12% 计缴。	1.2%
教育附加税	按当期应纳流转税的 3% 计缴教育费附加，按当期应纳流转	教育费附加 3%、地

	税的 2%计缴地方教育费附加。	方教育费附加 2%
--	-----------------	-----------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,250.50	8,919.21
银行存款	721,756,363.18	98,445,639.11
其他货币资金	3,603,051.19	15,626,823.59
合计	725,369,664.87	114,081,381.91

其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日止，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币 3,603,051.19 元，其中：银行承兑汇票票据保证金为人民币 1,000,000.00 元、安全生产风险抵押金为人民币 2,603,051.19 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	906,815,218.31	505,154,519.85
合计	906,815,218.31	505,154,519.85

说明：（1）公司大量采用票据结算的原因为，2017 年度 TDI 价格上升幅度较大，TDI 客户资金压力比较大，部分货款用银行承兑汇票进行结算。（2）公司上述票据结算主要涉及 TDI 销售业务，不涉及关联方。（3）公司专门建立了票据管理制度，对结算票据的出票人以及信誉度有明确严格的要求，收取的承兑汇票均为信誉良好的银行开出的银行承兑汇票，对于商业承兑汇票一概不予收取，降低了结算风险；对于 20 万以上的承兑在收取时及时与开票银行进行查询，确保款项真实存在；建立票据管理台帐，定期查询、盘点，到期及时托收；同时与开户行合作“票据池”业务，实现大额承兑实时查询，确保票据安全真实。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	49,264,477.37
合计	49,264,477.37

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	454,206,878.63	
合计	454,206,878.63	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,499,593.35	99.58	68,775.12	0.47	14,430,818.23	6,112,201.68	99.02	17,692.94	0.29	6,094,508.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,585.69	0.42	60,585.69	100.00		60,585.69	0.98	60,585.69	100.00	
合计	14,560,179.04	100.00	129,360.81	0.89	14,430,818.23	6,172,787.37	100.00	78,278.63	1.27	6,094,508.74

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

其中：1 年以内分项			
	13,755,024.71	68,775.12	0.50
1 年以内小计	13,755,024.71	68,775.12	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	13,755,024.71	68,775.12	0.50

确定该组合依据的说明：

确定上述组合的依据详见附注五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

其他信用组合的应收款 744,568.64 元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 68,775.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,692.94 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本集团本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为人民币 13,742,201.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 94.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为人民币 67,584.73 元。

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

名称	应收账款（元）	占比（%）	账龄
河北诚信有限责任公司	5,841,268.56	40.12	1 年以内
河北山立化工有限公司	4,074,494.90	27.97	1 年以内
河北临港化工有限公司	2,700,592.78	18.55	1 年以内
黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司	900,592.40	6.19	1 年以内
沧州大化集团至正化工产品检测有限公司	225,252.57	1.55	1 年以内
合计	13,742,201.21	94.38	

说明：沧州大化集团至正化工产品检测有限公司系沧州大化集团有限责任公司子公司，与 TDI 公司业务往来为检测业务，两者属于关联方，故不存在风险。河北诚信有限责任公司、河北山立化工有限公司、河北临港化工有限公司、黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司是我公司离子膜烧碱销售客户，是中国人民财产保险股份有限公司考察的信誉度较好的允许跨月结算的企业，若出现推迟偿还欠款由保险公司赔付该单位欠款的 90%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

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

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,592,702.28	96.92	33,279,047.74	81.17
1 至 2 年	9,950.00	0.05	6,659,940.44	16.24
2 至 3 年	56,059.40	0.28	19,900.00	0.05
3 年以上	555,941.56	2.75	1,039,159.23	2.54
合计	20,214,653.24	100.00	40,998,047.41	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为人民币 15,624,781.27 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 77.29%。

按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

名称	金额 (元)	净值占比 (%)	形成的原因、用途	是否为关联方
北化凯明化工有限公司	5,079,272.48	25.12	预付供应商货款	否
上海斯蓝自动化设备有限公司	3,864,120.31	19.12	预付供应商货款	否
沧州灏泰化工产品有限公司	2,852,855.34	14.11	预付供应商货款	否
江苏乐科节能科技股份有限公司	2,696,450.00	13.34	预付供应商货款	否
陕西三毅有岩材料科技有限公司	1,132,083.14	5.60	预付供应商货款	否
合计	15,624,781.27	77.29		

其他说明

√适用 □不适用

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

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,827,035.00	58.10	23,827,035.00	100.00		23,827,035.00	61.88	23,827,035.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,322,263.45	34.92	16,315.17	0.11	14,305,948.28	10,019,533.86	26.02	5,500.00	0.05	10,014,033.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,861,869.71	6.98	2,861,869.71	100.00		4,657,169.71	12.10	4,657,169.71	100.00	
合计	41,011,168.16	100.00	26,705,219.88	65.12	14,305,948.28	38,503,738.57	100.00	28,489,704.71	73.99	10,014,033.86

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
易安投资有限公司	23,827,035.00	23,827,035.00	100.00	诉讼, 预计无法收回
合计	23,827,035.00	23,827,035.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
其中：1 年以内分项			
	3,299,035.56	16,315.17	0.50
1 年以内小计	3,299,035.56	16,315.17	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,299,035.56	16,315.17	0.50

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11.

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 11,023,227.89 元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,315.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,800,800.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
理财投资款	23,827,035.00	23,827,035.00
工资及预缴社保款	7,579,274.25	6,481,108.84
其他款项	9,604,858.91	8,195,594.73
合计	41,011,168.16	38,503,738.57

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
易安投资有限公司	投资款	23,827,035.00	5年以上	58.10	23,827,035.00
沧州市医疗保险基金管理中心	医疗保险	6,824,458.08	1年以内	16.64	
沧州大化新材料有限责任公司	代垫款	3,295,935.56	1年以内	8.04	16,299.67
国网河北省电力公司沧州供电分公司	电费押金	2,000,000.00	1-2年	4.88	
沧州化肥设备配件储备有限公司	货款	857,471.08	5年以上	2.09	857,471.08
合计	/	36,804,899.72	/	89.75	24,700,805.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,450,132.81	41,079,493.79	77,370,639.02	208,265,172.35	52,976,134.25	155,289,038.10
在产品	26,759,516.59		26,759,516.59	19,570,797.86	942,589.04	18,628,208.82
库存商品	31,853,926.28		31,853,926.28	35,023,094.81		35,023,094.81
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	177,063,575.68	41,079,493.79	135,984,081.89	262,859,065.02	53,918,723.29	208,940,341.73

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	52,976,134.25			11,896,640.46		41,079,493.79
在产品	942,589.04			942,589.04		
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	53,918,723.29			12,839,229.50		41,079,493.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴或留抵税金	45,485,539.98	50,753,381.18
待摊费用	532,328.17	1,200,574.18
合计	46,017,868.15	51,953,955.36

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融 资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁保证金				22,000,000.00		22,000,000.00	
合计				22,000,000.00		22,000,000.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,196,930,664.53	3,832,936,403.65	6,981,243.31	15,143,766.01	5,051,992,077.50
2. 本期增加金额	8,671,621.64	182,971,193.94	3,600.00	1,649,670.64	193,296,086.22
(1) 购置	7,050,000.00	176,116,045.84	3,600.00	1,649,670.64	184,819,316.48
(2) 在建工程转入	1,621,621.64	6,855,148.10			8,476,769.74
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,063,382.22	205,209,348.35	2,185,653.00	1,229,547.16	211,687,930.73
(1) 处置或报废	3,063,382.22	205,209,348.35	2,185,653.00	1,229,547.16	211,687,930.73
4. 期末余额	1,202,538,903.95	3,810,698,249.24	4,799,190.31	15,563,889.49	5,033,600,232.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	470,641,599.98	2,067,467,028.00	6,031,258.67	13,260,125.42	2,557,400,012.07
2. 本期增加金额	43,314,815.99	217,404,452.26	149,798.61	392,407.11	261,261,473.97
(1) 计提	43,314,815.99	217,404,452.26	149,798.61	392,407.11	261,261,473.97
3. 本期减少金额	1,902,020.08	134,834,197.79	2,061,466.52	1,093,363.79	139,891,048.18
(1) 处置或报废	1,902,020.08	134,834,197.79	2,061,466.52	1,093,363.79	139,891,048.18
4. 期末余额	512,054,395.89	2,150,037,282.47	4,119,590.76	12,559,168.74	2,678,770,437.86
三、减值准备					
1. 期初余额	24,687,217.09	138,517,780.19		162,855.48	163,367,852.76
2. 本期增加金额	17,341,961.72	32,454,445.88		358,800.11	50,155,207.71
(1) 计提	17,341,961.72	32,454,445.88		358,800.11	50,155,207.71
3. 本期减少金额	1,161,362.14	62,335,191.80		66,191.88	63,562,745.82
(1) 处置或报废	1,161,362.14	62,335,191.80		66,191.88	63,562,745.82
4. 期末余额	40,867,816.67	108,637,034.27		455,463.71	149,960,314.65
四、账面价值					
1. 期末账面价值	649,616,691.39	1,552,023,932.50	679,599.55	2,549,257.04	2,204,869,480.48
2. 期初账面价值	701,601,847.46	1,626,951,595.46	949,984.64	1,720,785.11	2,331,224,212.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物	166,143,357.39	137,101,341.98	23,525,854.95	5,516,160.46	尿素装置全面停产
办公设备	8,010,401.68	7,325,862.44	455,463.71	229,075.53	尿素装置全面停产
机器设备	645,511,597.87	559,116,704.28	60,052,086.61	26,342,806.98	尿素装置全面停产
合计	819,665,356.94	703,543,908.70	84,033,405.27	32,088,042.97	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本年计提固定资产减值准备

本集团用于减值测试的资产按其变现收入减去处置费用后的净额确定其可收回金额，并计提相应的资产减值准备，其变现收入按该类资产报废变卖的价格确定。

2017年，根据减值测试结果，本集团计提固定资产减值准备金额为人民币50,155,207.71元。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产5万吨TDI技术改造项目	20,981,750.37		20,981,750.37	17,089,212.36		17,089,212.36
R5121C 科技进步项目	6,848,496.69		6,848,496.69			
CO回收科技进步项目	1,949,507.62		1,949,507.62			
信息化自动化提升项目	1,630,099.10		1,630,099.10			
3I项目				2,620,000.00	2,620,000.00	
45万吨合成氨及80万吨尿素	1,597,352.00	1,597,352.00		1,597,352.00	1,597,352.00	
T-100项目(聚海)				5,304,975.16		5,304,975.16
其他项目	7,313,079.29	3,294,204.60	4,018,874.69	5,185,473.02	3,294,204.60	1,891,268.42
合计	40,320,285.07	4,891,556.60	35,428,728.47	31,797,012.54	7,511,556.60	24,285,455.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	52,398,948.88	112,659,889.76
合计	52,398,948.88	112,659,889.76

其他说明:

报告期末工程物资比年初减少 60,260,940.88 元, 主要原因是由于光化车间的 TDI 回收设备老化, 在大修期间进行维修更换, 相应物资领用出库所致。

22、固定资产清理

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,046,851.17	19,964.42
合计	2,046,851.17	19,964.42

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	191,374,767.16		89,760,096.76	1,475,840.98	282,610,704.90
2. 本期增加金额				1,075,206.85	1,075,206.85
(1) 购置				1,075,206.85	1,075,206.85
(2) 内部研发					

(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	191,374,767.16		89,760,096.76	2,551,047.83	283,685,911.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	25,965,752.00		74,626,005.59	682,303.49	101,274,061.08
2. 本期增加金额	4,720,104.60		4,624,429.44	235,841.05	9,580,375.09
(1) 计提	4,720,104.60		4,624,429.44	235,841.05	9,580,375.09
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	30,685,856.60		79,250,435.03	918,144.54	110,854,436.17
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	160,688,910.56		10,509,661.73	1,632,903.29	172,831,475.58
2. 期初账面价值	165,409,015.16		15,134,091.17	793,537.49	181,336,643.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,082,344.98	17,020,586.24	72,316,215.72	18,055,823.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
辞退福利	8,994,929.00	2,248,732.25		
预计负债	5,465,500.00	1,366,375.00		
3年以上应付账款	4,303,650.59	1,075,912.65	1,869,744.15	467,436.04
合计	86,846,424.57	21,711,606.14	74,185,959.87	18,523,259.60

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
工程项目试车净支出	33,774,557.84	8,443,639.46	38,325,505.76	9,581,376.44
合计	33,774,557.84	8,443,639.46	38,325,505.76	9,581,376.44

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	8,443,639.46	13,267,966.68		18,523,259.60
递延所得税负债	8,443,639.46			9,581,376.44

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		381,895,242.35
资产减值准备	237,980,420.95	254,007,959.06
其他		9,350,000.00
合计	237,980,420.95	645,253,201.41

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		4,811,089.37	
2018 年		29,599,453.87	
2019 年		37,490,871.53	
2020 年		309,993,827.58	
合计		381,895,242.35	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益		119,210,444.55
合计		119,210,444.55

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	133,000,000.00	200,000,000.00

信用借款		
合计	133,000,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明:

本集团保证借款由沧州大化集团有限责任公司提供担保, 借款年利率为 4.785%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 本集团无已逾期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	297,330,619.27	340,500,485.33
1 至 2 年	62,974,971.79	59,694,604.05
2 至 3 年	2,789,952.11	685,634.75
3 年以上	4,303,650.59	4,092,509.34
合计	367,399,193.76	404,973,233.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售天津分公司	57,721,825.61	尚未结算

合计	57,721,825.61	/
----	---------------	---

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	187,536,715.49	106,850,737.28
1至2年	2,770,730.40	1,122,306.59
2至3年	94,228.38	57,306.40
3年以上	300,263.33	291,423.25
合计	190,701,937.60	108,321,773.52

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,166,336.60	138,523,728.80	128,896,997.07	29,793,068.33
二、离职后福利-设定提存计划	31,659.30	12,419,227.49	12,419,227.49	31,659.30
三、辞退福利	9,350,000.00	15,412.00	370,483.00	8,994,929.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,547,995.90	150,958,368.29	141,686,707.56	38,819,656.63

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,076,875.87	86,903,277.89	77,335,918.42	16,644,235.34
二、职工福利费		5,295,182.76	5,295,182.76	
三、社会保险费		6,180,033.95	6,180,033.95	
其中：医疗保险费		4,529,131.35	4,529,131.35	

工伤保险费		1,331,706.90	1,331,706.90	
生育保险费		299,555.70	299,555.70	
大额医疗保险		19,640.00	19,640.00	
四、住房公积金	1,614,116.11	4,771,192.80	5,493,575.73	891,733.18
五、工会经费和职工教育经费	11,475,344.62	2,706,098.29	1,924,343.10	12,257,099.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务人员费用		32,667,943.11	32,667,943.11	
合计	20,166,336.60	138,523,728.80	128,896,997.07	29,793,068.33

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,996,975.12	11,996,975.12	
2、失业保险费		422,252.37	422,252.37	
3、企业年金缴费	31,659.30			31,659.30
合计	31,659.30	12,419,227.49	12,419,227.49	31,659.30

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	128,072,450.70	90,673,301.28
消费税		
营业税		
企业所得税	109,683,846.46	
个人所得税	152,682.11	93,392.06
城市维护建设税	5,140,542.05	4,526,082.32
教育费附加	4,057,742.93	2,518,109.55
其他税费	694,316.31	1,541,879.74
合计	247,801,580.56	99,352,764.95

其他说明：

说明：公司应交税费余额大额变动主要是经营状况良好，增值税及所得税增加所致。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		

划分为金融负债的优先股\永续债利息		1,406,468.28
		1,406,468.28
合计		1,406,468.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与沧州大化集团有限责任公司借款及其他往来	102,385,095.53	70,950,941.45
运输费	26,473,484.92	11,101,864.05
其他	31,559,585.46	46,060,031.78
合计	160,418,165.91	128,112,837.28

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沧州大化集团有限责任公司	10,528,506.76	对方未催款
沧州发电厂	3,000,000.00	对方未催款
合计	13,528,506.76	/

其他说明

适用 不适用

其他应付款中的其他项目构成如下表：

单位：万元

项目	期末金额	期初余额
----	------	------

工程尾款	315.47	2,495.80
节能环保费用	446.28	561.00
劳务费	522.62	588.00
财产保险	101.71	90.00
其他	1,769.87	871.20
合计	3,155.96	4,606.00

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	76,000,000.00	613,990,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		107,098,662.82
合计	76,000,000.00	721,088,662.82

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		150,700,000.00
保证借款	76,000,000.00	665,990,000.00
减：一年内到期的长期借款	-76,000,000.00	-613,990,000.00
信用借款		
合计	0	202,700,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本集团保证借款由中国化工农化有限公司、沧州大化集团有限责任公司提供担保，借款年利率为 5.225%。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
交银金融租赁有限责任公司	250,955,387.31	
河北省金融租赁有限公司	34,067,572.08	
减：一年内到期部分	107,098,662.82	
合计	177,924,296.57	

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			

其他			
土地恢复费		5,465,500.00	企业搬迁
合计		5,465,500.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

沃原公司作为尿素生产的危险化学品生产企业，其从事过化工行业生产经营活动的地块为疑似污染地块，为此在停产及搬迁后需要承担土地治理和修复义务。截至2017年12月31日止，相关的搬迁工作尚未开始进行，本集团按照最佳估计，计提有关土地恢复费用共计人民币5,465,500.00元。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,287,870.43	1,560,000.00	2,041,368.46	18,806,501.97	与资产相关的政府补助，未来在相关资产使用寿命内平均分配。
合计	19,287,870.43	1,560,000.00	2,041,368.46	18,806,501.97	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收5万吨TDI技术改造项目财政补贴	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
13.5万吨硝酸项目补贴	3,524,444.44			346,666.67	3,177,777.77	与资产相关
专项用于5万吨TDI建设	3,813,500.00			802,800.00	3,010,700.00	与资产相关
原料气改造	1,447,916.67	1,560,000.00		190,000.00	2,817,916.67	与资产相关
扩建年产10万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)项目一期工程7万吨/年TDI	2,866,849.83			382,246.04	2,484,603.79	与资产相关
16万吨烧碱政府补助贴息	1,499,999.99			166,666.67	1,333,333.32	与资产相关
渤海新区财政局DNT技改补贴	436,854.61			58,208.96	378,645.65	与资产相关
环保专项资金(硝酸尾气治理)	362,484.00			50,004.00	312,480.00	与资产相关
财政局110KV线路补	335,820.89			44,776.12	291,044.77	与资产相关

贴						
合计	19,287,870.43	1,560,000.00		2,041,368.46	18,806,501.97	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	294,188,216.00						294,188,216.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	637,597,975.77			637,597,975.77
其他资本公积	4,577,815.01			4,577,815.01
合计	642,175,790.78			642,175,790.78

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,398,507.83	11,887,602.78	21,203,788.46	13,082,322.15
合计	22,398,507.83	11,887,602.78	21,203,788.46	13,082,322.15

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司法定盈余公积金累计额已经超过本公司注册资本 50%，根据公司法及本公司章程的规定，本年度不再提取。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	373,061,203.18	1,997,303.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	373,061,203.18	1,997,303.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,283,042,408.44	371,063,899.77
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,244,468.08	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,617,859,143.54	373,061,203.18

分配普通股股利

本公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 4 月 19 日经本公司 2016 年度股东年会审议通过。本次分红派息以本公司 2016 年末总股本 294,188,216 股为基数，向全体股东派发 2016 年度股息，每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税），共计人民币 38,244,468.08 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业	4,339,317,853.97	1,896,966,223.30	2,894,477,788.51	1,918,930,618.13

务				
其他业务	77,877,294.27	60,103,754.37	49,424,943.93	39,617,105.25
合计	4,417,195,148.24	1,957,069,977.67	2,943,902,732.44	1,958,547,723.38

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	26,074,681.88	10,723,343.61
教育费附加	22,163,133.64	8,846,732.30
资源税		
房产税	2,888,265.66	1,958,763.50
土地使用税	5,549,996.12	3,699,997.41
车船使用税		
印花税		
其他	1,882,992.03	569,081.36
合计	58,559,069.33	25,797,918.18

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	133,439,092.97	67,985,912.91
职工薪酬	2,781,132.74	3,360,186.90
其他	4,175,531.80	7,369,132.24
合计	140,395,757.51	78,715,232.05

其他说明：

公司运输费用主要集中在 TDI 产品和盐酸产品上，公司 2017 年度较去年同期增加 6,545.32 万元，主要原因是由于本年受市场及环保因素影响，增加处置盐酸运费 5,913.69 万元；另外根据国家交通管理政策，3 月 1 日起统一调增运费单价使正常销售运费较去年同期小幅上涨，增加 631.63 万元。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
维修费	258,115,462.20	95,709,881.36
职工薪酬	62,401,651.36	46,540,525.00
折旧及摊销费	26,232,783.15	25,603,662.08
环保费	6,863,109.20	4,742,751.84
辞退福利		29,309,130.59

停车待气费		29,484,269.76
税金		3,225,351.05
其他	23,967,341.33	29,130,525.04
合计	377,580,347.24	263,746,096.72

其他说明：

2017 年维修费用增加 16,240.56 万元，主要原因是公司年度检修，造成设备维修费用增加；职工薪酬增加，主要是企业经营效益大幅提升，本年度发放奖金有所增加。停车待气费主要用于核算沃原分公司停车期间发生的相关费用，2017 年度沃原分公司全面停产，该项费用未发生；公司在 2015、2016 年度在科学整合岗位、减少冗员方面做了大量工作，发生的辞退福利费用相对较多；税金减少主要原因是会计准则调整，原计入管理费用税金的房产税、土地使用税等计入税金及附加科目。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,472,846.19	95,338,079.09
减：利息收入	-5,451,265.04	-1,660,693.76
汇兑损益	872,585.26	-695,374.65
银行手续费	471,034.74	307,999.52
合计	49,365,201.15	93,290,010.20

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,851,524.58	2,844,736.63
二、存货跌价损失		28,020,739.61
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	50,155,207.71	75,911,557.95
八、工程物资减值损失		14,095,419.00
九、在建工程减值损失		4,666,509.19
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	48,303,683.13	125,538,962.38

其他说明：

(1) 本期坏账损失为-185.15 万元，主要原因是去年已按照相关准则进行坏账准备的计提，而本年度加强了应收、预付款项的管理，使得部分已提坏账的款项得以回收。

(2) 存货跌价准备未计提，主要原因是对于沃原公司原材料和在产品去年已计提相应减值准备；而本年度由于 TDI 市场较好，经减值测试，TDI 产品相关的原材料等无需计提减值。

(3) 固定资产减值损失 5,015.52 万元，主要原因：1、沃原公司化肥生产设备及配套设施全部停用报废；2、由于环保要求聚海公司燃煤锅炉全面停运，投用燃气锅炉，导致部分设备报废闲置。公司聘请了具备证券资格的评估公司对上述两项停用资产进行了评估并根据最新评估值提取了相应减值。

(4) 本年度工程物资和在建工程经测试未发生减值迹象，故未提取减值损失。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-425,780.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		-425,780.90

69、 业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	4,984,636.71	13,490,256.51	4,984,636.71
其他	43,983.85	4,343,546.35	43,983.85
合计	5,028,620.56	17,833,802.86	5,028,620.56

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项用于 5 万吨 TDI 建设		802,800.00	与资产相关
扩建年产 10 万吨甲苯二异氰酸酯 (TDI) 项目一期工程 7 万吨/年 TDI		382,246.04	与资产相关
13.5 万吨硝酸项目补贴		346,666.67	与资产相关
原料气改造		52,083.33	与资产相关
16 万吨烧碱政府补助贴息		166,666.67	与资产相关
沧州市水务局节水企业建设费			
渤海新区财政局 DNT 技改补贴		58,208.96	与资产相关
环保专项资金(硝酸尾气治理)		50,004.00	与资产相关
财政局 110KV 线路补贴		44,776.12	与资产相关
退税	4,984,636.71	5,061,384.72	与收益相关
政府援企稳岗补助		6,335,420.00	与收益相关
锅炉改造款		190,000.00	与收益相关
合计	4,984,636.71	13,490,256.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	497,986.16	38,411.41	497,986.16
其中：固定资产处置损失	497,986.16	38,411.41	497,986.16
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
土地恢复费	5,465,500.00		5,465,500.00
村企共建费	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
其他	485,029.03	51,872.61	485,029.03
合计	8,248,515.19	1,890,284.02	8,248,515.19

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	348,762,945.26	252,453.91
递延所得税费用	-4,326,083.52	-2,962,818.63
合计	344,436,861.74	-2,710,364.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,792,556,044.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	448,139,011.02
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-320,891.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,694,857.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-95,473,810.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,538,801.93
研发费用加计扣除	-297,623.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-18,883,186.46
其他	-2,735,296.81
所得税费用	344,436,861.74

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,451,265.04	1,660,693.76
罚款赔偿收入	43,983.85	1,062,769.75
其他	5,260,533.43	4,859,135.79
合计	10,755,782.32	7,582,599.30

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
车辆使用费	7,476,277.05	7,460,894.04
环保支出	6,863,109.20	4,404,487.25
维修费	5,707,099.77	3,198,142.20

中介机构服务费	5,092,861.60	2,900,383.39
办公费	3,633,014.18	1,909,523.43
其他	15,384,715.33	2,061,133.72
合计	44,157,077.13	21,934,564.03

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	276,107,217.40	158,330,264.98
合计	276,107,217.40	158,330,264.98

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,448,119,182.34	418,333,788.94
加：资产减值准备	48,303,683.13	125,538,962.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	261,261,473.97	278,935,382.22
无形资产摊销	9,580,375.09	9,620,444.84
长期待摊费用摊销		1,231,331.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,718,458.04	-1,838,896.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	497,986.16	38,411.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,620,226.19	95,338,079.09
投资损失（收益以“-”号填列）		425,780.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,326,083.52	-2,962,818.63

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)	72,956,259.84	145,729,690.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-378,374,570.10	-427,415,913.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	262,634,462.56	23,221,176.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,765,554,537.62	666,195,419.16
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	721,766,613.68	101,484,248.30
减: 现金的期初余额	101,484,248.30	212,474,837.57
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	620,282,365.38	-110,990,589.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	721,766,613.68	101,484,248.30
其中: 库存现金	10,250.50	8,919.21
可随时用于支付的银行存款	721,756,363.18	98,445,639.11
可随时用于支付的其他货币资金		3,029,689.98
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	721,766,613.68	101,484,248.30
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,603,051.19	详见附注七、1
应收票据	49,264,477.37	质押票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	52,867,528.56	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专项用于5万吨TDI建设	802,800.00	其他收益	802,800.00
扩建年产10万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)项目一期工程7万吨/年TDI	382,246.04	其他收益	382,246.04
13.5万吨硝酸项目补贴	346,666.67	其他收益	346,666.67
原料气改造	190,000.00	其他收益	190,000.00
16万吨烧碱政府补助贴息	166,666.67	其他收益	166,666.67
沧州市水务局节水企业建设费	95,000.00	其他收益	95,000.00
渤海新区财政局DNT技改补贴	58,208.96	其他收益	58,208.96

环保专项资金(硝酸尾气治理)	50,004.00	其他收益	50,004.00
财政局 110KV 线路补贴	44,776.12	其他收益	44,776.12
退税	4,984,636.71	营业外收入	4,984,636.71
合计	7,121,005.17		7,121,005.17

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
沧州大化 TDI 有限责任公司	河北省沧州市	沧县	化工生产	51.43		投资控股

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
沧州大化 TDI 有限责任公司	48.57	165,076,773.90		299,417,228.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沧州大化 TDI 有限责任公司	631,136,588.80	184,110,438.95	815,247,027.75	198,781,858.86		198,781,858.86	262,898,471.72	195,665,653.11	458,564,124.83	178,627,208.66		178,627,208.66

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
沧州大化 TDI 有限责任公司	925,325,653.21	339,873,942.55	339,873,942.55	86,360,196.72	586,360,640.83	90,480,598.86	90,480,598.86	42,995,768.42

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、部分其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

(1) 金融资产

人民币元

	期末余额	期初余额
货币资金	725,369,664.87	114,081,381.91
应收票据	906,815,218.31	505,154,519.85
应收账款	14,430,818.23	6,094,508.74
其他应收款	5,308,803.74	2,029,167.85
长期应收款	-	22,000,000.00
合计	1,651,924,505.15	649,359,578.35

(2) 金融负债

人民币元

	期末余额	期初余额
短期借款	133,000,000.00	200,000,000.00
应付票据	44,750,000.00	-
应付账款	367,399,193.76	404,973,233.47
应付利息	-	1,406,468.28
应付股利	17,749,247.96	62,987.16
其他应付款	160,418,165.91	128,112,837.28
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	721,088,662.82
长期借款	-	202,700,000.00
长期应付款	-	177,924,296.57
合计	799,316,607.63	1,836,268,485.58

2、市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团浮动利率计息的银行借款有关。

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

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

3、信用风险

截至 2017 年 12 月 31 日止，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团要求对这些金融资产实行监督管理，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个季度末审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

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

4、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债相关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

2017 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现现金流量合计	账面价值
金融负债						
短期借款	134,458,179.59	-	-	-	134,458,179.59	133,000,000.00
应付票据	44,750,000.00	-	-	-	44,750,000.00	44,750,000.00
应付账款	367,399,193.76	-	-	-	367,399,193.76	367,399,193.76
应付股利	17,749,247.96	-	-	-	17,749,247.96	17,749,247.96
其他应付款	160,418,165.91	-	-	-	160,418,165.91	160,418,165.91
一年内到期的非流动负债	77,936,542.47	-	-	-	77,936,542.47	76,000,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用

货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债公允价值与账面价值相若。

浮动利率的短期借款、长期借款和长期应付款，其公允价值约等于债务账面价值。

9、其他适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
沧州大化集团有限责任公司	沧州市永济东路 20 号	化工生产	81,800.00	46.25	46.25

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是中国化工集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详情参见附注“九、在其他主体中的权益”1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沧州百利塑胶有限公司	劳务费	25,084,814.02	15,858,627.26
沧州大化联星运输有限责任公司	运输费、劳务费、采购材料	12,869,920.76	13,585,581.52
蓝星(北京)化工机械有限公司	采购及维修费	9,347,435.90	448,717.95
四川天一科技股份有限公司	采购材料	2,813,549.66	
沧州大化集团有限责任公司	采购材料	516,839.56	
中蓝国际化工有限公司	购买软件		638,535.90
中国化工信息中心	咨询费		188,679.25
中国化工集团有限公司	培训费		150,000.00
合计		50,632,559.90	30,870,141.88

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

黎明化工研究设计院有限责任公司	销售 TDI	15,504,170.97	5,213,675.22
沧州百利塑胶有限公司	销售材料、天然气	1,036,043.22	1,425,098.33
沧州大化集团有限责任公司	销售材料	189,247.90	952.34
沧州大化百利有限公司	销售天然气	106,051.14	
沧州大化联星运输有限责任公司	销售车用尿素	4,807.46	
合计		16,840,320.69	6,639,725.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
沧州大化集团有限责任公司	房屋	1,288,872.40	1,732,215.48
沧州大化集团有限责任公司	设备	369,281.00	340,476.19

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国化工农化有限公司、沧州大化集团有限责任公司	76,000,000.00	2017/06/29	2018/06/28	否
沧州大化集团有限责任公司	71,000,000.00	2017/04/25	2018/04/24	否
沧州大化集团有限责任公司	62,000,000.00	2017/02/22	2018/02/20	否
合计	209,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
沧州大化集团有限责任公司	71,000,000.00	2017/04/19	2018/04/18	年利率 4.35%
沧州大化集团有限责任公司	10,000,000.00	2017/12/29	2018/01/05	年利率 4.35%
沧州大化集团有限责任公司	3,000,000.00	2017/03/29	2018/03/28	年利率 4.35%
沧州大化集团有限责任公司	680,000.00	2017/03/10	2018/03/09	年利率 4.35%
合计	84,680,000.00			
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	173.59	157.18

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	沧州大化集团有限责任公司	221,420.00			
应收账款	沧州百利塑胶有限公司	177,189.50		2,573,614.11	
应收账款	沧州大化百利有限公司	120,706.57			
其他应收款	沧州大化集团有限责任公司	832,905.78			
其他应收款	沧州百利塑胶有限公司	132,242.35			

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川天一科技股份有限公司	2,965,537.68	1,123,829.35
应付账款	沧州大化联星运输有限责任公司	998,643.08	656,289.72
应付账款	沧州大化集团有限责任公司	519,557.85	
应付账款	蓝星(北京)化工机械有限公司	79,434.00	9,834.00

应付账款	化学工业设备质量监督检验中心	26,000.00	26,000.00
应付账款	中国化工农化有限公司		4,918,176.14
应付账款	沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司		176,013.00
预收款项	黎明化工研究设计院有限责任公司	2,311,000.00	
预收款项	中国化工农化有限公司	9,962.15	9,962.15
其他应付款	沧州大化集团有限责任公司	102,385,095.53	70,950,941.45
其他应付款	沧州大化联星运输有限责任公司	2,175,194.13	2,854,543.80
其他应付款	沧州百利塑胶有限公司	366,807.19	1,910,000.00
其他应付款	四川天一科技股份有限公司	15,000.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

2018年4月8日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，本公司以2017年末总股本294,188,216股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），共计分配利润人民币147,094,108元，同时按每10股转增4股的比例以资本公积转增股本，转增后总股本将增加至411,863,502股。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

在本集团客户中，本集团本年度来源于单一客户收入占本集团总收入 10%或以上的客户有一个，收入为人民币 489,855,481.34 元，占本集团 2017 年营业收入的 11.09%。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	TDI 及相关产品	尿素及相关产品	管理总部	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,339,317,853.97	0.00	0.00		4,339,317,853.97
主营业务成本	1,896,966,223.30	0.00	0.00		1,896,966,223.30
资产总额	4,260,986,202.11	172,021,195.85	1,249,307,682.22	1,338,333,375.95	4,343,981,704.23
负债总额	1,523,241,167.62	546,310,969.10	299,725,254.03	1,068,365,606.36	1,300,911,784.39

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,091,715.84	99.62	68,775.12	0.43	16,022,940.72	7,564,285.28	99.21	17,692.94	0.23	7,546,592.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,585.69	0.38	60,585.69	100.00		60,585.69	0.79	60,585.69	100.00	
合计	16,152,301.53	100.00	129,360.81	0.80	16,022,940.72	7,624,870.97	100.00	78,278.63	1.03	7,546,592.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,755,024.71	68,775.12	0.50
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,755,024.71	68,775.12	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	13,755,024.71	68,775.12	0.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他信用组合计提坏账准备的应收账款金额为 2,336,691.13

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 68,775.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,692.94 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为人民币 15,334,323.70 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 94.94%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为人民币 67,584.74 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,827,035.00	61.92	23,827,035.00	100.00		23,827,035.00	53.86	23,827,035.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,121,198.87	34.10	16,315.17	0.12	13,104,883.70	17,080,676.51	38.62	5,500.00	0.03	17,075,176.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,529,178.32	3.98	1,529,178.32	100.00		3,324,178.32	7.52	3,324,178.32	100.00	
合计	38,477,412.19	100.00	25,372,528.49	65.94	13,104,883.70	44,231,889.83	100.00	27,156,713.32	61.40	17,075,176.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
易安投资有限公司	23,827,035.00	23,827,035.00	100.00	诉讼，预计无法收回
合计	23,827,035.00	23,827,035.00	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,299,035.56	16,315.17	0.50
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,299,035.56	16,315.17	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,299,035.56	16,315.17	0.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他信用组合计提坏账准备的其他应收款金额为 9,822,163.31 元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,315.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,800,500.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

理财投资款	23,827,035.00	23,827,035.00
工资及预缴社保款	8,405,242.74	15,773,175.11
其他款项	6,245,134.45	4,631,679.72
合计	38,477,412.19	44,231,889.83

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
易安投资有限公司	投资款	23,827,035.00	5年以上	61.92	23,827,035.00
沧州市医疗保险基金管理中心	医疗保险	6,824,458.08	1年以内	17.74	
沧州大化新材料有限责任公司	代垫款	3,295,935.56	1年以内	8.57	16,299.67
国网河北省电力公司沧州供电分公司	电费押金	2,000,000.00	1-2年	5.20	
沧州大化TDI有限责任公司	代付工资	1,010,888.54	1年以内	2.63	
合计	/	36,958,317.18	/	96.06	23,843,334.67

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,598,560,327.40	1,653,591,202.26	2,498,317,574.39	1,695,443,573.43
其他业务	76,404,657.90	59,171,978.35	48,929,587.29	38,448,580.67
合计	3,674,964,985.30	1,712,763,180.61	2,547,247,161.68	1,733,892,154.10

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,968,628.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		-8,968,628.05

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	7,220,471.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,121,005.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,706,545.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,337,841.85	
少数股东权益影响额	-134,706.88	
合计	5,162,383.14	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	60.35	4.3613	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	60.11	4.3437	

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：谢华生

董事会批准报送日期：2018年4月10日

修订信息

□适用 √不适用