

沧州大化股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	沧州大化	股票代码	600230
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金津	张玲	
电话	0317-3556143	0317-3556897	
传真	0317-3025065	0317-3025065	
电子信箱	czdhzqb@126.com	czdhzqb@126.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	4,485,802,880.36	4,617,486,876.61	-2.85
归属于上市公司股东的净资产	1,574,084,198.58	1,516,586,380.80	3.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	371,384,645.33	102,627,600.72	261.88
营业收入	1,810,787,165.00	1,452,749,873.80	24.65
归属于上市公司股东的净利润	84,498,974.91	118,724,890.46	-28.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	84,679,856.36	118,979,887.92	-28.83
加权平均净资产收益率(%)	5.45	9.16	减少 3.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3258	0.4578	-28.83
稀释每股收益(元/股)	0.3258	0.4578	-28.83

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				29,966	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
沧州大化集团有限责任公司	国有法人	55.92	145,014,223	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	1.52	3,934,300	0	无
刘志斌	境内自然人	0.50	1,300,343	0	无
刘文革	境内自然人	0.49	1,280,880	0	无
邱晏	境内自然人	0.48	1,251,589	0	无
石向才	境内自然人	0.42	1,083,580	0	无
朱建强	境内自然人	0.20	511,870	0	无
朱丹	境内自然人	0.19	503,800	0	无
陆阳	境内自然人	0.19	483,100	0	无
蓝晓石	境内自然人	0.14	370,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、 管理层讨论与分析

2013 年上半年，国内尿素企业开工率较高，又有新增产能持续释放，受今春恶劣气候影响，农业用肥大量削减，造成国内尿素供需失衡，尿素市场价格呈下滑态势。同时受全球经济形势低迷的影响，TDI 产品相关的下游产业受到一定制约，TDI 市场价格自年初以来有所下滑，上半年均价略高于去年同期。

面对种种困难和挑战，公司全体干部职工同心同德、坚定信心，以安全稳定运行为基础，通过降低成本，压缩费用，挖潜增效，节能减排，规范管理程序，强化绩效考核等措施，提高了企业经济运行的质量和效益。同时继续推进产品研发与销售模式转型，以灵活的销售政策，优异的产品质量，积极开拓市场，提高市场占有率。

截至 6 月底，公司共生产合成氨 15.16 万吨，同比减少 5.43 万吨；生产尿素 23.54 万吨，同比减少 7.62 万吨；生产浓硝酸 2.00 万吨，同比减少 0.77 万吨，主要原因是 2013 年一季度天然气停供使公司尿素及硝酸生产装置停产 31 天，去年同期正常生产，故同比产量有所减少；聚海分公司生产 TDI 产品 5.8 万吨，同比增加 2.23 万吨，主要原因为公司 10 万吨 TDI 项目一期工程 7 万吨 TDI 项目于 2012 年 5 月建成投产，增加了产量；TDI 公司生产 TDI 产品 1.76 万吨，同比减少 0.01 万吨。

报告期内，公司（合并）实现营业收入 181,078.72 万元，营业利润 10,713.34 万元；实现归属于母公司的净利润 8449.9 万元，每股收益 0.3258 元。

报告期内，TDI 公司实现了新产品改性异氰酸酯及配套组合聚醚的一次性试车成功，目前正着手客户验证、市场推广等工作。此项目的研发延长了公司产品的产业链，为公司产品

多元化发展进行了合理尝试。

报告期内，公司新项目建设继续推进，为公司持续发展提供后备力量。在建项目年产 5 万吨 TDI 技术改造项目主要技术合同已签订，目前正在前期筹备阶段；16 万吨/年离子膜烧碱项目土建工程已基本完工，进入设备安装阶段；13.5 万吨/年硝酸项目进入设计阶段，长周期设备已具备订货条件。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,810,787,165.00	1,452,749,873.80	24.65
营业成本	1,429,063,778.50	1,096,074,855.91	30.38
销售费用	46,079,562.43	9,857,385.21	367.46
管理费用	151,734,297.25	134,299,077.13	12.98
财务费用	67,644,499.44	60,045,563.62	12.66
经营活动产生的现金流量净额	371,384,645.33	102,627,600.72	261.88
投资活动产生的现金流量净额	-138,307,058.98	-159,210,150.56	-13.13
筹资活动产生的现金流量净额	-314,174,435.19	197,516,662.38	-259.06
研发支出	1,032,958.60	818,142.52	26.26

营业成本变动原因说明：7 万吨 TDI 建成投产，产销量增加相应成本增加。

销售费用变动原因说明：TDI 产品的运输费单独开具发票计入销售费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期营业收入增加，主营产品现金流量增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还长短期银行借款增加，同时上年同期收到融资租赁款 2 亿元。

3.1.2 经营计划进展说明

公司共生产合成氨 15.16 万吨，完成年计划的 52.28%；生产尿素 23.54 万吨，完成年计划的 52.31%；生产浓硝酸 2.00 万吨，完成年计划的 52.91%；生产 TDI 7.56 万吨，完成年计划的 54.39%。

报告期内，公司（合并）实现营业收入 181078.72 万元，完成年计划的 45.38%，主要由尿素产品市场价格大幅下滑所致；发生成本费用 142906.38 万元，为全年预计成本费用的 37.41%，主要是公司于今年年初开展了控费用、减支出专项活动，取得了较好的成效。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

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	1,799,544,735.12	1,427,743,316.90	20.66	24.73	30.42	减少 3.46 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 (%)
尿素	471,243,022.80	365,750,065.86	22.39	-31.06	-18.14	减少 12.24 个百分点
TDI	1,301,870,899.82	1,054,163,886.17	19.03	81.48	67.94	增加 6.53 个百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年 增减 (%)
省内	475,666,027.20	-22.15
省外	1,323,878,707.92	59.18

公司的尿素产品,主要销往华北地区和东北地区,尤其在河北区域市场是龙头企业,2013年上半年由于全国范围内尿素供应量充足,再加上东北地区出现"春涝"灾害,采购量减少,因而公司主要销售集中在华北地区,其它各区域市场销售量同比无太大变化;公司的 TDI 产品主要销往华北地区和华东地区。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。

董事长: 武洪才
沧州大化股份有限公司
2013 年 8 月 3 日