

沧州大化股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料

二〇一四年三月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
文件	沧州大化股份有限公司 2013 年度股东大会通知及议程	3
议案 1	审议《2013 年度利润分配预案》	6
议案 2	审议《2013 年度财务决算报告》	7
议案 3	审议《2013 年度董事会工作报告》	8
议案 4	审议《关于支付瑞华会计师事务所 2013 年度报酬的议案》	18
议案 5	审议《关于公司日常关联交易 2013 年度计划执行情况和 2014 年度计划的议案》	19
议案 6	审议《关于延长公司公开增发人民币普通股（A 股）股票相关决议有效期的议案》	21
议案 7	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》	22
议案 8	审议《2013 年度监事会工作报告》	24

沧州大化股份有限公司

2013 年度股东大会通知及议程

一、现场会议召开时间：2014 年 3 月 19 日下午 1:30

网络投票时间：2014 年 3 月 19 日上午 9:30~11:30, 下午 1:00~3:00

二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。（网络投票的操作流程详见 2014-8 号公告）

四、期限：会期半天。

五、会议议程：

1. 审议《2013 年度利润分配预案》；

2. 审议《2013 年度财务决算报告》；

3. 审议《2013 年度董事会工作报告》；

4. 审议《关于支付瑞华会计师事务所 2013 年度报酬的议案》；

5. 审议《关于公司日常关联交易 2013 年度计划执行情况和 2014 年度计划的议案》；

6. 审议《关于延长公司公开增发人民币普通股（A 股）股票相关决议有效期的议案》；

7. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》；

8. 审议《2013 年度监事会工作报告》。

六、出席会议对象：

截止 2014 年 3 月 13 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

七、会议登记事项：

A. 登记手续：

1、登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（详见附件 1）；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

B. 登记时间地点和联系方式：

登记时间：2014 年 3 月 14 日 上午 9:00—11:00 下午 2:00—4:00

接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000。

联系电话：0317-3556897

传 真： 0317-3025065

联系人： 张玲、刘杰

附件 2：授权委托书

2013 年年度股东大会股东授权委托书

委托人姓名/名称：

身份证号码/营业执照注册号：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：

委托权限：

序号	提案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《2013 年度利润分配预案》			
2	审议《2013 年度财务决算报告》			
3	审议《2013 年度董事会工作报告》			
4	审议《关于支付瑞华会计师事务所 2013 年度报酬的议案》			
5	审议《关于公司日常关联交易 2013 年度计划执行情况和 2014 年度计划的议案》			
6	审议《关于延长公司公开增发人民币普通股（A 股）股票相关决议有效期的议案》			
7	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》			
8	审议《公司 2013 年度监事会工作报告》			

（注：如委托人为单位，应加盖单位公章）

议案 1:

2013 年度利润分配预案

各位股东:

经瑞华会计师事务所审计, 公司 2013 年度实现归属于母公司股东净利润 122,755,340.58 元, 提取法定盈余公积 14,035,892.46 元, 则本年可供分配利润 108,719,448.12 元, 加上年初未分配利润 739,724,083.10 元, 扣除已分配的 2012 年度现金红利 31,119,794.40 元, 累计可供股东分配的利润为 817,323,736.82 元。

公司拟以 2013 年末总股本 259,331,620 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 共计 12,966,581.00 元, 剩余 804,357,155.82 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

考虑目前公司项目建设需要大量资金, 且公司历年来的项目建设均采用债务方式进行融资, 致使公司资产负债率较高, 故 2013 年度现金分红比例比较保守, 为当年可供分配利润的 11.93%, 但依然满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的要求, 符合公司持续、稳定的利润分配政策。公司将在资金状况进一步改善后, 以更好的分配方案回馈广大投资者。

以上分配预案请审议。

公司法人股及社会公众股股东所分红利见下表:

股东名称	持股数量 (股)	持股比例%	2013 年度 所分红利 (人民币元)
沧州大化集团有限责任公司	145,014,223	55.92	7,250,711.15
社会公众股东	114,317,397	44.08	5,715,869.85
合计	259,331,620	100	12,966,581.00

议案 2:

2013 年度财务决算报告

各位股东:

经瑞华会计师事务所审计, 公司 2013 年度财务决算情况如下, 请各位股东予以审议:

1、2013 年末公司总资产 460,209.85 万元, 较公司 2012 年末 464,956.43 万元减少 4,746.58 万元, 减幅 1.02%。

其中: 流动资产 114,880.77 万元, 较公司 2012 年末 143,095.34 万元减少 28,214.57 万元; 非流动资产 345,329.08 万元, 较公司 2012 年末 321,861.09 万元增加 23,467.99 万元。

2、2013 年末公司负债合计 276,125.73 万元, 较公司 2012 年末 287,254.57 万元减少 11,128.84 万元, 减幅 3.87 %。

其中: 流动负债 151,314.07 万元, 较公司 2012 年末 131,993.98 万元增加 19,320.09 万元; 非流动负债 124,811.66 万元, 较公司 2012 年末 155,260.59 万元减少 30,448.93 万元。

3、2013 年末公司股东权益 184,084.12 万元, 较公司 2012 年末 177,701.86 万元增加 6,382.26 万元。归属于母公司的股东权益 160,619.09 万元, 较公司 2012 年末 152,510.80 万元增加 8,108.29 万元, 增幅 5.32 %。

其中: 盈余公积 17,634.72 万元, 较公司 2012 年末 16,231.13 万元增加 1,403.59 万元; 未分配利润 81,732.37 万元, 较公司 2012 年末 73,972.41 万元增加 7,759.96 万元。

4、公司 2013 年度实现利润总额 15,840.32 万元, 较公司 2012 年度 38,338.47 万元减少 22,498.15 万元; 实现所得税 5,278.91 万元, 较公司 2012 年度 10,001.33 万元减少 4,722.42 万元; 实现净利润 10,561.41 万元, 较公司 2012 年度 28,337.15 万元减少 17,775.74 万元; 实现归属于母公司所有者的净利润 12,275.53 万元, 较公司 2012 年度 28,995.99 万元减少 16,720.46 万元。

议案 3:

沧州大化股份有限公司 2013 年度董事会工作报告

各位股东:

沧州大化董事会根据 2013 年度公司经营情况, 草拟了 2013 年度董事会工作报告, 请各位股东予以审议。

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年, 随着国内大量尿素新建项目投产, 国内尿素供应过剩矛盾日益严重, 国际市场随着北美氮肥产能扩张, 中国尿素的出口市场受到严重挤压, 尿素市场极度低迷, 价格同比出现大幅下跌。面对不利局面, 公司通过科学预判市场走势, 牢牢把握国际、国内两个市场, 充分发挥自身优势, 凭借过硬的品质和信誉, 做好产品区域投放, 最大限度的提高了产品销售价格。

受全球宏观经济形势的影响, TDI 产品相关的下游产业受到一定制约, 下游需求较为低迷, 产品价格较 2012 年有所回落。应对被动局面, 公司以灵活的营销策略, 通过周密的制定营销计划、扩大直销比例、加大中高端市场推广等措施, 拓展销售领域, 提高了市场占有率。

报告期内, 公司通过冷静分析经济形势、查找自身优势劣势, 前瞻性的提出“降成本、压费用、减支出、优指标、增收入、保效益”的工作方针, 各单位在抓好安全环保工作的前提下, 深入挖潜、节支降费, 全力开展年初制订的影响企业全局的重点工作, 规范管理、强化考核, 切实提高了企业经济运行的质量和效益。

2013 年公司共生产合成氨 29.77 万吨, 同比减少 3.88 万吨; 生产尿素 46.66 万吨, 同比减少 4.53 万吨; 生产浓硝酸 3.95 万吨, 同比减少 0.4 万吨, 主要原因是公司尿素及硝酸生产装置由于原料供应紧张暂停生产 81 天, 影响了部分产量; 聚海分公司生产 TDI 产品 11.36 万吨, 同比增加 2.92 万吨, 主要原因是公司新建 10 万吨 TDI 项目一期工程 7 万吨 TDI 项目全年生产装置安全稳定连续运行, 提高了产量; TDI 公司生产 TDI 产品 3.23 万吨, 同比减少 0.16 万吨。

报告期内, 公司(合并)实现营业收入 349,108.53 万元, 营业利润 15,900.92 万元; 实现归属于母公司的净利润 12,275.53 万元, 每股收益 0.4734 元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	3,491,085,334.91	3,381,146,493.07	3.25%
营业成本	2,809,771,713.97	2,564,572,576.87	9.56%
销售费用	96,559,279.10	17,365,914.16	456.03%
管理费用	281,975,367.27	262,728,971.19	7.33%
财务费用	124,957,495.65	136,510,773.00	-8.46%
经营活动产生的现金流量净额	700,655,156.90	483,929,750.19	44.78%
投资活动产生的现金流量净额	-366,426,458.11	-250,264,269.07	-46.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-463931041.41	-111884251.53	-314.65
研发支出	1,799,806.89	2,020,572.43	-10.93%

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司分公司聚海公司年产 7 万吨 TDI 装置于 2012 年 5 月 26 日投产,使主产品 TDI 的产销量同比增加,但是由于尿素售价持续低迷,TDI 售价较去年同期降低,因此虽然 TDI 产量增加但主营业务收入并没有大幅增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 年公司销售尿素 46.66 万吨,因原材料供应紧张导致我公司尿素装置停产,影响了部分产量;销售 TDI 产品 14.58 万吨,较去年增长 22%,主要原因为公司年产 7 万吨 TDI 项目全年生产装置安全稳定连续运行,增加了 TDI 产能。

(3) 主要销售客户的情况

前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计(元)	占同期营业收入的比例
2013 年	935,058,721.87	26.79%

3、成本

(1) 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 (%)
化工行业	直接材料	2,284,231,578.19	81.78	2,110,293,361.68	83.00	8.24
	直接人工	104,884,743.69	3.75	85,172,094.08	3.35	23.14
	制造费用	404,107,000.85	14.47	347,059,498.13	13.65	16.44
	合计	2,793,223,322.73	100.00	2,542,524,953.89	100.00	9.86
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 (%)
尿素	直接材料	605,207,279.60	86.79	662,611,734.60	89.39	-8.66
	直接人工	22,926,469.33	3.29	20,473,088.06	2.76	11.98
	制造费用	69,229,345.16	9.93	58,191,188.88	8.46	18.97
	合计	697,363,094.09	100.00	741,276,011.54	100.00	-5.92
TDI	直接材料	1,651,701,274.11	80.81	1,417,887,506.88	81.35	16.49
	直接人工	51,543,163.44	2.52	39,813,560.01	2.28	29.46
	制造费用	340,803,053.05	16.67	285,293,732.87	16.37	19.46
	合计	2,044,047,490.60	100.00	1,742,994,349.76	100.00	17.27

4、费用

2013 年度销售费用发生数为 96,559,279.10 元，比上年数增加 456.03%，其主要原因是：2013 年以前年度 TDI 产品运输费用由运输公司与客户自行结算；2013 年 TDI 产品运输费由我公司与运输公司进行结算，开具的运输费用发票计入销售费用；所得税发生数为 52,789,051.07 元，比去年减少 47.22%，其主要原因是：本年利润总额减少所致。

5、研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	1,799,806.89
研发支出合计	1,799,806.89
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.10
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.05

6、现金流

经营活动产生的现金流量净额 2013 年度数为 700,655,156.90 元，比上年数增加 44.78%，其主要原因是：本年到期应收票据较上期大幅增加

投资活动产生的现金流量净额 2013 年度数为-366,426,458.111 元，比上年数减少 46.42%，其主要原因是：固定资产项目投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额 2013 年度数为-463,931,041.41 元，比上年数减少 314.65%，其主要原因是：上年同期收到固定资产售后融资租回业务资金 30,000.00 万元，而本年无该类资金流入所致。

7、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2013 年 3 月 15 日召开了 2013 年第一次临时股东大会审议通过了再融资事项，2013 年 11 月 18 日，公司取得了中国证券监督管理委员会《关于核准沧州大化股份有限公司增发股票的批复》，批准了公司再融资的申请。目前公司正在准备后期发行相关工作。

(2) 经营计划进展说明

2013 年公司共生产合成氨 29.77 万吨，完成年计划的 102.64%；生产尿素 46.66 万吨，完成年计划的 103.69%；生产浓硝酸 3.88 万吨（折百），完成年计划的 102.65%；生产 TDI 产品 14.59 万吨，完成年计划的 104.99%。

报告期内，公司（合并）实现营业收入 349,108.53 万元，完成年计划的 87.5%，主要由尿素装置暂停生产 81 天，影响了产量及产品市场价格大幅下滑所致；发生成本费用 331,326.39 万元，为全年预计成本费用的 86.73%，主要是公司于今年开展了控费用、减支出专项活动，取得了较好的成效。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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						
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	3,464,574,163.28	2,793,223,322.73	19.38	3.33	9.86	减少 4.79 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	858,788,190.20	697,363,094.09	18.80	-21.32	-5.92	减少 13.29 个百分点
TDI	2,525,513,937.42	2,044,047,490.60	19.06	16.94	17.27	减少 0.23 个百分点

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	836,173,285.92	-33.98
省外	2,624,531,921.36	25.80
出口	3,868,956.00	

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。

因本公司无进出口经营权,自上市以来,一直通过大化集团进出口公司开拓国际市场出口尿素产品。公司于2012年11月22日取得了进出口经营权,自2013年起自行办理进出口业务。

(三) 资产、负债情况分析

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 (%)
应收票据	122422316	2.66	308091890.41	6.63	-60.26
应收账款	52585.86	0.0011	119229.30	0.0026	-55.90
预付账款	26040976.03	0.57	46564752.03	1.00	-44.08
一年内到期的非流动资产	2584802.08	0.06	1981625.38	0.04	30.44

其他流动资产	23559971.07	0.51	2969848.84	0.06	693.31
在建工程	57205534.89	1.24	114441849.5	2.46	-50.01
固定资产清理	104384.28	0.002	665418	0.014	-84.31
无形资产	207533092.54	4.51	126392532.90	2.72	64.20
长期待摊费用	8326065.72	0.18	3932395.04	0.08	111.73
短期借款	306000000.00	6.65	195000000.00	4.19	56.92
应付票据	68969475.60	1.50	29044086.22	0.62	137.46
应付账款	231303252.57	5.03	157621174.75	3.39	46.75
预收款项	26863205.87	0.58	43665533.54	0.94	-38.48
应交税费	15099004.17	0.33	25023116.46	0.54	-39.66
应付股利	17464693.92	0.38	62987.16	0.001	27627.39
长期应付款	228603601.22	4.97	350022835.98	7.53	-34.69

变动说明如下：

应收票据：2013年12月31日年末数为122,422,316.00元，比期初减少60.26%，其主要原因是：正常生产经营对外支付承兑汇票增加，同时收取承兑汇票减少所致。

应收账款：2013年12月31日年末数为52,585.86元，比期初减少55.90%，其主要原因是：正常生产经营产生的应收款项减少所致。

预付账款：2013年12月31日年末数为26,040,976.03元，比期初减少44.08%，其主要原因是：正常生产经营产生的预付款项减少所致。

一年内到期的非流动资产：2013年12月31日年末数为2,584,802.08元，比期初增加30.44%，其主要原因是：本年度更换媒介物，待摊费用增加所致。

其他流动资产：2013年12月31日年末数为23,559,971.07元，比期初增加693.31%，其主要原因是：留抵的增值税增加所致。

在建工程：2013年12月31日年末数为57,205,534.89元，比期初减少50.01%，其主要原因是：本年16万吨烧碱项目估转固定资产所致。

固定资产清理：2013年12月31日年末数为104,384.28元，比年初减少84.31%，其主要原因是：本年度清理部分待报废资产。

无形资产：2013年12月31日年末数为207,533,092.54元，比期初增加64.20%，其主要原因是：本年购买大化集团土地使用权所致。

长期待摊费用：2013年12月31日年末数为8,326,065.72元，比期初增加111.73%，其主要原因是：本年更换媒介物，长期待摊费用增加所致。

短期借款：2013年12月31日年末数为306,000,000.00元，比期初增加56.92%，其主要原因是：公司流动资金需求增加而新增贷款所致。

应付票据：2013年12月31日年末数为68,969,475.60元，比期初增加137.46%，其主要原因是：公司购买原材料支付银行承兑汇票增加所致。

应付账款：2013年12月31日年末数为231,303,252.57元，比期初增加46.75%，其主要原因是：正常生产经营产生的应付款项增加所致。

预收账款：2013年12月31日年末数为26,863,205.87元，比期初减少38.48%，其主要原因是：正常生产经营产生的预收款项减少所致。

应交税费：2013年12月31日年末数为15,099,004.17元，比期初减少39.66%，其主要原因是：期末应交增值税和应交所得税减少所致。

应付股利：2013年12月31日年末数为17,464,693.92元，比期初增加27627.39%，其主要原因是：应付大化集团股利尚未支付所致。

长期应付款：2013年12月31日年末数为228,603,601.22元，比期初减少34.69%，

其主要原因是：本年偿还融资租赁款所致。

(四) 核心竞争力分析

品牌优势：

公司主导产品“铁狮牌”尿素多次评为全国质量信得过产品，在全国乃至国际市场均享有很高的声誉，获得了华北、东北广大农民的信任，“铁狮”牌尿素价格是河北尿素市场价格的标杆和风向标；“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。

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，再加上新近投产的年产 7 万吨 TDI 装置，总产能达到 15 万吨/年，与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，经过十年的成长，在引进瑞典国际化工的成套装置的基础上，进行了四百多项的技术改造，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。

产业链优势：

公司 TDI 业务拥有较强的产业链优势，TDI 的主要原料液氯、硝酸、烧碱实现部分自供，运距短、成本低且供应稳定，副产品 HCL 制成盐酸对外出售，或供应所处化工园区内其他企业作为原材料使用，形成了企业间产品的有效循环利用，而国内有些企业及外资企业的原料大多为外购，副产品要委托其他企业加工处理，与之相比，公司拥有更强的成本优势。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内长期股权投资金额 30896.97 万元比上年金额 30000 万元增加 896.97 万元，增加 3%，主要原因为本公司为减少与控股股东沧州大化集团有限责任公司之间的关联交易，本年收购了沧州大化集团有限责任公司持有的沧州大化新星工贸有限责任公司 51.46% 股权，成为沧州大化新星工贸有限责任公司控股股东，该事项分别于 2013 年 3 月 18 日、2013 年 5 月 7 日经董事会和股东会审议通过，股权收购于 2013 年 8 月 31 日执行完毕。股权收购完成后，本公司取得对沧州大化新星工贸有限责任公司的控制权。新型工贸公司的详细介绍见主要子公司、参股公司分析。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司拥有两个控股子公司：

(1) 沧州大化 TDI 有限责任公司（以下简称“TDI 公司”）。TDI 公司 1996 年 10 月成立，注册地为河北省沧州市郊区达子店，法定代表人：赵桂春，注册资本 61500 万元，主营业务：精制甲苯二异氰酸酯生产和销售，拥有年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置。

TDI 公司始终贯彻“降成本、压费用、减支出、优指标、增收入、保效益”的工作要求，坚决践行“深、细、透”的工作原则，在安全、环保、技术、生产、经营等方面全方位多角度地开展工作，为完成公司的经营目标贡献了力量。但由于 11 月份以来，主装置经历了几次抢修，对完成全年计划造成一定影响，共生产 TDI3.23 万吨，完成年计划的 97.99%，2013 年实现营业利润为-3520.47 万元，净利润-3678.51 万元。

(2) 沧州大化新星工贸有限责任公司（以下简称“新星工贸公司”）。新星工贸公司系 1997 年 8 月成立，注册地为沧州市运河区北环中路桥东，法定代表人：刘华光，注册资本 848 万元，主营业务：制造塑料制品、化工产品（不含危险化学品）；服装加工；房屋租赁；提供劳务服务等。

新星工贸公司面对严峻的国内外经济形势，以节本降耗、挖潜增效为重点，严格管理，努力提升企业运行质量，在全体干部职工共同努力下，2013 年超额完成了全年的生产任务。年度内生产编织袋 1179.94 万条，完成年计划的 105.73%，2013 年实现营业利润为 159.92 万元，净利润 149.42 万元。

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
16 万吨离子膜烧碱项目	45,696.00	2013 年 12 月 6 日试车成功，生产出合格的烧碱、液氯产品。	36,280.25	46,845.78
13.5 万吨/年硝酸项目	20,927.00	完成初步设计，提交部分图纸；大部分设备订货已完成；土建已开工。	3,251.01	3,292.71
年产 5 万吨 TDI 技术改造项目	44,613.81	国外合同和设计合同生效，进入设计阶段。	1,393.51	1,510.19

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、尿素行业

氮肥是化肥中施用量最大的类别，尿素因其含氮量高，不破坏土壤结构而成为最常使用的氮肥品种。根据国际肥料工业协会统计，全球尿素的产能、产量、消费量均逐年增加。我国是尿素生产和消费大国，从产能分布来看，我国大部分省份均有尿素生产企业。从产量分布来看，山东省是我国最大的尿素生产省份。随着煤炭、天然气等自然资源重要性日益突出，大型尿素生产企业纷纷在资源产地建设生产基地。从技术装备水平来看，我国尿素生产企业在初期引进吸收国外先进技术的同时，加大自主科技研发力度，目前对于尿素生产环节已实现多项技术突破，实现 30 万吨/年产合成氨、大颗粒尿素技术的自主化。

“十一五”以来，我国氮肥产能快速增长，尤其是尿素产能增速更为显著。随着市场的优胜劣汰，先后有小规模产能及落后产能陆续退出，使尿素产业集中度明显提高，大规模企业成为行业骨干力量。同时先进技术升级加速，为行业保持快速发展提

供了坚实支撑。“十二五”以来，我国氮肥产能将由结构性产能过剩向全面过剩发展，国家通过采取严控新建产能、加快淘汰落后产能等相关政策措施，有效化解产能过剩矛盾。

2、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，全球 TDI 生产装置正逐渐由欧美向亚洲转移，亚洲地区已成为全球主要的 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，尤其 2011 年以来，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。目前，国内 TDI 生产企业的产品主要投放国内市场，基本处于产销平衡的状态，对外出口量很少。长期来看，国内 TDI 产能将处于过剩状态，国内企业要实现产销平衡需要考虑对外出口，开拓海外市场。

（二）公司发展战略

继续围绕现有化肥、TDI 两大主业，在扩大产能规模的同时，实现原料路线转换、节能降耗和增加高技术含量的产品品种，提高企业的整体利润水平和抗风险能力；加强产业合作、配套和衔接，发展有特色和比较优势的产品，向纵向和横向合理适度拓展产业链，不断增强公司抵御市场竞争风险的能力。

（三）经营计划

生产合成氨 31 万吨、尿素 49 万吨、浓硝酸（折百）3.78 万吨、TDI 产品 15.08 万吨。预计实现主营业务收入 39.04 亿元、成本费用 38.2 亿元。确保重伤、死亡、火灾、爆炸、多人中毒事故为零。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年公司主要资金需求为项目建设资金，主要在建项目有：年产 5 万吨 TDI 技术改造项目，预计总投资 4.46 亿元；DNT 扩产改造项目，预计总投资 8406 万元；13.5 万吨/年硝酸项目，预计总投资 2.09 亿元。

2014 年计划投资 40400 万元，其中 5 万吨 TDI 技术改造项目计划投资 15490 万元；DNT 扩产改造项目计划投资 810 万元；13.5 万吨/年硝酸项目计划投资 19700 万元；年产 16 万吨离子膜烧碱项目完成竣工验收及尾款支付 4400 万元。上述项目所需前期资金以自有资金及申请银行贷款方式解决，其余资金计划通过公开增发股票方式募集资金。

（五）可能面对的风险

1、重要原材料供应的风险

公司尿素产品在生产过程中消耗的主要原材料是天然气，天然气主要来自于中石油的管道供应，天然气价格受政府调控，近年来持续上涨，使产品生产成本不断上涨。此外，近几年天然气的冬季临时停止供应直接带来产品生产面临停产的局面，对公司的经营业绩带来不利影响。公司将积极寻求应对方案，与天然气供应方做好沟通与协调，保障天然气的充足供应，尽最大努力降低天然气采购成本。同时通过严格内部管理，节本降耗、挖潜增效，最大限度地降低生产成本，缓解天然气价格上涨以及供应不足所带来的不利影响。

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。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安全度，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，政府可能会颁布更为严格的环保法规，从而加大公司经营成本。公司也可能因管理疏忽、操作不当、不可抗力等因素造成环境污染而受到政府主管部门的行政处罚。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，以满足今后可能日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 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

经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司以 2012 年末总股本 259,331,620 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），该利润分配方案已于 2013 年 4 月 16 日实施完毕。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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 股派息数(元)(含税)	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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0.5	12,966,581.00	122,755,340.58	10.56
2012 年	1.2	31,119,794.40	289,959,914.38	10.73
2011 年	0.3	7,779,948.60	70,198,567.12	11.08

五、 积极履行社会责任的工作情况

属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

2013年，公司高度重视环境保护工作，认真贯彻国家环保法律法规、政策，建设项目符合现行产业政策，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，积极推行清洁生产审核，按规定办理排污许可证，及时进行排污申报登记、缴纳排污费，环保设施及自动监控设备正常运行，外排污染物达标排放，危险废物及一般工业固体废物处理处置符合国家有关环保规定，突发环境事件应急预案按要求编制、修订、评估、备案，认真落实环境风险防范措施。全年未发生环境污染事故。

议案 4:

关于支付瑞华会计师事务所 2013 年度报酬的议案

各位股东:

根据瑞华会计师事务所 2013 年度对本公司财务审计和内部控制审计的实际工作量, 本公司拟支付瑞华会计师事务所 2013 年度财务和内部控制审计费 67 万元, 审计期间差旅费、食宿费由本公司承担。

请各位审议。

议案 5:

关于公司日常关联交易 2013 年度计划执行情况和 2014 年度计划的议案

各位股东:

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 对本公司日常性关联交易2013年度计划执行情况进行了统计并对2014年度的日常关联交易进行了合理的预计, 请予以审议。

一、2013年度的日常性关联交易计划执行情况

公司第五届董事会第十二次会议和2012年度股东大会审议通过公司2013年度日常关联交易计划的议案, 关联采购总金额计划为31,848万元, 关联销售总金额计划为12,714万元, 关联租赁总金额计划为655万元, 关联服务总金额为6,372万元, 即年度日常性关联交易金额计划合计为51,589万元。

2013年度, 实际发生的关联采购总金额为14,351万元, 关联销售总金额为1,949万元, 关联租赁总金额为580万元, 关联服务总金额为2,605万元, 合计为19,485万元, 并未超过关联交易预计发生额51,589万元。具体情况见下表:

单位: 万元

关联交易类别	交易内容	关联人(简称)	预计金额	实际发生	差额
采购货物	甲苯、煤	农化总公司	24,450	11,749	-12,701
	煤	中蓝国际化工有限公司	1,900	0	-1,900
	包装袋等	新星工贸公司	2,358	0	-2,358
	氯碱等	黄骅氯碱公司	2,500	940	-1,560
	氮气	联星工贸公司	620	567	-53
	材料、设备及维修费	四川天一科技	20	15	-5
	材料、维修费	大化集团公司		86	86
	煤	安徽玉禾农业生产资料		419	419
液氯	德州实华化工有限公司		575	575	
销售货物	尿素	农化总公司	3,150	389	-2,761
	TDI	农化总公司	1,880		-1,880
		黎明化工研究设计院	1,100	1,321	221
		中蓝国际化工有限公司	184		-184
	液氨	新星工贸公司	4,000		-4,000
	OTD		2,255		-2,255
	天然气	百利塑胶公司	134	181	47
	CO2	联星工贸公司	4	6	-5
	循环水	联星工贸公司	7		
	材料	大化集团公司	0	3	3
备品备件	黄骅氯碱公司		49	49	

租赁费	房屋、设备、土地租赁等租赁费	大化集团公司	655	580	-75
接受劳务	劳务费	新星工贸公司	1,472		-1,472
	劳务费	黄骅氯碱公司	3,100	466	-2,634
	运输费	联星运输公司	1,800	2,123	323
提供劳务	劳务费	大化集团公司		16	16
合计			51,589	19,485	-32,104

公司 2013 年日常关联交易实际发生额为 19,485 万元，未超过关联交易预计发生额 51,589 万元。年度内公司新增与安徽玉禾农业生产资料有限公司、德州实华化工有限公司发生采购原材料关联交易 994 万元，情况如下：年初预计向中蓝国际化工有限公司采购煤 1900 万元，实际未发生，改为向安徽玉禾农业生产资料有限公司采购，实际采购金额 419 万元；预计向大化集团黄骅氯碱公司采购液氯 2500 万元，由于黄骅氯碱公司提前停产，未执行完该关联交易，改为向德州实华化工有限公司采购液氯，实际采购金额 575 万元，未超过预计液氯关联采购金额。

二、2014 年度的日常性关联交易计划，具体预计情况详见下表：

单位：（万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人（简称）	预计总金额		占同类交易的比例	去年实际发生额
采购货物 （与主业生产有关的各种原材料）	甲苯	农化总公司	8400	总计： 19050	17%	11749
	煤		10000		90%	
	材料、维修费	大化集团公司	50		0.2%	86
	氮气	联星工贸公司	600		100%	567
销售货物 （上市公司生产的产品、商品）	尿素	农化总公司	1200	总计： 8408	1%	389
	TDI	农化总公司	5000		2%	0
		黎明化工研究设计院	2000		0.7%	1321
	材料	大化集团公司	10		100%	3
	天然气	百利塑胶公司	190		100%	181
	CO2	联星工贸公司	2		100%	6
循环水	联星工贸公司	6	100%			
租赁费	房屋、设备租赁费	沧州大化集团公司	210	总计：210	100%	580
接受劳务	维修费	百利塑胶公司	100	总计：3380	100%	0
	运输费	联星运输公司	2130		100%	2123
	劳务费	黄骅氯碱公司	1150		100%	466
提供劳务	劳务费	大化集团公司	16	总计：16	100%	16

上述关联交易计划，因年度交易量、市场价格变化，关联交易总金额会在 10%幅度内变动。

由于此项议案涉及到关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司请回避表决。以上议案请审议。

议案 6:

关于延长公司公开增发人民币 普通股（A 股）股票相关决议有效期的议案

各位股东：

根据公司五届董事会第十一次会议决议及 2013 年第一次临时股东大会决议，公司决定公开增发人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额不超过 10.5 亿元（含发行费用）。鉴于公司关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票和股东大会授权董事会办理本次向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票具体事宜的决议有效期将于 2014 年 3 月 15 日到期，为保证增发工作顺利实施，拟延长上述决议有效期 12 个月（即：决议有效期限延长至 2015 年 3 月 15 日）。

以上议案请审议。

议案 7:

沧州大化股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告

一、独立董事的基本情况

(1) 王培荣，男，1956 年 10 月生，硕士学历、中国注册会计师、已获土地评估师、审计师资格。曾任民生证券股份有限公司副总裁，北京科锐配电股份公司独立董事。现任西藏同信证券公司副总裁，北京仲裁委员会仲裁员，黑旋风锯业、北京科净源水处理、沧州大化股份有限公司独立董事。

(2) 梁建敏，男，1962 年生，青岛科技大学（原山东化工学院）毕业，北京大学经济学院金融专业研究生，高级工程师。2007 年 5 月进入首创证券有限责任公司，任研究总监，负责公司的研究工作。2013 年 2 月，加入中国上市公司市值研究中心，任副主任兼高级研究员。现任沧州大化股份有限公司独立董事。

(3) 杨宝臣，男，1966 年 1 月出生，博士学历。曾任天津市南开区政府金融服务办公室副主任；现任天津大学管理与经济学部副主任、教授、博士生导师兼技术经济与数量经济研究所所长，沧州大化股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

作为沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2013 年度履职情况做如下汇报：

1、出席董事会的情况：

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2013 年度，公司共召开董事会 5 次，公司独立董事未有缺席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

2、保护投资者权益方面所做的工作：

作为公司独立董事，我们对 2013 年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公

司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

3、其他事项：

- (1) 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- (2) 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- (3) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，就公司对外担保、关联交易、资金占用、内部控制情况等事项进行了细致的审核，并对相关事项发表了独立意见。通过审核，我们认为，公司2013年度的整体运作是符合国家法律、法规的，各决议事项均是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。

四、总体评价和建议

在新的一年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王培荣
梁建敏
杨宝臣

议案 8:

沧州大化 2013 年度监事会工作报告

各位股东:

2013 年监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责,在股东大会的授权下,对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了监督,保证了公司健康稳定地发展。现将监事会 2013 年的主要工作报告如下:

一、监事会召开情况

(一) 2013 年 2 月 5 日召开第五届监事会第九次会议,会议审议并一致通过了以下议案:

- 1、《公司 2012 年度财务决算报告》;
- 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
- 3、《公司 2012 年度报告》全文及其摘要;
- 4、《关于计提 2012 年资产减值准备的议案》;
- 5、《关于公司日常关联交易 2012 年度计划执行情况和 2013 年度计划的议案》;
- 6、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》;
- 7、《关于追认公司 2010-2012 年度部分日常关联交易的议案》;
- 8、《关于追认公司与蓝星(北京)化工机械有限公司相关关联交易的议案》;
- 9、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
- 10、《股东分红回报规划(2013-2015 年)》。

(二) 2013 年 3 月 18 日召开第五届监事会第十次会议,会议审议并一致通过了以下议案:

- 1、《关于收购沧州大化集团新星工贸有限责任公司 51.46%股权的议案》;
- 2、《关于收购沧州大化集团有限责任公司资产的议案》。

(三) 2013 年 4 月 17 日召开第五届监事会第十一次会议,会议审议并一致通过了以下议案:

- 1、《公司 2013 年第一季度报告》全文及摘要;
- 2、《关于调整监事会成员的议案》。

(四) 2013 年 7 月 31 日召开第五届监事会第十二次会议,会议审议并一致通过了以下议案:

- 1、《公司 2013 年半年度报告》全文及摘要;
- 2、《关于提取 2013 年上半年资产减值准备的议案》。

(五) 2013 年 10 月 23 日召开第五届监事会第十三次会议,会议审议并一致通过

了以下议案：

- 1、《公司 2013 年第三季度报告》全文及摘要；
- 2、关于变更财务及内控审计机构的议案；
- 3、关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案。

二、公司依法运作情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》进行合规运作，无违法行为或事实。公司本年度召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事及股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律、法规、公司章程规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

三、高级管理人员执行工作情况

监事会对公司董事、总经理及其他高管人员遵守法律、法规和《公司章程》及执行股东大会决议的情况进行了监督，认为公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时，均能勤勉尽责、恪尽职守，认真执行公司股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

四、对公司依法运作及财务状况评价

报告期内，公司运作规范，决策程序合法。公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

五、关联交易情况

沧州大化股份有限公司与实际控制人下属企业、大股东及附属企业在生产经营、商标及土地使用等方面继续根据双方签定的《生产经营、综合服务协议实施细则》、《商标许可使用合同》（硝酸产品所使用的飞狮商标）、《土地使用权租赁合同》等一系列合同及协议执行。同时与关联公司之间的交易价格均能依据同类产品的市场价格确定，具体金额由双方财务部门每月按合同或协议价格结算。各关联方没有损害沧州大化的利益和他方利益，交易公平合理，决策程序合法有效。

公司收购沧州大化集团新星工贸有限责任公司 51.46%股权的收购价格以有关中介机构评估确定的新星工贸净资产为计价参考，定价公允、公平。公司董事会在审议此股权收购暨关联交易议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法有效。

公司收购沧州大化集团有限责任公司资产的收购定价符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价公允，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益情形。

公司董事会在审议本次资产收购暨关联交易议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法有效。

六、财务审计

瑞华会计师事务所对本公司 2013 年度报告出具的无保留意见的审计报告，客观公正，真实反映了公司财务状况。

七、内部控制情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司 2013 年度内部控制自我评价报告，真实反映了公司内部控制状况。