

公司代码：600230

公司简称：沧州大化

# 沧州大化股份有限公司

## 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人谢华生、主管会计工作负责人易艳柳、刘晓婧及会计机构负责人(会计主管人员)易艳柳、刘晓婧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

说明：因公司总会计师李丽女士辞职，现暂由易艳柳女士、刘晓婧女士代行半年报审核及公司财务管理相关工作。

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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半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

否

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	103

## 第一节 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
联星运输	指	沧州大化联星运输有限公司
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	刘晓婧	
联系地址	沧州市运河区永济东路20号	
电话	0317-3556143	
电子信箱	caiwu@czdh.com.cn	

### 三、 基本情况变更简介

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20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	caiwu@czdh.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	583,170,156.43	1,099,004,434.97	-46.94
归属于上市公司股东的净利润	-164,686,203.51	31,505,361.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-166,405,865.51	25,403,616.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-159,254,964.45	-109,113,852.55	-45.95
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,378,770,723.61	3,541,898,915.14	-4.61
总资产	5,514,515,511.13	4,951,822,761.16	11.36

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.3999	0.0765	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.3999	0.0765	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.4040	0.0617	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.76	0.88	减少 5.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.81	0.71	减少 5.52 个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,761,442.94	

或定量持续享受的政府补助除外		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-41,780.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	1,719,662.00	

## 十、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

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、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与下游产业分布一致；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。

目前国内 TDI 产品生产企业有 8 家，分别是上海科思创、上海巴斯夫、万华化学、巨力化工、沧州大化、甘肃银光、福化工贸、辽宁锦化（装置停产中）。2020 年中国 TDI 产能约 136 万吨。

公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。

自 2019 年起，国内 TDI 市场正式进入供大于求格局，TDI 装置调整颇多，部分小型装置长期处于停车状态。预计未来几年 TDI 产能新增和淘汰交替进行，行业处于寻找新的平衡点。进入 2020 年受国内 TDI 新增产能不断释放、加之新冠疫情对下游需求抑制等因素影响，TDI 市场供大于求状况愈发明显，供应商间竞争异常激烈，TDI 价格处于相对低位。

氢氧化钠，化学式为 NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，是一种国民经济基础性化工原材料，用途十分广泛，主要用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、水处理、人造丝，冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业、化学工业（制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐、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、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生）等方面。我公司烧碱产品为液体状态，市场统称为液碱。

公司液碱产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。

2020 年国内液碱价格一直处于下滑状态达近几年来最低水平，由年初的 570 元/吨滑落至 420 元/吨(含税)，自 6 月份市场稍有好转，目前河北当地价格 460-480 元/吨(含税)，山东地区 420-460 元/吨(含税)。

## 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。公司烧碱产品质量稳定，供应及时，价格合理，因此，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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受新冠疫情影响，国际、国内经济形势异常严峻，经济大幅下滑。TDI 需求严重萎缩，价格在需求萎缩背景下一路无量空跌，价格跌至 9000 元/吨(含税)的历史低位。随着国内疫情得以控制，国家出台一系列积极的经济复苏政策，TDI 产品需求也随着得以部分复苏，跌势在 4 月上旬才稍稍收窄企稳。进入 4 月份之后价格跌速放缓，随着下游消耗明显提速改善，市场利空压制逐渐瓦解。5 月份在一系列装置停车和未来将停车检修的预期中，工厂匀速拉涨，市场被动跟进。6 月份随着价格再度跌穿万元，下游囤货意愿有所修复，市场关注度再次提升。

为最大程度降低销售费用，实现利润最大化，公司始终坚持“能近途，不远途；能散水，不桶装”的销售原则，同时努力开展“一站式”销售服务，扎实做好周边区域市场。经努力，1-6 月京津冀鲁豫区域市场占有率达到 65.6%，同比提升 11.2%，努力实现了企业效益最大化。公司将贯彻“以客户为中心”的经营理念，持续做好客户服务工作，为客户提供一体化解决方案，打造企业在竞争中的差异化优势。

烧碱行业作为国民经济基础性化工原材料，其在经济运行过程中不可或缺，我公司继续保持生产稳定，通过技术及管理提升手段，不断优化产品质量。1-6 月份我公司共销售液碱 22 万吨。销售过程中公司紧盯市场，及时调整价格政策，积极维护好周边目标客户，实现了产销平衡。销售过程中，公司大力发展中小客户，开发了天津、黄骅及霸州等周边区域多个用户，并挖潜现有客户的需求，使销售价格更贴近市场，逐渐摆脱了对大客户的依赖性，也保证了公司利益最大化。

### 二、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 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	583,170,156.43	1,099,004,434.97	-46.94
营业成本	659,771,049.81	980,873,955.09	-32.74
销售费用	25,601,495.30	66,206,279.75	-61.33
管理费用	65,054,715.41	34,551,291.82	88.28
财务费用	-5,880,737.65	-9,211,705.85	-36.16
研发费用	8,667,311.66	4,435,990.12	95.39
经营活动产生的现金流量净额	-159,254,964.45	-109,113,852.55	-45.95
投资活动产生的现金流量净额	-834,837,587.15	-281,510,665.84	-196.56
筹资活动产生的现金流量净额	389,075,522.47	-271,779,858.50	不适用

营业收入变动原因说明:主要原因是受疫情影响 TDI 销量下降。

营业成本变动原因说明:主要原因是受疫情影响 TDI 销量下降。

销售费用变动原因说明:一是由于 TDI 销量降低，影响销售运费减少；二是由于盐酸运费比去年减少；

管理费用变动原因说明:上期因沃原公司全面停车，冲回未使用的安全生产费，导致管理费用上期低于本期。

财务费用变动原因说明:利息收入减少。

研发费用变动原因说明:公司加大了科研投入。



经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是由于产品售价降低，销量减少，收到的现金减少；二是由于受利润影响税款缴纳较去年减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是由于项目建设投资，支付的现金增加；二是购买结构性存款，投资支付现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因项目建设需要本期增加银行贷款。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
化工行业	557,377,807.60	637,869,321.55	-14.44	-48.60	-34.10	-25.18
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
TDI	396,955,180.35	503,586,741.61	-26.86	-55.68	-42.59	-28.94
离子膜烧碱	100,279,792.19	73,160,566.81	27.04	-39.05	-8.78	-24.21

### (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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	740,255,918.01	13.42	1,305,172,947.14	26.36	-43.28	
交易性金融资产	260,224,136.99	4.72			100.00	
应收账款	12,541,106.53	0.23	61,611,346.36	1.24	-79.64	
预付账款	95,993,735.99	1.74	21,471,979.72	0.43	347.07	
存货	198,635,672.21	3.60	134,810,815.19	2.72	47.34	
在建工程	1,210,162,258.46	21.95	442,339,385.13	8.93	173.58	
短期借款	10,000,000.00	0.18			100.00	
应付票据	104,150,000.00	1.89	62,720,000.00	1.27	66.06	
应付账款	334,687,088.76	6.07	152,633,779.87	3.08	119.27	
预收账款	39,799,454.72	0.72	58,142,506.66	1.17	-31.55	
应交税费	1,351,161.72	0.02	2,832,986.40	0.06	-52.31	

其他流动负债	284,084,655.46	5.15	156,390,986.18	3.16	81.65	
长期借款	866,318,603.80	15.71	466,890,002.24	9.43	85.55	
专项储备	5,561,896.71	0.10	4,003,884.73	0.08	38.91	

## 其他说明

- 1、货币资金：市场原因导致经营性净流量减少、项目付款的增加及购买结构性存款。
- 2、交易性金融资产：公司购买结构性存款，导致交易性金融资产增加。
- 3、应收账款：正常经营业务产生的应收账款减少。
- 4、预付账款：正常经营业务产生的预付账款增加。
- 5、存货：TDI 库存增加。
- 6、在建工程：项目建设增加投入。
- 7、短期借款：新增短期借款。
- 8、应付票据：正常经营和项目付款产生的应付票据增加。
- 9、应付账款：正常经营业务产生的应付账款增加。
- 10、预收账款：因市场原因导致预收账款减少。
- 11、应交税费：报告期内支付 2019 年末计提税金，导致应交税费减少。
- 12、其他流动负债：对信用等级一般的银行承兑的汇票，已背书未到期部分，需继续确认该类应收票据，对应债务款项调整至到此科目列示，由于经营和项目付款导致比年初增加。
- 13、长期借款：根据项目建设需要，新增银行贷款。
- 14、专项储备：本期安全生产费计提金额大于使用金额，导致专项储备增加。

## 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	108,800,000.00	承兑拆票保证金
合计	108,800,000.00	/

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 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

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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：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。

2019 年由于国内各厂家 TDI 供应量充足，市场竞争激烈，市场价格低，TDI 公司年产 3 万吨 TDI 装置由于装置产能小，规模效益差，在目前市场行情下出现成本倒挂。鉴于 TDI 市场持续低迷，故决定 TDI 公司 3 万吨 TDI 装置暂停生产，TDI 装置恢复生产的时间根据市场情况确定。装置暂停生产期间，TDI 公司将做好安全维护、设备保养、员工安排等相关工作。同时，视市场的变化情况，TDI 公司随时做好复产准备。

截至 2020 年 6 月 30 日，TDI 公司总资产 76,410.36 万元，净资产 73,029.66 万元，实现营业收入 317.21 万元，净利润 -1,602.26 万元。

2、沧州大化新材料有限责任公司（以下简称“新材料公司”）。新材料公司成立于 2017 年 9 月，注册地为沧州大化聚海分公司办公楼 308 室，法定代表人：谢华生，注册资本 178,400 万元，主营业务：研发、生产、销售聚碳酸酯（PC）及制品，批发化工原料（危险化学品除外），货物及技术进出口业务，机电设备安装工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019 年 5 月 31 日公司通过产权交易中心公开摘牌新材料公司 100% 股权，零对价购入，收购完成后，公司通过内部资产重组将新材料公司聚碳酸酯（PC）项目转移至沧州大化股份有限公司聚海分公司下进行建设。

截至 2020 年 6 月 30 日，新材料公司总资产 187.17 万元。

#### **(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

### **三、其他披露事项**

#### **(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用  不适用

#### **(二) 可能面对的风险**

适用  不适用

##### **1、商品价格风险**

2020 年中国 TDI 供应产能远大于市场需求量，供需矛盾突出，受突发公共卫生事件影响，各方对于下游产业链需求萎缩倍感担忧，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，通过科学的预测市场，并合理安排生产进度，最大限度降低商品价格风险对公司经营的影响。

##### **2、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，公司每年都进行安全投入，组织实施自动化控制项目，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。

##### **3、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，公司高度重视在环保方面的投入，积极实施环保治理项目或措施，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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站	2020 年 6 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 18 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，副董事长钱友京主持。参加本次股东大会现场及网络投票的股东代表共 3 人，代表公司有表决权的股份数 190,884,624 股，出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 46.3465%。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公司章程》的有关规定。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、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	解决关联交易	中国化工农化有限公司	承诺内容一	长期承诺	否	是		
	解决同业竞争	中国化工农化有限公司	承诺内容二	长期承诺	否	是		

	其他	中国化工农化有限公司	承诺内容三	长期承诺	否	是		
	解决同业竞争	沧州大化集团有限责任公司	承诺内容四	长期承诺	否	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	承诺内容五	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	承诺内容六	沧州大化合法存续且沧州大化集团有限责任公司作为沧州大化的控股股东期间	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	沧州大化集团有限责任公司	承诺内容七	无偿使用专利权至2026年9月19日	是	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	承诺内容八	长期承诺	否	是		

#### 承诺内容一：承诺方中国化工农化有限公司解决关联交易

(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。

#### 承诺内容二：承诺方中国化工农化有限公司解决同业竞争

(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。

#### 承诺内容三：承诺方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干预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。

#### **承诺内容四：承诺方沧州大化集团有限责任公司解决同业竞争**

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。

#### **承诺内容五：承诺方沧州大化集团有限责任公司解决关联交易**

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。

#### **承诺内容六：承诺方沧州大化集团有限责任公司解决关联交易**

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化的控股股东期间持续有效。

#### **承诺内容七：承诺方沧州大化集团有限责任公司关于专利权使用**

大化集团同意并认可《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 号专利权至 2026 年 9 月 19 日，自本承诺函出具日，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。

#### **承诺内容八：承诺方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 200610153049.6 号专利权的书面邀约,大化集团无条件同意转让该专利,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(包括但不限于办理专利所有人的变更登记)。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司经 2020 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十四次会议、2020 年 6 月 18 日召开的 2019 年度股东大会,审议通过了关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内控审计机构,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2020 年度财务审计机构及支付会计师事务所 2019 年度报酬的公告》(2020-6 号)及《2019 年年度股东大会决议公告》(2020-26 号)

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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、实际控制人诚信经营,资信状况良好,经营情况正常。

#### 九、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) 相关股权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、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

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 2019 年度计划执行情况和 2020 年度计划的议案》后于 2020 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《日常关联交易 2019 年度计划执行情况和 2020 年度计划的公告》(2020-11 号)。

2020 年度关联采购总金额计划为 1,191 万元，关联销售总金额计划为 521.54 万元，关联接受劳务总金额为 1,288.20 万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 3,000.74 万元。2020 年 1 月份至 6 月份实际发生的关联采购总金额为 40.27 万元，关联销售总金额为 198.51 万元，关联劳务总金额为 516.93 万元，合计为 755.71 万元，未超过关联交易预计金额。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用



**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 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

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

沧州大化股份有限公司聚海分公司主要废水污染物为化学需氧量、氨氮，排放方式为连续排放，废水总排口 1 个。主要废气污染物为氮氧化物、苯胺类等，废气排放口 10 个。

**(1) 废水、废气排放****①2020 年上半年废气、污水达标排放情况**单位：mg/L(废水)，mg/m<sup>3</sup>(废气)

企业名称	排放口	项目	执行标准	监测值	标准限值	是否达标	监测类型
聚海分公司	九万吨硝化尾气	氮氧化物	大气污染综合排放标准表 2 标准	54	240	是	委托监测
	六万吨硝化尾气	氮氧化物	大气污染综合排放标准表 2 标准	49	240	是	委托监测
	五万吨氯化尾气	甲苯	大气污染综合排放标准表 2 标准	1.25	40	是	委托监测
		苯胺	大气污染综合排放标准表 2 标准	0.11	20	是	委托监测
		硝基苯类	大气污染综合排放标准表 2 标准	8	16	是	委托监测
	七万吨氯化尾气	甲苯	大气污染综合排放标准表 2 标准	1.09	40	是	委托监测
		苯胺	大气污染综合排放标准表 2 标准	0.13	20	是	委托监测

	硝基苯类	大气污染综合排放标准表 2 标准	7	16	是	委托监测
五万吨光化尾气	苯胺	大气污染综合排放标准表 2 标准	0.12	20	是	委托监测
	氯气	大气污染综合排放标准表 2 标准	0.6	65	是	委托监测
	光气	大气污染综合排放标准表 2 标准	1.5	3	是	委托监测
	氯化氢	大气污染综合排放标准表 2 标准	2.5	100	是	委托监测
	氯苯	大气污染综合排放标准表 2 标准	0.38	60	是	委托监测
	苯胺	大气污染综合排放标准表 2 标准	0.11	20	是	委托监测
七万吨光化尾气	氯气	大气污染综合排放标准表 2 标准	0.6	65	是	委托监测
	光气	大气污染综合排放标准表 2 标准	1.4	3	是	委托监测
	氯化氢	大气污染综合排放标准表 2 标准	3	100	是	委托监测
	氯苯	大气污染综合排放标准表 2 标准	0.32	60	是	委托监测
	氯化氢	大气污染综合排放标准表 2 标准	3.1	100	是	委托监测
盐酸吸收尾气	氯苯	大气污染综合排放标准表 2 标准	0.46	60	是	委托监测
	氯化氢	烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准表 4 标准	2.6	20	是	委托监测
烧碱装置高纯酸尾气	氯化氢	烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准表 4 标准	2.6	20	是	委托监测
	氮氧化物	硝酸工业污染物排放标准表 6 标准	59	200	是	委托监测
硝酸尾气	氨	恶臭污染物排放标准中表 2 标准	0.052kg/h	75kg/h	是	委托监测
	氨氧化物	恶臭污染物排放标准中表 2 标准	0.052kg/h	75kg/h	是	委托监测
锅炉烟气	烟尘	河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知（冀气领办【2018】177 号）	—	5	是	—
	二氧化硫		—	10	是	—
	氮氧化物		—	30	是	—
废水总排口	COD	污水综合排放标准表 4 标准	81	150	是	委托监测
	氨氮	污水综合排放标准表 4 标准	3.85	25	是	委托监测

备注 1. 相关监测数据来自 2020 年相关监测报告。2. 聚海分公司 2018 年 9 月起燃气锅炉备用，由华润热电供蒸汽。

②2020 年上半年废气、污水排污总量

单位	项目	COD	NH <sub>3</sub> -N	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>
聚海公司	年许可排放量（吨）	153.2	12.05	27.19	193.99
	上半年实际排放量（吨）	40.61	1.93	0	13.58

备注：聚海分公司 2020 年上半年排放量均控制在许可总量范围内。

(2) 固废排放。聚海分公司固体废弃物主要为焦油渣，送有资质单位处置；办公生活垃圾经分类收集后，由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理。所有固废均合规处置。

(3) 噪音排放。聚海分公司厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表一中排放限值，昼间≤65dB，夜间≤55dB。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### (1) 废水治理

沧州大化股份有限公司聚海分公司的生产工艺废水委托专业环保公司处理；循环水排污水、生活污水等，经污水外排口排进污水管网，送入污水处理厂处理。安装了在线监控系统，实现了外排污染物实时监控，并委托第三方进行运维管理，保证在线监控系统正常运行，外排污染物达标排放。

### (2) 废气治理

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、氯化氢、苯胺类等，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、活性炭吸附系统等设施，对废气进行治理且正常运行，另委托具有相关资质第三方进行监测，各排口污染物均达标排放。

### (3) 固体废物

聚海分公司固体废弃物主要为焦油渣，均送有资质单位处置；办公生活垃圾经分类收集后，由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

项目名称	环评批复	批复时间	验收批复	验收时间
年产 3 万吨 甲苯二异氰 酸酯	冀环管【2002】214 号	2002.7.15	冀环验【2006】001 号	2006.2.9
年产 5 万吨 甲苯二异氰 酸酯	环审【2004】83 号	2004.3.12	环验【2011】61 号	2011.3.7
年产 6 万吨 二硝基甲苯	冀环评函【2008】 182 号	2008.3.27	冀环评函【2011】685 号	2011.8.14
年产 7 万吨 甲苯二异氰 酸酯	冀环评函【2011】 522 号	2011.6.28	冀环评函【2013】428 号	2013.4.23
年产 9 万吨	沧渤海环管字	2011.5.25	沧渤海环验【2012】14 号	2012.12.14

二硝基甲苯	【2011】09 号			
年产 16 万吨离子膜烧碱	冀环评【2007】99 号	2007.4.4	冀环评函【2014】1167 号	2014.9.12
年产 13.5 万吨硝酸	冀环评函【2011】458 号	2011.6.13	沧环验【2015】15 号	2015.7.7

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

根据国家相关要求，聚海分公司编制了《沧州大化股份有限公司聚海分公司突发环境事件应急预案》，于 2019 年 1 月在沧州渤海新区环境保护局备案，备案号：130962-2019-004-M。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

污染源在线监控系统，保持与上级环保部门联网，上传至河北省污染源自动监控系统进行公开；每季度进行在线比对监测，2020 年上半年各在线监测系统运行正常，实现了对外排污污染物的实时有效监控。

根据上级要求，相关单位进行了 2019 年自行监测总结，编制了 2020 年企业自行监测方案，并组织开展好自行监测工作，监测数据于“全国污染源监测信息管理与共享平台”进行公开。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

各排污单位一贯高度重视环境保护工作，严格贯彻国家有关环保法律法规标准，树立绿色发展理念，倡导生态文明建设，加大环境管理力度，污染治理设施及在线监测实施正常运行，确保外排污染物达标排放。

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,084
截止报告期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	0	190,467,424	46.25	0	无		国有 法人
北京磐沅投资管理合伙企业(有限合伙)－磐沅嘉利私募证券投资基金	0	10,624,446	2.58	0	未知		未知
刘丽丽	0	2,959,266	0.72	0	未知		未知
辛艳敏	1,795,120	1,795,120	0.44	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	1,478,260	0.36	0	未知		国家
沈朔	-55,000	1,325,260	0.32	00	未知		未知
周建林	0	1,070,956	0.26		未知		未知
陈虹	504,900	890,000	0.22	0	未知		未知
张修建	447,100	687,100	0.17	0	未知		未知
宋开俭	0	677,700	0.16	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	190,467,424	人民币普通股	190,467,424				

北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣嘉利私募证券投资基金	10,624,446	人民币普通股	10,624,446
刘丽丽	2,959,266	人民币普通股	2,959,266
辛艳敏	1,795,120	人民币普通股	1,795,120
中央汇金资产管理有限责任公司	1,478,260	人民币普通股	1,478,260
沈朔	1,325,260	人民币普通股	1,325,260
周建林	1,070,956	人民币普通股	1,070,956
陈虹	890,000	人民币普通股	890,000
张修建	687,100	人民币普通股	687,100
宋开俭	677,700	人民币普通股	677,700
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十名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、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
常万凯	董事	离任
肖冉	职工代表监事	离任
李永阔	总工程师	离任
杜森肴	职工代表监事	选举
李永阔	董事	选举
孟繁敬	总工程师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年4月22日，公司第七届董事会、监事会分别收到董事常万凯先生、总工程师李永阔先生、监事肖冉先生的书面辞职报告，常万凯、肖冉先生因个人原因离开现有岗位，不再担任公司任何职务；李永阔先生因工作需要辞去总工程师职务。

经公司2020年4月22日职工代表大会联席会议一致通过，选举杜森肴先生为第七届监事会职工代表监事；经第七届董事会第十四次会议审议，聘任孟繁敬先生为公司总工程师，提名李永阔先生为公司董事，2020年6月18日2019年度股东大会通过李永阔先生为公司董事议案。

详见公司2020年4月24日《中国证券报》《上海证券报》和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职工监事辞职及选举职工监事的公告》(2020-5号)《沧州大化股份有限公司关于董事辞职并更换董事的公告》(2020-9号)、《沧州大化股份有限公司关于总工程师辞职及聘任总工程师的公告》(2020-10号)、《沧州大化股份有限公司2019年度股东大会决议公告》(2020-26号)

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		740,255,918.01	1,305,172,947.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		260,224,136.99	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		12,541,106.53	61,611,346.36
应收款项融资		311,326,568.65	349,017,587.12
预付款项		95,993,735.99	21,471,979.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,645,684.82	4,496,497.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		198,635,672.21	134,810,815.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		85,947,544.40	72,261,384.47
流动资产合计		1,709,570,367.60	1,948,842,557.65
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			



投资性房地产			
固定资产		1,763,726,073.07	1,831,215,868.49
在建工程		1,210,162,258.46	442,339,385.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		206,345,346.07	210,207,724.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		624,711,465.93	519,217,225.49
非流动资产合计		3,804,945,143.53	3,002,980,203.51
资产总计		5,514,515,511.13	4,951,822,761.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		104,150,000.00	62,720,000.00
应付账款		334,687,088.76	152,633,779.87
预收款项		39,799,454.72	58,142,506.66
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		22,419,673.06	28,238,738.82
应交税费		1,351,161.72	2,832,986.40
其他应付款		57,425,365.80	52,578,232.54
其中：应付利息			
应付股利		38,156,471.96	38,156,471.96
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,331,000.00	24,831,000.00
其他流动负债		284,084,655.46	156,390,986.18
流动负债合计		873,248,399.52	538,368,230.47
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		866,318,603.80	466,890,002.24
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,450,084.38	13,686,648.80
递延所得税负债		29,022,553.10	29,022,553.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		907,791,241.28	509,599,204.14
负债合计		1,781,039,640.80	1,047,967,434.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		411,863,502.00	411,863,502.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		524,500,504.78	524,500,504.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,561,896.71	4,003,884.73
盈余公积		266,882,040.47	266,882,040.47
一般风险准备			
未分配利润		2,169,962,779.65	2,334,648,983.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,378,770,723.61	3,541,898,915.14
少数股东权益		354,705,146.72	361,956,411.41
所有者权益（或股东权益）合计		3,733,475,870.33	3,903,855,326.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,514,515,511.13	4,951,822,761.16

法定代表人：谢华生  
艳柳、刘晓婧

主管会计工作负责人：易艳柳、刘晓婧

会计机构负责人：易

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		638,391,771.90	1,130,626,985.64
交易性金融资产		190,148,191.78	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		12,541,106.53	61,611,346.36
应收款项融资		310,626,568.65	344,238,391.52
预付款项		95,427,487.19	21,439,533.82

其他应收款		4,351,640.91	4,156,063.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货		189,914,072.93	124,729,902.99
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		78,266,613.65	63,704,552.36
流动资产合计		1,519,667,453.54	1,750,506,776.61
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,686,432,816.98	1,751,421,516.16
在建工程		1,214,706,137.34	446,883,264.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		158,125,092.09	161,325,957.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		622,991,265.93	517,497,025.49
非流动资产合计		3,982,255,312.34	3,177,127,763.54
资产总计		5,501,922,765.88	4,927,634,540.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		104,150,000.00	72,520,000.00
应付账款		317,569,156.68	134,897,650.19
预收款项		271,021,579.27	287,187,144.78
合同负债			
应付职工薪酬		16,030,994.65	23,644,997.17
应交税费		1,407,446.21	2,898,838.70
其他应付款		262,812,756.36	262,049,792.15
其中：应付利息			
应付股利		38,156,471.96	38,156,471.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,331,000.00	24,831,000.00
其他流动负债		284,084,655.46	146,590,986.18
流动负债合计		1,286,407,588.63	954,620,409.17
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		866,318,603.80	466,890,002.24
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,450,084.38	13,686,648.80
递延所得税负债		27,792,155.31	27,792,155.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		906,560,843.49	508,368,806.35
负债合计		2,192,968,432.12	1,462,989,215.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		411,863,502.00	411,863,502.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		524,724,942.08	524,724,942.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,647,685.60	1,651,845.77
盈余公积		266,590,323.08	266,590,323.08
未分配利润		2,103,127,881.00	2,259,814,711.70
所有者权益（或股东权益）合计		3,308,954,333.76	3,464,645,324.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,501,922,765.88	4,927,634,540.15

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：易艳柳、刘晓婧

会计机构负责人：易

艳柳、刘晓婧

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		583,170,156.43	1,099,004,434.97
其中：营业收入		583,170,156.43	1,099,004,434.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		757,390,147.43	1,086,050,563.63
其中：营业成本		659,771,049.81	980,873,955.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,176,312.90	9,194,752.70
销售费用		25,601,495.30	66,206,279.75
管理费用		65,054,715.41	34,551,291.82
研发费用		8,667,311.66	4,435,990.12
财务费用		-5,880,737.65	-9,211,705.85
其中：利息费用		491,413.02	750,263.78
利息收入		6,438,453.85	10,043,189.72
加：其他收益		1,722,142.94	1,261,566.42
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		224,136.99	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		258,980.74	6,224.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-451,166.92	2,134,600.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-172,465,897.25	16,356,262.27
加：营业外收入		55,445.36	8,411,448.31
减：营业外支出		57,926.30	-2,093,643.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-172,468,378.19	26,861,353.60
减：所得税费用			8,248,139.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-172,468,378.19	18,613,213.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-172,468,378.19	18,613,213.80
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-164,686,203.51	31,505,361.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,782,174.68	-12,892,147.99
六、其他综合收益的税后净额			

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-172,468,378.19	18,613,213.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-164,686,203.51	31,505,361.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,782,174.68	-12,892,147.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.3999	0.0765
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.3999	0.0765

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：易艳柳、刘晓婧

会计机构负责人：易艳柳、刘晓婧

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		580,112,670.99	1,061,756,480.06
减：营业成本		657,192,556.84	919,743,678.89
税金及附加		3,755,661.78	8,350,272.55
销售费用		25,601,495.30	59,710,856.13
管理费用		47,963,400.16	28,737,429.14
研发费用		8,667,311.66	4,435,990.12

财务费用		-4,679,436.94	-8,704,124.06
其中：利息费用		491,413.02	746,601.03
利息收入		5,234,489.11	9,524,756.91
加：其他收益		1,722,142.94	1,261,566.42
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		148,191.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		258,980.74	6,224.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-425,347.41	2,132,339.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-156,684,349.76	52,882,507.29
加：营业外收入		55,445.36	11,448.31
减：营业外支出		57,926.30	-2,093,643.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-156,686,830.70	54,987,598.62
减：所得税费用			8,248,139.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,686,830.70	46,739,458.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,686,830.70	46,739,458.82
（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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-156,686,830.70	46,739,458.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.3804	0.1135
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.3804	0.1135

法定代表人：谢华生  
易艳柳、刘晓婧

主管会计工作负责人：易艳柳、刘晓婧

会计机构负责人：

### 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		432,965,308.47	940,034,591.18
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		41,829,709.69	
收到其他与经营活动有关的现金		11,597,753.98	19,639,291.66
经营活动现金流入小计		486,392,772.14	959,673,882.84
购买商品、接受劳务支付的现金		602,773,620.50	842,795,331.25
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		60,204,841.88	98,117,307.36
支付的各项税费		-29,044,007.71	102,509,433.78
支付其他与经营活动有关的现金		11,713,281.92	25,365,663.00
经营活动现金流出小计		645,647,736.59	1,068,787,735.39
经营活动产生的现金流量净额		-159,254,964.45	-109,113,852.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			



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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		574,837,587.15	281,510,665.84
投资支付的现金		260,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		834,837,587.15	281,510,665.84
投资活动产生的现金流量净额		-834,837,587.15	-281,510,665.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		410,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			2,500,000.00
筹资活动现金流入小计		410,000,000.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金		5,500,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,424,477.53	45,044,709.84
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			223,735,148.66
筹资活动现金流出小计		20,924,477.53	274,279,858.50
筹资活动产生的现金流量净额		389,075,522.47	-271,779,858.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-605,017,029.13	-662,404,376.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,236,472,947.14	1,710,395,433.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		631,455,918.01	1,047,991,057.04

法定代表人：谢华生  
易艳柳、刘晓婧

主管会计工作负责人：易艳柳、刘晓婧

会计机构负责人：

#### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		424,116,498.57	860,557,387.77
收到的税费返还		41,042,620.27	
收到其他与经营活动有关的现金		10,374,335.60	27,849,026.80
经营活动现金流入小计		475,533,454.44	888,406,414.57
购买商品、接受劳务支付的现金		599,113,503.68	820,328,790.36
支付给职工及为职工支付的现金		50,916,379.50	76,066,979.56
支付的各项税费		-29,571,643.50	87,284,522.92
支付其他与经营活动有关的现金		11,648,363.82	23,523,253.78
经营活动现金流出小计		632,106,603.50	1,007,203,546.62
经营活动产生的现金流量净额		-156,573,149.06	-118,797,132.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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			13,929.06
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			
投资活动现金流入小计			13,929.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		574,837,587.15	20,219,109.65
投资支付的现金		190,000,000.00	
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		764,837,587.15	20,219,109.65
投资活动产生的现金流量净额		-764,837,587.15	-20,205,180.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			19,662,336.39
取得借款收到的现金		410,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		410,000,000.00	19,662,336.39
偿还债务支付的现金		5,500,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,424,477.53	45,044,709.84
支付其他与筹资活动有关的现金			300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		20,924,477.53	350,544,709.84
筹资活动产生的现金流量		389,075,522.47	-330,882,373.45

量净额			
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		-532,335,213.74	-469,884,686.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,061,926,985.64	1,347,258,272.89
六、期末现金及现金等价物余额		529,591,771.90	877,373,586.80

法定代表人：谢华生  
易艳柳、刘晓婧

主管会计工作负责人：易艳柳、刘晓婧

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	411,863,502.00			524,500,504.78			4,003,884.73	266,882,040.47		2,334,648,983.16		3,541,898,915.14	361,956,411.41	3,903,855,326.55
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	411,863,502.00			524,500,504.78			4,003,884.73	266,882,040.47		2,334,648,983.16		3,541,898,915.14	361,956,411.41	3,903,855,326.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,558,011.98			-164,686,203.51		-163,128,191.53	-7,251,264.69	-170,379,456.22
（一）综合收益总额										-164,686,203.51		-164,686,203.51	-7,782,174.68	-172,468,378.19
（二）所有者投入和减少资本														

1. 所有者投入的普通股													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留													

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						1,558,011.98				1,558,011.98	530,909.99		2,088,921.97	
1. 本期提取						4,953,137.52				4,953,137.52	554,356.98		5,507,494.50	
2. 本期使用						3,395,125.54				3,395,125.54	23,446.99		3,418,572.53	
(六) 其他														
四、本期期末余额	411,863,502.00			524,500,504.78		5,561,896.71	266,882,040.47		2,169,962,779.65	3,378,770,723.61	354,705,146.72		3,733,475,870.33	

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	411,863,502.00				524,500,504.78			13,547,490.31	266,882,040.47		2,371,179,172.75		3,587,972,710.31	382,039,411.89	3,970,012,122.20
加：会计政策变更							-2,970,984.96						-2,970,984.96	-134,221.74	-3,105,206.70
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	411,863,502.00				524,500,504.78		-2,970,984.96	13,547,490.31	266,882,040.47		2,371,179,172.75		3,585,001,725.35	381,905,190.15	3,966,906,915.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							566,749.81	-11,191,624.68			-50,867,338.61		-61,492,213.48	-14,837,563.63	-76,329,777.11
(一) 综合收益总额											31,505,361.79		31,505,361.79	-12,892,147.99	18,613,213.80
(二) 所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股												
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								-82,372,700.40	-82,372,700.40			-82,372,700.40
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								-82,372,700.40	-82,372,700.40			-82,372,700.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备						-11,191,624.68			-11,191,624.68	-1,990,857.85		-13,182,482.53
1. 本期提取						7,436,672.53			7,436,672.53	1,245,304.42		1,318,782.53
2. 本期使用						18,628,297.21			18,628,297.21	3,236,162.27		14,501,265.06
(六) 其他					566,749.81				566,749.81	45,442.21		612,192.02
四、本期期末余额	411,863,502.00			524,500,504.78	-2,404,235.15	2,355,865.63	266,882,040.47	2,320,311,834.14	3,523,509,511.87	367,067,626.52		3,890,577,138.39

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：易艳柳、刘晓婧

会计机构负责人：易艳柳、刘晓婧

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	411,863,502.00				524,724,942.08			1,651,845.77	266,590,323.08	2,259,814,711.70	3,464,645,324.63
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	411,863,502.00				524,724,942.08			1,651,845.77	266,590,323.08	2,259,814,711.70	3,464,645,324.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								995,839.83		-156,686,830.70	-155,690,990.87
(一) 综合收益总额										-156,686,830.70	-156,686,830.70
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							995,839.83			995,839.83
1. 本期提取							4,366,137.72			4,366,137.72
2. 本期使用							3,370,297.89			3,370,297.89
(六) 其他										
四、本期期末余额	411,863,502.00				524,724,942.08		2,647,685.60	266,590,323.08	2,103,127,881.00	3,308,954,333.76

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	411,863,502.00				524,724,942.08			11,142,032.71	266,590,323.08	2,271,217,403.04	3,485,538,202.91
加：会计政策变更							-2,928,712.12				-2,928,712.12
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	411,863,502.00				524,724,942.08		-2,928,712.12	11,142,032.71	266,590,323.08	2,271,217,403.04	3,482,609,490.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							618,484.21	-9,083,536.99		-35,633,241.58	-44,098,294.36
(一) 综合收益总额										46,739,458.82	46,739,458.82
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									-82,372,700.40	-82,372,700.40
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-82,372,700.40	-82,372,700.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							-9,083,536.99			-9,083,536.99
1. 本期提取							-1,245,154.92			-1,245,154.92
2. 本期使用							7,838,382.07			7,838,382.07
(六) 其他						618,484.21				618,484.21
四、本期期末余额	411,863,502.00			524,724,942.08		-2,310,227.91	2,058,495.72	266,590,323.08	2,235,584,161.46	3,438,511,196.43

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：易艳柳、刘晓婧

会计机构负责人：易艳柳、刘晓婧

### 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,注册地址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2020年8月26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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自2019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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果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,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,经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,其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。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。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 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为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

#### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

##### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值。

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

##### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

#### 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，均采预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或者转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据得信息，包括前瞻性，以单项或者组合得方式对应收账款预期信用损失进行评估。

当单项金额资产可以以合理成本评估预期信用损失得信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失得信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据如下：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征
其他信用组合	沧州大化合并范围内关联方

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

本公司考虑所有合理且有依据得信息，包括前瞻性，以单项或者组合得方式对其他应收账款预期信用损失进行评估。



当单项金额资产可以以合理成本评估预期信用损失得信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失得信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据如下：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征
其他信用组合	沧州大化合并范围内关联方及保证金、备用金

## 15. 存货

适用  不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 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及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

**2. 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

**3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据**

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方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。

**4. 长期股权投资的处置**

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 投资性房地产

### 23. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

#### (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	年限平均法	20-35	5	4.75-2.71
机器设备	年限平均法	5-14	5	6.79-19.00
运输设备	年限平均法	5-14	5	6.79-19.00
办公设备	年限平均法	5-14	5	6.79-19.00

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；  
 (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法** 适用  不适用**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，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

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要包括销售化学产品 TDI 及副产品、烧碱等。

#### 1. 销售商品

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

公司销售收入根据销售区域不同主要划分内销及外销，其中内销业务在产品发出、客户验收后确认收入；外销出口销售业务在货物离港时确认收入。

#### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当年损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c. 出租物业收入：
  - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
  - ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
  - ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 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合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### 分部报告：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

##### 公允价值计量：

###### 1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

###### 2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

###### 3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 44. 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

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用



**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**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	销售、采购货物或提供、接受应税劳务、服务	13%、10%、9%
城市维护建设税	应缴增值税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴增值税额	3%、2%
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%

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
沧州大化股份有限公司	15
沧州大化 TDI 有限责任公司	25
沧州大化新材料有限责任公司	25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

根据 2019 年 2 月 20 日河北省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布 2018 年第二批高新技术企业的通知》（冀高认[2019]2 号），本公司已通过高新技术企业备案，获得高新技术企业证书（编号 GR201813001751），于 2018 年至 2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

**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	11,562.85	3,776.49
银行存款	631,444,355.16	1,236,469,170.65
其他货币资金	108,800,000.00	68,700,000.00
合计	740,255,918.01	1,305,172,947.14
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 108,800,000.00 元，为银行承兑汇票票据保证金。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	260,224,136.99	
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	260,224,136.99	

其他说明：

□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

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(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

**(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

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年之内	12,541,106.53
1 年以内小计	12,541,106.53
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	12,541,106.53

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	60,585.69	0.48	60,585.69	100		60,585.69	0.10	60,585.69	100	0
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	60,585.69	0.48	60,585.69	100		60,585.69	0.10	60,585.69	100	0
单项金额重大单项计提坏账准备的收款										
按组合计提坏账准备	12,602,948.18	99.52	61,841.65	0.50	12,541,106.53	61,920,951.12	99.90	309,604.76	0.50	61,611,346.36
其中：										
账龄组合	12,602,948.18	99.52	61,841.65	0.50	12,541,106.53	61,920,951.12	99.90	309,604.76	0.50	61,611,346.36
其他信用组合										
合计	12,663,533.87	/	122,427.34	/	12,541,106.53	61,981,536.81	/	370,190.45	/	61,611,346.36

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	3,979.09	3,979.09	100%	预计无法收回
单位二	56,606.60	56,606.60	100%	预计无法收回
合计	60,585.69	60,585.69	100%	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年之内(含一年)	12,602,948.18	61,841.65	0.50
合计	12,602,948.18	61,841.65	0.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	60,585.69					60,585.69
按组合计提坏账准备	309,604.76	676.64	248,439.75	-		61,841.65
合计	370,190.45	676.64	248,439.75	-		122,427.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 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

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 12,599,828.18 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 99.5%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为人民币 61,826.05 元。

单位名称	金额(元)	占比	账龄	坏账准备
单位三	11,931,796.00	94.22	1年以内	59,658.98
单位四	301,205.78	2.38	1年以内	1,506.03
单位五	234,618.40	1.85	1年以内	
单位六	111,758.00	0.88	1年以内	558.79
单位七	20,450.00	0.16	1年以内	102.25

合 计	12,599,828.18	99.50	/	61,826.05
-----	---------------	-------	---	-----------

说明：单位三一直按正常约定回款，故不存在风险；单位四、单位五、单位六、单位七均为6月底形成的应收账款，且7月初已收回，不存在风险。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 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

### 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	311,326,568.65	349,017,587.12
应收账款		
合计	311,326,568.65	349,017,587.12

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、期末公司无质押的应收票据

2、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

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	57,428,331.32	284,084,655.46
商业承兑票据	-	-
合计	57,428,331.32	284,084,655.46

### 7、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	95,852,825.48	99.85	21,255,202.86	98.99
1 至 2 年	6,737.70	0.01	6,737.70	0.03
2 至 3 年	-	-		-
3 年以上	134,172.81	0.14	210,039.16	0.98
合计	95,993,735.99	100.00	21,471,979.72	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

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 92,556,464.96 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.42%。

债务人名称	金额（元）	坏账准备	占预付款	形成的原因、	是否为关

			项合计的比例 (%)	用途	关联方
单位八	41,224,456.42	206,122.28	42.94	设备款	否
单位九	33,493,720.64	167,468.60	34.89	污水处理款	否
单位十	11,689,187.91	58,445.94	12.18	采购天然气	否
单位十一	3,989,950.00	19,949.75	4.16	大总控项目款	否
单位十二	2,159,150.00	10,795.75	2.25	大总控项目款	否
合计	92,556,464.96	462,782.32	96.42	/	/

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。

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,645,684.82	4,496,497.65
合计	4,645,684.82	4,496,497.65

其他说明：

适用  不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,644,490.82
1 年以内小计	2,644,490.82
1 至 2 年	1,194.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	2,000,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,645,684.82

**(2). 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
备用金及押金	2,005,192.35	2,106,477.83
预缴社保款	2,421,149.45	145,928.84
其他款项	3,081,222.48	5,117,188.07
合计	31,334,599.28	31,196,629.74

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2020年1月1日余额	11,227.38		26,688,904.71	26,700,132.09
2020年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	11,217.63			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	9.75		26,688,904.71	26,688,914.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	26,688,904.71			-		26,688,904.71
按组合计提坏账准备	11,227.38		11,217.63			9.75
合计	26,700,132.09		11,217.63	-		26,688,914.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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
单位十三	投资款	23,827,035.00	5年以上	76.04	23,827,035.00
单位十四	预付电费	2,000,000.00	3-4年	6.38	0.00
单位十五	预缴社保款	1,039,357.00	1年以内	3.32	0.00
单位十六	往来款	857,471.08	5年以上	2.74	857,471.08
单位十七	预付设备款	443,978.63	5年以上	1.42	443,978.63
合计	/	28,167,841.71	/	89.90	25,128,484.71

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 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

### 9、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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	102,063,948.32	34,698,094.35	67,365,853.97	119,236,136.29	35,203,111.15	84,033,025.14
在产品	57,248,069.82		57,248,069.82	33,225,047.40	627,785.01	32,597,262.39
库存商品	74,021,748.42		74,021,748.42	20,767,057.94	2,586,530.28	18,180,527.66
合计	233,333,766.56	34,698,094.35	198,635,672.21	173,228,241.63	38,417,426.44	134,810,815.19

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	35,203,111.15			505,016.80		34,698,094.35
在产品	627,785.01			627,785.01		
库存商品	2,586,530.28			2,586,530.28		
合计	38,417,426.44			3,719,332.09		34,698,094.35

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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	85,129,778.32	71,716,295.03
待摊费用	817,766.08	545,089.44
合计	85,947,544.40	72,261,384.47

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

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

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,760,781,882.20	1,829,318,479.68
固定资产清理	2,944,190.87	1,897,388.81
合计	1,763,726,073.07	1,831,215,868.49

## 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	1,210,523,419.43	4,083,214,477.67	6,837,104.52	22,488,845.46	5,323,063,847.08
2. 本期增加金额	392,738.84	53,823,923.88			54,216,662.72
（1）购置		53,823,923.88			53,823,923.88
（2）在建工程转入	392,738.84				392,738.84
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额	21,249,517.82	3,061,189.21	7,692.00	4,239.32	24,322,638.35
（1）处置或报废	21,249,517.82	3,061,189.21	7,692.00	4,239.32	24,322,638.35
4. 期末余额	1,189,666,640.45	4,133,977,212.34	6,829,412.52	22,484,606.14	5,352,957,871.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	594,882,068.25	2,576,203,124.57	6,104,055.20	15,790,410.15	3,192,979,658.17
2. 本期增加金额	15,895,120.88	105,297,760.84	30,423.04	326,257.32	121,549,562.08
（1）计提	15,895,120.88	105,297,760.84	30,423.04	326,257.32	121,549,562.08
3. 本期减少金额	20,158,261.69	2,518,149.86		402.72	22,676,814.27
（1）处置或报废	20,158,261.69	2,518,149.86		402.72	22,676,814.27
4. 期末余额	590,618,927.44	2,678,982,735.55	6,134,478.24	16,116,264.75	3,291,852,405.98
三、减值准备					
1. 期初余额	42,075,452.73	257,878,794.35		811,462.15	300,765,709.23
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额	46,208.74	395,917.22			442,125.96
(1) 处置或报废	46,208.74	395,917.22			442,125.96
4. 期末余额	42,029,243.99	257,482,877.13		811,462.15	300,323,583.27
四、账面价值					
1. 期末账面价值	557,018,469.02	1,197,511,599.66	694,934.28	5,556,879.24	1,760,781,882.20
2. 期初账面价值	573,565,898.45	1,249,132,558.75	733,049.32	5,886,973.16	1,829,318,479.68

## (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	398,602,351.91	347,592,624.19	24,687,282.27	26,322,445.45	尿素装置及3万吨TDI装置全面停车
机器设备	1,319,512,421.61	1,124,394,423.27	118,726,001.00	76,391,997.34	尿素装置及3万吨TDI装置全面停车
运输工具	4,206,987.73	4,012,707.98		194,279.75	尿素装置及3万吨TDI装置全面停车
办公设备	16,972,470.44	12,955,671.25	768,536.71	3,248,262.48	
合计	1,739,294,231.69	1,488,955,426.69	144,181,819.98	106,156,985.02	

## (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

## 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	2,944,190.87	1,897,388.81
合计	2,944,190.87	1,897,388.81

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	869,882,553.46	422,374,957.96
工程物资	340,279,705.00	19,964,427.17
合计	1,210,162,258.46	442,339,385.13

**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
PC项目	779,002,048.64		779,002,048.64	363,638,423.59		363,638,423.59
五万吨铜吸附剂项目				8,101,615.22		8,101,615.22
氯化脱水节能改造项目	6,459,235.82		6,459,235.82	3,108,721.83		3,108,721.83
大总控项目	25,798,286.81		25,798,286.81	2,871,681.33		2,871,681.33
TDI 储槽罐项目	40,393,299.56		40,393,299.56	29,565,877.89		29,565,877.89
原料装置废硫酸回收项目	12,052,062.84		12,052,062.84	10,925,980.85		10,925,980.85
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	
其他项目	9,950,314.95	3,772,695.16	6,177,619.79	7,935,352.41	3,772,695.16	4,162,657.25
合计	875,252,600.62	5,370,047.16	869,882,553.46	427,745,005.12	5,370,047.16	422,374,957.96

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
pc项目	2,123,000,000.00	363,638,423.59	415,363,625.05			779,002,048.64	36.69%	70.00%	24,309,409.72	20,343,655.65	84%	30%自有资金其余为贷款
合计	2,123,000,000.00	363,638,423.59	415,363,625.05			779,002,048.64	/	/	24,309,409.72	20,343,655.65	/	/

**(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

**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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

专用设备	353,569,374.80	83,128,549.70	270,440,825.10	93,196,530.42	83,128,549.70	10,067,980.72
专用材料	69,838,879.90		69,838,879.90	9,896,446.45		9,896,446.45
合计	423,408,254.70	83,128,549.70	340,279,705.00	103,092,976.87	83,128,549.70	19,964,427.17

### 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、使用权资产

适用 不适用

### 26 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	246,718,962.16		89,760,096.76	5,164,632.25	341,643,691.17
2. 本期增加金额				44,339.62	44,339.62
(1) 购置				44,339.62	44,339.62
(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	246,718,962.16		89,760,096.76	5,208,971.87	341,688,030.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	41,970,872.40		87,078,717.40	2,386,376.97	131,435,966.77
2. 本期增加金额	2,913,494.28		524,663.64	468,560.03	3,906,717.95
(1) 计提	2,913,494.28		524,663.64	468,560.03	3,906,717.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	44,884,366.68		87,603,381.04	2,854,937.00	135,342,684.72
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	201,834,595.48		2,156,715.72	2,354,034.87	206,345,346.07
2. 期初账面价值	204,748,089.76		2,681,379.36	2,778,255.28	210,207,724.40

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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

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	57,898,190.95	8,684,728.64	57,898,190.95	8,684,728.64
可抵扣亏损	94,370,886.97	14,155,633.05	94,370,886.97	14,155,633.05

预计负债	10,831,000.00	1,624,650.00	10,831,000.00	1,624,650.00
合计	163,100,077.92	24,465,011.69	163,100,077.92	24,465,011.69

## (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
固定资产加速折旧	328,630,042.46	49,786,665.49	328,630,042.46	49,786,665.49
工程项目试车净支出	24,672,661.98	3,700,899.30	24,672,661.98	3,700,899.30
合计	353,302,704.44	53,487,564.79	353,302,704.44	53,487,564.79

## (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	24,465,011.69		24,465,011.69	
递延所得税负债	24,465,011.69	29,022,553.10	24,465,011.69	29,022,553.10

## (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
可抵扣亏损	60,379,435.70	60,379,435.70
资产减值准备	397,033,155.50	397,033,155.50
合计	457,412,591.20	457,412,591.20

## (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
2024	60,379,435.70	60,379,435.70	
合计	60,379,435.70	60,379,435.70	/

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	624,711,465.93		624,711,465.93	519,217,225.49		519,217,225.49



合计	624,711,465.93		624,711,465.93	519,217,225.49		519,217,225.49
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

**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	10,000,000.00	
信用借款		
合计	10,000,000.00	

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□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		
银行承兑汇票	104,150,000.00	62,720,000.00
合计	104,150,000.00	62,720,000.00

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(含 1 年)	326,415,799.97	139,640,424.59
1-2 年(含 2 年)	4,179,848.57	5,352,127.61
2-3 年(含 3 年)	1,314,234.32	4,170,046.34
3 年以上	2,777,205.90	3,471,181.33
合计	334,687,088.76	152,633,779.87

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

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(含1年)	39,799,454.72	58,142,506.66
1-2年(含2年)		
2-3年(含3年)		
3年以上		
合计	39,799,454.72	58,142,506.66

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	28,238,738.82	66,561,987.19	73,016,222.78	21,784,503.23
二、离职后福利-设定提存计划		5,567,604.23	4,932,434.40	635,169.83
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,238,738.82	72,129,591.42	77,948,657.18	22,419,673.06

**(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	13,776,668.47	51,584,733.66	57,613,867.27	7,747,534.86
二、职工福利费		2,389,238.31	2,389,238.31	
三、社会保险费		3,729,171.30	3,306,895.09	422,276.21
其中：医疗保险费		2,457,383.98	2,186,762.41	270,621.57
工伤保险费		707,228.24	627,790.09	79,438.15
生育保险费		564,559.08	492,342.59	72,216.49
四、住房公积金	1,442,296.57	4,516,471.16	5,212,751.83	746,015.90

五、工会经费和职工教育经费	13,019,773.78	954,319.81	1,105,417.33	12,868,676.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		3,388,052.95	3,388,052.95	
合计	28,238,738.82	66,561,987.19	73,016,222.78	21,784,503.23

**(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		5,342,549.66	4,732,621.18	609,928.48
2、失业保险费		225,054.57	199,813.22	25,241.35
3、企业年金缴费				
合计		5,567,604.23	4,932,434.40	635,169.83

其他说明：

□适用 √不适用

**39、 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		1,596,126.31
企业所得税	1,075,696.46	1,075,696.46
个人所得税	182,337.26	12,713.17
城市维护建设税		118.18
教育费附加		590.88
其他	93,128.00	147,741.40
合计	1,351,161.72	2,832,986.40

**40、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	
应付股利	38,156,471.96	38,156,471.96
其他应付款	19,268,893.84	14,421,760.58
合计	57,425,365.80	52,578,232.54

**应付利息**

□适用 √不适用

**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	38,156,471.96	38,156,471.96

合计	38,156,471.96	38,156,471.96
----	---------------	---------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

对方单位未催要

#### 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
运输费	2,748,124.27	1,277,936.40
其他	16,520,769.57	13,143,824.18
合计	19,268,893.84	14,421,760.58

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 41、持有待售负债

适用  不适用

#### 42、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	8,500,000.00	14,000,000.00
1 年内到期的预计负债	10,831,000.00	10,831,000.00
合计	19,331,000.00	24,831,000.00

#### 43、其他流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
票据背书未终止确认款项	284,084,655.46	156,390,986.18
合计	284,084,655.46	156,390,986.18

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

#### 44、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	866,318,603.80	466,890,002.24
保证借款		

信用借款		
合计	866,318,603.80	466,890,002.24

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

抵押借款年利率为 4.655% 和 5.1450%。

#### 45、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

#### 46、租赁负债

适用  不适用

#### 47、长期应付款

项目列示

适用  不适用

长期应付款

适用  不适用

专项应付款

适用  不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 49、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
土壤恢复费	10,831,000.00	10,831,000.00	企业搬迁
减：一年内到期的预计负债	-10,831,000.00	-10,831,000.00	
合计	0	0	/

#### 50、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	13,686,648.80		1,236,564.42	12,450,084.38	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	13,686,648.80		1,236,564.42	12,450,084.38	

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
5万吨TDI技术改造项目财政补贴	4,305,555.28			208,333.32		4,097,221.96	与资产相关
13.5万吨硝酸项目补贴	2,484,443.68			173,333.28		2,311,110.40	与资产相关
原料气改造	2,307,915.60			401,426.64		1,906,488.96	与资产相关
5万吨TDI建设项目补贴	1,404,993.24			127,499.94		1,277,493.30	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	1,720,110.06			191,123.34		1,528,986.72	与资产相关
16万吨烧碱政府补助贴息	999,999.36			83,333.28		916,666.08	与资产相关
渤海新区财政局DNT技改补贴	262,139.22			29,126.58		233,012.64	与资产相关
财政局110KV线路补贴	201,492.36			22,388.04		179,104.32	与资产相关
合计	13,686,648.80			1,236,564.42		12,450,084.38	

其他说明:

□适用 √不适用

**51、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**52、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	411,863,502.00						411,863,502.00

**53、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

**54、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)	519,922,689.77			519,922,689.77
其他资本公积	4,577,815.01			4,577,815.01
合计	524,500,504.78			524,500,504.78

**55、库存股**

□适用 √不适用

**56、其他综合收益**

□适用 √不适用

**57、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	4,003,884.73	4,953,137.52	3,395,125.54	5,561,896.71
合计	4,003,884.73	4,953,137.52	3,395,125.54	5,561,896.71

**58、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	266,882,040.47			266,882,040.47
合计	266,882,040.47			266,882,040.47

**59、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,334,648,983.16	2,371,179,172.75
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	2,334,648,983.16	2,371,179,172.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-164,686,203.51	45,842,510.81

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		82,372,700.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,169,962,779.65	2,334,648,983.16

## 60、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	557,377,807.60	637,869,321.55	1,084,348,312.64	967,903,493.39
其他业务	25,792,348.83	21,901,728.26	14,656,122.33	12,970,461.70
合计	583,170,156.43	659,771,049.81	1,099,004,434.97	980,873,955.09

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 61、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
城市维护建设税	27.06	2,529,715.76
教育费附加	135.26	1,807,060.41
房产税	1,447,142.16	1,448,606.18
土地使用税	2,435,593.56	2,435,593.56
车船使用税	1,800.00	1,800.00
印花税	239,509.60	540,750.81
环保税	52,105.26	431,225.98
合计	4,176,312.90	9,194,752.70

其他说明：

城市维护建设税和教育税附加的减少主要由于主营收入的降低及项目建设投资取得的进项税额增加。

## 62、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	22,831,789.00	64,444,534.62
职工薪酬	2,247,496.34	1,604,830.11
保险费		101,054.89



其他	522,209.96	55,860.13
合计	25,601,495.30	66,206,279.75

**63、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	16,889,947.64	12,414,803.85
职工薪酬	23,785,819.06	7,983,445.76
折旧费	5,671,680.92	7,603,588.24
无形资产摊销	3,353,275.97	5,079,052.28
交通费	3,508,797.53	3,182,858.20
环保费	2,177,603.03	1,581,850.94
辞退福利	0.00	-5,655,964.00
劳务费	0.00	678,014.39
其他	9,667,591.26	1,683,642.16
合计	65,054,715.41	34,551,291.82

**64、研发费用**

√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
研究与开发支出	8,667,311.66	4,435,990.12
合计	8,667,311.66	4,435,990.12

**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	491,413.02	750,263.78
减：利息收入	-6,438,453.85	-10,043,189.71
汇兑损益	-13,108.01	3,854.86
银行手续费	79,411.19	77,365.22
其他		
合计	-5,880,737.65	-9,211,705.85

其他说明：

受资金的平均余额减少导致利息收入减少

**66、其他收益**

√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
环保专项资金（硝酸尾气治理）		25,002.00
专项用于5万吨TDI建设	401,426.64	401,426.64
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	191,123.34	191,123.34
13.5万吨硝酸项目补贴	173,333.28	173,333.28

原料气改造	127,499.94	127,499.94
16 万吨烧碱政府补助贴息	83,333.28	83,333.28
渤海新区财政局 DNT 技改补贴	29,126.58	29,126.58
财政局 110KV 线路补贴	22,388.04	22,388.04
5 万吨 TDI 技术改造项目财政补贴	208,333.32	208,333.32
援企稳岗补贴（失业保险管理中心）	485,578.52	
合计	1,722,142.94	1,261,566.42

**67、投资收益**

□适用 √不适用

**68、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**69、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	224,136.99	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	224,136.99	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	224,136.99	

**70、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	11,217.63	-665.00
应收账款坏账损失	247,763.11	6,889.45
合计	258,980.74	6,224.45

**71、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	-451,166.92	-81,956.29
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		2,216,556.35
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		

十二、其他		
合计	-451,166.92	2,134,600.06

其他说明：

本期有存货跌价准备转销

## 72、资产处置收益

适用 不适用

## 73、营业外收入

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
政府补助		8,400,000.00	
罚没利得	7,000.00	5,069.00	7,000.00
其他	48,445.36	6,379.31	48,445.36
合计	55,445.36	8,411,448.31	55,445.36

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
燃煤锅炉改造项目		8,400,000.00	与收益相关
合计		8,400,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 74、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
罚款支出、滞纳金	57,926.30		57,926.30
赔偿金、违约金		23.98	
其他		-2,093,667.00	
合计	57,926.30	-2,093,643.02	57,926.30

## 75、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		8,248,139.80
递延所得税费用		
合计		8,248,139.80

### (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	-172,468,378.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	
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	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
当期所得税费用	
递延所得税费用	
所得税费用	

其他说明：

适用 不适用

#### 76、其他综合收益

适用 不适用

#### 77、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	6,438,544.85	10,043,189.76
罚款赔偿收入	645,226.15	135,103.48
其他	4,513,982.98	9,460,998.42
合计	11,597,753.98	19,639,291.66

##### (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	1,689,191.75	3,273,075.82
环保支出	1,505,698.25	3,062,029.00
维修费	79,855.10	77,392.00
中介机构服务费	859,423.70	2,577,463.15
办公费	519,537.32	598,035.56
其他	5,825,679.79	13,466,487.86
保险费	1,233,896.01	2,311,179.61
合计	11,713,281.92	25,365,663.00

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收集团筹资款		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

**(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
归还集团筹资款		223,735,148.66
合计		223,735,148.66

**78、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-172,468,378.19	18,613,213.80
加：资产减值准备	192,186.18	-2,140,824.51
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,543,624.75	122,518,774.82
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,353,275.97	7,569,541.19
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-224,136.99	
财务费用（收益以“-”号填列）	491,413.02	2,574,847.11
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-516,831.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,824,857.02	-93,724,785.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,689,546.54	146,720,357.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,628,545.63	-310,728,146.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-159,254,964.45	-109,113,852.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	631,455,918.01	1,047,991,057.04

减：现金的期初余额	1,236,472,947.14	1,710,395,433.93
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	-605,017,029.13	-662,404,376.89

## (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	631,455,918.01	1,236,472,947.14
其中：库存现金	11,562.85	3,776.49
可随时用于支付的银行存款	631,444,355.16	1,236,469,170.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
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	631,455,918.01	1,236,472,947.14
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

## 79、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

## 80、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	108,800,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	108,800,000.00	/

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,784,562.89	7.0850	12,643,539.49
欧元	0.12	7.8333	0.94

(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

**82、套期**

□适用 √不适用

**83、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	401,426.64	其他收益	401,426.64
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	191,123.34	其他收益	191,123.34
13.5 万吨硝酸项目补贴	173,333.28	其他收益	173,333.28
原料气改造	127,499.94	其他收益	127,499.94
16 万吨烧碱政府补助贴息	83,333.28	其他收益	83,333.28
渤海新区财政局 DNT 技改补贴	29,126.58	其他收益	29,126.58
财政局 110KV 线路补贴	22,388.04	其他收益	22,388.04
5 万吨 TDI 技术改造项目财政补贴	208,333.32	其他收益	208,333.32
援企稳岗补贴(失业保险管理中心)	485,578.52	其他收益	485,578.52
合计	1,722,142.94	/	1,722,142.94

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**84、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	沧州市	化工生产	51.43		投资控股
沧州大化新材料有限责任公司	河北省沧州市	沧州市	制造业	100		并购

## (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	-7,782,174.68		354,705,146.72

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	635,525,300.21	128,578,345.93	764,103,646.14	32,576,663.74	1,230,397.79	33,807,061.53	658,571,674.19	131,982,731.33	790,554,405.52	44,097,909.66	1,230,397.79	45,328,307.45

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	3,172,120.81	-16,022,595.60	-16,022,595.60	-2,681,523.22	111,283,613.82	-26,543,438.31	-26,543,438.31	9,271,318.37

(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

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

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 50.98%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

详情请参见附注“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

### 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
沧州大化集团至正化工产品检测有限公司	母公司的全资子公司
沧州大化百利有限公司	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
昊华化工科技集团股份有限公司双流分公司	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
中国化工财务有限公司	其他

### 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
-----	--------	-------	-------

蓝星（北京）化工机械有限公司	采购材料	364,601.77	
沧州百利塑胶有限公司	劳务费	-	14,887,215.72
沧州大化联星运输有限责任公司	运输费	5,148,318.47	4,927,606.49
沧州大化集团至正化工产品检测有限公司	质量检验费	21,000.00	
昊华化工科技集团股份有限公司双流分公司	采购材料、检修费	38,053.07	
合 计		5,571,973.31	19,814,822.21

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	202,094.66	693,609.14
沧州大化百利有限公司	销售材料、天然气	1,783,016.96	2,528,226.42
合 计		1,985,111.62	3,221,835.56

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

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
沧州大化集团有限责任公司	10,000,000.00	2018.9.21	2020.7.30	否
沧州大化集团有限责任公司	10,000,000.00	2020.1.6	2021.1.5	否
沧州大化集团有限责任公司	800,000,000.00	2019.12.25	2028.5.29	否

沧州大化集团有限 责任公司	1,000,000,000.00	2019.9.27	2028.3.18	否
合计	1,820,000,000.00			

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

(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	113.00	112.67

(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
预付款项	德州实华化工有限公司	36,051.00	18,025.50	36,051.00	3,605.10

(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
应付股利	沧州大化集团有限责任公司	38,093,484.80	38,093,484.80
应付账款	沧州大化联星运输有限责任公司	6,800.00	24,654.00
应付账款	昊华化工科技集团股份有限公司双流分公司	73,000.00	600,000.00
应付账款	化学工业设备质量监督检验中心	26,000.00	26,000.00
预收款项	中国化工农化有限公司	9,962.15	9,962.15
预收款项	黎明化工研究设计院有限责任公司	13,180.00	15,180.00
其他应付款	沧州大化百利有限公司	-	12,420.83
其他应付款	沧州大化联星运输有限责任公司	1,139,354.24	
其他应付款	沧州大化集团至正化工产品检测有限公司	84,994.00	62,734.00
其他应付款	中国化工农化有限公司	2,000,000.00	

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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,413,543.03

本公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 6 月 18 日经本公司 2019 年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 411,863,502 股为基数，每股派发现金红利 0.018 元（含税），共计派发现金红利 7,413,543.03 元。

**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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (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 及相关产品本期	尿素及相关产品本期	管理分部本期	分部间抵销	合计
主营业务收入	550,578,422.75	6,799,384.85			557,377,807.60
主营业务成本	633,151,238.11	4,718,083.44			637,869,321.55
资产总额	5,790,019,674.56	168,813,025.92	1,702,918,169.22	2,147,235,358.57	5,514,515,511.13
负债总额	2,610,758,280.61	173,680,066.39	1,036,949,878.20	2,040,348,584.40	1,781,039,640.80

## (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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	12,541,106.53
1 年以内小计	12,541,106.53
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	12,541,106.53

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	60,585.69	0.48	60,585.69	100	0	60,585.69	0.10	60,585.69	100	0
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	60,585.69	0.48	60,585.69	100	0	60,585.69	0.10	60,585.69	100	0
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	12,602,948.18	99.52	61,841.65	0.50	12,541,106.53	61,920,951.12	99.90	309,604.76	0.50	61,611,346.36
其中：										
账龄组合	12,602,948.18	99.52	61,841.65	0.50	12,541,106.53	61,920,951.12	99.90	309,604.76	0.50	61,611,346.36
其他信用组合										
合计	12,663,533.87	/	122,427.34	/	12,541,106.53	61,981,536.81	/	370,190.45	/	61,611,346.36

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由



单位一	3,979.09	3,979.09	100%	预计无法收回
单位二	56,606.60	56,606.60	100%	预计无法收回
合计	60,585.69	60,585.69	100%	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	60,585.69					60,585.69
按组合计提坏账准备	309,604.76	676.64	248,439.75	-		61,841.65
合计	370,190.45	676.64	248,439.75	-		122,427.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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

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 12,599,828.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.5%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为人民币 61,826.05 元。

单位名称	金额（元）	占比	账龄	坏账准备
单位三	11,931,796.00	94.22	1 年以内	59,658.98
单位四	301,205.78	2.38	1 年以内	1,506.03
单位五	234,618.40	1.85	1 年以内	
单位六	111,758.00	0.88	1 年以内	558.79
单位七	20,450.00	0.16	1 年以内	102.25
合计	12,599,828.18	99.50	/	61,826.05

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,351,640.91	4,156,063.92
合计	4,351,640.91	4,156,063.92

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	4,350,446.91
1 年以内小计	4,350,446.91
1 至 2 年	1,194.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,351,640.91

## (2). 按款项性质分类

√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
关联方往来	1,872,490.84	1,900,887.82
其他	4,008,338.14	3,795,581.80
合计	29,707,863.98	29,523,504.62

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	11,227.38		25,356,213.32	25,367,440.70
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	11,217.63			11,217.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	9.75		25,356,213.32	25,356,223.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	25,356,213.32					25,356,213.32
按组合计提坏	11,227.38		11,217.63			9.75

账准备					
合计	25,367,440.70		11,217.63		25,356,223.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
单位十三	投资款	23,827,035.00	5年以上	80.20	23,827,035.00
单位十八	预缴社保款	1,039,357.00	1年以内	3.50	
单位十六	往来款	857,471.08	5年以上	2.89	857,471.08
单位十九	材料款	378,000.00	5年以上	1.27	378,000.00
单位二十	往来款	147,653.25	5年以上	0.50	147,653.25
合计	/	26,249,516.33	/	88.36	25,210,159.33

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	557,377,807.60	638,111,098.17	1,032,332,778.84	892,385,875.01
其他业务	22,734,863.39	19,081,458.67	29,423,701.22	27,357,803.88
合计	580,112,670.99	657,192,556.84	1,061,756,480.06	919,743,678.89

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十七、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		
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）	1,761,442.94	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-41,780.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	1,719,662.00	

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	-4.76	-0.3999	-0.3999
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.81	-0.4040	-0.4040

## 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

## 第十一节 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。 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正本。
--------	---

董事长：谢华生

董事会批准报送日期：2020-8-28

### 修订信息

适用 不适用