公司代码:600230　　公司简称:沧州大化

沧州大化股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

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

1.2 公司简介

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金津	张玲
电话	0317-3556143	0317-3556897
传真	0317-3025065	0317-3025065
电子信箱	czdhzqb@126.com	czdhzqb@126.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1　公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	4,701,781,907.06	4,602,098,509.85	2.17	4,649,564,269.22
归属于上市公司股东的净资产	1,727,415,080.71	1,606,190,916.23	7.55	1,525,107,991.28
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	154,592,254.89	700,655,156.90	-77.94	483,929,750.19
营业收入	3,116,033,341.26	3,491,085,334.91	-10.74	3,381,146,493.07
归属于上市公司股东的净利润	-192,380,785.45	122,755,340.58	不适用	289,959,914.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194,699,378.39	121,786,528.17	不适用	291,073,648.37
加权平均净资产收益率(%)	-11.37	7.86	不适用	20.95
基本每股收益(元/股)	-0.6879	0.4734	不适用	1.1181
稀释每股收益(元/股)	-0.6879	0.4734	不适用	1.1181

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	24,817
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	23,579
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
沧州大化集团有限责任公司	国有法人	51.24	150,750,360	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	1.34	3,934,300	0	无
许莉琪	境内自然人	0.75	2,200,325	0	无
刘凤宇	境内自然人	0.46	1,360,000	0	无
刘文革	境内自然人	0.44	1,303,880	0	无
胡国豪	境内自然人	0.25	721,600	0	无
杨淑英	境内自然人	0.24	693,300	0	无
王楚兰	境内自然人	0.22	650,067	0	无
倪韶红	境内自然人	0.22	641,629	0	无
腾飞	境内自然人	0.20	583,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系,不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

2014年国内氮肥市场供大于求,同时国际市场价格持续低迷,造成尿素价格低位运行,加之原材料价格上涨,双重因素作用下,化肥板块亏损严重。

随着中国经济进入结构调整、增速放缓的新常态,TDI 产品相关的下游产业受到一定制约,下游需求较为低迷,价格持续下跌,利润空间不断收窄。

报告期内,面对严峻形势,公司根据“战危机、保生存,抓机遇、求发展”的工作方针,通过加强工艺和设备管理,使主要生产装置运行平稳;进一步强化管理举措,控费节支取得显著成果;完善营销体系建设,主要产品实现产销平衡。公司全体干部职工在董事会的带领下携手同心、攻坚克难、强化管理、深挖潜力,较好的完成了全年各项工作任务。

2014年公司共生产合成氨24.57万吨,比上年减少5.72万吨;生产尿素27.82万吨,同比减少8.84万吨,主要原因是沃原分公司年度内停车检修时间较长,影响了部分产量;聚海分公司生产TDI产品12.23万吨,同比增加0.87万吨;TDI公司生产TDI产品3.47万吨,同比增加0.24万吨;主要原因是聚海公司和TDI公司通过提升各项基础管理水平,使生产装置连续平稳运行天数增加,提高了产量。

报告期内,公司自筹资金建设的年产13.5万吨硝酸项目,于2014年11月16日试车成功,生产出合格的硝酸产品。13.5万吨硝酸项目是本公司TDI生产原材料的配套项目,该项目的建成投产有利于进一步保证公司原材料硝酸的供应安全,完善公司产品产业链。

报告期内,公司(合并)实现营业收入311,603.33万元,营业利润-20,978.61万元;实现归属于母公司的净利润-19,238.08万元,每股收益-0.6879元。

(一)主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,116,033,341.26	3,491,085,334.91	-10.74
营业成本	2,824,507,856.53	2,809,771,713.97	0.52
销售费用	122,438,629.73	96,559,279.10	26.80
管理费用	218,592,635.80	281,975,367.27	-22.48
财务费用	136,779,629.18	124,957,495.65	9.46
经营活动产生的现金流量净额	154,592,254.89	700,655,156.90	-77.94
投资活动产生的现金流量净额	-255,465,730.26	-366,426,458.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	169,168,593.04	-463,931,041.4	不适用
研发支出	1,690,206.52	1,799,806.89	-6.09

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

2014年收入较去年同期减少较多,主要是一方面尿素设备维修产量较去年减少8.84吨,另一方面尿素、TDI产品售价较去年同期降低较多。

(2)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014年公司销售尿素产品27.82万吨,较去年减少8.84万吨,主要是尿素设备维修导致产量减少。销售TDI产品15.34万吨,较去年增加0.76万吨,主要是本年度TDI生产装置安全稳定连续运行使产量增加。

(3)　主要销售客户的情况

前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计(元)	占同期营业收入的比例
2014年	838,480,283.33	26.91%

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
化工行业	直接材料	2,360,551,157.03	83.69	2,267,402,001.46	81.72	4.11	
	直接人工	93,214,331.46	3.30	103,882,492.09	3.74	-10.27	
	制造费用	366,839,980.46	13.01	403,402,154.02	14.54	-9.06	
	合计	2,820,605,468.95	100.00	2,774,686,647.57	100.00	1.65	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
尿素							
	直接材料	533,961,075.93	89.24	605,207,279.60	86.79	-11.79	
	直接人工	18,985,449.79	3.17	22,926,469.33	3.29	-17.19	
	制造费用	45,393,046.64	7.59	69,229,345.16	9.93	-34.43	
	合计	598,339,572.36	100.00	697,363,094.09	100.00	-14.20	
TDI							
	直接材料	1,629,278,542.85	82.15	1,651,701,274.11	80.81	-1.36	
	直接人工	64,166,904.80	3.24	51,543,163.44	2.52	24.49	
	制造费用	289,935,007.99	14.61	340,803,053.05	16.67	-14.93	
	合计	1,983,380,455.64	100.00	2,044,047,490.60	100.00	-2.97	

4　费用

2014年度资产减值损失发生数为13,760,596.93元,比上年数增加176.95%,其主要原因是产品售价降低计提存货跌价准备;所得税费用发生数为10,117,611.36元,比去年减少80.83%,其主要原因是:本年利润总额减少所致。

5　研发支出

(1)　研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	1,690,206.52
本期资本化研发支出	
研发支出合计	1,690,206.52
研发支出总额占净资产比例(%)	0.09
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.05

6　现金流

2014年经营活动产生的现金流量净额为154,592,254.89元,比上年数减少77.94%,其主要原因是:应收票据2014年期初余额与上年同期相比减少1.8亿,致使本期承兑汇票到期解付较去年减少较多;其次,销售市场低迷,产品售价降低,致使现金流入减少。

2014年投资活动产生的现金流量净额为-255,465,730.26元,比上年数增加110,960,727.85元,其主要原因是:固定资产项目投资比减少所致。

2014年筹资活动产生的现金流量净额为169,168,593.04元,比上年数增加633,099,634.44元,其主要原因是:公司本期公开发行证券收到股东投资款,同时银行借款增加。

7　其他

(1)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证监会《关于核准沧州大化股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2013]1447号)核准,公司于2014年5月6日公开发行了34,856,596股A股股票,本次发行的股票于2014年5月21日起在上交所挂牌交易。

(2)　发展战略和经营计划进展说明

2014年公司共生产合成氨24.57万吨,完成年计划的79.26%;生产尿素37.82万吨,完成年计划的77.18%;生产TDI产品15.7万吨,完成年计划的104.11%。

报告期内,公司(合并)实现营业收入311,603.33万元,完成年计划的79.82%,主要由尿素价格持续疲软及TDI产品市场价格下滑所致;发生成本费用331,205.58万元,为全年预计成本费用的96.14%,主要是公司今年继续深化了控费用、减支出专项活动,采取了多种管理手段节支增效,取得了较好的成效。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、　主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工行业	3,079,449,456.83	2,820,605,468.95	8.41	-11.12	0.98	减少10.97个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
尿素	582,930,078.10	598,339,572.36	-2.64	-32.12	-14.20	减少21.44个百分点
TDI	2,194,482,003.97	1,983,380,455.64	9.62	-13.11	-2.97	减少9.44个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、　主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	1,076,321,699.44	28.72%
省外	2,003,127,757.39	-23.68%

主营业务分地区情况的说明:

公司的尿素产品,主要销往华北地区和东北地区,尤其在河北区域市场具有显著的竞争优势及品牌效应,为了追求效益最大化主要在省内销售。

公司的TDI产品销售分在国内多个地区,因TDI产品实行到厂价格全国统一的销售方式,故产品多销往周边地区,以减少运输费用进而增加产品销售收入。

(三)资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	5,413,545.92	0.12	52,585.86	0.00	10,194.68	正常生产经营产生的应收帐款增加所致。
预付款项	10,104,440.53	0.21	26,040,976.03	0.57	-61.20	正常生产经营产生的预付款项减少所致。
一年内到期的非流动资产	5,214,831.68	0.11	2,584,802.08	0.06	101.75	公司本期发生售后融资租赁业务租赁手续费增加。
其他流动资产	44,789,774.23	0.95	23,559,971.07	0.51	90.11	留抵的增值税、所得税增加所致。
长期应收款	25,000,000.00	0.53	3,000,000.00	0.07	733.33	本期公司发生售后融资租赁业务支付融资租赁公司保证金所致。
在建工程	138,675,631.90	2.95	57,205,534.89	1.24	142.42	TDI5扩8项目、13.5万吨硝酸项目投资支出增加。
固定资产清理	1,100.97	0.00	104,384.28	0.00	-98.95	本期处理部分已报废固定资产。
长期待摊费用	5,655,419.12	0.12	8,326,065.72	0.18	-32.08	媒介物的正常消耗计入产品成本。
其他非流动资产	155,935,229.67	3.50	57,740,217.12	1.30	185.30	公司本期新增与交银金融租赁公司售后融资租回业务,产生递延收益-未实现售后融资租回损益,重分类后在该科目列报。
短期借款	45,000,000.00	0.96	306,000,000.00	6.65	-85.29	公司本期增加长期借款,减少了短期借款规模。
应付票据	33,289,000.00	0.71	68,969,475.60	1.50	-51.73	正常生产经营产生的应付票据减少。
应付职工薪酬	22,364,202.97	0.48	39,240,480.80	0.85	-43.01	本期未计提奖金所致。
应交税费	157,480.20	0.00	15,099,004.17	0.33	-98.96	本年度企业亏损应交所得税减少,产品售价降低应交增值税减少。
应付利息	2,774,159.28	0.06				预提售后融资租回利息所致。
长期应付款	622,285,271.01	13.24	228,603,601.22	4.97	172.21	本期增加融资租赁业务,导致应付融资租赁租金增加。
递延收益	17,324,912.90	0.37	11,829,614.69	0.26	46.45	公司本期收到与资产相关的政府补助。
递延所得税负债	11,856,850.33	0.25	3,183,351.59	0.07	272.46	本年销毁项目试车净支出产生应纳税暂时性差异。

(四)核心竞争力分析

品牌优势:

公司主导产品“铁狮牌”尿素多次评为全国质量信得过产品,在全国乃至国际市场均享有很高的声誉,获得了华北、东北广大农民的信任,“铁狮”牌尿素价格是河北尿素市场价格的标杆和风向标;“飞狮”牌TDI,产品通过ISO9000国际质量体系认证,是公认的名牌产品。

规模优势:

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

工艺、技术优势:

沧州大化是我国首家规模生产TDI的公司,经过十年的成长,在引进瑞典国际化工的成套装置的基础上,进行了四百多项的技术改造,并获得了部分自主知识产权,奠定了公司在国内TDI生产领域的领导地位。在TDI高端应用领域,国外产品始终占据主导地位,我公司历经数百次科学实验,取得重大技术突破,成功进入到聚氨酯高端应用领域,大大提升了公司TDI产品市场竞争力。

产业链优势:

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

(五)投资状况分析

1、　资金使用情况

(1)　募集资金总体使用情况

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	增发	325,915,138.31	325,915,138.31	325,915,138.31	0	
合计	/	325,915,138.31	325,915,138.31	325,915,138.31	0	/
募集资金总体使用情况说明	经中国证券监督管理委员会(关于核准沧州大化股份有限公司增发股票的批复)(证监许可[2013]1447号)批准,沧州大化公开增发股票34,856,596股,发行价格为每股10.46元,募集资金总额为364,599,994.16元,扣除发行费用38,684,855.85元后,募集资金净额为325,915,138.31元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年5月13日出具了瑞华验字[2014]第01560005号(验资报告),对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、国泰君安证券股份有限公司及交通银行股份有限公司沧州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对上述募集资金进行专户存储。本次公开增发募集资金扣除发行费用后募集资金净额不足招股意向书披露的募集资金投资项目需求1,050,000,000.00元,根据公司实际情况需要,公司于2014年5月23日召开的第五届二十次董事会决议通过了:将本次募集资金净额全部置换16万吨/年离子膜烧碱项目预先投入的自筹资金,不足项目需求部分及其他投资项目的资金需求公司将通过其他方式解决。本次置换完成后,本次公开增发募集资金已返用完毕。					

(2)　募集资金承诺项目情况

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
16万吨/年离子膜烧碱项目	否	38,000.00	32,591.51	32,591.51	是	已于2013年12月6日试车成功,生产出合格的烧碱、液氯产品。	6,857.06	3,714.56	否	本年度项目效益未达标的主要原因为烧碱实际售价低于预计售价。
合计	/	38,000.00	32,591.51	32,591.51	/	/	6,857.06	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明										

2、　主要子公司、参股公司分析

公司拥有两个控股子公司:

(1)沧州大化TDI有限责任公司(以下简称“TDI公司”)。

TDI 公司1996年10月成立,注册地为河北省沧州市郊区达子店,法定代表人:钱友京,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。

2014年面对持续下滑的TDI市场,TDI公司突出安全生产这个主题,抓住节本降耗这条主线,贯彻落实“深、细、透”工作要求,实现了装置运行质量、企业管理水平、职工综合素质“三提升”目标,产量、成本、消耗等关键指标均创历史最好水平。全年共生产TDI3.47万吨,完成年计划的102.66%,2014年实现营业利润为-5278.01万元,净利润-5245.24万元。

(2)沧州大化新星工贸有限责任公司(以下简称“新星工贸公司”)。

新星工贸公司系1997年8月成立,注册地为沧州市运河区北环中路桥东,法定代表人:蔡文生,注册资本848万元,主营业务:制造塑料制品、化工产品(不含危险化学品);服装加工;房屋租赁;提供劳务服务等。

新星工贸公司认真遵循“深”、“细”、“透”三字方针,下大力度开展抗危控费活动;加强企业规范管理,使管理水平上了一个新台阶。2014年生产编织袋707.71万条,完成年计划的63.76%,主要原因为尿素装置停车检修时间较长,所需编织袋减少所致。2014年实现营业利润为119.69万元,净利润104.31万元。

3、　非募集资金项目情况

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
13.5万吨/年硝酸项目	20,927.00	2014年11月16日试车成功,生产出合格的硝酸产品。	20,890.14	24,182.85
年产5万吨TDI技术改造项目	44,613.81	涉外合同全部生效,外方提供基础设计资料,初步设计已完成;首批国外合同货物具备发货条件。	11,199.08	12,709.27
合计	65,540.81	/	32,089.22	36,892.12

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

无

4.4　年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长:谢华生

董事会批准报送日期:2015年3月3日

证券代码:600230　　股票简称:沧州大化　　编号:2015-3号

沧州大化股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年3月3日下午2:00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事姚树人以通讯方式参加表决;总经理刘华光先生出席了会议;监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议;会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。

本次会议于已于2015年2月16日以书面形式通知全体董事、监事。

会议经表决一致通过如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2014年度总经理工作报告》;

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》;

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2014年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》;

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于追加为子公司提供2014年度银行贷款担保的议案》;

内容详见《沧州大化股份有限公司关于追加为子公司提供2014年度银行贷款担保的公告》(编号2015-4号)。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于为TDI公司提供2015年度银行贷款担保的议案》;

内容详见《沧州大化股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告》(编号2015-5号)。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2014年度财务决算报告》;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2014年度利润分配预案》;

由于本年度亏损,公司拟不进行现金分红,不送红股也不进行公积金转增股本。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2014年度报告》全文及摘要;

《公司2014年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2014年度董事会工作报告》;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于支付瑞华会计师事务所2014年度报酬的议案》;

决定支付瑞华会计师事务所2014年度财务及内部控制审计费75万元。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案》;

拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用提请股东大会授权董事会与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十二、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案》;

内容详见《公司日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度日常关联交易预计的公告》(编号2015-6号)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武洪才五人已经回避表决。

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于计提2014年资产减值准备的议案》;

经瑞华会计师事务所审计,公司计提2014年度各项减值准备情况如下:

1.坏帐准备

由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值,因此,本期计提坏帐准备103,674.70 元,转回坏账准备21,332.03元。年初坏帐准备余额为28,269,655.72元,年末坏帐准备余额为28,351,998.39元。

2.存货跌价准备

由于期末自制半成品的帐面价值高于其可变现净值,应当计提存货跌价准备,因此,本期计提存货跌价准备9,146,923.56元。本期期初库存商品出售,年初的存货跌价准备2,982,935.97元相应转入成本,本期存货盘亏核销期初存货跌价准备515,406.91元。年初存货跌价准备余额为4,738,489.30元,年末存货跌价准备余额为10,387,006.98元。

3、工程物资减值准备

由于期末工程物资存在减值迹象,工程物资的可回收金额低于其账面价值,应当计提工程物资减值准备。本期计提工程物资减值准备4,531,330.70元,年初工程物资减值准备余额为23,500,000.00元,年末工程物资减值准备余额为28,031,330.70元。

上述三项减值准备年度内合计增提10,262,254.05元,共计调减2014年度利润总额10,262,254.05元。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》;

公司章程修订内容如下:

第十三条　公司经营范围　中分支机构经营中增加“硝酸(HNO3)的生产”。将原公司的经营范围:尿素、合成氨、硝酸的生产;工业循环水的生产、销售;化工机械、电气、仪表的技术服务;货物进出口;(以限分支机构经营,取得安全生产许可证后方可正式生产);甲苯二异氰酸酯(TDI)、二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、苞硝、氯化氢的生产。

修改为:公司的经营范围:尿素、合成氨、硝酸的生产;工业循环水的生产、销售;化工机械、电气、仪表的技术服务;货物进出口;(以限分支机构经营,取得安全生产许可证后方可正式生产);甲苯二异氰酸酯(TDI)、二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、苞硝、氢气、硝酸(HNO3)的生产。

第八十条　增加“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露”。

“征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”。

第八十二条:将“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利”。修改为“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利”。

第九十一条:增加“证券登记结算机构作为沪港通投票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外”。

第一百四十六条(七):将“依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼”。修改为“依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼”。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于修订董事会议事规则的议案》;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2015-7号)。

十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2014年度述职报告》;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年3月26日召开公司2014年度股东大会,具体相关事项详见披露于《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《关于召开公司2014年度股东大会的通知》(编号2015-8号)。

沧州大化股份有限公司

董事会

2015年3月5日

证券代码:600230　　股票简称:沧州大化　　编号:2015-4号

沧州大化股份有限公司关于追加为子公司提供2014年度银行贷款担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:沧州大化TDI有限责任公司(简称:TDI公司);

● 本次追加为TDI公司提供2014年度贷款担保2笔,担保贷款明细如下:

单位:万元

贷款银行	贷款时间	贷款金额	贷款期限	担保形式	贷款用途
河北银行	2014年8月	2500	6个月	连带责任保证	流动资金贷款
沧州银行惟明路支行	2013年8月	1500	3年	连带责任保证	流动资金贷款
合计		4000			

本次保证合同生效后,本公司2014年累计为TDI公司担保金额为12,000万元,占本公司2013年底经审计净资产168,999.50万元的7.19%。本公司累计为TDI公司贷款担保额度,未超出2012年年度股东大会授权董事会向TDI公司提供贷款担保额度范围。

● 本次是否有反担保:本公司2012年年度股东大会上通过了《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保及签订反担保协议的议案》及其附件《反担保协议书》,担保方式为:被担保方(TDI公司)将以与担保额相等的自有财产抵押方式向担保方(本公司)提供反担保。TDI公司用作抵押的财产为TDI生产装置固定设备,其净值合计人民币22亿元。

● 本次追加担保数量:4,000万元人民币。

● 本次追加后累计担保数量:12,000万元人民币。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、追加担保情况概述

公司第五届十七次董事会审议通过了《关于为TDI公司提供2014年度银行贷款担保的议案》,批准为TDI公司提供贷款担保8000万元(详见公司2014-6号公告),TDI公司实际执行过程中共发生贷款12000万元,超出年初董事会审批金额4000万元,超出贷款项目具体情况见下表:

单位:万元

贷款银行	贷款时间	贷款金额	贷款期限	担保形式	贷款用途
河北银行	2014年8月	2500	6个月	连带责任保证	流动资金贷款
沧州银行惟明路支行	2013年8月	1500	3年	连带责任保证	流动资金贷款
合计		4000			

发生上述两笔贷款原因主要为:2014年8月在河北银行沧州分行办理国内信用证2500万元,因公司首次办理该项业务,故未能及时在担保中统计,该信用证已于2015年2月到期,TDI公司该贷款已全部归还;2013年8月沧州银行惟明路支行贷款1500万元,期限3年,为2013年度通过董事会审议正在履行的担保,故2014年度担保未做预计。

二、被担保人基本情况

沧州大化TDI有限责任公司(简称TDI公司)1996年10月成立,目前注册资本61,500万元,注册地为沧州市郊区达子店,法定代表人:钱友京,主营业务:精制甲苯二异氰酸酯。本公司持有被担保人——TDI公司51.43%的股权。

截止2013年12月31日资产状况和盈利状况如下:

资产状况:	万元	
科目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	57309.37	76602.95
负债总额	10775.51	26390.58
净资产	46533.86	50212.37
盈利状况:	万元	
科目	2013年12月31日	2012年12月31日
主营业务收入	56901.76	61385.57
营业利润	-3520.47	-1418.83
净利润	-3678.51	-1651.34

TDI公司股本结构为:本公司占51.43%、沧州天化集团有限责任公司占24.89%、河北省建设投资公司占21.93%、沧州市财政培训中心占0.22%、沧州市建设投资公司占1.53%。本公司拥有绝对控股地位。

沧州天化集团有限责任公司是本公司的控股股东,持有本公司51.24%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任担保,保证期限为借款合同到期之日起二年内,保证金额4,000万元人民币。本次担保涉及金额以及累计担保金额均在本公司2012年度股东大会上通过的《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保及签订反担保协议的议案》涉及的担保金额及其附件《反担保协议书》规定范围之内。本次决定担保额数额生效后本公司累计为TDI公司提供担保合计12,000万元,未超出抵押财产数额。

为此,本公司与TDI公司签署了等额反担保《反担保协议书》,其主要内容为:本公司同意为TDI公司在本协议有效期内连续发生的累计不超过本公司最近一期经审计的净资产百分之五十的贷款提供担保。TDI公司将以与担保额相等的自有财产抵押方式向沧州大化提供反担保,用作抵押的财产为TDI生产装置固定设备,合计人民币2.2亿元。

四、董事会意见

TDI公司出于补充流动资金的需要,申请本公司在股东大会已批准的额度范围内追加以上两笔贷款担保。本公司根据TDI公司的实际情况同意为TDI公司追加提供上述4,000万元的贷款担保,同时采取等额反担保防范风险措施,要求TDI公司以与担保额相等的自有财产(生产装置固定设备)抵押的方式向本公司提供反担保,一旦出现TDI公司无法偿还贷款资金而由本公司代为偿还时,则TDI公司被抵押的自有财产将以作价出售等方式,偿还对本公司的欠款。因此,该反担保协议能够保障本公司的利益。另外,本公司追加的上述4,000万元的贷款担保风险可控。

独立董事就该事项发表如下独立意见:

公司追加的为TDI公司提供2014年度银行贷款担保,均为确保子公司TDI公司正常生产经营的流动资金需要而提供的担保,不存在向控股股东、实际控制人或其关联方利益输送的