

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自上海年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润906,348,212.06元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积90,534,821.21元,则本年可供分配利润914,813,390.85元,加上以前年度累计未分配利润1,456,404,012.19元,本年度实际可供分配利润2,371,217,403.04元。

公司拟以2018年末总股本411,863,502股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),累计分配现金红利82,372,700.40元,母公司剩余未分配利润2,188,844,702.64元结转至以后年度分配。

二 公司基本情况

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大化
联系人及联系方式				
姓名	刘丽娟			证券事务代表
办公地址	沧州市运河区渤海东路19号			
电话	0317-2966142			
电子邮箱	cdtzhong@126.com			

2 报告期内主要业务简介

1、TDI产品:

甲苯二异氰酸酯(TDI)是一种重要的有机化工原料。TDI主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的-块消费领域,占73%左右,涂料占17%以上。软质聚氨酯泡沫涂料在家具、建筑和运输领域有泛的应用。另外,TDI还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、胶料、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件。我国TDI产品消费地区分布基本上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。

公司TDI产品采用直接用户和经销商双线销售的模式,内销与出口相结合。2018年随着国际油价去产能化加速,国际市场转好,2017年保持了良好的市场需求态势,价格保持高位。2018年TDI走势呈现前高后低形态,开年高价维持两个月,3、4月份呈下降趋势,而5至月份TDI价格保持平稳状态,9月份之后价格一路下行。就2018年前三个季度来看,TDI市场仍处于历史高位,表现优于2016后的任何一个年份。

今后TDI行业将继续处于国内产能提质增效和开拓下游产品市场的发展阶段。2018年,沧州大化TDI产能15万吨/年,占国内产能的17.8%左右,具有一定的市场影响力。

烧碱产品:

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

公司烧碱产品采用直销和经销商相结合的方式。2018年,烧碱市场平稳,价格区间为900元至1100元之间(含税)。我公司烧碱产能为16万吨(折百计算),主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接用户,产品质量稳定,供应及时,价格合理,在周边市场具有一定的市场影响力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本期比上年 增减(%)	2016年
总资产	4,614,027,218.08	4,343,981,704.23	6.22	3,786,490,668.62
营业收入	4,431,727,480.04	4,417,186,148.24	0.33	3,943,983,724.44
归属于上市公司股东的净利润	969,548,956.42	1,283,042,408.44	-22.77	1,943,880,977.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	993,047,600.72	1,277,880,026.30	-22.29	356,854,708.18
归属于上市公司股东的现金流量净额	3,587,972,710.31	2,743,682,691.73	30.77	1,508,170,927.65
经营活动产生的现金流量净额	1,500,350,636.01	1,785,554,537.62	-15.68	696,195,418.16
基本每股收益(元/股)	2.4000	3.1152	-22.77	0.0000
稀释每股收益(元/股)	2.4000	3.1152	-22.77	0.0000
归属于上市公司股东的净资产(万元)	3142	6036	减少28.93个百分点	28.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	1,169,463,821.77	1,323,056,188.87	1,066,557,941.74	881,980,627.66
归属于上市公司股东的净利润	397,713,398.31	370,356,359.40	260,896,748.38	-37,919,537.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,412,618.31	370,404,188.69	261,340,797.77	-36,200,146.11
经营活动产生的现金流量净额	67,561,179.82	522,356,480.04	429,366,895.26	471,005,728.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

说明:公司第四季度营业收入低于其他季度,主要原因是进入10月份以来,公司主营产品TDI价格下降,造成收入降低;第四季度净利润与其他季度出现明显差异,主要原因一方面在于TDI市场价格变化,盈利能力明显下滑,另一方面根据减值测试的结果计提资产减值损失;经营活动产生的现金流量净额第一季度低于其他季度,主要原因是上年末税金在年初予以支付,第一季度销售商品收到的现汇比例低于其他季度,3月份后公司根据市场情况及时调整了销售政策,预收TDI货款减少。

4.1 股本及股东情况

4.1.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

前10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 份的数量	质押或冻结情况 股份 数量	股 东 性 质
沧州大化集团有限责任公司	54,419,264	190,467,424	46.26	0	未知	国有法人
刘丽娟	2,897,566	2,897,566	0.70	0	未知	自然人
向继忠(系董、监、高级管理人员及持股5%以上股东的一致行动人)	2,324,914	2,324,914	0.56	0	未知	未知
香港中央结算有限公司	1,797,573	1,797,573	0.44	0	未知	国有法人
中融汇金资产管理有限公司	622,360	1,478,260	0.36	0	未知	国有法人
中国工商银行股份有限公司	1,070,956	1,070,956	0.26	0	未知	未知
吕仕然	863,360	863,360	0.21	0	未知	未知
泰安莱佛士房地产开发公司	773,390	773,390	0.19	0	未知	未知
张丽娟	706,390	706,390	0.17	0	未知	未知
黄金金融保险股份有限公司	13,000	693,000	0.17	0	未知	国有法人
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,不能一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。				

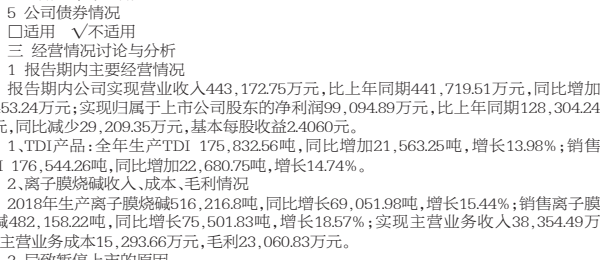
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 □不适用

5 公司债券情况

□适用 □不适用

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入443,172.76万元,比上年同期增41,719.51万元,同比增长14.43%;实现归属于上市公司股东的净利润90,949.89万元,比上年同期增128,304.24万元,同比增长29,209.35万元。基本每股收益2.4060元。

1、TDI产品:全年生产TDI 175,832.56吨,同比增加21,563.25吨,增长13.98%;销售TDI 176,544.26吨,同比增加22,680.75吨,增长14.74%。

2、离子膜烧碱收入、成本、毛利情况

2018年生产离子膜烧碱16,216.8吨,同比增长89,051.98吨,增长15.44%;销售离子膜烧碱482,168.22吨,同比增长75,501.83吨,增长18.57%;实现主营业务收入38,354.49万元,主营业务收入成本15,293.66万元,毛利23,060.83万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 □不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 □不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本报告期内无会计政策变更,2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“财会15号文件”),财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容,减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收利息”、“应付利息”、“固定资产”、“长期应付款”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”和“专项应付款”行项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行了追溯调整。

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》(冀高企字[2019]2号),本公司已通过高新技术企业认定,于2018年至2020年享受15%的企业所得税优惠税率。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 □不适用

与上年年度报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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。

董事长:董华生

董事会批准报送日期:2019年3月29日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2019-07号

沧州大化股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月27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6人,独立董事姚树刚、傅俊利、周文义通讯方式参加会议;监事傅平、廖霞雷、肖冉列席了会议,会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长傅华生主持。

本次会议召开于2019年3月15日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会议事议程情况

2018 年 度 报 告 摘 要

- (一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度财务工作报告》;
- (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核意见》;
- (三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2018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《关于计提2018年资产减值准备的议案》;

经德勤会计师事务所审计,公司计提2018年度各项减值准备情况如下:

1、坏账准备

由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值,因此,本期计提坏账115,625.11元,本期转回坏账准备207,665.38元。年初坏账准备余额为27,002,851.19元,年末坏账准备余额为26,910,810.92元。

2、存货跌价准备

由于期末存货的账面价值高于其可变现净值,存在减值迹象,本期计提存货跌价准备37,283,736.52元。本期期初存货材料出售,转销存货跌价准备2,531,421.67元。年初存货跌价准备余额为41,079,493.70元,年末存货跌价准备余额为56,831,808.64元。

3、固定资产减值准备

由于期末固定资产存在减值迹象,资产的可收回金额低于其账面价值,应当将资产的账面价值减记至可收回金额。经减值测试本期固定资产存在减值迹象,因此,本期计提固定资产减值准备152,083,933.87元;本期有固定资产资产报废处置,因此,本期减少固定资产减值准备1,609,534.14元。年初固定资产减值准备余额为149,960,314.65元,年末固定资产减值准备余额为300,344,714.38元。

4、在建工程减值准备

由于期末在建工程存在减值迹象,本期计提在建工程减值准备478,490.56元。年初在建工程减值准备余额为34,981,456.00元,年末在建工程减值准备余额为5,370,041.65元。

上述四项计提资产减值准备189,764,120.68元,调减2018年度利润总额189,764,120.68元。

(五)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

《公司2018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)。

(六)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度财务决算报告》;

(七)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度利润分配预案》;

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润906,348,212.06元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积90,534,821.21元,则本年可供分配利润914,813,390.85元,加上以前年度累计未分配利润1,456,404,012.19元,本年度实际可供分配利润2,371,217,403.04元。

公司拟以2018年末总股本411,863,502股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),累计分配现金红利82,372,700.40元,母公司剩余未分配利润2,188,844,702.64元结转至以后年度分配。

公司2018年度利润分配预案说明如下:公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定,符合公司确定的利润分配和决策程序。

鉴于2019年公司有关项目建设,尚需大量资金投入,本次利润分配预案在充分考虑投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出。留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营资金周转,产品的研发设计,环保设施及生产装置体的更新改造等。公司未分配利润的使用,将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力,并将积极推进公司战略发展,符合广大股东的长远利益。

独立董事认为:公司董事会制定的2018年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求,符合公司目前的实际情况,有利于公司未来的可持续发展,有利于全体股东的长远利益。

该议案需提交公司2018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2018年度报告》全文及摘要;该议案需提交公司2018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《关于支付德勤华永会计师事务所2018年度报酬的议案》;

决定支付德勤华永会计师事务所2018年度财务审计费60万元、内部控制审计费30万元。

(十一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况和2019年度计划的议案》;

内容详见披露于《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《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告》(2019-08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,关联董事傅华生、陈洪波、刘增二已回避表决。

(十二)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2018年度述职报告》;

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(十三)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关于总经理辞职的议案》;

公司总经理傅华生因工作原因,向本届董事会提出辞职,公司董事会经过考虑,批准傅华生辞去公司总经理的职务,公司于董监高先生在其总经理任期届满前辞职的工作表示衷心的感谢。拟聘任刘增二先生为公司总经理,请各位董事予以审议,简历附后。

刘增,男,1981年4月出生,大学本科学历,曾任沧州大化股份有限公司廊坊分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记,沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记,沧州大化TDI有限责任公司副总经理、总工程师,生产技术部部长,聚海扩建工程指挥部副总指挥;现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、研发中心党支部书记、生产调度中心主任兼TDI公司总经理,百利公司董事长。沧州大化股份有限公司董事。

内容详见披露于《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《沧州大化股份有限公司关于总经理辞职的公告》(2019-10号)。

(十四)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。

公司副总经理傅华凯先生因工作原因,向本届董事会提出辞职,公司董事会经过考虑,批准傅华凯先生辞去公司副总经理的职务,公司于傅华凯先生在其副总经理任期届满前辞职的工作表示衷心的感谢。

内容详见披露于《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《沧州大化股份有限公司关于副总经理辞职的公告》(2019-13号)。

(十五)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2018年度报酬的议案》。

董事会决定对董事、监事、高管2018年度薪酬予以确认,具体发放数据详见《2018年年度报告》相关章节。

该议案尚需提交公司2018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《关于修改公司章程的议案》。

根据公司业务发展需要,对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下:

修改前	修改后
第十三条 货物进出口(以下限分支机构经营) 化工机械、设备、材料、仪器仪表、生产、销售、技术服务、第三类低、中压容器;化工机械的设计、维修、安装;技术咨询、技术服务、技术培训;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未经专项审批的项目除外。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十三条 货物进出口(以下限分支机构经营) 化工机械、设备、材料、仪器仪表、生产、销售、技术服务、第三类低、中压容器;化工机械的设计、维修、安装;技术咨询、技术服务、技术培训;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未经专项审批的项目除外。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

以上议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

内容详见披露于《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《沧州大化股份有限公司关于修改公司章程的公告》(2019-12号)。

(十七)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

董事会会议决定于2019年4月23日召开公司2018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《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(编号2018-14号)。

上述议案中第六、七、九、十二、十五、十六项需提交2018年度股东大会审议通过。特此公告。

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。

一、日常关联交易履行的审议程序

1、本公司第七届八次董事会议审议通过了《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况和2019年度计划的议案》,因涉及关联交易,公司关联董事傅华生、陈洪波、刘增三回避表决,由其他六名非关联董事投票表决。

2、公司独立董事傅树刚、傅俊利、周文义对该事项进行了事前认可、参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下:

根据上海证券交易所的要求,本着对全体股东认真负责、实事求是的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,我们对沧州大化股份有限公司2018年日常关联交易以及2019年申请的日常关联交易进行了调查,认为公司发生的关联交易符合公司业务和行业特点,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益,对该日常关联交易事项表示认可。

本公司关联交易遵循公开、公平、公允和全体股东正常购销往来和辅助服务,对公司及其全体股东公平合理;沧州大化董事会人数9人,关联董事3人,关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数,其表决程序合法、规范。

3、上述关联交易按照上海证券交易所有关规定不需提交股东大会审议批准。

公司第七届董事会第四次审议通过了公司2018年度日常关联交易计划议案,关联采购总计划为400万元,关联销售总金额计划为2,700万元,关联销售总金额为4,300万元,即年度日常性关联交易金额计划为1,700万元。

2018年度,实际发生的关联采购金额为64.14万元,关联销售总金额为1,206.64万元,关联服务总金额为3,967.23元,合计为5,238.01万元。

具体情况见下表:

接受劳务	运输费、吊装费	联星运输公司	1,037.24	23.57%	1,176.29
	劳务费	百利塑胶公司	3,364.00	76.43%	2,790.94
合 计			4,910.24		5,238.01

二、关联方介绍和关联关系

1、蓝星（北京）化工机械有限公司