

## 沧州大化股份有限公司

## [2014]半年度报告摘要

## 一、重要提示

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

## 1.2 公司简介

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

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末		本报告期末比上年度末增减(%)	
	调整后	调整前		
总资产	4,935,656,870.22	4,602,093,509.85	4,485,802,880.36	7.25
归属于上市公司股东的净资产	1,883,139,611.51	1,606,190,916.23	1,574,084,198.58	17.24
本报告期			本报告期比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	25,749,521.31	368,462,756.86	371,384,645.33	-93.01
营业收入	1,717,349,631.16	1,821,514,692.30	1,810,797,168.00	-5.72
归属于上市公司股东的净利润	-40,783,823.44	84,925,055.96	84,498,974.91	-148.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,821,409.36	85,105,916.37	84,679,856.36	-147.97
加权平均净资产收益率(%)	-2.50	5.45	5.45	减少7.96个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1538	0.3275	0.3258	-146.96
稀释每股收益(元/股)	-0.1538	0.3275	0.3258	-146.96

## 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

报告期末股东总数			29,719
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
沧州大化集团有限公司	国有法人	1.24	150,750,360
东盛投资有限公司	国有法人	2.29	6,725,746
中国长城资产管理公司	国有法人	1.34	3,934,300
渤海租赁有限公司	国有法人	1.18	3,485,000
安华农业保险股份有限公司	境内非国有法人	0.88	2,590,000
罗碧连	境内自然人	0.57	1,676,439
刘文革	境内自然人	0.44	1,280,880
邵春雷	境内自然人	0.43	1,278,968
西藏信托有限公司一致行动人机构投资者	境内非国有法人	0.34	1,000,000
蓝晓石	境内自然人	0.21	626,000

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 三、管理层讨论与分析

报告期内,尿素产品下游需求不旺,同时新建产能陆续释放,供需失衡,尿素市场价格大幅下滑,加之原材料价格上涨,双重因素作用下,公司化肥板块陷入严重亏损。

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

报告期内,公司通过深入开展“抗危机,渡难关,控费用,减支出”活动,在抓好安全环保工作的前提下,深入挖潜、节支降费,巩固和深化抗危机成果,累计节支数千万元,进一步提升了管理水平,提高了企业经济运行的质量。

按照“控造价、降投资、把概算”的管理思路,加快推进项目建设,年生产5万吨TDI技术改造项目,报告期内签订两个涉外合同和国内配套设计合同,外方完成基础设计;13.5万吨/年硝酸项目,报告期内设计基本完成、土建完工、主要设备到货、安装全面展开。

截至6月底,公司共生产合成氨14.06万吨,同比减少1.1万吨;生产尿素21.44万吨,同比减少2.1万吨,主要是受1.2月份天然气供应紧张影响所致。

报告期内,公司(合并)实现营业收入171,734.96万元,营业利润-316.4万元;实现归属于母公司的净利润-4078.38万元,每股收益-0.1538元。

## 3.1 主营业务分析

## 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币			
科 目			
本期数			
上年同期数			
变动比例(%)			

营业收入 1,717,349,631.16 1,821,514,692.30 -5.72

营业成本 1,517,815,878.07 1,435,889,503.00 5.71

销售费用 59,557,095.20 46,287,314.92 28.24

管理费用 93,453,843.63 154,390,031.96 -39.47

财务费用 70,205,142.48 67,530,657.21 3.96

经营活动产生的现金流量净额 25,749,521.31 368,462,756.86 -93.01

投资活动产生的现金流量净额 -160,847,126.38 -138,754,894.10 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 40,527,123.93 -314,174,435.19 不适用

研发支出 1,020,500.27 1,032,958.60 -1.20

管理费用变动原因说明:公司本期开展“控费节支”活动,同时本年度公司无大修计划,报告期内修理费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应收票据2014年期初余额与上年同期相比减少1.81亿,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,收取承兑汇票增加,本期收取承兑汇票约5.92亿;另外16万吨烧碱试车成功顺利投产,职工增加,支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期公开发行证券收到股东投资款,同时银行借款增加所致。

## 3.2 经营计划进展说明

截至6月底,公司共生产合成氨14.06万吨,完成年计划的45.35%;生产尿素21.44万吨,完成年计划的43.76%;生产浓硝酸0万吨,完成年计划的0%;生产TDI8.86万吨,完成年计划的5.21%。

报告期内,公司(合并)实现营业收入171,734.96万元,完成年计划的43.99%,主要由于主营产品尿素、TDI市场价格下滑,以及1.2月份天然气供应紧张影响,产量有所减少所致;发生成本费用174,083.20万元,为全年预计成本费用的45.57%,主要是公司继续开展控费用、减支出专项活动,取得了较好的效果。

## 3.2 行业、产品或地区经营情况分析

## 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币			
主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
化工	1,703,216,298.18	1,516,921,956.10	10.94
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(%)			

营业收入 1,717,349,631.16 1,821,514,692.30 -5.72

营业成本 1,516,921,956.10 1,516,921,956.10 0.00

毛利率 10.94 -9.53 -19.47

主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币			
科 目			
本期数			
上年同期数			
变动比例(%)			

营业收入 1,717,349,631.16 1,821,514,692.30 -5.72

营业成本 1,516,921,956.10 1,516,921,956.10 0.00

毛利率 10.94 -9.53 -19.47

公司的尿素产品在河北区域市场具有显著的竞争优势,2014年上半年由于全国范围内新建产能陆续释放,供需失衡,因而公司上半年销售集中在传统的优势区域——华北地区,销往东北地区数量有所减少;公司的TDI产品销售分布国内多个地区,大部分销售集中在北方地区和华东地区。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。

董事长:谢华生

沧州大化股份有限公司

2014年8月23日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化

编号:2014-43号

沧州大化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2014年8月21日下午2:30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7人,独立董事姚树人、郁淑莉以通讯方式参加表决;监事5人,总经理刘华光列席了会议。本次会议符合公司章程规定的要求。

会议审议并通过了以下议案:

1. “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2. “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。