证券代码:600230 证券简称:沧州大化

沧州大化股份有限公司

2022第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	959,637,248.22	64.09
归属于上市公司股东的净利润	97,696,282.86	8.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,314,719.26	20.56
经营活动产生的现金流量净额	-36,748,954.98	-143.16
基本每股收益（元/股）	0.2334	8.66
稀释每股收益（元/股）	0.2334	8.66
加权平均净资产收益率（%）	2.55	增加0.06个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,473,772,406.51	7,152,581,169.61	4.49
归属于上市公司股东的所有者权益	3,886,200,048.51	3,785,909,134.06	2.65

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	417,568.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,835.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	170.18	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	381,563.60	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	64.09	本期TDI价格高于去年同期，PC产品转固增加收入，导致营业收入较去年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润	8.64	本期TDI价格、毛利均高于去年同期，导致归属于上市公司股东的净利润升高。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20.56	本期TDI价格、毛利均高于去年同期，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润升高。
经营活动产生的现金流量净额	-143.16	产成品库存增加
基本每股收益（元/股）	8.66	本期TDI价格、毛利均高于去年同期，导致基本每股收益升高。
稀释每股收益（元/股）	8.66	本期TDI价格、毛利均高于去年同期，导致稀释每股收益升高。
加权平均净资产收益率（%）	0.06	本期TDI价格、毛利均高于去年同期，导致加权平均净资产收益率升高。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沧州大化集团有限责任公司	国有法人	190,467,424	45.5	0	无	
陈武峰	境内自然人	6,586,684	1.57	0	未知	
张建富	境内自然人	3,385,626	0.81	0	未知	
上海银行股份有限公司－富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金	未知	3,194,900	0.76	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	未知	3,148,712	0.75	0	未知	
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	未知	3,037,600	0.73	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力混合型证券投资基金	未知	2,656,840	0.63	0	未知	
招商银行股份有限公司－东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	未知	2,373,240	0.57	0	未知	
深圳市永万丰实业有限公司	未知	1,900,000	0.45	0	未知	
张洪敏	境内自然人	1,862,700	0.44	0	未知	

前10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	
		股份种类	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
陈武峰	6,586,684	人民币普通股	6,586,684
张建富	3,385,626	人民币普通股	3,385,626
上海银行股份有限公司－富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金	3,194,900	人民币普通股	3,194,900
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	3,148,712	人民币普通股	3,148,712
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	3,037,600	人民币普通股	3,037,600
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力混合型证券投资基金	2,656,840	人民币普通股	2,656,840
招商银行股份有限公司－东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	2,373,240	人民币普通股	2,373,240
深圳市永万丰实业有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
张洪敏	1,862,700	人民币普通股	1,862,700
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、陈武峰通过普通证券账户持有80,000股，通过信用账户持有6,506,684股；2、张建富通过普通证券账户持有1,207,900股，通过信用账户持有2,177,726股；3、张洪敏通过普通证券账户持有39,700股，通过信用账户持有1,823,000股；		

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）:34,155。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	370,558,121.05	426,509,706.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	299,031,007.10	373,613,041.40
应收账款	558,792.00	-
应收款项融资	140,271,038.80	78,085,216.15
预付款项	45,018,916.40	31,280,474.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	194,410,311.47	189,685,958.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	590,970,556.36	307,979,662.88
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	121,950,633.57	94,641,129.07
流动资产合计	1,762,769,376.75	1,501,795,189.85
非流动资产:		
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	4,542,417,508.94	4,643,308,444.69
在建工程	783,425,592.65	544,460,930.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,159,045.90	18,303,871.43
无形资产	308,738,939.01	314,324,352.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,206,896.27	15,644,227.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	44,055,046.99	114,744,152.68
非流动资产合计	5,711,003,029.76	5,650,785,979.76
资产总计	7,473,772,406.51	7,152,581,169.61
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	30,011,763.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	558,850.00	558,850.00
应付票据	177,850,000.00	160,550,000.00
应付账款	785,489,929.11	758,533,788.53
预收款项		
合同负债	124,710,761.53	90,171,568.04
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	22,090,799.96	11,577,684.43
应交税费	252,096.46	1,419,453.29
其他应付款	308,072,305.50	218,880,360.17
其中:应付利息		
应付股利	44,441,896.95	44,441,896.95
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	82,280,000.00	164,129,100.00
其他流动负债	299,617,162.14	380,390,632.02
流动负债合计	2,000,921,904.70	1,816,223,200.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,183,667,742.05	1,163,773,862.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,093,292.62	10,224,458.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,568,053.95	8,985,622.84
递延所得税负债	70,414,111.19	53,293,891.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,271,743,199.81	1,236,277,835.95
负债合计	3,272,665,104.51	3,052,501,036.33
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	418,596,302.00	418,596,302.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	562,858,830.13	560,902,615.09
减:库存股	38,107,648.00	38,107,648.00
其他综合收益		
专项储备	638,416.55	-
盈余公积	266,882,040.47	266,882,040.47
一般风险准备		
未分配利润	2,675,332,107.36	2,577,635,824.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,886,200,048.51	3,785,909,134.06
少数股东权益	314,907,253.49	314,170,999.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,201,107,302.00	4,100,080,133.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,473,772,406.51	7,152,581,169.61

公司负责人:谢华生 主管会计工作负责人:刘晓婧 会计机构负责人:刘晓婧

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	959,637,248.22	584,812,397.83
其中:营业收入	959,637,248.22	584,812,397.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,696,895.53	496,312,185.42
其中:营业成本	778,374,341.71	454,949,875.33
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	2,686,748.02	2,400,863.49
销售费用	753,793.16	3,657,217.21
管理费用	37,342,775.49	34,416,062.30
研发费用	13,123,955.40	5,836,874.95
财务费用	12,415,281.75	-4,948,707.86
其中:利息费用	13,763,240.47	497,312.51
利息收入	896,886.06	2,303,706.46
加:其他收益	417,568.89	-
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,990.74	2,106.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	91,130.54	153,028.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,444,061.38	88,655,348.14
加:营业外收入	1,134.55	2,108.00
减:营业外支出	36,969.66	-10,831,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,408,226.27	99,488,456.14
减:所得税费用	17,120,219.46	17,318,750.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,288,006.81	82,169,705.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,288,006.81	82,169,705.26
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）	97,696,282.86	89,926,063.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	591,723.95	-7,756,358.42
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	98,288,006.81	82,169,705.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	97,696,282.86	89,926,063.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	591,723.95	-7,756,358.42
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2334	0.2183
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2334	0.2183

公司负责人:谢华生 主管会计工作负责人:刘晓婧 会计机构负责人:刘晓婧

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	790,982,527.20	486,103,055.30
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	15,548,696.37	21,354,938.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,167,781.80	2,691,761.25
经营活动现金流入小计	809,699,005.37	510,149,754.69
购买商品、接受劳务支付的现金	802,544,530.45	351,894,247.29
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	31,393,316.54	41,871,543.30
支付的各项税费	3,543,971.70	5,717,505.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,966,141.66	25,510,903.74
经营活动现金流出小计	846,447,960.35	424,994,199.52
经营活动产生的现金流量净额	-36,748,954.98	85,155,555.17
二、投资活动产生的现金流量:		
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	168,694,867.28	348,072,671.96
投资支付的现金		35,000,000.00
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	168,694,867.28	383,072,671.96
投资活动产生的现金流量净额	-168,694,867.28	-383,072,671.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	530,000,000.00	138,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	138,500,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,056,988.93	14,882,014.75
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		
筹资活动现金流出小计	346,056,988.93	24,882,014.75
筹资活动产生的现金流量净额	183,943,011.07	113,617,985.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,315.35	397,662.91
五、现金及现金等价物净增加额	-21,575,126.54	-183,901,468.62
加:期初现金及现金等价物余额	207,511,504.59	1,000,043,840.32
六、期末现金及现金等价物余额	185,936,378.05	816,142,371.70

公司负责人:谢华生 主管会计工作负责人:刘晓婧 会计机构负责人:刘晓婧

2022年起首次执行新会计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

特此公告

沧州大化股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2022-026

沧州大化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月28日 9点30分

召开地点:河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《2021年度财务决算报告》;	√
2	审议《2021年度利润分配预案》;	√
3	审议《2021年度董事会工作报告》;	√
4	审议《沧州大化股份有限公司独立董事2021年度述职报告》;	√
5	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬的议案》;	√
6	审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
7	审议《关于修改公司章程的议案》	√
8	审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》;	√
9	审议《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》;	√
10	审议《关于制定〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》	√
11	审议《公司2021年度监事会工作报告》;	√
12	审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见2022年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告”（编号:2022-014）;

议案11、12已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，详见2022年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告”（编号:2022-013）;

2、特别决议议案:6、7

3、对中小投资者单独计票的议案:2、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:此次回购的公司2020年限制性股票激励计划的3名激励对象及其有关联的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600230	沧州大化	2022/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

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

登记手续:出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记:自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证;异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于6月25日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。

2、登记时间地点:

登记时间:2022年6月23日 上午9:00—11:00 下午2:00—5:00

接待地点:河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

六、

其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

3、联系方式:

通信地址:河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码:061000

联系电话:0317-3556143

联系人:刘艳凤

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

沧州大化股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2021年度财务决算报告》;			
2	审议《2021年度利润分配预案》;			
3	审议《2021年度董事会工作报告》;			
4	审议《沧州大化股份有限公司独立董事2021年度述职报告》;			
5	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬的议案》;			
6	审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》			
7	审议《关于修改公司章程的议案》			
8	审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》;			
9	审议《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》;			
10	审议《关于制定〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》			
11	审议《公司2021年度监事会工作报告》;			
12	审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2022-027

沧州大化股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年05月12日(星期四)上午 09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱caiwu@czdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月12日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2022年05月12日上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:杜森肴

董事会秘书、财务部部长:刘晓婧

独立董事:霍巧红

商务部部长:王飞

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月12日(星期四)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱caiwu@czdh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘艳凤

联系电话:0317-3556143

联系邮箱:caiwu@czdh.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

2022年4月30日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2022-025

沧州大化股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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八届董事会第十五次会议于2022年4月28日下午在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决;监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议;会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。

本次会议已于2022年4月18日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案:

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年第一季度报告》;

《公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年6月28日召开公司2021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2021年年度股东大会的通知》（编号2022-026）。

（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化经理层选聘管理办法〉部分条款的议案》。

为贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动、按照中化集团公司要求，以突出政治标准，注重专业能力，选优配强公司经理层，确保经理层素质高、能力强、作风好、结构优，形成整体合力为原则，修订了办法部分条款。

（四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化经理层成员业绩考核评价管理办法〉部分条款的议案》。

为了进一步贯彻落实国家关于深化国有企业改革的决策部署，完善沧州大化股份有限公司经理层成员考核评价制度，推动经理层成员考核评价科学、规范、有序开展，结合公司实际，对本办法部分条款进行了修订。

（五）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化经理层薪酬管理办法〉部分条款的议案》。

为贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动，按照《中国中化下属企业经理层成员任期制和契约化管理实施方案》要求，结合公司相关制度，对本办法部分条款进行了修订。

（六）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化工资总额管理办法〉部分条款的议案》。

为贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动，进一步推进公司分配制度改革，建立健全公司职工工资正常增长机制和劳动生产率挂钩的激励约束机制，促进公司持续稳定健康发展，根据国家相关的收入分配政策规定，结合公司实际情况，对本办法部分条款进行了修订。

（七）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化资金管理办法〉部分条款的议案》。

为充分发挥公司整体优势，获取外部优质资源、降低综合资金成本、提高资金使用效率、防范流动性风险，结合公司实际，对本办法部分条款进行了修订。

（八）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈沧州大化战略规划管理规定〉的议案》。

为了贯彻落实中国中化控股有限责任公司的重大战略部署，保证沧州大化战略规划管理工作的科学性、系统性和高效性，保障公司管理体系的有效运行，规范规划管理工作，制定了本规定。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2022 年4月30日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2022-028

沧州大化股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》、《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量（吨）	销售量（吨）	营业收入（万元）
甲苯二异氰酸酯	41,575.12	36,140.51	57,183.03
离子膜烧碱	132,848.90	85,669.91	7,415.67
聚碳酸酯	21,669.74	14,604.36	26,974.31

二、主要产品及原材料价格变动情况

1、主要产品价格变动情况（不含税）

主要产品	2022年第一季度平均售价（元/吨）	2021年第一季度平均售价（元/吨）	变动比例（%）
甲苯二异氰酸酯	15,822.42	12,250.06	29.16
离子膜烧碱	865.61	405.01	113.73
聚碳酸酯	18,470.04	16,520.05	11.80

变动说明:

（1）甲苯二异氰酸酯: 2022年1月份，由于春节临近，下游客户备货需求增加，叠加其它工厂检修，市场供应量减少，市场价格由月初的15,500元/吨（含税）上涨至17,600元/吨（含税）;进入2月份，TDI市场在春节后延续价格上冲态势，但下游节后开工率低，需求减少，市场价格在冲高至19,500元/吨(含税)后回落至19,000元/吨（含税）左右震荡整理;3月份市场价格下滑至18,800元/吨（含税）左右。

(2)离子膜烧碱:2022年1月份受春节原因影响，下游开工率较低，市场清淡;2月份下游复工后需求增加，价格有所反弹;整体市场供需平衡，价格横盘为主。

(3)聚碳酸酯:2022年1月初受原材料双酚A价格上涨以及春节前备货，需求增加带动，聚碳酸酯产品报价小幅上涨500元/吨（含税），中旬后维持盘整，1月末市场主流成交价格在20,800-21,200元/吨(含税)。2月份春节假期后，国内聚碳酸酯市场价格再次受双酚A上涨带动，报价上涨至21,500-21,600元/吨(含税)，但下游开工缓慢，需求跟进不利，下旬后受双酚A价格加速下跌影响，主流价格回归至20,800-21,200元/吨(含税)。进入3月份受部分厂家检修等影响，聚碳酸酯下游采购积极性有所提升，价格快速上涨至21,800元/吨(含税)附近，中下旬受国内疫情影响需求减弱，价格缓慢高位回落至20,600元/吨(含税)左右。

2、主要原材料价格变动情况（不含税）

主要原材料	2022年第一季度平均采购价（元/吨）	2021年第一季度平均采购价（元/吨）	变动比例（%）
甲苯	6,096.07	4,188.72	45.54
双酚A	15,841.84	17,500.02	-9.48

变动说明:

1、甲苯:2022年一季度受国际原油影响市场震荡上行，1月国际油价不断上涨，华东甲苯市场均价在5,922.9元/吨(含税)，较2021年12月均价上涨323.3元/吨。2月份国际油价连日上涨，推动调油需求强劲，华东甲苯市场均价在6,804.6元/吨（含税），较2022年1月均价上涨881元/吨（含税）。3月份华东甲苯市场均价在7,858.1元/吨(含税)，较2月均价上涨1,053元/吨（含税）。

2、双酚A: 报告期双酚A市场价格波动较大，由1月份的18,800元/吨(含税)左右逐步下降到3月中下旬15,700元/吨(含税)，3月底价格呈现反弹行情，价格上调至16,800元/吨(含税)左右。

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2022年4月30日