

河北沧州大化股份有限公司

600230

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	13
八、备查文件目录	48

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长平海军、财务总监孙磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：河北沧州大化股份有限公司

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：沧州大化

公司 A 股代码：600230

3、公司注册地址：河北省沧州市北环中路 66 号

公司办公地址：河北省沧州市北环中路 66 号

邮政编码：061000

公司国际互联网网址：<http://www.czdh.com.cn>

公司电子信箱：czdh@mail.czdh.com.cn

4、公司法定代表人：平海军

5、公司董事会秘书：孙磊

电话：0317-3556808

传真：0317-3025065

E-mail：esunl@126.com

联系地址：河北省沧州市北环中路 66 号河北沧州大化股份有限公司

公司证券事务代表：李丽

电话：0317-3556143

传真：0317-3025065

E-mail：czdhlili@126.com

联系地址：河北省沧州市北环中路 66 号河北沧州大化股份有限公司证券办公室

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券办公室

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	343,902,891.67	524,839,112.50	-34.47
流动负债	620,868,936.30	716,415,816.73	-13.34
总资产	1,638,876,960.22	1,769,130,486.14	-7.36
股东权益(不含少数股东权益)	752,304,149.33	735,642,611.65	2.26
每股净资产	2.90	2.84	2.26
调整后的每股净资产	2.88	2.82	2.27
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	42,594,699.68	21,509,637.05	98.03
扣除非经常性损益后的净利润	42,687,451.44	21,593,237.92	97.69

每股收益	0.1642	0.0829	98.03
净资产收益率(%)	5.66	2.92	增加 2.74 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	140,861,828.04	146,108,786.64	-3.59

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-138,435.46
所得税影响数	45,683.70
合计	-92,751.76

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.22	13.14	0.3835	0.3835
营业利润	7.98	7.94	0.2316	0.2316
净利润	5.66	5.63	0.1642	0.1642
扣除非经常性损益后的净利润	5.67	5.64	0.1646	0.1646

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	179,331,620							179,331,620
其中:								
国家持有股份	178,031,620							178,031,620
境内法人持有股份	1,300,000							1,300,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	179,331,620							179,331,620
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	80,000,000							80,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	80,000,000							80,000,000
三、股份总数	259,331,620							259,331,620

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 34,785 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例 (%)	股份类别 类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
河北沧州大化集团有限责任公司	0	177,241,620	68.35	未流通	冻结 16,030,000 ; 质押 52,000,000。	国有股东
北京证券有限责任公司	0	7,597,998	2.93	已流通	未知	社会公众股东
河北省信息产业投资有限公司	0	790,000	0.30	未流通	未知	国有股东
陈双庆	202,971	373,016	0.14	已流通	未知	社会公众股东
中国化学工程第十三建设公司	0	325,000	0.13	未流通	未知	法人股东
中国农业生产资料天津公司	0	325,000	0.13	未流通	未知	法人股东
河北沧州塑料集团股份有限公司	0	325,000	0.13	未流通	冻结 325,000	法人股东
河北三威贸易有限公司	0	325,000	0.13	未流通	未知	法人股东
刘光华	310,540	310,540	0.12	已流通	未知	社会公众股东
王万青	0	260,000	0.10	已流通	未知	社会公众股东

(1) 本公司前十大股东中,河北沧州大化集团有限责任公司、中国化学工程第十三建设公司、中国农业生产资料天津公司、河北沧州塑料集团股份有限公司、河北三威贸易有限公司是公司发起人股东,河北省信息产业投资有限公司是国有法人股,其余股东为流通股股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。

(2) 前十名股东中无因配售新股而被列在其中的。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
北京证券有限责任公司	7,597,998	A股
陈双庆	373,016	A股
刘光华	310,540	A股
王万青	260,000	A股
陆霞	153,693	A股
高彩平	152,800	A股
蔡毓豪	150,000	A股
吴秀娟	131,650	A股
袁毅波	129,800	A股
黄福均	124,200	A股

公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。 公司未知前十名流通股

股东和前十名股东之间是否有关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，由于公司第二届董事会、监事会任期已满，公司董事会、监事会进行了换届选举，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，依照法定程序，经公司 2005 年 4 月 28 日年度股东大会审议通过，选举平海军先生、杨立先生、刘秀梅女士、王之全先生、朱永庭先生、张树清先生、孙磊先生为公司第三届董事会董事，选举蔡建新先生、雷杰先生为公司第三届董事会独立董事；选举邵金才先生、曹和平先生为公司第三届监事会监事。经公司职工代表大会选举冯秀森先生为公司第三届监事会职工代表监事。有关该次股东大会决议公告刊登在 2005 年 4 月 29 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

经三届一次董事会选举平海军先生为公司第三届董事会董事长；经三届一次监事会选举邵金才先生为公司第三届监事会主席。有关该次董事会和监事会决议公告均刊登在 2005 年 4 月 29 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

河北沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”或“公司”）是以生产和销售化肥等化工产品为主业的上市公司，公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产 30 万吨合成氨和 48 万吨尿素（高浓度氮肥）大型化肥生产线、3 万吨浓硝酸和 5 万吨硝铵生产装置和 0.6 万吨三聚氰胺生产装置；公司主导产品“铁狮”牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。本公司的控股子公司 TDI 公司拥有年产 2 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。

报告期内，公司积极应对天然气供应紧张、原材料涨价等困难，全面实施目标成本管理，规范运营、稳定生产、开拓市场，加强制度建设和内部管理体制，实施绩效评价体系基础上的激励约束机制，创造出了较为理想的经营业绩，报告期内，本公司（合并）实现主营业务收入 44110.68 万元，主营业务利润 9945.62 万元；实现净利润 4259.47 万元，比上年同期增长 98.03%。

今年尿素及硝铵等产品市场形势良好，公司积极把握市场有利时机，销售情况较好，蒸汽等原材料涨价使得成本有所上升。

报告期内，公司第二季度较第一季度业绩有较大提升，主要原因是：1. 第一季度由于公司主要原料天然气被停止供应 67 天，使得公司处于停产待气状态，造成母公司各项产品近七十天没有产

量 2. 第二季度开车正常、生产稳定，尿素等主营产品市场环境良好，价格维持在高位，使公司的利润较上季度有了大幅度提高。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

河北沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”或“公司”）主营业务范围是：尿素、硝酸、多晶硅铵、三聚氰胺、甲苯二异氰酸酯（简称：TDI）等化工产品的生产和销售。公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产 30 万吨合成氨和 48 万吨尿素（高浓度氮肥）大型化肥生产线、3 万吨浓硝酸、5 万吨硝铵和 0.6 万吨三聚氰胺生产装置；主导产品“铁狮”牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。

报告期内公司共生产尿素 18.71 万吨，浓硝酸 0.58 万吨，硝铵 1.29 万吨，分别完成年生产计划的 40.67%、32.21%、49.63%。由于公司第一季度处于停车待气状态长达近七十天，公司主营业务处于停产状态，严重影响了公司主营产品的产量。

针对天然气被停止供应的突发事件，公司采取了各项应急措施。为充分利用停产时间，减少损失，公司将于今年下半年安排的设备停车大检修，提前到停气期间进行，并与有关各方积极联系，将停气时间压缩到最短。公司在停车待气期间组织员工进行业务培训，同时严格控制各项费用开支。2005 年上半年尿素市场价格维持在高位，同时公司强化了市场营销，努力巩固老客户，开拓新市场，公司盈利情况较好。

TDI 公司 2001 年正式投产，生产情况良好。报告期内，由于 TDI 公司进行“二扩三”改造并试车，TDI 产品产量受到一定影响。2005 年上半年共销售 TDI 产品 7893.75 吨，累计实现利润-1362.83 万元，比上年的-1145.66 万元减少 217.17 万元。TDI 公司在建二扩三项目，截止到 2005 年 6 月 30 日主体工程项目已经完工，项目累计投资 16302.16 万元，TDI 主装置试车一次性成功，目前正针对配套环节进行小幅整改、调试。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
尿素	255,725,214.17	170,448,806.00	33.35	-24.58	-36.78	增加了 12.87 个百分点
TDI	130,654,619.49	128,506,249.90	1.64	-15.59	-13.59	减少了 2.28 个百分点
其中: 关联交易	6,888,966.37	4,895,452.80	28.93	/	/	/
关联交易的定价原则	市场定价原则					

公司的主营业务产品为尿素和 TDI，这两种产品在公司的销售收入中占重要地位，其中尿素产品是公司主要的收入来源和利润来源；TDI 产品是公司的另一主营业务产品，它是公司全力培育的一个

新的利润增长点，TDI 国内生产厂家很少，公司在生产工艺及管理上均形成了一套适合自己的发展模式。报告期内，由于“二改三”改造试车的进行，TDI 产品的产量受到一定的影响，利润同比稍有降低。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比去年同期增减 (%)
省内	255,819,479.48	4.21
省外	188,153,892.82	-42.17
其中: 关联交易	25,605,833.75	-74.98
合计	443,973,372.30	-22.22
内部抵消	2,866,590.61	
合计	441,106,781.69	-21.63

向前五名客户销售的收入总额为 168,389,175.78 元，占全部销售收入的比例为 38.17%。

本期较上年同期减少 121,714,210.03 元，系公司第一季度停车待气，影响产销量下降，从而导致销售收入减少。

(4) 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 2,560.58 万元。

(5) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

公司上半年停车待气近 70 天，造成公司各项产品的产量比去年同期有一定幅度下降，从而导致主营业务收入比去年同期有所下降。其中：报告期内公司尿素产量为 18.71 万吨，较上年同期的 22.37 万吨下降 16.36%；浓硝酸产量为 0.58 万吨，较上年同期的 0.80 万吨下降 27.50%；硝酸铵产量为 1.29 万吨，较去年同期的 1.71 万吨下降 24.56%；2005 年上半年主营业务收入为 44110.68 万元，较去年同期的 56282.10 万元下降 21.63%。但是由于各项产品市场价格上升，尤其是尿素价格一直维持在高位，公司上半年实现主营业务利润 9945.62 万元，较去年同期的 8619.18 万元增长 15.39%。

2005 年以来国家进一步加强了对尿素产品的进出口调控，公司及时调整了营销策略，尿素出口减少致使上半年营业费用 257.82 万元较去年同期 564.39 万元下降 54.32%；2005 年上半年公司各种产品市场环境良好，价格较去年均有不同程度的上升，报告期内计提的存货跌价准备与去年相比大幅减少，使管理费用 2751.03 万元较去年同期 3400.89 万元下降 19.11%；公司报告期内贷款减少，致使财务费用 1346.33 万元较去年同期 1600.89 万元下降 15.90%。

以上三项费用的下降，致使公司利润总额与净利润较去年同期有了较大幅度的增长。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
沧州大化 TDI 有限责任公司	化工企业	TDI	615,000,000	1,082,775,417.58	-13,628,349.24

沧州大化 TDI 有限责任公司是公司的控股子公司，公司成立于 1996 年，经过控股股东的增资，

现在注册资本已经达到 61500 万元。公司年产 2 万吨 TDI 项目是国家“八五”期间的重点项目，公司主营 TDI、盐酸等产品的生产及销售，现有员工 1020 人，总资产 11.58 亿元。TDI 公司 2001 年正式投产，生产情况良好。报告期内，由于 TDI 公司进行“二扩三”改造并试车，TDI 产品产量受到一定影响。TDI 公司在建二扩三的项目，截止到 2005 年 6 月 30 日主体工程项目已经完工，项目累计投资 16302.16 万元，主装置试车一次性成功，目前正针对配套环节进行小幅整改、调试。

报告期内，TDI 公司 2005 年上半年共销售 TDI 产品 7893.75 吨，累计实现主营业务收入 13915.52 万元比上年同期 16702.68 万元减少 2787.16 万元，累计实现利润-1362.83 万元比上年同期-1145.66 万元减少 217.17 万元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 公司一季度因为天然气被停止供应造成产量比去年同期大幅下降，从而使主营业务收入有所减少。针对天然气被停止供应的突发事件，公司采取了各项应急措施。为充分利用停产时间，减少损失，公司将于今年下半年安排的设备停车大检修，提前到停气期间进行；公司在停车待气期间组织员工进行业务培训，同时严格控制各项费用开支。恢复天然气供应后，公司狠抓管理、稳定生产、节能降耗、抓住良好的市场环境，取得了良好的经营业绩。

(2) 国家对进出口方面的有关政策的调控，使公司改变了营销策略，逐步缩小出口，扩大内销。公司为了产品运输的顺利进行，积极与铁路部门联系，并在支农政策的影响下，使公司产品能够顺利外运。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2000 年 3 月年通过首次发行募集资金 33,756 万元人民币，已累计使用 33,756 万元人民币。募股资金投资计划为：1. 化肥节能改造；2. TDI 项目。本公司募股资金投资项目没有变更。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度
化肥节能改造	3,756	否	3,756	是
TDI 项目	30,000	否	30,000	是
合计	33,756	/	33,756	/

1). 化肥节能改造项目投资 3756 万元，已于 2001 年完成并产生了较好的效益。

2). 根据本公司在 2000 年 3 月股票发行上市时《招股说明书》中以募股资金投资 TDI 公司 30000 万元的计划，和本公司 2000 年第二次临时股东大会关于调整对 TDI 公司投资方式的决议，本公司已经以募股资金向 TDI 公司实施了两次出资：(1) 2000 年 6 月单方出资 10000 万元；(2) 2000 年 11 月出资 12000 万元受让集团公司持有 TDI 公司 23.77%的股权。根据 2003 年 2 月 24 日公司第二届董事会 2003 年第一次临时会议决议：为支持 TDI 公司年产 3 万吨 TDI 技术改造项目，本公司以募股资

金 8000 万元向 TDI 公司再次增资，使公司占 TDI 公司股权从 43.58% 上升到 51.43%，取得了绝对控股地位，完成了募股资金投资计划。

报告期内，TDI 公司年产 3 万吨 TDI 技术改造项目已经基本完工，主目前正针对配套环节整改调试。年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯（简称：TDI）技术改造项目是利用国外先进技术，通过对关键生产环节和关键设备进行改造，使装置生产能力由原来的年产 2 万吨增加至年产 3 万吨，总投资共 16000 万元。该项目已被国家经贸委列入“双高一优”项目，其可行性研究报告已获河北省经贸委“冀经贸投资[2002]630 号”的批复。

此次年产 3 万吨 TDI 技术改造在原装置上进行，穿插施工。改造完成后，不增加机构和人员，原材料消耗和能源消耗有较大幅度降低，接近国外大公司水平，设计产能将由每年 2 万吨提高到每年 3 万吨，将会进一步提高 TDI 产品的市场占有率，增强企业的竞争能力。

3、非募集资金项目情况

1) 5 万吨 TDI 项目：

根据本公司 2004 年度股东大会决议，5 万吨 TDI 项目总投资调整为 8.47 亿元，项目建设期 3 年，预计在项目计算期内平均利润总额为 13725 万元，年均上交所得税 4202 万元，投资回收期税前为 7.39 年，税后为 8.04 年；全投资财务内部收益率为所得税前：18.51%、所得税后：15%，贷款偿还期为 7.44 年。该项目的可行性研究报告已经于 2004 年 7 月 12 日由国家发展和改革委员会批准。该项目正在进行前期准备工作。

2) 3 万吨三聚氰胺项目

根据本公司 2005 年第一次临时股东大会决议，我公司拟投资建设年产 3 万吨三聚氰胺项目，该项目已经国家发改委〔发改工业（2004）1077 号文〕批复，在现有 6000 吨三聚氰胺基础上，引进国外先进技术和关键设备，再行扩建一套年产 3 万吨的三聚氰胺装置。该项目是经国家发改委正式批准建设的国内第一套 3 万吨三聚氰胺装置，2005 年 2 月 18 日沧州大化及代理商与欧洲技术工程公司签订了三聚氰胺项目成套设备引进合同及技术许可证协议，合同与协议总价为 2021.8 万欧元。该项目已经国家发展与改革委员会及国家环境保护总局批准，公司目前正在创造及等待合同生效条件，

3) 年产 20 万吨大颗粒尿素项目

根据本公司二届十二次董事会决议，公司拟投资 1113 万元在原装置基础上新建年产 20 万吨大颗粒尿素技术改造项目。该项目是采用国内拥有自主知识产权的、技术先进的双转鼓流化床大颗粒造粒技术，建设期约为 0.5 年。双转鼓流化床大颗粒尿素装置建设周期短，运行周期长，能耗低，产品质量好，有利于环保。根据该项目的可行性研究报告，本项目年均利润 650 万元，年均税后利润为 436 万元，税前全投资回收期为 2.06 年，同时项目具有较好的经济效益和良好的抗风险能力。报告期内，大颗粒尿素项目已基本完工，目前正处于试生产阶段。

4) 总变改造项目

根据本公司二届十四次董事会决议，为了进一步促进本公司新建项目的建设，满足公司生产经营和今后发展的需要，我公司收购了控股股东--沧州大化集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）化肥界区总降供电装置，本次收购价格评估机构评估的集团公司截止 2004 年 10 月 31 日的净资产值为

参考，经双方协商后确定，转让价款总额为 5084936.00 元，并在原基础上进行改扩建，预计改扩建投资 3000 万元，该项目正进行前期设计等准备工作。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，不断完善《公司章程》，制定了相应的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关工作细则，严格执行“三会”程序，建立并完善了公司法人治理结构，及时公开信息披露，有效地促进了公司现代企业制度的建立和发展。

公司治理结构的实际情况与有关规定要求尚有一定的差距，今后应进一步做好以下工作：(1) 进一步完善独立董事制度；(2) 按照规定要求设立董事会专门委员会；(3) 进一步建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、程序，经理人员的激励约束机制，使公司进一步规范运作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，根据河北沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年度股东大会上通过的 2004 年度利润分配预案，公司 2004 年度共实现净利润 84,978,760.04 元，依照公司章程，提取 10% 法定公积金及 10% 的法定公益金，不提取任意公积金，加年初未分配利润 24,957,961.57 元，扣除 2004 年已分配现金股利 20,746,529.60 元，实际可供股东分配利润为 72,194,440.01 元。公司拟以 2004 年末总股本 25933.162 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 25,933,162.00 元，剩余 46,261,278.01 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。公司本次分红派息的股权登记日是 2005 年 5 月 30 日，除息日是 2005 年 5 月 31 日，红利发放日是 2005 年 6 月 10 日。

(三) 公司中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。

(四) 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
河北沧州大化集团有限责任公司	水	协议价格		3,583,645.22	100	按月结算		无重大影响
河北沧州大化集团有限责任公司	材料/备件	市场定价原则		4,139,471.00	6.28	按月结算		无重大影响
新星工贸有限公司	编制袋	市场定价原则		7,177,449.05	100	按月结算		无重大影响

黄骅氯碱公司	氯碱、盐酸	市场定价原则		14,180,300.40	100	按月结算		无重大影响
--------	-------	--------	--	---------------	-----	------	--	-------

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
河北沧州大化集团有限责任公司	氢气等	协议价格		1,030,085.74	100	按月结算		无重大影响
河北沧州大化集团有限责任公司	尿素	市场定价原则		6,888,966.37	2.69	按月结算		无重大影响
河北沧州大化集团有限责任公司	材料备件	市场定价原则		6,097,159.91	100	按月结算		无重大影响
河北沧州大化集团有限责任公司	硝酸铵	市场定价原则		11,270,084.06	49.06	按月结算		无重大影响
河北沧州大化股份有限公司	三聚氰胺	市场定价原则		180,600.00	1.68	按月结算		无重大影响
新星工贸有限公司	液氨	市场定价原则		6,326,097.62	100	按月结算		无重大影响

报告期内，公司无大额销货退回事项。

因本公司无进出口经营权，为获取利润最大化，通过集团进出口公司开拓国际市场，依据市场行情，按大宗交易价格，此项交易根据 2001 年度股东大会审议通过的本公司与集团公司签署的《出口承销协议》执行。

上述关联交易均依据公允价格规范运行，每月结算，对本公司经营业绩无重大影响。

3、资产、股权转让的重大关联交易

报告期内，公司无资产、股权转让的重大关联交易。

4、其他重大关联交易

通过签订相关协议，集团公司为公司提供土地租赁、房屋租赁、维护维修及综合服务，列示如下：

单位名称	项目	本期数(元)	上年同期数(元)
集团公司	土地租赁费	344,217.90	344,217.90
集团公司	维修费	15,903,475.12	19,353,651.93
集团公司	电气维护费	0.00	164,151.38

集团公司 房屋租赁费 1,538,211.60 1,538,211.60

(七) 重大合同及其履行情况

- 1、 报告期内，公司无托管事项。
- 2、 报告期内，公司无承包事项。
- 3、 报告期内，公司无租赁事项。
- 4、 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	7,050
报告期末对控股子公司担保余额合计	23,064.68
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	23,064.68
担保总额占公司净资产的比例	31.35%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
违规担保总额	0

5、 委托理财情况

本公司将 2,400 万元人民币委托易安投资有限公司进行的投资理财展期，委托期限为 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 1 月 1 日，约定收益为 7%。公司第二届董事会第十六次会议通过了《关于继续进行委托投资的议案》将委托投资展期至 2005 年 12 月 31 日。

6、 其他重大合同

报告期内，河北沧州大化股份有限公司（以下简称“买方”或“公司”）与中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司（以下简称“卖方”）签订了 2005 年度天然气供应合同。合同供气期间为 2005 年 1 月 1 日 0 时至 2005 年 12 月 31 日 24 时，在充分考虑卖方天然气生产供应实际和买方用气现状和生产要求的情况下，经过双方友好协商，合同供气期间内天然气供应总量为 32000 万立方米，其中供应大港油田天然气 9000 万立方米，转供中石油长庆油田天然气 23000 万立方米。

天然气是公司的主要原料及燃料，中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司是公司最主要的天然气供应商，供气总量占公司生产用气总量的 80% 以上，该供气合同的签订将有利于公司均衡、合理、经济地安排生产，在很大程度上为公司 2005 年生产装置的连续、高效、稳定运行提供了原材料及动力保障。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内，公司及公司持股 5% 以上的股东无承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，仍为河北华安会计师事务所有限公司。截止报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。根据本公司 2004 年度股东大会有关决议，为保证公司会计审计工作的连续性，根据多年的工作及审计工作，公司决定继续聘用“河北华安会计师事务所有限公司”为公司 2005 年度会计审计机构，聘期一年。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责的情况。

(十一) 其它重大事项

今年年初公司将近七十天的停车待气造成公司主营产品的停产，造成了第一季度的亏损。恢复供应天然气后，公司狠抓管理，稳定生产，在市场环境良好的情况下取得良好的经营业绩。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
二届十四次董事会决议公告、为 TDI 公司贷款担保公告、资产收购公告	《上海证券报》C3 版	2005-01-04	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
天然气被停止供应公告	《上海证券报》第 28 版	2005-01-07	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
二届十五次董事会决议公告	《上海证券报》B2 版	2005-01-14	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
二届十六次董事会决议公告、为 TDI 公司提供贷款担保公告	《上海证券报》A5 版	2005-02-02	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2005 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C42 版	2005-02-04	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
沧州大化临时公告	《上海证券报》20 版	2005-02-05	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2004 年度业绩快报、签订引进设备合同公告	《上海证券报》	2005-02-22	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
沧州大化临时公告	《上海证券报》A3 版	2005-03-16	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
沧州大化二届十七次董事会决议公告、日常关联交易公告、为 TDI 公司提供贷款担保公告	《上海证券报》	2005-03-18	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
二届十八次董事会决议公告	《上海证券报》	2005-04-05	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
二届十九次董事会决议公告	《上海证券报》	2005-04-25	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告、三届一次董事会决议公告、三届一次监事会决议公告	《上海证券报》C48 版	2005-04-29	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
分红派息公告	《上海证券报》	2005-05-25	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
股东股权质押公告	《上海证券报》C5 版	2005-06-03	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

沧州大化临时公告	《上海证券报》C4 版	2005-06-08	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
沧州大化临时公告	《上海证券报》	2005-06-14	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
三届二次董事会决议公告、为 TDI 公司提供贷款担保公告	《上海证券报》40 版	2005-07-02	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：河北沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		86,013,455.42	241,028,794.93	78,928,843.85	198,970,201.78
短期投资	2		21,358,900.00	21,358,900.00	21,358,900.00	21,358,900.00
应收票据	3		9,804,104.00	6,274,500.00	3,802,604.00	2,140,400.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	4	1	26,479,727.05	36,792,637.93	48,397,104.47	55,553,963.91
其他应收款	5	2	4,752,681.57	2,340,923.85	110,639,125.28	600,806.23
预付账款	6		24,266,424.58	30,262,039.55	5,522,863.59	5,437,746.09
应收补贴款						
存货	7		169,777,271.05	184,940,062.37	105,419,854.47	102,315,764.52
待摊费用	8		1,450,328.00	1,841,253.87	790,495.84	1,731,081.47
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			343,902,891.67	524,839,112.50	374,859,791.50	388,108,864.00
长期投资：						
长期股权投资		3			244,996,298.93	252,005,358.96
长期债权投资						
长期投资合计		3			244,996,298.93	252,005,358.96
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	9		1,101,168,264.08	1,991,585,611.20	942,707,740.30	949,833,058.78
减：累计折旧	9		706,290,833.88	952,173,565.07	659,485,006.09	650,427,148.05
固定资产净值	9		394,877,430.20	1,039,412,046.13	283,222,734.21	299,405,910.73
减：固定资产减值准备	9		17,496,670.90	17,496,670.90	17,496,670.90	17,496,670.90

固定资产净额	9		377,380,759.30	1,021,915,375.23	265,726,063.31	281,909,239.83
工程物资	10		83,810,238.64	152,389,373.61	3,143,493.25	3,167,120.06
在建工程	11		805,731,542.02	40,136,429.58	39,044,453.41	4,866,327.82
固定资产清理						
固定资产合计			1,266,922,539.96	1,214,441,178.42	307,914,009.97	289,942,687.71
无形资产及其他资产：						
无形资产	12		25,165,320.00	27,297,230.20	2,886,208.59	
长期待摊费用	13		2,886,208.59	2,552,965.02		2,552,965.02
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			28,051,528.59	29,850,195.22	2,886,208.59	2,552,965.02
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,638,876,960.22	1,769,130,486.14	930,656,308.99	932,609,875.69
流动负债：						
短期借款	14		320,500,000.00	507,000,000.00	30,000,000.00	94,000,000.00
应付票据	24		50,000,000.00	6,000,000.00	50,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	15		107,660,569.43	106,530,117.53	28,208,793.68	29,766,918.88
预收账款	16		33,536,220.18	16,412,467.40	26,989,087.07	14,109,693.05
应付工资	18		4,397,927.54	4,032,632.84	3,785,032.84	3,782,632.84
应付福利费	19		21,017,913.47	19,912,417.30	14,892,949.04	14,270,096.71
应付股利	20		251,250.00	84,500.00	251,250.00	84,500.00
应交税金	21		19,449,186.57	33,953,075.78	19,458,690.56	33,058,831.10
其他应交款	22		811,833.86	143,664.03	811,833.86	108,887.74
其他应付款	17		7,337,222.06	4,112,303.36	367,928.8	145,695.60
预提费用	23		4,691,928.64	5,056,941.30	4,237,641.39	1,734,286.14
预计负债						
一年内到期的长期负债	14		51,214,884.55	13,177,697.19		
其他流动负债						
流动负债合计			620,868,936.30	716,415,816.73	179,003,207.24	197,061,542.06
长期负债：						
长期借款	25		30,231,713.60	74,980,607.56		
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	26		4,100,000.00	4,100,000		
其他长期负债						
长期负债合计			34,331,713.60	79,080,607.56		
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			655,200,649.90	795,496,424.29	179,003,207.24	197,061,542.06
少数股东权益			231,372,160.99	237,991,450.20		
所有者权益（或股东						

权益)：						
实收资本(或股本)	27		259,331,620.00	259,331,620.00	259,331,620.00	259,331,620.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)净额			259,331,620.00	259,331,620.00	259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积	28		356,908,325.90	356,908,325.90	356,908,325.90	356,908,325.90
盈余公积	29		47,113,947.72	47,113,947.72	47,113,947.72	47,113,947.72
其中：法定公益金			23,129,202.45	23,129,202.45	23,129,202.45	23,129,202.45
未分配利润	30		88,950,255.71	72,288,718.03	88,299,208.13	72,194,440.01
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益(或股东权益)合计			752,304,149.33	735,642,611.65	751,653,101.75	735,548,333.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,638,876,960.22	1,769,130,486.14	930,656,308.99	932,609,875.69

公司法定代表人：平海军

主管会计工作负责人：孙磊

会计机构负责人：孙磊

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：河北沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	31	4	441,106,781.69	562,820,991.72	304,818,129.02	403,792,517.00
减：主营业务成本	32	5	339,746,622.18	474,231,880.29	212,115,312.16	330,019,398.66
主营业务税金及附加	33		1,903,996.02	2,397,393.16	1,622,738.54	1,907,873.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			99,456,163.49	86,191,718.27	91,080,078.32	71,865,244.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	34		4,161,189.35	2,107,728.14	1,144,475.22	1,049,901.60
减：营业费用			2,578,121.02	5,643,910.98	2,380,812.64	5,446,429.06
管理费用			27,510,324.48	34,008,939.17	15,357,487.86	21,121,172.95
财务费用	35		13,463,256.37	16,008,872.35	1,349,022.39	2,403,645.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			60,065,650.97	32,637,723.91	73,137,230.65	43,943,899.37
加：投资收益（损失以“-”号填列）		6			-7,009,060.03	-5,892,131.30
补贴收入						
营业外收入						
减：营业外支出	36		138,435.46	124,777.42	138,435.46	21,139.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			59,927,215.51	32,512,946.49	65,989,735.16	38,030,628.73
减：所得税	37		23,951,805.04	16,567,781.88	23,951,805.04	16,567,781.88
减：少数股东损益			-6,619,289.21	-5,564,472.44		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			42,594,699.68	21,509,637.05	42,037,930.12	21,462,846.85
加：年初未分配利润			72,288,718.03	4,218,798.41	72,194,440.01	4,211,431.97
其他转入						
六、可供分配的利润			114,883,417.71	25,728,435.46	114,232,370.13	25,674,278.82
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			114,883,417.71	25,728,435.46	114,232,370.13	25,674,278.82
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			25,933,162.00		25,933,162.00	
转作股本的普通股股利						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			88,950,255.71	25,728,435.46	88,299,208.13	25,674,278.82
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人: 平海军

主管会计工作负责人: 孙磊

会计机构负责人: 孙磊

现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位：河北沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			515,398,802.27	346,580,020.20
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	38		419,409.84	348,194.51
现金流入小计			515,818,212.11	346,928,214.71
购买商品、接受劳务支付的现金			269,972,917.41	151,452,956.41
支付给职工以及为职工支付的现金			33,858,863.41	22,833,261.75
支付的各项税费			63,948,196.49	56,626,221.63
支付的其他与经营活动有关的现金	39		7,176,406.76	4,608,121.15
现金流出小计			374,956,384.07	235,520,560.94
经营活动产生的现金流量净额			140,861,828.04	111,407,653.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			64,615,239.14	33,433,740.54
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				108,000,000.00
现金流出小计			64,615,239.14	141,433,740.54
投资活动产生的现金流量净额			-64,615,239.14	-141,433,740.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			136,500,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			1,443,224.74	1,443,224.74
现金流入小计			137,943,224.74	31,443,224.74
偿还债务所支付的现金			329,588,689.62	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			39,587,234.63	27,429,267.00
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			29,228.90	29,228.90
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			369,205,153.15	121,458,495.90

筹资活动产生的现金流量净额			-231,261,928.41	-90,015,271.16
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-155,015,339.51	-120,041,357.93
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			42,594,699.68	42,037,930.12
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-6,619,289.21	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-456,313.51	100,338.27
固定资产折旧			37,639,003.35	13,985,558.75
无形资产摊销			2,215,645.20	
长期待摊费用摊销			-333,243.57	-333,243.57
待摊费用减少(减：增加)			390,925.87	940,585.63
预提费用增加(减：减少)			-365,012.66	2,503,355.25
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失			116,335.50	116,335.50
财务费用			13,877,553.21	1,692,103.90
投资损失(减：收益)				7,009,060.03
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			15,650,373.21	-2,616,508.06
经营性应收项目的减少(减：增加)			1,378,262.81	4,056,476.82
经营性应付项目的增加(减：减少)			34,772,888.16	41,915,661.13
其他				
经营活动产生的现金流量净额			140,861,828.04	111,407,653.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			86,013,455.42	78,928,843.85
减：现金的期初余额			241,028,794.93	198,970,201.78
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			-155,015,339.51	-120,041,357.93

公司法定代表人: 平海军

主管会计工作负责人: 孙磊

会计机构负责人: 孙磊

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位：河北沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	212,494.74	13,865.74	53,525.90	53,525.90	172,834.58
其中：应收账款	185,806.67	910.00	52,733.68	52,733.68	133,982.99
其他应收款	26,688.07	12,955.74	792.22	792.22	38,851.59
短期投资跌价准备合计	2,641,100.00				2,641,100.00
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	461,342.06		416,653.35	416,653.35	44,688.71
其中：库存商品	461,342.06		416,653.35	416,653.35	44,688.71
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	17,496,670.90				17,496,670.90
其中：房屋、建筑物					
机器设备	17,496,670.90				17,496,670.90
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	20,811,607.70	13,865.74	470,179.25	470,179.25	20,355,294.19

公司法定代表人：平海军

主管会计工作负责人：孙磊

会计机构负责人：孙磊

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 河北沧州大化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	283,103.82	569,725.30	52,733.68	52,733.68	800,095.44
其中: 应收账款	280,084.69	16,769.56	52,733.68	52,733.68	244,120.57
其他应收款	3,019.13	552,955.74			555,974.87
短期投资跌价准备合计	2,641,100.00				2,641,100.00
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	461,342.06		416,653.35	416,653.35	44,688.71
其中: 库存商品	461,342.06		416,653.35	416,653.35	44,688.71
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	17,496,670.90				17,496,670.90
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	17,496,670.90				17,496,670.90
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	20,882,216.78	569,725.30	469,387.03	469,387.03	20,982,555.05

公司法定代表人: 平海军

主管会计工作负责人: 孙磊

会计机构负责人: 孙磊

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 河北沧州大化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	259,331,620.00	259,331,620.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	259,331,620.00	259,331,620.00
二、资本公积		
期初余额	356,908,325.90	356,908,325.90
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	356,908,325.90	356,908,325.90
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	47,113,947.72	47,113,947.72
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	47,113,947.72	47,113,947.72
其中: 法定盈余公积	23,984,745.27	23,984,745.27

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	23,129,202.45	23,129,202.45
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	23,129,202.45	23,129,202.45
五、未分配利润		
期初未分配利润	72,288,718.03	24,965,328.01
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	42,594,699.68	85,065,671.62
本期利润分配	25,933,162.00	37,742,281.60
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	88,950,255.71	72,288,718.03

公司法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：河北沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	66,537,149.44
出口退税	
进项税额转出	3,838,246.76
转出多交增值税	
3. 进项税额	49,973,738.18
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	20,437,010.17
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-35,352.15
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	13,534,761.91
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	20,437,010.17
3. 本期已交数	31,158,688.60
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	2,813,083.48

公司法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

(二) 公司概况

河北沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)是经河北省体改委冀体改委股字[1997]29号文件同意筹建,并经河北省股份制领导小组办公室冀股办字[1998]46号文件正式批准,于1998年9月24日以发起方式设立的股份有限公司。公司发起人为河北沧州大化集团有限责任公司、中国化学工程第十三建设公司、中国农业生产资料天津公司、河北沧州塑料集团股份有限公司及河北三威贸易有限责任公司等五家,公司成立时注册资本1.79亿元;经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]21号文件批准,同意公司向社会公众公开发行8000万股A股,发行价为每股4.42元,公司于2000年3月17日至24日采用上网定价和向二级投资者配售相结合的发行方式,共募集资金总额人民币353600000元(已经由河北华安会计师事务所出具冀华会验字[2000]2001号验资报告)。公司公开发行后注册资本变更为2.59亿元,业经河北省工商行政管理局变更登记,注册号为1300001000993-1/1。2002年10月根据财政部财企[2002]332号批复文件精神,河北沧州大化集团有限责任公司无偿划转79万股给河北省经济贸易投资公司。

公司主营尿素、合成氨、硝酸、硝铵等化肥化工产品的生产及销售。法定代表人:平海军,注册地址为沧州市北环中路66号。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行财政部颁布的《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

外币业务按发生时的市场汇率作为折合率,折算为人民币入帐,月末外币银行存款等外币帐户按月末市场汇率进行调整,所发生的汇兑差异属于资本性支出的在资本化期间记入资产的价值,属于收益性支出的记入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、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。

7、短期投资核算方法

短期投资以取得时实际支付的全部价款(含税金、手续费)计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的帐面价值。

短期投资的期末计价按单项投资成本与市价孰低计价,并按市价低于投资成本的差额计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;债务人逾期未履行其偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回。

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0.5	0.5
1 - 2 年	0.5	0.5
2 - 3 年	0.5	0.5
3 - 4 年	10	10
4 - 5 年	20	20
5 年以上	50	50

9、存货核算方法

存货包括原材料、库存商品、包装物、自制半成品和低值易耗品。

原材料、包装物按实际成本计价，发出采用加权平均法核算

库存商品、自制半成品入库按实际成本计价，发出采用先进先出法核算。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法。

存货跌价准备系根据期末存货帐面成本与可变现净值孰低计提。

10、长期投资核算方法

长期债权投资：按取得时的实际成本计价。债券投资依据约定的利率与债券面值按期计算利息，债券的溢价或折价采用直线法进行摊销；其他债权投资依据约定的利率、投资额按期计算投资收益。

长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

a. 本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具备重大影响的，采用成本法核算；

b. 本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；

c. 本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但具有实质性控制权时，应编制合并会计报表。

d. 长期股权投资差额摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定摊销期限的，按不超过 10 年（含 10 年）的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入资本公积（--股权投资准备）。

如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值的，将其差额部分计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。

11、委托贷款核算方法

委托贷款视同短期投资进行核算，并按期计提利息计入损益；按期计提的利息到期不能收回，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。对本金进行定期检查，并按本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于本金的差额计提减值准备。期末时按委托贷款的本金与应收利息减去计提的减值准备的净额，并入短期投资核算。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的工具、器具等，以及不属于生产经营的主要设备但单位价值在人民币 2000 元以上，使用期限超过两年的生产资料。

固定资产计价：固定资产按实际成本计价。期末将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。

固定资产折旧方法：本公司固定资产采用直线法计提折旧，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值率确定其折旧率。各类折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—35	3	4.85—2.77
机器设备	5—14	3	19.40—6.93
电子设备	5—14	3	19.40—6.93
运输设备	5—14	3	19.40—6.93

13、在建工程核算方法

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，于达到预定可使用状态时转入固定资产，尚未办理竣工决算手续时预转为固定资产，待竣工决算后调整固定资产成本并相应调整固定资产折旧。

专项用于在建工程的借款所产生的利息支出，按下列原则进行处理：

- 工程达到预定可使用状态之前发生的利息予以资本化；
- 工程达到预定可使用状态之后的利息记入财务费用。

期末对在建工程进行全面检查，并对已减值的部分计提减值准备。

14、无形资产计价及摊销方法

购入的无形资产按实际支付的价款计价；投入的无形资产按评估确认或合同约定的价格计价；自行开发并依法申请取得的无形资产按取得时发生的注册费、律师费等费用确定入帐价值；依法申请取得前发生的研究与开发费用于发生时确认为当期费用。其摊销采用直线法，按受益期限或国家规定期限摊销。期末按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。如预计无形资产可使用年限超过合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，摊销年限按如下原则确定：

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限。

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的受益年限。

合同规定受益年限但法律也规定了受益年限的，摊销年限不超过受益年和有效年限之中较短者。

如合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。筹建期间发生的费用于开始生产经营的当月一次进入损益；其它长期待摊在受益期内按受益期限平均摊销。

16、借款费用的会计处理方法

属于为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入公司当期损益；属于为购建固定资产而发生的专门借款费用，在资本化利息期间内计入资产价值；在建工程达到预定可使用状态后发生的借款费用，计入当期损益。

17、收入确认原则

销售商品

本公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的凭据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

提供劳务

劳务如在同一会计年度完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计期间，且提供的劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用本企业资产

他人使用本企业资产，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠的计量时，确认收入。

18、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算应交所得税。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

本公司将其控制的子公司纳入合并会计报表编制范围。

以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，在抵消母公司与子公司之间内部交易、资金往来、内部债权债务等的基础上，按照财政部《合并会计报表暂行规定》的规定编制而成。

20、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法

本期本公司未发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正事宜。

(四) 税项

(1) 增值税：按照《增值税暂行条例》计缴，尿素等主要产品销项税率为 13%，硝酸、氧气等产品销项税率为 17%，公司按当期销项税额扣除当期允许抵扣后的差额计缴增值税。根据财税[2005]9 号《关于继续对尿素产品增值税先征后返政策的通知》规定，自 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，对尿素生产企业生产销售的尿素产品，继续实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额返还 50% 的政策。根据财税[2005]87 号《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》规定，自 2005 年 7 月 1 日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返 50% 调整为暂免征收增值税。2005 年上半年尚未收到增值税返还。

(2) 营业税：按应税劳务收入的 5% 计缴。

(3) 城建税和教育费附加：分别按流转税额的 7%、1% 和 4% 计缴。

(4) 所得税：按应纳税所得额的 33% 计缴。

(5) 其他税项：房产税、车船使用税和印花税等税项按照税务局核定的标准缴纳。

(五) 控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
沧州大化 TDI 有限责任公司	河北省郊区达子店	平海军	615,000,000.00	精制甲苯二异氰酸酯(简称: TDI)	300,000,000.00	51.43		是

本公司控股子公司全称为沧州大化 TDI 有限责任公司（以下简称“TDI”公司），主营业务：精制甲苯二异氰酸酯，注册资本 61500 万元。TDI 公司是本公司以募股资金投资的主要项目，2000 年 3 月募股资金到位后，公司先后于 2000 年 6 月和 11 月 28 日分两次投入 2.2 亿元，对 TDI 公司达到了

43.58%的持股比例。2003 年本公司继续看好异氰酸酯行业前景并根据 TDI 公司技术改造项目的实际需求，于 2003 年 2 月 28 日按《招股说明书》的计划增投 8000 万元人民币，从而使本公司占 TDI 公司股权比例由原来的 43.58%上升到 51.43%，拥有了 TDI 公司半数以上的权益性资本，故自 2003 年度将公司纳入合并范围。

本公司无合营企业。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

货币资金分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	38,316.68	13,668.25
银行存款	70,975,138.74	235,015,126.68
其他货币资金	15,000,000.00	6,000,000.00
合计	86,013,455.42	241,028,794.93

货币资金的说明：

货币资金中不存在潜在回收风险及抵押、冻结等对变现有限制的情况。

货币资金减少 155,015,339.51 元主要因归还贷款所致。

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			期末数		
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额
其他短期投资	24,000,000.00	2,641,100.00	21,358,900.00	24,000,000.00	2,641,100.00	21,358,900.00
合计	24,000,000.00	2,641,100.00	21,358,900.00	24,000,000.00	2,641,100.00	21,358,900.00

(2) 其他短期投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
委托投资	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	24,000,000.00	24,000,000.00

短期投资系根据公司第二届第十六次董事会会议，将 3000 万元委托国债投资延期至 2005 年 12 月 31 日，易安投资有限公司截至报告期末已累计归还本金 600 万元，投资收益 150 万元。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,804,104.00	6,274,500.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	9,804,104.00	6,274,500.00

无贴现及抵押的票据

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	26600105.19	99.95	133000.51	0.5	26467104.68	35490216.76	95.98	177451.07	0.5	35312765.69
一至二年	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	1474673.00	3.99	7373.37	0.5	1467299.62
二至三年	3979.09	0.01	19.90	0.5	3959.19	3929.09	0.01	19.65	0.5	3909.44
三年以上	9625.76	0.04	962.58	10	8663.18	9625.75	0.02	962.58	10	8663.17
合计	26613710.04	100	133982.99		26479727.05	36978444.60	100	185806.67		36792637.93

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	185,806.67	910.00	52,733.68		52,733.68	133,982.99

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	26,327,276.34	98.92	36,781,930.92	99.47

(4) 应收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
沧州大化集团-硝酸	12,735,195.00	一年以内	硝酸款	63,675.98	0.5
沧州大化集团-尿素	8,799,837.60	一年以内	尿素款	43,999.19	0.5
新星工贸公司	4,096,234.20	一年以内	液氨款	20,481.17	0.5
北京中铁科环商贸有限公司	438,009.54	一年以内	三胺	2,190.05	0.5
康仙庄中源公司	258,000.00	一年以内		1290.00	0.5
合计	26,327,276.34	/	/	131,636.39	/

(5) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
沧州大化集团公司	21,535,032.60	107,675.16	35,236,203.91	176,181.02
合计	21,535,032.60	107,675.16	35,236,203.91	176,181.02

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	3,753,483.16	78.34	18,811.34	0.5	3,734,671.82	2,321,464.27	98.05	11,607.32	0.5	2,309,856.95
一至二年	50.00	0.00	0.25	0.5	49.75	16,147.65	0.68	80.75	0.5	16,066.90
二至三年	1,008,000.00	21.04	5,040.00	0.5	1,002,960.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00
五年以上	30,000.00	0.63	15,000.00	50	15,000.00	30,000.00	1.27	15,000.00	50	15,000.00
合计	4,791,533.16	100	38,851.59		4,752,681.57	2,367,611.92	100	26,688.07		2,340,923.85

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	26,688.07	12,955.74	792.22		792.33	38,851.59

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	3,967,303.74	82.80	1,683,898.90	71.12

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
TDI	2,187,450.88	一年以内	项目拨款	10,937.25	0.5
沧州市电业局	1,008,000.00	一年以内	集资办电押金	5,040.00	0.5
职工医保金	401,852.86	一年以内	代垫保险	2,009.26	0.5
深圳市新桥咨询公司	250,000.00	一年以内	预付咨询费	1,250.00	0.5
合计	3,967,303.74	/	/	19,236.52	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	16,337,000.31	67.32	22,573,134.98	74.59
一至二年	815,512.70	3.36	849,131.93	2.81
二至三年	4,192,604.71	17.28	4,166,491.67	13.77
三年以上	2,921,306.86	12.04	2,673,280.97	8.83
合计	24,266,424.58	100	30,262,039.55	100

本帐户余额中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
其中帐龄在 1 年以上的金额 7,929,424.27 元，系已估价入库，但尚未取到发票所致。

(2) 预付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京顺义水处理厂	其他	2,487,938.47	2000-01	发票未收到
沧州化肥设备配件储备有限公司	其他	1,887,157.23	2005-06	发票未收到
黎明化工研究院	其他	1,390,000.00	2005-06	发票未收到
西安陕鼓动力股份有限公司	其他	850,000.00	2005-06	发票未收到
邢台旭阳焦化有限公司	其他	724,244.14	2005-06	发票未收到
合计	/	7,339,339.84	/	/

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,627,852.65	0.00	138,627,852.65	155,616,540.17	0.00	155,616,540.17
在产品	14,509,837.35	0.00	14,509,837.35	12,275,198.12	0.00	12,275,198.12
产成品	12,338,378.27	44,688.71	12,293,689.56	11,869,375.76	461,342.06	11,408,033.70
包装物	419,438.97	0.00	419,438.97	743,365.29	0.00	743,365.29
低值易耗品	211,492.19	0.00	211,492.19	211,757.07	0.00	211,757.07
委托加工材料	3,714,960.33	0.00	3,714,960.33	4,685,168.02	0.00	4,685,168.02
合计	169,821,959.76	44,688.71	169,777,271.05	185,401,404.43	461,342.06	184,940,062.37

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	461,342.06		416,653.35	44,688.71
合计	461,342.06	0.00	416,653.35	44,688.71

存货可变现净值的确定依据：期末存货帐面价值与可变现净值孰低计提，存货可变现净值的依据是按照存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
杂志报刊费	63,540.40	0.00	31,770.20	31,770.20	按受益期摊销，尚有余额
保险费	1,731,081.47	1,099,108.39	1,657,830.17	1,172,359.69	按受益期摊销，尚有余额
房产税	0.00	369,297.17	123,099.06	246,198.11	按受益期摊销，尚有余额
其他	46,632.00	0.00	46,632.00	0.00	按受益期摊销，尚有余额
合计	1,841,253.87	1,468,405.56	1,812,699.43	1,450,328.00	/

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,991,585,611.20	5,327,843.07	895,745,190.19	1,101,168,264.08
其中：房屋及建筑物	448,496,714.48	305,764.77	159,654,561.88	289,147,917.37
机器设备	1,528,098,596.81	4,783,719.30	736,023,388.31	796,858,927.80
二、累计折旧合计：	952,173,565.07	37,639,003.35	283,521,734.54	706,290,833.88
其中：房屋及建筑物	169,820,434.04	8,493,038.06	39,630,505.36	138,682,966.74
机器设备	770,793,444.04	28,533,770.31	243,867,314.29	555,459,900.06
三、固定资产净值合计	1,039,412,046.13	-32,311,160.28	612,223,455.65	394,877,430.20
其中：房屋及建筑物	278,676,280.44	-8,187,273.29	120,024,056.52	150,464,950.63
机器设备	757,305,152.77	-23,750,051.01	492,156,074.02	241,399,027.74
四、减值准备合计	17,496,670.90	0.00	0.00	17,496,670.90
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	17,496,670.90	0.00	0.00	17,496,670.90
五、固定资产净额合计	1,021,915,375.23	-32,311,160.28	612,223,455.65	377,380,759.30
其中：房屋及建筑物	278,676,280.44	-8,187,273.29	120,024,056.52	150,464,950.63
机器设备	739,808,481.87	-23,750,051.01	492,156,074.02	223,902,356.84

股份公司为子公司 TDI 公司贷款提供担保，TDI 公司以机器设备净值 34030 万元作为抵押提供反担保。

固定资产计提减值准备的原因：硝酸设备使用后生产出大量不合格产品，故全额计提固定资产减值准备并已追溯调整至 1999 年。

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
预付设备款	150,377,691.05		68,084,188.25	82,293,502.80
专用材料	70,928.54	39,602.52		110,531.06

其他材料	1,940,754.02		1,731,749.3	209,004.72
专用设备		1,197,200.00		1,197,200.00
合计	152,389,373.61	1,236,802.52	69,815,937.55	83,810,238.58

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	805,731,542.02	0.00	805,731,542.02	40,136,429.58	0.00	40,136,429.58

在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
三胺技术改造	650,000	236,469.67	412,092.04	0.00	0.00	99.78		自筹	648,561.71
3万吨三胺	458,000,000	213,970.00	223,000.00			0.1		自筹	436,970.00
盐酸电解	100,000,000	2,845,047.41	0.00	0.00	0.00	2.85		自筹	2,845,047.41
TDI 5万吨项目	847,000,000	3,193,280.25	17,246,760.19	3,193,280.25	0.00	2.04		自筹	17,246,760.19
TDI 二扩三项目		25,766,008.44	738,245,200.83	1,460,838.61	0.00		已基本完工	自筹	762,550,370.66
合成 DCS 改造	4,000,000	2,733,682.12	0.00		0.00	68.34		自筹	2,733,682.12
硝酸计改技术		470,578.92	0.00					自筹	470,578.92
水汽凉水塔改造		0.00	7,239,523.18					自筹	7,239,523.18
水汽冷凝液回收	600,000	302,358.11	1,945.17			50.72		自筹	304,303.28
15万吨大颗粒尿素	11,130,000	909,269.00	8,953,481.57			88.61		自筹	9,862,750.57
其他		3,465,765.66	101,323.44	2,174,095.12				自筹	1,392,993.98
合计	1,421,380,000	40,136,429.58	772,423,326.42	6,828,213.98	0.00	/	/	/	805,731,542.02

在建工程未计提减值准备的原因：在建工程未发生减值。

期末较期初增加 765,595,112.44 元主要系 TDI 二扩三项目改造过程中,二万吨 TDI 原值转入及改造增加投入所致。

TDI 二扩三项目截止 6 月末已基本完工,目前正小幅整改,尚未完成工程决算。

12、无形资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	25,165,320.00	0.00	25,165,320.00	27,297,230.20	0.00	27,297,230.20

无形资产变动情况:

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
TDI 生产技术	自购	39,596,740.50	19,798,370.54	0.00	0.00	1,979,836.98	21,778,206.94	17,818,533.56	54 个月
化工技术	自购	1,141,100.10	600,133.42	0.00	0.00	57,055.02	598,021.70	543,078.40	60 个月
检测技术	自购	1,855,107.52	1,195,725.16	0.00	0.00	92,728.44	752,110.80	1,102,996.72	70 个月
软件	自购	92,100.00	43,575.80	83,735.00	0.00	13,930.14	57,734.20	113,380.66	33 个月
土地使用权	自购	6,380,371.50	5,659,425.28	0.00	0.00	72,094.62	793,040.84	5,587,330.66	534 个月
合计	/	49,149,154.62	27,297,230.20	83,735.00	0.00	2,215,645.20	2,312.52	25,165,320.00	/

无形资产未计提减值准备的原因:无形资产未发生减值。

13、长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
低压炉催化剂	3,464,235.05	1,814,599.45	0.00	247,445.34	1,897,080.94	1,567,154.11	38 个月

触媒催化剂	2,658,116.11	738,365.57	0.00	443,019.36	2,362,769.90	295,346.21	4个月
小低变催化剂	1,059,008.55	0.00	1,059,008.55	35,300.28	35,300.28	1,023,708.27	58个月
合计	7,181,359.71	2,552,965.02	1,059,008.55	725,764.98	4,295,151.12	2,886,208.59	/

14、短期借款：

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	1,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	319,500,000.00	462,000,000.00
一年内到期担保借款	51,214,884.55	13,177,697.19
合计	371,714,884.55	520,177,697.19

担保借款中由集团公司为股份公司担保借款 3000 万元，由股份公司为 TDI 公司担保借款 166,714,884.55 元，由集团公司为 TDI 公司担保借款 174,000,000.00 元。

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
银行承兑汇票	中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	42,000,000.00		2005-04-26	2005-10-26
银行承兑汇票	中国石化中原油气高新股份有限公司	8,000,000.00		2005-04-26	2005-10-26
银行承兑汇票	中国石化中原油气高新股份有限公司		6,000,000.00	2004-09-23	2005-03-22
合计	/	50,000,000.00	6,000,000.00	/	/

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	100,698,929.77	93.53	99,908,943.76	93.78
一至二年	792,346.81	0.74	1,447,402.85	1.36
二至三年	1,861,626.34	1.73	1,013,824.71	0.95
三年以上	4,307,666.51	4.00	4,159,946.21	3.91
合计	107,660,569.43	100	106,530,117.53	100

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间
黄骅氯碱公司	同一母公司	26,214,068.52	一年以内
河北沧州大化集团有限责任公司	母公司	2,719,657.69	一年以内
新星工贸公司	同一母公司	3,111,023.36	一年以内

沧州热电有限责任公司	其他	6,784,624.00	一年以内
邢台旭阳焦化有限公司	其他	724,244.14	一年以内
合计	/	39,553,617.71	/

应付帐款主要单位的说明：以上应付款项均为公司日常生产经营活动所欠的原材料款及部分辅助材料款。

(3) 应付帐款的说明：

本帐户期末余额中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款：

大化集团公司：金额 2,719,657.65 元 系备件款。

应付帐款中帐龄超过 3 年以上金额 469,067.58 元。

期末较期初增加主要是因部分原材料款未支付所致。

17、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	31,943,137.31	95.25	15,490,194.82	94.38
一至二年	864,530.59	2.58	92,894.00	0.57
二至三年	76,738.89	0.23	210,410.49	1.28
三年以上	651,813.39	1.94	618,917.99	3.77
合计	33,536,220.18	100	16,412,417.30	100

(2) 预收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间
北京丰硕达农资公司	3,085,086.36	一年以内
武邑县农业生产资料有限公司	2,182,650.64	一年以内
景县农资公司	1,224,887.06	一年以内
周村全成海绵厂	1,289,124.00	一年以内
辽宁正新海绵厂	2,020,800.00	一年以内
合计	9,802,548.06	/

本帐户期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

预收帐款中帐龄超过一年的金额 1,573,242.79 元，未结转原因：系销售尾数所致。

期末较期初增加 17,123,802.88 元，主要因公司上半年主导产品市场环境良好，先收款后发货所致。

18、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	4,397,927.54	4,032,632.84	以前年度工资基金结余
合计	4,397,927.54	4,032,632.84	/

19、应付福利费：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	21,017,913.47	19,912,417.30	
合计	21,017,913.47	19,912,417.30	/

20、应付股利：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
中国化学工程第十三建设公司	32,500.00		非流通股股东尚未领取
中国农业生产资料天津公司	74,750.00	42,250.00	非流通股股东尚未领取
河北沧州塑料集团股份有限公司	32,500.00		非流通股股东尚未领取
河北省信息产业投资有限公司	79,000.00		非流通股股东尚未领取
河北三威贸易有限责任公司	32,500.00	42,250.00	非流通股股东尚未领取
合计	251,250.00	84,500.00	/

21、应交税金：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	2,777,731.33	13,529,628.37	17%、13%
营业税	466.35		5%
所得税	14,699,067.44	20,053,804.17	33%
个人所得税	1,568,034.02	147,730.61	超额累进税率
城建税	196,915.85	199,247.59	7% , 1%
印花税	22,501.32	22,665.04	0.3%
房产税	184,470.26		
合计	19,449,186.57	33,953,075.78	/

22、其他应交款：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	112,523.33	143,664.03	附加费 税率 4%
住房公积金	699,310.53	0.00	
合计	811,833.86	143,664.03	

23、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	7,337,222.06	100	4,112,303.36	100
合计	7,337,222.06	100	4,112,303.36	100

(2) 其他应付款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间

养老保险	1,807,379.17	一年以内
教育经费	1,456,441.04	一年以内
质保金	992,940.85	一年以内
上海证券报	120,000.00	一年以内
合计	4,376,761.06	/

(3) 其他应付款的说明：

本帐户余额中欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项：
大化集团有限责任公司：金额 258,795.50 元，系抵车欠款

24、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
水电费	4,491,009.39	4,401,402.65	尚未支付，下月冲回
河道维护费	200,919.25	655,538.65	尚未支付，下月冲回
合计	4,691,928.64	5,056,941.30	/

25、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中行买方信贷	1995-12-31	2006-04-15	5.95	美元	1,589,767.05	13,225,749.55	5.95	美元	1,583,991.04	13,177,697.19
中行	2003-06-27	2006-06-27	3.25	美元	4,590,000	37,989,135.00				
合计	/	/	/	/	/	51,214,884.55	/	/	/	13,177,697.19

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	30,000,000.00	74,748,893.96
信用借款	231,713.60	231,713.60
合计	30,231,713.60	74,980,607.56

长期借款均系子公司 TDI 借款,担保借款由股份公司本部为其提供担保.

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
TDI	2003-07-17	2006-07-17				30,231,713.60				74,980,607.56
合计	/	/	/	/	/	30,231,713.60	/	/	/	74,980,607.56

27、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
省财政厅	3,000,000.00	3,000,000.00	二改三贴息款
沧州市财政技改拨款	1,100,000.00	1,100,000.00	环保拨款
合计	4,100,000.00	4,100,000.00	/

28、少数股东权益：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
少数股东权益	231,372,160.99	237,991,450.20

29、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	178,031,620.00							178,031,620.00
境内法人持有股份	1,300,000.00							1,300,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	179,331,620.00							179,331,620.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	80,000,000.00							80,000,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	80,000,000.00							80,000,000.00
三、股份总数	259,331,620.00							259,331,620.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	354,147,019.51			354,147,019.51
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	2,259,902.07			2,259,902.07
关联交易差价				
拨款转入	500,000.00			500,000.00

外币资本折算差额			
其他资本公积	1,404.32		1,404.32
合计	356,908,325.90		356,908,325.90

股本溢价系国有股折股及 2000 年 3 月 17 日至 24 日向社会公众发行时的溢价收入
股权投资准备系子公司 TDI 的无法支付的应付款项及重组收益入“资本公积”，本公司相应按 51.43%的比例计提的准备。
拨款转入系财政部门资本性专项拨款转入。
其他资本公积系债务重组收益。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
法定盈余公积	23,984,745.27	23,984,745.27
法定公益金	23,129,202.45	23,129,202.45
合计	47,113,947.72	47,113,947.72

无盈余公积转增股本，弥补亏损，分配股利的情况。

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	42,594,699.68	85,065,671.62
加：年初未分配利润	72,288,718.03	24,965,328.01
其他转入		
减：提取法定盈余公积	0.00	8,497,876.00
提取法定公益金	0.00	8,497,876.00
应付普通股股利	25,933,162.00	20,746,529.60
未分配利润	88,950,255.71	72,288,718.03

33、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品	443,973,372.30	342,613,212.79	570,819,317.36	482,230,205.93
其中：关联交易	25,605,833.75	19,173,964.84	102,355,563.49	88,326,976.15
合计	443,973,372.30	342,613,212.79	570,819,317.36	482,230,205.93
内部抵消	2,866,590.61	2,866,590.61	7,998,325.64	7,998,325.64
合计	441,106,781.69	339,746,622.18	562,820,991.72	474,231,880.29

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
尿素	255,725,214.17	170,448,806.00	339,052,612.90	269,629,007.83
液氨	6,236,097.58	6,253,985.88	23,748,033.31	21,000,899.98
蒸汽	192,681.46	242,046.24	341,209.37	420,983.67

浓硝酸	8,017,239.98	8,247,427.63	9,051,229.74	10,569,672.87
硝酸铵	22,972,780.50	13,459,964.74	22,206,791.57	18,500,382.17
氢气	787,170.09	787,170.09	1,780,391.87	1,779,579.93
三聚氰胺	10,739,675.18	12,504,798.13	7,361,008.06	7,838,708.98
TDI	130,654,619.49	128,506,249.90	154,778,269.28	148,711,065.96
HCL	7,766,278.48	1,822,417.08	11,484,269.55	3,275,389.93
OTD	734,345.31	169,233.65	764,261.53	224,351.38
其他	147,270.06	171,113.45	251,240.18	280,163.23
其中:关联交易	25,605,833.75	19,173,964.84	102,355,563.50	88,326,976.15
合计	443,973,372.30	342,613,212.79	570,819,317.36	482,230,205.93
内部抵消	2,866,590.61	2,866,590.61	7,998,325.64	7,998,325.64
合计	441,106,781.69	339,746,622.18	562,820,991.72	474,231,880.29

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	255,819,479.48	176,530,181.15	245,478,992.44	194,120,972.10
省外	188,153,892.82	166,083,031.64	325,340,324.74	288,109,233.83
其中:关联交易	25,605,833.75	19,173,964.84	102,355,563.49	88,326,976.15
合计	443,973,372.30	342,613,212.79	570,819,317.18	482,230,205.93
内部抵消	2,866,590.61	2,866,590.61	7,998,325.64	7,998,325.64
合计	441,106,781.69	339,746,622.18	562,820,991.72	474,231,880.29

向前五名客户销售的收入总额为 168,389,175.78 元,占全部销售收入的比例为 38.17%。

本期较上年同期减少 121,714,210.03 元,系公司第一季度停车待气,影响产销量下降,从而导致销售收入减少。

34、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	1,088,903.30	1,312,005.28	7%,1%
教育费附加	815,092.72	1,085,387.88	4%
合计	1,903,996.02	2,397,393.16	/

35、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
等外尿素	57,125.44	3,981.00	53,144.44	142,284.62	1,174.46	141,110.16
材料销售	9,615,884.96	6,258,187.66	3,309,870.26	5,393,348.16	4,064,596.66	1,418,972.01
装运劳务	676,219.21		676,219.21	585,867.46		585,867.46
其他	430,881.90	356,753.50	121,955.44	425,436.03	373,437.01	-38,221.49
合计	10,780,111.51	6,618,922.16	4,161,189.35	6,546,936.27	4,439,208.13	2,107,728.14

36、财务费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	13,658,249.12	16,284,671.28
减:利息收入	414,296.84	343,112.57
汇兑损失	9,856.53	
减:汇兑收益		617.86
其他	209,447.56	67,931.50
合计	13,463,256.37	16,008,872.35

37、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产报废净损失	116,335.50	0.00
罚款支出	22,099.96	88,382.33
捐赠支出	0.00	16,139.34
其他	0.00	20,255.75
合计	138,435.46	124,777.42

38、所得税:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	23,951,805.04	16,567,781.88
合计	23,951,805.04	16,567,781.88

本期发生额较上年同期增加 7,384,023.16 元系应纳税所得额比上年同期大幅增加所致。

39、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利息收入	414,296.84
房屋租赁费	3,967.00
收职工停薪留职费	1,146.00
合计	419,409.84

40、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业费用	926,115.79
管理费用	4,319,175.56
制造费用	1,909,015.45
罚款支出	22,099.96
合计	7,176,406.76

41、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
代扣社会公众股个人所得税	1,443,224.74
合计	1,443,224.74

42、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
金融手续费	29,288.90
合计	29,288.90

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	29772016.19	61.21	148860.07	0.5	29623156.12	54345820.76	97.33	271729.09	0.5	54074091.67
一至二年	18855604.00	38.76	94278.02	0.5	18761325.98	1474673.00	2.64	7373.37	0.5	1467299.63
二至三年	3979.09	0.01	19.90	0.5	3959.19	3929.09	0.01	19.65	0.5	3909.44
三年以上	9625.76	0.02	962.58	10	8663.18	9625.75	0.02	962.58	10	8663.17
合计	48641225.04	100	244120.57		48397104.47	55834048.60	100	280084.69		55553963.91

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	280,084.69	16,769.56	52,733.68		52,733.68	244,120.57

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	48,278,791.34	99.25	55,466,181.13	99.34

(4) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额

沧州大化集团公司	21,535,032.60	107,675.163	35,236,203.91	176,181.02
合计	21,535,032.60	107,675.163	35,236,203.91	176,181.02

期末较期初减少 7,192,823.56 元,主要系公司加大收款力度所致。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				账面净额	期初数				账面净额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	111,195,100.15	100	555,974.87	0.5	110,639,125.28	603,825.36	100	3,019.13	0.5	600,806.23
合计	111,195,100.15	100	555,974.87	0.5	110,639,125.28	603,825.36	100	3,019.13	0.5	600,806.23

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	3,019.13	552,955.74				555,974.87

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	252,005,358.96	0.00	7,009,060.03	244,996,298.93
合计	252,005,358.96	0.00	7,009,060.03	244,996,298.93
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资净值合计	252,005,358.96	/	/	244,996,298.93

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单	与母公 司关系	占被 投资 公司 注册	投资期 限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得 的现 金红 利	累计增减额	期末余额	核 算 方 法
------	------------	----------------------	----------	------	-------	------	-------	---------------------	-------	------	------------------

位 名 称		资 本 比 例 (%)										
沧 州 大 化 T D I 公 司	对 子 公 司 投 资	51.43	2000年 6月28 日~ 2020年 6月28 日	100,000,000	200,000,000	252,005,358.96	-7,009,060.03	0.00	-55,003,701.07	244,996,298.93		权 益 法 核 算

长期股权投资的说明：

根据河北沧州大化股份有限公司 2000 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整对 TDI 项目投资方式的报告》，对《招股说明书》中“以募集资金分三年向沧州大化 TDI 有限责任公司单方投资 4.25 亿元最终达到 51.2%的控股比例”的计划作如下调整：2000 年年底以前以募股资金 1.2 亿元受让河北沧州大化集团有限责任公司持有沧州大化 TDI 有限责任公司 23.77%的股权，受让完成后本公司将占沧州大化 TDI 有限责任公司股本的 43.58%；根据沧州大化 TDI 有限责任公司的技改计划，拟于 2001 年以募股资金 8000 万元投入沧州大化 TDI 有限责任公司，使本公司股权比例达到 51%以上。2003 年 2 月 28 按计划向 TDI 公司增投了 8000 万元人民币，使股权比例由原来的 43.58%上升到 51.43%。

报告期内长期股权投资未发生减值。

截止 2005 年 6 月 30 日投资总额占净资产的比例为：39.91%

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
尿素	255,725,214.17	170,448,806.00	339,052,612.90	269,629,007.83
液氨	6,236,097.58	6,253,985.88	23,748,033.31	21,000,899.98
蒸汽	192,681.46	242,046.24	341,209.37	420,983.67
浓硝酸	8,017,239.98	8,247,427.63	9,051,229.74	10,569,672.87
硝铵	22,972,780.50	13,459,964.74	22,206,791.57	18,500,382.17
氢气	787,170.09	787,170.09	1,780,391.87	1,779,579.93
三聚氰胺	10,739,675.18	12,504,798.13	7,361,008.06	7,838,708.98
其他	147,270.06	171,113.45	251,240.18	280,163.23
其中：关联交易	25,605,833.75	19,173,964.84	102,355,563.49	88,326,976.15
合计	304,818,129.02	212,115,312.16	403,792,517.00	330,019,398.66

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
按权益法确认收益	-7,009,060.03	-5,892,131.30
合计	-7,009,060.03	-5,892,131.30

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
河北沧州大化集团有限责任公司	沧州市北环路 66 号	尿素 合成氨	母公司	国有独资公司	平海军

公司					
----	--	--	--	--	--

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
河北沧州大化集团有限责任公司	550,000,000	0.00	550,000,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
河北沧州大化集团有限责任公司	177,241,620.00	68.35	0.00	0.00	177,240,000	68.35

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
中国化学工程第十三建设公司	参股股东
中国农业生产资料天津公司	参股股东
河北沧州塑料集团股份有限公司	参股股东
河北三威贸易有限责任公司	参股股东
黄骅氯碱有限公司	母公司的全资子公司
百利塑胶有限公司	母公司的控股子公司
运河化工有限公司	母公司的控股子公司
大化建筑工程有限公司	母公司的全资子公司
新星工贸有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
集团公司	水	协议价格	3,583,645.22	100	5,214,526.14	100
集团公司	材料/备件	市场价格	4,139,471.00	6.28	14,253,014.50	28.50
集团公司	其他	市场价格	537,377.63	100	177,169.00	100
新星工贸有限公司	编织袋	市场价格	7,177,449.05	100	9,529,498.80	100
新星工贸有限公司	其他	市场价格	23,504.25	100	1,311,304.25	100
黄骅氯碱公司	氯碱、盐酸	市场价格	14,180,300.40	100	15,535,651.59	100

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
集团公司	氢气	协议价格	787,170.09	100	1,779,537.17	100
集团公司	氮气	协议价格	3,102.56	100	2,850.86	100
集团公司	蒸汽	协议价格	192,681.46	100	341,209.37	100
集团公司	脱盐水	协议价格	47,131.63	100	116,239.32	100
集团公司	尿素	市场价格	6,888,966.37	2.69	68,633,068.67	20.24
集团公司	材料备件	市场价格	6,097,159.91	100	3,997,140.07	100
集团公司	硝酸铵	市场价格	11,270,084.06	49.06	7,734,624.77	34.83
集团公司	三聚氰胺	市场价格	180,600.00	1.68		0
新星工贸有限公司	液氨	市场价格	6,326,097.62	100	23,748,033.33	100

(3) 其他关联交易

通过签定相关协议,集团公司为公司提供土地租赁、房屋租赁、维护维修及综合服务,列示如下:

单位名称	项目	本期数(元)	上年同期数(元)
集团公司	土地租赁费	344,217.90	344,217.90
集团公司	维修费	15,903,475.12	19,353,651.93
集团公司	电气维护费	0.00	164,151.38
集团公司	房屋租赁费	1,538,211.60	1,538,211.60

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	上年同期数	本期数
应收帐款	大化集团公司	26,486,907.14	21,535,032.60
应收帐款	新星工贸公司	5,114,812.15	4,096,234.20
预付帐款	集团公司	5,091,050.61	0.00
应付帐款	新星工贸公司	3,798,849.65	3,111,023.36
应付帐款	集团公司	3,192,290.54	2,719,657.65
应付帐款	黄骅氯碱有限公司	116,075.10	26,298,663.28
其他应付款	集团公司	168,795.50	258,795.50

(九) 或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

根据公司第一届董事会第五次会议决议,公司向沧州大化 TDI 有限责任公司提供担保,之后在 2001 年度股东大会上通过了《关于向 TDI 公司提供贷款担保及签定反担保协议的议案》,TDI 提供反

担保的抵押资产为生产装置固定设备，净值合计 34,030 万元。

根据 2005 年 3 月 15 日召开的 2004 年度股东大会通过的《关于提请股东大会继续授权董事会向 TDI 公司提供贷款担保的议案》规定，从 2005 年 4 月 30 日起三年内，沧州大化公司可向 TDI 公司提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 50% 的贷款担保，并同时签署协议将反担保资产抵押时间相应延长至 2008 年 4 月 30 日。

截止报告期末，公司为 TDI 子公司公告的担保余额为 322,146,800.61 元，但由于 TDI 公司报告期内有 8150 万元担保贷款未实施，有 1000 万元中行沧州分行担保贷款已按期归还，公司 2005 年 1-6 月实际为 TDI 子公司担保累计发生额为 7050 万元，担保余额为 230,646,800.61 元。

(十) 承诺事项

截至财务报告出具日(2005 年 8 月 16 日)，公司未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

根据财税[2005]87 号《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》规定，自 2005 年 7 月 1 日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返 50% 调整为暂免征收增值税。截至财务报告出具日(2005 年 8 月 16 日)，公司未发生影响会计报表阅读及理解的其他日后事项。

(十二) 其他重要事项

截至财务报告出具日(2005 年 8 月 16 日)，公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。

八、 备查文件目录

- (一) 经与会董事签署的河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
- (二) 经河北沧州大化股份有限公司董事长平海军、财务总监孙磊签字并盖章的财务报告。

董事长：平海军

河北沧州大化股份有限公司

2005 年 8 月 19 日