

唐山三友化工股份有限公司

2009 年第三季度报告



二〇〇九年十月

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	宋淑艾	本人因工作原因未能出席本次会议，特委托独立董事程凤朝先生代为出席并行使表决权

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,739,595,292.67	5,813,335,623.98	-1.27
所有者权益（或股东权益）(元)	2,465,858,389.26	2,478,636,952.13	-0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.63	2.64	-0.38
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-320,741,109.29		-173.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3415		-173.81
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,588,911.49	12,079,187.46	1,107.95
基本每股收益(元)	0.0390	0.0129	1,107.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.0113	-
稀释每股收益(元)	0.0390	0.0129	1,118.75
全面摊薄净资产收益率(%)	1.48	0.49	增加 1.36 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.49	0.43	增加 1.42 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	35,344.97
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	2,033,357.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,522.28
少数股东权益影响额	-514,428.06
所得税影响额	29,618.13
合计	1,484,369.83

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	89,442	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
唐山三友碱业（集团）有限公司	471,277,648	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	18,026,683	人民币普通股
唐山投资有限公司	13,305,877	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	13,074,986	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	8,954,437	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	8,800,000	人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	7,929,615	人民币普通股
中国工商银行－同益证券投资基金	6,431,167	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	5,350,300	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、利润表项目：

本报告期营业税金及附加比上年同期下降，主要原因是本期公司实现的增值税比去年同期减少。

二、资产负债表项目

1、货币资金比年初减少，主要原因是支付商品购货款大幅增加，同时收入较上期大幅减少；同时本期收购了控股子公司热电公司的少数股权。

2、应收账款比年初增加，主要原因为市场竞争激烈，给予客户的信用期有所增加。

3、其他应收款较年初增加，主要是本期应收水费比前期增加。

4、投资性房地产较年初增加，主要是购入的办公大楼本期开始出租使用。

5、工程物资较年初减少，主要是本期工程领用。

6、无形资产增加，主要是本期将公司持有的土地使用权转入无形资产核算。

7、短期借款本期有所增加，主要是因公司生产运营的需要，银行借款有所增加。

8、应付票据本期比年初减少，原因是本期部分应付票据到期予以承兑。

9、预收账款本期较年初减少，原因为本期结算了部分货款。

10、应缴税金减少主要是本期增值税留抵税额增加所致。

11、少数股东权益减少主要是本期收购了热电公司的少数股权。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额下降，主要是因为本期收到的货款较去年同期有所下降；支付的货款较去年同期有所上升。

2、投资活动产生的现金流量净额下降，主要是因为本期支付工程款增加，以及收购了热电公司的少数股权。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要是去年同期收到增发募集资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司的控股子公司唐山三友硅业有限责任公司已完成基本建设，进入试生产阶段，目前运行情况良好。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及控股股东股改时所作承诺已履行完毕。

截止报告期末，公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司及实际控制人唐山三友集团有限公司在首次公开发行及 2008 年公开增发时所作“作为三友化工的控股股东及实际控制人期间，除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动”的承诺一直在严格履行中。

唐山三友碱业（集团）有限公司所作关于“所属的热电分厂在维持现有客户基础上不再新增客户，同时在保证三友化工纯碱正常生产经营的前提下不再扩大生产规模”的承诺一直严格履行。其关于“在唐山三友盐化有限公司百万吨盐田技术改造工程建成后，将河北长芦大清河盐化集团有限公司与原盐生产和销售有关的经营性资产全部注入唐山三友盐化有限公司”的承诺，由于三友盐化百万吨盐田技术改造工程还在国家有关部门审核过程中，尚未开工，还不具备履行条件。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 28 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案即以 2008 年 12 月 31 日总股本 93,913.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

6 月 9 日，公司发布了 2008 年度利润分配实施公告，以 6 月 12 日为股权登记日，6 月 15 日为除息日，6 月 19 日为现金红利发放日，现已实施完毕。

唐山三友化工股份有限公司

法定代表人：么志义

2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	374,749,067.22	1,055,107,058.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	173,465,873.96	244,738,095.47
应收账款	197,717,376.71	148,000,008.77
预付款项	332,847,432.40	318,705,257.76
应收股利		
其他应收款	16,402,452.56	7,963,758.15
买入返售金融资产		
存货	184,144,611.25	155,565,716.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,279,326,814.10	1,930,079,894.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	47,419,052.84	
固定资产	3,030,366,294.89	2,727,873,851.79
在建工程	1,169,300,395.44	1,025,528,026.08
工程物资	6,290,355.12	30,117,686.70
固定资产清理		
无形资产	136,773,920.78	29,666,195.59
开发支出		
商誉	1,952,231.63	1,952,231.63
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,166,227.87	48,117,737.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,460,268,478.57	3,883,255,729.35
资产总计	5,739,595,292.67	5,813,335,623.98
流动负债：		
短期借款	567,600,000.00	397,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	343,744,256.80	650,820,000.00

应付账款	889,115,887.51	776,769,210.30
预收款项	33,200,098.77	47,891,220.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,911,215.48	57,398,618.67
应交税费	-44,576,358.04	-6,276,544.59
应付利息	454,666.67	2,528,535.64
应付股利		
其他应付款	339,608,517.92	316,985,998.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	209,000,000.00	207,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,379,058,285.11	2,451,217,038.97
非流动负债：		
长期借款	813,000,000.00	642,750,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		30,080.53
其他非流动负债	17,893,452.54	18,964,285.80
非流动负债合计	830,893,452.54	661,744,366.33
负债合计	3,209,951,737.65	3,112,961,405.30
股东权益：		
股本	939,136,000.00	939,136,000.00
资本公积	959,986,989.20	966,148,948.78
减：库存股		
专项储备	15,167,478.50	10,384,869.25
盈余公积	126,340,297.82	126,340,297.82
一般风险准备	425,227,623.74	436,626,836.28
未分配利润		
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,465,858,389.26	2,478,636,952.13
少数股东权益	63,785,165.76	221,737,266.55
股东权益合计	2,529,643,555.02	2,700,374,218.68
负债和股东权益合计	5,739,595,292.67	5,813,335,623.98

公司法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：刘宽清 会计机构负责人：王习文

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	134,254,498.42	528,213,321.23
交易性金融资产		
应收票据	70,626,126.89	168,552,479.02
应收账款	165,591,614.05	135,575,059.89
预付款项	184,745,779.11	161,179,214.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,227,413.25	5,669,700.96
存货	70,998,266.42	79,534,245.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	811,443,698.14	1,158,724,021.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,491,680,129.64	1,293,792,915.83
投资性房地产	47,419,052.84	
固定资产	890,915,852.46	795,508,528.47
在建工程	224,415,522.65	183,800,178.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,820,210.71	5,337.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,352,353.61	45,811,695.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,725,603,121.91	2,318,918,655.32
资产总计	3,537,046,820.05	3,477,642,676.82
流动负债：		
短期借款	177,600,000.00	177,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	166,278,000.00	210,470,000.00
应付账款	402,604,187.89	389,845,297.06
预收款项	16,123,569.48	30,470,864.22
应付职工薪酬	39,518,222.99	56,287,246.39
应交税费	-6,211,174.06	-8,821,881.81
应付利息		877,096.00
应付股利		
其他应付款	163,607,813.88	92,045,930.57

一年内到期的非流动负债	94,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,053,520,620.18	1,018,774,552.43
非流动负债：		
长期借款	218,000,000.00	164,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		30,080.53
其他非流动负债	5,542,261.96	5,869,047.64
非流动负债合计	223,542,261.96	169,899,128.17
负债合计	1,277,062,882.14	1,188,673,680.60
股东权益：		
股本	939,136,000.00	939,136,000.00
资本公积	964,613,619.67	964,613,619.67
减：库存股		
盈余公积	126,340,297.82	126,340,297.82
未分配利润	229,894,020.42	258,879,078.73
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,259,983,937.91	2,288,968,996.22
负债和股东权益合计	3,537,046,820.05	3,477,642,676.82

公司法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：刘宽清 会计机构负责人：王习文

4.2

合并利润表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	1,070,613,958.33	1,372,962,493.67	2,605,108,188.47	4,330,864,122.69
其中：营业收入	1,070,613,958.33	1,372,962,493.67	2,605,108,188.47	4,330,864,122.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,021,334,980.43	1,349,367,701.71	2,570,089,995.93	3,933,879,582.55
其中：营业成本	910,352,710.56	1,203,819,940.19	2,231,415,474.45	3,472,275,351.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	3,728,540.52	7,004,078.74	9,578,051.55	29,438,014.07
销售费用	41,805,225.00	56,151,213.32	121,382,579.99	185,615,402.77
管理费用	48,603,458.31	63,505,574.40	163,086,075.19	184,731,852.54
财务费用	16,845,046.04	19,490,167.67	44,808,659.89	56,970,954.37
资产减值损失		-603,272.61	-180,845.14	4,848,007.47
加：公允价值变动收益				
投资收益	447,079.14		447,079.14	17,024,828.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	49,726,057.04	23,594,791.96	35,465,271.68	414,009,368.91
加：营业外收入	671,869.11	1,714,397.57	2,815,399.10	11,218,071.52
减：营业外支出	942,791.52	294,793.41	1,293,298.48	739,535.07
其中：非流动资产处置损失	112,025.85	273,232.71	411,734.17	709,420.57
四、利润总额	49,455,134.63	25,014,396.12	36,987,372.30	424,487,905.36
减：所得税费用	7,372,635.38	16,461,288.24	13,855,301.22	104,115,158.88
五、净利润	42,082,499.25	8,553,107.88	23,132,071.08	320,372,746.48
归属于母公司所有者的净利润	36,588,911.49	3,029,014.29	12,079,187.46	290,943,290.07
少数股东损益	5,493,587.76	5,524,093.59	11,052,883.62	29,429,456.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0390		0.0129	
（二）稀释每股收益	0.0390		0.0129	

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：刘宽清

会计机构负责人：王习文

母公司利润表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	461,737,275.54	905,150,392.84	1,261,870,453.55	2,657,605,160.54
减：营业成本	392,528,212.06	796,163,471.09	1,070,639,854.03	2,091,241,854.19
营业税金及附加	1,382,058.42	4,212,050.32	3,380,470.22	20,821,154.59
销售费用	30,381,416.78	50,165,649.50	99,255,133.72	158,148,228.85
管理费用	19,320,583.18	38,300,218.12	78,583,309.90	103,819,545.72
财务费用	7,167,670.15	7,034,798.85	19,720,274.96	19,972,297.71
资产减值损失			-448,646.99	5,918,402.33
加：公允价值变 动收益				
投资收益	1,390,304.00	2,639,690.58	3,974,454.60	50,763,615.52
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
二、营业利润	12,347,638.95	11,913,895.54	-5,285,487.69	308,447,292.67
加：营业外收入	396,721.98	1,424,540.44	1,946,409.44	1,554,618.99
减：营业外支出	293,029.02	294,643.41	610,713.72	725,660.37
其中：非流动资产 处置损失	112,025.85	273,232.71	409,025.56	701,237.77
三、利润总额	12,451,331.91	13,043,792.57	-3,949,791.97	309,276,251.29
减：所得税费用		8,497,800.74	1,556,866.34	54,481,775.87
四、净利润	12,451,331.91	4,545,991.83	-5,506,658.31	254,794,475.42

公司法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：刘宽清 会计机构负责人：王习文

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,394,198,323.87	2,761,339,113.00
收到的税费返还	722,406.65	
收到其他与经营活动有关的现金	32,421,133.18	20,644,954.32
经营活动现金流入小计	1,427,341,863.70	2,781,984,067.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,329,982,282.35	1,651,730,978.86
支付给职工以及为职工支付的现金	176,423,209.00	182,978,699.34
支付的各项税费	142,103,276.21	423,466,726.09
支付其他与经营活动有关的现金	99,574,205.43	89,282,654.97
经营活动现金流出小计	1,748,082,972.99	2,347,459,059.26
经营活动产生的现金流量净额	-320,741,109.29	434,525,008.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,667,943.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,127.20
收到其他与投资活动有关的现金	7,726,019.47	9,588,126.49
投资活动现金流入小计	7,726,019.47	32,388,197.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,477,388.88	276,471,998.14
投资支付的现金	175,061,113.81	
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		33,635,716.71
投资活动现金流出小计	617,538,502.69	310,107,714.85
投资活动产生的现金流量净额	-609,812,483.22	-277,719,517.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		833,536,000.00
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	863,000,000.00	1,030,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	863,000,000.00	1,863,536,000.00
偿还债务支付的现金	521,250,000.00	736,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,554,398.33	227,915,044.00
支付其他与筹资活动有关的现金		16,223,432.80
筹资活动现金流出小计	612,804,398.33	980,458,476.80
筹资活动产生的现金流量净额	250,195,601.67	883,077,523.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-680,357,990.84	1,039,883,014.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,107,058.06	585,620,608.35
六、期末现金及现金等价物余额	374,749,067.22	1,625,503,622.36

公司法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：刘宽清 会计机构负责人：王习文

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	709,767,824.02	1,490,835,074.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,153,685.78	12,747,252.99
经营活动现金流入小计	852,921,509.80	1,503,582,327.61
购买商品、接受劳务支付的现金	689,153,809.06	1,026,910,490.81
支付给职工以及为职工支付的现金	111,544,628.67	112,705,718.46
支付的各项税费	52,118,529.93	296,288,530.20
支付其他与经营活动有关的现金	63,989,103.54	38,862,866.04
经营活动现金流出小计	916,806,071.20	1,474,767,605.51
经营活动产生的现金流量净额	-63,884,561.40	28,814,722.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,667,943.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,310.00
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	3,974,454.60	111,365,270.48
投资活动现金流入小计	3,974,454.60	134,129,524.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,207,046.70	30,246,565.81
投资支付的现金	197,887,213.81	555,694,100.00
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		34,405,024.53
投资活动现金流出小计	367,094,260.51	620,345,690.34
投资活动产生的现金流量净额	-363,119,805.91	-486,216,165.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		833,536,000.00
取得借款收到的现金	218,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	218,000,000.00	953,536,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	253,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,954,455.50	163,607,641.95
支付其他与筹资活动有关的现金		16,223,432.80
筹资活动现金流出小计	184,954,455.50	433,651,074.75
筹资活动产生的现金流量净额	33,045,544.50	519,884,925.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-393,958,822.81	62,483,481.40
加：期初现金及现金等价物余额	528,213,321.23	315,427,891.58
六、期末现金及现金等价物余额	134,254,498.42	377,911,372.98

公司法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：刘宽清 会计机构负责人：王习文