

唐山三友化工股份有限公司

600409

2009 年年度报告





目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	10
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	14
九、监事会报告	20
十、重要事项	21
十一、财务会计报告	27
十二、备查文件目录.....	85

**一、重要提示**

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	么志义
主管会计工作负责人姓名	刘宽清
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王习文

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	唐山三友化工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三友化工
公司的法定英文名称	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd
公司法定代表人	么志义

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建华	刘和
联系地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-8519078	0315-8511642
传真	0315-8519188	0315-8511006
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	河北省唐山市南堡开发区
注册地址的邮政编码	063305
办公地址	河北省唐山市南堡开发区
办公地址的邮政编码	063305
公司国际互联网网址	http://www.sanyou-chem.com.cn
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省唐山市南堡开发区公司办公楼四层

(五) 公司股票简况



公司股票简况				
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	三友化工	600409	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 12 月 28 日
公司首次注册登记地点		河北省工商行政管理局
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 9 月 18 日
	公司变更注册登记地点	河北省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	130000000009500
	税务登记号码	130213721620963
	组织机构代码	72162096-3
公司聘请的会计师事务所名称		北京中喜会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	77,824,464.79
利润总额	79,519,905.66
归属于上市公司股东的净利润	38,466,305.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,857,671.09
经营活动产生的现金流量净额	39,348,885.31

(二) 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
非流动资产处置损益	2,843,645.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,437,382.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,445,392.78
所得税影响额	184,323.94
少数股东权益影响额（税后）	-411,324.35
合计	5,608,634.74

(三) 报告期末公司前三年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	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	3,587,574,012.46	5,084,172,574.78	5,084,172,574.78	-29.44	3,874,317,612.31	3,874,317,612.31
利润总额	79,519,905.66	292,787,136.49	302,577,687.71	-72.84	460,570,915.70	466,951,498.17
归属于上市公司股东的净利润	38,466,305.83	196,598,217.06	206,045,786.69	-80.43	323,553,923.68	329,416,402.86
归属于上市公司股东的扣除非经常	32,857,671.09	173,018,209.54	182,465,779.17	-81.01	282,997,558.23	288,860,037.41



性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	39,348,885.31	156,512,195.03	156,512,195.03	-74.86	281,920,357.32	281,920,357.32
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	6,943,406,821.53	5,813,335,623.98	5,818,380,906.75	19.44	4,314,602,918.26	4,315,044,993.56
所有者权益 (或股东权益)	2,655,796,154.17	2,478,636,952.13	2,483,655,288.16	7.15	1,613,931,202.85	1,613,855,174.86

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.0410	0.2101	0.2202	-80.48	0.5926	0.5612
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0410	0.2101	0.2202	-80.48	0.5926	0.5612
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0350	0.1849	0.1950	-81.08	0.5183	0.5290
加权平均净资产收益率 (%)	1.50	9.61	10.06	减少 8.11 个百分点	21.95	22.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.28	8.46	8.91	减少 7.18 个百分点	19.20	19.60
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.0419	0.1667	0.1667	-74.86	0.52	0.52
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.8279	2.6393	2.6446	7.15	2.96	2.95

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股/万元 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
A 股	2008 年 1 月 18 日	20.35	4,096	2008 年 2 月 1 日	4,096
公司债券	2009 年 11 月 26 日	100	96,000	2009 年 12 月 18 日	96,000

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]3 号文核准,公司于 2008 年 1 月 18 日公开发行人民币普通股 4096 万股, 总股本由 54,600 万股增加到 58,696 万股。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1110 号文核准,公司于 2009 年 11 月 26 日至 2009 年 12 月 2 日向社会公开发行面值不超过 96,000 万元的公司债券。发行总额为人民币 9.6 亿元, 发行价格为 100 元/张, 发行利率为固定利率 6.32%, 全部采取网下面向机构投资者协议发行的方式发行。



2、公司股份总数及结构的变动情况

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。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				78,457 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股 份数量
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	50.18	471,277,648	0	0	质押 115,999,999
中国建设银行—华夏优势 增长股票型证券投资基金	未知	1.97	18,470,242	18,470,242	0	未知
唐山投资有限公司	国有法人	1.42	13,305,877	0	0	无
交通银行—海富通精选证 券投资基金	未知	1.28	12,000,049	12,000,049	0	未知
招商银行股份有限公司— 富国天合稳健优选股票型 证券投资基金	未知	1.09	10,264,400	10,264,400	0	未知
上海浦东发展银行—广发 小盘成长股票型证券投资 基金	未知	0.96	9,000,000	9,000,000	0	未知
中国建设银行—交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金	未知	0.91	8,509,910	8,509,910	0	未知
交通银行—华安策略优选 股票型证券投资基金	未知	0.85	8,000,000	8,000,000	0	未知
中国工商银行—申万巴黎 新经济混合型证券投资基 金	未知	0.80	7,515,977	7,515,977	0	未知
中国银行—海富通股票证 券投资基金	未知	0.72	6,796,383	6,796,383	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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—华夏优势 增长股票型证券投资基金	18,470,242		人民币普通股			
唐山投资有限公司	13,305,877		人民币普通股			
交通银行—海富通精选证 券投资基金	12,000,049		人民币普通股			
招商银行股份有限公司— 富国天合稳健优选股票型 证券投资基金	10,264,400		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	9,000,000		人民币普通股			
中国建设银行—交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金	8,509,910		人民币普通股			
交通银行—华安策略优选 股票型证券投资基金	8,000,000		人民币普通股			
中国工商银行—申万巴黎 新经济混合型证券投资基 金	7,515,977		人民币普通股			
中国银行—海富通股票证 券投资基金	6,796,383		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止 2009 年 12 月 31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东只有唐山三友碱业(集团)有限公司一家,为本公司的控股股东,其所持本公司的 9600 万股股份质押给中国信达资产管理公司,2000 万股质押给交银金融租赁有限责任公司。第三大股东同时是唐山三友集团有限公司的股东。除此之外,本公司未知悉 10 位流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未知其所持股份的质押、冻结情况。					



2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

唐山三友碱业（集团）有限公司持有本公司 50.18% 的股权，为本公司的控股股东，唐山三友集团有限公司持有碱业集团 100% 的股权，是碱业集团的控股股东。唐山三友集团有限公司有 9 家股东，且任何一家股东的持股比例均不超过 50%，公司无法确定实际控制人。

(2) 控股股东情况

- 法人

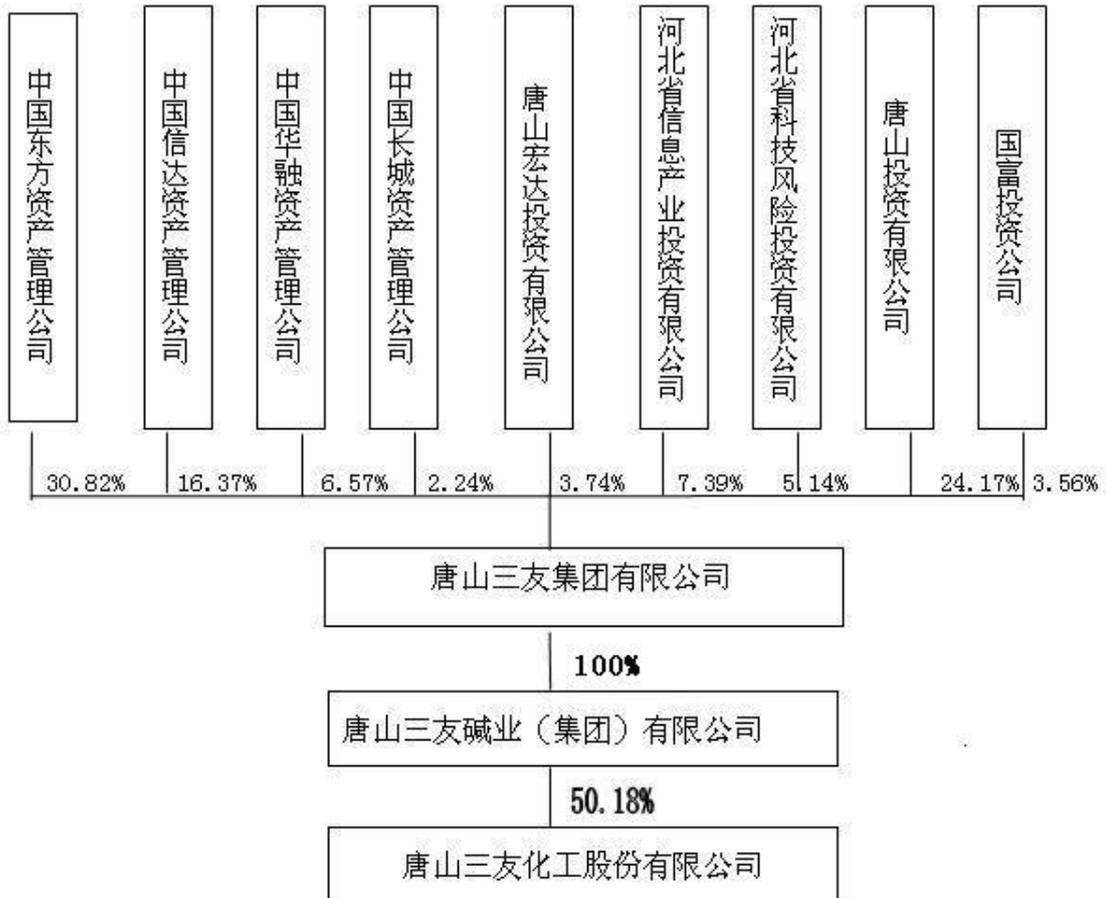
单位：万元 币种：人民币

名称	唐山三友碱业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	曾宪果
成立日期	1996 年 3 月 1 日
注册资本	159,265
主要经营业务或管理活动	火力发电；蒸汽、热水生产和供应(仅限工业供热、供气)；普通货运。

(3) 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。

公司的产权及控制关系方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况



单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
么志义	董事长	男	53	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	87.20	否
于得友	副董事长	男	51	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	77.28	否
王春生	董事	男	47	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	77.28	否
王兵	董事	男	50	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	2.56	是
张梅红	董事	女	42	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	0	是
毕经喜	董事	男	47	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	31.16	否
程凤朝	独立董事	男	51	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	5	否
廖俊	独立董事	男	39	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	5	否
宋淑艾	独立董事	女	66	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	5	否
周金柱	监事会主席	男	41	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	28.84	否
席长龙	监事	男	57	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	0	是
杨增华	监事	男	39	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	0	是
李建渊	总经理	男	44	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	77.93	否
张建敏	常务副总经理	男	45	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	70.17	否
李瑞新	副总经理	男	46	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	71.81	否
李木臣	副总经理	男	47	2008年12月6日	2011年9月26日	0	0	32.63	否
冯树红	副总经理	男	44	2009年12月24日	2011年9月26日	0	0	22.61	否
黄银龙	副总经理兼总经济师	男	46	2009年12月24日	2011年9月26日	0	0	70.17	否
刘宽清	总会计师兼财务负责人	男	40	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	70.18	否
徐智海	总工程师	男	45	2009年12月24日	2011年9月26日	0	0	8.11	否
张建华	董事会秘书	女	45	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	61.39	否

注：上述薪酬由以下部分组成：2009 年度基本年薪预发部分、根据 2008 年度业绩考核结果兑现的 2008 年度基本年薪剩余部分和绩效薪酬。

么志义：研究生学历，中共党员，汉族，第九、十、十一届全国人大代表。历任唐山化纤集团公司党委书记、董事长、总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记。现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团董事、三友化工董事长。

于得友：大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化董事长。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三友化工副董事长，兴达化纤董事长兼党委书记。

王春生：研究生学历，中共党员，汉族。历任三友集团总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团总经理兼董事、三友化工董事。

王兵：研究生，高级经济师。历任唐山投资有限公司总经理、董事，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人小额贷款担保中心主任，唐山市建设投资公司总经理。现任三友集团总经济师、三友化工董事。

张梅红：高级经济师，经济学硕士，中共党员，汉族。曾任河北省经济技术投资担保有限公司副总经理。现任河北省国富农业投资集团有限公司投资发展部总经理及资产管理部总经理、三友化工董事。



毕经喜：大学学历，高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团董事会秘书、总经理助理，经营总公司总经理，现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团监事、三友化工董事。

程凤朝：管理学博士，中共党员。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师、具备证券从业资格。历任中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理、中国长城资产管理公司评估管理部总经理，中国长城资产管理公司天津办事处总经理。现就职于中国投资有限责任公司，任中国农业银行股份有限公司股权董事、三友化工独立董事。

廖俊：中共党员，研究生学历，硕士学位，博士研究生在读，教授级高级工程师，现任武汉大学"有机硅化合物及材料教育部工程研究中心"主任，武大有机硅新材料股份有限公司董事、总经理，中国氟硅有机材料工业协会常务理事、专家委员会委员、培训中心副主任，三友化工独立董事。

宋淑艾：大学学历，高级经济师，中共党员。历任中国证监会行政事务中心主任，大连商品交易所理事长。现任三友化工独立董事。

周金柱：中共党员，研究生学历，汉族。历任中共唐山市委办公厅综合二处副处长，三友集团总经理助理兼战略部主任。现任三友化工人力资源部负责人，三友化工监事会主席。

席长龙：大学本科，政工师。历任唐山投资有限公司董事、副总经理，唐山市经济开发投资公司副总经理。现任唐山投资有限公司董事长、三友化工监事。

杨增华：中共党员，高级会计师，获经济学学士学位。历任中国出口商品基地建设河北公司计财部副经理、石家庄市自动化技术公司财务部会计主管、河北省国富农业投资集团公司财务审计部会计主管，现任河北省国富农业投资集团公司财务监管部总经理助理、三友化工监事。

李建渊：中共党员，大学学历，高级经济师。历任三友化工副总经理、常务副总经理。现任三友化工总经理。

张建敏：中共党员，大学学历，高级工程师。历任三友化工总经理助理兼设备部部长、党支部书记，总工程师，副总经理兼总工程师。现任三友化工常务副总经理。

李瑞新：中共党员，大学学历，经济师。历任三友化工总经理助理兼供应部部长、书记，副总经理兼供应部长、书记。唐山三友集团经营总公司副总经理兼原料供应部部长、常务副总经理、总经理。现任三友化工副总经理。

李木臣：大专学历。历任唐山氯碱有限公司副总经理、志达钙业公司董事长、总经理。现任三友化工副总经理。

冯树红：中共党员，大学学历，工程师，汉族。历任三友化工生产部副部长、部长兼书记，总经理助理兼安全生产部部长，现任三友化工副总经理。

黄银龙：中共党员，研究生，高级工程师。历任三友化工企管部部长、总经济师。现任三友化工副总经理兼总经济师。

刘宽清：研究生学历，高级会计师，高级风险管理师。历任氯碱公司总会计师、有机硅项目筹建处副主任、副总经理。现任三友化工总会计师兼财务负责人。

徐智海：中共党员，大学学历，工程师，汉族。历任三友化工设备部部长助理、副部长、党支部书记，唐山三友有机硅项目筹建处设备部部长，唐山三友硅业有限责任公司总经理助理兼设备部部长，现任三友化工总工程师。

张建华：大学学历，经济师。历任三友化工证券部部长助理、副部长、部长兼证券事务代表。现任三友化工董事会秘书兼证券部部长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
么志义	唐山三友集团有限公司	董事长、党委书记	否
	唐山三友碱业(集团)有限公司	董事	否
于得友	唐山三友碱业(集团)有限公司	董事	否



	唐山三友集团有限公司	副总经理	否
王春生	唐山三友碱业(集团)有限公司	总经理兼董事	否
	唐山三友集团有限公司	总经理	否
毕经喜	唐山三友集团有限公司	纪委书记	是
	唐山三友碱业(集团)有限公司	监事	是
王兵	唐山三友集团有限公司	总经济师	是
席长龙	唐山投资有限公司	董事长	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
于得友	唐山三友集团兴达化纤有限公司	董事长、总经理	否
程凤朝	中国农业银行股份有限公司	股权董事	是
张梅红	河北省国富农业投资集团有限公司	投资发展部总经理、 资产管理部总经理	是
廖俊	武汉大学"有机硅化合物及材料教育部 工程研究中心"	主任	是
	武大有机硅新材料股份有限公司	董事、总经理	是
	中国氟硅有机材料工业协会	常务理事、专家委员会 委员、培训中心副主任	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的业绩指标完成情况进行考核,根据考核结果由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案。经董事会讨论通过后,向股东大会报告并执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事、监事及高管人员基本年薪方案》和《高级管理人员奖励基金管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2009 年度实际支付的报酬由以下部分组成: 2009 年度基本年薪预发部分、根据 2008 年度业绩考核结果兑现的 2008 年度基本年薪剩余部分和绩效薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冯树红	副总经理	聘任	工作需要
徐智海	总工程师	聘任	工作需要
黄银龙	副总经理兼总经济师	聘任	工作需要

(五) 公司员工情况

在职员工总数(人)	5,381
公司需承担费用的离退休职工人数(人)	165
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	4,010
销售人员	124
供应人员	83
技术人员	681
财务人员	63
行政人员	143
其他人员	277
教育程度	



教育程度类别	数量(人)
研究生	10
本科	586
大专	1,159
中专	1,014
高中	1,518
初中及以下	1,094

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

为完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，根据证监会公告【2008】48号的要求，对公司三届十二次董事会审议通过的《董事会审计委员会年报工作规程》的内容进行了核对完善，并经2009年2月12日召开的四届四次董事会审议通过。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，提高公司质量。具体内容如下：

1、关于股东与股东大会

公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司建立了《股东大会议事规则》，并按照相关要求召集、召开股东大会；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》和《募集资金管理办法》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司还建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会能够依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。



5、关于信息披露与透明度

公司证券部在公司董事会秘书的领导下开展信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司的会议决议能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

6、关于投资者关系

2009 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。2009 年公司证券部共接听来自全国各地的投资者电话 600 多人次，接待了 20 多个机构投资者来公司实地调研和会议交流。公司还建立了与投资者经常化的互动机制，在公司网站中设置了投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。公司为中小投资者参与股东大会提供便利，对部分重大事项采用网络投票方式表决。

7、绩效评价和激励约束机制

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司总经理、主管副总经理（含相应职级人员）以及各部室负责人签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

8、开展上市公司专项治理活动情况

自 2007 年 3 月证监会开展上市公司治理专项活动至今已近三年时间，通过该项活动，公司全面查找了公司治理方面存在的问题，并对大部分问题进行了整改，公司规范运作意识明显增强，内控制度得到进一步完善，有力地推进了“公司自治、股东自治”的文化和机制建设。目前公司基本完成整改工作，为巩固上市公司治理专项活动取得的成果，彻底解决尚存在的治理问题，持续推进公司治理整改工作，按照证监会上市部函[2009]88 号文件要求，公司把董事长作为公司治理整改工作的第一责任人，切实履行职责，加强领导，认真安排，制订计划，针对公司治理方面发现的问题指定专人负责整改落实。并积极配合河北证监局的发函、约见谈话、走访座谈、培训和现场检查等工作，通过采取上述措施，不断提高公司治理水平和公司透明度，做到给投资者一个真实的、高回报的、有持续发展能力的自觉践行科学发展观的上市公司。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
么志义	否	9	8	3	1	0	否
于得友	否	9	9	3	0	0	否
王春生	否	9	9	3	0	0	否
王兵	否	9	9	3	0	0	否
张梅红	否	9	8	3	1	0	否
程凤朝	是	9	9	3	0	0	否
宋淑艾	是	9	9	3	0	0	否
廖俊	是	9	6	2	2	1	是
毕经喜	否	9	9	3	0	0	否

公司召开四届四次董事会和四届五次董事会时，因与独立董事廖俊本人公司的董事会会议时间冲突，故独立董事廖俊未能出席，委托独立董事程凤朝代为出席并行使了表决权。



年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作作了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：

报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

独立声明或独立意见发表情况：2009 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、高管任命等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有完整的生产系统及有关采购和销售渠道，具有独立完整的产供销系统。公司自主经营，业务结构完整。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司具有独立的劳动人事部门，建立健全了人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司高级管理人员的选聘均经过了董事会和股东大会的法定程序进行。总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬，未在关联公司担任任何职务，财务人员亦未在关联公司兼职。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司拥有开展生产经营所需资产的所有权、使用权，与控股股东在资产上完全独立。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会、经理层分工负责、独立运作，各职能部门根据部门职责独立开展工作。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，办理了独立的税务登记手续，并依法独立纳税，公司独立对外签订合同，独立进行财务决策。	不适用	不适用

**(四) 公司内部控制制度的建立健全情况**

内部控制建设的总体方案	目前，公司已建立了一系列的内控制度，下一步公司将按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。本公司建立和实施内部控制制度时，全面考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	健全内部控制工作计划，通过法人治理结构、公司机构设置、内部审计、人力资源政策、企业文化等方面建设公司内部控制环境。根据行业以及公司具体经营特点，有针对性地开展风险评估工作，并根据已分析出的风险因素确定相应策略。通过预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等措施，将风险控制在可承受度之内。加强公司内外部信息沟通，完善了内部监督机制。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计部和纪委监察室负责内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司层面、公司下属部门及所属公司层面、公司各业务内部控制检查监督部门的设环节层面进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和设置情况实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会审计委员会对监督和核查工作以及内部控制有效实施进行监督，若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进。公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，具体内容详见《内部控制自我评估报告》。董事会对公司的年度自我评估报告进行审查。并通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据中国证监会、上海证券交易所以及相关监管部门的法规要求进一步健全和完善内控管理体系，并在执行过程中自我监控，使公司的各项内控制度科学化和体系化。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	本公司贯彻执行了新修订的《企业会计准则》，并根据相关规定制定了一系列财务管理制度，分别对资金、预算管理、担保和抵押、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作作了具体规定，并要求所属控股子执行公司统一的财务管理制度。完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率和效益。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪两部分构成。基薪每月部分预发，根据年度业绩考评情况兑现基本年薪剩余部分和绩效年薪。

公司已经建立起了公正透明的高级管理人员的绩效考评标准和程序，对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责，按照年初制定的目标管理标准和程序对高级管理人员进行考评。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

2009 年度履行社会责任的报告

披露网址：www.sse.com.cn



1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

经公司四届九次董事会审议通过，公司建立了《年报披露重大差错责任追究制度》。对于在年报信息披露中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，将按制度严格追究责任。

公司在报告期内没发生年报披露重大差错情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 4 月 29 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 1 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 9 月 2 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 3 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 4 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年，面对国际金融危机的冲击和诸多不确定因素，公司认真部署，全面分析，科学研判，超前决策。按照“抓管理、防风险、调结构、促发展”十二字方针，积极应对市场变化，以经济运行、风险防范为主线，深化链管理、问题管理，推进极限管理，达到了管理效益双提升的目标。报告期公司实现利润 7951.9 万元，净利 3846.6 万元，每股收益 0.041 元。

1、统筹供销两市场，加强产、供、销衔接，最大限度争取利润空间。09 年在纯碱、氯碱市场相继低迷的情况下，公司坚持以价定销，以销定产；以供促销，供销结合的原则。重点提高核心用户、腹地市场、新产品、自营出口比例，紧跟市场变化，调结构、调价格；面对原盐、石灰石、原煤等资源类原料日益趋紧，采购价格震荡上行，公司坚持以降价、提质为主线，明确从源头抓价格最低，从渠道保价格最低，用灵活和多元化达到价格最低的成本措施。

2、加快新产品研发步伐，采用新技术新工艺，通过小投入、高产出，实现效益最大化。为了占领高端市场，增强企业抗风险能力，公司在本期成功开发了 SG-8 型树脂。同时为了在市场低谷期，创造企业效益，公司实施了石灰窑富氧空气助燃技术应用、氯碱单体接收等投入少、见效快的项目，并获得了超额回报。

3、通过采取系列节能减排措施，发展低碳经济，实现企业可持续性发展。主导产品售价的持续降低，给企业生产经营带来巨大压力。为了提高企业获利能力，公司深挖内潜，通过实施蒸馏塔热泵改造回收废热、蒸汽提级利用、余热回收等项目以及进一步改造污水、杂水系统，使直流水利用更为充分，应用生物粘泥脱除新技术，提高碳化塔冷却效果，提高水利用率等节能减排措施，在节能降耗的同时，打开企业获利空间。

4、敢于否定自我、超越自我，挑战极限管理，不断向管理要效益。市场不可控，但管理可提升。本年度公司从产、供、销、储、运等 19 个链条抓起，实施流程再造，原料“吃粗粮”措施，缩短链条，节约成本；同时以“超越同行、超越过去、超越自我”为目标，全方位深入对标，制定极限管理措施，可控费用同比降低 15%。

5、通过收购股权，实现多元化经营和跨行业发展。报告期内，公司斥资 30461 万元购买集团公司旗下兴达化纤公司 39.87% 股权，实现公司多元化经营和跨行业发展，并增强了公司未来



获利能力和抗风险能力。

6、开拓融资渠道，优化负债结构，防范资金风险。本年度，公司成功发行总额为 96000 万元、期限 5+3 年、年利率 6.32% 的公司债券。公司债券的发行，不仅调整了负债结构，防范了资金风险，在加息预期下，还将为公司节约资金成本。

报告期公司财务状况分析

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	变动幅度	原因
应收票据	169,065,913.97	244,738,095.47	-30.92%	公司将收到的票据背书转让所致
预付款项	203,822,202.03	318,705,257.76	-36.05%	上期预付的工程款、原材料及设备款本期结算
长期股权投资	475,655,629.65	20,000,000.00	2278.28%	公司收购了唐山三友集团兴达化纤有限公司 39.87% 的股权
投资性房地产	47,090,594.21	-	100.00%	公司本期将位于唐山市南堡经济技术开发区的 1 号综合办公楼租赁给唐山三友集团有限公司
工程物资	3,050,163.02	30,117,686.70	-89.87%	本期工程领用
无形资产	121,558,004.18	29,666,195.59	309.75%	公司持有的土地使用权转入无形资产核算
短期借款	574,000,000.00	397,600,000.00	44.37%	公司生产运营的需要，银行借款有所增加
应付票据	461,112,456.80	650,820,000.00	-29.15	本期承兑了到期的票据
应付职工薪酬	37,384,016.73	57,398,618.67	-34.87%	本期支付了前期计提的工资
应交税费	-49,275,971.45	-6,276,544.59	685.08%	本期增值税留抵税额增加

利润表项目

项目	本年	上年	变动幅度	原因
营业收入	3,587,574,012.46	5,084,172,574.78	-29.44%	本期产品售价及销量同比下降
营业成本	3,059,796,544.69	4,214,930,916.82	-27.41%	本期产品成本同比下降
营业税金及附加	15,431,498.62	33,561,376.91	-54.02%	本期实现增值税同比下降
资产减值损失	-1,499,079.56	1,526,179.80	-198.22%	本期存货减值准备转回
营业外收入	5,677,410.23	13,513,863.67	-57.98%	去年同期氯碱有土地增值评估收入
所得税费用	28,527,069.71	70,380,975.29	-59.47%	本年应纳税所得额同比减少

现金流量表项目

项目	本年	上年	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	39,348,885.31	156,512,195.03	-74.86%	本期销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-990,691,364.40	-539,433,383.79	83.65%	本期收购了热电公司的少数股东股权及唐山三友集团兴达化纤股份有限公司 39.87% 股权
筹资活动产生的现金流量净额	1,124,815,596.51	852,407,638.47	31.96%	本期收到 9.6 亿元公司债及借款增加所致

主要客户及供应商

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,004,382,997.44	占采购总额合计	35.90%
前五名客户销售金额合计	516,789,318.12	占销售金额合计	15.08%

主要控股子公司情况

1、唐山三友志达钙业有限公司



公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂产品的生产与销售；注册资本：12138 万元；总资产：22042 万元；净资产：3450 万元。本报告期，公司共生产氯化钙 8.92 万吨，销售氯化钙 9.43 万吨，实现主营业务收入 9260.56 万元，净利润 458 万元。

2、唐山氯碱有限责任公司

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产与销售；注册资本：51805.20；总资产：199862 万元；净资产：83170 万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂 23.31 万吨，烧碱 26.07 万吨，销售聚氯乙烯树脂 23.31 万吨，烧碱 26.15 万吨，实现主营业务收入 166,663.51 万元，主营业务利润 11136 万元，净利润 1648 万元。

3、唐山三友热电有限责任公司

公司主营业务为电、蒸汽的生产与销售；注册资本：23893.80 万元；总资产：89543 万元；净资产：41060 万元。本报告期，公司共销售电 71242 万度，蒸汽 205.25 万吨，实现主营业务收入 59722.32 万元，净利润 5354 万元。

公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局受国际金融危机的影响，2008 年 10 月份，纯碱市场形势急转直下，价格大幅下滑。进入 2009 年，市场供需矛盾依然突出，价格低位运行，纯碱行业整体开工率降低。在国家相继出台刺激经济增长的各项政策后，房地产、汽车行业拉动了玻璃行业的好转，进而纯碱行业逐步回暖，表现在市场需求量增加，行业开工率提高，市场价格从 12 月份开始上涨。相关数据显示 2010 年纯碱产能仍将小幅增加，且目前纯碱价格处于上涨趋势，有可能造成纯碱产能的进一步释放。目前国家对玻璃及纯碱行业调控政策的出台，将有利于纯碱行业的稳定发展。2010 年氯碱行业基本面转暖，下游市场需求逐步恢复，但行业产能过剩，烧碱 2010 年上半年国内计划新投建的项目将达到 297.5 万吨，下半年还将继续增加 300 万吨；聚氯乙烯产能释放，供大于求。聚氯乙烯产能 1750 万吨，而 09 年实际产量 950 万吨，国内表现消费量为 1100 万吨。由这些产能所带来的产品，必将导致进一步市场竞争。

2、宏观政策的影响 2009 年 11 月 10 日国家发改委下文叫停未开工水泥和平板玻璃项目（9 月 30 日前尚未点火的在建项目、已备案未开工项目），有利于玻璃行业的良性发展。

2009 年 11 月 27 日，工业和信息化部组织起草了《纯碱行业准入条件》（征求意见稿），如果 2010 年该文件得以实施，将有效的规范纯碱行业的发展，防止纯碱行业的重复建设，有利于提高行业的综合竞争力，从而促进纯碱行业的良性发展。

国家对高污染、高耗能行业限制，对聚氯乙烯原料电石行业影响较大。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
化工	3,428,586,888.20	3,038,568,121.07	11.38	-28.05	-24.78	减少 3.85 个百分点
电及蒸汽	579,614,593.13	474,395,817.73	18.15	-4.94	-0.81	减少 3.41 个百分点
内部抵消	-581,545,121.41	-629,118,472.19				
合计	3,426,656,359.92	2,883,845,466.61				
分产品						
纯碱	1,651,737,571.28	1,419,051,122.27	14.09	-46.50	-43.50	减少 4.55 个百分点
电	328,083,880.18	312,050,577.56	4.89	10.44	20.83	减少 8.17 个百分点
蒸汽	251,530,712.95	162,345,240.17	35.46	-19.56	-26.22	增加 5.83 个百分点
烧碱	335,287,194.38	225,209,851.18	32.83	-6.79	9.06	减少 9.76 个百分点



聚氯乙烯树脂	1,282,220,798.08	1,270,980,792.67	0.88	6.68	5.66	增加 0.80 个百分点
内部抵消	-581,545,121.41	-629,118,472.19				
合计	3,267,315,035.46	2,760,519,111.66				

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,960,268,021.71	-29.38
国外	466,388,338.21	-34.20
合计	3,426,656,359.92	

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
52.60 亿元	纯碱 185 万吨、氯化钙 10.2 万吨、PVC30.5 万吨、烧碱（折百）31 万吨、有机硅单体 6.5 万吨。	实施管理变革，深化全面绩效考核，加快技术进步，加快新产品开发进度。提高对供、销两个市场的预见性，提高运营效率。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	时间安排	融资方式	资金来源安排
17324 万元	全年	其他	自有资金及银行贷款

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	130,752.08
投资额增减变动数	22,183.43
上年同期投资额	108,568.65
投资额增减幅度(%)	20.43

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
唐山三友集团兴达化纤有限公司	化纤等产品的生产销售	39.87	工商登记变更相关手续已办理完毕
唐山三友热电有限责任公司	火力发电、热力生产	100	本报告期内持股比例由 50.22% 增至 100%，相关手续已办理完毕
唐山三友硅业有限责任公司	有机硅单体及下游产品生产销售	95.29	已投入试运行

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	增发	83,353.60	413.97	83,353.60	0	
2009	发行公	96,000.00	73,084.00	73,084.00	22,916.00	存于募集资



合计	司债					金专用账户
	/	179,353.60	73,497.97	156,437.60	22,916.00	/

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]3 号文核准,公司于 2008 年 1 月 18 日公开发行人民币普通股 4096 万股,募集资金总额 83,353.60 万元,扣除发行费用 1626.2208 万元,募集资金净额为 81,727.3792 万元。募集资金项目已使用 81,313.41 万元,剩余 413.97 万元已全部补充流动资金,目前募集资金已全部使用完毕。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1110 号文核准,公司于 2009 年 11 月 26 日至 2009 年 12 月 2 日向社会公开发行面值不超过 96,000 万元的公司债券。募集资金总额为人民币 96000 万元,扣除发行费用 1584 万元,募集资金净额为 94,416 万元。本年度已使用 71,500 万元,剩余募集资金 22916 万元。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目累计金额	项目进度
碱渣压滤装置	8,021.25	40.13%
新增第四碱渣场	4,892.50	100.00%
合计	12,913.75	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

(1) 会计政策变更

根据《企业会计准则解释第三号》规定,公司提取的安全生产费用应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目;形成固定资产应按照固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。上述调整事项,影响 2008 年度归属于母公司未分配利润减少 10,762,528.23 元,2008 年归属于母公司的所有者权益减少 377,658.98 元;少数股东权益减少 26,946.74 元。

(2) 会计差错更正

2008 年氯碱公司以自有土地使用权单方向热电公司增资并按公允价值进行了长期股权投资的账务处理,形成当期收益 1247.82 万元。因考虑该事项是氯碱公司与热电公司股东之间的交易,所以在 2008 年度合并会计报表中未予抵消。后经咨询各方专家,对上述事项按照《合并财务报表》的精神,重新进行了思考与判断,对该权益性投资交易形成的收益予以抵消,并在该土地使用权尚可使用年限内逐年摊销的同时予以转回。该事项影响 2008 年度合并报表归属于母公司未分配利润减少 4,640,677.05 元。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届四次董事会	2009 年 2 月 12 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 2 月 16 日
四届五次董事会	2009 年 4 月 28 日		《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 4 月 29 日
第一次临时董事会	2009 年 6 月 25 日		《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 6 月 27 日
四届六次董事会	2009 年 7 月 28 日		《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 7 月 30 日
四届七次董事会	2009 年 10 月 27 日	审议通过了《2009 年第三季度报告》		
四届八次董事会	2009 年 11 月 13 日		《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 11 月 17 日



第二次临时董事会	2009 年 11 月 22 日		《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 11 月 24 日
第三次临时董事会	2009 年 12 月 5 日		《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 8 日
第四次临时董事会	2009 年 12 月 24 日		《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 25 日

2009 年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了九次董事会议，通过了所有的议案。各项决议公告均刊登在法定报纸和上海证券交易所网站。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2009 年 4 月 28 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过利润分配方案，以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 93913.6 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）进行分配，共计分配利润 2347.84 万元。该利润分配方案已于 2009 年 6 月 19 日实施完毕。

(2) 2009 年 12 月 3 日，公司 2009 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于收购中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司 39.87% 的股权的议案》，公司与中国信达资产管理公司已办理完成相关股权的过户事宜，并于 2009 年 12 月 22 日完成工商注册登记手续。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：自公司在董事会之下设立了审计委员会以来，已逐步制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，维护审计的独立性，与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：

审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委员会按照相关制度和规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司每一份定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的文件精神，审计委员会还监督检查了公司对控股股东及关联方的资金往来情况的相关资料，认为公司不存在违规资金占用的情况。

在 2009 年年度报告审计工作方面，审计委员会严格按照年报工作规程的要求在年审会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能真实地反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排、审计重点以及人员安排等，并不断加强年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。

公司 2009 年度财务报告定稿后，提交公司董事会审核。同时做出下年度续聘中喜会计师事务所有限责任公司的决议：认为中喜会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作并提议公司董事会续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的要求对公司激励和考核体系进行监督，对董事、监事和高级管理人员薪酬进行审核。报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，部署公司董事、高级管理人员年终考核工作，对每位在公司领薪的董事及高管人员 2009 年度业绩指标完成情况进行了考核，制定并具体实施其薪酬发放方案。并



根据 2008 年度业绩完成情况提取了相应的奖励基金，该事项已经公司 2009 年第一次临时董事会审议通过。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为了确保公司持续稳定发展，满足公司 2010 年度经营规划及资金需求。	补充公司生产经营所需的流动资金

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006 年	6,006.00	15,398.85	39.00
2007 年	14,087.04	32,355.39	43.53
2008 年	2,347.84	19,659.82	11.94

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

经公司四届九次董事会审议通过，公司建立了《外部信息使用人管理制度》，严格规范了公司对外提供信息的程序。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 2 月 12 日公司召开四届三次监事会	会议审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年年度报告正文及摘要》、《关于各项财产损失处置的汇报》、《关于变更剩余募集资金用途的议案》、《关于计提高级管理人员奖励基金的议案》、《2008 年度公司履行社会责任的报告》。
2009 年 4 月 28 日公司召开四届四次监事会	会议审议通过了《2009 年第一季度报告》、《关于确定收购唐山宏达投资有限公司、孙振良所持唐山三友热电有限责任公司股权价格的议案》、《关于收购唐山三友碱业（集团）有限公司所持唐山三友热电有限责任公司股权的议案》、《关于收购唐山氯碱有限责任公司所持唐山三友热电有限责任公司股权的议案》。
2009 年 6 月 25 日公司召开 2009 年第一次临时监事会	会议审议通过了《关于 2008 年度监事考核情况的议案》
2009 年 7 月 28 日公司召开四届五次监事会	会议审议通过了《2009 年半年度报告全文及摘要》、《关于确定收购唐山三友碱业（集团）有限公司所持唐山三友热电有限责任公司股权价格的议案》、《关于确定收购唐山氯碱有限责任公司所持唐山三友热电有限责任公司股权价格的议案》。
2009 年 10 月 27 日公司召开四届六次监事会	会议审议通过了《2009 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。

**(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见**

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观公正的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司 39.87% 的股权，公司收购资产行为能够按照《公司章程》和中国证监会颁布的相关法规要求办理，价格合理，程序合法，没有发现内幕交易和损害中小股东权益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司收购唐山三友碱业（集团）有限公司持有热电公司 27.2% 的股权和收购中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司 39.87% 的股权，构成了关联交易。公司能够按照《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定严格执行，没有损害非关联股东的权益。本年度公司与关联股东发生的日常关联交易，价格公允合理，没有损害非关联股东的权益。

十、重要事项**(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项**1、收购资产情况**

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
唐山宏达投资有限公司	持有热电公司 10.71% 股权	2009 年 9 月 7 日	3,824.51	311.70	否	是	是	8.10	
孙振良	持有热电公司 6.41% 股权	2009 年 9 月 7 日	2,289.48	186.56	否	是	是	4.85	
唐山三友碱业（集团）有限公司	持有热电公司 27.2% 股权	2009 年 9 月 7 日	11,392.13	791.63	是	是	是	20.58	母公司
唐山三友氯碱有限责任公司	持有热电公司 5.45% 股权	2009 年 9 月 7 日	2,282.61	10.56	否	是	是	0.27	
中国信达资产管理公司	持有兴达化纤 39.87% 股权	2009 年 12 月 3 日	30,461.12	768.63	是	是	是	19.98	其他



(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
唐山三友矿山有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	石灰石	市场价	106,811,717.81	3.82
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	购买商品	电	成本加合理利润	82,901,915.63	2.96
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	购买商品	汽	成本加合理利润	247,564,880.00	8.85
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	购买商品	软水	成本加合理利润	3,534,216.00	0.13
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	购买商品	原煤	市场价	77,997,465.48	2.79
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	油料	市场价	4,536,473.64	0.16
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原盐	市场价	113,954,677.29	4.07
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	购买商品	材料	市场价	9,003.63	
唐山三友集团兴达化纤有限公司	母公司	购买商品	材料	市场价	357,879.64	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	购买商品	天然气	市场价	29,094,266.15	1.04
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	落地碱	市场价	20,902.77	
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	设备清洗	市场价	552,800.00	0.02
合计					667,336,198.04	23.85
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	销售商品	水	成本加合理利润	15,232,585.90	0.42
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	销售商品	材料	市场价	7,091,816.95	0.20
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	销售商品	烧碱	市场价	680,471.87	0.02
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	销售商品	盐酸	市场价	982,961.54	0.03
唐山三友集团兴达化纤有限公司	联营公司	销售商品	水	成本加合理利润	2,960,573.30	0.08
唐山三友集团兴达化纤有限公司	联营公司	销售商品	电石渣浆	市场价	502,720.00	0.01
唐山三友集团兴达化纤有限公司	联营公司	销售商品	电	市场价	3,891,663.48	0.11
唐山三友集团兴达化纤有限公司	联营公司	销售商品	烧碱	市场价	111,656,828.93	3.11
唐山三友集团兴达化纤有限公司	联营公司	销售商品	酸	市场价	300,823.07	0.01
唐山三友集团兴达化纤有限公司	联营公司	销售商品	次氯酸钠	市场价	501,810.94	0.01
唐山三友集团有限公司	间接控股股东	销售商品	材料	市场价	309,686.19	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	母公司	销售商品	原煤	市场价	69,350,205.64	1.93
唐山三友集团兴达化纤有限公司	联营公司	销售商品	材料	市场价	9,819.70	
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资	销售	酸	市场价	17,561.54	



	子公司	商品				
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	烧碱	市场价	8,666.67	
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料	市场价	5,760.00	
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	落地碱	市场价	357,124.68	0.01
合计					213,861,080.40	5.95

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	60,900.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	105,775.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	105,775.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	39.83

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>为避免与唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”）将来可能会产生的同业竞争，我公司做出如下承诺：</p> <p>一、关于我公司热电分厂的承诺</p> <p>针对目前我公司热电分厂与三友化工控股子公司唐山三友热电有限责任公司存在同业情形，我公司承诺：我公司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。</p> <p>二、关于河北长芦大清河盐化集团有限公司的承诺</p> <p>为解决唐山三友盐化有限公司与我公司的全资子公司河北长芦大清河盐化集团有限公司将来可能出现的同业情形，我公司承诺：我公司将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。</p> <p>除上述业务外，我公司亦承诺，在我公司作为三友化工的控股股东期间，我公司及所属控股子公司（包括我公司在本承诺书出具后设</p>	<p>报告期内，唐山三友碱业(集团)有限公司严格遵守承诺，没有违反承诺的事项。</p>



立的子公司)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。 特此承诺。	
---	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	北京中喜会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	4

报告期内,经公司 2008 年年度股东大会审议通过,公司续聘了北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度的审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未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。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

刊载的互联网网站及检索路径: <http://www.sse.com.cn>

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
股票交易异常波动公告	《中国证券报》D002、 《上海证券报》C8	2009 年 2 月 4 日
四届四次董事会决议公告、 四届三次监事会决议公告、 日常关联交易公告、 关联交易公告、 2008 年年度报告全文及摘要	《中国证券报》D003-4 《上海证券报》A09-10	2009 年 2 月 16 日
2008 年年度股东大会会议通知	《中国证券报》B05 《上海证券报》C16 《证券日报》C3	2009 年 4 月 2 日
2008 年年度股东大会决议公告、 2008 年年度股东大会法律意见书、 四届五次董事会决议公告、 四届四次监事会决议公告、 2009 年第一季度报告正文	《中国证券报》D24 《上海证券报》C11 《证券日报》C4	2009 年 4 月 29 日
公司债获得发审会审核通过的公告	《中国证券报》D011 《上海证券报》A28 《证券日报》A4	2009 年 6 月 1 日
关于召 2008 年度业绩网上集体说明会的公告	《中国证券报》D010 《上海证券报》C17 《证券日报》A3	2009 年 6 月 3 日
2008 年度利润分配实施公告	《中国证券报》D003 《上海证券报》C8 《证券日报》C4	2009 年 6 月 9 日
2009 年第一次临时董事会决议公告、	《中国证券报》C017	2009 年 6 月 27 日



关联交易公告、 2009 年第一次临时监事会决议公告	《上海证券报》17 《证券日报》A4	
2009 年半年度业绩预亏公告	《中国证券报》D004 《上海证券报》C17 《证券日报》C2	2009 年 7 月 4 日
四届六次董事会决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知、 四届四次监事会决议公告、 关联交易公告、 2009 年半年度报告全文及摘要	《中国证券报》D009 《上海证券报》C25 《证券日报》D1-D2	2009 年 7 月 30 日
2009 年第一次临时股东大会决议公告、 2009 年第一次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》C08 《上海证券报》B09 《证券日报》D2	2009 年 9 月 2 日
2009 年第三季度报告	《中国证券报》D006 《上海证券报》B41 《证券日报》D2	2009 年 10 月 29 日
关于发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》A08 《上海证券报》56 《证券日报》D4	2009 年 10 月 31 日
重大事项暨停牌公告	《中国证券报》B08 《上海证券报》B6 《证券日报》D4	2009 年 11 月 4 日
重大事项进展公告	《中国证券报》C001 《上海证券报》21 《证券日报》D4	2009 年 11 月 9 日
四届八次董事会决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知、 关于收购中国信达资产管理公司持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司 39.87% 的股权的公告、发行股份购买资产暨关联交易预案	《中国证券报》B06 《上海证券报》B9-B10 《证券日报》D1-D2	2009 年 11 月 17 日
2009 年第二次临时董事会决议公告、 2009 年公司债券发行公告、 2009 年公司债券募集说明书摘要、 2009 年公司债券募集说明书	《中国证券报》A15、 A14 《上海证券报》B5、B6 《证券日报》D1、D2 《证券时报》B006、 B007	2009 年 11 月 24 日
2009 年公司债券票面利率公告	《中国证券报》B03 《上海证券报》B4	2009 年 11 月 26 日
2009 年公司债券发行结果公告	《中国证券报》A08 《上海证券报》B1	2009 年 12 月 3 日
2009 年第二次临时股东大会决议公告、 2009 年第二次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》D009 《上海证券报》B22 《证券日报》D3	2009 年 12 月 4 日
2009 年第三次临时董事会决议公告	《中国证券报》B01 《上海证券报》B16 《证券日报》D2	2009 年 12 月 8 日
2009 年公司债券上市公告书	《中国证券报》C07 《上海证券报》B07	2009 年 12 月 17 日
重大事项进展公告	《中国证券报》C07 《上海证券报》B24	2009 年 12 月 17 日



	《证券日报》C2	
重大事项进展公告、 2009 年第四次临时董事会决议公告	《中国证券报》D009 《上海证券报》B11 《证券日报》E2	2009 年 12 月 25 日



十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中国北京中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师刘敏、孟从敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中喜审字【2010】第 01107 号

唐山三友化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是三友化工公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三友化工公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三友化工公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中国北京中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：刘敏、孟从敏

北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

2010 年 3 月 5 日



(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	1,228,580,175.48	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	五、2	169,065,913.97	244,738,095.47
应收账款	五、3	127,041,218.84	148,000,008.77
预付款项	五、4	203,822,202.03	318,705,257.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	7,197,115.05	7,963,758.15
买入返售金融资产			
存货	五、6	188,080,048.00	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		1,923,786,673.37	1,930,079,894.63
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	五、7	475,655,629.65	20,000,000.00
投资性房地产	五、9	47,090,594.21	
固定资产	五、10	3,169,243,699.64	2,727,873,851.79
在建工程	五、11	1,156,257,308.04	1,025,528,026.08
工程物资	五、12	3,050,163.02	30,117,686.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	121,558,004.18	29,666,195.59
开发支出			
商誉	五、14	1,952,231.63	1,952,231.63
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	44,812,517.79	48,117,737.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,019,620,148.16	3,883,255,729.35
资产总计		6,943,406,821.53	5,813,335,623.98
流动负债:			
短期借款	五、17	574,000,000.00	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	五、18	461,112,456.80	650,820,000.00
应付账款	五、19	871,223,330.14	776,769,210.30
预收款项	五、20	55,909,470.43	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	五、21	37,384,016.73	57,398,618.67
应交税费	五、22	-49,275,971.45	-6,276,544.59
应付利息	五、23	2,956,458.17	2,528,535.64
应付股利			
其他应付款	五、24	313,211,894.97	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	五、25	187,500,000.00	207,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,454,021,655.79	2,451,217,038.97
非流动负债：			
长期借款	五、26	791,850,000.00	642,750,000.00
应付债券	五、27	950,509,314.08	
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	五、28	25,957,143.04	18,964,285.80
非流动负债合计		1,768,316,457.12	661,744,366.33
负债合计		4,222,338,112.91	3,112,961,405.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、29	939,136,000.00	939,136,000.00
资本公积	五、30	1,123,345,038.76	966,148,948.78
减：库存股			
专项储备	五、31	15,360,075.48	10,384,869.25
盈余公积	五、32	126,340,297.82	126,340,297.82
一般风险准备			
未分配利润	五、33	451,614,742.11	436,626,836.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,655,796,154.17	2,478,636,952.13
少数股东权益		65,272,554.45	221,737,266.55
所有者权益合计		2,721,068,708.62	2,700,374,218.68
负债和所有者权益总计		6,943,406,821.53	5,813,335,623.98

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 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		943,978,747.89	528,213,321.23
交易性金融资产			
应收票据		97,219,658.07	168,552,479.02
应收账款	十一、1	103,030,134.33	135,575,059.89
预付款项		101,805,682.86	161,179,214.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	3,201,067.17	5,669,700.96
存货		70,259,065.58	79,534,245.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		280,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计		1,599,494,355.90	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	十一、3	1,947,335,759.29	1,293,792,915.83
投资性房地产		47,090,594.21	
固定资产		920,577,467.27	795,508,528.47
在建工程		220,743,602.09	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		11,052,425.10	5,337.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,283,194.12	45,811,695.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,184,083,042.08	2,318,918,655.32
资产总计		4,783,577,397.98	3,477,642,676.82
流动负债:			
短期借款		110,000,000.00	177,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		265,876,200.00	210,470,000.00
应付账款		368,496,447.14	389,845,297.06
预收款项		28,360,932.85	30,470,864.22
应付职工薪酬		35,226,020.89	56,287,246.39
应交税费		-6,575,403.81	-8,821,881.81
应付利息		707,943.50	877,096.00
应付股利			
其他应付款		244,832,808.59	92,045,930.57



一年内到期的非流动负债			70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,046,924,949.16	1,018,774,552.43
非流动负债：			
长期借款		355,600,000.00	164,000,000.00
应付债券		950,509,314.08	
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		5,433,333.40	5,869,047.64
非流动负债合计		1,311,542,647.48	169,899,128.17
负债合计		2,358,467,596.64	1,188,673,680.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		939,136,000.00	939,136,000.00
资本公积		1,127,971,669.23	964,613,619.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		126,340,297.82	126,340,297.82
一般风险准备			
未分配利润		231,661,834.29	258,879,078.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,425,109,801.34	2,288,968,996.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,783,577,397.98	3,477,642,676.82

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



合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,587,574,012.46	5,084,172,574.78
其中: 营业收入	五、34	3,587,574,012.46	5,084,172,574.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,521,576,122.04	4,820,837,118.09
其中: 营业成本	五、34	3,059,796,544.69	4,214,930,916.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、35	15,431,498.62	33,561,376.91
销售费用		162,209,230.16	224,584,013.72
管理费用		216,486,808.41	276,860,702.28
财务费用		69,151,119.72	69,373,928.56
资产减值损失	五、36	-1,499,079.56	1,526,179.80
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	五、37	11,826,574.37	17,024,828.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		7,686,380.09	
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		77,824,464.79	280,360,285.46
加: 营业外收入	五、38	5,677,410.23	13,513,863.67
减: 营业外支出	五、39	3,981,969.36	1,087,012.64
其中: 非流动资产处置损失		1,335,311.29	1,056,285.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		79,519,905.66	292,787,136.49
减: 所得税费用	五、40	28,527,069.71	70,380,975.29
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		50,992,835.95	222,406,161.20
归属于母公司所有者的净利润		38,466,305.83	196,598,217.06
少数股东损益		12,526,530.12	25,807,944.14
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、41	0.0410	0.2101
(二) 稀释每股收益		0.0410	0.2101
七、其他综合收益		157,196,089.98	-13,187,840.59
八、综合收益总额		208,188,925.93	209,218,320.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	五、42	195,662,395.81	183,410,376.47
归属于少数股东的综合收益总额		12,526,530.12	25,807,944.14

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,718,691,134.51	3,129,174,856.49
减：营业成本	十一、4	1,461,266,009.65	2,553,363,383.70
营业税金及附加		6,539,786.45	22,713,711.33
销售费用		134,110,144.86	199,628,419.78
管理费用		100,061,812.50	157,284,168.74
财务费用		33,596,030.27	25,203,606.75
资产减值损失		-2,327,914.88	2,142,153.20
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	十一、5	16,983,296.62	52,910,513.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,686,380.09	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		2,428,562.28	221,749,926.52
加：营业外收入		4,126,216.55	1,501,667.66
减：营业外支出		667,597.44	800,458.35
其中：非流动资产处置损失		465,909.28	775,995.75
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		5,887,181.39	222,451,135.83
减：所得税费用		9,626,025.83	32,362,048.84
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-3,738,844.44	190,089,086.99
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0040	0.2031
（二）稀释每股收益		-0.0040	0.2031
六、其他综合收益		163,358,049.56	-13,759,648.08
七、综合收益总额		159,619,205.12	176,329,438.91

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



合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,243,046,532.87	3,220,143,677.45
收到的税费返还		2,722,406.65	
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	20,686,436.74	29,495,369.33
经营活动现金流入小计		2,266,455,376.26	3,249,639,046.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,648,306,645.65	2,221,594,969.21
支付给职工以及为职工支付的现金		266,461,102.07	280,430,990.16
支付的各项税费		192,119,104.40	461,227,313.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	120,219,638.83	129,873,579.13
经营活动现金流出小计		2,227,106,490.95	3,093,126,851.75
经营活动产生的现金流量净额	五、44	39,348,885.31	156,512,195.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		9,914,413.14	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,233,600.00	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		149,627.00	132,127.20
收到其他与投资活动有关的现金	五、43	7,752,824.94	1,856,175.75
投资活动现金流入小计		23,050,465.08	24,656,246.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		620,194,665.68	548,463,893.84
投资支付的现金		393,547,163.80	
质押贷款净增加额			
支付其他与投资活动有关的现金			15,625,736.81
投资活动现金流出小计		1,013,741,829.48	564,089,630.65
投资活动产生的现金流量净额		-990,691,364.40	-539,433,383.79
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		1,114,600,000.00	1,002,600,000.00
发行债券收到的现金		960,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,074,600,000.00	1,836,136,000.00
偿还债务支付的现金		809,100,000.00	722,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,844,403.49	245,334,928.73
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	五、43	15,840,000.00	16,223,432.80
筹资活动现金流出小计		949,784,403.49	983,728,361.53
筹资活动产生的现金流量净额		1,124,815,596.51	852,407,638.47
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		173,473,117.42	469,486,449.71
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	五、44	1,228,580,175.48	1,055,107,058.06

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,199,022,599.47	2,212,389,119.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		243,970,762.31	15,225,625.87
经营活动现金流入小计		1,442,993,361.78	2,227,614,745.05
购买商品、接受劳务支付的现金		877,301,865.25	1,414,879,098.03
支付给职工以及为职工支付的现金		171,978,010.59	185,609,325.92
支付的各项税费		70,909,116.69	314,058,345.91
支付其他与经营活动有关的现金		74,095,441.27	73,418,278.41
经营活动现金流出小计		1,194,284,433.80	1,987,965,048.27
经营活动产生的现金流量净额	十一、6	248,708,927.98	239,649,696.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		9,914,413.14	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,233,600.00	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		149,627.00	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			35,885,684.76
投资活动现金流入小计		15,297,640.14	128,649,938.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,024,080.00	221,737,006.05
投资支付的现金		616,373,263.80	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			
投资活动现金流出小计		788,397,343.80	777,431,106.05
投资活动产生的现金流量净额		-773,099,703.66	-648,781,167.38
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		395,600,000.00	227,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		960,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,355,600,000.00	1,061,136,000.00
偿还债务支付的现金		341,600,000.00	253,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,003,797.66	169,175,666.95
支付其他与筹资活动有关的现金		15,840,000.00	16,223,432.80
筹资活动现金流出小计		415,443,797.66	439,219,099.75
筹资活动产生的现金流量净额		940,156,202.34	621,916,900.25
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		415,765,426.66	212,785,429.65
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	十一、6	943,978,747.89	528,213,321.23

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



合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	939,136,000.00	966,148,948.78			126,340,297.82		452,030,041.56		221,764,213.29	2,705,419,501.45
加:会计政策变更				10,384,869.25			-10,762,528.23		-26,946.74	-404,605.72
前期差错更正							-4,640,677.05			-4,640,677.05
其他										
二、本年年初余额	939,136,000.00	966,148,948.78		10,384,869.25	126,340,297.82		436,626,836.28		221,737,266.55	2,700,374,218.68
三、本期增减变动金额		157,196,089.98		4,975,206.23			14,987,905.83		-156,464,712.10	20,694,489.94
(一)净利润							38,466,305.83		12,526,530.12	214,350,885.51
(二)其他综合收益		157,196,089.98								157,196,089.98
上述(一)和(二)小计		157,196,089.98					38,466,305.83		12,526,530.12	208,188,925.93
(三)所有者投入和减少资本									-169,346,233.37	-169,346,233.37
1.所有者投入资本									-169,346,233.37	-169,346,233.37
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-23,478,400.00			-23,478,400.00



1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,478,400.00		-23,478,400.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				4,975,206.23				354,991.15	5,330,197.38
1. 本期提取				7,628,142.11				544,283.55	8,172,425.66
2. 本期使用				2,652,935.88				189,292.40	2,842,228.28
四、本期期末余额	939,136,000.00	1,123,345,038.76		15,360,075.48	126,340,297.82		451,614,742.11	65,272,554.45	2,721,068,708.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	546,000,000.00	378,572,222.17			107,331,389.12		576,089,084.39		217,983,545.43	1,825,976,241.11
加：会计政							5,862,479.18		518,103.29	6,380,582.47



策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	546,000,000.00	378,572,222.17		107,331,389.12	581,951,563.57		218,501,648.72	1,832,356,823.58	
三、本期增减变动金额	393,136,000.00	587,576,726.61		19,008,908.70	-129,921,522.01		3,262,564.57	873,062,677.87	
(一) 净利润					206,045,786.69		26,150,925.73	232,196,712.42	
(二) 其他综合收益		-13,187,840.59						-13,187,840.59	
上述(一)和(二)小计		-13,187,840.59			206,045,786.69		26,150,925.73	219,008,871.83	
(三) 所有者投入和减少资本	40,960,000.00	776,852,567.20					262,764.56	818,075,331.76	
1. 所有者投入资本	40,960,000.00	776,852,567.20						817,812,567.20	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他							262,764.56	262,764.56	
(四) 利润分配	176,088,000.00			19,008,908.70	-335,967,308.70		-23,151,125.72	-164,021,525.72	
1. 提取盈余公积				19,008,908.70	-19,008,908.70			0.00	
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有	176,088,000.00				-316,958,400.00		-23,151,125.72	-164,021,525.72	



者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	176,088,000.00	-176,088,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	176,088,000.00	-176,088,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	939,136,000.00	966,148,948.78			126,340,297.82		452,030,041.56		221,764,213.29	2,705,419,501.45

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



母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	939,136,000.00	964,613,619.67			126,340,297.82		258,879,078.73	2,288,968,996.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	939,136,000.00	964,613,619.67			126,340,297.82		258,879,078.73	2,288,968,996.22
三、本期增减变动金额		163,358,049.56					-27,217,244.44	136,140,805.12
（一）净利润							-3,738,844.44	-3,738,844.44
（二）其他综合收益		163,358,049.56						163,358,049.56
上述（一）和（二）小计		163,358,049.56					-3,738,844.44	159,619,205.12
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-23,478,400.00	-23,478,400.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备							-23,478,400.00	-23,478,400.00
3. 对所有者（或股								



东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	939,136,000.00	1,127,971,669.23			126,340,297.82		231,661,834.29	2,425,109,801.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	546,000,000.00	377,608,700.55			107,331,389.12		404,757,300.44	1,435,697,390.11
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	546,000,000.00	377,608,700.55			107,331,389.12		404,757,300.44	1,435,697,390.11
三、本期增减变动金额	393,136,000.00	587,004,919.12			19,008,908.70		-145,878,221.71	853,271,606.11



(一) 净利润						190,089,086.99	190,089,086.99
(二) 其他综合收益		-13,759,648.08					-13,759,648.08
上述(一)和(二)小计		-13,759,648.08				190,089,086.99	176,329,438.91
(三) 所有者投入和减少资本	40,960,000.00	776,852,567.20					817,812,567.20
1. 所有者投入资本	40,960,000.00	776,852,567.20					817,812,567.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配	176,088,000.00				19,008,908.70	-335,967,308.70	-140,870,400.00
1. 提取盈余公积					19,008,908.70	-19,008,908.70	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配	176,088,000.00					-316,958,400.00	-140,870,400.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	176,088,000.00	-176,088,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	176,088,000.00	-176,088,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	939,136,000.00	964,613,619.67			126,340,297.82	258,879,078.73	2,288,968,996.22

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



财务报表附注

一、公司基本情况

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省人民政府冀股办（1999）48 号文批准，以唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称碱业公司）作为主发起人，联合国投建化实业公司（现更名为国投资产管理公司）、河北省建设投资公司、河北省经济开发投资公司（现更名为国富投资公司）、唐山投资有限公司，共同发起设立。碱业公司以其所属的制碱分厂、经营部的经营性资产和唐山三友集团进出口有限公司 50% 的股权作为出资投入本公司（该股权已在 2002 年 4 月出售），其他 4 家发起人以现金出资。根据河北省财政厅、河北省国有资产管理局冀财管（1999）82 号文件关于对国有股权处置的批复，各发起人将评估后的净资产 32,645.17 万元，按 76.58% 的折股比例折为发起人股 25,000 万股。公司已于 1999 年 12 月 28 日在河北省工商行政管理局注册，工商注册登记号为 1300001001528（现已变更为 130000000009500）。公司法定代表人：么志义；公司住所：河北省唐山市南堡开发区。本公司成立时注册资本为 25,000 万元。

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]48 号文批准，于 2003 年 6 月 4 日发行人民币普通股 10,000 万股，每股发行价 6.00 元，股票发行后公司总股本为 35,000 万股，其中国有法人股为 25,000 万股，占总股本的 71.43%，社会公众股 10,000 万股，占总股本的 28.57%。经上海证券交易所[2003]59 号文批准，本公司的 10,000 万股 A 股已经于 2003 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市交易。股票简称“三友化工”，股票代码“600409”。公司于 2003 年 11 月 5 日在河北省工商行政管理局变更注册登记，注册资本变更为人民币 35,000 万元。

本公司于 2005 年 7 月 1 日实施 2004 年度股东大会审议通过的用资本公积金每 10 股转增 2 股的方案，注册资本增加 7,000 万元，公司已于 2006 年 3 月 6 日完成工商登记变更手续。本公司于 2005 年 12 月 7 日实施股权分置改革对价方案，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.4 股股份对价，股票简称变为“G 唐三友”。截至 2005 年 12 月 31 日，本公司总股本 42,000 万股，其中：有限售条件股份 25,920 万股，占总股本的 61.71%；无限售条件股份 16,080 万股，占总股本的 38.29%。

本公司于 2006 年 5 月 30 日实施了 2005 年度股东大会决议通过的资本公积转增股本方案，以 2005 年 12 月 31 日总股本 42,000 万股为基数，每 10 股转增 3 股，转增后总股本 54,600 万股。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 546,000,000 元，股本总数为 54,600 万股，其中：有限售条件股份 24,504 万股，占总股本的 44.88%；无限售条件股份 30,096 万股，占总股本的 55.12%。



本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]3 号”文件核准，于 2008 年 1 月 18 日公开增发人民币普通股 4,096.00 万股，截至 2008 年 1 月 24 日，本公司注册资本为人民币 586,960,000 元，股本总数为 58,696 万股。

2008 年 6 月 11 日实施了 2007 年度股东大会决议通过的利润分配及资本公积转增股本方案，以公开增发后的总股本 58696 万股为基数，每 10 股送 3 股转增 3 股，转增后总股本为 93913.60 万股。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 939,136,000 元，股本总数为 93913.60 万股，已全部流通。

公司注册地为唐山市南堡开发区。总部位于唐山市南堡开发区。

本公司经济性质为股份有限公司，所属行业：化学原料及化学制品制造业。

公司经营范围：纯碱、氯化钙、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，拥有自营进出口权。本公司属基础原材料行业，本公司的主要产品包括：纯碱、氯化钙、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等，主要应用于玻璃、有色金属、合成洗涤剂、化学建材等行业。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：



I. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

II. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

III. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

IV. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

6、合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时对合并范围内的所有重大内部交易和往来业务进行抵销。

7、现金及现金等价物的确定标准

将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、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确定为现金等价物。

8、外币业务核算方法

外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

公司在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产的成本，其余均计入当期财务费用。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算。

9、金融工具

(1) 分类：公司在金融资产初始确认时根据持有目的和风险管理目标划分为以下四类：

I. 交易性金融资产；

II. 持有至到期投资；

III. 贷款和应收款项；

IV. 可供出售金融资产。

公司在初始确认时将某项金融资产划分为交易性金融资产，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为交易性金融资产。

(2) 确认和计量：初始确认金融资产按照公允价值计量。与交易性金融资产相关的交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产相关交易费用发生时计入初始确认金额。



交易性金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

持有至到期投资、委托贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量，实际利率与名义利率差别较小的，也可按名义利率摊余成本进行后续计量。

(3)减值：在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，当存在下列一项或若干项客观证据表明该金融资产发生减值时，计提减值准备。

I.发行方或债务人发生严重财务困难；

II.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

III.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

IV.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

V.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

VI.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

VII.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

VIII.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

IX.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

持有至到期投资、委托贷款按单项资产计提减值准备，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值。

可供出售金融资产公允价值出现大幅度持续下跌时，应计提减值准备，同时将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，应当将该权益工具投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

持有至到期投资、委托贷款和应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售



权益工具投资发生的减值损失，通过资本公积转回，不得通过损益转回。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

(4)公允价值确定：金融资产存在活跃市场的，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础，不存在活跃市场的，以估值技术确定其公允价值，具体包括：参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项

(1)应收款分类标准

单项金额重大的欠款是指期末余额为应收款项前5名的客户。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：账龄分析法并结合个别认定法。

单项金额不重大但按账龄特征进行组合后该组合的风险较大的应收款项系指期末单项金额未达到上述单项金额重大的应收款项的确认标准的，分别按资产类型、行业分布、区域分布、担保物类型、逾期状态等特征进行组合后，确认为组合风险较大的应收款项。具体包括账龄在3年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法：账龄分析法并结合个别认定法。

其他不重大的应收款项系指除已包括在上述范围以外的应收款项

(2)坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算，期末公司对应收款项（包括应收款和其他应收款）按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备。

单项金额重大的应收款项，对于有证据证明发生减值的，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大的应收款项，分账龄按比例提取坏账准备。公司对合并范围内单位间应收款项不计提坏账准备。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，履行审批程序后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款	其他应收款
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	15%	15%
3 年以上	50%	50%

(3)坏账的确认标准：

I.债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；



II. 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；

III. 债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年，有其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

11、 存货

(1) 存货的分类：存货分为原材料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，原材料、包装物按计划成本核算，月末分别计算差异率分配材料成本差异；销售产成品采用加权平均法核算。

(3) 低值易耗品采用领用时一次摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别，以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

12、 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

I. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

II. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

III. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

IV. 通过非货币性资产交换、债务重组取得的长期股权投资，按照非货币性资产交换准则、债务重组准则有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。



因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，改按权益法核算。

I.采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

II.采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

III.按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

IV.本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

共同控制或重大影响以下的在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照金融资产减值的有关规定处理；对子公司、联营企业、合营企业的长期股权投资，由于



被投资企业经营状况恶化等原因，导致可收回金额低于其账面价值，并且这种降低在可预计的未来期间内难以恢复的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

13、投资性房地产

(1)初始计量：企业取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

I.外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费。

II.自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

III.以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

与投资性房地产有关的后续支出，满足准则规定的确认条件时，计入投资性房地产成本；不满足准则规定的确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

(2)后续计量：公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的情况下，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)转换：公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

I.投资性房地产开始自用。

II.作为存货的房地产，改为出租。

III.自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。

IV.自用建筑物停止自用，改为出租。

(4)减值：公司不对采用公允价值模式计量的投资性房地产计提减值。采用成本模式计量的投资性房地产减值与固定资产减值政策一致。

14、固定资产

(1)固定资产的确认条件：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，并且同时满足以下条件：

I.该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；

II.该固定资产的成本能够可靠计量。

与固定资产有关的后续支出，符合以上确认条件的，计入固定资产成本；不符合规定的确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

(2)固定资产的分类：房屋建筑、机器设备、仪器仪表、运输设备和电器设备。

(3)固定资产的初始计量：固定资产按照成本进行初始计量。



I.外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

II.自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

III.投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

IV.通过非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照相关准则规定确定。

(4)公司固定资产折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法计算，固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类 别	折旧年限	预计净残值率 (%)	年折旧率(%)
房屋建筑	25-40	5	3.800-2.375
机器设备	14	5	6.786
仪器仪表	12	5	7.917
运输设备	12	5	7.917
电气设备	20	5	4.752

(5)固定资产减值准备确认标准和计提方法：本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在发生减值迹象，则评价固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，且减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

(1)在建工程计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

(2)在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。按估计预转资产的，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

(3)在建工程减值准备确认标准和计提方法：本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。

I.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；



II.所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性;

III.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则:借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(2)借款费用资本化的期间:资本化期间是指借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,当以下三个条件同时具备时,借款费用开始资本化:

I.资产支出已经发生;

II.借款费用已经发生;

III.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时应当停止资本化。

(3)借款费用资本化金额的计算方法:为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的部分资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1)确认标准:为公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。并且同时满足以下条件:

I.与该无形资产包含的经济利益很可能流入企业;

II.该无形资产的成本能够可靠计量。

公司内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出,研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出同时满足以下条件时才能确认为无形资产:

I.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

II.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

III.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;



IV.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

V.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(2)无形资产的初始计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。

I. 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

II.自行开发的无形资产，其成本包括自满足确认条件起至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

III.投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

IV.通过非货币性资产交换、债务重组、政府补助、和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照相关准则规定确定。

(3)无形资产摊销政策：公司无形资产区分为使用寿命确定的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命确定的无形资产采用直线法在使用寿命内进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不作摊销。

(4)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备

I.已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

II.市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

III.已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

IV.其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该费用在受益期内平均摊销。

19、收入

(1)销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

I.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

II.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

III.收入的金额能够可靠计量；

IV.相关经济利益很可能流入企业；

V.相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

(2)提供劳务收入同时满足下列条件的，才能予以确认：



- I.收入的金额能够可靠计量;
- II.相关的经济利益很可能流入企业;
- III.交易的完工进度能够可靠确定;
- IV.交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量。

(3)让渡资产使用权收入同时满足下列条件的, 才能予以确认:

- I.相关的经济利益很可能流入企业;
- II.收入的金额能够可靠计量。

20、政府补助

是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时起, 在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益(营业外收入)。收到的与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期损益(营业外收入); 用于补偿已经发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期损益(营业外收入)。

21、递延所得税资产及递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

公司在资产的账面价值小于其计税价值, 或负债的账面价值大于其计税价值, 并且有确凿证据表明公司未来能够获得足够的应纳税所得额时, 以账面价值与计税价值之间的差额形成的可抵扣暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税资产。公司在资产的账面价值大于其计税价值, 或负债的账面价值小计其计税价值, 以账面价值与计税价值之间的差额形成的应纳税暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税负债。

22、主要会计政策、会计估计变更

(1)会计政策变更

根据《企业会计准则解释第三号》规定, 公司提取的安全生产费用应当计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“专项储备”科目; 形成固定资产应按照固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧。上述调整事项, 影响 2008 年度归属于母公司未分配利润减少 10,762,528.23 元, 2008 年归属于母公司的所有者权益减少 377,658.98 元; 少数股东权益减少 26,946.74 元。

(2)会计估计变更

无



23、前期会计差错更正

2008 年氯碱公司以自有土地使用权单方向热电公司增资并按公允价值进行了长期股权投资的账务处理，形成当期收益 1247.82 万元。因考虑该事项是氯碱公司与热电公司股东之间的交易，所以在 2008 年度合并会计报表中未予抵消。后经咨询各方专家，对上述事项按照《合并财务报表》的精神，重新进行了思考与判断，对该权益性投资交易形成的收益予以抵消，并在该土地使用权尚可使用年限内逐年摊销的同时予以转回。该事项影响 2008 年度合并报表归属于母公司未分配利润减少 4,640,677.05 元。

三、税项

(一)主要税种及税率

税项	计税基础	税率
增值税	应纳税销售收入	17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%、5%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	4%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产原值的 70%	12%

本公司出口执行“免抵退”的政策，纯碱退税率 9%、聚氯乙烯退税率 13%、氯化钙退税率 9%。

其他税项：按税法有关规定计算缴纳。

(二) 税收优惠

无

四、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1、通过设立或投资方式取得的子公司

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额 (万元)	本公司持 股比例	表决权比例	是否属合 并范围
唐山氯碱有限 责任公司	唐山市南 堡开发区	制造业	51,805.20	烧碱、聚氯 乙烯	55,269.82	93.34	93.34	是
唐山三友热电 有限责任公司	唐山市南 堡开发区	制造业	23,893.80	火力发电、 热力生产	31,788.72	100.00	100.00	是
唐山三友盐化 有限公司	乐亭县大 清河	制造业	2,500.00	初级制卤	2,000.00	80.00	80.00	是
唐山三友硅业 有限责任公司	唐山市南 堡开发区	制造业	50,969.33	混合甲基 环硅氧烷	48,569.33	95.29	95.29	是

(1) 唐山氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）是唐山三友化工股份有限公司联合唐山投资有限公司、唐山海亿达集团公司共同设立。公司于 2005 年 1 月 11 日在唐山市工商行政管理局注册成立。2006 年 9 月 本公司向氯碱公司单方增资 22,500 万元，增资完成后，公司持有氯碱公司股权比例为 91.88%。2008 年 6 月本公司向氯碱公司单方增资 9,305.2 万元，增资完成后，公司持有氯碱公司股权比例为 93.34%。



(2) 唐山三友热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）是由唐山三友化工股份有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司、唐山供电公司工会委员会、唐山宏达投资有限公司共同设立。公司于 2005 年 7 月 18 日在唐山市工商行政管理局注册成立。2008 年 6 月 1 日唐山氯碱有限责任公司以自有土地使用权向唐山三友热电责任公司单方出资，增资后本公司持有热电公司比例 50.22%。2008 年 8 月 7 日，唐山供电公司工会委员会将其持有股份转让给孙振良。2009 年 9 月，公司收购了唐山三友碱业（集团）有限公司、孙振良、唐山宏达投资有限公司、唐山氯碱有限责任公司的所有股份，收购后持有热电公司比例 100%。

(3) 唐山三友盐化有限公司（以下简称“盐化公司”）是唐山三友化工股份有限公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司共同出资设立的。公司于 2006 年 4 月 19 日在乐亭县工商行政管理局注册成立。

(4) 唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）是唐山三友化工股份有限公司与其子公司唐山氯碱有限责任公司共同投资设立的。公司于 2007 年 11 月 9 日在唐山市南堡开发区工商行政管理局注册成立。

2、同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资 额(万元)	本公司持 股比例	表决权比 例	是否属合 并范围
唐山三友志达钙业有限公司	唐山市南堡开发区	制造业	12,138.00	氯化钙	9,540.14	84.43%	84.43%	是

唐山三友志达钙业有限公司（以下简称“志达钙业”）是由唐山三友碱业（集团）有限公司和丰南市第二盐场共同设立的。2001 年 8 月碱业公司将其所持有的全部股份转让给唐山三友化工股份有限公司。2004 年 12 月唐山三友化工股份有限公司单方增资 6,738 万元，注册资本变为 12,138 万元。2008 年 3 月丰南市第二盐场将其持有的该公司股份 15.57% 全部转让给唐山市丰南黑沿子镇经济发展服务中心。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

无

(二)、合并范围发生变更的说明

无

五、合并财务报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			2,002.42			8,371.40



项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款	1,528,820.85		1,026,480,920.68	2,528,133.68		724,931,398.08
其中：人民币			1,016,041,826.16			707,652,612.17
美元	1,528,820.85	6.8282	10,439,094.52	2,528,133.68	6.8346	17,278,785.91
其他货币资金			202,097,252.38			330,167,288.58
合计	1,528,820.85		1,228,580,175.48	2,528,133.68		1,055,107,058.06

注：其他货币资金为办理银行承兑汇票的保证金。

2、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	169,065,913.97	244,738,095.47
合计	169,065,913.97	244,738,095.47

(1) 期末公司已抵押的应收票据前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
信义超白光伏玻璃（东莞）有限公司	2009-11-03	2010-03-04	6,000,000.00
秦皇岛奥格玻璃有限公司	2009-10-13	2010-02-09	3,660,000.00
广州阳光普照玻璃实业有限公司	2009-08-25	2010-02-03	3,500,000.00
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2009-10-29	2010-04-29	3,455,000.00
江苏新泰针织有限责任公司	2009-12-14	2010-06-14	1,000,000.00
合计			17,615,000.00

(2) 应收票据期末余额较期初数减少了 75,672,181.50 元，减幅 30.92%，主要原因是公司将收到的票据背书转让所致。

3、应收账款

(1) 按种类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 %	金额	比例 %	金额	比例 %	金额	比例 %
单项金额重大的应收账款	54,880,056.42	30.29	9,556,482.85	17.66	72,248,889.34	35.2	3,612,444.47	6.32
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	38,648,411.84	21.33	38,648,411.84	71.4	49,566,330.95	24.16	49,154,166.95	85.93
其他不重大应收账款	87,637,462.30	48.38	5,919,817.03	10.94	83,385,497.78	40.64	4,434,097.88	7.75
合计	181,165,930.56	100	54,124,711.72	100	205,200,718.07	100	57,200,709.30	100



(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京凌云建材化工有限公司	7,731,548.18	7,731,548.18	100.00%	根据风险预计不能收回
广州京炜贸易有限公司	838,542.57	838,542.57	100.00%	根据风险预计不能收回
合计	8,570,090.75	8,570,090.75		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内				8,535,557.31	4.16	8,123,393.31
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	38,648,411.84	21.33	38,648,411.84	41,030,773.64	20.00	41,030,773.64
合计	38,648,411.84	21.33	38,648,411.84	49,566,330.95	24.16	49,154,166.95

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
唐山市化工轻工材料有限公司	业务往来	1,635,492.86	破产终结	否
凌源众友浮法玻璃有限公司	业务往来	1,116,172.11	法院终结裁定破产	否
芜湖华光玻璃有限公司	业务往来	553,972.60	营业执照吊销	否
滦南县物资燃料有限公司	业务往来	157,943.43	依法注销	否
安徽芜湖光华玻璃制品有限公司	业务往来	156,800.00	营业执照吊销	否
黑龙江合成洗涤剂厂	业务往来	37,054.14	法院终结裁定破产	否
泊头市玉晶玻璃制品集团公司	业务往来	33,376.98	破产终结	否
德州市中兴化工有限公司	业务往来	9,600.00	营业执照吊销	否
天津开发区北海唐碱化工经销有限公司	业务往来	9,371.24	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
唐山市路北双发物资经销处	业务往来	9,234.33	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
上虞韩华化工有限公司	业务往来	8,733.84	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
河南省安阳市日用化工厂	业务往来	8,036.80	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
运城新利化工有限公司	业务往来	7,159.00	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
巩义市新星磷化有限责任公司	业务往来	166.76	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
合计		3,743,114.09		

(5) 期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项; 无应收关联方单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况



单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例%
秦皇岛奥格玻璃有限公司	非关联方	24,170,882.51	1 年以内	13.33%
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司	非关联方	10,108,072.31	1 年以内	5.58%
北京凌云建材化工有限公司	非关联方	7,731,548.18	1 年以内	4.27%
沈阳耀华玻璃有限责任公司	非关联方	7,171,031.61	1 年以内	3.96%
合肥宝晶化工有限责任公司	非关联方	5,698,521.81	1 年以内	3.15%
合计		54,880,056.42		30.29%

4、预付款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	184,466,747.17	90.50	317,875,303.97	99.740
1 至 2 年	19,261,562.89	9.45	784,423.36	0.246
2 至 3 年	55,891.97	0.03	2,884.12	0.001
3 年以上	38,000.00	0.02	42,646.31	0.013
合计	203,822,202.03	100.00	318,705,257.76	100.000

本期期末比期初金额减少 114,883,055.73 元，减幅为 36.05%，主要原因为公司上期预付的工程款、原材料及设备款本期进行了结算。

(1) 预付账款前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
察右中旗兰丰化工有限责任公司	非关联方	62,062,960.89	1 年以内	预付货款尚未收到发票
孝义市龙成煤焦有限公司	非关联方	20,563,294.21	1 年以内	预付货款尚未收到发票
河北省盐业公司京唐港分公司	非关联方	20,771,293.22	1 年以内	预付货款尚未收到发票
中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心	非关联方	13,102,460.98	1 年以内	预付货款尚未收到发票
北京北重汽轮电机有限责任公司	非关联方	7,400,000.00	1-2 年	预付货款尚未收到发票
合计		123,900,009.30		

(2) 账龄超过 1 年的预付账款 19,355,454.86 元，主要原因是预付设备款尚未结算。

(3) 期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；无预付关联方单位款项。

5、其他应收款

(1) 按种类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	3,922,604.83	49.20	246,130.24	31.74	5,154,546.65	61.13	257,727.33	54.92



单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	283,619.45	3.55	256,809.73	33.11				
其他不重大其他应收款	3,766,434.08	47.25	272,603.34	35.15	3,278,496.50	38.87	211,557.67	45.08
合计	7,972,658.36	100	775,543.31	100	8,433,043.15	100	469,285.00	100

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	230,000.00	2.88	230,000.00			
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	53,619.45	0.67	26,809.73			
合计	283,619.45	3.55	256,809.73			

(3) 期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；应收关联方单位款项，详见本附注六、10 所述。

(4) 前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例
唐山市安全生产监督管理局	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	13.80%
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	非关联方	1,000,000.00	1---2 年	12.54%
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	非关联方	732,900.67	1 年以内	9.19%
南堡开发区财政局	非关联方	589,704.16	1 年以内	7.40%
唐山市益友物流联合运输车队	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.27%
合计		3,922,604.83		49.20%

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货的分类

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	118,543,761.18	591,007.71	117,952,753.47	133,906,420.34	621,511.58	133,284,908.76
在产品	24,328,492.57		24,328,492.57	7,336,252.64		7,336,252.64
库存商品	45,254,866.11		45,254,866.11	17,260,731.97	2,918,330.05	14,342,401.92
包装物	543,935.85		543,935.85	602,153.10		602,153.10
合计	188,671,055.71	591,007.71	188,080,048.00	159,105,558.05	3,539,841.63	155,565,716.42



(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	621,511.58			30,503.87	591,007.71
库存商品	2,918,330.05		2,490,521.08	427,808.97	-
合计	3,539,841.63		2,490,521.08	458,312.84	591,007.71

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本		
库存商品	可变现净值低于成本	市价上升	16%

7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增加	减少	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
唐山三友集团兴达化纤有限公司	权益法	467,969,249.56		475,655,629.65		475,655,629.65	39.87	39.87			
秦皇岛奥格玻璃有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		19.43	19.43			
合计		487,969,249.56	20,000,000.00	475,655,629.65	20,000,000.00	475,655,629.65					

(1) 2009 年 12 月根据相关协议, 以 30,461.12 万元收购了中国信达资产管理公司持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司 39.87% 的股权, 银行转账支付 22,000.00 万元, 银行承兑汇票支付 8,461.12 万元; 对初始投资成本小于应享有被投资企业的可辨认净资产公允价值的差额 163,358,049.56 元, 调整计入资本公积; 按照股权比例应享有的当期被投资单位调整后的净利润 7,686,380.09 元, 计入投资收益。

(2) 本期收回对秦皇岛奥格玻璃有限公司的长期股权投资, 确认投资收益 3,693,115.14 元。

8、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
唐山三友集团兴达化纤有限公司	有限公司	唐山市南堡开发区	于得友	化纤产品	65,000.00	39.87%	39.87%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
唐山三友集团兴达化纤有限公司	218,903.91	117,328.11	99,983.40	217,001.48	10,959.32	联营企业	76982054-2

9、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计		48,404,428.72		48,404,428.72
房屋、建筑物		48,404,428.72		48,404,428.72
二、累计折旧和累计摊销合计		1,313,834.51		1,313,834.51
房屋、建筑物		1,313,834.51		1,313,834.51
三、投资性房地产账面净值合计		47,090,594.21		47,090,594.21
房屋、建筑物		47,090,594.21		47,090,594.21



四、投资性房地产减值准备累计金额合计				-
房屋、建筑物				-
五、投资性房地产账面价值合计		47,090,594.21		47,090,594.21
房屋、建筑物		47,090,594.21		47,090,594.21

公司本期将位于唐山市南堡经济技术开发区的 1 号综合办公楼租赁给唐山三友集团有限公司，年租金 3,100,000.00 元。

10、 固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	3,786,300,105.28	631,320,420.09	11,556,405.72	4,406,064,119.65
其中：房屋及建筑物	1,244,921,893.41	237,124,271.89	969,298.74	1,481,076,866.56
机器设备	1,964,367,917.36	379,752,574.21	7,333,127.40	2,336,787,364.17
仪器仪表	179,746,971.96	26,723,672.96	934,118.37	205,536,526.55
电气设备	341,242,134.36	-16,450,233.82	103,084.08	324,688,816.46
运输设备	56,021,188.19	4,170,134.85	2,216,777.13	57,974,545.91
二、累计折旧合计：	1,007,133,489.14	185,663,604.68	6,772,126.48	1,186,024,967.34
其中：房屋及建筑物	266,914,181.37	35,898,471.44		302,812,652.81
机器设备	627,647,158.45	121,527,805.25	6,023,273.94	743,151,689.76
仪器仪表	45,939,761.34	12,729,074.92	404,675.76	58,264,160.50
电气设备	51,992,599.42	11,248,783.15	17,587.82	63,223,794.75
运输设备	14,639,788.56	4,259,469.92	326,588.96	18,572,669.52
三、固定资产账面净值合计	2,779,166,616.14			3,220,039,152.31
其中：房屋及建筑物	978,007,712.04			1,178,264,213.75
机器设备	1,336,720,758.91			1,593,635,674.41
仪器仪表	133,807,210.62			147,272,366.05
电气设备	289,249,534.94			261,465,021.71
运输设备	41,381,399.63			39,401,876.39
四、减值准备合计	51,292,764.35		497,311.68	50,795,452.67
其中：房屋及建筑物	26,251,201.00			26,251,201.00
机器设备	22,695,174.26		369,538.92	22,325,635.34
仪器仪表	927,973.51		2,254.42	925,719.09
电气设备	328,283.28		257.97	328,025.31
运输设备	1,090,132.30		125,260.37	964,871.93
五、固定资产账面价值合计	2,727,873,851.79			3,169,243,699.64
其中：房屋及建筑物	951,756,511.04			1,152,013,012.75
机器设备	1,314,025,584.65			1,571,310,039.07
仪器仪表	132,879,237.11			146,346,646.96
电气设备	288,921,251.66			261,136,996.40
运输设备	40,291,267.33			38,437,004.46



(1) 本期计提折旧额 185,663,604.68 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 591,999,956.07 元。

(3) 公司期末固定资产原值中有 201,161,493.00 元，用于氯碱公司抵押借款。

(4) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
电气设备	647,700.00	545,772.21		101,927.79	
机器设备	3,309,415.89	2,158,427.10	17,856.00	1,133,132.79	
仪器仪表	49,690.66	40,497.19		9,193.47	
小计	4,006,806.55	2,744,696.50	17,856.00	1,244,254.05	

(5) 公司本期购入唐山市南堡开发区经济技术开发实业有限公司的办公楼及附属设施等，产权过户手续正在办理中。

11、 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,156,257,308.04		1,156,257,308.04	1,025,528,026.08		1,025,528,026.08
合计	1,156,257,308.04		1,156,257,308.04	1,025,528,026.08		1,025,528,026.08

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金 来源	期末数
超低盐重质纯碱技术改造项目	19,362.00	69,675,200.14		69,675,200.14		94.30	100				募集	
纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用项目	8,437.00	17,232,206.48		17,232,206.48		88.70	100				募集	
废液综合治理项目	15,100.00	67,357,100.00	87,924,225.18			100.00	100				自筹	155,281,325.18
新增第四碱渣场	4,500.00	6,125.00	48,918,883.96			100.00	100				自筹	48,925,008.96
碱渣压滤装置	19,988.00		12,760,914.69	12,760,914.69		40.13	100				自筹	
三渣场五级路工程	667.00		6,670,000.00	6,670,000.00		100.00	100				自筹	
3号蒸馏塔改筛板塔	700.00		4,528,339.75	4,528,339.75		64.71	100				自筹	
15万吨氯化钙扩建	16,436.00	2,217,797.94	5,106,034.83	6,851,789.37		100.00	100				自筹	472,043.40
6万吨/年有机硅项目	79,139.00	510,223,875.53	205,381,481.99	56,338,864.00		100.00	100	23,686,809.11	19,872,713.28	6.18	募集	659,266,493.52
3万吨有机硅系列产品项目	9791		14,632,708.19			14.94	14.94					14,632,708.19
盐化		884,435.00	100,000.00								自筹	984,435.00
30万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱	32,000.26	252,161,657.56	44,341,313.50	296,502,971.06		92.65	100	5,859,645.67			募集	
技改工程		105,769,628.43	292,365,335.94	121,439,670.58							自筹	276,695,293.79
合计	206,120.26	1,025,528,026.08	722,729,238.03	591,999,956.07				29,546,454.78	19,872,713.28	100.00		1,156,257,308.04

12、 工程物资



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	30,006,599.78	155,770,326.04	182,726,762.80	3,050,163.02
专用设备	111,086.92		111,086.92	
合计	30,117,686.70	155,770,326.04	182,837,849.72	3,050,163.02

本期期末比期初金额减少 27,067,523.68 元，减幅为 89.87%，主要原因为工程领用。

13、 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	32,355,884.89	93,650,154.18		126,006,039.07
土地使用权	31,335,055.89	93,325,513.16		124,660,569.05
软件	1,020,829.00	324,641.02		1,345,470.02
二、累计摊销合计	2,689,689.30	1,758,345.59		4,448,034.89
土地使用权	2,308,326.15	1,652,987.07		3,961,313.22
软件	381,363.15	105,358.52		486,721.67
三、无形资产账面净值合计	29,666,195.59			121,558,004.18
土地使用权	29,026,729.74			120,699,255.83
软件	639,465.85			858,748.35
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	29,666,195.59			121,558,004.18
土地使用权	29,026,729.74			120,699,255.83
软件	639,465.85			858,748.35

14、 商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
氯碱公司	1,952,231.63			1,952,231.63	
合 计	1,952,231.63			1,952,231.63	

15、 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 明细

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	13,502,626.64	14,294,691.68
设备维修费等	3,986,749.60	4,577,232.26
应付工资	6,433,200.63	11,904,617.70
存货跌价准备	147,751.93	778,008.17
固定资产减值准备	10,749,960.32	10,770,812.06
预提性质应付账款	7,425,799.33	3,090,972.25
开办费	166,429.30	1,234,141.53
递延收益	2,400,000.04	1,467,261.91



小计	44,812,517.79	48,117,737.56
递延所得税负债		
待摊费用		30,080.53
小计		30,080.53

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末数	期初数
引起暂时性差异的资产项目		
应收账款	54,010,506.57	57,178,766.72
应付工资	25,732,802.52	47,618,470.80
存货	591,007.71	3,112,032.66
固定资产	42,999,841.28	43,083,248.22
应付账款	45,650,195.69	30,672,818.04
递延收益	9,600,000.20	5,869,047.64
长期待摊费用	665,717.20	4,936,566.12
小计	179,250,071.17	192,470,950.20
引起暂时性差异的负债项目		
待摊费用		120,322.12
小计		120,322.12

16、 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	57,669,994.30	1,107,084.42	118,585.69	3,758,238.00	54,900,255.03
二、存货跌价准备	3,539,841.63		2,490,521.08	458,312.84	591,007.71
三、固定资产减值准备	51,292,764.35			497,311.68	50,795,452.67
合计	112,502,600.28	1,107,084.42	2,609,106.77	4,713,862.52	106,286,715.41

17、 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	434,000,000.00	357,600,000.00
信用借款	140,000,000.00	40,000,000.00
合计	574,000,000.00	397,600,000.00

保证借款期末余额中：氯碱公司 15,000 万元、热电公司 23,400 万元、硅业公司 5,000 万元，全部由本公司提供担保。

18、 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		130,000,000.00
银行承兑汇票	461,112,456.80	520,820,000.00
合计	461,112,456.80	650,820,000.00



下一会计期间到期的应付票据金额 461,112,456.80 元。

19、 应付账款

项目	期末数	期初数
1 年以内	780,276,250.77	714,162,360.49
1-2 年	34,553,809.22	45,792,542.16
2-3 年	39,971,673.82	16,181,319.56
3 年以上	16,421,596.33	632,988.09
合计	871,223,330.14	776,769,210.30

(1)期末余额中应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项列示如下：

单位名称	期末数	期初数
唐山三友碱业(集团)有限公司	123,840,278.95	90,848,554.33
河北长芦大清河盐化集团有限公司	3,021,420.04	193,094.69
唐山三友矿山有限公司	3,876,716.73	
唐山三友实业有限责任公司	232,249.46	941,929.20
合计	130,970,665.18	91,983,578.22

(2)账龄超过 1 年的大额应付账款主要是志达钙业应付唐山三友碱业(集团)有限公司的电和蒸汽款尚未结清。

20、 预收账款

项目	期末数	期初数
1 年以内	54,460,192.49	46,703,578.43
1-2 年	583,185.44	297,802.21
2-3 年	133,422.04	263,262.13
3 年以上	732,670.46	626,577.64
合计	55,909,470.43	47,891,220.41

(1)账龄超过 1 年的预收账款 1,449,277.94 元，主要是未结算货款。

(2)期末余额中无预收持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项；预收关联方单位款项列示如下：

单位名称	期末数	期初数
唐山三友集团兴达化纤有限公司	18,542.68	205,867.31
合计	18,542.68	205,867.31

21、 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,618,470.79	165,061,897.52	186,405,805.80	26,274,562.51
二、职工福利费	-	20,124,105.43	20,124,105.43	
三、社会保险费	39.64	52,128,868.27	52,128,907.91	
养老保险费	36.00	33,944,022.66	33,944,058.66	
失业保险费	3.64	3,578,624.03	3,578,627.67	
医疗保险费		11,763,635.37	11,763,635.37	



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		1,647,213.71	1,647,213.71	
年金缴费(补充养老保险)		1,195,372.50	1,195,372.50	
四、住房公积金		20,607,527.00	20,607,527.00	
五、辞退福利				
六、其他	9,780,108.24	6,180,183.83	4,850,837.85	11,109,454.22
工会经费	300,165.88	3,652,909.30	3,918,325.46	34,749.72
职工教育经费	9,479,942.36	2,527,274.53	932,512.39	11,074,704.50
合计	57,398,618.67	264,102,582.05	284,117,183.99	37,384,016.73

应付职工薪酬余额主要系本公司以前年度保留的工资储备及计提的年终奖金所致，不存在拖欠职工工资情况。

22、 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-41,681,706.10	-5,211,296.26
营业税	52,547.88	175,938.32
企业所得税	-9,934,407.39	-15,824,647.22
个人所得税	553,893.36	12,963,315.50
城市维护建设税	1,063,206.42	998,879.70
教育费附加	607,546.53	240,954.90
印花税	18,823.00	380,310.47
土地使用税	2,500.00	
房产税	41,624.85	
合计	-49,275,971.45	-6,276,544.59

23、 应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,619,046.00	495,055.00
短期借款应付利息	1,337,412.17	2,033,480.64
合计	2,956,458.17	2,528,535.64

24、 其他应付款

项目	期末数	期初数
1 年以内	216,693,774.13	206,493,084.31
1-2 年	92,005,209.02	108,007,270.45
2-3 年	3,216,770.86	1,842,222.30
3 年以上	1,296,140.96	643,421.48
合计	313,211,894.97	316,985,998.54

(1)期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；应付关联方单位的款项列示如下：

单位名称	期末数	期初数
唐山三友集团兴达化纤有限公司	21,458,403.01	52,579.75
合计	21,458,403.01	52,579.75

(2)账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是硅业公司尚未支付的工程款和设备款。



25、 一年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	167,500,000.00	207,500,000.00
合计	187,500,000.00	207,500,000.00

保证借款 16,750 万元中：氯碱公司 8,750 万元，硅业公司 8,000 万元，全部由本公司提供担保；氯碱公司抵押借款 2,000 万元以该公司大型设备作为抵押，同时由本公司提供担保。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行唐山分行	09.01.04	10.12.11	人民币	5.76%		50,000,000.00		
中国进出口银行总行	08.10.08	10.08.27	人民币	7.56%		25,000,000.00		25,000,000.00
渤海银行天津分行	08.09.18	10.09.15	人民币	7.29%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国进出口银行总行	08.04.22	10.04.21	人民币	7.74%		18,750,000.00		18,750,000.00
中国进出口银行总行	08.06.19	10.10.21	人民币	7.74%		18,750,000.00		18,750,000.00
合计						132,500,000.00		82,500,000.00

26、 长期借款

(1) 分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	80,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	591,850,000.00	542,750,000.00
信用借款	120,000,000.00	
合计	791,850,000.00	642,750,000.00

保证借款 59,185 万元中：氯碱公司 19,625 万元、硅业公司 16,000 万元由本公司提供担保，股份公司本部 13,760 万元，由唐山三友碱业（集团）有限公司提供担保，9,800 万元由唐山三友碱业（集团）有限公司和唐山三友集团共同担保；抵押借款 8,000 万元，系氯碱公司借款，以其大型设备作为抵押，同时由本公司提供担保。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
建行南堡支行	2009-03-10	2012-03-10	人民币	4.86		98,000,000.00
交行唐山分行	2007-02-13	2012-02-12	人民币	6.15		80,000,000.00
建行南堡支行	2009-11-24	2012-11-23	人民币	4.86		67,600,000.00
农行南堡支行	2008-02-29	2012-11-29	人民币	5.76		50,000,000.00
交行银河支行	2009-08-07	2011-08-07	人民币	4.86		50,000,000.00
合计						345,600,000.00



27、 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债	960,000,000.00	2009.11.26	5+3	944,160,000.00		6,349,314.08		6,349,314.08	950,509,314.08
合计	960,000,000.00	2009.11.26	5+3	944,160,000.00		6,349,314.08		6,349,314.08	950,509,314.08

经中国证监会证监许可[2009]1110 号文核准, 2009 年 11 月 26 日公司发行公司债券面值 9.6 亿元, 债券票面利率为 6.32%, 按年付息、到期一次还本, 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。债券票面利率在债券存续期的前 5 年保持不变; 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在存续期限后 3 年票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上调基点, 在债券存续期限后 3 年固定不变。

28、 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益	25,957,143.04	18,964,285.80
合计	25,957,143.04	18,964,285.80

29、 股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数(股)
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数(股)	939,136,000						939,136,000

30、 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	959,372,776.96		6,161,959.58	953,210,817.38
其他资本公积	6,776,171.82	163,358,049.56		170,134,221.38
合计	966,148,948.78	163,358,049.56	6,161,959.58	1,123,345,038.76

(1) 本期其他资本公积增加 163,358,049.56 元, 详见本附注十所述。

(2) 公司 2009 年 9 月收购了唐山三友碱业(集团)有限公司、孙振良、唐山宏达投资有限公司、唐山氯碱有限责任公司所持有的三友热电公司股份, 合并报表时长期股权投资成本大于应享有被投资企业的可辨认净资产份额的差额 4,940,968.23 元调减了资本公积; 氯碱公司 2008 年 6 月以自有土地使用权向热电公司单方增资, 长期股权投资成本小于应享有被投资企业的可辨认净资产份额的差额 1,220,991.35 元计入资本公积, 本期因股权转让将资本公积转出。

31、 专项储备

项目	期末余额	期初余额
安全生产费	15,360,075.48	10,384,869.25
合计	15,360,075.48	10,384,869.25

本公司氯碱公司依据国家规定按销售收入的一定比例提取了安全生产费。

**32、 盈余公积**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	126,340,297.82			126,340,297.82
合计	126,340,297.82			126,340,297.82

33、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	452,030,041.56	
加：会计政策变更	-10,762,528.23	
前期会计差错更正	-4,640,677.05	
调整后年初未分配利润	436,626,836.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,466,305.83	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,478,400.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	451,614,742.11	

(1) 根据《企业会计准则解释第三号》规定，对公司提取的安全生产费用进行追溯调整，影响期初未分配利润减少 10,762,528.23 元。

(2) 追溯调整的前期会计差错更正的合并会计报表抵消事项影响期初未分配利润减少 4,640,677.05 元。

(3) 经公司董事会四届九次会议审议决定，公司 2009 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

34、 营业收入、营业成本**(1) 营业收入**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,426,656,359.92	4,900,664,411.26
其他业务收入	160,917,652.54	183,508,163.52
营业成本	3,059,796,544.69	4,214,930,916.82

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	3,428,586,888.20	3,038,568,121.07	4,765,422,010.40	4,039,645,126.19
电及蒸汽	579,614,593.13	474,395,817.73	609,748,506.23	478,293,750.42
内部抵消	-581,545,121.41	-629,118,472.19	-474,506,105.37	-517,269,599.28
合计	3,426,656,359.92	2,883,845,466.61	4,900,664,411.26	4,000,669,277.33



(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纯碱	1,651,737,571.28	1,419,051,122.27	3,087,300,081.49	2,511,686,190.33
电	328,083,880.18	312,050,577.56	297,059,466.11	258,252,042.92
蒸汽	251,530,712.95	162,345,240.17	312,689,040.12	220,041,707.50
烧碱	335,287,194.38	225,209,851.18	359,707,714.78	206,503,740.73
聚氯乙烯树脂	1,282,220,798.08	1,270,980,792.67	1,201,922,723.86	1,202,942,829.37
液氯	32,514,057.11	31,371,348.04	23,177,046.09	25,287,960.32
盐酸	16,612,997.43	23,119,751.37	24,090,703.35	29,158,341.22
氯化钙	92,605,649.14	60,768,506.84	54,938,536.82	63,832,172.74
其他产品	17,608,620.78	8,066,748.70	14,285,204.01	233,891.48
内部抵消	-581,545,121.41	-629,118,472.19	-474,506,105.37	-517,269,599.28
合计	3,426,656,359.92	2,883,845,466.61	4,900,664,411.26	4,000,669,277.33

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,960,268,021.71	2,521,305,526.42	4,191,907,778.81	3,365,467,999.73
国外	466,388,338.21	362,539,940.19	708,756,632.45	635,201,277.60
合计	3,426,656,359.92	2,883,845,466.61	4,900,664,411.26	4,000,669,277.33

(5) 销售前五名

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
大连实德塑胶工业有限公司	128,562,964.10	3.75%
上海海螺化工有限公司	127,582,628.21	3.72%
唐山三友集团兴达化纤有限公司	112,962,183.07	3.30%
天津乐金新型建材有限公司	74,091,799.15	2.16%
信义超白光伏玻璃（东莞）有限公司	73,589,743.59	2.15%
合计	516,789,318.12	15.08%

35、 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,532.94	7,347.00	5.00%
城市维护建设税	9,809,586.07	21,341,555.06	7.00%
教育费附加	5,612,379.61	12,212,474.85	4.00%
合计	15,431,498.62	33,561,376.91	

36、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	991,441.52	-2,910,362.87
二、存货跌价损失	-2,490,521.08	2,898,542.67



三、固定资产减值损失		1,538,000.00
合计	-1,499,079.56	1,526,179.80

本期资产减值损失比上年减少 3,025,259.36 元，减幅 198.22%，主要是本期存货减值准备转回。

37、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,356,884.86
权益法核算的长期股权投资收益	7,686,380.09	
处置长期股权投资产生的投资收益	4,140,194.28	
可供出售金融资产等取得的投资收益		12,667,943.91
合计	11,826,574.37	17,024,828.77

38、 营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	36,053.57	64,419.57
其中：固定资产处置利得	36,053.57	64,419.57
政府补助	4,437,382.81	2,472,380.88
其他	1,203,973.85	10,962,164.86
盘盈利得		14,898.36
合计	5,677,410.23	13,513,863.67

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
环保专项资金	700,000.00	300,000.00	与收益相关的政府补助
商务局出口建设费	200,000.00		与收益相关的政府补助
知识产权保护费	3,000.00		与收益相关的政府补助
新产品退税款	1,160,000.00		与收益相关的政府补助
名牌奖励	40,000.00		与收益相关的政府补助
稳定就业岗位补贴	593,040.00		与收益相关的政府补助
科技进步奖励	10,200.00		与收益相关的政府补助
在线监测补助资金	74,000.00		与收益相关的政府补助
废气处理技术改造项目补贴款	150,000.00		与收益相关的政府补助
电力需求侧补贴		570,000.00	与收益相关的政府补助
氨碱、氯碱废弃物循环利用研究与示范		100,000.00	与收益相关的政府补助
5 万吨/a 无水粒状氯化钙新工艺		200,000.00	与收益相关的政府补助
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	357,142.86	178,571.46	与资产相关的政府补助
系统优化节能技术改造项目	78,571.43	52380.96	与资产相关的政府补助
聚氯乙烯、烧碱改扩建工程	357,142.80	357,142.80	与资产相关的政府补助
氨碱废液与电石渣浆综合利用	714,285.72	714,285.66	与资产相关的政府补助
合计	4,437,382.81	2,472,380.88	

39、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	1,335,311.29	1,056,285.98
其中：固定资产处置损失	1,335,311.29	1,056,285.98
对外捐赠	426,711.90	



其他支出	2,219,946.17	30,726.66
合计	3,981,969.36	1,087,012.64

40、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	25,251,930.47	56,270,825.57
递延所得税调整	3,275,139.24	14,110,149.72
合计	28,527,069.71	70,380,975.29

41、 每股收益

项目	本期	上期
基本每股收益	0.2149	0.2101
稀释每股收益	0.2149	0.2101

计算过程

(一) 分子:	本年数	上年数
税后净利润		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	38,466,305.83	196,598,217.06
基本每股收益计算扣除非经常性损益归属于母公司普通股股东的损益	32,857,671.09	173,018,209.54
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	38,466,305.83	196,598,217.06
稀释每股收益核算扣除非经常性损益归属于母公司普通股股东的损益	32,857,671.09	173,018,209.54
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	939,136,000.00	935,722,666.67
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	939,136,000.00	935,722,666.67
(三) 每股收益		
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.0410	0.2101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0350	0.1849
稀释每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.0410	0.2101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0350	0.1849

42、 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		-13,898,963.35
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		-711,122.76
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-13,187,840.59
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		



前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	157,196,089.98	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	157,196,089.98	
合计	157,196,089.98	-13,187,840.59

43、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
存款利息收入	8,975,436.74
罚款收入	280,760.00
政府补贴	11,430,240.00
合计	20,686,436.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年数
管理费用付现	65,573,890.92
营业费用付现	50,020,666.80
金融机构手续费	1,382,052.60
其他	3,243,028.51
小计	120,219,638.83

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年累计数
硅业承兑票据托收	6,526,275.23
银行存款利息	237,464.35
其他小项	989,085.36
合计	7,752,824.94

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年累计数
公司债	960,000,000.00
合计	960,000,000.00



(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年累计数
公司债发行费	15,840,000.00
合计	15,840,000.00

44、 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,992,835.95	222,406,161.20
加：资产减值准备	-1,498,943.98	1,526,179.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,278,871.34	167,076,319.24
无形资产摊销	1,053,898.81	977,940.26
长期待摊费用摊销	3,495,713.94	3,561,633.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,335,311.29	1,056,285.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	78,593,652.56	77,672,255.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,826,574.37	-17,024,828.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,346,886.60	14,104,578.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-30,080.53	-4,580,978.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,585,545.31	89,692,851.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-159,806,269.45	-510,535,769.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-108,000,871.54	110,579,565.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,348,885.31	156,512,195.03

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,228,580,175.48	1,055,107,058.06
其中：库存现金	2,002.42	8,371.40
可随时用于支付的银行存款	1,026,480,920.68	724,931,398.08
可随时用于支付的其他货币资金	202,097,252.38	330,167,288.58
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,228,580,175.48	1,055,107,058.06

六、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地址	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	持股比例	表决权比例	组织机构代码
唐山三友碱业（集团）有限公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	曾宪果	火力发电；蒸汽、热水生产及供应	159,265.00	50.18%	50.18%	10479317-2



2、本企业母公司控股股东情况

名称	企业类型	注册地址	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)
唐山三友集团有限公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	么志义	工业投资、资产管理	237,573.00

3、本企业子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
唐山三友志达钙业有限公司	控股子公司	有限公司	唐山市南堡开发区	李喜文	制造业	12,138.00	84.43%	84.43%	72338188x
唐山氯碱有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	陈炳谦	制造业	51,805.20	93.34%	93.34%	76984414-9
唐山三友热电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	王俊成	制造业	23,893.80	100.00%	100.00%	77770190-6
唐山三友盐化有限公司	控股子公司	有限公司	乐亭县大清河	于得友	制造业	2,500.00	80.00%	80.00%	78865943-2
唐山三友硅业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	马德春	制造业	50,969.33	95.29%	95.29%	66905770-3

4、本企业的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
唐山三友集团兴达化纤有限公司	有限公司	唐山市南堡开发区	于得友	化纤产品	65,000.00	39.87%	39.87%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码
唐山三友集团兴达化纤有限公司	218,903.91	117,328.11	99,983.40	217,001.48	10,959.32	76982054-2

5、本企业的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
唐山三友矿山有限公司	同一母公司	23471662-6
唐山三友实业有限责任公司	同一母公司	23471610-8
河北长芦大清河盐化集团有限公司	同一母公司	10507179-6

6、关联交易合同

(1) 鉴于自2008年10月份以来,电煤价格持续大幅下跌,煤炭价格与宏观经济同步下滑,煤炭价格仍有下跌趋势,导致公司控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司电力、蒸汽生产成本存在下降的空间。为此公司与唐山三友碱业(集团)有限公司协商,自2009年1月1日起蒸汽价格由160元/吨调整为120元/吨,电价格由0.59元/度下调到0.46元/度。

(2) 本公司与唐山三友碱业(集团)有限公司于1999年12月16日签订了《土地使用权租赁协议》,于2002年4月25日签订了《土地使用权租赁协议之补充协议》,按照协议约定,本公司承租唐山三友碱业(集团)有限公司位于唐山市南堡开发区的土地总面积为193,824.58平方米的土地使用权,租期为20年,支付方式为按年支付,每年支付17.77万元。

(3) 本公司与唐山三友碱业(集团)有限公司于1999年12月10日签订了《房产租赁协议》,按照协议约定,本公司承租唐山三友碱业(集团)有限公司总面积为3,175.88平方米的房产,租金为31.76万元/年,因房产租赁面积增加5800平方米,所以自2006年起调整为89.76万元/年。



(4) 本公司与唐山三友碱业(集团)有限公司于 2001 年 1 月 1 日签订了《陡河输水管线租赁协议》，按照协议约定，本公司承租唐山三友碱业(集团)有限公司拥有的陡河水库取水泵站的房屋、3 台水泵、电气设备及其他附属设备，自泵站至本公司澄清水池的输水管线的管道及阀门、安全装置、计量检测仪器等附属设备，管线总长 63.33 公里，租金为 200.00 万元/年，自 2006 年起调整为 380.00 万元/年。

(5) 本公司与唐山三友集团有限公司签订了《办公楼租赁协议书》，按照协议规定，本公司将 1 号综合办公楼租赁给唐山三友集团有限公司做为办公使用，租金为 310.00 万元/年。

7、关联采购

关联方名称	关联交易内容	关联交易原则	本期发生		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
唐山三友矿山有限公司	石灰石	市场价	106,811,717.81	3.82%	116,640,834.84	2.58%
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	成本加合理利润	82,901,915.63	2.96%	175,651,540.91	3.89%
唐山三友碱业(集团)有限公司	汽	成本加合理利润	247,564,880.00	8.85%	500,952,650.02	11.08%
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	成本加合理利润	3,534,216.00	0.13%	4,515,336.00	0.10%
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	77,997,465.48	2.79%	47383161.77	1.05%
唐山三友实业有限责任公司	油料	市场价	4,536,473.64	0.16%	5,128,047.31	0.11%
长芦大清河盐化集团有限公司	原盐	市场价	113,954,677.29	4.07%	114,963,120.34	2.54%
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价	9,003.63		159384.78	
唐山三友集团兴达化纤有限公司	材料	市场价	357,879.64	0.01%	4061.67	
唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	市场价	29,094,266.15	1.04%		
唐山三友实业有限责任公司	落地碱	市场价	20,902.77			
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	市场价	552,800.00	0.02%	2,113,520.00	0.05%
合计			667,336,198.04		967,511,657.64	

8、关联销售

关联方名称	关联交易内容	关联交易原则	本期发生		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
唐山三友碱业(集团)有限公司	水	成本加合理利润	15,232,585.90	0.42%	10,855,133.75	0.21%
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价	7,091,816.95	0.20%	5,119,555.68	0.1%
唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	市场价	680,471.87	0.02%	1,170,043.21	0.02%
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	市场价	982,961.54	0.03%	1,262,876.93	0.02%
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	市场价			27,501,201.75	0.54%
唐山三友集团兴达化纤有限公司	水	成本加合理利润	2,960,573.30	0.08%	3,222,056.25	0.06%
唐山三友集团兴达化纤有限公司	电石渣浆	市场价	502,720.00	0.01%	191,592.00	
唐山三友集团兴达化纤有限公司	电	市场价	3,891,663.48	0.11%	23,810,223.74	0.47%
唐山三友集团兴达化纤有限公司	汽	市场价			82,870,626.00	1.63%



唐山三友集团兴达化纤有限公司	烧碱	市场价	111,656,828.93	3.11%	147,908,602.71	2.91%
唐山三友集团兴达化纤有限公司	酸	市场价	300,823.07	0.01%	83,323.07	
唐山三友集团兴达化纤有限公司	次氯酸钠	市场价	501,810.94	0.01%	111,027.35	
唐山三友集团有限公司	材料	市场价	309,686.19	0.01%	482,335.75	0.01%
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	69,350,205.64	1.93%	77,905,479.34	1.53%
唐山三友集团兴达化纤有限公司	材料	市场价	9,819.70			
唐山三友实业有限责任公司	酸	市场价	17,561.54			
唐山三友实业有限责任公司	烧碱	市场价	8,666.67			
唐山三友实业有限责任公司	材料	市场价	5,760.00			
唐山三友实业有限责任公司	落地碱	市场价	357,124.68	0.01%		
合计			213,861,080.40		382,494,077.53	

9、关联租赁

出租方	承租方	租赁资产情况	年度租金	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益对公司的影响
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工股份有限公司	房屋	897,600.00	1999.12.10	2019.12.09		
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工股份有限公司	土地	177,700.00	1999.12.16	2049.12.15		
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工股份有限公司	陡河管线	3,800,000.00	2001.01.01	2010.12.31		
唐山三友化工股份有限公司	唐山三友集团有限公司	房屋	3,100,000.00			3,100,000.00	占净利润的8.06%

10、关联往来

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
预付账款		
唐山三友矿山有限公司		880,747.81
合计		880,747.81
预收账款:		
唐山三友集团兴达化纤有限公司	18,542.68	205,867.31
合计	18,542.68	205,867.31
其他应收账款:		
唐山三友集团兴达化纤有限公司		12,267.29
合计		12,267.29
应付账款:		
唐山三友实业有限责任公司	232,249.46	941,929.20
唐山三友碱业(集团)有限公司	123,840,278.95	90,848,554.33
河北长芦大清河盐化集团有限公司	3,021,420.04	193,094.69
唐山三友矿山有限公司	3,876,716.73	
合计	130,970,665.18	91,983,578.22



其他应付款：		
唐山三友集团兴达化纤有限公司	21,458,403.01	52,579.75
合计	21,458,403.01	52,579.75

七、或有事项

本报告期公司为氯碱公司 53,375 万元银行借款提供担保；为热电公司短期借款 23,400 万元提供担保；为硅业公司长期借款 29,000 提供担保；本报告期无需披露的其他或有事项。

八、承诺事项

本报告期无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本报告期无需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

2009 年 12 月根据相关协议，以 30,461.12 万元收购了中国信达资产管理公司持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司 39.87% 的股权，银行转账支付 22,000.00 万元，银行承兑汇票支付 8,461.12 万元；对初始投资成本小于应享有被投资企业的可辨认净资产公允价值的差额 163,358,049.56 元，调整计入资本公积；按照股权比例应享有的当期被投资单位调整后的净利润 7,686,380.09 元，计入投资收益。

十一、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、 应收账款

(1) 按种类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	54,880,056.42	35.29	9,556,482.85	18.21	72,248,889.34	37.65	3,612,444.47	6.42
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	38,589,453.99	24.81	38,589,453.99	73.52	49,566,330.95	25.83	49,154,166.95	87.27
其他不重大应收账款	62,047,387.16	39.90	4,340,826.40	8.27	70,082,402.22	36.52	3,555,951.20	6.31
合计	155,516,897.57	100	52,486,763.24	100.00	191,897,622.51	100.00	56,322,562.62	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京凌云建材化工有限公司	7,731,548.18	7,731,548.18	100.00%	根据风险预计不能收回
广州京炜贸易有限公司	838,542.57	838,542.57	100.00%	根据风险预计不能收回
合计	8,570,090.75	8,570,090.75		



(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内				8,535,557.31	4.45	8,123,393.31
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	38,589,453.99	24.81	38,589,453.99	41,030,773.64	21.38	41,030,773.64
合计	38,589,453.99	24.81	38,589,453.99	49,566,330.95	25.83	49,154,166.95

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
唐山市化工轻工材料有限公司	业务往来	1,635,492.86	破产终结	否
凌源众友浮法玻璃有限公司	业务往来	1,116,172.11	法院终结裁定破产	否
芜湖华光玻璃有限公司	业务往来	553,972.60	营业执照吊销	否
滦南县物资燃料有限公司	业务往来	157,943.43	依法注销	否
安徽芜湖光华玻璃制品有限公司	业务往来	156,800.00	营业执照吊销	否
黑龙江合成洗涤剂厂	业务往来	37,054.14	法院终结裁定破产	否
泊头市玉晶玻璃制品集团公司	业务往来	33,376.98	破产终结	否
德州市中兴化工有限公司	业务往来	9,600.00	营业执照吊销	否
天津开发区北海唐碱化工经销有限公司	业务往来	9,371.24	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
唐山市路北双发物资经销处	业务往来	9,234.33	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
上虞韩华化工有限公司	业务往来	8,733.84	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
河南省安阳市日用化工厂	业务往来	8,036.80	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
运城新利化工有限公司	业务往来	7,159.00	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
巩义市新星磷化有限责任公司	业务往来	166.76	账龄超过 5 年, 无法获得可以收回的证据	否
合计		3,743,114.09		

(5) 期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项; 无应收关联方单位款项。

(6) 前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
秦皇岛奥格玻璃有限公司	非关联方	24,170,882.51	1 年以内	15.54%
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司	非关联方	10,108,072.31	1 年以内	6.50%
北京凌云建材化工有限公司	非关联方	7,731,548.18	1 年以内	4.97%
沈阳耀华玻璃有限责任公司	非关联方	7,171,031.61	1 年以内	4.61%
合肥宝晶化工有限责任公司	非关联方	5,698,521.81	1 年以内	3.66%
合计		54,880,056.42		35.29%

2、其他应收款

(1) 按种类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%



单项金额重大的其他应收款	2,562,900.67	69.69	396,645.03	83.24	2,078,841.47	35.2	126,442.07	53.5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	53,619.45	1.46	26,809.73	5.63				
其他不重大其他应收款	1,061,054.54	28.85	53,052.73	11.13	3,827,199.40	64.8	109,897.84	46.5
合计	3,677,574.66	100	476,507.49	100	5,906,040.87	100	236,339.91	100

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京化工学院计算机系	230,000.00	230,000.00	100.00%	根据风险预计不能收回
合计	230,000.00	230,000.00		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	53,619.45	1.46	26,809.73			
合计	53,619.45	1.46	26,809.73			

(4) 期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；应收关联方单位款项，详见本附注六、10 所述。

(5) 前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	非关联方	1,000,000.00	27.19%
唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	非关联方	732,900.67	19.93%
唐山市益友物流联合运输车队	非关联方	500,000.00	13.60%
北京化工学院计算机系	非关联方	230,000.00	6.25%
唐山市安全生产监督管理局	非关联方	100,000.00	2.72%
合计		2,562,900.67	69.69%

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增加	减少	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
唐山氯碱有限责任公司	成本法	392,697,373.41	552,698,173.41			552,698,173.41	93.34%	93.34%
唐山三友志达钙业有限公司	成本法	95,401,442.42	95,401,442.42			95,401,442.42	84.43%	84.43%
唐山三友热电有限责任公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00	197,887,213.81		317,887,213.81	100.00%	100.00%



唐山三友盐化有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	80.00%	80.00%
唐山三友硅业有限责任公司	成本法	90,000,000.00	485,693,300.00			485,693,300.00	95.29%	95.29%
秦皇岛奥格玻璃有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			
唐山三友集团兴达化纤有限公司	权益法	467,969,249.56		475,655,629.65		475,655,629.65	39.87%	39.87%
合计		1,206,068,065.39	1,293,792,915.83	673,542,843.46	20,000,000.00	1,947,335,759.29		

4、 营业收入与营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,651,737,571.28	3,087,300,081.49
其他业务收入	66,953,563.23	41,874,775.00
营业成本	1,461,266,009.65	2,553,363,383.70

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	1,651,737,571.28	1,419,051,122.27	3,087,300,081.49	2,511,686,190.33
合计	1,651,737,571.28	1,419,051,122.27	3,087,300,081.49	2,511,686,190.33

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纯碱	1,651,737,571.28	1,419,051,122.27	3,087,300,081.49	2,511,686,190.33
合计	1,651,737,571.28	1,419,051,122.27	3,087,300,081.49	2,511,686,190.33

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,265,172,657.25	1,114,355,760.92	2,527,202,910.56	2,020,973,148.31
国外	386,564,914.03	304,695,361.35	560,097,170.93	490,713,042.02
合计	1,651,737,571.28	1,419,051,122.27	3,087,300,081.49	2,511,686,190.33

(5) 销售前五名

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
信义超白光伏玻璃（东莞）有限公司	73,589,743.59	4.46%
福耀玻璃工业集团股份有限公司	52,546,144.86	3.18%
河北南玻玻璃有限公司	50,537,161.20	3.06%
广州宝洁有限公司	46,264,077.61	2.80%
信义超薄玻璃(东莞)有限公司	43,432,478.63	2.63%
合计	266,369,605.89	16.13%

5、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		26,227,378.67
权益法核算的长期股权投资收益	7,686,380.09	



处置长期股权投资产生的投资收益	3,693,115.14	
可供出售金融资产等取得的投资收益		12,667,943.91
其他	5,603,801.39	14,015,190.95
合计	16,983,296.62	52,910,513.53

6、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,738,844.44	190,089,086.99
加: 资产减值准备	-2,327,914.88	2,142,153.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,821,148.82	52,721,491.43
无形资产摊销	126,237.40	64,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	465,909.28	775,995.75
财务费用(收益以“-”号填列)	35,561,200.58	29,149,172.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,983,296.62	-52,910,513.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,528,501.25	7,439,785.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-30,080.53	-4,580,978.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	9,275,179.85	63,197,105.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	83,719,912.41	-95,394,171.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	75,290,974.86	46,956,518.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	248,708,927.98	239,649,696.78

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	943,978,747.89	528,213,321.23
其中: 库存现金	568.14	184.11
可随时用于支付的银行存款	857,341,885.60	442,038,192.54
可随时用于支付的其他货币资金	86,636,294.15	86,174,944.58
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	943,978,747.89	528,213,321.23

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	合计
非流动资产处置损益	2,843,645.17
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,437,382.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,445,392.78
少数股东权益影响额	-411,324.35
所得税影响额	184,323.94
合计	5,608,634.74



(二) 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(2010 年修订)的要求计算的净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.0410	0.0410
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.28%	0.035	0.035

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	原因
应收票据	169,065,913.97	244,738,095.47	-30.92%	公司将收到的票据背书转让所致
预付款项	203,822,202.03	318,705,257.76	-36.05%	上期预付的工程款、原材料及设备款本期结算
长期股权投资	475,655,629.65	20,000,000.00	2278.28%	公司收购唐山三友集团兴达化纤有限公司 39.87%的股权
投资性房地产	47,090,594.21		100.00%	公司本期将位于唐山市南堡经济技术开发区的 1 号综合办公楼租赁给唐山三友集团有限公司
工程物资	3,050,163.02	30,117,686.70	-89.87%	本期工程领用
无形资产	121,558,004.18	29,666,195.59	309.75%	公司持有的土地使用权转入无形资产核算
短期借款	574,000,000.00	397,600,000.00	44.37%	公司生产运营的需要, 银行借款有所增加
应付票据	461,112,456.80	650,820,000.00	-29.15	本期承兑了到期的票据
应付职工薪酬	37,384,016.73	57,398,618.67	-34.87%	本期支付了前期计提的工资
应交税费	-49,275,971.45	-6,276,544.59	685.08%	本期增值税留抵税额增加

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
营业收入	3,587,574,012.46	5,084,172,574.78	-29.44%	本期产品售价及销量同比下降
营业成本	3,059,796,544.69	4,214,930,916.82	-27.41%	本期产品成本同比下降
营业税金及附加	15,431,498.62	33,561,376.91	-54.02%	本期实现增值税同比下降
资产减值损失	-1,499,079.56	1,526,179.80	-198.22%	本期存货减值准备转回
营业外收入	5,677,410.23	13,513,863.67	-57.98%	去年同期氯碱有土地增值评估收入
所得税费用	28,527,069.71	70,380,975.29	-59.47%	本年应纳税所得额同比减少

3、现金流量表项目

项目	本年	上年	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	39,348,885.31	156,512,195.03	-74.86%	本期销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-990,691,364.40	-539,433,383.79	83.65%	本期收购了热电公司的少数股东股权及唐山三友集团兴达化纤股份有限公司 39.87% 股权
筹资活动产生的现金流量净额	1,124,815,596.51	852,407,638.47	31.96%	本期收到 9.6 亿元公司债及借款增加所致



十二、备查文件目录

- 1、会计报表原件；
- 2、审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：么志义

唐山三友化工股份有限公司

2010 年 3 月 5 日

唐山三友化工股份有限公司

董事会关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会，结合上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》和财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规，对公司内部控制总体情况进行了全面的检查和评估。现将评估情况报告如下：

一、公司内部控制的目標

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，建立科学地决策、执行和监督机制，防范和化解各类风险，保护投资者合法权益，促进企业实现长足、健康发展。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、内部控制要素

本公司建立和实施内部控制制度时，按照《企业内部控制基本规范》的要求，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。

（一）内部环境

1、公司的法人治理结构。

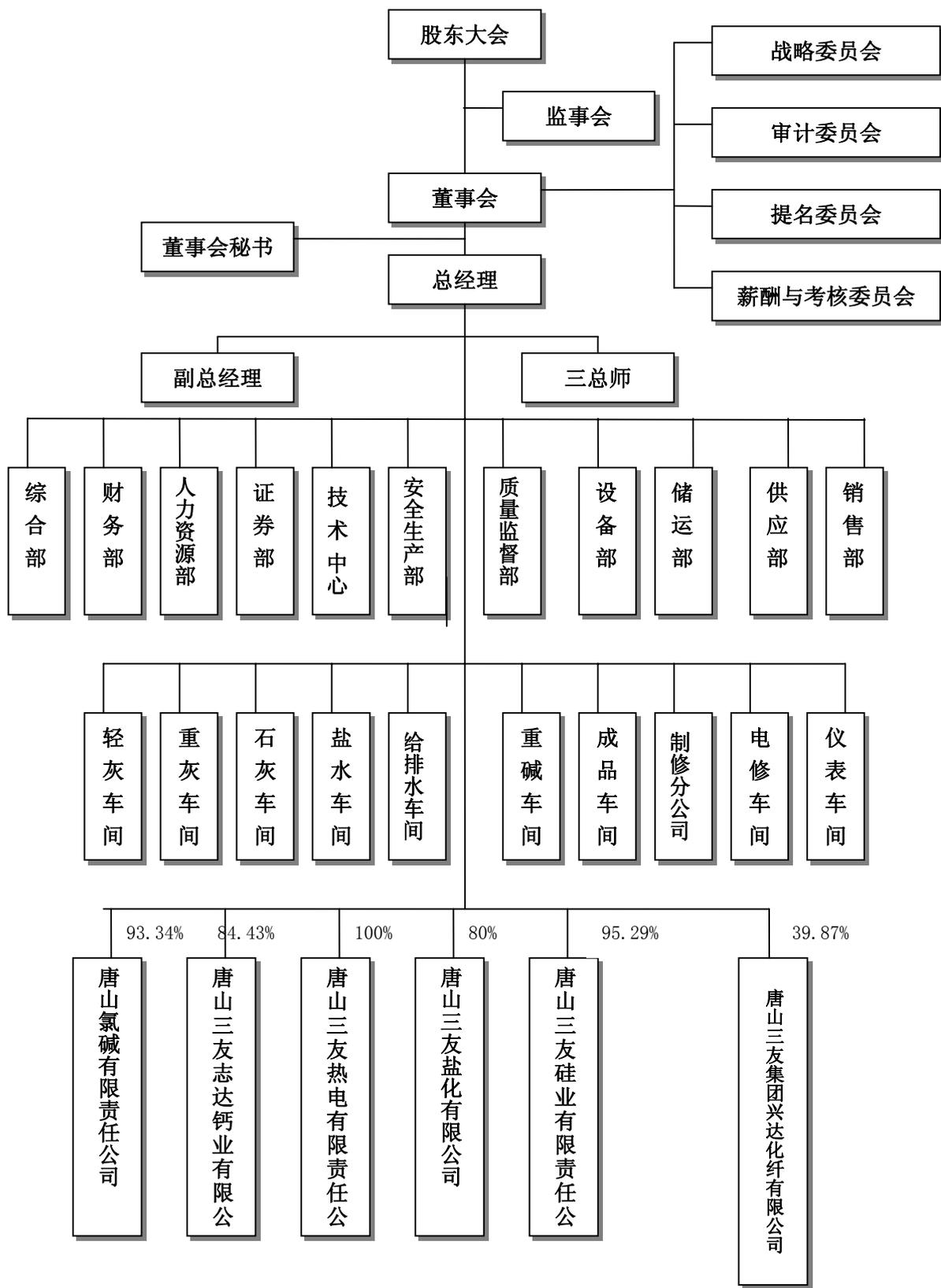
公司从设立开始，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，明确了公司股东大会、董事会、监事会和经理层的权力和职责，形成了权责分明、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。2009年，公司就《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》作了进一步的修改完善。

公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会，并分别制定了各自的工作细则，各位董事认真履行职责，勤勉自律，对公司的发展战略、重大事项，严格把关，科学决策。

2、 组织机构。

公司按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，成立了综合部、财务部、人力资源部、证券部、安全生产部、质量监督部、设备部、供应部、销售部等职能部室，比较科学地划分了每个部门的责任权限，制订了相应的岗位职责，形成相互制衡机制。各部门随时互通信息，确保控制措施切实有效。

对于下属子公司及分公司的控制，公司制定了《控股子公司管理办法》，由公司对下属公司的会计核算、财务管理实施指导和监督。以下为公司控制结构图：



3、内部审计

公司建立了《内部审计制度》，配备专职审计人员，对公司财务收

支和经济活动进行内部审计监督。内部审计负责人员直接向董事会报告工作。

公司内部审计部门主要履行下列职责：（1）对公司及下属子公司的财务收支及资产债权债务等有关的经济活动进行审计；（2）对公司及下属子公司的经济效益进行审计；（3）对公司及下属子公司的内部控制进行审计；（4）对公司及下属子公司的领导人员进行离任经济责任审计。

4、人力资源政策

公司对员工实行劳动合同制和聘用制，建立了一系列人力资源管理制度和办法，包括《人力资源管理办法》、《工效挂钩实施办法》、《职工奖惩条例》、《高管人员年薪考核办法》、《所属控股子公司高管人员年薪考核办法》、《员工绩效评价实施细则》、《职工休假管理办法》、《工伤保险管理实施细则》、《职工教育培训管理办法》等。对员工的聘用合同签订、培训、请假、加班、离岗、辞退、退休、计算薪金、考勤及考核等进行了较为详尽的规定。

5、企业文化

公司重视企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，形成了一套独特的管理思想，塑造了员工共同认可的价值理念，并以此来统一企业思想，铸造企业之魂，实现以文化促发展。

“创业守成 事在人为”的企业精神，是公司生产经营宗旨和企业价值观的集中体现。秉承“以法治企 以德育人”的企业经营理念，“法”

是管理的依据，“德”是管理的基础。“坚持以人为本 构建富有、成功、完美新三友的企业”是公司的企业愿景。

（二）风险评估

公司制定了长远整体目标，同时辅以具体的经营目标和计划，并向全体员工传达。公司在经营管理层建立了风险防范机制，对经营风险、财务风险、安全生产风险、环境风险、产品质量风险、项目风险等进行识别、评估、决策，充分考虑潜在事件发生的可能性和对公司目标实现的影响程度，进而对风险进行系统管理，确定风险应对策略，以使风险对公司的影响降至最低或可以承受的范围。

（三）控制活动

1、会计系统控制

（1）公司规定了会计机构职责和权限。公司和子分公司设置了独立的会计机构。在财务管理和会计核算方面均合理设置岗位职责，并配备相应的人员，分工明确，建立了岗位责任制，各岗位能起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

（2）会计核算和管理。公司会计工作严格执行《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并在上述制度框架下，建立了公司内部财务及会计制度，主要包括《财务管理制度》、《公司财务资金管理办法》等，明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

2、预算管理控制。

公司实行全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职

责权限，对预算的编制、报批、下达、调整、追加等都有具体的规定。

3、交易授权审批控制。

公司制定了《授权管理程序》，对于日常经营管理过程中发生的重复性和程序性工作以及突发性事件、重大事项的授权做了明确的规定，做到了授权线路清晰、简明和连贯，避免了出现权力交叉、冲突、越级越权或权力真空现象。授权范围明确清楚并与各项相关的业务处理程序相匹配，并且所有业务由被授权的人员处理并有可查证的书面依据。

4、运营分析控制

面对金融危机带来的各种困难，公司定期召开经营管理委员会例会、经济活动分析会等，对生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

5、绩效考评控制

公司制定了《员工绩效评价实施细则》、《高管人员年薪考核办法》、《所属控股子公司高管人员年薪考核办法》，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

6、对风险、突发事件的控制

公司制定了《危机处理程序》，明确了危机事件的标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。2009年，公司根据上级部门要求，积极编制并完善《环境突发事件应急预案》，建立健全了

环境污染事故应急机制,提高企业应对涉及公共危机的突发事件的能力。

（四）信息与沟通

公司专门设有信息中心,经过多年的经验积累,不断更新、改进,建立了科学的信息系统,制定了完善的管理制度、操作流程以及风险防范制度,《信息安全政策》、《计算机安全操作管理程序》、《信息备份及系统灾害恢复程序》等规章制度,确保了公司信息的安全性及信息系统安全稳定运行。

公司内部目前建有即时通、A6 协同、公司内网等办公系统,在公司及下属子公司内形成一个完善的网络办公环境,绝大多数的公文、通知、简报、会议纪要等文件都通过网络传阅,部分办公流程也可以通过网上进行;公司实施了用友 NC 管理系统,做到了原燃料网上报检和审批,材料、备件网上支领等;在生产方面,公司建立实施了 DCS 自动控制系统,整个生产系统的 80%以上均可通过系统进行自动监控;建立了安全生产管理网站,主要包括了公司的安全管理、生产管理、环保及节能减排、设备管理、安全培训和综合信息等信息,为公司安全生产管理提供了一个信息发布平台。

公司外部可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道获取信息。保证了公司获得充足、及时、准确的内外部。

公司建立了《信息披露事务管理制度》,严格执行监管部门的要求,诚实尽责履行信息披露义务,实现了信息披露的规范化,提高了公司治理的透明度。同时公司还制定了《重大信息内部报告制度》,对公司重大信息的鉴定标准与报告程序均做了详细的规定,保证了重

大信息能够及时准确的传递给公司董事会、监事会以及经理层。

公司建立了《贪污舞弊报告管理办法》，明确重大贪污舞弊事件的标准、有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。同时设立举报投诉专门电话、邮箱及电子信箱，防范贪污舞弊事件的发生，减少企业经营管理风险。

（五）内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通；监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度的制定及执行情况。

公司内部审计主要负责组织、实施内部审计，配备了专职的审计人员，通过对内控制度执行情况的监督与检查，保证了相关内部控制的有效实行。

公司成立了纪委监察室，负责公司纪律检查、行政监察工作。2009年，公司制订、完善了《公司效能监察暂行办法》及六项具体规定，使履行职责程序更加具有可操作性。开展了效能监察，规范了工作程序，最大限度地减少了违规违纪问题的发生，为企业节约资金，降低成本，提高了经济效益。

三、公司董事会对内部控制健全性和有效性的认定

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，在有效性方面不存在重大缺陷。当然，由于内部控制的固有局限性，仍然存在出现风险与错误的可能，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以保障财务报告的真实性和完整性，以及公司经营战略目标的实现。

本年度公司未聘请会计师事务所对本公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2010年3月5日

唐山三友化工股份有限公司

2009 年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

2009 年度社会责任报告是唐山三友化工股份有限公司（“三友化工”或“公司”）第二次发布年度社会责任报告。本报告主要介绍公司在股东及债权人保护、政府及社区关系、职工权益、安全生产、节能减排与环境保护、自主创新、社会公益等社会责任各方面的工作信息，旨在加强利益相关方与公司之间的理解和联系。三友化工 2009 年度社会责任报告是根据上海证券交易所《上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等相关法律法规，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。本报告在公司首次发布的 2008 年度社会责任报告上，增加了公司履行社会责任的相关业务指标、数据和事例以及 2009 年度公司在履行社会责任方面的工作，以期更全面、深入地反映三友化工 2009 年度在社会责任工作方面所作的努力，公司将持续、积极稳健地履行各项社会责任。

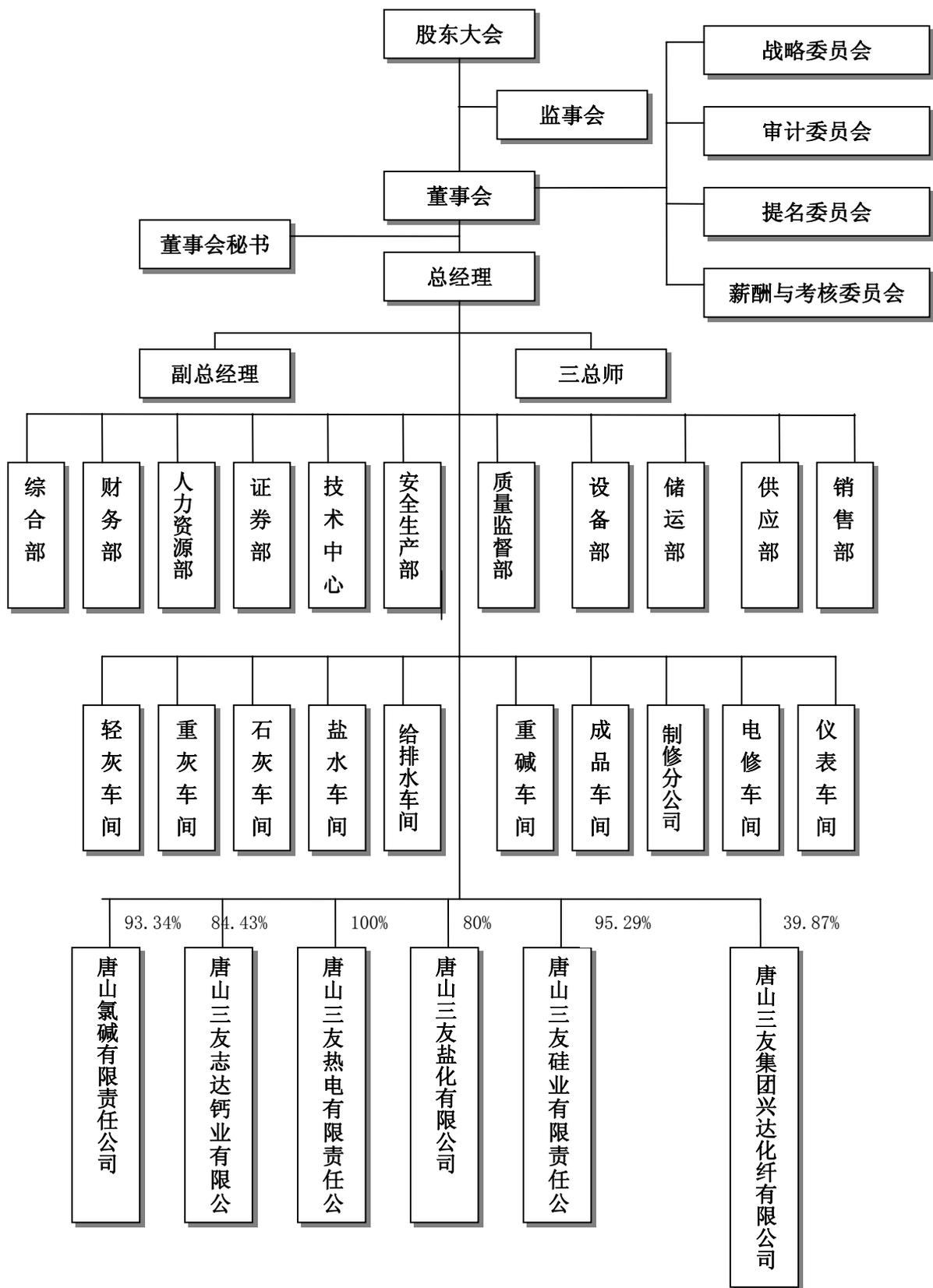
一、公司概况及 2009 年经营情况回顾

三友化工于 1999 年 12 月 28 日由唐山三友碱业（集团）有限公司为主发起人，联合其它四家发起人，共同发起设立。三友化工于 2003 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市，股票代码 600409，股票

简称三友化工。三友化工主导产品为纯碱、PVC、烧碱、有机硅，现具有纯碱 200 万吨/年、PVC 和烧碱各 30 万吨/年、有机硅 6 万吨/年的生产能力，是国内纯碱行业龙头企业，形成了纯碱、氯碱、有机硅上下游一体化、独特的循环经济产业链。

2009 年公司共生产纯碱 164.1 万吨、烧碱 26.07 万吨、PVC23.3 万吨。全年实现营业收入 35.87 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3846.63 万元。截止 2009 年底，公司总资产已达 69.43 亿元，净资产 26.56 亿元。

公司组织结构如下图：



二、 股东与债权人权益保护

公司治理 作为一家公众公司，三友化工十分重视公司治理建设。公司按照《公司法》、《证券法》以及证券监管部门的各项规定，建立、健全了股东大会、董事会、监事会、经理层分工负责、互相制约的现代法人治理结构。制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》等 22 项公司治理制度，建立了较为完善的制度体系，保证所有股东能够公平、充分的享受各项权利。公司上市以来，没有受到证券监管部门的任何处罚。2007 年 12 月，公司被列入上海证券交易所首批上市公司治理板块样本公司。公司治理水平得到监管部门、投资者的认可。

信息披露 2009 年公司按照监管部门的要求，按时披露了 2008 年度报告、2008 年度社会责任报告、2008 年度内控报告、2009 年第一季度报告、2009 年半年度报告、2009 年第三季度报告等定期报告。公司定期报告向投资者全方位报告各时期公司的经营成果、发展计划，使广大投资者在正确了解公司信息的基础上对公司投资价值作出判断。2009 年公司发布临时公告 35 份，涉及公司经营管理、股价异常波动、重组收购等各方面。2009 年公司还按照发行公司债券的要求，披露了募集说明书及其摘要、发行公告等信息。

投资者关系 公司通过多种途径公开、公平、充分的与投资者沟通，增强投资者对公司的了解。为方便投资者电话咨询公司情况，公司设立两部专门的电话，保证电话畅通。2009 年 6 月 5 日公司参加

了河北上市公司 2008 年度业绩集体说明会。2009 年 12 月 2 日，公司集中接待了近 20 家机构投资者调研。公司一直重视对股东的合理回报，每年都会根据公司的盈利情况，确定合理利润分配政策。公司自上市以来每年都进行现金分红，共向股东分红 36650.88 万元，同时还有资本公积金转增、送红股等回报股东。

公司在维护股东利益的同时，也关注公司债权人利益。力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。公司债权人主要为各大商业银行、供应商及公司债券持有人，公司银行资信等级优良，多年来从未发生过拖欠利息或逾期还款的情形。2009年8月，被唐山市银行业评为“2008年度最守信用贷款企业”。

三、 政府、社区及社会公益

作为地方支柱性企业，公司始终重视履行对政府、所在社区的责任，热心参与社会公益事业。面对危机坚持发展不停步，把经济“低谷期”变成了发展后劲“蓄积期”。2009年，三友化工30万吨/年烧碱、30万吨/年PVC项目（投资额3.2亿元）、6万吨/年有机硅项目(投资额7.9亿元)相继建成投产。在为企业创造利润的同时，有力带动了地方经济的发展。面对金融危机的不利影响，公司不仅作到了不裁员、不减薪、不放假，还新招收大学生、退伍军人、职工子弟、所在社区青年400余人，有力促进了就业。2009年公司缴纳各类税收1.9亿元。2009年11月份，河北省省会石家庄遭受暴雪袭击，公司及时援助了价值数十万元400吨新型环保融雪剂，帮助石家庄市人民抗击暴雪灾

害。2009年公司继续组织广大干部职工参加无偿献血，开展献爱心捐献活动。

四、职工权益

职工利益保护 公司根据《劳动法》的规定，严格规范劳动用工制度，与每位职工签订了《劳动合同》，从根本上保障了每位职工的合法权益，从未使用过童工。多年来，公司每月按时足额发放工资、奖金，从未出现过拖欠职工工资的情况。按照国家有关规定，公司为每位职工办理了社会养老保险、医疗保险、失业保险、补充养老保险、工伤保险以及住房公积金，并按时足额缴纳。

公司建立了困难职工档案。公司每年都开展送爱心活动、送温暖活动，公司领导代表全体员工为困难职工送去慰问金、慰问品等，使全体员工感受到了公司大家庭的温暖。对于女职工，同样也制定了相应的规定，保障了女职工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的各项权利。公司注重保障职工子女就业，2009年公司共招收28名职工子弟。在外部环境影响不利情况下，响应国家号召，作到了不裁员、不减薪、不放假。

公司注重职工培训，为职工成才创造机会。培训是最大的福利，发展是最好的奖励，公司成立了专门的培训机构，建立了员工培训档案。坚持员工培训与生产需要相结合，通过聘请专家授课、技术人员讲解、组织技术比武等形式开展多层次、多主题的培训，并完善了培训计划的拟定、实施，重视培训成本投入的效果。建立了一套完备的培训制度和培训管理体系，使培训工作制度化、规范化。近几年公司

加大了对职工培训方面的投入，为每位职工成才创造了机会。与河北工业大学合作，开办 **MBA** 工商管理学位班。**MBA** 班的开设，将有力提高公司管理人员的综合管理素质。继续组织本专科学历班学习。2009 年，公司继续与河北理工大学合作开办化工应用专业专科班、化学工程专业、自动化专业、机械设计及自动化专业本科班、河北工业大学机械一体化专科班，数百名职工在职学习，学期三年。2009 年共有 **57** 名干部得到不同程度职务提升，新聘任主任工程师、副主任工程师和工人技师 **47** 名。

公司切实保障员工在公司治理中享有充分的权利。依据《公司法》和公司章程规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会的**3** 名监事中有**1** 名职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司建立了职工代表大会制度，每次职代会召开之前，公司工会广泛征集职工代表的提案，由职代会提案委员会对提案进行分析整理，确定立案内容和件数，提交职代会审议。公司经营层高度重视职工代表提案，责成有关部门对职工代表提案进行研究，提出解决落实方案。

五、客户和供应商关系

客户关系 公司主导产品为纯碱、氯碱（包括烧碱、PVC），下游客户主要是玻璃、日化、化纤、PVC型材和管材、包装材料等行业的企业。公司坚持将“共信、共生、共赢”作为处理客户关系的原则，客户是公司利润的源泉，三友因客户的需要而发展，三友为客户的需要而改变。2009年公司先后召开了纯碱、氯碱客户恳谈会，共有**164**

家优质客户的237名代表参加，公司董事长等主要领导亲自出席，与一批高端用户、战略用户、优良用户进行了诚恳的沟通，认真听取用户的意见，建立了战略合作关系。公司始终坚持“原则、责任、诚信”的经营理念，诚信做人，专业做事，不断改进工作质量，健全售后服务体系，抓好质量管理和品牌建设，为用户提供优质的产品和周到的服务，不断满足客户的个性化需求，实现了与合作企业的互利共赢。

公司始终贯彻“质量第一”的方针，拥有一整套科学先进的质量保证系统，于1992年成为纯碱行业首家通过ISO:9001质量管理体系和产品质量双认证的企业。在2008年5月，公司通过了ISO:14001环境管理体系认证；2009年4月，又通过了ISO:22000食品安全管理体系认证。2009年公司纯碱产品优级品保持100%。氯碱公司先后通过了质量、环境、职业健康安全三个体系认证，烧碱产品优级品率保持在100%。PVC优级品率达到94.37%，比去年提高1.36个百分点。2009年12月份PVC优等品率为96.05%，达到电石法生产PVC行业第一。

供应商关系 公司所需主要原燃材料是原盐、原煤、电石等，来源于河北、山西、内蒙等地区。公司致力于选择价格和质量都具有优势的供应商，基于平等合作、互利互惠的原则，与之建立并保持良好的长期战略合作关系。公司认真履行与供应商签订的协议，按照双方协商一致的原则，按时支付货款，从未让供应商在公司有坏账损失，取得了良好的商业信誉，获得了供应商的积极支持。

六、安全生产

作为一家化工生产企业，公司把“生命至高无上，安全责任为天”作为安全生产理念。通过多种形式，确保安全生产。2009 年公司职业病发生率为零，重伤以上事故为零。

加强职工安全教育培训，提高全员安全素质。为了避免安全教育培训工作流于形式、走过场，公司从改变培训形式入手，采取按需培训、网络交流的办法，取得了良好效果。全年共完成职工培训 10000 余人次；加强特殊工种培训和重大危险源岗位管理，特殊工种、重大危险源操作人员全部实现持证上岗；开展危险有害因素辨识活动，全年共开展辨识活动 460 次，辨识危险源点 230 个，参加人数 2500 人次，真正收到了实效，提高了全员安全意识。

强化各项安全检查，消除各类事故隐患，开展季节性安全检查。开展防雨、防雷击、防触电、防滑、防冻的专项安全检查 12 次，确保安全生产。

突出安全管理重点，避免重大事故发生，以重大危险源为安全管理重点，完善重大危险源监测监控系统，执行“四级”检查确认制。以硅业公司新建项目为管理重点，夯实安全管理基础，避免重大事故发生。

完善应急救援预案，提升突发事件应急处理能力，09 年共组织 22 次应急预案演练。

职业卫生方面，建立健全职业卫生管理制度。根据《河北省作业场所职业卫生监督管理办法》的相关要求，制定完善了《从业人员防护用品管理制度》、《职业病危害告知制度》、《职业危害日常监测管理

制度》等一系列规章制度，确保职业卫生工作有法可依。

开展职业卫生安全检查。公司重点对职业卫生防护设施和个人防护用品、警示标志的设置、职业健康监护制度执行情况进行检查。共查出职业健康管理制度、监护档案不全、警戒线设置不规范、未制定职业危害事故应急预案等各类隐患 29 项，针对查出问题下发了《职业卫生隐患整改统计表》，限期整改。通过检查，提高了企业的职业卫生安全意识，增强了企业的危害事故应急处理能力。

定期组织职工体检，确保职工身心健康。全年共组织 2194 名职工进行心电图、血常规、胸透等常规体检项目的身体检查；根据接触粉尘、噪声、毒物的不同，组织 488 名职工进行了接害体检；组织 735 名特种作业人员进行职业禁忌证体检，确保职工身心健康。

七、环境保护、节能减排，实行循环经济，促进可持续发展

作为大型国有企业，公司始终坚定贯彻科学发展观，大力发展循环经济，实现可持续发展。公司内部采用废物交换、清洁生产等手段，把一个企业产生的副产品或废物作为另一个企业的投入或原材料，实现物质闭路循环和能量多级利用，形成相互依存、类似自然生态系统食物链的工业生态系统，既减少了废物排放、能源和资源消耗，又降低了生产成本。纯碱生产的废碱渣液，上清液用来生产氯化钙和融雪剂，固体废物压滤后与热电锅炉产生的粉煤灰等制成工程回填土。氯碱生产排放和电石渣浆用作纯碱生产系统的原料，氯碱产生的氯化氢用作有机硅生产的原料。公司已建立了纯碱、氯碱、有机硅、氯化钙上下游一体化的完整循环经济产业链条。

环境保护 积极推进污染源在线监测装置社会化运营。根据环保主管部门关于“做好在线监测装置社会化运营的要求”，与有资质的运营单位签订了运营合同，到 2009 年 8 月 1 日，公司的 2 套污染源在线监测设施交付第三方运营，实现社会化运营管理，引进了社会对企业排污状况的监督。狠抓环保设施运行管理，确保环保设施与产污设施同步运行。2009 年公司将环保设施的完好率和与主体设施的同步运行率列入考核内容，并实行了环保人员对环保设施的包机制，即实行操作工和环保管理人员两级巡检检查制，操作人员定时巡检，环保管理人员分上下午进行巡检，保证了环保设施与主体设备的同步运行率，实现了污染物全面达标排放。2009 年公司重大污染事故为零。

节能减排：几年来，公司以资源的循环利用和高效利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，积极发展循环经济，积极推动节能减排。

公司秉承科学发展理念，坚持节能减排与技术进步相结合，建立有效的激励和约束机制，积极推广应用新工艺、新设备，逐步淘汰高耗能设备及高耗能技术，在节能减排方面取得实质性进展。热泵用于回收蒸馏塔废热蒸汽；对离心机进行改造，提高离心机负荷，大大降低了煅烧炉耗汽；实施低压蒸汽梯级利用等技改项目，年可回收蒸汽 80 多万吨。为使生产经济运行，对生产中大型用电设备加装变频，使生产用电负荷大幅度降低。公司单位产品综合能耗逐年降低，2009 年完成 369.13kg 标煤/吨，为全行业最好水平。全年纯碱生产共完成节能量 10761 吨标煤，实现了“十一五”规划每年递减 20% 的目标。

为缓解水资源日趋紧张问题，通过技术改造，实现了对氧化塘水全部的回收利用；本公司在生产过程中基本实现了全部工业废水的循环、梯级利用，基本实现了公司废水零排放。

在同行业同规模的其它厂家，每年排放到大气的CO₂气体约 20 万m³，而我公司通过实施外购电石灰制灰乳项目，2009 年全年投用电石灰量约 35 万吨，折合少消耗石灰石量约 20 万吨，以气定产，在同行业率先实现了CO₂气体的零排放。

公司在循环经济方面也取得很大成绩，盐泥压滤技改项目的投用，进一步回收了废泥中的原盐，全年送入化盐的淡盐水量约 168 万m³，重碱废液上清液用于制氯化钙，同时全年回收氯化钙淡盐水量约 21 万m³，折回收原盐量 2.7 万吨，回收氯碱淡盐水量约 24.8 万m³，折回收原盐量 5.96 万吨，氯碱电石渣浆用于石灰化灰生产，全年利用渣浆量 143 万m³，折石灰石 21.4 万吨。

热电公司于2008年底将天然气引入锅炉，实现原煤与天然气混烧，替代部分锅炉燃煤，2009年共使用天然气3380万立方米，替代原煤6.3万吨，减少二氧化硫排放量423吨。

氯碱公司 2009 年投用两台溴化锂制冷机组，每小时可节电 800—1000 度；烧碱蒸汽合成炉投入使用，每小时可产出蒸汽 2 吨；聚合装置产生的废水循环用于发生器排渣冲洗砂铁，节约一次水量，可降低 PVC 水耗 2.28t/t。2009 年，氯碱公司烧碱综合能耗累计完成 333.58 千克标准煤/吨，PVC 综合能耗累计完成 210.99 千克标准煤/吨，实现节能量 804 吨，完成全年节能量的 335%，顺利通过了河北

省节能检察中心的节能检查。被唐山市政府、唐山市环保局授予“污染物治理全面达标建设先进单位荣誉称号”。

八、技术创新

2009年，公司大力推进科技创新，加快创新型企业建设，推动技术升级、装备升级和产品升级，用科技的力量占领未来发展制高点。

全年共有风机叶轮清洗装置、分体式吸收塔水箱、70m³聚合釜冷凝器等9项新技术获得国家专利局授权，混料竖式石灰窑富氧助燃装置、可修复的凉碱炉冷却管组、固、液相水合法共存生产低盐重质纯碱的方法等7项新技术得到国家专利局受理。公司目前是同行业唯一一家同时具有固相水合法、液相水合法、挤压法三种重质纯碱生产技术的厂家，大大提高了公司重碱产品生产的灵活性和对客户需求的针对性，增强了市场竞争力。实施了电石灰制石灰乳技术，利用电石灰制石灰乳用于纯碱生产，年可创效960万元。实施了新建进口单体接收装置、蒸汽梯级利用改造、循环流化床锅炉天然气点火改造等技术改造项目。通过新建进口单体接收装置，在石油法生产PVC成本较电石法生产PVC低的情况下，利用直接进口VCM单体生产PVC，实现了石油法和电石法两条腿走路。通过蒸汽梯级利用改造，年节约蒸汽80多万吨。通过循环流化床锅炉天然气点火改造等技术改造，全年共节约点炉费用100万元。“纯碱盐水预精制防垢工艺”获唐山市科技进步二等奖、纯碱协会科技进步三等奖。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2010年3月5日

唐山三友化工股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会发（[2003]56 号文）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号文）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司的有关会计资料及信息进行了必要的认真核查，现就有关情况发表独立意见如下：

截止2009年12月31日，公司累计对外担保总额为105775万元人民币，占公司2009年度合并会计报表净资产的39.83%。其中对控股子公司唐山氯碱有限责任公司担保53375万元，对控股子公司唐山三友热电有限责任公司担保23400万元，对控股子公司唐山三友硅业有限公司担保29000万元。

公司对控股子公司提供担保，分别经过四届四次董事会、2008年年度股东大会审议批准，并履行了信息披露义务。

公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股股东的利益。

独立董事签字：程凤朝 廖俊 宋淑艾

2010年3月5日