

**唐山三友化工股份有限公司**

**600409**

**2010 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..... | 8  |
| 六、 公司治理结构.....       | 11 |
| 七、 股东大会情况简介.....     | 15 |
| 八、 董事会报告.....        | 15 |
| 九、 监事会报告.....        | 22 |
| 十、 重要事项.....         | 24 |
| 十一、 财务会计报告.....      | 31 |
| 十二、 备查文件目录.....      | 96 |

## 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                    | 372,410,455.97 |
| 利润总额                    | 362,439,790.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 288,766,637.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 296,145,322.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 70,741,018.68  |

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 非流动资产处置损益               | -16,272,522.53 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 | 4,907,074.19   |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出     | 1,394,782.46  |
| 所得税影响额                 | 2,575,273.50  |
| 少数股东权益影响额(税后)          | 16,706.84     |
| 合计                     | -7,378,685.54 |

## (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                 | 2010 年           | 2009 年           | 本期比上年同期增减(%)   | 2008 年           |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 5,304,916,381.55 | 3,587,574,012.46 | 47.87          | 5,084,172,574.78 |
| 利润总额                   | 362,439,790.09   | 79,519,905.66    | 355.78         | 292,787,136.49   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 288,766,637.45   | 38,466,305.83    | 650.70         | 196,598,217.06   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 296,145,322.99   | 32,857,671.09    | 801.30         | 173,018,209.54   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 70,741,018.68    | 39,348,885.31    | 79.78          | 156,512,195.03   |
|                        | 2010 年末          | 2009 年末          | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末          |
| 总资产                    | 6,971,982,331.32 | 6,943,406,821.53 | 0.41           | 5,813,335,623.98 |
| 所有者权益(或股东权益)           | 2,950,517,025.96 | 2,655,796,154.17 | 11.10          | 2,478,636,952.13 |

| 主要财务指标                  | 2010 年  | 2009 年  | 本期比上年同期增减(%)   | 2008 年  |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.3075  | 0.0410  | 650.00         | 0.2101  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.3075  | 0.0410  | 650.00         | 0.2101  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.3153  | 0.0350  | 800.86         | 0.1849  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 10.30   | 1.50    | 增加 8.80 个百分点   | 9.61    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.56   | 1.28    | 增加 9.28 个百分点   | 8.46    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.0753  | 0.0419  | 79.71          | 0.1667  |
|                         | 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.1417  | 2.8279  | 11.10          | 2.64    |

## 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/万张 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 |
|----------------------|------------------|---------|-------|------------------|----------|
| 股票类                  |                  |         |       |                  |          |
| A 股                  | 2008 年 1 月 18 日  | 20.35   | 4,096 | 2008 年 2 月 1 日   | 4,096    |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                  |         |       |                  |          |
| 公司债券                 | 2009 年 11 月 26 日 | 100     | 960   | 2009 年 12 月 18 日 | 960      |

(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                                  |      |         |             | 69,791 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 20,000,000 |
| 全国社保基金一零六组合                               | 未知   | 1.68    | 15,770,532  | 15,770,532 | 0           | 无             |
| 唐山投资有限公司                                  | 国有法人 | 1.42    | 13,305,877  | 0          | 0           | 无             |
| 中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金                    | 未知   | 1.38    | 12,999,746  | -5,470,496 | 0           | 无             |
| 平安信托有限责任公司一投资精英之淡水泉                       | 未知   | 0.93    | 8,721,624   | 8,721,624  | 0           | 无             |
| 中信证券一工行一CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 未知   | 0.84    | 7,901,280   | 7,901,280  | 0           | 无             |

|   |   |      |                  |           |             |   |
|---|---|------|------------------|-----------|-------------|---|
| 平安信托有限责任公司—平安财富·淡水泉成长一期集合资金信托             | 未知  | 0.74 | 6,907,036        | 6,907,036 | 0           | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金              | 未知  | 0.62 | 5,793,006        | 5,793,006 | 0           | 无 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期                  | 未知  | 0.60 | 5,638,566        | 5,638,566 | 0           | 无 |
| 平安信托有限责任公司—淡水泉三期                          | 未知  | 0.40 | 3,787,660        | 3,787,660 | 0           | 无 |
| 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<br>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    | 471,277,648 |   |
| 全国社保基金一零六组合                               |   |      | 15,770,532       | 人民币普通股    | 15,770,532  |   |
| 唐山投资有限公司                                  |   |      | 13,305,877       | 人民币普通股    | 13,305,877  |   |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金                    |   |      | 12,999,746       | 人民币普通股    | 12,999,746  |   |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉                       |   |      | 8,721,624        | 人民币普通股    | 8,721,624   |   |
| 中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED |   |      | 7,901,280        | 人民币普通股    | 7,901,280   |   |
| 平安信托有限责任公司—平安财富·淡水泉成长一期集合资金信托             |   |      | 6,907,036        | 人民币普通股    | 6,907,036   |   |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金              |   |      | 5,793,006        | 人民币普通股    | 5,793,006   |   |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期                  |   |      | 5,638,566        | 人民币普通股    | 5,638,566   |   |
| 平安信托有限责任公司—淡水泉三期                          |   |      | 3,787,660        | 人民币普通股    | 3,787,660   |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                          | 截止 2010 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 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%,无实际控制人,因此唐山三友集团有限公司为本公司最终国有控股主体,即唐山三友集团有限公司为本公司现实实际控制人。

### (2) 控股股东情况

- 法人

单位：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        | 1,592,651,515                    |
| 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) 实际控制人情况

- 法人

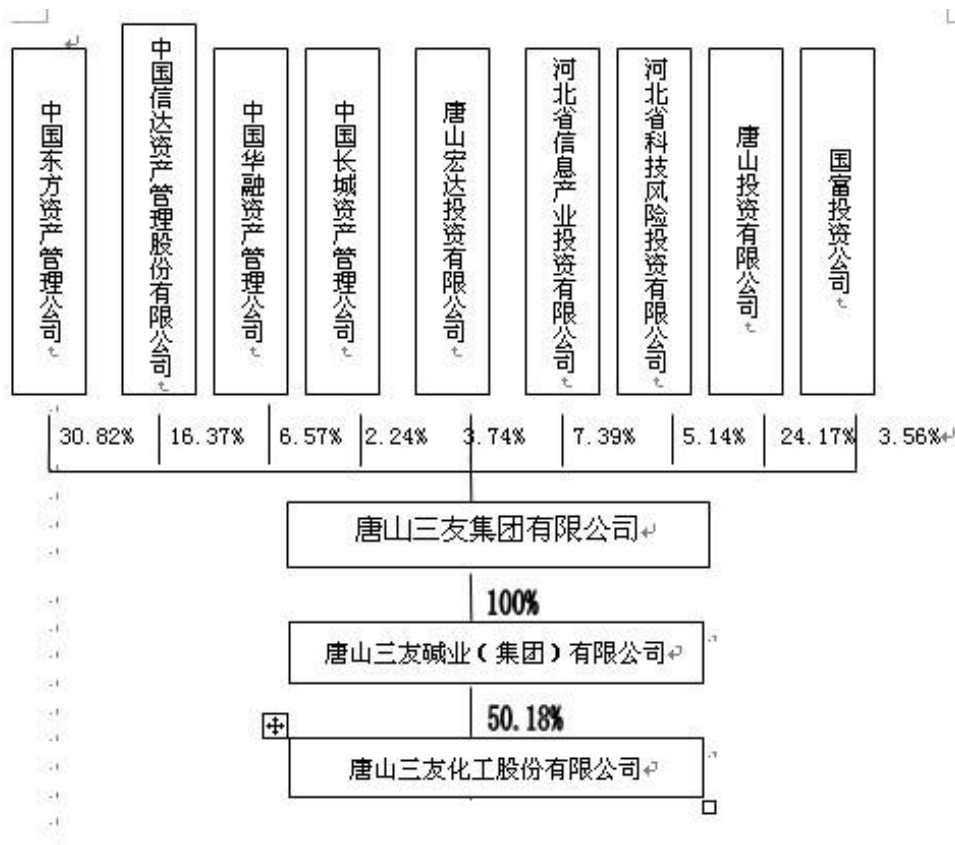
单位：元 币种：人民币

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 唐山三友集团有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人 | 么志义   |
| 成立日期        | 1998 年 6 月 18 日   |
| 注册资本        | 2,375,727,552   |
| 主要经营业务或管理活动 | 工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理；对所控股公司提供企业项目策划、项目融资、财务顾问及法律、工程技术服务咨询；房屋租赁。 |

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## 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)(税前) | 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  | 54 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 57.73                  | 否                     |
| 于得友 | 副董事长       | 男  | 52 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 50.01                  | 否                     |
| 王春生 | 董事         | 男  | 48 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 54.45                  | 否                     |
| 张学劲 | 董事         | 男  | 49 | 2010年9月13日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 0                      | 是                     |
| 张梅红 | 董事         | 女  | 43 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 0                      | 是                     |
| 毕经喜 | 董事         | 男  | 48 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 25                     | 否                     |
| 程凤朝 | 独立董事       | 男  | 52 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 5                      | 否                     |
| 廖俊  | 独立董事       | 男  | 40 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 5                      | 否                     |
| 宋淑艾 | 独立董事       | 女  | 67 | 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  | 42 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 25.12                  | 否                     |
| 刘格非 | 监事         | 男  | 59 | 2010年9月13日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 0                      | 是                     |
| 杨增华 | 监事         | 男  | 40 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 0                      | 是                     |
| 李建渊 | 总经理        | 男  | 45 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 49.16                  | 否                     |
| 张建敏 | 常务副总经理     | 男  | 46 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 40.99                  | 否                     |
| 李瑞新 | 副总经理       | 男  | 46 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 47.13                  | 否                     |
| 李木臣 | 副总经理       | 男  | 48 | 2008年12月6日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 19.34                  | 否                     |
| 冯树红 | 副总经理       | 男  | 45 | 2009年12月24日 | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 18.47                  | 否                     |
| 黄银龙 | 副总经理兼总经济师  | 男  | 47 | 2009年12月24日 | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 41.16                  | 否                     |
| 刘宽清 | 总会计师兼财务负责人 | 男  | 41 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 42.95                  | 否                     |
| 徐智海 | 总工程师       | 男  | 46 | 2009年12月24日 | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 8.16                   | 否                     |
| 张建华 | 董事会秘书      | 女  | 46 | 2008年9月26日  | 2011年9月26日 | 0     | 0     | 38.07                  | 否                     |
| 合计  | /          | /  | /  | /           | /          | 0     | 0     | 532.74                 | /                     |

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。

张学劲：中共党员。大学学历，经济师。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，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。

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。

刘格非：中共党员。大学学历，具有会计师资格、律师资格。历任唐山市经济开发投资公司开发部副经理、经理，唐山投资有限公司总经理助理，唐山市中小企业信用担保中心副主任，现任唐山投资有限公司总经理助理。

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     | 否        |
|     | 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 监事       | 否        |
| 张学劲 | 唐山投资有限公司       | 董事长      | 是        |
| 刘格非 | 唐山投资有限公司       | 总经理助理    | 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、<br>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                       |          |
|     | 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、<br>培训中心副主任 |          |

## (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 | 2010 年度实际支付的报酬由以下部分组成：2010 年度基本年薪预发部分、根据 2009 年度业绩考核结果兑现的 2009 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 |
|-----|-------|------|------|
| 王兵  | 董事    | 离任   | 工作原因 |
| 席长龙 | 监事    | 离任   | 工作原因 |

## (五) 公司员工情况

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 在职员工总数（人）          | 5,499     |
| 公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 162       |
| 专业构成               |           |
| 专业构成类别             | 专业构成人数（人） |
| 生产人员               | 4,065     |
| 销售人员               | 116       |
| 供应人员               | 78        |
| 技术人员               | 673       |
| 财务人员               | 59        |
| 行政人员               | 256       |
| 其他人员               | 252       |
| 教育程度               |           |
| 教育程度类别             | 数量（人）     |
| 研究生                | 14        |
| 本科                 | 631       |
| 大专                 | 1,283     |
| 中专                 | 1,025     |
| 高中                 | 1,485     |
| 初中及以下              | 1,061     |

## 六、 公司治理结构

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。根据证监会公告【2009】34号的要求，对建立了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，并经公司四届九次董事会审议通过。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，公司董事会共有 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

2010 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。2010 年 6 月 4 日公司积极参加中国证监会河北监管局组织的河北省辖区内上市公司"2009 年度业绩网上集体说明会"活动，就公司 2009 年业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。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。

## (一) 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      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 于得友  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 王春生  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             |

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 王兵  | 否 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 张梅红 | 否 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 程凤朝 | 是 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 宋淑艾 | 是 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 廖俊  | 是 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 毕经喜 | 否 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 4 |
| 通讯方式召开会议次数     | 2 |
| 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：2010年，全体独立董事对公司定期报告、重大资产重组、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。

## (二) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。

## (三) 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。公司内部控制的目的是：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各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《内部控制评价报告》。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。尽早聘请专业机构对公司内控进行专业的审计评价。   |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 本公司贯彻执行新的《企业会计准则》，并根据相关规定和公司实际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，并要求所属控股子公司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。  |

#### (四) 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。

(五) 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

2010 年度履行社会责任的报告

披露网址: [www.sse.com.cn](http://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](http://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

(六) 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     |
|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 2009 年年度股东大会 | 2010 年 6 月 18 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 6 月 19 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     |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 第一次临时股东大会 | 2010 年 9 月 13 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2010 年 9 月 14 日 |

## 八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 年是国家宏观环境与经济形势最为复杂多变的一年。一年来, 面对经济运行的巨大波动, 公司在董事会的科学决策和正确领导下, 全体干部职工解放思想、开拓进取, 团结共事、同心干事, 合力战胜了后危机的严峻挑战, 赢得了经济效益的全面提升。报告期内, 公司实现营业收入 530492 万元, 利润 36244 万元, 净利 28877 万元, 每股收益 0.3075 元。

1、以提升企业品牌形象, 巩固行业地位, 强化战略合作, 最终实现销售利润最大化的经营战略目标来应对主导产品市场的巨幅震荡。2010 年纯碱市场走出两端高中间低的形态。在市场处于低迷盘整的阶段, 公司加强腹地市场的开拓力度, 并及时调整产品结构, 合理配置轻、重碱比例, 最大限度地提升综合效益。而在市场呈上行时期时, 进一步优化客户群体, 在巩固原有优良用户的同时, 不断开发潜在优良用户。同时积极发挥行业协调作用, 在维护市场稳定的同时, 提高产品售价, 扩大公司获利空间。

2、因资源短缺、煤炭行业整合以及国家节能减排政策的全面实施, 公司主要原料价格



呈单边上涨态势。为此，公司通过深化与腹地供应商的合作来加大周边原盐、原煤市场的供应量；通过进口优质澳盐平抑国内外采原盐价格以及进一步推进“吃粗粮”工作（即加大褐煤采购量）等方式最终实现降本保障的目的。

3、实施变革提效，全面提升公司工作效率和经营效益。年初以来，公司将变革提效作为内强提升的有力抓手，开启全系统、全方位乃至全员的深刻变革。通过完善体制机制、优化管理流程、精简机构人员、深化行业对标管理以及提升工作绩效等方式方法来实现管理效益双提升。同时建立了公司围绕利润转，车间围绕成本转，班组围绕指标转的三级管理格局，使公司内部始终处于激活状态并调动了全员的内在积极性和创造力。

4、推进“三个科技”，打造企业核心竞争力。公司通过制定近、中、远期成本降低路线图，实现科技成本提升企业生存力的目标；通过实施真空蒸馏、渣浆乙炔回收等技术创新项目提升企业发展力；通过研发 SY-2500 树脂、高吸收量、低残留聚氯乙烯树脂等新产品提高企业竞争力。年度内，公司还获得装配釜顶冷凝器的聚氯乙烯聚合反应装置、回收利用渣浆上清液的发生反应装置等五项发明专利，并与中科院合作建设了有机硅实验室，成立了特邀院士工作站。

5、完成公司重大资产重组事项，实现多元化经营和跨行业发展，增强公司抗风险能力。公司在 2009 年成功收购化纤公司 39.87% 股权后，于本年 12 月 23 日又获得中国证监会审核通过关于发行股份购买化纤公司余下 60.13% 的股权。此次重组的成功，不仅提升了上市公司持续盈利能力和抗风险能力，同时也加快了集团主业资产整体上市的步伐。

6、加强全面预算管理，优化风险防范体系。公司通过完善全面预算管理体系，加强预算的事前、事中控制力度和事后分析能力，使可控成本再次降低。建立各项风险预警机制，重点防范项目、财务和经营风险，特别是在货币政策紧缩背景下，尤其抓好资金的筹集、调配和使用工作，防止资金链条断裂。

#### 一、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 | 1,256,057,011.35 | 占采购总额合计 | 31.06% |
| 前五名客户销售金额合计  | 671,478,186.62   | 占销售金额合计 | 13.24% |

#### 二、财务状况分析（单位：元，币种：人民币）

##### 1、资产负债表项目

| 项目     | 期末金额             | 期初金额             | 变动幅度    | 原因                 |
|--------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| 货币资金   | 615,876,452.25   | 1,228,580,175.48 | -49.87% | 本期偿还了部分借款和工程、设备款   |
| 应收票据   | 396,978,585.87   | 169,065,913.97   | 134.81% | 本期销售回款中应收银行承兑比例增加  |
| 存货     | 350,899,107.78   | 188,080,048.00   | 86.57%  | 本期原材料和库存商品比期初增加    |
| 固定资产   | 4,141,638,483.28 | 3,169,243,699.64 | 30.68%  | 本期子公司有机硅正式投产       |
| 在建工程   | 369,694,210.79   | 1,156,257,308.04 | -68.03% | 本期子公司有机硅正式投产       |
| 工程物资   | 1,123,911.76     | 3,050,163.02     | -63.15% | 本期在建工程领用           |
| 短期借款   | 280,000,000.00   | 574,000,000.00   | -51.22% | 本期偿还了部分借款          |
| 应付账款   | 1,160,861,499.58 | 871,223,330.14   | 33.24%  | 本期公司采购业务量增加，货款尚未支付 |
| 预收款项   | 101,797,315.58   | 55,909,470.43    | 82.08%  | 本期收到货款暂未结算         |
| 应付职工薪酬 | 61,030,456.97    | 37,384,016.73    | 63.25%  | 本期计提年终奖金           |
| 应交税费   | 44,742,501.54    | -49,275,971.45   | 190.80% | 本期实现的增值税和企业所得税增加   |
| 其他应付款  | 67,015,888.09    | 313,211,894.97   | -78.60% | 本期支付了前期应付工程款和设备款   |

## 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    | 5,304,916,381.55 | 3,587,574,012.46 | 47.87%  | 本期产品售价和销量同比上升                   |
| 营业成本    | 4,331,748,694.40 | 3,059,796,544.69 | 41.57%  | 本期产品成本同比上升                      |
| 营业税金及附加 | 26,230,438.91    | 15,431,498.62    | 69.98%  | 本期实现的增值税同比增加，导致计提的城建税及教育费附加同比增加 |
| 管理费用    | 315,523,946.22   | 216,486,808.41   | 45.75%  | 硅业公司正式投产以及本期职工薪酬同比增加            |
| 财务费用    | 125,579,670.43   | 69,151,119.72    | 81.60%  | 本期计提了 9.6 亿公司债利息                |
| 投资收益    | 51,916,779.99    | 11,826,574.37    | 338.98% | 本期确认了化纤公司 39.87% 的投资收益          |
| 营业外支出   | 16,489,170.21    | 3,981,969.36     | 314.10% | 本期固定资产报废损失同比增加                  |

## 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 | 70,741,018.68   | 39,348,885.31    | 79.78%   | 本期收到的货款较去年增加       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,475,078.79 | -990,691,364.40  | 86.33%   | 本期购建固定资产支付的现金较上年减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -547,969,663.12 | 1,124,815,596.51 | -148.72% | 本期偿还了部分借款          |

## 三、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 21856 万元；净资产 4952 万元；净利润 1502 万元。本报告期，公司共生产氯化钙 12.89 万吨，销售氯化钙 12.53 万吨，实现主营业务收入 13419 万元，利润总额 1502 万元。

## 2、唐山三友氯碱有限责任公司

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 195623 万元；净资产 89043 万元；净利润 5299 万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂 29.72 万吨，烧碱 32.76 万吨，销售聚氯乙烯树脂 29.73 万吨，烧碱 32.76 万吨，实现主营业务收入 235309 万元，利润总额 7006 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 76438 万元；净资产 43780 万元；净利润 2720 万元。本报告期，公司共销售电 88216 万度，蒸汽 125.37 万立方，实现主营业务收入 58737 万元，利润总额 3794 万元。

## 4、唐山三友硅业有限责任公司

公司主营业务为混合甲基环硅氧烷的生产与销售；注册资本 50969.33 万元；总资产 132621 万元；净资产 51362 万元；净利润 1224 万元。本报告期，二甲基硅环体产量 3577.01 吨，销量 2164.77 吨；D3 产量 236.34 吨，销量 269.82 吨；室温胶产量 1206.32 吨，销量 1015.64 吨；高聚合二甲基环体产量 1466.80 吨，销量 1466.80 吨。实现主营业务收入 9168 万元，利润总额 1228 万元。

## 四、未来展望

## (一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2010 年，纯碱市场供需矛盾依然突出，纯碱价格曾长期低位运行，第四季度由于节能减

排造成纯碱供应相对减少，在行业的协调下纯碱价格开始大幅上涨。纯碱行业整体开工率降低；纯碱供大于求的矛盾将长期存在，相关数据显示 2011 年纯碱产能仍将小幅增加，目前国家对房地产业调控政策的出台，纯碱行业将面临更加严峻的市场环境。价格战带来的低成本竞争将成为纯碱行业的发展趋势。

2010 年氯碱国内市场环境低迷，货币、财政政策频出，经济窄幅震荡。供需失衡、PVC 期货大幅波动带动现货连锁反应、节能减排推动成本飙升等诸多因素共同作用，氯碱市场不确定性贯穿始终。

## （二）宏观政策的影响

1、2010 年我国陆续出台各种房地产调控政策，对 2011 年房地产开发投资增速将产生影响，进而波及到纯碱主要的下游行业--玻璃行业。同时也影响 PVC 下游建材、管材等诸多相关产业。

2、人民币升值削弱我国出口商品的国际竞争力，2010 年纯碱的进出口比例面临调整，进口量有增长趋势。

3、2010 年，资源和能源价格上涨，加之发改委对高污染、高耗能企业限制，氯碱工业步入了高成本时代。节能减排影响力不断扩大深化，上下游高耗能高污染企业开工率受到明显牵制；对烧碱下游加工片碱影响较大。

4、通货膨胀预期加强，带动生产资料上涨，行业利润率下降；人民币升值压力，对出口增长负面影响加剧。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：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      | 5,098,003,555.21 | 4,283,350,093.92 | 15.98    | 48.69        | 40.97        | 增加 4.60 个百分点  |
| 电及蒸汽    | 558,231,423.26   | 488,242,587.84   | 12.54    | -3.69        | 2.92         | 减少 5.61 个百分点  |
| 内部抵消    | -582,753,755.29  | -634,011,996.89  |          |              |              |               |
| 合计      | 5,073,481,223.18 | 4,137,580,684.87 |          |              |              |               |
| 分产品     |                  |                  |          |              |              |               |
| 纯碱      | 2,489,325,841.95 | 1,949,630,477.20 | 21.68    | 50.71        | 37.39        | 增加 7.59 个百分点  |
| 电       | 405,913,642.52   | 369,772,830.61   | 8.90     | 23.72        | 18.50        | 增加 4.01 个百分点  |
| 蒸汽      | 152,317,780.74   | 118,469,757.23   | 22.22    | -39.44       | -27.03       | 减少 13.24 个百分点 |
| 烧碱      | 395,034,353.56   | 313,304,665.84   | 20.69    | 17.82        | 39.12        | 减少 12.14 个百分点 |
| 聚氯乙烯树脂  | 1,900,898,913.61 | 1,798,912,279.02 | 5.37     | 48.25        | 41.54        | 增加 4.49 个百分点  |
| 液氯      | 42,787,991.45    | 31,095,292.53    |          |              |              |               |

|                             |                  |                  |       |  |  |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------|--|--|
| 盐酸                          | 14,368,403.98    | 14,607,441.11    |       |  |  |
| 氯化钙                         | 134,191,589.96   | 87,556,944.68    |       |  |  |
| 二甲基硅<br>氧烷混合<br>环体          | 40,585,044.87    | 32,084,920.90    | 20.94 |  |  |
| D3                          | 3,984,999.99     | 4,016,577.55     | -0.79 |  |  |
| 室温胶                         | 18,694,587.19    | 14,981,790.59    | 19.86 |  |  |
| 高聚合度<br>级二甲基<br>硅氧烷混<br>合环体 | 27,502,987.16    | 22,467,856.45    | 18.31 |  |  |
| 高温胶                         | 908,290.59       | 291,748.90       |       |  |  |
| 其他产品                        | 29,720,550.90    | 14,400,099.15    |       |  |  |
| 内部抵消                        | -582,753,755.29  | -634,011,996.89  |       |  |  |
| 合计                          | 5,073,481,223.18 | 4,137,580,684.87 |       |  |  |

## (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 | 4,602,334,559.56 | 55.47        |
| 国外 | 471,146,663.62   | 1.02         |
| 合计 | 5,073,481,223.18 |              |

## 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   |
|--------|--|---|
| 100 亿元 | 纯碱 200 万吨、粘胶短纤维 22.4 万吨，PVC31 万吨、烧碱 32 万吨、有机硅 3.46 万吨、氯化钙 11.5 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    | 资金成本及使用说明 |
|----------|------|------|-----------|-----------|
| 25.62 亿元 | 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    | 41,410.91  |
| 投资额增减变动数   | -89,341.17 |
| 上年同期投资额    | 130,752.08 |
| 投资额增减幅度(%) | -68.33     |

## 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 |
|------|--------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2009 | 发行公司债券 | 96,000.00 | 22,916.00    | 96,000.00   | 0          |               |
| 合计   | /      | 96,000.00 | 22,916.00    | 96,000.00   | 0          | /             |

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96,000万元，扣除发行费用1584万元，募集资金净额为94,416万元。目前募集资金已全部使用完毕。

## 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称                 | 项目金额      | 项目进度    | 项目收益情况 |
|----------------------|-----------|---------|--------|
| 氨碱废液与氯碱电石渣浆综合利用项目滩晒区 | 5,475.43  | 99.00%  |        |
| 新增第四碱渣场              | 6,118.83  | 100.00% |        |
| 生产系统优化技术改造           | 3,241.32  | 56.88%  |        |
| 合计                   | 14,835.58 | /       | /      |

(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

报告期内，公司无会计政策、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。

## (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        | 决议刊登的信息披露报纸            | 决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|
| 四届九次董事会       | 2010年3月5日   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010年3月9日   |
| 四届十次董事会       | 2010年4月23日  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010年4月27日  |
| 四届十一次董事会      | 2010年7月29日  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010年8月2日   |
| 四届十二次董事会      | 2010年8月16日  | 《中国证券报》、《上海证券报》        | 2010年8月17日  |
| 2010年第一次临时董事会 | 2010年8月30日  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010年8月31日  |
| 四届十三次董事会      | 2010年10月29日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010年10月30日 |

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

1) 2010 年 6 月 18 日, 公司 2009 年年度股东大会审议通过了《公司章程修正案》。董事会严格按照股东大会决议和相关法律法规办理相关工作。

2) 2010 年 9 月 13 日, 公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组相关事宜的议案》、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》等等。董事会严格按照相关法律法规执行, 全部申请材料于 10 月 13 日得到中国证监会受理, 2011 年 1 月 28 日通过证监会正式审核。

## 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。

在 2010 年年度报告审计工作方面, 审计委员会对中国证监会证监公告[2010]37 号文和财政部财会[2010]25 号文进行了认真系统的学习, 并对年审注册会计师提出了具体工作要求。工作中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, 并不断加强与年审会计师的沟通, 督促其在约定时限内提交审计报告。

公司 2010 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 2011 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 2010 年度业绩指标完成情况进行了考核, 认为: 在公司 2010 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬严格按照考核结果发放。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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，保证了信息披露的公平。

## 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内控控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露的信息真实、准确、完整。

## 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

报告期内重大资产重组时，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关条款执行。

## (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构——中喜会计师事务所有限责任公司的审计，2010 年末公司实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）288,766,637.45 元，母公司实现净利润 200,199,048.99 元，提取 10%法定盈余公积金 20,019,904.90 元，加年初未分配利润 451,614,742.11 元，期末可供股东分配利润为 720,361,474.66 元。

根据公司生产经营对资金需求，经公司董事会研究，决定 2010 年度利润分配预案如下：以资产重组增发后的总股本 1,059,580,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2010 年度不进行资本公积金转增。

本议案尚需提交年度股东大会审议批准。

## (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<br>(含税) | 分红年度合并报表中归属于<br>上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司<br>股东的净利润的比率(%) |
|--------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2007 年 | 14,087.04       | 32,355.39                  | 43.53                         |
| 2008 年 | 2,347.84        | 19,659.82                  | 11.94                         |
| 2009 年 | 0               | 3,846.63                   | 0                             |

## 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  |
| 2010 年 3 月 5 日公司召开四届七次监事会  | 会议审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告正文及摘要》、《关于 2009 年度各项资产损失处置的议案》、《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》、《关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明》。 |
| 2010 年 4 月 23 日公司召开四届八次监事会 | 会议审议通过了《2010 年第一季度报告》  |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 2010年7月29日公司召开四届九次监事会       | 会议审议通过了《2010年半年度报告》  |
| 2010年8月30日公司召开2010年第一次临时监事会 | 会议审议通过了《关于变更部分监事的议案》 |
| 2010年10月29日公司召开四届十次监事会      | 会议审议通过了《2010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的等相关规定。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，公司预收购唐山三友集团有限公司持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司 53.97%股权和唐山三友碱业（集团）有限公司持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司 6.16%股权及其持有的唐山三友远达纤维有限公司 20%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，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，公司收购唐山三友集团有限公司持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司 53.97%股权和唐山三友碱业（集团）有限公司持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司 6.16%股权及其持有的唐山三友远达纤维有限公司 20%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。

## (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安



全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。

## 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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                                     | 资产收购价格    | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则                    | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 关联关系     |
|----------------|---|-----------|---------|-----------------------------|-----------------|----------|
| 唐山三友集团有限公司     | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 53.97%股权                   | 64,375.42 | 是       | 具有证券从业资格的评估机构和评估对标的资产的评估价值。 | 是               | 与公司同一董事长 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 6.16%股权及唐山三友远达纤维有限公司 20%股权 | 11,384.06 | 是       | 具有证券从业资格的评估机构和评估对标的资产的评估价值。 | 是               | 控股股东     |

公司四届十一次董事会、四届十二次董事会及 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》，该方案于 2011 年 1 月 28 日得到中国证监会证监许可【2011】171 号文核准。2011 年 2 月 14 日完成股权过户。

### (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      | 108,507,208.82 | 2.68          |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 购买商品   | 电      | 成本加合理利润  | 140,743,041.31 | 3.48          |
| 唐山三友碱业(集       | 控股股东      | 购买商    | 汽      | 成本加合     | 285,283,480.00 | 7.05          |

|                |           |      |      |         |                |      |
|----------------|-----------|------|------|---------|----------------|------|
| 团)有限公司         |           | 品    |      | 理利润     |                |      |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 购买商品 | 软水   | 成本加合理利润 | 4,853,436.00   | 0.12 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 购买商品 | 原煤   | 市场价     | 63,385,701.56  | 1.57 |
| 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     | 3,960,629.09   | 0.1  |
| 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     | 141,461,337.01 | 3.5  |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 购买商品 | 材料   | 市场价     | 3,635.90       | 0    |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 联营公司      | 购买商品 | 材料   | 市场价     | 3,666.76       | 0    |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 购买商品 | 天然气  | 市场价     | 17,624,704.71  | 0.44 |
| 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     |                | 0    |
| 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     | 1,422,790.00   | 0.04 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 其它流出 | 水    | 成本加合理利润 | 25,297,622.85  | 0.48 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 销售商品 | 材料   | 市场价     | 9,015,960.65   | 0.17 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 销售商品 | 烧碱   | 市场价     | 668,682.19     | 0.01 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 销售商品 | 盐酸   | 市场价     | 1,302,429.04   | 0.02 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 联营公司      | 提供劳务 | 水    | 成本加合理利润 | 2,712,725.50   | 0.05 |
| 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     | 295,832.00     | 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     | 969,124.32     | 0.02 |
| 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     | 117,280,848.75 | 2.21 |
| 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     | 272,153.00     | 0.01 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 联营公司      | 销售商品 | 次氯酸钠 | 市场价     | 1,296,791.44   | 0.02 |
| 唐山三友集团有限公司     | 与公司同一董事长  | 销售商品 | 材料   | 市场价     | 347,320.93     | 0.01 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 销售商品 | 原煤   | 市场价     | 78,656,862.21  | 1.48 |

|                |           |      |     |     |              |      |
|----------------|-----------|------|-----|-----|--------------|------|
| 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 | 1,733.60     | 0    |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 联营公司      | 销售商品 | 纯碱  | 市场价 | 2,521.37     |      |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 联营公司      | 销售商品 | 氯化钙 | 市场价 | 11,863.25    |      |
| 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 | 酸   | 市场价 | 72,059.84    |      |
| 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 | 5,441.71     |      |
| 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 | 16,340.00    |      |
| 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 | 纯碱  | 市场价 | 4,795,757.26 | 0.09 |
| 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 | 708,622.33   | 0.01 |
| 唐山三友远达纤维有限公司   | 其他关联人     | 销售商品 | 电   | 市场价 | 897,902.52   | 0.02 |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联方            | 关联关系      | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 转让资产的账面价值  | 转让资产的评估价值 | 转让价格      | 关联交易结算方式 |
|----------------|-----------|--------|--|------------|-----------|-----------|----------|
| 唐山三友集团有限公司     | 与公司同一董事长) | 收购股权   | 截至2010年6月30日,持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司53.97%的股权              | 119,615.69 | 64,375.42 | 64,375.42 | 发行股份购买   |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东      | 收购股权   | 截至2010年6月30日,持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司6.16%的股权和持有的远达纤维20%股权。 | 24,955.95  | 11,384.06 | 11,384.06 | 发行股份购买   |

## (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       | 27,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计        | 70,625.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |           |
| 担保总额                  | 70,625.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)      | 23.93     |

## 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。</p> <p>特此承诺。</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> |

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元/年币种: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 | 5                |

## (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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

## (十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十二) 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            |
|---|--|-----------------|
| 四届九次董事会决议公告、<br>四届七次监事会决议公告、<br>日常关联交易公告、<br>关于对会计政策、会计估计变更或会计差错更正说明的公告、<br>2009 年年度报告全文及摘要 | 《中国证券报》D010<br>《上海证券报》B11-12<br>《证券日报》E3-4 | 2010 年 3 月 9 日  |
| 关于“09 三友债”跟踪评级结果的公告、<br>2009 年 9.6 亿公司债跟踪评级报告   | 《中国证券报》D004<br>《上海证券报》B72<br>《证券日报》C4      | 2010 年 4 月 9 日  |
| 公司债券受托管理事务报告 (2009 年度)  |  | 2010 年 4 月 12 日 |
| 四届十次董事会决议公告、<br>关于为子公司提供担保的公告、<br>2010 年第一季度报告正文  | 《中国证券报》D016<br>《上海证券报》B83<br>《证券日报》D32     | 2010 年 4 月 27 日 |
| 关于召开 2009 年年股东大会的通知   | 《中国证券报》B008<br>《上海证券报》B22<br>《证券日报》C4      | 2010 年 5 月 19 日 |
| 关于召开 2009 年度业绩网上集体说明会的公告  | 《中国证券报》B004<br>《上海证券报》B16<br>《证券日报》B2      | 2010 年 6 月 2 日  |
| 2009 年年股东大会决议公告、<br>2009 年年股东大会法律意见书  | 《中国证券报》B005<br>《上海证券报》27<br>《证券日报》C3       | 2010 年 6 月 19 日 |
| 重大事项暨停牌公告   | 《中国证券报》B008                                | 2010 年 7 月 2 日  |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
|  | 《上海证券报》B8<br>《证券日报》C3   |             |
| 重大事项进展公告   | 《中国证券报》B001<br>《上海证券报》15<br>《证券日报》D1  | 2010年7月5日   |
| 重大事项进展公告   | 《中国证券报》B004<br>《上海证券报》21<br>《证券日报》D3  | 2010年7月12日  |
| 重大事项进展公告   | 《中国证券报》B001<br>《上海证券报》80<br>《证券日报》A4  | 2010年7月19日  |
| 重大事项进展公告   | 《中国证券报》B001<br>《上海证券报》28<br>《证券日报》B2  | 2010年7月26日  |
| 四届十一次董事会决议公告、<br>复牌公告、<br>重大资产重组暨关联交易预案、<br>2010年半年度报告（只上网）、<br>2010年半年度报告摘要   | 《中国证券报》A22、A23、<br>B002、B004<br>《上海证券报》21、22、23<br>《证券日报》B2、D2、D3、D4<br>《证券时报》C005、C006 | 2010年8月2日   |
| 股票交易异常波动公告   | 《中国证券报》A21<br>《上海证券报》B6<br>《证券日报》D2   | 2010年8月4日   |
| 控股股东股权质押解除公告   | 《中国证券报》B009<br>《上海证券报》B6<br>《证券日报》A4  | 2010年8月6日   |
| 四届十二次董事会决议公告、<br>关于召开2010年第一次临时股东大会的通知、<br>关于本次资产重组完成后新增日常关联交易的<br>公告、<br>重大资产重组暨关联交易报告书摘要（草案）、<br>重大资产重组暨关联交易报告书（草案）  | 《中国证券报》A34、35、36<br>《上海证券报》B92、93、94  | 2010年8月17日  |
| 2010年第一次临时董事会决议公告、<br>2010年第一次临时监事会决议公告、<br>关于开展PVC期货套期保值业务的公告、<br>关于2010年第一次临时股东大会增加临时提<br>案的公告、<br>公司PVC期货套期保值业务管理制度 | 《中国证券报》B005<br>《上海证券报》B96<br>《证券日报》D9   | 2010年8月31日  |
| 关于召开2010年第一次临时股东大会的再次<br>通知  | 《中国证券报》B004、<br>《上海证券报》16   | 2010年9月4日   |
| 关于重大资产重组方案获河北省国资委批复的<br>公告   | 《中国证券报》B008、<br>《上海证券报》B14  | 2010年9月7日   |
| 2010年第一次临时股东大会决议公告、<br>2010年第一次临时股东大会法律意见书   | 《中国证券报》B009、<br>《上海证券报》B24  | 2010年9月14日  |
| 关于唐山三友集团有限公司申请延期提交豁免   | 《中国证券报》B008、  | 2010年10月12日 |

|  |                                       |                  |
|--|---------------------------------------|------------------|
| 要约收购补正材料的公告  | 《上海证券报》B32                            |                  |
| 四届十三次董事会决议公告、<br>关于投资建设浓海水综合利用项目的公告、<br>2010 年度业绩预增公告、<br>2010 年第三季度报告 | 《中国证券报》B044<br>《上海证券报》38<br>《证券日报》D2  | 2010 年 10 月 30 日 |
| 2009 年公司债券 2010 年付息公告  | 《中国证券报》B005<br>《上海证券报》B11<br>《证券日报》E3 | 2010 年 11 月 19 日 |
| 6 万吨/年有机硅项目投产公告  | 《中国证券报》B005<br>《上海证券报》B25<br>《证券日报》E7 | 2010 年 12 月 7 日  |
| 关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司<br>重大资产重组的停牌公告                                    | 《中国证券报》A40<br>《上海证券报》B25<br>《证券日报》D4  | 2010 年 12 月 21 日 |
| 关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨<br>关联交易事项获中国证监会并购重组审核委员<br>会有条件通过的公告              | 《中国证券报》B008<br>《上海证券报》B16<br>《证券日报》E1 | 2010 年 12 月 24 日 |

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经北京中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师祁卫红、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

中喜审字【2011】第 01080 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：祁卫红

中国 北京

中国注册会计师：孟从敏

2011 年 2 月 24 日



## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2010 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             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 五、1  | 615,876,452.25   | 1,228,580,175.48 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          | 五、2  | 396,978,585.87   | 169,065,913.97   |
| 应收账款          | 五、3  | 150,417,040.52   | 127,041,218.84   |
| 预付款项          | 五、4  | 183,897,350.57   | 203,822,202.03   |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 五、5  | 5,108,923.06     | 7,197,115.05     |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 五、6  | 350,899,107.78   | 188,080,048.00   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 1,703,177,460.05 | 1,923,786,673.37 |
| <b>非流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 五、7  | 528,178,433.64   | 475,655,629.65   |
| 投资性房地产        | 五、9  | 47,231,358.56    | 47,090,594.21    |
| 固定资产          | 五、10 | 4,141,638,483.28 | 3,169,243,699.64 |
| 在建工程          | 五、11 | 369,694,210.79   | 1,156,257,308.04 |
| 工程物资          | 五、12 | 1,123,911.76     | 3,050,163.02     |
| 固定资产清理        |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 无形资产          | 五、13 | 125,682,024.18   | 121,558,004.18   |
| 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 | 53,304,217.43    | 44,812,517.79    |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 5,268,804,871.27 | 5,019,620,148.16 |
| 资产总计          |      | 6,971,982,331.32 | 6,943,406,821.53 |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>         |      |                  |                  |
| 短期借款                 | 五、17 | 280,000,000.00   | 574,000,000.00   |
| 应付票据                 | 五、18 | 397,320,000.00   | 461,112,456.80   |
| 应付账款                 | 五、19 | 1,160,861,499.58 | 871,223,330.14   |
| 预收款项                 | 五、20 | 101,797,315.58   | 55,909,470.43    |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 五、21 | 61,030,456.97    | 37,384,016.73    |
| 应交税费                 | 五、22 | 44,742,501.54    | -49,275,971.45   |
| 应付利息                 | 五、23 | 2,279,811.20     | 2,956,458.17     |
| 应付股利                 |      |                  |                  |
| 其他应付款                | 五、24 | 67,015,888.09    | 313,211,894.97   |
| 一年内到期的非流动负债          | 五、25 | 347,500,000.00   | 187,500,000.00   |
| 其他流动负债               |      |                  |                  |
| 流动负债合计               |      | 2,462,547,472.96 | 2,454,021,655.79 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 五、26 | 509,619,931.46   | 791,850,000.00   |
| 应付债券                 | 五、27 | 953,346,264.66   | 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              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              | 五、28 | 24,456,428.85    | 25,957,143.04    |
| 非流动负债合计              |      | 1,487,422,624.97 | 1,768,316,457.12 |
| 负债合计                 |      | 3,949,970,097.93 | 4,222,338,112.91 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 五、29 | 939,136,000.00   | 939,136,000.00   |
| 资本公积                 | 五、30 | 1,123,951,062.76 | 1,123,345,038.76 |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 专项储备                 | 五、31 | 20,708,285.82    | 15,360,075.48    |
| 盈余公积                 | 五、32 | 146,360,202.72   | 126,340,297.82   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 五、33 | 720,361,474.66   | 451,614,742.11   |
| 外币报表折算差额             |      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 2,950,517,025.96 | 2,655,796,154.17 |
| 少数股东权益               |      | 71,495,207.43    | 65,272,554.45    |
| 所有者权益合计              |      | 3,022,012,233.39 | 2,721,068,708.62 |
| 负债和所有者权益总计           |      | 6,971,982,331.32 | 6,943,406,821.53 |

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

2010 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             |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |     |                  |                  |
| 货币资金          |     | 203,084,691.55   | 943,978,747.89   |
| 交易性金融资产       |     |                  |                  |
| 应收票据          |     | 354,787,087.24   | 97,219,658.07    |
| 应收账款          | 六、1 | 136,505,864.27   | 103,030,134.33   |
| 预付款项          |     | 177,419,278.17   | 101,805,682.86   |
| 应收利息          |     |                  |                  |
| 应收股利          |     |                  |                  |
| 其他应收款         | 六、2 | 2,809,105.46     | 3,201,067.17     |
| 存货            |     | 191,516,303.87   | 70,259,065.58    |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                  |                  |
| 其他流动资产        |     | 280,000,000.00   | 280,000,000.00   |
| 流动资产合计        |     | 1,346,122,330.56 | 1,599,494,355.90 |
| <b>非流动资产:</b> |     |                  |                  |
| 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        | 六、3 | 2,000,858,563.28 | 1,947,335,759.29 |
| 投资性房地产        |     | 47,231,358.56    | 47,090,594.21    |
| 固定资产          |     | 1,051,971,584.43 | 920,577,467.27   |
| 在建工程          |     | 205,011,523.84   | 220,743,602.09   |
| 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          |     | 10,927,274.52    | 11,052,425.10    |
| 开发支出          |     |                  |                  |
| 商誉            |     |                  |                  |
| 长期待摊费用        |     |                  |                  |
| 递延所得税资产       |     | 43,301,862.13    | 37,283,194.12    |
| 其他非流动资产       |     |                  |                  |
| 非流动资产合计       |     | 3,359,302,166.76 | 3,184,083,042.08 |
| 资产总计          |     | 4,705,424,497.32 | 4,783,577,397.98 |
| <b>流动负债:</b>  |     |                  |                  |
| 短期借款          |     | 60,000,000.00    | 110,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |     |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付票据                 |  | 59,523,050.62    | 265,876,200.00   |
| 应付账款                 |  | 420,059,204.88   | 368,496,447.14   |
| 预收款项                 |  | 38,671,509.44    | 28,360,932.85    |
| 应付职工薪酬               |  | 59,720,477.57    | 35,226,020.89    |
| 应交税费                 |  | 63,505,379.42    | -6,575,403.81    |
| 应付利息                 |  | 640,000.00       | 707,943.50       |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 48,176,185.78    | 244,832,808.59   |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 100,000,000.00   |                  |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 850,295,807.71   | 1,046,924,949.16 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 270,869,931.46   | 355,600,000.00   |
| 应付债券                 |  | 953,346,264.66   | 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              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  | 4,997,619.16     | 5,433,333.40     |
| 非流动负债合计              |  | 1,229,213,815.28 | 1,311,542,647.48 |
| 负债合计                 |  | 2,079,509,622.99 | 2,358,467,596.64 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 939,136,000.00   | 939,136,000.00   |
| 资本公积                 |  | 1,128,577,693.23 | 1,127,971,669.23 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 146,360,202.72   | 126,340,297.82   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 411,840,978.38   | 231,661,834.29   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,625,914,874.33 | 2,425,109,801.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,705,424,497.32 | 4,783,577,397.98 |

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

**合并利润表**  
2010 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             | 五、34 | 5,304,916,381.55 | 3,587,574,012.46 |
| 其中：营业收入             | 五、34 | 5,304,916,381.55 | 3,587,574,012.46 |
| 利息收入                |      |                  |                  |
| 已赚保费                |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |      |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 五、34 | 4,984,422,705.57 | 3,521,576,122.04 |
| 其中：营业成本             | 五、34 | 4,331,748,694.40 | 3,059,796,544.69 |
| 利息支出                |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |      |                  |                  |
| 营业税金及附加             | 五、35 | 26,230,438.91    | 15,431,498.62    |
| 销售费用                | 五、36 | 185,398,101.87   | 162,209,230.16   |
| 管理费用                | 五、37 | 315,523,946.22   | 216,486,808.41   |
| 财务费用                | 五、38 | 125,579,670.43   | 69,151,119.72    |
| 资产减值损失              | 五、39 | -58,146.26       | -1,499,079.56    |
| 加：公允价值变动收益（损失以      |      |                  |                  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 五、40 | 51,916,779.99    | 11,826,574.37    |
| 其中：对联营企业和合营企        |      | 51,916,779.99    | 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）   |      | 372,410,455.97   | 77,824,464.79    |
| 加：营业外收入             | 五、41 | 6,518,504.33     | 5,677,410.23     |
| 减：营业外支出             | 五、42 | 16,489,170.21    | 3,981,969.36     |
| 其中：非流动资产处置损失        |      | 16,381,429.09    | 1,335,311.29     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） |      | 362,439,790.09   | 79,519,905.66    |
| 减：所得税费用             | 五、43 | 67,832,105.41    | 28,527,069.71    |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）   |      | 294,607,684.68   | 50,992,835.95    |
| 归属于母公司所有者的净利润       |      | 288,766,637.45   | 38,466,305.83    |
| 少数股东损益              |      | 5,841,047.23     | 12,526,530.12    |
| 六、每股收益：             |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益           | 五、44 | 0.3075           | 0.0410           |
| （二）稀释每股收益           |      | 0.3075           | 0.0410           |
| 七、其他综合收益            | 五、45 |                  | 157,196,089.98   |
| 八、综合收益总额            |      | 294,607,684.68   | 208,188,925.93   |
| 归属于母公司所有者的综合收益      |      | 288,766,637.45   | 195,662,395.81   |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |      | 5,841,047.23     | 12,526,530.12    |

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**  
2010 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                | 六、4 | 2,585,783,416.97 | 1,718,691,134.51 |
| 减：营业成本                | 六、4 | 2,017,318,073.45 | 1,461,266,009.65 |
| 营业税金及附加               |     | 15,352,574.17    | 6,539,786.45     |
| 销售费用                  |     | 145,143,208.37   | 134,110,144.86   |
| 管理费用                  |     | 142,783,575.67   | 100,061,812.50   |
| 财务费用                  |     | 83,928,356.85    | 33,596,030.27    |
| 资产减值损失                |     | 675,210.46       | -2,327,914.88    |
| 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）       | 六、5 | 68,049,189.97    | 16,983,296.62    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |     | 51,916,779.99    | 7,686,380.09     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     |     | 248,631,607.97   | 2,428,562.28     |
| 加：营业外收入               |     | 3,743,076.75     | 4,126,216.55     |
| 减：营业外支出               |     | 12,190,342.25    | 667,597.44       |
| 其中：非流动资产处置损失          |     | 12,189,809.18    | 465,909.28       |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   |     | 240,184,342.47   | 5,887,181.39     |
| 减：所得税费用               |     | 39,985,293.48    | 9,626,025.83     |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）     |     | 200,199,048.99   | -3,738,844.44    |
| 五、每股收益：               |     |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |     |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             |     |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |     |                  | 163,358,049.56   |
| 七、综合收益总额              |     | 200,199,048.99   | 159,619,205.12   |

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注   | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 2,497,024,742.27 | 2,243,046,532.87 |
| 向中央银行借款净增加额               |      |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |      |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |      | 1,210,000.00     | 2,722,406.65     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、46 | 9,670,304.54     | 20,686,436.74    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 2,507,905,046.81 | 2,266,455,376.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1,760,695,423.13 | 1,648,306,645.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |      |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 290,407,233.56   | 266,461,102.07   |
| 支付的各项税费                   |      | 172,000,240.21   | 192,119,104.40   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、46 | 214,061,131.23   | 120,219,638.83   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 2,437,164,028.13 | 2,227,106,490.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 70,741,018.68    | 39,348,885.31    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  | 9,914,413.14     |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                  | 5,233,600.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 173,148.00       | 149,627.00       |
| 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            | 五、46 | 225,243,458.14   | 7,752,824.94     |
| 投资活动现金流入小计                |      | 225,416,606.14   | 23,050,465.08    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 219,947,181.09   | 620,194,665.68   |
| 投资支付的现金                   |      |                  | 393,547,163.80   |
| 质押贷款净增加额                  |      |                  |                  |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五、46 | 140,944,503.84   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 360,891,684.93   | 1,013,741,829.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -135,475,078.79  | -990,691,364.40  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 395,269,931.46   | 1,114,600,000.00 |
| 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                |      | 395,269,931.46   | 2,074,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 811,500,000.00   | 809,100,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 131,739,594.58   | 124,844,403.49   |
| 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            |      |                  | 15,840,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 943,239,594.58   | 949,784,403.49   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -547,969,663.12  | 1,124,815,596.51 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -612,703,723.23  | 173,473,117.42   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,228,580,175.48 | 1,055,107,058.06 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 五、47 | 615,876,452.25   | 1,228,580,175.48 |

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注  | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 814,122,535.63   | 1,199,022,599.47 |
| 收到的税费返还                   |     |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 6,338,489.95     | 243,970,762.31   |
| 经营活动现金流入小计                |     | 820,461,025.58   | 1,442,993,361.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 935,639,138.70   | 877,301,865.25   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 164,307,993.57   | 171,978,010.59   |
| 支付的各项税费                   |     | 100,172,063.62   | 70,909,116.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 150,762,790.58   | 74,095,441.27    |
| 经营活动现金流出小计                |     | 1,350,881,986.47 | 1,194,284,433.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 六、6 | -530,420,960.89  | 248,708,927.98   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |     | 280,000,000.00   | 9,914,413.14     |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 16,132,409.98    | 5,233,600.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 106,648.00       | 149,627.00       |
| 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            |     |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |     | 296,239,057.98   | 15,297,640.14    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 103,055,101.95   | 172,024,080.00   |
| 投资支付的现金                   |     | 281,000,000.00   | 616,373,263.80   |
| 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            |     | 5,500,000.00     |                  |
| 投资活动现金流出小计                |     | 389,555,101.95   | 788,397,343.80   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -93,316,043.97   | -773,099,703.66  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |     | 125,269,931.46   | 395,600,000.00   |
| 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                |     | 125,269,931.46  | 1,355,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 160,000,000.00  | 341,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 82,426,982.94   | 58,003,797.66    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |                 | 15,840,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 242,426,982.94  | 415,443,797.66   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | -117,157,051.48 | 940,156,202.34   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                 |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     | -740,894,056.34 | 415,765,426.66   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 943,978,747.89  | 528,213,321.23   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 六、6 | 203,084,691.55  | 943,978,747.89   |

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

2010 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额 |                | 606,024.00       |       | 5,348,210.34  | 20,019,904.90  |        | 268,746,732.55 |    | 6,222,652.98  | 300,943,524.77   |
| (一) 净利润    |                |                  |       |               |                |        | 288,766,637.45 |    | 5,841,047.23  | 294,607,684.68   |
| (二) 其他综合收益 |                |                  |       |               |                |        |                |    |               |                  |
| 上述(一)      |                |                  |       |               |                |        | 288,766,637.45 |    | 5,841,047.23  | 294,607,684.68   |

|                  |  |  |  |  |               |  |                |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|--|
| 和（二）小计           |  |  |  |  |               |  |                |  |  |  |
| （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          |  |  |  |  | 20,019,904.90 |  | -20,019,904.90 |  |  |  |
| 1.提取盈余公积         |  |  |  |  | 20,019,904.90 |  | -20,019,904.90 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备       |  |  |  |  |               |  |                |  |  |  |
| 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<br>(或股本)            |                |                  |  |               |                |  |                |  |               |                  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本<br>(或股本) |                |                  |  |               |                |  |                |  |               |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                |                  |  |               |                |  |                |  |               |                  |
| 4. 其他                    |                |                  |  |               |                |  |                |  |               |                  |
| (六) 专项<br>储备             |                |                  |  | 5,348,210.34  |                |  |                |  | 381,605.75    | 5,729,816.09     |
| 1. 本期提取                  |                |                  |  | 8,995,636.38  |                |  |                |  | 641,857.06    | 9,637,493.44     |
| 2. 本期使用                  |                |                  |  | 3,647,426.04  |                |  |                |  | 260,251.31    | 3,907,677.35     |
| (七) 其他                   |                | 606,024.00       |  |               |                |  |                |  |               | 606,024.00       |
| 四、本期期<br>末余额             | 939,136,000.00 | 1,123,951,062.76 |  | 20,708,285.82 | 146,360,202.72 |  | 720,361,474.66 |  | 71,495,207.43 | 3,022,012,233.39 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |               |                |        |                |    |                 |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|----|-----------------|------------------|
|                       | 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(减少以“—”号填列) |                | 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   | 50,992,835.95    |
| (二) 其他综合收益            |                | 157,196,089.98 |       |               |                |        |                |    |                 | 157,196,089.98   |
| 上述(一)和(二)             |                | 157,196,089.98 |       |               |                |        | 38,466,305.83  |    | 12,526,530.12   | 208,188,925.93   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| 小计                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |
| (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     |
| (七) 其他   |                |                  |               |                |  |                |               |                  |
| 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 |

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

2010 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 | 1,127,971,669.23 |       |      | 126,340,297.82 |        | 231,661,834.29 | 2,425,109,801.34 |
| 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 | 1,127,971,669.23 |       |      | 126,340,297.82 |        | 231,661,834.29 | 2,425,109,801.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                | 606,024.00       |       |      | 20,019,904.90  |        | 180,179,144.09 | 200,805,072.99   |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |                |        | 200,199,048.99 | 200,199,048.99   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |                |        | 200,199,048.99 | 200,199,048.99   |
| （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          |                |                  |            |  | 20,019,904.90  |  | -20,019,904.90 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |            |  | 20,019,904.90  |  | -20,019,904.90 |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |            |  |                |  |                |                  |
| 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           |                |                  |            |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他            |                |                  | 606,024.00 |  |                |  |                | 606,024.00       |
| 四、本期期末余额          | 939,136,000.00 | 1,128,577,693.23 |            |  | 146,360,202.72 |  | 411,840,978.38 | 2,625,914,874.33 |

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              | 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（减少以“－”号填列） |                | 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           |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 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         |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 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 |

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2010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投资成本。长期股权投资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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。

(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计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，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，同时将原值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)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 700 万元以上的应收账款和 50 万元以上的其他应收账款。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益; 单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中 再进行减值测试。 |

### (2)按组合计提坏账准备应收款项

|          |   |
|----------|---|
| 确定组合的依据: |   |
| 组合名称     | 依据  |
| 组合 1     | 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确 |



|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | 定坏账准备计提的比例。  |
| 组合 2            | 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。 |
| 组合 3            | 公司对关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备   |
| 按组合计提坏账准备的计提方法: |  |
| 组合名称            | 计提方法   |
| 组合 1            | 账龄分析法  |
| 组合 2            | 其他方法   |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

| 账龄            | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|---------------|------------|-------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5%         | 5%          |
| 1-2 年         | 10%        | 10%         |
| 2-3 年         | 15%        | 15%         |
| 3 年以上         | 50%        | 50%         |

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试 |
| 坏账准备的计提方法   | 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例                    |

### (2) 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。

### (3) 长期股权投资

(1)非企业合并形成的长期股权投资的投资成本确定

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投资成本。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投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

IV.具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(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.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。

(4) 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，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。

#### (5) 固定资产

(1)固定资产确认条件：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       |

| 类别   | 折旧年限 | 预计净残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|------|------|------------|----------|
| 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。

#### (6) 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。

#### (7) 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。

#### (8) 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。

#### (9) 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。

#### (10) 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。

#### (11) 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)。

#### (12) 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于其计税价值,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。

#### (13) 主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

无

##### (2) 会计估计变更

无

#### 23、前期会计差错更正

无

### 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%      |
| 教育费附加   | 应纳增值税及营业税额 | 5%      |
| 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%。从 2010 年 4 月 1 日起，地方教育费附加税率调整为 2%。

## (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 |
|----------------|----------|------|-----------|--------------------|-----------|---------|--------|---------|
| 唐山三友氯碱有限责任公司   | 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       |
| 唐山三友化工工程设计有限公司 | 唐山市南堡开发区 | 服务业  | 100.00    | 化工石化医药行业化工工程专业乙级设计 | 100.00    | 100.00  | 100.00 | 是       |

(1) 唐山三友氯碱有限责任公司(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 日唐山三友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、唐山三友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

与其子公司唐山三友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。

(5) 唐山三友化工工程设计有限公司(以下简称“设计公司”)是唐山三友化工股份有限公司的全资子公司。公司于 2010 年 4 月 6 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

本期新增全资子公司唐山三友化工工程设计有限公司纳入合并范围。

## 五、合并财务报表项目注释(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     |               |        | 5,365.41       |              |        | 2,002.42         |
| 银行存款   | 11,804,649.33 |        | 496,935,865.92 | 1,528,820.85 |        | 1,026,480,920.68 |
| 其中:人民币 |               |        | 418,757,208.41 |              |        | 1,016,041,826.16 |
| 美元     | 11,804,649.33 | 6.6227 | 78,178,657.51  | 1,528,820.85 | 6.8282 | 10,439,094.52    |
| 其他货币资金 |               |        | 118,935,220.92 |              |        | 202,097,252.38   |
| 合计     | 11,804,649.33 |        | 615,876,452.25 | 1,528,820.85 |        | 1,228,580,175.48 |

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 | 396,978,585.87 | 169,065,913.97 |
| 合计     | 396,978,585.87 | 169,065,913.97 |

(1) 期末公司已抵押的应收票据情况:

| 出票单位          | 出票日期      | 到期日       | 金额                  |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 秦皇岛奥格玻璃有限公司   | 2010-8-19 | 2011-2-19 | 5,000,000.00        |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 2010-8-30 | 2011-2-25 | 3,253,050.62        |
| 广州京炜贸易有限公司    | 2010-8-27 | 2011-2-27 | 1,270,000.00        |
| <b>合计</b>     |           |           | <b>9,523,050.62</b> |

(2) 应收票据期末余额较期初增加了 227,912,671.90 元, 增幅 134.81%, 主要原因是本期公司的销售回款中承兑比例增加。

### 3、 应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

| 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 %   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 7,964,097.39          | 3.94          | 7,124,542.9          | 89.46  | 7,731,548.18          | 4.27          | 7,731,548.18         | 100.00 |
| <b>按组合计提坏账准备的应收账款</b>  |                       |               |                      |        |                       |               |                      |        |
| 组合 1                   | 157,687,457.68        | 78.06         | 8,109,971.65         | 5.14   | 133,947,427.97        | 73.93         | 6,906,209.13         | 5.16   |
| 组合小计                   | 157,687,457.68        | 78.06         | 8,109,971.65         | 5.14   | 133,947,427.97        | 73.93         | 6,906,209.13         | 5.16   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 36,360,516.75         | 18.00         | 36,360,516.75        | 100.00 | 39,486,954.41         | 21.80         | 39,486,954.41        | 100.00 |
| <b>合计</b>              | <b>202,012,071.82</b> | <b>100.00</b> | <b>51,595,031.30</b> |        | <b>181,165,930.56</b> | <b>100.00</b> | <b>54,124,711.72</b> |        |

应收账款种类的说明:

I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。

II. 按组合计提坏账准备的应收账款是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

III. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是根据风险预计无法收回的应收账款。

#### (2) 期末单项金额重大单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容           | 账面余额                | 坏账准备               | 计提比例%        | 计提理由       |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|
| 应收北京凌云建材化工有限公司货款 | 7,964,097.39        | 7,124,542.9        | 89.46        | 根据风险预计不能收回 |
| <b>合计</b>        | <b>7,964,097.39</b> | <b>7,124,542.9</b> | <b>89.46</b> |            |

#### (3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 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%   |              |
| 1 年以内   | 156,579,458.62 | 99.30 | 7,828,972.94 | 132,366,921.60 | 98.82 | 6,631,801.15 |
| 1 至 2 年 | 19,547.09      | 0.01  | 1,954.70     | 1,000,283.17   | 0.75  | 84,482.72    |
| 2 至 3 年 | 757,662.81     | 0.48  | 113,649.43   | 237,541.54     | 0.18  | 18,584.43    |

|       |                |        |              |                |        |              |
|-------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| 3 年以上 | 330,789.16     | 0.21   | 165,394.58   | 342,681.66     | 0.25   | 171,340.83   |
| 合计    | 157,687,457.68 | 100.00 | 8,109,971.65 | 133,947,427.97 | 100.00 | 6,906,209.13 |

## (4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例%  | 计提理由       |
|--------|---------------|---------------|--------|------------|
| 应收货款   | 36,360,516.75 | 36,360,516.75 | 100.00 | 根据风险预计不能收回 |
| 合计     | 36,360,516.75 | 36,360,516.75 | 100.00 |            |

## (5) 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 |
|------------------|----|--------------|--------|-----------|
| 河北藁城大同供销社        | 货款 | 132,374.77   | 吊销营业执照 | 否         |
| 石家庄三友轻化建材贸易中心    | 货款 | 324,707.51   | 吊销营业执照 | 否         |
| 浙江萧山商城物资经营公司     | 货款 | 5,300.48     | 吊销营业执照 | 否         |
| 河北省星光实业总公司       | 货款 | 4,626.33     | 吊销营业执照 | 否         |
| 石家庄市合成化工总公司      | 货款 | 125,525.52   | 吊销营业执照 | 否         |
| 中州铝厂实业开发总公司贸易分公司 | 货款 | 351,378.68   | 吊销营业执照 | 否         |
| 鞍山万达玻璃有限公司       | 货款 | 1,657,678.25 | 吊销营业执照 | 否         |
| 宽甸满族自治县德利物资有限公司  | 货款 | 126,335.80   | 吊销营业执照 | 否         |
| 合计               |    | 2,727,927.34 |        |           |

(6) 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。

## (7) 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   | 17,432,962.31 | 1 年以内 | 8.63        |
| 唐山市蓝欣玻璃有限公司      | 非关联方   | 12,400,413.64 | 1 年以内 | 6.14        |
| 信义超白光伏玻璃(东莞)有限公司 | 非关联方   | 11,063,462.88 | 1 年以内 | 5.48        |
| 秦皇岛耀华浮法玻璃有限公司    | 非关联方   | 9,474,745.42  | 1 年以内 | 4.69        |
| 三井               | 非关联方   | 9,380,458.51  | 1 年以内 | 4.64        |
| 合计               |        | 59,752,042.76 |       | 29.58       |

## 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   | 159,888,209.58 | 92.64  | 184,466,747.17 | 90.50  |
| 1 至 2 年 | 14,002,132.78  | 4.29   | 19,261,562.89  | 9.45   |
| 2 至 3 年 | 9,919,328.49   | 3.04   | 55,891.97      | 0.03   |
| 3 年以上   | 87,679.72      | 0.03   | 38,000.00      | 0.02   |
| 合计      | 183,897,350.57 | 100.00 | 203,822,202.03 | 100.00 |

## (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   | 58,860,781.08  | 1 年以内 | 预付货款尚未收到发票 |
| 大连德荣硅业发展有限公司                 | 非关联方   | 15,536,422.00  | 1 年以内 | 预付货款尚未收到发票 |
| 济南锅炉集团有限公司                   | 非关联方   | 11,250,000.00  | 1 年以内 | 预付货款尚未收到发票 |
| TATA SOUTH-EAST ASIA LTD,HKG | 非关联方   | 9,238,004.23   | 1 年以内 | 预付货款尚未收到发票 |
| 深圳市蒙鑫实业有限公司                  | 非关联方   | 7,913,516.23   | 1 年以内 | 预付货款尚未收到发票 |
| 合计                           |        | 102,798,723.54 |       |            |

(2) 账龄超过 1 年的预付账款 24,009,140.99 元, 主要是硅业公司尚未结算的预付设备款。

(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) 其他应收款按种类披露

| 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%    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |              |        |            |      |              |        |            |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        |              |        |            |      |              |        |            |        |
| 组合 1                   | 5,628,073.19 | 100.00 | 519,150.13 | 9.22 | 7,742,658.36 | 97.12  | 545,543.31 | 7.05   |
| 组合小计                   | 5,628,073.19 |        | 519,150.13 |      | 7,742,658.36 |        | 545,543.31 |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |      | 230,000.00   | 2.88   | 230,000.00 | 100.00 |
| 合计                     | 5,628,073.19 | 100.00 | 519,150.13 |      | 7,972,658.36 | 100.00 | 775,543.31 |        |

其他应收款种类的说明:

- I. 单项金额重大其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。
- II. 按组合计提坏账准备的其他应收款是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。
- III. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是根据风险预计无法收回的其他应收款。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄      | 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%   |            |
| 1 年以内   | 2,768,347.71 | 49.19 | 138,417.38 | 5,612,632.88 | 72.49 | 280,530.57 |
| 1 至 2 年 | 1,734,700.00 | 30.82 | 173,470.00 | 2,000,000.00 | 25.83 | 200,000.00 |
| 2 至 3 年 | 1,015,000.00 | 18.03 | 152,250.00 |              |       |            |

|       |              |        |            |              |        |            |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| 3 年以上 | 110,025.48   | 1.94   | 55,012.75  | 130,025.48   | 1.68   | 65,012.74  |
| 合计    | 5,628,073.19 | 100.00 | 519,150.13 | 7,742,658.36 | 100.00 | 545,543.31 |

(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；无应收关联方单位款项。

#### (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   | 1,240,000.00 | 1-2 年 | 22.03        |
| 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 非关联方   | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 17.77        |
| 上交国资委延期兑现      | 非关联方   | 612,360.00   | 1 年以内 | 10.88        |
| 取送车费           | 非关联方   | 165,969.00   | 1 年以内 | 2.95         |
| 青岛科技大学科技公司     | 非关联方   | 135,000.00   | 1 年以内 | 2.40         |
| 合计             |        | 3,153,329.00 |       | 56.03        |

## 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  | 257,902,863.34 | 543,425.07 | 257,359,438.27 | 118,543,761.18 | 591,007.71 | 117,952,753.47 |
| 在产品  | 29,941,854.14  |            | 29,941,854.14  | 24,328,492.57  |            | 24,328,492.57  |
| 库存商品 | 62,703,015.92  |            | 62,703,015.92  | 45,254,866.11  |            | 45,254,866.11  |
| 包装物  | 894,799.45     |            | 894,799.45     | 543,935.85     |            | 543,935.85     |
| 合计   | 351,442,532.85 | 543,425.07 | 350,899,107.78 | 188,671,055.71 | 591,007.71 | 188,080,048.00 |

### (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  | 591,007.71 |       |      | 47,582.64 | 543,425.07 |
| 合计   | 591,007.71 |       |      | 47,582.64 | 543,425.07 |

### (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   |               |                    |

## 7、 长期股权投资

| 被投资单位          | 核算方法 | 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 | 52,522,803.99 |    | 528,178,433.64 | 39.87         | 39.87          |      |          |        |
| 合计             |      | 467,969,249.56 | 475,655,629.65 | 52,522,803.99 |    | 528,178,433.64 |               |                |      |          |        |

本期的增加数为公司按照股权比例应享有的当期被投资单位调整后的净利润确认的投资收益以及被投资单位资本公积变动按照股权比例应享有的份额。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

| 被投资单位名称        | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 (万元) | 期末负债总额 (万元) | 期末净资产总额 (万元) | 本期营业收入总额 (万元) | 本期净利润 (万元) |
|----------------|---------|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 39.87%  | 39.87%         | 323,178.09  | 207,304.12  | 115,873.97   | 301,075.87    | 11,746.17  |

## 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 | 1,458,088.00 |      | 49,862,516.72 |
| 房屋、建筑物             | 48,404,428.72 | 1,458,088.00 |      | 49,862,516.72 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 1,313,834.51  | 1,317,323.65 |      | 2,631,158.16  |
| 房屋、建筑物             | 1,313,834.51  | 1,317,323.65 |      | 2,631,158.16  |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 47,090,594.21 | 140,764.35   |      | 47,231,358.56 |
| 房屋、建筑物             | 47,090,594.21 | 140,764.35   |      | 47,231,358.56 |
| 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 | 140,764.35   |      | 47,231,358.56 |
| 房屋、建筑物             | 47,090,594.21 | 140,764.35   |      | 47,231,358.56 |

## 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     | 4,406,064,119.65 | 1,214,121,063.86 | 37,009,022.75 | 5,583,176,160.76 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,481,076,866.56 | 583,100,783.47   | 13,035,100.49 | 2,051,142,549.54 |
| 机器设备         | 2,336,787,364.17 | 464,239,060.24   | 12,883,385.25 | 2,788,143,039.16 |
| 仪器仪表         | 205,536,526.55   | 52,979,288.25    | 5,396,093.35  | 253,119,721.45   |
| 电气设备         | 324,688,816.46   | 102,587,316.75   | 876,116.37    | 426,400,016.84   |
| 运输设备         | 57,974,545.91    | 11,214,615.15    | 4,818,327.29  | 64,370,833.77    |
| 二、累计折旧合计     | 1,186,024,967.34 | 223,303,020.03   | 17,394,908.91 | 1,391,933,078.46 |
| 其中：房屋及建筑物    | 302,812,652.81   | 46,312,319.30    | 3,124,612.40  | 346,000,359.71   |
| 机器设备         | 743,151,689.76   | 139,919,356.50   | 7,585,443.13  | 875,485,603.13   |
| 仪器仪表         | 58,264,160.50    | 16,072,603.35    | 4,257,587.68  | 70,079,176.17    |
| 电气设备         | 63,223,794.75    | 15,701,535.78    | 547,468.33    | 78,377,862.20    |
| 运输设备         | 18,572,669.52    | 5,297,205.10     | 1,879,797.37  | 21,990,077.25    |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,220,039,152.31 |                  |               | 4,191,243,082.30 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,178,264,213.75 |                  |               | 1,705,142,189.83 |
| 机器设备         | 1,593,635,674.41 |                  |               | 1,912,657,436.03 |
| 仪器仪表         | 147,272,366.05   |                  |               | 183,040,545.28   |

| 项目                  | 期初余额                    | 本期增加 | 本期减少                | 期末余额                    |
|---------------------|-------------------------|------|---------------------|-------------------------|
| 电气设备                | 261,465,021.71          |      |                     | 348,022,154.64          |
| 运输设备                | 39,401,876.39           |      |                     | 42,380,756.52           |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>50,795,452.67</b>    |      | <b>1,190,853.65</b> | <b>49,604,599.02</b>    |
| 其中：房屋及建筑物           | 26,251,201.00           |      | 466,169.85          | 25,785,031.15           |
| 机器设备                | 22,325,635.34           |      | 480,399.16          | 21,845,236.18           |
| 仪器仪表                | 925,719.09              |      | 179,213.67          | 746,505.42              |
| 电气设备                | 328,025.31              |      | 1,114.91            | 326,910.40              |
| 运输设备                | 964,871.93              |      | 63,956.06           | 900,915.87              |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>3,169,243,699.64</b> |      |                     | <b>4,141,638,483.28</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 1,152,013,012.75        |      |                     | 1,679,357,158.68        |
| 机器设备                | 1,571,310,039.07        |      |                     | 1,890,812,199.85        |
| 仪器仪表                | 146,346,646.96          |      |                     | 182,294,039.86          |
| 电气设备                | 261,136,996.40          |      |                     | 347,695,244.24          |
| 运输设备                | 38,437,004.46           |      |                     | 41,479,840.65           |

(1) 本期计提折旧额 223,303,020.03 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 1,200,672,265.09 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

| 种类        | 原值                  | 累计折旧                | 减值准备             | 净值                  | 备注 |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----|
| 电气设备      | 563,700.00          | 471,727.53          |                  | 91,972.47           |    |
| 机器设备      | 3,351,388.74        | 2,303,882.83        | 18,405.45        | 1,029,100.46        |    |
| 仪器仪表      | 37,090.66           | 31,402.45           |                  | 5,688.21            |    |
| 运输设备      | 89,212.90           | 44,145.41           |                  | 45,067.49           |    |
| <b>合计</b> | <b>4,041,392.30</b> | <b>2,851,158.22</b> | <b>18,405.45</b> | <b>1,171,828.63</b> |    |

## 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      | 369,694,210.79        |      | 369,694,210.79        | 1,156,257,308.04        |      | 1,156,257,308.04        |
| <b>合计</b> | <b>369,694,210.79</b> |      | <b>369,694,210.79</b> | <b>1,156,257,308.04</b> |      | <b>1,156,257,308.04</b> |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称                    | 预算数<br>(万元) | 期初数            | 本期增加          | 转入<br>固定资产    | 其他<br>减少 | 工程投入占<br>预算比例% | 工程进度<br>% | 利息资本化累计<br>金额 | 其中：本期利息资<br>本化金额 | 本期利息资<br>本化率% | 资金来<br>源 | 期末数           |
|-------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|-----------|---------------|------------------|---------------|----------|---------------|
| 废液综合治<br>理项目            | 15,100.00   | 155,281,325.18 |               | 77,640,662.59 |          | 100            | 99        |               |                  |               | 自<br>筹   | 77,640,662.59 |
| 氨碱废液与<br>氯碱电石渣<br>浆综合利用 | 4,000.00    |                | 54,754,263.12 |               |          | 100            | 99        |               |                  |               | 自<br>筹   | 54,754,263.12 |



| 项目名称            | 预算数<br>(万元)       | 期初数                     | 本期增加                  | 转入<br>固定资产              | 其他<br>减少 | 工程投入占<br>预算比例% | 工程进度<br>% | 利息资本化累计<br>金额        | 其中：本期利息资<br>本化金额     | 本期利息资<br>本化率% | 资金来<br>源 | 期末数                   |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------|----------|-----------------------|
| 项目摊晒区           |                   |                         |                       |                         |          |                |           |                      |                      |               |          |                       |
| 新增第四碱渣场         | 4,500.00          | 48,925,008.96           | 12,263,269.53         | 61,188,278.49           |          | 100            | 100       |                      |                      |               | 自筹       |                       |
| 生产系统优化技术改造      | 5,800.00          |                         | 32,413,179.16         |                         |          | 56.88          | 56.88     | 56,721.24            | 56,721.24            | 5.364         | 自筹       | 32,413,179.16         |
| 钙业 15 万吨扩建      | 17,897.00         | 472,043.40              | 5,009,566.30          | 5,481,609.70            |          | 100            | 100       |                      |                      |               | 自筹       |                       |
| 热电 110KV 变电站    | 3,206.00          |                         | 21,331,327.70         |                         |          | 66.53          | 98        |                      |                      |               | 自筹       | 21,331,327.70         |
| 6 万吨/年有机硅项目     | 79,139.00         | 665,914,523.74          | 70,168,955.59         | 736,083,479.33          |          | 100            | 100       | 48,652,496.60        | 24,965,687.49        | 6.21%         | 募集       |                       |
| 3 万吨/年有机硅系列产品项目 | 9,791.00          | 14,632,708.19           | 10,208,035.12         | 24,840,743.31           |          | 25.37          | 100       |                      |                      |               | 自筹       |                       |
| 技改工程            |                   | 271,031,698.57          | 207,960,571.32        | 295,437,491.67          |          |                |           |                      |                      |               | 自筹       | 183,554,778.22        |
| <b>合计</b>       | <b>139,433.00</b> | <b>1,156,257,308.04</b> | <b>414,109,167.84</b> | <b>1,200,672,265.09</b> |          | <b>-</b>       | <b>-</b>  | <b>48,709,217.84</b> | <b>25,022,408.73</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>369,694,210.79</b> |

## 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      | 2,979,573.02        |                      | 2,979,573.02         |                     |
| 专用设备      | 70,590.00           | 17,265,409.32        | 16,212,087.56        | 1,123,911.76        |
| <b>合计</b> | <b>3,050,163.02</b> | <b>17,265,409.32</b> | <b>19,191,660.58</b> | <b>1,123,911.76</b> |

本期期末比期初金额减少 1,926,251.26 元，减幅为 63.15%，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                  |
|---------------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>126,124,524.43</b> | <b>6,920,901.29</b> |      | <b>133,045,425.72</b> |
| 土地使用权               | 124,779,054.41        | 4,778,080.80        |      | 129,557,135.21        |
| 软件                  | 1,345,470.02          | 2,142,820.49        |      | 3,488,290.51          |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>4,566,520.25</b>   | <b>2,796,881.29</b> |      | <b>7,363,401.54</b>   |
| 土地使用权               | 4,079,798.58          | 2,647,098.45        |      | 6,726,897.03          |
| 软件                  | 486,721.67            | 149,782.84          |      | 636,504.51            |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>121,558,004.18</b> |                     |      | <b>125,682,024.18</b> |
| 土地使用权               | 120,699,255.83        |                     |      | 122,830,238.18        |
| 软件                  | 858,748.35            |                     |      | 2,851,786.00          |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                       |                     |      |                       |
| 土地使用权               |                       |                     |      |                       |
| 软件                  |                       |                     |      |                       |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>121,558,004.18</b> |                     |      | <b>125,682,024.18</b> |

| 项目    | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|-------|----------------|------|------|----------------|
| 土地使用权 | 120,699,255.83 |      |      | 122,830,238.18 |
| 软件    | 858,748.35     |      |      | 2,851,786.00   |

## 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           |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>递延所得税资产</b> |               |               |
| 坏账准备           | 12,818,567.99 | 13,502,626.64 |
| 设备维修费等         | 3,822,999.82  | 3,986,749.60  |
| 应付工资           | 12,642,833.95 | 6,433,200.63  |
| 存货跌价准备         | 135,856.27    | 147,751.93    |
| 固定资产减值准备       | 10,455,873.41 | 10,749,960.32 |
| 预提性质应付账款       | 11,170,823.77 | 7,425,799.33  |
| 开办费            | 55,476.43     | 166,429.30    |
| 递延收益           | 2,201,785.79  | 2,400,000.04  |
| 小计             | 53,304,217.43 | 44,812,517.79 |

## (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         | 51,274,271.96  | 54,010,506.57  |
| 应付工资         | 50,571,335.78  | 25,732,802.52  |
| 存货           | 543,425.07     | 591,007.71     |
| 固定资产         | 41,823,493.63  | 42,999,841.28  |
| 应付账款         | 59,975,294.40  | 45,650,195.69  |
| 递延收益         | 8,807,143.16   | 9,600,000.20   |
| 长期待摊费用       | 221,905.72     | 665,717.20     |
| 小计           | 213,216,869.72 | 179,250,071.17 |

## 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   | 54,900,255.03 |      | 58,146.26 | 2,727,927.34 | 52,114,181.43 |
| 二、存货跌价准备 | 591,007.71    |      |           | 47,582.64    | 543,425.07    |

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少      |              | 期末余额           |
|------------|----------------|------|-----------|--------------|----------------|
|            |                |      | 转回        | 转销           |                |
| 三、固定资产减值准备 | 50,795,452.67  |      |           | 1,190,853.65 | 49,604,599.02  |
| 合计         | 106,286,715.41 |      | 58,146.26 | 3,966,363.63 | 102,262,205.52 |

### 17、 短期借款

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 220,000,000.00 | 434,000,000.00 |
| 信用借款 | 60,000,000.00  | 140,000,000.00 |
| 合计   | 280,000,000.00 | 574,000,000.00 |

保证借款期末余额中：氯碱公司 2,000.00 万元、热电公司 10,000.00 万元、硅业公司 10,000.00 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 | 150,000,000.00 |                |
| 银行承兑汇票 | 247,320,000.00 | 461,112,456.80 |
| 合计     | 397,320,000.00 | 461,112,456.80 |

下一会计期间到期的应付票据金额 397,320,000.00 元。

### 19、 应付账款

| 项目    | 期末数              | 期初数            |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,068,843,927.40 | 780,276,250.77 |
| 1-2 年 | 61,792,156.21    | 34,553,809.22  |
| 2-3 年 | 27,859,887.63    | 39,971,673.82  |
| 3 年以上 | 2,365,528.34     | 16,421,596.33  |
| 合计    | 1,160,861,499.58 | 871,223,330.14 |

(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款项及预付关联方单位的款项详见本附注六、10 所述。

(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 | 99,566,760.75  | 54,460,192.49 |
| 1-2 年 | 1,227,702.28   | 583,185.44    |
| 2-3 年 | 301,162.70     | 133,422.04    |
| 3 年以上 | 701,689.85     | 732,670.46    |
| 合计    | 101,797,315.58 | 55,909,470.43 |

(1) 账龄超过 1 年的预收账款 2,230,554.83 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；无预收关联方

单位款项。

## 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 | 26,274,562.51        | 243,879,053.53        | 220,194,640.27        | 49,958,975.77        |
| 二、职工福利费       |                      | 21,608,842.41         | 21,608,842.41         |                      |
| 三、社会保险费       |                      | 51,178,125.81         | 51,178,125.81         |                      |
| 养老保险费         |                      | 33,403,125.95         | 33,403,125.95         |                      |
| 失业保险费         |                      | 3,598,212.90          | 3,598,212.90          |                      |
| 医疗保险费         |                      | 11,269,762.71         | 11,269,762.71         |                      |
| 工伤保险费         |                      | 1,661,421.25          | 1,661,421.25          |                      |
| 年金缴费(补充养老保险)  |                      | 1,245,603.00          | 1,245,603.00          |                      |
| 四、住房公积金       |                      | 22,254,277.50         | 22,254,277.50         |                      |
| 五、辞退福利        |                      |                       |                       |                      |
| 六、其他          | 11,109,454.22        | 4,728,659.92          | 4,766,632.94          | 11,071,481.20        |
| 工会经费          | 34,749.72            | 4,391,424.49          | 3,724,076.47          | 702,097.74           |
| 职工教育经费        | 11,074,704.50        | 337,235.43            | 1,042,556.47          | 10,369,383.46        |
| <b>合计</b>     | <b>37,384,016.73</b> | <b>343,648,959.17</b> | <b>320,002,518.93</b> | <b>61,030,456.97</b> |

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       | -12,359,398.36       | -41,681,706.10        |
| 营业税       | 303,915.21           | 52,547.88             |
| 企业所得税     | 43,919,435.47        | -9,934,407.39         |
| 个人所得税     | 4,386,152.95         | 553,893.36            |
| 城市维护建设税   | 4,078,208.59         | 1,063,206.42          |
| 教育费附加     | 3,820,148.98         | 607,546.53            |
| 印花税       | 533,491.73           | 18,823.00             |
| 土地使用税     | 2,500.00             | 2,500.00              |
| 房产税       | 58,046.97            | 41,624.85             |
| <b>合计</b> | <b>44,742,501.54</b> | <b>-49,275,971.45</b> |

本期应交税费比期初大幅增加，主要是本期实现的增值税和企业所得税增加。

## 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 | 1,462,953.75        | 1,619,046.00        |
| 短期借款应付利息        | 816,857.45          | 1,337,412.17        |
| <b>合计</b>       | <b>2,279,811.20</b> | <b>2,956,458.17</b> |

## 24、其他应付款

| 项目    | 期末数           | 期初数            |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 64,429,944.78 | 216,693,774.13 |
| 1-2 年 | 1,125,623.45  | 92,005,209.02  |
| 2-3 年 | 1,247,465.46  | 3,216,770.86   |
| 3 年以上 | 212,854.40    | 1,296,140.96   |
| 合计    | 67,015,888.09 | 313,211,894.97 |

(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详见本附注六、10 所述。

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是氯碱公司收取的钢瓶押金款。

(3) 本期其他应付款期末比期初减少，本期支付了应付的设备款和工程款。

## 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 | 80,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 保证借款 | 167,500,000.00 | 167,500,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 |                |
| 合计   | 347,500,000.00 | 187,500,000.00 |

保证借款中：氯碱公司 8,750.00 万元，硅业公司 8,000.00 万元，全部由本公司提供担保；氯碱公司抵押借款 8,000.00 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  |                |
|----------------|------------|------------|-----|--------|------|----------------|
|                |            |            |     |        | 外币金额 | 本币金额           |
| 交通银行唐山分(支)行    | 2009-08-07 | 2011-08-07 | 人民币 | 5.27   |      | 50,000,000.00  |
| 交通银行唐山分(支)行    | 2009-12-02 | 2011-11-12 | 人民币 | 5.27   |      | 50,000,000.00  |
| 交通银行唐山分(支)行    | 2007-01-12 | 2011-11-11 | 人民币 | 6.48   |      | 50,000,000.00  |
| 渤海银行股份有限公司天津分行 | 2008-09-18 | 2011-09-15 | 人民币 | 7.29   |      | 50,000,000.00  |
| 交通银行唐山分(支)行    | 2009-01-04 | 2011-12-11 | 人民币 | 5.76   |      | 50,000,000.00  |
| 合计             |            |            |     |        |      | 250,000,000.00 |

## 26、长期借款

(1) 分类

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 |                | 80,000,000.00  |
| 保证借款 | 474,350,000.00 | 591,850,000.00 |
| 信用借款 | 35,269,931.46  | 120,000,000.00 |
| 合计   | 509,619,931.46 | 791,850,000.00 |

保证借款中：氯碱公司 15,875.00 万元、硅业公司 8,000.00 万元由本公司提供担保，股份公司本部 13,760.00 万元，由唐山三友碱业（集团）有限公司提供担保，9,800.00 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。

## （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         | 2009-11-24 | 2012-11-23 | 人民币 | 5.27  |      | 67,600,000.00  |
| 建行南堡支行         | 2009-03-10 | 2012-03-10 | 人民币 | 5.27  |      | 98,000,000.00  |
| 交通银行唐山分（支）行    | 2007-02-13 | 2012-02-12 | 人民币 | 6.15  |      | 80,000,000.00  |
| 农行南堡支行         | 2008-02-29 | 2012-11-29 | 人民币 | 6.22  |      | 50,000,000.00  |
| 渤海银行股份有限公司天津分行 | 2010-01-04 | 2012-01-04 | 人民币 | 5.27  |      | 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 | 38,095,884.50 | 63,508,950.58 | 60,672,000.00 | 9,186,264.66 | 953,346,264.66 |
| 合计   | 960,000,000.00 |            |      | 944,160,000.00 | 38,095,884.50 | 63,508,950.58 | 60,672,000.00 | 9,186,264.66 | 953,346,264.66 |

## 28、 其他非流动负债

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 24,456,428.85 | 25,957,143.04 |
| 合计   | 24,456,428.85 | 25,957,143.04 |

期末余额全部为与资产相关的政府补助。

## 29、 股本

| 项目   | 期初数            | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 939,136,000.00 |             |    |       |    |    | 939,136,000.00 |

## 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） | 953,210,817.38   |            |      | 953,210,817.38   |
| 其他资本公积     | 170,134,221.38   | 606,024.00 |      | 170,740,245.38   |
| 合计         | 1,123,345,038.76 | 606,024.00 |      | 1,123,951,062.76 |

本期其他资本公积增加 606,024.00 元，为按照权益法确认的唐山三友集团兴达化纤有限公司的所有者权益变动额。

## 31、 专项储备

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 20,708,285.82 | 15,360,075.48 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 20,708,285.82 | 15,360,075.48 |
|----|---------------|---------------|

氯碱公司依据国家规定按销售收入的一定比例提取安全生产费。

### 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 | 20,019,904.90 |      | 146,360,202.72 |
| 合计     | 126,340,297.82 | 20,019,904.90 |      | 146,360,202.72 |

### 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        | 451,614,742.11 | --      |
| 加：会计政策变更          |                | --      |
| 前期会计差错更正          |                | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 451,614,742.11 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 288,766,637.45 |         |
| 减：提取法定盈余公积        | 20,019,904.90  |         |
| 提取任意盈余公积          |                |         |
| 提取一般风险准备          |                |         |
| 应付普通股股利           |                |         |
| 转作股本的普通股股利        |                |         |
| 期末未分配利润           | 720,361,474.66 |         |

### 34、 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 5,073,481,223.18 | 3,426,656,359.92 |
| 其他业务收入 | 231,435,158.37   | 160,917,652.54   |
| 营业成本   | 4,331,748,694.40 | 3,059,796,544.69 |

#### (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   | 5,098,003,555.21 | 4,283,350,093.92 | 3,428,586,888.20 | 3,038,568,121.07 |
| 电及蒸汽 | 558,231,423.26   | 488,242,587.84   | 579,614,593.13   | 474,395,817.73   |
| 内部抵消 | -582,753,755.29  | -634,011,996.89  | -581,545,121.41  | -629,118,472.19  |
| 合计   | 5,073,481,223.18 | 4,137,580,684.87 | 3,426,656,359.92 | 2,883,845,466.61 |

#### (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   | 2,489,325,841.95 | 1,949,630,477.20 | 1,651,737,571.28 | 1,419,051,122.27 |

| 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             |
| 电               | 405,913,642.52   | 369,772,830.61   | 328,083,880.18   | 312,050,577.56   |
| 蒸汽              | 152,317,780.74   | 118,469,757.23   | 251,530,712.95   | 162,345,240.17   |
| 烧碱              | 395,034,353.56   | 313,304,665.84   | 335,287,194.38   | 225,209,851.18   |
| 聚氯乙烯树脂          | 1,900,898,913.61 | 1,798,912,279.02 | 1,282,220,798.08 | 1,270,980,792.67 |
| 液氯              | 42,787,991.45    | 31,095,292.53    | 32,514,057.11    | 31,371,348.04    |
| 盐酸              | 14,368,403.98    | 14,607,441.11    | 16,612,997.43    | 23,119,751.37    |
| 氯化钙             | 134,191,589.96   | 87,556,944.68    | 92,605,649.14    | 60,768,506.84    |
| 二甲基硅氧烷混合环体      | 40,585,044.87    | 32,084,920.90    |                  |                  |
| D3              | 3,984,999.99     | 4,016,577.55     |                  |                  |
| 室温胶             | 18,694,587.19    | 14,981,790.59    |                  |                  |
| 高聚合度级二甲基硅氧烷混合环体 | 27,502,987.16    | 22,467,856.45    |                  |                  |
| 高温胶             | 908,290.59       | 291,748.90       |                  |                  |
| 其他产品            | 29,720,550.90    | 14,400,099.15    | 17,608,620.78    | 8,066,748.70     |
| 内部抵消            | -582,753,755.29  | -634,011,996.89  | -581,545,121.41  | -629,118,472.19  |
| 合计              | 5,073,481,223.18 | 4,137,580,684.87 | 3,426,656,359.92 | 2,883,845,466.61 |

## (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   | 4,602,334,559.56 | 3,744,477,802.25 | 2,890,690,238.89 | 2,461,291,376.11 |
| 国外   | 471,146,663.62   | 393,102,882.62   | 535,966,121.03   | 422,554,090.50   |
| 合计   | 5,073,481,223.18 | 4,137,580,684.87 | 3,426,656,359.92 | 2,883,845,466.61 |

## (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   | 155,924,358.97 | 3.07            |
| 上海海螺化工有限公司     | 146,927,350.43 | 2.90            |
| 天津乐金新型建材有限公司   | 145,716,847.78 | 2.87            |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 119,145,625.16 | 2.35            |
| 厦门象屿股份有限公司     | 103,764,004.27 | 2.05            |
| 合计             | 671,478,186.61 | 13.24           |

## 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     | 10,651.80     | 9,532.94     | 5.00% |
| 城市维护建设税 | 15,501,117.26 | 9,809,586.07 | 7.00% |



|        |               |               |       |
|--------|---------------|---------------|-------|
| 教育费附加  | 10,590,096.73 | 5,612,379.61  | 5.00% |
| 其他业务税金 | 128,573.12    |               |       |
| 合计     | 26,230,438.91 | 15,431,498.62 |       |

### 36、 营业费用

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 17,741,446.39  | 14,650,668.92  |
| 运输装卸费 | 77,339,814.32  | 55,298,490.24  |
| 物料消耗  | 6,150,047.03   | 4,899,469.05   |
| 仓储费   | 9,876,319.07   | 6,020,105.72   |
| 出口费用  | 48,225,986.91  | 50,803,041.86  |
| 销售承包费 | 17,130,051.37  | 17,684,366.34  |
| 其他支出  | 8,934,436.78   | 12,853,088.03  |
| 合计    | 185,398,101.87 | 162,209,230.16 |

### 37、 管理费用

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 127,548,644.37 | 70,156,077.20  |
| 修理费       | 9,295,225.74   | 5,193,319.63   |
| 办公费       | 5,362,090.52   | 4,379,650.26   |
| 水电费       | 7,550,190.15   | 4,270,108.35   |
| 物料消耗      | 6,809,959.67   | 4,679,735.81   |
| 劳务费       | 12,038,973.32  | 8,134,463.51   |
| 业务招待费     | 15,690,814.72  | 11,781,067.74  |
| 税金        | 14,965,815.61  | 9,156,955.91   |
| 排污费       | 5,497,221.06   | 3,564,822.95   |
| 技术开发费     | 14,656,501.65  | 14,414,882.68  |
| 存货盘亏毁损及报废 | 38,471,454.57  | 26,738,575.83  |
| 折旧费       | 12,044,761.52  | 7,928,587.52   |
| 其他支出      | 45,592,293.32  | 46,088,561.02  |
| 合计        | 315,523,946.22 | 216,486,808.41 |

### 38、 财务费用

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 利息支出    | 127,242,581.77 | 78,593,652.56 |
| 减利息收入   | -6,224,592.59  | -9,428,487.39 |
| 加：汇兑损失  | 3,391,291.47   | 176,403.87    |
| 金融机构手续费 | 1,202,206.32   | 860,161.84    |
| 其他      | -31,816.54     | -1,050,611.16 |
| 合计      | 125,579,670.43 | 69,151,119.72 |

## 39、 资产减值损失

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------|------------|---------------|
| 一、坏账损失   | -58,146.26 | 991,441.52    |
| 二、存货跌价损失 |            | -2,490,521.08 |
| 合计       | -58,146.26 | -1,499,079.56 |

## 40、 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  |               |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 51,916,779.99 | 7,686,380.09  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | 4,140,194.28  |
| 合计              | 51,916,779.99 | 11,826,574.37 |

## 41、 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        | 计入当期非经常性损益金额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 108,906.56   | 36,053.57    | 108,906.56   |
| 其中：固定资产处置利得 | 108,906.56   | 36,053.57    | 108,906.56   |
| 政府补助        | 4,907,074.19 | 4,437,382.81 | 4,907,074.19 |
| 其他          | 1,502,523.58 | 1,203,973.85 | 1,502,523.58 |
| 合计          | 6,518,504.33 | 5,677,410.23 | 6,518,504.33 |

## (2) 政府补助明细

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明    |
|-------------------|--------------|--------------|-------|
| 稳定就业岗位补贴          | 2,009,700.00 | 593,040.00   | 与收益相关 |
| 在线监测补助资金          | 66,060.00    | 74,000.00    | 与收益相关 |
| 纯碱生产系统反应热及余热综合利用  | 357,142.92   | 357,142.86   | 与资产相关 |
| 系统优化节能技术改造项目      | 78,571.32    | 78,571.43    | 与资产相关 |
| 聚氯乙烯、烧碱改扩建工程      | 357,142.80   | 357,142.80   | 与资产相关 |
| 氨碱废液与电石渣浆综合利用     | 714,285.72   | 714,285.72   | 与资产相关 |
| 节水技改              | 60,000.00    |              | 与收益相关 |
| 高吸收量、低残留聚氯乙烯树脂退税款 | 1,210,000.00 |              | 与收益相关 |
| 研发费用              | 50,000.00    |              | 与收益相关 |
| 有机硅系列产品深加工项目      | 3,571.43     |              | 与资产相关 |
| 专利资助              | 600.00       |              | 与收益相关 |
| 环保专项资金            |              | 700,000.00   | 与收益相关 |
| 商务局出口建设费          |              | 200,000.00   | 与收益相关 |
| 知识产权保护费           |              | 3,000.00     | 与收益相关 |
| 新产品退税款            |              | 1,160,000.00 | 与收益相关 |
| 名牌奖励              |              | 40,000.00    | 与收益相关 |
| 科技进步奖励            |              | 10,200.00    | 与收益相关 |

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明    |
|---------------|--------------|--------------|-------|
| 废气处理技术改造项目补贴款 |              | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 合计            | 4,907,074.19 | 4,437,382.81 |       |

## 42、 营业外支出

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益<br>金额 |
|-------------|---------------|--------------|------------------|
| 非流动资产处置损失   | 16,381,429.09 | 1,335,311.29 | 16,381,429.09    |
| 其中：固定资产处置损失 | 16,381,429.09 | 1,335,311.29 | 16,381,429.09    |
| 对外捐赠        |               | 426,711.90   |                  |
| 其他支出        | 107,741.12    | 2,219,946.17 | 107,741.12       |
| 合计          | 16,489,170.21 | 3,981,969.36 | 16,489,170.21    |

## 43、 所得税费用

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税   | 76,323,805.05 | 25,251,930.47 |
| 递延所得税调整 | -8,491,699.64 | 3,275,139.24  |
| 合计      | 67,832,105.41 | 28,527,069.71 |

## 44、 每股收益

| 项目     | 本期     | 上期     |
|--------|--------|--------|
| 基本每股收益 | 0.3075 | 0.0410 |
| 稀释每股收益 | 0.3075 | 0.0410 |

## 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        | 288,766,637.45 | 38,466,305.83  |
| 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 | 296,145,322.99 | 32,857,671.09  |
| 稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益        | 288,766,637.45 | 38,466,305.83  |
| 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 | 296,145,322.99 | 32,857,671.09  |
| (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 | 939,136,000.00 |
| 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 | 939,136,000.00 |
| (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                 | 0.3075         | 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        | 0.3153         | 0.0350         |
| 稀释每股收益                         |                |                |
| 归属于公司普通股股东的净利润                 | 0.3075         | 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        | 0.3153         | 0.0350         |

## 45、 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                 |       |                       |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |       |                       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |                       |
| 小计                                    |       |                       |
| 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        |
| <b>合计</b>                             |       | <b>157,196,089.98</b> |

#### 46、 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    | 6,145,145.95        |
| 罚款收入      | 1,146,980.80        |
| 政府补贴      | 2,186,360.00        |
| 其他        | 191,817.79          |
| <b>合计</b> | <b>9,670,304.54</b> |

##### (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    | 124,613,124.30        |
| 营业费用付现    | 84,246,690.04         |
| 金融机构手续费   | 1,218,287.90          |
| 其他        | 3,983,028.99          |
| <b>小计</b> | <b>214,061,131.23</b> |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目           | 本年累计数                 |
|--------------|-----------------------|
| 银行存款利息       | 70,273.47             |
| 硅业公司试车期间销售收入 | 225,173,184.67        |
| <b>合计</b>    | <b>225,243,458.14</b> |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目           | 本年累计数                 |
|--------------|-----------------------|
| 资产重组咨询费用     | 5,500,000.00          |
| 硅业公司试车期间购买支出 | 135,444,503.84        |
| <b>合计</b>    | <b>140,944,503.84</b> |

## 47、 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                              | 294,607,684.68       | 50,992,835.95        |
| 加：资产减值准备                         | -58,146.26           | -1,498,943.98        |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 223,303,020.04       | 185,278,871.34       |
| 无形资产摊销                           | 2,796,881.29         | 1,053,898.81         |
| 长期待摊费用摊销                         | 328,986.37           | 3,495,713.94         |
| 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） | 16,272,522.53        | 1,335,311.29         |
| 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）                  | 113,276,471.70       | 78,593,652.56        |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -51,916,779.99       | -11,826,574.37       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -8,491,699.64        | 4,346,886.60         |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                      | -30,080.53           |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -162,819,059.78      | -4,585,545.31        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -499,761,326.40      | -159,806,269.45      |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 143,202,464.14       | -108,000,871.54      |
| 其他                               |                      |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             | <b>70,741,018.68</b> | <b>39,348,885.31</b> |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目           | 期末数            | 期初数              |
|--------------|----------------|------------------|
| 一、现金         | 615,876,452.25 | 1,228,580,175.48 |
| 其中：库存现金      | 5,365.41       | 2,002.42         |
| 可随时用于支付的银行存款 | 496,935,865.92 | 1,026,480,920.68 |

|                |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 118,935,220.92 | 202,097,252.38   |
| 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 | 615,876,452.25 | 1,228,580,175.48 |

## 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 | 刘忠文  | 制造业  | 12,138.00 | 84.43%  | 84.43%  | 72338188x  |
| 唐山三友氯碱有限责任公司   | 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 |
| 唐山三友化工工程设计有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 唐山市南堡开发区 | 李索海  | 服务业  | 100.00    | 100.00% | 100.00% | 55605408-X |

### 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 | 关联关系 | 组织机构代码     |
|----------------|------|----------|------|------|-----------|---------|----------------|------|------------|
| 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%         | 联营企业 | 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。蒸汽按同质同价的定价原则确定交易价格,志达钙业公司因使用蒸汽热质低,结算价格为80元/吨。

(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     | 108,507,208.82 | 2.68          | 106,811,717.81 | 3.82       |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 电      | 成本加合理利润 | 140,743,041.31 | 3.48          | 82,901,915.63  | 2.96       |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 汽      | 成本加合理利润 | 285,283,480.00 | 7.05          | 247,564,880.00 | 8.85       |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 软水     | 成本加合理利润 | 4,853,436.00   | 0.12          | 3,534,216.00   | 0.13       |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤     | 市场价     | 63,385,701.56  | 1.57          | 77,997,465.48  | 2.79       |
| 唐山三友实业有限责任公司   | 油料     | 市场价     | 3,960,629.09   | 0.10          | 4,536,473.64   | 0.16       |
| 长芦大清河盐化集团有限公司  | 原盐     | 市场价     | 141,461,337.01 | 3.50          | 113,954,677.29 | 4.07       |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 材料     | 市场价     | 3,635.90       | 0.00          | 9,003.63       |            |

| 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 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 材料     | 市场价    | 3,666.76       | 0.00           | 357,879.64     | 0.01       |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 天然气    | 市场价    | 17,624,704.71  | 0.44           | 29,094,266.15  | 1.04       |
| 唐山三友实业有限责任公司   | 落地碱    | 市场价    |                | 0.00           | 20,902.77      |            |
| 唐山三友实业有限责任公司   | 设备清洗   | 市场价    | 1,422,790.00   | 0.04           | 552,800.00     | 0.02       |
| 合计             |        |        | 767,249,631.16 |                | 667,336,198.04 |            |

## 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 | 25,297,622.85  | 0.48           | 15,232,585.90  | 0.42       |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 材料     | 市场价     | 9,015,960.65   | 0.17           | 7,091,816.95   | 0.20       |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 烧碱     | 市场价     | 668,682.19     | 0.01           | 680,471.87     | 0.02       |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 盐酸     | 市场价     | 1,302,429.04   | 0.02           | 982,961.54     | 0.03       |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 水      | 成本加合理利润 | 2,712,725.50   | 0.05           | 2,960,573.30   | 0.08       |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 电石渣浆   | 市场价     | 295,832.00     | 0.01           | 502,720.00     | 0.01       |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 电      | 市场价     | 969,124.32     | 0.02           | 3,891,663.48   | 0.11       |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 烧碱     | 市场价     | 117,280,848.75 | 2.21           | 111,656,828.93 | 3.11       |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 酸      | 市场价     | 272,153.00     | 0.01           | 300,823.07     | 0.01       |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 次氯酸钠   | 市场价     | 1,296,791.44   | 0.02           | 501,810.94     | 0.01       |
| 唐山三友集团有限公司     | 材料     | 市场价     | 347,320.93     | 0.01           | 309,686.19     | 0.01       |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤     | 市场价     | 78,656,862.21  | 1.48           | 69,350,205.64  | 1.93       |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 材料     | 市场价     | 1,733.60       | 0.00           | 9,819.70       |            |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 纯碱     | 市场价     | 2,521.37       |                |                |            |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 氯化钙    | 市场价     | 11,863.25      |                |                |            |
| 唐山三友实业有限责任公司   | 酸      | 市场价     | 72,059.84      |                | 17,561.54      |            |
| 唐山三友实业有限责任公司   | 烧碱     | 市场价     | 5,441.71       |                | 8,666.67       |            |
| 唐山三友实业有限责任公司   | 材料     | 市场价     | 16,340.00      |                | 5,760.00       |            |
| 唐山三友实业有限责任公司   | 纯碱     | 市场价     | 4,795,757.26   | 0.09           |                |            |
| 唐山三友实业有限责任公司   | 落地碱    | 市场价     | 708,622.33     | 0.01           | 357,124.68     | 0.01       |
| 唐山三友远达纤维有限公司   | 电      | 市场价     | 897,902.52     | 0.02           |                |            |
| 合计             |        |         | 244,628,594.76 |                | 213,861,080.40 |            |

## 9、关联租赁

## (1) 公司出租情况



| 出租方          | 承租方        | 租赁资产情况 | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益    |
|--------------|------------|--------|------------|------------|----------|--------------|
| 唐山三友化工股份有限公司 | 唐山三友集团有限公司 | 房屋     | 2009.01.01 | 2013.12.31 |          | 3,100,000.00 |

## (2) 公司承租情况

| 出租方            | 承租方          | 租赁资产情况 | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁费定价依据 | 年度确认的租赁费     |
|----------------|--------------|--------|------------|------------|---------|--------------|
| 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     | 1999.12.10 | 2019.12.09 |         | 897,600.00   |
| 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     | 1999.12.16 | 2049.12.15 |         | 177,700.00   |
| 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   | 2001.01.01 | 2010.12.31 |         | 3,800,000.00 |

## 10、关联往来

| 项目             | 2010年12月31日           | 2009年12月31日           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>预收账款</b>    |                       |                       |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 43,432.41             | 18,542.68             |
| <b>合计</b>      | <b>43,432.41</b>      | <b>18,542.68</b>      |
| <b>应付账款</b>    |                       |                       |
| 唐山三友实业有限责任公司   | 270,788.45            | 232,249.46            |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 100,427,931.10        | 123,840,278.95        |
| 河北长芦大清河盐化集团    | 6,831,184.42          | 3,021,420.04          |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 10,083.72             |                       |
| 唐山三友矿山有限公司     | 6,125,673.51          | 3,876,716.73          |
| <b>合计</b>      | <b>113,665,661.20</b> | <b>130,970,665.18</b> |
| <b>其他应付款</b>   |                       |                       |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 715,064.39            | 21,458,403.01         |
| 唐山三友实业有限责任公司   | 45,322.30             |                       |
| <b>合计</b>      | <b>760,386.69</b>     | <b>21,458,403.01</b>  |

## 七、或有事项

本报告期公司为氯碱公司 34,625.00 万元银行借款提供担保；为热电公司短期借款 10,000.00 万元提供担保；为硅业公司 26,000.00 万元长期借款提供担保。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

本公司于 2011 年 2 月 24 日召开了四届十四次董事会，会议审议通过了 2010 年度利润分配预案，以本次资产重组增发后的总股本 1,059,580,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 1.2 元 (含税), 剩余未分配利润结转下一年度。此项议案尚需提交年度股东大会审议批准。

## 十、其他重要事项

2011年1月28日,公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易获得中国证监会“证监许可[2011]171号”文件核准,核准本公司非公开发行人民币普通股(A)股120,444,325股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币6.29元。其中,向唐山三友集团有限公司发行102,345,660股,购买其持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司53.97%股权;向唐山三友碱业(集团)有限公司发行18,098,665股,购买其持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司6.16%股权及唐山三友远达纤维有限公司13.33%股权。以上股权已在唐山市工商行政管理局办理了股权过户手续,股权持有人变更为唐山三友化工股份有限公司。

## 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) 应收账款按种类披露

| 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%    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 7,964,097.39          | 4.26          | 7,124,542.90         | 89.46  | 7,731,548.18          | 4.97          | 7,731,548.18         | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |               |                      |        |                       |               |                      |        |
| 组合1                    | 142,866,989.17        | 76.34         | 7,200,679.39         | 5.04   | 108,357,352.83        | 69.68         | 5,327,218.50         | 4.92   |
| 组合小计                   | 142,866,989.17        | 76.34         | 7,200,679.39         | 5.04   | 108,357,352.83        | 69.68         | 5,327,218.50         | 4.92   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 36,301,558.90         | 19.40         | 36,301,558.90        | 100.00 | 39,427,996.56         | 25.35         | 39,427,996.56        | 100.00 |
| <b>合计</b>              | <b>187,132,645.46</b> | <b>100.00</b> | <b>50,626,781.19</b> |        | <b>155,516,897.57</b> | <b>100.00</b> | <b>52,486,763.24</b> |        |

应收账款种类的说明:

I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。

II. 按组合计提坏账准备的应收账款是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

III. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是根据风险预计无法收回的应收账款。

#### (2) 期末单项金额重大单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容           | 账面余额                | 坏账准备                | 计提比例%        | 计提理由       |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|
| 应收北京凌云建材化工有限公司货款 | 7,964,097.39        | 7,124,542.90        | 89.46        | 根据风险预计不能收回 |
| <b>合计</b>        | <b>7,964,097.39</b> | <b>7,124,542.90</b> | <b>89.46</b> |            |

#### (3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 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%    |              |
| 1 年以内   | 142,286,363.77 | 99.59  | 7,114,318.19 | 107,657,824.38 | 99.36  | 5,253,791.22 |
| 1 至 2 年 | 14,652.09      | 0.01   | 1,465.20     | 630,039.71     | 0.58   | 63,003.97    |
| 2 至 3 年 | 565,973.31     | 0.40   | 84,896.00    | 69,488.74      | 0.06   | 10,423.31    |
| 3 年以上   |                |        |              |                |        |              |
| 合计      | 142,866,989.17 | 100.00 | 7,200,679.39 | 108,357,352.83 | 100.00 | 5,327,218.50 |

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例%  | 计提理由 |
|--------|---------------|---------------|--------|------|
| 应收货款   | 36,301,558.90 | 36,301,558.90 | 100.00 |      |
| 合计     | 36,301,558.90 | 36,301,558.90 | 100.00 |      |

(5) 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 |
|------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| 河北藁城大同供销社        | 货款     | 132,374.77   | 吊销营业执照 | 否         |
| 石家庄三友轻化建材贸易中心    | 货款     | 324,707.51   | 吊销营业执照 | 否         |
| 浙江萧山商城物资经营公司     | 货款     | 5,300.48     | 吊销营业执照 | 否         |
| 河北省星光实业总公司       | 货款     | 4,626.33     | 吊销营业执照 | 否         |
| 石家庄市合成化工总公司      | 货款     | 125,525.52   | 吊销营业执照 | 否         |
| 中州铝厂实业开发总公司贸易分公司 | 货款     | 351,378.68   | 吊销营业执照 | 否         |
| 鞍山万达玻璃有限公司       | 货款     | 1,657,678.25 | 吊销营业执照 | 否         |
| 宽甸满族自治县德利物资有限公司  | 货款     | 126,335.80   | 吊销营业执照 | 否         |
| 合计               |        | 2,727,927.34 |        |           |

(6) 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。

(7) 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   | 17,432,962.31 | 1 年以内 | 9.32        |
| 唐山市蓝欣玻璃有限公司      | 非关联方   | 12,400,413.64 | 1 年以内 | 6.63        |
| 信义超白光伏玻璃(东莞)有限公司 | 非关联方   | 11,063,462.88 | 1 年以内 | 5.91        |
| 秦皇岛耀华浮法玻璃有限公司    | 非关联方   | 9,474,745.42  | 1 年以内 | 5.06        |
| 三井               | 非关联方   | 9,380,458.51  | 1 年以内 | 5.01        |
| 合计               |        | 59,752,042.76 |       | 31.93       |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

| 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%    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                     |               |                   |      |                     |               |                   |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        |                     |               |                   |      |                     |               |                   |        |
| 组合 1                   | 3,092,878.12        | 100.00        | 283,772.66        | 9.18 | 3,447,574.66        | 93.75         | 246,507.49        | 7.15   |
| 组合小计                   | 3,092,878.12        | 100.00        | 283,772.66        | 9.18 | 3,447,574.66        | 93.75         | 246,507.49        | 7.15   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                     |               | -                 |      | 230,000.00          | 6.25          | 230,000.00        | 100.00 |
| <b>合计</b>              | <b>3,092,878.12</b> | <b>100.00</b> | <b>283,772.66</b> |      | <b>3,677,574.66</b> | <b>100.00</b> | <b>476,507.49</b> |        |

其他应收款种类的说明：

I. 单项金额重大其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。

II. 按组合计提坏账准备的其他应收款是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

III. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是根据风险预计无法收回的其他应收款。

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄        | 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%           |                   |
| 1 年以内     | 1,939,258.67        | 62.71         | 96,962.93         | 2,393,955.21        | 69.44         | 119,697.76        |
| 1 至 2 年   | 100,000.00          | 3.23          | 10,000.00         | 1,000,000.00        | 29.00         | 100,000.00        |
| 2 至 3 年   | 1,000,000.00        | 32.33         | 150,000.00        |                     |               |                   |
| 3 年以上     | 53,619.45           | 1.73          | 26,809.73         | 53,619.45           | 1.56          | 26,809.73         |
| <b>合计</b> | <b>3,092,878.12</b> | <b>100.00</b> | <b>283,772.66</b> | <b>3,447,574.66</b> | <b>100.00</b> | <b>246,507.49</b> |

(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；无应收关联方单位款项。

## (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% |
|----------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 非关联方   | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 32.33         |
| 上交国资委延期兑现      | 非关联方   | 612,360.00   | 1 年以内 | 19.80         |
| 取送车费           | 非关联方   | 165,969.00   | 1-2 年 | 5.37          |
| 唐山市安全生产监督管理局   | 非关联方   | 100,000.00   | 1-2 年 | 3.23          |

|              |      |                     |       |              |
|--------------|------|---------------------|-------|--------------|
| 唐山市政府机关事务管理局 | 非关联方 | 50,000.00           | 1-2 年 | 1.61         |
| <b>合计</b>    |      | <b>1,928,329.00</b> |       | <b>62.34</b> |

### 3、长期股权投资

| 被投资单位          | 核算方法 | 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% |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----|-------------------------|-------------|--------------|
| 唐山三友氯碱有限责任公司   | 成本法  | 552,698,173.41          | 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  | 317,887,213.81          | 317,887,213.81          |                      |    | 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  | 485,693,300.00          | 485,693,300.00          |                      |    | 485,693,300.00          | 95.29       | 95.29        |
| 唐山三友化工工程设计有限公司 | 成本法  | 1,000,000.00            |                         | 1,000,000.00         |    | 1,000,000.00            | 100.00      | 100.00       |
| 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          | 52,522,803.99        |    | 528,178,433.64          | 39.87       | 39.87        |
| <b>合计</b>      |      | <b>1,187,068,065.39</b> | <b>1,947,335,759.29</b> | <b>53,522,803.99</b> |    | <b>2,000,858,563.28</b> |             |              |

### 4、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,489,325,841.95 | 1,651,737,571.28 |
| 其他业务收入 | 96,457,575.02    | 66,953,563.23    |
| 营业成本   | 2,017,318,073.45 | 1,461,266,009.65 |

#### (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        | 2,489,325,841.95        | 1,949,630,477.20        | 1,651,737,571.28        | 1,419,051,122.27        |
| <b>合计</b> | <b>2,489,325,841.95</b> | <b>1,949,630,477.20</b> | <b>1,651,737,571.28</b> | <b>1,419,051,122.27</b> |

#### (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        | 2,489,325,841.95        | 1,949,630,477.20        | 1,651,737,571.28        | 1,419,051,122.27        |
| <b>合计</b> | <b>2,489,325,841.95</b> | <b>1,949,630,477.20</b> | <b>1,651,737,571.28</b> | <b>1,419,051,122.27</b> |

#### (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        | 2,132,080,095.53        | 1,638,640,311.41        | 1,265,172,657.25        | 1,114,355,760.92        |
| 国外        | 357,245,746.42          | 310,990,165.79          | 386,564,914.03          | 304,695,361.35          |
| <b>合计</b> | <b>2,489,325,841.95</b> | <b>1,949,630,477.20</b> | <b>1,651,737,571.28</b> | <b>1,419,051,122.27</b> |

## (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% |
|------------------|----------------|---------------|
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司   | 102,860,039.32 | 4.13          |
| 信义超白光伏玻璃(东莞)有限公司 | 91,482,051.42  | 3.67          |
| 河北南玻玻璃有限公司       | 88,756,053.56  | 3.57          |
| 秦皇岛奥格玻璃有限公司      | 80,419,591.29  | 3.23          |
| 信义超薄玻璃(东莞)有限公司   | 59,606,837.69  | 2.40          |
| 合计               | 423,124,573.28 | 17.00         |

## 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  |               |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 51,916,779.99 | 7,686,380.09  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | 3,693,115.14  |
| 其他              | 16,132,409.98 | 5,603,801.39  |
| 合计              | 68,049,189.97 | 16,983,296.62 |

## 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                              | 200,199,048.99  | -3,738,844.44  |
| 加: 资产减值准备                        | 675,210.46      | -2,327,914.88  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 64,071,456.37   | 58,821,148.82  |
| 无形资产摊销                           | 237,577.91      | 126,237.40     |
| 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) | 12,080,902.62   | 465,909.28     |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 85,195,990.02   | 35,561,200.58  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -68,049,189.97  | -16,983,296.62 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -6,018,668.01   | 8,528,501.25   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                 | -30,080.53     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -121,257,238.29 | 9,275,179.85   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -450,926,909.54 | 83,719,912.41  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -246,629,141.45 | 75,290,974.86  |
| 其他                               |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -530,420,960.89 | 248,708,927.98 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 一、现金     | 203,084,691.55 | 943,978,747.89 |
| 其中: 库存现金 | 2,548.58       | 568.14         |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 185,346,922.05 | 857,341,885.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17,735,220.92  | 86,636,294.15  |
| 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 | 203,084,691.55 | 943,978,747.89 |

## 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                                     | -16,272,522.53 |
| 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) | 4,907,074.19   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,394,782.46   |
| 所得税影响额  | 2,575,273.50   |
| 少数股东权益影响额                                     | 16,706.84      |
| 合计  | -7,378,685.54  |

(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          | 10.30         | 0.3075 | 0.3075 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.56         | 0.3153 | 0.3153 |

### (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                  |
|--------|------------------|------------------|---------|---------------------|
| 货币资金   | 615,876,452.25   | 1,228,580,175.48 | -49.87% | 本期偿还了部分借款和工程、设备款    |
| 应收票据   | 396,978,585.87   | 169,065,913.97   | 134.81% | 本期销售回款中应收银行承兑比例增加   |
| 存货     | 350,899,107.78   | 188,080,048.00   | 86.57%  | 本期原材料和库存商品比期初增加     |
| 固定资产   | 4,141,638,483.28 | 3,169,243,699.64 | 30.68%  | 本期硅业公司正式投产          |
| 在建工程   | 369,694,210.79   | 1,156,257,308.04 | -68.03% | 本期硅业公司正式投产          |
| 工程物资   | 1,123,911.76     | 3,050,163.02     | -63.15% | 本期在建工程领用            |
| 短期借款   | 280,000,000.00   | 574,000,000.00   | -51.22% | 本期偿还了部分借款           |
| 应付账款   | 1,160,861,499.58 | 871,223,330.14   | 33.24%  | 本期公司采购业务量增加, 货款尚未支付 |
| 预收款项   | 101,797,315.58   | 55,909,470.43    | 82.08%  | 本期收到货款暂未结算          |
| 应付职工薪酬 | 61,030,456.97    | 37,384,016.73    | 63.25%  | 本期计提年终奖金            |
| 应交税费   | 44,742,501.54    | -49,275,971.45   | 190.80% | 本期实现的增值税和企业所得税增加    |
| 其他应付款  | 67,015,888.09    | 313,211,894.97   | -78.60% | 本期支付了前期应付工程款和设备款    |

#### 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    | 5,304,916,381.55 | 3,587,574,012.46 | 47.87%  | 本期产品售价和销量同比上升                    |
| 营业成本    | 4,331,748,694.40 | 3,059,796,544.69 | 41.57%  | 本期产品成本同比上升                       |
| 营业税金及附加 | 26,230,438.91    | 15,431,498.62    | 69.98%  | 本期实现的增值税同比增加, 导致计提的城建税及教育费附加同比增加 |
| 管理费用    | 315,523,946.22   | 216,486,808.41   | 45.75%  | 硅业公司正式投产以及本期职工薪酬同比增加             |
| 财务费用    | 125,579,670.43   | 69,151,119.72    | 81.60%  | 本期计提了 9.6 亿公司债利息                 |
| 投资收益    | 51,916,779.99    | 11,826,574.37    | 338.98% | 本期确认了化纤公司 39.87% 的投资收益           |
| 营业外支出   | 16,489,170.21    | 3,981,969.36     | 314.10% | 本期固定资产报废损失同比增加                   |

## 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 | 70,741,018.68   | 39,348,885.31    | 79.78%   | 本期收到的货款较去年增加       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,475,078.79 | -990,691,364.40  | 86.33%   | 本期购建固定资产支付的现金较上年减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -547,969,663.12 | 1,124,815,596.51 | -148.72% | 本期偿还了部分借款          |



## 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  
2011年2月24日

# 唐山三友化工股份有限公司

## 2010年度内部控制评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山三友化工股份有限公司全体股东：

唐山三友化工股份有限公司董事会（以下简称“董事会”），对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

### 一、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

#### 1、公司建立内部控制的目标

为有效实现公司的经营目标和发展战略，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，防范和化解各类风险，保护广大投资者的合法权益。

#### 2、公司建立内部控制遵循的原则

依据《公司法》、《证券法》、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，并结合公司自身的实际情况，制定相关的内部控制制度，对公司经营活动中存在的风险予以管理，并积极加以组织实施，使之不断完善。

### 二、内部控制环境

#### 1、公司治理结构

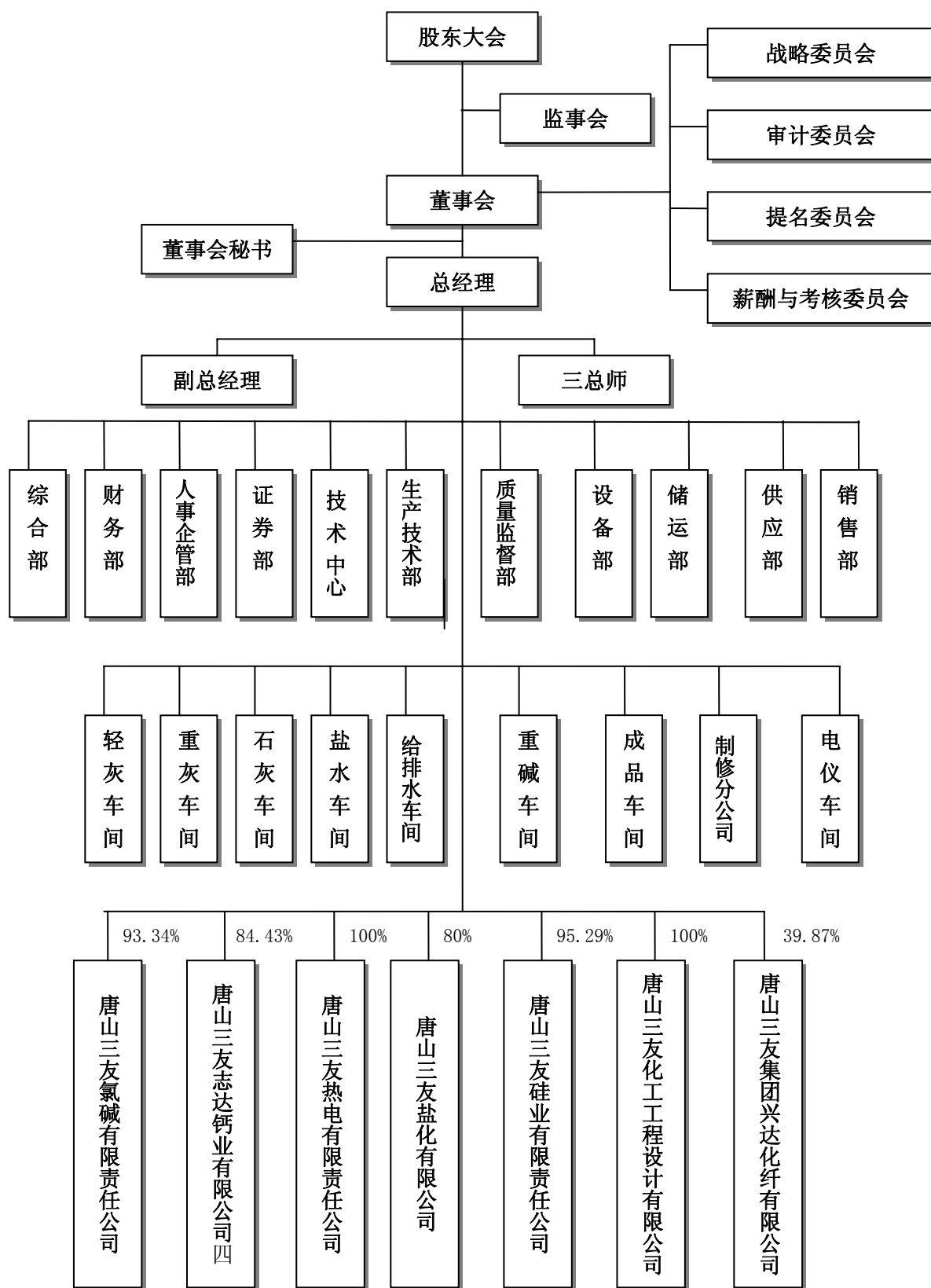
公司从设立开始，按照《公司法》、《证券法》等法律法规，制定

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。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。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。2010年，公司对《套期保值管理制度》、《公司章程》分别进行了制定和完善。

## 2、公司组织机构

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、人事企管部、证券部、技术中心、生产技术部、质量监督部、设备部、储运部、供应部、销售部等职能部室，比较科学地划分了每个部门的职责权限，形成相互制衡机制，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》、《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，2010 年被中国企业文化研究会评为“新中国 60 年全国企业精神 60 佳”。

### 三、内部控制措施

#### 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、运营分析控制

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。

#### 3、信息控制

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。

公司在原有《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》的基础上，2010年进一步制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》。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。

#### **4、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。

#### **5、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相关业务处理程序相匹配，相关业务由被授权人处理并有可查证的书面依据。

#### **6、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。

#### **7、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。公司制定了《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故的能力。

#### **四、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。

公司成立了纪检监察室负责纪律检查、效能监察工作。制订了《效能监察实施细则》，使履行职责程序更加具有可操作性，最大限度地减少了违规违纪问题的发生，为企业节约了资金，降低了成本，提高了经济效益。制定了《推进权力运行监控机制建设实施方案》，进一步完善了公司权力运行监控机制，保证了权力运行规范、公开透明。

#### **五、公司准备采取的改进措施**

任何内部控制都有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制度也仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证；而且由于外部与内部环境变化等情况，内部控制的有效性可能随之改变。公司的管理层将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进。

1、不断完善内控体系建设。随着公司的发展，公司在实际经营过



程中可能会出现新的问题、新的需求。为此，公司将在今后的运作管理中，根据实际情况变化不断修订、完善内控体系，提高内部控制质量，促进公司内部管理和业务开展的规范运作。

2、提升内部控制制度执行力度。目前公司内控组织体系和内控制度相对健全，但在实际执行过程中，可能会因为某种突发情况难以有效执行。为此，公司将进一步完善相关机制，促使公司内部控制相关制度得到更好的执行。

3、通过培训、交流等方式强化相关人员在专业知识、内部规章制度和法律法规等方面的学习，提高公司全员依法合规经营管理的意识，努力防范公司经营管理和业务发展中存在的风险。

#### 六、内部控制有效性的自我评价

根据上述评价的结果，认为公司已按《公司法》、《证券法》等法律法规，在2010年12月31日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，公司目前的治理结构和现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2010年12月31日（基准日）有效。

董事长：么志义

唐山三友化工股份有限公司

2011年2月28日

**唐山三友化工股份有限公司独立董事**  
**关于 2010 年度内部控制评价报告的独立意见**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法规，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，我们对董事会 2010 年度内部控制自我评价报告发表独立意见如下：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事签字：程凤朝      廖俊      宋淑艾

2011 年 2 月 24 日

# 唐山三友化工股份有限公司

## 2010 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。

2010 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”）自发布 2008 年社会责任报告以来，连续第三次发布年度社会责任报告。本报告根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规，结合公司本年度在履行社会责任方面的具体情况编制。报告从股东及债权人保护、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、社会公益等多个方面全面、综合、完整的介绍了公司在履行社会责任各方面的工作，旨在真实、准确的向社会呈现公司在履行社会责任方面的努力，加强利益相关方与公司之间的理解和联系。

### 一、企业概况

唐山三友化工股份有限公司于 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。公司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。研发实力雄厚，有近百项科技成果获得省市级以上奖励，三项技术获得国家专利，自行开发研制的“汽车玻璃用超低盐纯碱”荣获省级新产品奖，“低盐纯碱”荣获国家级新产品奖。产品结构优势明显，纯碱低盐化率 100%、重质化率 85%、散装化率 35%，均居国内同行业首位。产品质量优良，“三友牌”纯碱先后荣获“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”、“国家免检产品”等称号。

#### （一）主要产品

三友化工目前拥有三友氯碱、三友硅业、三友热电、三友钙业、三友盐化和三友化工工程设计 6 家控股子公司，以及唐山三友集团兴达化纤有限公司 1 家参股子公司。公司主导产品有纯碱、PVC、烧碱、氯化钙、有机硅等，目前公司具有纯碱 200 万吨/年、PVC 和烧碱各 30 万吨/年、氯化钙 15 万吨/年、有机

硅 6 万吨/年的生产能力，参股子公司兴达化纤具有粘胶短纤 16 万吨/年的生产能力。

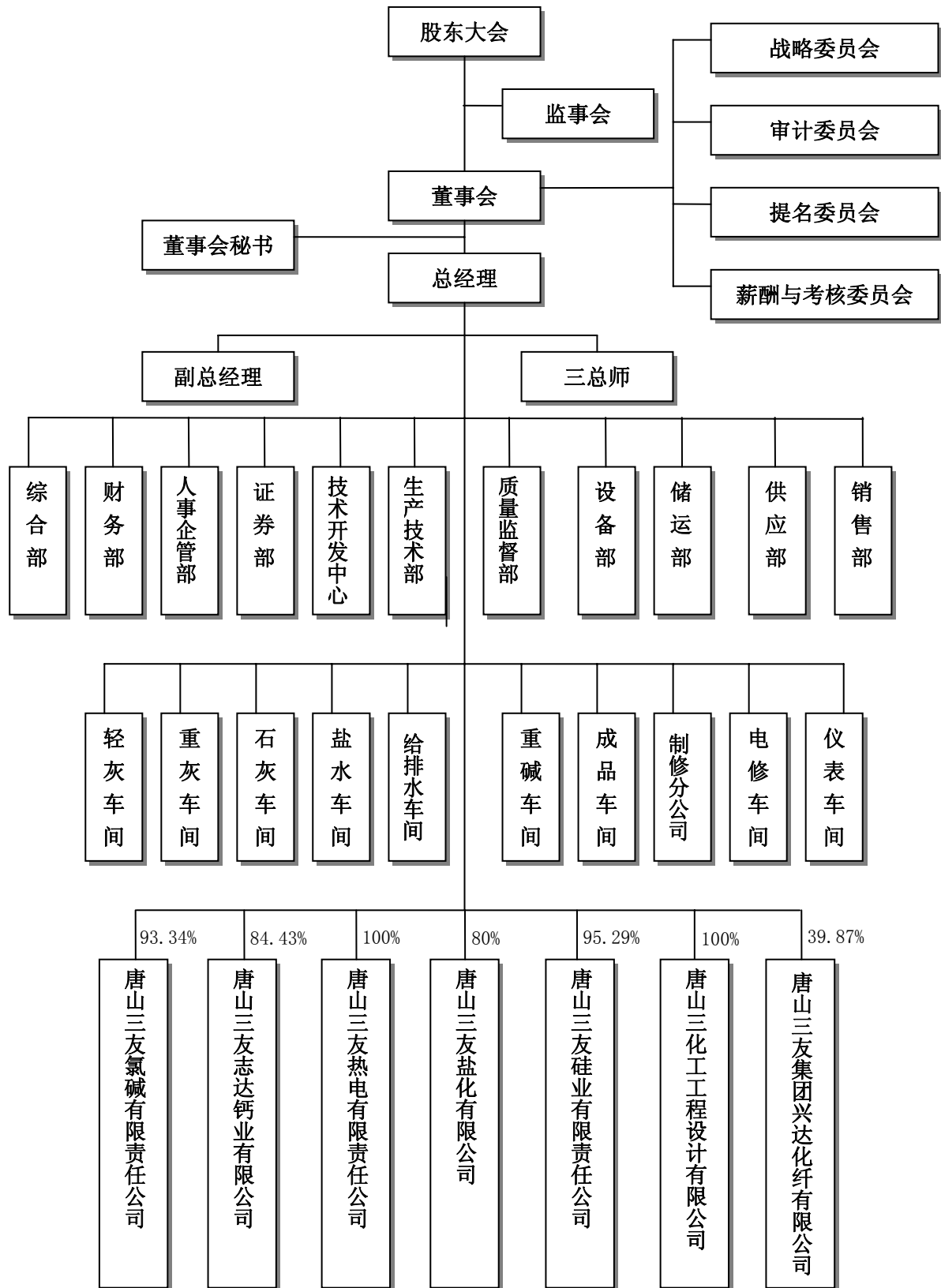
### （二）主要经济指标完成情况

2010 年公司共生产纯碱 190.13 万吨、烧碱 32.76 万吨、PVC29.73 万吨、氯化钙 12.90 万吨。全年实现营业收入 53.05 亿元，归属于上市公司股东的净利润 28,876.66 万元。截止 2010 年底，公司总资产已达 69.72 亿元，净资产 30.22 亿元，在册职工 5499 人。

### （三）股权结构

| 股权类型   | 股东               | 股数（股）       | 比例      |
|--------|------------------|-------------|---------|
| 国有法人持股 | 唐山三友碱业（集团）有限责任公司 | 471,277,648 | 50.18%  |
|        | 唐山投资有限公司         | 13,305,877  | 1.42%   |
| 社会公众股  | 社会公众             | 453,432,475 | 48.40%  |
| 股份总数   | ——               | 939,136,000 | 100.00% |

### （四）组织结构



### (五) 公司及控股子公司业务概况

| 名称             | 主营业务         | 生产规模      | 持股比例   | 注册资本<br>(万元) |
|----------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 唐山三友化工股份有限公司   | 纯碱           | 200 万吨/年  | 本体     | 93913.60     |
| 唐山三友氯碱有限责任公司   | 烧碱、          | 30 万吨/年   | 93.34% | 51805.20     |
|                | 聚氯乙烯         | 30 万吨/年   |        |              |
| 唐山三友硅业有限责任公司   | 混合甲基<br>环硅氧烷 | 6 万吨/年    | 95.29% | 50969.33     |
| 唐山三友热电有限公司     | 蒸汽           | 518 万吨/年  | 100%   | 23839.80     |
|                | 电            | 8.64 亿千瓦时 |        |              |
| 唐山三友志达钙业有限公司   | 氯化钙          | 15 万吨/年   | 84.43% | 12138.00     |
| 唐山三友盐化有限公司     | 初级制卤         | ——        | 80%    | 2500.00      |
| 唐山三友化工工程设计有限公司 | 化工设计         | ——        | 100%   | 100.00       |

## 二、股东与债权人权益保护

(一) 完善的治理结构，健全的制度，是保障股东和债权人利益的基础。

公司十分重视公司治理建设，按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明、相互制衡、科学决策、协调运作，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，治理完善，运作规范，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。

(二) 重视对股东的合理回报，加强投资者关系维护，积极构建与股东的和谐关系。

公司在经济效益稳步增长的同时，十分重视对投资者的合理回报，使股东分

享公司发展的成果。公司自上市以来，已实现累计分红 4.94 亿元，充分保障了股东的权益。

上市以来公司分红情况如下表：

| 年度   | 现金分红数额<br>(万元) | 年度利润分配政策                      |
|------|----------------|-------------------------------|
| 2003 | 3500.00        | 每 10 股派 1.0 元 (含税)            |
| 2004 | 5250.00        | 每 10 股转增 2 股派 1.5 元 (含税)      |
| 2005 | 5460.00        | 每 10 股转增 3 股派 1.3 元 (含税)      |
| 2006 | 6006.00        | 每 10 股派 1.1 元 (含税)            |
| 2007 | 14087.04       | 每 10 股送 3 股转增 3 股派 2.4 元 (含税) |
| 2008 | 2347.84        | 每 10 股派 0.25 元 (含税)           |
| 2009 | 0.00           | 不分配不转增                        |
| 2010 | 12714.96       | 预每 10 股派 1.20 元 (含税)          |
| 合计   | 49365.84       | ——                            |

公司十分重视投资者关系维护工作，通过多种途径加强与投资者沟通，增强投资者对公司的了解。公司建立了电话、传真、网站等多种沟通渠道加强与投资者的沟通。公司还通过网上交流会、走访、现场调研等方式加强与投资者的互动交流。2010 年 6 月 4 日，公司参加了中国证监会河北监管局组织的河北省辖区内上市公司“2009 年度业绩网上集体说明会”活动，与广大投资者就经营业绩、公司治理、发展战略、社会责任的履行以及应对金融危机举措等多个方面的内容进行了互动交流。

### （三）重视信息披露管理，公平对待所有投资者。

公司制定了《信息披露事务管理制度》，在信息披露工作中，公平对待所有投资者，防止未公开信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，按照公开、公平、公正的原则，及时、准确、完整地在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露信息。2010 年公司按照监管部门的要求，按时披露了 2009 年度报告、2009 年度社会责任报告、2009 年度内控报告、2009 年第一季度报告、2010 年半年度报告、2010 年第三季度报告等定期报告，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。2010 年公司发布临时公告 39 份，涉及公司经营管理、股价异常波动、重组收购、项目投产、重大投资等各方面。

#### （四）股东大会的召集、召开和表决程序规范。

通过合法有效的方式和途径，让更多的投资者能够参加股东大会，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利，特别是在审议重大事项时，为社会公众股东提供了网络平台的投票方式，确保投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2010 年度，在召开审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案的股东大会时，为了保证股东的知情权、参与权和表决权，公司提供了网络投票平台，在该次股东大会上，共有 252 名社会公众股股东，代表股份 8,676,124 股，通过网络进行了投票表决，充分保证了社会公众股东行使表决权。

#### （五）重视保护债权人的合法权益。

企业的经营获利能力低下和财务管理不当会造成财务风险，继而影响公司对债权人资金的偿付能力。公司根据发展规划和偿还能力确定举债的适度规模与最佳时间，把负债比率与净资产收益率控制在最佳结合点上，最大限度地降低财务风险，并通过完善预算管理、资金管理等措施规避财务风险。同时，公司高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通告与其相关的重大信息，特别是在重组兴达化纤过程中，对各家银行债权人进行了告知并征得了债权银行的同意。2010 年 11 月 26 日，对“09 三友债”的债权持有人进行了按时付息，付息金额为 6,067.20 万元。同时，公司与各金融机构建立了良好的信贷关系，贷款款项未发生过拖欠利息或逾期还款的现象，信用等级均被多家商业银行评定为 AAA 级，2009 年 11 月 16 日，经联合信用评级有限公司评定，公司主体长期信用等级为 AA-，公司债券“09 三友债”信用级别为 AA，2010 年 8 月公司被中国人民银行唐山市中心支行授予“最守信用贷款企业”。

### 三、政府、社区及社会公益

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司秉承“利益共荣、美景共创、幸福共享”的企业使命，注重企业的社会价值体现，积极参加社会公益活动，把为社会创造繁荣作为自己应尽的职责，努力以自身发展影响和带动地方经济，促进企业与社会的和谐发展。公司作为地方支柱企业，在为企业创造利润



的同时，有力带动了地方经济的发展。2010 年，公司实现利税 58346.78 万元，招收大学生 224 人、退伍军人 40 人、职工子弟及所在社区青年 46 余人，合计新增就业岗位 336 个，为社会提供见习岗位 23 个。2010 年公司及职工为玉树、舟曲地震灾区及困难职工捐款共计 449,924 元；继续组织 165 名干部职工参加无偿献血，共献血 33400ml。

#### 四、职工权益保护

员工是企业生存和发展最宝贵的资源，高素质的员工队伍是企业发展的重要保障，员工权益的有效保障是凝聚职工力量的重要前提。公司坚持“以人为本，构建富有、成功、完美新三友”的企业愿景，秉承“以人为本、德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，坚持以企业员工为根本，从“企业即人、企业为人、企业靠人”的人本管理理念出发，不断改善员工的工作环境、工作条件和生活环境，关注员工的健康、安全和满意度。同时，为员工搭建参与企业管理的平台，让员工享有应有的权利和利益，员工物质和精神需求得到充分满足，员工素质进一步提高，为员工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，积极将公司建设成为“企业文明、团队诚信、职工幸福”的新三友。

（一）公司劳动用工严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益，不断提高员工的工资福利待遇。公司根据《劳动法》制订了《劳动合同管理办法》，所有员工均已经按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订了《劳动合同》，依法明确了职工享有的权益和应履行的义务。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。2010 年，公司为员工缴纳各类保险 5117.81 万元。春节、中秋节以及防暑降温等各类福利累计向职工发放达 2160.88 万元。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，2010 年公司为增加职工收入，提高了职工的基本工资，职工人均增资 10%，其中一线增长 15.2%，技术岗位增长 15.9%。

（二）公司为员工提供多种成长平台，高度重视培训工作，为各类职工提供多种发展方向及广阔的发展空间。公司为各类职工提供管理、技术、技师三条发展方向，使得每位职工都能找到适合自己的发展空间，企业为员工提供更广阔的发展平台。同时，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，开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，为职工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。

（三）公司高度重视安全生产工作，注重保护职工健康。

公司把“生命至高无上，安全责任为天”作为安全生产理念。根据《安全生产法》、《河北省安全生产条例》等相关法律法规制定了完备的职工安全生产条例，为职工配备了齐全的安全防护用品，同时定期组织职工进行安全知识培训以及事故演练。在重大危险源处实施实时监控，并有专门人员负责。同时对于每个新进厂职工，都要进行入厂安全知识培训，做到每位职工持证安全上岗。

为保证职工身体健康，公司每年都会组织职工进行身体健康检查，提高了职工的自我保健意识。

（四）发扬民主，采纳民意，积极为职工搭建参与企业管理的平台。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。公司大力支持工会依法开展工作，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）关爱职工，大力开展送温暖活动。公司建立了困难职工档案。积极开展为职工送温暖活动，构建和谐企业，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、离退休老干部等送去慰问金、慰问品等，使全体员工感受到了公司大家庭的温暖。同时，公司建立了大病互助医疗，组织员工为大病职工及家属捐款等多种救助机制，对困难大病职工予以帮扶。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及新毕业大学生配偶就业问题，2010 年公司

解决 33 名大学生配偶就业，切实让员工感受到“作为三友人是幸福”。

(六) 开展各种文体体育活动，丰富企业文化。

公司组织了多种形式的文体活动，无论是专业水平的专业技能大赛、技术比武，还是丰富业余生活的篮球比赛、演讲比赛、游园会等，都凝聚了公司对全体员工的关怀与关爱。为解决大龄单身职工的实际问题，公司组织多次青年职工联谊会。组织了劳模看世博，职工修养等活动。

## 五、客户和供应商关系

(一) 客户关系与产品质量

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。近几年，公司每年都会通过召开恳谈会，与客户及供应商进行充分交流，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，1992 年通过了 ISO: 9001 质量管理体系和产品质量双认证，2008 年通过了 ISO: 14001 环境管理体系认证，2009 年通过了 ISO: 22000 食品安全管理体系认证。2010 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 96.56%，分别荣获河北省名牌产品和优质产品称号。硅业公司 2010 年底通过了质量、环境、职业健康安全三个体系认证。

(二) 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。

(三) 认真开展治理商业贿赂专项活动。

公司广泛开展了反商业贿赂活动，建立了反商业贿赂的长久机制，充分发挥

纪委监察室的有效监督职能，严格监控和防范公司或职工与客户和供应商进行的各类商业贿赂行为。公司根据实际情况，将物资购销中给予或收受不正当利益的行为，在各类招（议）标、投标活动中的违法违规行为，领导干部或关键岗位人员利用职权参与或干预企业经营活动牟取非法利益的行为，玩忽职守、失职渎职等行为，作为防范和治理商业贿赂的重点。在业务操作过程中，强调过程的公开、公正和公平，通过制度和业务程序来规范业务行为，最大限度减少人为干预因素；在制度约束的基础上，强化相互的监督管理，把反商业贿赂活动引向深入，从而持续净化业务环境，对供应商和客户以及消费者权益加以更好的保护。

## 六、安全生产

公司以“生命至高无上，安全责任为天”为安全生产理念，全面贯彻“用心、法制、预警、重点、细节”安全十字方针，以预防、预案、查改隐患、安全培训、硬件投入等多种措施，保证了安全稳定生产。公司通过日常检查、综合联查、专项检查、节假日安全检查等形式，全年排查整改隐患 1600 多项，整改率达 99% 以上，公司连续 12 年实现重大事故为零。2010 年 8 月 5 日，氯碱公司被河北省安全生产委员会办公室评为河北省氯碱行业法人安全生产承诺示范点；11 月，荣获 2010 年度河北省安全生产承诺制示范点先进单位荣誉，省氯碱行业唯一一家。

### （一）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。组织新入厂职工安全培训，建立安全培训档案，每年定期进行安全培训；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，真正收到了实效，提高了全员安全意识。全年组织新工入厂培训 525 人次；特殊工种全部考试取证，持证上岗，特殊工种人员取证、复审、换证 700 余人次；抓好日常安全教育，日常安全教育培训达 7000 多人次。

### （二）加强安全检查，突出管理重点

为消除安全生产隐患，防患未然，公司通过强化各项安全检查，消除各类事故隐患。通过日常检查、综合联查、专项检查、节假日安全检查等形式，全年排查整改隐患 1600 多项，整改率达 99% 以上。修订、完善安全生产管理制度，开

展“劳动竞赛”，杜绝重复事故的发生。加强对除尘、除灰、排水系统等环保设施的检查；为避免重大事故发生，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。

### （三）强化事故预警、预防和应急演练工作

根据公司要求，各单位及时制定并完善灾害预防处理计划和应急救援预案，同时提高全员危害应急处理速度和能力。制定了《唐山三友化工股份有限公司应急预案制度》，其中包括《应急预案备案制度》、《定期演练制度》、《预案培训制度》等，氯碱公司制定《电槽跳停事故处理预案》、《氯化氢提量方案及事故预案》等；热电公司制定了《安全生产事故综合应急救援预案》、《公共卫生应急预案》等；硅业公司制定了《生产安全事故综合应急预案》、《危险化学品专项应急预案》等相关综合应急预案及专项应急预案制度。公司重大危险源每年组织一次事故应急救援预案演练活动，每季度组织一次现场事故应急处置演练活动，结合季节组织消防演练，防触电、防中暑等应急处置、救援演练。同时，通过“安全生产月、119 消防安全”活动期间，组织组织加强应急演练，为激励员工参与安全管理，对发现重大隐患的职工进行了表彰奖励。

### （四）健全职业卫生制度，开展职业卫生检查

公司根据《河北省作业场所职业卫生监督管理办法》的相关要求，建立健全了职业卫生管理制度。公司制定完善了《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。公司以安全生产为出发点和落脚点，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。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 669 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 769 名职工进行了接害体检；组织 166 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

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

司成立以来十分重视生产过程中的环保问题，一方面通过实施循环经济将公司的多种废物加以利用，降低了污染物的排放，大幅度降低公司生产对环境的污染。另一方面公司通过技术改造、建造各种环保设施等方式加强三废的处理，减少各种废物对环境的污染。2007 年公司被河北省政府列为首批循环经济试点企业，目前公司循环经济已初具规模，形成了纯碱、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。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。

#### （一）强化环境保护管理

氯碱公司、本公司、硅业公司分别于2006年、2008年、2010年通过了 ISO14001 环境管理体系认证，通过引入完整的环境管理方法，强化环境意识、提高自我约束力，有效的提升了公司环境管理水平。公司所有投资项目符合环保要求，项目可研充分考虑环保设计和环保投入，严格履行环境影响评价制度。

积极推进污染源在线监测装置社会化运营。公司的2套污染源在线监测设施由第三方运营，实现社会化运营管理，引进了社会对企业排污状况的监督。从2009年开始，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。2010年公司重大污染事故为零。

#### （二）发展循环经济，强力推进节能减排

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，把建设资源节约型、环境友好型企业作为落实科学发展观、实现可持续发展的头等大事来抓，在企业改革发展不断取得进步提高的同时，把节能减排作为应尽的社会责任、经济责任和政治责任，以务实的工作态度认真做好节能减排工作，在工作实践中取得了显著成效。

在节能技术改造方面，公司实施了变频改造、低压蒸汽综合利用、石灰窑保

温等重点节能项目，成效突出。通过充分利用电石渣浆及外购电石灰，有效降低石灰石消耗，将密气量作为关键指标平衡生产，实现了CO<sub>2</sub>的零排放。持续改进压滤项目，盐泥已全部压滤，盐泥水回收率达到99%以上。实施氧化塘回水成功代替循环水用于电除尘冲灰，有效节约直流水用量。年度停车大检修，实现了停、开车物料的零排放，各种物料损耗为零的好成绩。2010年吨碱汽耗较去年明显下降，较去年明显下降0.145吨，全年节能总量达到了3408吨标煤。目前我公司综合能耗指标较行业水平低9%以上，在行业中占绝对优势。

子公司氯碱公司深化“饥饿管理”，优化生产运行，降低各项消耗。其中，13项主要消耗及工艺指标继续居标杆企业之首，26项工艺控制指标全部完成；全年投入节能、环保费用约765万元，节能总量超额完成全年节能指标。公司重要设备——电解槽各项运行指标和生产管理达到行业最优，成为同行业唯一一家获日本旭化成株式会社“合作共建 模范工厂”荣誉评价的单位。热电公司于2008年底将天然气引入锅炉，2010年继续利用天然气替代部分锅炉燃煤，全年共使用天然气3273万立方米，替代原煤6.10万吨，减少二氧化硫排放量409吨。硅业公司加大环境保护投入，2010年环保设施投入7850.28万元；污水处理费用350万元，废气处理费用235万元。

### （三）大力推进清洁生产

为了促进清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展，公司按照《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，重视清洁生产工作。公司自2009年5月10日至2009年11月15日委托河北众德环保科技有限公司进行了企业内部的清洁生产审核工作。2010年1月28日，河北省环保厅在唐山市南堡开发区主持召开了唐山三友化工股份有限公司清洁生产审核现场评估会，并通过了验收。氯碱公司于2009年5月完成了清洁生产审核工作，编制了清洁生产审核报告，并于2009年8月通过唐山市环保局组织的专家组评审，通过了唐山市环保局企业清洁生产审核验收，通过与《清洁生产标准 氯碱工业（聚氯乙烯）》（HJ 476-2009）和《清洁生产标准 氯碱工业（烧碱）》（HJ 475-2009）中的清洁生产指标对比，氯碱公司的清洁生产指标大部分达到国际先进水平，部分达到国内基本水平。热电公司和钙业公司2011年1月17日收到了唐山市环境保护局《关于2010年第二批通

过清洁生产审核评估验收企业通报》，热电公司通过评估，钙业公司通过验收。

## 八、技术创新

科技成本、科技进步、科技创新，是企业做大做强最有效的办法。2010 年公司以“三个科技”理念为指导，大力大力推进科技创新，加快创新型企业建设，推动技术升级、装备升级和产品升级。以科技进步提升发展力，实施了真空蒸馏、渣浆乙炔回收等 188 项技术创新项目，国内首创了一步法提硝等 29 项新技术。其中，新增灰乳密度仪、新增离心机等成本路线图支撑项目，成功实现吨碱成本既定目标。真空蒸馏作为其中的亮点工程，一期投用后，吨碱即可节约蒸汽 60kg，年创效千万元。全年共投入科研经费 8264 万元，2 项新产品通过省级鉴定，8 项获市科技奖励；组织申报专利 12 项，石灰窑富氧助燃等 9 项新技术获专利授权。“氯乙烯生产行业中电石渣浆残存乙炔提取技术与装备开发”项目，被唐山市科技局列为 2011-2012 年度唐山市科学技术研究与发展指导性计划。科技成果“70M3 聚合釜用冷凝器”，荣获市优秀技术创新项目二等奖，创行业领先水平。同时，加强产学研合作，与中科院合作建设了有机硅实验室，合作开发了有机硅树脂新产品，成立了特邀院士工作站。

## 九、公司在履行社会责任方面的自我评价

2010 年，公司在股东权益保护、职工权益保护、环境保护、节能减排、安全生产、技术创新等诸多方面做了一些工作，公司各项业务均合法经营，全部达到了国家法律法规的要求和标准，在促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面承担了相应的社会责任。今后，公司将不断完善企业社会责任管理体系建设，进一步深化企业社会责任理念，完善企业社会责任执行机制，通过守法、诚信、稳健、持续的经营为员工、客户、股东、社会创造更多价值，通过具体的行动践行科学发展观，推动经济社会的可持续发展，为创造和谐社区、和谐社会做出更大贡献。

唐山三友化工股份有限公司

董事会

2011 年 2 月 28 日



## 唐山三友化工股份有限公司

### 独立董事对公司与关联方资金往来情况的独立意见

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：

公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的违规关联方占用资金情况。

我们认为，公司资本运作严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益。

独立董事签字：宋淑艾      程凤朝      廖俊

2011年 2月 24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2010年12月31日，公司累计对外担保总额为70625万元人民币，占公司2010年度合并会计报表净资产的23.93%。其中对控股子公司唐山三友氯碱有限责任公司担保34,625万元，对子公司唐山三友热电有限责任公司担保10000万元，对控股子公司唐山三友硅业有限公司担保26,000万元。

公司对子公司提供担保，分别经过四届十次董事会、2009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      宋淑艾      廖俊

2011年2月24日