

**唐山三友化工股份有限公司**

**600409**

**2011 年第一季度报告**

## 目 录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
程凤朝	独立董事	因工作原因未能出席本次会议	宋淑艾
张学劲	董事	因工作原因未能出席本次会议	毕经喜
廖俊	独立董事	因工作原因未能出席本次会议	

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期	上年度期末		比上年度期末增减	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产(元)	10,561,641,084.79	9,674,816,224.76	6,971,982,331.32	9.17%	51.49%
所有者权益（或股东权益）(元)	3,751,705,198.35	3,581,078,336.78	2,950,517,025.96	4.76%	27.15%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.54	3.81	2.83	-7.14%	25.21%
		年初至报告期末		比上年同期增减	
				调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额(元)			156,944,245.38	239.31%	277.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）			0.15	239.31%	257.37%
	报告期	年初至报告期期末		比上年同期增减	
				调整后	调整前

归属于上市公司股东的净利润 (元)	178,463,498.37	178,463,498.37	133.40%	258.67%
基本每股收益 (元/股)	0.1751	0.1751	115.02%	230.42%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.1744	0.1744	117.50%	232.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.1751	0.1751	115.02%	230.42%
加权平均净资产 收益率(%)	4.87	4.87	增加 2.55 个百分点	增加 3.01 个百分点
扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 (%)	4.85	4.85	增加 2.55 个百分点	增加 3.01 个百分点

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	-59,913.35
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)	570,146.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	41,739.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	470,145.02
所得税影响额	-17,337.76
少数股东权益影响额(税后)	-42,488.89
合计	962,291.44

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	61,360	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
唐山三友碱业(集团)有限公司	471,277,648	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	14,999,902	人民币普通股

唐山投资有限公司	13,305,877	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	8,989,863	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	7,918,309	人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	7,901,280	人民币普通股
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	7,135,808	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 22	5,769,370	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	4,999,843	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,663,090	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 利润表项目

一、本报告期营业收入比上年同期增长 32.30%，主要原因是本期公司产品的售价和销量同比增加。

二、本报告期营业税金及附加比上年同期增长 34.94%，主要是本期的增值税增加导致城建税和教育费附加同比增长。

三、本报告期资产减值损失比上年同期增长 41.43%，主要是本期计提的坏账准备增加。

四、本报告期公允价值变动损益比上年同期减少-100%，主要是上期化纤公司的股票投资收益的影响。

五、本报告期投资收益比上年同期增加 118.97%，主要是氯碱公司增加的 PVC 期货投资收益。

六、本报告期营业外收入比上年同期增加 97.20%，主要是本期非流动资产处置收益增加。

七、本报告期营业外支出比上年同期增加 701.13%，主要是本期非流动资产处置损失增加。

八、本报告期所得税比上年同期增加 309.86%，主要是本期公司效益增加导致所得税增加。

##### 资产负债表项目

- 一、预付账款比期初增长 62.15%，主要是本期预付的材料款，包括进口木浆、原盐等。
- 二、存货比期初增长 37.64%，主要是本期的原材料和库存商品增加。
- 三、在建工程比期初增长 30.95%，主要是本期远达纤维八万吨项目投入增加。
- 四、短期借款比期初增长 33.07%，主要是本期增加的短期银行借款。
- 五、应交税金比期初减少 227.09%，主要是远达纤维本期留抵的增值税款增加。
- 六、应付利息比期初减少 86.05%，主要是本期支付了前期预提的银行借款利息。
- 七、其他应付款比期初增加 33.52%，主要是本期部分营业费用尚未支付。
- 八、一年内到期的非流动负债比期初增加 69.28%，主要是本期一年内到期的长期银行借款增加。

#### 现金流量表项目

- 一、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 239.31%，主要是由于本期经济形势向好，销售回款中现金比例增加。
- 二、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 152.41%，主要是本期远达纤维八万吨项目现金投入增加。
- 三、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 528.32%，主要是由于本期收到的银行借款增加。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了对兴达化纤的资产重组，对其持股比例由 39.87%变为 100%，已构成同一控制下企业合并行为。根据 2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则第 20 号—企业合并》的有关规定，对前期报表进行了调整。

公司股本由资产重组增发前的 939,136,000 股增加到 1,059,580,325 股。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

因报告期公司合并业务范围增大，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司 2011 年 2 月 24 日召开的四届十四次董事会审议通过 2010 年度利润分配预案：以 2010 年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)，剩余未分配利润元结转下一年度。

2010 年度不进行资本公积金转增。

该预案已经公司 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。

唐山三友化工股份有限公司

法定代表人:么志义

2011 年 4 月 18 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,034,745,734.29	930,445,478.12
应收票据	443,953,746.56	491,185,699.17
应收账款	250,341,020.13	199,393,293.64
预付款项	684,119,228.21	421,904,662.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,950,164.17	33,602,736.58
买入返售金融资产		
存货	952,374,755.97	691,928,040.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,405,484,649.33	2,768,459,909.88
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	17,000.00	18,000.00
长期应收款		
长期股权投资	250,000.00	250,000.00
投资性房地产	46,879,894.62	47,231,358.56
固定资产	5,333,051,961.44	5,413,563,334.48
在建工程	1,349,905,489.24	1,030,853,794.09
工程物资	47,561,301.09	66,563,935.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	278,259,344.90	246,645,765.23
开发支出		
商誉	1,952,231.63	1,952,231.63
长期待摊费用	775,000.00	800,000.00
递延所得税资产	58,568,131.82	58,555,554.30
其他非流动资产	38,936,080.72	39,922,340.65
非流动资产合计	7,156,156,435.46	6,906,356,314.88
资产总计	10,561,641,084.79	9,674,816,224.76

<b>流动负债：</b>		
短期借款	984,736,116.86	740,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	446,877,237.24	477,320,000.00
应付账款	1,841,090,572.65	1,511,337,054.08
预收款项	183,722,020.43	213,062,883.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,506,828.22	68,908,168.06
应交税费	-41,989,882.14	33,039,964.06
应付利息	672,604.17	4,820,012.88
应付股利		
其他应付款	115,077,174.76	86,186,576.08
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	620,175,791.83	366,369,483.14
其他流动负债		
流动负债合计	4,219,868,464.02	3,501,044,141.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,514,619,931.46	1,534,619,931.46
应付债券	969,266,979.09	953,346,264.66
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,743,184.57	33,232,343.10
非流动负债合计	2,516,630,095.12	2,521,198,539.22
负债合计	6,736,498,559.14	6,022,242,680.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,059,580,325.00	939,136,000.00
资本公积	1,512,969,854.66	1,641,914,179.66
减：库存股		
专项储备	21,371,649.02	20,708,285.82
盈余公积	161,894,727.09	161,894,727.09
一般风险准备		
未分配利润	995,888,642.58	817,425,144.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,751,705,198.35	3,581,078,336.78
少数股东权益	73,437,327.30	71,495,207.43
所有者权益合计	3,825,142,525.65	3,652,573,544.21
负债和所有者权益总计	10,561,641,084.79	9,674,816,224.76

公司法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：刘宽清 会计机构负责人：王习文

## 母公司资产负债表

2011 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	377,276,002.41	203,084,691.55
交易性金融资产		
应收票据	334,467,935.68	354,787,087.24
应收账款	168,794,243.61	136,505,864.27
预付款项	226,918,942.57	177,419,278.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,991,074.87	2,809,105.46
存货	166,305,694.14	191,516,303.87
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	1,586,753,893.28	1,346,122,330.56
<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	2,645,636,350.31	2,000,858,563.28
投资性房地产	46,879,894.62	47,231,358.56
固定资产	1,032,370,280.03	1,051,971,584.43
在建工程	212,247,936.69	205,011,523.84
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	31,425,968.03	10,927,274.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,912,553.22	43,301,862.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,012,472,982.90	3,359,302,166.76
资产总计	5,599,226,876.18	4,705,424,497.32
<b>流动负债:</b>		
短期借款	260,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	44,880,287.86	59,523,050.62

应付账款	438,953,039.57	420,059,204.88
预收款项	31,904,633.29	38,671,509.44
应付职工薪酬	58,988,658.24	59,720,477.57
应交税费	36,310,663.63	63,505,379.42
应付利息		640,000.00
应付股利		
其他应付款	55,177,101.45	48,176,185.78
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,026,214,384.04	850,295,807.71
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	270,869,931.46	270,869,931.46
应付债券	969,266,979.09	953,346,264.66
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	4,888,690.60	4,997,619.16
非流动负债合计	1,245,025,601.15	1,229,213,815.28
负债合计	2,271,239,985.19	2,079,509,622.99
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	1,059,580,325.00	939,136,000.00
资本公积	1,638,969,126.43	1,128,577,693.23
专项储备		
盈余公积	146,360,202.72	146,360,202.72
一般风险准备		
未分配利润	483,077,236.84	411,840,978.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,327,986,890.99	2,625,914,874.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,599,226,876.18	4,705,424,497.32

公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文

## 4.2

**合并利润表**  
2011 年 1—3 月

编制单位: 唐山三友化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,510,845,690.46	1,897,797,987.71
其中: 营业收入	2,510,845,690.46	1,897,797,987.71
利息收入		
二、营业总成本	2,283,140,338.70	1,809,130,390.74
其中: 营业成本	2,037,866,783.25	1,598,423,116.23
利息支出		
营业税金及附加	10,845,355.93	8,036,945.49
销售费用	72,054,779.58	62,616,799.09
管理费用	108,740,763.26	95,730,746.29
财务费用	48,418,591.57	40,636,137.44
资产减值损失	5,214,065.11	3,686,646.20
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		56,585.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	91,400.00	41,739.98
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	227,796,751.76	88,765,921.95
加: 营业外收入	2,265,387.13	1,148,750.42
减: 营业外支出	1,348,882.25	168,372.31
其中: 非流动资产处置损失	1,182,594.39	134,438.46
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	228,713,256.64	89,746,300.06
减: 所得税费用	48,317,103.31	11,788,726.47
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	180,396,153.33	77,957,573.59
归属于母公司所有者的净利润	178,463,498.37	76,462,856.08
少数股东损益	1,932,654.96	1,494,717.51
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1751	0.0814
(二) 稀释每股收益	0.1751	0.0814
七、其他综合收益		606,024.00
八、综合收益总额	180,396,153.33	78,563,597.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,463,498.37	77,068,880.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,932,654.96	1,494,717.51

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 8,774,447.28 元。

公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人: 刘宽清 会计机构负责人: 王习文

### 母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	838,044,204.39	578,227,858.99
减：营业成本	643,927,326.86	475,116,284.43
营业税金及附加	6,036,174.20	2,760,571.49
销售费用	43,214,371.41	35,102,770.61
管理费用	35,141,768.96	31,701,521.12
财务费用	23,129,505.06	19,110,606.93
资产减值损失	3,476,180.68	1,400,000.00
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）	8,947,696.16	20,110,589.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,442,028.83	16,636,204.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,066,573.38	33,146,693.94
加：营业外收入	1,321,052.90	164,908.56
减：营业外支出	218,357.94	10,015.43
其中：非流动资产处置损失	218,357.94	10,015.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,169,268.34	33,301,587.07
减：所得税费用	21,933,009.88	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,236,258.46	33,301,587.07
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		606,024.00
七、综合收益总额	71,236,258.46	33,907,611.07

公司法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：刘宽清 会计机构负责人：王习文

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,392,042,107.06	1,144,774,249.36
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,000,000.00	5,131,557.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,832,535.29	6,750,798.65
经营活动现金流入小计	1,395,874,642.35	1,156,656,605.31
购买商品、接受劳务支付的现金	853,955,294.82	1,041,857,067.69
客户贷款及垫款净增加额	145,445,560.17	113,130,797.58
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付的各项税费	178,047,826.90	78,271,630.33
支付其他与经营活动有关的现金	61,481,715.08	36,057,444.77
经营活动现金流出小计	1,238,930,396.97	1,269,316,940.37
经营活动产生的现金流量净额	156,944,245.38	-112,660,335.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000.00	362,020.00
取得投资收益收到的现金	12,500.00	41,739.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,197,398.40	27,000.00
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	19,536.28	1,077,922.57
投资活动现金流入小计	1,230,434.68	1,508,682.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,470,759.27	174,894,015.45
投资支付的现金	79,000,000.00	2,612,740.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	445,470,759.27	177,506,755.45
投资活动产生的现金流量净额	-444,240,324.59	-175,998,072.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	673,463,309.66	298,615,260.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,058,405.45
筹资活动现金流入小计	673,463,309.66	323,673,665.59
偿还债务支付的现金	238,600,000.00	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,830,862.30	27,926,130.72
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	6,436,111.98	6,423,182.25
筹资活动现金流出小计	281,866,974.28	261,349,312.97
筹资活动产生的现金流量净额	391,596,335.38	62,324,352.62
<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>	104,300,256.17	-226,334,055.34
加：期初现金及现金等价物余额	930,445,478.12	1,418,717,273.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,034,745,734.29	1,192,383,218.23

公司法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：刘宽清 会计机构负责人：王习文

### 母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	428,755,184.82	187,378,737.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,910.79	1,983,244.89
经营活动现金流入小计	428,927,095.61	189,361,982.64
购买商品、接受劳务支付的现金	142,673,740.41	538,475,776.45
支付给职工以及为职工支付的现金	48,176,086.19	37,014,739.65
支付的各项税费	105,581,036.28	21,406,693.72
支付其他与经营活动有关的现金	29,688,486.85	6,168,211.90
经营活动现金流出小计	326,119,349.73	603,065,421.72
经营活动产生的现金流量净额	102,807,745.88	-413,703,439.08
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,222,000.00	3,941,251.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,163,798.40	27,000.00
投资活动现金流入小计	5,385,798.40	3,968,251.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,981,002.60	12,744,104.94
投资支付的现金	79,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	126,981,002.60	13,744,104.94
投资活动产生的现金流量净额	-121,595,204.20	-9,775,853.37
<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	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,021,230.82	5,792,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,021,230.82	5,792,265.00
筹资活动产生的现金流量净额	192,978,769.18	-5,792,265.00
<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>	174,191,310.86	-429,271,557.45
加: 期初现金及现金等价物余额	203,084,691.55	943,978,747.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	377,276,002.41	514,707,190.44

公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文