

**唐山三友化工股份有限公司**

**600409**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项.....	10
七、 财务会计报告（未经审计） .....	18
八、 备查文件目录 .....	85

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	徐小华
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	0315-8511088	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末(调整后)	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	11,668,813,330.25	9,674,816,224.76	20.61
所有者权益(或股东权益)	3,836,865,322.71	3,581,078,336.78	7.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.62	3.81	-4.99
	报告期(1-6月)	上年同期(调整后)	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	493,436,978.39	135,731,641.71	263.54
利润总额	494,900,792.91	135,490,521.30	265.27
归属于上市公司股东的净利润	386,061,016.77	109,621,502.90	252.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,987,974.04	109,827,492.55	244.17
基本每股收益(元)	0.3714	0.1167	218.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3636	0.1169	211.04
稀释每股收益(元)	0.3714	0.1167	218.25
加权平均净资产收益率(%)	10.42	3.36	增加 7.06 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	286,007,879.48	-150,162,536.48	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2699	-0.1599	不适用

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-214,491.69
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）	1,198,793.07
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,774,447.28
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	78,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,513.14
所得税影响额	-2,307,593.36
少数股东权益影响额（税后）	63,474.29
合计	8,073,042.73

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			120,444,325				120,444,325	120,444,325	11.37
1、国家持股									
2、国有法人持股			120,444,325				120,444,325	120,444,325	11.37
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	939,136,000	100						939,136,000	88.63
1、人民币普通股	939,136,000	100						939,136,000	88.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	939,136,000	100	120,444,325				120,444,325	1,059,580,325	100

#### 股份变动的批准情况

2011年1月28日，经中国证监会《关于核准唐山三友化工股份有限公司向唐山三友集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]171号）核准，同意公司向三友集团发行102,345,660股股份、向碱业集团发行18,098,665股股份购买三友集团持有的兴达化纤53.97%的股权、碱业集团持有兴达化纤6.16%的股权和远达纤维13.33%的股权。

#### 股份变动的过户情况

2011年2月17日，三友化工收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，三友化工向三友集团发行102,345,660股股份、向碱业集团发行18,098,665股股份相关证券登记手续办理完毕。

### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					78,750 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	46.19	489,376,313	18,098,665	18,098,665	质押	20,000,000
唐山三友集团有限公司	国有法人	9.66	102,345,660	102,345,660	102,345,660	无	
唐山投资有限公司	国有法人	1.26	13,305,877	0		无	

中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.64	6,759,622	6,759,622		无
全国社保基金六零三组合	其他	0.55	5,799,880	5,799,880		无
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.38	4,043,959	4,043,959		无
全国社保基金一零六组合	其他	0.38	4,000,000	4,000,000		无
宋戈	境内自然人	0.32	3,386,100	3,386,100		无
胡元明	境内自然人	0.27	2,900,000	2,900,000		无
交通银行—科瑞证券投资基金	其他	0.24	2,500,000	2,500,000		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
唐山投资有限公司		13,305,877		人民币普通股		13,305,877
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		6,759,622		人民币普通股		6,759,622
全国社保基金六零三组合		5,799,880		人民币普通股		5,799,880
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金		4,043,959		人民币普通股		4,043,959
全国社保基金一零六组合		4,000,000		人民币普通股		4,000,000
宋戈		3,386,100		人民币普通股		3,386,100
胡元明		2,900,000		人民币普通股		2,900,000
交通银行—科瑞证券投资基金		2,500,000		人民币普通股		2,500,000
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉		1,922,467		人民币普通股		1,922,467
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止 2011 年 6 月 30 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东有唐山三友碱业（集团）有限公司和唐山三友集团有限公司两家,唐山三友碱业（集团）有限公司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;唐山三友集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的控股股东,为本公司的现实实际控制人;唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东。除此之外,本公司未知悉前 10 位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。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐山三友集团有限公司	102,345,660	2014年2月16日	102,345,660	自发行结束之日起三十六个月不得上市交易或转让
2	唐山三友碱业(集团)有限公司	18,098,665	2014年2月16日	18,098,665	自发行结束之日起三十六个月不得上市交易或转让

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011年2月24日，经公司四届十四次董事会审议通过，同意张建敏辞去常务副总经理职务、李瑞新辞去副总经理职务、黄银龙辞去副总经理兼总经济师职务、徐智海辞去总工程师职务；经总经理李建渊提名，同意聘任周学全、徐智海和史岭珠为公司副总经理、聘任李喜文为总工程师。

2、2011年4月18日，经公司四届十六次董事会审议通过，同意李木臣和李喜文辞去公司副总经理和总工程师职务，经公司总经理李建渊推荐，聘请戢利为公司党委书记兼常务副总经理，任期至本届任期届满。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011年是国家十二五开局之年，也是公司实施内强外扩、科技领先、人才强企战略的第一年。半年来，公司认真贯彻董事会年初既定的各项决策部署，按照“抓项目、防风险、调结构、促发展”十二字方针，通过实施内强外扩、“大成本、小核算”及“三横一纵”对标管理等系列措施，实现效益最大化，推动成本、技术再优化。报告期内，公司实现营业收入 506807 万元，同比增长 35.75%，利润总额 49490 万元，同比增长 265.27%，净利 38606 万元，同比增长 252.18%，每股收益 0.3714 元，同比增加 218.17%。

1、公司主导产品销售市场宽幅震荡，呈两高一低走势。年初以来，烧碱市场始终处于上涨趋势，纯碱市场在经历了一季度的下滑后进入快速上行通道，而粘胶短纤维却从一季度的大幅上涨转入目前低位盘整。为此，公司针对不同产品市场，制定不同的营销策略。在把握“布局、结构、节奏”关系的同时，优化产量、销量、存量。报告期内，纯碱腹地市场增量 10%，粘胶新产品市场占有率创新高。

2、加快技术改造建设，提高产品差别化率，制定高端产品研发路线图，实现三个科技增效。公司在成功研发莫代尔纤维后，pvc 生产装置又试验产出 SG-7 型树脂，它的成功研制，不仅提高了公司产品差别化程度，还增强了市场竞争力；公司在积极推进莫代尔纤维

规模生产，在其早日生产达效的同时，重点研发甲基硅树脂、无机阻燃纤维、SG-2 型树脂等高附加值新产品。上半年公司新产品营业收入同比增长 40%。

3、通过实施"大成本、小核算"以及对标管理，夯实内强基础，实现降本增效。报告期内，公司通过扩大成本控制领域，划小核算单元，建立"双向管控"的成本控制体系，使纯碱、粘胶短纤维、PVC 制造成本同比都有不同程度降低；通过完善"三横一纵"对标体系，使上半年各项工艺指标全部创历史最好水平；通过采取低热值焦炭置换高热值焦炭、提高竹代棉、纸改浆掺对比比例以及提高褐煤使用量等系列措施，增加利润 4000 万元。

4、加大外扩力度，在实现规模化效益的同时，占领优质资源。青海五彩碱业项目是公司十二五规划的头号工程，截止 6 月末公司已累计出资 19119 万元，持股比例 51%，完成首次注资并成立新公司。该项目一期纯碱产能 110 万吨，届时将与公司现有产能一起进行市场整合，在充分发挥成本资源优势的同时，实现整体协同效应。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

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 年同期 增减(%)	营业成 本比上 年同期 增减(%)	营业利润率比上年同 期增减(%)
分行业						
化工	5,084,511,703.58	4,177,396,205.13	17.84	39.76	32.41	增加4.57个百分点
电及 蒸汽	327,285,405.25	278,990,330.72	14.76	24.35	21.22	增加2.20个百分点
内部 抵消	-467,007,769.33	-507,540,576.65				
合计	4,944,789,339.50	3,948,845,959.20				
分产品						
纯碱	1,716,046,564.33	1,252,039,987.98	27.04	58.12	35.71	增加12.05个百分点
烧碱	297,271,746.81	168,815,225.23	43.21	70.50	12.77	增加29.07个百分点
聚氯乙 烯树脂	1,032,422,596.73	985,053,205.78	4.59	18.64	22.42	减少2.95个百分点
电	205,319,352.66	189,812,893.33	7.55	6.82	8.12	减少1.11个百分点
蒸汽	121,966,052.59	89,177,437.39	26.88	71.78	63.34	增加3.78个百分点
粘胶短 纤维	1,590,552,729.32	1,388,326,457.25	12.71	28.22	31.00	减少1.85个百分点
二甲基硅 氧烷混合 环体	127,697,184.56	111,333,346.13	12.81			
内 部 抵 消	-467,007,769.33	-507,540,576.65				
合计	4,624,268,457.67	3,677,017,976.44				

## 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(%)
东北	721,970,364.78	35.93
华北	1,464,495,484.90	23.72
华东	1,627,183,503.98	31.85
华南	481,283,576.43	127.55
华中	61,047,191.41	46.31
西北	650,920.32	233.34
国外	588,158,297.68	62.51
合计	4,944,789,339.50	38.48

## 3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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。

## 4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

主要是本期公司主要产品纯碱和烧碱价格上涨大于成本上涨。

## 5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

主要是因为报告期内公司合并业务范围增大以及纯碱、烧碱行情向好。

## 6、 公司在经营中出现的问题与困难

(1) 原辅材料价格上涨，使生产成本面对持续上行的压力。解决措施：

- ①积极拓宽采购市场，优化货源渠道。
- ②采取预付款或集中采购方式，控制采购成本。
- ③眼睛向内，苦练内功，挖潜增效降低成本。

(2) 货币政策紧缩，加大了融资成本。解决措施：

- ①提高产品盈利能力，加强生产经营资金积累。
- ②开拓债权外融资渠道，降低资金成本。

## (三) 公司投资情况

## 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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
2011	非公开发行	75,759.48	75,759.48	75,759.48	0
合计	/	75,759.48	75,759.48	75,759.48	0

经中国证监会证监许可[2011]171 号文核准，公司以 6.29 元/股，向三友集团、碱业集团发行股份 120,444,325 股，购买三友集团持有的兴达化纤 53.97%股权、碱业集团持有的兴达化纤 6.16%股权和远达纤维 13.33%股权。公司于 2011 年 2 月 14 日在唐山市工商行政管理局办理了股权过户手续。2011 年 2 月 15 日，中喜会计师事务所有限责任公司对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了中喜验字（2011）第 01009 号验资报告。

## 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
8万吨/年差别化粘胶短纤维项目	44,622.08	98.00%
青海110万吨/年纯碱项目	7,908.36	3.50%
480吨锅炉扩建项目	2,463.97	13.71%
合计	54,994.41	/

## 六、重要事项

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所相关法规规定的要求，继续规范公司运作，健全并不断完善法人治理结构，提高信息披露质量。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011年4月8日，公司召开的2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配预案，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），扣税后每10股派发现金红利1.08元，共计派发股利12,714.9639万元。股权登记日为2011年4月21日，现金红利发放日为2011年4月28日，完成了本次利润分配。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

## 1、公司现金分红政策内容

公司重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金和/或股票方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。"

## 2、报告期内现金分红实施情况详见本章节第（二）项。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (七) 资产交易事项

## 1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	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	2011年2月14日	64,375.42	是	是	是	关联人(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 13.33%股权	2011年2月14日	11,384.06	是	是	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 日完成相关股权过户。

## (八) 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

公司所在地唐山市南堡开发区，地理位置相对独立，另外公司由控股股东资产重组剥离部分资产上市，原来为公司提供石灰石、电、蒸汽的设施均留在了碱业公司，在本公司全资子公司热电公司无法全部满足公司系统电力、蒸汽需要的情况下，电及蒸汽的关联交易情况将会继续存在，因此关联交易的发生是维护公司正常生产经营所必需的。

公司与关联方之间的关联交易均采用市场价或成本加合理利润的定价原则，交易合理，价格公平，对本公司的独立性不会产生任何影响。

## 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	关联人(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	55,347.88	64,375.42	64,375.42	发行股份购买

唐山三友碱(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。	10,285.50	11,384.06	11,384.06	发行股份购买
---------------	------	------	--	-----------	-----------	-----------	--------

## (九) 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

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	61,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	124,750
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	124,750
担保总额占公司净资产的比例（%）	32.51
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

## 3、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十) 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司分别所作承诺：三友集团、碱业集团及两者所属控股子公司（包括本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>三友化工控股子公司热电公司和盐化公司从事的主要业务与碱业集团及其控制的部分企业具有相同、相似性，但均不存在实质性同业竞争，具体情况如下：</p> <p>1、碱业集团关于大清河盐化的承诺</p> <p>碱业集团 2011 年 1 月 6 日出具了《承诺函》，承诺在盐化公司盐田改造与扩建工程项目建成后，将大清河盐化与原盐生产和销售有关的经营性资产以合法方式注入三友化工控股的盐化公司。资产注入完成后，盐化公司与大清河盐化开展合作经营：由盐化公司经营原盐生产和销售业务，由大清河盐化提供经营所需的国有划拨土地，经营收益归盐化公司所有，盐化公司按原盐产量的一定比例向大清河盐化支付合作经营费用。碱业集团同时承诺于 2012 年 6 月底前完成上述资产注入和业务转移的工作。</p> <p>2、热电公司与碱业集团热电分厂</p> <p>碱业集团 2011 年 1 月 6 日出具了《承诺函》，承诺采取以下措施彻底避免碱业集团热电分厂与热电公司发生同业竞争：</p> <p>①未来将保持热电公司和碱业集团热电分厂现有职能划分，即热电公司作为三友化工的自备电厂，为三友化工提供生产所需电力和蒸汽；碱业集团热电分厂向三友集团系统内除三友化工外的其他公司提供能源，并向南堡开发区其他企业提供电力和蒸汽，同时碱业集团热电分厂作为热电公司的补充，当热电公司生产能力不足时向三友化工提供部分能</p>	<p>报告期内，唐山三友集团有限公司和碱业有限公司严格遵守承诺，没有违反承诺的事项。</p>

	<p>源。三友化工及其控股子公司优先向热电公司采购电和蒸汽，只有热电公司生产能力暂时无法满足三友化工的日常生产需求时，不足部分由三友化工向碱业集团热电分厂采购。</p> <p>②保证碱业集团热电分厂向三友化工销售的电力和蒸汽价格与三友化工向热电公司采购的价格保持一致。</p> <p>③保证碱业集团热电分厂未来不再新增客户，碱业集团不再对碱业集团热电分厂进行投入，不再扩大其生产规模，不与热电公司发生竞争。</p> <p>2010年8月15日，公司与三友集团、碱业集团签署了《唐山三友化工股份有限公司与唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司盈利预测补偿协议》。</p> <p>三友集团、碱业集团均已作出如下承诺：在本次重组完成后三年内（包括重组完成当年），从三友集团、碱业集团自三友化工取得的现金分红款中提取盈利预测补偿专项资金。设立专用账户存储上述盈利预测补偿专项资金，只有在《盈利预测补偿协议》约定的补偿条件未出现或补偿已实施完毕后，该专用账户中的余款才可用于其它用途。</p> <p>三友集团、碱业集团同时承诺将在本次重组完成后三年（包括重组完成当年）的年度董事会和年度股东大会上提出三友化工分红方案，保证该三个年度三友化工以现金方式累计分配的利润不少于该三个年度实现的年均可分配利润的百分之三十，并承诺在三友化工股东大会审议相关议案时投出赞成票。</p>	
<p>发行时所作承诺</p>	<p>2008年公开增发时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，唐山三友碱业（集团）有限公司做出如下承诺：</p> <p>一、关于我公司热电分厂的承诺</p> <p>针对目前我公司热电分厂与三友化工控股子公司唐山三友热电有限责任公司存在同业情形，我公司承诺：我公司所属的热电分厂在维持现有客户基础上不再新增客户，同时在保证三友化工纯碱正常生产经营的前提下不再扩大生产规模。</p> <p>二、关于河北长芦大清河盐化集团有限公司的承诺</p> <p>为解决唐山三友盐化有限公司与我公司的全资子公司河北长芦大清河盐化集团有限公司将来可能出现的同业情形，我公司承诺：我公司将在唐山三友盐化有限公司百万吨盐田技术改造工程建成后，将河北长芦大清河盐化集团有限公司与原盐生产和销售有关的经营性资产全部注入唐山三友盐化有限公司。</p> <p>除上述业务外，我公司亦承诺，在我公司作为三友化工的控股股东期间，我公司及所属控股子公司（包括我公司在本承诺书出具后设立的子公司）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</p>	<p>报告期内，唐山三友集团有限公司和碱业有限公司严格遵守承诺，没有违反承诺的事项。</p>

	<p>动。</p> <p>特此承诺。</p> <p>唐山三友集团有限公司所作承诺：我公司在作为三友化工的实际控制人期间，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>	
--	--	--

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

2010年8月15日，公司与三友集团、碱业集团签署了《唐山三友化工股份有限公司与唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司盈利预测补偿协议》。

三友集团、碱业集团均已作出如下承诺：在本次重组完成后三年内（包括重组完成当年），从三友集团、碱业集团自三友化工取得的现金分红款中提取盈利预测补偿专项资金。设立专用账户存储上述盈利预测补偿专项资金，只有在《盈利预测补偿协议》约定的补偿条件未出现或补偿已实施完毕后，该专用账户中的余款才可用于其它用途。

三友集团、碱业集团同时承诺将在本次重组完成后三年（包括重组完成当年）的年度董事会和年度股东大会上提出三友化工分红方案，保证该三个年度三友化工以现金方式累计分配的利润不少于该三个年度实现的年均可分配利润的百分之三十，并承诺在三友化工股东大会审议相关议案时投出赞成票。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

唐山三友碱业（集团）有限公司 2010 年 11 月、2011 年 1 月出具了《承诺函》，承诺在盐化公司盐田改造与扩建工程项目建成后，将大清河盐化与原盐生产和销售有关的经营性资产以合法方式注入三友化工控股的盐化公司。资产注入完成后，盐化公司与大清河盐化开展合作经营：由盐化公司经营原盐生产和销售业务，由大清河盐化提供经营所需的国有划拨土地，经营收益归盐化公司所有，盐化公司按原盐产量的一定比例向大清河盐化支付合作经营费用。碱业集团同时承诺于 2012 年 6 月底前完成上述资产注入和业务转移的工作。

2) 是否已启动：是

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

经公司 2010 年年度股东大会审议批准，公司继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务审计机构，其报酬为 80 万元/年。

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

公司四届十五次董事会会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定

对象非公开发行的方案》等议案，公司拟向不超过 10 名特定对象发行人民币普通股 A 股股票，预计募集资金总额不超过 15.80 亿元，相关材料已上报中国证监会。

#### (十四) 信息披露索引

刊载的互联网网站及检索路径: 上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
2011 年业绩预增公告	《中国证券报》B009 《上海证券报》B17 《证券日报》D1	2011 年 1 月 28 日
关于重大资产重组及唐山三友集团有限公司及一致行动人申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准的公告、关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书的修订说明、详式权益变动报告书、	《中国证券报》A15、A16 《上海证券报》25	2011 年 1 月 29 日
2011 年第一次临时董事会决议公告、关于发行股份购买资产过户完成的公告	《中国证券报》B004 《上海证券报》B32	2011 年 2 月 16 日
发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易实施情况及股份变动报告书	《中国证券报》A14 《上海证券报》24	2011 年 2 月 19 日
四届十四次董事会决议公告、四届十一次监事会决议公告、关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告、关于为控股子公司提供担保的公告、日常关联交易公告、2010 年年报摘要	《中国证券报》B005\006 《上海证券报》27\28 《证券日报》D13-15	2011 年 2 月 28 日
关于完成工商变更的公告	《中国证券报》A05 《上海证券报》B32	2011 年 3 月 4 日
重大事项暨停牌公告	《中国证券报》B004 《上海证券报》B65 《证券日报》D4	2011 年 3 月 8 日
四届十五次董事会决议公告、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知、复牌公告、非公开发行业股票的预案	《中国证券报》A31 《上海证券报》B72 《证券日报》C3、4	2011 年 3 月 15 日
2011 年第二次临时董事会决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知、对外投资公告	《中国证券报》B012 《上海证券报》84 《证券日报》B4	2011 年 3 月 19 日
关于“09 三友债”跟踪评级结果的公告	《中国证券报》B004 《上海证券报》B184 《证券日报》C4	2011 年 3 月 29 日
2011 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》B004	2011 年 4 月 7 日

	《上海证券报》B48 《证券日报》E16	
2011 年第三次临时董事会决议公告、 关于 2011 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告、 关于非公开发行股票事宜获省国资委批复的公告	《中国证券报》B013 《上海证券报》B57 《证券日报》E24	2011 年 4 月 8 日
2010 年年度股东大会决议公告、 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的再次通知	《中国证券报》B011 《上海证券报》51 《证券日报》C20	2011 年 4 月 9 日
2010 年度利润分配实施公告、 关于 2011 年非公开发行股票发行底价调整的公告	《中国证券报》A20 《上海证券报》53 《证券日报》D8	2011 年 4 月 18 日
2011 年第一次临时股东大会决议公告、 四届十六次董事会决议公告	《中国证券报》B016 《上海证券报》B97 《证券日报》E47	2011 年 4 月 19 日
2011 年第四次临时董事会决议公告、 关于为子公司提供担保的公告	《中国证券报》B013 《上海证券报》B152 《证券日报》E28	2011 年 4 月 26 日
关于召开 2010 年度业绩网上集体说明会的公告	《中国证券报》B017 《上海证券报》B27 《证券日报》E6	2011 年 5 月 19 日

## 七、财务会计报告（未经审计）

## (十五) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	1,636,662,075.97	930,445,478.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	437,808,591.18	491,185,699.17
应收账款	五、3	291,150,933.38	199,393,293.64
预付款项	五、4	631,116,455.90	421,904,662.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	27,560,015.86	33,602,736.58
买入返售金融资产			
存货	五、6	986,530,355.96	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		4,010,828,428.25	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	五、7	1,500.00	18,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五、8	250,000.00	250,000.00
投资性房地产	五、9	46,522,161.72	47,231,358.56
固定资产	五、10	5,676,465,719.35	5,413,563,334.48
在建工程	五、11	1,389,786,250.36	1,030,853,794.09
工程物资	五、12	64,793,633.78	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	五、13	362,674,542.62	246,645,765.23
开发支出			
商誉	五、14	8,192,047.01	1,952,231.63
长期待摊费用	五、15	750,000.00	800,000.00
递延所得税资产	五、16	70,599,226.37	58,555,554.30
其他非流动资产	五、17	37,949,820.79	39,922,340.65
非流动资产合计		7,657,984,902.00	6,906,356,314.88
资产总计		11,668,813,330.25	9,674,816,224.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、19	1,255,050,634.15	740,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、20	468,354,961.25	477,320,000.00
应付账款	五、21	1,796,683,736.22	1,511,337,054.08
预收款项	五、22	193,467,987.74	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	五、23	57,637,519.07	68,908,168.06
应交税费	五、24	-25,392,393.12	33,039,964.06
应付利息	五、25	5,387,160.72	4,820,012.88
应付股利			
其他应付款	五、26	142,090,731.38	86,186,576.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	五、27	653,892,635.54	366,369,483.14
其他流动负债			
流动负债合计		4,547,172,972.95	3,501,044,141.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、28	2,009,679,931.46	1,534,619,931.46
应付债券	五、29	985,187,693.52	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	五、30	34,543,550.03	33,232,343.10
非流动负债合计		3,029,411,175.01	2,521,198,539.22
负债合计		7,576,584,147.96	6,022,242,680.55

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、31	1,059,580,325.00	939,136,000.00
资本公积	五、32	1,515,678,589.80	1,641,914,179.66
减：库存股			
专项储备	五、33	23,375,158.84	20,708,285.82
盈余公积	五、34	161,894,727.09	161,894,727.09
一般风险准备			
未分配利润	五、35	1,076,336,521.98	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		3,836,865,322.71	3,581,078,336.78
少数股东权益		255,363,859.58	71,495,207.43
所有者权益合计		4,092,229,182.29	3,652,573,544.21
负债和所有者权益 总计		11,668,813,330.25	9,674,816,224.76

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 6 月 30 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		438,451,018.23	203,084,691.55
交易性金融资产			
应收票据		281,917,205.38	354,787,087.24
应收账款	十三、1	166,728,176.10	136,505,864.27
预付款项		331,833,342.98	177,419,278.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	3,078,021.62	2,809,105.46
存货		145,101,637.98	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		1,647,109,402.29	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	十三、3	2,836,826,350.31	2,000,858,563.28
投资性房地产		46,522,161.72	47,231,358.56
固定资产		1,155,360,691.99	1,051,971,584.43
在建工程		135,451,581.80	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		31,255,001.30	10,927,274.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,534,263.12	43,301,862.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,250,950,050.24	3,359,302,166.76
资产总计		5,898,059,452.53	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		98,658,011.87	59,523,050.62
应付账款		473,175,531.08	420,059,204.88
预收款项		25,425,735.39	38,671,509.44
应付职工薪酬		42,811,142.16	59,720,477.57
应交税费		53,477,269.16	63,505,379.42
应付利息		1,313,000.13	640,000.00
应付股利			
其他应付款		66,689,523.19	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		1,121,550,212.98	850,295,807.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		459,679,931.46	270,869,931.46
应付债券		985,187,693.52	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		4,779,762.04	4,997,619.16
非流动负债合计		1,449,647,387.02	1,229,213,815.28
负债合计		2,571,197,600.00	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
减：库存股			
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		481,952,198.38	411,840,978.38
所有者权益(或股东权益) 合计		3,326,861,852.53	2,625,914,874.33
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		5,898,059,452.53	4,705,424,497.32

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**  
2011 年 1—6 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、36	5,068,071,447.05	3,733,483,000.36
其中：营业收入		5,068,071,447.05	3,733,483,000.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,574,725,868.66	3,597,673,518.71
其中：营业成本	五、36	4,062,307,791.47	3,178,345,824.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用	五、37		
营业税金及附加	五、38	26,209,834.41	16,321,564.70
销售费用	五、39	152,861,378.03	126,201,463.46
管理费用	五、40	223,781,568.02	184,949,741.29
财务费用	五、41	103,649,644.18	82,139,262.02
资产减值损失		5,915,652.55	9,715,662.60
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	五、42		-254,040.00
投资收益（损失以“—”号填列）		91,400.00	176,200.06
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）	五、43	493,436,978.39	135,731,641.71
加：营业外收入	五、44	3,112,233.47	2,369,371.16
减：营业外支出		1,648,418.95	2,610,491.57
其中：非流动资产处置损失		1,631,403.75	2,485,593.42
四、利润总额	五、45	494,900,792.91	135,490,521.30
减：所得税费用		102,830,038.43	22,902,739.44
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		392,070,754.48	112,587,781.86
归属于母公司所有者的净利润		386,061,016.77	109,621,502.90
少数股东损益		6,009,737.71	2,966,278.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3714	0.1167
（二）稀释每股收益		0.3714	0.1167
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		392,070,754.48	112,587,781.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		386,061,016.77	109,621,502.90
归属于少数股东的综合收益总额	五、36	6,009,737.71	2,966,278.96

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	1,765,851,021.40	1,135,509,170.90
减：营业成本	十三、4	1,294,718,530.52	959,307,049.39
营业税金及附加		13,272,918.26	5,813,703.91
销售费用		89,192,182.78	70,316,868.50
管理费用		68,327,675.10	60,188,711.96
财务费用		53,175,062.48	40,136,254.32
资产减值损失		1,974,199.27	3,989,525.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	13,021,832.32	33,873,290.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		258,212,285.31	29,630,348.11
加：营业外收入		1,634,325.73	699,922.22
减：营业外支出		223,418.55	226,601.91
其中：非流动资产处置损失		223,418.55	134,438.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		259,623,192.49	30,103,668.42
减：所得税费用		62,362,333.49	-1,181,112.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		197,260,859.00	31,284,781.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2100	0.0334
（二）稀释每股收益		0.2100	0.0334
六、其他综合收益			606,024.00
七、综合收益总额		197,260,859.00	31,890,805.30

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**  
2011 年 1—6 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		2,670,170,126.53	2,076,216,870.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
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		8,973,696.64	7,006,566.71
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	13,207,946.57	7,108,328.53
经营活动现金流入小计		2,692,351,769.74	2,090,331,765.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,604,214,626.68	1,755,435,084.96
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		312,047,383.88	223,012,015.82
支付的各项税费		349,663,526.22	151,369,232.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	140,418,353.48	110,677,969.05
经营活动现金流出小计		2,406,343,890.26	2,240,494,302.38
经营活动产生的现金流量净额		286,007,879.48	-150,162,536.48
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		16,500.00	7,989,245.00
取得投资收益收到的现金		91,400.00	176,200.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,286,709.37	133,266.35
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、47		39,353.75
投资活动现金流入小计		1,394,609.37	8,338,065.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		633,482,591.38	399,388,862.28
投资支付的现金			11,690,665.00

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	五、47	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计		636,482,591.38	411,079,527.28
投资活动产生的现金流量净额		-635,087,982.01	-402,741,462.12
<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		1,829,823,174.50	945,515,260.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47	6,099,548.32	47,520,000.00
筹资活动现金流入小计		1,835,922,722.82	1,017,035,260.14
偿还债务支付的现金		548,551,412.93	582,365,260.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,493,633.54	58,669,543.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	15,580,975.97	33,121,364.50
筹资活动现金流出小计		780,626,022.44	674,156,167.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,055,296,700.38	342,879,092.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-455,840.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		706,216,597.85	-210,480,746.80
加：期初现金及现金等价物余额		930,445,478.12	1,372,717,273.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,636,662,075.97	1,162,236,526.77

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—6 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		1,045,863,536.21	365,355,937.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		473,896.61	3,539,892.89
经营活动现金流入小计		1,046,337,432.82	368,895,830.77
购买商品、接受劳务支付的现金		224,168,101.49	656,451,938.89
支付给职工以及为职工支付的现金		121,349,089.90	75,179,560.86
支付的各项税费		197,203,962.64	48,217,264.70

支付其他与经营活动有关的现金		73,926,055.11	53,591,206.35
经营活动现金流出小计		616,647,209.14	833,439,970.80
经营活动产生的现金流量净额		429,690,223.68	-464,544,140.03
<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		8,537,822.20	7,548,521.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,240,889.37	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			
投资活动现金流入小计		9,778,711.57	7,575,521.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,124,555.00	49,929,775.80
投资支付的现金		191,190,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		196,910,000.00	
投资活动现金流出小计		444,224,555.00	50,929,775.80
投资活动产生的现金流量净额		-434,445,843.43	-43,354,254.73
<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		388,810,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		388,810,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,988,053.57	11,331,959.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,700,000.00	
筹资活动现金流出小计		148,688,053.57	111,331,959.50
筹资活动产生的现金流量净额		240,121,946.43	-61,331,959.50
<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>		235,366,326.68	-569,230,354.26
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>		438,451,018.23	374,748,393.63

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

2011 年 1—6 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	1,641,914,179.66		20,708,285.82	161,894,727.09		817,425,144.21		71,495,207.43	3,652,573,544.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	939,136,000.00	1,641,914,179.66		20,708,285.82	161,894,727.09		817,425,144.21		71,495,207.43	3,652,573,544.21
三、本期增减变动金额	120,444,325.00	-126,235,589.86		2,666,873.02			258,911,377.77		183,868,652.15	439,655,638.08
（一）净利润							386,061,016.77		6,009,737.71	392,070,754.48
（二）其他综合收										

益									
上述(一)和(二)小计						386,061,016.77		6,009,737.71	392,070,754.48
(三)所有者投入和减少资本	120,444,325.00							177,697,236.20	298,141,561.20
1.所有者投入资本	120,444,325.00							177,697,236.20	298,141,561.20
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-127,149,639.00			-127,149,639.00
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						-127,149,639.00			-127,149,639.00

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		-120,444,325.00							-120,444,325.00
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		-120,444,325.00							-120,444,325.00
(六) 专项储备				2,666,873.02				161,678.24	2,828,551.26
1. 本期提取				5,768,237.11				323,185.70	6,091,422.81
2. 本期使用				3,101,364.09				161,507.46	3,262,871.55
(七) 其他		-5,791,264.86							-5,791,264.86
四、本期期末余额	1,059,580,325.00	1,515,678,589.80		23,375,158.84	161,894,727.09		1,076,336,521.98	255,363,859.58	4,092,229,182.29

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	1,616,394,179.66		15,360,075.48	131,489,104.37		493,519,210.32		65,272,554.45	3,261,171,124.28
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	1,616,394,179.66		15,360,075.48	131,489,104.37		493,519,210.32		65,272,554.45	3,261,171,124.28
三、本期增减变动金额		25,520,000.00		5,348,210.34	30,405,622.72		323,905,933.89		6,222,652.98	391,402,419.93
(一)净利润							354,311,556.61		5,841,047.23	360,152,603.84
(二)其他综合收益										

上述（一） 和（二）小 计							354,311,556.61		5,841,047.23	360,152,603.84
（三）所有 者投入和 减少资本		24,000,000.00								24,000,000.00
1. 所有者 投入资本		24,000,000.00								24,000,000.00
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额										
3. 其他										
（四）利润 分配					30,405,622.72		-30,405,622.72			
1. 提取盈 余公积					30,405,622.72		-30,405,622.72			
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			5,348,210.34					381,605.75	5,729,816.09
1. 本期提取			9,037,533.09					641,987.35	9,679,520.44
2. 本期使用			3,689,322.75					260,381.60	3,949,704.35
（七）其他		1,520,000.00							1,520,000.00
四、本期期末余额	939,136,000.00	1,641,914,179.66	20,708,285.82	161,894,727.09		817,425,144.21		71,495,207.43	3,652,573,544.21

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	939,136,000.00	1,128,577,693.23			146,360,202.72		411,840,978.38	2,625,914,874.33
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	1,128,577,693.23			146,360,202.72		411,840,978.38	2,625,914,874.33
三、本期增减变动金额	120,444,325.00	510,391,433.20					70,111,220.00	700,946,978.20
(一)净利润							197,260,859.00	197,260,859.00
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							197,260,859.00	197,260,859.00
(三)所有者投入和减少资本	120,444,325.00	510,391,433.20						630,835,758.20
1.所有者投入资本	120,444,325.00	510,391,433.20						630,835,758.20
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配							-127,149,639.00	-127,149,639.00
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							-127,149,639.00	-127,149,639.00
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	1,059,580,325.00	1,638,969,126.43			146,360,202.72		481,952,198.38	3,326,861,852.53

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	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		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

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（以下简称碱业集团）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。碱业集团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。

经中国证监会证监许可[2011]171 号文件核准，公司以 6.29 元/股的价格，向三友集团、碱业集团定向发行股份购买三友集团持有的兴达化纤 53.97%股权、碱业集团持有的兴达化纤 6.16%股权和远达纤维 13.33%股权，总发行数量为 120,444,325 股，发行后总股本为 105958.03 万股。公司于 2011 年 3 月 3 日在河北省工商行政管理局完成变更注册登记，注册资本变更为人民币 1,059,580,325 元。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 1,059,580,325 元，股本总数为 105958.03 万股

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、粘胶短纤维等系列产品生产、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、粘胶短纤维等，主要应用于玻璃、有色金属、合成洗涤剂、化学建材、纺织等行业。

## 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，同时将原值计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

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

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

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

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

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

## 10、应收款项

### (1)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

## 11、 存货

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

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

(3) 低值易耗品采用领用时一次摊销, 包装物在领用时一次摊销入成本费用。

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

## 12、 长期股权投资

(1) 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。

### 13、 投资性房地产

(1)初始计量：企业取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

I.外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费。

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

III.以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

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

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

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

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

I.投资性房地产开始自用。

II.作为存货的房地产，改为出租。

III.自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。

IV.自用建筑物停止自用，改为出租。

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

### 14、 固定资产

(1)固定资产确认条件：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(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑	25-40	5	2.375-3.800
机器设备	10-20	5	4.750-9.500
仪器仪表	12	5	7.917
运输设备	12	5	7.917
电气设备	3-20	5	4.750-31.667

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

## 15、 在建工程

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

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

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

I.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。

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

III.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、 借款费用

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

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

I.资产支出已经发生。

II.借款费用已经发生。

III.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门

借款的部分资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 17、 无形资产

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

I.与该无形资产包含的经济利益很可能流入企业。

II.该无形资产的成本能够可靠计量。

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

I.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

II.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

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

V.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(2)无形资产的初始计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

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

I.已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响。

II.市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。

III.已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。

IV.其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 18、 长期待摊费用

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

#### 19、 收入

(1)销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

I.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

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

III.收入的金额能够可靠计量。

IV.相关经济利益很可能流入企业。

V.相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

(2)提供劳务收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

I.收入的金额能够可靠计量。

II.相关的经济利益很可能流入企业。

III.交易的完工进度能够可靠确定。

IV.交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量。

(3)让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

I.相关的经济利益很可能流入企业。

II.收入的金额能够可靠计量。

#### 20、 政府补助

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

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

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

关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。

#### 21、 递延所得税资产及递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

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

#### 22、 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

2011年2月14日，兴达化纤成为本公司的全资子公司，并入财务报表合并范围。因纯碱行业与化纤行业的固定资产预计使用寿命不完全一致，一方面是由于粘胶行业与纯碱行业所处的生产环境、技术环境不同，对固定资产的腐蚀程度不同，使得双方相应固定资产的使用寿命存在差异；另一方面是由于兴达化纤在某些具体资产的预计使用寿命判断上与上市公司存在差异。为真实、准确反映我公司固定资产实际使用状况，做到折旧政策统一，公司本年度对部分固定资产折旧年限进行调整，并对折旧年限进行相应重新表述。

#### 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%、15%
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%、粘胶短纤维退税率 16%。

## (二) 税收优惠

兴达化纤于 2009 年 9 月 15 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局四部门联合颁发的 GR200913000109 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，所得税适用税率为 15%，有效期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。2011 年 1—6 月公司按 15% 的优惠税率申报缴纳企业所得税。

## 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
青海五彩碱业有 限公司	青海省大 柴旦	制造业	74,500.00	纯碱的生产 与销售	19,119.00	51.00	51.00	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。

(6) 青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海碱业”）由唐山三友化工股份有限公司与青海五彩矿业有限公司共同出资设立，本公司持股比例为 51%。

## 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
唐山三友集团兴达化纤有限公司	唐山市南堡开发区	制造业	65,000.00	化纤产品	113,293.60	100.00%	100%	是

(1) 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 月碱业集团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。

(2) 唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”），系由唐山三友兴达化纤股份有限公司于 2009 年 12 月依法变更为现名称。根据公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、2010 年第一次临时股东大会及中国证监会证监许可[2011]171 号文件核准，公司以非公开定向增发的方式购买三友集团持有的兴达化纤 53.97% 股权、碱业集团持有的兴达化纤 6.16% 股权，收购完成后我公司持有兴达化纤 100% 股权。

### (二) 兴达化纤控股子公司情况

#### 1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册 资本	经营范围	投资额	兴达化纤持股比 例%		兴达化 纤表决 权比例 %
						直接持 股	间接持 股	
唐山三友集团东光浆粕有限公司	河北 沧州	制造 业	11,000.00 万元	制造销售化纤浆 粕造纸浆粕机械 加工纸制品	118,626,017.76	100.00		100.00

注：2007 年 8 月，唐山三友集团化纤有限公司将其拥有的东光浆粕公司 5000 万元股权转让

让给兴达化纤，至此东光浆粕成为兴达化纤的全资子公司，2008 年兴达化纤向东光浆粕增资 3000 万元；2010 年兴达化纤向东光浆粕增资 3000 万元。

## 2、通过其他方式取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	兴达化纤持股比例%		兴达化纤表决权比例%
						直接持股	间接持股	
唐山三友远达纤维有限公司	河北唐山	有限责任	40,000.00 万元	筹建期间不得从事生产经营活动	360,910,250.00	90.00		90.00

注：本公司对远达纤维直接持股 10.00%，通过兴达化纤间接持股 90.00%。

### (三) 合并范围发生变更的说明

- 2011 年 2 月，本公司对兴达化纤的持股比例变更为 100.00%，纳入合并范围。
- 2011 年 5 月，本公司对青海碱业一期出资 19119 万元，持股比例为 51%，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			12,208.93			6,323.68
银行存款	8,773,231.61		1,379,169,186.55	12,690,657.91		748,360,828.41
其中：人民币			1,322,392,340.85			664,314,401.80
美元	8,773,231.61	6.4716	56,776,845.70	12,690,657.91	6.6227	84,046,426.61
其他货币资金			257,480,680.49			182,078,326.03
<b>合计</b>			<b>1,636,662,075.97</b>			<b>930,445,478.12</b>

注 1：截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等使用有限限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注 2：其他货币资金为本公司承兑汇票保证金、信用证保证金和存出保证金，其中：承兑汇票保证金 167,403,200.00 元，信用证保证金 56,474,152.13 元，存出保证金 33,603,328.36 元。

### 2、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	437,808,591.18	491,185,699.17
<b>合计</b>	<b>437,808,591.18</b>	<b>491,185,699.17</b>

注：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
信义汽车玻璃(深圳)有限公司	2011-03-09	2011-09-09	13,163,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金额
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-03-28	2011-09-28	4,867,774.63
<b>合计</b>			<b>18,030,774.63</b>

### 3、应收账款

#### (1) 按种类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,317,471.50	2.38	7,142,211.60	85.87	7,964,097.39	3.14	7,124,542.90	89.46
<b>按组合计提坏账准备的应收账款</b>								
组合 1	305,610,246.52	87.51	15,634,573.04	5.12	209,389,267.91	82.53	10,835,528.76	5.17
组合小计	305,610,246.52	87.51	15,634,573.04	5.12	209,389,267.91	82.53	10,835,528.76	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	35,295,715.48	10.11	35,295,715.48	100.00	36,360,516.75	14.33	36,360,516.75	100.00
<b>合计</b>	<b>349,223,433.50</b>	<b>100.00</b>	<b>58,072,500.12</b>		<b>253,713,882.05</b>	<b>100.00</b>	<b>54,320,588.41</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	坏账金额	计提比例%	理由
北京凌云建材化工有限公司	8,317,471.50	7,142,211.60	85.87%	根据风险预计不能收回
<b>合计</b>	<b>8,317,471.50</b>	<b>7,142,211.60</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		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	303,812,238.61	99.41	15,190,611.94	207,969,120.85	99.32	10,398,456.05
1 至 2 年	1,120,503.41	0.36	112,050.34	19,547.09	0.01	1,954.70
2 至 3 年	19,547.09	0.01	2,932.06	757,662.81	0.36	113,649.43
3 年以上	657,957.41	0.22	328,978.70	642,937.16	0.31	321,468.58
<b>合计</b>	<b>305,610,246.52</b>	<b>100.00</b>	<b>15,634,573.04</b>	<b>209,389,267.91</b>	<b>100.00</b>	<b>10,835,528.76</b>

#### (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	35,295,715.48	35,295,715.48	100.00	根据风险预计不能收回
<b>合计</b>	<b>35,295,715.48</b>	<b>35,295,715.48</b>	<b>100.00</b>	

## (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
长春玻璃制品有限公司	货款	1,033,416.33	吊销营业执照	否
<b>合计</b>		<b>1,033,416.33</b>		

(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%
SANYOU (HONGKONG) CORPORATION LIMITED	客户	28,733,853.20	1 年以内	8.23%
PT. SRI REJEKI ISMAN (SRITEX)	客户	19,079,887.00	1 年以内	5.46%
秦皇岛奥格玻璃有限公司	客户	16,232,699.76	1 年以内	4.65%
深圳南玻浮法玻璃有限公司	客户	13,919,964.75	1 年以内	3.99%
竞宇 JINGYU INTERNATIONAL TRAD	客户	10,476,226.08	1 年以内	3.00%
<b>合计</b>		<b>88,442,630.79</b>		<b>25.33%</b>

## 4、预付款项

## (1) 按账龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	601,964,385.03	95.38	410,261,804.74	97.24%
1 至 2 年	25,239,294.65	4.00	10,599,645.28	2.51%
2 至 3 年	3,304,862.50	0.52	955,532.55	0.23%
3 年以上	607,913.72	0.10	87,679.72	0.02%
<b>合计</b>	<b>631,116,455.90</b>	<b>100.00</b>	<b>421,904,662.29</b>	<b>100.00%</b>

注：本期期末比期初金额增加 209,211,793.61 元，增幅为 49.59%，主要为公司预付的设备款和原料款。

## (2) 预付账款前五名单位情况

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	供应商	39,079,686.30	1 年以内	预付货款尚未收到发票
丹皮尔	供应商	33,803,075.90	1 年以内	预付货款尚未收到发票
三门峡化工机械有限公司	供应商	21,663,000.00	1 年以内	预付货款尚未收到发票
上海电气压缩机泵业有限公司	供应商	21,080,000.00	1 年以内	预付货款尚未收到发票
北京五彩恒贸新能源技术开发有限公司	供应商	18,777,233.35	1 年以内	预付货款尚未收到发票
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>134,402,995.55</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(3) 账龄超过 1 年的预付账款 29,152,070.87 元, 主要原因是硅业公司尚未结算的设备款和工程款。

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

## 5、其他应收款

### (1) 按种类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,800,000.00	11.11	800,000.00	10.26	20,955,275.44	58.07	800,000.00	3.82
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	22,879,024.22	73.38	2,319,008.36	10.14	14,347,993.15	39.75	1,188,683.86	8.28
组合小计	22,879,024.22	73.38	2,319,008.36	10.14	14,347,993.15	39.75	1,188,683.86	8.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	497,228.96	0.71	497,228.96	100.00	785,380.81	2.18	497,228.96	63.31
合计	31,176,253.18	100.00	3,616,237.32		36,088,649.40	100.00	2,485,912.82	

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) 期末单项金额重大单项计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
交银金融租赁有限责任公司	7,000,000.00			融资租赁保证金, 不计提坏账
沧州经贸委集资办电款	800,000.00	800,000.00	100.00	无法收回
合计	7,800,000.00	800,000.00		

### (3) 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		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	18,724,167.74	81.84	1,190,067.52	10,926,796.67	76.16	546,844.01
1 至 2 年	892,731.00	3.90	89,273.10	1,783,771.00	12.43	178,377.10
2 至 3 年	1,689,700.00	7.39	253,455.00	1,015,000.00	7.07	152,250.00
3 年以上	1,572,425.48	6.87	786,212.74	622,425.48	4.34	311,212.75
合计	22,879,024.22	100.00	2,319,008.36	14,347,993.15	100.00	1,188,683.86

### (4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
邱县供销合作社包装厂	263,812.20	263,812.20	100.00%	无法收回
孙泽平	101,666.12	101,666.12	100.00%	无法收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
东光县东源油棉有限责任公司	58,113.84	58,113.84	100.00%	无法收回
上海天平水处理实业有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00%	无法收回
中国水利水电第十一工程安装大修厂	20,000.00	20,000.00	100.00%	无法收回
上海化工机械厂	13,636.80	13,636.80	100.00%	无法收回
<b>合计</b>	<b>497,228.96</b>	<b>497,228.96</b>	<b>100.00%</b>	无法收回

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

(6) 前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例%
交银金融租赁有限责任公司(融资租赁保证金)	非关联方	7,000,000.00	2-3 年	22.45
应收补贴款	非关联方	6,521,348.33	1 年以内	20.92
换票进项税	非关联方	2,704,255.45	1 年以内	8.67
唐山市安全生产监督管理局	非关联方	1,240,000.00	2-3 年	3.98
沧州经贸委集资办电款	非关联方	800,000.00	3 年以上	2.57
<b>合计</b>		<b>18,265,603.78</b>		<b>58.59</b>

## 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	627,008,925.48	513,760.27	626,495,165.21	444,967,593.39	543,425.07	444,424,168.32
在产品	25,977,258.85		25,977,258.85	48,273,563.93		48,273,563.93
库存商品	332,709,168.05		332,709,168.05	198,727,589.29	392,080.91	198,335,508.38
包装物	1,348,763.85		1,348,763.85	894,799.45		894,799.45
<b>合计</b>	<b>987,044,116.23</b>	<b>513,760.27</b>	<b>986,530,355.96</b>	<b>692,863,546.06</b>	<b>935,505.98</b>	<b>691,928,040.08</b>

### (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	543,425.07			29,664.80	513,760.27
库存商品	392,080.91			392,080.91	
<b>合计</b>	<b>935,505.98</b>			<b>421,745.71</b>	<b>513,760.27</b>

(3) 公司期末存货余额中,东光浆粕公司以该公司 600 吨金额 8100000 元原材料-棉短绒、805.65 吨金额 12084750 元浆粕,为其在东光县农村信用合作联社的 1300 万元借款提供质押。

## 7、 持有至到期投资

项目	期末数	期初数
债券投资	1,500.00	18,000.00
<b>合计</b>	<b>1,500.00</b>	<b>18,000.00</b>

注：债券投资系兴达化纤向唐山市交通开发总公司购买的定向债券。

### 8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增加	减少	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东光县信用合作社联合社	成本法	250,000.00	250,000.00			250,000.00	0.34	0.34			12500
<b>合计</b>		<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>			<b>250,000.00</b>					<b>12500</b>

### 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	49,862,516.72			49,862,516.72
房屋、建筑物	49,862,516.72			49,862,516.72
二、累计折旧和累计摊销合计	2,631,158.16	709,196.84		3,340,355.00
房屋、建筑物	2,631,158.16	709,196.84		3,340,355.00
三、投资性房地产账面净值合计	47,231,358.56			46,522,161.72
房屋、建筑物	47,231,358.56			46,522,161.72
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	47,231,358.56			46,522,161.72
房屋、建筑物	47,231,358.56			46,522,161.72

### 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
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>7,274,382,533.52</b>	<b>462,576,094.87</b>	<b>17,561,357.50</b>	<b>7,719,397,270.89</b>
其中：房屋及建筑物	2,670,844,730.55	430,610,611.14	12,061,658.00	3,089,393,683.69
机器设备	3,700,672,129.19	-31,777,159.57	1,857,091.22	3,667,037,878.40
仪器仪表	257,347,756.46	42,715,588.81	655,983.25	299,407,362.02
电气设备	560,449,062.08	6,422,532.20	1,164,466.50	565,707,127.78
运输设备	85,068,855.24	14,604,522.29	1,822,158.53	97,851,219.00
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>1,805,564,800.37</b>	<b>184,911,797.25</b>	<b>2,655,149.97</b>	<b>1,987,821,447.65</b>
其中：房屋及建筑物	458,559,495.56	37,870,924.73		496,430,420.29
机器设备	1,115,447,478.31	103,744,087.75	838,266.80	1,218,353,299.26
仪器仪表	70,825,992.94	25,158,801.29	381,358.26	95,603,435.97
电气设备	132,182,339.02	14,375,508.81	420,600.32	146,137,247.51
运输设备	28,549,494.54	3,762,474.67	1,014,924.59	31,297,044.62

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>5,468,817,733.15</b>			<b>5,731,575,823.24</b>
其中：房屋及建筑物	2,212,285,234.99			2,592,963,263.40
机器设备	2,585,224,650.88			2,448,684,579.14
仪器仪表	186,521,763.52			203,803,926.05
电气设备	428,266,723.06			419,569,880.27
运输设备	56,519,360.70			66,554,174.38
<b>四、减值准备合计</b>	<b>55,254,398.67</b>		<b>144,294.78</b>	<b>55,110,103.89</b>
其中：房屋及建筑物	30,179,764.93			30,179,764.93
机器设备	22,288,339.27	-770.29	2,332.39	22,285,236.59
仪器仪表	746,505.42	3,283.73	2,076.66	747,712.49
电气设备	437,135.67	-2,513.44		434,622.23
运输设备	1,602,653.38		139,885.73	1,462,767.65
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>5,413,563,334.48</b>			<b>5,676,465,719.35</b>
其中：房屋及建筑物	2,182,105,470.06			2,562,783,498.47
机器设备	2,562,936,311.61			2,426,399,342.55
仪器仪表	185,775,258.10			203,056,213.56
电气设备	427,829,587.39			419,135,258.04
运输设备	54,916,707.32			65,091,406.73

(1) 本期计提折旧额 184,911,797.25 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 384,055,294.53 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；有 54,816,846.25 元用于化纤公司的全资子公司东光浆粕公司抵押借款。

(4) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
电气设备	563,700.00	474,605.17		89,094.83	
机器设备	3,351,388.74	2,387,370.87	18,405.45	945,612.42	
仪器仪表	37,090.66	32,840.08		4,250.58	
<b>合计</b>	<b>3,952,179.40</b>	<b>2,894,816.12</b>	<b>18,405.45</b>	<b>1,038,957.83</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	1,389,786,250.36		1,389,786,250.36	1,030,853,794.09		1,030,853,794.09
<b>合计</b>	<b>1,389,786,250.36</b>		<b>1,389,786,250.36</b>	<b>1,030,853,794.09</b>		<b>1,030,853,794.09</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少
氨碱废液与氯碱电石渣浆综合利用项目滩晒区建设	4,000.00	54,754,263.12	4,434,116.37	59,151,761.61	
废液综合治理项目	15,100.00	77,640,662.59		77,640,662.59	
生产系统优化	5,800.00	32,413,179.16	19,231,967.42		
新节能蒸馏法改造	17,200.00		11,461,600.35		
浓海水综合利用项目	32,664.82		15,451,890.07		
8万吨/年差别化粘胶短纤维项目	98,393.00	614,459,690.34	446,220,839.46	229,023,251.87	
16万吨/年差别化粘胶短纤维项目	139,440.40		22,226,257.98		
PVC40万吨、烧碱50万吨一期	46,674.98	1,928,731.30	16,338,947.43		
新建110KV变电站	3,206.00	21,331,327.70	2,738,521.18		
480吨锅炉扩建	19,445.00	2,016,950.00	24,639,799.48		
8万吨/年有机硅技术改造项目	2,795.00	10,765,380.58	9,784,818.78		
3万吨/年有机硅系列产品项目	9,791.00		75,000.00		
钙业技改		682,016.97	251,223.94		
盐化技改		984,435.00			
青海碱业	225,560.61		79,083,635.05		
其他-技改		213,877,157.33	117,054,254.07	18,239,618.46	26,005,120.78
<b>合计</b>	<b>620,070.81</b>	<b>1,030,853,794.09</b>	<b>768,992,871.58</b>	<b>384,055,294.53</b>	<b>26,005,120.78</b>

续

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(年%)	资金来源	期末数
氨碱废液与氯碱电石渣浆综合利用项目滩晒区建设	100.00	100.00				自筹	36,617.88
废液综合治理项目	100.00	100.00				自筹	
生产系统优化	89.04	89.04	337,557.59	280,836.35	5.36	自筹	51,645,146.58
新节能蒸馏法改造	6.66	6.66				自筹	11,461,600.35
浓海水综合利用项目	4.73	4.73				自筹	15,451,890.07
8万吨/年差别化粘胶短纤维项目	98.00	98.00	36,520,770.24	20,413,364.97	6.34	自筹	831,657,277.93
16万吨/年差别化粘胶短纤维项目	1.59	1.59				自筹	22,226,257.98
PVC40万吨、烧碱50万吨一期	3.91	3.91	1,691,569.82	1,691,569.82	6.80	自筹	18,267,678.73
新建110KV变电站	75.08	75.08				自筹	24,069,848.88
480吨锅炉扩建	13.71	13.71	6,750,295.75	6,750,295.75	5.89	自筹	26,656,749.48
8万吨/年有机硅技术改造项目	73.52	99				自筹	20,550,199.36
3万吨/年有机硅系列产品项目	25.44	25.44				自筹	75,000.00

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (年%)	资金来源	期末数
钙业技改						自筹	933,240.91
盐化技改						自筹	984,435.00
青海碱业	3.50	3.50				自筹	79,083,635.05
其他-技改						自筹	286,686,672.16
<b>合计</b>			<b>45,300,193.40</b>	<b>29,136,066.89</b>			<b>1,389,786,250.36</b>

注: 在建工程其他减少系氯碱公司土地使用权转入无形资产。

## 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	54,593,382.97	164,109,799.48	160,706,832.16	57,996,350.29
专用设备	11,970,552.97	151,629,565.01	156,802,834.49	6,797,283.49
<b>合计</b>	<b>66,563,935.94</b>	<b>315,739,364.49</b>	<b>317,509,666.65</b>	<b>64,793,633.78</b>

## 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>261,660,431.05</b>	<b>121,613,119.01</b>		<b>383,273,550.06</b>
土地使用权	248,249,197.84	121,613,119.01		369,862,316.85
软件	3,689,145.21			3,689,145.21
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>15,014,665.82</b>	<b>5,584,341.62</b>		<b>20,599,007.44</b>
土地使用权	14,268,973.23	5,409,854.47		19,678,827.70
软件	745,692.59	174,487.15		920,179.74
排污权				
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>246,645,765.23</b>			<b>362,674,542.62</b>
土地使用权	233,980,224.61			350,183,489.15
软件	2,943,452.62			2,768,965.47
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
软件				
排污权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>246,645,765.23</b>			<b>362,674,542.62</b>
土地使用权	233,980,224.61			350,183,489.15
软件	2,943,452.62			2,768,965.47
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00

注: 期末余额中用于担保的无形资产-土地使用权账面净值 13877252.13 元, 系东光浆粕公司以该公司编号为“东国用(2001)字第 002 号”土地(面积 53,593.33 平方米)、东国用 2008

字第 20 号土地（面积 21281 平方米）、东国用 2007 字第 070 号土地（面积 24252 平方米）为其短期借款提供抵押担保。

#### 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	
青海碱业		6,239,815.38		6,239,815.38	
<b>合 计</b>	<b>1,952,231.63</b>	<b>6,239,815.38</b>		<b>8,192,047.01</b>	

#### 15、 长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
租赁费	1,000,000.00	800,000.00		50,000.00		750,000.00
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>		<b>50,000.00</b>		<b>750,000.00</b>

#### 16、 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	14,542,598.05	13,699,909.61
设备维修费等	1,205,977.56	3,822,999.82
应付工资	9,381,783.11	12,642,833.95
存货跌价准备	128,440.07	194,668.41
固定资产减值准备	11,573,370.01	11,609,441.70
预提性质应付账款	26,963,273.70	11,170,823.77
开办费		55,476.43
三项设备抵免税额	3427501.32	1,841,227.68
递延收益	3,376,282.55	3,518,172.93
<b>合计</b>	<b>70,599,226.37</b>	<b>58,555,554.30</b>

##### (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
<b>引起暂时性差异的资产项目</b>		
应收账款	60,261,667.08	55,966,591.80
应付工资	39,768,067.50	50,571,335.76
存货	513,760.28	935,505.95
固定资产	47,328,998.54	47,473,293.29
应付账款	112,365,992.69	59,645,563.39
递延收益	16,901,407.24	17,583,057.45

项目	期末数	期初数
开办费		221,905.72
三项设备抵免应纳税所得额	4,213,499.54	2,568,829.57
<b>合计</b>	<b>281,353,392.87</b>	<b>234,966,082.93</b>

## 17、 其他非流动资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
融资租赁未实现售后租回损益	39,922,340.65		1,972,519.86	37,949,820.79

## 18、 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	56,806,501.22	5,915,652.55		1,033,416.33	61,688,737.44
二、存货跌价准备	935,505.98			421,745.71	513,760.27
三、固定资产减值准备	55,254,398.67			144,294.78	55,110,103.89
<b>合计</b>	<b>112,996,405.87</b>	<b>5,915,652.55</b>		<b>1,599,456.82</b>	<b>117,312,601.60</b>

## 19、 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,950,000.00	12,000,000.00
质押借款	13,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	919,050,000.00	638,000,000.00
信用借款	307,050,634.15	60,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,255,050,634.15</b>	<b>740,000,000.00</b>

注：抵押借款 1,595.00 万元，为东光浆粕公司以房产及土地做抵押的借款。质押借款 1,300.00 万元，为东光浆粕公司以浆粕、棉短绒做质押的借款；保证借款中，股份公司 10,000.00 万元，由碱业提供担保，化纤集团 58,905.00 万元中，东光公司 8,405.00 由唐山三友碱业（集团）有限公司提供担保，兴达化纤公司 30,500.00 万元由唐山三友碱业（集团）有限公司提供担保；11,000.00 万元由唐山三友集团有限公司提供担保，9,000.00 万元由三友化工股份提供担保。氯碱公司 2,000.00 万元、热电公司 8,000.00 万元、硅业公司 13,000.00 万元，全部由股份公司提供担保。

## 20、 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	100,000,000.00	100,000,000.00
银行承兑汇票	368,354,961.25	377,320,000.00
<b>合计</b>	<b>468,354,961.25</b>	<b>477,320,000.00</b>

## 21、 应付账款

(1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,596,540,759.82	1,390,470,347.15
1-2 年	144,034,629.18	86,364,362.13
2-3 年	44,983,418.76	28,460,669.79
3 年以上	11,124,928.46	6,041,675.01
<b>合计</b>	<b>1,796,683,736.22</b>	<b>1,511,337,054.08</b>

(2) 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应付关联方单位的款项详见本附注六、9 所述。

(3) 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。

## 22、 预收账款

### (1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	189,153,626.87	209,738,784.05
1-2 年	2,257,876.21	1,583,995.85
2-3 年	559,955.44	560,531.01
3 年以上	1,496,529.22	1,179,572.12
<b>合计</b>	<b>193,467,987.74</b>	<b>213,062,883.03</b>

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收账款 4,314,360.87 元，主要是未结算货款。

## 23、 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	54,913,707.49	230,776,796.69	242,128,319.18	43,562,185.00
二、职工福利费		18,055,983.49	18,055,983.49	
三、社会保险费	615,579.68	44,365,348.08	44,980,927.76	
养老保险费	586,217.60	27,349,632.10	27,935,849.70	
失业保险费	29,362.08	3,077,643.30	3,107,005.38	
医疗保险费		11,580,224.38	11,580,224.38	
工伤保险费		1,444,969.30	1,444,969.30	
年金缴费(补充养老保险)		912,879.00	912,879.00	
四、住房公积金		24,423,664.00	24,423,664.00	
五、辞退福利				
六、其他	13,378,880.89	6,644,637.40	5,948,184.22	14,075,334.07
工会经费	2,062,083.40	4,858,886.80	4,430,812.25	2,490,157.95
职工教育经费	11,316,797.49	1,785,750.60	1,517,371.97	11,585,176.12

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				
<b>合计</b>	<b>68,908,168.06</b>	<b>324,266,429.66</b>	<b>335,537,078.65</b>	<b>57,637,519.07</b>

注：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。

#### 24、 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-77,513,729.29	-27,387,296.34
营业税	221,146.63	305,956.36
企业所得税	45,853,690.48	44,351,308.72
个人所得税	913,343.04	5,580,932.25
城市维护建设税	2,528,879.58	4,804,213.36
教育费附加	2,089,854.34	4,644,869.91
印花税	172,316.10	679,432.83
土地使用税	549,264.40	2,500.00
房产税	-207,158.40	58,046.97
<b>合计</b>	<b>-25,392,393.12</b>	<b>33,039,964.06</b>

#### 25、 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	2,967,334.73	3,166,631.81
短期借款应付利息	2,419,825.99	1,653,381.07
<b>合计</b>	<b>5,387,160.72</b>	<b>4,820,012.88</b>

#### 26、 其他应付款

##### (1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	138,095,493.89	81,207,773.41
1-2 年	1,312,762.42	2,989,132.75
2-3 年	981,235.15	1,257,315.46
3 年以上	1,701,239.92	732,354.46
<b>合计</b>	<b>142,090,731.38</b>	<b>86,186,576.08</b>

(2) 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应付关联方单位的款项详见本附注六、9 所述。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是收取的包装物押金款。

## 27、 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	597,500,000.00	267,500,000.00
信用借款		
一年内到期的长期应付款	6,392,635.54	18,869,483.14
<b>合计</b>	<b>653,892,635.54</b>	<b>366,369,483.14</b>

注 1: 长期应付款为化纤公司应付融资租赁款。

注 2: 抵押借款中, 氯碱公司 5,000.00 万元, 以该公司大型设备作为抵押, 同时由本公司提供担保; 保证借款中, 股份公司 10,000.00 万元, 由碱业集团提供担保, 兴达化纤 20,000.00 万元, 由碱业集团提供担保, 氯碱公司 21,750.00 万元, 硅业公司 8,000.00 万元, 由股份公司提供担保。

## 28、 长期借款

## (1) 分类明细

项目	期末数	期初数
保证借款	1,874,410,000.00	1,499,350,000.00
信用借款	135,269,931.46	35,269,931.46
<b>合计</b>	<b>2,009,679,931.46</b>	<b>1,534,619,931.46</b>

注: 保证借款中: 氯碱公司 31,000.00 万元、热电公司 15,000.00 万元, 硅业公司 12,000.00 万元, 由股份公司提供担保, 股份公司本部 32,441.00 万元, 由唐山三友碱业(集团)有限公司提供担保, 其中 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。化纤公司 30,000.00 万元中, 由唐山三友碱业(集团)有限公司提供担保 20,000.00 万元, 由唐山三友集团提供担保 10,000.00 万元; 远达纤维公司 67,000.00 万元中, 由化纤公司提供担保 56,000.00 万元, 由唐山三友碱业(集团)有限公司提供担保 11,000.00 万元。

## (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
农行南堡支行	2010-5-19	2018-5-18	人民币	6.80		250,000,000.00
农行南堡支行	2011-6-3	2016-6-2	人民币	6.65		188,810,000.00
建设南堡支行	2011-5-26	2016-11-25	人民币	6.80		150,000,000.00
建设南堡支行	2011-1-5	2016-7-4	人民币	5.89		150,000,000.00
农行南堡支行	2010-10-11	2018-5-18	人民币	6.80		125,000,000.00
<b>合计</b>						<b>863,810,000.00</b>

## 29、 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	9,186,264.66	31,841,428.86		41,027,693.52	985,187,693.52
合计	<b>960,000,000.00</b>			<b>944,160,000.00</b>	<b>9,186,264.66</b>	<b>31,841,428.86</b>		<b>41,027,693.52</b>	<b>985,187,693.52</b>

## 30、 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益	34,543,550.03	33,232,343.10
合计	<b>34,543,550.03</b>	<b>33,232,343.10</b>

期末余额全部为与资产相关的政府补助。

## 31、 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	120,444,325.00				120,444,325.00	1,059,580,325.00
合计	<b>939,136,000.00</b>	<b>120,444,325.00</b>				<b>120,444,325.00</b>	<b>1,059,580,325.00</b>

## 32、 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)	1,248,229,207.84		120,444,325.00	1,127,784,882.84
其他资本公积	393,684,971.82	2,708,735.14	8,500,000.00	387,893,706.96
合计	<b>1,641,914,179.66</b>	<b>2,708,735.14</b>	<b>128,944,325.00</b>	<b>1,515,678,589.80</b>

## 33、 专项储备

项目	期末余额	期初余额
安全生产费	23,375,158.84	20,708,285.82
合计	<b>23,375,158.84</b>	<b>20,708,285.82</b>

注：期末余额为氯碱和硅业公司依据国家规定，按销售收入的一定比例提取的安全生产费。

## 34、 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	161,894,727.09			161,894,727.09
合计	<b>161,894,727.09</b>			<b>161,894,727.09</b>

## 35、 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	817,425,144.21	
加：会计政策变更		

项目	金额	提取或分配比例
前期会计差错更正		
调整后年初未分配利润	817,425,144.21	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	386,061,016.77	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	127,149,639.00	
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>1,076,336,521.98</b>	

### 36、 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	4,944,789,339.50	3,570,741,176.74
其他业务收入	123,282,107.55	162,741,823.62
<b>合计</b>	<b>5,068,071,447.05</b>	<b>3,733,483,000.36</b>

#### (2) 营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务成本	3,948,845,959.20	3,029,529,921.42
其他业务成本	113,461,832.27	148,815,903.22
<b>合计</b>	<b>4,062,307,791.47</b>	<b>3,178,345,824.64</b>

#### (3) 主营业务（分行业）

类别	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工	5,084,511,703.58	4,177,396,205.13	3,637,901,749.21	3,154,944,559.79
电及蒸汽	327,285,405.25	278,990,330.72	263,204,335.41	230,158,493.77
抵消	-467,007,769.33	-507,540,576.65	-330,364,907.88	-355,573,132.14
<b>合计</b>	<b>4,944,789,339.50</b>	<b>3,948,845,959.20</b>	<b>3,570,741,176.74</b>	<b>3,029,529,921.42</b>

#### (4) 主营业务（分产品）

类别	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纯碱	1,716,046,564.33	1,252,039,987.98	1,085,258,962.20	922,580,671.27
电	205,319,352.66	189,812,893.33	192,201,799.90	175,561,191.99
蒸汽	121,966,052.59	89,177,437.39	71,002,535.51	54,597,301.78
烧碱	297,271,746.81	168,815,225.23	174,357,995.83	149,704,249.79

类别	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
聚氯乙烯树脂	1,032,422,596.73	985,053,205.78	870,208,111.93	804,629,559.64
液氯	11,614,441.94	13,321,756.28	22,924,741.46	15,588,482.77
盐酸	5,586,226.37	6,151,105.16	8,405,607.13	8,097,023.03
氯化钙	74,324,370.76	53,855,482.25	51,624,362.41	31,307,933.76
二甲基硅氧烷混合环体	127,697,184.56	111,333,346.13		
D3	8,058,953.85	8,358,416.08		
室温胶	75,949,349.61	66,170,372.90		
高聚合度级二甲基硅氧烷混合环体	34,154,205.12	30,123,689.68		
高温胶	8,799,807.71	8,314,712.63		
设计服务	1,350,000.00	858,123.40		
粘胶短纤维	1,590,552,729.32	1,388,326,457.25	1,240,467,373.45	1,059,812,218.59
元明粉	9,939,076.58	9,026,044.04	8,512,189.14	7,818,982.80
普纤浆	70,702,034.93	63,335,073.62	160,418,204.46	147,694,028.69
其他产品	20,042,414.96	12,313,206.72	15,724,201.20	7,711,409.45
内部抵消	-467,007,769.33	-507,540,576.65	-330,364,907.88	-355,573,132.14
<b>合计</b>	<b>4,944,789,339.50</b>	<b>3,948,845,959.20</b>	<b>3,570,741,176.74</b>	<b>3,029,529,921.42</b>

## (5) 主营业务(分地区)

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	721,970,364.78	610,768,380.40	531,130,614.63	471,374,024.63
华北	1,464,495,484.89	1,010,011,301.40	1,183,716,846.14	957,855,460.18
华东	1,627,183,503.99	1,387,114,506.52	1,234,103,392.53	1,063,388,042.97
华南	481,283,576.43	395,694,624.69	211,506,722.06	187,611,467.96
华中	61,047,191.41	53,077,182.35	41,724,602.32	35,622,784.61
西南		-	6,436,986.38	5,925,076.95
西北	650,920.32	568,303.53	195,271.67	166,909.39
国外	588,158,297.68	491,611,660.30	361,926,741.01	307,586,154.73
<b>合计</b>	<b>4,944,789,339.50</b>	<b>3,948,845,959.20</b>	<b>3,570,741,176.74</b>	<b>3,029,529,921.42</b>

## (6) 销售前五名

2011 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SANYOU (HONGKONG) CORPORATION LIMITED	126,912,644.09	2.57%
高密市慧仁纺织工贸有限公司(销售)	107,912,336.96	2.18%
天津乐金新型建材有限公司	84,527,495.04	1.71%
淄博汇森塑胶有限公司	77,265,165.81	1.56%
河北南玻玻璃有限公司	67,342,807.86	1.36%
<b>合计</b>	<b>463,960,449.76</b>	<b>9.38%</b>

## 37、 营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	626,618.33	17,534.40
城市维护建设税	14,622,759.49	9,772,156.62
教育费附加	10,843,587.73	6,531,873.68
其他业务税金	116,868.86	-
<b>合计</b>	<b>26,209,834.41</b>	<b>16,321,564.70</b>

## 38、 营业费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	12,059,344.69	9,442,228.71
运输装卸费	72,831,112.40	63,922,537.62
物料消耗	1,661,096.35	2,863,965.31
仓储费	2,383,740.33	3,483,724.90
出口费用	33,418,095.07	26,714,585.30
销售承包费	19,843,178.83	11,661,624.69
其他	10,664,810.36	8,112,796.93
<b>合计</b>	<b>152,861,378.03</b>	<b>126,201,463.46</b>

## 39、 管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	89,152,594.17	65,750,675.99
修理费	7,214,318.90	6,638,599.24
办公费	3,952,984.71	2,562,841.57
水电费	3,433,508.90	4,089,103.27
物料消耗	4,655,622.58	3,015,327.74
劳务费	9,089,425.46	6,110,772.59
业务招待费	14,664,165.22	9,322,528.10
税金	11,074,879.78	8,996,856.39

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
排污费	8,561,117.73	8,459,300.66
技术开发费	6,841,158.84	12,070,349.25
存货盘亏毁损及报废	18,539,368.35	16,327,346.06
折旧费	9,995,910.99	8,266,375.19
其他支出	36,606,512.39	33,339,665.24
<b>合计</b>	<b>223,781,568.02</b>	<b>184,949,741.29</b>

## 40、 财务费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	107,035,743.02	83,070,132.08
减：利息收入	2,319,058.31	4,987,495.10
汇兑损失	-1,732,085.60	775,287.22
手续费及其他	665,045.07	3,281,337.82
<b>合计</b>	<b>103,649,644.18</b>	<b>82,139,262.02</b>

## 41、 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	5,915,652.55	5,486,009.43
固定资产减值准备		4,229,653.17
<b>合计</b>	<b>5,915,652.55</b>	<b>9,715,662.60</b>

## 42、 投资收益

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	12,500.00	10,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	78,900.00	166,200.06
<b>合计</b>	<b>91,400.00</b>	<b>176,200.06</b>

## 43、 营业外收入

## (1) 营业外收入情况

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	1,416,912.06	74,624.51
其中：固定资产处置利得	1,416,912.06	74,624.51
政府补助	1,198,793.07	1,543,139.60
罚没收入	70,232.85	183,752.40
其他	426,295.49	567,854.65
<b>合计</b>	<b>3,112,233.47</b>	<b>2,369,371.16</b>

## (2) 政府补助明细

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	178,571.40	178,571.40
系统优化节能技术改造项目	39,285.72	39,285.72

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
废气回收项目及在线监测项目	110,000.21	336,666.53
环境治理项目	12,499.98	102,083.17
工程技术研究中心项目	5,792.94	5,792.94
超短粘胶纤维项目	6,928.56	8,025.58
200000m <sup>3</sup> /h 废气回收项目	300,000.00	300,000.00
在线监测仪补助		37,000.00
双十万吨技术改造项目贴息款	178,571.40	178,571.40
市环保局放射源监控系统专项资金	10,000.00	
氯碱废液项目	357,142.86	357,142.86
<b>合计</b>	<b>1,198,793.07</b>	<b>1,543,139.60</b>

#### 44、 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	1,631,403.75	2,485,593.42
其中：固定资产处置损失	1,631,403.75	2,485,593.42
其他	17,015.20	124,898.15
<b>合计</b>	<b>1,648,418.95</b>	<b>2,610,491.57</b>

#### 45、 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	102,281,151.24	27,231,180.40
递延所得税调整	548,887.19	-4,328,440.96
<b>合计</b>	<b>102,830,038.43</b>	<b>22,902,739.44</b>

#### 46、 非经常性损益明细表

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	-214,491.69	-2,410,968.91
政府补助	1,198,793.07	1,543,139.60
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,774,447.28	
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	78,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,513.14	626,708.80
所得税影响额	-2,307,593.36	64,103.31
少数股东权益影响额	63,474.29	-28,972.45
<b>合计</b>	<b>8,073,042.73</b>	<b>-205,989.65</b>

**50、现金流量表注释**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
存款利息收入	2,318,427.74	5,055,127.88
罚款收入	131,849.21	166,537.25
政府补贴	2,510,000.00	37,000.00
往来款及其他	8,247,669.62	1,849,663.40
<b>合计</b>	<b>13,207,946.57</b>	<b>7,108,328.53</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
管理费用付现	56,445,420.00	39,945,043.98
营业费用付现	73,295,291.19	67,953,126.60
手续费	3,684,424.13	1,961,336.20
往来款及其他	6,993,218.16	818,462.27
<b>合计</b>	<b>140,418,353.48</b>	<b>110,677,969.05</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
银行存款利息		39,353.75
<b>合计</b>		<b>39,353.75</b>

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
保荐费	3,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
节能技术改造财政奖励资金	1,090,000.00	1,520,000.00
保证金		46,000,000.00
存款利息	109,548.32	
青海碱业与五彩矿业往来款	4,900,000.00	
<b>合计</b>	<b>6,099,548.32</b>	<b>47,520,000.00</b>

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
融资租赁租赁费	12,880,975.97	12,846,364.50
华龙证券保荐费	2,000,000.00	
非公开发行律师顾问费	700,000.00	
保证金		20,275,000.00
<b>合计</b>	<b>15,580,975.97</b>	<b>33,121,364.50</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	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	392,070,754.48	138,912,551.66
加: 资产减值准备	5,910,783.67	9,715,662.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,597,691.63	173,763,189.79
无形资产摊销	3,863,401.25	2,227,181.87
长期待摊费用摊销	322,639.36	259,089.39
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)	31,002.22	2,410,968.91
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)		254,040.00
财务费用(收益以“-”号填列)	96,745,902.49	82,959,578.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-91,400.00	-26,500,969.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,043,672.07	-4,328,440.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-294,533,181.88	-275,786,304.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-333,853,938.90	-383,558,890.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	242,987,897.23	129,509,806.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>286,007,879.48</b>	<b>-150,162,536.48</b>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、现金	1,636,662,075.97	930,445,478.12
其中: 库存现金	12,208.93	476,074.31
可随时用于支付的银行存款	1,379,169,186.55	727,869,514.72
可随时用于支付的其他货币资金	257,480,680.49	202,099,889.09
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	<b>1,636,662,075.97</b>	<b>930,445,478.12</b>

## 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	46.19%	46.19%	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	周金柱	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	张建敏	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	韩立山	服务业	100.00	100.00%	100.00%	55605408-X
唐山三友集团兴达化纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	于得友	制造业	65,000.00	100.00%	100.00%	76982054-2
青海五彩碱业有限公司	控股子公司	有限责任公司	青海省大柴旦	陈炳谦	制造业	74,500.00	51.00%	51.00%	69851202-3

### 4、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

### 5、关联交易合同

(1) 鉴于自2010年以来, 电煤价格持续上升, 且煤炭价格仍有上升趋势, 导致公司控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司电力、蒸汽生产成本上升。为此公司与唐山三友碱业(集团)有限公司协商, 自2011年1月1日起蒸汽价格由120元/吨调整为135元/吨, 电价格由0.46元/度上调到0.47元/度。

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

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

(4) 本公司与唐山三友碱业(集团)有限公司于 2001 年 1 月 1 日签订了《陡河输水管线租赁协议》，按照协议约定，本公司承租唐山三友碱业(集团)有限公司拥有的陡河水库取水泵站的房屋、3 台水泵、电气设备及其他附属设备，自泵站至本公司澄清水池的输水管线的管道及阀门、安全装置、计量检测仪器等附属设备，管线总长 63.33 公里，租金为 200.00 万元/年。2011 年 1 月 1 日双方续签，租赁期自 2011 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日，租金为 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。

(6) 热电公司承租碱业集团土地面积 152.25 亩，自 2011 年 1 月 1 日起至 2040 年 12 月 31 日止，共计 30 年整。租金标准为每年 8000 元/亩，合同年租金为 121.8 万元，每年年末支付。

(7) 2010 年 4 月 1 日，发行人全资子公司三友设计与碱业集团签订《房屋租赁协议书》，按照协议规定，三友设计向碱业集团租赁 1,894.27 平方米房屋，月租金为 1250 元，年租金为 15,000 元，租期为 2010 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

#### 6、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		上期发生	
			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	66,109,897.93	1.04	54,380,354.88	1.23
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	成本加合理利润	138,995,929.61	2.19	148,041,319.00	3.35
唐山三友碱业(集团)有限公司	汽	成本加合理利润	276,943,006.10	4.36	307,341,160.00	6.95
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	成本加合理利润	3,011,972.00	0.05	4,588,200.00	0.10
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价			63,385,701.56	1.43
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价			1,425.00	0.00
唐山三友实业有限责任公司	油料	市场价	5,869,846.80	0.09	2,499,994.95	0.06
长芦大清河盐化集团有限公司	原盐	市场价	68,315,464.40	1.07	79,263,077.58	1.79
唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	市场价	5,183,588.50	0.08	10,128,673.07	0.23
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	市场价	100,860.00	0.00	603,720.00	0.01
<b>合计</b>			<b>564,530,565.34</b>		<b>670,233,626.04</b>	

#### 7、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		上期发生	
			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	13,950,676.70	0.28	12,766,846.60	0.54

唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价	751,093.29	0.01	6,545,173.31	0.28
唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	市场价	536,001.70	0.01	294,486.31	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	市场价	702,025.64	0.01	652,335.04	0.03
唐山三友集团有限公司	材料	市场价	87,833.42	0	193,715.04	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	27,238,571.03	0.54	78,656,862.21	3.32
唐山三友实业有限责任公司	盐酸	市场价	2,623.93	0	72,059.84	0.00
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	市场价	4,832,221.35	0.1		
唐山三友实业有限责任公司	落地碱	市场价	311,961.34	0.01	407,535.33	0.02
<b>合计</b>			<b>48,413,008.40</b>		<b>99,589,013.68</b>	

## 8、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	本期确认的租赁收益
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		1,550,000.00

## (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	本期确认的租赁费
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	2019.12.9		448,800.00
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	2019.12.15		88,850.00
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	2011.01.01	2021.12.31		1,900,000.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友热电有限责任公司	土地	2011.01.01	2040.12.31		609,000.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工工程设计有限公司	房屋	2010.04.01	2020.3.31		7,500.00

## 9、关联往来

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
应付账款:		
唐山三友实业有限责任公司	5,625.31	573,581.93
唐山三友碱业(集团)有限公司	179,241,648.34	126,951,497.35
河北长芦大清河盐化集团	15,860,277.97	6,831,184.42
唐山三友矿山有限公司	1,598,044.85	6,125,673.51
<b>合计</b>	<b>196,705,596.47</b>	<b>140,481,937.21</b>
其他应付款:		
唐山三友集团有限公司	1,196.00	1,196.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	1,137,963.48	3,137,963.48
唐山三友实业有限责任公司		45,322.30
<b>合计</b>	<b>1,139,159.48</b>	<b>3,184,481.78</b>

## 九、或有事项

本报告期公司为氯碱公司 59,750.00 万元银行借款提供担保；为热电公司短期借款 23,000.00 万元提供担保；为硅业公司 33,000.00 万元长期借款提供担保。为兴达公司 9,000.00 万元银行借款提供担保。本报告期无需披露的其他或有事项。

## 十、承诺事项

无

## 十一、资产负债表日后事项

无

## 十二、其他重要事项

无

## 十三、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

### 1、 应收账款

#### （1）按种类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,317,471.50	3.82	7,142,211.60	85.87	7,964,097.39	4.26	7,124,542.90	89.46
<b>按组合计提坏账准备的应收账款</b>								
组合 1	174,321,443.93	80.01	8,768,527.73	5.03	142,866,989.17	76.35	7,200,679.39	5.04
组合小计	174,321,443.93	80.01	8,768,527.73	5.03	142,866,989.17	76.35	7,200,679.39	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	35,236,757.63	16.17	35,236,757.63	100.00	36,301,558.90	19.40	36,301,558.90	100.00
<b>合计</b>	<b>217,875,673.06</b>	<b>100.00</b>	<b>51,147,496.96</b>		<b>187,132,645.46</b>	<b>100.00</b>	<b>50,626,781.19</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	坏账金额	计提比例%	理由
北京凌云建材化工有限公司	8,317,471.50	7,142,211.60	85.87%	根据风险预计不能收回
<b>合计</b>	<b>8,317,471.50</b>	<b>7,142,211.60</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		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	173,286,985.53	99.41	8,664,349.29	142,286,363.77	99.59	7,114,318.19
1 至 2 年	1,019,806.31	0.59	101,980.63	14,652.09	0.01	1,465.20

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
2 至 3 年	14,652.09	0.01	2,197.81	565,973.31	0.40	84,896.00
3 年以上						
合计	174,321,443.93	100.00	8,768,527.73	142,866,989.17	100.00	7,200,679.39

(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	35,236,757.63	35,236,757.63	100.00	根据风险预计不能收回
合计	35,236,757.63	35,236,757.63	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
长春玻璃制品有限公司	货款	1,033,416.33	吊销营业执照	否
合计		1,033,416.33		

(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	16,232,699.76	1 年以内	7.45
深圳南玻浮法玻璃有限公司	非关联方	13,919,964.75	1 年以内	6.39
竞宇 JINGYU INTERNATIONAL TRAD	非关联方	10,476,226.08	1 年以内	4.81
海南中航特玻材料有限公司	非关联方	9,779,760.00	1 年以内	4.49
中国耀华玻璃集团公司	非关联方	9,615,297.23	1 年以内	4.41
合计		60,023,947.82		27.55

## 2、 其他应收款

### (1) 按种类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	3,781,861.45	100.00	703,839.83	18.61	3,092,878.12	100.00	283,772.66	9.18
组合 2								
组合 3								

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%
组合小计	3,781,861.45	100.00	703,839.83	18.61	3,092,878.12	100.00	283,772.66	9.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<b>3,781,861.45</b>	<b>100.00</b>	<b>703,839.83</b>	<b>18.61</b>	<b>3,092,878.12</b>	<b>100.00</b>	<b>283,772.66</b>	<b>9.18</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		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,015,882.00	53.31	100,794.10	1,939,258.67	62.71	96,962.93
1 至 2 年	612,360.00	16.19	61,236.00	100,000.00	3.23	10,000.00
2 至 3 年	100,000.00	2.64	15,000.00	1,000,000.00	32.33	150,000.00
3 年以上	1,053,619.45	27.86	526,809.73	53,619.45	1.73	26,809.73
合计	<b>3,781,861.45</b>	<b>100.00</b>	<b>703,839.83</b>	<b>3,092,878.12</b>	<b>100.00</b>	<b>283,772.66</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	3 年以上	26.45
上交国资委延期兑现	非关联方	612,360.00	1—2 年	16.19
取送车费	非关联方	144,444.00	1 年以内	3.82
唐山市安全生产监督管理局	非关联方	100,000.00	2—3 年	2.64
宏业物资	非关联方	56,750.00	1 年以内	1.50
合计		<b>1,913,554.00</b>		<b>50.60</b>

### 3、 长期股权投资

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

公司								
唐山三友盐 化有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	80.00%	80.00%
唐山三友硅 业有限责任 公司	成本法	90,000,000.00	485,693,300.00			485,693,300.00	95.29%	95.29%
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%
唐山三友远 达纤维有 限公司	成本法	40,020,222.10		40,020,222.10		40,020,222.10	10.00%	10.00%
青海五彩碱 业有限公司	成本法	191,190,000.00		191,190,000.00		191,190,000.00	51.00%	51.00%
唐山三友集 团兴达化 纤有限公 司	成本法	528,178,433.64	528,178,433.64	604,757,564.93		1,132,935,998.57	100.00%	100.00%
<b>合计</b>		<b>2,232,068,785.38</b>	<b>2,000,858,563.28</b>	<b>835,967,787.03</b>		<b>2,836,826,350.31</b>		

#### 4、 营业收入与营业成本

##### (1) 营业收入与营业成本

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	1,716,046,564.33	1,085,258,962.20
其他业务收入	49,804,457.07	50,250,208.70
营业成本	1,294,718,530.52	959,307,049.39

##### (2) 主营业务(分行业)

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	1,716,046,564.33	1,252,039,987.98	1,085,258,962.20	922,580,671.27
<b>合计</b>	<b>1,716,046,564.33</b>	<b>1,252,039,987.98</b>	<b>1,085,258,962.20</b>	<b>922,580,671.27</b>

##### (3) 主营业务(分产品)

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纯碱	1,716,046,564.33	1,252,039,987.98	1,085,258,962.20	922,580,671.27
<b>合计</b>	<b>1,716,046,564.33</b>	<b>1,252,039,987.98</b>	<b>1,085,258,962.20</b>	<b>922,580,671.27</b>

##### (4) 主营业务(分地区)

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	306,206,455.04	221,896,061.33	173,168,144.71	147,210,563.33
华北	674,957,019.79	480,936,697.02	468,938,964.05	398,645,889.44
华东	270,982,609.10	194,249,424.19	176,886,193.98	150,371,283.96
华南	227,623,394.85	163,366,784.18	101,595,696.28	86,366,691.21
华中	2,982,521.99	2,362,286.79	8,923,318.25	7,585,729.51
国外	233,294,563.56	189,228,734.47	155,746,644.93	132,400,513.82
<b>合计</b>	<b>1,716,046,564.33</b>	<b>1,252,039,987.98</b>	<b>1,085,258,962.20</b>	<b>922,580,671.27</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 (%)
河北南玻玻璃有限公司	67,342,807.86	3.92
河北润安建材有限公司	67,198,350.55	3.92
福耀玻璃工业集团股份有限公司	55,071,931.61	3.21
深圳南玻浮法玻璃有限公司	53,278,635.75	3.10
秦皇岛奥格玻璃有限公司	47,037,237.94	2.74
<b>合计</b>	<b>289,928,963.71</b>	<b>16.89</b>

## 5、 投资收益

项目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
权益法核算的长期股权投资收益	5,442,028.83	26,324,769.80
委托贷款投资收益	7,579,803.49	7,548,521.07
<b>合计</b>	<b>13,021,832.32</b>	<b>33,873,290.87</b>

## 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	197,260,859.00	31,284,781.30
加: 资产减值准备	1,974,199.27	3,989,525.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,557,880.04	31,782,890.33
无形资产摊销	943,445.45	117,374.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,005,174.02	134,438.46
财务费用(收益以“-”号填列)	48,598,318.56	42,370,586.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,021,832.32	-33,873,290.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,232,400.99	-1,181,112.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	46,414,665.89	-21,176,178.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	56,349,784.56	-184,240,731.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	63,850,478.24	-333,752,422.17
经营活动产生的现金流量净额	429,690,223.68	-464,544,140.03

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	438,451,018.23	203,084,691.55
其中：库存现金	665.46	2,548.58
可随时用于支付的银行存款	378,347,024.41	185,346,922.05
可随时用于支付的其他货币资金	60,103,328.36	17,735,220.92
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	438,451,018.23	203,084,691.55

## 十四、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	-214,491.69
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）	1,198,793.07
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,774,447.28
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	78,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,513.14
少数股东权益影响额	63,474.29
所得税影响额	-2,307,593.36
<b>合计</b>	<b>8,073,042.73</b>

(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	10.42	0.3714	0.3714
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.20	0.3636	0.3636

## (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	1,636,662,075.97	930,445,478.12	75.90%	本期银行借款和回现比例同比增加
应收账款	291,150,933.38	199,393,293.64	46.02%	本期公司产品的售价与销量同比有所增加

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	原因
预付账款	631,116,455.90	421,904,662.29	49.59%	本期公司预付的设备款和原料款
存货	986,530,355.96	691,928,040.08	42.58%	主要是库存商品和原材料比期初增加
持有至到期投资	1,500.00	18,000.00	-91.67%	主要是兴达化纤收回了部分债券投资
在建工程	1,389,786,250.36	1,030,853,794.09	34.82%	主要是远达纤维本期增加的 8 万吨差别化黏胶短纤维项目
无形资产	362,674,542.62	246,645,765.23	47.04%	主要是本期增加的土地使用权
商誉	8,192,047.01	1,952,231.63	319.62%	主要是本期对青海碱业投资形成的商誉
短期借款	1,255,050,634.15	740,000,000.00	69.60%	本期增加的银行借款
应交税金	-25,392,393.12	33,039,964.06	-176.85%	本期远达纤维留抵的增值税
其他应付款	142,090,731.38	86,186,576.08	64.86%	主要是青海碱业尚未支付的款项
一年内到期的非流动负债	653,892,635.54	366,369,483.14	78.48%	主要是一年内到期的长期银行借款增加
长期借款	2,009,679,931.46	1,534,619,931.46	30.96%	主要是本期增加的银行长期借款
未分配利润	1,076,336,521.98	817,425,144.21	31.67%	主要是本期的生产经营积累
少数股东权益	255,363,859.58	71,495,207.43	257.18%	主要是确认的青海碱业其他少数股权

## 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	5,068,071,447.05	3,733,483,000.36	35.75%	本期产品售价及销量同比上升
营业税金及附加	26,209,834.41	16,321,564.70	60.58%	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。
资产减值损失	5,915,652.55	9,715,662.60	-39.11%	本期计提的坏账损失相对减少
投资收益	91,400.00	176,200.06	-48.13%	本期的交易性金融资产减少
营业外收入	3,112,233.47	2,369,371.16	31.35%	本期的非流动资产处置收入增加
营业外支出	1,627,989.11	2,485,593.42	-34.50%	本期的非流动资产处置损失同比减少
所得税费用	102,830,038.43	22,902,739.44	348.99%	本年应纳税所得额同比增加。

## 3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	247,007,879.48	-150,162,536.48	不适用	本期的销售收入和回现比例同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-635,044,435.09	-402,741,462.12	不适用	本期的构建资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,055,253,153.46	342,879,092.41	207.76%	本期的银行借款增加

## 八、备查文件目录

- 1、会计报告原件；
- 2、半年度报告文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸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 7 月 27 日