

唐山三友化工股份有限公司

600409



2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三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	王习文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马欣

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,770,912,845.88	13,231,535,053.01	19.19
所有者权益（或股东权益）(元)	5,280,323,658.90	4,036,209,375.24	30.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.8536	2.1813	30.82
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-859,825,615.09		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4647		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,138,115.87	67,444,691.91	-84.16
基本每股收益（元/股）	0.0165	0.0370	-86.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0327	-87.20
稀释每股收益（元/股）	0.0165	0.0370	-86.35
加权平均净资产收益率(%)	0.58	1.30	减少 88.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54	1.15	减少 89.00 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	162,569.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,267,939.30
债务重组损益	7,877,067.03
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	34,110.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,199,940.96
所得税影响额	-6,789,423.74
少数股东权益影响额（税后）	-825,422.95
合计	7,926,780.03

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）	85,453	
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	706,916,472	人民币普通股
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股
唐山三友集团有限公司	13,739,231	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	11,281,004	人民币普通股
熊玲瑶	9,903,259	人民币普通股
宁波三星通讯设备有限公司	7,045,407	人民币普通股
蔡保华	6,080,699	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	5,431,308	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	4,753,653	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	4,459,677	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

(1) 资产负债表项目（单位：元，币种，人民币）

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
应收账款	440,422,855.81	238,561,630.82	84.62%	适当延长信用周期
其他应收款	28,259,268.14	13,471,952.68	109.76%	主要是兴达化纤上期出口退税款未收回。
在建工程	3,191,505,738.06	1,697,389,695.21	88.02%	主要是青海五彩碱业 110 万吨纯碱和远达纤维 16 万吨差别化粘胶纤维项目本期投资。
工程物资	181,575,120.61	40,333,142.73	350.19%	主要是用于远达纤维 16 万吨差别化粘胶纤维项目设备物资，青海项目物资。
短期借款	2,898,902,541.14	2,151,521,181.74	34.74%	本期短期贷款同比增加
应付票据	327,740,295.92	525,925,847.94	-37.68%	应付票据到期兑付
预收款项	179,626,444.90	368,289,541.65	-51.23%	期初兴达化纤部分未结算货款，本期结算。
应交税费	-142,040,502.26	-58,337,023.78	143.48%	本期主要本公司应交增值税减少
应付利息	12,180,599.30	9,142,387.84	33.23%	贷款同比增加，期末计提利息增加

一年内到期非流动负债	449,800,000.00	747,750,000.00	-39.85%	长期贷款到期偿还
长期借款	3,051,679,931.46	1,841,079,931.46	65.75%	项目贷款同比增加
实收资本	1,850,385,487.00	1,059,580,325.00	74.63%	主要是非公开增发、资本公积转增股本
资本公积	2,039,692,910.13	1,510,450,134.47	35.04%	主要是非公开增发增加资本公积

注：期末余额为本报告期末余额，期初余额为本年度期初余额。

(2) 利润表项目（单位：元，币种，人民币）

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
财务费用	257,153,423.45	170,654,616.25	50.69%	本期的银行贷款增加，财务费用相应增加
资产减值损失	12,633,770.35	5,040,949.50	150.62%	本期计提的坏账准备同比增加
营业外收入	16,578,139.83	6,432,993.50	157.70%	本期政府补助同比增加，债务重组利得同比增加
营业外支出	1,070,623.11	2,453,644.11	-56.37%	本期非流动资产处置损失同比减少
非流动资产处置损失	306,361.29	2,433,114.27	-87.41%	本期非流动资产处置损失同比减少
所得税费用	24,070,735.10	171,861,217.15	-85.99%	本期应纳税所得额同比减少

注：本期发生额为 2012 年 1-9 月发生额，上期发生额为 2011 年 1-9 月发生额。

(3) 现金流量表项目（单位：元，币种，人民币）

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
收到的税费返还	530,553.45	15,495,044.97	-96.58%	本期化纤公司出口退税同比减少
收到的其他与经营活动有关的现金	51,021,684.96	21,339,596.72	139.09%	往来款项同比增加
支付的各项税费	287,844,413.94	472,578,538.61	-39.09%	本期支付的增值税、所得税等税费同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	734,644.75	1,327,469.37	-44.66%	本期报废固定资产处置收入同比减少
收到的其他与投资活动有关的现金	3,600,000.00		不适用	化纤公司收河北省财政厅大容量高效节能粘胶短纤维装备款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,613,141,753.94	1,126,632,304.09	43.18%	本期青海碱业 110/年纯碱项目、远达纤维 16 万吨项目等投资同比增加
支付的其他与投资活动有关的现金	35,635,070.23	25,558,450.12	39.43%	青海五彩碱业公司偿还股东青海五彩矿业往来款
吸收投资所收到的现金	1,339,829,500.00		不适用	向特定投资者非公开发行普通股收到资金
借款所收到的现金	4,195,704,734.49	2,483,823,174.50	68.92%	本期银行借款同比增加
收到其他与筹资活动有关的现金	555,234.45	7,649,147.64	-92.74%	本期收到其他与筹资活动相关资金同比减少
偿还债务所支付的现金	2,599,491,476.72	1,346,784,996.95	93.01%	本期偿还银行借款同比增加

注：本期发生额为 2012 年 1-9 月发生额，上期发生额为 2011 年 1-9 月发生额。

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

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

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。

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。

报告期内，唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司严格遵守承诺，在 2011 年度股东大会审议利润分配事项时投了赞成票，并且已按照承诺在取得的现金分红款中提取了盈利预测补偿专项资金，没有违反承诺的事项。

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅降低。主要原因是由于公司主要产品价格与上年同期相比价格大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配预案以非公开增发后的总股本 1,233,590,325 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 14,803.0839 万元。上述预案已经公司五届四次董事会及 2011 年年度股东大会审议通过，已于 2012 年 7 月实施完毕。相关制定过程、决策程序、分红比例符合《公司章程》及中国证监会相关法规的规定。

唐山三友化工股份有限公司
法定代表人：么志义
2012 年 10 月 23 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,198,714,825.74	1,116,041,853.22
交易性金融资产		
应收票据	489,001,978.12	578,243,933.59
应收账款	440,422,855.81	238,561,630.82
预付款项	1,259,611,803.77	1,080,168,090.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,259,268.14	13,471,952.68
买入返售金融资产		
存货	981,840,326.29	942,707,652.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,397,851,057.87	3,969,195,112.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,000.00	250,000.00
投资性房地产	48,868,506.86	50,041,928.12
固定资产	7,290,657,539.69	6,826,733,657.99
在建工程	3,191,505,738.06	1,697,389,695.21
工程物资	181,575,120.61	40,333,142.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	556,800,929.39	561,602,483.95
开发支出	191,460.79	
商誉	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用	625,000.00	700,000.00
递延所得税资产	100,195,581.50	82,897,121.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,373,061,788.01	9,262,339,940.38
资产总计	15,770,912,845.88	13,231,535,053.01
流动负债：		
短期借款	2,898,902,541.14	2,151,521,181.74
交易性金融负债		
应付票据	327,740,295.92	525,925,847.94
应付账款	1,906,892,257.15	1,829,064,896.76
预收款项	179,626,444.90	368,289,541.65
应付职工薪酬	89,538,282.45	85,523,129.71

应交税费	-142,040,502.26	-58,337,023.78
应付利息	12,180,599.30	9,142,387.84
应付股利	22,668,671.80	
其他应付款	164,450,771.02	220,678,038.05
一年内到期的非流动负债	449,800,000.00	747,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,909,759,361.42	5,879,557,999.91
非流动负债：		
长期借款	3,051,679,931.46	1,841,079,931.46
应付债券	1,004,287,994.87	956,373,995.30
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	55,753,402.12	48,260,054.77
非流动负债合计	4,111,721,328.45	2,845,713,981.53
负债合计	10,021,480,689.87	8,725,271,981.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,850,385,487.00	1,059,580,325.00
资本公积	2,039,692,910.13	1,510,450,134.47
减：库存股		
专项储备	31,166,274.47	26,327,812.46
盈余公积	208,704,498.05	208,704,498.05
一般风险准备		
未分配利润	1,150,560,458.17	1,231,146,605.26
外币报表折算差额	-185,968.92	
归属于母公司所有者权益合计	5,280,323,658.90	4,036,209,375.24
少数股东权益	469,108,497.11	470,053,696.33
所有者权益合计	5,749,432,156.01	4,506,263,071.57
负债和所有者权益总计	15,770,912,845.88	13,231,535,053.01

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	324,115,068.66	322,431,688.31
交易性金融资产		
应收票据	164,469,786.33	267,464,534.36
应收账款	312,042,238.16	136,945,284.34
预付款项	161,245,344.51	204,675,892.80
应收利息	466,666.67	
应收股利		
其他应收款	9,959,921.35	3,929,721.94
存货	133,984,733.32	202,383,560.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		280,000,000.00
流动资产合计	1,106,283,759.00	1,417,830,682.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	280,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	4,160,107,450.31	3,110,636,350.31
投资性房地产	44,858,876.42	45,875,654.48
固定资产	1,558,391,224.79	1,230,149,693.54
在建工程	410,151,784.21	443,445,772.60
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	30,429,212.33	30,967,347.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,925,474.05	48,494,500.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,532,864,022.11	4,909,569,318.81
资产总计	7,639,147,781.11	6,327,400,001.09
流动负债：		
短期借款	765,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	58,780,497.42	53,854,889.78
应付账款	498,890,692.62	403,797,649.34
预收款项	24,517,799.02	49,896,424.84
应付职工薪酬	74,577,511.03	76,520,829.35
应交税费	-2,946,240.41	81,078,603.09
应付利息	1,932,897.63	2,041,809.52
应付股利	22,668,671.80	
其他应付款	71,168,303.85	61,895,260.33

一年内到期的非流动负债	117,600,000.00	240,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,632,190,132.96	1,459,685,466.25
非流动负债：		
长期借款	204,079,931.46	304,079,931.46
应付债券	1,004,287,994.87	956,373,995.30
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	9,235,119.24	9,561,904.92
非流动负债合计	1,217,603,045.57	1,270,015,831.68
负债合计	2,849,793,178.53	2,729,701,297.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,850,385,487.00	1,059,580,325.00
资本公积	2,168,759,454.43	1,638,969,126.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	193,169,973.68	193,169,973.68
一般风险准备		
未分配利润	577,039,687.47	705,979,278.05
所有者权益（或股东权益）合计	4,789,354,602.58	3,597,698,703.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,639,147,781.11	6,327,400,001.09

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

4.2

合并利润表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,657,516,525.24	2,646,107,756.32	7,655,485,754.51	7,714,179,203.37
其中：营业收入	2,657,516,525.24	2,646,107,756.32	7,655,485,754.51	7,714,179,203.37
二、营业总成本	2,629,588,820.68	2,387,038,973.47	7,580,705,124.60	6,961,764,842.13
其中：营业成本	2,296,933,005.87	2,081,985,372.58	6,644,541,118.43	6,144,293,164.05
营业税金及附加	11,071,315.86	16,442,923.72	31,735,641.95	42,652,758.13
销售费用	82,945,737.42	88,013,840.35	214,760,063.38	240,875,218.38
管理费用	150,543,110.37	134,466,567.80	419,881,107.04	358,248,135.82
财务费用	86,063,961.72	67,004,972.07	257,153,423.45	170,654,616.25
资产减值 损失	2,031,689.44	-874,703.05	12,633,770.35	5,040,949.50
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）		76,950.00	46,610.00	168,350.00
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）	27,927,704.56	259,145,732.85	74,827,239.91	752,582,711.24
加：营业外收入	4,544,517.98	3,320,760.03	16,578,139.83	6,432,993.50
减：营业外支出	284,321.66	805,225.16	1,070,623.11	2,453,644.11
其中：非流动 资产处置损失	3,396.45	801,710.52	306,361.29	2,433,114.27
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	32,187,900.88	261,661,267.72	90,334,756.63	756,562,060.63
减：所得税费 用	2,540,393.53	69,031,178.72	24,070,735.10	171,861,217.15
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	29,647,507.35	192,630,089.00	66,264,021.53	584,700,843.48
归属于母公司 所有者的净利润	30,138,115.87	190,269,310.19	67,444,691.91	576,330,326.96
少数股东损益	-490,608.52	2,360,778.81	-1,180,670.38	8,370,516.52
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.0165	0.1212	0.0370	0.3673
（二）稀释每股收益	0.0165	0.1212	0.0370	0.3673
七、其他综合收益	-185,968.92		-185,968.92	
八、综合收益总额	29,461,538.43	192,630,089.00	66,078,052.61	584,700,843.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,952,146.95	190,269,310.19	67,258,722.99	576,330,326.96
归属于少数股东的综合收益总额	-490,608.52	2,360,778.81	-1,180,670.38	8,370,516.52

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

母公司利润表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	700,494,940.51	1,008,407,286.01	2,150,047,303.07	2,774,258,307.41
减：营业成本	609,546,836.94	639,845,594.77	1,790,841,804.74	1,934,564,125.29
营业税金 及附加	3,389,190.93	8,792,664.53	9,667,401.32	22,065,582.79
销售费用	47,503,577.29	44,674,238.47	126,431,113.22	133,866,421.25
管理费用	38,942,358.10	39,580,361.22	107,615,943.14	107,908,036.32
财务费用	32,163,010.11	29,994,848.40	99,498,389.36	83,169,910.88
资产减值 损失	696,175.28	299,868.88	7,702,251.55	2,274,068.15
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）	4,257,887.64	4,557,008.69	12,816,146.16	17,578,841.01
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益				5,442,028.83
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-27,488,320.50	249,776,718.43	21,106,545.90	507,989,003.74
加：营业外收 入	878,997.69	166,315.96	4,696,782.71	1,800,641.69
减：营业外支 出	129.59	74,843.93	309,994.66	298,262.48
其中：非流 动资产处置损失	29.59	74,843.93	161,696.22	298,262.48
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-26,609,452.40	249,868,190.46	25,493,333.95	509,491,382.95
减：所得税费 用	-8,800,930.71	62,443,358.68	6,402,085.53	124,805,692.17
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-17,808,521.69	187,424,831.78	19,091,248.42	384,685,690.78
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				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,839,153,896.41	3,866,362,004.38
收到的税费返还	530,553.45	15,495,044.97
收到其他与经营活动有关的现金	51,021,684.96	21,339,596.72
经营活动现金流入小计	2,890,706,134.82	3,903,196,646.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,676,565,823.18	2,093,719,427.57
支付给职工以及为职工支付的现金	615,372,952.63	493,096,647.10
支付的各项税费	287,844,413.94	472,578,538.61
支付其他与经营活动有关的现金	170,748,560.16	203,807,811.57
经营活动现金流出小计	3,750,531,749.91	3,263,202,424.85
经营活动产生的现金流量净额	-859,825,615.09	639,994,221.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,500.00
取得投资收益收到的现金	46,610.00	168,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734,644.75	1,327,469.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,600,000.00	
投资活动现金流入小计	4,381,254.75	1,512,319.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,613,141,753.94	1,126,632,304.09
投资支付的现金		
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	35,635,070.23	25,558,450.12
投资活动现金流出小计	1,648,776,824.17	1,152,190,754.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,644,395,569.42	-1,150,678,434.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,339,829,500.00	
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	4,195,704,734.49	2,483,823,174.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	555,234.45	7,649,147.64
筹资活动现金流入小计	5,536,089,468.94	2,491,472,322.14
偿还债务支付的现金	2,599,491,476.72	1,346,784,996.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,339,535.06	284,228,295.06
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	16,152,010.00	15,974,975.97
筹资活动现金流出小计	2,948,983,021.78	1,646,988,267.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,587,106,447.16	844,484,054.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,290.13	
五、现金及现金等价物净增加额	82,672,972.52	333,799,840.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,041,853.22	931,413,829.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,198,714,825.74	1,265,213,670.14

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	703,213,766.69	1,392,901,052.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,582,505.53	820,667.29
经营活动现金流入小计	765,796,272.22	1,393,721,719.42
购买商品、接受劳务支付的现金	518,731,277.95	396,370,502.78
支付给职工以及为职工支付的现金	163,887,899.13	178,778,600.95
支付的各项税费	150,533,053.51	261,042,278.40
支付其他与经营活动有关的现金	53,596,597.03	104,210,157.85
经营活动现金流出小计	886,748,827.62	940,401,539.98
经营活动产生的现金流量净额	-120,952,555.40	453,320,179.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,639,656.90	12,868,222.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,223.20	1,240,889.37
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	5,470,000.00	
投资活动现金流入小计	299,305,880.10	14,109,111.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,717,499.24	90,191,223.87
投资支付的现金	1,329,471,100.00	455,000,000.00
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		18,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,409,188,599.24	563,291,223.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,882,719.14	-549,182,112.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,339,829,500.00	
取得借款收到的现金	615,000,000.00	587,810,000.00
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	1,954,829,500.00	587,810,000.00
偿还债务支付的现金	563,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,276,835.11	158,433,704.76
支付其他与筹资活动有关的现金	16,034,010.00	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	722,310,845.11	231,133,704.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,232,518,654.89	356,676,295.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,683,380.35	260,814,362.36
加：期初现金及现金等价物余额	322,431,688.31	203,084,691.55
六、期末现金及现金等价物余额	324,115,068.66	463,899,053.91

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣