

**唐山三友化工股份有限公司**

**600409**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	16
七、 股东大会情况简介 .....	21
八、 董事会报告 .....	21
九、 监事会报告 .....	32
十、 重要事项 .....	33
十一、 财务会计报告 .....	42
十二、 备查文件目录 .....	114

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
崔宏	独立董事	工作原因	独立董事苏严

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

(四)

公司负责人姓名	么志义
主管会计工作负责人姓名	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	0315-8519188	0315-8511006
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

(三) 基本情况简介

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

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三友化工	600409	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 12 月 28 日
公司首次注册登记地点		河北省工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 3 月 13 日
	公司变更注册登记地点	河北省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	1300001001528
	税务登记号码	130213721620963
	组织机构代码	72162096-3
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 26 日
	公司变更注册登记地点	唐山市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	130000000009500
	税务登记号码	130213721620963
	组织机构代码	72162096-3
公司聘请的会计师事务所名称		中喜会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
公司其他基本情况		2011 年由于河北省工商行政管理局权利下放，公司注册登记机关由河北省工商行政管理局变更为唐山市工商行政管理局。

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	771,582,884.97
利润总额	781,492,655.14
归属于上市公司股东的净利润	586,665,330.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	567,579,121.74
经营活动产生的现金流量净额	178,553,151.66

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,909,252.75	-21,088,904.63	-1,668,330.59
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	8,699,708.01	9,529,023.89	5,607,200.76
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,951,953.61		
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	11,057,391.00		
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	155,850.00	-42,330.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,167,361.32	1,466,741.62	-1,758,065.61
少数股东权益影响额	-324,820.70	16,706.84	-411,324.35
所得税影响额	-1,711,981.76	2,689,259.73	672,433.18
合计	19,086,208.73	-7,429,502.81	2,441,913.39

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增减(%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	10,240,159,165.64	8,203,634,904.15	5,304,916,381.55	24.82	5,637,406,706.21	3,587,574,012.46
营业利润	771,582,884.97	454,085,299.54	372,410,455.97	69.92	185,575,408.67	77,824,464.79
利润总额	781,492,655.14	443,992,160.42	362,439,790.09	76.01	183,395,901.49	79,519,905.66
归属于上市公司股东的净利润	586,665,330.47	355,571,993.31	288,766,637.45	64.99	140,297,192.34	38,466,305.83
归属于上市公司股东的扣除非经常	567,579,121.74	363,001,496.12	296,145,322.99	56.36	137,855,278.95	32,857,671.09

性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	178,553,151.66	155,034,234.82	70,741,018.68	15.17	62,934,601.82	39,348,885.31
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	13,231,535,053.01	9,801,564,290.83	6,971,982,331.32	34.99	8,635,313,374.38	6,943,406,821.53
负债总额	8,725,271,981.44	6,082,258,056.47	3,949,970,097.93	43.45	5,374,142,250.10	4,222,338,112.91
归属于上市公司股东的所有者权益	4,036,209,375.24	3,644,474,392.43	2,950,517,025.96	10.75	3,261,171,124.28	2,655,796,154.17
总股本	1,059,580,325.00	939,136,000.00	939,136,000.00	12.83	939,136,000.00	939,136,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减(%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.5590	0.3786	0.3075	47.64	0.1494	0.0410
稀释每股收益(元/股)	0.5590	0.3786	0.3075	47.64	0.1494	0.0410
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.4756	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5408	0.3865	0.3153	39.92	0.1468	0.0350
加权平均净资产收益率(%)	15.29	10.40	10.30	增加 4.89 个百分点	4.29	1.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.79	10.61	10.56	增加 4.18 个百分点	8.58	1.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1685	0.1651	0.0753	2.06	0.06701	0.0419
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	3.88	3.1417	-1.80	3.40	2.8279
资产负债率(%)	65.94	62.05	56.65	增加 3.89 个百分点	62.23	60.81

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

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、无限售条件流通股份	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。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山三友集团有限公司	0		102,345,660	102,345,660	新股认购	2014年2月16日
唐山三友碱业（集团）有限公司	0		18,098,665	18,098,665	新股认购	2014年2月16日

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

单位：股/张 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
股票类					
A 股	2011年1月29日	6.29	120,444,325	2014年2月16日	120,444,325
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类					
公司债券	2009年11月26日	100.00	9,600,000	2009年12月18日	9,600,000

(1) 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。

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

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

发行股份购买股权完成后，公司总股本由 93,913.6 万股增加到 105,958.0325 万股，其中新增的 12,044.4325 万股股份限售期限为 36 个月，引起公司股份结构发生变化，使有限售条件的流通股份由 0 股增加到 12,044.4325 万股。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	93,173 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	90,308 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东	持股比	持股总数	报告期内增	持有有限售	质押或冻结的

	性质	例(%)		减	条件股份 数量	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	10.52	111,505,147	111,505,147	102,345,660	无
唐山投资有限公司	国有法人	1.26	13,305,877	0	0	无
熊玲瑶	未知	0.62	6,602,246	6,602,246	0	无
胡元明	未知	0.38	3,999,000	3,999,000	0	无
刘学军	未知	0.28	2,977,352	2,977,352	0	无
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	未知	0.25	2,625,569	2,625,569	0	无
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	未知	0.17	1,825,217	1,825,217	0	无
招商银行股份有限公司—南方策略优化股票型证券投资基金	未知	0.14	1,500,000	1,500,000	0	无
包国芬	未知	0.14	1,485,000	1,485,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			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	
唐山三友集团有限公司	9,159,487			人民币普通股	9,159,487	
熊玲瑶	6,602,246			人民币普通股	6,602,246	
胡元明	3,999,000			人民币普通股	3,999,000	
刘学军	2,977,352			人民币普通股	2,977,352	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	2,625,569			人民币普通股	2,625,569	
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	1,825,217			人民币普通股	1,825,217	
招商银行股份有限公司—南方策略优化股票型证券投资基金	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
包国芬	1,485,000			人民币普通股	1,485,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止 2011 年 12 月 31 日, 持有本公司股份超过 5% 以上的股东为唐山三友碱业(集团)有限公司和唐山三友集团有限公司。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, 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, 本公司未知悉其余前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。					

## 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
上述股东关联关系或一致行动的说明			唐山三友碱业(集团)有限公司为本公司的控股股东,唐山三友集团有限公司为唐山三友碱业(集团)有限公司控股股东,为本公司的现实实际控制人。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

唐山三友碱业(集团)有限公司持有本公司 46.19%的股权,为本公司的控股股东;唐山三友集团有限公司直接持有本公司 10.52%的股权,并通过其全资子公司唐山三友碱业(集团)有限公司间接持有本公司 46.19%的股权。目前,唐山三友集团有限公司有 10 家股东,且任何一家股东的持股比例均不超过 50%,无实际控制人,因此唐山三友集团有限公司为本公司最终国有控股主体,即唐山三友集团有限公司为本公司现实实际控制人。

## (2) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

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

## (3) 实际控制人情况

○ 法人

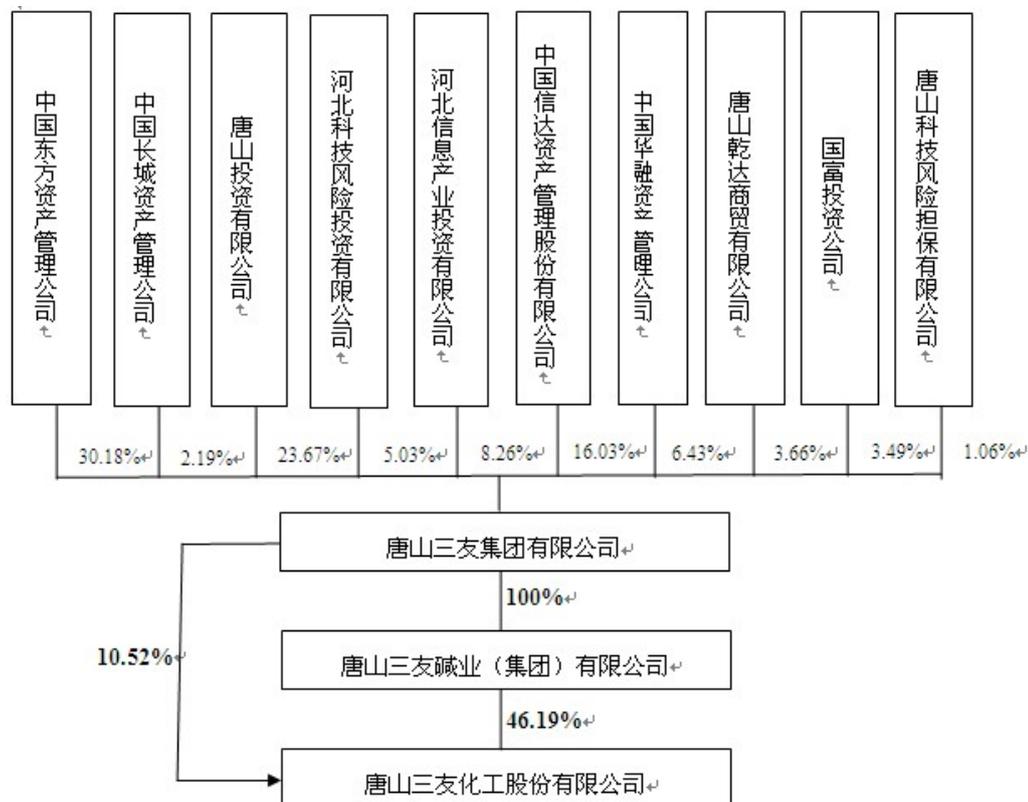
单位:万元 币种:人民币

名称	唐山三友集团有限公司
单位负责人或法定代表人	么志义
成立日期	1998年6月18日
注册资本	242,625
主要经营业务或管理活动	工业投资,在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
么志义	董事长	男	55	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	122.34	否
于得友	副董事长	男	53	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	106.00	否
王春生	董事	男	49	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	109.40	否

				月 26 日	月 26 日				
毕经喜	董事	男	49	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	49.48	否
李建渊	董事、 总经理	男	46	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	105.74	否
张学劲	董事	男	50	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	0	是
端小平	独立董 事	男	43	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	0	否
崔宏	独立董 事	男	43	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	0	否
苏严	独立董 事	男	40	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	0	否
周金柱	监事会 主席	男	43	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	49.48	否
刘格非	监事	男	60	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	0	是
张兆云	职工监 事	男	41	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	11.25	否
戢利	常务副 总经理	男	52	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	93.16	否
周学全	副总经 理	男	47	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	64.12	否
冯树红	副总经 理	男	46	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	91.92	否
徐智海	副总经 理	男	47	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	64.62	否
王习文	总会计 师	女	40	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	85.54	否
辛兵	总工程 师	男	49	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	13.69	否
张建华	董事会 秘书	女	47	2011 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	0	0	85.34	否
张梅红	原董事	女	44	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 26 日	0	0	0	是
程凤朝	原独立 董事	男	53	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 26 日	0	0	5	否
宋淑艾	原独立 董事	女	68	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 26 日	0	0	5	否
廖俊	原独立 董事	男	41	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 26 日	0	0	5	否
杨增华	原监事	男	41	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 26 日	0	0	0	是

张建敏	原常务副总经理	男	47	2008年9月26日	2011年2月24日	0	0	56.54	否
李瑞新	原副总经理	男	47	2008年9月26日	2011年2月24日	0	0	67.97	否
黄银龙	原副总经理兼总经济师	男	48	2009年12月24日	2011年2月24日	0	0	56.41	否
李木臣	原副总经理	男	49	2008年12月6日	2011年4月18日	0	0	50.78	否
李喜文	原总工程师	男	46	2011年2月24日	2011年4月18日	0	0	70.04	否
史岭珠	原副总经理	男	46	2011年2月24日	2011年9月26日	0	0	58.49	否
刘宽清	原总会计师兼财务负责人	男	42	2008年9月26日	2011年9月26日	0	0	89.54	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	1,516.85	/

注 1：2011 年度实际支付的报酬由以下部分组成：2011 年度基本年薪预发部分、根据 2010 年度业绩考核结果兑现的 2010 年度基本年薪剩余部分和绩效薪酬。公司所处基础化工原料行业，市场充分竞争，公司在董事会及管理层的领导下，2010 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 2.89 亿元，同比 2009 年增长 650.7%；加权平均净资产收益率 10.30%，比 2009 年增加了 8.8 个百分点，优于同行业水平。

注 2：独立董事端小平、崔宏、苏严，为 2011 年 9 月 26 日新任独立董事，独董津贴在 2011 年末实际发放。

么志义：研究生学历，高级经济师，中共党员，汉族，第九、十、十一届全国人大代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记，碱业集团有限公司董事长、总经理。现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团董事，三友化工董事长。

于得友：大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化董事长。现任三友集团常务副总经理、碱业集团董事、兴达化纤董事长、远达纤维董事长、三友化工副董事长。

王春生：研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理，三友化工董事长、总经理，碱业集团副总经理、总经理，三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团董事长兼总经理、三友化工董事。

毕经喜：研究生学历，高级政工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总经理助理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团监事、三友化工董事。

李建渊：大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；唐山三友碱业（集团）有限公司总调度室总调度长；公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司董事兼总经理。

张学劲：大学学历，经济师。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经济开发投资公司副总经理。现任唐山投资有限公司董事长、三友化工董事。

端小平：硕士学历，工程师，中共党员。曾任纺织工业部化纤工业司科员、中国纺织总会化纤办公室主任科员、中国化学纤维工业协会秘书长、中国化纤总公司副总经理，恒逸集团副总经理，中国服装股份有限公司总经理等。现任中国化学纤维工业协会会长，纺织化纤产品开发中心主任，三友化工独立董事。

崔宏：高级会计师，注册资产评估师，注册会计师（非执业会员）。中国人民大学会计学专业博士，清华大学经济管理学院工商管理博士后。主要研究领域为金融资产与抵押评估、企业融资理论与实务、公司治理与会计信息、注册会计师审计等。曾长期从事注册会计师审计工作和国有商业银行资产负债管理工作，现任中国民生银行副总经理、三友化工独立董事。

苏严：工商管理硕士，曾任清华紫光科技创新投资有限公司总经理助理，浙江华海药业股份有限公司董事兼上海投资部经理，北京亚都室内环保科技股份有限公司总裁助理，北京拂尘龙科技发展有限公司财务负责人。现任北京东方广视科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、三友化工独立董事。

周金柱：中共党员，研究生学历，汉族。历任唐山市委组织部主任科员、中共唐山市委办公厅综合二处副处长，三友集团总经理助理兼战略部主任，三友化工人力资源部负责人。现任三友集团党委副书记，三友氯碱董事长，三友化工监事会主席。

刘格非：汉族，中共党员。大学学历，具有会计师资格、律师资格。历任唐山市经济开发投资公司开发部副经理、经理，唐山投资有限公司总经理助理，唐山市中小企业信用担保中心副主任，现任唐山投资有限公司总经理助理、三友化工监事。

张兆云：本科学历，化工高级工程师，中共党员，汉族。历任公司石灰车间技术员、主任助理、副主任、主任，重碱车间主任。现任公司安全生产部部长，三友化工监事。

戢利：大学学历，高级政工师，中共党员，汉族。历任唐山三友集团化纤公司党委书记、副董事长、常务副总经理，唐山三友化纤公司党委副书记、纪委书记、工会主席，唐山氯碱有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席，公司党委副书记、纪委书记、工会主席，三友集团党委书记助理。现任公司常务副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席。

周学全：大专学历，工程师，中共党员，汉族。历任盐水车间党支部副书记，氯碱筹建处主任助理兼销售部部长，氯碱公司总经理助理兼销售部部长，唐山三友集团进出口公司经理，公司总经理助理兼销售部部长。现任公司副总经理兼销售部部长。

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

徐智海：大学学历，工程师，中共党员，汉族。历任公司设备部部长助理、副部长、党支部书记，有机硅项目筹建处设备部部长，硅业公司总经理助理兼设备部部长，公司总工程师。现任公司副总经理。

王习文：大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任公司财务部部长，副总会计师兼财务部副部长。现任三友化工总会计师兼财务负责人。

辛兵：大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任三友化工电修车间技术员、主任助理、主任，三友化工副总工程师兼制修分公司经理。现任三友化工总工程师。

张建华：大学学历，经济师，汉族。历任公司证券部部长助理、副部长、部长兼证券事务代表。现任公司董事会秘书兼证券部部长。

张梅红：高级经济师，经济学硕士，中共党员，汉族。历任河北省经济技术投资担保有限公司副总经理。现任河北省国富农业投资集团有限公司投资发展部总经理及资产管理部总经理。曾任三友化工董事。

程凤朝：管理学博士，中共党员。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师、具备证券从业资格。历任中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理、中国长城资产管理公司评估管理部总经理，中国长城资产管理公司天津办事处总经理。现就职于中国投资有限责任公司，任中国农业银行股份有限公司股权董事。曾任三友化工独立董事。

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

廖俊：中共党员，研究生学历，硕士学位，博士研究生在读，教授级高级工程师，现任武汉大学"有机硅化合物及材料教育部工程研究中心"主任，武大有机硅新材料股份有限公司董事、总经理，中国氟硅有机材料工业协会常务理事、专家委员会委员、培训中心副主任。曾任三友化工独立董事。

杨增华：中共党员，高级会计师，获经济学学士学位。历任中国出口商品基地建设河北公司计财部副经理、石家庄市自动化技术公司财务部会计主管、河北省国富农业投资集团公司财务审计部会计主管，现任河北省国富农业投资集团公司财务监管部总经理助理。曾任三友化工监事。

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

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

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

李木臣：大专学历。历任氯碱公司副总经理，志达钙业公司董事长、总经理。曾任三友化工副总经理。

李喜文：中共党员，研究生学历，高级工程师。历任公司重碱车间主任；仓储部党支部书记、副部长、部长；公司总经理助理兼仓储部部长，钙业公司董事长。曾任三友化工总工程师。

史岭珠：中共党员，研究生学历，经济师，汉族。历任三友化工董事会秘书、副总经理；三友集团董事会秘书、政策研究室主任；兴达化纤有限公司副总经理。曾任三友化工副总经理。

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

## (二) 在股东单位任职情况

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

毕经喜	唐山三友集团有限公司	纪委书记、职工监事	否
	唐山三友碱业（集团）有限公司	监事	否
张学劲	唐山投资有限公司	董事长	是
周金柱	唐山三友集团有限公司	党委副书记	否
刘格非	唐山投资有限公司	总经理助理	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
于得友	唐山三友集团兴达化纤有限公司	董事长、党委书记	否
	唐山三友远达纤维有限公司	董事长	否
周金柱	唐山三友氯碱有限责任公司	董事长	否
崔宏	中国民生银行	副总经理	是
端小平	中国化学纤维工业协会	会长	是
苏严	北京东方广视科技股份有限公司	副总经理	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的业绩指标完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会提出年终薪酬方案。经董事会讨论通过后，向股东大会报告并执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事、监事及高管人员基本年薪方案》和《高级管理人员奖励基金管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011年度实际支付的报酬由以下部分组成：2011年度基本年薪预发部分、根据2010年度业绩考核结果兑现的2010年度基本年薪剩余部分和绩效薪酬。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张梅红	董事	解任	任期届满
程凤朝	独立董事	解任	任期届满
宋淑艾	独立董事	解任	任期届满
廖俊	独立董事	解任	任期届满
杨增华	监事	解任	任期届满
张建敏	常务副总经理	离任	工作变动
李瑞新	副总经理	离任	工作变动
黄银龙	副总经理兼总经济师	离任	工作变动
李木臣	副总经理	离任	工作变动
李喜文	副总经理	离任	工作变动
史岭珠	副总经理	解任	任期届满
刘宽清	总会计师兼财务负责人	解任	任期届满
李建渊	董事	聘任	换届产生
崔宏	独立董事	聘任	换届产生

端小平	独立董事	聘任	换届产生
苏严	独立董事	聘任	换届产生
张兆云	职工监事	聘任	职工代表大会选举产生
戢利	常务副总经理	聘任	换届产生
周学全	副总经理	聘任	换届产生
徐智海	副总经理	聘任	换届产生
王习文	总会计师兼财务负责人	聘任	换届产生
辛兵	总工程师	聘任	换届产生

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数（人）	12794
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,622
销售人员	164
供应人员	120
技术人员	1,419
财务人员	123
行政人员	575
其他人员	771
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	27
本科	1,289
大专	2,712
中专	3,358
高中	2,756
初中及以下	2,652

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。报告期内，修订了《公司募集资金管理办法》和《公司董事会秘书工作制度》。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；

公司建立了《股东大会议事规则》，并按照相关要求召集、召开股东大会；在召开股东大会时为股东参会提供便利，保证每个股东在股东大会上均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

## 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

## 3、关于董事和董事会

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

## 4、关于监事和监事会

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

## 5、关于信息披露与透明度

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

## 6、关于投资者关系

2011 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，通过多种途径加强与投资者沟通，增加投资者对公司的了解。公司设立了投资者咨询电话、咨询邮箱，还通过网上交流会、走访、现场调研等方式加强与投资者的互动交流。2011 年 5 月份，公司参加了中国证监会河北监管局组织的河北省辖区内上市公司“2010 年度业绩网上集体说明会”活动。6 月初、11 月上旬，公司分别组织了投资者到公司调研活动，基金公司、证券公司、资产管理公司等多家机构参加了调研活动，通过现场参观、面对面交流方式与广大投资者就公司经营业绩、公司治理、发展战略、社会责任的履行等多个方面的内容进行了互动交流，使广大投资者对公司有了进一步的了解，加深了对公司规范管理的印象。公司为中小投资者参与股东大会提供便利，对部分重大事项采用网络投票方式表决。

## 7、绩效评价和激励约束机制

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任

体系。每年年初，公司总经理、主管副总经理（含相应职级人员）以及各部室负责人签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

## （二）董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
么志义	否	14	14	3	0	0	否
于得友	否	14	14	3	0	0	否
王春生	否	14	14	3	0	0	否
毕经喜	否	14	14	3	0	0	否
李建渊	否	1	1	0	0	0	否
张学劲	否	14	12	3	2	0	否
端小平	是	3	2	0	0	1	否
崔宏	是	3	3	0	0	0	否
苏严	是	3	3	0	0	0	否
张梅红	否	11	11	3	0	0	否
程凤朝	是	11	10	3	1	0	否
宋淑艾	是	11	11	3	0	0	否
廖俊	是	11	9	3	0	2	否

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

#### （3）独立董事履职情况：

报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，

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

独立声明或独立意见发表情况：2011 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、高管任命等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

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

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

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	目前，公司已建立了一系列的内控制度，下一步公司将按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制的目标是：合理保证企业内部控制建设的总体方案经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。本公司建立和实施内部控制制度时，全面考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	健全内部控制工作计划，通过法人治理结构、公司机构设置、内部审计、人力资源政策、企业文化等方面建设公司内部控制环境。根据行业以及公司具体经营特点，有针对性地开展风险评估工作，并根据已分析出的风险因素确定相应策略。通过预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等措施，将风险控制在可承受度之内。加强公司内外部信息沟通，完善了内部监督机制。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计部和纪委监察室负责内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司层面、公司下属部门及所属公司层面、公司各业务内部控制检查监督部门的设环节层面进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和设置情况实施中是否存在

	问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会审计委员会对监督和核查工作以及内部控制有效实施进行监督，若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进。公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，具体内容详见《内部控制自我评估报告》。董事会对公司的年度自我评估报告进行审查。并通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。
董事会对内控制工作的安排	公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据中国证监会、上海证券交易所以及相关监管部门的法规要求进一步健全和完善内控管理体系，并在执行过程中自我监控，使公司的各项内控制度科学化和体系化。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司贯彻执行了新修订的《企业会计准则》，并根据相关规定制定了一系列财务管理制度，分别对资金、预算管理、担保和抵押、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作作了具体规定，并要求所属控股子公司执行公司统一的财务管理制度。完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率和效益。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪两部分构成。基薪每月按比例发放，绩效年薪根据考评情况年终发放。

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

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

公司在报告期内没有发生年报信息披露重大差错情况。

#### 1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 8 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 4 月 9 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 18 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 4 月 19 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 26 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 9 月 27 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 10 月 31 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 11 月 1 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 一、报告期总体经营情况

2011 年是十二五的开局之年，也是公司加快发展、确定未来产业格局的关键一年。一年来，公司坚持“抓项目、防风险、调结构、促发展”十二字方针，实施“人才、资源、走出去”的发展战略。加快推进重点项目建设、注重新产品研发、适时启动股权融资工作、实施“大成本、小核算”、“三个科技”等一系列措施，各项工作都取得了新的进步，本年度公司经营业绩良好。

报告期内，公司累计实现利润总额 78,149 万元，实现归属母公司净利润 58,666 万元，每股收益 0.5590 元。

#### (1) 充分发挥自身优势，努力提高经济效益

2011 年，市场变化频率快、周期短、幅度大。在激烈的市场竞争下，公司充分自身优势，强力拓宽市场，做到了质量最优、服务最好、客户认可度、市场占有率最高等多项行业最优。报告期内，公司共计实现营业收入 1,024,016 万元，同比增长 24.82%。

针对国内部分原材料价格居高不下的实际，公司及时调整采购策略，有针对性的拓展国外采购渠道，成功引进美国惠好浆及瑞安浆，加大进口澳盐的采购力度，充分利用进口优势打压、平抑市场，实现降本增效目标。

#### (2) 投资优质资源，壮大企业规模

本年度，公司投资兴建的 110 万吨/年纯碱大型项目——青海五彩碱业有限公司工程施工全面展开，该项目是公司确保资产保值增值、做优做强主业的重要举措。项目投产后，将与公司现有产能形成合力发挥整体协同效应。

#### (3) 统筹推进项目建设，打造新的经济增长点

加快项目建设，扩大循环经济，是公司实现转方式、调结构的主要形式。本年度，公司稳步推进项目建设，确保重点项目早日达产达效。截止本报告披露日，40 万吨/年聚氯乙烯

50 万吨/年烧碱技术改造工程（一期）、新节能蒸馏技术改造项目、浓海水综合利用项目已转入投产试运行阶段。

浓海水综合利用项目预计可节约原盐 50 万吨/年左右，经济和社会效益显著，是公司依靠科技创新实现节能降耗的新举措，将成为拉动公司效益增长的新亮点。

（4）依托“三个科技”，促进新产品研发

以“高、深、精、特”为目标，研发莫代尔纤维、玉米蛋白纤维、含氢硅油等 11 项新产品。变性竹浆纤维列入国家重点新产品计划，化纤公司荣获中国化纤行业“十一五”新产品贡献奖。公司自主研发新产品——莫代尔纤维获中国纺织工业协会“纺科【2011】第 39 号”科学技术成果鉴定，公司生产的莫代尔纤维指标和手感与兰精公司产品接近，手感好于其他公司产品。截至目前，国内尚无同类产品生产，处于国内领先水平。

（5）实施股权融资，优化业务结构

经中国证监会【2011】1418 号文件核准，许可公司非公开发行股票事宜。此次募投项目的实施将使公司业务结构进一步优化，循环利用资源降低生产成本，增强公司的持续盈利能力和综合竞争力。2012 年 2 月 28 日，股票增发工作已顺利完成，实际募集资金总额 13.80 亿元。

（6）全面推行“大成本、小核算”，实现降本增效

围绕主要经济技术指标保持和争创行业第一的目标，公司全面推行“大成本、小核算”工作，扩展成本控制领域、划小成本核算单元。全年围绕主要增效点成立了低质低价浆替代棉浆、褐煤掺烧、二甲收率等多个小核算单元，持续优化各项主要消耗、质量、工艺指标，确保全年效益指标的顺利实现。

二、主要客户及供应商（单位：元，币种：人民币）

前五名供应商	采购金额	占年度采购总额比例（%）
SC international Macao Commercial	348,172,311.93	3.15
察右中旗兰丰化工有限责任公司	268,862,552.79	2.43
河北省南堡盐场	190,736,057.61	1.73
内蒙古白雁湖化工股份有限公司	181,047,336.96	1.64
宜宾长毅浆粕有限责任公司	172,904,041.03	1.56
合计	1,161,722,300.31	10.51
前五名客户	销售金额	占年度销售总额比例（%）
高密市慧仁纺织工贸有限公司	257,238,417.26	2.51
SANYOU (HONGKONG) CORPORATION LIMITED	215,926,682.48	2.11
大连实德塑胶工业有限公司	193,487,199.15	1.89
福耀玻璃工业集团股份有限公司	172,485,258.00	1.68
河北南玻玻璃有限公司	162,735,740.21	1.59
合计	1,001,873,297.10	9.78

三、财务状况分析

（1）资产负债表项目（单位：元，币种：人民币）

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	原因
预付账款	1,080,168,090.30	421,904,662.29	156.02%	本期公司预付的设备款和原料款增加
其他应收款	13,471,952.68	36,591,744.77	-63.18%	本期兴达化纤收回上期出口退税款及投资租赁保证金
存货	942,707,652.02	693,404,064.46	35.95%	主要是库存商品和原材料比期初增加
持有至到期投资		18,000.00	-100.00%	主要是兴达化纤出售了持有的债券投资
在建工程	1,697,389,695.21	1,032,378,242.82	64.42%	主要是本期增加的青海五彩碱业 110 万吨纯碱和远达纤维 16 万吨差别化黏胶短纤维等项目
工程物资	40,333,142.73	66,730,180.21	-39.56%	主要是本期在建工程领用
无形资产	561,602,483.95	246,660,394.43	127.68%	主要是本期增加的青海五彩碱业土地使用权和采矿权等
递延所得税资产	82,897,121.27	58,555,554.30	41.57%	主要是本期递延所得税项目金额增加
其他非流动资产		39,922,340.65	-100.00%	本期兴达化纤融资租赁合同到期
短期借款	2,151,521,181.74	772,000,000.00	178.69%	本期短期借款增加
预收款项	368,289,541.65	214,765,033.03	71.48%	本期兴达化纤部分货款尚未结算
应交税费	-58,337,023.78	37,048,975.11	-257.46%	本期主要是远达纤维留抵的增值税增加
应付利息	9,142,387.84	4,820,012.88	89.68%	本期银行借款增加相应计提的银行借款利息增加
其他应付款	220,678,038.05	98,779,486.78	123.40%	主要是新增青海五彩碱业尚未支付的款项
一年内到期的非流动负债	747,750,000.00	366,369,483.14	104.10%	主要是一年内到期的银行借款增加

## (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
营业税金及附加	54,439,647.57	38,262,086.55	42.28%	本期实现的增值税同比增加, 计提的城建税及教育费附加同比增加。
财务费用	250,045,214.52	174,401,491.26	43.37%	本期的银行借款增加, 财务费用相应增加
资产减值损失	999,610.91	6,118,937.19	-83.66%	本期计提的坏账准备同比减少

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
投资收益	168,350.00	-32,330.26	不适用	本期的交易性金融资产获利增加
营业外支出	3,625,068.09	21,503,556.56	-83.14%	本期的非流动资产处置损失同比减少
所得税费用	191,063,294.80	82,512,781.11	131.56%	本期应纳税所得额同比增加。
非流动资产处置损失	3,605,802.89	21,386,436.00	-83.14%	本期非流动资产处置损失同比减少

## (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	17,427,044.97	11,948,366.71	45.85%	本期出口退税额同比增加
支付给职工以及给职工支付的现金	709,853,968.90	463,543,146.91	53.14%	本期上调职工工资
支付的各项税费	618,815,344.35	242,063,181.01	155.64%	本期支付增值税、所得税等税费同比增加
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	1,619,269.02	255,909.00	532.75%	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	24,044,282.48	225,243,458.14	-89.33%	本期硅业公司转入正式经营试车收入同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,608,345,475.42	1,024,451,381.93	57.00%	本期青海五彩碱业 110/年纯碱项目、浓海水综合利用项目、氯碱公司 40/50 项目等投资同比增加
支付的其他与投资活动有关的现金	12,968,832.31	140,944,503.84	-90.80%	本期硅业公司转入正式经营试车成本同比减少
借款所收到的现金	4,178,428,821.54	1,731,785,191.60	141.28%	本期银行借款同比增加
偿还债务所支付的现金	2,144,597,639.80	1,248,015,260.14	71.84%	本期偿还银行借款同比增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	410,143,634.34	187,079,501.02	119.23%	本期支付股利、银行借款利息同比增加

## 四、主要子公司情况

## 1、唐山三友志达钙业有限公司

公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂的生产与销售；注册资本 12138 万元；总资产 19872 万元；净资产 5178 万元。本报告期，公司共生产氯化钙 13.12 万吨，销售氯化钙 13.34 万吨，实现主营业务收入 15079 万元，利润总额 226 万元，净利润 226 万元。

## 2、唐山三友氯碱有限责任公司

公司主营为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产与销售；注册资本 51805 万元；总资产 223478 万元；净资产 99782 万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂 27.97 万吨，烧碱

30.97 万吨；销售聚氯乙烯树脂 27.99 万吨，烧碱 30.97 万吨。实现主营业务收入 247236 万元，利润总额 13364 万元，净利润 10267 万元。

### 3、唐山三友集团兴达化纤有限公司

公司主营业务为化纤产品的生产与销售；注册资本 65000 万元；总资产 433977 万元；净资产 112647 万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维 19.46 万吨，销售粘胶短纤维 18.96 万吨，实现主营业务收入 342792 万元，利润总额-4279 万元，净利润-3336 万元。

### 4、唐山三友热电有限责任公司

公司主营业务为电、蒸汽的生产与销售；注册资本 23893.80 万元；总资产 104792 万元；净资产 48705 万元。本报告期，公司共销售电 85652 万度，蒸汽 191 万立方，实现主营业务收入 69217 万元，利润总额 6377 万元，净利润 4925 万元。

### 5、唐山三友硅业有限责任公司

公司主营业务为混合甲基环硅氧烷的生产与销售；注册资本 50969.33 万元；总资产 137295 万元；净资产 51609 万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体 1.73 万吨，室温胶 0.89 万吨；销售二甲基硅环体 1.74 万吨，室温胶 0.88 万吨。实现主营业务收入 57639 万元，利润总额 95.19 万元，净利润 125 万元。

## 五、未来展望

### 1、行业发展趋势及公司面临的市场格局

行业产能扩大、国家对房地产业行业的调控政策，将持续影响纯碱、PVC 等行业的稳定和发展；粘胶行业受国内外纺织品需求不旺因素影响，粘胶行业内的竞争将会更加激烈，在 2012 年全年也将出现震荡行情，原料资源、产品质量、产品结构仍是决定粘胶厂家之间竞争的关键。

### 2、公司面临的挑战及机遇

2011 年，国内经济增速下滑，通胀率居高不下，原材料、动力能源成本上升；行业产能扩张、人民币汇率持续上升出口收益降低等诸多不利因素影响，公司面临着较大的经营压力。但受国家行业限制及节能减排政策影响，部分落后的产能将被淘汰，将有利于行业集中度的提高、行业整体产品结构的调整，竞争水平的提升。

近期，工业和信息化部正式印发了《纺织工业“十二五”发展规划》，文件提出“十二五”期间，规模以上纺织工业工业增加值年均增长 8% 以上，到“十二五”末，纺织全行业出口总额达到 3000 亿美元，年均增长 7.5%，《规划》的出台为纺织行业营造了良好的发展氛围。同时，随着生活水平的日益提高，内需将保持稳步增长，中产阶级将成为国内消费主流，这一群体对中高端、个性化产品的需求更为强烈，公司将进一步发挥产品高差别化、质量最优化、技术高端化优势，推进莫代尔、阻燃、竹浆纤维等产品规模化生产，实现产品性价比最高，开发优质潜在客户，抢占高端市场。

### 3、2012 年经营目标及工作思路

2012 年工作指导思想是：按照“安全、质量、人才、效益、发展”十字方针，坚持稳步经营、稳健发展，统筹“增收节支、优岗增效、结构调整、风险防控”四个关键，确保公司效益指标的持续增长。2012 年重点抓好以下工作：

(1) 扩大主业。以资源利用集约化、产业链条一体化、综合效益最大化为目标，进一步优化产业布局。加快推进 16 万吨差别化粘胶短纤维项目和青海五彩碱业 110 万吨纯碱项目建设；实施氯碱 40、50 项目，产品向氯下游精细化工新材料方向发展。积极谋划投资小，见效快的短平快项目，推动生产工艺升级。

(2) 延伸产业链条。建设 3 万吨糊树脂项目；完善 107 胶装置生产线，打造北方最大的有机硅新材料基地。

(3) 坚持科技领先，突出创新驱动。以市场为导向，以利润为目标，加快科研成果转化，

加大技术转让力度。

(4) 推进增收节支，实施优岗增效。按照“精简、协同、高效”的原则，优化部门设置及人员配置。通过变革经营、项目、研发等工作思路，实现效益增长、成本降低、支出减少。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：是

本公司于 2010 年 8 月 17 日公告了《唐山三友化工股份有限公司备考盈利预测报告》，本公司 2011 年度预计实现归属于上市公司股东的备考净利润 35,392.96 万元。2011 年度实现归属于上市公司股东的利润 58,666.53 万元，较备考盈利预测高 65.76%。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
化工	11,153,337,991.80	9,410,127,522.38	15.63	27.24	24.88	增加 1.59 个百分点
电及蒸汽	692,173,517.63	576,370,697.39	16.73	17.84	14.70	增加 2.28 个百分点
内部抵消	-1,873,793,864.87	-1,961,916,516.91				
合计	9,971,717,644.56	8,024,581,702.86				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
纯碱	3,565,489,368.83	2,480,155,809.46	30.44	43.23	27.21	增加 8.76 个百分点
电	402,738,083.78	370,401,072.45	8.03	-0.78	0.17	减少 0.87 个百分点
蒸汽	259,458,037.15	190,682,572.58	26.51	70.34	60.95	增加 4.29 个百分点
烧碱	598,406,077.93	314,593,476.21	47.43	51.48	0.41	增加 26.74 个百分点
聚氯乙烯树脂	1,844,599,197.26	1,834,351,809.89	0.56	-2.96	1.97	减少 4.81 个百分点
氯化钙	150,796,932.52	116,747,608.29	22.58	12.37	31.51	减少 11.26 个百分点
二甲基硅氧烷混合环体	278,736,263.83	255,282,433.37	8.41	586.80	695.65	增加 8.41 个百分点

室温胶	151,147,684.64	136,527,197.27	9.67	708.51	811.29	增加 9.67 个百分点
粘胶短纤维	3,293,929,434.74	3,077,696,357.16	6.56	21.07	27.82	增加 6.56 个百分点
其他产品	1,300,210,428.75	1,210,059,883.09	6.93	18.69	28.19	增加 6.93 个百分点
内部抵消	-1,873,793,864.87	-1,961,916,516.91				
合计	9,971,717,644.56	8,024,581,702.86				

## (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	1,149,610,272.09	-0.78
华北	3,278,629,369.19	31.58
华东	3,243,588,261.07	12.59
华南	887,948,300.43	79.74
华中	103,393,652.52	7.25
西南	1,314,348.33	-69.00
西北	2,367,637.99	1,143.10
国外	1,304,865,802.94	63.75
合计	9,971,717,644.56	25.86

## 2、对公司未来发展的展望

## (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
117	纯碱 220 万吨、粘胶短纤 27.8 万吨、PVC34 万吨、烧碱 37.5 万吨、有机硅环体 4.79 万吨、原盐 55.1 万吨、氯化钙 13.5 万吨。	按照“安全、质量、人才、效益、发展”十字方针，坚持稳步经营、稳健发展，统筹“增收节支、优岗增效、结构调整、风险防控”四个关键，确保公司效益指标的持续增长。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排
39.17 亿元		全年	其他	自由资金及银行贷款

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	311,063.64
投资额增减变动数	110,977.78
上年同期投资额	200,085.86

投资额增减幅度(%)	55.47
------------	-------

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
唐山三友集团兴达化纤有限公司	粘胶短纤的生产	100.00
唐山三友远达纤维有限公司	粘胶短纤的生产	10.00
青海五彩碱业有限公司	纯碱的生产	51.00
唐山三友盐化有限公司	原盐的生产	95.00
唐山三友物流有限公司	物流服务	100.00

注：唐山三友远达纤维有限公司股权结构为，兴达化纤持有 90%，公司直接持有 10%。

## 1、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2011	非公开发行股份购买资产	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。

## 3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	利用自有资金先行投入金额	是否符合计划进度	项目进度
16 万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目	否	67,000.00	18,059.55	是	12.99
唐山三友浓海水综合利用项目	否	31,983.66	32,462.43	是	92.25
40 万吨/年聚氯乙烯	否	42,201.34	29,467.17	是	63.13

烯、50万吨/年烧碱技术改造工程项目（一期）					
新节能蒸馏技术改造项目	否	16,815.00	4,738.28	是	27.55
合计	/	158,000.00	84,727.43	/	/

注 1. 上述四个项目为公司 2011 年非公开发行股票募投项目，此次非公开发行股票工作于 2012 年 2 月底完成，截止 2011 年底募投项目投入金额为公司利用自有资金先行投入。

注 2. 唐山三友浓海水综合利用项目已于 2011 年底投入使用，每年可为公司带来原盐 51.95 万吨、水 904 万吨，每年可新增净利润 8000 万元左右。

#### 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
生产系统优化	20,100,001.19	100.00%
8万吨/年差别化粘胶短纤维项目	617,576,004.94	100.00%
480吨锅炉扩建	96,225,662.60	50.52%
8万吨/年有机硅技术改造项目	23,734,576.31	90.00%
青海碱业 110 万/年纯碱项目	220,484,750.44	47.00%
合计	978,120,995.48	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时董事会	2011 年 2 月 14 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 2 月 16 日
四届十四次董事会	2011 年 2 月 24 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 2 月 28 日
四届十五次董事会	2011 年 3 月 14 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 3 月 15 日
2011 年第二次临时董事会	2011 年 3 月 17 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 3 月 19 日
2011 年第三次临时董事会	2011 年 4 月 7 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 4 月 8 日
四届十六次董事会	2011 年 4 月 18 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 4 月 19 日
2011 年第四次临时董事会	2011 年 4 月 25 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 4 月 26 日

2011 年第五次临时董事会	2011 年 6 月 30 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 7 月 1 日
2011 年第六次临时董事会	2011 年 7 月 6 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 7 月 7 日
四届十七次董事会	2011 年 7 月 27 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 7 月 29 日
四届十八次董事会	2011 年 9 月 7 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 9 月 9 日
五届一次董事会	2011 年 9 月 26 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 9 月 27 日
五届二次董事会	2011 年 10 月 14 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 10 月 15 日
五届三次董事会	2011 年 12 月 28 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 12 月 29 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2010 年 9 月 13 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易议案》，董事会严格按照相关法律法规及股东大会的决议执行，截止 2011 年 2 月，公司办理完毕了资产过户、工商变更等相关手续。

(2) 2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了审议通过了《2010 年度利润分配预案》，以 2010 年资产重组增发后的总股本 1,059,580,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。该利润分配方案已于 2011 年 4 月 28 日实施完毕。

(3) 2011 年 4 月 18 日，公司 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业股票的方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行业股票有关事宜的议案》等议案。董事会严格按照相关法律法规及股东大会的决议执行，截止 2012 年 2 月，公司完成非公开发行业股票工作。

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

### (1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况

公司董事会下设审计委员会，自公司董事会审计委员会成立以来，已经逐步制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。

### (2) 审计委员会相关工作的主要内容

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

### (3) 审计委员会履职情况

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

在 2011 年年度报告审计工作方面，审计委员会对中国证监会公告（2011）41 号文、财

政部财会[2011]25 号文及河北证监局关于 2011 年年报的有关通知进行了系统学习。审计委员会严格按照年报工作规程的要求在年审会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表能真实地反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后,审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排、审计重点以及人员安排等,并不断加强年审会计师的沟通,督促其在约定时限内提交审计报告。审会计师初步审计意见确定后,再次审阅了公司财务报表,并形成书面审阅意见。

公司 2011 年度财务报告定稿后,提交公司董事会审核。同时做出下年度续聘中喜会计师事务所有限责任公司的决议:认为中喜会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中,恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作并提议公司董事会续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为公司 2012 年度审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会自成立以来,严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的要求对公司激励和考核体系进行监督,对董事、监事和高级管理人员薪酬进行审核。报告期内,公司薪酬与考核委员会认真履行职责,部署公司董事、高级管理人员年终考核工作,对每位在公司领薪的董事及高管人员 2011 年度业绩指标完成情况进行了考核,认为:在公司 2011 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬严格按照考核结果发放。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司通过不断建立健全和执行各项内部控制制度,降低了经营风险,提高了管理水平和效率,保证了公司资产的安全与完整,在风险控制、业务控制、财务管理、人力资源管理、信息沟通与披露的管理等重要方面不存在重大缺陷,实际执行中亦不存在重大偏差,2011 年公司的内部控制在整体上是有效的。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据财政部等五部门规定,自 2012 年 1 月 1 日起在所有上市公司施行企业内部控制基本规范。为确保公司内控规范体系平稳顺利实施,公司已严格按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,结合公司实际,在公司层面、下属部门或子公司层面以及各业务环节层面建立了组织机构和各项内部控制制度,根据市场变化的新形势、经营管理的新任务、法律法规的新要求,公司将不断改进、完善内部控制制度,进一步提高公司的内部控制管理水平。为进一步深化内部控制,全面提升公司管理水平及风险防范能力,结合公司实际情况,公司五届四次董事会审议通过了公司《内控规范实施工作方案》。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告〔2011〕30 号)的要求,公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订,并经公司 2012 年第一次临时董事会审议通过。凡涉及公司经营、财务等对公司股票价格有重大影响的尚未公开的信息,公司根据《内幕信息知情人登记制度》的规定及时对内幕知情人进行登记备案。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百九十一条规定：公司重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策为采取现金和/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，公司可进行中期现金分红。

公司各年度的利润分配政策均严格按照股东大会决议执行，符合《公司章程》及中国证监会相关法规的规定。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

为保障公司广大股东利益，结合公司生产经营对资金需求，经公司五届四次董事会审议通过，《2011 年度利润分配预案》为：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），剩余未分配利润结转下一年度。

2011 年度不进行资本公积金转增。

该议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数(元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010 年	1.20	12,714.96	28,876.66	44.03
2009 年	0	0	3,846.63	0
2008 年	0.25	2,347.84	19,659.82	11.94

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 2 月 24 日召开四届十一次监事会	会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告正文及摘要》、《关于 2010 年度各项资产损失处置的议案》、《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》、《2010 年度内部控制评价报告》。
2011 年 4 月 18 日召开四届十二次监事会	会议审议通过了《2011 年第一季度报告》。
2011 年 7 月 27 日召开四届十三次监事会	会议审议通过了《2011 年半年度报告》。
2011 年 9 月 7 日召开四届十五次监事会	会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
2011 年 9 月 26 日召开五届一次监事会	会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

2011 年 10 月 14 日召开五届二次监事会	会议审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》。
---------------------------	-----------------------------

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。通过检查,监事会认为,公司各期财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观公正的,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内,公司完成了向三友集团及碱业集团发行股份购买资产以及收购大清河盐化经营性资产工作,监事会未发现内幕交易和损害公司利益及中小股东权益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内,公司发生的关联交易行为符合“公平、公正、合理”的原则,不存在内幕交易行为,公司在执行相关关联交易过程中,未发现有关损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

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

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)
东光县信用合作社联合社	250,000.00	250,000.00	0.34	250,000.00	12,500
合计	250,000.00	250,000.00	/	250,000.00	12,500

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	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	依据评估值定价	是	是	间接控股股东
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	依据评估值定价	是	是	母公司
河北长芦大清河盐化集团有限公司	河北长芦大清河盐化集团有限公司经营性资产	2011年8月24日	7,297.23	是	依据评估值定价	是	是	母公司的全资子公司

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。

公司四届十七次董事会审议通过了《关于对控股子公司唐山三友盐化有限公司单方增资购买大清河盐化经营性资产的议案》，三友盐化于2011年8月完成收购大清河盐化经营性资产事宜。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
唐山三友矿山有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	石灰石	市场价	138,140,704.06	1.25
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	电	成本加合理利润	280,617,519.12	2.54
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	汽	成本加合理利润	498,482,615.00	4.51
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	软水	成本加合理利润	5,654,708.00	0.05
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	原煤	市场价	14,525,037.81	0.13
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	油料	市场价	11,176,452.23	0.10
长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原盐	市场价	113,009,228.97	1.02
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	天然气	市场价	10,995,659.49	0.10
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	设备清洗	市场价	308,620.00	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	水	成本加合理利润	27,222,286.30	0.27
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	材料	市场价	1,860,030.84	0.02
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	盐酸	市场价	1,362,230.76	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	烧碱	市场价	1,107,019.10	0.01
唐山三友集团有限公司	间接控股股东	销售商品	材料	市场价	87,833.42	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	原煤	市场价	41,725,952.19	0.41
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料	市场价	3,513.93	0.00
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	落地碱	市场价	822,165.34	0.01
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	纯碱	市场价	4,954,664.97	0.05

## 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	关联交易定价原则	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	间接控股股东	收购股权	唐山三友集团兴达化纤有限公司 53.97% 股权	依据评估值定价	55,347.88	64,375.42	64,375.42	股权
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	收购股权	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	依据评估值定价	10,285.50	11,384.06	11,384.06	股权
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品以外的资产	经营性资产	依据评估值定价	7,271.45	7,297.23	7,297.23	现金

经中国证监会证监许可[2011]171 号文件核准，2011 年 2 月，公司以非公开发行股票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% 股权和远达纤维 13.33% 股权，总发行数量为 120,444,325 股，发行价格 6.29 元/股。发行后公司总股本变更为 105,958.03 万股。公司于 2011 年 3 月 3 日完成工商变更注册登记。

2011 年 8 月，盐化公司购买河北长芦大清河盐化集团有限公司经营性资产，交易金额 7,297.23 万元。

### 3、其他关联交易

根据盐化公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司签订《合作协议》，河北长芦大清河盐化集团有限公司提供与生产经营原盐相关的配套服务，盐化公司每生产 1 吨原盐支付清盐公司 8.44 元的合作经营费用。本期共向河北长芦大清河盐化集团有限公司支付合作费用 1,982,929.13 元。

### (六) 重大合同及其履行情况

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

#### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	141,700
报告期末对子公司担保余额合计	176,875
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	176,875
担保总额占公司净资产的比例(%)	43.82

注：本公司除为子公司担保外，无其他对外担保。

## 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七)承诺事项履行情况

## 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行	履行情况
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司	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。	否	是	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，没有违反承诺的事项。
	资产注入	唐山三友碱业（集团）有限公司	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。	是	是	碱业集团按照承诺于 2011 年 8 月完成了将大清河盐化与原盐生产和销售有关的经营性资产注入三友化工控股子公司三友盐化公司工作。
	解决同业竞争	唐山三友碱业（集团）有限公司	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： 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	否	是	报告期内，唐山三友碱业（集团）有限公司严格遵守承诺，没有违反承诺。

		<p>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>			
盈利预测及补偿	唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司	<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>	是	是	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，没有违反承诺的事项。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

本公司于2010年8月17日公告了《唐山三友化工股份有限公司备考盈利预测报告》、《唐山三友集团兴达化纤有限公司资产评估报告书》（以下简称《资产评估报告》）、《唐山三友集团兴达化纤有限公司盈利预测审核报告》，预测了本公司所购买资产及本公司2011年度的盈利情况。

2011年，本公司实现归属于母公司净利润58,666.53万元，实现净利润占盈利预测比例165.75%；兴达化纤母公司实现净利润-3,092.19万元，实现净利润占盈利预测比例-35.07%；东光浆粕实现净利润-1,103.82万元，实现净利润占盈利预测比例-51.15%。

2011年兴达化纤母公司及东光浆粕未能完成盈利预测的主要原因是由于粘胶短纤行业

整体下滑，且粘胶短纤行业周期性被打破等客观原因引起。详细情况参见同时披露的中喜会计师事务所出具的公司盈利预测实现情况的专项审核报告。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	6

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十一) 信息披露索引

刊载的互联网网站及检索路径：上海证券交易所 <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	《中国证券报》A31《上海证券报》B72《证券日报》C3、	2011 年 3 月 15 日

公告、非公开发行业股票的预案	4	
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《上海证券报》B48《证券日报》E16	2011 年 4 月 7 日
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
澄清公告	《中国证券报》B006《上海证券报》24《证券日报》A4	2011 年 6 月 11 日
2011 年第五次临时董事会决议公告	《中国证券报》B009《上海证券报》B17《证券日报》E3	2011 年 7 月 1 日
2011 年第六次临时董事会决议公告、前次募集资金使用情况鉴证报告、前次募集资金使用情况的报告、2011 年半年度业绩快报	《中国证券报》B010《上海证券报》B6《证券日报》B2、C4	2011 年 7 月 7 日
四届十七次董事会决议公告、关联交易公告、关于为控股子公司提供担保的公告、2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》A19《上海证券报》B41、42《证券日报》E2、3	2011 年 7 月 29 日
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	《中国证券报》B019《上海证券报》B72《证券日报》B3	2011 年 8 月 18 日
关于非公开发行股票申请获中国证监会核准的公告	《中国证券报》B015《上海证券报》B24《证券日报》E5	2011 年 9 月 8 日
四届十八次董事会决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知、四届十五次监事会决议公告、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人补充声明	《中国证券报》B025《上海证券报》B16《证券日报》E3	2011 年 9 月 9 日
关于非公开发行股票保荐机构联系方式	《中国证券报》B003《上海证	2011 年 9 月 10 日

更正公告	券报》17《证券日报》C4	
关于控股股东股权质押解除公告	《中国证券报》B003《上海证券报》17《证券日报》C4	2011年9月17日
2011年第二次临时股东大会决议公告、五届一次董事会决议公告、五届一次监事会决议公告、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见、2011年第二次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》B017《上海证券报》B16《证券日报》E8	2011年9月27日
关于新产品通过鉴定的公告	《中国证券报》B003《上海证券报》B16《证券日报》E8	2011年10月14日
五届二次董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知、2011年第三季度报告、2011年度业绩预增公告	《中国证券报》B014《上海证券报》14《证券日报》C5	2011年10月15日
关于股东增持本公司股份的公告、关于2011年度业绩预增的补充公告	《中国证券报》B007《上海证券报》B17《证券日报》E8	2011年10月19日
2011年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B011《上海证券报》B17《证券日报》B4	2011年11月1日
2009年公司债券2011年付息公告	《中国证券报》A30《上海证券报》29《证券日报》D3	2011年11月21日
浓海水综合利用项目投产公告	《中国证券报》A15《上海证券报》20《证券日报》C4	2011年11月28日
关于股东增持公司股份的进展公告	《中国证券报》A15《上海证券报》18《证券日报》D2	2011年12月26日
五届三次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知、关于对子公司增资的公告	《中国证券报》B023《上海证券报》B24《证券日报》E7	2011年12月29日

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

中喜审字【2012】第 0636 号

唐山三友化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山三友化工股份有限公司(以下简称"三友化工")财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2011 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，三友化工财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三友化工 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：祁卫红

中国·北京

中国注册会计师：滕慧琴

二〇一二年四月二十四日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	1,116,041,853.22	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	578,243,933.59	491,185,699.17
应收账款	五、3	238,561,630.82	210,706,470.08
预付款项	五、4	1,080,168,090.30	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	13,471,952.68	36,591,744.77
买入返售金融资产			
存货	五、6	942,707,652.02	693,404,064.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,969,195,112.63	2,784,238,118.89
<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		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	50,041,928.12	51,784,272.11
固定资产	五、10	6,826,733,657.99	5,518,274,955.79
在建工程	五、11	1,697,389,695.21	1,032,378,242.82
工程物资	五、12	40,333,142.73	66,730,180.21
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	561,602,483.95	246,660,394.43
开发支出			

商誉	五、14	2,391,911.11	1,952,231.63
长期待摊费用	五、15	700,000.00	800,000.00
递延所得税资产	五、16	82,897,121.27	58,555,554.30
其他非流动资产	五、17		39,922,340.65
非流动资产合计		9,262,339,940.38	7,017,326,171.94
资产总计		13,231,535,053.01	9,801,564,290.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、19	2,151,521,181.74	772,000,000.00
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	525,925,847.94	477,320,000.00
应付账款	五、21	1,829,064,896.76	1,521,048,358.25
预收款项	五、22	368,289,541.65	214,765,033.03
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	85,523,129.71	68,908,168.06
应交税费	五、24	-58,337,023.78	37,048,975.11
应付利息	五、25	9,142,387.84	4,820,012.88
应付股利			
其他应付款	五、26	220,678,038.05	98,779,486.78
一年内到期的非流动负债	五、27	747,750,000.00	366,369,483.14
其他流动负债			
流动负债合计		5,879,557,999.91	3,561,059,517.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、28	1,841,079,931.46	1,534,619,931.46
应付债券	五、29	956,373,995.30	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	48,260,054.77	33,232,343.10
非流动负债合计		2,845,713,981.53	2,521,198,539.22
负债合计		8,725,271,981.44	6,082,258,056.47
<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	1,510,450,134.47	1,704,049,798.61
减：库存股			
专项储备	五、33	26,327,812.46	20,708,285.82
盈余公积	五、34	208,704,498.05	161,894,727.09
一般风险准备			

未分配利润	五、35	1,231,146,605.26	818,685,580.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,036,209,375.24	3,644,474,392.43
少数股东权益		470,053,696.33	74,831,841.93
所有者权益合计		4,506,263,071.57	3,719,306,234.36
负债和所有者权益总计		13,231,535,053.01	9,801,564,290.83

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

2011 年 12 月 31 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		322,431,688.31	203,084,691.55
交易性金融资产			
应收票据		267,464,534.36	354,787,087.24
应收账款	十三、1	136,945,284.34	136,505,864.27
预付款项		204,675,892.80	177,419,278.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	3,929,721.94	2,809,105.46
存货		202,383,560.53	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		1,417,830,682.28	1,346,122,330.56
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	3,110,636,350.31	2,000,858,563.28
投资性房地产		45,875,654.48	47,231,358.56
固定资产		1,230,149,693.54	1,051,971,584.43
在建工程		443,445,772.60	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		30,967,347.84	10,927,274.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		48,494,500.04	43,301,862.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,909,569,318.81	3,359,302,166.76
资产总计		6,327,400,001.09	4,705,424,497.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		490,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		53,854,889.78	59,523,050.62
应付账款		403,797,649.34	420,059,204.88
预收款项		49,896,424.84	38,671,509.44
应付职工薪酬		76,520,829.35	59,720,477.57
应交税费		81,078,603.09	63,505,379.42
应付利息		2,041,809.52	640,000.00
应付股利			
其他应付款		61,895,260.33	48,176,185.78
一年内到期的非流动负债		240,600,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,459,685,466.25	850,295,807.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		304,079,931.46	270,869,931.46
应付债券		956,373,995.30	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		9,561,904.92	4,997,619.16
非流动负债合计		1,270,015,831.68	1,229,213,815.28
负债合计		2,729,701,297.93	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		193,169,973.68	146,360,202.72
一般风险准备			
未分配利润		705,979,278.05	411,840,978.38
所有者权益（或股东权益）合计		3,597,698,703.16	2,625,914,874.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,327,400,001.09	4,705,424,497.32

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

**合并利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,240,159,165.64	8,203,634,904.15
其中：营业收入	五、36	10,240,159,165.64	8,203,634,904.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,468,744,630.67	7,749,517,274.35
其中：营业成本	五、36	8,272,547,869.00	6,795,779,901.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、37	54,439,647.57	38,262,086.55
销售费用	五、38	327,987,993.45	260,028,409.18
管理费用	五、39	562,724,295.22	474,926,448.42
财务费用	五、40	250,045,214.52	174,401,491.26
资产减值损失	五、41	999,610.91	6,118,937.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	168,350.00	-32,330.26
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）		771,582,884.97	454,085,299.54
加：营业外收入	五、43	13,534,838.26	11,410,417.44
减：营业外支出	五、44	3,625,068.09	21,503,556.56
其中：非流动资产处置损失		3,605,802.89	21,386,436.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		781,492,655.14	443,992,160.42
减：所得税费用	五、45	191,063,294.80	82,512,781.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		590,429,360.34	361,479,379.31
归属于母公司所有者的净利润		586,665,330.47	355,571,993.31
少数股东损益		3,764,029.87	5,907,386.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.5590	0.3786
（二）稀释每股收益		0.5590	0.3786

七、其他综合收益			
八、综合收益总额		590,429,360.34	361,479,379.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		586,665,330.47	355,571,993.31
归属于少数股东的综合收益总额		3,764,029.87	5,907,386.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,057,392.00 元。

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**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	3,670,636,398.94	2,585,783,416.97
减：营业成本	十三、4	2,569,853,630.76	2,017,318,073.45
营业税金及附加		27,301,822.22	15,352,574.17
销售费用		175,920,599.37	145,143,208.37
管理费用		183,079,944.86	142,783,575.67
财务费用		115,168,136.73	83,928,356.85
资产减值损失		-1,017,244.24	675,210.46
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	21,880,465.00	68,049,189.97
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）		622,209,974.24	248,631,607.97
加：营业外收入		2,216,190.68	3,743,076.75
减：营业外支出		632,959.67	12,190,342.25
其中：非流动资产处置损失		632,959.67	12,189,809.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		623,793,205.25	240,184,342.47
减：所得税费用		155,695,495.62	39,985,293.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		468,097,709.63	200,199,048.99
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		468,097,709.63	200,199,048.99

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

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,937,718,990.76	4,357,097,294.07
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		17,427,044.97	11,948,366.71
收到其他与经营活动有关的现金	五、47(1)	17,259,872.71	17,643,101.50
经营活动现金流入小计		4,972,405,908.44	4,386,688,762.28
购买商品、接受劳务支付的现金		3,185,875,662.69	3,261,604,465.14
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		709,853,968.90	463,543,146.91
支付的各项税费		618,815,344.35	242,063,181.01
支付其他与经营活动有关的现金	五、47(2)	279,307,780.84	264,443,734.40
经营活动现金流出小计		4,793,852,756.78	4,231,654,527.46
经营活动产生的现金流量净额		178,553,151.66	155,034,234.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		18,000.00	12,215,030.00
取得投资收益收到的现金		168,350.00	-33,230.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,619,269.02	255,909.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、47(3)	24,044,282.48	225,243,458.14
投资活动现金流入小计		25,849,901.50	237,681,166.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,608,345,475.42	1,024,451,381.93
投资支付的现金			12,106,940.00

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(4)	12,968,832.31	140,944,503.84
投资活动现金流出小计		1,621,314,307.73	1,177,502,825.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,595,464,406.23	-939,821,658.89
<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		4,178,428,821.54	1,731,785,191.60
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(5)	743,146.24	47,520,000.00
筹资活动现金流入小计		4,179,171,967.78	1,803,305,191.60
偿还债务支付的现金		2,144,597,639.80	1,248,015,260.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,143,634.34	187,079,501.02
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(6)	21,923,063.97	25,694,801.82
筹资活动现金流出小计		2,576,664,338.11	1,460,789,562.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,602,507,629.67	342,515,628.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		185,596,375.10	-442,271,795.45
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>		1,116,041,853.22	930,445,478.12

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,656,375,000.75	814,122,535.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,352,646.08	6,338,489.95
经营活动现金流入小计		1,657,727,646.83	820,461,025.58
购买商品、接受劳务支付的现金		585,280,250.95	935,639,138.70
支付给职工以及为职工支付的现金		243,821,333.65	164,307,993.57
支付的各项税费		380,497,180.42	100,172,063.62
支付其他与经营活动有关的现金		137,488,671.49	150,762,790.58
经营活动现金流出小计		1,347,087,436.51	1,350,881,986.47
经营活动产生的现金流量净额		310,640,210.32	-530,420,960.89

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		280,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,438,436.17	16,132,409.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,454,520.42	106,648.00
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		5,130,000.00	
投资活动现金流入小计		303,022,956.59	296,239,057.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,896,318.52	103,055,101.95
投资支付的现金		745,000,000.00	281,000,000.00
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		4,970,000.00	5,500,000.00
投资活动现金流出小计		856,866,318.52	389,555,101.95
投资活动产生的现金流量净额		-553,843,361.93	-93,316,043.97
<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		878,810,000.00	125,269,931.46
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		878,810,000.00	125,269,931.46
偿还债务支付的现金		275,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,049,851.63	82,426,982.94
支付其他与筹资活动有关的现金		6,210,000.00	
筹资活动现金流出小计		516,259,851.63	242,426,982.94
筹资活动产生的现金流量净额		362,550,148.37	-117,157,051.48
<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>		119,346,996.76	-740,894,056.34
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>		322,431,688.31	203,084,691.55

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

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	939,136,000.00	1,704,049,798.61		20,708,285.82	161,894,727.09		818,685,580.91		74,831,841.93	3,719,306,234.36
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	1,704,049,798.61		20,708,285.82	161,894,727.09		818,685,580.91		74,831,841.93	3,719,306,234.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	120,444,325.00	-193,599,664.14		5,619,526.64	46,809,770.96		412,461,024.35		395,221,854.40	786,956,837.21

（一）净利润							586,665,330.47		3,764,029.87	590,429,360.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							586,665,330.47		3,764,029.87	590,429,360.34
（三）所有者投入和减少资本	120,444,325.00								390,713,294.86	511,157,619.86
1. 所有者投入资本	120,444,325.00								390,713,294.86	511,157,619.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					46,809,770.96		-173,959,409.96			-127,149,639.00
1. 提取盈余公积					46,809,770.96		-46,809,770.96			0.00
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				5,619,526.64					317,739.46	5,937,266.10
1. 本期提取				12,087,375.20					666,397.37	12,753,772.57
2. 本期使用				6,467,848.56					348,657.91	6,816,506.47
(七) 其他		-73,155,339.14						-244,896.16	426,790.21	-72,973,445.09
四、本期期末余额	1,059,580,325.00	1,510,450,134.47		26,327,812.46	208,704,498.05		1,231,146,605.26		470,053,696.33	4,506,263,071.57

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	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他		

			股			风险准备			
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(减少以“-”号填列)		87,655,618.95		5,348,210.34	30,405,622.72		325,166,370.59	9,559,287.48	458,135,110.08
(一) 净利润							355,571,993.31	5,907,386.00	361,479,379.31
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							355,571,993.31	5,907,386.00	361,479,379.31
(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				641,987.06	9,679,520.15
2. 本期使用				3,689,322.75				260,381.31	3,949,704.06
(七) 其他		63,655,618.95						3,270,295.73	66,925,914.68
四、本期期末余额	939,136,000	1,704,049,798.61		20,708,285.82	161,894,727.09		818,685,580.91	74,831,841.93	3,719,306,234.36

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

**母公司所有者权益变动表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	939,136,000.00	1,128,577,693.23			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 (减少以“-”号填列)	120,444,325.00	510,391,433.20			46,809,770.96		294,138,299.67	971,783,828.83
(一)净利润							468,097,709.63	468,097,709.63
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							468,097,709.63	468,097,709.63
(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					46,809,770.96		-173,959,409.96	-127,149,639.00
1. 提取盈余公积					46,809,770.96		-46,809,770.96	
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			193,169,973.68		705,979,278.05	3,597,698,703.16

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 (减少以“-”号填列)		606,024.00			20,019,904.90		180,179,144.09	200,805,072.99
(一) 净利润							200,199,048.99	200,199,048.99
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							200,199,048.99	200,199,048.99
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					20,019,904.90		-20,019,904.90	
1. 提取盈余公积					20,019,904.90		-20,019,904.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部								

结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		606,024.00						606,024.00
四、本期期末余额	939,136,000.00	1,128,577,693.23			146,360,202.72		411,840,978.38	2,625,914,874.33

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

## 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 93,913.60 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，向唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）、碱业集团定向发行股份购买三友集团持有的唐山三友兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）53.97%股权、碱业集团持有的兴达化纤 6.16%股权和唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“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 105,958.03 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 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 1,059,580,325 元，股本总数为 105,958.03 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的生产、销售，拥有自营进出口权。本公司属基础原材料行业，本公司的主要产品包括：纯碱、氯化钙、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷、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，同时将原值接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

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

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，通过资本公积转回，不得通过损益转回。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

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

## 10、应收款项

### (1)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	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，

计提方法	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	公司对合并范围内的关联方应收账款、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，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，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。同时考虑到，青海五彩碱业有限公司、唐山三友盐化有限公司地理

位置的特殊性，公司目前的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	6-12	5	7.917-15.833
运输设备	6-12	5	7.917-15.833
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、 安全生产费用的计提与使用

依据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2006]478号“关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知”的规定，公司以年度实际销售收入为依据计提安全生产费用，用于安全生产相关支出。

依照财政部 2009 年 6 月 11 日印发的“企业会计准则解释第 3 号”的相关规定，公司按照国家规定提取的安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目，以单独反映安全生产费期末余额。

## 23、 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，资产重组完成后兴达化纤成为本公司的全资子公司，纳入合并范围。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，同时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。2011年5月，公司控股合并青海五彩碱业有限公司，该公司地处高原、地理位置特殊，使得双方相应固定资产的使用寿命存在差异；2011年8月，公司的控股子公司唐山三友盐化有限公司（以下简称“盐化公司”）收购河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称“清盐公司”）经营性资产，该部分资产全部用于海盐生产，固定资产腐蚀性高、损耗快。为真实、准确反映我公司固定资产实际使用状况，公司本年度对部分固定资产折旧年限进行补充调整，并对折旧年限进行相应重新表述。

#### 24、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%	1.2%
资源税	原盐销量、移送量	15元/吨

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

1、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—12月公司按15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。

2、本期盐化公司减免资源税637万元；本期青海五彩碱业有限公司免征土地使用税549,264.40元；本期大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司免征土地使用税8,400.00元。

### 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	10,000.00	制盐	9,500.00	95.00	95.00	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	99.69	99.69	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	38,000.00	51.00	51.00	是
唐山三友物流有 限公司	唐山市南 堡开发区	服务业	1,000.00	货物运输	1,000.00	100.00	100.00	是

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

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

(3) 唐山三友盐化有限公司(以下简称“盐化公司”)是唐山三友化工股份有限公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司共同出资设立的。公司于 2006 年 4 月 19 日在乐亭县工商行政管理局注册成立。2011 年 8 月,公司对盐化公司增资 7,500 万元,增资后公司对盐化公司的持股比例 95%。

(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。本公司对硅业公司直接持股 95.29%,通过氯碱公司间接持股 4.40%。

(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“青海五彩碱业”)于 2010 年 4 月 22 日经青海省海西州工商行政管理局批准成立,青海五彩矿业有限公司全额出资 6,000 万元,2010 年 6 月青海五彩矿业有限公司增资 12,369 万元,增资后公司注册资本 18,369 万元。2011 年 5 月,青海五彩矿业有限公司与本公司共同增资 19,119 万元,2011 年 8 月二期增资 37,012 万元,增资后青海五彩碱业注册资本 7.45 亿元,其中,本公司出资 3.8 亿元,占注册资本总额的 51%;青海五彩矿业有限公司出资 3.65 亿元,占注册资本总额的 49%。

(7) 唐山三友物流有限公司(以下简称“物流公司”)是唐山三友化工股份有限公司的全资子公司。公司于 2011 年 8 月在唐山市南堡开发区工商行政管理局注册成立。

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	实际投资额(万元)	本公司持股比例	表决权比例	是否属合并范围
唐山三友志达钙业有限公司	唐山市南堡开发区	制造业	12,138.00	氯化钙	9,540.14	84.43%	84.43%	是
唐山三友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。唐山三友兴达化纤股份有限公司(以下简称兴达化纤股份公司)系由唐山三友集团兴达化纤有限公司(以下简称原兴达化纤公司)整体变更设立的股份公司,原兴达化纤公司成立于 2004 年 12 月,由唐山三友集团化纤有限公司和唐山宏达投资有限公司共同出资组建,设立时注册资本 2,500.00 万元。2005 年 3 月,原兴达化纤公司股东同比例增资,注册资本变更为 6,114.00 万元。2007 年 8 月,唐山三友集团化纤有限公司、中国信达资产管理公司、唐山三友碱业(集团)有限公司共同对原兴达化纤公司增资 45,717.96 万元,增资后原兴达化纤公司注册资本变更为 51,831.96 万元。2007 年 12 月,以原兴达化纤公司净资产 745,310,817.12 元,按 1.44:1 的比例折合为兴达化纤股份公司 518,319,600 股,余额计入资本公积。唐山三友集团有限公司于 2008 年 11 月完成了对唐山三友集团化纤有限公司的吸收合并,唐山三友集团化纤有限公司持有的兴达化纤股份公司

219,150,400.00 股股权由唐山三友集团有限公司予以承继。2008 年 12 月，唐山三友集团有限公司对兴达化纤股份公司增资 13,168.04 万元，增资后兴达化纤股份公司注册资本变更为 65,000.00 万元。2009 年 12 月，唐山三友化工股份有限公司收购中国信达资产管理公司所持有兴达化纤股份公司 39.87% 股权。同时，唐山三友兴达化纤股份有限公司变更为唐山三友集团兴达化纤有限公司。2011 年 2 月，公司以非公开发行股票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、通过设立方式取得的子公司

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	化纤产品的生产与销售等	360,910,250.00	90.00		90.00

唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）系由唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司共同出资组建，注册资本 30,000 万元。2011 年 2 月，唐山三友碱业（集团）有限公司将其持有的股权全部转让给本公司，同时唐山三友集团兴达化纤有限公司增资 10,000 万元，增资后注册资本为 40,000。

本公司直接持股比例 10%，通过兴达化纤间接持股比例 90.00%，股权比例共计 100%。

### 2、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责任公司	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

唐山三友集团东光浆粕有限责任公司（以下简称“东光浆粕”）始建于 1992 年，1999 年 3 月由唐山三友集团收购。2001 年 1 月，长城资产管理公司、唐山三友集团化纤公司分别出资 4,000 万元、1,000 万元，组建了唐山三友集团东光浆粕有限责任公司。2007 年 8 月长城资产管理公司将其拥有的 4,000 万元股权转让给唐山三友集团化纤公司，2007 年 8 月，唐山三友集团化纤有限公司将其拥有的全部 5,000 万元股权转让给兴达化纤，至此东光浆粕成为兴达化纤的全资子公司。2008 年 4 月份兴达化纤增资 3,000 万元，公司注册资本变更为 8,000 万元；2010 年 9 月份兴达化纤增资 3,000 万元，公司注册资本变更为 11,000 万元。

## (三) 青海五彩碱业控股子公司情况

## 1、非同一控制下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	本公司投资额	青海五彩碱业持股比例%		兴达化纤表决权比例%
						直接持股	间接持股	
大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司	青海省海西州	有限责任	7,000.00 万元	工业及生活供水、供水管道维修安装	42,994,000.00	61.42		61.42

大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司（以下简称“水务公司”）是由青海五彩矿业有限公司、海西州发展投资有限公司、青海盐湖三元化工有限公司及大柴旦行政委员会国有投资运营有限公司于 2009 年 5 月 27 日共同出资设立的。注册资本 2100 万元。各股东于 2009 年 12 月 29 日增资 4900 万元，增资后注册资本 7000 万元。变更后青海五彩碱业有限公司出资 4,299.4 万元，占注册资本的 61.42%；青海省海西州发展投资有限公司出 1,299.90 万元，占注册资本的 18.57%；青海盐湖三元化工有限公司出资 1101.10 万元，占注册资本的 15.73%；大柴旦行政委员会国有投资运营有限公司出资 299.60 万元，占注册资本的 4.28%。2011 年 8 月份青海五彩矿业有限公司将其持有的水务公司 61.42% 股权全部转让给青海五彩碱业。

## (四) 合并范围发生变更的说明

1、2011 年 2 月，本公司重组收购兴达化纤股权完成，持股比例 100.00%，兴达化纤及其控股子公司本期纳入合并范围，按照同一控制下的企业合并原则，对合并财务报表的期初数进行了调整。

2、2011 年 5 月，公司投资青海碱业，持股比例 51%，青海五彩碱业及其控股子公司本期纳入合并范围。截止 2011 年 8 月本公司对青海五彩碱业累计出资 38,000 万元，持股比例 51%。

3、2011 年 8 月，盐化公司购买河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称“清盐公司”）经营性资产，按照同一控制下的企业合并原则，对合并财务报表的期初数进行了调整。

## 4、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
青海五彩碱业有限公司	768,858,247.89	-7,077,297.03

## 5、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
唐山三友兴达化纤有限公司	同一实际控制人	唐山三友集团有限公司	300,130,216.14	8,774,447.28	644,313.44
清盐公司经营性	同一实际控制人	唐山三友集团	72,161,158.24	2,282,944.73	5,305,072.59

资产		有限公司		
----	--	------	--	--

## 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			17,162.98			6,323.68
银行存款	27,746,682.34		809,979,172.80	12,690,657.92		722,360,828.41
其中：人民币			635,150,102.04			638,314,401.80
美元	27,746,682.34	6.3009	174,829,070.76	12,690,657.92	6.6227	84,046,426.61
其他货币资金			306,045,517.44			208,078,326.03
合计	27,746,682.34		1,116,041,853.22	12,690,657.92		930,445,478.12

注 1：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、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 225,070,792.17 元，信用证保证金 68,793,620.27 元，其他保证金 12,181,105.00 元。

### 2、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	578,243,933.59	491,185,699.17
合计	578,243,933.59	491,185,699.17

注：期末公司已质押的应收票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
常州天合光能有限公司	2011-10-14	2012-04-14	2,041,527.23
北京江河幕墙股份有限公司	2011-07-20	2012-01-20	2,180,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-07-27	2012-01-27	4,801,402.55
唐山中润煤化工有限公司	2011.09.05	2012.03.05	1,761,730.66
山东滨州金源纺织有限公司	2011.10.14	2012.04.14	1,000,000.00
山东滨州金源纺织有限公司	2011.10.14	2012.04.14	1,000,000.00
杭州春辉纺织有限公司	2011.09.21	2012.03.21	3,000,000.00
杭州春辉纺织有限公司	2011.09.21	2012.03.21	2,000,000.00
温州市宏得利合成革有限公司	2011.10.14	2012.04.14	3,000,000.00
绍兴彩虹庄针纺有限公司	2011.12.09	2012.06.09	1,000,000.00
浙江联鸿纤维科技有限公司	2011.12.08	2012.06.08	2,000,000.00
索日新能源股份有限公司	2011.10.25	2012.04.25	1,000,000.00
浙江润景实业有限公司	2011.10.09	2012.04.09	1,000,000.00
合计			25,784,660.44

### 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	7,025,123.50	2.41	7,025,123.50	100.00	7,964,097.39	3.01	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	250,794,054.73	86.06	12,904,939.16	5.15	220,702,444.35	83.28	10,835,528.76	4.91
组合小计	250,794,054.73	86.06	12,904,939.16	5.15	220,702,444.35	83.28	10,835,528.76	4.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	33,597,744.43	11.53	32,925,229.18	98.00	36,360,516.75	13.72	36,360,516.75	100.00
合计	291,416,922.66	100.00	52,855,291.84		265,027,058.49	100.00	54,320,588.41	

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	7,025,123.50	7,025,123.50	100.00	根据风险预计不能收回
合计	7,025,123.50	7,025,123.50		

(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	249,025,865.27	99.29	12,449,742.50	219,282,297.29	99.36	10,398,456.05
1 至 2 年	1,067,752.06	0.42	106,775.20	19,547.09	0.01	1,954.70
2 至 3 年	5,134.99	0.00	770.25	757,662.81	0.34	113,649.43
3 年以上	695,302.41	0.28	347,651.21	642,937.16	0.29	321,468.58
合计	250,794,054.73	100.00	12,904,939.16	220,702,444.35	100.00	10,835,528.76

(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	33,597,744.43	32,925,229.18	98.00	根据风险预计不能收回
合计	33,597,744.43	32,925,229.18	98.00	

(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
长春先河实业有限公司	货款	414,263.48	吊销营业执照	否
合计		1,447,679.81		

(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

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	22,030,821.76	1年以内	7.56
唐山三友国际贸易有限公司	非关联方	21,981,823.67	1年以内	7.54
SANYOU (HONGKONG) CORPORATION LIMITED	非关联方	17,332,400.98	1年以内	5.95
中国耀华玻璃集团有限公司	非关联方	13,874,383.23	1年以内	4.76
河北润安建材有限公司	非关联方	12,656,916.14	1年以内	4.34
合计		87,876,345.78		30.15

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	1,012,701,326.62	93.76	410,261,804.74	97.25
1至2年	64,683,834.20	5.99	10,599,645.28	2.51
2至3年	2,102,705.21	0.19	955,532.55	0.23
3年以上	680,224.27	0.06	87,679.72	0.02
合计	1,080,168,090.30	100.00	421,904,662.29	100.00

注：本期期末比期初金额增加 658,263,428.01 元，增幅为 156.02%，主要为公司预付的设备款和原料款增加。

(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
中国二冶集团有限公司	非关联方	72,371,829.75	一年以内	预付工程款
三门峡化工机械有限公司	非关联方	59,250,600.00	一年以内	预付设备款尚未到货
丹皮尔	非关联方	56,277,143.64	一年以内	预付原料款尚未到货
察右中旗兰丰化工有限责任公司	非关联方	49,460,619.46	一年以内	预付原料款尚未到货
四川川锅锅炉有限责任公司	非关联方	46,170,000.00	一年以内	预付设备款尚未到货
合计		283,530,192.85		

(3) 账龄超过1年的预付账款 67,466,763.68 元，主要原因是工程尚未完工决算。

(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	1,800,000.00	10.60	1,800,000.00	100.00	800,000.00	2.05	800,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	14,577,938.73	85.88	1,105,986.05	7.59	37,780,428.63	96.68	1,188,683.86	3.15
组合小计	14,577,938.73	85.88	1,105,986.05	7.59	37,780,428.63	96.68	1,188,683.86	3.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	597,154.44	3.52	597,154.44	100.00	497,228.96	1.27	497,228.96	100.00
合计	16,975,093.17	100.00	3,503,140.49		39,077,657.59	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
沧州经贸委集资办电款	800,000.00	800,000.00	100.00	根据风险预计无法收回
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	根据风险预计无法收回
合计	1,800,000.00	1,800,000.00		

(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	12,068,478.73	82.79	602,100.05	27,359,232.15	72.41	546,844.01
1 至 2 年	741,360.00	5.09	74,136.00	8,783,771.00	23.25	178,377.10
2 至 3 年	1,298,000.00	8.90	194,700.00	1,015,000.00	2.69	152,250
3 年以上	470,100.00	3.22	235,050.00	622,425.48	1.65	311,212.75
合计	14,577,938.73	100.00	1,105,986.05	37,780,428.63	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
其他应收款项	597,154.44	597,154.44	100.00	无法收回
合计	597,154.44	597,154.44	100.00	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) 其他应收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	占其他应收账款总额的比例%
上交国资委延期兑现	非关联方	1,269,441.00	1 年以内	7.48
唐山市安全生产监督管理局	非关联方	1,140,000.00	2—3 年	6.72
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	5.89
唐山污染物排放交易所有限公司	非关联方	945,870.00	1 年以内	5.57

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%
沧州经贸委集资办电款	非关联方	800,000.00	3 年以上	4.71
合计		5,155,311.00		30.37

## 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	675,254,023.91	513,760.27	674,740,263.64	446,442,808.17	543,425.07	445,899,383.10
在产品	44,279,363.71		44,279,363.71	48,273,563.93		48,273,563.93
库存商品	221,898,377.91		221,898,377.91	198,727,589.29	392,080.91	198,335,508.38
包装物	1,789,646.76		1,789,646.76	895,609.05		895,609.05
合计	943,221,412.29	513,760.27	942,707,652.02	694,339,570.44	935,505.98	693,404,064.46

### (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	
合计	935,505.98			421,745.71	513,760.27

### (3) 存货跌价准备情况

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

## 7、 持有至到期投资

项目	期末数	期初数
债券投资		18,000.00
合计		18,000.00

## 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		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
			增加	减少						
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			12,500
合计		250,000.00	250,000.00		250,000.00					12,500

## 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	55,739,182.78		437,666.44	55,301,516.34

房屋、建筑物	55,739,182.78		437,666.44	55,301,516.34
二、累计折旧和累计摊销合计	3,954,910.67	1,304,677.55		5,259,588.22
房屋、建筑物	3,954,910.67	1,304,677.55		5,259,588.22
三、投资性房地产账面净值合计	51,784,272.11			50,041,928.12
房屋、建筑物	51,784,272.11			50,041,928.12
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	51,784,272.11			50,041,928.12
房屋、建筑物	51,784,272.11			50,041,928.12

## 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>7,424,982,013.68</b>	<b>1,744,803,026.22</b>	<b>24,589,156.22</b>	<b>9,145,195,883.68</b>
其中: 房屋及建筑物	2,756,128,361.10	919,720,907.63	12,477,377.25	3,663,371,891.48
机器设备	3,747,904,692.80	611,901,080.15	7,092,103.85	4,352,713,669.10
仪器仪表	258,207,217.36	51,910,569.15	1,359,325.78	308,758,460.73
电气设备	570,806,429.17	136,763,190.73	953,662.65	706,615,957.25
运输设备	91,935,313.25	24,507,278.56	2,706,686.69	113,735,905.12
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>1,851,452,659.22</b>	<b>417,833,560.10</b>	<b>5,910,318.86</b>	<b>2,263,375,900.46</b>
其中: 房屋及建筑物	464,466,032.07	97,267,646.63	767,888.04	560,965,790.66
机器设备	1,145,513,646.67	239,721,751.43	2,786,200.09	1,382,449,198.01
仪器仪表	72,034,653.80	37,147,936.75	608,660.36	108,573,930.19
电气设备	136,420,982.07	35,873,833.26	417,952.29	171,876,863.04
运输设备	33,017,344.61	7,822,392.03	1,329,618.08	39,510,118.56
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>5,573,529,354.46</b>			<b>6,881,819,983.22</b>
其中: 房屋及建筑物	2,291,662,329.03			3,102,406,100.82
机器设备	2,602,391,046.13			2,970,264,471.09
仪器仪表	186,172,563.56			200,184,530.54
电气设备	434,385,447.10			534,739,094.21
运输设备	58,917,968.64			74,225,786.56
<b>四、减值准备合计</b>	<b>55,254,398.67</b>		<b>168,073.44</b>	<b>55,086,325.23</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	12,093.95	22,275,475.03
仪器仪表	746,505.42	31,660.25	15,111.28	763,054.39
电气设备	437,135.67	-30,889.96	982.48	405,263.23
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>5,518,274,955.79</b>			<b>6,826,733,657.99</b>
其中: 房屋及建筑物	2,261,482,564.10			3,072,226,335.89
机器设备	2,580,102,706.86			2,947,988,996.06

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
仪器仪表	185,426,058.14			199,421,476.15
电气设备	433,948,311.43			534,333,830.98
运输设备	57,315,315.26			72,763,018.91

(1) 本期计提折旧额 417,833,560.10 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 1,535,713,989.56 元。

(3) 公司期末固定资产原值中有 47,803,644.64 元用于东光浆粕抵押借款。

(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
电气设备	563,700.00	477,482.80		86,217.20
机器设备	3,351,388.74	2,469,500.38	18,405.45	863,482.91
合计	3,915,088.74	2,946,983.18	18,405.45	949,700.11

## 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	1,697,389,695.21		1,697,389,695.21	1,032,378,242.82		1,032,378,242.82
合计	1,697,389,695.21		1,697,389,695.21	1,032,378,242.82		1,032,378,242.82

(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
生产系统优化	5,800.00	32,413,179.16	20,100,001.19	52,513,180.35	
新节能蒸馏法改造	17,200.00		47,382,839.85		
浓海水综合利用项目	32,664.82		324,624,334.68		
8万吨/年差别化粘胶短纤维项目	98,393.00	614,459,690.34	617,576,004.94	1,232,035,695.28	
16万吨/年差别化粘胶短纤维项目	139,440.40		180,595,453.57		
PVC40万吨、烧碱50万吨一期	46,674.98	1,928,731.30	292,742,994.42		
新建110KV变电站	3,206.00	21,331,327.70	5,367,129.64		
480吨锅炉扩建	19,445.00	2,016,950.00	96,225,662.60		
8万吨/年有机硅技术改造项目	5,875.00	10,765,380.58	23,734,576.31		
青海碱业110万/年纯碱项目	225,600.00		220,484,750.44		
其他·技改		349,462,983.74	397,896,815.09	251,165,113.93	26,005,120.78
合计	594,299.20	1,032,378,242.82	2,226,730,562.73	1,535,713,989.56	26,005,120.78

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
生产系统优化	100.00	100.00	945,126.08	888,404.84	6.21	自筹	
新节能蒸馏法改造	27.55	27.55				自筹	47,382,839.85
浓海水综合利用项目	92.25	92.25				自筹	324,624,334.68
8万吨/年差别化粘胶短纤维项目	100.00	100.00	44,118,713.83	28,011,308.56	6.41	自筹	
16万吨/年差别化粘胶短纤维项目	12.95	12.99				自筹	180,595,453.57
PVC40万吨、烧碱50万吨一期	63.13	63.13	920,833.35	920,833.35	6.80	自筹	294,671,725.72
新建110KV变电站	83.28	83.28				自筹	26,698,457.34
480吨锅炉扩建	50.52	50.52	8,537,599.98	8,537,599.98	5.89	自筹	98,242,612.60
8万吨/年有机硅技术改造项目	90.00	90.00				自筹	34,499,956.89
青海五彩碱业110万/年纯碱项目	47.00	47.00				自筹	220,484,750.44
其他-技改						自筹	470,189,564.12
<b>合计</b>			<b>54,522,273.24</b>	<b>38,358,146.73</b>			<b>1,697,389,695.21</b>

注: 在建工程其他减少系氯碱公司本期土地使用权证办理完毕, 相关款项转入无形资产科目核算。

## 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	126,586,443.79	146,545,668.34	34,634,158.42
专用设备	12,136,797.24	252,042,429.93	258,480,242.86	5,698,984.31
<b>合计</b>	<b>66,730,180.21</b>	<b>378,628,873.72</b>	<b>405,025,911.20</b>	<b>40,333,142.73</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>261,418,147.64</b>	<b>324,683,663.76</b>		<b>586,101,811.40</b>
土地使用权	247,952,984.43	121,783,510.69		369,736,495.12
软件、非专利技术	3,743,075.21	755,336.07		4,498,411.28
排污权	9,722,088.00	-		9,722,088.00
采矿权		202,144,817.00		202,144,817.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>14,757,753.21</b>	<b>9,741,574.24</b>		<b>24,499,327.45</b>
土地使用权	13,972,759.82	9,390,588.13		23,363,347.95
软件、非专利技术	784,993.39	350,986.11		1,135,979.50
排污权				
采矿权				
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>246,660,394.43</b>			<b>561,602,483.95</b>
土地使用权	233,980,224.61			346,373,147.17
软件、非专利技术	2,958,081.82			3,362,431.78
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
采矿权				202,144,817.00
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
软件、非专利技术				
排污权				
采矿权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>246,660,394.43</b>			<b>561,602,483.95</b>
土地使用权	233,980,224.61			346,373,147.17
软件、非专利技术	2,958,081.82			3,362,431.78
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
采矿权				202,144,817.00

注：公司期末无形资产—采矿权账面价值 201,353,700.00 元用于子公司青海五彩碱业抵押借款；无形资产—土地使用权账面价值中有 13,955,703.97 元用于子公司东光浆粕抵押借款。

#### 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	
盐化公司		439,679.48		439,679.48	
<b>合计</b>	<b>1,952,231.63</b>	<b>439,679.48</b>		<b>2,391,911.11</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
污水管道租赁费	1,000,000.00	800,000.00		100,000.00		700,000.00
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>		<b>100,000.00</b>		<b>700,000.00</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	13,573,835.83	13,699,909.61
应付工资	17,785,900.39	12,642,833.94
存货跌价准备	128,440.07	194,668.40
固定资产减值准备	11,567,425.34	11,609,441.70
预提性质应付账款	15,674,838.40	14,993,823.60
开办费		55,476.43
可抵扣亏损	13,182,720.42	132,623.63
三项设备抵免税额	3,206,661.89	1,708,604.05
递延收益	7,704,225.52	3,518,172.94

项目	期末数	期初数
其他	73,073.41	
合计	82,897,121.27	58,555,554.30

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末数	期初数
引起暂时性差异的资产项目		
应收账款	55,779,045.06	55,966,591.76
应付工资	72,103,601.57	50,571,335.76
存货	513,760.27	935,505.95
固定资产	47,305,219.84	47,473,293.30
应付账款	62,699,053.57	59,975,294.40
递延收益	34,043,090.51	17,583,057.45
开办费		221,905.72
可抵扣亏损	68,245,635.44	530,494.52
三项设备抵免应纳税所得额	17,627,579.77	11,390,693.67
其他	292,293.65	
合计	358,609,279.68	244,648,172.53

## 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		39,922,340.65	
合计	39,922,340.65		39,922,340.65	

注：2008年7月18日，兴达化纤与交银金融租赁有限责任公司（以下简称交银租赁）签订《交银租赁买字20080025号租赁物买卖合同（回租）》，将净值为119,127,433.33元的固定资产出售给交银租赁，出售价格7,000万元。同时公司与交银租赁签订《交银租赁字20080025号融资租赁合同（回租）》，租赁上述固定资产，租赁物总价款7,000万元，租赁期限共36个月，租金计算办法为等额租金后付法，按季收取，年租息率为银行同期贷款利率\*105%，租赁合同期满后，公司以1元的名义货价留购，于2011年8月15日到期。

## 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	56,806,501.23	999,610.91		1,447,679.81	56,358,432.33
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			168,073.44	55,086,325.23
合计	112,996,405.88	999,610.91		2,037,498.96	111,958,517.83

## 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	1,800,000.00	30,000,000.00
保证借款	1,819,751,247.11	670,000,000.00
信用借款	314,019,934.63	60,000,000.00
合计	2,151,521,181.74	772,000,000.00

注 1: 抵押借款 1,595 万元, 系东光浆粕以房屋和土地使用权作抵押借款, 同时由唐山三友碱业(集团)有限公司提供担保。

注 2: 质押借款 180 万元, 系东光浆粕以应收票据质押借款。

注 3: 保证借款中, 本公司 28,000 万元, 全部为碱业(集团)担保; 兴达化纤 51,467 万元, 东光浆粕 6,405 万元由唐山三友碱业(集团)有限公司提供担保; 兴达化纤 8,000 万元, 东光浆粕 5,000 万元由唐山三友集团有限公司提供担保; 兴达化纤 18,903 万元由氯碱公司提供担保; 远达纤维 6,000 万元由兴达化纤提供担保; 热电公司 3,500 万元由唐山三友碱业(集团)有限公司提供担保; 兴达化纤 9,000 万元、氯碱公司 12,000 万元、热电公司 10,000 万元、硅业公司 23,700 万元由本公司提供担保。

## 20、 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		150,000,000.00
银行承兑汇票	525,925,847.94	327,320,000.00
合计	525,925,847.94	477,320,000.00

## 21、 应付账款

### (1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,756,537,103.91	1,400,181,651.32
1-2 年	55,289,601.39	86,364,362.13
2-3 年	10,239,842.53	28,460,669.79
3 年以上	6,998,348.93	6,041,675.01
合计	1,829,064,896.76	1,521,048,358.25

(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、6 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。

## 22、 预收账款

### (1) 按账龄

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	364,252,732.97	211,440,934.05
1-2 年	1,839,192.30	1,517,303.25
2-3 年	617,715.11	627,223.61
3 年以上	1,579,901.27	1,179,572.12
<b>合计</b>	<b>368,289,541.65</b>	<b>214,765,033.03</b>

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

(3) 账龄超过 1 年的预收账款 4,036,808.68 元，主要是尚未结算货款。

### 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	544,738,678.04	525,677,584.06	73,974,801.47
二、职工福利费		56,285,975.46	56,285,975.46	
三、社会保险费	615,579.68	109,896,109.76	109,637,784.76	873,904.68
养老保险费	586,217.60	73,476,570.46	73,268,329.26	794,458.80
失业保险费	29,362.08	7,543,606.91	7,493,523.11	79,445.88
医疗保险费		23,200,463.22	23,200,463.22	
工伤保险费		3,865,030.17	3,865,030.17	
年金缴费(补充养老保险)		1,810,439.00	1,810,439.00	
四、住房公积金		51,307,223.00	51,009,605.00	297,618.00
五、辞退福利				
六、其他	13,378,880.89	13,245,887.58	16,247,962.91	10,376,805.56
工会经费	2,062,083.40	9,993,833.30	11,114,676.88	941,239.82
职工教育经费	11,316,797.49	3,252,054.28	5,133,286.03	9,435,565.74
<b>合计</b>	<b>68,908,168.06</b>	<b>775,473,873.84</b>	<b>758,858,912.19</b>	<b>85,523,129.71</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	-137,778,167.52	-27,837,803.02
营业税	295,435.82	305,956.36
企业所得税	61,019,646.54	45,201,882.56
个人所得税	4,424,823.72	5,582,088.69
城市维护建设税	5,853,398.33	4,836,376.84
教育费附加	4,476,644.24	6,258,696.17
印花税	837,481.32	679,432.83
土地使用税	554,664.40	551,764.40
房产税	1,947,927.43	601,402.48
资源税	31,121.94	869,177.80

项目	期末数	期初数
合计	-58,337,023.78	37,048,975.11

## 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	3,778,874.19	3,166,631.92
短期借款应付利息	5,363,513.65	1,653,380.96
合计	9,142,387.84	4,820,012.88

## 26、 其他应付款

## (1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	216,376,765.01	88,787,716.03
1-2 年	1,389,396.56	3,742,920.67
2-3 年	1,514,846.62	5,516,495.62
3 年以上	1,397,029.86	732,354.46
合计	220,678,038.05	98,779,486.78

(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、6 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		80,000,000.00
保证借款	727,750,000.00	167,500,000.00
信用借款	20,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的长期应付款		18,869,483.14
合计	747,750,000.00	366,369,483.14

注：保证借款中，本公司 9,800 万元由碱业集团、三友集团共同担保；本公司 12,260 万元由碱业担保；兴达化纤 14,000 万元、远达纤维 760 万元由碱业集团提供担保；兴达化纤 9,800 万元由三友集团提供担保；远达纤维 3,280 万元由兴达化纤提供担保；氯碱公司 14,875 万元、硅业公司 8,000 万元由本公司提供担保。

## 28、 长期借款

## (1) 分类明细

项目	期末数	期初数
抵押借款	300,000,000.00	

保证借款	1,425,810,000.00	1,499,350,000.00
信用借款	115,269,931.46	35,269,931.46
合计	1,841,079,931.46	1,534,619,931.46

注 1: 抵押借款 30,000 万元由青海五彩碱业以盐矿、石灰岩矿 20,135.37 万元提供抵押, 同时由本公司提供担保。

注 2: 保证借款中: 本公司 18,881 万元由碱业集团提供担保; 兴达化纤 10,000 万元、远达纤维 9,860 万元由碱业集团供担保; 远达纤维 52,340 万元由兴达化纤提供担保; 氯碱公司 30,000 万元、热电公司 15,000 万元、硅业公司 6,500 万元由本公司提供担保。

#### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中国农业银行南堡支行	2010-05-19	2018-05-18	人民币	7.05		394,800,000.00
中国农业银行南堡支行	2011-06-03	2016-06-02	人民币	6.90		188,810,000.00
中国建设银行南堡支行	2011-05-26	2016-11-25	人民币	6.80		150,000,000.00
中国建设银行南堡支行	2011-01-05	2016-07-04	人民币	5.89		150,000,000.00
中国交通银行唐山支行	2010-09-29	2014-09-29	人民币	6.90		100,000,000.00
合计						983,610,000.00

#### 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	6,067,200.00	60,672,000.00	60,672,000.00	6,067,200.00	956,373,995.30
合计	960,000,000.00			944,160,000.00	6,067,200.00	60,672,000.00	60,672,000.00	6,067,200.00	956,373,995.30

#### 30、 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益	48,260,054.77	33,232,343.10
合计	48,260,054.77	33,232,343.10

注: 本期取得的与资产相关的政府补助 1,818 万元, 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	939,136,000.00	120,444,325.00				120,444,325.00	1,059,580,325.00

注：经中国证监会证监许可[2011]171号文件核准，公司向三友集团、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 1,059,580,325 股。中喜会计师事务所有限责任公司于 2011 年 2 月 15 日出具了中喜验字【2011】第 01009 号验资报告。

### 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)	1,533,915,577.23		194,689,664.14	1,339,225,913.09
其他资本公积	170,134,221.38	1,090,000.00		171,224,221.38
<b>合计</b>	<b>1,704,049,798.61</b>	<b>1,090,000.00</b>	<b>194,689,664.14</b>	<b>1,510,450,134.47</b>

注 1: 东光浆粕本期取得财政拨付节能技术改造专项资金, 增加其他资本公积 1,090,000.00 元;

注 2: 本期重组兴达化纤, 相关重组费用减少资本公积(股本溢价) 8,500,000.00 元; 本期同一控制下企业合并减少资本公积(股本溢价) 186,189,664.14 元, 其中: 同一控制下企业合并兴达化纤, 已调整期初合并报表, 当期重组完成后资本公积转入股本科目 120,444,325.00; 同一控制下企业合并盐化公司收购清盐公司经营性资产, 已调整期初合并报表, 当期资产收购完成后抵减资本公积 62,135,618.95 元, 恢复收购清盐资产留存收益减少资本公积 3,609,720.19 元。

#### 注 3: 资本公积期初调整明细

项目	调整金额
调整前资本公积期初数	1,123,951,062.76
加: 2011 年初兴达化纤股本	650,000,000.00
2011 年初兴达化纤资本公积	296,424,265.34
减: 2011 年初公司对兴达化纤投资成本	467,969,249.56
2011 年初公司对兴达化纤累计确认权益变动额(权益法)	606,024.00
加: 2011 年初公司对远达纤维持有的权益份额	40,114,125.12
加: 收购清盐公司经营性资产资本公积增加额	62,135,618.95
<b>合计</b>	<b>1,704,049,798.61</b>

### 33、 专项储备

项目	期末余额	期初余额
安全生产费	26,327,812.46	20,708,285.82
<b>合计</b>	<b>26,327,812.46</b>	<b>20,708,285.82</b>

注: 期末余额为氯碱公司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	46,809,770.96		208,704,498.05
合计	161,894,727.09	46,809,770.96		208,704,498.05

#### 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	720,361,474.66	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	98,324,106.25	
调整后年初未分配利润	818,685,580.91	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	586,665,330.47	
减: 提取法定盈余公积	46,809,770.96	10%
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		
加: 其他	-244,896.16	
期末未分配利润	1,231,146,605.26	

注 1: 年初未分配利润调整数, 为按照同一控制下企业合并的原则, 调整的兴达化纤、盐化公司购买的经营性资产的期初未分配利润额。

注 2: 未分配利润其他调整额-244,896.16 元, 为盐化公司购买清盐公司经营性资产时, 按照同一控制下企业合并原则, 该经营性资产按照账面值入账, 与支付的价款差额应调整资本公积, 盐化公司资本公积不足从而冲减留存收益所致。

#### 36、 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	9,971,717,644.56	7,922,936,754.73
其他业务收入	268,441,521.08	280,698,149.42
合计	10,240,159,165.64	8,203,634,904.15

##### (2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	8,024,581,702.86	6,556,218,614.44
其他业务成本	247,966,166.14	239,561,287.31
合计	8,272,547,869.00	6,795,779,901.75

##### (3) 主营业务 (分行业)

类别	本期金额		上期金额	
	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	11,153,337,991.80	9,410,127,522.38	8,765,686,082.48	7,535,286,844.31

类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电及蒸汽	692,173,517.63	576,370,697.39	587,371,974.16	502,499,948.83
内部抵消	-1,873,793,864.87	-1,961,916,516.91	-1,430,121,301.91	-1,481,568,178.71
合计	9,971,717,644.56	8,024,581,702.86	7,922,936,754.73	6,556,218,614.44

## (4) 主营业务(分产品)

类别	本期金额		上期金额	
	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	3,565,489,368.83	2,480,155,809.46	2,489,325,841.95	1,949,630,477.20
电	402,738,083.78	370,401,072.45	405,913,642.52	369,772,830.61
蒸汽	259,458,037.15	190,682,572.58	152,317,780.74	118,469,757.23
烧碱	598,406,077.93	314,593,476.21	395,034,353.56	313,304,665.84
聚氯乙烯树脂	1,844,599,197.26	1,834,351,809.89	1,900,898,913.61	1,798,912,279.02
氯化钙	150,796,932.52	116,747,608.29	134,191,589.96	88,777,576.94
二甲基硅氧烷混合环体	278,736,263.83	255,282,433.37	40,585,044.87	32,084,920.90
室温胶	151,147,684.64	136,527,197.27	18,694,587.19	14,981,790.59
粘胶短纤维	3,293,929,434.74	3,077,696,357.16	2,720,638,790.93	2,407,918,406.65
其他产品	1,300,210,428.75	1,210,059,883.09	1,095,457,511.31	943,934,088.16
内部抵消	-1,873,793,864.87	-1,961,916,516.91	-1,430,121,301.91	-1,481,568,178.71
合计	9,971,717,644.56	8,024,581,702.86	7,922,936,754.73	6,556,218,614.44

## (5) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	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	1,149,610,272.09	929,865,587.96	1,158,639,523.80	1,018,447,624.43
华北	3,278,629,369.19	2,209,007,602.71	2,491,712,261.93	1,836,330,461.48
华东	3,243,588,261.07	2,920,934,724.07	2,880,851,123.94	2,537,837,808.34
华南	887,948,300.43	733,985,233.10	494,008,219.03	425,268,326.13
华中	103,393,652.52	96,836,786.10	96,406,891.12	84,115,567.50
西南	1,314,348.33	1,237,004.54	4,239,572.01	3,733,138.42
西北	2,367,637.99	2,242,900.70	190,462.48	155,029.35
国外	1,304,865,802.94	1,130,471,863.68	796,888,700.42	650,330,658.79
合计	9,971,717,644.56	8,024,581,702.86	7,922,936,754.73	6,556,218,614.44

## (6) 销售前五名

2011年1-12月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
高密市慧仁纺织工贸有限公司	257,238,417.26	2.51
SANYOU (HONGKONG) CORPORATION LIMITED	215,926,682.48	2.11
大连实德塑胶工业有限公司	193,487,199.15	1.89

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
福耀玻璃工业集团股份有限公司	172,485,258.00	1.68
河北南玻玻璃有限公司	162,735,740.21	1.59
合计	1,001,873,297.10	9.78

## 37、 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	737,701.06	277,857.30
城市维护建设税	31,099,917.84	21,189,847.62
教育费附加	22,779,672.92	15,083,103.01
其他业务税金	-177,644.25	1,711,278.62
合计	54,439,647.57	38,262,086.55

## 38、 营业费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	25,613,309.47	21,096,967.19
运输装卸费	165,023,768.96	132,525,632.47
物料消耗	2,023,101.41	6,175,695.31
仓储费	4,700,631.12	6,736,783.46
出口费用	69,181,032.76	54,268,300.31
销售承包费	33,852,181.95	23,846,453.36
广告费	13,015,189.83	3,139,535.61
包装费	3,569,490.00	2,681,745.00
其他	11,009,287.95	9,557,296.47
合计	327,987,993.45	260,028,409.18

## 39、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	251,009,912.76	194,590,313.21
修理费	16,309,514.84	15,840,587.92
办公费	10,015,374.16	7,694,104.04
水电费	8,864,461.23	11,213,310.82
物料消耗	9,960,674.68	8,312,230.18
劳务费	19,933,684.12	14,400,359.96
业务招待费	32,150,287.17	23,404,726.13
税金	25,007,982.73	21,284,584.85
排污费	17,279,935.55	13,594,147.46
技术开发费	18,284,035.34	32,149,982.37
存货盘亏毁损及报废	39,454,221.21	38,471,454.57
折旧费	24,989,395.08	21,522,849.98
开办费	6,633,682.95	
其他支出	82,831,133.40	72,447,796.93

项目	本期金额	上期金额
合计	562,724,295.22	474,926,448.42

## 40、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	240,335,602.76	169,849,217.69
减：利息收入	6,332,441.72	7,430,336.80
汇兑损失	-1,613,222.26	3,173,661.22
手续费及其他	17,655,275.74	8,808,949.15
合计	250,045,214.52	174,401,491.26

## 41、 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	999,610.91	1,358,216.52
存货跌价损失		392,080.91
固定资产减值准备		4,368,639.76
合计	999,610.91	6,118,937.19

## 42、 投资收益

项目	本期金额	上期金额
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	155,850.00	-42,330.26
合计	168,350.00	-32,330.26

## 43、 营业外收入

## (1) 营业外收入情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	1,696,550.14	297,531.97
其中：固定资产处置利得	1,696,550.14	297,531.97
政府补助	8,621,865.53	9,529,023.89
其他	3,216,422.59	1,583,861.58
合计	13,534,838.26	11,410,417.44

## (2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	78,571.37	78,571.32	与资产相关
系统优化节能技术改造项目	357,142.87	357,142.92	与资产相关
废气回收项目及在线监测项目	210,000.23	456,666.53	与资产相关
财政局新产品补贴	253,600.00	731,800.00	与收益相关
科学技术奖奖金	10,000.00	10,000.00	与收益相关
发明专利申请资助	1,500.00	2,100.00	与收益相关
200000m3/h 废气回收项目	600,000.00	600,000.00	与资产相关

项目	本期金额	上期金额	说明
环境治理项目	24,999.96	114,583.15	与资产相关
超短粘胶纤维项目	13,857.12	14,954.14	与资产相关
工程技术研究中心	11,585.88	11,585.88	与资产相关
COD 在线监测补助资金	33,560.00	70,560.00	与收益相关
稳定就业岗位补贴		4,019,400.00	与收益相关
8 万吨差别化粘胶短纤维项目贷款贴息	66,666.67		与资产相关
清洁生产综合技改项目		600,000.00	与收益相关
节能减排综合达标奖励	100,000.00		与收益相关
棉浆粕污水综合治理补贴	850,000.00		与收益相关
氨碱废液项目	714,285.72	714,285.72	与资产相关
高吸收量、低残留聚氯乙烯树脂退税款	1,932,000.00	1,210,000.00	与收益相关
在线监测补助资金	66,060.00	66,060.00	与收益相关
电力需求侧政府补贴	2,360,000.00		与收益相关
研发费用	130,000.00	50,000.00	与收益相关
新产品开发	708,035.71	3,571.43	与收益相关
青海供水补贴	100,000.00		与收益相关
节水技改		60,000.00	与收益相关
专利资助		600.00	与收益相关
双十万吨技术改造项目贴息款		357,142.80	与资产相关
<b>合计</b>	<b>8,621,865.53</b>	<b>9,529,023.89</b>	

## 44、 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	3,605,802.89	21,386,436.60
其中：固定资产处置损失	3,605,802.89	21,386,436.60
其他	19,265.20	117,119.96
<b>合计</b>	<b>3,625,068.09</b>	<b>21,503,556.56</b>

## 45、 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	211,754,962.38	91,089,804.60
递延所得税费用	-20,691,667.58	-8,577,023.49
<b>合计</b>	<b>191,063,294.80</b>	<b>82,512,781.11</b>

## 46、 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分;	-1,909,252.75	-21,088,904.63
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	8,699,708.01	9,529,023.89

项目	本期金额	上期金额
补助除外；		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	1,951,953.61	
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；	11,057,391.00	
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；	155,850.00	-42,330.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	1,167,361.32	1,466,741.62
小计	21,123,011.19	-10,135,469.38
减：所得税影响数	1,711,981.76	-2,689,259.73
非经常性损益净额	19,411,029.43	-7,446,209.65
归属于少数股东的非经常性损益净额	324,820.70	-16,706.84
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	19,086,208.73	-7,429,502.81

#### 47、 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	本期金额	上期金额
存款利息收入	6,129,328.86	7,350,890.16
罚款收入	341,538.82	3,235,690.35
政府补贴	4,214,720.00	2,808,420.00
往来款及其他	6,574,285.03	4,248,100.99
合计	17,259,872.71	17,643,101.50

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用付现	152,750,119.71	154,051,682.14
营业费用付现	108,258,314.56	98,239,940.69
手续费	7,398,494.33	4,431,292.85
往来款及其他	10,900,852.24	7,720,818.72
合计	279,307,780.84	264,443,734.40

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
试车期间销售收入		225,173,184.67
政府补贴	18,030,000.00	
往来款及其他	6,014,282.48	70,273.47
合计	24,044,282.48	225,243,458.14

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

试车期间购买商品支出		135,444,503.84
开办费	410,075.00	
工程管理费	12,558,757.31	
资产重组咨询费用		5,500,000.00
<b>合计</b>	<b>12,968,832.31</b>	<b>140,944,503.84</b>

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金		46,000,000.00
融资租赁保证金退回	639,599.32	
其他	103,546.92	1,520,000.00
<b>合计</b>	<b>743,146.24</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	本期金额	上期金额
化纤重组费用	5,832,088.00	
股票增发费用	3,210,000.00	
融资租赁租赁费	12,880,975.97	25,694,801.82
<b>合计</b>	<b>21,923,063.97</b>	<b>25,694,801.82</b>

## 48、 现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	590,429,360.34	361,479,379.31
加：少数股东收益		
计提的资产减值准备	999,610.91	6,118,937.19
固定资产折旧	402,182,719.26	356,774,631.18
无形资产摊销	9,264,363.72	4,609,424.27
长期待摊费用摊销	376,528.08	428,986.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,918,936.98	21,088,904.63
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	239,193,629.42	155,385,975.19
投资损失（减：收益）	-168,350.00	32,330.26
递延所得税资产减少（减：增加）	-24,341,566.97	-8,577,023.50
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-160,086,730.60	-255,108,033.66
经营性应收项目的减少（减：增加）	-593,511,443.82	-589,759,421.99

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加(减:减少)	-287,703,905.66	102,560,145.57
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>178,553,151.66</b>	<b>155,034,234.82</b>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,116,041,853.22	930,445,478.12
其中:库存现金	17,162.98	6,323.68
可随时用于支付的银行存款	809,979,172.80	722,360,828.41
可随时用于支付的其他货币资金	306,045,517.44	208,078,326.03
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,116,041,853.22</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	王春生	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	242,625.21

## 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(万元)	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	10,000.00	95.00	95.00	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
唐山三友物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	雷西宁	服务业	1,000.00	100.00	100.00	58360414-7
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

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(万元)	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
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
唐山三友远达纤维有限公司	间接控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	于得友	制造业	40,000.00	100.00	100.00	69468168-X
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	间接控股子公司	有限责任公司	河北沧州	李瑞新	制造业	11,000.00	100.00	100.00	60163515-9
大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司	间接控股子公司	有限责任公司	青海省海西州	马福荣	制造业	7,000.00	61.42	61.42	67917557-8

## 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
青海五彩矿业有限公司	子公司参股股东	66191097-6

## 5、关联交易情况

## (1) 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，公司与碱业集团协商，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。蒸汽按同质同价的定价原则确定交易价格，志达钙业因使用蒸汽热值低，结算价格为110元/吨。

②本公司与碱业集团于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，本公司承租碱业集团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本公司与碱业集团于1999年12月10日签订了《房产租赁协议》，按照协议约定，本公司承租碱业集团总面积为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本公司与碱业集团于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，本公司承租碱业集团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。

⑤2009 年度本公司与三友集团签订了《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三友集团做为办公使用, 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 8,000 元/亩, 合同年租金为 121.8 万元, 每年年末支付。

⑦2010 年 4 月 1 日, 本公司全资子公司设计公司与碱业集团签订《房屋租赁协议书》, 按照协议规定, 设计公司向碱业集团办公用房房屋, 月租金为 1,250 元, 年租金为 15,000 元, 租期为 2010 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

⑧2011 年 8 月, 盐化公司与清盐公司签订《合作协议》, 按照协议规定清盐公司提供地上建筑物、构筑物用于盐化公司经营原盐生产和销售业务, 同时为盐化公司的生产经营提供相关的配套服务, 盐化公司每生产 1 吨原盐支付清盐公司 8.44 元的合作经营费用。

## (2) 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	138,140,704.06	1.25	108,507,208.82	1.93
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	成本加合理利润	280,617,519.12	2.54	223,148,884.79	3.96
唐山三友碱业(集团)有限公司	汽	成本加合理利润	498,482,615.00	4.51	455,531,320.00	8.08
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	成本加合理利润	5,654,708.00	0.05	4,853,436.00	0.09
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	14,525,037.81	0.13	63,385,701.56	1.12
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价			3,635.90	0.00
唐山三友实业有限责任公司	油料	市场价	11,176,452.23	0.10	3,960,629.09	0.07
长芦大清河盐化集团有限公司	原盐	市场价	113,009,228.97	1.02	141,461,337.01	2.51
唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	市场价	10,995,659.49	0.10	17,624,704.71	0.31
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	市场价	308,620.00	0.00	1,422,790.00	0.03
<b>合计</b>			<b>1,072,910,544.68</b>	<b>9.70</b>	<b>1,019,899,647.88</b>	<b>18.10</b>

## (3) 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%

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	成本价合理利润	27,222,286.30	0.27	25,297,622.85	0.31
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价	1,860,030.84	0.02	9,015,960.65	0.11
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	市场价	1,362,230.76	0.01	1,302,429.04	0.02
唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	市场价	1,107,019.10	0.01	668,682.19	0.01
唐山三友集团有限公司	材料	市场价	87,833.42	0.00	347,320.93	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	41,725,952.19	0.41	78,656,862.21	0.96
唐山三友实业有限责任公司	材料	市场价	3,513.93	0.00	89,409.84	0.00
唐山三友实业有限责任公司	落地碱	市场价	822,165.34	0.01	708,622.33	0.01
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	市场价	4,954,664.97	0.05	4,795,757.26	0.06
唐山三友实业有限责任公司	烧碱	市场价			5,441.71	0.31
<b>合计</b>			<b>79,145,696.85</b>	<b>0.78</b>	<b>120,888,109.01</b>	<b>1.79</b>

## (4) 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	市场价	3,100,000.00

## ② 公司承租情况

出租方	承租方	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	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	市场价	897,600.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工股份有限公司	土地	1999.12.16	2019.12.15	市场价	177,700.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工股份有限公司	陡河管线	2011.01.01	2021.12.31	市场价	3,800,000.00
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	市场价	1,218,000.00
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	2020.03.31	市场价	15,000.00

## (5) 购买股权

经中国证监会证监许可[2011]171号文件核准,2011年2月,公司以非公开发行股票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%股权和远达纤维13.33%股权,总发行数量为120,444,325股,发行价格6.29元/股。发行后公司总股本变更为105,958.03万股。公司于2011年3月3日完成工商变更注册登记。

## (6) 购买资产

2011 年 8 月, 盐化公司购买河北长芦大清河盐化集团有限公司经营性资产, 交易金额 7,297.23 万元。具体情况如下表:

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	购买资产的账面价值	购买资产的评估价值	购买价格	关联交易结算方式
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	经营性资产	市场价	7,271.45	7,297.23	7,297.23	现金

## (7) 其他关联交易

根据盐化公司与清盐公司签订《合作协议》, 清盐公司提供地上建筑物、构筑物用于盐化公司经营原盐生产和销售业务, 同时为盐化公司的生产经营提供相关的配套服务, 盐化公司每生产 1 吨原盐支付清盐公司 8.44 元的合作经营费用。本期共向清盐公司支付合作费用 1,982,929.13 元。

## 6、关联方应收应付款项

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付账款:		
唐山三友实业有限责任公司	442,581.61	632,929.66
唐山三友碱业(集团)有限公司	67,994,529.17	127,698,608.30
河北长芦大清河盐化集团有限公司	10,195,003.80	6,831,184.42
唐山三友矿山有限公司	12,216,175.82	6,125,673.51
合计	90,848,290.40	141,288,395.89
其他应付款:		
唐山三友集团有限公司	928,213.93	1,196.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	33,246,488.54	
唐山三友碱业(集团)有限公司		3,137,963.48
唐山三友实业有限责任公司	51,017.70	45,322.30
合计	34,225,720.17	3,184,481.78

## 九、或有事项

本报告期公司为氯碱公司提供担保 65,175 万元, 其中担保短期借款 12,000 万元, 担保中长期借款 44,875 万元, 担保银行承兑汇票 8,300 万元。为热电公司提供担保 28,500 万元, 其中担保短期借款 13,500 万元, 担保中长期借款 15,000 万元。为硅业公司提供担保 39,200 万元, 其中担保短期借款 23,700 万元, 担保中长期借款 14,500 万元, 担保银行承兑汇票 1,000 万元。为兴达化纤提供担保 14,000 万元, 其中担保短期借款 9,000 万元, 担保银行承兑汇票 5,000 万元。为青海五彩碱业 30,000 万元长期借款提供担保。本报告期无需披露的其他或有事项。

## 十、承诺事项

无

## 十一、资产负债表日后事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1418 号文核准，截止 2012 年 2 月 28 日，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)17,401 万股，发行后公司总股本 1,233,590,325 股，已于 2012 年 4 月 9 日完成工商变更登记。

经公司五届四次董事会审议通过，公司《2011 年度利润分配预案》为：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），剩余未分配利润结转下一年度。2011 年度不进行资本公积金转增。此项议案尚需提交年度股东大会审议批准。

## 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	7,025,123.50	3.82	7,025,123.50	100.00	7,964,097.39	4.25	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	144,206,092.69	78.33	7,260,808.35	5.04	142,866,989.17	76.35	7,200,679.39	5.04
组合小计	144,206,092.69	78.33	7,260,808.35	5.04	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	32,866,271.33	17.85	32,866,271.33	100.00	36,301,558.90	19.40	36,301,558.90	100.00
<b>合计</b>	<b>184,097,487.52</b>	<b>100.00</b>	<b>47,152,203.18</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	7,025,123.50	7,025,123.50	100.00%	根据风险预计不能收回
<b>合计</b>	<b>7,025,123.50</b>	<b>7,025,123.50</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	143,196,258.28	99.30	7,159,812.91	142,286,363.77	99.59	7,114,318.19
1 至 2 年	1,009,594.42	0.70	100,959.44	14,652.09	0.01	1,465.20
2 至 3 年	239.99	0.00	36.00	565,973.31	0.40	84,896.00
3 年以上						
合计	144,206,092.69	100.00	7,260,808.35	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	32,866,271.33	32,866,271.33	100.00	根据风险预计不能收回
合计	32,866,271.33	32,866,271.33	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	有限	1,033,416.33	吊销营业执照	否
长春先河实业有限公司	有限	414,263.48	吊销营业执照	否
合计		1,447,679.81		

(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	22,030,821.76	1 年以内	11.97
唐山三友国际贸易有限公司	非关联方	21,981,823.67	1 年以内	11.94
中国耀华玻璃集团有限公司	非关联方	13,874,383.23	1 年以内	7.54
河北润安建材有限公司	非关联方	12,656,916.14	1 年以内	6.88
JC INDUSTRIES LTD	非关联方	9,183,561.75	1 年以内	4.99
合计		79,727,506.55		43.32

## 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	1,000,000.00	19.14	1,000,000.00	100.00				

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%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	3,983,783.47	76.27	239,807.17	6.02	3,092,878.12	100.00	283,772.66	9.18
组合 2								
组合 3	185,745.64	3.56						
组合小计	4,169,529.11	79.83	239,807.17	5.75	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	53,619.45	1.03	53,619.45	100.00				
合计	5,223,148.56	100.00	1,293,426.62		3,092,878.12	100.00	283,772.66	9.18

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	根据风险预计无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00		

(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	3,271,423.47	82.12	163,571.17	1,939,258.67	62.71	96,962.93
1 至 2 年	612,360.00	15.37	61,236.00	100,000.00	3.23	10,000.00
2 至 3 年	100,000.00	2.51	15,000.00	1,000,000.00	32.33	150,000.00
3 年以上				53,619.45	1.73	26,809.73
合计	3,983,783.47	100.00	239,807.17	3,092,878.12	100.00	283,772.66

(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

其他应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
其他应收款	53,619.45	53,619.45	100.00	根据风险预计不能收回
合计	53,619.45	53,619.45	100.00	

(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%
上交国资委延期兑现	非关联方	1,269,441.00	1 年以内	24.30
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	19.15
唐山市公路路政管理处	非关联方	600,000.00	1 年以内	11.49
唐山市丰南区奉岗灰业有限公司	非关联方	216,252.80	1 年以内	4.14
取送车费	非关联方	123,825.00	1 年以内	2.37
合计		3,209,518.80		61.45

## 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
唐山三友氯碱有限责任公司	成本法	392,697,373.41	552,698,173.41			552,698,173.41	93.34%	93.34%
唐山三友志达钙业有限公司	成本法	95,401,442.42	95,401,442.42			95,401,442.42	84.43%	84.43%
唐山三友热电有限责任公司	成本法	120,000,000.00	317,887,213.81			317,887,213.81	100.00%	100.00%
唐山三友盐化有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	75,000,000.00		95,000,000.00	95.00%	95.00%
唐山三友硅业有限公司	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	380,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00	51.00%	51.00%
唐山三友物流有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%
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%
合计		1,677,297,471.57	2,000,858,563.28	1,109,777,787.03		3,110,636,350.31		

## 4、营业收入与营业成本

## (1) 营业收入与营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,565,489,368.83	2,489,325,841.95
其他业务收入	105,147,030.11	96,457,575.02
营业成本	2,569,853,630.76	2,017,318,073.45

## (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	3,565,489,368.83	2,480,155,809.46	2,489,325,841.95	1,949,630,477.20
合计	3,565,489,368.83	2,480,155,809.46	2,489,325,841.95	1,949,630,477.20

## (3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纯碱	3,565,489,368.83	2,480,155,809.46	2,489,325,841.95	1,949,630,477.20
合计	3,565,489,368.83	2,480,155,809.46	2,489,325,841.95	1,949,630,477.20

## (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	654,875,512.26	448,830,264.96	397,206,521.80	311,090,628.47
华北	1,441,520,235.56	990,222,782.44	1,075,634,408.19	842,432,753.97
华东	567,153,984.00	388,708,797.55	405,734,842.18	317,769,976.37
华南	427,875,981.61	293,252,208.40	233,036,354.44	182,513,181.38
华中	2,499,608.05	1,713,149.63	20,467,968.92	16,030,434.96
国外	471,564,047.35	357,428,606.48	357,245,746.42	279,793,502.05
合计	3,565,489,368.83	2,480,155,809.46	2,489,325,841.95	1,949,630,477.20

## (5) 销售前五名

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
福耀玻璃工业集团股份有限公司	172,485,258.00	4.70
河北南玻玻璃有限公司	162,735,740.21	4.43
河北润安建材有限公司	154,612,031.00	4.21
海南中航特玻材料有限公司	134,457,966.00	3.66
深圳南玻浮法玻璃有限公司	127,456,503.83	3.47
合计	751,747,499.04	20.48

## 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	5,442,028.83	51,916,779.99
委托贷款投资收益	16,438,436.17	16,132,409.98
合计	21,880,465.00	68,049,189.97

## 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	468,097,709.63	200,199,048.99

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-1,017,244.24	675,210.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,015,547.68	64,071,456.37
无形资产摊销	1,286,298.91	237,577.91
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）	-801,766.41	12,080,902.62
财务费用（收益以“-”号填列）	109,078,667.96	85,195,990.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,880,465.00	-68,049,189.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,192,637.91	-6,018,668.01
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）	-10,867,256.66	-121,257,238.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,387,359.43	-450,926,909.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-178,691,284.21	-246,629,141.45
经营活动产生的现金流量净额	310,640,210.32	-530,420,960.89

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	322,431,688.31	203,084,691.55
其中：库存现金	587.73	2,548.58
可随时用于支付的银行存款	287,608,346.88	185,346,922.05
可随时用于支付的其他货币资金	34,822,753.70	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	322,431,688.31	203,084,691.55

## 十四、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-1,909,252.75
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；	8,699,708.01
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	1,951,953.61
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；	11,057,391.00
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；	155,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	1,167,361.32
小计	21,123,011.19
减：所得税影响数	1,711,981.76
非经常性损益净额	19,411,029.43
归属于少数股东的非经常性损益净额	324,820.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	19,086,208.73

(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	15.29	0.5590	0.5590
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.79	0.5408	0.5408

(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
预付账款	1,080,168,090.30	421,904,662.29	156.02%	本期公司预付的设备款和原料款增加
其他应收款	13,471,952.68	36,591,744.77	-63.18%	本期兴达化纤收回上期出口退税款及投资租赁保证金
存货	942,707,652.02	693,404,064.46	35.95%	主要是库存商品和原材料比期初增加
持有至到期投资		18,000.00	-100.00%	主要是兴达化纤出售了持有的债券投资
在建工程	1,697,389,695.21	1,032,378,242.82	64.42%	主要是本期增加的青海五彩碱业 110 万吨纯碱和远达纤维 16 万吨差别化黏胶短纤维等项目
工程物资	40,333,142.73	66,730,180.21	-39.56%	主要是本期在建工程领用
无形资产	561,602,483.95	246,660,394.43	127.68%	主要是本期增加的青海五彩碱业土地使用权和采矿权等
递延所得税资产	82,897,121.27	58,555,554.30	41.57%	主要是本期递延所得税项目金额增加
其他非流动资产		39,922,340.65	-100.00%	本期兴达化纤融资租赁合同到期
短期借款	2,151,521,181.74	772,000,000.00	178.69%	本期短期借款增加
预收款项	368,289,541.65	214,765,033.03	71.48%	本期兴达化纤部分货款尚未结算
应交税费	-58,337,023.78	37,048,975.11	-257.46%	本期主要是远达纤维留抵的增值税增加
应付利息	9,142,387.84	4,820,012.88	89.68%	本期银行借款增加相应计提的银行借款利息增加
其他应付款	220,678,038.05	98,779,486.78	123.40%	主要是新增青海五彩碱业尚未支付的款项
一年内到期的非流动负债	747,750,000.00	366,369,483.14	104.10%	主要是一年内到期的银行借款增加

#### 2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
营业税金及附加	54,439,647.57	38,262,086.55	42.28%	本期实现的增值税同比增加,计提的城建税及教育费附加同比增加。
财务费用	250,045,214.52	174,401,491.26	43.37%	本期的银行借款增加,财务费用相应增加
资产减值损失	999,610.91	6,118,937.19	-83.66%	本期计提的坏账准备同比减少
投资收益	168,350.00	-32,330.26	不适用	本期的交易性金融资产获利增加
营业外支出	3,625,068.09	21,503,556.56	-83.14%	本期的非流动资产处置损失同比减少
所得税费用	191,063,294.80	82,512,781.11	131.56%	本期应纳税所得额同比增加。
非流动资产处置损失	3,605,802.89	21,386,436.00	-83.14%	本期非流动资产处置损失同比减少

## 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
收到的税费返还	17,427,044.97	11,948,366.71	45.85%	本期出口退税额同比增加
支付给职工以及给职工支付的现金	709,853,968.90	463,543,146.91	53.14%	本期上调职工工资
支付的各项税费	618,815,344.35	242,063,181.01	155.64%	本期支付增值税、所得税等税费同比增加
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	1,619,269.02	255,909.00	532.75%	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	24,044,282.48	225,243,458.14	-89.33%	本期硅业公司转入正式经营试车收入同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,608,345,475.42	1,024,451,381.93	57.00%	本期青海五彩碱业 110/年纯碱项目、浓海水综合利用项目、氯碱公司 40/50 项目等投资同比增加
支付的其他与投资活动有关的现金	12,968,832.31	140,944,503.84	-90.80%	本期硅业公司转入正式经营试车成本同比减少
借款所收到的现金	4,178,428,821.54	1,731,785,191.60	141.28%	本期银行借款同比增加
偿还债务所支付的现金	2,144,597,639.80	1,248,015,260.14	71.84%	本期偿还银行借款同比增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	410,143,634.34	187,079,501.02	119.23%	本期支付股利、银行借款利息同比增加

## 十二、备查文件目录

- 1、 会计报表原件
- 2、 审计报告原件
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸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  
2012 年 4 月 26 日