

唐山三友化工股份有限公司

600409



2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告.....	7
六、 重要事项.....	12
七、 财务会计报告.....	19
八、 备查文件目录.....	87

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	唐山三友化工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三友化工
公司的法定英文名称	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd
公司法定代表人	么志义

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建华	徐小华
联系地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-8519078	0315-8511642
传真	0315-8519188	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	河北省唐山市南堡开发区公司办公楼四层

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	15,291,332,421.16	13,231,535,053.01	15.57
所有者权益(或股东权益)	5,247,840,510.38	4,036,209,375.24	30.02
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	4.254	3.809	11.68
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	46,899,535.35	493,436,978.39	-90.50
利润总额	58,146,855.75	494,900,792.91	-88.25
归属于上市公司股东的净 利润	37,306,576.04	386,061,016.77	-90.34
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	31,400,783.18	377,987,974.04	-91.69
基本每股收益(元)	0.0310	0.3714	-91.66
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0261	0.3636	-92.83
稀释每股收益(元)	0.0310	0.3714	-91.66
加权平均净资产收益率 (%)	0.80	10.42	减少 9.61 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-558,553,434.58	286,007,879.48	-295.29
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.4528	0.2699	-267.77

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	205,114.17
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	4,607,276.20
债务重组损益	5,898,109.79
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	34,110.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,820.24
所得税影响额	-4,730,339.51
少数股东权益影响额（税后）	-645,298.03
合计	5,905,792.86

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	120,444,325	11.37	174,010,000				174,010,000	294,454,325	23.87
1、国家持股									
2、国有法人持股	120,444,325	11.37						120,444,325	9.76
3、其他内资持股			174,010,000				174,010,000	174,010,000	14.11
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股	939,136,000	88.63						939,136,000	76.13
1、人民币普通股	939,136,000	88.63						939,136,000	76.13
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	1,059,580,325	100	174,010,000				174,010,000	1,233,590,325	100

股份变动的批准情况

经中国证监会《关于核准唐山三友化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1418号）核准，同意公司非公开发行不超过 23,000 万股新股。公司于 2012 年 2 月 28 日向 6 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）17,401 万股，总股本由 105,958.0325 万股增加到 123,359.0325 万股。

股份变动的过户情况

2012 年 2 月 29 日，公司本次非公开发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				88,368 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股 份数量
唐山三友碱业（集团）有限公司	国有法人	39.67	489,376,313	0	18,098,665	质押 158,000,000
唐山三友集团有限公 司	国有法人	9.04	111,505,147	0	102,345,660	无
北京盛世美林股权投 资中心（有限合伙）	其他	4.10	50,600,000	50,600,000	50,600,000	无
北京恒丰融升股权投 资中心（有限合伙）	其他	4.05	50,000,000	50,000,000	50,000,000	无
汇祥盛田（天津）投	其他	2.04	25,160,000	25,160,000	25,160,000	质押 25,160,000

资合伙企业（有限合伙）						
杭州舜泰投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.63	20,130,000	20,130,000	20,130,000	无
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.63	20,120,000	20,120,000	20,120,000	无
唐山投资有限公司	国有法人	1.08	13,305,877	0	0	无
昆明盈鑫叁肆投资中心（有限合伙）	其他	0.65	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	未知	0.61	7,520,669	4,895,100	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	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红			7,520,669		人民币普通股 7,520,669	
熊玲瑶			6,602,246		人民币普通股 6,602,246	
蔡保华			3,695,569		人民币普通股 3,695,569	
中国平安人寿保险股份有限公司一自有资金			2,973,118		人民币普通股 2,973,118	
刘学军			2,569,539		人民币普通股 2,569,539	
大连华信信托股份有限公司一信银 1 号结构化证券投资集合资金信托			2,400,000		人民币普通股 2,400,000	
兴 业 国 际 信 托 有 限 公 司 一 兴 业 泉 州 <2007-12 号>资金信托			2,255,014		人民币普通股 2,255,014	
上述股东关联关系或一致行动的说明			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	北京盛世美林股权投资中心（有限合伙）	50,600,000	2013 年 3 月 1 日	50,600,000	自发行结束之日起十二个月不得上市交易或转让
3	北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）	50,000,000	2013 年 3 月 1 日	50,000,000	自发行结束之日起十二个月不得上市交易或转让
4	汇祥盛田（天津）投资合伙企业（有限合伙）	25,160,000	2013 年 3 月 1 日	25,160,000	自发行结束之日起十二个月不得上市交易或转让
5	杭州舜泰投资合伙企业（有限合伙）	20,130,000	2013 年 3 月 1 日	20,130,000	自发行结束之日起十二个月不得上市交易或转让
6	西藏自治区投资有限公司	20,120,000	2013 年 3 月 1 日	20,120,000	自发行结束之日起十二个月不得上市交易或转让
7	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
8	昆明盈鑫叁肆投资中心（有限合伙）	8,000,000	2013 年 3 月 1 日	8,000,000	自发行结束之日起十二个月不得上市交易或转让
上述股东关联关系或一致行动人的说明		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。除此之外，本公司未知悉其余 6 名有限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。			

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

一、报告期总体经营情况

2012 年上半年,公司以"安全、质量、人才、效益、发展"统揽全局,克服了经济环境、市场竞争等诸多不利因素的影响,经受了需求缩减、价格下滑的严重挑战,生产经营稳健发展、项目建设有序推进。

报告期内,公司累计实现营业收入 499,797 万元,归属母公司净利 3,731 万元,每股收益 0.031 元。

(1) 坚持效益为先,稳健经营。销售工作,从"抓布局、抓新品、抓出口"入手,促进腹地市场增利;提升差别化产品销量,高白纤维、着色纤维等差别化产品市场占有率稳居行业首位,阻燃纤维成功占领美国市场并签订长期供货协议。供应工作,采用低价增储、增加采购渠道、调整采购布局和结构等措施,控制物资采购价格。

(2) 坚持项目带动,推动产业升级。坚持低谷上项目、高峰见效益的发展原则,公司 16 万吨/年差别化粘胶短纤维项目、青海 110 万吨/年纯碱等重点项目建设加快推进;40 万吨/年聚氯乙烯、50 万吨/年烧碱技术改造工程(一期)运行状态良好;浓海水综合利用项目顺利投用。

公司浓海水综合利用项目是河北省重点建设项目,并被列入国家重点产业振兴和技术改造预算内投资计划。公司先后攻克了锅炉烟道气精制浓海水、新型高效盐泥分离脱水等技术难题,成功开发了浓海水用于纯碱生产的新工艺,实现了盐、水资源的充分循环利用,降低了纯碱生产成本,经济效益显著。项目的顺利投用,进一步延伸了海水淡化产业链条,丰富了循环经济产业体系,树立了良好的环保和经济示范效应。

(3) 坚持科技引领,深化创新驱动。开展"科技创新年"活动,以科技创新应对挑战、用科技创新化解危机。重点研发彩色纤维、特种硅油等 12 项新产品,推进莫代尔和阻燃纤维产业化。上半年,公司累计获得 13 项专利授权,其中"高效节能环保粘胶纤维成套装备及关键技术集成开发"荣获中国纺织工业联合会科学技术奖一等奖;"卫材用高白度粘胶短纤维及其生产工艺"专利成果荣获河北省知识产权优势培育工程专利奖二等奖;

(4) 强化内部管理,促进增收节支。

从产量提升、节能降耗、修旧利废等多方位强化内部管理,确保效益最大化。先后制定增效措施 400 余项,抓好生产组织,加大原燃材料"吃粗粮"力度;石耗、浆粕消耗等 40 项主要指标行业第一;原盐、二硫化碳等 38 项消耗指标再创历史最好水平。

(5) 规范内控体系建设,抓好风险防控。

深入推进公司内控体系建设工作,增强日常工作中的风险管控意识,重点防范市场、项目、财务等风险。

二、面临的主要问题及应对措施

受国内宏观经济增速放缓,行业产能扩大与下游增长不相匹配等因素的影响,市场竞争将更加激烈,同时也增加了公司的经营难度。

应对措施:

1、紧盯高端市场,强化高端产品的产销衔接;加快新产品研发,不断挖掘潜在的市场空白点。推进莫代尔、阻燃纤维以及低苯树脂等高端产品产业化生产,不断抢占市场份额,增加企业获利能力。

2、不断拓宽和稳定原燃材料采购渠道,同时依托技术创新,在确保安全、质量的同时,持续提升低质低价原燃材料的掺用比例,优化生产运行方式,最大化的降低生产成本提高效益。

3、大力推进项目建设,加快计划内各重点项目的实施进度,确保早投产早见效,并积极谋划新的投资小、周期短、见效快的新项目,依托项目带动不断拓宽经济效益增长点。目前,青海 110 万吨纯碱、16 万吨粘胶短纤维项目按照计划进度加快建设,确保按时竣工投

产。

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	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
货币资金	1,639,848,863.13	1,116,041,853.22	46.93%	主要是非公开增发收到资金
应收账款	437,872,605.80	238,561,630.82	83.55%	适当延长信用周期
预付款项	1,583,976,620.57	1,080,168,090.30	46.64%	主要是公司预付的设备款和原料款
其他应收款	20,325,552.81	13,471,952.68	50.87%	主要是兴达化纤上期出口退税款未收回。
在建工程	2,373,395,266.40	1,697,389,695.21	39.83%	主要是青海五彩碱业 110 万吨纯碱和远达纤维 16 万吨差别化粘胶纤维项目本期投资。
工程物资	78,755,743.88	40,333,142.73	95.26%	主要是用于远达纤维 16 万吨差别化粘胶纤维项目设备物资。
预收款项	131,200,786.75	368,289,541.65	-64.38%	期初兴达化纤部分未结算货款，本期结算。
应交税费	-147,190,248.04	-58,337,023.78	152.31%	本期变化主要是本公司应交增值税减少
资本公积	2,656,488,072.13	1,510,450,134.47	75.87%	主要是非公开增发增加资本公积

(2) 利润表项目（单位：元，币种，人民币）

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
财务费用	171,089,461.73	103,649,644.18	65.07%	本期的银行贷款增加，财务费用相应增加
资产减值损失	10,602,080.91	5,915,652.55	79.22%	本期计提的坏账准备同比增加
营业外收入	12,033,621.85	3,112,233.47	286.66%	本期政府补助同比增加，债务重组利得同比增加
营业外支出	786,301.45	1,648,418.95	-52.30%	本期非流动资产处置损失同比减少
非流动资产处置损失	302,964.84	1,631,403.75	-81.43%	本期非流动资产处置损失同比减少
所得税费用	21,530,341.57	102,830,038.43	-79.06%	本期应纳税所得额同比减少

(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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,722,748,197.54	2,670,170,126.53	-35.48%	本期销售商品收到的现金同比减少
收到的税费返还		8,973,696.64	-100.00%	本期化纤公司出口退税同比减少
收到的其他与经营活动有关的现金	34,694,409.89	13,207,946.57	162.68%	往来款项同比增加

支付的各项税费	241,444,490.05	349,663,526.22	-30.95%	本期支付的增值税、所得税等税费同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	196,223.20	1,286,709.37	-84.75%	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	3,000,000.00		不适用	化纤公司收河北省财政厅大容量高效节能粘胶短纤维装备款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,147,829,171.23	633,482,591.38	81.19%	本期青海碱业 110/年纯碱项目、远达纤维 16 万吨项目等投资同比增加
支付的其他与投资活动有关的现金	34,741,894.67	3,000,000.00	1058.06%	青海五彩碱业公司偿还股东青海五彩矿业往来款
吸收投资所收到的现金	1,339,829,500.00	-	不适用	向特定投资者非公开发行普通股收到资金
借款所收到的现金	2,699,954,734.49	1,829,823,174.50	47.55%	本期银行借款同比增加
偿还债务所支付的现金	1,584,361,476.72	548,551,412.93	188.83%	本期偿还银行借款同比增加

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
化工化纤	5,162,985,764.34	4,590,611,461.93	11.09	1.54	9.89	减少 6.75 个百分点
电及蒸汽	338,536,015.16	282,463,732.34	16.56	3.44	1.24	增加 1.81 个百分点
内部抵消	-624,268,491.00	-606,075,614.58				
合计	4,877,253,288.50	4,266,999,579.69				
分产品						
纯碱	1,399,401,613.50	1,136,164,604.42	18.81	-18.45	-9.25	减少 8.23 个百分点
电	214,878,920.10	192,447,168.14	10.44	4.66	1.39	增加 2.89 个百分点
蒸汽	123,657,095.06	90,016,564.20	27.20	1.39	0.94	增加 0.32 个百分点
烧碱	383,965,679.80	175,153,580.96	54.38	29.16	3.75	增加 11.17 个百分点

聚氯乙烯树脂	843,467,688.96	904,228,481.02	-7.20	-18.30	-8.21	减少 11.79 个百分点
氯化钙	57,670,922.82	48,606,412.33	15.72	-22.41	-9.75	减少 11.82 个百分点
二甲基硅氧烷混合环体	167,954,673.39	156,439,625.81	6.86	31.53	40.51	减少 5.96 个百分点
室温胶	76,107,198.12	68,030,446.09	10.61	0.21	2.81	减少 2.26 个百分点
粘胶短纤维	1,878,021,826.16	1,732,881,227.91	7.73	18.07	24.82	减少 4.99 个百分点
其他产品	356,396,161.59	369,107,083.39	-3.57	109.34	143.15	减少 14.40 个百分点
内部抵消	-624,268,491.00	-606,075,614.58				
合计	4,877,253,288.50	4,266,999,579.69				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 3,197.06 万元。

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	450,681,279.64	-37.58
华北	1,865,902,040.72	27.41
华东	1,489,013,739.17	-8.49
华南	378,970,450.66	-21.26
华中	28,132,006.70	-53.92
西南	353,948.72	
西北	250,908.99	-61.45
国外	663,948,913.90	12.89
合计	4,877,253,288.50	-1.37

3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

2012 年上半年，由于受宏观经济影响，市场下滑，主要产品售价下降，导致主营业务盈利能力较上年同期大幅下降。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2012	非公开发行	138,337.95	138,337.95	138,337.95	0
合计	/	138,337.95	138,337.95	138,337.95	0

经中国证监会证监许可[2011]1418 号文件核准,公司向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)17,401 万股,发行价格为每股 7.95 元。募集资金总额为人民币 138,337.95 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 132,059.55 万元。为保障募集资金投资项目顺利进行,在本次非公开发行股票募集资金到位以前,公司已使用自筹资金预先投入。募集资金到位后,以募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币 132,059.55 万元。

2、 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	募集资金实际投入金额	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	56,026.39	是	33.75
唐山三友浓海水综合利用项目	否	31,983.66	30,001.21	是	100
40 万吨/年聚氯乙烯、50 万吨/年烧碱技术改造工程(一期)	否	42,201.34	35,272.72	是	98
新节能蒸馏技术改造项目	否	16,815.00	10,759.23	是	75.36
合计	/	158,000.00	132,059.55	/	/

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
480 吨锅炉扩建	13,925.25	71.61%
8 万吨/年有机硅技术改造项目	4,272.52	99%
青海碱业 110 万/年纯碱项目	44,040.38	72.49%
合计	62,238.15	/

(四) 报告期内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 2011 年度利润分配预案以非公开增发后的总股本 1,233,590,325 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 1.08 元,共计派发股利 14,803.0839 万元。上述预案已经公司五届四次董事会及 2011 年年度股东大会审议通过,已于 2012 年 7 月实施完毕。相关制定过程、决策程序、分红比例符合《公司章程》及中国证监会相关法规的规定。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

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

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 7 月公司实施了 2011 年度利润分配预案，股权登记日为 2012 年 7 月 20 日，除息日为 2012 年 7 月 23 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 27 日。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2012 年 8 月 8 日，公司五届五次董事会审议通过了 2012 年半年度资本公积金转增股本预案，以总股本 1,233,590,325 股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 616,795,162 股，转增后公司总股本为 1,850,385,487 股。该预案需提交股东大会审议批准。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

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	46,029,646.47	0.99
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	电	成本加合理利润	157,404,662.84	3.40
唐山三友碱业(集	控股股	水电汽等	汽	成本加合	273,283,150.02	5.90

团)有限公司	东	其他公用事业费用(购买)		理利润		
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	软水	成本加合理利润	1,966,500.00	0.04
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	19,507,192.61	0.42
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	6,672,712.94	0.14
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	12,176,947.76	0.26
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	331,860.00	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水	成本加合理利润	10,929,590.75	0.22
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	895,740.57	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	579,835.90	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	556,239.36	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	163,853.46	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	16,458,725.00	0.33
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	558,630.54	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	1,827,980.00	0.04

公司所在地唐山市南堡开发区，地理位置相对独立，另外公司由控股股东资产重组剥离部分资产上市，原来为公司提供石灰石、电、蒸汽的设施均留在了碱业公司，在本公司全资子公司热电公司无法全部满足公司系统电力、蒸汽需要的情况下，电及蒸汽的关联交易情况将会继续存在，因此关联交易的发生是维护公司正常生产经营所必需的。经公司五届五次董事会审议通过，公司拟收购碱业公司持有的矿山公司的全部股权，收购完成后石灰石关联交易将不存在。

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

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

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	114,632
报告期末对子公司担保余额合计	228,082
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	228,082
担保总额占公司净资产的比例(%)	43.46

注：本公司除为子公司担保外，无其他对外担保。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 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

2、

承 诺 背景	承 诺 类 型	承 诺 方	承 诺 内 容	是 否 有 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。
		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。 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。 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。	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。
	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	2010 年 8 月 15 日，公司与三友集团、碱业集团签署了《唐山三友化工股份有限公司与唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司盈利预测补偿协议》。 三友集团、碱业集团均已作出如下承诺：在本次重组完成后三年内（包括重组完成当年），从三友集团、碱业集团自三友化工取得的现金分红款中提取盈利预测补偿专项资金。设立专用账户存储上述盈利预测补偿专项资金，只有在《盈利预测补偿协议》约定的补偿条件未出现或补偿已实施完毕后，该专用账户中的余款才可用于其它用途。 三友集团、碱业集团同时承诺将在本次重组完成后三年（包括重组完成当年）的年度董事会和年度股东大会上提出三友化工分红方案，保证该三个年度三友化工以现金方式累计分配的利润不少于该	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，在 2011 年度股东大会审议利润分配事项时投了赞成票，并且已按照承诺在取得的现金分红款中提取了盈利预测补偿专项资金，没有违反承诺的事项。

			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。			
--	--	--	--	--	--	--

3、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

2012 年上半年，受欧债危机及国内外经济低迷影响，粘胶短纤产品市场价格一直低位运行，兴达化纤（母公司）及东光浆粕实现净利润远低于预测水平。下半年若经济环境无大的转变，粘胶短纤市场难有较大起色，预计完成全年盈利预测的可能性相对较低。

(十一) 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

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

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

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

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

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B007、 《上海证券报》24、 《证券日报》C1	2012 年 1 月 14 日
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告、关于签署非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》A35、 《上海证券报》B11	2012 年 3 月 2 日
2012 年第一次临时董事会决议公告、2012 年第一次临时监事会决议公告、关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告、关于利用募集资金对子公司增资的公告	《中国证券报》A19、 《上海证券报》34、 《证券日报》C4	2012 年 3 月 19 日
股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》16、《证券日报》C12	2012 年 3 月 31 日

关于完成工商变更的公告、关于签署非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议的公告	《中国证券报》B013、 《上海证券报》B65	2012 年 4 月 17 日
五届四次董事会决议公告、五届三次监事会决议公告、关于为子公司提供担保的公告、关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告、关于盈利预测实现情况的公告、2011 年年度报告全文及摘要、2012 年一季报全文及正文	《中国证券报》 B101/102、《上海证券报》 B49/51、《证券日报》 E57/58	2012 年 4 月 26 日
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B017、 《上海证券报》B17、 《证券日报》E3	2012 年 5 月 16 日
关于召开 2011 年度业绩网上集体说明会的公告	《中国证券报》A45、 《上海证券报》B17、 《证券日报》A4	2012 年 5 月 18 日
关于“09 三友债”跟踪评级结果的公告	《中国证券报》B018、 《上海证券报》B24、 《证券日报》E8	2012 年 6 月 6 日
40 万吨/年聚氯乙烯、50 万吨/年烧碱技术改造工程（一期）完工公告	《中国证券报》B011、 《上海证券报》B17、 《证券日报》A4	2012 年 6 月 14 日
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B006、 《上海证券报》28、 《证券日报》E3	2012 年 6 月 18 日

七、财务会计报告

公司半年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师祁卫红、腾慧琴审计，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 0765 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 2012 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表、2012 年 1-6 月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 2012 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年 1-6 月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·北京

中国注册会计师：祁卫红

中国注册会计师：腾慧琴

二〇一二年八月八日

(二)财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	1,639,848,863.13	1,116,041,853.22
交易性金融资产			
应收票据	五、2	412,369,849.69	578,243,933.59
应收账款	五、3	437,872,605.80	238,561,630.82
预付款项	五、4	1,583,976,620.57	1,080,168,090.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	20,325,552.81	13,471,952.68
存货	五、6	901,997,842.17	942,707,652.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,996,391,334.17	3,969,195,112.63
非流动资产:			
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	五、7	250,000.00	250,000.00
投资性房地产	五、8	49,259,647.28	50,041,928.12
固定资产	五、9	7,133,530,560.87	6,826,733,657.99
在建工程	五、10	2,373,395,266.40	1,697,389,695.21
工程物资	五、11	78,755,743.88	40,333,142.73
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	558,360,197.47	561,602,483.95
开发支出		125,865.79	
商誉	五、13	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用	五、14	650,000.00	700,000.00
递延所得税资产	五、15	98,221,894.19	82,897,121.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,294,941,086.99	9,262,339,940.38
资产总计		15,291,332,421.16	13,231,535,053.01
流动负债:			

短期借款	五、17	2,591,396,000.00	2,151,521,181.74
交易性金融负债			
应付票据	五、18	398,196,115.24	525,925,847.94
应付账款	五、19	1,880,093,283.09	1,829,064,896.76
预收款项	五、20	131,200,786.75	368,289,541.65
应付职工薪酬	五、21	86,435,340.43	85,523,129.71
应交税费	五、22	-147,190,248.04	-58,337,023.78
应付利息	五、23	11,897,471.25	9,142,387.84
应付股利	五、24	118,530,839.00	
其他应付款	五、25	179,962,490.85	220,678,038.05
一年内到期的非流动负债	五、26	564,800,000.00	747,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,815,322,078.57	5,879,557,999.91
非流动负债：			
长期借款	五、27	2,720,479,931.46	1,841,079,931.46
应付债券	五、28	988,316,661.68	956,373,995.30
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、29	49,877,170.28	48,260,054.77
非流动负债合计		3,758,673,763.42	2,845,713,981.53
负债合计		9,573,995,841.99	8,725,271,981.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、30	1,233,590,325.00	1,059,580,325.00
资本公积	五、31	2,656,488,072.13	1,510,450,134.47
减：库存股			
专项储备	五、32	28,635,272.90	26,327,812.46
盈余公积	五、33	208,704,498.05	208,704,498.05
一般风险准备			
未分配利润	五、34	1,120,422,342.30	1,231,146,605.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,247,840,510.38	4,036,209,375.24
少数股东权益		469,496,068.79	470,053,696.33
所有者权益合计		5,717,336,579.17	4,506,263,071.57
负债和所有者权益总计		15,291,332,421.16	13,231,535,053.01

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		484,083,145.75	322,431,688.31
交易性金融资产			
应收票据		234,991,817.29	267,464,534.36
应收账款	十一、1	269,017,813.59	136,945,284.34
预付款项		151,038,526.21	204,675,892.80
应收利息		496,888.89	
应收股利			
其他应收款	十一、2	11,362,107.45	3,929,721.94
存货		125,199,546.18	202,383,560.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			280,000,000.00
流动资产合计		1,276,189,845.36	1,417,830,682.28
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		280,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	4,143,627,450.31	3,110,636,350.31
投资性房地产		45,197,802.44	45,875,654.48
固定资产		1,466,517,426.58	1,230,149,693.54
在建工程		438,519,158.04	443,445,772.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,601,559.06	30,967,347.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		48,925,474.05	48,494,500.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,453,388,870.48	4,909,569,318.81
资产总计		7,729,578,715.84	6,327,400,001.09
流动负债:			
短期借款		715,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		61,436,316.74	53,854,889.78
应付账款		453,473,110.18	403,797,649.34
预收款项		19,774,052.21	49,896,424.84
应付职工薪酬		74,495,930.79	76,520,829.35
应交税费		920,170.95	81,078,603.09
应付利息		2,001,346.58	2,041,809.52
应付股利		118,530,839.00	
其他应付款		57,443,184.18	61,895,260.33
一年内到期的非流动负债		117,600,000.00	240,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,620,674,950.63	1,459,685,466.25
非流动负债：			
长期借款		304,079,931.46	304,079,931.46
应付债券		988,316,661.68	956,373,995.30
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,344,047.80	9,561,904.92
非流动负债合计		1,301,740,640.94	1,270,015,831.68
负债合计		2,922,415,591.57	2,729,701,297.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,233,590,325.00	1,059,580,325.00
资本公积		2,785,554,616.43	1,638,969,126.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		193,169,973.68	193,169,973.68
一般风险准备			
未分配利润		594,848,209.16	705,979,278.05
所有者权益（或股东权益）合计		4,807,163,124.27	3,597,698,703.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,729,578,715.84	6,327,400,001.09

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,997,969,229.27	5,068,071,447.05
其中：营业收入	五、35	4,997,969,229.27	5,068,071,447.05
二、营业总成本		4,951,116,303.92	4,574,725,868.66
其中：营业成本	五、35	4,347,608,112.56	4,062,307,791.47
营业税金及附加	五、36	20,664,326.09	26,209,834.41
销售费用	五、37	131,814,325.96	152,861,378.03
管理费用	五、38	269,337,996.67	223,781,568.02
财务费用	五、39	171,089,461.73	103,649,644.18
资产减值损失	五、40	10,602,080.91	5,915,652.55
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、41	46,610.00	91,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,899,535.35	493,436,978.39
加：营业外收入	五、42	12,033,621.85	3,112,233.47
减：营业外支出	五、43	786,301.45	1,648,418.95
其中：非流动资产处置损失		302,964.84	1,631,403.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		58,146,855.75	494,900,792.91
减：所得税费用	五、44	21,530,341.57	102,830,038.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,616,514.18	392,070,754.48
归属于母公司所有者的净利润		37,306,576.04	386,061,016.77
少数股东损益		-690,061.86	6,009,737.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0310	0.3714
（二）稀释每股收益		0.0310	0.3714
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		36,616,514.18	392,070,754.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,306,576.04	386,061,016.77
归属于少数股东的综合收益总额		-690,061.86	6,009,737.71

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,449,552,362.56	1,765,851,021.40
减：营业成本	十一、4	1,181,294,967.80	1,294,718,530.52
营业税金及附加		6,278,210.39	13,272,918.26
销售费用		78,927,535.93	89,192,182.78
管理费用		68,673,585.04	68,327,675.10
财务费用		67,335,379.25	53,175,062.48
资产减值损失		7,006,076.27	1,974,199.27
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）	十一、5	8,558,258.52	13,021,832.32
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）		48,594,866.40	258,212,285.31
加：营业外收入		3,817,785.02	1,634,325.73
减：营业外支出		309,865.07	223,418.55
其中：非流动资产处置损失		161,666.63	223,418.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,102,786.35	259,623,192.49
减：所得税费用		15,203,016.24	62,362,333.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,899,770.11	197,260,859.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0306	0.2100
（二）稀释每股收益		0.0306	0.2100
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		36,899,770.11	197,260,859.00

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,722,748,197.54	2,670,170,126.53
收到的税费返还			8,973,696.64
收到其他与经营活动有关的现金	五、46(1)	34,694,409.89	13,207,946.57
经营活动现金流入小计		1,757,442,607.43	2,692,351,769.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,564,741,550.69	1,604,214,626.68
支付给职工以及为职工支付的现金		398,871,064.20	312,047,383.88
支付的各项税费		241,444,490.05	349,663,526.22
支付其他与经营活动有关的现金	五、46(2)	110,938,937.07	140,418,353.48
经营活动现金流出小计		2,315,996,042.01	2,406,343,890.26
经营活动产生的现金流量净额		-558,553,434.58	286,007,879.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			16,500.00
取得投资收益收到的现金		46,610.00	91,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,223.20	1,286,709.37
收到其他与投资活动有关的现金	五、46(3)	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,242,833.20	1,394,609.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,147,829,171.23	633,482,591.38
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金	五、46(4)	34,741,894.67	3,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,182,571,065.90	636,482,591.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,179,328,232.70	-635,087,982.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,339,829,500.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,699,954,734.49	1,829,823,174.50
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46(5)	198,643.83	6,099,548.32
筹资活动现金流入小计		4,039,982,878.32	1,835,922,722.82
偿还债务支付的现金		1,584,361,476.72	548,551,412.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,780,714.41	216,493,633.54
支付其他与筹资活动有关的现金	五、46(6)	16,152,010.00	15,580,975.97
筹资活动现金流出小计		1,778,294,201.13	780,626,022.44
筹资活动产生的现金流量净额		2,261,688,677.19	1,055,296,700.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		523,807,009.91	706,216,597.85
加: 期初现金及现金等价物余额		1,116,041,853.22	930,445,478.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,639,848,863.13	1,636,662,075.97

法定代表人: 么志义

主管会计工作负责人: 王习文

会计机构负责人: 马欣

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		472,062,285.33	1,045,863,536.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,656,939.92	473,896.61
经营活动现金流入小计		479,719,225.25	1,046,337,432.82
购买商品、接受劳务支付的现金		324,594,469.43	224,168,101.49
支付给职工以及为职工支付的现金		104,597,997.70	121,349,089.90
支付的各项税费		132,858,168.16	197,203,962.64
支付其他与经营活动有关的现金		41,191,586.25	73,926,055.11
经营活动现金流出小计		603,242,221.54	616,647,209.14
经营活动产生的现金流量净额		-123,522,996.29	429,690,223.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,091,677.80	8,537,822.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,223.20	1,240,889.37
收到其他与投资活动有关的现金		5,470,000.00	
投资活动现金流入小计		14,757,901.00	9,778,711.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,376,906.29	56,124,555.00
投资支付的现金		1,032,991,100.00	191,190,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			196,910,000.00
投资活动现金流出小计		1,100,368,006.29	444,224,555.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,085,610,105.29	-434,445,843.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,339,829,500.00	
取得借款收到的现金		465,000,000.00	388,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,804,829,500.00	388,810,000.00
偿还债务支付的现金		363,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,010,930.98	145,988,053.57
支付其他与筹资活动有关的现金		16,034,010.00	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计		434,044,940.98	148,688,053.57
筹资活动产生的现金流量净额		1,370,784,559.02	240,121,946.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		161,651,457.44	235,366,326.68
加: 期初现金及现金等价物余额		322,431,688.31	203,084,691.55
六、期末现金及现金等价物余额		484,083,145.75	438,451,018.23

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	174,010,000.00	1,146,037,937.66		2,307,460.44			-110,724,262.96		-557,627.54	1,211,073,507.60
（一）净利润							37,306,576.04		-690,061.86	36,616,514.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							37,306,576.04		-690,061.86	36,616,514.18
（三）所有者投入和减少资本	174,010,000.00	1,146,585,490.00								1,320,595,490.00
1．所有者投入资本	174,010,000.00	1,146,585,490.00								1,320,595,490.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配							-148,030,839.00			-148,030,839.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-148,030,839.00			-148,030,839.00
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				2,307,460.44					-415,118.02	1,892,342.42
1. 本期提取				8,014,357.19					269,498.51	8,283,855.70
2. 本期使用				5,706,896.75					684,616.53	6,391,513.28
（七）其他		-547,552.34							547,552.34	
四、本期期末余额	1,233,590,325.00	2,656,488,072.13		28,635,272.90	208,704,498.05		1,120,422,342.30		469,496,068.79	5,717,336,579.17

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
	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
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
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
(一) 净利润							586,665,330.47		3,764,029.87
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							586,665,330.47		3,764,029.87
(三) 所有者投入和减少资本	120,444,325.00								390,713,294.86
1. 所有者投入资本	120,444,325.00								390,713,294.86
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		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的							-127,149,639.00		-127,149,639.00

分配										
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

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

2012 年 1—6 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	1,059,580,325.00	1,638,969,126.43			193,169,973.68		705,979,278.05	3,597,698,703.16
加：会计政策 变更								
前 期 差 错更正								
其他								
二、本年初余额	1,059,580,325.00	1,638,969,126.43			193,169,973.68		705,979,278.05	3,597,698,703.16
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	174,010,000.00	1,146,585,490.00					-111,131,068.89	1,209,464,421.11
（一）净利润							36,899,770.11	36,899,770.11
（二）其他综合收 益								
上述（一）和（二） 小计							36,899,770.11	36,899,770.11
（三）所有者投入 和减少资本	174,010,000.00	1,146,585,490.00						1,320,595,490.00
1．所有者投入资本	174,010,000.00	1,146,585,490.00						1,320,595,490.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-148,030,839.00	-148,030,839.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-148,030,839.00	-148,030,839.00
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	1,233,590,325.00	2,785,554,616.43			193,169,973.68		594,848,209.16	4,807,163,124.27

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	1,128,577,693.23			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

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。

经中国证监会证监许可[2011]1418 号文核准，公司以 7.95 元/股的价格，非公开发行人民币普通股 17,401 万股。公司与 2012 年 4 月 9 日在唐山市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 1,233,590,325 元。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 1,233,590,325 元，股本总数为 123,359.03 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计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2)按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	公司对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

无

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

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。根据相关规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年高新，在期满前三个月内提出复审申请。目前，公司已向主管机关提出高新技术企业认定复审申请，材料正在审查中，2012 年上半年公司按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1、通过设立或投资方式取得的子公司

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额 (万元)	本公司持 股比例%	表决权比 例%	是否属合 并范围
唐山三友氯碱有 限责任公司	唐山市南 堡开发区	制造业	69,964.04	烧碱、聚氯乙 烯	90,542.54	95.07	95.07	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

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	99.77	99.77	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
唐山三友商务酒店有限公司	唐山市路北区	服务业	12,000.00	对酒店项目的非金融投资	12,000.00	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%。2012 年 3 月本公司向氯碱公司单方增资 35,272.72 万元，增资完成后，公司持有氯碱公司股权比例为 95.07%。

(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 4.48%。

(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。

(8) 唐山三友商务酒店有限公司（以下简称“商务公司”）是唐山三友化工股份有限公司的全资子公司。公司于 2012 年 4 月在唐山市路北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	121,026.39	化纤产品	169,319.99	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。2012 年 3 月，本公司对兴达化纤增资 56,026.39 万元，增资后兴达化纤注册资本 121,026.39 万元，本公司持有兴达化纤 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	110,000.00 万元	化纤产品的生产与销售等	1,060,910,250.00	96.36		96.36

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 万元。2012 年 2 月唐山三友集团兴达化纤有限公司单方增资 70,000 万元，增资后注册资本为 110,000 万元，持股比例 96.36%。

本公司直接持股比例 3.64%，通过兴达化纤间接持股比例 96.36%，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%		青海五彩碱业表决权比例%
						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、2012 年 4 月，本公司出资 12,000 万元成立唐山三友商务酒店有限公司，持股比例 100%。

2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
唐山三友商务酒店有限公司	119,938,831.67	-61,168.33

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			25,296.56			17,162.98
银行存款	14,844,755.10		1,352,229,651.15	27,746,682.34		809,979,172.80
其中：人民币			1,258,135,578.56			635,150,102.04
美元	14,844,755.10	6.3385	94,094,072.59	27,746,682.34	6.3009	174,829,070.76
其他货币资金			287,593,915.42			306,045,517.44

合计	14,844,755.10	1,639,848,863.13	27,746,682.34	1,116,041,853.22
----	---------------	------------------	---------------	------------------

注 1: 截至 2012 年 6 月 30 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: 其他货币资金中承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、存出保证金及质押存款, 其中: 承兑汇票保证金 163,282,967.53 元, 信用证保证金 97,088,036.09 元, 保函保证金 12,130,995.46 元, 质押存款 10,000,000.00 元, 存出保证金 5,091,916.34 元。

2、 应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	412,369,849.69	578,243,933.59
合计	412,369,849.69	578,243,933.59

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
深圳市比亚迪汽车有限公司	2012.03.23	2012.09.23	2,384,415.24
秦皇岛奥格玻璃有限公司	2012.04.13	2012.08.12	4,976,700.00
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2012.05.09	2012.11.09	3,295,201.50
铜陵洁雅生物科技股份有限公司	2012.03.07	2012.09.07	1,300,000.00
大连瑞光非织造布集团有限公司	2012.05.04	2012.09.03	1,555,000.00
吴江市盛泽永康达喷织厂	2012.03.29	2012.09.29	1,600,000.00
上海金铁钢铁有限公司	2012.02.17	2012.08.17	3,800,000.00
吴江市恒升喷织有限公司	2012.03.20	2012.09.20	2,750,000.00
温州市大春城鞋业有限公司	2012.03.26	2012.09.26	1,000,000.00
合计			22,661,316.74

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	7,072,007.50	1.42	7,025,123.50	99.34	7,025,123.50	2.41	7,025,123.50	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	461,283,911.90	92.55	23,458,190.10	5.09	250,794,054.73	86.06	12,904,939.16	5.15
组合小计	461,283,911.90	92.55	23,458,190.10	5.09	250,794,054.73	86.06	12,904,939.16	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,073,570.67	6.03	30,073,570.67	100	33,597,744.43	11.53	32,925,229.18	98.00
合计	498,429,490.07	100	60,556,884.27		291,416,922.66	100	52,855,291.84	

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	7,072,007.50	7,025,123.50	99.34	无法收回
合计	7,072,007.50	7,025,123.50	99.34	

(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	442,580,372.11	95.95	21,307,334.11	249,025,865.27	99.29	12,449,742.50
1 至 2 年	17,992,361.44	3.90	1,799,236.14	1,067,752.06	0.42	106,775.20
2 至 3 年	11,340.94		1,701.14	5,134.99		770.25
3 年以上	699,837.41	0.15	349,918.71	695,302.41	0.28	347,651.21
合计	461,283,911.90	100	23,458,190.10	250,794,054.73	100	12,904,939.16

(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	30,073,570.67	30,073,570.67	100	无法收回
合计	30,073,570.67	30,073,570.67	100	

(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
集安经济开发区化工厂	货款	22,411.86	吊销营业执照	否
吉林市第一玻璃厂	货款	1,750,065.58	法院破产裁定	否
浙江省温州市安润经贸有限公司	货款	40,515.70	吊销营业执照	否
河北秦皇岛市浮法玻璃厂	货款	29,590.46	吊销营业执照	否
合计		1,842,583.60		

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

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例%
SANYOU (HONGKONG) CORPORATION LIMITED	非关联方	25,260,738.04	1 年以内	5.07
秦皇岛奥格玻璃有限公司	非关联方	25,166,719.36	1 年以内	5.05
河北润安建材有限公司	非关联方	21,804,046.81	1 年以内	4.37
河北南玻玻璃有限公司	非关联方	16,420,506.54	1 年以内	3.29
石家庄玉晶玻璃有限公司	非关联方	15,605,085.28	1 年以内	3.13
合计		104,257,096.03		20.91

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	1,562,902,406.33	98.67	1,012,701,326.62	93.76
1 至 2 年	8,440,511.44	0.53	64,683,834.20	5.99
2 至 3 年	10,363,172.32	0.66	2,102,705.21	0.19
3 年以上	2,270,530.48	0.14	680,224.27	0.06
合计	1,583,976,620.57	100	1,080,168,090.30	100

注：本期期末比期初金额增加 503,808,530.27 元，主要为公司预付的设备款和原料。

(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
河北兴业恒通国际贸易有限公司	非关联方	104,354,691.95	1 年以内	发票未到
察右中旗兰丰化工有限责任公司	非关联方	51,898,941.60	1 年以内	发票未到
丹皮尔	非关联方	44,398,672.83	1 年以内	发票未到
常熟威特隆仓储有限公司	非关联方	35,846,337.52	1 年以内	发票未到
辽宁迈科技发展有限公司	非关联方	25,270,000.00	1 年以内	发票未到
合计		261,768,643.90		

(3) 账龄超过 1 年的预付账款 21,074,214.24 元，主要原因是热电、硅业预付工程款。

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

5、其他应收款

(1) 按种类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,800,000.00	7.31	1,800,000.00	100.00	1,800,000.00	10.60	1,800,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	22,279,500.87	90.46	1,953,948.06	8.77	14,577,938.73	85.88	1,105,986.05	7.59
组合小计	22,279,500.87	90.46	1,953,948.06	8.77	14,577,938.73	85.88	1,105,986.05	7.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	550,848.41	2.23	550,848.41	100.00	597,154.44	3.52	597,154.44	100.00
合计	24,630,349.28	100	4,304,796.47		16,975,093.17	100	3,503,140.49	

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
--------	------	------	-------	----

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00	100	无法收回
沧州经贸委集资办电款	800,000.00	800,000.00	100	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	19,423,169.47	87.18	947,949.49	12,068,478.73	82.79	602,100.05
1 至 2 年	912,925.37	4.10	91,292.54	741,360.00	5.09	74,136.00
2 至 3 年	229,000.00	1.03	34,350.00	1,298,000.00	8.90	194,700.00
3 年以上	1,714,406.03	7.69	880,356.03	470,100.00	3.22	235,050.00
合计	22,279,500.87	100	1,953,948.06	14,577,938.73	100	1,105,986.05

(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	550,848.41	550,848.41	100	无法收回
合计	550,848.41	550,848.41		

(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%
应收退税款	非关联方	3,486,966.46	1 年以内	14.16
唐山市丰南区奉岗灰业有限公司	非关联方	3,060,832.40	1 年以内	12.43
上交国资委延期兑现	非关联方	1,269,441.00	1 年以内	5.15
唐山市安全生产监督管理局	非关联方	1,080,000.00	2-3 年	4.38
唐山市陡河水库管理处	非关联方	1,036,538.00	1 年以内	4.21
合计		9,933,777.86		40.33

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	600,269,378.59	513,760.27	599,755,618.32	675,254,023.91	513,760.27	674,740,263.64
在产品	43,606,069.00		43,606,069.00	44,279,363.71		44,279,363.71
库存商品	256,418,473.34		256,418,473.34	221,898,377.91		221,898,377.91
包装物	2,217,681.51		2,217,681.51	1,789,646.76		1,789,646.76
合计	902,511,602.44	513,760.27	901,997,842.17	943,221,412.29	513,760.27	942,707,652.02

(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	513,760.27				513,760.27
库存商品					
合计	513,760.27				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、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增加	减少	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东光县信用合作社联合社	成本法	250,000.00	250,000.00			250,000.00	0.34	0.34			12,500.00
合计		250,000.00	250,000.00			250,000.00					12,500.00

8、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	55,301,516.34			55,301,516.34
房屋、建筑物	55,301,516.34			55,301,516.34
二、累计折旧和累计摊销合计	5,259,588.22	782,280.84		6,041,869.06
房屋、建筑物	5,259,588.22	782,280.84		6,041,869.06
三、投资性房地产账面净值合计	50,041,928.12			49,259,647.28
房屋、建筑物	50,041,928.12			49,259,647.28
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	50,041,928.12			49,259,647.28
房屋、建筑物	50,041,928.12			49,259,647.28

9、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	9,145,195,883.68	566,685,313.86	68,574,727.55	9,643,306,469.99
其中: 房屋及建筑物	3,663,371,891.48	402,451,845.99	1,724,918.00	4,064,098,819.47
机器设备	4,352,713,669.10	107,802,980.86	60,787,385.14	4,399,729,264.82
仪器仪表	308,758,460.73	22,877,394.02	1,559,297.54	330,076,557.21
电气设备	706,615,957.25	29,008,518.70	4,367,126.87	731,257,349.08
运输设备	113,735,905.12	4,544,574.29	136,000.00	118,144,479.41
二、累计折旧合计:	2,263,375,900.46	228,248,740.38	36,719,831.66	2,454,904,809.18
其中: 房屋及建筑物	560,965,790.66	49,853,178.41	1,384,470.63	609,434,498.44

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	1,382,449,198.01	138,326,535.85	34,089,478.60	1,486,686,255.26
仪器仪表	108,573,930.19	12,333,289.22	403,640.31	120,503,579.10
电气设备	171,876,863.04	23,400,012.16	736,198.37	194,540,676.83
运输设备	39,510,118.56	4,335,724.74	106,043.75	43,739,799.55
三、固定资产账面净值合计	6,881,819,983.22			7,188,401,660.81
其中：房屋及建筑物	3,102,406,100.82			3,454,664,321.03
机器设备	2,970,264,471.09			2,913,043,009.56
仪器仪表	200,184,530.54			209,572,978.11
电气设备	534,739,094.21			536,716,672.25
运输设备	74,225,786.56			74,404,679.86
四、减值准备合计	55,086,325.23	256,248.90	471,474.19	54,871,099.94
其中：房屋及建筑物	30,179,764.93		168,106.55	30,011,658.38
机器设备	22,275,475.03		302,933.75	21,972,541.28
仪器仪表	763,054.39			763,054.39
电气设备	405,263.23		433.89	404,829.34
运输设备	1,462,767.65	256,248.90		1,719,016.55
五、固定资产账面价值合计	6,826,733,657.99			7,133,530,560.87
其中：房屋及建筑物	3,072,226,335.89			3,424,652,662.65
机器设备	2,947,988,996.06			2,891,070,468.28
仪器仪表	199,421,476.15			208,809,923.72
电气设备	534,333,830.98			536,311,842.91
运输设备	72,763,018.91			72,685,663.31

(1) 本期计提折旧额 228,248,740.38 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 534,443,724.12 元。

(3) 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	789,600.00	670,102.02		119,497.98
机器设备	3,351,388.74	2,563,904.21	18,405.45	769,079.08
合计	4,140,988.74	3,234,006.23		888,577.06

(4) 固定资产—房屋建筑物账面价值中有 23,500,050.57 元用于子公司东光浆粕抵押借款。

10、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	2,373,395,266.40		2,373,395,266.40	1,697,389,695.21		1,697,389,695.21

合计	2,373,395,266.40		2,373,395,266.40	1,697,389,695.21		1,697,389,695.21
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(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
新节能蒸馏法改造	17,200.00	47,382,839.85	82,243,618.40		
浓海水综合利用项目	41,000.00	324,624,334.68	99,461,663.34	287,937,644.71	
16 万吨/年差别化粘胶短纤维项目	139,440.40	180,595,453.57	290,025,195.91		
PVC40 万吨、烧碱 50 万吨一期	46,674.98	294,671,725.72	186,278,195.82	51,904,137.98	
新建 110KV 变电站	3,206.00	26,698,457.34	4,536,834.46		
480 吨锅炉扩建	19,445.00	98,242,612.60	41,009,930.76		
8 万吨/年有机硅技术改造项目	5,875.00	34,499,956.89	8,225,206.94		
青海碱业 110 万/年纯碱项目	225,600.00	220,484,750.44	219,919,024.68		
棉浆粕污水处理	7,500.00	66,874,002.87	5,455,076.77		
改性化纤竹纤维改造	7,050.00	69,213,816.07	12,283,223.07	78,447,515.40	
其他-技改		334,101,745.18	287,328,493.90	116,154,426.03	26,317,168.74
合计	512,991.38	1,697,389,695.21	1,236,766,464.05	534,443,724.12	26,317,168.74

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
新节能蒸馏法改造	75.36	75.36				募投+ 自筹	129,626,458.25
浓海水综合利用项目	100	100				募投+ 自筹	136,148,353.31
16 万吨/年差别化粘胶短纤维项目	33.75	33.75	7,536,985.43	7,536,985.43	7.25	募投+ 自筹	470,620,649.48
PVC40 万吨、烧碱 50 万吨一期	100	98	15,440,331.07	6231997.72	6.80	募投+ 自筹	429,045,783.56
新建 110KV 变电站	86.40	86.40				自筹	31,235,291.80
480 吨锅炉扩建	71.61	71.61	13,026,212.69	4,488,612.71	2.99	自筹	139,252,543.36
8 万吨/年有机硅技术改造项目	73	99				自筹	42,725,163.83
青海五彩碱业 110 万/年纯碱项目	72.49	72.49	24,106,373.51	24,106,373.51	8.11	自筹+ 贷款	440,403,775.12
棉浆粕污水处理	96.44	96.44				自筹	72,329,079.64
改性化纤竹纤维改造	100	100				自筹	3,049,523.74
其他-技改						自筹	478,958,644.31
合计			60,109,902.70	42,363,969.37			2,373,395,266.40

注：在建工程其他减少系兴达化纤公司自主研发机器设备出售给远达纤维公司计入工程物资。

11、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	34,634,158.42	40,073,985.94	29,362,239.74	45,345,904.62
专用设备	5,698,984.31	155,356,009.78	127,645,154.83	33,409,839.26
合计	40,333,142.73	195,429,995.72	157,007,394.57	78,755,743.88

12、无形资产

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	586,101,811.40	957,100.00		587,058,911.40
土地使用权	369,736,495.12			369,736,495.12
软件、非专利技术	4,498,411.28	957,100.00		5,455,511.28
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
采矿权	202,144,817.00			202,144,817.00
二、累计摊销合计	24,499,327.45	4,199,386.48		28,698,713.93
土地使用权	23,363,347.95	3,934,301.56		27,297,649.51
软件、非专利技术	1,135,979.50	265,084.92		1,401,064.42
排污权				
采矿权				
三、无形资产账面净值合计	561,602,483.95			558,360,197.47
土地使用权	346,373,147.17			342,438,845.61
软件、非专利技术	3,362,431.78			4,054,446.86
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
采矿权	202,144,817.00			202,144,817.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件、非专利技术				
排污权				
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	561,602,483.95			558,360,197.47
土地使用权	346,373,147.17			342,438,845.61
软件、非专利技术	3,362,431.78			4,054,446.86
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
采矿权	202,144,817.00			202,144,817.00

注：公司期末无形资产—采矿权账面价值 202,144,817.00 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 5,846,219.26 元用于子公司东光浆粕抵押借款。

13、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	
合计	2,391,911.11			2,391,911.11	

14、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	700,000.00		50,000.00		650,000.00
合计	1,000,000.00	700,000.00		50,000.00		650,000.00

15、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 明细

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	15,290,247.31	13,573,835.83
应付工资	16,677,192.65	17,785,900.39
存货跌价准备	128,440.07	128,440.07
固定资产减值准备	11,513,619.02	11,567,425.34
预提性质应付账款	14,852,068.90	15,674,838.40
开办费		
可抵扣亏损	28,694,605.02	13,182,720.42
三项设备抵免税额	3,107,719.39	3,206,661.89
递延收益	7,958,001.83	7,704,225.52
其他		73,073.41
合计	98,221,894.19	82,897,121.27

(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	63,681,117.90	55,779,045.06
应付工资	66,435,195.64	72,103,601.57
存货	513,760.27	513,760.27
固定资产	47,107,320.62	47,305,219.84
应付账款	58,518,873.20	62,699,053.57
递延收益	36,088,107.17	34,043,090.51
开办费		
可抵扣亏损	143,862,118.52	68,245,635.44
三项设备抵免应纳税所得额	18,669,760.37	17,627,579.77
其他		292,293.65
合计	434,876,253.69	358,609,279.68

16、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	56,358,432.33	10,345,832.01		1,842,583.60	64,861,680.74

二、存货跌价准备	513,760.27			513,760.27
三、固定资产减值准备	55,086,325.23	256,248.90	471,474.19	54,871,099.94
合计	111,958,517.83	10,602,080.91	2,314,057.79	120,246,540.95

17、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	15,950,000.00
质押借款	3,400,000.00	1,800,000.00
保证借款	2,188,496,000.00	1,819,751,247.11
信用借款	389,500,000.00	314,019,934.63
合计	2,591,396,000.00	2,151,521,181.74

注 1：抵押借款 1,000 万元，系东光浆粕以房屋和土地使用权作抵押借款。

注 2：质押借款 340 万元，系东光浆粕用 350 万元国内信用证提供质押借款。

注 3：保证借款中，本公司 30,000 万元，硅业 3,000 万元，兴达化纤 11,000 万元，东光浆粕 5,000 万元由唐山三友集团有限公司担保。本公司 20,500 万元，兴达化纤 47,324.9 万元，东光浆粕 3,000 万元由唐山三友碱业（集团）有限公司担保。氯碱 20,350 万元，热电 12,000 万元，硅业 23,700 万元，兴达化纤 7,000 万元，东光浆粕 7,000 万元，由本公司担保。兴达化纤 18,974.7 万元为唐山三友氯碱有限责任公司担保，远达纤维 10,000 万元由兴达化纤提供担保。

18、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	398,196,115.24	525,925,847.94
合计	398,196,115.24	525,925,847.94

19、应付账款

(1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,773,633,247.79	1,756,537,103.91
1-2 年	57,919,081.18	55,289,601.39
2-3 年	36,069,537.70	10,239,842.53
3 年以上	12,471,416.42	6,998,348.93
合计	1,880,093,283.09	1,829,064,896.76

(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，主要是硅业、热电公司应付工程款及设备款。

20、预收账款

(1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	123,277,442.53	364,252,732.97

1-2 年	5,185,075.09	1,839,192.30
2-3 年	1,273,840.31	617,715.11
3 年以上	1,464,428.82	1,579,901.27
合计	131,200,786.75	368,289,541.65

(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 7,923,344.22 元, 主要是未结算货款。

21、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	73,974,801.47	285,673,241.75	287,197,851.81	72,450,191.41
二、职工福利费		28,490,029.40	28,490,029.40	
三、社会保险费	873,904.68	68,349,898.52	67,159,481.08	2,064,322.12
养老保险费	794,458.80	42,227,288.52	40,855,608.12	2,166,139.20
失业保险费	79,445.88	4,302,825.35	4,165,657.31	216,613.92
医疗保险费		18,570,257.30	18,888,688.30	-318,431.00
工伤保险费		2,253,454.35	2,253,454.35	
年金缴费(补充养老保险)		996,073.00	996,073.00	
四、住房公积金	297,618.00	38,069,475.00	38,032,207.00	334,886.00
五、辞退福利				
六、其他	10,376,805.56	7,462,063.89	6,252,928.55	11,585,940.90
工会经费	941,239.82	5,562,942.72	4,782,377.22	1,721,805.32
职工教育经费	9,435,565.74	1,899,121.17	1,470,551.33	9,864,135.58
合计	85,523,129.71	428,044,708.56	427,132,497.84	86,435,340.43

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。

22、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-131,543,093.74	-137,778,167.52
营业税	330,475.70	295,435.82
企业所得税	-11,431,607.01	61,019,646.54
个人所得税	184,166.34	4,424,823.72
城市维护建设税	715,263.75	5,853,398.33
教育费附加	807,956.07	4,476,644.24
印花税	465,047.44	837,481.32
土地使用税	-3,254,587.78	554,664.40
房产税	-5,281,524.65	1,947,927.43
资源税	1,817,655.84	31,121.94
合计	-147,190,248.04	-58,337,023.78

23、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,636,334.01	3,778,874.19
短期借款应付利息	5,261,137.24	5,363,513.65
合计	11,897,471.25	9,142,387.84

24、应付股利

单位名称	期末数	期初数
唐山三友碱业(集团)有限公司	29,225,157.56	
唐山投资有限公司	1,596,705.24	
唐山三友集团有限公司	13,380,617.64	
普通股	74,328,358.56	
合计	118,530,839.00	

注：6月15日经年度股东大会审议通过，公司《2011年度利润分配方案》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。

25、其他应付款

（1）按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	175,625,287.96	216,376,765.01
1-2 年	1,770,742.99	1,389,396.56
2-3 年	457,503.21	1,514,846.62
3 年以上	2,108,956.69	1,397,029.86
合计	179,962,490.85	220,678,038.05

（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。

26、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		
保证借款	544,800,000.00	727,750,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
一年内到期的长期应付款		
合计	564,800,000.00	747,750,000.00

注：保证借款中，氯碱公司 1,000 万元，硅业公司 5,500 万元，全部由本公司提供担保；兴达化纤 20,000 万元，股份 9,760 万元，远达纤维 3,760 万元，由碱业担保；兴达化纤 9,500

万元，远达纤维 4,960 万元，由唐山三友集团有限公司担保。

27、长期借款

(1) 分类明细

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,000,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	1,605,210,000.00	1,425,810,000.00
信用借款	115,269,931.46	115,269,931.46
合计	2,720,479,931.46	1,841,079,931.46

注 1：抵押借款中：青海五彩碱业 100,000 万元、由唐山三友化工股份公司提供担保，青海五彩碱业在担保基础上以盐矿、石灰岩矿权抵押 20,214.48 万元。

注 2：保证借款中：本公司 18,881 万元、远达纤维 34,480 万元由唐山三友碱业（集团）有限公司提供担保，氯碱 16,400 万元，热电 15,000 万元，硅业 6,500 万元由本公司提供担保，兴达 5,000 万元由氯碱公司提供担保，远达纤维 64,260 万元由兴达化纤提供担保。

(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	2011-6-3	2016-6-2	人民币	6.65		510,000,000.00
建行南堡支行	2009-11-24	2012-11-23	人民币	5.76		280,000,000.00
交行银河支行	2011-8-9	2013-8-8	人民币	6.72		224,800,000.00
交行银河支行	2011-12-15	2013-12-10	人民币	6.72		200,000,000.00
农行南堡支行	2008-2-29	2012-11-29	人民币	6.65		188,810,000.00
合计						1,403,610,000.00

28、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	30,336,000.00		36,403,200.00	988,316,661.68
合计	960,000,000.00			944,160,000.00	6,067,200.00	30,336,000.00		36,403,200.00	988,316,661.68

29、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益	49,877,170.28	48,260,054.77
合计	49,877,170.28	48,260,054.77

注：本期取得的与资产相关的政府补助 335 万元，期末余额全部为与资产相关的政府补助。

30、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	1,059,580,325.00	174,010,000.00				174,010,000.00	1,233,590,325.00
合计	1,059,580,325.00	174,010,000.00				174,010,000.00	1,233,590,325.00

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1418 号文核准，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。

31、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)	1,339,225,913.09	1,146,585,490.00		2,485,811,403.09
其他资本公积	171,224,221.38		547,552.34	170,676,669.04
合计	1,510,450,134.47	1,146,585,490.00	547,552.34	2,656,488,072.13

注 1：对氯碱公司增资，其他资本公积减少 547,552.32 元

注 2：本期非公开定向增发股本溢价增加资本公积 1,146,585,490.00 元

32、专项储备

项目	期末余额	期初余额
安全生产费	28,635,272.90	26,327,812.46
合计	28,635,272.90	26,327,812.46

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。

33、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	208,704,498.05			208,704,498.05
合计	208,704,498.05			208,704,498.05

34、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	1,231,146,605.26	
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	1,231,146,605.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,306,576.04	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	148,030,839.00	
转作股本的普通股股利		
加：其他		

项目	金额	提取或分配比例
期末未分配利润	1,120,422,342.30	

35、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	4,877,253,288.50	4,944,789,339.50
其他业务收入	120,715,940.77	123,282,107.55
合计	4,997,969,229.27	5,068,071,447.05

(2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	4,266,999,579.69	3,948,845,959.20
其他业务成本	80,608,532.87	113,461,832.27
合计	4,347,608,112.56	4,062,307,791.47

(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、化纤	5,162,985,764.34	4,590,611,461.93	5,084,511,703.58	4,177,396,205.13
电及蒸汽	338,536,015.16	282,463,732.34	327,285,405.25	278,990,330.72
内部抵消	-624,268,491.00	-606,075,614.58	-467,007,769.33	-507,540,576.65
合计	4,877,253,288.50	4,266,999,579.69	4,944,789,339.50	3,948,845,959.20

(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	1,399,401,613.50	1,136,164,604.42	1,716,046,564.33	1,252,039,987.98
电	214,878,920.10	192,447,168.14	205,319,352.66	189,812,893.33
蒸汽	123,657,095.06	90,016,564.20	121,966,052.59	89,177,437.39
烧碱	383,965,679.80	175,153,580.96	297,271,746.81	168,815,225.23
聚氯乙烯树脂	843,467,688.96	904,228,481.02	1,032,422,596.73	985,053,205.78
氯化钙	57,670,922.82	48,606,412.33	74,324,370.76	53,855,482.25
二甲基硅氧烷混合环体	167,954,673.39	156,439,625.81	127,697,184.56	111,333,346.13
室温胶	76,107,198.12	68,030,446.09	75,949,349.61	66,170,372.90
粘胶短纤维	1,878,021,826.16	1,732,881,227.91	1,590,552,729.32	1,388,326,457.25
其他产品	356,396,161.59	369,107,083.39	170,247,161.46	151,802,127.61
内部抵消	-624,268,491.00	-606,075,614.58	-467,007,769.33	-507,540,576.65
合计	4,877,253,288.50	4,266,999,579.69	4,944,789,339.50	3,948,845,959.20

(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	450,681,279.64	410,950,964.22	721,970,364.78	610,768,380.40
华北	1,865,902,040.72	1,461,283,024.36	1,464,495,484.89	1,010,011,301.40

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
华东	1,489,013,739.17	1,415,088,944.29	1,627,183,503.99	1,387,114,506.52
华南	378,970,450.66	353,123,206.23	481,283,576.43	395,694,624.69
华中	28,132,006.70	26,639,865.85	61,047,191.41	53,077,182.35
西南	353,948.72	330,186.47		
西北	250,908.99	409,399.88	650,920.32	568,303.53
国外	663,948,913.90	599,173,988.39	588,158,297.68	491,611,660.30
合计	4,877,253,288.50	4,266,999,579.69	4,944,789,339.50	3,948,845,959.20

(6) 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(%)
SANYOU (HONGKONG) CORPORATION LIMIT	79,987,715.94	1.60
天津实德新型建材科技有限公司	70,659,936.67	1.41
RSM COMPANY 811 PRESSLEY	57,687,059.06	1.15
PT. SRI REJEKI ISMAN (SRI	55,774,298.43	1.12
高密市慧仁纺织工贸有限公司 (销售)	54,678,100.65	1.09
合计	318,787,110.75	6.37

36、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	702,116.48	626,618.33
城市维护建设税	10,255,743.60	14,622,759.49
教育费附加	7,470,520.51	10,843,587.73
其他业务税金	2,235,945.50	116,868.86
合计	20,664,326.09	26,209,834.41

37、营业费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	13,432,738.37	12,059,344.69
运输装卸费	60,023,094.63	72,831,112.40
物料消耗	2,220,735.46	1,661,096.35
仓储费	2,218,279.70	2,383,740.33
出口费用	31,836,857.84	33,418,095.07
销售承包费	8,867,623.94	19,843,178.83
广告费	1,233,800.00	1,146,895.14
包装费	7,866,974.26	4,806,708.49
其他	4,114,221.76	4,711,206.73
合计	131,814,325.96	152,861,378.03

38、管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	106,635,144.63	89,152,594.17
修理费	6,871,516.90	7,214,318.90
办公费	4,338,444.31	3,952,984.71
水电费	8,006,958.22	3,433,508.90
物料消耗	4,109,680.75	4,655,622.58
劳务费	10,781,401.83	9,089,425.46
业务招待费	12,241,450.70	14,664,165.22
税金	17,627,129.67	11,074,879.78
排污费	8,998,770.66	8,561,117.73
技术开发费	10,204,646.91	6,841,158.84
存货盘亏毁损及报废	15,370,903.94	18,539,368.35
折旧费	13,146,612.28	9,995,910.99
开办费	4,651,983.75	7,862,805.15
其他支出	46,353,352.12	28,743,707.24
合计	269,337,996.67	223,781,568.02

39、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	174,487,825.55	107,035,743.02
减：利息收入	6,709,588.37	2,319,058.31
汇兑损失	-601,845.84	-1,732,085.60
手续费及其他	3,913,070.39	665,045.07
合计	171,089,461.73	103,649,644.18

40、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	10,345,832.01	5,915,652.55
存货跌价损失		
固定资产减值准备	256,248.90	
合计	10,602,080.91	5,915,652.55

41、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	12,500.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	34,110.00	78,900.00
合计	46,610.00	91,400.00

42、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	508,079.01	1,416,912.06
其中：固定资产处置利得	508,079.01	1,416,912.06
政府补助	4,607,276.20	1,198,793.07
债务重组利得	5,898,109.79	

项目	本期金额	上期金额
其他	1,020,156.85	496,528.34
合计	12,033,621.85	3,112,233.47

(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	178,571.40	178,571.40	与资产相关
系统优化节能技术改造项目	39,285.72	39,285.72	与资产相关
双十万吨技术改造项目贴息款	178,571.40	178,571.40	与资产相关
氯碱废液项目	357,142.86	357,142.86	与资产相关
废气回收项目及在线监测项目	100,000.02	110,000.21	与资产相关
环境治理项目	12,499.98	12,499.98	与资产相关
工程技术研究中心项目	5,792.94	5,792.94	与资产相关
超短粘胶纤维项目	6,928.56	6,928.56	与资产相关
200000m3/h 废气回收项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关
市环保局放射源监控系统专项资金		10,000.00	与收益相关
科技局省奖奖金	20,000.00		与收益相关
2011 年省名牌企业奖励奖金	200,000.00		与收益相关
特种浆研发	1,000,000.00		与收益相关
收唐山市财政局新产品补助（应用技术研究 与开发）	1,000,000.00		与收益相关
河北发明专利申请资助金	3,450.00		与收益相关
收新博会展位费补贴（河北省机械行业协 会）	1,700.00		与收益相关
收唐山市财政局 11 年科技创新企业奖励	100,000.00		与收益相关
收唐山市科技局奖金	20,000.00		与收益相关
八万吨粘胶短纤贷款贴息	133,333.32		与资产相关
110 万吨纯碱项目工程技术化补助	950,000.00		与资产相关
合计	4,607,276.20	1,198,793.07	

43、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	302,964.84	1,631,403.75
其中：固定资产处置损失	302,964.84	1,631,403.75
其他	483,336.61	17,015.20
合计	786,301.45	1,648,418.95

44、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	36,855,114.49	102,281,151.24
递延所得税费用	-15,324,772.92	548,887.19
合计	21,530,341.57	102,830,038.43

45、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；	205,114.17	-214,491.69
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；	4,607,276.20	1,198,793.07
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；		
债务重组损益	5,898,109.79	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；		8,774,447.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	34,110.00	78,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	536,820.24	479,513.14
小计	11,281,430.40	10,317,161.80
减：所得税影响数	4,730,339.51	2,307,593.36
非经常性损益净额	6,551,090.89	8,009,568.44
归属于少数股东的非经常性损益净额	645,298.03	63,474.29
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	5,905,792.86	8,073,042.73

46、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	6,387,043.93	2,318,427.74
罚款收入	641,979.38	131,849.21
政府补贴	2,091,700.00	2,510,000.00
往来款及其他	25,573,686.58	8,247,669.62
合计	34,694,409.89	13,207,946.57

(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	75,319,804.02	56,445,420.00
营业费用付现	21,725,510.47	73,295,291.19
手续费	3,152,767.60	3,684,424.13
往来款及其他	10,740,854.98	6,993,218.16
合计	110,938,937.07	140,418,353.48

(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
收河北省财政厅大容量高效节能粘胶短纤维装备	3,000,000.00	

合计	3,000,000.00	
----	--------------	--

(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
支付五彩矿业往来款	33,937,915.95	
三友商务酒店筹建期费用支出	803,978.72	
保荐费		3,000,000.00
合计	34,741,894.67	3,000,000.00

(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
节能技术改造财政奖励资金		1,090,000.00
存款利息	198,643.83	109,548.32
青海碱业与五彩矿业往来款		4,900,000.00
合计	198,643.83	6,099,548.32

(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
融资手续费	118,000.00	
股票增发相关费用	16,034,010.00	
非公开发行律师顾问费		700,000.00
华龙证券保荐费		2,000,000.00
融资租赁租赁费		12,880,975.97
合计	16,152,010.00	15,580,975.97

47、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	36,616,514.18	392,070,754.48
加：少数股东收益		
计提的资产减值准备	10,602,080.91	5,910,783.67
固定资产折旧	228,248,740.38	184,597,691.63
无形资产摊销	4,199,386.48	3,863,401.25
长期待摊费用摊销	50,000.00	322,639.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-178,104.64	31,002.22
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	174,487,825.55	96,745,902.49
投资损失（减：收益）	-46,610.00	-91,400.00

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（减：增加）	-15,324,772.92	-12,043,672.07
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-10,270,586.01	-294,533,181.88
经营性应收项目的减少（减：增加）	-465,781,127.54	-333,853,938.90
经营性应付项目的增加（减：减少）	-521,156,780.97	242,987,897.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-558,553,434.58	286,007,879.48

（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	1,639,848,863.13	1,636,662,075.97
其中：库存现金	25,296.56	12,208.93
可随时用于支付的银行存款	1,352,229,651.15	1,379,169,186.55
可随时用于支付的其他货币资金	287,593,915.42	257,480,680.49
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	1,639,848,863.13	1,636,662,075.97

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	39.67%	39.67%	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	马德春	制造业	69,964.04	95.07	95.07	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	曾宪果	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	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

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
公司									
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	121,026.39	100.00	100.00	76982054-2
青海五彩碱业有限公司	控股子公司	有限责任公司	青海省大柴旦	陈炳谦	制造业	74,500.00	51.00	51.00	69851202-3
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	110,000.00	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	陈炳谦	制造业	7,000.00	61.42	61.42	67917557-8
唐山三友商务酒店有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市路北区	周金柱	服务业	120,000.00	100.00	100.00	59541092-1

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	46,029,646.47	0.99	66,109,897.93	1.23
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	成本加合理利润	157,404,662.84	3.40	138,995,929.61	3.96
唐山三友碱业(集团)有限公司	汽	成本加合理利润	273,283,150.02	5.90	276,943,006.10	4.36
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	成本加合理利润	1,966,500.00	0.04	3,011,972.00	0.05
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	19,507,192.61	0.42	0	0
唐山三友实业有限责任公司	油料	市场价	6,672,712.94	0.14	5,869,846.80	0.09
长芦大清河盐化集团有限公司	原盐	市场价			68,315,464.40	1.07
唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	市场价	12,176,947.76	0.26	5,183,588.50	0.08
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	市场价	331,860.00	0.01	100,860.00	0.00
合计			517,372,672.64	11.16	564,530,565.34	10.84

(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%
唐山三友碱业(集团)有限公司	水	成本加合理利润	10,929,590.75	0.22	13,950,676.70	0.28
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价	895,740.57	0.02	751,093.29	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	市场价	579,835.90	0.01	702,025.64	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	市场价	556,239.36	0.01	536,001.70	0.01
唐山三友集团有限公司	材料	市场价	163,853.46		87,833.42	
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	16,458,725.00	0.33	27,238,571.03	0.54
唐山三友实业有限责任公司	落地碱	市场价	558,630.54	0.01	311,961.34	0.01
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	市场价	1,827,980.00	0.04	4,832,221.35	0.10
合计			31,970,595.58	0.64	48,410,384.47	0.96

(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	1,500,000.00

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	448,800.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工股份有限公司	土地	1999.12.16	2019.12.15	市场价	88,850.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工股份有限公司	陡河管线	2011.01.01	2021.12.31	市场价	1,900,000.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友热电有限责任公司	土地	2011.01.01	2040.12.31	市场价	609,000.00

(5) 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 1,932,616.52 元。

6、关联方应收应付款项

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
应付账款:		

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
唐山三友实业有限责任公司	135,607.51	442,581.61
唐山三友碱业(集团)有限公司	65,056,292.35	67,994,529.17
河北长芦大清河盐化集团有限公司	3,648,037.25	10,195,003.80
唐山三友矿山有限公司	408,845.15	12,216,175.82
合计	69,248,782.26	90,848,290.40
其他应付款:		
唐山三友集团有限公司	268,217.94	928,213.93
河北长芦大清河盐化集团有限公司	47,328,221.03	33,246,488.54
唐山三友碱业(集团)有限公司	5,735,712.07	
唐山三友实业有限责任公司		51,017.70
合计	53,332,151.04	34,225,720.17

七、或有事项

报告期本公司为氯碱公司提供担保 48,250 万元，其中担保短期借款 20,350 万元，担保中长期借款 17,400 万元，担保银行承兑汇票 10,500 万元。为热电公司提供担保 27,000 万元，其中担保短期借款 12,000 万元，担保中长期借款 15,000 万元。为硅业公司提供担保 35,700 万元，其中担保短期借款 23,700 万元，担保中长期借款 12,000 万元。为兴达化纤提供担保 10,132 万元，其中担保短期借款 7,000 万元，信用证担保 3,132 万元。为东光浆粕提供短期借款担保 7,000 万元。为青海五彩碱业 100,000 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。

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项

1、根据公司五届五次董事会决议，公司拟实施资本公积金转增股本，以 2012 年 6 月 30 日的总股本 1,233,590,325 股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 616,795,162 股，转增后公司总股本为 1,850,385,487 股。2012 年半年度不进行现金分红，也不送红股。本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、根据公司五届五次董事会决议，公司拟购买唐山三友矿山有限公司股权，此项收购将构成关联交易。

十、其他重要事项

无

十一、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、应收账款

(1) 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	7,072,007.50	2.20	7025,123.50	99.34	7,025,123.50	3.82	7,025,123.50	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	284,065,625.47	88.45	15,094,695.88	5.31	144,206,092.69	78.33	7,260,808.35	5.04
组合小计	284,065,625.47	88.45	15,094,695.88	5.31	144,206,092.69	78.33	7,260,808.35	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,014,612.82	9.35	30,014,612.82	100.00	32,866,271.33	17.85	32,866,271.33	100.00
合计	321,152,245.79	100.00	52,134,432.20		184,097,487.52	100.00	47,152,203.18	

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	7,072,007.50	7,025,123.50	99.34	根据风险预计不能收回
合计	7,072,007.50	7,025,123.50	99.34	

(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	267,184,417.43	94.06	13,406,104.87	143,196,258.28	99.30	7,159,812.91
1 至 2 年	16,871,803.90	5.94	1,687,180.39	1,009,594.42	0.70	100,959.44
2 至 3 年	9,404.14	0	1,410.62	239.99	0	36.00
3 年以上						
合计	284,065,625.47	100	15,094,695.88	144,206,092.69	100	7,260,808.35

(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	30,014,612.82	30,014,612.82	100	根据风险预计不能收回
合计	30,014,612.82	30,014,612.82	100	

(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
集安经济开发区化工厂	有限	22,411.86	吊销营业执照	否

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
吉林市第一玻璃厂	有限	1,750,065.58	法院破产裁定	否
浙江省温州市安润经贸有限公司	有限	40,515.70	吊销营业执照	否
河北秦皇岛市浮法玻璃厂	有限	29,590.46	吊销营业执照	否
合计		1,842,583.60		

(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	25,166,719.36	1 年以内	7.84
河北润安建材有限公司	非关联方	21,804,046.81	1 年以内	6.79
河北南玻玻璃有限公司	非关联方	16,420,506.54	1 年以内	5.11
石家庄玉晶玻璃有限公司	非关联方	15,605,085.28	1 年以内	4.86
唐山三友国际贸易有限公司	非关联方	14,474,581.50	1 年以内	4.51
合计		93,470,939.49		29.11

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	7.79	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	19.14	1,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	7,609,056.37	59.28	421,070.82	5.53	3,983,783.47	76.27	239,807.17	6.02
组合 2								
组合 3	4,174,121.90	32.52			185,745.64	3.56		
组合小计	11,783,178.27	91.80	421,070.82	3.57	4,169,529.11	79.83	239,807.17	5.75
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	0.41	53,619.45	100.00	53,619.45	1.03	53,619.45	100.00
合计	12,836,797.72	100	1,474,690.27		5,223,148.56	100	1,293,426.62	

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	6,896,696.37	90.64	344,834.82	3,271,423.47	82.12	163,571.17
1 至 2 年	612,360.00	8.05	61,236.00	612,360.00	15.37	61,236.00
2 至 3 年	100,000.00	1.31	15,000.00	100,000.00	2.51	15,000.00
3 年以上						
合计	7,609,056.37	100.00	421,070.82	3,983,783.47	100.00	239,807.17

(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	根据风险预计不能收回
合计	53,619.45	53,619.45	100	

(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；期末应收关联方单位款项见下表：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
唐山三友物流有限公司	控股子公司	3,612,395.93	28.14
唐山三友集团兴达化纤有限公司	控股子公司	561,725.97	4.38
合计		4,174,121.90	32.52

(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%
唐山三友物流有限公司	控股子公司	3,612,395.93	1 年以内	28.14
唐山市丰南区奉岗灰业有限公司	非关联方	3,060,832.40	1 年以内	23.84
上交国资委延期兑现	非关联方	1,269,441.00	1 年以内	9.89
唐山市陡河水库管理处	非关联方	1,036,538.00	1 年以内	8.07
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	7.79
合计		9,979,207.33		77.73

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	352,727,200.00		905,425,373.41	95.07%	95.07%
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	95,000,000.00			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	3.64%	3.64%
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	1,132,935,998.57	560,263,900.00		1,693,199,898.57	100.00%	100.00%
唐山三友商务酒店有限公司	成本法	120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00	100.00%	100.00%
合计		1,797,297,471.57	3,110,636,350.31	1,032,991,100.00		4,143,627,450.31		

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	1,399,401,613.50	1,716,046,564.33
其他业务收入	50,150,749.06	49,804,457.07
合计	1,449,552,362.56	1,765,851,021.40

(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	1,399,401,613.50	1,136,164,604.42	1,716,046,564.33	1,252,039,987.98
合计	1,399,401,613.50	1,136,164,604.42	1,716,046,564.33	1,252,039,987.98

(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	1,399,401,613.50	1,136,164,604.42	1,716,046,564.33	1,252,039,987.98
合计	1,399,401,613.50	1,136,164,604.42	1,716,046,564.33	1,252,039,987.98

(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	244,313,982.17	198,356,852.12	306,206,455.04	221,896,061.33
华北	552,272,646.78	448,386,386.87	674,957,019.79	480,936,697.02
华东	229,840,580.27	186,605,996.05	270,982,609.10	194,249,424.19
华南	125,819,893.51	102,152,311.50	227,623,394.85	163,366,784.18
华中	438,863.24	356,310.06	2,982,521.99	2,362,286.79
国外	246,715,647.53	200,306,747.81	233,294,563.56	189,228,734.47
合计	1,399,401,613.50	1,136,164,604.42	1,716,046,564.33	1,252,039,987.98

(5)销售前五名

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
河北润安建材有限公司	53,387,928.79	3.68
河北南玻玻璃有限公司	47,547,869.59	3.28
福耀玻璃工业集团股份有限公司	46,207,474.37	3.19
石家庄玉晶玻璃有限公司	39,673,012.83	2.74
厦门南钢工贸有限公司	39,655,003.40	2.74
合计	226,471,288.98	15.63

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
委托贷款投资收益	8,558,258.52	7,579,803.49
合计	8,558,258.52	13,021,832.32

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	36,899,770.11	197,260,859.00
加: 资产减值准备	7,006,076.27	1,974,199.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,940,668.24	30,557,880.04
无形资产摊销	365,788.78	943,445.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-1,005,174.02
财务费用(收益以“-”号填列)	68,916,697.11	48,598,318.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,558,258.52	-13,021,832.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-430,974.01	-2,232,400.99
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)	-35,640,294.12	46,414,665.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-181,082,694.11	56,349,784.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-47,939,776.04	63,850,478.24
经营活动产生的现金流量净额	-123,522,996.29	429,690,223.68

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	484,083,145.75	322,431,688.31
其中：库存现金	159.36	587.73
可随时用于支付的银行存款	446,906,135.05	287,608,346.88
可随时用于支付的其他货币资金	37,176,851.34	34,822,753.70
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	484,083,145.75	322,431,688.31

十二、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；	205,114.17
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；	4,607,276.20
债务重组损益	5,898,109.79
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	34,110.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	536,820.24
小计	11,281,430.40
减：所得税影响数	4,730,339.51
非经常性损益净额	6,551,090.89
归属于少数股东的非经常性损益净额	645,298.03
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	5,905,792.86

(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	0.80	0.0310	0.0310
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.0261	0.0261

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	原因
货币资金	1,639,848,863.13	1,116,041,853.22	46.93%	主要是非公开增发收到资金
应收账款	437,872,605.80	238,561,630.82	83.55%	适当延长信用周期
预付账款	1,583,976,620.57	1,080,168,090.30	46.64%	主要是公司预付的设备款和原料款
其他应收款	20,325,552.81	13,471,952.68	50.87%	主要是兴达化纤上期出口退税款未

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	原因
				收回。
在建工程	2,373,395,266.40	1,697,389,695.21	39.83%	主要是青海五彩碱业 110 万吨纯碱和远达纤维 16 万吨差别化粘胶纤维项目本期投资。
工程物资	78,755,743.88	40,333,142.73	95.26%	主要是用于远达纤维 16 万吨差别化粘胶纤维项目设备物资。
预收款项	131,200,786.75	368,289,541.65	-64.38%	期初兴达化纤部分未结算货款，本期结算。
应交税费	-147,190,248.04	-58,337,023.78	152.31%	本期主要本公司应交增值税减少
资本公积	2,656,488,072.13	1,510,450,134.47	75.87%	主要是非公开增发增加资本公积

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
财务费用	171,089,461.73	103,649,644.18	65.07%	本期的银行贷款增加，财务费用相应增加
资产减值损失	10,602,080.91	5,915,652.55	79.22%	本期计提的坏账准备同比增加
营业外收入	12,033,621.85	3,112,233.47	286.66%	本期政府补助同比增加，债务重组利得同比增加
营业外支出	786,301.45	1,648,418.95	-52.30%	本期非流动资产处置损失同比减少
所得税费用	21,530,341.57	102,830,038.43	-79.06%	本期应纳税所得额同比减少
非流动资产处置损失	302,964.84	1,631,403.75	-81.43%	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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,722,748,197.54	2,670,170,126.53	-35.48%	本期销售商品收到的现金同比减少
收到的税费返还		8,973,696.64	-100.00%	本期化纤公司出口退税同比减少
收到的其他与经营活动有关的现金	34,694,409.89	13,207,946.57	162.68%	往来款项同比增加
支付的各项税费	241,444,490.05	349,663,526.22	-30.95%	本期支付的增值税、所得税等税费同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	196,223.20	1,286,709.37	-84.75%	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	3,000,000.00		不适用	化纤公司收河北省财政厅大容量高效节能粘胶短纤维装备款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,147,829,171.23	633,482,591.38	81.19%	本期青海碱业 110/年纯碱项目、远达纤维 16 万吨项目等投资同比增加
支付的其他与投资活动有关的现金	34,741,894.67	3,000,000.00	1058.06%	青海五彩碱业公司偿还股东青海五彩矿业往来款

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
吸收投资所收到的现金	1,339,829,500.00	-	不适用	向特定投资者非公开发行普通股收到资金
借款所收到的现金	2,699,954,734.49	1,829,823,174.50	47.55%	本期银行借款同比增加
偿还债务所支付的现金	1,584,361,476.72	548,551,412.93	188.83%	本期偿还银行借款同比增加

八、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 8 月 9 日