

唐山三友化工股份有限公司

600409



2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）马欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	18,508,499,879.37	16,286,375,207.71	16,286,375,207.71	13.64
归属于上市公司股东 的净资产	5,584,937,671.56	5,283,902,118.68	5,283,902,118.68	5.70
归属于上市公司股东 的每股净资产	3.0200	2.9200	2.9200	3.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金 流量净额	-747,060,583.23	-859,413,580.03	-859,825,615.09	不适用
每股经营活动产生 的现金流量净额	-0.4037	-0.4744	-0.4647	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,694,746,263.66	7,803,067,358.22	7,655,485,754.51	11.43
归属于上市公司股东 的净利润	333,224,233.95	99,941,736.50	67,444,691.91	233.42
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	326,212,762.53	59,517,911.88	59,517,911.88	448.09
加权平均净资产收 益率(%)	6.12	1.95	1.30	增加 4.17 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.1801	0.0552	0.0370	226.27
稀释每股收益(元/ 股)	0.1801	0.0552	0.0370	226.27
扣除非经常损益后 的基本每股收益(元/ 股)	0.1763	0.0329	0.0327	435.87
扣除非经常性损益 后加权平均净资产 收益率(%)	6.00	1.16	1.15	增加 4.84 个百分点

注：由于公司于 2012 年 12 月份完成收购唐山三友矿山有限公司 100% 股权，将其纳入合并报表范围，因此对 2012 年同期数据进行了调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	53,491.35	-4,703,813.16
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	1,937,710.67	14,613,250.36
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	132,991.43	385,666.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	904,910.85	7,609,752.88
所得税影响额	-3,201,348.27	-10,569,917.68
少数股东权益影响额(税后)	29,737.41	-323,467.41
合计	-142,506.56	7,011,471.41

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		70,277			
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	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	734,064,469	27,147,997	质押 290,000,000
唐山三友集团有限公司	国有法人	9.04	167,257,721	153,518,490	无
中融国际信托有限公司一融新340号	未知	4.32	79,974,800		无
申万菱信基金一工商银行一陕国投一盛唐8号定向投资集合资金信托计划	未知	3.40	63,000,000		无
河北长芦大清河盐化集团有限公司	国有法人	2.00	36,974,229		无
华宝信托有限责任公司一时节好雨11号集合资金信托	未知	1.41	26,000,000		无
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	未知	1.08	20,000,000		无
唐山投资有限公司	国有法人	1.08	19,958,816		无
中海信托股份有限公司一中海·浦江之星119号证券投资结构化集合资金信托	未知	0.90	16,686,800		无
靳亚红	境内自然人	0.68	12,512,300		无

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
唐山三友碱业（集团）有限公司	706,916,472	人民币普通股	706,916,472
中融国际信托有限公司—融新 340 号	79,974,800	人民币普通股	79,974,800
申万菱信基金—工商银行—陕国投—盛唐 8 号定向投资集合资金信托计划	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
河北长芦大清河盐化集团有限公司	36,974,229	人民币普通股	36,974,229
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	16,686,800	人民币普通股	16,686,800
唐山三友集团有限公司	13,739,231	人民币普通股	13,739,231
靳亚红	12,512,300	人民币普通股	12,512,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截止 2013 年 9 月 30 日，持有本公司股份超过 5%以上的股东为唐山三友碱业（集团）有限公司和唐山三友集团有限公司。唐山三友集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的控股股东，河北长芦大清河盐化集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的全资子公司，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东。除此之外，本公司未知悉其余前 6 名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。</p>		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
应收票据	1,462,097,539.08	743,915,365.13	96.54%	货物回款票据比重加大
应收账款	474,003,026.17	299,495,721.01	58.27%	对优质客户适当延长信用周期及远达纤维投产增加
预付款项	617,770,658.56	988,211,298.27	-37.49%	预付设备、材料款到票
其他应收款	61,263,516.48	13,024,640.32	370.37%	应收出口退款增加、预交土地出让金
递延所得税资产	141,796,940.78	96,672,850.60	46.68%	本期确认递延所得税资产增加
短期借款	4,196,581,031.57	3,135,287,848.07	33.85%	本期短期借款增加
应付票据	128,477,956.00	444,975,164.68	-71.13%	应付票据到期结算
应付利息	21,693,393.36	14,249,177.73	52.24%	贷款同比增加
应付债券	2,028,224,890.25	959,605,335.65	111.36%	3月发行中期票据10亿元
未分配利润	1,246,385,517.20	950,168,992.99	31.18%	本期净利润增加

(二) 利润表项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
资产减值损失	8,840,901.12	12,851,999.49	-31%	本期计提坏账准备同比减少
投资净收益	385,666.42	46,610.00	727%	本期购买理财产品盈利
营业外支出	5,565,651.02	2,620,572.64	112%	本期处置固定资产净损失增加

(三) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
收到的税费返还	73,311,935.17	530,553.45	13718.01%	收到出口退税款
取得投资收益所收到的现金	385,892.66	46,610.00	727.92%	购买理财产品盈利
收到的其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	4,620,000.00	-78.35%	收到与资产相关的政府补助减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	714,796,180.16	1,613,354,170.83	-55.70%	16万吨/年粘胶纤维项目今年4月正式投产；青海五彩碱业110万吨/年纯碱项目基本完工，固定资产

				投资同比减少
投资所支付的现金	53,632,932.57	-	不适用	支付 2012 年购买三友矿山股权款
支付的其他与投资活动有关的现金	2,596,769.18	35,635,070.23	-92.71%	去年同期五彩碱业归还股东欠款
吸收投资所收到的现金	-	1,339,829,500.00	-100.00%	去年同期为非公开增发收到投资款
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00		不适用	本期发行中期票据 10 亿元
偿还债务所支付的现金	4,077,175,305.23	2,607,491,476.72	56.36%	归还银行借款同比增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	16,152,010.00	-44.28%	本期为中期票据手续费，去年同期为非公开增发股票相关费用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，2010 年 8 月 15 日，公司与三友集团、碱业集团签署了《唐山三友化工股份有限公司与唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司盈利预测补偿协议》。

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

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

报告期内，唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司严格遵守承诺，在 2012 年度股东大会审议利润分配事项时投了赞成票，并且已按照承诺在取得的现金分红款中提取了盈利预测补偿专项资金，没有违反承诺的事项。

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

适用 不适用

唐山三友化工股份有限公司
法定代表人：么志义
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,319,122,839.69	1,178,221,017.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,462,097,539.08	743,915,365.13
应收账款	474,003,026.17	299,495,721.01
预付款项	617,770,658.56	988,211,298.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,263,516.48	13,024,640.32
买入返售金融资产		
存货	1,129,747,562.24	923,104,534.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,064,005,142.22	4,145,972,576.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	48,798,089.80	50,001,594.55
固定资产	9,389,422,547.28	8,044,698,208.77
在建工程	2,912,812,949.38	2,976,513,467.79
工程物资	197,009,227.45	252,160,845.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	751,762,917.06	717,464,323.24
开发支出	500,154.29	499,429.29
商誉	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	141,796,940.78	96,672,850.60
其他非流动资产		

非流动资产合计	13,444,494,737.15	12,140,402,630.76
资产总计	18,508,499,879.37	16,286,375,207.71
流动负债：		
短期借款	4,196,581,031.57	3,135,287,848.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	128,477,956.00	444,975,164.68
应付账款	1,992,847,798.10	1,920,345,427.87
预收款项	291,591,540.61	242,544,116.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,097,818.90	47,511,916.20
应交税费	-249,583,489.51	-239,363,745.82
应付利息	21,693,393.36	14,249,177.73
应付股利	30,437,318.80	24,187,244.27
其他应付款	263,762,502.06	243,135,113.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	344,700,000.00	348,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,078,605,869.89	6,181,072,263.29
非流动负债：		
长期借款	3,081,718,180.27	3,124,479,931.46
应付债券	2,028,224,890.25	959,605,335.65
长期应付款	146,074,622.80	146,074,622.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	123,017,071.94	126,832,839.79
非流动负债合计	5,379,034,765.26	4,356,992,729.70
负债合计	12,457,640,635.15	10,538,064,992.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
资本公积	2,229,678,237.70	2,229,498,877.91
减：库存股		
专项储备	48,560,722.94	43,234,998.75
盈余公积	211,007,405.72	211,007,405.72
一般风险准备		
未分配利润	1,246,385,517.20	950,168,992.99
外币报表折算差额	-1,079,699.00	-393,643.69
归属于母公司所有者权益合计	5,584,937,671.56	5,283,902,118.68

少数股东权益	465,921,572.66	464,408,096.04
所有者权益合计	6,050,859,244.22	5,748,310,214.72
负债和所有者权益总计	18,508,499,879.37	16,286,375,207.71

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	567,527,082.39	328,897,764.93
交易性金融资产		
应收票据	206,204,230.69	261,608,824.77
应收账款	293,590,606.60	167,505,998.57
预付款项	130,602,919.90	182,642,940.37
应收利息	1,229,166.67	513,333.33
应收股利		
其他应收款	40,058,432.66	3,660,277.62
存货	155,482,614.62	172,628,954.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,394,695,053.53	1,117,458,094.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	715,000,000.00	280,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,363,466,596.84	4,347,486,818.94
投资性房地产	43,503,172.34	44,519,950.40
固定资产	1,717,757,162.93	1,711,109,241.12
在建工程	384,221,865.00	292,008,063.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,342,162.93	30,256,865.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	82,612,644.53	36,296,902.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,337,903,604.57	6,741,677,842.27
资产总计	8,732,598,658.10	7,859,135,936.31
流动负债：		
短期借款	973,000,000.00	978,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	41,482,956.00	128,444,180.68
应付账款	809,491,800.01	584,803,620.95
预收款项	17,336,328.75	30,956,087.92
应付职工薪酬	21,473,866.52	26,035,419.99
应交税费	-4,505,214.37	-7,240,554.99
应付利息	1,761,025.09	2,390,175.88
应付股利	30,437,318.80	22,668,671.80
其他应付款	56,509,729.69	64,210,560.59
一年内到期的非流动负债	2,600,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,949,587,810.49	1,831,268,162.82
非流动负债：		
长期借款	80,269,931.46	270,679,931.46
应付债券	2,028,224,890.25	959,605,335.65
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	8,352,976.47	8,947,619.25
非流动负债合计	2,116,847,798.18	1,239,232,886.36
负债合计	4,066,435,608.67	3,070,501,049.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
资本公积	2,164,101,910.72	2,164,101,910.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	195,472,881.35	195,472,881.35
一般风险准备		
未分配利润	456,202,770.36	578,674,608.06
所有者权益（或股东权益）合计	4,666,163,049.43	4,788,634,887.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,732,598,658.10	7,859,135,936.31

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

4.2

合并利润表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,082,977,400.62	2,788,423,092.13	8,694,746,263.66	7,803,067,358.22
其中：营业收入	3,082,977,400.62	2,788,423,092.13	8,694,746,263.66	7,803,067,358.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,907,606,665.55	2,748,260,572.28	8,342,248,550.19	7,691,255,025.24
其中：营业成本	2,497,694,934.47	2,385,843,856.62	7,207,604,670.72	6,677,220,491.24
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	17,051,150.70	15,717,798.09	42,614,829.43	45,383,826.76
销售费用	105,328,310.75	92,516,430.14	274,302,089.07	237,623,370.93
管理费用	178,698,869.60	165,833,943.53	505,112,439.39	460,380,403.79
财务费用	110,311,066.17	86,316,854.46	303,773,620.46	257,794,933.03
资产减值损失	-1,477,666.14	2,031,689.44	8,840,901.12	12,851,999.49
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）	132,991.43		385,666.42	46,610.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失				

以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	175,503,726.50	40,162,519.85	352,883,379.89	111,858,942.98
加: 营业外收入	3,494,709.31	4,652,014.88	23,085,822.32	20,432,521.81
减: 营业外支出	597,615.22	645,778.66	5,565,651.02	2,620,572.64
其中: 非流动资产处置损失	370,479.96	660,932.46	5,407,037.18	1,037,321.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	178,400,820.59	44,168,756.07	370,403,551.19	129,670,892.15
减: 所得税费用	29,186,552.72	4,029,072.23	35,493,392.57	30,909,826.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	149,214,267.87	40,139,683.84	334,910,158.62	98,761,066.12
归属于母公司所有者的净利润	146,997,261.36	40,630,292.36	333,224,233.9500	99,941,736.50
少数股东损益	2,217,006.51	-490,608.52	1,685,924.67	-1,180,670.38
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0795	0.0224	0.1801	0.0552
(二) 稀释每股收益	0.0795	0.0224	0.1801	0.0552
七、其他综合收益	-208,834.96	-185,968.92	-686,055.31	-185,968.92
八、综合收益总额	149,005,432.91	39,953,714.92	334,224,103.31	98,575,097.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,788,426.40	40,444,323.44	332,538,178.64	99,755,767.58
归属于少数股东的综合收益总额	2,217,006.51	-490,608.52	1,685,924.67	-1,180,670.38

公司法定代表人: 么志义

主管会计工作负责人: 王习文

会计机构负责人: 马欣

母公司利润表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	692,962,670.78	700,494,940.51	1,977,434,507.59	2,150,047,303.07
减：营业成本	592,247,666.75	609,546,836.94	1,780,829,134.48	1,790,841,804.74
营业税金及 附加	3,951,718.31	3,389,190.93	8,459,690.87	9,667,401.32
销售费用	36,465,589.92	47,503,577.29	106,601,208.46	126,431,113.22
管理费用	36,166,720.12	38,942,358.10	106,224,143.34	107,615,943.14
财务费用	45,295,172.06	32,163,010.11	128,369,076.51	99,498,389.36
资产减值损 失	-542,555.20	696,175.28	6,577,258.26	7,702,251.55
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）	10,670,575.46	4,257,887.64	26,492,420.71	12,816,146.16
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）	-9,951,065.72	-27,488,320.50	-133,133,583.62	21,106,545.90
加：营业外收入	1,019,474.71	878,997.69	1,730,803.94	4,696,782.71
减：营业外支出	111,895.98	129.59	377,090.03	309,994.66
其中：非流动 资产处置损失	111,895.98	29.59	375,182.03	161,696.22
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-9,043,486.99	-26,609,452.40	-131,779,869.71	25,493,333.95
减：所得税费用	-2,511,676.24	-8,800,930.71	-46,315,741.75	6,402,085.53
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-6,531,810.75	-17,808,521.69	-85,464,127.96	19,091,248.42
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益				
（二）稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-6,531,810.75	-17,808,521.69	-85,464,127.96	19,091,248.42

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,997,691,494.74	3,059,011,183.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	73,311,935.17	530,553.45
收到其他与经营活动有关的现金	51,709,173.86	52,690,592.60
经营活动现金流入小计	3,122,712,603.77	3,112,232,329.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,661,362,538.19	2,763,199,564.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	744,187,854.65	672,094,552.11
支付的各项税费	274,287,373.76	344,689,628.35
支付其他与经营活动有关的现金	189,935,420.40	191,662,164.23
经营活动现金流出小计	3,869,773,187.00	3,971,645,909.09
经营活动产生的现金流量净额	-747,060,583.23	-859,413,580.03
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	385,892.66	46,610.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	793,488.26	734,644.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	4,620,000.00
投资活动现金流入小计	2,179,380.92	5,401,254.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,796,180.16	1,613,354,170.83
投资支付的现金	53,632,932.57	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,596,769.18	35,635,070.23
投资活动现金流出小计	771,025,881.91	1,648,989,241.06
投资活动产生的现金流量净额	-768,846,500.99	-1,643,587,986.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,339,829,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,993,573,664.05	4,209,704,734.49
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	429,890.06	555,234.45
筹资活动现金流入小计	5,994,003,554.11	5,550,089,468.94
偿还债务支付的现金	4,077,175,305.23	2,607,491,476.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,576,578.90	334,111,148.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	16,152,010.00
筹资活动现金流出小计	4,339,751,884.13	2,957,754,635.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,654,251,669.98	2,592,334,833.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,557,236.65	-212,290.13
五、现金及现金等价物净增加额	140,901,822.41	89,120,977.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,221,017.28	1,144,082,714.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,122,839.69	1,233,203,692.02

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	641,589,624.69	703,213,766.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,060,648.08	62,582,505.53
经营活动现金流入小计	647,650,272.77	765,796,272.22
购买商品、接受劳务支付的现金	355,057,987.51	518,731,277.95
支付给职工以及为职工支付的现金	185,643,597.13	163,887,899.13
支付的各项税费	39,502,697.95	150,533,053.51
支付其他与经营活动有关的现金	26,732,219.38	53,596,597.03
经营活动现金流出小计	606,936,501.97	886,748,827.62
经营活动产生的现金流量净额	40,713,770.80	-120,952,555.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,016,666.64	13,639,656.90
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

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,470,000.00
投资活动现金流入小计	225,016,666.64	299,305,880.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,959,319.86	79,717,499.24
投资支付的现金	744,632,932.57	1,329,471,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	757,592,252.43	1,409,188,599.24
投资活动产生的现金流量净额	-532,575,585.79	-1,109,882,719.14
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	1,270,000,000.00	615,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,270,000,000.00	1,954,829,500.00
偿还债务支付的现金	1,463,810,000.00	563,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,698,867.55	143,276,835.11
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	16,034,010.00
筹资活动现金流出小计	1,539,508,867.55	722,310,845.11
筹资活动产生的现金流量净额	730,491,132.45	1,232,518,654.89
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	238,629,317.46	1,683,380.35
加：期初现金及现金等价物余额	328,897,764.93	322,431,688.31
六、期末现金及现金等价物余额	567,527,082.39	324,115,068.66

公司法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣