

**唐山三友化工股份有限公司**

**600409**



**2012 年年度报告**

## 重要提示

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：为保障公司广大股东利益，结合公司生产经营对资金需求，经公司五届七次董事会审议通过，《2012 年度利润分配预案》为：以总股本 1850385487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计约派发现金红利 3700.78 万元，占公司 2012 年归属于上市公司股东的净利润的 32.57%。剩余未分配利润结转下一年度，2012 年度不进行资本公积金转增。

公司 2012 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。

该议案尚需提交年度股东大会审议通过。

六、 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节 公司治理 .....	38
第九节 内部控制 .....	41
第十节 财务会计报告 .....	42
第十一节 备查文件目录.....	125

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	唐山三友化工股份有限公司
三友集团、实际控制人	指	唐山三友集团有限公司
碱业集团、控股股东	指	唐山三友碱业（集团）有限公司
氯碱公司、三友氯碱	指	唐山三友氯碱有限责任公司
热电公司、三友热电	指	唐山三友热电有限责任公司
钙业公司、志达钙业	指	唐山三友志达钙业有限公司
盐化公司、三友盐化	指	唐山三友盐化有限公司
硅业公司、三友硅业	指	唐山三友硅业有限责任公司
矿山公司、三友矿山	指	唐山三友矿山有限公司
兴达化纤	指	唐山三友集团兴达化纤有限公司
远达纤维	指	唐山三友远达纤维有限公司
青海五彩碱业	指	青海五彩碱业有限公司
设计公司、三友设计	指	唐山三友化工工程设计有限公司
物流公司、三友物流	指	唐山三友物流有限公司
商务酒店、商务公司	指	唐山三友商务酒店有限公司
香港贸易公司	指	唐山三友集团香港国际贸易有限公司
实业公司、三友实业	指	唐山三友实业有限责任公司
大清河盐化、清盐公司	指	河北长芦大清河盐化集团有限公司
浆粕公司、东光浆粕	指	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司
糊树脂工程	指	3 万吨/年糊树脂项目
110 万/年纯碱项目	指	公司与青海五彩矿业有限公司合作建设的青海五彩碱业有限公司 110 万吨/年纯碱项目。
PVC	指	聚氯乙烯树脂
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 二、重大风险提示：

### （一）宏观经济及政策风险

从国际看，金融危机的影响呈现长期化趋势，世界经济低速增长态势仍将延续，形势错综复杂、充满变数；从国内看，我国经济保增长、调结构，实现经济转型的压力较大。公司所处的行业为化工、化纤行业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，国家对与公司相关行业的宏观经济调控政策尚存在不确定性，将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

### （二）经营风险

公司主导产品为纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅等相关产品，尽管目前化工和化纤行业发展相对稳定，但是相关行业产能存在结构性过剩，市场竞争激烈，如果上述行业受到宏观经济波动影响出现不利变化，将影响公司的盈利能力。同时公司原盐、木浆、电石等部分生产原料需要外部采购，相关原料价格上涨会给公司带来一定的风险。

### （三）环保风险

《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出在十二五期间要“加强综合治理，明显改善环境质量”，预计未来五年内，国内环保治理要求将不断提高，必将增加公司环保治理成本。

针对上述风险，公司将充分关注宏观经济发展及政策变化，及时调整发展策略，加大科技创新，强化经营管理，不断完善循环经济产业链条，采取积极的应对方式，突出应市而变，努力降低上述风险对公司发展战略和经营目标的影响，提升公司的发展能力。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	唐山三友化工股份有限公司
公司的中文名称简称	三友化工
公司的外文名称	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd
公司的法定代表人	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

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 11 月 28 日
注册登记地点	唐山市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	130000000009500
税务登记号码	130213721620963
组织机构代码	72162096-3

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2003 年年度报告中公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来，经过 10 年的发展，公司已从上市时单纯的纯碱业务发展到目前的纯碱、化纤、氯碱、有机硅等四大业务协调发展的化工、化纤公司。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司上市以来，控股股东未发生过变更。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中喜会计师事务所有限责任公司
	办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
	签字会计师姓名	刘敏 滕惠琴
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华龙证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 603
	签字的保荐代表人姓名	匙芳、刘晓勇
	持续督导的期间	2012 年 3 月至 2013 年 12 月
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	民生证券有限责任公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层
	签字的财务顾问主办人姓名	张星岩、朱炳辉
	持续督导的期间	2011 年 2 月至 2012 年 12 月

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	10,484,089,854.06	10,428,607,153.15	10,240,159,165.64	0.53	8,316,498,442.24
归属于上市公司股东的净利润	113,615,050.37	589,722,844.73	586,665,330.47	-80.73	389,264,034.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,223,489.77	536,944,595.14	567,579,121.74	-91.95	393,636,022.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,069,542,703.41	169,443,595.05	178,553,151.66	-731.21	170,494,184.84
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	5,283,902,118.68	4,186,321,851.29	4,036,209,375.24	26.22	3,791,044,319.24
总资产	16,286,375,207.71	13,708,362,900.64	13,231,535,053.01	18.81	10,279,704,430.97

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.0624	0.3710	0.5590	-83.19	0.2763
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0624	0.3710	0.5590	-83.19	0.2763
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0237	0.3444	0.5408	-93.11	0.2794
加权平均净资产收益率 (%)	2.18	14.91	15.29	减少 12.73 个百分点	10.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.83	13.58	14.79	减少 12.75 个百分点	11.09



## 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	21,746,505.08		-1,909,252.75	-21,088,904.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,984,716.96		8,699,708.01	9,529,023.89
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,951,953.61	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	34,256,103.53		44,749,431.86	3,057,514.26
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	37,520.00		155,850.00	-42,330.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,192,711.43		1,167,361.32	1,466,741.62
少数股东权益影响额	-867,336.32		-324,820.70	16,706.84
所得税影响额	-10,958,660.08		-1,711,981.76	2,689,259.73
合计	70,391,560.60		52,778,249.59	-4,371,988.55

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年面对异常严峻的经济形势，公司坚持“两保一抓”，即保安全、保质量、抓投入；推进增收节支，实施优岗增效。深入开展“科技创新年”活动，用创新无限突破发展局限，用科技无限应对资源有限，用成本无限打造盈利极限，公司业绩保持行业领先水平，累计实现营业收入 1,048,408.99 万元，归属于母公司净利润 11,361.51 万元。

1、强化经济运行管理，公司整体经济运行态势平稳。2012 年面对复杂的经营局面，公司围绕全年工作目标，不断优化内部经营管理，向管理要效益。在保证产品质量的基础上，加大主导产品“吃粗粮”力度，其中粘胶短纤生产低质低价替代率达 80%、褐煤掺烧比例突破 30%。

2、科技创新成果丰硕。2012 年公司大力开展科技创新年活动，以科技创新重点工作为突破，打造了一批叫得响的新产品、领着跑的新工艺、真管用的新技术，公司综合创新能力大幅提高。报告期内公司获得省部级科技奖 10 项、市级奖励 8 项，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”项目获中国纺织工业联合会科技进步一等奖、“氨碱法纯碱生产真空蒸馏技术研发应用”获石化联合会科技进步三等奖。成功研发低苯聚氯乙烯树脂、高沸硅油等 20 项新产品，其中低苯聚氯乙烯树脂填补国内空白。

3、项目建设稳步推进。公司重点项目青海 110 万吨/年纯碱项目建设累计完成投资 101,561.16 亿元；16 万吨/年差别化粘胶短纤项目两条生产线分别于 11 月、12 月投入试运行，该项目的关键设备均由公司自主设计、自主制造、自主安装，创造了单线生产能力等 5 项世界第一。

4、整合优质资产，提高资产的运营质量。报告期内公司收购了唐山三友矿山有限公司 100% 股权（简称“三友矿山”），完成了资源整合。三友矿山拥有大储量石灰石的开采权，是纯碱生产所需原料石灰石的主要供应商。公司购买三友矿山股权完成后，一方面可以消除此方面的关联交易，整合上游原料供应，进一步增强公司资产的独立性，另一方面也将增加公司潜在的未来价值，增强资本市场对于公司价值的认可度，进而提高公司股价的市场估值。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,484,089,854.06	10,428,607,153.15	0.53
营业成本	8,972,981,282.13	8,323,486,032.60	7.80
销售费用	331,737,814.65	333,248,883.94	-0.45
管理费用	658,419,399.21	658,460,396.63	-0.01
财务费用	345,979,186.21	251,199,504.18	37.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,069,542,703.41	169,443,595.05	-731.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,873,222,119.13	-1,594,940,411.88	17.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,977,633,953.01	1,587,119,756.99	87.61
研发支出	205,290,278.29	162,350,413.16	26.45

### 2、收入

#### （1）主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占本年度营业收入的比例（%）

高密市慧仁纺织工贸有限公司	172,352,853.36	1.64
天津实德新型建材科技有限公司	167,399,680.26	1.60
SANYOU (HONGKONG) CORPORATION	147,999,652.54	1.41
上海海螺化工有限公司	122,906,415.38	1.17
乐金华奥斯(天津)有限公司	110,872,231.92	1.06
合计	721,530,833.46	6.88

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
纯碱	直接材料	1,999,182,020.72	87.64	2,229,783,993.24	89.91	-10.34
	直接人工	77,075,270.15	3.38	74,254,438.33	2.99	3.80
	制造费用	204,913,188.60	8.98	176,117,377.89	7.10	16.35
粘胶短纤维	直接材料	2,987,603,159.91	87.95	2,758,461,268.83	89.63	8.31
	直接人工	90,345,622.92	2.66	69,870,446.55	2.27	29.30
	制造费用	318,834,862.86	9.39	249,364,641.79	8.10	27.86
烧碱	直接材料	348,936,445.06	90.96	285,941,443.50	90.89	22.03
	直接人工	4,761,446.51	1.24	3,223,501.98	1.03	47.71
	制造费用	29,937,118.95	7.80	25,428,530.73	8.08	17.73
聚氯乙烯树脂	直接材料	1,903,494,993.41	94.89	1,758,991,381.23	95.89	8.22
	直接人工	24,547,656.23	1.22	19,737,591.10	1.08	24.37
	制造费用	78,002,102.54	3.89	55,622,837.56	3.03	40.23
二甲基硅氧烷混合环体	直接材料	265,338,094.01	83.79	222,860,161.60	87.30	19.06
	直接人工	8,383,005.66	2.65	6,086,379.82	2.38	37.73
	制造费用	42,951,132.61	13.56	26,335,891.95	10.32	63.09

#### (2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占本年度采购额的比例(%)
察右中旗兰丰化工有限责任公司	427,715,248.94	3.73
WEYERHAEUSER(ASIA)LIMITED	327,512,989.65	2.85
唐山凯锆商贸有限公司	275,673,513.99	2.40
SC international Macao Commercial Offshore Limited	204,292,183.29	1.78

内蒙古白雁湖化工股份有限公司	180,641,707.79	1.57
合计	1,415,835,643.66	12.33

#### 4、费用

财务费用 2012 年的发生额为 345,979,186.21 元,比去年同期增加 37.73%, 主要是本期银行借款增加, 相应财务费用增加。

#### 5、研发支出

##### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	21,512,932.74
本期资本化研发支出	183,777,345.55
研发支出合计	205,290,278.29
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.57
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.96

#### 6、现金流

经营活动现金流量净额-1,069,542,703.41 元,比去年同期减少 1,238,986,298.46 元; 投资活动产生的现金流量净额-1,873,222,119.13 元,比去年同期减少 278,281,707.25 元; 筹资活动产生的现金流量净额 2,977,633,953.01 元,比去年同期增加 1,390,514,196.02 元。同比变化达 30% 以上项目情况如下:

单位：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	8,698,885.52	20,777,044.97	-58.13%	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	45,417,666.89	19,130,587.42	137.41%	存款利息、政府补助等增加
支付的各项税费	404,100,726.26	674,224,899.94	-40.06%	本期支付的增值税、所得税等税费同比减少
收回投资所收到的现金		18,000.00	-100.00%	上期为持有至到期投资收回, 本期没有发生
取得投资收益所收到的现金	50,020.00	2,171,729.43	-97.70%	投资收益收到现金同比减少
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	751,994.75	1,717,269.02	-56.21%	本期报废固定资产处置收入减少
收到的其他与投资活动有关的现金	55,350,000.00	31,044,282.48	78.29%	收到与资产相关的政府补助增加
借款所收到的现金	5,865,297,955.18	4,186,428,821.54	40.10%	本期银行借款同比增加

收到的其他与筹资活动有关的现金		743,146.24	-100.00%	上期为融资租赁保证金退回，本期无发生
偿还债务所支付的现金	3,728,916,069.64	2,166,597,639.80	72.11%	本期偿还银行借款同比增加

## 7、其它

### (1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期，公司主导产品产量完成情况：纯碱产量 217.07 万吨、粘胶短纤 27.74 万吨、PVC32.92 万吨、烧碱 38.41 万吨、有机硅环体 4.64 万吨。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工、化纤	10,750,389,630.01	9,621,747,369.26	10.50	-3.61	2.25	减少 5.13 个百分点
电及蒸汽	708,875,366.14	555,569,729.68	21.63	2.41	-3.61	增加 4.90 个百分点
采矿业	303,578,206.25	135,351,457.08	55.41	14.97	5.58	增加 3.96 个百分点
内部抵消	-1,558,549,922.98	-1,599,451,192.69				
合计	10,204,293,279.42	8,713,217,363.33				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纯碱	2,694,479,766.15	2,281,170,479.47	15.34	-24.43	-8.02	减少 15.10 个百分点
电	449,421,648.89	381,380,637.96	15.14	11.59	2.96	增加 7.11 个百分点
蒸汽	220,641,322.65	155,143,529.95	29.69	-14.96	-18.64	增加 3.18 个百分点
烧碱	843,860,427.71	383,635,010.52	54.54	41.02	21.95	增加 7.11 个百分点
聚氯乙烯树脂	1,860,637,612.38	2,006,044,752.18	-7.81	0.87	9.36	减少 8.37 个百分点
氯化钙	146,884,105.39	118,725,250.85	19.17	-2.59	1.69	减少 3.41 个百分点
二甲基硅氧烷混合环体	351,804,161.87	316,672,232.28	9.99	26.21	24.05	增加 1.57 个百分点
室温胶	110,194,143.53	96,522,961.61	12.41	-27.10	-29.30	增加 2.73 个百分点

						个百分点
粘胶短纤维	3,740,813,566.63	3,396,607,758.16	9.20	13.57	10.36	增加 2.64 个百分点
低挥发份室温硫化甲基硅橡胶	40,950,910.24	35,426,194.29	13.49			
石灰石	303,578,206.25	135,351,457.08	55.41	14.97	5.58	增加 3.96 个百分点
其他产品	999,577,330.71	1,005,988,291.67	-0.64	-23.12	-16.86	减少 7.57 个百分点
内部抵消	-1,558,549,922.98	-1,599,451,192.69				
合计	10,204,293,279.42	8,713,217,363.33				

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	1,170,753,260.10	1.84
华北	3,063,051,647.43	-10.72
华东	3,622,767,977.41	11.69
华南	687,005,992.76	-22.63
华中	200,494,765.43	93.91
西南	1,177,055.47	-10.45
西北	1,007,394.94	-57.45
国外	1,458,035,185.88	11.74
合计	10,204,293,279.42	0.80

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
其他应收款	13,024,640.32	0.08	20,357,342.62	0.15	-36.02
长期股权投资			250,000.00		-100.00
在建工程	2,976,513,467.79	18.28	1,705,427,332.11	12.44	74.53
工程物资	252,160,845.41	1.55	40,333,142.73	0.29	525.20
开发支出	499,429.29				
长期待摊费用			700,000.00	0.01	-100.00
短期借款	3,135,287,848.07	19.25	2,159,521,181.74	15.75	45.18
预收款项	242,544,116.65	1.49	372,656,320.74	2.72	-34.91
应付职工薪	47,511,916.20	0.29	88,377,888.86	0.64	-46.24

酬					
应交税费	-239,363,745.82	-1.47	-38,123,722.96	-0.28	527.86
应付利息	14,249,177.73	0.09	9,142,387.84	0.07	55.86
应付股利	24,187,244.27	0.15			
一年内到期的非流动负债	348,200,000.00	2.14	747,750,000.00	5.45	-53.43
长期借款	3,124,479,931.46	19.18	1,841,079,931.46	13.43	69.71
其他非流动负债	126,832,839.79	0.78	78,694,170.19	0.57	61.17
实收资本	1,850,385,487.00	11.36	1,059,580,325.00	7.73	74.63

其他应收款：主要是换票进项税款减少。

长期股权投资：为东光公司对外投资，随着兴达化纤公司 12 月份出售东光浆粕公司股权而减少。

在建工程：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投资增加。

工程物资：主要是用于青海五彩碱业 110 万吨纯碱项目设备等增加。

开发支出：硅业公司研发支出本期增加。

长期待摊费用：待摊费用为东光公司污水管道租赁费，随着兴达化纤公司 12 月份出售东光浆粕公司股权而减少。

短期借款：本期短期借款增加。

预收款项：期初兴达化纤部分未结算货款，本期结算。

应付职工薪酬：发放上期已提取的职工薪酬。

应交税费：主要是本期应交增值税减少和应交所得税减少。

应付利息：主要是本期贷款增加。

应付股利：应付碱业集团、三友集团普通股股利，由于兴达化纤 2011 年未完成盈利预测，根据公司与碱业集团、三友集团签订的盈利预测补偿协议，该分红款由公司设立专户存放，暂未发放。

一年内到期的非流动负债：一年内到期借款本期减少。

长期借款：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贷款增加。

其他非流动负债：本期收到与资产相关的政府补助 5,610 万元。

实收资本：2 月份非公开定向增发增加 1,7401 万股，9 月份资本公积转增股本增加 6,1680 万股。

#### (四) 核心竞争力分析

1、循环经济优势。目前公司各业务间已建立了较为完善的“两碱一化”循环经济产业链条，能有效降低生产成本、提高资源利用率，具有较好的经济效益和社会效益。

2、规模优势。青海 110 万吨/年纯碱项目建成投产后，公司纯碱产能将达到 330 万吨/年，跃居行业第一；公司拥有两条 8 万吨粘胶短纤维生产线，单线产能世界第一，总产能达 45 万吨/年，规模优势显著。

3、产品优势。公司是国内大型综合性化工企业，产品涵盖基础化工、化纤及化工新材料领域。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率；粘胶短纤维产品差别化率均居行业第一。公司自行研发的 20 多项新产品填补了国内、省内空白。公司在充分了解行业先进企业产品质量现状的基础上，不断优化工艺操作，实施精益化管理，主导产品质量水平稳步提升。纯碱、烧碱优等品率保持 100%、粘胶短纤维达到 99.5%、PVC 产品优等品率达到 95.53%，多年来产品质量及服务得到广大客户及业界人士的一致好评，拥有很高的信誉度高。

**(五) 投资状况分析**

**1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

**(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。

**2、募集资金使用情况**

**(1) 募集资金总体使用情况**

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
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) 募集资金承诺项目使用情况**

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	56,026.39	56,026.39	56,026.39	是	94.85%
唐山三友浓海水综合利用项目	否	30,001.21	30,001.21	30,001.21	是	100.00%
40万吨/年聚氯乙烯、50万吨/年烧碱技术改造项目（一期）	否	35,272.72	35,272.72	35,272.72	是	100.00%
新节能蒸馏技术改造项目	否	10,759.23	10,759.23	10,759.23	是	100.00%
合计	/	132,059.55	132,059.55	132,059.55	/	/

注：根据公司2011年4月18日2011年第一次临时股东大会审议批准，公司拟投资建设上述四个项目，项目预计总投资235,980.2万元，其中拟通过2011年非公开发行募集15,800万元进行投资。2012年2月，公司完成非公开发行，实际募集资金净额为132,059.55万元，故调整后募集资金你投入额变更为132,059.55万元。

详见同期披露的公司《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**3、主要子公司、参股公司分析**



1、唐山三友集团兴达化纤有限公司

公司主营业务为化纤产品的生产与销售；注册资本 121,026.39 万元；总资产 509,074 万元；净资产 166,049 万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维 27.74 万吨，销售粘胶短纤维 27.97 万吨，实现主营业务收入 409,409.21 万元，利润总额-3,641.81 万元，净利润-2,363.48 万元。其中，兴达化纤本体实现利润总额 513.72 万元，净利润 355.75 万元，远达纤维实现利润总额 2,280.54 万元，净利润 2,777.77 万元。

2、唐山三友氯碱有限责任公司

公司主营为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产与销售；注册资本 69,964 万元；总资产 252,843 万元；净资产 136,129 万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂 32.92 万吨，烧碱 38.41 万吨；销售聚氯乙烯树脂 32.90 万吨，烧碱 38.42 万吨。实现主营业务收入 273,523 万元，利润总额 5,242 万元，净利润 3,967 万元。

3、唐山三友热电有限责任公司

公司主营业务为电、蒸汽的生产与销售；注册资本 23,893.80 万元；总资产 106,110 万元；净资产 54,713 万元。本报告期，公司共销售电 96,498 万度，蒸汽 169 万立方，实现主营业务收入 70,888 万元，利润总额 9,779 万元，净利润 7,485 万元。

4、唐山三友硅业有限责任公司

公司主营业务为混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产与销售；注册资本 50,969.33 万元；总资产 150,813 万元；净资产 53,545 万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体 4.64 万吨。实现主营业务收入 65,529 万元，利润总额 2,325 万元，净利润 1,706 万元。

5、唐山三友矿山有限公司

公司主营为矿石产品的生产与销售；注册资本 13,969 万元；资产 48,836.67 万元；净资产 19,147.61 万元。本报告期，公司共生产碱石 231.51 万吨，灰石混渣 340.56 万吨，熔剂灰石 207.93 万吨；销售碱石 233.50 万吨，灰石混渣 304.65 万吨，熔剂灰石 207.90 万吨。实现主营业务收入 30,358 万元，利润总额 4,871 万元，净利润 3,891 万元。

6、青海五彩碱业有限公司

公司主营纯碱的生产与销售；注册资本 74,500 万元；总资产 225,985 万元；净资产 75,998 万元，公司处于建设期。

7、唐山三友志达钙业有限公司

公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂的生产与销售；注册资本 12,138 万元；总资产 19,673 万元；净资产 4,012 万元。本报告期，公司共生产氯化钙 13.64 万吨，销售氯化钙 13.23 万吨，实现主营业务收入 14,688 万元，利润总额-1,165 万元，净利润-1,165 万元。

4、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	本年度投入金额	累计实际投入金额
青海碱业 110 万/年纯碱项目	225,600.00	81.71%	79,512.68	101,561.16
糊树脂工程	39,318.59	35%	12,732.81	12,822.09
合计	264,918.59	/	92,245.49	114,383.25

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、纯碱行业

随着我国经济的快速发展，纯碱产量逐年增加，我国已成为世界最大的纯碱生产国和消费国。近年来，我国纯碱的主要消费领域产量均保持较快增长，其中平板玻璃、日用玻璃、氧化铝等行业的产量增长幅度均超过 10%。

2013 年，由于受欧债危机、国家房地产调控政策及纯碱产能过剩影响，行业竞争将较为激烈，将继续影响纯碱行业的发展和稳定，但随着国家保障房建设的继续实施和规模的不断扩大以及推进城镇化，也给纯碱行业带来了机遇。随着纯碱下游行业的发展，特别是玻璃行业的快速发展，纯碱的市场需求量逐年增加，有助于缓解我国纯碱市场的产能过剩，促进我国纯碱行业的健康稳定发展。

## 2、粘胶短纤行业

随着生产技术和完善，粘胶纤维产量逐年增加。近年来，由于粘胶纤维的用途进一步拓广和消费者偏好绿色消费习惯，再生纤维素纤维（如 Modal 纤维、Tencell 纤维、Lyocell 纤维、竹纤维等）迎来了新的发展机遇。随着粘胶纤维下游需求的日益增长，我国的粘胶纤维产量逐年增长，我国已经成为全球粘胶纤维产品的最大生产国。当前我国的粘胶短纤维产量约占据全球总产量的 60% 以上，但国内粘胶短纤维生产技术较为落后，产品质量和产品差异化率仍需提高，原料资源、产品质量、产品结构仍是决定粘胶短纤厂家之间竞争的关键。

## 3、氯碱行业

中央经济工作会议提出，国家将大力推进产业结构调整，积极稳妥推进城镇化，这将有利于促进氯碱行业结构的优化升级，扩大市场需求，为行业发展和公司效益的提升提供了机遇。

## 4、有机硅行业

2002 年以来，随着我国有机硅市场的高速发展，国内硅油、硅橡胶（包括高温胶和室温胶）、硅树脂及硅烷偶联剂等下游有机硅产品发展迅速，对原料硅氧烷的需求增长很快。其中，硅橡胶是目前国内有机硅下游行业需求的主要产品。当前，国内有机硅产品的消费市场主要集中在华东和华南地区等区域市场，具有明显的区域性特征。未来随着我国产业结构调整节奏的加快，我国有机硅行业将呈现出良好的发展态势。

## (二) 公司发展战略

公司通过实施“巩固纯碱、壮大化纤、优化氯碱、延伸发展、高端提升”的发展战略，不断提高资源掌控能力和创新研发能力，加强品牌建设，坚持节能减排与绿色发展，提高企业运行质量，保持公司在化工、化纤行业的领先地位，构建具有较强竞争力、资源节约、环境友好、可持续发展的和谐三友。

纯碱业务：加快建设青海五彩碱业 110 万吨/年项目，保持和提升在行业内的龙头地位。公司本体装置向高端、精细化方向发展，青海装置充分利用资源和成本优势，构建覆盖全国的市场网络。

化纤业务：利用技术优势，大力发展高端、差别化产品；利用装备优势，降低消耗和成本，保持行业领先地位。适时扩大原料基地生产能力。

氯碱业务：加快 40 万吨/年聚氯乙烯、50 万吨/年烧碱技术改造工程（二期）及 3 万吨/年糊树脂项目建设，保证循环经济运行效果；通过精细化运行，优化产品结构，实现综合效益最优。

有机硅业务：发展壮大有机硅，建设高沸物裂解和 1 万吨 107 胶项目。

## (三) 经营计划

公司 2013 年工作指导思想是：落实十八大精神，按照“调结构、防风险、强科技、促发展”十二字方针，坚持稳中求进的原则，变革求新，稳健发展，着力提升科技领先、服务先行、国际经营、绿色发展、产融结合五大能力，推进质量效益发展。

主要经营指标是：纯碱 233.5 万吨、粘胶短纤 42.77 万吨、PVC35 万吨、烧碱 43 万吨、有机硅环体 5.04 万吨、氯化钙 13.7 万吨、原盐 43.7 万吨、碱石 216 万吨。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过银行贷款、证券市场融资等多种融资渠道，获取实现公司战略目标所需资金。

## (五) 可能面对的风险

### (一) 宏观经济及政策风险

从国际看，金融危机的影响呈现长期化趋势，世界经济低速增长态势仍将延续，形势错综复杂、充满变数；从国内看，我国经济保增长、调结构，实现经济转型的压力较大。公司所处的行业为化工、化纤行业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，国家对与公司相关行业的宏观经济调控政策尚存在不确定性，将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

### (二) 经营风险

公司主导产品为纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅等相关产品，尽管目前化工和化纤行业发展相对稳定，但是相关行业产能存在结构性过剩，市场竞争激烈，如果上述行业受到宏观经济波动影响出现不利变化，将影响公司的盈利能力。同时公司原盐、木浆、电石等部分生产原料需要外部采购，相关原料价格上涨会给公司带来一定的风险。

### (三) 环保风险

《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出在十二五期间要“加强综合治理，明显改善环境质量”，预计未来五年内，国内环保治理要求将不断提高，必将增加公司环保治理成本。

针对上述风险，公司将充分关注宏观经济发展及政策变化，及时调整发展策略，加大科技创新，强化经营管理，不断完善循环经济产业链条，采取积极的应对方式，突出应市而变，努力降低上述风险对公司发展战略和经营目标的影响，提升公司的发展能力。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》（冀证监发【2012】74号）的要求，结合公司实际情况，经公司五届五次董事会、2012年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中有关现金分红的条款进行修订和完善，详细情况见相关公告。

为保障公司广大股东利益，结合公司生产经营对资金需求，经公司五届七次董事会审议通过，《2012年度利润分配预案》为：以总股本1850385487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计约派发现金红利3700.78万元，占公司2012年归属于上市公司股东的净利润的32.57%。剩余未分配利润结转下一年度，2012年度不进行资本公积金转增。公司2012年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

公司2012年度利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.20	5	3,700.78	11,361.505037	32.57
2011 年	0	1.20	0	14,803.08	58,972.284473	25.23
2010 年	0	1.20	0	12,714.96	38,926.40	44.03

注：2012 年中期公司实施了资本公积转增股本方案，每 10 股转增 5 股。

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

为了更加系统有效地推进公司社会责任管理，公司建立了《社会责任管理制度》，同时公司内部明确了从董事会、管理层到各职能部门、子公司在社会责任履行和管理上的职责，形成了一体化的社会责任组织协作架构，并不断在实践中落实细化。其中：董事会是社会责任规划的最终审批决策机构；公司管理层组织落实制定社会责任规划的要求；各业务部门是社会责任工作的具体开展部门；人事企管部负责社会责任规划的编制工作；证券部负责社会责任报告的编制与披露。公司与外部各利益相关方的协调由各个对口业务部门负责实施，无论是投资者、客户、供应商、员工还是社会团体，公司都要求与其保持良好的沟通，及时地获取需求、对需求做出回应、并收集反馈，通过这种动态的互动，实现公司整体价值的最大化。

公司已与各级政府、投资者、员工、客户、供应商、公众及非政府组织间建立了完善的沟通机制，充分尊重和维护利益相关方的合法权益，并努力让各方积极参与到推动公司各项事业的发展中。

详细情况见同期披露的公司《2012 年度社会责任报告》。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露情况

事项概述及类型	查询索引
公司购买控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司下属全资子公司唐山三友矿山有限公司的 100% 股权。	详见公司于 2012 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于购买唐山三友矿山有限公司股权的关联交易公告》(公告编号:临 2012-041 号)。
公司出售全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司所持有的唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 100% 股权给唐山三友碱业(集团)有限公司。	详见公司于 2012 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于出售唐山三友集团东光浆粕有限责任公司股权的关联交易公告》(公告编号:临 2012-042 号)。

#### (二) 后续进展的情况

##### 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
碱业集团	三友矿山 100% 股权	2012 年 12 月 8 日	192,036,912.34		38,910,862.69	是	依据资产评估定价	是	是	34.25	控股股东

根据三友矿山的股权评估值,确定购买三友矿山 100% 股权的定价基准日(2012 年 6 月 30 日)交易价格为 17,748.36 万元。调整审计评估基准日至协议生效日期间损益及提取的专项储备后实际支付价为 192,036,912.34 元。

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
碱业集团	东光浆粕100%股权	2012年12月8日	133,884,391.4	-45,078,787.12	29,734,966.27	是	参考股权评估	是	是	26.17	控股股东

参考此次股权评估值,本次定价基准日(2012年6月30日)交易价为1.48亿元。调整审计评估基准日至协议生效日期间损益后实际支付价为133,884,391.4元。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露的情况

事项概述	查询索引
公司五届四次董事会、2011年年度股东大会,审议通过了《关于日常关联交易2012年预计及2011年完成情况的议案》。	2012年度日常关联交易预计情况详见公司于2012年4月26日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于2012年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2012-014号)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

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(%)
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	电	成本加合理利润	363,502,724.06	3.17
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	汽	成本加合理利润	519,474,335.02	4.52
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	软水	成本加合理利润	3,666,456.00	0.03
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	53,554,296.68	0.47
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	14,399,056.58	0.13
唐山三友碱业	控股股东	购买商品	天然气	市场价	25,627,001.59	0.22

(集团)有限公司						
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	2,048,220.00	0.02
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	设备	市场价	1,865,384.62	0.02
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	水	市场价	26,854,875.24	0.26
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	2,652,966.65	0.03
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	900,923.08	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	烧碱	市场价	1,064,677.04	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	483,234.45	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	20,175,993.44	0.19
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	提供劳务	检修费	市场价	54,470.00	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	提供劳务	设计费	市场价	145,000.00	0.00
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	盐酸	市场价	18,543.60	0.00
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	落地碱	市场价	886,799.35	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	3,312,529.90	0.03
长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	原盐	市场价	20,737,404.26	0.20

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露的事项

事项概述	查询索引
公司购买控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司下属全资子公司唐山三友矿山有限公司的 100% 股权。	详见公司于 2012 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于购买唐山三友矿山有限公司股权的关联交易公告》(公告编号: 临 2012-041 号)。

公司出售全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司所持有的唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 100% 股权给唐山三友碱业（集团）有限公司。	详见公司于 2012 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于出售唐山三友集团东光浆粕有限责任公司股权的关联交易公告》（公告编号：临 2012-042 号）。
---	--

## 2、后续实施的进展情况

见本报告第五节中资产交易、企业合并事项部分。

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	7,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	7,000
公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	277,600
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	284,600
担保总额占公司净资产的比例（%）	49.51
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	7,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	7,000

截至 2012 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额为 7000 万元（系持有东光浆粕公司股权期间的存量贷款，东光浆粕公司股权已于 2012 年 12 月全部出售，本项担保到期后将不再续保），担保额占 2012 年底经审计净资产的 1.22 %；公司累计为子公司银行借款及票据担保额为 27.76 亿元，担保额占 2012 年底经审计净资产的 48.29 %。两者合计占 2012 年底经审计净资产的 49.51 %。

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### (一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行	履行情况
与重	解决同	唐山三	唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公	否	是	报告期内，唐



大资产重组相关的承诺	业竞争	友集团有限公司、唐山三友碱业(集团)有限公司	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。			山三友集团有限公司和唐山三友碱业(集团)有限公司严格遵守承诺，没有违反承诺的事项。
	资产注入	唐山三友碱业(集团)有限公司	碱业集团 2011 年 1 月 6 日出具了《承诺函》，承诺在盐化公司盐田改造与扩建工程项目建成后，将大清河盐化与原盐生产和销售有关的经营性资产以合法方式注入三友化工控股的盐化公司。资产注入完成后，盐化公司与大清河盐化开展合作经营：由盐化公司经营原盐生产和销售业务，由大清河盐化提供经营所需的国有划拨土地，经营收益归盐化公司所有，盐化公司按原盐产量的一定比例向大清河盐化支付合作经营费用。碱业集团同时承诺于 2012 年 6 月底前完成上述资产注入和业务转移的工作。	是	是	碱业集团按照承诺于 2011 年 8 月完成了将大清河盐化与原盐生产和销售有关的经营性资产注入三友化工控股子公司三友盐化公司工作。
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	唐山三友碱业(集团)有限公司	碱业集团 2011 年 1 月 6 日出具了《承诺函》，承诺采取以下措施彻底避免碱业集团热电分厂与热电公司发生同业竞争： ①未来将保持热电公司和碱业集团热电分厂现有职能划分，即热电公司作为三友化工的自备电厂，为三友化工提供生产所需电力和蒸汽；碱业集团热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	是	是	报告期内，唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业(集团)有限公司严格遵守承诺，没有违反承诺的事项。

			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。			
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	三友集团、碱业集团	三友集团、碱业集团承诺在 2011 年资产重组交易完成后，认购的三友化工发行股份自发行结束登记至三友集团、碱业集团账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。	是	是	报告期内，唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司严格遵守承诺，没有违反承诺的事项。

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

本公司于 2010 年 8 月 17 日公告了《唐山三友集团兴达化纤有限公司资产评估报告书》（以下简称《资产评估报告》），《资产评估报告》中预测了公司所购买资产 2012 年度的盈利情况。

2012 年，兴达化纤母公司实现净利润 355.75 万元。兴达化纤的盈利预测是综合以往已知经验和数据、基于粘胶短纤行业固有的周期性进行的，但由于出现金融危机持续影响、国家宏观调控政策和欧洲主权债务危机等不可预知因素，造成 2012 年粘胶短纤行业固有周期性被打破，导致兴达化纤 2012 年实现净利润未达到盈利预测的预期。

详细情况参见同时披露的中喜会计师事务所出具的公司盈利预测实现情况的专项审核报告。

**九、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	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所有限责任公司	30

注：经 2012 年 6 月 15 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议批准，公司继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务审计机构，其报酬为 80 万元/年。经 2012 年 12 月 24 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度内部控制审计机构，其报酬为 30 万元/年。

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

**十一、 其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	120,444,325	11.37	174,010,000		147,227,162		321,237,162	441,681,487	23.87
1、国家持股									
2、国有法人持股	120,444,325	11.37			60,222,162		60,222,162	180,666,487	9.76
3、其他内资持股	0	0	174,010,000		87,005,000		261,015,000	261,015,000	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			469,568,000		469,568,000	1,408,704,000	76.13
1、人民币普通股	939,136,000	88.63			469,568,000		469,568,000	1,408,704,000	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		616,795,162		790,805,162	1,850,385,487	100

## 2、 股份变动情况说明

(1) 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。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。

(2) 根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2012 年半年度资本公积转增股本的预案》,公司于 2012 年 9 月 28 日实施了公司 2012 年度中期公积金转增股本方案,以 2012 年 6 月 30 日的总股本 1,233,590,325 股为基数,以资本公积金向全体股东每 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。新增无限售条件流通股份于 2012 年 10 月 8 日上市流通。

### (二) 限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山三友集团有限公司	102,345,660	0	51,172,830	153,518,490	发行股份购买资产	2014 年 2 月 16 日
唐山三友碱业(集团)有限公司	18,098,665	0	9,049,332	27,147,997	发行股份购买资产	2014 年 2 月 16 日
北京盛世美林股权投资中心(有限合伙)	0	0	75,900,000	75,900,000	非公开发行股票	2013 年 3 月 1 日
北京恒丰融升股权投资中心(有限合伙)	0	0	75,000,000	75,000,000	非公开发行股票	2013 年 3 月 1 日
汇祥盛田(天津)投资合伙企业(有限合伙)	0	0	37,740,000	37,740,000	非公开发行股票	2013 年 3 月 1 日
杭州舜泰投资合伙企业(有限合伙)	0	0	30,195,000	30,195,000	非公开发行股票	2013 年 3 月 1 日
西藏自治区投资有限公司	0	0	30,180,000	30,180,000	非公开发行股票	2013 年 3 月 1 日
昆明盈鑫叁肆投资中心(有限合伙)	0	0	12,000,000	12,000,000	非公开发行股票	2013 年 3 月 1 日
合计	120,444,325	0	321,237,162	441,681,487	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
-------------	------	------	------	------	----------

股票类					
A 股	2011 年 1 月 29 日	6.29	120,444,325	2014 年 2 月 16 日	120,444,325
A 股	2012 年 2 月 28 日	7.95	174,010,000	2013 年 3 月 1 日	174,010,000

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

(2) 经中国证监会《关于核准唐山三友化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（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。

(3) 2012 年 9 月公司实施了 2012 年度中期公积金转增股本方案，以 2012 年 6 月 30 日的总股本 1,233,590,325 股为基数，以资本公积金向全体股东每 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。此转增方案实施后上述对应上市数量分别由 120,444,325 股增加到 180,666,487 股、由 174,010,000 股增加到 261,015,000 股。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	86,822	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	77,864			
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	734,064,469	0	27,147,997	质押 237,000,000
唐山三友集团有限公司	国有法人	9.04	167,257,721	0	153,518,490	无
北京盛世美林股权投资中心(有限合伙)	其他	4.10	75,900,000	75,900,000	75,900,000	无
北京恒丰融升股权投资中心(有限合伙)	其他	4.05	75,000,000	75,000,000	75,000,000	无
汇祥盛田(天津)投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.04	37,740,000	37,740,000	37,740,000	质押 37,740,000
杭州舜泰投资	其他	1.63	30,195,000	30,195,000	30,195,000	无

合伙企业(有限合伙)				0		
西藏自治区投资有限公司	其他	1.63	30,180,000	30,180,000	30,180,000	无
唐山投资有限公司	国有法人	1.08	19,958,816	0	0	无
昆明盈鑫叁肆投资中心(有限合伙)	其他	0.65	12,000,000	12,000,000	12,000,000	无
熊玲瑶	境内自然人	0.54	9,903,259	9,903,259	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			706,916,472		人民币普通股 706,916,472	
唐山投资有限公司			19,958,816		人民币普通股 19,958,816	
唐山三友集团有限公司			13,739,231		人民币普通股 13,739,231	
熊玲瑶			9,903,259		人民币普通股 9,903,259	
宁波三星通讯设备有限公司			9,027,911		人民币普通股 9,027,911	
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金			4,459,677		人民币普通股 4,459,677	
蔡保华			3,999,626		人民币普通股 3,999,626	
潘兆新			3,409,131		人民币普通股 3,409,131	
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)			2,531,694		人民币普通股 2,531,694	
中国农业银行股份有限公司—南方中证500 指数证券投资基金(LOF)			2,349,822		人民币普通股 2,349,822	
上述股东关联关系或一致行动的说明			截止 2012 年 12 月 31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东为唐山三友碱业(集团)有限公司和唐山三友集团有限公司。唐山三友集团有限公司是唐山三友碱业(集团)有限公司的控股股东,唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东。除此之外,本公司未知悉其余前 7 名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐山三友集团有限公司	153,518,490	2014年2月16日	153,518,490	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	75,900,000	2013年3月1日	75,900,000	自发行结束之日起十二个月不得上市交易

	合伙)				或转让
3	北京恒丰融升股权投资中心(有限合伙)	75,000,000	2013年3月1日	75,000,000	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)	37,740,000	2013年3月1日	37,740,000	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)	30,195,000	2013年3月1日	30,195,000	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	30,180,000	2013年3月1日	30,180,000	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	27,147,997	2014年2月16日	27,147,997	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)	12,000,000	2013年3月1日	12,000,000	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。		

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	唐山三友碱业(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	王春生
成立日期	1996年3月5日
组织机构代码	10479317-2
注册资本	159,265
主要经营业务	火力发电; 蒸汽; 热水生产和供应(仅限工业供热、供气); 普通货运
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

##### (二) 实际控制人情况

##### 1、法人

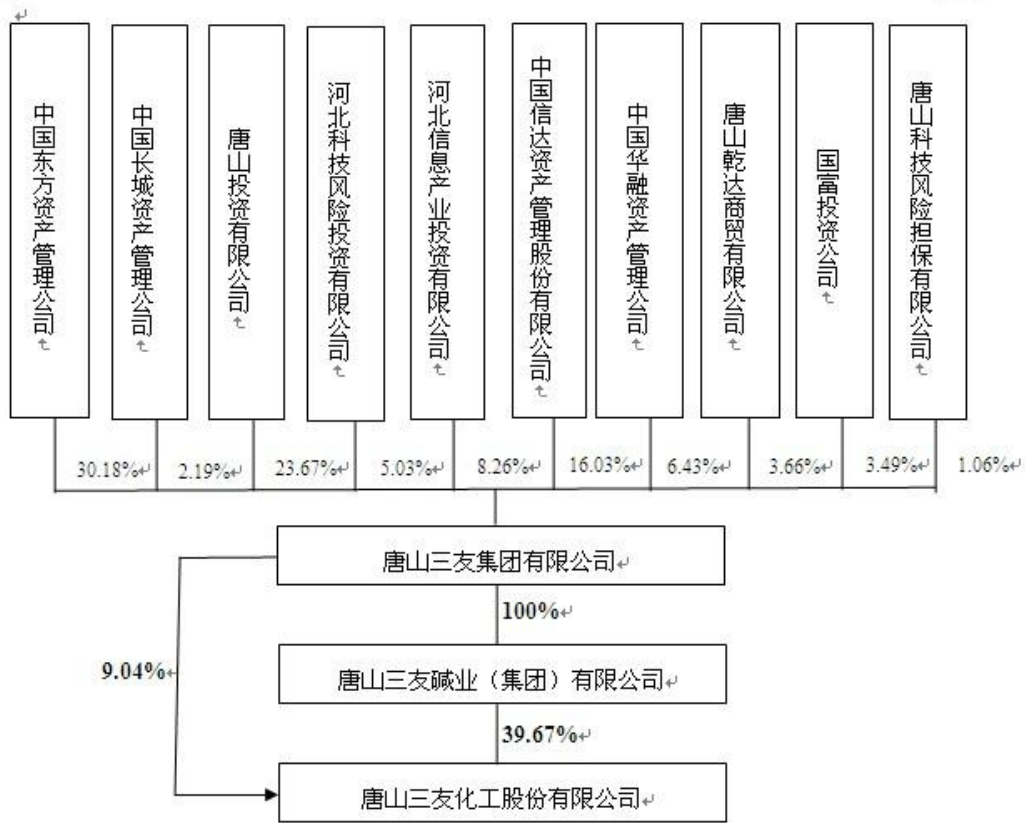
单位: 万元 币种: 人民币

名称	唐山三友集团有限公司
单位负责人或法定代表人	么志义
成立日期	1998年6月30日
组织机构代码	71310097-6
注册资本	242,625



主要经营业务	工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
么志义	董事长	男	56	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	132.93	0
于得友	副董事长	男	54	2011年9月26日	2013年1月16日	0	0	114.89	0
王春生	董事	男	50	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	120.45	0
毕经喜	董事	男	50	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	94.28	0
李建渊	董事、总经理	男	47	2011年9月26日	2013年1月16日	0	0	118.96	0
张学劲	董事	男	51	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0	0
端小平	独立董事	男	44	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	8	0
崔宏	独立董事	男	44	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	8	0
苏严	独立董事	男	41	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	8	0
周金柱	监事会主席	男	44	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	94.28	0
刘格非	监事	男	61	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0	0
张兆云	职工监事	男	42	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	16.28	0
戢利	常务副总经理	男	53	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	98.39	0
周学全	副总经理	男	48	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	90.22	0
冯树红	副总经理	男	47	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	89.95	0
徐智海	副总经理	男	48	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	90.11	0
王习文	总会计师	女	41	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	88.96	0
辛兵	总工程师	男	50	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	46.64	0
张建华	董事会秘书	女	48	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	89.14	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	1309.48	0

(1) 2013年1月16日公司召开2013年第一次临时董事会审议通过了《关于更换公司副董事长的议案》和《关于更换公司总经理的议案》，选举李建渊先生为公司第五届董事会副董事长、聘任于得友先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。李建渊先生现任公司副董事长，于得友先生现任公司董事兼总经理。

(2) 2012年度实际支付的报酬由以下部分组成：2012年度基本年薪预发部分、根据2011年度业绩考核结果兑现的2011年度基本年薪剩余部分和绩效薪酬。公司所处基础化工原材料行业，市场充分竞争，公司在董事会及管理层的领导下，2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润5.87亿元，同比2010年增长64.99%；加权平均净资产收益率15.29%，比2010年增加了4.89个百分点，优于同行业水平。

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

于得友：大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山

化纤纺织集团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化董事长，三友集团常务副总经理、碱业集团董事、兴达化纤董事长、远达纤维董事长、三友化工副董事长。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

现任公司副总经理。

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

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

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

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
么志义	唐山三友集团有限公司	董事长、党委书记
	唐山三友碱业（集团）有限公司	董事
于得友	唐山三友碱业（集团）有限公司	董事
王春生	唐山三友集团有限公司	总经理
	唐山三友碱业（集团）有限公司	董事长
毕经喜	唐山三友集团有限公司	纪委书记、职工监事
	唐山三友碱业（集团）有限公司	监事
张学劲	唐山投资有限公司	董事长
周金柱	唐山三友集团有限公司	党委副书记
刘格非	唐山投资有限公司	总经理助理

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
于得友	唐山三友集团兴达化纤有限公司	董事长、党委书记
	唐山三友远达纤维有限公司	董事长
崔宏	中国民生银行能源金融事业部业务规划中心	总经理
端小平	中国化学纤维工业协会	会长
苏严	汉喜普泰（北京）医院投资管理有限公司	总经理

## 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的业绩指标完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会提出年终薪酬方案。高级管理人员的薪酬方案由董事会决定，董事、监事的薪酬方案分别经董事会、监事会讨论通过后，向股东大会报告并执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事、监事及高管人员基本年薪方案》和《高级管理人员奖励基金管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	2012 年度支付的报酬由以下部分组成：2012 年度基本年薪预发部分、根据 2011 年度业绩考核结果兑现的 2011 年度基本年薪剩余部分和绩效薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，在公司领薪的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员共 17 人，在公司领取的薪酬合计 1309.48 万元。

#### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

#### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力重大影响的人员未发生变化。

#### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,993
主要子公司在职员工的数量	9,964
在职员工的数量合计	12,957
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,626
销售人员	147
技术人员	1,439
财务人员	134
行政人员	737
供应人员	148
其他人员	726
合计	12,957
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	36
本科	1,464
大专	3,147
中专	2,762
高中	2,940
初中及以下	2,608
合计	12,957

##### (二) 薪酬政策

公司员工薪酬主要由基本工资、奖金、津贴、福利等部分构成。基本工资实行一岗五薪的岗位工资制，以岗定薪，公司制定了《工资管理办法》来规范基本工资的发放，奖金分配通过指标考核形式确定，津贴包括保健津贴、安全风险津贴、职称（职业资格）聘任津贴、艰苦岗位津贴等，福利包括用餐补贴、节日福利等。公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金。

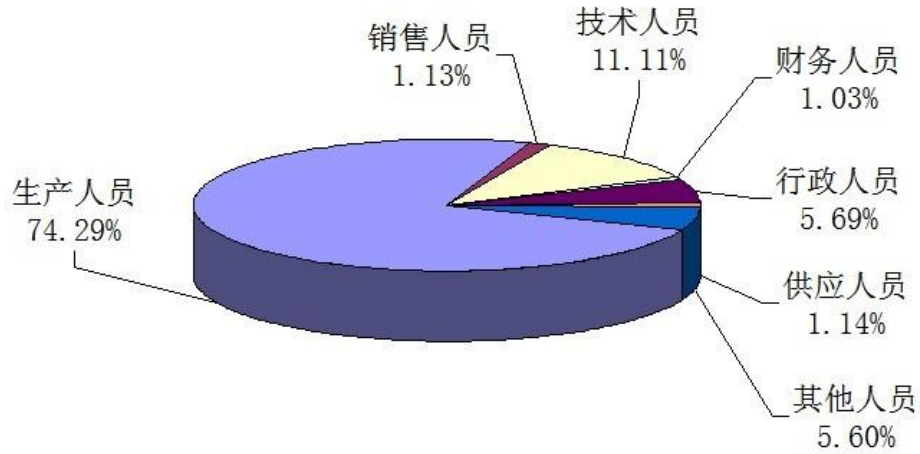
公司根据管理人员、技术人员、生产人员、服务人员岗位的不同特点，先后制定并实施主任（副主任）工程师制度、首席技师制度、职称聘任制度、专家制、岗位公开招聘制度等一些列制度，为各类人员设计薪酬晋升通道，历次工资增长坚持向管理技术关键岗位和一线生产岗位倾斜，有效激发了员工的工作热情。

##### (三) 培训计划

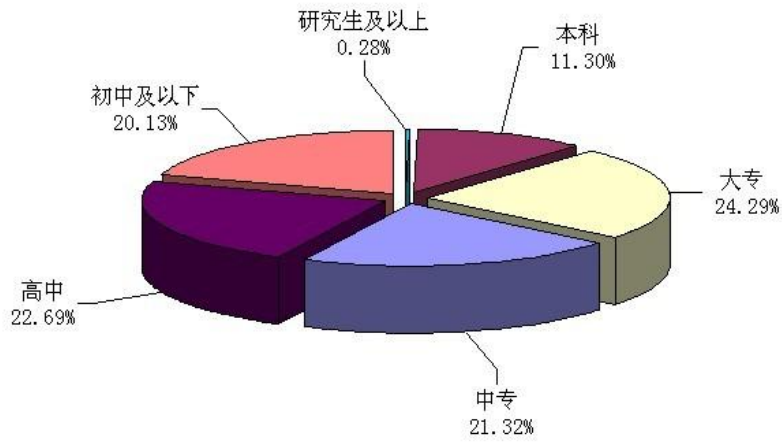
公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训与外部培训相结合的方式，包括组织员工参加安全、技能、岗位知识培训，组织职称认定与职称评审，与河北工业大学及河北联合大

学合作开展本科、专科等教育培训，为员工提供学历再教育机会。为确保达到培训效果，公司对员工培训进行考核，建立员工培训档案，实行奖惩措施，由人事企管部负责对员工的培训评价结果进行记录备案，并作为绩效考核及岗位或职务调整的依据。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理相关制度的制定情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。报告期内，公司制定了《关于公司内部控制规范实施工作方案》、《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，修订了《公司章程》、《公司内幕知情人登记制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》，通过对公司治理规章制度的制定和完善，公司治理水平得到了不断提升。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

#### (二) 公司治理专项活动开展情况

公司自 2007 年 4 月以来，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）等文件要求和中国证监会河北监管局《关于做好上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》（冀证监发[2007]81 号）的具体部署，积极开展了公司治理专项活动。目前，公司的治理结构已经较为完善，治理水平得到有效提高，促进了公司正常的生产经营，降低了公司管理风险。今后，公司将进一步巩固成绩，按照有关法律、法规要求，不断规范和完善公司治理结构，促进公司持续健康发展。

#### (三) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010 年 3 月 5 日，公司四届九次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》（详见公司于 2010 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告）。2012 年 3 月 14 日，公司 2012 年第一次临时董事会对《公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订（详见公司于 2012 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》相关规定，在编制披露 2011 年年度报告时，填写了内幕信息知情人登记表，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 13 日	详见决议公告	详见决议公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 1 月 14 日
2011 年年度股东大会	2012 年 6 月 15 日	详见决议公告	详见决议公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 6 月 18 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 17 日	详见决议公告	详见决议公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 9 月 18 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 24 日	详见决议公告	详见决议公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 12 月 25 日

各届次股东大会会议议案名称及决议情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站发布东股

东大会会议材料及决议公告。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
么志义	否	8	8	2			否	2
于得友	否	8	8	2			否	4
王春生	否	8	8	2			否	4
毕经喜	否	8	8	2			否	4
李建渊	否	8	8	2			否	4
张学劲	否	8	8	3			否	3
端小平	是	8	8	3			否	4
崔宏	是	8	6	3	2		否	3
苏严	是	8	8	3			否	4

报告期内，公司董事均未出现连续两次未亲自参加董事会的情形。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内，董事会审计委员会在公司聘任审计机构及内部控制审计机构，编制定期报告、购买三友矿山及出售东光浆粕股权等关联交易过程中，以及在年度审计过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会薪酬委员会对公司董事和高管的履职情况进行了认真考评。

### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面:公司拥有完整的生产系统及有关采购和销售渠道，具有独立完整的产供销系统。公司自主经营，业务结构完整。

人员方面:公司具有独立的劳动人事部门，建立健全了人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司高级管理人员的选聘均经过了董事会和股东大会的法定程序进行。总经理、副总经理、



财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬，未在关联公司担任任何职务，财务人员亦未在关联公司兼职。

资产方面:公司拥有开展生产经营所需资产的所有权、使用权，与控股股东在资产上完全独立。

机构方面:公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会、经理层分工负责、独立运作，各职能部门根据部门职责 独立开展工作。

财务方面:公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，办理了独立的税务登记手续，并依法独立纳税，公司独立对外签订合同，独立进行财务决策。

#### **七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

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

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

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、 董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

#### 2、 内部控制建设情况

报告期内，公司按照财政部、审计署、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《企业内部控制配套指引》及河北证监局发布的《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》（冀证监发【2012】19号）等文件要求，公司于2012年6月份启动了企业内部控制建设。公司成立了以董事长为组长、副董事长和总经理为副组长的内控领导小组，制定了内部控制规范实施工作方案，为保证内控规范工作的专业化、系统化和合理化公司聘请了北京京都管理顾问有限责任公司为公司内部控制项目咨询机构，指导和协助公司按照规范要求建立健全内部控制体系，与公司内控项目组成员共同推进内控体系建设。在内控建设实施过程中，对公司的各项管理制度和管理流程进行了全面梳理，找出关键风险点和控制点，编制风险清单，制定并落实整改方案，按照适应性原则，结合公司实际情况，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面，依据18项指引要求，建立了规范的业务流程图，编制了《内部控制管理手册》和《内部控制风险手册》。目前，公司内部控制体系有效运行。

#### 3、 建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

中喜会计师事务所有限责任公司对公司2012年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留的《唐山三友化工股份有限公司内部控制审计报告》中喜专审字（2013）第01028号，认为，三友化工于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

公司在报告期内没有发生年报信息披露重大差错情况。

## 第十节财务会计报告

公司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刘敏、滕惠琴审计，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(2013)第 01083 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 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2012 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，三友化工财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三友化工 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：刘敏

中国注册会计师：滕惠琴

二〇一三年二月二十六日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	1,178,221,017.28	1,144,082,714.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	743,915,365.13	664,479,724.83
应收账款	五、3	299,495,721.01	245,822,431.38
预付款项	五、4	988,211,298.27	1,081,192,501.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	13,024,640.32	20,357,342.62
买入返售金融资产			
存货	五、6	923,104,534.94	955,619,337.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,145,972,576.95	4,111,554,052.43
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7		250,000.00
投资性房地产	五、8	50,001,594.55	51,506,745.52
固定资产	五、9	8,044,698,208.77	6,953,967,469.27
在建工程	五、10	2,976,513,467.79	1,705,427,332.11
工程物资	五、11	252,160,845.41	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	717,464,323.24	741,204,194.85
开发支出		499,429.29	
商誉	五、13	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用	五、14	0.00	700,000.00
递延所得税资产	五、15	96,672,850.60	101,028,052.62
其他非流动资产			

非流动资产合计		12,140,402,630.76	9,596,808,848.21
资产总计		16,286,375,207.71	13,708,362,900.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、17	3,135,287,848.07	2,159,521,181.74
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、18	444,975,164.68	525,925,847.94
应付账款	五、19	1,920,345,427.87	1,853,977,856.40
预收款项	五、20	242,544,116.65	372,656,320.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	47,511,916.20	88,377,888.86
应交税费	五、22	-239,363,745.82	-38,123,722.96
应付利息	五、23	14,249,177.73	9,142,387.84
应付股利	五、24	24,187,244.27	
其他应付款	五、25	243,135,113.64	287,569,654.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、26	348,200,000.00	747,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,181,072,263.29	6,006,797,415.27
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五、27	3,124,479,931.46	1,841,079,931.46
应付债券	五、28	959,605,335.65	956,373,995.30
长期应付款	五、29	146,074,622.80	169,041,840.80
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、15		
其他非流动负债	五、30	126,832,839.79	78,694,170.19
非流动负债合计		4,356,992,729.70	3,045,189,937.75
负债合计		10,538,064,992.99	9,051,987,353.02
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	五、31	1,850,385,487.00	1,059,580,325.00
资本公积	五、32	2,229,498,877.91	1,894,903,014.59
减:库存股			
专项储备	五、33	43,234,998.75	36,246,324.36
盈余公积	五、34	211,007,405.72	208,704,498.05
一般风险准备			
未分配利润	五、35	950,168,992.99	986,887,689.29
外币报表折算差额		-393,643.69	
归属于母公司所有者权益合计		5,283,902,118.68	4,186,321,851.29

少数股东权益		464,408,096.04	470,053,696.33
所有者权益合计		5,748,310,214.72	4,656,375,547.62
负债和所有者权益总计		16,286,375,207.71	13,708,362,900.64

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 12 月 31 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		328,897,764.93	322,431,688.31
交易性金融资产			
应收票据		261,608,824.77	267,464,534.36
应收账款	十一、1	167,505,998.57	136,945,284.34
预付款项		182,642,940.37	204,675,892.80
应收利息		513,333.33	
应收股利			
其他应收款	十一、2	3,660,277.62	3,929,721.94
存货		172,628,954.45	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		1,117,458,094.04	1,417,830,682.28
<b>非流动资产：</b>			
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	4,347,486,818.94	3,110,636,350.31
投资性房地产		44,519,950.40	45,875,654.48
固定资产		1,711,109,241.12	1,230,149,693.54
在建工程		292,008,063.43	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		30,256,865.60	30,967,347.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,296,902.78	48,494,500.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,741,677,842.27	4,909,569,318.81
资产总计		7,859,135,936.31	6,327,400,001.09
<b>流动负债：</b>			

短期借款		978,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		128,444,180.68	53,854,889.78
应付账款		584,803,620.95	403,797,649.34
预收款项		30,956,087.92	49,896,424.84
应付职工薪酬		26,035,419.99	76,520,829.35
应交税费		-7,240,554.99	81,078,603.09
应付利息		2,390,175.88	2,041,809.52
应付股利		22,668,671.80	
其他应付款		64,210,560.59	61,895,260.33
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	240,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,831,268,162.82	1,459,685,466.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		270,679,931.46	304,079,931.46
应付债券		959,605,335.65	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		8,947,619.25	9,561,904.92
非流动负债合计		1,239,232,886.36	1,270,015,831.68
负债合计		3,070,501,049.18	2,729,701,297.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,850,385,487.00	1,059,580,325.00
资本公积		2,164,101,910.72	1,638,969,126.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		195,472,881.35	193,169,973.68
一般风险准备			
未分配利润		578,674,608.06	705,979,278.05
所有者权益（或股东权益）合计		4,788,634,887.13	3,597,698,703.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,859,135,936.31	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,484,089,854.06	10,428,607,153.15
其中: 营业收入	五、36	10,484,089,854.06	10,428,607,153.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,374,815,234.14	9,652,063,639.90
其中: 营业成本	五、36	8,972,981,282.13	8,323,486,032.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、37	61,500,948.93	75,535,599.17
销售费用	五、38	331,737,814.65	333,248,883.94
管理费用	五、39	658,419,399.21	658,460,396.63
财务费用	五、40	345,979,186.21	251,199,504.18
资产减值损失	五、41	4,196,603.01	10,133,223.38
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	五、42	29,784,986.27	3,512,529.43
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)		139,059,606.19	780,056,042.68
加: 营业外收入	五、43	31,336,553.88	13,575,933.26
减: 营业外支出	五、44	10,881,833.41	4,635,548.55
其中: 非流动资产处置损失		9,177,824.68	3,712,072.88
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		159,514,326.66	788,996,427.39
减: 所得税费用	五、45	50,205,102.27	195,509,552.79
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		109,309,224.39	593,486,874.60
归属于母公司所有者的净利润		113,615,050.37	589,722,844.73
少数股东损益		-4,305,825.98	3,764,029.87
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0624	0.3710
(二) 稀释每股收益		0.0624	0.3710
七、其他综合收益	五、47	-393,643.69	
八、综合收益总额		108,915,580.70	593,486,874.60
归属于母公司所有者的综合收益		113,221,406.68	589,722,844.73



总额			
归属于少数股东的综合收益总额		-4,305,825.98	3,764,029.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：34,265,103.53 元。

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

**母公司利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	2,837,806,938.54	3,670,636,398.94
减：营业成本	十一、4	2,400,626,775.55	2,569,853,630.76
营业税金及附加		11,829,162.13	27,301,822.22
销售费用		163,293,967.05	175,920,599.37
管理费用		154,510,435.88	183,079,944.86
财务费用		134,124,357.74	115,168,136.73
资产减值损失		175,431.91	-1,017,244.24
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	60,912,821.54	21,880,465.00
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）		34,159,629.82	622,209,974.24
加：营业外收入		5,067,606.47	2,216,190.68
减：营业外支出		3,540,836.30	632,959.67
其中：非流动资产处置损失		3,392,537.86	632,959.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,686,399.99	623,793,205.25
减：所得税费用		12,657,323.31	155,695,495.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,029,076.68	468,097,709.63
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		23,029,076.68	468,097,709.63

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,310,874,133.16	5,191,945,414.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		8,698,885.52	20,777,044.97
收到其他与经营活动有关的现金	五、46(1)	45,417,666.89	19,130,587.42
经营活动现金流入小计		4,364,990,685.57	5,231,853,046.80
购买商品、接受劳务支付的现金		3,794,564,103.80	3,323,833,964.63
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		957,865,801.62	773,907,312.88
支付的各项税费		404,100,726.26	674,224,899.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、46(2)	278,002,757.30	290,443,274.30
经营活动现金流出小计		5,434,533,388.98	5,062,409,451.75
经营活动产生的现金流量净额		-1,069,542,703.41	169,443,595.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			18,000.00
取得投资收益收到的现金		50,020.00	2,171,729.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		751,994.75	1,717,269.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、46(3)	55,350,000.00	31,044,282.48
投资活动现金流入小计		56,152,014.75	34,951,280.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,870,177,057.69	1,616,922,860.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金	五、46(4)	59,197,076.19	12,968,832.31
投资活动现金流出小计		1,929,374,133.88	1,629,891,692.81
投资活动产生的现金流量净额		-1,873,222,119.13	-1,594,940,411.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,865,297,955.18	4,186,428,821.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46(5)		743,146.24
筹资活动现金流入小计		7,205,127,455.18	4,187,171,967.78
偿还债务支付的现金		3,728,916,069.64	2,166,597,639.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		478,627,621.98	411,531,507.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、46(6)	19,949,810.55	21,923,063.97
筹资活动现金流出小计		4,227,493,502.17	2,600,052,210.79
筹资活动产生的现金流量净额		2,977,633,953.01	1,587,119,756.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-730,827.99	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		34,138,302.48	161,622,940.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,144,082,714.80	982,459,774.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,178,221,017.28	1,144,082,714.80

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		948,371,515.83	1,656,375,000.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,464,926.79	1,352,646.08
经营活动现金流入小计		1,007,836,442.62	1,657,727,646.83
购买商品、接受劳务支付的现金		749,635,603.69	585,280,250.95
支付给职工以及为职工支付的现金		262,102,969.70	243,821,333.65
支付的各项税费		159,114,541.83	380,497,180.42
支付其他与经营活动有关的现金		65,099,796.08	137,488,671.49
经营活动现金流出小计		1,235,952,911.30	1,347,087,436.51
经营活动产生的现金流量净额		-228,116,468.68	310,640,210.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		280,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		47,156,695.53	16,438,436.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		208,223.20	1,454,520.42

产收回的现金净额			
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	5,130,000.00
投资活动现金流入小计		332,834,918.73	303,022,956.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,175,967.70	106,896,318.52
投资支付的现金		1,329,471,100.00	745,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			4,970,000.00
投资活动现金流出小计		1,414,647,067.70	856,866,318.52
投资活动产生的现金流量净额		-1,081,812,148.97	-553,843,361.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,339,829,500.00	
取得借款收到的现金		1,085,600,000.00	878,810,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,425,429,500.00	878,810,000.00
偿还债务支付的现金		870,600,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,400,795.73	235,049,851.63
支付其他与筹资活动有关的现金		16,034,010.00	6,210,000.00
筹资活动现金流出小计		1,109,034,805.73	516,259,851.63
筹资活动产生的现金流量净额		1,316,394,694.27	362,550,148.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,466,076.62	119,346,996.76
加：期初现金及现金等价物余额		322,431,688.31	203,084,691.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		328,897,764.93	322,431,688.31

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,059,580,325.00	1,894,903,014.59		36,246,324.36	208,704,498.05		986,887,689.29		470,053,696.33	4,656,375,547.62
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	1,059,580,325.00	1,894,903,014.59		36,246,324.36	208,704,498.05		986,887,689.29		470,053,696.33	4,656,375,547.62
三、本期增减变动金	790,805,162.00	334,595,863.32		6,988,674.39	2,302,907.67		-36,718,696.30	-393,643.69	-5,645,600.29	1,091,934,667.10

额(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							113,615,050.37		-4,305,825.98	109,309,224.39
(二) 其他综合收益								-393,643.69		-393,643.69
上述(一)和(二)小计							113,615,050.37	-393,643.69	-4,305,825.98	108,915,580.70
(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					2,302,907.67		-150,333,746.67		-1,518,572.47	-149,549,411.47

1.提取 盈余公 积					2,302,907.67		-2,302,907.67			
2.提取 一般风 险准备										
3.对所 有者 (或股 东)的 分配							-148,030,839.00		-1,518,572.47	-149,549,411.47
4.其他										
(五) 所有者 权益内 部结转	616,795,162.00	-616,795,162.00								
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)	616,795,162.00	-616,795,162.00								
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)				6,988,674.39					-368,754.18	6,619,920.21

专项储备										
1. 本期提取			21,176,502.07					522,051.09	21,698,553.16	
2. 本期使用			14,187,827.68					890,805.27	15,078,632.95	
(七) 其他		-195,194,464.68						547,552.34	-194,646,912.34	
四、本期期末余额	1,850,385,487.00	2,229,498,877.91	43,234,998.75	211,007,405.72		950,168,992.99	-393,643.69	464,408,096.04	5,748,310,214.72	



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	939,136,000.00	1,704,049,798.61		20,708,285.82	161,894,727.09		818,685,580.91		74,831,841.93	3,719,306,234.36
加:会计政策变更		384,452,880.12		9,918,511.90			-244,258,915.97			150,112,476.05
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	939,136,000.00	2,088,502,678.73		30,626,797.72	161,894,727.09		574,426,664.94		74,831,841.93	3,869,418,710.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,444,325.00	-193,599,664.14		5,619,526.64	46,809,770.96		412,461,024.35		395,221,854.40	786,956,837.21
(一)净利润							586,665,330.47		3,764,029.87	590,429,360.34
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							586,665,330.47		3,764,029.87	590,429,360.34
(三)所有者投入和减少资本	120,444,325.00								390,713,294.86	511,157,619.86
1.所有者投入资本	120,444,325.00								390,713,294.86	511,157,619.86
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配					46,809,770.96	-173,959,409.96			-127,149,639.00
1. 提取盈余公积					46,809,770.96	-46,809,770.96			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-127,149,639.00		-127,149,639.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		-120,444,325.00							-120,444,325.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-120,444,325.00							-120,444,325.00
(六) 专项储备				5,619,526.64				317,739.46	5,937,266.10
1. 本期提取				12,087,375.20				666,397.37	12,753,772.57
2. 本期使用				6,467,848.56				348,657.91	6,816,506.47
(七) 其他		-73,155,339.14					-244,896.16	426,790.21	-72,973,445.09
四、本期期末余额	1,059,580,325.00	1,894,903,014.59		36,246,324.36	208,704,498.05		986,887,689.29	470,053,696.33	4,656,375,547.62

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)	790,805,162.00	525,132,784.29			2,302,907.67		-127,304,669.99	1,190,936,183.97
(一) 净利润							23,029,076.68	23,029,076.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,029,076.68	23,029,076.68
(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					2,302,907.67		-150,333,746.67	-148,030,839.00
1. 提取盈余公积					2,302,907.67		-2,302,907.67	
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	616,795,162.00	-616,795,162.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	616,795,162.00	-616,795,162.00						
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		-4,657,543.71						-4,657,543.71
四、本期期末余额	1,850,385,487.00	2,164,101,910.72			195,472,881.35		578,674,608.06	4,788,634,887.13

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

2012 年 12 月 31 日

### 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 58,696 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。公司于 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。

经 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，以 2012 年 6 月 30 日的总股本 1,233,590,325 股为基数，以资本公积金向全体股东每 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。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 1,850,385,487 元，股本总数为 185,038.55 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、石灰石、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

(1) 外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的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：

I. 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。

II. 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。

III. 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。

#### (2) 外币财务报表的折算

在对企业境外经营财务报表进行折算前，调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

I. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

II. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

III. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

#### 9、金融工具

(1) 分类：公司在金融资产初始确认时根据持有目的和风险管理目标划分为以下四类：

I. 交易性金融资产。

II. 持有至到期投资。

III.贷款和应收款项。

IV.可供出售金融资产。

公司在初始确认时将某项金融资产划分为交易性金融资产，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为交易性金融资产。

(2)确认和计量：初始确认金融资产按照公允价值计量。与交易性金融资产相关的交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产相关交易费用发生时计入初始确认金额。

交易性金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

持有至到期投资、委托贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量，实际利率与名义利率差别较小的，也可按名义利率摊余成本进行后续计量。

(3)减值：在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，当存在下列一项或若干项客观证据表明该金融资产发生减值时，计提减值准备。

I.发行方或债务人发生严重财务困难。

II.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

III.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

IV.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

V.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

VI.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等。

VII.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

VIII.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

IX.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

持有至到期投资、委托贷款按单项资产计提减值准备，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值。

可供出售金融资产公允价值出现大幅度持续下跌时，应计提减值准备，同时将原值计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

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

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

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

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

## 10、应收款项

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	700 万元以上的应收账款和 50 万元以上的其他应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2)按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

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

组合 3	公司对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。	
组合 4	公司对出口业务形成的已收取信用证的应收款项不计提坏账准备	
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计其计税价值，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、石灰石销量、移送量	原盐 15 元/吨、石灰石 2 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。2012 年 12 月通过高新技术企业复审，2012 年至 2014 年公司仍按 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
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
唐山三友集团香 港贸易有限公司	香港特别 行政区	服务业	2,472.00	国际贸易	2,472.00	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。

(9) 唐山三友集团香港贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”）是唐山三友化工股份有限公司与其子公司唐山三友兴达有限公司共同投资 2,472.00 万元设立的。公司于 2012 年月日在香港注册成立。本公司对香港贸易公司直接持股 66.67%，通过兴达化纤公司间接持股 33.33%。

## 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	100.00	是
唐山三友矿山有限公司	唐山市古冶区	采矿业	13,969.00	碱石、水泥石、建材石	18,737.94	100.00	100.00	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。

(3) 唐山三友矿山有限公司（以下简称“三友矿山”），成立于 1997 年 5 月 28 日，公司注册资本 13,969.00 万元，公司母公司为唐山三友碱业（集团）有限公司，持有三友矿山的股权比例为 100%。2012 年 12 月，本公司以现金方式收购了三友矿山的全部股权，三友矿山公司成为本公司的全资子公司。

## （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%。

（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 2,100 万元。各股东于 2009 年 12 月 29 日增资 4,900 万元，增资后注册资本 7,000 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 1,101.10 万元，占注册资本的 15.73%；大柴旦行政委员会国有投资运营有限公司出资 299.60 万元，占注册资本的 4.28%。2011 年 8 月份青海五彩矿业有限公司将其持有的水务公司 61.42% 股权全部转让给青海五彩碱业。

（四）合并范围发生变更的说明

1、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%，本期纳入合并范围。

2、2012 年 7 月，本公司与子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司共同出资 2,472.00 万元设立唐山三友集团香港贸易有限公司。本公司对香港贸易公司直接持股 66.67%，通过兴达化纤公司间接持股 33.33%，本期纳入合并范围。

3、2012 年 12 月，本公司以现金方式收购三友矿山全部股权，三友矿山成为本公司的全资子公司，本期纳入合并范围，按照同一控制下的企业合并原则，对合并财务报表的期初数进行了调整。

4、2012 年 12 月，本公司以现金方式出售东光浆粕全部股权，自处置日开始不再纳入合并范围。

(五) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、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	119,944,582.70	-55,417.30
唐山三友集团香港贸易有限公司	22,537,825.32	-1,788,530.99
唐山三友矿山有限公司	191,476,142.81	38,910,862.69

2、本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	106,759,425.13	-45,078,787.12

(六) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一股东	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
唐山三友矿山有限公司	同一股东	唐山三友碱业(集团)有限公司	294,528,680.88	34,265,103.53	6,729,562.79

(七) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外经营实体唐山三友集团香港贸易有限公司报表的折算汇率主要采用：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

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

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	61.69		11,652.01			17,648.26
其中：人民币			11,601.99			17,648.26
港币	61.69	0.8108	50.02			
银行存款	35,809,098.96		974,203,669.43	27,746,682.34		838,019,549.10
其中：人民币			770,587,559.67			663,190,478.34
美元	31,913,565.27	6.2813	200,457,584.46	27,746,682.34	6.3009	174,829,070.76
港币	3,895,528.81	0.8108	3,158,494.76			
加元	4.88	6.2582	30.54			
其他货币资金	639,700.00		204,005,695.84			306,045,517.44
其中：人民币			201,494,313.14			306,045,517.44
美元	364,700.00	6.2748	2,288,412.70			
港币	275,000.00	0.8108	222,970.00			
<b>合计</b>	<b>36,448,860.65</b>		<b>1,178,221,017.28</b>	<b>27,746,682.34</b>		<b>1,144,082,714.80</b>

注 1：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注 2：其他货币资金为本公司承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及其他保证金，其中：承兑汇票保证金 125,218,304.48 元，信用证保证金 62,780,400.49 元，保函保证金 15,948,553.38 元，其他保证金 58,437.49 元。

## 2、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	743,915,365.13	664,479,724.83
<b>合计</b>	<b>743,915,365.13</b>	<b>664,479,724.83</b>

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
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2012.07.27	2013.01.26	3,320,000.00
福耀玻璃工业集团股份有限公司	2012.09.05	2013.03.05	17,000,000.00
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	2012.09.03	2013.03.03	3,124,180.68
常州市大松纺织有限公司	2012.08.23	2013.02.23	3,500,000.00
兰溪市正大纺织有限公司	2012.08.30	2013.02.28	500,000.00
浙江耀光纺织品有限公司	2012.07.09	2013.01.06	1,000,000.00
浙江真利纺织有限公司	2012.07.09	2013.01.09	1,000,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金额
高密市慧仁纺织工贸有限公司	2012.11.28	2013.05.28	4,000,000.00
苏州震纶棉纺有限公司	2012.10.23	2013.04.23	2,900,000.00
绍兴县江南织造有限公司	2012.10.08	2013.04.08	1,000,000.00
杭州东南纺织有限公司	2012.09.25	2013.03.25	2,000,000.00
蓝贝酒业集团有限公司	2012.08.27	2013.01.27	1,500,000.00
河北华夏实业有限公司	2012.08.16	2013.02.16	2,000,000.00
东阳市现代塑胶制品有限公司	2012.10.23	2013.04.19	2,000,000.00
<b>合计</b>			<b>44,844,180.68</b>

### 3、应收账款

#### (1) 按种类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					7,025,123.50	2.35	7,025,123.50	100.00
<b>按组合计提坏账准备的应收账款</b>								
组合 1	300,817,919.64	85.45	16,210,514.28	5.39	258,491,569.33	86.42	13,341,653.20	5.16
组合 4	14,888,315.65	4.23						
<b>组合小计</b>	<b>315,706,235.29</b>	<b>89.68</b>	<b>16,210,514.28</b>	<b>5.13</b>	<b>258,491,569.33</b>	<b>86.42</b>	<b>13,341,653.20</b>	<b>5.16</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	36,328,076.14	10.32	36,328,076.14	100.00	33,597,744.43	11.23	32,925,229.18	98.00
<b>合计</b>	<b>352,034,311.43</b>	<b>100.00</b>	<b>52,538,590.42</b>		<b>299,114,437.26</b>	<b>100.00</b>	<b>53,292,005.88</b>	

应收账款种类的说明:

- I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。
- II. 组合 1 是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。
- III. 组合 4 是公司出口业务期末已收到信用证不计提坏账准备的应收账款。
- IV. 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) 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	283,090,298.58	94.11	14,157,250.16	256,608,183.63	99.27	12,828,858.42
1 至 2 年	17,016,442.71	5.66	1,701,644.27	1,067,752.06	0.41	106,775.20
2 至 3 年	11,340.94	0.00	1,701.14	5,134.99	0.00	770.25
3 年以上	699,837.41	0.23	349,918.71	810,498.65	0.32	405,249.33

合计	300,817,919.64	100.00	16,210,514.28	258,491,569.33	100.00	13,341,653.20
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

(3) 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	36,328,076.14	36,328,076.14	100.00	根据审计风险预计不能收回
合计	36,328,076.14	36,328,076.14	100.00	

(4) 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
河北金辉商贸有限公司	货款	360,632.45	吊销营业执照	否
唐山市第三水泥厂	货款	79,102.74	吊销营业执照	否
魏凤来	货款	21,226.94	债务人无法找到	否
其他	货款	14,866.56	账龄较长、金额较小，无法收回	否
合计		2,318,412.29		

(5) 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。

(6) 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	30,159,992.56	1 年以内	8.57
PT,SPI REJEKIISMAN(SRITEX)	非关联方	28,715,650.66	1 年以内	8.16
唐山三友国际贸易有限公司	非关联方	22,538,992.95	1 年以内	6.40
SODA INDUSTRY CO.,LIMITED	非关联方	18,138,966.20	1 年以内	5.15
中国耀华玻璃集团有限公司	非关联方	13,844,383.23	1 --- 2 年	3.93
合计		113,397,985.60		32.21

#### 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%

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	724,305,194.20	73.30	1,013,196,559.60	93.71
1 至 2 年	259,239,944.02	26.23	64,689,584.20	5.98
2 至 3 年	2,447,811.72	0.25	2,102,705.21	0.20
3 年以上	2,218,348.33	0.22	1,203,652.01	0.11
合计	<b>988,211,298.27</b>	<b>100.00</b>	<b>1,081,192,501.02</b>	<b>100.00</b>

## (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
丹皮尔	非关联方	43,312,323.54	一年以内	材料款
河北兴业恒通国际贸易有限公司	非关联方	28,286,852.36	一年以内	按合同进度付款
嘉里大通物流有限公司唐山分公司	非关联方	23,197,192.71	一年以内	按合同进度付款
山东太阳纸业股份有限公司	非关联方	20,159,940.90	一年以内	按合同进度付款
天津市滨海新区塘沽田银商贸有限公司	非关联方	13,357,456.92	一年以内	材料款
合计		<b>128,313,766.43</b>		

(3) 账龄超过 1 年的预付账款 263,906,104.07 元，主要原因是预付设备款。

(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) 本报告期实际核销的预付账款情况

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
滦南燕龙建筑工程有限公司	工程款	47,290.32	预付工程款余额无法收回	否
合计		<b>47,290.32</b>		

## 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	1,000,000.00	6.35	1,000,000.00	100.00	1,800,000.00	7.46	1,800,000.00	100.00
组合 1	14,707,411.34	93.34	1,682,771.02	11.44	21,718,148.40	90.06	1,360,805.78	6.27
组合小计	<b>14,707,411.34</b>	<b>93.34</b>	<b>1,682,771.02</b>	<b>11.44</b>	<b>21,718,148.40</b>	<b>90.06</b>	<b>1,360,805.78</b>	<b>6.27</b>

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%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	49,925.48	0.31	49,925.48	100.00	597,154.44	2.48	597,154.44	100.00
<b>合计</b>	<b>15,757,336.82</b>	<b>100.00</b>	<b>2,732,696.50</b>		<b>24,115,302.84</b>	<b>100.00</b>	<b>3,757,960.22</b>	

其他应收款种类的说明:

- I. 单项金额重大其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。
- II. 按组合计提坏账准备的其他应收款是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。
- III. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是根据风险预计无法收回的其他应收款。

(2) 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	100.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		

(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	11,439,827.05	77.78	571,991.59	17,623,277.19	81.14	690,712.45
1 至 2 年	792,282.62	5.39	79,228.26	1,211,171.77	5.58	77,446.56
2 至 3 年	725,260.00	4.93	108,789.00	2,026,449.81	9.33	205,214.59
3 年以上	1,750,041.67	11.90	922,762.17	857,249.63	3.95	387,432.18
<b>合计</b>	<b>14,707,411.34</b>	<b>100.00</b>	<b>1,682,771.02</b>	<b>21,718,148.40</b>	<b>100.00</b>	<b>1,360,805.78</b>

(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	49,925.48	49,925.48	100.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>49,925.48</b>	<b>49,925.48</b>		

(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	非关联关系	3,223,759.43	1 年以内	20.46
上交国资委延期兑现	非关联关系	1,269,440.00	1-2 年	8.06

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例%
唐山市安全生产监督管理局	非关联关系	1,080,000.00	3 年以上	6.85
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	非关联关系	1,000,000.00	3 年以上	6.35
中国进出口银行北京分行	非关联关系	833,333.34	1 年以内	5.29
<b>合计</b>		<b>7,406,532.77</b>		<b>47.01</b>

## 6、存货及存货跌价准备

### (1) 存货的分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	662,280,204.07	513,760.27	661,766,443.80	686,682,848.80	513,760.27	686,169,088.53
在产品	48,068,912.51		48,068,912.51	44,279,363.71		44,279,363.71
库存商品	210,313,278.32		210,313,278.32	223,381,238.78		223,381,238.78
包装物	2,955,900.31		2,955,900.31	1,789,646.76		1,789,646.76
<b>合计</b>	<b>923,618,295.21</b>	<b>513,760.27</b>	<b>923,104,534.94</b>	<b>956,133,098.05</b>	<b>513,760.27</b>	<b>955,619,337.78</b>

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	513,760.27				513,760.27
<b>合计</b>	<b>513,760.27</b>				<b>513,760.27</b>

### (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		

## 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
<b>合计</b>		<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>250,000.00</b>						<b>12,500.00</b>

注：期初长期股权投资余额为东光公司对外长投，兴达化纤公司 12 月份已出售东光浆粕公司全部股权，不再将其纳入合并范围。

## 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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>57,495,143.34</b>	<b>98,458.68</b>		<b>57,593,602.02</b>
房屋、建筑物	55,301,516.34			55,301,516.34
土地使用权	2,193,627.00	98,458.68		2,292,085.68
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>5,409,825.82</b>	<b>1,603,609.65</b>		<b>7,013,435.47</b>
房屋、建筑物	5,259,588.22	1,564,561.68		6,824,149.90
土地使用权	150,237.60	39,047.97		189,285.57
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>52,085,317.52</b>			<b>50,580,166.55</b>
房屋、建筑物	50,041,928.12			48,477,366.44
土地使用权	2,043,389.40			2,102,800.11
<b>四、投资性房地产减值准备累计金额合计</b>	<b>578,572.00</b>			<b>578,572.00</b>
房屋、建筑物				-
土地使用权	578,572.00			578,572.00
<b>五、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>51,506,745.52</b>			<b>50,001,594.55</b>
房屋、建筑物	50,041,928.12			48,477,366.44
土地使用权	1,464,817.40			1,524,228.11

## 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
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>9,369,678,648.10</b>	<b>1,852,495,156.86</b>	<b>471,132,710.95</b>	<b>10,751,041,094.01</b>
其中: 房屋及建筑物	3,745,244,575.63	710,598,396.14	140,817,059.65	4,315,025,912.12
机器设备	4,423,094,206.59	793,661,303.69	272,915,781.51	4,943,839,728.77
仪器仪表	308,758,460.73	142,922,720.15	13,268,597.76	438,412,583.12
电气设备	709,633,587.01	173,712,446.99	25,797,335.72	857,548,698.28
运输设备	182,947,818.14	31,600,289.89	18,333,936.31	196,214,171.72
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>2,351,627,434.79</b>	<b>480,075,807.29</b>	<b>185,730,415.77</b>	<b>2,645,972,826.31</b>
其中: 房屋及建筑物	590,638,981.86	107,943,862.30	24,644,164.31	673,938,679.85
机器设备	1,415,393,770.38	284,937,345.24	137,992,556.38	1,562,338,559.24
仪器仪表	108,576,120.63	26,137,476.94	5,637,759.92	129,075,837.65
电气设备	173,449,871.77	47,693,606.13	8,202,094.70	212,941,383.20
运输设备	63,568,690.15	13,363,516.68	9,253,840.46	67,678,366.37
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>7,018,051,213.31</b>			<b>8,105,068,267.70</b>
其中: 房屋及建筑物	3,154,605,593.77			3,641,087,232.27
机器设备	3,007,700,436.21			3,381,501,169.53
仪器仪表	200,182,340.10			309,336,745.47

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电气设备	536,183,715.24			644,607,315.08
运输设备	119,379,127.99			128,535,805.35
<b>四、减值准备合计</b>	<b>64,083,744.04</b>	<b>256,248.90</b>	<b>3,969,934.01</b>	<b>60,370,058.93</b>
其中：房屋及建筑物	30,179,764.93		2,313,363.60	27,866,401.33
机器设备	22,275,475.03		781,509.60	21,493,965.43
仪器仪表	763,054.39		58,467.53	704,586.86
电气设备	405,263.23		82,396.11	322,867.12
运输设备	10,460,186.46	256,248.90	734,197.17	9,982,238.19
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>6,953,967,469.27</b>			<b>8,044,698,208.77</b>
其中：房屋及建筑物	3,124,425,828.84			3,613,220,830.94
机器设备	2,985,424,961.18			3,360,007,204.10
仪器仪表	199,419,285.71			308,632,158.61
电气设备	535,778,452.01			644,284,447.96
运输设备	108,918,941.53			118,553,567.16

(1) 本期计提折旧额 480,075,807.29 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 1,637,457,877.71 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	675,517.08		114,082.92
机器设备	1,300,257.65	1,026,419.41	17,856.00	255,982.24
<b>合计</b>	<b>2,089,857.65</b>	<b>1,701,936.49</b>	<b>17,856.00</b>	<b>370,065.16</b>

## 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	2,976,513,467.79		2,976,513,467.79	1,705,427,332.11		1,705,427,332.11
<b>合计</b>	<b>2,976,513,467.79</b>		<b>2,976,513,467.79</b>	<b>1,705,427,332.11</b>		<b>1,705,427,332.11</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
新节能蒸馏法改造	17,200.00	47,382,839.85	90,963,713.38	138,346,553.23	
浓海水综合利用项目（一期）	41,000.00	301,347,534.68	90,113,652.05	389,332,393.73	
16万吨/年差别化粘胶短纤维技改	139,440.00	180,595,453.57	1,142,050,576.74		
PVC40万吨、烧碱50万吨一期	46,674.98	294,671,725.72	193,639,573.65	488,311,299.37	

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
PVC40 万吨、烧碱 50 万吨二期	18,240.04		783,039.00		
糊树脂工程	39,318.59	892,825.30	127,328,109.80		
新建 110KV 变电站	3,206.00	26,698,457.34	4,677,576.00	31,376,033.34	
480T 锅炉扩建	19,445.00	98,242,612.60	115,236,246.24	194,241,417.61	
8 万吨/年有机硅项目技术改造	5,875.00	34,499,956.89	33,222,084.18	67,630,118.48	
有机硅二期扩建项目	78,440.00	10,135,631.73	29,004,568.44	35,790,097.66	
110 万吨/年纯碱项目	225,600.00	220,484,750.44	795,126,804.94	1,951,191.00	
其他-技改		490,475,543.99	426,911,021.97	290,478,773.29	140,512,953.00
<b>合计</b>	<b>634,439.61</b>	<b>1,705,427,332.11</b>	<b>3,049,056,966.39</b>	<b>1,637,457,877.71</b>	<b>140,512,953.00</b>

续

项目名称	工程投入占预 算比例%	工程进 度%	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(年%)	资金 来源	期末数
新节能蒸馏法改造	100.00	100.00				募投+自筹	
浓海水综合利用项目（一期）	100.00	100.00				募投+自筹	2,128,793.00
16 万吨/年差别化粘胶短纤维 技改	94.85	94.85	31,650,277.17	31,650,277.17	7.07	募投+自筹	1,322,646,030.31
PVC40 万吨、烧碱 50 万吨一期	100.00	100.00	15,440,331.07	6,231,997.72	6.80	募投+自筹	
PVC40 万吨、烧碱 50 万吨二期	0.43	5.00				自筹	783,039.00
糊树脂工程	32.61	35.00				自筹	128,220,935.10
新建 110KV 变电站	100.00	100.00				自筹	
480T 锅炉扩建	95.00	95.00	17,141,151.39	8,603,551.41	5.97	自筹	19,237,441.23
8 万吨/年有机硅项目技术改造	92.04	95.00				自筹	91,922.59
有机硅二期扩建项目	4.56	4.56				自筹	3,350,102.51
110 万吨/年纯碱项目	81.71	81.71	74,282,135.44	74,282,135.44	7.97	自筹	1,013,660,364.38
其他-技改						自筹	486,394,839.67
<b>合计</b>			<b>138,513,895.07</b>	<b>120,767,961.74</b>			<b>2,976,513,467.79</b>

注：在建工程其他减少系东光浆粕公司在建工程随股权出售随之减少。

### 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	257,559,444.71	42,754,221.68	249,439,381.45
专用设备	5,698,984.31	535,816,385.96	538,793,906.31	2,721,463.96
<b>合计</b>	<b>40,333,142.73</b>	<b>793,375,830.67</b>	<b>581,548,127.99</b>	<b>252,160,845.41</b>

### 12、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>874,440,285.64</b>	<b>20,350,393.81</b>	<b>32,288,272.01</b>	<b>862,502,407.44</b>
土地使用权	606,237,731.07	12,772,400.77	32,288,272.01	586,721,859.83
软件、非专利技术	4,498,411.28	6,287,150.04		10,785,561.32
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
采矿权	253,982,055.29	1,290,843.00		255,272,898.29
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>70,979,889.99</b>	<b>15,496,181.05</b>	<b>3,694,187.64</b>	<b>82,781,883.40</b>
土地使用权	39,488,474.82	12,019,299.52	3,694,187.64	47,813,586.70
软件、非专利技术	1,135,979.50	784,031.52		1,920,011.02
排污权				-
采矿权	30,355,435.67	2,692,850.01		33,048,285.68
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>803,460,395.65</b>			<b>779,720,524.04</b>
土地使用权	566,749,256.25			538,908,273.13
软件、非专利技术	3,362,431.78			8,865,550.30
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
采矿权	223,626,619.62			222,224,612.61
<b>四、减值准备合计</b>	<b>62,256,200.80</b>			<b>62,256,200.80</b>
土地使用权	62,256,200.80			62,256,200.80
软件、非专利技术				-
排污权				-
采矿权				-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>741,204,194.85</b>			<b>717,464,323.24</b>
土地使用权	504,493,055.45			476,652,072.33
软件、非专利技术	3,362,431.78			8,865,550.30
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
采矿权	223,626,619.62			222,224,612.61

注：公司期末无形资产无质押情况。

### 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	<b>2,391,911.11</b>			<b>2,391,911.11</b>	

## 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		91,666.00	608,334.00	
合计	<b>1,000,000.00</b>	<b>700,000.00</b>		<b>91,666.00</b>	<b>60,8334.00</b>	

注：期初待摊费用为东光公司污水管道租赁费，随着兴达化纤公司 12 月份出售东光浆粕公司股权而减少。

## 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
<b>递延所得税资产</b>		
坏账准备	13,471,994.95	13,746,719.28
应付工资	8,022,204.41	17,785,900.39
存货跌价准备	128,440.07	128,440.07
固定资产减值准备	12,912,508.47	13,816,780.04
预提性质应付账款	19,502,920.99	15,674,838.40
可抵扣亏损	12,007,773.23	13,182,720.42
三项设备抵免税额	3,107,719.40	3,206,661.89
递延收益	11,810,595.88	7,704,225.52
投资性房地产减值准备	144,643.00	144,643.00
无形资产减值准备	15,564,050.20	15,564,050.20
其他		73,073.41
合计	<b>96,672,850.60</b>	<b>101,028,052.62</b>

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末数	期初数
引起暂时性差异的资产项目		
应收账款	54,437,012.46	56,470,578.79
应付工资	32,789,020.44	72,103,601.57
存货	513,760.27	513,760.27
固定资产	52,850,657.79	56,302,638.65
应付账款	77,756,827.60	62,699,053.57
可抵扣亏损	58,989,239.07	68,245,635.44

项目	期末数	期初数
三项设备抵免应纳税所得额	17,648,682.05	17,627,579.77
递延收益	50,188,394.74	34,043,090.51
投资性房地产减值准备	578,572.00	578,572.00
无形资产减值准备	62,256,200.80	62,256,200.80
其他		292,293.65
<b>合计</b>	<b>408,008,367.22</b>	<b>431,133,005.02</b>

## 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	
坏账准备	57,049,966.10	4,834,130.72	892,495.46	5,720,314.44	55,271,286.92
存货跌价准备	513,760.27				513,760.27
固定资产减值准备	64,083,744.04	256,248.90	1,281.15	3,968,652.86	60,370,058.93
投资性房地产减值准备	578,572.00				578,572.00
无形资产减值准备	62,256,200.80				62,256,200.80
<b>合计</b>	<b>184,482,243.21</b>	<b>5,090,379.62</b>	<b>893,776.61</b>	<b>9,688,967.30</b>	<b>178,989,878.92</b>

## 17、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款		15,950,000.00
质押借款	94,000,000.00	1,800,000.00
保证借款	2,825,037,271.22	1,827,751,247.11
信用借款	216,250,576.85	314,019,934.63
<b>合计</b>	<b>3,135,287,848.07</b>	<b>2,159,521,181.74</b>

注 1: 质押借款 9,400 万元, 系硅业公司用应收账款提供质押取得的借款。

注 2: 保证借款中, 本公司 52,800.00 万元由碱业公司提供担保、30,000.00 万元由三友集团提供担保; 兴达化纤 52,364.93 万元由碱业公司提供担保、27,465.55 万元由三友集团提供担保; 热电 5,000.00 万元由三友集团提供担保; 硅业公司 3,000.00 万元由三友集团提供担保; 矿山公司 1,400.00 万元由碱业公司提供担保; 香港贸易公司 438.48 万元由三友集团提供担保; 远达纤维 15,334.77 万元由兴达化纤提供担保; 兴达化纤 15,000.00 万元、氯碱公司 43,000.00 万元、热电公司 8,000.00 万元、硅业公司 28,700.00 万元本公司提供担保。

## 18、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	170,000,000.00	
银行承兑汇票	274,975,164.68	525,925,847.94
<b>合计</b>	<b>444,975,164.68</b>	<b>525,925,847.94</b>

注：期末商业承兑汇票余额 170,000,000.00 元，其中，兴达化纤开具给氯碱公司 100,000,000.00 元，氯碱公司开具给热电公司 70,000,000.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,781,574,525.24	1,779,945,702.34
1-2 年	104,064,372.49	55,382,461.26
2-3 年	23,151,909.27	10,297,882.23
3 年以上	11,554,620.87	8,351,810.57
<b>合计</b>	<b>1,920,345,427.87</b>	<b>1,853,977,856.40</b>

(2) 期末余额中应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项及应付关联方单位的款项详见本附注六、6 所述。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款，主要是硅业公司、热电公司按合同约定尚未结算的工程款及设备款。

## 20、预收账款

### (1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	235,390,665.11	367,263,429.32
1-2 年	3,373,485.47	2,025,996.79
2-3 年	1,189,595.43	1,210,891.04
3 年以上	2,590,370.64	2,156,003.59
<b>合计</b>	<b>242,544,116.65</b>	<b>372,656,320.74</b>

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

(3) 账龄超过 1 年的预收账款 7,153,451.54 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
----	------	------	------	------

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	76,695,047.41	657,710,929.01	698,679,757.24	35,726,219.18
二、职工福利费		75,854,470.64	75,854,470.64	
三、社会保险费	873,904.68	182,524,190.42	182,429,777.94	968,317.16
养老保险费	794,458.80	119,525,715.76	119,701,441.56	618,733.00
失业保险费	79,445.88	12,162,530.02	12,180,102.60	61,873.30
医疗保险费		39,483,269.79	39,282,181.55	201,088.24
工伤保险费		6,901,166.93	6,839,293.63	61,873.30
生育保险		2,480,310.92	2,455,561.60	24,749.32
年金缴费(补充养老保险)		1,971,197.00	1,971,197.00	
四、住房公积金	297,618.00	83,457,373.75	83,290,942.00	464,049.75
五、辞退福利				
六、其他	10,511,318.77	17,982,165.25	18,140,153.91	10,353,330.11
工会经费	1,057,423.82	13,843,442.36	13,644,680.38	1,256,185.80
职工教育经费	9,453,894.95	4,138,722.89	4,495,473.53	9,097,144.31
合计	88,377,888.86	1,017,529,129.07	1,058,395,101.73	47,511,916.20

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	-254,623,781.97	-134,338,198.79
营业税	361,593.48	297,385.82
企业所得税	-6,973,249.20	68,409,149.72
个人所得税	9,426,251.96	4,652,391.94
城市维护建设税	2,582,961.65	6,506,464.06
教育费附加	1,862,053.94	4,943,119.76
印花税	687,963.07	845,973.42
土地使用税	557,664.76	554,664.40
房产税	489,069.34	1,947,927.43
资源税	6,265,727.15	8,057,399.28
合计	-239,363,745.82	-38,123,722.96

## 23、应付利息

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	7,628,551.94	3,778,874.19
短期借款应付利息	6,620,625.79	5,363,513.65
<b>合计</b>	<b>14,249,177.73</b>	<b>9,142,387.84</b>

#### 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	9,288,054.16	
唐山三友集团有限公司	13,380,617.64	
唐山海亿达集团	640,695.89	
唐山市投资有限公司	877,876.58	
<b>合计</b>	<b>24,187,244.27</b>	

#### 25、其他应付款

##### (1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	211,174,586.71	273,757,205.60
1-2 年	23,572,562.09	1,459,396.56
2-3 年	265,003.61	3,410,460.92
3 年以上	8,122,961.23	8,942,591.63
<b>合计</b>	<b>243,135,113.64</b>	<b>287,569,654.71</b>

(2) 期末余额中应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项及应付关联方单位的款项详见本附注六、6 所述。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是收取的包装物押金款。

#### 26、一年内到期的非流动负债

##### (1) 明细

项目	期末数	期初数
保证借款	348,200,000.00	727,750,000.00
信用借款		20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>348,200,000.00</b>	<b>747,750,000.00</b>

注：保证借款中，氯碱公司 3,500.00 万元、硅业公司 6,500.00 万元由本公司提供担保；兴达化纤 10,000.00 万元、本公司 100.00 万元、远达纤维 4,760.00 万元由碱业公司提供担保；远达纤

维 9,960.00 万元由兴达化纤提供担保。

## 27、长期借款

### (1) 分类明细

项目	期末数	期初数
抵押借款		300,000,000.00
保证借款	3,109,210,000.00	1,425,810,000.00
信用借款	15,269,931.46	115,269,931.46
<b>合计</b>	<b>3,124,479,931.46</b>	<b>1,841,079,931.46</b>

注：保证借款中本公司 25,541 万元、远达纤维 33,100 万元由碱业公司提供担保；氯碱 12,900 万元、热电 12,000 万元、青海五彩碱业 140,000 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 82,380 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
中国进出口银行北京分行	2012/03/31	2018/03/30	人民币	6.55		300,000,000.00
中国农业银行唐山南堡开发区支行	2010/05/19	2018/05/18	人民币	6.55		224,800,000.00
中国农业银行股份有限公司唐山南堡支行	2011/06/03	2016/06/02	人民币	6.65		188,810,000.00
中国银行股份有限公司青海省分行	2012/04/25	2017/12/15	人民币	8.1075		150,000,000.00
中国农业银行唐山南堡开发区支行	2012/07/11	2020/07/10	人民币	6.8775		135,000,000.00
<b>合计</b>						<b>998,610,000.00</b>

## 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	60,672,000.00	60,672,000.00	6,067,200.00	959,605,335.65
<b>合计</b>	<b>960,000,000.00</b>			<b>944,160,000.00</b>	<b>6,067,200.00</b>	<b>60,672,000.00</b>	<b>60,672,000.00</b>	<b>6,067,200.00</b>	<b>959,605,335.65</b>

## 29、长期应付款

项目	期末数	期初数
唐山三友碱业（集团）有限公司	146,074,622.80	169,041,840.80
<b>合计</b>	<b>146,074,622.80</b>	<b>169,041,840.80</b>

注：期末余额系矿山公司 1995 年投产时，碱业集团概算内拨改贷借款余额。

### 30、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	126,832,839.79	78,694,170.19
<b>合计</b>	<b>126,832,839.79</b>	<b>78,694,170.19</b>

注：本期取得的与资产相关的政府补助 56,100,000.00 元。期末余额中与资产相关的政府补助 110,200,622.85 元；矿山公司待结转管线租赁收益 16,632,216.94 元。

### 31、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,059,580,325.00	174,010,000.00		616,795,162.00		790,805,162.00	1,850,385,487.00
<b>合计</b>	<b>1,059,580,325.00</b>	<b>174,010,000.00</b>		<b>616,795,162.00</b>		<b>790,805,162.00</b>	<b>1,850,385,487.00</b>

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) 174,010,000 股，发行后公司总股本 1,233,590,325 股，已于 2012 年 4 月 9 日完成工商变更登记。

经 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，以 2012 年 6 月 30 日的总股本 1,233,590,325 股为基数，以资本公积金向全体股东每 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，已于 2012 年 11 月 28 日完成工商登记变更。

### 32、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,723,678,793.21	1,146,585,490.00	809,379,626.68	2,060,884,656.53
其他资本公积	171,224,221.38		2,610,000.00	168,614,221.38
<b>合计</b>	<b>1,894,903,014.59</b>	<b>1,146,585,490.00</b>	<b>811,989,626.68</b>	<b>2,229,498,877.91</b>

注 1：出售东光浆粕股权，其他资本公积减少 2,610,000.00 元。

注 2：本期非公开增发增加资本溢价 1,146,585,490.00 元；本期资本公积转增股本减少资本溢价 616,795,162.00 元；本期对氯碱公司增资减少资本溢价 547,552.34 元；本期同一控制下企业合并三友矿山，调整期初合并报表，调减本期资本溢价 192,036,912.34 元。

注 3：资本公积期初调整明细

项目	调整金额
调整前资本公积数	1,510,450,134.47
加：2012 年初三友矿山实收资本	139,690,000.00

项目	调整金额
2012 年初三友矿山资本公积	244,762,880.12
<b>合计</b>	<b>1,894,903,014.59</b>

### 33、专项储备

项目	期末数	期初数
安全生产费	43,234,998.75	36,246,324.36
<b>合计</b>	<b>43,234,998.75</b>	<b>36,246,324.36</b>

注：期末余额为氯碱公司、硅业公司、矿山公司依据国家规定，按销售收入、原矿开采量的一定比例提取的安全生产费。

### 34、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	208,704,498.05	2,302,907.67		211,007,405.72
<b>合计</b>	<b>208,704,498.05</b>	<b>2,302,907.67</b>		<b>211,007,405.72</b>

### 35、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例%
调整前年初未分配利润	1,231,146,605.26	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-244,258,915.97	
调整后年初未分配利润	986,887,689.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,615,050.37	
减：提取法定盈余公积	2,302,907.67	10.00
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		
<b>期末未分配利润</b>	<b>950,168,992.99</b>	

注：年初未分配利润调整数，为按照同一控制下企业合并的原则，合并三友矿山的期初未分配利润。

### 36、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	10,204,293,279.42	10,123,770,284.59

其他业务收入	279,796,574.64	304,836,868.56
<b>合计</b>	<b>10,484,089,854.06</b>	<b>10,428,607,153.15</b>

(2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	8,713,217,363.33	8,040,779,783.47
其他业务成本	259,763,918.80	282,706,249.13
<b>合计</b>	<b>8,972,981,282.13</b>	<b>8,323,486,032.60</b>

(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	10,750,389,630.01	9,621,747,369.26	11,153,337,991.80	9,410,127,522.38
电及蒸汽	708,875,366.14	555,569,729.68	692,173,517.63	576,370,697.39
采矿业	303,578,206.25	135,351,457.08	264,048,537.86	128,193,978.44
内部抵消	-1,558,549,922.98	-1,599,451,192.69	-1,985,789,762.70	-2,073,912,414.74
<b>合计</b>	<b>10,204,293,279.42</b>	<b>8,713,217,363.33</b>	<b>10,123,770,284.59</b>	<b>8,040,779,783.47</b>

(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	2,694,479,766.15	2,281,170,479.47	3,565,489,368.83	2,480,155,809.46
粘胶短纤维	3,740,813,566.63	3,396,607,758.16	3,293,929,434.74	3,077,696,357.16
聚氯乙烯树脂	1,860,637,612.38	2,006,044,752.18	1,844,599,197.26	1,834,351,809.89
电	449,421,648.89	381,380,637.96	402,738,083.78	370,401,072.45
蒸汽	220,641,322.65	155,143,529.95	259,458,037.15	190,682,572.58
烧碱	843,860,427.71	383,635,010.52	598,406,077.93	314,593,476.21
氯化钙	146,884,105.39	118,725,250.85	150,796,932.52	116,747,608.29
二甲基硅氧烷混合环体	351,804,161.87	316,672,232.28	278,736,263.83	255,282,433.37
室温胶	110,194,143.53	96,522,961.61	151,147,684.64	136,527,197.27
低挥发份室温硫化甲基硅橡胶	40,950,910.24	35,426,194.29		
石灰石	303,578,206.25	135,351,457.08	264,048,537.86	128,193,978.44
其他产品	999,577,330.71	1,005,988,291.67	1,300,210,428.75	1,210,059,883.09
内部抵消	-1,558,549,922.98	-1,599,451,192.69	-1,985,789,762.70	-2,073,912,414.74
<b>合计</b>	<b>10,204,293,279.42</b>	<b>8,713,217,363.33</b>	<b>10,123,770,284.59</b>	<b>8,040,779,783.47</b>

## (5) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	1,170,753,260.10	1,617,310,694.11	1,149,610,272.09	929,865,587.96
华北	3,063,051,647.43	1,583,410,347.72	3,430,682,009.22	2,225,205,683.31
华东	3,622,767,977.41	3,355,723,248.52	3,243,588,261.07	2,920,934,724.07
华南	687,005,992.76	641,516,142.02	887,948,300.43	733,985,233.11
华中	200,494,765.43	183,432,811.44	103,393,652.52	96,836,786.10
西南	1,177,055.47	1,103,675.42	1,314,348.33	1,237,004.54
西北	1,007,394.94	3,176,258.62	2,367,637.99	2,242,900.70
国外	1,458,035,185.88	1,327,544,185.48	1,304,865,802.94	1,130,471,863.68
<b>合计</b>	<b>10,204,293,279.42</b>	<b>8,713,217,363.33</b>	<b>10,123,770,284.59</b>	<b>8,040,779,783.47</b>

## (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%
高密市慧仁纺织工贸有限公司	172,352,853.36	1.64
天津实德新型建材科技有限公司	167,399,680.26	1.60
SANYOU (HONGKONG) CORPORATION	147,999,652.54	1.41
上海海螺化工有限公司	122,906,415.38	1.17
乐金华奥斯（天津）有限公司	110,872,231.92	1.06
<b>合计</b>	<b>721,530,833.46</b>	<b>6.88</b>

## 37、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	1,395,803.54	737,701.06
城市维护建设税	21,100,622.04	33,568,900.76
教育费附加	15,465,331.37	24,543,232.16
资源税	22,733,552.70	16,350,844.63
其他业务税金	805,639.28	334,920.56
<b>合计</b>	<b>61,500,948.93</b>	<b>75,535,599.17</b>

## 38、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	28,001,785.51	25,613,309.47
运输装卸费	164,648,020.36	165,023,768.96

项目	本期金额	上期金额
物料消耗	4,591,939.51	2,023,101.41
仓储费	4,792,088.01	4,700,631.12
出口费用	71,436,218.75	69,181,032.76
销售承包费	29,717,947.29	39,113,072.44
广告费	2,229,800.00	3,569,490.00
包装费	15,111,389.43	13,015,189.83
其他	11,208,625.79	11,009,287.95
<b>合计</b>	<b>331,737,814.65</b>	<b>333,248,883.94</b>

## 39、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	271,278,232.27	269,346,340.64
修理费	25,401,666.43	24,506,739.42
办公费	10,398,724.66	10,693,955.71
水电费	15,851,592.15	9,306,926.84
物料消耗	11,260,156.85	14,342,546.39
劳务费	23,913,500.44	21,792,115.03
业务招待费	30,785,777.76	34,114,724.07
税金	32,485,907.13	25,856,669.29
排污费	22,347,660.14	17,462,421.55
技术开发费	21,512,932.74	18,284,035.34
存货盘亏毁损及报废	32,524,552.09	39,454,221.21
折旧费	27,521,122.96	24,989,395.08
开办费	7,389,553.18	6,633,682.95
其他支出	125,748,020.41	141,676,623.11
<b>合计</b>	<b>658,419,399.21</b>	<b>658,460,396.63</b>

## 40、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	352,956,645.15	241,723,475.44
减：利息收入	15,221,775.45	6,616,634.95
汇兑损失	-2,296,661.72	-1,613,222.26
手续费及其他	10,540,978.23	17,705,885.95
<b>合计</b>	<b>345,979,186.21</b>	<b>251,199,504.18</b>

## 41、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	3,941,635.26	1,135,804.57
固定资产减值准备	254,967.75	8,997,418.81
<b>合计</b>	<b>4,196,603.01</b>	<b>10,133,223.38</b>

## 42、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	12,500.00	3,356,679.43
处置长期股权投资产生的投资收益	29,734,966.27	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	37,520.00	155,850.00
<b>合计</b>	<b>29,784,986.27</b>	<b>3,512,529.43</b>

## 43、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	751,710.32	1,696,725.14
其中：固定资产处置利得	751,710.32	1,696,725.14
政府补助	19,549,082.04	8,621,865.53
无法支付的应付款项	8,522,046.12	
其他	2,513,715.40	3,257,342.59
<b>合计</b>	<b>31,336,553.88</b>	<b>13,575,933.26</b>

## (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	357,142.80	357,142.87	与资产相关
系统优化节能技术改造项目	78,571.44	78,571.37	与资产相关
浓海水综合利用项目	178,571.43		与资产相关
科技局省奖奖金	20,000.00		与收益收益
专利奖励	10,000.00		与收益收益
环保专项治理--废气回收项目	200,000.04	210,000.23	与资产相关
环保专项治理--三期污水处理场	24,999.96	24,999.96	与资产相关
技术研究中心	11,585.88	11,585.88	与资产相关
200000m <sup>3</sup> /h 废气回收项目	600,000.00	600,000.00	与资产相关
超短粘胶纤维项目	13,857.12	13,857.12	与资产相关
收新博会展位费补贴（河北省机械行业协会）	1,700.00		与收益收益



项目	本期金额	上期金额	说明
唐山市财政局 11 年科技创新企业奖励	100,000.00		与收益收益
唐山市科技局奖金	20,000.00		与收益收益
唐山市财政局新产品补助（应用技术与开发）	2,000,000.00	253,600.00	与收益收益
收河北省财政厅补助（河北发明专利申请资助金）	3,450.00		与收益收益
转河北知识产权局奖励	20,000.00		与收益收益
收唐山市环境保护局在线监测补助资金	36,920.00	33,560.00	与收益收益
大容量高效节能粘胶短纤维装备补助	3,000,000.00		与资产相关
科研项目资助经费	30,000.00		与收益收益
山市财政局专利补助	1,500.00		与收益收益
8 万吨差别化粘胶短纤维项目贷款贴息	266,666.64	66,666.67	与资产相关
节能减排综合达标奖励		100,000.00	与收益收益
棉浆粕污水综合治理项目专项资金		850,000.00	与收益收益
科学技术奖奖金		10,000.00	与收益收益
发明专利申请资助		1,500.00	与收益收益
特种浆项目奖励	1,000,000.00		与收益收益
收纺织之光科技教育基金会奖金	50,000.00		与收益收益
2011 年省名牌企业奖励奖金	200,000.00		与收益收益
河北省财政厅专利申请资助金	1,500.00		与收益收益
唐山市科学技术局技术奖励	3,000.00		与收益收益
唐山市财政局科技奖励	5,500.00		与收益收益
高吸收量、低残留聚氯乙烯树脂退税款		1,932,000.00	与收益收益
双十万吨技术改造项目贴息款	472,380.90		与收益收益
在线监测补助资金	66,060.00	66,060.00	与收益相关
科技奖励	1,500.00		与收益相关
电力需求侧政府补贴		2,360,000.00	与收益相关
新产品开发	208,705.59	708,035.71	与资产相关
研发费用		130,000.00	与资产相关
氨碱废液项目	714,285.72	714,285.72	与资产相关
西政财建字（2011）379 号：大柴旦行委饮马峡工业园区配套供水工程可研报告		100,000.00	与收益相关
年产 110 万吨纯碱工程化技术研究	950,000.00		与收益相关
大柴旦行政委员会大学生就业补助款	231,386.68		与收益相关
资源节约利用奖	97,222.22		与收益相关
资源保护项目	277,026.86		与收益相关
地质环境治理二期	691,383.74		与收益相关

项目	本期金额	上期金额	说明
支持企业发展资金	7,473,500.00		与收益相关
税费返还	130,665.02		与收益相关
<b>合计</b>	<b>19,549,082.04</b>	<b>8,621,865.53</b>	

#### 44、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	9,177,824.68	3,712,072.88
其中：固定资产处置损失	9,177,824.68	3,712,072.88
其他	1,704,008.73	923,475.67
<b>合计</b>	<b>10,881,833.41</b>	<b>4,635,548.55</b>

#### 45、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	58,761,679.76	219,342,639.35
递延所得税费用	-8,556,577.49	-23,833,086.56
<b>合计</b>	<b>50,205,102.27</b>	<b>195,509,552.79</b>

#### 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后

的股数重新计算各比较期间的每股收益。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的，计算报告期的每股收益时：

报告期的普通股加权平均股数 = 报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数 + 购买日起次月至报告期期末的加权平均股数

报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数 = 购买方（法律上子公司）加权平均股数 × 收购协议中的换股比例 × 期初至购买日所处当月的累计月数 ÷ 报告期月份数

购买日起次月至报告期期末的加权平均股数 = 被购买方（法律上母公司）加权平均股数 × 购买日起次月到报告期期末的累计月数 ÷ 报告期月份数

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的，计算比较期间的每股收益时：

比较期间的普通股加权平均股数 = 购买方（法律上子公司）加权平均股数 × 收购协议中的换股比例

#### 47、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

项目	本期金额	上期金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-393,643.69	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	<b>-393,643.69</b>	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	<b>-393,643.69</b>	

#### 48、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	15,221,774.46	6,129,328.86
罚款收入	219,682.56	341,538.82
政府补贴	5,492,516.68	4,214,720.00
往来款及其他	24,483,693.19	8,444,999.74
合计	<b>45,417,666.89</b>	<b>19,130,587.42</b>

##### (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	175,938,362.09	169,102,720.09
营业费用付现	77,530,807.50	111,452,307.77
手续费	7,400,553.39	7,398,494.33
往来款及其他	17,133,034.32	2,489,752.11
合计	<b>278,002,757.30</b>	<b>290,443,274.30</b>

##### (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
政府补贴	55,350,000.00	25,030,000.00
往来款及其他		6,014,282.48

合计	55,350,000.00	31,044,282.48
----	---------------	---------------

## (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
偿还五彩矿业往来款	33,937,915.95	
商务公司筹建期投资支出	516,731.50	
兴达出售东光减少现金	24,742,428.74	
开办费		410,075.00
工程管理费		12,558,757.31
合计	59,197,076.19	12,968,832.31

## (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
融资租赁保证金退回		639,599.32
其他		103,546.92
合计		743,146.24

## (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
股票增发费用	16,034,010.00	3,210,000.00
化纤重组费用		5,832,088.00
融资租赁租赁费		12,880,975.97
商业票据贴息	2,400,833.33	
贷款管理费	1,118,000.00	
质押担保保险费	396,967.22	
合计	19,949,810.55	21,923,063.97

## 49、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	109,309,224.39	593,486,874.60
加：少数股东收益		
计提的资产减值准备	4,196,603.01	10,133,223.38
固定资产折旧	481,257,503.05	412,492,933.01

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	15,496,181.26	33,732,247.67
长期待摊费用摊销	91,666.00	376,528.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	8,426,114.36	2,025,031.97
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	352,956,645.15	240,581,502.10
投资损失（减：收益）	-29,784,986.27	-3,512,529.43
递延所得税资产减少（减：增加）	4,355,202.02	-39,389,278.81
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-213,390,332.16	-163,227,820.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,410,429,094.17	-614,308,778.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	-392,027,430.05	-302,946,338.79
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,069,542,703.41</b>	<b>169,443,595.05</b>

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	192,036,912.34	830,567,069.17
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		72,972,264.92
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	38,571,910.71	191,294,799.97
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-38,571,910.71	-118,322,535.05
4. 取得子公司的净资产	187,379,368.63	1,269,767,238.64
流动资产	182,378,699.91	1,127,561,182.66
非流动资产	358,596,297.57	2,359,284,055.82
流动负债	133,415,909.64	1,183,376,289.17
非流动负债	220,179,719.21	1,033,701,710.67
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	133,884,391.40	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		

项目	本期发生额	上期发生额
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	24,742,428.74	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-24,742,428.74	
4. 处置子公司的净资产	106,759,425.13	
流动资产	132,380,346.12	
非流动资产	374,012,680.35	
流动负债	399,633,601.34	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	<b>1,178,221,017.28</b>	<b>1,144,082,714.80</b>
其中：库存现金	11,652.01	17,648.26
可随时用于支付的银行存款	974,203,669.43	838,019,549.10
可随时用于支付的其他货币资金	204,005,695.84	306,045,517.44
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,178,221,017.28</b>	<b>1,144,082,714.80</b>

## 六、关联方关系及其交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地址	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
唐山三友碱业(集团)有限公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	王春生	火力发电; 蒸汽、热水生产及供应	159,265.00	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

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
唐山三友硅业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	张建敏	制造业	50,969.33	95.29	95.29	66905770-3
唐山三友化工工程设计有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	韩立山	服务业	100.00	100.00	100.00	55605408-X
唐山三友物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	雷西宁	服务业	1,000.00	100.00	100.00	58360414-7
唐山三友集团兴达化纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	于得友	制造业	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
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	12,000.00	100.00	100.00	59541092-1
唐山三友集团香港贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港特别行政区	刘印江	服务业	2,472.00	100.00	100.00	1770693
唐山三友矿山有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山古冶镇赵各庄西	韩保拴	采矿业	13,969.00	100.00	100.00	23471662-6

#### 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2012年国内外需求持续疲软，煤炭价格下跌，这就使公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司电力、蒸汽生产成本存在下降空间。为此，经公司与碱业公司协商，自2012年8月1日起蒸汽价格由135元/吨调整到120元/吨，电价格由0.47元/度调整到0.46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80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%
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	成本加合理利润	363,502,724.06	3.17	280,617,519.12	2.54
唐山三友碱业(集团)有限公司	汽	成本加合理利润	519,474,335.02	4.52	498,482,615.00	4.51
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	成本加合理利润	3,666,456.00	0.03	5,654,708.00	0.05
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	53,554,296.68	0.47	14,525,037.81	0.13
唐山三友实业有限责任公司	油料	市场价	14,399,056.58	0.13	11,176,452.23	0.10
长芦大清河盐化集团有限公司	原盐	市场价			113,009,228.97	1.02
唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	市场价	25,627,001.59	0.22	10,995,659.49	0.10
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	市场价	2,048,220.00	0.02	308,620.00	0.00

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	设备	市场价	1,865,384.62	0.02		
<b>合计</b>			<b>984,137,474.55</b>	<b>8.58</b>	<b>934,769,840.62</b>	<b>8.45</b>

## (3) 关联销售

关联方名称	关联交易内容	关联交易原则	本期发生		上期发生	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
唐山三友碱业(集团)有限公司	水	成本加合理利润	26,854,875.24	0.26	27,222,286.30	0.27
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价	2,652,966.65	0.03	1,860,030.84	0.02
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	市场价	900,923.08	0.01	1,362,230.76	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	市场价	1,064,677.04	0.01	1,107,019.10	0.01
唐山三友集团有限公司	材料	市场价	483,234.45	0.00	87,833.42	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	20,175,993.44	0.19	41,725,952.19	0.41
唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费	市场价	54,470.00	0.00		
唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	市场价	145,000.00	0.00		
唐山三友实业有限责任公司	盐酸	市场价	18,543.60	0.00		
唐山三友实业有限责任公司	材料	市场价			3,513.93	0.00
唐山三友实业有限责任公司	落地碱	市场价	886,799.35	0.01	822,165.34	0.01
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	市场价	3,312,529.90	0.03	4,954,664.97	0.05
长芦大清河盐化集团有限公司	原盐	市场价	20,737,404.26	0.20		
<b>合计</b>			<b>77,287,417.01</b>	<b>0.74</b>	<b>79,145,696.85</b>	<b>0.78</b>

## (4) 关联租赁

## ① 公司出租情况

出租方	承租方	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
唐山三友化工股份有限公司	唐山三友集团有限公司	房屋	2009.01.01	2013.12.31	市场价	3,100,000.00

## ② 公司承租情况

出租方	承租方	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
-----	-----	--------	-------	-------	---------	----------

出租方	承租方	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工股份有限公司	房屋	1999.12.10	2019.12.9	市场价	897,600.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工股份有限公司	土地	1999.12.16	2019.12.15	市场价	177,700.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工股份有限公司	陡河管线	2011.01.01	2021.12.31	市场价	3,800,000.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友热电有限责任公司	土地	2011.01.01	2040.12.31	市场价	1,218,000.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山三友化工工程设计有限公司	房屋	2010.04.01	2020.03.31	市场价	15,000.00

#### (5) 购买股权

2012年12月24日,唐山三友化工股份有限公司2012年第三次临时股东会审议通过了《关于购买唐山三友矿山有限公司股权的议案》,同意以人民币17,748.36万元购买控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司下属全资子公司唐山三友矿山有限公司的100%股权,经北京天健兴业资产评估有限公司(天兴评报字(2012)第615号)评估报告确认,截止2012年6月30日,三友矿山资产基础法评估结果为:资产总计49,113.11万元,负债合计31,364.75万元,净资产17,748.36万元,调整审计评估基准日至协议生效日期间损益后实际交易价为192,036,912.34元。公司于2012年12月28日完成工商变更注册登记。

#### (6) 出售股权

2012年12月21日,唐山三友集团兴达化纤有限公司2012年第四次临时股东会审议通过了《关于出售公司全资子公司——唐山三友集团东光浆粕有限责任公司的议案》,经京都中新评报字(2012)第0179号)评估报告确认,截止2012年6月30日,东光浆粕资产基础法评估结果为:资产总计50,121.99万元,负债总计35,808.56万元,净资产14,313.43万元,同意以人民币1.48亿元出售给唐山三友碱业(集团)有限公司,调整审计评估基准日至协议生效日期间损益后实际交易价为133,884,391.40元。公司于2012年12月31日完成工商变更注册登记。

#### (7) 其他关联交易

根据盐化公司与清盐公司签订《合作协议》,清盐公司提供地上建筑物、构筑物用于盐化公司经营原盐生产和销售业务,同时为盐化公司的生产经营提供相关的配套服务,盐化公司每生产1吨原盐支付清盐公司8.44元的合作经营费用。本期共向清盐公司支付合作费用3,661,525.20元。

## 6、关联方应收应付款项

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付账款:		
唐山三友实业有限责任公司	595,941.97	442,581.61
唐山三友碱业(集团)有限公司	8,863,599.35	88,868,766.05
河北长芦大清河盐化集团有限公司	1,185.20	10,195,003.80
唐山三友集团有限公司	144,319,967.60	
<b>合计</b>	<b>153,780,694.12</b>	<b>99,506,351.46</b>
其他应付款:		
唐山三友集团有限公司	2,402,216.24	2,986,893.05
河北长芦大清河盐化集团有限公司	45,088,858.09	33,246,488.54
唐山三友实业有限责任公司	103,596.00	51,017.70
<b>合计</b>	<b>47,594,670.33</b>	<b>36,284,399.29</b>
长期应付款:		
唐山三友碱业(集团)有限公司	146,074,622.80	169,041,840.80
<b>合计</b>	<b>146,074,622.80</b>	<b>169,041,840.80</b>

## 七、或有事项

报告期本公司为氯碱公司提供担保 59,400 万元，其中短期借款担保 43,000 万元，中长期借款担保 16,400 万元；为热电公司提供担保 20,000 万元，其中短期借款担保 8,000 万元，中长期借款担保 12,000 万元；为硅业公司提供担保 35,200 万元，其中短期借款担保 28,700 万元，中长期借款担保 6,500 万元；为兴达化纤提供担保 15,000 万元，全部为短期借款担保；为青海五彩碱业提供担保 140,000 万元，全部为长期借款担保；为子公司提供票据担保 8,000 万元。为东光浆粕提供短期借款担保 7,000 万元，为持有其股权期间提供的担保，担保到期后不再续保。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、2013 年 1 月 22 日，公司第二次临时董事会审议通过《关于对全资子公司唐山三友物流有限公司增资并收购唐山海港速达散装有限公司存货及固定资产的议案》，同意三友物流公司以现金 5,500 万元收购唐山海港速达有限公司的存货及固定资产，资金来源由本公司向物流公司增

资。

2、经公司五届七次董事会审议通过，公司《2012年度利润分配预案》为：以总股本1,850,385,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2012年度不进行资本公积金转增。本议案尚需提交年度股东大会审议批准。

## 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					7,025,123.50	3.82	7,025,123.50	100.00
<b>按组合计提坏账准备的应收账款</b>								
组合 1	159,436,738.03	75.00	8,816,367.51	5.53	144,206,092.69	78.33	7,260,808.35	5.04
组合 3	16,885,628.05	7.94						
组合小计	176,322,366.08	82.94	8,816,367.51	5.00	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	36,269,118.29	17.06	36,269,118.29	100.00	32,866,271.33	17.85	32,866,271.33	100.00
<b>合计</b>	<b>212,591,484.37</b>	<b>100.00</b>	<b>45,085,485.80</b>		<b>184,097,487.52</b>	<b>100.00</b>	<b>47,152,203.18</b>	

应收账款种类的说明：

- I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。
- II. 按组合计提坏账准备的应收账款是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。
- III. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是根据风险预计无法收回的应收账款。

#### （2）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	142,555,529.99	89.41	7,127,776.50	143,196,258.28	99.30	7,159,812.91
1 至 2 年	16,871,803.90	10.58	1,687,180.39	1,009,594.42	0.70	100,959.44
2 至 3 年	9,404.14	0.01	1,410.62	239.99	0.00	36.00
3 年以上						
<b>合计</b>	<b>159,436,738.03</b>	<b>100.00</b>	<b>8,816,367.51</b>	<b>144,206,092.69</b>	<b>100.00</b>	<b>7,260,808.35</b>

(3) 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	36,269,118.29	36,269,118.29	100.00	根据风险预计不能收回
<b>合计</b>	<b>36,269,118.29</b>	<b>36,269,118.29</b>	<b>100.00</b>	

(4) 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
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
河北金辉商贸有限公司	有限	360,632.45	吊销营业执照	否
<b>合计</b>		<b>2,203,216.05</b>		

(5) 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； 应收关联方单位款项为子公司香港国际贸易 16,885,628.05 元

(6) 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	30,159,992.56	1 年以内	14.19
唐山三友国际贸易有限公司	非关联方	22,538,992.95	1 年以内	10.60
唐山三友集团香港国际贸易有限公司	子公司	16,885,628.05	1 年以内	7.94
中国耀华玻璃集团有限公司	非关联方	13,844,383.23	1-2 年	6.51
本溪玉晶玻璃有限公司	非关联方	6,644,215.59	1 年以内	3.13
<b>合计</b>		<b>90,073,212.38</b>		<b>42.37</b>

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	20.02	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	19.14	1,000,000.00	100.00
<b>按组合计提坏账准备的应收账款</b>								
组合 1	3,818,630.29	76.47	330,021.56	8.64	3,983,783.47	76.27	239,807.17	6.02
组合 2								

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
组合 3	171,668.89	3.44			185,745.64	3.56		
组合小计	<b>3,990,299.18</b>	<b>79.91</b>	<b>330,021.56</b>	<b>8.27</b>	<b>4,169,529.11</b>	<b>79.83</b>	<b>239,807.17</b>	<b>5.75</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,619.45	0.07	3,619.45	100.00	53,619.45	1.03	53,619.45	100.00
合计	<b>4,993,918.63</b>	<b>100.00</b>	<b>1,333,641.01</b>		<b>5,223,148.56</b>	<b>100.00</b>	<b>1,293,426.62</b>	

其他应收款种类的说明:

I. 单项金额重大其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。

II. 按组合计提坏账准备的其他应收款是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

III. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是根据风险预计无法收回的其他应收款。

(2) 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	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		

(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	2,449,189.29	64.14	122,459.46	3,271,423.47	82.12	163,571.17
1 至 2 年	657,081.00	17.21	65,708.10	612,360.00	15.37	61,236.00
2 至 3 年	612,360.00	16.03	91,854.00	100,000.00	2.51	15,000.00
3 年以上	100,000.00	2.62	50,000.00			
合计	<b>3,818,630.29</b>	<b>100.00</b>	<b>330,021.56</b>	<b>3,983,783.47</b>	<b>100.00</b>	<b>239,807.17</b>

(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	3,619.45	3,619.45	100.00	根据风险预计不能收回
合计	<b>3,619.45</b>	<b>3,619.45</b>	<b>100.00</b>	

(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; 期末无应收关联方单位款项。

(6) 前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例%
上交国资委延期兑现	非关联关系	1,269,441.00	1---2年	25.42
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	非关联关系	1,000,000.00	3年以上	20.02
唐山市公路路政管理处	非关联关系	500,000.00	1年以内	10.01
唐山市丰南区奉岗灰业有限公司	非关联关系	447,942.00	1年以内	8.97
华润电力(唐山曹妃甸)有限公司	非关联关系	334,632.50	1年以内	6.70
<b>合计</b>		<b>3,552,015.50</b>		<b>71.12</b>

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增加	减少	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
唐山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%
唐山三友硅业有限责任公司	成本法	90,000,000.00	485,693,300.00			485,693,300.00	95.29%	95.29%
唐山三友化工工程设计有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	100.00%	100.00%
唐山三友远达纤维有限公司	成本法	40,020,222.10	40,020,222.10			40,020,222.10	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%
唐山三友集团香港贸易有限公司	成本法	16,480,000.00		16,480,000.00		16,480,000.00	66.67%	66.67%
唐山三友矿山有限公司	成本法	187,379,368.63		187,379,368.63		187,379,368.63	100.00%	100.00%
<b>合计</b>		<b>2,001,156,840.20</b>	<b>3,110,636,350.31</b>	<b>1,236,850,468.63</b>		<b>4,347,486,818.94</b>		

### 4、营业收入与营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,694,198,939.13	3,565,489,368.83
其他业务收入	143,607,999.41	105,147,030.11
<b>合计</b>	<b>2,837,806,938.54</b>	<b>3,670,636,398.94</b>



## (2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,281,170,479.47	2,480,155,809.46
其他业务成本	119,456,296.08	89,697,821.30
<b>合计</b>	<b>2,400,626,775.55</b>	<b>2,569,853,630.76</b>

## (3) 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	2,694,198,939.13	2,281,170,479.47	3,565,489,368.83	2,480,155,809.46
<b>合计</b>	<b>2,694,198,939.13</b>	<b>2,281,170,479.47</b>	<b>3,565,489,368.83</b>	<b>2,480,155,809.46</b>

## (4) 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	2,694,198,939.13	2,281,170,479.47	3,565,489,368.83	2,480,155,809.46
<b>合计</b>	<b>2,694,198,939.13</b>	<b>2,281,170,479.47</b>	<b>3,565,489,368.83</b>	<b>2,480,155,809.46</b>

## (5) 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	423,504,667.87	369,974,576.50	654,875,512.26	448,830,264.96
华北	1,164,896,145.68	989,599,843.06	1,441,520,235.56	990,222,782.44
华东	445,086,851.03	379,590,907.39	567,153,984.00	388,708,797.55
华南	164,390,132.45	136,263,949.02	427,875,981.61	293,252,208.40
华中	17,250,335.04	13,784,003.59	2,499,608.05	1,713,149.63
国外	479,070,807.06	391,957,199.91	471,564,047.35	357,428,606.48
<b>合计</b>	<b>2,694,198,939.13</b>	<b>2,281,170,479.47</b>	<b>3,565,489,368.83</b>	<b>2,480,155,809.46</b>

## (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%
河北润安建材有限公司	104,043,122.99	3.67
福耀玻璃工业集团股份有限公司	95,606,889.80	3.37
石家庄玉晶玻璃有限公司	84,464,491.47	2.98
河北南玻玻璃有限公司	79,151,617.21	2.79
深圳南玻浮法玻璃有限公司	77,683,760.63	2.74

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
合计	440,949,882.10	15.55

## 5、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	44,059,654.38	5,442,028.83
委托贷款投资收益	16,853,167.16	16,438,436.17
合计	60,912,821.54	21,880,465.00

## 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	23,029,076.68	468,097,709.63
加: 资产减值准备	175,431.91	-1,017,244.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,520,972.23	65,015,547.68
无形资产摊销	710,482.24	1,286,298.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	3,203,861.70	-801,766.41
财务费用(收益以“-”号填列)	136,833,358.50	109,078,667.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-60,912,821.54	-21,880,465.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12,197,597.26	-5,192,637.91
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)	-216,109,285.66	-10,867,256.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-269,141,114.25	-114,387,359.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	62,375,972.25	-178,691,284.21
经营活动产生的现金流量净额	-228,116,468.68	310,640,210.32

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	328,897,764.93	322,431,688.31
其中: 库存现金	337.38	587.73
可随时用于支付的银行存款	284,683,089.55	287,608,346.88
可随时用于支付的其他货币资金	44,214,338.00	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	<b>328,897,764.93</b>	<b>322,431,688.31</b>

## 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；	21,746,505.08
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；	15,984,716.96
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	
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；	34,256,103.53
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；	37,520.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	10,192,711.43
<b>小计</b>	<b>82,217,557.00</b>
减：所得税影响数	10,958,660.08
非经常性损益净额	71,258,896.92
归属于少数股东的非经常性损益净额	867,336.32
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	70,391,560.60

(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	2.18	0.0624	0.0624
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83	0.0237	0.0237

### (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
其他应收款	13,024,640.32	20,357,342.62	-36.02%	主要是换票进项税款减少
长期股权投资		250,000.00	-100.00%	为东光公司对外投资，随着兴达化纤公司 12 月份出售东光浆粕公司股权而减少

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	原因
在建工程	2,976,513,467.79	1,705,427,332.11	74.53%	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投资增加
工程物资	252,160,845.41	40,333,142.73	525.20%	主要是用于青海五彩碱业 110 万吨纯碱设备等增加
开发支出	499,429.29			硅业公司研发支出本期增加
长期待摊费用		700,000.00	-100.00%	待摊费用为东光公司污水管道租赁费，随着兴达化纤公司 12 月份出售东光浆粕公司股权而减少
短期借款	3,135,287,848.07	2,159,521,181.74	45.18%	本期短期借款增加
预收款项	242,544,116.65	372,656,320.74	-34.91%	期初兴达化纤部分未结算货款，本期结算
应付职工薪酬	47,511,916.20	88,377,888.86	-46.24%	发放上期已提取的职工薪酬
应交税费	-239,363,745.82	-38,123,722.96	527.86%	主要是本期应交增值税及应交所得税减少
应付利息	14,249,177.73	9,142,387.84	55.86%	主要是本期贷款增加
应付股利	24,187,244.27			应付碱业集团、三友集团普通股股利，由于兴达化纤 2011 年未完成盈利预测，根据公司与碱业集团、三友集团签订的盈利预测补偿协议，该分红款由公司设立专户存放，暂未发放
一年内到期的非流动负债	348,200,000.00	747,750,000.00	-53.43%	一年内到期借款本期减少
长期借款	3,124,479,931.46	1,841,079,931.46	69.71%	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贷款增加
其他非流动负债	126,832,839.79	78,694,170.19	61.17%	本期收到与资产相关的政府补助 5,610 万元
实收资本	1,850,385,487.00	1,059,580,325.00	74.63%	2 月份非公开定向增发增加 1,7401 万股，9 月份资本公积转增股本增加 6,1680 万股

## 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	345,979,186.21	251,199,504.18	37.73%	本期的银行贷款增加，财务费用相应增加
资产减值损失	4,196,603.01	10,133,223.38	-58.59%	本期计提固定资产减值准备减少
投资收益	29,784,986.27	3,512,529.43	747.96%	主要兴达化纤处置东光浆粕股权收益增加
营业外收入	31,336,553.88	13,575,933.26	130.82%	本期政府补助等同比增加
营业外支出	10,881,833.41	4,635,548.55	134.75%	本期非流动资产处置损失同比增加
所得税费用	50,205,102.27	195,509,552.79	-74.32%	本期应纳税所得额同比减少

## 3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
收到的税费返还	8,698,885.52	20,777,044.97	-58.13%	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	45,417,666.89	19,130,587.42	137.41%	存款利息、政府补助等增加
支付的各项税费	404,100,726.26	674,224,899.94	-40.06%	本期支付的增值税、所得税等税费同比减少
收回投资所收到的现金		18,000.00	-100.00%	上期为持有至到期投资收回，本期没有发生

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
取得投资收益所收到的现金	50,020.00	2,171,729.43	-97.70%	投资收益收到现金同比减少
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	751,994.75	1,717,269.02	-56.21%	本期报废固定资产处置收入减少
收到的其他与投资活动有关的现金	55,350,000.00	31,044,282.48	78.29%	收到与资产相关的政府补助增加
借款所收到的现金	5,865,297,955.18	4,186,428,821.54	40.10%	本期银行借款同比增加
收到的其他与筹资活动有关的现金		743,146.24	-100.00%	上期为融资租赁保证金退回，本期无发生
偿还债务所支付的现金	3,728,916,069.64	2,166,597,639.80	72.11%	本期偿还银行借款同比增加

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 会计报表原件。
- 二、 审计报告原件。
- 三、 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原件。

董事长：么志义  
唐山三友化工股份有限公司  
2013 年 2 月 28 日