

# 唐山三友化工股份有限公司

600409



## 2013 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（特殊普通合伙）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：经公司五届十二次董事会审议，公司 2013 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 0.80 元（含税），共计派发现金红利 14803.08 万元，占公司 2013 年度归属于上市公司股东净利润的 33.25%。剩余未分配利润结转下一年度。2013 年度不进行资本公积金转增。公司 2013 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。本议案尚需提交年度股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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，敬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.....	4
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.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节	公司治理.....	43
第九节	内部控制.....	46
第十节	财务会计报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	127

# 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
中国证监会	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：

公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”有关章节中关于公司面临风险的描述。

## 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	刘印江	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	0315-8517654	0315-8519078
传真	0315-8511006	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	<a href="http://www.sanyou-chem.com.cn">http://www.sanyou-chem.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼七层证券部

### 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	2013 年 12 月 10 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 多年的发展，公司现已由成立之初单一纯碱业务发展成为具有“纯碱、氯碱、化纤”独特循环经济模式、从无机化工向有机化工、基础化工向精细化工转型升级的集团型企业。

(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（特殊普通合伙）
	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、孟从敏
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

## 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	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减 (%)	2011 年
营业收入	11,786,862,372.78	10,484,089,854.06	12.43	10,428,607,153.15
归属于上市公司股东的净利润	445,169,637.53	113,615,050.37	291.82	589,722,844.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,279,450.04	43,223,489.77	900.10	536,944,595.14
经营活动产生的现金流量净额	-428,274,175.08	-1,069,542,703.41	59.96	169,443,595.05
	2013 年末	2012 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,694,508,876.42	5,283,902,118.68	7.77	4,186,321,851.29
总资产	18,793,412,413.76	16,286,375,207.71	15.39	13,708,362,900.64

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增 减(%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2406	0.0624	285.58	0.3710
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2406	0.0624	285.58	0.3710
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元 / 股)	0.2336	0.0237	885.65	0.3444
加权平均净资产收益率 (%)	8.11	2.18	增加 5.93 个百分点	14.91
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	7.88	0.83	增加 7.05 个百分点	13.58

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-6,407,503.87	21,746,505.08	-1,909,252.75
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,895,088.93	15,984,716.96	8,699,708.01
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允			1,951,953.61

价值产生的收益			
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	44,749,431.86
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	385,666.42	37,520.00	155,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,336,421.13	10,192,711.43	1,167,361.32
少数股东权益影响额	-577,563.29	-867,336.32	-324,820.70
所得税影响额	-16,741,921.83	-10,958,660.08	-1,711,981.76
合计	12,890,187.49	70,391,560.60	52,778,249.59



## 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

2013 年国内外经济形势和经营环境复杂多变,世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大,公司主导产业粘胶短纤、纯碱、氯碱、有机硅竞争激烈。

2013 年,粘胶短纤市场受益于原料价格下降、下游市场回升、需求增长,粘胶短纤行业盈利状况好于上年,部分企业较好地实现扭亏为盈。纯碱市场先抑后扬,5 月份受停止进口美国天然碱影响,市场开始小幅回暖,受下游浮法玻璃生产线点火,刚性需求增加影响,从 8 月份开始市场全面上涨,11 月份中下旬,因检修企业减少,行业整体开工负荷提高,轻重灰市场开始分化,重质纯碱在下游玻璃刚性需求的支撑下依旧坚挺、轻质纯碱市场走软。烧碱、聚氯乙烯产品的价格全年基本保持在低位运行。有机硅行业供需两个市场多呈稳定表现,随着行业下游产业链的不断延伸,整体盈利能力也逐步提高。

面对上述严峻的经济和行业形势,公司严格按照年初提出的“调结构、防风险、强科技、促发展”十二字方针,运用底线思维,强化问题管理,增强担当意识,坚持以调整助升级、以内控应危机、以突破拓市场、以提升强科技、以品牌提价值、以人本保健康,在困难复杂的行业背景下,通过深挖内潜、内部增效等措施,重点依托粘胶短纤、有机硅等产品结构优化和调整,公司依然保持了整体经济平稳运行,实现了全年利润同比大幅增长的良好成绩。

2013 年全年共生产纯碱 218.76 万吨,与上年基本持平;粘胶短纤维 44.35 万吨,同比增长 60%;烧碱 44.09 万吨,同比增长 15%;PVC 36.71 万吨,同比增长 11.5%,有机硅环体 4.83 万吨,与上年基本持平。全年累计实现营业收入 117.87 亿元,同比增长 12.43%;归属于母公司净利润 44,516.96 万元,同比增长 291.82%;归属于母公司扣除非经常性损益净利润 43,227.95 万元,同比增长 900.10%。

报告期内,公司重点做了以下工作:

#### 1、以调整为主线,助推产业升级

在国家经济转型的形势下,公司以“产业调强、产品调优、效益调高”为目标,把产业转型升级作为重中之重来抓,加快主业升级。16 万吨差别化粘胶短纤项目作为 2011 年非公开增发募集资金投资项目,2013 年 4 月正式投产,关键设备自主设计,创造了单线产能最大等 5 项世界第一,吨丝制造成本大幅降低,成为应对不利形势、保证公司利润提升的有力支撑。青海 110 万吨纯碱项目已投产试运行。10 万吨烧碱项目顺利投产。同时,积极推进有机硅二期、热电联产项目建设。统筹多元发展。香港贸易公司成立一年多,快速发展壮大,国际化经营能力大幅提升。积极推进物流产业发展,对内降成本、对外增业务。做优循环经济。深化特色、打造绿色,芒硝替代自用碱、富氧回收项目、引入首钢浓海水等项目相继投用,实现了节能减排、降本增效。

#### 2、以内控为根本,强化经济运行

狠抓自控,以突出高产低耗保最佳经济运行。产量创历史最好,粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅环体、氯化钙等产品月产及年产均创投产以来最好水平,纯碱月产最高达 19.8 万吨,粘胶短纤月产量突破 4 万吨,阻燃、着色等高端品种产量均不断刷新投产纪录。消耗创历史最优,纯碱水耗、电耗,粘胶短纤浆粕、蒸汽、硫酸消耗,氯碱直流电消耗、硅业硅块消耗等 45 项指标再创历史最优。全面压缩各项费用,重点压缩各项可控费用,采用发行中期票据,境外贸易融资等多元化的融资手段,大幅降低融资成本。

#### 3、以突破为重点,把握市场主动权

抓住生产,服务经营。上半年,供应主动出击;下半年,销售全面发力,严峻形势下,实现了“三个突破”:市场挖潜突破,坚持两个市场同步运作,实现“量、价、款”最优。结构调整突破,客户向全球拓展,渠道向纵深推进,产品向高端延伸。主导产品腹地销量大幅提升。化纤差别化率 90%、氯碱特种树脂占比 45%。国际化经营突破,国际贸易总额大幅增长。纯碱、粘

胶短纤出口量国内领先，PVC 出口量增长 58%，氯化钙首次打入欧洲市场。差别化、高端化新产品销量明显提升，着色纤维、高白纤维、竹浆纤维、阻燃纤维市场占有率领先，化纤公司取得国家海关 AA 资质，享受最高级别通关待遇。

#### 4、以提升为方向，强化科技创新

把科技创新作为产业转型升级的战略支撑，以技术升级、产品升级带动企业升级，科技竞争力显著增强。平台建设迈上新台阶，新建浓海水精制和特种树脂研发两条试验线。加强产学研合作，进行 15 项课题攻关。继化纤公司后，硅业公司被认定为国家级高新技术企业。化纤公司荣获省技术创新示范企业称号。技术创新实现新突破，获得专利授权 18 项，累计达 116 项。7 个项目列入省科技计划，19 项获得市级以上科技奖励，其中“高湿模量纤维素纤维关键技术研究产业化”获得中纺联科技进步二等奖。兴达化纤自研自制的冷却器，再次对外销售，累计销售各类设备 23 台套，实现了由卖产品向卖设备、卖技术的跨越。产品研发取得新成果，全年共研发新产品 10 余项，竹代尔纤维实现国内首发，竹代尔、有机阻燃纤维、消光树脂、糊树脂、SY650 型 PVC 逐步规模化生产，消泡剂、甲基硅油等被市场认可并实现批量生产。

#### 5、以品牌为导向，提升品牌价值

完成对碳酸钙等九种商品的“三友”商标注册，已授权使用；化纤公司获“全国纺织行业质量奖”、“三友”牌纤维素纤维、丝束被认定为“河北省著名商标”、“2013 中国河北城市名片”；氯碱公司申报的“河北省质量效益型企业”通过初审，PVC 产品获“全国用户满意产品”，氯化钙、PVC 获“河北省名牌产品”；硅业公司 DMC、107 硅橡胶、110 硅橡胶、高含氢硅油获“河北省用户满意产品”。

#### 6、以人本为核心，开展健康、平安、安全活动

学习贯彻十八大和中全会精神，开展“健康、平安、安全”活动，兜查整改问题，做到了健康职工、平安三友、安全干部。公司始终把人才资源作为第一资源，推行网络练兵、师徒共奖和公开竞聘。坚持文化兴企，开展“幸福三友季”、“健康大家行”、“全员大献策”等活动，征集合理化建议 6800 项。

### (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	11,786,862,372.78	10,484,089,854.06	12.43
营业成本	9,662,267,551.44	8,972,981,282.13	7.68
销售费用	383,699,140.82	331,737,814.65	15.66
管理费用	769,074,195.29	658,419,399.21	16.81
财务费用	414,398,344.25	345,979,186.21	19.78
经营活动产生的现金流量净额	-428,274,175.08	-1,069,542,703.41	59.96
投资活动产生的现金流量净额	-855,693,754.46	-1,873,222,119.13	54.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,506,762,578.08	2,977,633,953.01	-49.40
研发支出	215,769,071.12	205,290,278.29	5.10

#### 2、 收入

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司主要产品生产量、销售量、库存量等情况如下：（单位：万吨）

产品	项目	2013 年	2012 年	增减比例
纯碱	产量	218.76	217.07	0.78%
	销量	219.37	215.52	1.79%
	库存量	1.46	2.08	-29.81%

粘胶纤维	产量	44.35	27.74	59.88%
	销量	43.47	27.97	55.42%
	库存量	1.56	0.68	129.41%
聚氯乙烯树脂	产量	36.71	32.92	11.51%
	销量	36.72	32.90	11.61%
	库存量	0.01	0.02	-50.00%
烧碱	产量	44.09	38.41	14.79%
	销量	44.09	38.42	14.76%
	库存量	0	0	0.00%
二甲基硅氧烷混合环体	产量	2.27	2.55	-10.98%
	销量	2.29	2.54	-9.70%
	库存量	0.05	0.07	-28.57%
室温胶	产量	1.04	1.10	-5.45%
	销量	1.08	1.02	5.88%
	库存量	0.04	0.08	-50.00%
高温胶	产量	1.21	0.75	61.33%
	销量	1.17	0.80	46.25%
	库存量	0.07	0.03	133.33%

注：2013 年度，公司二甲基硅氧烷混合环体总产量为 4.83 万吨，其中 2.56 万吨公司用于直接生产下游产品，2.27 万吨形成商品对外销售。

2013 年，纯碱、室温胶产量、销量同比变化较小；粘胶纤维由于 2013 年 4 月份 16 万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目顺利达产，产能扩大，使产量、销量同比大幅增加；聚氯乙烯树脂、烧碱由于 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、50 万吨/年烧碱技术改造项目（一期）2012 年末建成投产，新增 10 万吨聚氯乙烯树脂、10 万吨烧碱产能，在 2013 年全年释放，使聚氯乙烯树脂、烧碱产量销量同比增加；由于本年加强了有机硅单体下游高附加值硅橡胶产品的开发和生产力度，特别是 2013 年 1 月高温胶四号线投用以来，使高温胶产量、销量大幅增加，相应增大了二甲基硅氧烷混合环体自耗量，使二甲基硅氧烷环体产量（商品量）、销量较同期减少。

由于上述产品产能及产销量的变化，各产品占营业收入的比例也发生变化，详见下表：

(单位：万元)

产品	2013 年		2012 年	
	营业收入	占比	营业收入	占比
纯碱	257,745.84	22.46%	269,447.98	26.41%
粘胶纤维	506,144.61	44.10%	374,081.36	36.66%
聚氯乙烯树脂	207,616.50	18.09%	186,063.76	18.23%
烧碱	77,167.42	6.72%	84,386.04	8.27%
二甲基硅氧烷混合体	26,908.66	2.34%	35,180.42	3.45%
室温胶	15,204.53	1.32%	11,019.41	1.08%
高温胶	17,796.38	1.55%	11,513.88	1.13%
其他	39,230.92	3.42%	48,736.48	4.77%
合计	1,147,814.86	100.00%	1,020,429.33	100.00%

虽然纯碱、烧碱产量、销量同比增加，但价格下滑，营业收入同比减少；粘胶纤维价格较去年同比下降，但产量、销量大幅增加，营业收入增加；聚氯乙烯树脂价格较去年同期持平，产量增加，营业收入增加；二甲基硅氧烷混合环体价格同比上升，但外销量减少，营业收入减少；室温胶、高温胶，价格、产销量同比增加，营业收入增加。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入（元）	占本年度营业收入的比例（%）
高密市慧仁纺织工贸有限公司	236,219,821.12	2.00
SODA INDUSTRY CO.,LIMITED	205,426,207.81	1.74
杭州宏峰纺织集团有限公司	192,062,162.63	1.63
SRI REJEKI ISMAN,PT(SRITEX)	191,178,035.59	1.62
天津实德新型建材科技有限公司	164,167,618.80	1.39
合计	989,053,845.95	8.38

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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	1,894,655,667.67	86.67	1,999,182,020.72	87.64	-5.23
	直接人工	74,397,632.19	3.40	77,075,270.15	3.38	-3.47
	制造费用	217,042,913.46	9.93	204,913,188.60	8.98	5.92
粘胶短纤	直接材料	3,835,808,153.34	88.47	2,987,603,159.91	87.95	28.39
	直接人工	121,288,618.93	2.80	90,345,622.92	2.66	34.25
	制造费用	378,551,524.08	8.73	318,834,862.86	9.39	18.73
烧碱	直接材料	384,823,816.22	88.32	348,936,445.06	90.96	10.28
	直接人工	5,074,631.06	1.16	4,761,446.51	1.24	6.58
	制造费用	45,824,238.74	10.52	29,937,118.95	7.80	53.07
聚氯乙烯树脂	直接材料	1,901,256,086.07	93.71	1,903,494,993.41	94.89	-0.12
	直接人工	22,822,481.04	1.12	24,547,656.23	1.22	-7.03
	制造费用	104,883,479.64	5.17	78,002,102.54	3.89	34.46
二甲基硅氧烷混合环体	直接材料	222,607,817.61	81.48	265,338,094.01	83.79	-16.10
	直接人工	6,695,415.01	2.45	8,383,005.66	2.65	-20.13
	制造费用	43,896,116.01	16.07	42,951,132.61	13.56	2.20
室温胶	直接材料	129,099,799.95	96.20	129,551,277.23	96.97	-0.35
	直接人工	1,529,872.89	1.14	1,215,753.97	0.91	25.84
	制造费用	3,569,703.41	2.66	2,832,305.95	2.12	26.04
高温胶	直接材料	145,035,554.12	96.35	105,315,457.60	97.10	37.72
	直接人工	1,580,563.90	1.05	954,455.23	0.88	65.60
	制造费用	3,913,777.28	2.60	2,190,908.59	2.02	78.64

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额（元）	占本年度采购额的比例（%）
山东太阳纸业股份有限公司	448,933,846.15	3.79
Weyerhaeuser (Asia) Limi	414,929,340.80	3.51
湖南骏泰浆纸有限责任公司	381,006,898.25	3.22
DAMPIER SALT LTD	313,117,098.59	2.65
EKMAN CO	276,814,875.10	2.34

合计	1,834,802,058.89	15.51
----	------------------	-------

4、 费用

三项费用同比去年有所增加，其中财务费用 2013 年的发生额为 414,398,344.25 元,比去年同期增加 19.78%，主要是贷款增加、3 月份发行中期票据，利息同比增加。

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	49,625,613.18
本期资本化研发支出	166,143,457.94
研发支出合计	215,769,071.12
研发支出总额占净资产比例（%）	3.50
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.83

(2) 情况说明

报告期内，公司加大创新投入，积极进行新产品、新工艺研发，其中研发成功新产品 10 项，其中：竹代尔纤维实现国内首发，彩色纤维入选中国纤维流行趋势代表产品，有机阻燃纤维、消光树脂、糊树脂、SY650 型 PVC 逐步规模化生产，消泡剂、甲基硅油等被市场认可并实现批量生产。

公司子公司兴达化纤扁平中空超短纤维、超细莫代尔纤维小试成功。同时积极开展新溶剂法浆粕溶解、半纤维素优化利用、有机阻燃纤维开发等试验。同时公司工艺研发取得新突破，试验实施缩短黄化周期、碱液自动调配、烘干冷凝水回用等新工艺。子公司硅业公司 2013 年共进行了四个系列 11 种新产品的研发及生产，公司高新技术产品收入占销售收入 60%以上。

以上新产品的研发成功，大幅提高了公司综合竞争实力，增加公司收益，科技创新为企业发展做出了巨大贡献。

6、 现金流

经营活动现金流量净额-428,274,175.08 元，比去年同期增加 641,268,528.33 元；投资活动产生的现金流量净额-855,696,754.46 元,比全年同期增加 1,017,528,364.67 元；筹资活动产生的现金流量净额 1,506,752,578.08 元，比去年同期减少 1,470,871,374.93 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	109,312,469.62	8,698,885.52	1156.63%	本期收到出口退税增加
收回投资收到现金	65,000,000.00			债券逆回购业务全额收回资金
取得投资收益所收到的现金	385,892.66	50,020.00	671.48%	投资收益收到现金同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,629,510.31	751,994.75	116.69%	本期报废固定资产处置收益同比增加
收到的其他与投资活动有关的现金	8,050,000.00	55,350,000.00	-85.46%	收到与资产相关的政府补助同比减少
投资支付的现金	118,632,932.57		不适用	本期支付购买矿山股权款；债券逆回购业务支付资金。
支付的其他与投资活动有关的现金	1,850,439.65	59,197,076.19	-96.87%	上期为偿还五彩矿业往来款、兴达出售东光浆粕合并减少现金
吸收投资所收到的现金		1,339,829,500.00	-100.00%	上期为收到增资款，本期无发生

偿还债务所支付的现金	5,319,922,439.47	3,728,916,069.64	42.67%	本期偿还银行借款同比增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	19,949,810.55	-47.37%	上期主要是股票增发费用,本期无发生;本期为发行中期票据费用。
汇率变动对现金的影响额	3,455,206.00	-730,827.99	-572.78%	境外子公司的现金流量折算差异增加

公司净利润为正数,经营活动现金流量净额为负,原因主要是我公司销售主要以承兑汇票结算,占比达到80%以上,现汇结算占比较小,公司所收到的承兑汇票通过背书转让的方式用于原材料采购等支出,而现金流量表的编制按法规要求只包含现金、银行存款流量,未包含承兑汇票流量,使得销售收到现金较少,经营活动现金流量净额为负。

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司青海五彩碱业 110 万吨纯碱项目进入试生产阶段,公司纯碱总产能行业领先。公司 16 万吨差别化粘胶短纤项目已于 2013 年 4 月份建成投产,公司粘胶短纤总产能达到 48 万吨,国内领先。

报告期内,公司共生产纯碱 218.76 万吨,粘胶短纤维 44.35 万吨,烧碱 44.09 万吨,PVC36.71 万吨,有机硅环体 4.83 万吨。全年累计实现营业收入 117.87 亿元,归属于上市公司股东的净利润 44,516.96 万元,全面完成了年初董事会审议通过的生产经营计划。

(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	11,935,455,565.87	10,258,366,258.05	14.05	11.02	6.62	增加 3.55 个百分点
电及蒸汽	822,543,451.36	618,992,223.90	24.75	16.03	11.42	增加 3.12 个百分点
采矿业	307,981,480.00	147,401,043.57	52.14	1.45	8.90	减少 3.27 个百分点
内部抵消	-1,587,831,905.84	-165,655,063.17				
合计	11,478,148,591.39	937,104,462.35				
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	2,577,458,396.44	2,185,860,418.37	15.19	-4.34	-4.18	减少 0.15 个百分点
粘胶短纤维	5,061,446,032.19	4,333,947,100.85	14.37	35.30	27.60	增加 5.17 个百分点

聚氯乙烯树脂	2,076,164,989.79	2,036,556,807.95	1.91	11.58	1.52	增加 9.72 个百分点
电	484,939,640.34	389,336,158.02	19.71	7.90	2.09	增加 4.57 个百分点
蒸汽	296,237,376.92	207,910,440.28	29.82	34.26	34.01	增加 0.13 个百分点
烧碱	771,674,178.36	435,722,686.02	43.54	-8.55	13.58	减少 11 个百分点
氯化钙	182,783,001.43	137,420,547.42	24.82	24.44	15.75	增加 5.65 个百分点
二甲基硅氧烷混合环体	269,086,621.14	223,091,069.98	17.09	-23.51	-29.55	增加 7.11 个百分点
室温胶	152,045,272.11	124,476,388.74	18.13	37.98	28.96	增加 5.73 个百分点
高温胶	177,963,836.48	150,529,895.30	15.42	54.56	38.79	增加 9.62 个百分点
高聚合度级二甲基硅氧烷混合环体	59,610,282.10	50,108,278.65	15.94	186.52	170.17	增加 5.09 个百分点
石灰石	307,981,480.00	147,401,043.57	52.14	1.45	8.90	减少 3.27 个百分点
其他产品	648,589,389.93	602,398,690.37	7.12	-28.30	-34.12	增加 8.21 个百分点
内部抵消	-1,587,831,905.84	-1,653,655,063.17				
合计	11,478,148,591.39	937,104,462.35				

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	1,098,417,043.35	-6.18
华北	2,803,737,470.54	-8.47
华东	4,974,768,414.22	37.32
华南	847,353,185.59	23.34
华中	206,137,818.19	2.81
西南	721,049.03	-38.74
西北	21,155,883.49	2,000.06
国外	1,525,857,726.98	4.65
合计	11,478,148,591.39	12.48

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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 (%)

应收票据	1,540,082,419.02	8.19	743,915,365.13	4.57	107.02
预付款项	354,079,388.37	1.88	988,211,298.27	6.07	-64.17
其他应收款	31,347,297.00	0.17	13,024,640.32	0.08	140.68
存货	1,210,997,275.00	6.44	923,104,534.94	5.67	31.19
固定资产	10,496,808,935.98	55.85	8,044,698,208.77	49.40	30.48
工程物资	50,244,807.94	0.27	252,160,845.41	1.55	-80.07
开发支出	1,803,241.80	0.01	499,429.29		261.06
递延所得税资产	130,565,133.99	0.69	96,672,850.60	0.59	35.06
其他非流动资产	21,000,000.00	0.11			不适用
短期借款	4,395,322,852.46	29.39	3,135,287,848.07	19.25	40.19
应付票据	99,715,043.68	0.53	444,975,164.68	2.73	-77.59
应付职工薪酬	120,819,703.35	0.64	47,511,916.20	0.29	154.29
一年内到期的非流动负债	572,518,180.27	3.05	348,200,000.00	2.14	64.42
应付债券	1,997,069,922.36	10.63	959,605,335.65	5.89	108.11
递延所得税负债	486,104.40				不适用
未分配利润	1,358,330,920.78	7.26	950,168,992.99	5.83	42.96

应收票据：货物回款票据比重加大。

预付款项：主要是工程完工，预付设备、土建款项结算。

其他应收款：主要是本期粘胶纤维出口增加，应收出口退税款增加。

存货：主要是粘胶纤维产量增加，产品库存及原料储备增加。

固定资产：主要是远达纤维 16 万吨差别化纤维项目转固，青海五彩碱业项目部分转固，增加固定资产。

工程物资：期初主要是青海五彩碱业项目物资，本期用于在建工程。

开发支出：硅业公司研发支出本期增加。

递延所得税资产：本期可抵扣亏损及应付工资引起的暂时性差异增加。

其他非流动资产：预付污水处理厂款项，按月开票结算。

短期借款：本期短期借款增加。

应付票据：应付票据到期结算。

应付职工薪酬：主要是按考核政策计提的奖励基金增加。

一年内到期的非流动负债：一年内到期长期借款增加。

应付债券：3 月份发行中期票据 10 亿元。

递延所得税负债：无形资产-排污权账面价值与计税成本差异确认的递延所得税负债。

未分配利润：本期盈利增加。

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、规模优势 粘胶短纤、纯碱双龙头

随着公司 16 万吨/年差别化粘胶短纤维项目的投产及部分生产线提产改造的完成，公司粘胶短纤整体产能将达 48 万吨，产能规模居行业前列；青海 110 万吨/年纯碱项目已试生产，正式投产后，公司纯碱产能行业领先；有机硅二期扩建完成后，有机硅年产能将达 20 万吨。同时，公司具备 50 万吨烧碱、40 万吨 PVC 产能，公司已发展成为以纤维素纤维、盐化工产业为主的大型化工化纤企业集团，规模扩大的同时伴随着综合成本的降低以及市场掌控能力和行业话语权的提升。

##### 2、循环经济优势 两碱一化协同发展

公司建立了以“两碱一化”为主，热力供应、精细化工等为拓展的较为完备的循环经济体系，实现了以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，资源循环利用。氯



碱电石渣浆用于纯碱生产、热电脱硫、化纤脱硝；烧碱、次氯酸钠等直接用管道输送用于粘胶短纤生产，烧碱自用量占总销量的 62%；纯碱生产产生的蒸氨废液、上清液可用于生产氯化钙和晒盐等等。报告期内，公司不断拓展和完善循环经济链条，研发利用价格较低的化纤副产品芒硝替代纯碱生产中的自用碱，有机硅环体用于下游产品生产自用量达 47%。

### 3、技术装备优势

公司拥有领先的生产技术经验和成熟的人才队伍，依托集团国家级博士后科研工作站和国家级技术中心，建立了以市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系。掌握了在纯碱、粘胶短纤、烧碱、聚氯乙烯等产品生产中许多具有自主知识产权的关键核心工艺和技术。先后参与纯碱环保标准，粘胶短纤、工业碳酸钠、高白度粘胶短纤维等国家和行业标准的制定。粘胶短纤 8 万吨/年生产线装备为世界先进水平，关键设备自主研发，实现设备最先进、单线产能最大、综合能耗最低等五项行业之最。氯碱采用离子膜法烧碱（含零极距电解）生产技术，有机硅采用国内最先进三元铜催化体系、三级旋风分离、浓酸水解等关键技术，二甲选择性指标平均 87.09% 以上，装置实现了长周期稳定运行。

### 4、产品优势

公司主要产品包括粘胶短纤、纯碱、PVC、有机硅单体等 8 大类 100 多个品种。成功开发莫代尔纤维、竹代尔纤维等 62 个新产品，其中 29 项新产品填补国内、省内空白。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。纯碱、烧碱优等品率保持 100%、粘胶短纤维优等品率达到 99.5% 以上、PVC 产品优等品率达到 95.57%，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。

## (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

##### 委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托 贷款 金额	贷款 期限	贷款 利率	借款 用途	抵押 物或 担保 人	是否 逾期	是否 展期	是否 涉诉	关联关 系	预期 收益	投资盈 亏
唐山三友热电 有限责任公司	4,000	1 年	6.00	流 动 资金	无	否	否	否	全资子 公司	229.47	229.47
唐山三友热电 有限责任公司	4,000	1 年	6.00	流 动 资金	无	否	否	否	全资子 公司	229.46	229.46
唐山三友硅业 有限责任公司	4,000	1 年	6.00	流 动 资金	无	否	否	否	控股子 公司	230.06	230.06
唐山三友硅业 有限责任公司	4,000	1 年	6.00	流 动 资金	无	否	否	否	控股子 公司	235.13	235.13
唐山三友硅业 有限责任公司	4,000	1 年	6.00	流 动 资金	无	否	否	否	控股子 公司	233.81	233.81
唐山三友硅业 有限责任公司	4,000	1 年	6.00	流 动 资金	无	否	否	否	控股子 公司	225.05	225.05
唐山三友硅业 有限责任公司	4,000	1 年	6.00	流 动 资金	无	否	否	否	控股子 公司	223.16	223.16

唐山三友硅业有限责任公司	4,000	1 年	6.00	流动资金	无	否	否	否	控股子公司	180.40	180.40
唐山三友集团兴达化纤有限公司	5,000	1 年	6.00	流动资金	无	否	否	否	全资子公司	224.71	224.71
唐山三友热电有限责任公司	5,000	1 年	6.00	流动资金	无	否	否	否	全资子公司	224.71	224.71
唐山三友矿山有限公司	2,000	1 年	6.00	流动资金	无	否	否	否	全资子公司	90.52	90.52
唐山三友物流有限公司	2,500	1 年	6.00	流动资金	无	否	否	否	全资子公司	110.00	100.00
唐山三友集团兴达化纤有限公司	10,000	1 年	6.00	流动资金	无	否	否	否	全资子公司	421.11	421.11
青海五彩碱业有限公司	15,000	1 年	6.90	流动资金	无	否	否	否	控股子公司	642.28	642.28

## 2、 募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

经中国证监会证监许可[2011]1418 号文件核准，公司于 2012 年 3 月向 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。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专用账户结余金额为 1,012,677.81 元，全部为募集资金存款利息收入，用于补充募投项目后续支出，相关募集资金专用账户已注销。

## 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

公司主营业务为粘胶短纤产品的生产与销售；注册资本 121,026.39 万元；总资产 589,970.77 万元；净资产 181,585.56 万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维 44.35 万吨，销售粘胶短纤维 43.47 万吨，实现主营业务收入 511,684.81 万元，利润总额 21,093.39 万元，净利润 19,497.76 万元。其中，兴达化纤本体实现利润总额 9905.58 万元，净利润 8549.87 万元，远达纤维实现利润总额 11071.78 万元，净利润 10831.85 万元。

### (2) 唐山三友氯碱有限责任公司

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱的生产与销售；注册资本 69,964.04 万元；总资产 284,557.56 万元；净资产 144,802.72 万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂 36.71 万吨，烧碱 44.09 万吨；销售聚氯乙烯树脂 36.72 万吨，烧碱 44.09 万吨，实现主营业务收入 289,614.39 万元，利润总额 12,130.78 万元，净利润 8,744.92 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 112,077.09 万元；净资产 64,215.50 万元。本报告期，公司共销售电 105,396.65 万度，蒸汽 258.07 万立方，实现主营业务收入 82,254.35 万元，利润总额 12,535.72 万元，净利润 9,502.66 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 146,494.34 万元；净资产 58,378.48 万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体 2.27 万吨、室温胶 1.04 万吨、高温胶 1.21 万吨。实现主营业务收入 71,435.65 万元，利润总额 6,355.36 万元，净利润 4,951.92 万元。

### (5) 唐山三友矿山有限公司

公司主营矿石产品的生产与销售；注册资本 13,969.00 万元；总资产 51,571.77 万元；净资产 22,735.51 万元。本报告期，公司共生产碱石 232.85 万吨，灰石混渣 344.41 万吨，溶剂灰石 197.44 万吨；销售碱石 229.57 万吨，灰石混渣 369.46 万吨，溶剂灰石 189.45 万吨。实现主营业务收入 30,798.15 万元，利润总额 4,478.67 万元，净利润 3,319.63 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 291,865.34 万元；净资产 75,611.45 万元，公司处于试运行阶段。

(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 19,635.53 万元；净资产 3,698 万元。本报告期，公司共生产氯化钙 16.41 万吨，销售氯化钙 16.51 万吨。实现主营业务收入 18,328.59 万元，利润总额-314.50 万元，净利润-314.50 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 110 万吨/年纯碱项目	225,600.00	100.00%	125,862.56	227,228.60
合计	225,600.00	/	125,862.56	227,228.60

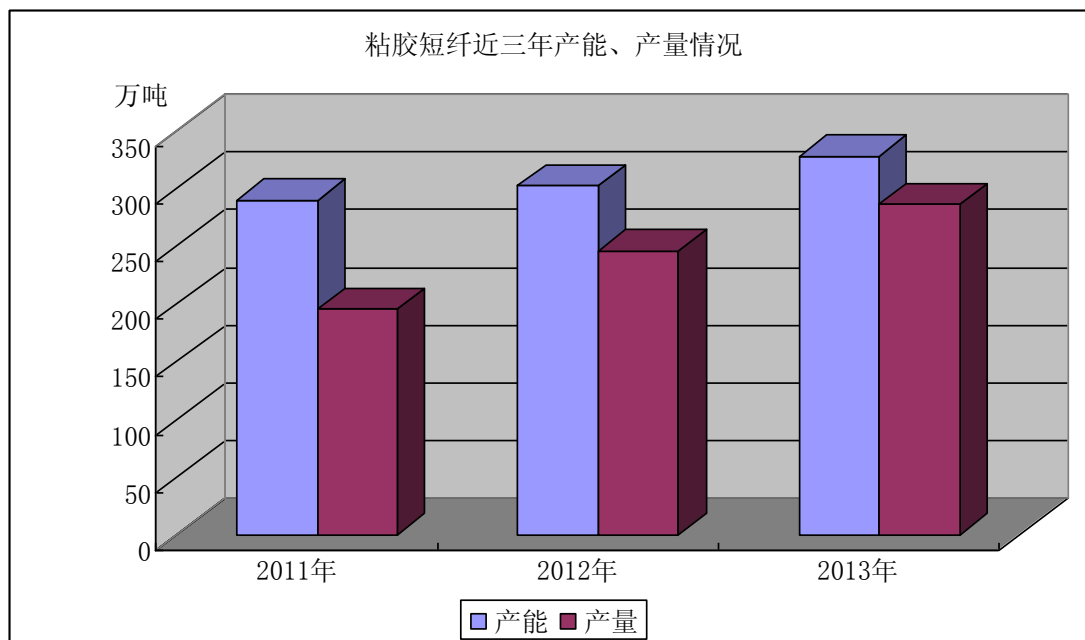
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1.粘胶短纤行业

粘胶纤维属于再生纤维素纤维，以天然纤维素为原料，由于其吸湿性好，穿着舒适，可纺性优良，一直以来都被认为是棉花的最佳替代品，随着粘胶纤维下游需求的日益增长，我国已成为全球粘胶纤维产品的最大生产国，国内产量占全球总产量的 60% 以上。截止 2013 年底，国内粘胶短纤总体产能约 352 万吨，预计全年产量 285 万吨左右。目前，公司粘胶短纤产能 48 万吨，产能规模、技术水平、产品质量国内领先。

国内粘胶短纤近三年产能、产量情况对比图如下：



过去几年，受人口增长、粮棉争地限制、发展中国家消费增长、追求舒适的穿衣理念转变等利好因素影响，粘胶短纤行业一直保持较高的增长速度。国家统计局发布的《中华人民共和国 2013 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2013 年棉花种植面积 435 万公顷，减少 34 万公顷，种植面积同比下降 7% 左右，全年棉花产量 631 万吨，比上年减产 7.7%。粘胶短纤作为棉花的最佳替代品，随着棉花产量的逐年减少，国家二胎政策的实施，以及人们生活水平的提高，粘胶短纤高档服装纺织、一次性卫生用品及尿不湿等婴儿产品需求将持续增长。受需求大幅增长，替代性需求进一步释放的影响，粘胶短纤需求面临快速增长机遇。

## 2. 纯碱行业

近十年来，国内纯碱产能、产量持续高速增长，2002 年，纯碱产能只有 1100 万吨/年，2013 年已达到 3096 万吨/年，年均增速为 10% 左右，百万吨以上的企业达到了 10 家，占总产能的 50.4%。2013 年纯碱行业过剩局面仍在持续，需求低位徘徊，全年产量约 2400 万吨，与上年基本持平。公司目前拥有纯碱产能 220 万吨/年，待青海 110 万吨纯碱项目投产后，公司纯碱产能整体规模行业领先。

2014 年国内纯碱市场或将延续弱稳态势，供需矛盾短期内难以得到缓解，行业面临重新洗牌，竞争加剧。在重质纯碱需求的支撑下，在环保政策逐步收紧的背景下，在国家新一轮改革的浪潮中，纯碱行业或将震荡前行。目前我国常住人口城镇化率为 53.7%，户籍人口城镇化率只有 36% 左右，不仅远低于发达国家 80% 的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60% 的平均水平，还有较大的发展空间。2013 年中央城镇化工作会议指出，城镇化是现代化的必由之路，推进农业转移人口市民化是主要任务之一。中央农村工作会议指出，要积极稳妥扎实推进城镇化，到 2020 年，要解决约 1 亿进城常住的农业转移人口落户城镇、约 1 亿人口的城镇棚户区和城中村改造、约 1 亿人口在中西部地区的城镇化。随着国家城镇化逐步推进及城镇化水平的持续提高，将会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，进而带动纯碱下游产品平板玻璃需求的快速增长，同时，汽车及轨道交通工具快速发展也将带动玻璃需求的增长。因此，从中长期看，纯碱行业还有较稳定的发展空间。

## 3. 氯碱行业

2013 年国内烧碱、PVC 产能、行业开工率持续增长。到 2013 年底，国内烧碱产能达到 3850 万吨，其中离子膜法装置产能为 3640 万吨，占总产能的近 95%；聚氯乙烯总产能为 2476 万吨，其中电石法装置所占比例达到 82%。2013 年烧碱总产量 2854 万吨，其中离子膜法 2234 万吨，聚氯乙烯总产量 1529 万吨。目前，公司具备 50 万吨烧碱、40 万吨 PVC 产能，为氯碱行业中

等规模企业。

随着国内宏观经济平稳回升，国内氯碱行业需求也将保持一定程度的增长，尤其是国家产业结构调整 and 新型城镇化的实施，将有利于促进氯碱行业的整合和结构的优化，扩大市场需求，为行业发展和公司效益提升提供新的机遇。但考虑到基础原材料行业潜在的不确定性因素，以及国内众多产能过剩行业在未来几年需要经历的“去产能化”阶段，均会对需求形成负面影响。综合分析，国内氯碱行业运行环境仍较为复杂。

#### 4. 有机硅行业

有机硅是其它六大战略性新兴产业不可或缺的配套材料，是国家加快培育和发展的战略性新兴产业，我国已成为全球有机硅市场发展最快的国家。2013 年，有机硅行业经历了两年的产能快速增长期，逐步进入理性操作、科学生产的阶段，随着行业下游产业链的不断延伸，整体盈利能力也逐步提高。少数企业的新产品研发与应用能力增长显著，行业逐渐由“群雄并起”向逐步整合靠拢。2013 年有机硅产量为 140 万吨，我公司产量为 10 万吨，待有机硅二期投产后，产能将达到 20 万吨。

随着我国经济的快速发展，有机硅市场也得到迅猛发展。我国有机硅年均增长率 18%，是全球有机硅市场发展最快的国家。统计资料显示，美国人均有机硅消费量为 2 千克，日本为 1.7 千克，但中国只有 0.3 千克，中国的有机硅行业仍有广阔的发展空间。建筑、纺织、汽车、日化及电子电器行业作为有机硅的主要消费领域，随着国家城镇化的推进、汽车产销量大幅增长、高科技产品、环保产品的应用，以及人们对生活品质的追求，有机硅的需求及应用领域不断扩展，因此，有机硅下游需求未来仍将延续稳步增长。与此同时，低端产品的市场竞争也将日趋激烈。

注：本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。本部分数据来源于国家统计局、中国纯碱工业协会、中国氯碱工业协会、中国氯碱网、中国化纤第一网等行业机构或网站以及公司内部对行业情况的数据统计，公司本着提高透明度、增进投资者对公司所属行业了解，对本部分的资料力求准确可靠，但因公司数据来源的局限性，有可能存在细小的偏差，因此，不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任。

## (二) 公司发展战略

公司将通过贯彻落实科学发展观，发扬“创业守成，事在人为”的企业精神，充分发挥和挖掘自身优势，通过实施“巩固纯碱、壮大化纤、优化氯碱、延伸发展、高端提升”战略，提高资源掌控能力，提高创新研发能力，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。

## (三) 经营计划

2014 年工作指导思想是：落实中央、省市全会精神，按照“调结构，促变革，强创新，稳发展”十二字方针，坚持稳中求进，以变革统领全局，着力调整产业、产品、股权“三个结构”，实施科技领先、多元发展、服务转型、环境经营、产融结合“五大任务”，推进公司质量效益发展。

主要经营指标：粘胶短纤 47.40 万吨、纯碱 278.5 万吨、PVC 36.00 万吨、烧碱 48 万吨、有机硅环体 5.07 万吨、氯化钙 15.91 万吨、原盐 40 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

2014 年度根据公司正常生产经营资金、项目建设和对外投资的资金需要，除利用自有资金外，公司还将通过银行贷款、办理银行承兑汇票、直接债务融资等多种融资渠道，为公司更好更快发展提供充足的资金保障。

## (五) 可能面对的风险

### 1、宏观经济与政策的不确定性

公司主要产品大多为基础化工产品，受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大，在国家大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的背景下，宏观调控政策将会对公司未来的发展战略产生一定的影响。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，不断提升对政策分析的洞察力和市场预判的前瞻性，结合公司发展现状，超前谋划、抢抓机遇，充分发挥自身优势，及时调整经营方针和发展战略。

## 2、经营风险

公司主导产品所处行业大多处于产能过剩、竞争激烈态势。原材料涨价、需求增速放缓给公司生产经营带来一定的风险。

应对措施：公司将推动全面变革，通过变革管理机制、优化成本投入防范成本风险，通过加大研发投入、科技创新调整产品结构，积极应对各类经营风险，不断提升发展能力。

## 3、环保风险

随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，可能会为公司带来一定的风险。

应对措施：公司将加强对国家环保政策的研究，通过继续大力发展循环经济，加大环保和科技投入、强制清洁生产审核，从源头减少废物的产生、全面开展对标活动、强化污染治理设施的管理，加大污染源自动监测力度等实现绿色发展。

## 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

公司已经制定了较为完善的现金分红政策。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关现金分红条款进行进一步修改完善，详情请见公司同期披露的《关于修改公司章程的公告》。

为保障公司广大股东利益，结合公司 2014 年度经营规划及资金需求，2013 年度公司拟实施如下利润分配预案：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 0.80 元（含税），共计派发现金红利 14803.08 万元，占公司 2013 年度归属于上市公司股东净利润的 33.25%。剩余未分配利润结转下一年度。2013 年度不进行资本公积金转增。公司 2013 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。

上述事项已经公司五届十二次董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议批准，独立董事就此发表了意见，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(%)
2013 年	0	0.80	0	14,803.08	44,516.96	33.25
2012 年	0	0.20	5	3,700.78	11,361.51	32.57
2011 年	0	1.20	0	14,803.08	58,972.28	25.23

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

为构建和谐社会、美丽中国，推进经济社会可持续发展，实现企业自身与社会、环境的全面协调可持续发展，公司积极承担企业的社会责任，履行对股东、职工、供应商、客户、消费者、社会等利益相关方所应承担的责任和义务，努力践行科学发展观，做合格的企业公民。详细情况见公司同期披露的《2013 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

报告期内公司未发生破产重组相关事项。

### 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且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司唐山三友物流有限公司以现金 5500 万元收购唐山海港速达散装有限公司存货及固定资产	详见公司 2013 年 1 月 23 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《关于收购资产的公告》(公告编号:临 2013-006 号)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

#### 1、 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	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
唐山三友集团兴达化纤有限公司	唐山三友远达纤维有限公司 3.64% 的股权	2013-3-18	42,195,079.90			否	以 2013 年 2 月 28 日所持有的三友远达所有者权益的账面价值为准	是	是		全资子公司

为进一步理顺产权关系,减少母子公司之间交叉持股,提升公司管理效率,经公司五届七次董事会审议通过,同意公司将直接持有的唐山三友远达纤维有限公司 3.64% 股权转让给全资子公司兴达化纤。截至 2013 年底,以上股权转让手续已在工商管理部门办理完毕。

### 五、 公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的



事项概述	查询索引
公司拟以向激励对象定向发行公司股票的方式实施股票期权激励计划。	详见公司 2013 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《股票期权激励计划（草案）》以及在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报上披露的《股权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2013-068 号）

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

公司《股票期权激励计划（草案）及摘要》已经公司 2013 年第七次临时董事会审议通过，尚需报河北省国有资产监督管理委员会审核批准，中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
自 2013 年 4 月 1 日起公司调整了与控股股东碱业集团之间的蒸汽关联交易价格，不含税价格由 120 元/吨调整到 110 元/吨。	详情请见公司 2013 年 4 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《关于日常关联交易价格调整的公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2013 年 2 月 28 日、2013 年 8 月 13 日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站分别披露了《关于 2013 年度日常关联交易预计情况的公告》和《关于调整 2013 年度部分日常关联交易预计的公告》。具体实施情况详见下表：

关联方名称	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易原则	关联交易金额（元）	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	452,177,866.53	3.82
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	421,613,210.00	3.56
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	2,979,796.00	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	38,220,177.38	0.32
唐山三友实业有限责任公司	母公司全资子公司	购买商品	油料	市场价	13,703,562.91	0.12
唐山三友碱业（集团）有限公司	控股股东	购买商品	天然气	市场价	40,101,999.40	0.34
唐山三友实业有限责任公司	母公司全资子公司	接受劳务	设备清洗	市场价	940,060.00	0.01
唐山三友集团有限公司	间接控股股东	购买商品	木浆	市场价	161,905,736.95	1.37
唐山三友集团东光浆粕	母公司全资子公司	购买商品	纸浆	市场价	176,847.86	0.00

有限责任公司	司					
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	母公司全资子公司	购买商品	设备	市场价	7,241,348.06	0.06
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	母公司全资子公司	购买商品	材料	市场价	38,505.13	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	水	成本加合理利润	28,700,429.82	0.24
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	2,384,684.02	0.02
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	盐酸	市场价	421,120.42	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	847,938.72	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	777,932.96	0.01
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	36,643,725.62	0.31
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	25,275.01	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	45,000.00	0.00
唐山三友实业有限责任公司	母公司全资子公司	销售商品	落地碱	市场价	387,804.00	0.00
唐山三友实业有限责任公司	母公司全资子公司	销售商品	纯碱	市场价	7,014,713.66	0.06
长芦大清河盐化集团有限公司	母公司全资子公司	销售商品	原盐	市场价	17,105,635.05	0.15
唐山三友集团有限公司	间接控股股东	销售商品	木浆	市场价	151,051,645.91	1.28
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	母公司全资子公司	销售商品	设备	市场价	10,467.99	0.00

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

<b>公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)</b>	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
<b>公司对子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	320,866.90
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	320,866.90
<b>公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)</b>	

担保总额 (A+B)	320,866.90
担保总额占公司净资产的比例(%)	52.07
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
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)	12,745.03
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	12,745.03

(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	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	三友集团、碱业集团	2011 年公司发行股份购买资产之重大资产重组时，三友集团、碱业集团均承诺：在本次重组完成后三年内（包括重组完成当年），即 2011-2013 年度，从三友集团、碱业集团自三友化工取得的现金分红款中提取盈利预测补偿专项资金。设立专用账户存储上述盈利预测补偿专项资金，只有在《盈利预测补偿协议》约定的补偿条件未出现或补偿已实施完毕后，该专用账户中的余款才可用于其它用途。三友集团、碱业集团同时承诺将在本次重组完成后三年（包括重组完成当年）的年度董事会和年度股东大会上提出三友化工分红方案，保证该三个年度三友化工以现金方式累计分配的利润不少于该三个年度实现的年均可分配利润的百分之三十，并承诺在三友化工股东大会审议相关议案时投出赞成票。	承诺期限至 2014 年 6 月 30 日。	是	是
	解决同业竞争	三友集团	作为三友化工的实际控制人期间，三友集团及所属控股子公司（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。	作为三友化工实际控制人期间长期有效	是	是
	解决同业竞争	碱业集团	1、作为三友化工控股股东期间，碱业集团及所属控股子公司（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。2、采取以下措施彻	作为三友化工控股股东	是	是

		底避免碱业集团热电分厂与公司所属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。	期间长期有效		
股份限售	三友集团、碱业集团	三友集团、碱业集团承诺自 2011 年重大资产重组完成后，认购的三友化工股份自发行结束登记至三友集团、碱业集团帐户之日起三十六个月内不上市交易或转让。2、基于对公司未来发展的信心，三友集团、碱业集团承诺，将分别所持有的公司有限售条件流通股 153,518,490 股、27,147,997 股自 2014 年 2 月 16 日限售期满之日起自愿延长锁定期一年。锁定期内，三友集团、碱业集团持有的上述股份不出售或转让。	承诺期限至 2015 年 2 月 16 日	是	是
解决关联交易	三友集团、碱业集团	2011 年公司发行股份购买资产之重大资产重组时，三友集团、碱业集团承诺：三友集团、碱业集团与交易后的三友化工之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，三友集团、碱业集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害三友化工其他股东的合法权益。2、三友集团、碱业集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及三友化工公司章程的有关规定行使股东权利；在三友化工股东大会对有关涉及三友集团、碱业集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；三友集团、碱业集团承诺杜绝一切非法占用三友化工的资金、资产的行为。	作为三友化工实际控制人、控股股东期间长期有效	是	是

(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

2011 年公司发行股份购买资产之重大资产重组时，对所购买资产 2011-2013 年度的盈利情况进行了预测。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2013 年度兴达化纤母公司扣除非经常性损益后的净利润为 8,243.39 万元，远达纤维扣除非经常性损益后的净利润 10,737.02 万元。兴达化纤母公司由于承担东光浆粕业绩承诺，未达到盈利预测的预期。远达纤维随 16 万吨/年粘胶短纤项目投产，产能、销量较预测大幅增长，完成预测。

详细情况请参见公司同期披露的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013 年度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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	100
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(特殊普通合伙)	40

经 2013 年 6 月 3 日公司召开的 2012 年度股东大会审议批准, 公司聘任中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年, 审计费用分别为 100 万元和 40 万元。

根据财政部、证监会的相关要求, "中喜会计师事务所有限责任公司"已于 2013 年 12 月更名为"中喜会计师事务所(特殊普通合伙)"。

## 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

报告期内, 本公司及公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受到行政机构处罚及未出现整改情况。

## 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	441,681,487	23.87				-261,015,000	-261,015,000	180,666,487	9.76
1、国家持股									
2、国有法人持股	180,666,487	9.76						180,666,487	9.76
3、其他内资持股	261,015,000	14.11				-261,015,000	-261,015,000	0	0.00
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	1,408,704,000	76.13				261,015,000	261,015,000	1,669,719,000	90.24
1、人民币普通股	1,408,704,000	76.13				261,015,000	261,015,000	1,669,719,000	90.24
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	1,850,385,487	100.00				0	0	1,850,385,487	100.00

### 2、 股份变动情况说明

公司于 2012 年 2 月 28 日向 6 名特定对象非公开发行的股份于 2013 年 3 月 1 日上市流通，上市流通数量为 261,015,000 股。详见公司于 2013 年 2 月 25 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《关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：临 2013-009 号）。

### (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	153,518,490	0	0	153,518,490	发行股份购买资	2015 年 2 月 16 日

					产、自愿 延长限售 股锁定期	
唐山三友碱业（集团） 有限公司	27,147,997	0	0	27,147,997	发行股份 购买资 产、自愿 延长限售 股锁定期	2015年2 月16日
北京盛世美林股权投资 中心（有限合伙）	75,900,000	75,900,000	0	0	非公开增 发认购	2013年3 月1日
北京恒丰融升股权投资 中心（有限合伙）	75,000,000	75,000,000	0	0	非公开增 发认购	2013年3 月1日
汇祥盛田（天津）投资 合伙企业（有限合伙）	37,740,000	37,740,000	0	0	非公开增 发认购	2013年3 月1日
杭州舜泰投资合伙企业 （有限合伙）	30,195,000	30,195,000	0	0	非公开增 发认购	2013年3 月1日
西藏自治区投资有限公 司	30,180,000	30,180,000	0	0	非公开增 发认购	2013年3 月1日
昆明盈鑫叁肆投资中心 （有限合伙）	12,000,000	12,000,000	0	0	非公开增 发认购	2013年3 月1日
合计	441,681,487	261,015,000	0	180,666,487	/	/

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 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
股票类						
A 股	2011 年 1 月 29 日	6.29	120,444,325	2015 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。三友集团、碱业集团认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。2014 年 2 月 14 日，三友集团、碱业集团承诺，将分别所持有的公司有限售条件流通股 153,518,490 股、27,147,997 股自 2014 年 2 月 16 日限售期满之日起自愿延长锁定期一年，至 2015 年 2 月 16 日。锁定期内，三友集团、碱业集团持有的上述股份不出售或转让。

(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		69,405		年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数		71,012	
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	135,000,000
唐山三友集团有限公司	国有法人	9.04	167,257,721	0	153,518,490	无	
中融国际信托有限公司-融新 340 号	其他	4.32	79,974,800	79,974,800	0	无	
申万菱信基金-工商银行-陕国投-盛唐 8 号定向投资集合资金信托计划	其他	3.40	63,000,000	63,000,000	0	无	
华宝信托有限责任公司-时节好雨 17 号集合资金信托	其他	2.22	41,151,771	41,151,771	0	无	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	国有法人	2.00	36,974,229	36,974,229	0	无	
华宝信托有限责任公司-时节好雨 11 号集合资金信托	其他	1.44	26,601,334	26,601,334	0	无	
唐山投资有限公司	国有法人	1.08	19,958,816	0	0	无	
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	其他	1.07	19,850,000	19,850,000	0	无	
招商证券股份有限公司	其他	0.91	16,820,000	16,820,000	0	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股 份的数量		股份种类及数量			
唐山三友碱业(集团)有限公司		706,916,472		人民币普通股		706,916,472	
中融国际信托有限公司-融新 340 号		79,974,800		人民币普通股		79,974,800	
申万菱信基金-工商银行-陕国投-盛唐 8 号定向投资集合资金信托计划		63,000,000		人民币普通股		63,000,000	
华宝信托有限责任公司-时节好雨 17 号集合资金信托		41,151,771		人民币普通股		41,151,771	



河北长芦大清河盐化集团有限公司	36,974,229	人民币普通股	36,974,229
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	26,601,334	人民币普通股	26,601,334
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	19,850,000	人民币普通股	19,850,000
招商证券股份有限公司	16,820,000	人民币普通股	16,820,000
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	16,686,800	人民币普通股	16,686,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止 2013 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。唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司，河北长芦大清河盐化集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余前 6 名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。		

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	2015 年 2 月 16 日	153,518,490	2014 年 2 月 14 日，三友集团承诺，将所持有的公司有限售条件流通股自 2014 年 2 月 16 日限售期满之日起自愿延长锁定期一年，至 2015 年 2 月 16 日。
2	唐山三友碱业（集团）有限公司	27,147,997	2015 年 2 月 16 日	27,147,997	2014 年 2 月 14 日，三友集团承诺，将所持有的公司有限售条件流通股自 2014 年 2 月 16 日限售期满之日起自愿延长锁定期一年，至 2015 年 2 月 16 日。
上述股东关联关系或一致行动的说明			唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司全资子公司		

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

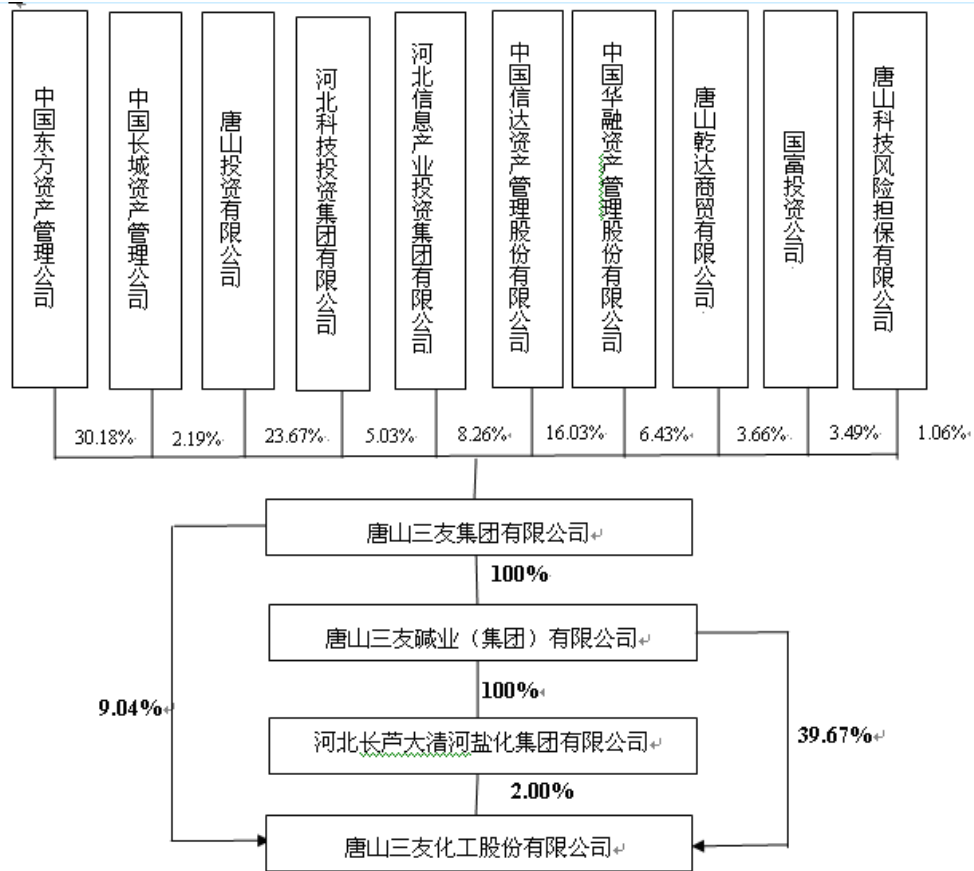
(二) 实际控制人情况

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、 持股变动及报酬情况

#### (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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)
么志义	董事长	男	57	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		53.2
王春生	副董事长	男	51	2013年11月19日	2014年9月26日	0	0	0		53.2
李建渊	副董事长	男	48	2013年1月16日	2014年9月26日	0	0	0		42.2
于得友	董事、总经理	男	55	2013年1月16日	2014年9月26日	0	0	0		42.38
毕经喜	董事	男	51	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		42.2
曾宪果	董事	男	57	2013年11月19日	2014年9月26日	0	0	0		0
李瑞新	董事	男	50	2013年11月19日	2014年9月26日	0	0	0		0
张学劲	董事	男	52	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		0
端小平	独立董事	男	45	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		8
崔宏	独立董事	男	45	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		8
苏严	独立董事	男	42	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		8
屈一新	独立董事	男	50	2013年11月19日	2014年9月26日	0	0	0		0
郑瑞志	独立董事	男	37	2013年11月19日	2014年9月26日	0	0	0		0
周金柱	监事会主席	男	45	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		42.15
刘格非	监事	男	62	2011年9月26日	2013年11月19日	0	0	0		0
史岭珠	监事	男	48	2013年11月19日	2014年9月26日	0	0	0		0
钱晓明	监事	男	51	2013年11月19日	2014年9月26日	0	0	0		0
雷世军	监事	男	45	2013年11月	2014年9月	0	0	0		0

				19日	月26日					
张兆云	职工监事	男	43	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		15.43
董维成	职工监事	男	47	2013年11月19日	2014年9月26日	0	0	0		2.66
刘宝东	职工监事	男	45	2013年11月19日	2014年9月26日	0	0	0		0
戟利	常务副总经理	男	54	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		25.63
周学全	副总经理	男	49	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		22.84
冯树红	副总经理	男	48	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		23.11
王习文	总会计师	女	42	2011年9月26日	2014年9月26日	0	0	0		22.56
王兵	总经济师	男	54	2013年8月13日	2014年9月26日	0	0	0		2.66
马德春	总工程师	男	49	2013年8月13日	2014年9月26日	0	0	0		2.66
刘印江	董事会秘书	男	42	2013年8月13日	2014年9月26日	0	0	0		2.28
辛兵	原总工程师	男	51	2011年9月26日	2013年8月13日	0	0	0		22.91
张建华	原董事会秘书	女	49	2011年9月26日	2013年8月13日	0	0	0		22.55
徐智海	原副总经理	男	49	2011年9月26日	2013年10月30日	0	0	0		24.61
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	489.23

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。

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、三友化工副董事长。

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。现任青海五彩碱业董事长、三友化工副董事长。

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。现任兴达化纤董事、远达纤维董事、三友化工董事兼总经理。

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。现任三友化工党委副书记、工会主席、碱业集团监事、三友化工董事

曾宪果：中共党员，研究生学历，经济师，汉族。历任唐山三丰实业（集团）公司企业部经理、总经理助理、副总经理，唐山化纤纺织集团副总经理，唐山三友集团碱业公司副总经理，唐山三友集团有限公司副总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三友化工董事。

李瑞新：中共党员，大学学历，经济师，汉族。历任唐山三友碱业（集团）有限公司办公室副主任、销售公司副经理，唐山三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，唐山三友化工股份有限公司供应部副部长、部长、副总经理，唐山三友集团有限公司副总经理。现任三友集团副总经理、三友化工董事。

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并购重组部总经理、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。

屈一新：中共党员，博士学历，汉族。历任北京服装学院助教、讲师，北京化工大学讲师、副教授，现任北京化工大学教授、博士生导师，开滦能源化工股份有限公司独立董事、三友化工独立董事。

郑瑞志：群众，硕士学历，律师，汉族。历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师，现任北京市时代九和律师事务所合伙人、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。现任三友集团副总经理兼党委副书记，三友矿山董事长，三友化工监事会主席。

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

史岭珠：中共党员，研究生学历，经济师，汉族。历任唐山三友碱业（集团）有限公司证券部部长，三友化工证券部部长、董事会秘书、副总经理，唐山三友集团董事会秘书，兴达化纤副总经理，三友化工副总经理，三友集团副总经理。现任唐山三友集团有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书，三友化工监事。

钱晓明：中共党员，大学学历，高级会计师，汉族。历任唐山三友碱业（集团）有限公司副总会计师，唐山三友集团副总会计师兼碱业集团总经济师、副总会计师，三友集团总经济师兼碱业集团总经济师，三友集团总经济师、总法律顾问、碱业公司总经济师，三友集团总会计师、总法律顾问、碱业公司总会计师，三友集团总会计师。现任唐山三友集团有限公司总会计师、三友化工监事。

雷世军：大专学历，中共党员，汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任。现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任，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。现任公司总经理助理兼安全生产部部长、职工监事。

董维成：中共党员，大学学历，高级政工师，汉族。历任唐山三友集团办公室主任、企业文化中心副主任；唐山三友碱业公司副总经理兼三友集团办公室主任；唐山三友集团有限公司总经理助理兼办公室主任；唐山三友集团工会主席；唐山三友集团党委副书记、工会主席。现任公

司党委副书记、纪委书记、职工监事。

刘宝东：中共党员，大专学历，助理统计师，汉族。历任唐山三友化工股份有限公司供应部部长、总经理助理兼供应部部长；唐山三友热电有限责任公司总经理助理；唐山三友氯碱有限责任公司副总经理兼销售部部长。现任唐山三友氯碱有限责任公司党委书记兼副总经理、三友化工职工监事。

戴利：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。

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志达钙业董事长。

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。

王习文：大学学历，高级会计师，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。

王兵：研究生学历，高级经济师。历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人小额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师。现任公司总经济师。

马德春：大学学历，高级工程师。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；唐山三友碱业（集团）有限公司化工工艺副总工程师；三友化工化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理；唐山三友硅业有限责任公司总经理、董事长；唐山三友氯碱有限责任公司董事长，三友集团总工程师，唐山三友热电有限责任公司董事长。现任公司总工程师。

刘印江：大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员。历任唐山三友集团兴达化纤有限公司财务部部长、副总会计师兼财务部部长、总会计师，唐山三友集团有限公司副总会计师兼财务中心主任，唐山三友集团香港国际贸易有限公司执行董事。现任公司董事会秘书兼证券部部长。

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、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，公司董事会秘书兼证券部部长。

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、副总经理。

## 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
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	董事长兼总经理
毕经喜	唐山三友碱业（集团）有限公司	监事
李瑞新	唐山三友集团有限公司	副总经理
曾宪果	唐山三友集团有限公司	副总经理
	唐山三友碱业（集团）有限公司	董事

周金柱	唐山三友集团有限公司	副总经理兼党委副书记
史岭珠	唐山三友集团有限公司	副总经理、总法律顾问、董事会秘书
钱晓明	唐山三友集团有限公司	总会计师
张学劲	唐山投资有限公司	董事长
雷世军	唐山投资有限公司	工会主席、办公室主任

(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
	唐山三友远达纤维有限公司	董事
李建渊	青海五彩碱业有限公司	董事长
端小平	中国化学纤维工业协会	会长
崔宏	中国民生银行能源金融事业部业务规划中心	总经理
苏严	汉喜普泰(北京)医院投资管理有限公司	总经理
屈一新	北京化工大学	教授、博士生导师
郑瑞志	北京市时代九和律师事务所	合伙人
周金柱	唐山三友矿山有限公司	董事长
刘宝东	唐山三友氯碱有限责任公司	党委书记兼副总经理

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》
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	2013 年度支付的报酬由以下部分组成:2013 年度基本年薪预发部分、根据 2012 年度业绩考核结果兑现的 2012 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、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬合计 489.23 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于得友	副董事长	离任	工作变动
于得友	总经理	聘任	工作变动
李建渊	总经理	离任	工作变动
李建渊	副董事长	选举	工作变动
李瑞新	董事	选举	增选董事
曾宪果	董事	选举	增选董事
屈一新	独立董事	选举	增选董事
郑瑞志	独立董事	选举	增选董事
史岭珠	监事	选举	增选监事

钱晓明	监事	选举	增选监事
雷世军	监事	选举	原股东推荐监事退休
刘宝东	职工监事	选举	职工代表大会选举
董维成	职工监事	选举	职工代表大会选举
刘格非	监事	离任	退休
辛 兵	总工程师	离任	工作变动
张建华	董事会秘书	离任	工作变动
徐智海	副总经理	离任	工作变动
王 兵	总经济师	聘任	工作需要
马德春	总工程师	聘任	工作需要
刘印江	董事会秘书	聘任	工作需要

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，为满足公司业务规模扩大和公司发展的需要，进一步提高科技创新能力，公司核心技术人员增加了 189 人。

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	2,950
主要子公司在职员工的数量	11,770
在职员工的数量合计	14,720
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	848
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,946
销售人员	150
技术人员	1,628
财务人员	139
行政人员	688
供应人员	153
其他人员	1,016
合计	14,720
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	47
本科	1,622
大专	3,418
中专	4,142
高中	2,693
初中及以下	2,798
合计	14,720

(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》来规范基本工资的计算发放，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。

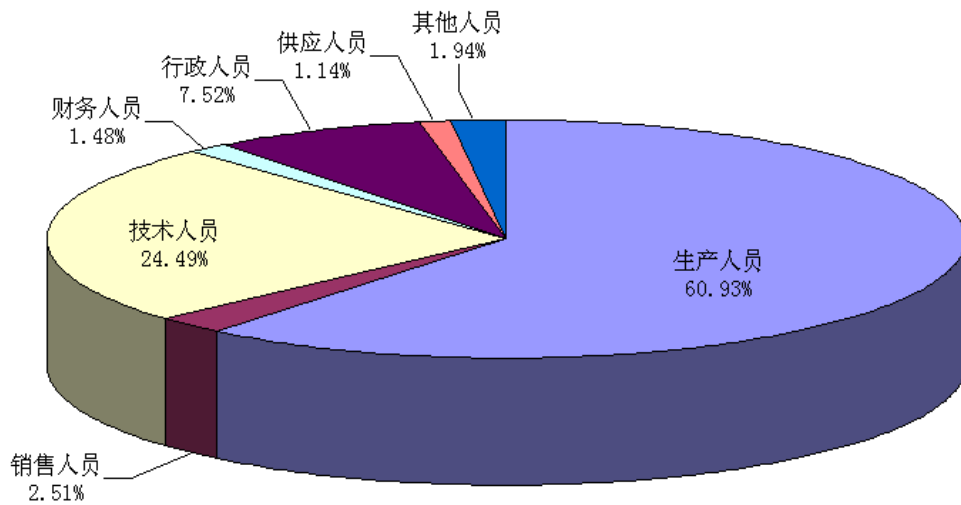
公司根据管理人员、技术人员、生产人员、服务人员岗位的不同特点，先后制定并实施主任（副主任）工程师制度、首席技师制度、职称聘任制度、专家制、岗位公开招聘制度等一些列制度，为各类人员设计薪酬晋升通道，历次工资增长坚持向管理技术关键岗位和一线生产岗位倾斜，有效激发了员工的工作热情。

(三) 培训计划

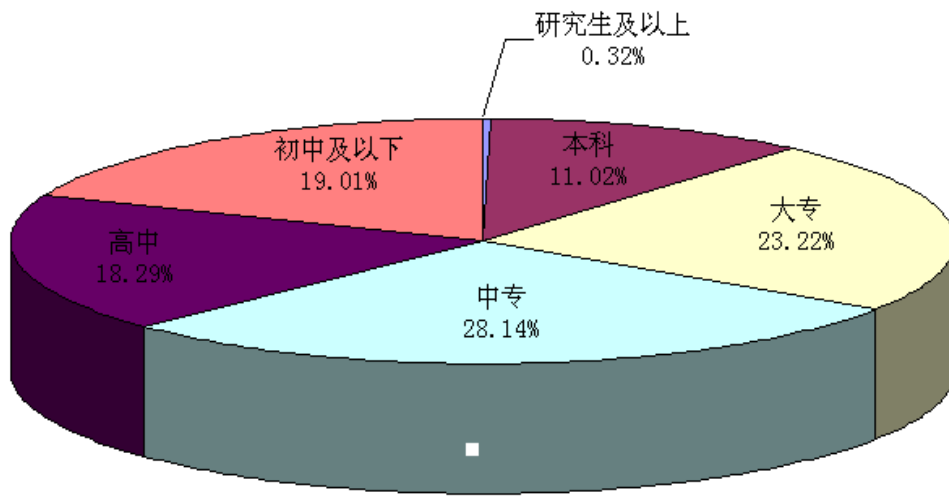
公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训与外部培训相结合的方式，包括组织员工参加安全、技能、岗位知识培训，组织职称认定与职称评审。

报告期内，公司继续与河北工业大学、唐山工业职业技术学院联合办学；制定了研究生培养方案，与河北工业大学签订工程硕士委培协议，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，由人事资源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。公司实现了部室系统培训考核、技术工种技能提升和培训考核的网络化，实现职业技能鉴定的无纸化考试，模拟仿真软件更新升级。

(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

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》及相关工作细则等有关规定，积极履职，较好的完成了本职工作，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

公司董事会审计委员会发挥了审计委员会的监督管理作用，维护了审计的独立性，做到事前审计、专业审计，实现了董事会对经理层的有效监督。就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具初步审计意见、年度审计报告、续聘财务审计机构和内部控制审计机构、审计部年度工作计划等事项进行审议，并对相关事项发表了意见。

公司董事会薪酬与考核委员会完成了报告期内在公司领薪的董事及高管人员的考核制定了相关薪酬方案，拟定了公司董事、高级管理人员及核心技术人员和管理骨干股权激励计划（草案）并对以上方案出具了专项意见。

公司董事会提名委员会对公司新聘董事及高级管理人员的有关资料进行认真整理和审查，按照有关规定发表了专项意见并提交董事会。

公司董事会战略委员会从公司战略发展需要出发，为了增强公司的核心竞争力，提高战略决策的科学性，对公司本年度重大投资决策、重大投融资方案等方面进行全面把控，确保了公司各项决策的科学性、准确性，公司的核心竞争力及抗风险能力有了进一步的提升。

### 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 年度股东大会	2013 年 6 月 3 日	详见决议公告（临 2013-033 号）	详见决议公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 6 月 4 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 8 月 28 日	详见决议公告（临 2013-046 号）	详见决议公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 8 月 29 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 19 日	详见决议公告（临 2013-062 号）	详见决议公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 11 月 20 日

### 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	13	13	4	0	0	否	3

王春生	否	13	13	4	0	0	否	3
李建渊	否	13	13	4	0	0	否	3
于得友	否	13	13	4	0	0	否	3
曾宪果	否	3	3	1	0	0	否	1
李瑞新	否	3	3	1	0	0	否	1
毕经喜	否	13	13	4	0	0	否	3
张学劲	否	13	13	4	0	0	否	3
端小平	是	13	13	4	0	0	否	3
崔宏	是	13	13	4	0	0	否	3
苏严	是	13	13	4	0	0	否	3
屈一新	是	3	3	1	0	0	否	1
郑瑞志	是	3	3	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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严格按照《公司法》、《公司章程》及相关工作细则等有关规定，积极履职，较好的完成了本职工作，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

公司董事会审计委员会发挥了审计委员会的监督管理作用，维护了审计的独立性，做到事前审计、专业审计，实现了董事会对经理层的有效监督。就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具初步审计意见、年度审计报告、续聘财务审计机构和内部控制审计机构、审计部年度工作计划等事项进行审议，并对相关事项发表了意见，对相关决议做了签字确认；

公司董事会薪酬与考核委员会制定了在公司领薪的董事及高管人员薪酬方案，制定了公司董事、高级管理人员及核心技术人员和管理骨干股权激励计划（草案）并对以上方案出具了专项意见；

公司董事会提名委员会对公司新聘董事及高级管理人员的有关资料进行认真整理和审查，按照有关规定发表了专项意见并提交董事会；

公司董事会战略委员会从公司战略发展需要出发，为了增强公司的核心竞争力，提高战略决策的科学性，对公司本年度重大投资决策、重大投融资方案、业务完善及完善公司治理结构等方面进行全面把控，确保了公司各项决策的科学性、准确性，公司的核心竞争力及抗风险能力有了进一步的提升。

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、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司自成立以来，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东。建立了自己单独的产、供、销系统，设立了独立的财务部门、劳动人事部门等完整的组织体系。公司具有自主经营能力，业务结构完整。

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

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司相关规定，根据公司年度主要财务指标、经营指标完成情况以及高级管理人员各自的工作范围、主要职责对其进行考核，确定其考核结果，拟定薪酬分配方案并将其提交公司董事会审议通过。

为建立股东与高级管理人员以及中层管理人员、核心人才之间利益共享、风险共担机制，将公司高级管理人员、中层管理人员、核心人才的利益与公司利益紧密联系在一起，促进公司持续健康发展，报告期内，公司结合生产经营情况及未来发展规划，拟定了《公司股票期权激励计划（草案）》。该草案尚需报经河北省国有资产监督管理委员会审核批准，报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过后方可实施。

## 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、 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

#### 2、 内部控制制度建设情况

报告期内，公司及下属子公司均已建立了内部控制制度，进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大、重要缺陷。

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

报告期内，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，详细内容请见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行，报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 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（特殊普通合伙）注册会计师刘敏、孟从敏审计，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（2014）第0140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“三友化工公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量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三友化工公司管理层的责任，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。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，三友化工公司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公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：刘敏

中国注册会计师：孟从敏

二〇一四年三月二十七日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 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	1,404,470,871.82	1,178,221,017.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	1,540,082,419.02	743,915,365.13
应收账款	五、3	355,141,556.43	299,495,721.01
预付款项	五、4	354,079,388.37	988,211,298.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	31,347,297.00	13,024,640.32
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,210,997,275.00	923,104,534.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,896,118,807.64	4,145,972,576.95
<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			
投资性房地产	五、7	60,105,175.18	50,001,594.55
固定资产	五、8	10,496,808,935.98	8,044,698,208.77
在建工程	五、9	2,363,469,876.47	2,976,513,467.79
工程物资	五、10	50,244,807.94	252,160,845.41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	770,904,523.65	717,464,323.24
开发支出		1,803,241.80	499,429.29
商誉	五、12	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	130,565,133.99	96,672,850.60



其他非流动资产	五、14	21,000,000.00	
非流动资产合计		13,897,293,606.12	12,140,402,630.76
资产总计		18,793,412,413.76	16,286,375,207.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	4,395,322,852.46	3,135,287,848.07
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、17	99,715,043.68	444,975,164.68
应付账款	五、18	2,185,360,227.24	1,920,345,427.87
预收款项	五、19	288,348,977.76	242,544,116.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	120,819,703.35	47,511,916.20
应交税费	五、21	-214,113,875.09	-239,363,745.82
应付利息	五、22	16,713,254.15	14,249,177.73
应付股利	五、23	29,741,242.22	24,187,244.27
其他应付款	五、24	197,454,882.24	243,135,113.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、25	572,518,180.27	348,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,691,880,488.28	6,181,072,263.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、26	2,667,100,000.00	3,124,479,931.46
应付债券	五、27	1,997,069,922.36	959,605,335.65
长期应付款	五、28	146,074,622.80	146,074,622.80
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、13	486,104.40	
其他非流动负债	五、29	128,363,796.51	126,832,839.79
非流动负债合计		4,939,094,446.07	4,356,992,729.70
负债合计		12,630,974,934.35	10,538,064,992.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、30	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
资本公积	五、31	2,229,678,237.70	2,229,498,877.91
减：库存股			
专项储备	五、32	46,647,228.52	43,234,998.75
盈余公积	五、33	211,007,405.72	211,007,405.72
一般风险准备			

未分配利润	五、34	1,358,330,920.78	950,168,992.99
外币报表折算差额		-1,540,403.30	-393,643.69
归属于母公司所有者 权益合计		5,694,508,876.42	5,283,902,118.68
少数股东权益		467,928,602.99	464,408,096.04
所有者权益合计		6,162,437,479.41	5,748,310,214.72
负债和所有者权益 总计		18,793,412,413.76	16,286,375,207.71

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

**母公司资产负债表**

2013 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		480,376,777.02	328,897,764.93
交易性金融资产			
应收票据		365,056,616.53	261,608,824.77
应收账款	十一、1	186,164,128.49	167,505,998.57
预付款项		138,183,574.88	182,642,940.37
应收利息		1,352,083.33	513,333.33
应收股利			
其他应收款	十一、2	1,813,163.89	3,660,277.62
存货		209,873,587.97	172,628,954.45
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		715,000,000.00	
流动资产合计		2,097,819,932.11	1,117,458,094.04
<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	4,363,466,596.84	4,347,486,818.94
投资性房地产		43,164,246.32	44,519,950.40
固定资产		1,730,963,977.54	1,711,109,241.12
在建工程		375,046,979.30	292,008,063.43
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,159,829.17	30,256,865.60
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		68,360,042.56	36,296,902.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,612,161,671.73	6,741,677,842.27
资产总计		8,709,981,603.84	7,859,135,936.31
<b>流动负债:</b>			
短期借款		928,000,000.00	978,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		52,834,396.00	128,444,180.68
应付账款		645,991,699.96	584,803,620.95
预收款项		44,381,380.61	30,956,087.92
应付职工薪酬		65,656,613.06	26,035,419.99
应交税费		-7,796,847.53	-7,240,554.99
应付利息		1,935,342.38	2,390,175.88
应付股利		29,741,242.22	22,668,671.80
其他应付款		155,936,763.96	64,210,560.59
一年内到期的非流动 负债		81,869,931.46	1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,998,550,522.12	1,831,268,162.82
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			270,679,931.46
应付债券		1,997,069,922.36	959,605,335.65
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,154,762.21	8,947,619.25
非流动负债合计		2,005,224,684.57	1,239,232,886.36
负债合计		4,003,775,206.69	3,070,501,049.18
<b>所有者权益（或股东权 益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
资本公积		2,164,101,910.72	2,164,101,910.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		195,472,881.35	195,472,881.35
一般风险准备			
未分配利润		496,246,118.08	578,674,608.06
所有者权益（或股东权益） 合计		4,706,206,397.15	4,788,634,887.13
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		8,709,981,603.84	7,859,135,936.31

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

**合并利润表**  
2013 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		11,786,862,372.78	10,484,089,854.06
其中: 营业收入	五、35	11,786,862,372.78	10,484,089,854.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,286,553,197.68	10,374,815,234.14
其中: 营业成本	五、35	9,662,267,551.44	8,972,981,282.13
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、36	58,946,365.34	61,500,948.93
销售费用	五、37	383,699,140.82	331,737,814.65
管理费用	五、38	769,074,195.29	658,419,399.21
财务费用	五、39	414,398,344.25	345,979,186.21
资产减值损失	五、40	-1,832,399.46	4,196,603.01
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	五、41	385,666.42	29,784,986.27
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)		500,694,841.52	139,059,606.19
加: 营业外收入	五、42	38,179,259.14	31,336,553.88
减: 营业外支出	五、43	8,355,252.95	10,881,833.41
其中: 非流动资产处置损失		8,155,228.80	9,177,824.68
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		530,518,847.71	159,514,326.66
减: 所得税费用	五、44	81,611,735.02	50,205,102.27
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		448,907,112.69	109,309,224.39
归属于母公司所有者的净利润		445,169,637.53	113,615,050.37
少数股东损益		3,737,475.16	-4,305,825.98
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2406	0.0624
(二) 稀释每股收益		0.2406	0.0624
七、其他综合收益	五、46	-1,146,759.61	-393,643.69

八、综合收益总额		447,760,353.08	108,915,580.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		444,022,877.92	113,221,406.68
归属于少数股东的综合收益总额		3,737,475.16	-4,305,825.98

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**  
2013 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	2,808,130,933.72	2,837,806,938.54
减：营业成本	十一、4	2,404,780,101.19	2,400,626,775.55
营业税金及附加		13,296,117.23	11,829,162.13
销售费用		145,975,261.56	163,293,967.05
管理费用		187,394,469.66	154,510,435.88
财务费用		174,891,778.68	134,124,357.74
资产减值损失		-1,641,242.47	175,431.91
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	37,174,065.46	60,912,821.54
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）		-79,391,486.67	34,159,629.82
加：营业外收入		2,922,679.58	5,067,606.47
减：营业外支出		1,015,112.93	3,540,836.30
其中：非流动资产处置损失		1,013,004.93	3,392,537.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-77,483,920.02	35,686,399.99
减：所得税费用		-32,063,139.78	12,657,323.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-45,420,780.24	23,029,076.68
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		-45,420,780.24	23,029,076.68

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**  
2013 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、经营活动产生的现金			

<b>流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,557,277,995.67	4,310,874,133.16
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		109,312,469.62	8,698,885.52
收到其他与经营活动有关的现金	五、47（1）	52,238,705.77	45,417,666.89
经营活动现金流入小计		4,718,829,171.06	4,364,990,685.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,476,432,615.96	3,794,564,103.80
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		1,038,108,617.08	957,865,801.62
支付的各项税费		403,161,768.96	404,100,726.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、47（2）	229,400,344.14	278,002,757.30
经营活动现金流出小计		5,147,103,346.14	5,434,533,388.98
经营活动产生的		-428,274,175.08	-1,069,542,703.41

现金流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		385,892.66	50,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,629,510.31	751,994.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、47（3）	8,050,000.00	55,350,000.00
投资活动现金流入小计		75,065,402.97	56,152,014.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		810,275,785.21	1,870,177,057.69
投资支付的现金		118,632,932.57	59,197,076.19
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、47（4）	1,850,439.65	
投资活动现金流出小计		930,759,157.43	1,929,374,133.88
投资活动产生的现金流量净额		-855,693,754.46	-1,873,222,119.13
<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		7,248,590,748.01	5,865,297,955.18
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		7,248,590,748.01	7,205,127,455.18
偿还债务支付的现金		5,319,922,439.47	3,728,916,069.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,405,730.46	478,627,621.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47（5）	10,500,000.00	19,949,810.55

筹资活动现金流出小计		5,741,828,169.93	4,227,493,502.17
筹资活动产生的现金流量净额		1,506,762,578.08	2,977,633,953.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,455,206.00	-730,827.99
五、现金及现金等价物净增加额		226,249,854.54	34,138,302.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,178,221,017.28	1,144,082,714.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,404,470,871.82	1,178,221,017.28

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

母公司现金流量表

2013 年 1—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		916,343,447.51	948,371,515.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,310,460.59	59,464,926.79
经营活动现金流入小计		923,653,908.10	1,007,836,442.62
购买商品、接受劳务支付的现金		480,158,798.21	749,635,603.69
支付给职工以及为职工支付的现金		261,342,579.01	262,102,969.70
支付的各项税费		80,608,307.70	159,114,541.83
支付其他与经营活动有关的现金		34,498,168.57	65,099,796.08
经营活动现金流出小计		856,607,853.49	1,235,952,911.30
经营活动产生的现金流量净额		67,046,054.61	-228,116,468.68
<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		36,205,430.80	47,156,695.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		43,311.47	208,223.20



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
投资活动现金流入小计		316,248,742.27	332,834,918.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,997,154.22	85,175,967.70
投资支付的现金		824,632,932.57	1,329,471,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		839,630,086.79	1,414,647,067.70
投资活动产生的现金流量净额		-523,381,344.52	-1,081,812,148.97
<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		2,528,000,000.00	1,085,600,000.00
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		2,528,000,000.00	2,425,429,500.00
偿还债务支付的现金		1,767,810,000.00	870,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,375,698.00	222,400,795.73
支付其他与筹资活动有关的现金		9,000,000.00	16,034,010.00
筹资活动现金流出小计		1,920,185,698.00	1,109,034,805.73
筹资活动产生的现金流量净额		607,814,302.00	1,316,394,694.27
<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>		151,479,012.09	6,466,076.62
加：期初现金及现金等价物余额		328,897,764.93	322,431,688.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		480,376,777.02	328,897,764.93

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  
2013 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	1,850,385,487.00	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		179,359.79		3,412,229.77			408,161,927.79	-1,146,759.61	3,520,506.95	414,127,264.69
(一)净利润							445,169,637.53		3,737,475.16	448,907,112.69
(二)其他综合收益								-1,146,759.61		-1,146,759.61
上述(一)和(二)小计							445,169,637.53	-1,146,759.61	3,737,475.16	447,760,353.08
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入										

资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-37,007,709.74			-37,007,709.74
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-37,007,709.74			-37,007,709.74
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			3,412,229.77					-37,608.42	3,374,621.35
1. 本期提取			40,514,562.58					523,774.19	41,038,336.77
2. 本期使用			37,102,332.81					561,382.61	37,663,715.42
(七)其他		179,359.79						-179,359.79	
四、本期期末余额	1,850,385,487.00	2,229,678,237.70	46,647,228.52	211,007,405.72		1,358,330,920.78	-1,540,403.30	467,928,602.99	6,162,437,479.41

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	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										
前期差错更正										
其他										
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	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
(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)专项储备				6,988,674.39				-368,754.18		6,619,920.21

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

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

2013 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	1,850,385,487.00	2,164,101,910.72			195,472,881.35		578,674,608.06	4,788,634,887.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,850,385,487.00	2,164,101,910.72			195,472,881.35		578,674,608.06	4,788,634,887.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-82,428,489.98	-82,428,489.98
（一）净利润							-45,420,780.24	-45,420,780.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-45,420,780.24	-45,420,780.24
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-37,007,709.74	-37,007,709.74
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,007,709.74	-37,007,709.74
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	1,850,385,487.00	2,164,101,910.72			195,472,881.35		496,246,118.08	4,706,206,397.15

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	1,059,580,325.00	1,638,969,126.43			193,169,973.68		705,979,278.05	3,597,698,703.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,059,580,325.00	1,638,969,126.43			193,169,973.68		705,979,278.05	3,597,698,703.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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

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

2013 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 2013 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、出口退税款不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	15%	15%
3 年以上	50%	50%

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

## 11、存货

(1)存货的分类：存货分为原材料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。

(2)存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，原材料、包装物按计划成本核算，月末分别计算差异率分配材料成本差异；销售产成品采用加权平均法核算。

(3)低值易耗品采用领用时一次摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

(4)期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别，以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

## 12、长期股权投资

(1)非企业合并形成的长期股权投资的投资成本确定

I.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。



II.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

III.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

IV.具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2)后续计量及损益确认方法

公司对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，改按权益法核算。

I.采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

II.采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

III.本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

### (4)减值测试方法及减值准备计提方法

共同控制或重大影响以下的在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照金融资产减值的有关规定处理；对子公司、联营企业、合营企业的长期股权投资，由于被投资企业经营状况恶化等原因，导致可收回金额低于其账面价值，并且这种降低在可预计的未来期间内难以恢复的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

## 13、投资性房地产

(1)初始计量：企业取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

I.外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费。

II.自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

III.以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

与投资性房地产有关的后续支出，满足准则规定的确认条件时，计入投资性房地产成本；不满足准则规定的确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2)后续计量：公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的情况下，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)转换：公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地

产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- I.投资性房地产开始自用。
- II.作为存货的房地产，改为出租。
- III.自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
- IV.自用建筑物停止自用，改为出租。

(4)减值：公司不对采用公允价值模式计量的投资性房地产计提减值。采用成本模式计量的投资性房地产减值与固定资产减值政策一致。

#### 14、固定资产

(1)固定资产确认条件：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，并且同时满足以下条件：

- I.该固定资产包含的经济利益很可能流入企业。
- II.该固定资产的成本能够可靠计量。

与固定资产有关的后续支出，符合以上确认条件的，计入固定资产成本；不符合规定的确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

(2)固定资产的分类：房屋建筑、机器设备、仪器仪表、运输设备和电器设备。

(3)固定资产的初始计量：固定资产按照成本进行初始计量。

I.外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

II.自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

III.投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

IV.通过非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照相关准则规定确定。

(4)公司固定资产折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法计算。同时考虑到，青海五彩碱业有限公司、唐山三友盐化有限公司地理位置的特殊性，公司目前的固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率%	年折旧率%
----	---------	---------	-------

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[2012]16号“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”的规定，公司计提安全生产费用，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、河北省财政局、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，有效期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，所得税适用税率为 15%。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



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	6,600.00	货物运输	6,600.00	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，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。2013 年 3 月本公司向物流公司增资 5,600.00 万元，增资后公司对其持股为 100%。

(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 7 月在香港注册成立。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(元)	兴达化纤持股比例%	兴达化纤表决权比例%
唐山三友远	河北	有限	110,000,000 万元	化纤产品的生	1,103,105,329.90	100	100

达纤维有限公司	唐山	责任		产与销售等		
---------	----	----	--	-------	--	--

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%。2013 年 3 月本公司将持有的 3.64% 股权出售给唐山三友集团兴达化纤有限公司，至 2013 年 3 月底，兴达化纤持股比例 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	42,994,0000.00	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

本期公司合并范围未发生改变。

（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

无

2、本期不再纳入合并范围的主体

无

(六) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(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
现金	60.49		1,861.29	61.69		11,652.01
其中：人民币			1,813.73			11,601.99
港币	60.49	0.7862	47.56	61.69	0.8108	50.02
银行存款	31,508,920.29		1,151,393,139.06	35,809,098.96		974,203,669.43
其中：人民币			970,665,336.48			770,587,559.67
美元	29,379,726.04	6.0945	179,053,830.06	31,913,565.27	6.2813	200,457,584.46
港币	2,129,194.25	0.7862	1,673,972.52	3,895,528.81	0.8108	3,158,494.76
加元				4.88	6.2582	30.54
其他货币资金	253,500.00		253,075,871.47	639,700.00		204,005,695.84
其中：人民币			251,533,077.01			201,494,313.14
美元	253,500.00	6.0860	1,542,794.46	364,700.00	6.2748	2,288,412.70
港币				275,000.00	0.8108	222,970.00
<b>合计</b>	<b>31,762,480.78</b>		<b>1,404,470,871.82</b>	<b>36,448,860.65</b>		<b>1,178,221,017.28</b>

注 1：截至 2013 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 25,960,000.00 元，信用证保证金 187,160,832.12 元，保函保证金 39,876,488.65 元，其他保证金 78,550.70 元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,540,082,419.02	743,915,365.13
<b>合计</b>	<b>1,540,082,419.02</b>	<b>743,915,365.13</b>

(2) 期末公司已质押的应收票据金额共计 54,692,628.32 元, 前五名情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额
福耀玻璃工业集团股份有限公司	2013.08.12	2014.02.09	12,352,956.00
山东滨州豪盛巾被有限公司	2013.08.30	2014.02.28	5,800,000.00
行唐县明华贸易有限公司	2013.09.29	2014.03.28	5,000,000.00
福建省长乐市锦源纺织有限公司	2013.08.07	2014.02.07	4,655,000.00
本溪玉晶玻璃有限公司	2013.10.10	2014.04.10	4,000,000.00
<b>合计</b>			<b>31,807,956.00</b>

(3) 期末应收票据中, 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期前五名情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额
杭州宏峰纺织集团公司	2013.07.22	2014.01.22	10,000,000.00
福建省长乐市华源纺织公司	2013.08.05	2014.02.05	10,000,000.00
福建省长乐市华源纺织公司	2013.09.13	2014.03.13	10,000,000.00
苏州坤润纺织科技公司	2013.11.22	2014.05.22	10,000,000.00
杭州宏峰纺织集团公司	2013.11.27	2014.05.27	10,000,000.00
<b>合计</b>			<b>50,000,000.00</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								
<b>按组合计提坏账准备的应收账款</b>								
组合 1	301,728,899.82	74.72	16,490,119.80	5.47	300,817,919.64	85.45	16,210,514.28	5.39
组合 4	69,902,776.41	17.31			14,888,315.65	4.23		
<b>组合小计</b>	<b>371,631,676.23</b>	<b>92.03</b>	<b>16,490,119.80</b>	<b>4.44</b>	<b>315,706,235.29</b>	<b>89.68</b>	<b>16,210,514.28</b>	<b>5.13</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,169,333.02	7.97	32,169,333.02	100.00	36,328,076.14	10.32	36,328,076.14	100.00
<b>合计</b>	<b>403,801,009.25</b>	<b>100.00</b>	<b>48,659,452.82</b>		<b>352,034,311.43</b>	<b>100.00</b>	<b>52,538,590.42</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	288,714,296.01	95.69	14,435,714.81	283,090,298.58	94.11	14,157,250.16
1 至 2 年	768,529.64	0.25	76,852.96	17,016,442.71	5.66	1,701,644.27
2 至 3 年	11,844,243.01	3.93	1,776,636.45	11,340.94		1,701.14
3 年以上	401,831.16	0.13	200,915.58	699,837.41	0.23	349,918.71
<b>合计</b>	<b>301,728,899.82</b>	<b>100.00</b>	<b>16,490,119.80</b>	<b>300,817,919.64</b>	<b>100.00</b>	<b>16,210,514.28</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	32,169,333.02	32,169,333.02	100.00	根据风险预计不能收回
<b>合计</b>	<b>32,169,333.02</b>	<b>32,169,333.02</b>	<b>100.00</b>	

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
太原聚元物贸有限公司	货款	5,330.14	吊销营业执照	否
山西鸿昌物资贸易有限公司	货款	4,509.60	吊销营业执照	否
山东省兖州市明月化工有限公司	货款	245,069.69	法院破产裁定	否
承德制瓶厂	货款	1,763,342.40	法院破产裁定	否
沈阳星光浮法玻璃商贸有限公司	货款	16,022.47	吊销营业执照	否
郑州水刺无纺布有限公司	货款	5,322.29	吊销营业执照	否
天津市天洋纺织有限公司	货款	7,540.39	吊销营业执照	否
绍兴县金仕纺织有限公司	货款	14,189.71	吊销营业执照	否
<b>合计</b>		<b>2,061,326.69</b>		

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

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例%
本溪玉晶玻璃有限公司	非关联方	33,790,245.49	1 年以内	8.37
秦皇岛奥格玻璃有限公司	非关联方	24,470,239.36	1 年以内	6.06
SODA INDUSTRY CO.,LIMITED	非关联方	16,049,709.08	1 年以内	3.97

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%
石家庄玉晶玻璃有限公司	非关联方	12,868,863.47	1年以内	3.19
首钢矿业公司	非关联方	12,449,062.83	1年以内	3.08
<b>合计</b>		<b>99,628,120.23</b>		<b>24.67</b>

#### 4、预付款项

##### (1) 按账龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	272,405,619.22	76.94	724,305,194.20	73.30
1至2年	47,212,444.31	13.33	259,239,944.02	26.23
2至3年	33,256,957.89	9.39	2,447,811.72	0.25
3年以上	1,204,366.95	0.34	2,218,348.33	0.22
<b>合计</b>	<b>354,079,388.37</b>	<b>100.00</b>	<b>988,211,298.27</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
MAY AND WELL INTERNATIONAL	非关联方	24,311,448.7	1年以内	未到结算期
察右中旗兰丰化工有限责任公司	非关联方	19,250,056.0	1年以内	未到结算期
三门峡化工机械有限公司	非关联方	16,784,931.8	1年以内	未到结算期
河南威尔特化纤有限公司	非关联方	14,673,666.0	1年以内	未到结算期
青藏铁路公司格尔木站	非关联方	11,172,086.7	1年以内	未到结算期
<b>合计</b>		<b>86,192,189.4</b>		

(3) 账龄超过1年的预付账款 81,673,769.15 元，主要是尚未结算的工程款、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。

(5) 本报告期无实际核销的预付账款情况。

#### 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	2.95	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	6.35	1,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	9,550,850.20	28.21	1,143,284.30	11.97	14,707,411.34	93.34	1,682,771.02	11.44
组合 4	22,939,731.10	67.76						
<b>组合小计</b>	<b>32,490,581.30</b>	<b>95.97</b>	<b>1,143,284.30</b>	<b>3.52</b>	<b>14,707,411.34</b>	<b>93.34</b>	<b>1,682,771.02</b>	<b>11.44</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	365,772.29	1.08	365,772.29	100.00	49,925.48	0.31	49,925.48	100.00
<b>合计</b>	<b>33,856,353.59</b>	<b>100.00</b>	<b>2,509,056.59</b>		<b>15,757,336.82</b>	<b>100.00</b>	<b>2,732,696.50</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. 组合 4 是公司出口退税款不计提坏账准备的其他应收款。
- IV. 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	根据风险预计无法收回
<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	7,262,461.50	76.04	363,122.98	11,439,827.05	77.78	571,991.59
1 至 2 年	846,752.78	8.86	84,675.28	792,282.62	5.39	79,228.26
2 至 3 年	72,376.92	0.76	10,856.54	725,260.00	4.93	108,789.00
3 年以上	1,369,259.00	14.34	684,629.50	1,750,041.67	11.90	922,762.17
<b>合计</b>	<b>9,550,850.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,143,284.30</b>	<b>14,707,411.34</b>	<b>100.00</b>	<b>1,682,771.02</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	365,772.29	365,772.29	100.00	根据风险预计无法收回
<b>合计</b>	<b>365,772.29</b>	<b>365,772.29</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%
兴达化纤公司应收出口退税款	非关联关系	22,939,731.10	1 年以内	67.76

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%
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	非关联关系	1,000,000.00	3 年以上	2.95
唐山市安全生产监督管理局	非关联关系	1,000,000.00	3 年以上	2.95
代垫火运费	非关联关系	519,684.50	1 年以内	1.53
唐山市冀东三友水泥有限公司	非关联关系	516,016.52	1 年以内	1.52
<b>合计</b>		<b>25,975,432.12</b>		<b>76.71</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	847,962,172.61	722,811.63	847,239,360.98	662,280,204.07	513,760.27	661,766,443.80
在产品	68,294,949.85		68,294,949.85	48,068,912.51		48,068,912.51
库存商品	292,667,531.85		292,667,531.85	210,313,278.32		210,313,278.32
包装物	2,795,432.32		2,795,432.32	2,955,900.31		2,955,900.31
<b>合计</b>	<b>1,211,720,086.63</b>	<b>722,811.63</b>	<b>1,210,997,275.00</b>	<b>923,618,295.21</b>	<b>513,760.27</b>	<b>923,104,534.94</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	209,051.36			722,811.63
<b>合计</b>	<b>513,760.27</b>	<b>209,051.36</b>			<b>722,811.63</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、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>57,593,602.02</b>	<b>12,233,809.39</b>		<b>69,827,411.41</b>
房屋、建筑物	55,301,516.34	12,233,809.39		67,535,325.73
土地使用权	2,292,085.68			2,292,085.68
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>7,013,435.47</b>	<b>2,130,228.76</b>		<b>9,143,664.23</b>
房屋、建筑物	6,824,149.90	2,090,117.44		8,914,267.34
土地使用权	189,285.57	40,111.32		229,396.89
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>50,580,166.55</b>			<b>60,683,747.18</b>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋、建筑物	48,477,366.44			58,621,058.39
土地使用权	2,102,800.11			2,062,688.79
<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>50,001,594.55</b>			<b>60,105,175.18</b>
房屋、建筑物	48,477,366.44			58,621,058.39
土地使用权	1,524,228.11			1,484,116.79

8、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>10,751,041,094.01</b>	<b>3,056,342,928.47</b>	<b>40,775,243.88</b>	<b>13,766,608,778.60</b>
其中: 房屋及建筑物	4,315,025,912.12	1,695,669,942.89	5,581,365.00	6,005,114,490.01
机器设备	4,943,839,728.77	1,166,221,115.27	17,426,087.62	6,092,634,756.42
仪器仪表	438,412,583.12	25,192,391.76	1,711,835.55	461,893,139.33
电气设备	857,548,698.28	141,629,449.55	2,607,494.60	996,570,653.23
运输设备	196,214,171.72	27,630,029.00	13,448,461.11	210,395,739.61
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>2,645,972,826.31</b>	<b>587,346,087.94</b>	<b>22,717,798.47</b>	<b>3,210,601,115.78</b>
其中: 房屋及建筑物	673,938,679.85	124,641,551.43	1,031,453.50	797,548,777.78
机器设备	1,562,338,559.24	360,243,913.38	10,117,709.24	1,912,464,763.38
仪器仪表	129,075,837.65	33,774,512.15	1,188,559.11	161,661,790.69
电气设备	212,941,383.20	54,004,845.99	1,395,166.08	265,551,063.11
运输设备	67,678,366.37	14,681,264.99	8,984,910.54	73,374,720.82
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>8,105,068,267.70</b>			<b>10,556,007,662.82</b>
其中: 房屋及建筑物	3,641,087,232.27			5,207,565,712.23
机器设备	3,381,501,169.53			4,180,169,993.04
仪器仪表	309,336,745.47			300,231,348.64
电气设备	644,607,315.08			731,019,590.12
运输设备	128,535,805.35			137,021,018.79
<b>四、减值准备合计</b>	<b>60,370,058.93</b>		<b>1,171,332.09</b>	<b>59,198,726.84</b>
其中: 房屋及建筑物	27,866,401.33		1,482.72	27,864,918.61
机器设备	21,493,965.43		344,181.09	21,149,784.34
仪器仪表	704,586.86		2,006.26	702,580.60
电气设备	322,867.12		700.00	322,167.12

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	9,982,238.19		822,962.02	9,159,276.17
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>8,044,698,208.77</b>			<b>10,496,808,935.98</b>
其中：房屋及建筑物	3,613,220,830.94			5,179,700,793.62
机器设备	3,360,007,204.10			4,159,020,208.70
仪器仪表	308,632,158.61			299,528,768.04
电气设备	644,284,447.96			730,697,423.00
运输设备	118,553,567.16			127,861,742.62

(1) 本期计提折旧额 587,346,087.94 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 2,899,917,191.41 元。

(3) 本期末无暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、持有待售的固定资产、未办妥产权证书的固定资产。

## 9、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	2,363,469,876.47		2,363,469,876.47	2,976,513,467.79		2,976,513,467.79
<b>合计</b>	<b>2,363,469,876.47</b>		<b>2,363,469,876.47</b>	<b>2,976,513,467.79</b>		<b>2,976,513,467.79</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
110 万吨/年纯碱项目	225,600.00	1,013,660,364.38	1,258,625,615.26	943,298,639.74	
糊树脂工程	39,318.59	128,220,935.10	224,131,536.96	108,253,693.08	
PVC40 万吨、烧碱 50 万吨二期	18,240.04	783,039.00	91,129,566.75		
16 万吨/年差别化粘胶短纤维技改	139,440.43	1,322,646,030.31	160,653,973.11	1,483,300,003.42	
循环冷却塔改造	4,500.00		43,684,247.08		
锅炉烟气脱硝	3,500.00		32,575,883.53	32,439,522.40	
其他技改项目		511,203,099.00	476,072,777.40	332,625,332.77	
<b>合计</b>	<b>430,599.06</b>	<b>2,976,513,467.79</b>	<b>2,286,873,600.09</b>	<b>2,899,917,191.41</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
110 万吨/年纯碱项目	100.72	100.00	189,356,811.17	115,074,675.73	7.53	自筹	1,328,987,339.90
糊树脂工程	62.00	90.00	11,171,388.89	11,171,388.89	6.55	自筹	244,098,778.98

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
PVC40万吨、烧碱50万吨二期	50.00	90.00				自筹	91,912,605.75
16万吨/年差别化粘胶短纤维技改	106.38	100.00	47,654,943.88	16,004,666.71	6.86	募投+自筹	
循环冷却塔改造	97.08	90.00				自筹	43,684,247.08
锅炉烟气脱硝	93.07	95.00	100,800.00	100,800.00	6.72	自筹	136,361.13
其他技改项目						自筹	654,650,543.63
<b>合计</b>			<b>248,283,943.94</b>	<b>142,351,531.33</b>		-	<b>2,363,469,876.47</b>

(3) 在建工程中机器设备抵押情况

抵押物	名称	数量	金额	备注
机器设备	螺旋杆压缩机	6	19,200,000.00	系青海五彩碱业借款由青海柴达木融资担保有限责任公司提供质押担保,同时青海五彩碱业以机器设备为青海柴达木融资担保有限责任公司提供抵押反担保。
机器设备	背压式汽轮机	6	25,200,000.00	
<b>合计</b>		<b>12</b>	<b>44,400,000.00</b>	

10、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	249,439,381.45	557,502,784.81	761,465,820.94	45,476,345.32
专用设备	2,721,463.96	97,037,423.97	94,990,425.31	4,768,462.62
<b>合计</b>	<b>252,160,845.41</b>	<b>654,540,208.78</b>	<b>856,456,246.25</b>	<b>50,244,807.94</b>

11、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>862,502,407.44</b>	<b>72,298,421.42</b>		<b>934,800,828.86</b>
土地使用权	586,721,859.83	70,360,627.72		657,082,487.55
软件、非专利技术	10,785,561.32	1,324,433.70		12,109,995.02
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
采矿权	255,272,898.29	613,360.00		255,886,258.29
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>82,781,883.40</b>	<b>18,858,221.01</b>		<b>101,640,104.41</b>
土地使用权	47,813,586.70	13,129,402.99		60,942,989.69
软件、非专利技术	1,920,011.02	2,960,325.13		4,880,336.15
排污权				
采矿权	33,048,285.68	2,768,492.89		35,816,778.57
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>779,720,524.04</b>			<b>833,160,724.45</b>
土地使用权	538,908,273.13			596,139,497.86

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件、非专利技术	8,865,550.30			7,229,658.87
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
采矿权	222,224,612.61			220,069,479.72
<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>717,464,323.24</b>			<b>770,904,523.65</b>
土地使用权	476,652,072.33			533,883,297.06
软件、非专利技术	8,865,550.30			7,229,658.87
排污权	9,722,088.00			9,722,088.00
采矿权	222,224,612.61			220,069,479.72

注：公司期末无形资产无贷款抵押情况。

## 12、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
氯碱公司	1,952,231.63			1,952,231.63	
盐化公司	439,679.48			439,679.48	
<b>合计</b>	<b>2,391,911.11</b>			<b>2,391,911.11</b>	

## 13、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	12,310,628.24	13,471,994.95
应付工资	26,637,940.16	8,022,204.41
存货跌价准备	180,702.91	128,440.07
固定资产减值准备	12,619,733.20	12,912,508.47
预提性质应付账款	14,599,401.94	19,502,920.99
可抵扣亏损	36,995,285.70	12,007,773.23
三项设备抵免税额		3,107,719.40
递延收益	11,157,220.03	11,810,595.88
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

项目	期末数	期初数
固定资产折旧	355,528.61	
<b>小计</b>	<b>130,565,133.99</b>	<b>96,672,850.60</b>
<b>递延所得税负债</b>		
无形资产摊销	486,104.40	
<b>小计</b>	<b>486,104.40</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
可抵扣暂时性差异		
应收账款	50,149,703.62	54,437,012.46
应付工资	109,592,620.23	32,789,020.44
存货	722,811.63	513,760.27
固定资产	51,424,469.41	52,850,657.79
应付账款	58,385,607.74	77,756,827.60
可抵扣亏损	147,981,142.82	58,989,239.07
三项设备抵免应纳税所得额		17,648,682.05
递延收益	47,523,495.69	50,188,394.74
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
固定资产折旧	1,427,123.67	
<b>小计</b>	<b>530,041,747.61</b>	<b>408,008,367.22</b>
应纳税暂时性差异		
无形资产摊销	1,944,417.60	
<b>小计</b>	<b>1,944,417.60</b>	

14、其他非流动资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预付污水处理厂款项	27,000,000.00		6,000,000.00	21,000,000.00
<b>合计</b>	<b>27,000,000.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>21,000,000.00</b>

注：其他非流动资产为远达纤维公司 2012 年预付污水处理厂 3000 万元，按月开票结算计入损益。

15、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	55,271,286.92	2,691,073.98	4,732,524.80	2,061,326.69	51,168,509.41
存货跌价准备	513,760.27	209,051.36			722,811.63
固定资产减值准备	60,370,058.93			1,171,332.09	59,198,726.84

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
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>178,989,878.92</b>	<b>2,900,125.34</b>	<b>4,732,524.80</b>	<b>3,232,658.78</b>	<b>173,924,820.68</b>

16、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款		
质押借款	45,798,400.00	94,000,000.00
保证借款	3,735,831,038.71	2,825,037,271.22
信用借款	613,693,413.75	216,250,576.85
<b>合计</b>	<b>4,395,322,852.46</b>	<b>3,135,287,848.07</b>

注 1：质押借款中：硅业公司 3,579.84 万元，系以应收账款提供质押取得的借款；青海五彩碱业 1,000.00 万元，系由青海柴达木融资担保有限责任公司提供质押担保，同时青海五彩碱业以机器设备为青海柴达木融资担保有限责任公司提供抵押反担保。

注 2：保证借款中，本公司 26,800.00 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 55,600.00 万元由碱业公司提供担保、10,000.00 万元由三友集团提供担保；热电公司 6,000.00 万元由三友集团提供担保；氯碱公司 3,000.00 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；香港贸易公司 73,611.02 万元由三友集团提供担保；远达纤维 34,000.00 万元由兴达化纤提供担保；水务公司 3,000.00 万元由青海五彩碱业提供担保；兴达化纤 22,000.00 万元、氯碱公司 46,000.00 万元、热电公司 3,000.00 万元、硅业公司 27,700.00 万元、香港贸易公司 29,872.08 万元由本公司提供担保。

17、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	30,000,000.00	170,000,000.00
银行承兑汇票	69,715,043.68	274,975,164.68
<b>合计</b>	<b>99,715,043.68</b>	<b>444,975,164.68</b>

注：下一会计期间将到期的应付票据金额 99,715,043.68 元。

18、应付账款

(1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,074,705,612.62	1,781,574,525.24
1 至 2 年	55,699,102.30	104,064,372.49
2 至 3 年	39,149,493.14	23,151,909.27



项目	期末数	期初数
3 年以上	15,806,019.18	11,554,620.87
<b>合计</b>	<b>2,185,360,227.24</b>	<b>1,920,345,427.87</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，主要是按合同约定未结算工程款款项。

## 19、预收账款

(1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	280,495,099.84	235,390,665.11
1 至 2 年	2,139,793.72	3,373,485.47
2 至 3 年	2,247,543.74	1,189,595.43
3 年以上	3,466,540.46	2,590,370.64
<b>合计</b>	<b>288,348,977.76</b>	<b>242,544,116.65</b>

(2) 账龄超过 1 年的预收账款 7,853,877.92 元，主要是未结算货款。

(3) 期末余额中无预收持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项；无预收关联方单位的款项。

## 20、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、工资、奖金、津贴和补贴</b>	<b>35,726,219.18</b>	<b>797,998,619.00</b>	<b>722,398,251.43</b>	<b>111,326,586.75</b>
<b>二、职工福利费</b>		<b>79,177,239.47</b>	<b>79,177,239.47</b>	
<b>三、社会保险费</b>	<b>968,317.16</b>	204,072,948.71	204,370,710.84	<b>670,555.03</b>
养老保险费	618,733.00	131,650,656.00	131,840,919.35	428,469.65
失业保险费	61,873.30	13,207,561.67	13,226,588.00	42,846.97
医疗保险费	201,088.24	43,653,967.40	43,715,802.99	139,252.65
工伤保险费	61,873.30	8,401,779.41	8,420,805.74	42,846.97
生育保险	24,749.32	5,088,865.15	5,096,475.68	17,138.79
年金缴费(补充养老保险)		2,070,119.08	2,070,119.08	
<b>四、住房公积金</b>	<b>464,049.75</b>	<b>89,827,300.48</b>	<b>89,969,998.00</b>	<b>321,352.23</b>
<b>五、辞退福利</b>				
<b>六、其他</b>	<b>10,353,330.11</b>	<b>15,375,241.38</b>	<b>17,227,362.15</b>	<b>8,501,209.34</b>
工会经费	1,256,185.80	14,387,544.57	14,791,597.42	852,132.95
职工教育经费	9,097,144.31	987,696.81	2,435,764.73	7,649,076.39

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	47,511,916.20	1,186,451,349.04	1,113,143,561.89	120,819,703.35

注：应付职工薪酬余额主要系按规定计提的奖励基金所致，不存在拖欠职工工资情况。

#### 21、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-253,547,597.75	-254,623,781.97
营业税	462,561.54	361,593.48
企业所得税	21,836,052.94	-6,973,249.20
个人所得税	4,765,033.75	9,426,251.96
城市维护建设税	1,228,340.83	2,582,961.65
教育费附加	889,824.31	1,862,053.94
印花税	416,637.13	687,963.07
土地使用税	589,982.92	557,664.76
房产税	-243,668.87	489,069.34
资源税	9,488,958.11	6,265,727.15
合计	-214,113,875.09	-239,363,745.82

注：期末负数余额主要是因为青海五彩碱业、远达纤维增值税留抵税额所致。

#### 22、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,335,498.41	7,628,551.94
短期借款应付利息	10,377,755.74	6,620,625.79
合计	16,713,254.15	14,249,177.73

#### 23、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	13,015,470.16	9,288,054.16
唐山三友集团有限公司	16,725,772.06	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
合计	29,741,242.22	24,187,244.27

#### 24、其他应付款

##### (1) 按账龄

项目	期末数	期初数
1 年以内	164,986,199.42	211,174,586.71
1 至 2 年	11,025,826.21	23,572,562.09

项目	期末数	期初数
2 至 3 年	17,898,153.91	265,003.61
3 年以上	3,544,702.70	8,122,961.23
<b>合计</b>	<b>197,454,882.24</b>	<b>243,135,113.64</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青海五彩碱业欠少数股东青海五彩矿业往来款。

## 25、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	557,248,248.81	348,200,000.00
信用借款	15,269,931.46	
<b>合计</b>	<b>572,518,180.27</b>	<b>348,200,000.00</b>

注：保证借款中，本公司 6,660.00 万元、远达纤维 6,760.00 万元由碱业公司提供担保；氯碱公司 9,000.00 万元、硅业公司 200.00 万元、青海五彩碱业 19,194.82 万元由本公司提供担保；远达纤维 13,910.00 万元由兴达化纤提供担保。

## 26、长期借款

### (1) 分类明细

项目	期末数	期初数
抵押借款		
保证借款	2,667,100,000.00	3,109,210,000.00
信用借款		15,269,931.46
<b>合计</b>	<b>2,667,100,000.00</b>	<b>3,124,479,931.46</b>

注：保证借款中，氯碱公司 31,400 万元、热电公司 8,800.00 万元、硅业 3,700 万元、青海五彩碱业 120,000.00 万元由本公司提供担保；兴达化纤 10,000.00 万元、远达纤维 22,340.00 万元由碱业公司提供担保；硅业公司 2,000.00 万元由热电公司提供担保；远达纤维 68,470.00 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

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
中行丰南支行	2013/03/04	2021/03/04	人民币	6.55		275,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2012/03/31	2018/03/30	人民币	6.55		210,000,000.00
农业银行南堡支行	2010/05/19	2018/05/18	人民币	6.55		182,800,000.00
中国银行股份有限公司青海省分行	2012/04/25	2017/12/15	人民币	7.53		150,000,000.00
农业银行南堡支行	2012/07/11	2020/07/10	人民币	6.55		135,000,000.00
<b>合计</b>						<b>952,800,000.00</b>

### 27、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	963,029,411.25
中期票据	1000,000,000.00	2013.03.14	3	991,000,000.00		40,738,055.53		40,738,055.53	1,034,040,511.11
<b>合计</b>	<b>1,960,000,000.00</b>			<b>1,935,160,000.00</b>	<b>6,067,200.00</b>	<b>101,410,055.53</b>	<b>60,672,000.00</b>	<b>46,805,255.53</b>	<b>1,997,069,922.36</b>

### 28、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	146,074,622.80
<b>合计</b>	<b>146,074,622.80</b>	<b>146,074,622.80</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。

### 29、其他非流动负债

#### (1) 明细

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
递延收益-政府补助	108,601,622.85	8,500,000.00	6,304,379.96	110,797,242.89
递延收益-其他	18,231,216.94		664,663.32	17,566,553.62
<b>合计</b>	<b>126,832,839.79</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>6,969,043.28</b>	<b>128,363,796.51</b>

#### (2) 政府补助明细

递延收益项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用	3,392,857.03		357,142.80		3,035,714.23	与资产相关
系统优化节能技术改造项目	733,333.65		78,571.44		654,762.21	与资产相关
浓海水综合利用项目	4,821,428.57		357,142.80		4,464,285.77	与资产相关
环保专项治理-废气回收项目	333,333.20		200,000.04		133,333.16	与资产相关
环保专项治理-三期污水处理厂	185,416.93		24,999.96		160,416.97	与资产相关
创新体系研究补贴款	321,563.54		39,631.92		281,931.62	与资产相关

递延收益项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
超短粘胶纤维项目	124,714.39		13,857.12		110,857.27	与资产相关
酸浴处理技术项目		500,000.00			500,000.00	与资产相关 (注 3)
200000m <sup>3</sup> /h 废气回收项目	6,400,000.00		600,000.00		5,800,000.00	与资产相关
莫代尔纤维研发项目补贴		250,000.00			250,000.00	与资产相关 (注 3)
大容量高效节能粘胶短纤维装备站补助		500,000.00	500,000.00			与资产相关 (注 1)
8 万吨差别化粘胶短纤维项目贷款贴息	2,866,666.69		266,666.64		2,600,000.05	与资产相关
16 万吨差别化粘胶短纤维项目贷款贴息	15,330,000.00		851,666.64		14,478,333.36	与资产相关
有机硅系列产品深加工项目	7,579,687.27		305,427.16		7,274,260.11	与资产相关
有机硅单体合成、二甲水解技术开发项目	600,000.00		600,000.00			与收益相关 (注 2)
氨碱废液项目	5,714,285.68		714,285.72		4,999,999.96	与资产相关
技术改造项目财政贴息	12,660,000.30		1,048,571.40		11,611,428.90	与资产相关
高纯度重质碱专利技术引进项目补助	150,000.00				150,000.00	与资产相关 (注 3)
大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息	6,000,000.00	6,000,000.00			12,000,000.00	资产相关 (注 3)
海西州发改委垃圾场填埋专项资金	9,000,000.00				9,000,000.00	资产相关 (注 3)
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	资产相关 (注 3)
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	20,000,000.00				20,000,000.00	资产相关 (注 3)
液相水合法优质重灰技术项目		800,000.00			800,000.00	资产相关 (注 3)
环境治理专项资金	6,849,080.41		-20,970.76		6,870,051.17	与收益相关 (注 4)
资源节约与综合利用资金	1,902,777.78		166,666.68		1,736,111.10	与资产相关
矿产资源保护项目补助	1,616,477.41		153,101.38		1,463,376.03	与资产相关
环保专项资金	1,020,000.00		47,619.02		972,380.98	与资产相关
非煤矿山整治专项资金		450,000.00			450,000.00	与收益相关 (注 5)
<b>合计</b>	<b>108,601,622.85</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>6,304,379.96</b>		<b>110,797,242.89</b>	

注 1：机器设备后期出售，将递延收益一次性结转计入营业外收入。

注 2：补助资金申报项目用于产品开发费用支出，收到资金时项目尚未开始，计入递延收益，本年随着该项目开发费用的发生转入营业外收入。

注 3：项目尚在建设期，收到的补助款项计入递延收益，待项目完工结转固定资产后，按照相应固定资产的使用年限摊销计入营业外收入。

注 4：专项资金规定用于矿山绿化、覆土等费用化支出，收到时计入递延收益，发生相关费用支出时，转入营业外收入。

注 5: 补助资金申报项目用于非煤矿山整治费用支出, 收到资金时项目尚未开始, 计入递延收益。

(3) 其他明细

递延收益项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
引水管线租赁费	16,632,216.94		625,663.32	16,006,553.62
土地租赁费	1,599,000.00		39,000.00	1,560,000.00
<b>合计</b>	<b>18,231,216.94</b>		<b>664,663.32</b>	<b>17,566,553.62</b>

注: 预收的租赁费, 由于受益期限长计入递延收益, 按照收益期结转计入其他业务收入。

30、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,850,385,487.00						1,850,385,487.00
<b>合计</b>	<b>1,850,385,487.00</b>						<b>1,850,385,487.00</b>

31、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	2,060,884,656.53	179,359.79		2,061,064,016.32
其他资本公积	168,614,221.38			168,614,221.38
<b>合计</b>	<b>2,229,498,877.91</b>	<b>179,359.79</b>		<b>2,229,678,237.70</b>

注: 资本公积增加额系本年度本公司向兴达化纤出售所持有的远达纤维 3.64% 股权, 恢复初始投资时资本公积减少额。

32、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	43,234,998.75	40,514,562.58	37,102,332.81	46,647,228.52
<b>合计</b>	<b>43,234,998.75</b>	<b>40,514,562.58</b>	<b>37,102,332.81</b>	<b>46,647,228.52</b>

注: 期末余额为氯碱公司、硅业公司、矿山公司、兴达化纤依据国家规定提取的安全生产费。

33、盈余公积

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

34、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例%

项目	金额	提取或分配比例%
调整前年初未分配利润	950,168,992.99	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	950,168,992.99	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	445,169,637.53	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,007,709.74	
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>1,358,330,920.78</b>	

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	11,478,148,591.39	10,204,293,279.42
其他业务收入	308,713,781.39	279,796,574.64
<b>合计</b>	<b>11,786,862,372.78</b>	<b>10,484,089,854.06</b>

#### (2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	9,371,104,462.35	8,713,217,363.33
其他业务成本	291,163,089.09	259,763,918.80
<b>合计</b>	<b>9,662,267,551.44</b>	<b>8,972,981,282.13</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	11,935,455,565.87	10,258,366,258.05	10,750,389,630.01	9,621,747,369.26
电及蒸汽	822,543,451.36	618,992,223.90	708,875,366.14	555,569,729.68
采矿业	307,981,480.00	147,401,043.57	303,578,206.25	135,351,457.08
内部抵消	-1,587,831,905.84	-1,653,655,063.17	-1,558,549,922.98	-1,599,451,192.69
<b>合计</b>	<b>11,478,148,591.39</b>	<b>9,371,104,462.35</b>	<b>10,204,293,279.42</b>	<b>8,713,217,363.33</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	2,577,458,396.44	2,185,860,418.37	2,694,479,766.15	2,281,170,479.47

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
粘胶短纤维	5,061,446,032.19	4,333,947,100.85	3,740,813,566.63	3,396,607,758.16
聚氯乙烯树脂	2,076,164,989.79	2,036,556,807.95	1,860,637,612.38	2,006,044,752.18
电	484,939,640.34	389,336,158.02	449,421,648.89	381,380,637.96
蒸汽	296,237,376.92	207,910,440.28	220,641,322.65	155,143,529.95
烧碱	771,674,178.36	435,722,686.02	843,860,427.71	383,635,010.52
氯化钙	182,783,001.43	137,420,547.42	146,884,105.39	118,725,250.85
二甲基硅氧烷混合环体	269,086,621.14	223,091,069.98	351,804,161.87	316,672,232.28
室温胶	152,045,272.11	124,476,388.74	110,194,143.53	96,522,961.61
高温胶	177,963,836.48	150,529,895.30	115,138,771.07	108,460,821.42
高聚合度级二甲基硅氧烷混合环体	59,610,282.10	50,108,278.65	20,804,594.07	18,546,866.23
石灰石	307,981,480.00	147,401,043.57	303,578,206.25	135,351,457.08
其他产品	648,589,389.93	602,398,690.37	904,584,875.81	914,406,798.31
内部抵消	-1,587,831,905.84	-1,653,655,063.17	-1,558,549,922.98	-1,599,451,192.69
<b>合计</b>	<b>11,478,148,591.39</b>	<b>9,371,104,462.35</b>	<b>10,204,293,279.42</b>	<b>8,713,217,363.33</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	1,098,417,043.35	942,414,573.36	1,170,753,260.10	1,046,128,751.91
华北	2,803,737,470.54	1,852,476,821.56	3,063,051,647.43	2,154,592,289.92
华东	4,974,768,414.22	4,325,865,749.20	3,622,767,977.41	3,355,723,248.52
华南	847,353,185.59	740,356,211.09	687,005,992.76	641,516,142.02
华中	206,137,818.19	173,123,489.60	200,494,765.43	183,432,811.44
西南	721,049.03	602,089.93	1,177,055.47	1,103,675.42
西北	21,155,883.49	18,249,493.34	1,007,394.94	3,176,258.62
国外	1,525,857,726.98	1,318,016,034.27	1,458,035,185.88	1,327,544,185.48
<b>合计</b>	<b>11,478,148,591.39</b>	<b>9,371,104,462.35</b>	<b>10,204,293,279.42</b>	<b>8,713,217,363.33</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	236,219,821.12	2.00
SODA INDUSTRY CO.,LIMITED	205,426,207.81	1.74
杭州宏峰纺织集团有限公司	192,062,162.63	1.63
SRI REJEKI ISMAN,PT(SRITEX)	191,178,035.59	1.62



客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
天津实德新型建材科技有限公司	164,167,618.80	1.39
<b>合计</b>	<b>989,053,845.95</b>	<b>8.38</b>

### 36、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	1,434,221.83	1,395,803.54
城市维护建设税	19,931,303.64	21,100,622.04
教育费附加	14,429,887.79	15,465,331.37
资源税	21,886,461.53	22,733,552.70
其他业务税金	1,264,490.55	805,639.28
<b>合计</b>	<b>58,946,365.34</b>	<b>61,500,948.93</b>

### 37、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	31,057,503.06	28,001,785.51
运输装卸费	190,570,870.74	164,648,020.36
物料消耗	6,140,989.69	4,591,939.51
仓储费	5,851,357.14	4,792,088.01
出口费用	88,931,734.40	71,436,218.75
销售机构经费	35,633,359.03	29,717,947.29
广告费	3,973,415.64	2,229,800.00
包装费	10,117,855.43	15,111,389.43
其他	11,422,055.69	11,208,625.79
<b>合计</b>	<b>383,699,140.82</b>	<b>331,737,814.65</b>

### 38、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	337,913,483.14	271,278,232.27
修理费	25,565,954.39	25,401,666.43
办公费	9,382,558.95	10,398,724.66
水电费	12,871,294.94	15,851,592.15
物料消耗	8,007,255.17	11,260,156.85
劳务费	20,132,655.17	23,913,500.44
业务招待费	27,007,799.43	30,785,777.76
税金	34,185,161.55	32,485,907.13
排污费	37,842,655.27	22,347,660.14
技术开发费	49,625,613.18	21,512,932.74

项目	本期金额	上期金额
存货盘亏毁损及报废	30,108,180.09	32,524,552.09
折旧费	28,810,744.50	27,521,122.96
开办费	5,118,590.74	7,389,553.18
审计咨询费	3,745,472.11	2,688,725.39
无形资产摊销	13,599,573.86	13,286,241.11
运输费	3,208,488.90	5,321,431.40
仓储经费	12,347,569.38	7,876,542.80
租赁费	7,784,411.31	7,062,882.23
安全费用	38,450,490.77	16,197,993.27
其他支出	63,366,242.44	73,314,204.21
<b>合计</b>	<b>769,074,195.29</b>	<b>658,419,399.21</b>

### 39、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	413,127,244.24	352,956,645.15
减：利息收入	12,074,619.22	15,221,775.45
汇兑损失	-3,723,953.44	-2,296,661.72
手续费及其他	17,069,672.67	10,540,978.23
<b>合计</b>	<b>414,398,344.25</b>	<b>345,979,186.21</b>

### 40、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,041,450.82	3,941,635.26
存货跌价损失	209,051.36	
固定资产减值准备		254,967.75
<b>合计</b>	<b>-1,832,399.46</b>	<b>4,196,603.01</b>

### 41、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		12,500.00
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	29,040.00	37,520.00
持有至到期投资取得的投资收益	356,626.42	
<b>合计</b>	<b>385,666.42</b>	<b>29,784,986.27</b>

### 42、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	1,747,724.93	751,710.32
其中：固定资产处置利得	1,747,724.93	751,710.32
政府补助	27,895,088.93	19,549,082.04
无法支付的应付款项	6,057,276.09	8,522,046.12
其他	2,479,169.19	2,513,715.40
<b>合计</b>	<b>38,179,259.14</b>	<b>31,336,553.88</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	357,142.80	与资产相关
系统优化节能技术改造项目	78,571.44	78,571.44	与资产相关
浓海水综合利用项目	357,142.80	178,571.43	与资产相关
河北省科学技术奖励		20,000.00	与收益相关
专利奖励	4,500.00	10,000.00	与收益相关
进口设备政府补助	203,700.00		与收益相关
名牌奖励	40,000.00		与收益相关
环保专项治理--废气回收项目	200,000.04	200,000.04	与资产相关
环保专项治理--三期污水处理厂	24,999.96	24,999.96	与资产相关
创新体系研究补贴款	39,631.92	11,585.88	与资产相关
超短粘胶纤维项目	13,857.12	13,857.12	与资产相关
200000m3/h 废气回收项目	600,000.00	600,000.00	与资产相关
大容量高效节能粘胶短纤维装备站补助	500,000.00	3,000,000.00	与资产相关
唐山市环境保护局在线监测补助资金	18,460.00	36,920.00	与收益相关
唐山市财政局专利补助	11,000.00	1,500.00	与收益相关
唐山市财政局省名牌产品省著名商标政府奖励	40,000.00		与收益相关
唐山市科技局优秀专利补贴	5,000.00		与收益相关
中国发明协会奖金	4,000.00		与收益相关
唐山市科技局 2012 年省科学技术奖励	20,000.00		与收益相关
唐山市财政局市级科技奖励	5,000.00		与收益相关
唐山市财政局对外经济技术合作专项资金	120,000.00		与收益相关
唐山市财政局外贸服务平台建设资金	500,000.00		与收益相关
南堡财政局河北著名商标奖励	200,000.00		与收益相关
纺织之光科技二等奖金	10,000.00		与收益相关
唐山市科技局专利奖奖励	3,000.00		与收益相关

项目	本期金额	上期金额	说明
新博会展位费补贴（河北省机械行业协会）		1,700.00	与收益相关
唐山市财政局 11 年科技创新企业奖励		100,000.00	与收益相关
唐山市科技局奖金		20,000.00	与收益相关
唐山市财政局新产品补助（应用技术与开发）		2,000,000.00	与收益相关
河北省财政厅补助（河北发明专利申请资助金）		3,450.00	与收益相关
河北知识产权局奖励		20,000.00	与收益相关
科研项目资助经费		30,000.00	与收益相关
纺织之光科技教育基金会奖金		50,000.00	与收益相关
8 万吨差别化粘胶短纤维项目贷款贴息	266,666.64	266,666.64	与资产相关
16 万吨差别化粘胶短纤维项目贷款贴息	851,666.64		与资产相关
COD 检测仪安装资金补助	18,460.00		与收益相关
特种浆项目奖励		1,000,000.00	与收益相关
2012 年省名牌企业奖励奖金	200,000.00	200,000.00	与收益相关
河北省财政厅专利申请资助金	8,500.00	1,500.00	与收益相关
唐山市科学技术局技术奖励		3,000.00	与收益相关
唐山市财政局科技奖励	1,000.00	5,500.00	与收益相关
技术改造项目贴息款	1,048,571.40	472,380.90	与资产相关
在线监测补助资金		66,060.00	与收益相关
科技奖励	1,000.00	1,500.00	与收益相关
有机硅系列产品深加工	305,427.16	208,705.59	与资产相关
专利补贴	19,000.00		与收益相关
惠民补贴	11,700.00		与收益相关
新产品增值税补贴	918,900.00		与收益相关
单体合成、二甲水解技术开发项目	600,000.00		与收益相关
氨碱废液项目	714,285.72	714,285.72	与资产相关
名牌产品奖励	200,000.00		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
大柴旦行政委员会大学生就业补助款	489,479.04		与收益相关
资源节约与综合利用资金	166,666.68	97,222.22	与资产相关
矿产资源保护项目补助	153,101.38	277,026.86	与资产相关
地质环境治理专项资金	-20,970.76	691,383.74	与收益相关
支持企业发展资金	6,920,000.00	7,473,500.00	与收益相关
环保专项资金	47,619.02		与资产相关

项目	本期金额	上期金额	说明
税费返还款	291,029.93	130,665.02	与收益相关
风电占地补偿款	11,326,980.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>27,895,088.93</b>	<b>19,549,082.04</b>	

#### 43、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	8,155,228.80	9,177,824.68
其中：固定资产处置损失	8,155,228.80	9,177,824.68
其他	200,024.15	1,704,008.73
<b>合计</b>	<b>8,355,252.95</b>	<b>10,881,833.41</b>

#### 44、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	115,017,914.01	58,761,679.76
递延所得税费用	-33,406,178.99	-8,556,577.49
<b>合计</b>	<b>81,611,735.02</b>	<b>50,205,102.27</b>

#### 45、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 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

#### 46、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		

项目	本期金额	上期金额
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）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	-1,146,759.61	-393,643.69
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,146,759.61	-393,643.69
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>-1,146,759.61</b>	<b>-393,643.69</b>

#### 47、现金流量表注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
存款利息收入	12,074,619.22	15,221,774.46
罚款收入	341,245.26	219,682.56
政府补贴	21,749,859.04	5,492,516.68
往来款及其他	18,072,982.25	24,483,693.19
合计	<b>55,238,705.77</b>	<b>45,417,666.89</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	149,030,580.76	175,938,362.09
营业费用付现	51,150,322.51	77,530,807.50
手续费	18,348,105.14	7,400,553.39
往来款及其他	10,871,335.73	17,133,034.32
合计	<b>229,400,344.14</b>	<b>278,002,757.30</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	8,050,000.00	55,350,000.00
合计	<b>8,050,000.00</b>	<b>55,350,000.00</b>

##### (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
商务酒店公司筹建期投资支出	1,850,439.65	516,731.50
兴达公司出售东光浆粕减少现金		24,742,428.74
<b>合计</b>	<b>1,850,439.65</b>	<b>59,197,076.19</b>

(5) 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
商业票据贴息		2,400,833.33
贷款管理费	1,500,000.00	1,118,000.00
质押担保保险费		396,967.22
中期票据发行费用	9,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>19,949,810.55</b>

48、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	448,907,112.69	109,309,224.39
加：计提的资产减值准备	-1,832,399.46	4,196,603.01
固定资产折旧	587,267,283.20	481,257,503.05
无形资产摊销	18,022,407.05	15,496,181.26
长期待摊费用摊销		91,666.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	6,407,503.87	8,426,114.36
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	413,127,244.24	352,956,645.15
投资损失（减：收益）	-385,666.42	-29,784,986.27
递延所得税资产减少（减：增加）	-33,892,283.39	4,355,202.02
递延所得税负债增加（减：减少）	486,104.40	
存货的减少（减：增加）	-290,709,690.00	-213,390,332.16
经营性应收项目的减少（减：增加）	-599,364,422.22	-1,410,429,094.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	-976,307,369.04	-392,027,430.05
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-428,274,175.08</b>	<b>-1,069,542,703.41</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
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-38,571,910.71
4. 取得子公司的净资产		187,379,368.63
流动资产		182,378,699.91
非流动资产		358,596,297.57
流动负债		133,415,909.64
非流动负债		220,179,719.21
<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		
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>1,404,470,871.82</b>	<b>1,178,221,017.28</b>
其中: 库存现金	1,861.29	11,652.01
可随时用于支付的银行存款	1,151,393,139.06	974,203,669.43
可随时用于支付的其他货币资金	253,075,871.47	204,005,695.84
<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>1,404,470,871.82</b>	<b>1,178,221,017.28</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	周学全	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	陈炳谦	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	马连明	制造业	23,893.80	100.00	100.00	77770190-6
唐山三友盐化有限公司	控股子公司	有限公司	乐亭县大清河	曾宪果	制造业	10,000.00	95.00	95.00	78865943-2
唐山三友硅业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市南堡开发区	李晓明	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	黄银龙	服务业	6,600.00	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	张会平	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	李建渊	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	张会平	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	李建渊	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	郑晓晨	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	周金柱	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
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	同一母公司	60163515-9
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受国家宏观经济环境影响，自2012年11月份以来原煤价格持续下滑，使公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司蒸汽生产成本存在下降空间。为此，经我公司与碱业集团协商，自2013年4月1日起调整蒸汽关联交易价格，不含税价格由现行120元/吨调整到110元/吨，电不含税价格维持0.46元/度不变。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《陡河输水管道租赁协议》，按照协议约定，本公司承租碱业集团拥有的陡河水库取水泵站的房屋、3台水泵、电气设备及其他附属设备，自泵站至本公司澄清水池的输水管线的管道及阀门、安全装置、计量检测仪器等附属设备，管线总长63.33公里，租金为200.00万元/年。2011年1月1日双方续签，租赁期自2011年1月1日至2021年1月1日，租金为380.00万元/年。

⑤2009年度本公司与三友集团签订了《办公楼租赁协议书》，按照协议规定，本公司将1号综合办公楼租赁给三友集团做为办公使用，租金为310.00万元/年。

⑥热电公司承租碱业集团土地面积152.25亩，自2011年1月1日起至2040年12月31日止，共计30年整。租金标准为每年8,000元/亩，合同年租金为121.8万元，每年年末支付。

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

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

(2) 关联采购

关联方名称	关联交	关联交易	本期发生	上期发生
-------	-----	------	------	------

	易内容	原则	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	452,177,866.53	3.82	363,502,724.06	3.17
唐山三友碱业(集团)有限公司	汽	成本加合理利润	421,613,210.00	3.56	519,474,335.02	4.52
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	成本加合理利润	2,979,796.00	0.03	3,666,456.00	0.03
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	38,220,177.38	0.32	53,554,296.68	0.47
唐山三友实业有限责任公司	油料	市场价	13,703,562.91	0.12	14,399,056.58	0.13
唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	市场价	40,101,999.40	0.34	25,627,001.59	0.22
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	市场价	940,060.00	0.01	2,048,220.00	0.02
唐山三友碱业(集团)有限公司	设备	市场价			1,865,384.62	0.02
唐山三友集团有限公司	木浆	市场价	161,905,736.95	1.37		
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	纸浆	市场价	176,847.86	0.00		
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备	市场价	7,241,348.06	0.06		
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	材料	市场价	38,505.13	0.00		
<b>合计</b>			<b>1,139,099,110.22</b>	<b>9.63</b>	<b>984,137,474.55</b>	<b>8.58</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	28,700,429.82	0.24	26,854,875.24	0.26
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价	2,384,684.02	0.02	2,652,966.65	0.03
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	市场价	421,120.42	0.01	900,923.08	0.01
唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	市场价	847,938.72	0.01	1,064,677.04	0.01
唐山三友集团有限公司	材料	市场价	777,932.96	0.01	483,234.45	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	市场价	36,643,725.62	0.31	20,175,993.44	0.19
唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费	市场价	25,275.01	0.00	54,470.00	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	市场价	45,000.00	0.00	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	落地碱	市场价	387,804.00	0.00	886,799.35	0.01

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%
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	市场价	7,014,713.66	0.06	3,312,529.90	0.03
长芦大清河盐化集团有限公司	原盐	市场价	17,105,635.05	0.15	20,737,404.26	0.20
唐山三友集团有限公司	木浆	市场价	151,051,645.91	1.28		
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备	市场价	10,467.99	0.00		
<b>合计</b>			<b>245,416,373.18</b>	<b>2.08</b>	<b>77,287,417.01</b>	<b>0.74</b>

(4) 关联租赁

① 公司出租情况

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

② 公司承租情况

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

(5) 关联方资产转让

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	土地使用权	评估价	22,937,600.00			

注：本年商务公司受让唐山三友碱业(集团)有限公司一宗土地使用权，土地使用权证过户手续已办理完毕。

(6) 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 2,750,562.24 元。

#### 6、关联方应收应付款项

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付账款:		
唐山三友实业有限责任公司	459,311.88	595,941.97
唐山三友碱业(集团)有限公司	57,679,104.60	8,863,599.35
河北长芦大清河盐化集团有限公司	1,185.20	1,185.20
唐山三友集团有限公司	154,009.88	144,319,967.60
<b>合计</b>	<b>58,293,611.56</b>	<b>153,780,694.12</b>
其他应付款:		
唐山三友碱业(集团)有限公司	22,973,774.73	
唐山三友集团有限公司	2,058,679.12	2,402,216.24
河北长芦大清河盐化集团有限公司	32,304,433.31	45,088,858.09
唐山三友实业有限责任公司		103,596.00
<b>合计</b>	<b>57,336,887.16</b>	<b>47,594,670.33</b>
长期应付款:		
唐山三友碱业(集团)有限公司	146,074,622.80	146,074,622.80
<b>合计</b>	<b>146,074,622.80</b>	<b>146,074,622.80</b>

#### 七、或有事项

报告期本公司为氯碱公司提供担保 86,400.00 万元,其中短期借款担保 46,000.00 万元,中长期借款担保 40,400.00 万元;为热电公司提供担保 11,800.00 万元,其中短期借款担保 3,000.00 万元,中长期借款担保 8,800.00 万元;为硅业公司提供担保 31,600.00 万元,其中短期借款担保 27,700.00 万元,中长期借款担保 3,900.00 万元;为兴达化纤提供担保 22,000.00 万元全部为短期借款担保;为香港贸易提供担保 29,872.08 万元,全部为短期借款担保;为青海五彩碱业提供担保 139,194.82 万元,全部为中长期借款担保。本报告期无需披露的其他或有事项。

#### 八、承诺事项

无

#### 九、资产负债表日后事项

经公司五届十二次董事会审议通过,公司《2013 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 0.80 元(含税),共计派发现金红利

14,803.08 万元，占公司 2013 年度归属于上市公司股东净利润的 33.25%。剩余未分配利润结转下一年度。2013 年度不进行资本公积金转增。公司 2013 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。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								
<b>按组合计提坏账准备的应收账款</b>								
组合 1	167,897,504.58	77.37	9,580,741.38	5.71	159,436,738.03	75.00	8,816,367.51	5.53
组合 3	27,847,365.29	12.23			16,885,628.05	7.94		
组合 4								
组合小计	<b>195,744,869.87</b>	<b>86.00</b>	<b>9,580,741.38</b>	<b>4.89</b>	<b>176,322,366.08</b>	<b>82.94</b>	<b>8,816,367.51</b>	<b>5.00</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	31,860,226.28	14.00	31,860,226.28	100.00	36,269,118.29	17.06	36,269,118.29	100.00
<b>合计</b>	<b>227,605,096.15</b>	<b>100.00</b>	<b>41,440,967.66</b>		<b>212,591,484.37</b>	<b>100.00</b>	<b>45,085,485.80</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	156,024,424.65	92.93	7,801,221.24	142,555,529.99	89.41	7,127,776.50
1 至 2 年	28,836.92	0.02	2,883.69	16,871,803.90	10.58	1,687,180.39
2 至 3 年	11,844,243.01	7.05	1,776,636.45	9,404.14	0.01	1,410.62
3 年以上						
<b>合计</b>	<b>167,897,504.58</b>	<b>100.00</b>	<b>9,580,741.38</b>	<b>159,436,738.03</b>	<b>100.00</b>	<b>8,816,367.51</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	31,860,226.28	31,860,226.28	100.00	根据风险预计无法收回
<b>合计</b>	<b>31,860,226.28</b>	<b>31,860,226.28</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
太原聚元物贸有限公司	货款	5,330.14	吊销营业执照	否
山西鸿昌物资贸易有限公司	货款	4,509.60	吊销营业执照	否
山东省兖州市明月化工有限公司	货款	245,069.69	法院破产裁定	否
承德制瓶厂	货款	1,763,342.40	法院破产裁定	否
<b>合计</b>		<b>2,018,251.83</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应收香港贸易公司 27,847,365.29 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%
本溪玉晶玻璃有限公司	非关联方	33,790,245.49	1 年以内	14.85
唐山三友集团香港国际贸易有限公司	关联方	27,847,365.29	1 年以内	12.23
秦皇岛奥格玻璃有限公司	非关联方	24,470,239.36	1 年以内	10.75
石家庄玉晶玻璃有限公司	非关联方	12,868,863.47	1 年以内	5.65
唐山市蓝欣玻璃有限公司	非关联方	10,896,631.00	1 年以内	4.79
<b>合计</b>		<b>109,873,344.61</b>		<b>48.27</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	34.21	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	20.02	1,000,000.00	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合 1	1,573,880.75	53.85	105,994.04	6.73	3,818,630.29	76.47	330,021.56	8.64
组合 3	345,277.18	11.81			171,668.89	3.44		
组合 4								
<b>组合小计</b>	<b>1,919,157.93</b>	<b>65.66</b>	<b>105,994.04</b>	<b>5.52</b>	<b>3,990,299.18</b>	<b>79.91</b>	<b>330,021.56</b>	<b>8.27</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	3,619.45	0.12	3,619.45	100.00	3,619.45	0.07	3,619.45	100.00
<b>合计</b>	<b>2,922,777.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,109,613.49</b>		<b>4,993,918.63</b>	<b>100.00</b>	<b>1,333,641.01</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 1 是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

III. 组合 4 是应收出口退税款不计提坏账。

IV. 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
<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	1,027,880.75	65.31	51,394.04	2,449,189.29	64.14	122,459.46
1 至 2 年	546,000.00	34.69	54,600.00	657,081.00	17.21	65,708.10
2 至 3 年				612,360.00	16.03	91,854.00
3 年以上				100,000.00	2.62	50,000.00
<b>合计</b>	<b>1,573,880.75</b>	<b>100.00</b>	<b>105,994.04</b>	<b>3,818,630.29</b>	<b>100.00</b>	<b>330,021.56</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	根据风险预计无法收回
<b>合计</b>	<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; 期末应收关联方款项为应收物流公司 289,884.01 元、氯碱公司 55,393.17 元。

(6) 前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例%
唐山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	34.21

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%
唐山市公路路政管理处	非关联关系	500,000.00	1 至 2 年	17.11
唐山曹妃甸市政工程环境卫生管理有限公司	非关联关系	400,000.00	1 年以内	13.69
上交国资委延期兑现	非关联关系	306,526.00	1 年以内	10.49
河北唐山南堡经济开发区财政局	非关联关系	40,000.00	1 至 2 年	1.37
<b>合计</b>		<b>2,246,526.00</b>		<b>76.87</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	905,425,373.41			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			
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	56,000,000.00		66,000,000.00	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	1,693,199,898.57			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>4,347,486,818.94</b>	<b>56,000,000.00</b>	<b>40,020,222.10</b>	<b>4,363,466,596.84</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	2,575,760,177.86	2,694,198,939.13
其他业务收入	232,370,755.86	143,607,999.41
<b>合计</b>	<b>2,808,130,933.72</b>	<b>2,837,806,938.54</b>

(2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,186,096,213.33	2,281,170,479.47
其他业务成本	218,683,887.86	119,456,296.08
<b>合计</b>	<b>2,404,780,101.19</b>	<b>2,400,626,775.55</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	2,575,760,177.86	2,186,096,213.33	2,694,198,939.13	2,281,170,479.47
<b>合计</b>	<b>2,575,760,177.86</b>	<b>2,186,096,213.33</b>	<b>2,694,198,939.13</b>	<b>2,281,170,479.47</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	2,575,760,177.86	2,186,096,213.33	2,694,198,939.13	2,281,170,479.47
<b>合计</b>	<b>2,575,760,177.86</b>	<b>2,186,096,213.33</b>	<b>2,694,198,939.13</b>	<b>2,281,170,479.47</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	494,919,178.18	421,943,181.68	423,504,667.87	369,974,576.50
华北	1,173,667,296.00	981,229,597.17	1,164,896,145.68	989,599,843.06
华东	298,394,052.76	254,851,378.25	445,086,851.03	379,590,907.39
华南	205,323,459.23	171,506,565.11	164,390,132.45	136,263,949.02
华中	2,908,679.91	2,561,495.23	17,250,335.04	13,784,003.59
国外	400,547,511.78	354,003,995.89	479,070,807.06	391,957,199.91
<b>合计</b>	<b>2,575,760,177.86</b>	<b>2,186,096,213.33</b>	<b>2,694,198,939.13</b>	<b>2,281,170,479.47</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%
本溪玉晶玻璃有限公司	160,763,898.60	5.72
河北润安建材有限公司	97,192,727.01	3.46
福耀玻璃工业集团股份有限公司	91,504,601.70	3.26
石家庄玉晶玻璃有限公司	88,647,457.28	3.16
厦门南钢工贸有限公司	76,982,172.10	2.74
<b>合计</b>	<b>515,090,856.69</b>	<b>18.34</b>

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
处置长期股权投资产生的投资收益	2,174,857.80	
委托贷款投资收益	34,999,207.66	16,853,167.16
<b>合计</b>	<b>37,174,065.46</b>	<b>60,912,821.54</b>

## 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	-45,420,780.24	23,029,076.68
加: 资产减值准备	-1,641,242.47	175,431.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,636,762.20	79,520,972.23
无形资产摊销	767,287.22	710,482.24
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)	575,277.31	3,203,861.70
财务费用(收益以“-”号填列)	171,650,677.69	136,833,358.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-37,174,065.46	-60,912,821.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-32,063,139.78	12,197,597.26
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)	-37,244,633.52	-216,109,285.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-315,907,052.89	-269,141,114.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	271,866,964.55	62,375,972.25
经营活动产生的现金流量净额	<b>67,046,054.61</b>	<b>-228,116,468.68</b>

### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	480,376,777.02	328,897,764.93
其中: 库存现金	376.23	337.38
可随时用于支付的银行存款	417,610,061.54	284,683,089.35
可随时用于支付的其他货币资金	62,766,339.25	44,214,338.00
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>480,376,777.02</b>	<b>328,897,764.93</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;	-6,407,503.87

项目	本期金额
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；	27,895,088.93
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；	
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；	385,666.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	8,336,421.13
<b>小计</b>	<b>30,209,672.61</b>
减：所得税影响数	16,741,921.83
非经常性损益净额	13,467,750.78
归属于少数股东的非经常性损益净额	577,563.29
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	12,890,187.49

(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	8.11	0.2406	0.2406
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.88	0.2336	0.2336

(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	期初金额	期末金额	变动幅度	原因
应收票据	743,915,365.13	1,540,082,419.02	107.02%	主要是货物回款票据比重加大。
预付款项	988,211,298.27	354,079,388.37	-64.17%	主要是工程完工，预付设备、土建款项结算。
其他应收款	13,024,640.32	31,347,297.00	140.68%	主要是本期粘胶纤维出口增加，应收出口退税款增加。
存货	923,104,534.94	1,210,997,275.00	31.19%	主要是粘胶纤维产量增加，产品库存及原料储备增加。
固定资产	8,044,698,208.77	10,496,808,935.98	30.48%	主要是远达纤维 16 万吨差别化纤维项目转固，青海五彩碱业项目部分转固，增加固定资产。
工程物资	252,160,845.41	50,244,807.94	-80.07%	期初主要是青海五彩碱业项目物资，本期用于在建工程。
开发支出	499,429.29	1,803,241.80	261.06%	硅业公司研发支出本期增加。
递延所得税资产	96,672,850.60	130,565,133.99	35.06%	本期可抵扣亏损及应付工资引起的暂时性差异增加。
其他非流动资产		21,000,000.00	不适用	预付污水处理厂款项，按月开票结算。

项目	期初金额	期末金额	变动幅度	原因
短期借款	3,135,287,848.07	4,395,322,852.46	40.19%	本期短期借款增加。
应付票据	444,975,164.68	99,715,043.68	-77.59%	应付票据到期结算。
应付职工薪酬	47,511,916.20	120,819,703.35	154.29%	主要是按考核政策计提的奖励基金增加。
一年内到期的非流动负债	348,200,000.00	572,518,180.27	64.42%	一年内到期的长期借款增加。
应付债券	959,605,335.65	1,997,069,922.36	108.11%	本年3月份发行中期票据10亿元。
递延所得税负债		486,104.40	不适用	无形资产-排污权账面价值与计税成本差异确认的递延所得税负债。
未分配利润	950,168,992.99	1,358,330,920.78	42.96%	本期盈利增加。

## 2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
资产减值损失	-1,832,399.46	4,196,603.01	-143.66%	本期计提的坏账准备同比减少。
投资收益	385,666.42	29,784,986.27	-98.71%	上期主要是兴达化纤处置东光浆粕股权收益。
所得税费用	81,611,735.02	50,205,102.27	62.56%	本期利润增加应纳税所得额相应增加。

## 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	109,312,469.62	8,698,885.52	1,156.63%	本期收到的出口退税增加。
收回投资收到现金	65,000,000.00		不适用	债券逆回购业务全额收回资金。
取得投资收益所收到的现金	385,892.66	50,020.00	671.48%	投资收益收到现金同比增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,629,510.31	751,994.75	116.69%	本期报废固定资产处置收益同比增加。
收到的其他与投资活动有关的现金	8,050,000.00	55,350,000.00	-85.46%	收到的与资产相关的政府补助同比减少。
投资支付的现金	118,632,932.57		不适用	本期支付购买矿山股权款；债券逆回购业务支付资金。
支付的其他与投资活动有关的现金	1,850,439.65	59,197,076.19	-96.87%	上期为偿还五彩矿业往来款、兴达出售东光浆粕合并减少现金。
吸收投资所收到的现金		1,339,829,500.00	-100.00%	上期为收到增资款，本期无发生。
偿还债务所支付的现金	5,319,922,439.47	3,728,916,069.64	42.67%	本期偿还银行借款同比增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	19,949,810.55	-47.37%	上期主要是股票增发费用，本期无发生；本期为发行中期票据费用。
汇率变动对现金的影响额	3,455,206.00	-730,827.99	-572.78%	境外子公司的现金流量折算差异增加。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：么志义  
唐山三友化工股份有限公司  
2014 年 3 月 29 日