

公司代码：600409

公司简称：三友化工

唐山三友化工股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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、公司负责人马连明、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）刘广来声明：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

经公司六届六次董事会审议，公司2015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148,030,838.96元，占公司2015年度归属于上市公司股东净利润的35.88%。剩余未分配利润结转下一年度。2015年度不进行资本公积金转增。公司2015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。

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

九、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“管理层讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策的内容。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第九节	公司治理.....	40
第十节	公司债券相关情况.....	43
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	130

第一节 释义

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、碱业公司、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
化纤公司、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
永大食盐、永大公司	指	河北永大食盐有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

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	马连明

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	0315-8511642	0315-8519078
传真	0315-8519109	0315-8511006
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三友化工	600409	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（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

七、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	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
营业收入	13,693,853,135.59	12,695,350,653.90	7.87	11,834,179,270.09
归属于上市公司股东的净利润	412,607,215.36	477,151,032.55	-13.53	446,327,304.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,020,412.46	479,272,924.20	-10.49	432,279,449.76
经营活动产生的现金流量净额	982,731,800.69	709,656,053.61	38.48	-429,316,581.47
	2015年末	2014年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	6,349,723,800.62	6,088,979,801.08	4.28	5,652,713,882.31
总资产	20,347,257,530.99	20,025,941,719.04	1.60	19,125,606,921.09
期末总股本	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00	-	1,850,385,487.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增 减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.2230	0.2579	-13.5324	0.2412
稀释每股收益(元/股)	0.2230	0.2579	-13.5324	0.2412
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2319	0.2590	-10.4633	0.2336
加权平均净资产收益率(%)	6.62	8.09	减少1.47个百分点	8.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.88	8.13	减少1.25个百分点	7.84

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2014年永大食盐成为公司子公司三友盐化的控股子公司，纳入合并范围，按照同一控制下的企业合并原则，公司对2013年合并财务报表的期初数进行了调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,048,664,537.56	3,458,610,989.20	3,585,767,420.43	3,600,810,188.40
归属于上市公司股东的净利润	38,006,481.39	151,530,011.59	141,670,723.46	81,399,998.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,215,815.35	152,983,545.65	145,006,845.56	113,814,205.90
经营活动产生的现金流量净额	-7,227,577.14	446,303,963.44	253,743,196.41	289,912,217.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-74,438,439.27	-14,736,578.06	-6,407,503.87
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	54,733,988.12	21,208,391.27	27,895,088.93
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		3,043,630.73	2,337,163.75
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	1,182,622.22	1,984,974.52	385,666.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,953,924.84	3,585,998.86	8,336,421.13
少数股东权益影响额	-3,126,296.72	-2,796,546.93	-1,757,059.72
所得税影响额	-10,718,996.29	-14,411,762.04	-16,741,921.83
合计	-16,413,197.10	-2,121,891.65	14,047,854.81

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

自上市以来,经过 10 多年发展,公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业及热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等配套循环经济体系的行业龙头企业。目前主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售,以粘胶短纤维、纯碱、烧碱及 PVC、有机硅四大类三十多个产品为主,主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

2、经营模式

公司本着“用户是生命,诚信是灵魂,质量是根本,创新是长久,人才是支撑”的经营理念,始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观,服务客户,细节经营,视产品质量为生命,以客户需求为导向,不断调整产业结构提高产品质量,争创卓越企业,回报社会。公司原材料采购以直接采购为主,销售以直销为主、代销为辅,生产以产销联动模式统筹安排。

3、行业情况

(1) 纯碱行业

2015 年,国内纯碱市场整体呈现走弱态势,整体供需虽然大体平衡,但因下游需求持续疲软,拖累商谈重心仍有下移;但得益于原料价格亦有回落,纯碱企业年内盈利情况良好。截止 2015 年底,国内共有 44 家纯碱企业,总体产能在 2990 万吨左右,同比减少 36 万吨。

公司目前拥有纯碱产能 340 万吨/年,国内市场占有率 13%左右,行业排名第一。公司是纯碱行业首家通过 ISO9001 质量、产品和 ISO1400 环境管理体系三重认证的企业,产品散装化率、重质化率以及低盐化率三项指标均居行业第一位,产品质量处于行业领先水平。

(2) 粘胶行业

2015 年,受需求趋增、供给缩量、环保制约等因素推动,粘胶短纤维走势先抑后扬,呈现出大幅反弹拉涨行情,期间,上行时间近 8 个月,强势周期较长,最大涨幅近 3500 元/吨。截止 2015 年底,国内共有 19 家粘胶短纤生产企业,同比减少 1 家,总体产能约 369 万吨。粘胶短纤维为再生纤维素纤维。粘胶短纤维由于吸湿性好,穿着舒适,可纺性优良,常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织,用于各类服装及装饰用纺织品,其用途不断拓广。近年来,随着棉花种植面积的减少以及下游对功能性、差异化粘胶短纤需求的日益增长,高品质差别化粘胶短纤维产品将面临需求快速增长机遇。

公司粘胶短纤维一直在走高端化、差别化路线,能够满足不同客户的个性化需求。具有以下优势:①产能优势。整体规模 50 万吨/年,市场占有率约 17%。②成本优势。作为国内同行业中成本最低的企业之一,在粘胶行业低迷时,仍能实现盈利。③技术优势。公司技术装备目前行业最好,关键设备全部由公司自己研发制造,高端产品全部自主研发。④产品及质量优势。公司粘胶短纤具有上百种的产品,拥有莫代尔纤维、竹代尔纤维、高白纤维、着色纤维、无机阻燃纤维等一系列高技术含量、高附加值的产品,其中高白纤维占国内市场份额的 70%,无机阻燃纤维占国际市场的 70%。⑤出口优势。公司粘胶 2015 年出口量 10.33 万吨,占全国出口总量的 49%。

(3) 氯碱行业

在宏观经济形势低迷,货源供给充裕、下游市场疲软、电石价格走低及原油行情弱势等一系列因素交织影响下,2015 年国内 PVC 市场整体依旧延续走弱态势。京津冀辽地区烧碱市场整体呈现震荡上行态势。期间,得力于供给阶段性缩量以及低价碱冲击减弱,公司所处区域烧碱行情不断向好。截至 2015 年底,我国烧碱累计总产能达到 4050 万吨,较去年新增 201 万吨,增幅达到 5.2%,全年生产烧碱 3028 万吨,环比下降 1.4%。国内 PVC 整体产能在 2348 万吨,环比减少 1.7%,全年 PVC 总产量约 1609 万吨,环比下降 1.7%;国内 PVC 表观需求量为 1591 万吨,环比增加 0.85%。整体来看,装置平均利用率不高,整体需求有所增加。

公司氯碱业务的产品包括烧碱和聚氯乙烯,产能分别达到 50 万吨/年、40 万吨/年。氯碱业务作为公司循环经济中枢,生产的烧碱超过 60%用于内部粘胶短纤维业务生产,剩余部分烧碱主要销售给公司周边日化、化工、冶金等厂家;产生的氯气、氢气生产氯化氢,用于 PVC、有机硅单体生产;氯碱产生的废电石渣浆用于纯碱生产。

(4) 有机硅行业

在宏观经济形势低迷的大背景下，有机硅行业结构性过剩问题持续凸显，并带来一系列连锁反应，2015 年国内有机硅市场呈现走弱态势。截止 2015 年底，国内有机硅单体总体产能已达 280 万吨。其中，20 万吨及以上企业增至 7 家，合计产能 197 万吨，约占总产能的 70.4%，企业规模化发展已然成型。

目前，公司有机硅单体产能已经达到了 20 万吨，为实现产品差别化，提高产品附加值，公司一直在研究开发环体的利用，具备环体下游加工项目包括室温胶 2 万吨/年以上、高温胶 1 万吨/年以上、硅油及消泡剂等 1,500 吨/年以上的生产能力。

注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	同比减少 24.82%，公司主要在建项目投产转固。

其中：境外资产 1,211,037,880.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.95%。

三、报告期内核心竞争力分析

1. 规模优势

目前公司纯碱产能340万吨，粘胶短纤产能50万吨，公司已成为纯碱、粘胶短纤的双龙头企业。有机硅单体产能达到20万吨，成为华北最大有机硅生产基地。现正进行20万吨功能化、差别化粘胶短纤项目前期各项工作，有力地推动了生产规模的优化升级。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

公司在国内首创了以“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，实现了资源、生产、环保的有机统一。公司通过不断结构调整与产业升级，实施资源使用和废物产生的减量化，促进废物多级资源化和资源利用的良性循环，实现资源投入最小化和废弃物的最小排放，做到了行业内“成本最低、技术最优、效益最高、发展最快”。

3. 技术创新与研发优势

公司始终坚持把科技创新作为核心战略来抓，以平台升级、技术升级、产品升级推动产业升级。公司拥有领先的生产技术经验和成熟的人才队伍，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，累计获得专利授权180项，84项获得省部级科技进步奖。近三年实施科技创新项目270项，相继开展了新溶剂法纺丝、无汞触媒技术等前沿技术攻关，先后参与了纯碱、粘胶短纤等12项国家标准、10项行业标准的制定。特别是通过引进、吸收、消化再创新，自研自制粘胶短纤核心设备，拥有完全自主知识产权，已对外销售，实现了由卖产品向卖设备、卖技术的跨越。

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。公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，具有上百种的产品，拥有莫代尔纤维、竹代尔纤维、高白纤维、着色纤维、无机阻燃纤维等一系列高技术含量、高附加值的产品，其中高白纤维占国内市场份额的 70%，无机阻燃纤维占国际市场的 70%，竹代尔纤维全球首创，莫代尔纤维填补国内空白；公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。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 95.5%，低钠盐获得中国绿色食品 A 级认证。公司各子公司全部通过质量管理体系认证。粘胶短纤国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证。纯碱、化纤、氯碱公司均获得省政府质量奖，化纤公司获得全国纺织行业质量奖，化纤公司被命名为“纤维素纤维新产品研发基地”，行业唯一，公司荣获全国用户满意企业称号。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年，国家宏观经济增速回落的下行压力持续加大，传统产业公司经营压力不减，公司主导产业竞争激烈。面对艰难的困境和艰巨的任务，公司在董事会的领导下，严格按照年初提出的“调结构，防风险，促变革，强科技”十二字方针，以“产业调强、产品调优、效益调高”为目标，坚定不移调结构，持之以恒促改革，坚定信心，迎难而上，在创新中发展，在转型中超越，保持了稳健向好的发展态势。2015年公司依然保持了整体经济平稳运行，各项工作取得了较好成绩。

全年共生产纯碱 347.81 万吨，同比增长 21.40%；粘胶短纤维 51.55 万吨，同比增长 5.45%；烧碱 49.87 万吨，同比增长 0.34%；PVC 37.53 万吨，同比增加 1.82%，有机硅环体 4.56 万吨，同比增长 105.41%。全年累计实现营业收入 136.94 亿元，归属于母公司净利润 4.13 亿元。

报告期内重点做好以下工作：

一、突出管理升级，不断提升管理效益贡献力

作为传统产业上市公司，为应对宏观经济下行和激烈的市场竞争，2015年公司综合运用各种降本措施，坚持变革不停步，苦练内部不放松，压成本，提效益，在行业限产减产的背景下，公司实现满产满销，效益大幅领先于同行。

开展“三个极限”。生产极限，纯碱、粘胶、烧碱等主导产品产量全部创历史新高，公司 44 项主要指标中 40 项行业第一，粘胶电耗、青海盐耗等 45 项主要指标再创历史最优，荣获“河北对标示范企业”荣誉称号。管理极限，开展“内部节俭、外部节约”活动，围绕提产降耗、项目增效、节约降本等制定主观增效措施 346 项，建立“公司—子公司—车间—班组—岗位”五级指标分解体系，内部主观增效有力保证利润上行。效益极限，抢抓粘胶短纤市场上行等机遇，强化利润预算管理，建立主副产品效益测算模型，细化月度和季度指标分解，实施“效益保底”战略，确保效益实现。同时，推进差异化薪酬考核。建立基层标准线、中层目标线、高层创新线“三线”标准，开展“点对点”考核，充分调动全员积极性。

二、突出科技升级，不断提升科技创新竞争力

公司坚持把科技创新作为核心战略来抓，用创新无限突破发展局限，用科技无限应对资源有限，用成本无限打造盈利极限，企业科技竞争力显著增强。

创新平台升级。拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、特邀院士工作站，2个国家级高新技术企业，1个省级、2个市级工程技术中心，是省属企业创新平台最完备的企业。与中科院、浙江大学等9家高等院所建立产学研合作关系，创建特种树脂下游研发实验室，组建10个职工创新工作室。

技术改造升级。坚持以技术改造，推动装备更新、工艺革新和技术创新。特别是通过引进消化吸收再创新，自主研发的粘胶短纤核心设备，已对外销售，实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。全年技术创新项目开工92项，获得专利授权45项。浓海水梯级利用项目被列入国家科技支撑计划，粘胶短纤维装备集成等两项成果获全国设备创新成果一等奖。

产品结构升级。以“高、深、精、特”为目标，相继开展了特种球型树脂等13项新产品、含氢硅油工艺优化等15项新技术研发，“阻燃纤维”、“高品质超细轻质碳酸钙”等4个项目列入省工业新产品新技术开发指导计划。公司新产品销售收入比重达到35%。

三、突出产业升级，不断提升企业自身发展力

公司把发展循环经济作为转型升级的主要形式，把项目建设作为推动企业发展的首要支撑，抓住“点”，延长“线”，优化“面”，提升产业质量，加快产业创新。

发展循环经济。多年来，我们坚持构建循环经济，从盐做起，到纯碱、烧碱、有机硅，一直向下延伸，实现上下游产品紧密衔接，公司及子公司所属范围内8家企业之间形成了9大类146个品种的产品链，为我们应对当前严峻形势，提供了强有力支撑。7月，10万吨有机硅二期项目投产，总产能达到20万吨，成为北方最大有机硅生产基地，进一步提升了公司循环经济的规模和实力。

统筹多元发展。按照“主业突出，多元协调”的发展思路，将多元产业发展作为培育效益增长极的重要举措。香港国际贸易公司推进产融结合，全年实现境外融资 2.8 亿美元。积极融入“一带一路”战略，在印尼设立出口办事处，抢占市场，扩大国际市场份额。物流公司不断拓展外部

业务，营业收入近 3 亿元，利润增长 21%。永大食盐获得食品安全管理体系认证，重点开发中、高端食盐产品，产品已打入省外市场。公司现代服务业利润贡献率快速增长，形成了多极支撑的产业发展新格局。

加快融合发展。抓住“一带一路”和京津冀协同发展的重大战略机遇，曹妃甸浓海水综合利用项目三期工程相继投用，经济、社会和环保效益明显。加快推进碱渣脱硫技术应用，解决困扰行业发展难题。

推进环境经营。深化绿色，打造特色。全年投资 3.3 亿元，加快推进碱渣综合利用等 22 个项目。集中开展“三废”治理技术攻关，废料变原料，废品变产品，构建废物循环回收、资源循环利用、产业循环组合的绿色发展格局。“十二五”以来，累计节能量 3.5 万吨标煤，提前一年完成了“十二五”节能任务。公司被评为中国化工行业效能标杆企业。

四、突出经营升级，不断提升行业经营领导力

面对主导产品产能过剩，市场竞争激烈，价格持续走低，狠抓经营运作。强力推进供应降价。以“压价、提质、保量”为主线，原盐、原煤、木浆、电石等原燃材料价格全部降至 5 年来最低，推行必联网采购，实现经营模式创新，先于市场作出预测，先于同行做出反应，低价增储，高价缩量，利用时间差，打出效益差。加强行业联动，强化下游互动，领涨产品价格。狠抓高端产品效益，化纤公司差别化产品同比增长 25%，氯碱公司 2500 型和 X1300 型 PVC 销量同比增长 13%，硅业公司腹地销量同比增长 3.5 倍。推进国际化经营，特种树脂、有机硅成功打入国际市场，纯碱出口量增长 17%，粘胶短纤出口量占国内出口总量的 49%，国际贸易额突破 6 亿美元，连续五年保持行业第一。

二、报告期内主要经营情况

2015 年公司实现营业收入 1,369,385.31 万元，利润总额 52,808.95 万元，归属于上市公司股东的净利润 41,260.72 万元，经营活动净流量 98,273.18 万元；本期生产纯碱 347.81 万吨、粘胶短纤维 51.55 万吨、PVC 37.53 万吨、烧碱 49.87 万吨，销售纯碱 348.51 万吨、PVC 37.57 万吨、粘胶短纤维 51.85 万吨、烧碱 49.87 万吨；本期公司加大研发力度，全年投入 30,009.07 万元。详细情况见以下明细：

(一) 主营业务分析

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	13,693,853,135.59	12,695,350,653.90	7.87
营业成本	10,720,715,001.93	10,138,371,995.95	5.74
销售费用	656,599,284.64	460,534,647.63	42.57
管理费用	1,057,440,139.30	856,659,638.50	23.44
财务费用	618,451,015.35	530,348,892.27	16.61
经营活动产生的现金流量净额	982,731,800.69	709,656,053.61	38.48
投资活动产生的现金流量净额	-141,341,067.04	-231,126,885.13	38.85
筹资活动产生的现金流量净额	-730,183,169.75	-236,999,618.99	-208.09
研发支出	300,090,660.98	188,708,222.33	59.02

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	14,089,417,609.90	11,664,486,446.67	17.21	9.02	7.00	增加 1.56 个百分点
电及蒸汽	823,356,873.19	585,743,196.52	28.86	9.39	3.89	增加 3.76 个百分点
采矿业	231,911,829.04	113,653,089.31	50.99	-31.50	-22.99	减少 5.42 个百分点
内部抵消	-1,738,270,260.26	-1,858,046,420.04				
合计	13,406,416,051.87	10,505,836,312.46				
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	3,947,139,313.53	2,860,940,194.98	27.52	10.25	7.30	增加 1.99 个百分点
粘胶短纤维	5,687,533,884.08	4,804,771,039.11	15.52	10.71	6.27	增加 3.53 个百分点
聚氯乙烯树脂	1,996,212,042.17	2,029,340,164.95	-1.66	-0.49	5.69	减少 5.95 个百分点
电	451,556,712.00	351,725,076.81	22.11	-0.05	-2.70	增加 2.13 个百分点
蒸汽	331,824,570.69	209,555,788.82	36.85	31.15	18.73	增加 6.61 个百分点
烧碱	766,401,608.92	432,964,512.40	43.51	2.31	-6.25	增加 5.16 个百分点
氯化钙	166,413,889.57	135,202,680.82	18.76	-15.20	-7.59	减少 6.69 个百分点
二甲基硅氧烷混合环体	531,817,593.58	468,227,109.41	11.96	77.36	67.33	增加 5.28 个百分点
室温胶	122,001,735.01	116,928,546.62	4.16	-9.45	-5.27	减少 4.22 个百分点
高温胶	96,209,256.47	90,934,491.67	5.48	-24.23	-24.87	增加 0.8 个百分点
石灰石	231,911,829.04	113,653,089.31	50.99	-31.50	-22.99	减少 5.42 个百分点
其他产品	815,663,877.07	749,640,037.60	8.09	11.26	10.30	增加 0.79 个百分点
内部抵消	-1,738,270,260.26	-1,858,046,420.04				
合计	13,406,416,051.87	10,505,836,312.46				
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
东北	856,249,716.02	693,243,327.25	19.04	-22.92	-23.52	增加 0.63 个百分点
华北	2,720,526,355.16	1,489,171,936.79	45.26	-3.99	-9.74	增加 3.49 个百分点

华东	6,048,406,188.36	5,268,083,781.56	12.90	19.95	18.07	增加 1.39 个百分点
华南	866,440,990.15	748,824,242.88	13.57	-7.58	-7.46	减少 0.12 个百分点
华中	433,973,984.05	350,533,803.94	19.23	103.91	88.18	增加 6.76 个百分点
西南	311,739,357.30	195,050,880.79	37.43	141.18	135.18	增加 1.59 个百分点
西北	182,477,241.98	138,619,034.71	24.03	53.37	51.12	增加 1.13 个百分点
国外	1,986,602,218.85	1,622,309,304.54	18.34	-0.85	-4.06	增加 2.73 个百分点
合计	13,406,416,051.87	10,505,836,312.46				

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

华中、西南、西北波动较大，主要原因是青海五彩碱业 110 万吨/年纯碱项目于 2014 年 7 月正式投产，以上地区销售收入同比增加。

(2). 产销量情况分析表

单位：万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
纯碱	347.81	348.51	6.01	21.40	19.60	-11.09
粘胶短纤维	51.55	51.85	1.62	5.45	6.86	-15.70
聚氯乙烯树脂	37.53	37.57	0.01	1.82	2.04	65.53
烧碱	49.87	49.87	0	0.34	0.63	-100.00
二甲基硅氧烷混合环体	4.56	4.38	0.22	105.41	96.41	633.33
室温胶	0.92	0.92	0.07	-2.13	-1.08	16.67
高温胶	0.72	0.71	0.06	-15.29	-18.39	20.00

产销量情况说明

注：报告期内，公司二甲基硅氧烷混合环体共生产 6.23 万吨，其中 1.67 万吨公司用于生产下游产品，4.56 万吨形成商品对外销售。

2015 年聚氯乙烯树脂、粘胶短纤维、烧碱产销量同比变化比较小；纯碱由于青海五彩碱业 110 万吨/年纯碱项目于 2014 年 7 月份正式投产，产能扩大，使得 2015 年纯碱产量大幅上升；2015 年 7 月有机硅二期扩建项目正式投产，单体产能由 10 万吨/年增加到 20 万吨/年，使本年环体总产量较同期大幅增加。

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

产品	2015 年		2014 年	
	营业收入(万元)	占比	营业收入(万元)	占比
纯碱	394,713.93	29.44%	358,017.58	28.90%
粘胶短纤维	568,753.39	42.42%	513,749.20	41.47%
聚氯乙烯树脂	199,621.20	14.89%	200,603.18	16.19%
烧碱	76,640.17	5.72%	74,909.01	6.05%
二甲基硅氧烷混合体	53,181.76	3.97%	29,984.86	2.42%
室温胶	12,200.17	0.91%	13,473.22	1.09%
高温胶	9,620.93	0.72%	12,697.29	1.02%
其他	25,910.06	1.93%	35,457.23	2.86%

合计	1,340,641.61	100.00%	1,238,891.57	100.00%
----	--------------	---------	--------------	---------

纯碱产量、销量同比大幅增加，价格下滑，营业收入同比增加；烧碱产量、销量、价格上升，营业收入同比增加；粘胶短纤价格较去年同比上升，产量、销量同比增加，营业收入增加；聚氯乙烯树脂价格较去年大幅下降，销量增加，营业收入减少；二甲基硅氧烷混合环体价格同比下降，但产销量大幅增加，营业收入增加；室温胶、高温胶，价格、产销量同比下降，营业收入减少。

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（%）
GLADLY OCEAN LIMITED	186,215,291.30	1.36
高密市润泽贸易有限公司	183,360,823.21	1.34
SRI REJEKI ISMAN, PT (SRITEX)	140,890,987.50	1.03
厦门瑞皓化工有限公司	129,403,779.91	0.94
东爵有机硅（南京）有限公司	126,921,377.50	0.93
合计	766,792,259.42	5.60

2. 费用

三项费用同比去年增加：其中营业费用 2015 年发生额为 656,599,284.64 元，比去年同期增加 42.57%，主要是一票制运费同比增加，青海五彩碱业 110 万吨/年纯碱项目 2014 年 7 月份正式投产，本期营业费用同比增加；管理费用 2015 年发生额 1,057,440,139.3 元，比去年同期增加 23.44%，本期加大科技开发力度，技术开发费增加，本期提高工资职工薪酬同比增加，青海五彩碱业 110 万吨/年纯碱项目 2014 年 7 月份正式投产管理费用比去年同期增加；财务费用 2015 年的发生额为 618,451,015.35 元，比去年同期增加 16.61%，主要是人民币贬值汇兑损失增加财务费用增加，青海五彩碱业 2014 年 7 月正式投产本期财务费用增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	300,090,660.98
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	300,090,660.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.19
公司研发人员的数量	970
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.23
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

报告期内，公司及各子公司积极进行新产品、新工艺的研发，加大创新投入。其中，化纤公司积极实行新技术应用与推广，顺利完成高温酸性水深化处理及利用技术、半纤维素高值利用低聚糖浆制备部分的中试，继续进行着色纤维系列产品研发，先后有米咖 A、米咖 B、桔红纤维等产品投放市场。以莫代尔纤维、竹代尔纤维为代表的莫代尔纤维系列产品质量不断提升，市场份额不断扩大。已完成新溶剂法纺丝生产技术的前期调研、完成研发中心纺纱试验线的方案调研，正式进行项目实施阶段，为开发产品拓展研发新思路。硅业公司在单体生产上积极开发自主创新核心技术。二期单体生产装置应用十多项新技术，7 月正式投产，达到 20 万吨产能。同时，继续加大对下游产品的技术创新力度，进行了硅油及其二次加工品、硅橡胶、硅树脂三类新产品的研发和推广，形成研发、产业化、推广销售层层推进的体系，延伸了公司有机硅单体生产的产业链，对推动行业发展起到积极的作用。公司成功申报“阻燃纤维”、“高品质超细轻质碳酸钙”、“预交联 PVC”省级新产品项目 3 项；成功申报“竹代尔纤维工艺技术开发”等 14 个政府计划项目，其中与唐山曹妃甸北控海水淡化有限公司等联合申报的“浓海水梯级利用产业化技术集成及工程应用”列入国家科技支撑计划；获得“国家技术创新示范企业”、“河北省优秀专利品牌产品培育

项目单位”荣誉称号；“用棉浆粕生产莫代尔纤维的方法”获得省技术发明奖，“浓海水综合利用”获石化联合会科技进步奖。

4. 现金流

经营活动现金流量净额 982,731,800.69 元,比去年同期增加 273,075,747.08 元;投资活动产生的现金流量净额-141,341,067.04 元,比去年同期增加 89,785,818.09 元;筹资活动产生的现金流量净额-730,183,169.75 元,比去年同期减少 493,183,550.76 元。同比变化达 30%以上项目情况如下:

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	40,409,106.59	102,421,044.57	-60.55%	本期收到出口退税减少
收到的其他与经营活动有关的现金	115,105,642.18	56,619,159.25	103.30%	本期收到政府补助增加
支付的各项税费	792,693,952.79	531,073,640.26	49.26%	本期缴纳增值税、所得税增加
收回投资所收到的现金	132,001,000.00	352,001,000.00	-62.50%	本期收回投资购买债券逆回购资金减少
取得投资收益所收到的现金	1,182,622.22	1,985,497.21	-40.44%	本期投资购买债券逆回购收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	561,644.41	1,318,050.24	-57.39%	本期处置固定资产收到现金减少
收到的其他与投资活动有关的现金	12,110,000.00	19,280,000.00	-37.19%	本期收到与资产相关的政府补助减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,144,023.57	224,682,036.38	-31.39%	本期重大项目基本完工,本期投入同比减少
投资所支付的现金	132,001,000.00	378,703,646.68	-65.14%	本期投资购买债券逆回购资金减少
支付的其他与投资活动有关的现金	1,051,310.10	2,325,749.52	-54.80%	上期支付高校科研项目补贴款 150 万元,本期无发生
支付的其他与筹资活动有关的现金		108,640,000.00	-100.00%	上期矿山公司支付碱业集团拨付所属资金 1 亿元,本期无发生
汇率变动对现金的影响额	1,394,682.54	-5,753,980.72	124.24%	境外子公司的现金流量折算差异增加

(二) 资产、负债情况分析

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 (%)	情况说明
其他应收款	16,282,548.24	0.08	32,795,516.71	0.16	-50.35	主要是本期化纤公司未收回的退税款同比减少
其他流动资产	18,808,156.22	0.09	84,431,147.49	0.42	-77.72	主要是本期留底增值税款减少
工程物资	28,024,669.90	0.14	51,488,062.12	0.26	-45.57	主要是由于本期在建项目领用增加
开发支出	1,042,181.05	0.01	87,952.46		1,084.94	主要是公司加大研发投入,研发支出增加
递延所得税资产	196,653,686.60	0.97	142,150,065.51	0.71	38.34	本期确认递延所得税资产增加
应交税费	117,801,526.39	0.58	88,246,071.31	0.44	33.49	本期增值税所得税增加
应付利息	13,294,979.16	0.07	21,823,569.90	0.11	-39.08	主要是由于本期银行贷款减少
一年内到期的非流动负债	1,766,831,746.84	8.68	804,900,000.00	4.02	119.51	本期将 2016 年 3 月份即将到期的中期票据重分类到一年内到期的非流动负债
长期应付款	220,058,338.98	1.08	46,074,622.80	0.23	377.61	本期青海五彩碱业办理 5 年期长期融资,上期无

(三) 行业经营性信息分析

见第三节、一

(四) 主要控股参股公司分析

(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 131,026.39 万元；总资产 555,370.62 万元；净资产 208,774.12 万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维 51.55 万吨，销售粘胶短纤维 51.85 万吨，实现主营业务收入 573,369.38 万元，利润总额 29,023.67 万元，净利润 21,827.41 万元。其中，兴达化纤本体实现利润总额 7,161.32 万元，净利润 6,337.23 万元，远达纤维实现利润总额 22,375.48 万元，净利润 16,003.31 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 277,951.08 万元；净资产 149,433.56 万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂 37.53 万吨，烧碱 49.87 万吨；销售聚氯乙烯树脂 37.57 万吨，烧碱 49.87 万吨，实现主营业务收入 281,512.63 万元，利润总额 4,615.77 万元，净利润 3,027.89 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 167,186.28 万元；净资产 77,059.94 万元。本报告期，公司共销售电 98,086.91 万度，蒸汽 291.74 万吨，实现主营业务收入 82,335.69 万元，利润总额 14,123.25 万元，净利润 10,669.97 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 194,939.92 万元；净资产 63,623.46 万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体 4.56 万吨、室温胶 0.92 万吨、高温胶 0.72 万吨；销售二甲基硅环体 4.38 万吨、室温胶 0.92 万吨、高温胶 0.71 万吨。实现主营业务收入 85,660.19 万元，利润总额 2,528.11 万元，净利润 2,339.49 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 54,132.57 万元；净资产 25,449.75 万元。本报告期，公司共生产碱石 242.93 万吨，灰石混渣 295.53 万吨，溶剂灰石 126.20 万吨；销售碱石 241.74 万吨，灰石混渣 222.23 万吨，溶剂灰石 105.39 万吨。实现主营业务收入 23,191.18 万元，利润总额 651.12 万元，净利润 314.20 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 326,504.84 万元；净资产 68,627.59 万元。本报告期，公司共生产纯碱 114.50 万吨，销售纯碱 116.35 万吨，实现主营业务收入 117,010.79 万元，利润总额-9,199.27 万元，净利润-7,011.18 万元。

(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 17,186.09 万元；净资产 4,526.93 万元。本报告期，公司共生产氯化钙 15.63 万吨，销售氯化钙 15.43 万吨。实现主营业务收入 17,297.02 万元，利润总额 516.06 万元，净利润 515.02 万元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 纯碱行业

2013年以前，国内纯碱产能、产量高速增长，产能年均增速为10%左右，纯碱行业呈现产能过剩态势。近年来，随着《纯碱行业“十二五”发展规划》的实施，我国纯碱行业产业集中度有所提高，未来行业政策将继续促进内部整合，不符合节能减排和环保要求的中小纯碱企业将逐渐被淘汰，而具备规模、技术优势以及资源优势的大型纯碱企业将得到进一步发展，落后产能淘汰加速，将有助于缓解产能严重过剩问题，促进整个行业的良性发展，未来几年内我国纯碱无新增产能。从市场需求来看，纯碱作为基础化工原料，我国城市化进程将长期拉动纯碱需求。根据国家统计局数据，2014年我国城市化率为54.77%，距2050年达到75%的目标还有很大差距；加上我国人口众多，住房需求仍将持续增长。综合来看，纯碱市场或将维持一个较好的景气度。

2. 粘胶行业

近几年粘胶短纤行业内产能增长明显出现了迅速向大型企业集中的态势，目前，国内粘胶短纤厂家包括公司在内总产能较大的11家公司产能占全国总产能的80%以上。随着大产能生产线的不断建成投产，业内较多设备陈旧的小型粘胶短纤生产线将逐渐被淘汰。受行业准入门槛和环保等因素限制，未来市场供给稳中略偏紧。未来，随着人口增长，全球经济规模增长以及消费升级三方面的带动，全球纤维特别是粘胶短纤的消费量仍会持续增长。随着生活水平的提高，粘胶替代涤纶、腈纶的量也会增加。综上所述，粘胶短纤维市场未来将保持持续向上趋势，特别是高品质差异化粘胶短纤产品需求将面临快速增长机遇。

3. 氯碱行业

2015-2018年氯碱行业新增产能有限，并且存在安全隐患及电厂不达标情况的企业将会大幅限产，隔膜碱退出市场，供给会略显宽松。需求方面，国内烧碱的主要下游为氧化铝、印染、化纤、造纸和轻工。2015年，国内氧化铝、合成洗涤剂产量平稳增长，印染和造纸行业出现不同程度的萎缩。2015-2018年下游氧化铝大幅扩产且环保、污水处理行业需求较前期有所提升，烧碱需求量会呈稳中上升趋势。PVC行业随着时间的推移，供大于求局面将逐步得到化解，同时搭乘“一带一路”的顺风车，实现PVC原料的出口战略。受制于较低的开工率，预计PVC市场将趋于震荡调整的态势。

4. 有机硅行业

目前来看，有机硅阶段性过剩产能淘汰情况不理想，单体装置方面还有可能继续增多，不断有新产能释放。预计有机硅单体市场供大于求的状况仍将持续，总体来看未来几年有机硅单体企业将面临行业整合和洗牌，有机硅单体企业将朝着规模化、高性能、精细化、低成本和高附加值方向发展。

注：上述行业走势为公司的初步预测，相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。

(二) 公司发展战略

公司将通过贯彻科学发展观，发扬“创业守成，事在人为”的企业精神，按照“横向发展，扩大规模经济；纵向发展，实施产业链整合；跨行业发展，实现多元化经营”的思路，着力发展盐化工、化纤、精细化工、物流和贸易、现代服务业“五大产业板块”。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

2016年工作指导思想是：落实中央、省市全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“防风险、推变革、强基础、促创新”十二字方针，保持战略定力，坚持稳中求进，以全面绩效考核评估为统领，强化创新和能力“两个驱动”，守住安全和效益“两条底线”，大力推进高端化、科技化、绿色化、国际化和队伍年轻化，实现公司质量效益发展。

主要经营指标：纯碱 346.5 万吨、粘胶短纤维 52.5 万吨、烧碱 51.5 万吨、PVC 39.4 万吨、有机硅环体 9.74 万吨（含自用）、氯化钙 15 万吨、原盐 53 万吨。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

公司主要产品纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱等大多为基础化工产品，盈利能力受宏观经济波动影响较大。近年来，我国经济处于结构调整阶段，经济增速面临较大的下行压力，整体经济运行逐渐步入“新常态”。如果未来国民经济发展增速降低，或经济出现周期性波动，进而影响消费能力，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将紧随国家宏观经济形势变化，结合公司内外环境及发展现状，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。实现公司健康持续发展，满足经济转型、产业升级的需要。

2、环保政策风险

公司属基础化工行业，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，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。

应对措施：自成立以来，公司非常重视生产过程中的环保问题。对于生产过程中存在的废渣、废水和废气，公司一方面通过实施循环经济，发挥协同经济效益，将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用，减少污染物的排放，大幅度降低公司生产对环境污染。另一方面公司通过技术改造、购置各种环保设施等方式加强“三废”的处理，减少各种废弃物对环境的污染。目前公司的生产工艺、装备及环保情况均严格符合国家规定。

3、安全生产风险

公司属于化工企业，其中氯碱业务和有机硅业务属于危险化学品生产行业。尽管公司配备有比较完备的安全设施及装置，制定了较为完善的事事故预警和处理机制，发生安全事故的可能性很小，但不排除因生产操作不当或设备故障等原因导致事故发生的可能性，从而影响公司生产经营的正常进行。

应对措施：公司不断加大安全设施及装置投入，强化各专业、各职能部室的隐患排查职责，完善公司隐患排查自查自报体系。

4、经营管理风险

近年来公司资产规模增长较快，下属子公司较多且涉及行业较为广泛，随着经营规模的进一步扩大，公司在经营决策、运作管理和风险控制等方面的难度也将增加。如果公司不能根据上述情况在管理模式和运作机制上做出适当调整，可能给公司带来一定的管理风险。

应对措施：公司结合实际，从战略、财务、市场、运营、法律、安全生产等各方面强化风险管控，形成了跨专业、跨部门、纵横交错的全面覆盖风险管理领域的风险管理控制体系。近年来，公司不断推进管理变革，综合运用各种降本措施，防范经营风险。公司始终完善内部控制管理体系，推进各项风险管控建设，提高规范治理、风险防范意识和能力。

5、经营风险

公司主导产品所处行业大多处于供需不平衡、竞争激烈态势。同时主要产品的生产成本构成中，原材料和能源合计占总成本的比重较大，产品、原材料及能源的价格波动将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将实施全面绩效考核评估，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。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

公司已经制定了完善的现金分红政策。报告期内，经公司六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》有关现金分红条款进行了进一步的修改完善。同时，公司制定了《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》，规定公司每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，原则上每个会计年度进行一次利润分配。

为保障公司全体股东利益，结合公司2016年度经营计划及资金需求，公司2015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0.8元（含税），共计派发现金红利148,030,838.96元，占公司2015年度归属于上市公司股东净利润的35.88%。剩余未分配利润结转下一年度。2015年度不进行资本公积金转增。公司2015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。

以上利润分配预案已经公司六届六次董事会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议批准，独立董事就此事项发表了独立意见，符合公司章程的规定，保护了中小投资者的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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：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(%)
2015年	0	0.80	0	148,030,838.96	412,607,215.36	35.88
2014年	0	0.80	0	148,030,838.96	477,151,032.55	31.02
2013年	0	0.80	0	148,030,838.96	446,327,304.57	33.17

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺类型	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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	作为三友化工控股股东期间长期有效	是	是

			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。			
与重大资产重组相关的承诺	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：1、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
其他承诺	股份限售	三友集团、碱业集团	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
其他承诺	其他	碱业集团	碱业集团及其一致行动人根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在未来 6 个月内通过合法、合规的方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 1.4 亿元。增持期间及增持完成后法定期限（6 个月）内不减持我公司股份。	承诺期限至 2016 年 3 月 1 日	是	是

三、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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	100.00
境内会计师事务所审计年限	9

	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）	40.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司六届三次董事会及 2014 年年度股东大会审议批准，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

四、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

六、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

七、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关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
公司终止股票期权激励计划（草案）	详见公司于 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于终止股票期权激励计划（草案）的公告》。

八、重大关联交易

√适用 □不适用

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司六届三次董事会、2014年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2015年预计及2014年完成情况的议案》。详见公司于2015年4月28日、4月30日披露的《关于日常关联交易2015年预计及2014年完成情况的公告》（公告编号：临2015-009号）、《关于日常关联交易等公告的补充及更正公告》（公告编号：临2015-013号）。

2015年公司日常关联交易完成情况如下：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（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	594,966,121.32	5.06
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	410,896,384.29	3.49
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	1,920,940.00	0.02
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	162,301.71	0
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	油料	市场价	14,779,034.10	0.13
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	42,280,395.62	0.36
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	设备清洗	市场价	861,520.00	0.01
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	纸浆	市场价	5,444,011.09	0.05
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料	市场价	16,119,309.09	0.14
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	水	成本加合理利润	27,626,433.42	0.2
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	材料	市场价	1,613,246.13	0.01
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	564,619.49	0
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	661,094.26	0
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	14,127,036.07	0.1
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	提供劳务	检修费等	市场价	2,614,665.81	0.02
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	26,415.09	0
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	9,624.36	0
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	落地碱	市场价	807,563.25	0.01

唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	纯碱	市场价	6,438,103.93	0.05
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	稀硫酸	市场价	29.83	0
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	烧碱	市场价	10,653,999.31	0.08
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	盐酸	市场价	10,210.71	0

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(一) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

2、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	0	0	0	5,000	5,000	5,000
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	0	0	0	0	16,000	16,000
青海五彩矿业有限公司	其他关联人	0	0	0	0	4,000	4,000
合计		0	0	0	5,000	25,000	25,000
关联债权债务形成原因		报告期内, 母公司碱业集团全资子公司大清河盐化为公司控股子公司三友盐化提供委托贷款 5,000.00 万元, 贷款利率 4.35%, 期限一年; 母公司碱业集团为公司控股子公司青海五彩碱业提供两笔各 8,000.00 万元的委托贷款, 共计 16,000.00 万元, 贷款利率分别为 5.87%、5.00%, 期限一年; 青海五彩碱业另一股东青海五彩矿业有限公司为公司控股子公司青海五彩碱业提供委托贷款 4,000.00 万元, 贷款利率 5.00%, 期					

	限一年。
关联债权债务对公司的影响	公司相关关联方为公司提供的委托贷款，利率合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，有利于公司发展。

九、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						187,229.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						407,949.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						407,949.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						59.89							
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）						146,529.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						67,380.38							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						213,909.38							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						报告期末公司对子公司担保余额258,879.00万元，子公司对子公司担保余额149,070.00万元。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款名称	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	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
热电公司	4,000	1年	4.85%	流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	220.26
热电公司	4,000	1年	4.85%	流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	218.27
热电公司	3,000	1年	5.62%	流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	165.67
热电公司	8,000	3个月	4.35%	流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	16.17
硅业公司	4,000	1年	4.85%	流动资金	无	否	否	否	否	控股子公司	213.57
硅业公司	4,000	1年	4.85%	流动资金	无	否	否	否	否	控股子公司	217.21
硅业公司	4,000	1年	4.85%	流动资金	无	否	否	否	否	控股子公司	219.54
硅业公司	4,000	1年	4.85%	流动资金	无	否	否	否	否	控股子公司	222.87
硅业公司	4,000	1年	5.62%	流动资金	无	否	否	否	否	控股子公司	220.68
硅业公司	11,000	3个月	4.35%	流动资金	无	否	否	否	否	控股子公司	22.23
物流公司	2,500	1年	5.62%	流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	138.06
三友远达	10,000	1年	5.62%	流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	555.25
三友远达	6,000	3个月	4.35%	流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	12.13
兴达化纤	5,000	3个月	4.35%	流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	10.10
青海五彩碱业	15,000	1年	6.16%	流动资金	无	否	否	否	否	控股子公司	922.02
矿山公司	10,000	1年	5.62%	流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	536.11
氯碱公司	15,000	3个月	4.35%	流动资金	无	否	否	否	否	控股子公司	25.07
合计	113,500										3,935.20

3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

报告期内，公司利用自有资金参与新质押式债券回购业务取得投资收益 118.26 万元。

(四) 其他重大合同

无

十、其他重大事项的说明

适用 不适用

十一、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司作为化工、化纤企业，国有控股上市公司，三友化工一直坚持秉承“社会责任是社会文明进步的标志，社会责任是文明单位应尽的义务”的原则，从自身做起，牢固树立和落实科学发展观，坚持“做人、做事、做文化”，充分发扬“创业守成，事在人为”的企业精神，肩负“利益共荣、美景共创、幸福共享”的企业使命，努力实现企业与社会、环境的共同协调可持续发展，推动和谐社会的建设。在新形势的大环境中，推进企业的持续发展中，公司不断深化物质文明和精神文明建设、加强核心价值观建设，坚持履行企业“诚信责任”、“环保责任”等义务；积极引导员工践行社会主义核心价值体系，形成正确的世界观、人生观、价值观，规范员工文明行为，提升公司精神文明建设整体素质；积极承担企业的社会责任，履行对股东、债权人、职工、客户、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《2015 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司作为循环经济示范试点单位，本着清洁生产的原则，投入大量资金，加大治理力度，从源头减少污染，走出了一条能源循环利用、可持续发展的道路。报告期内，公司及各子公司主要污染物排放达标、各环保设施的均正常稳定运行，均无环境污染事故发生。

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
碱业集团	27,147,997	27,147,997	0	0	自2014年2月16日限售期满之日起自愿延长锁定期一年	2015年2月17日
三友集团	153,518,490	153,518,490	0	0	自2014年2月16日限售期满之日起自愿延长锁定期一年	2015年2月17日
合计	180,666,487	180,666,487	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券（品种一）	2015-12-17	4.20%	500,000,000	2016-01-14	500,000,000	2020-12-17
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券（品种二）	2015-12-17	5.30%	500,000,000	2016-01-14	500,000,000	2022-12-17

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证监会《关于核准唐山三友化工股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2733号）核准，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。公司于2015年12月17日发行10亿元的公司债券，本期债券分为两个品种，品种一债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。其中品种一的发行规模为人民币5亿元，票面利率为4.20%；品种二的发行规模为人民币5亿元，票面利率为5.30%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,104
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,793

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
唐山三友碱业 (集团)有限公司	5,791,496	739,855,965	39.98	0	质押	55,000,000	国有法人
唐山三友集团 有限公司	0	167,257,721	9.04	0	无	0	国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	60,813,300	60,813,300	3.29	0	无	0	国有法人
唐山投资有限 公司	0	19,958,816	1.08	0	无	0	国有法人
中国证券金融 股份有限公司	18,730,660	18,730,660	1.01	0	无	0	国有法人
工银瑞信基金 —农业银行— 工银瑞信中 证金融资产管理 计划	18,146,900	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
中欧基金—农 业银行—中欧 中证金融资产 管理计划	18,146,900	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
嘉实基金—农 业银行—嘉实 中证金融资产 管理计划	18,146,900	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
博时基金—农 业银行—博时 中证金融资产 管理计划	18,146,900	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
银华基金—农 业银行—银华 中证金融资产 管理计划	18,146,900	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
唐山三友碱业(集团)有限公司	739,855,965		人民币普通股	739,855,965			

唐山三友集团有限公司	167,257,721	人民币普通股	167,257,721
中央汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	人民币普通股	60,813,300
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	18,730,660	人民币普通股	18,730,660
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中 证金融资产管理计划	18,146,900	人民币普通股	18,146,900
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资 产管理计划	18,146,900	人民币普通股	18,146,900
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资 产管理计划	18,146,900	人民币普通股	18,146,900
博时基金—农业银行—博时中证金融资 产管理计划	18,146,900	人民币普通股	18,146,900
银华基金—农业银行—银华中证金融资 产管理计划	18,146,900	人民币普通股	18,146,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。除此之外，本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：
截至报告期末，公司无有限售条件股东。

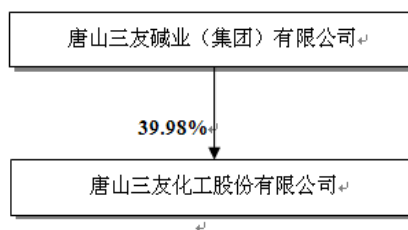
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

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	于得友
成立日期	1996-03-05
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
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

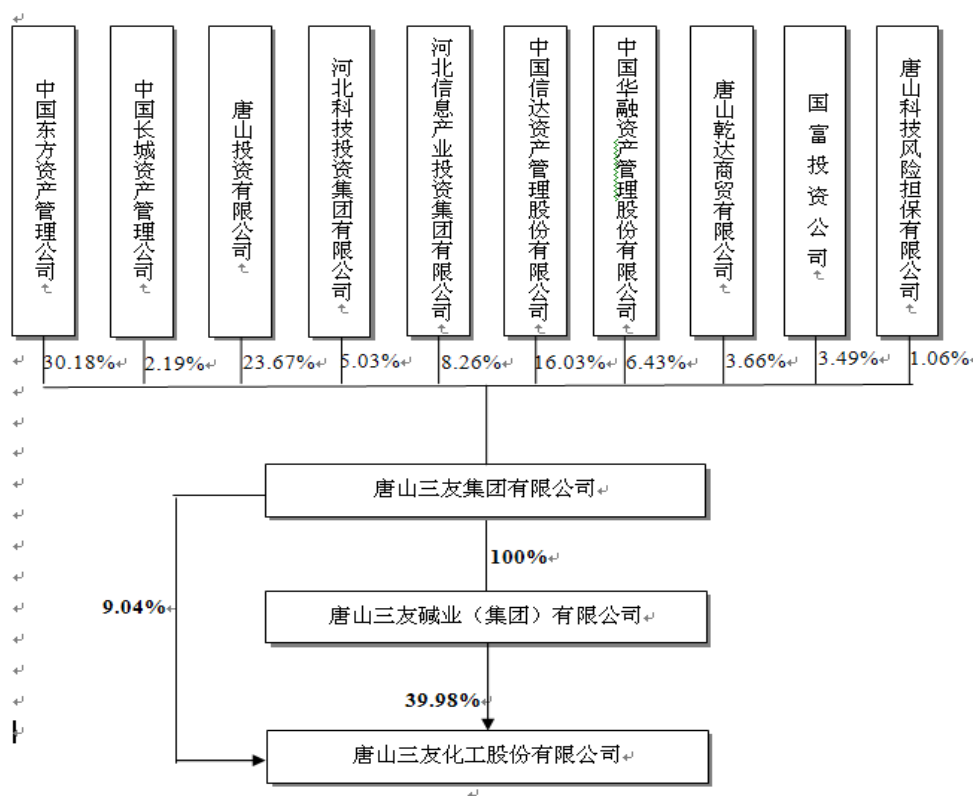


(二) 实际控制人情况

1 法人

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	1998-06-30
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
其他情况说明	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、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
马连明	董事长	男	45	2015-11-13	2017-9-15	0	0	0	/	28.97
王春生	副董事长	男	53	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	88.32
李建渊	副董事长	男	50	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	78.96
么志义	董事	男	59	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	93.10
于得友	董事	男	57	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	79.52
曾宪果	董事	男	59	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	31.60
毕经喜	董事	男	53	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	72.75
李瑞新	董事	男	52	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	31.60
王兵	董事	男	56	2015-11-13	2017-9-15	0	0	0	/	72.24
张学劲	董事	男	54	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	0
张文雷	独立董事	男	46	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	8
杨贵鹏	独立董事	男	44	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	8
李晓春	独立董事	男	51	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	8
苏严	独立董事	男	44	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	8
郑瑞志	独立董事	男	39	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	8
周金柱	监事会主席	男	47	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	72.47
史岭珠	监事	男	50	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	31.60
钱晓明	监事	男	53	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	31.60
雷世军	监事	男	47	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	0
董维成	职工监事	男	49	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	72.26
刘宝东	职工监事	男	47	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	22.60

张兆云	职工监事	男	45	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	10.78
王铁英	总经理	男	49	2015-9-16	2017-9-15	0	0	0	/	24.23
张会平	副总经理	男	53	2015-9-16	2017-9-15	0	0	0	/	28.19
陈炳谦	副总经理	男	53	2015-9-16	2017-9-15	0	0	0	/	28.25
李晓明	副总经理	男	52	2015-10-28	2017-9-15	0	0	0	/	24.83
刘印江	副总经理兼 董事会秘书	男	44	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	62.91
周学全	副总经理	男	51	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	49.05
王习文	副总经理兼 总会计师	女	44	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	63.71
郑晓晨	副总经理	男	46	2015-10-28	2017-9-15	0	0	0	/	16.13
马德春	总工程师	男	51	2014-9-15	2017-9-15	0	0	0	/	72.48
戢利	原常务副总 经理	男	56	2014-9-15	2015-9-16	0	0	0	/	54.55
冯树红	原副总经理	男	50	2014-9-15	2015-9-16	0	0	0	/	48.27
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1330.97

姓名	主要工作经历
马连明	大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼热电公司董事长。
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、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；碱业集团总调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长。现任硅业公司董事长、三友化工副董事长。
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、十二届全国人大代表。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，碱业集团董事长、总经理，三友化工董事长。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。
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，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长，总经理。现任碱业集团董事长、兴达化纤董事、

	远达纤维董事、三友化工董事。
曾宪果	研究生学历，经济师，中共党员，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，集团碱业公司副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三友化工董事。
毕经喜	研究生学历，高级政工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总经理助理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团监事、三友化工董事。
李瑞新	大学学历，经济师，中共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法律顾问、三友化工董事。
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，三友化工总经济师。现任三友集团总经济师、三友化工董事。
张学劲	大学学历，经济师，中共党员，汉族。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。
张文雷	工商管理硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任中国氯碱工业协会副秘书长、技术经营部副主任、综合部主任等职。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长，中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长，中国化工环保协会副理事长，滨化集团股份有限公司独立董事，上海氯碱化工股份有限公司外部董事、三友化工独立董事。
杨贵鹏	大学学历，中国注册会计师，汉族。曾任中天信会计师事务所高级经理、天华会计师事务所合伙人、致同会计师事务所主管合伙人、中银绒业独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，日照港独立董事、首钢股份独立董事、三友化工独立董事。
李晓春	研究生学历，中共党员，汉族。曾任国泰君安企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理，上海荣正投资咨询有限公司总经理，上海隆瑞投资顾问有限公司董事长，世纪证券有限责任公司副总裁，西藏同信证券有限责任公司副总裁，瑞银证券投资银行部董事总经理，多起市场销售有限责任公司总经理。曾任三友化工、中国海城、富龙热电、冀东水泥独立董事。现任泓德基金管理有限公司督察长，三友化工独立董事。
苏严	工商管理硕士，汉族。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，汉喜普泰（北京）医院投资管理有限公司总经理，辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。现任崇德弘信（北京）投资管理有限公司总经理，三友化工独立董事。
郑瑞志	研究生学历，群众，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	研究生学历，中共党员，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，三友矿山董事长，三友化工监事会主席。
史岭珠	研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任碱业集团证券部部长，三友化工证券部部长、董事会秘书、副总经理，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。现任三友集团副总经理、董事会秘书，三友化工监事。
钱晓明	大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任碱业集团副总会计师，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、碱业集团总经济师，三友集团总会计师、总法律顾问、碱业集团总会计师，三友集团总会计师。现任三友集团总会计师、碱业集团总会计师、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。
董维成	大学学历，高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任；碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任；三友集团总经理助理兼办公室主任；三友集团工会主席；三友集团党委副书记、工会主席。现任三友化工党委书记，三友化工职工监事。
刘宝东	大专学历，助理统计师，中共党员，汉族。历任三友化工供应部部长、总经理助理兼供应部部长；三友热电总经理助理；三友氯碱副总经理兼销售部部长。现任氯碱公司董事长，三友化工职工监事。
张兆云	本科学历，化工高级工程师，中共党员，汉族。历任三友化工石灰车间技术员、主任助理、副主任、主任，重碱车间主任，总经理助理兼安全生产部部长，青海五彩碱业常务副总经理兼总工程师。现任三友化工职工监事、纯碱分公司总经理。
王铁英	大学学历，统计师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤公司总经理助理，氯碱公司副总经理兼销售部部长，兴达化纤副总经理，总经理。现任公司总经理。
张会平	大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤纺练车间主任，原液车间主任兼党支部书记，总经理助理兼生产部部长，副总经理，常务副总经理，总经理，董事长。现任公司副总经理。
陈炳谦	大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。曾任三友化工副总经理、常务副总经理，氯碱公司副董事长、总经理，董事长兼党委书记，三友集团总经理助理，青海五彩碱业董事长，氯碱公司董事长。现任公司副总经理。
李晓明	大学学历，工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤党委书记、常务副总经理，氯碱公司党委书记、常务副总经理，浆粕公司党委书记、总经理、董事长，硅业公司党委书记、常务副总经理、总经理、董事长，硅业公司副董事长。现任公司副总经理。
刘印江	大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员，汉族。历任兴达化纤财务部部长、副总会计师兼财务部部长、总会计师，三友集团副总会计师兼财务中心主任，香港贸易公司执行董事，公司董事会秘书兼证券部部长。现任公司副总经理兼董事会秘书、香港国际贸易公司监事。
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钙业公司董事长。
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，公司总会计师兼财务负责人。现任公司副总经理兼总会计师兼财务负责人。
郑晓晨	研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任硅业公司副总经理兼供销部部长，副总经理，香港国际贸易公司总经理。现任公司副总经理兼香港国际贸易公司执行董事兼总经理。
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；碱业集团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；硅业公司总经理、董事长；氯碱公司董事长，三友集团总工程师，热电公司董事长。现任公司总工程师。
戢利	大学学历，高级政工师，中共党员，汉族。历任唐山三友集团化纤公司党委书记、副董事长、常务副总经理，唐山三友化纤公司党委副

	书记、纪委书记、工会主席，唐山氯碱有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席，公司党委副书记、纪委书记、工会主席，三友集团党委书记助理，公司常务副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席。现任纯碱分公司党委书记。
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，副总经理。现任纯碱分公司常务副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
么志义	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
于得友	唐山三友碱业（集团）有限公司	董事长
曾宪果	唐山三友集团有限公司	副总经理
曾宪果	唐山三友碱业（集团）有限公司	董事
毕经喜	唐山三友集团有限公司	监事
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	副总经理兼总法律顾问
王兵	唐山三友集团有限公司	总经济师
张学劲	唐山投资有限公司	董事长
周金柱	唐山三友集团有限公司	副总经理
史岭珠	唐山三友集团有限公司	副总经理、董事会秘书
钱晓明	唐山三友集团有限公司	总会计师
雷世军	唐山投资有限公司	工会主席、办公室主任
在股东单位任职情况的说明		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
于得友	唐山三友远达纤维有限公司	董事
李建渊	唐山三友硅业有限责任公司	董事长
张文雷	中国氯碱工业协会	副理事长兼秘书长
张文雷	中国石油和化学工业联合会	常务理事兼副秘书长
张文雷	中国化工环保协会	副理事长
张文雷	滨化集团股份有限公司	独立董事
张文雷	上海氯碱化工股份有限公司	外部董事
杨贵鹏	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
杨贵鹏	日照港股份有限公司	独立董事
杨贵鹏	北京首钢股份有限公司	独立董事
李晓春	泓德基金管理有限公司	督察长
苏严	崇德弘信（北京）投资管理有限公司	总经理
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	董事长
戢利	唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司	党委书记
冯树红	唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司	常务副总经理
在其他单位任职情况的说明		

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实际支付情况	2015 年度支付的报酬由以下部分组成：2015 年度基本年薪预发部分、根据 2014 年度业绩考核结果兑现的 2014 年度基本年薪剩余部分和绩效薪酬及 2014 年度的高管奖励基金。

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 1,330.97 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
马连明	董事长	选举	增选董事
王 兵	董事	选举	增选董事
王铁英	总经理	聘任	工作需要
张会平	副总经理	聘任	工作需要
陈炳谦	副总经理	聘任	工作需要
李晓明	副总经理	聘任	工作需要
刘印江	副总经理兼董事会秘书	聘任	工作需要
王习文	副总经理兼总会计师	聘任	工作需要
郑晓晨	副总经理	聘任	工作需要
么志义	原董事长	离任	工作变动
于得友	原总经理	离任	工作变动
王 兵	原总经济师	离任	工作变动
戢 利	原常务副总经理	离任	工作变动
冯树红	原副总经理	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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	3,174
主要子公司在职员工的数量	12,404
在职员工的数量合计	15,578
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	983
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,722
销售人员	259
技术人员	1,689
财务人员	124
行政人员	959
其他人员	825
合计	15578
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	84
本科	2,232
大专	4,230
中专	3,878
高中	2,808
初中及以下	2,346
合计	15,578

(二) 薪酬政策

公司不断完善职工薪酬政策，先后制定并实行了《工资总额管理办法》、《公司所属控股公司负责人年薪制管理办法》、《工资区域补贴管理办法》等制度。2015年，公司制定了《企业年金管理办法（试行）》，根据方案对在职及退养职工按月按比例进行企业年金扣缴；经审核后对符合领取条件的退休职工按月发放企业年金。

公司员工薪酬主要由基本工资、奖金、津贴、福利等部分构成。按照收入与效益挂钩、增长与考核挂钩的原则，为职工增加了浮动效益工资，建立了“一岗十薪”的岗位工资制度；奖金分配通过绩效考核形式确定；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职工缴纳社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，2016年起开始为职工缴纳企业年金。

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、职称聘任制度、专家制、岗位公开竞聘制度等一系列制度，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

2016年，公司将按照分级分类、按需施教、注重实效的原则，以岗位和人员层次、能力为主线，坚持突出重点、培植亮点、打造特色，多渠道、多角度、多层次开展培训工作，实现培训项目精品化、系列化，达到以赛促训，以讲促练，以会促训效果。

实施“基层技术员走出去培训”，分层组织基层技术员走出去培训，到同行企业、上下游企业参观学习，参加相关专业系统研讨会、经验交流会等，开拓新视野，了解新政策，掌握新形势，学习新技术，掌握新知识，切实促进自身工作提升。

开展“职业素质提升工程”，以岗位为主线，公司、子公司分层、分级开展职业化培训，利用精品课、公开课等，从观念管理、态度管理、行为管理三个单元，建设符合自身特点的职业品牌，提升三友人职业素养、素质和岗位胜任能力。

深化“干部领导力提升”培训，围绕领导力提升主题，以年龄划分为主线，组织新提拔干部和后备干部人才培养，从中发现人才、培训人才，大力推荐人才。以岗位、职级划分为主线，组织中高层、科级干部系列培训，举办中高层“卓越领导力”管理者论坛，从培训管理知识到启发战略思维、全局思维和创新思维，更新知识结构，提高岗位胜任力、团队领导力和战略执行力。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。公司治理科学、规范、透明。公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，能够切实维护广大投资者和公司的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
无

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 5 月 22 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 10 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 10 月 10 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 11 月 13 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 11 月 14 日

股东大会情况说明

根据上海证券交易所有关规定，公司在 2014 年年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股东大会召开时为中小股东提供了网络投票，相关议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果及时公开披露，充分保障了所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

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
马连明	否	3	3	1	0	0	否	1
王春生	否	9	9	3	0	0	否	3
李建渊	否	9	9	3	0	0	否	3
么志义	否	9	9	3	0	0	否	3
于得友	否	9	9	3	0	0	否	3
曾宪果	否	9	9	3	0	0	否	3
毕经喜	否	9	9	3	0	0	否	3
李瑞新	否	9	9	3	0	0	否	3
王兵	否	3	3	1	0	0	否	1
张学劲	否	9	9	3	0	0	否	3
李晓春	是	9	9	3	0	0	否	3
张文雷	是	9	9	3	0	0	否	3
杨贵鹏	是	9	9	3	0	0	否	3

苏严	是	9	9	3	0	0	否	3
郑瑞志	是	9	9	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

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》及相关工作细则的规定，勤勉尽责，严格职守，较好的完成了本职工作，实现了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

公司董事会审计委员严格按照相关法律法规的要求履职，依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告、关联交易及内部控制规范实施等重点领域，尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责，维护了审计的独立性，实现了董事会对管理层的有效监督，为公司规范治理起到了积极作用。

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行相关职责，合理制定薪酬方案，完善激励机制，督促相关人员认真履职，严格执行绩效考评机制，监督薪酬制度执行情况，确保薪酬披露真实、准确，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司董事会提名委员会对公司新增董事会成员及相关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严格按照有关规定，从公司发展大局出发，对公司 2015 年度重大投融资、发行公司债、完善公司业务及相关产业链等方面全面把控，实现了公司各项重大决策的科学、准确、及时，为公司的生产经营提供了保障。

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

公司具有独立的企业法人资格，公司与控股股东碱业集团、实际控制人三友集团具有清晰的股权关系及资产权属边界。作为依法成立的股份有限公司，公司自主经营、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立性，能够自主做出业务经营、财务投资、战略规划等决策。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
无

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强化分层考核，董事、高管考核与利润、经济增加值、净资产收益率等综合评价指标、重点工作和基础管理等经营指标挂钩，根据各自的工作分工、主要职责进行考核，确定其考核结果并提交公司董事会审议通过。并根据考核结果制定并实施了奖励基金方案。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2015 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、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）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，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。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
唐山三友化工股份有限公司2009年公司债券	09 三友债	122037	2009.11.26	2017.11.26	960,239,889.24	6.32%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(品种1)	15 三友01	136105	2015.12.17	2020.12.17	494,924,659.10	4.20%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(品种2)	15 三友02	136106	2015.12.17	2022.12.17	493,623,801.45	5.30%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

公司2009年公司债券期限为8年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2014年09三友债有效回售申报数量为0手。

2015年12月17日,公司完成2015年10亿元公司债券的发行工作,本期债券分为两个品种,品种一债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。其中品种一的发行规模为人民币5亿元,票面利率为4.20%;品种二的发行规模为人民币5亿元,票面利率为5.30%。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
	联系人	聂冬云、李海宁、林木
	联系电话	0755-82960984、010-57601767
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明:

公司2009年公司债券与2015年公司债券均聘请招商证券股份有限公司为公司债券受托管理人,聘请联合信用评级有限公司为公司债券资信评级机构。

三、公司债券募集资金使用情况

公司2009年公司债券及2015年公司债券募集资金用途均为偿还银行借款和补充公司流动资金，2016年1月底，公司2015年公司债券募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕。两次公司债券募集资金余额为0。

四、公司债券资信评级机构情况

2015年5月，联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）出具了《唐山三友化工股份有限公司2009年9.6亿元公司债券跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为：债项信用等级为AA+，发行主体信用等级为AA，评级展望为稳定。报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。

2015年10月，联合信用出具了《唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》，本次公司债券信用等级AA，发行人主体信用等级AA，评级展望为稳定。

上述两期债券信用等级不同原因在于，公司2009年公司债券由开滦（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

2015年11月26日，公司已按时足额兑付2009年公司债券应付利息（具体内容详见公告：临2015-043号）。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，招商证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增 减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,909,365,592.22	1,857,829,121.61	2.77	
投资活动产生的现金流量净额	-141,341,067.04	-231,126,885.13	38.85	本期购建固定资产所支付的现金同比较少
筹资活动产生的现金流量净额	-730,183,169.75	-236,999,618.99	-208.09	本期偿还债务支出的现金同比大幅增加
期末现金及现金等价物余额	1,759,863,102.77	1,647,260,856.33	6.84	
流动比率 (%)	57.43	56.60	增加 0.83 个百分点	
速动比率 (%)	44.14	41.60	增加 2.53 个百分点	
资产负债率 (%)	66.52	67.13	减少 0.6 个百分点	
EBITDA 全部债务比 (%)	18.80	18.05	增加 0.75 个百分点	
利息保障倍数	1.98	2.12	-6.54	
现金利息保障倍数	3.17	2.44	30.02	本期付现所得税、经营活动现金净流量同比增加,利息支出同比减少
EBITDA 利息保障倍数	3.46	3.16	9.46	
贷款偿还率	100%	100%		
利息偿付率	100%	100%		

九、报告期末公司资产情况

报告期末,公司存在所有权或使用权受限制资产 657,614,578.57 元,详细见下表:

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	326,996,325.94	保证金、冻结
应收票据	95,675,000.00	质押
固定资产	161,936,696.17	抵押贷款
无形资产	73,006,556.46	抵押贷款
合计	657,614,578.57	/

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于 2013 年 3 月发行了 3 年期中期票据 (13 三友 MTN1) 10 亿元,报告期内按时支付了该期中期票据利息。

十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好,与国内主要银行建立了良好的长期合作,截止 2015 年 12 月 31 日,公司获得的银行总授信额度为 1,804,010.00 万元人民币,66,000.00 万元美元,尚未使用的授信额度为 1,042,779.00 万元、56,477.00 万美元;公司偿还银行贷款 687,881.10 万元,其中按时偿还 687,881.10 万元,银行贷款展期 0 万元,减免 0 万元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺事项。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中喜审字（2016）第 0568 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 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

二〇一六年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,759,863,102.77	1,647,260,856.33
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	1,338,166,001.16	1,291,125,294.25
应收账款	七、3	541,702,186.05	457,525,306.36
预付款项	七、4	173,113,620.37	176,326,857.27
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	七、5	16,282,548.24	32,795,516.71
买入返售金融资产			
存货	七、6	1,159,047,372.72	1,330,056,307.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	18,808,156.22	84,431,147.49
流动资产合计		5,006,982,987.53	5,019,521,285.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	七、8	45,207,015.28	58,151,553.80
固定资产	七、9	13,015,699,542.86	12,377,918,724.74
在建工程	七、10	1,061,988,573.91	1,412,671,300.67
工程物资	七、11	28,024,669.90	51,488,062.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	836,452,027.82	800,969,965.03
开发支出	七、13	1,042,181.05	87,952.46
商誉	七、14	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、15.1	196,653,686.60	142,150,065.51
其他非流动资产	七、16	152,814,934.93	160,590,897.89
非流动资产合计		15,340,274,543.46	15,006,420,433.33

资产总计		20,347,257,530.99	20,025,941,719.04
流动负债:			
短期借款	七、17	3,709,597,651.91	4,961,134,819.87
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、18	180,205,665.00	244,434,533.75
应付账款	七、19	2,337,765,127.30	2,190,299,367.89
预收款项	七、20	284,350,424.65	256,967,082.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	136,952,017.71	126,171,936.24
应交税费	七、22	117,801,526.39	88,246,071.31
应付利息	七、23	13,294,979.16	21,823,569.90
应付股利	七、24	548,016.13	
其他应付款	七、25	170,881,372.99	174,188,215.65
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、26	1,766,831,746.84	804,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,718,228,528.08	8,868,165,596.96
非流动负债:			
长期借款	七、27	2,376,400,000.00	2,289,800,000.00
应付债券	七、28	1,948,788,349.79	1,994,540,670.79
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、29	220,058,338.98	46,074,622.80
长期应付职工薪酬	七、30	102,204,075.90	90,247,945.77
专项应付款			
预计负债	七、31	4,000,000.00	
递延收益	七、32	150,482,906.21	137,897,618.20
递延所得税负债		15,722,939.06	16,177,848.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,817,656,609.94	4,574,738,706.00
负债合计		13,535,885,138.02	13,442,904,302.96
所有者权益			
股本	七、33	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、34	2,365,411,231.07	2,365,411,231.07
减：库存股			

其他综合收益	七、35	108,716.48	-1,310,862.77
专项储备	七、36	33,382,729.19	38,634,685.30
盈余公积	七、37	254,516,864.04	233,915,822.52
一般风险准备			
未分配利润	七、38	1,845,918,772.84	1,601,943,437.96
归属于母公司所有者权益合计		6,349,723,800.62	6,088,979,801.08
少数股东权益		461,648,592.35	494,057,615.00
所有者权益合计		6,811,372,392.97	6,583,037,416.08
负债和所有者权益总计		20,347,257,530.99	20,025,941,719.04

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

母公司资产负债表

2015 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		699,225,646.81	453,958,868.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		662,630,168.43	430,381,925.15
应收账款	十四、1	223,668,036.94	201,598,635.75
预付款项		100,512,450.42	129,936,150.92
应收利息		1,950,205.56	1,346,125.00
应收股利		-	-
其他应收款	十四、2	17,118,966.81	4,149,692.99
存货		103,780,532.45	168,127,891.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,137,529,136.69	685,000,000.00
流动资产合计		2,946,415,144.11	2,074,499,289.80
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	4,375,466,596.84	4,363,466,596.84
投资性房地产		40,452,838.16	41,808,542.24
固定资产		1,945,656,336.17	1,902,604,608.01
在建工程		217,719,633.08	257,802,113.21
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		69,253,505.95	59,654,172.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		61,548,864.87	56,703,841.88
其他非流动资产		3,317,789.00	6,184,392.03
非流动资产合计		6,713,415,564.07	6,688,224,267.14
资产总计		9,659,830,708.18	8,762,723,556.94
流动负债:			
短期借款		695,000,000.00	838,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		75,418,305.00	56,000,000.00

应付账款		510,531,817.80	539,292,825.65
预收款项		26,286,279.35	29,759,724.13
应付职工薪酬		75,498,163.34	79,208,389.01
应交税费		18,656,747.65	30,947,231.86
应付利息		1,080,750.00	1,710,508.25
应付股利		-	
其他应付款		86,604,477.29	102,184,917.39
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,040,231,746.84	
其他流动负债			
流动负债合计		2,529,308,287.27	1,677,103,596.29
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	67,600,000.00
应付债券		1,948,788,349.79	1,994,540,670.79
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		44,008,698.12	42,940,636.01
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,419,048.13	8,211,905.17
非流动负债合计		2,100,216,096.04	2,113,293,211.97
负债合计		4,629,524,383.31	3,790,396,808.26
所有者权益：			
股本		1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,303,748,152.94	2,303,748,152.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		238,982,339.67	218,381,298.15
未分配利润		637,190,345.26	599,811,810.59
所有者权益合计		5,030,306,324.87	4,972,326,748.68
负债和所有者权益总计		9,659,830,708.18	8,762,723,556.94

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		13,693,853,135.59	12,695,350,653.90
其中:营业收入	七、39	13,693,853,135.59	12,695,350,653.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,163,195,762.05	12,065,337,222.00
其中:营业成本	七、39	10,720,715,001.93	10,138,371,995.95
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	七、40	100,414,693.24	71,004,651.94
销售费用	七、41	656,599,284.64	460,534,647.63
管理费用	七、42	1,057,440,139.30	856,659,638.50
财务费用	七、43	618,451,015.35	530,348,892.27
资产减值损失	七、44	9,575,627.59	8,417,395.71
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)	七、45	1,182,622.22	1,984,974.52
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)		531,839,995.76	631,998,406.42
加:营业外收入	七、46	77,725,767.20	27,946,824.17
其中:非流动资产处置利得		1,248,932.42	1,163,287.32
减:营业外支出	七、47	81,476,293.51	17,520,100.58
其中:非流动资产处置损失		75,697,371.69	15,883,005.96
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		528,089,469.45	642,425,130.01
减:所得税费用	七、48	143,972,398.22	157,376,473.34
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		384,117,071.23	485,048,656.67
归属于母公司所有者的净利润		412,607,215.36	477,151,032.55
少数股东损益		-28,490,144.13	7,897,624.12
六、其他综合收益的税后净额		1,419,579.25	229,540.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,419,579.25	229,540.53
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,419,579.25	229,540.53
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		1,419,579.25	229,540.53
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		385,536,650.48	485,278,197.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		414,026,794.61	477,380,573.08
归属于少数股东的综合收益总额		-28,490,144.13	7,897,624.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2230	0.2579
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2230	0.2579

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	2,894,626,729.13	3,111,495,663.46
减:营业成本	十四、4	2,110,488,927.86	2,360,510,163.44
营业税金及附加		23,102,869.16	19,808,296.76
销售费用		201,905,339.84	160,926,094.93
管理费用		236,214,746.37	185,199,267.65
财务费用		157,754,181.47	180,493,488.15
资产减值损失		162,954.51	4,253,026.84
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)	十四、5	99,525,516.46	167,795,818.08
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)		264,523,226.38	368,101,143.77
加:营业外收入		7,675,521.46	1,531,178.82
其中:非流动资产处置利得		109,022.46	3,935.54
减:营业外支出		18,378,558.54	2,628,243.25
其中:非流动资产处置损失		17,974,072.41	2,594,428.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		253,820,189.30	367,004,079.34
减:所得税费用		47,809,774.15	61,032,537.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		206,010,415.15	305,971,541.42
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		206,010,415.15	305,971,541.42
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:马连明

主管会计工作负责人:王习文

会计机构负责人:刘广来

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,675,721,103.95	6,563,389,750.09
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		40,409,106.59	102,421,044.57
收到其他与经营活动有关的现金	七、50(1)	115,105,642.18	56,619,159.25
经营活动现金流入小计		7,831,235,852.72	6,722,429,953.91
购买商品、接受劳务支付的现金		4,317,775,529.12	3,967,701,945.59
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		1,562,814,697.92	1,310,489,022.23
支付的各项税费		792,693,952.79	531,073,640.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、50(2)	175,219,872.20	203,509,292.22
经营活动现金流出小计		6,848,504,052.03	6,012,773,900.30
经营活动产生的现金流量净额		982,731,800.69	709,656,053.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		132,001,000.00	352,001,000.00
取得投资收益收到的现金		1,182,622.22	1,985,497.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		561,644.41	1,318,050.24
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	七、50(3)	12,110,000.00	19,280,000.00
投资活动现金流入小计		145,855,266.63	374,584,547.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,144,023.57	224,682,036.38
投资支付的现金		132,001,000.00	378,703,646.68

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	七、50(4)	1,051,310.10	2,325,749.52
投资活动现金流出小计		287,196,333.67	605,711,432.58
投资活动产生的现金流量净额		-141,341,067.04	-231,126,885.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			109,905,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,568,673,728.71	6,661,829,763.65
发行债券收到的现金		986,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,555,173,728.71	6,771,734,763.65
偿还债务支付的现金		7,639,063,970.71	6,247,645,976.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		646,292,927.75	652,448,406.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,019,974.00	1,433,488.52
支付其他与筹资活动有关的现金	七、50(5)		108,640,000.00
筹资活动现金流出小计		8,285,356,898.46	7,008,734,382.64
筹资活动产生的现金流量净额		-730,183,169.75	-236,999,618.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,394,682.54	-5,753,980.72
五、现金及现金等价物净增加额		112,602,246.44	235,775,568.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,647,260,856.33	1,411,485,287.56
六、期末现金及现金等价物余额		1,759,863,102.77	1,647,260,856.33

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,499,769,554.79	1,262,169,234.87
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		32,970,526.19	10,598,719.98
经营活动现金流入小计		1,532,740,080.98	1,272,767,954.85
购买商品、接受劳务支付的现金		599,665,826.38	586,511,478.10
支付给职工以及为职工支付的现金		365,750,964.90	294,062,936.67
支付的各项税费		247,147,962.10	158,974,472.52
支付其他与经营活动有关的现金		283,574,080.22	26,767,121.86
经营活动现金流出小计		1,496,138,833.60	1,066,316,009.15
经营活动产生的现金流量净额		36,601,247.38	206,451,945.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		773,000,000.00	775,000,000.00
取得投资收益收到的现金		65,607,836.11	105,578,108.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,700.00	144,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			850,000.00
投资活动现金流入小计		838,718,536.11	881,572,608.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,516,164.21	41,543,199.15
投资支付的现金		1,235,000,000.00	745,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,253,516,164.21	786,543,199.15
投资活动产生的现金流量净额		-414,797,628.10	95,029,409.41
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			109,905,000.00
取得借款收到的现金		1,881,500,000.00	905,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,881,500,000.00	1,015,505,000.00
偿还债务支付的现金		1,005,600,000.00	1,009,869,931.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,436,841.17	324,894,331.97
支付其他与筹资活动有关的现金			8,640,000.00
筹资活动现金流出小计		1,258,036,841.17	1,343,404,263.43
筹资活动产生的现金流量净额		623,463,158.83	-327,899,263.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		245,266,778.11	-26,417,908.32
加: 期初现金及现金等价物余额		453,958,868.70	480,376,777.02
六、期末现金及现金等价物余额		699,225,646.81	453,958,868.70

法定代表人: 马连明

主管会计工作负责人: 王习文

会计机构负责人: 刘广来

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,850,385,487.00				2,365,411,231.07		-1,310,862.77	38,634,685.30	233,915,822.52		1,601,943,437.96	494,057,615.00	6,583,037,416.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,850,385,487.00				2,365,411,231.07		-1,310,862.77	38,634,685.30	233,915,822.52		1,601,943,437.96	494,057,615.00	6,583,037,416.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,419,579.25	-5,251,956.11	20,601,041.52		243,975,334.88	-32,409,022.65	228,334,976.89
（一）综合收益总额							1,419,579.25				412,607,215.36	-28,490,144.13	385,536,650.48
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									20,601,041.52		-168,631,880.48	-3,567,990.13	-151,598,829.09
1. 提取盈余公积									20,601,041.52		-20,601,041.52		
2. 提取一般风险准备													

2015 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-148,030,838.96	-3,567,990.13	-151,598,829.09
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备											-5,251,956.11	-350,888.39	-5,602,844.50
1. 本期提取											38,646,286.50	530,715.10	39,177,001.60
2. 本期使用											43,898,242.61	881,603.49	44,779,846.10
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,850,385,487.00				2,365,411,231.07		108,716.48	33,382,729.19	254,516,864.04		1,845,918,772.84	461,648,592.35	6,811,372,392.97

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,850,385,487.00				2,250,482,503.20		-1,540,403.30	46,647,228.52	211,007,405.72		1,359,393,971.15	490,208,251.48	6,206,584,443.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-63,662,309.98	-314,100.14	-63,976,410.12
二、本年期初余额	1,850,385,487.00				2,250,482,503.20		-1,540,403.30	46,647,228.52	211,007,405.72		1,295,731,661.17	489,894,151.34	6,142,608,033.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					114,928,727.87		229,540.53	-8,012,543.22	22,908,416.80		306,211,776.79	4,163,463.66	440,429,382.43
(一) 综合收益总额							229,540.53				477,151,032.55	7,897,624.12	485,278,197.20
(二) 所有者投入和					140,296,242.22								140,296,242.22

2015 年年度报告

减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				140,296,242.22								140,296,242.22
(三) 利润分配							22,908,416.80		-170,939,255.76	-2,249,243.54		-150,280,082.50
1. 提取盈余公积							22,908,416.80		-22,908,416.80			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-148,030,838.96	-2,249,243.54		-150,280,082.50
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转				-25,367,514.35								
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				-25,367,514.35								
(五) 专项储备							-8,012,543.22			-149,784.59		-8,162,327.81
1. 本期提取							39,251,738.83			541,600.88		39,793,339.71
2. 本期使用							47,264,282.05			691,385.47		47,955,667.52
(六) 其他										-1,335,132.33		-26,702,646.68
四、本期期末余额	1,850,385,487.00			2,365,411,231.07		-1,310,862.77	38,634,685.30	233,915,822.52	1,601,943,437.96	494,057,615.00		6,583,037,416.08

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,850,385,487.00				2,303,748,152.94				218,381,298.15	599,811,810.59	4,972,326,748.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,850,385,487.00				2,303,748,152.94				218,381,298.15	599,811,810.59	4,972,326,748.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								20,601,041.52	37,378,534.67	57,979,576.19	
（一）综合收益总额									206,010,415.15	206,010,415.15	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								20,601,041.52	-168,631,880.48	-148,030,838.96	
1. 提取盈余公积								20,601,041.52	-20,601,041.52		
2. 对所有者（或股东）的分配									-148,030,838.96	-148,030,838.96	
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,850,385,487.00				2,303,748,152.94			238,982,339.67	637,190,345.26	5,030,306,324.87	

2015 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,850,385,487.00				2,164,101,910.72				195,472,881.35	496,246,118.08	4,706,206,397.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-31,466,593.15	-31,466,593.15
二、本年期初余额	1,850,385,487.00				2,164,101,910.72				195,472,881.35	464,779,524.93	4,674,739,804.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					139,646,242.22				22,908,416.80	135,032,285.66	297,586,944.68
（一）综合收益总额										305,971,541.42	305,971,541.42
（二）所有者投入和减少资本					139,646,242.22						139,646,242.22
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					139,646,242.22						139,646,242.22
（三）利润分配									22,908,416.80	-170,939,255.76	-148,030,838.96
1. 提取盈余公积									22,908,416.80	-22,908,416.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-148,030,838.96	-148,030,838.96
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,850,385,487.00				2,303,748,152.94				218,381,298.15	599,811,810.59	4,972,326,748.68

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。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（现已变更为统一社会信用代码91130200721620963C）。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2015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。

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。

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；公司法定代表人：马连明

2. 合并财务报表范围

截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计16家，和去年比无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

参与合并的各方在合并前均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下的企业合并，按以下规定确定合并成本：

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

(1) 合并范围

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。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司编制合并财务报表。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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方, 享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时, 为共同经营。当本公司是合营安排的合营方, 仅对该安排的净资产享有权利的为合营企业。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时, 公司将库存现金及银行存款确认为现金。将企业持有的期限短 (一般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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 公司外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

公司在资产负债表日, 按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

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。

(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“其他综合收益-外币报表折算差额”项目列示。

10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

I. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

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；

V. 其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

I. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

II. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

III. 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

IV. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息和现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、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股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

V. 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，应当注重金融资产转移的实质。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

其中金融资产整体转移符合终止确认条件的，应当将以下两项金额的差额计入当期损益：I. 所转移金融资产的账面价值；II. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移符合终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按各自的相对公允价值进行分摊，并将以下两项金额的差额确认为当期损益：I. 终止确认部分的账面价值；II. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公

允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不符合终止确认条件的,继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分;本公司如与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,应当终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融资产存在活跃市场的,本公司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。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日,对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产公允价值发生较大幅度下降,或综合考虑相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则确认其已发生减值,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,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(如债务人的信用评级已提高等),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。

可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应当予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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。
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	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。
关联方组合	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。
已收取信用证的应收款项、应收出口退税款组合	公司对已收取信用证的应收款项、出口退税款不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上	50.00	50.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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，但因有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	对发生减值的此部分从组合中分离出来，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12. 存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为大宗原燃材料、辅助材料、备品备件、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品和产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司原材料、包装物等购入按实际成本入账，入库按计划成本核算，期末分别各品种或各类别计算存货的材料成本差异率并在发出与结存存货间进行材料成本差异的分配；销售产成品采用加权平均法核算。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

本公司以取得确凿证据为基础，考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。期末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。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 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。

13. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

I. 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。

II. 重大影响是指对某个企业的财务和经营政策有参与决策的能力，但不能控制或共同控制这些政策的制定。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

(2) 长期股权投资的初始投资成本确定

I. 企业合并形成的长期股权投资

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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并，购买方在购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

II. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，在换入资产或换出资产公允价值可靠计量的情况下，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；不满足上述前提的非货币资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法。

I. 成本法核算的长期股权投资

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，本公司对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，公司按享有的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. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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. 长期股权投资处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

公司对投资性房地产，采用成本模式进行初始计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策；出租用土地使用权采用与本公司无形资产相同的摊销政策。

15. 固定资产

(1). 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.与该固定资产相关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 2 个确认条件的，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). 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	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑	直线法	25-40	5.00	2.375-3.800
机器设备	直线法	10-20	5.00	4.750-9.500
仪器仪表	直线法	6-12	5.00	7.917-15.833
运输设备	直线法	6-12	5.00	7.917-15.833
电气设备	直线法	3-20	5.00	4.750-31.667

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- I.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
 - II.本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
 - III.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
 - IV.本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。

16. 在建工程

本公司在建工程项目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。

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。按估计价值预转资产的，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。

17. 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) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

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。

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予摊销。

2、无形资产使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50	土地使用权证证载使用年限
专利权	10-50	专利权注明的使用年限
采矿权	9-20	采矿证注明的年限
软件	10-12	预期受益年限
非专利技术	10	使用年限

项目	预计使用寿命	依据
排污权 1	5	合同规定年限
排污权 2	不确定	合同规定年限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不存在差异

3、使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产，期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等进行的独创性的有计划调查、研究活动阶段。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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；

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地计量。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

19. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对商誉在每年年终进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 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

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司离职后福利主要包括设定提存计划，是指企业向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；本公司的职工参加由政府机构设立的养老、失业保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

企业向职工提供辞退福利的应当在企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，计入当期损益。

本企业实施职工内部退休计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬，一次性计入当期损益；由于本企业内退计划一般为提前五年退休，因此将此内退计划适用其他长期福利的相关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，根据上述（2）处理。本企业其他长期福利主要指预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利。即实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划（本企业指内退计划），企业应当选择恰当的折现率（五年期年金现值系数），以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

22. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大，则通过对相关未来现金流出进行折现后的金额确定最佳估计数。

23. 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- I. 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- II. 本公司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. 收入的金额可靠计量
- IV. 相关的经济利益很可能流入企业
- V. 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量

本公司确认内销收入的具体方法：客户自提货物的在售价确定、货物出库后确认收入，其他方式以货物实际交付客户验收入库后确认收入；确认出口销售收入的具体方法：在货物离港后确认收入。

(2) 提供劳务收入确认时间的具体判断标准

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

- 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) 确认让渡资产使用权收入的依据

- 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。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将与资产购建相关的资源综合利用项目补助资金、节能项目补助资金、项目贷款贴息等政府拨款确认为与资产相关的政府补助。

当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，本公司将与收益相关的环境治理专项资金、技术开发等政府拨款确认为与收益相关的政府补助。

当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

公司在资产的账面价值小于其计税价值，或负债的账面价值大于其计税价值，并且有确凿证据表明公司未来能够获得足够的应纳税所得额时，以账面价值与计税价值之间的差额形成的可抵扣暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税资产。公司在资产的账面价值大于其计税价值，或负债的账面价值小于其计税价值，以账面价值与计税价值之间的差额形成的应纳税暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税负债。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

对于融资租入资产，公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于融资租出资产，公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	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%、16.5%
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 17%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
唐山三友硅业有限责任公司	15%
唐山三友集团兴达化纤有限公司	15%
唐山三友集团香港贸易有限公司	16.5%

2. 税收优惠

唐山三友集团兴达化纤有限公司于 2015 年 11 月 26 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 GR201513000325 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，所得税适用税率为 15%，有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。公司按 15% 的优惠税率申报缴纳企业所得税。

唐山三友硅业有限责任公司于 2013 年 7 月 22 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局四部门联合颁发的 GR201313000096 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，所得税适用税率为 15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,765.94	1,459.60
银行存款	1,444,364,010.89	1,338,044,308.76
其他货币资金	315,496,325.94	309,215,087.97
合计	1,759,863,102.77	1,647,260,856.33
其中：存放在境外的款项总额	89,265,463.55	71,861,497.57

其他说明

注 1：截至 2015 年 12 月 31 日，因附注十一、2 所述的未决诉讼事项，辽宁省沈阳市中级人民法院冻结氯碱公司银行账户款项 11,500,000.00 元。

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、保函保证金和存出保证金，其中：承兑汇票保证金 58,742,161.15 元，信用证保证金 224,188,888.41 元，保函保证金 30,092,816.65 元，其他保证金 2,472,459.73 元。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,338,166,001.16	1,291,125,294.25
合计	1,338,166,001.16	1,291,125,294.25

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	95,675,000.00
合计	95,675,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,235,568,628.76	
合计	4,235,568,628.76	

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	567,019,699.52	94.18	25,317,513.47	4.47	541,702,186.05	477,608,759.62	92.79	20,083,453.26	4.21	457,525,306.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,071,238.16	5.82	35,071,238.16	100.00		37,113,639.37	7.21	37,113,639.37	100.00	
合计	602,090,937.68	/	60,388,751.63	/	541,702,186.05	514,722,398.99	/	57,197,092.63	/	457,525,306.37

应收账款种类的说明：

I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中：

- ① 账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。
- ② 关联方组合是合并范围内不计提坏账准备的应收账款。
- ③ 已收取信用证的应收款组合是公司期末已收到信用证不计提坏账准备的应收账款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	382,477,078.06	19,123,853.87	5.00%
1至2年	60,234,453.82	6,023,445.38	10.00%
2至3年	748,729.70	112,309.47	15.00%
3年以上	115,809.50	57,904.75	50.00%
合计	443,576,071.08	25,317,513.47	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

组合中，期末已收到信用证不计提坏帐准备的应收账款。

组合名称	期末余额	
	应收账款	坏账准备
期末已收到信用证的应收账款组合	123,443,628.44	
合计	123,443,628.44	

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 3,191,659.00 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	39,480.71

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
秦皇岛奥格玻璃有限公司	30,418,072.96	5.05	3,041,807.30
漳州旗滨玻璃有限公司	27,848,236.17	4.63	1,392,411.81
信义节能玻璃(四川)有限公司	25,378,425.35	4.22	1,268,921.27
唐山丰实化工有限公司	22,913,337.18	3.81	1,145,666.86
BEST EXPORTS PVT LTD.	18,812,057.26	3.12	
合计	125,370,128.92	20.82	6,848,807.24

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	171,733,624.08	99.20	169,528,888.11	96.15
1 至 2 年	948,545.86	0.55	4,645,103.21	2.63
2 至 3 年	103,267.00	0.06	1,840,928.86	1.04
3 年以上	328,183.43	0.19	311,937.09	0.18
合计	173,113,620.37	100.00	176,326,857.27	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	金额	占预付账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
察右中旗兰丰化工有限责任公司	50,362,725.91	29.09	
青藏铁路公司格尔木站	38,583,285.37	22.29	
山东太阳纸业股份有限公司	15,516,651.72	8.96	
中商全联能源产业有限公司	12,301,283.20	7.11	
唐山曹妃甸佳友国际货运代理有限公司	4,571,430.22	2.64	
合计	121,335,376.42	70.09	

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	5.22	1,000,000.00	100		1,000,000.00	2.82	1,000,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,019,343.46	93.98	1,736,795.22	9.64	16,282,548.24	34,314,182.91	96.76	1,518,666.20	4.43	32,795,516.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	154,193.74	0.80	154,193.74	100		148,193.74	0.42	148,193.74	100	
合计	19,173,537.20	/	2,890,988.96	/	16,282,548.24	35,462,376.65	/	2,666,859.94	/	32,795,516.71

其他应收款种类的说明：

I. 单项金额重大的其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中：

- ① 账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。
- ② 关联方组合是合并范围内不计提坏账准备其他应收款。
- ③ 应收出口退税款组合是公司应收出口退税款不计提坏账准备的其他应收款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	根据风险预计无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	12,106,199.48	605,309.98	5.00%
1至2年	2,424,822.66	242,482.27	10.00%
2至3年	692,050.00	103,807.50	15.00%
3年以上	1,570,390.93	785,195.47	50.00%
合计	16,793,463.07	1,736,795.22	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合中，公司应收出口退税款不计提坏账准备的其他应收款。

组合名称	期末余额	
	其他应收款	坏账准备
应收出口退税款组合	1,225,880.39	
合计	1,225,880.39	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 224,129.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

备用金	1,493,078.49	4,512,304.73
押金及保证金	3,917,345.30	3,828,710.83
应收退税款	1,260,380.39	19,148,512.34
新农村建设借款	1,000,000.00	1,000,000.00
租赁费		1,900,000.00
代垫费用	4,980,879.48	177,030.35
其他	6,521,853.54	4,895,818.40
合计	19,173,537.20	35,462,376.65

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
火车运费	代垫运费	3,593,944.00	1年以内	18.74	179,697.20
唐山污染物排放交易有限公司	污染物排放费	1,192,800.00	1年以内	6.22	59,640.00
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	新农村建设借款	1,000,000.00	3年以上	5.22	1,000,000.00
唐山市安全生产监督管理局	安全押金	1,000,000.00	3年以上	5.22	500,000.00
唐山南堡经济开发区城市建设管理局	押金	980,100.00	1-2年	5.11	98,010.00
合计	/	7,766,844.00	/	40.51	1,837,347.20

6. 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	715,409,593.73	722,811.63	714,686,782.10	913,311,703.24	722,811.63	912,588,891.61
在产品	74,190,438.01		74,190,438.01	68,518,667.02		68,518,667.02
库存商品	367,918,026.05		367,918,026.05	346,795,983.68		346,795,983.68
周转材料	2,252,126.56		2,252,126.56	2,152,764.99		2,152,764.99
合计	1,159,770,184.35	722,811.63	1,159,047,372.72	1,330,779,118.93	722,811.63	1,330,056,307.30

(2). 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	722,811.63					722,811.63
合计	722,811.63					722,811.63

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税及预缴税金	18,808,156.22	84,431,147.49
合计	18,808,156.22	84,431,147.49

8、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	67,535,325.73	2,292,085.68		69,827,411.41
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	12,233,809.39			12,233,809.39
(1) 处置				
(2) 其他转出	12,233,809.39			12,233,809.39
4. 期末余额	55,301,516.34	2,292,085.68		57,593,602.02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,837,497.25	259,788.36		11,097,285.61
2. 本期增加金额	1,695,045.99	30,391.44		1,725,437.43
(1) 计提或摊销	1,695,045.99	30,391.44		1,725,437.43
3. 本期减少金额	1,014,708.30			1,014,708.30
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,014,708.30			1,014,708.30
4. 期末余额	11,517,834.94	290,179.80		11,808,014.74
三、减值准备				
1. 期初余额		578,572.00		578,572.00
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		578,572.00		578,572.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	43,783,681.40	1,423,333.88		45,207,015.28
2. 期初账面价值	56,697,828.48	1,453,725.32		58,151,553.80

9、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	电气设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	6,563,872,135.61	7,731,976,687.76	218,185,971.27	627,404,405.16	1,210,968,261.59	16,352,407,461.39
2. 本期增加金额	713,343,250.64	572,421,764.77	33,222,520.39	161,192,090.80	78,211,131.94	1,558,390,758.54
(1) 购置	7,480,150.48	22,482,567.96	24,640,187.11	5,909,973.57	4,646,236.43	65,159,115.55
(2) 在建工程转入	693,629,290.77	549,939,196.81	8,582,333.28	155,282,117.23	73,564,895.51	1,480,997,833.60
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转回、抵入	12,233,809.39					12,233,809.39
3. 本期减少金额	54,175,008.75	99,818,271.73	12,237,137.21	16,433,391.72	4,214,472.32	186,878,281.73
(1) 处置或报废	54,175,008.75	99,818,271.73	12,237,137.21	16,433,391.72	4,214,472.32	186,878,281.73
4. 期末余额	7,223,040,377.50	8,204,580,180.80	239,171,354.45	772,163,104.24	1,284,964,921.21	17,723,919,938.20
二、累计折旧						
1. 期初余额	968,200,266.44	2,336,112,802.30	84,744,647.06	200,664,628.43	325,977,501.14	3,915,699,845.37
2. 本期增加金额	200,774,853.62	496,543,158.18	16,133,557.22	53,823,229.08	70,396,227.91	837,671,026.01
(1) 计提	200,230,156.61	496,543,158.18	16,133,557.22	53,823,229.08	70,396,227.91	837,126,329.00
(2) 投资性房地产转回	544,697.01					544,697.01
3. 本期减少金额	21,839,225.49	55,519,193.42	6,753,906.47	13,812,704.50	3,438,529.72	101,363,559.60
(1) 处置或报废	21,839,225.49	55,519,193.42	6,753,906.47	13,812,704.50	3,438,529.72	101,363,559.60
4. 期末余额	1,147,135,894.57	2,777,136,767.06	94,124,297.81	240,675,153.01	392,935,199.33	4,652,007,311.78
三、减值准备						
1. 期初余额	27,864,918.61	21,026,964.52	8,880,175.67	701,080.60	315,751.88	58,788,891.28
2. 本期增加金额				36,666.02		36,666.02
(1) 计提				36,666.02		36,666.02
3. 本期减少金额	5,725.81	2,159,908.31	431,440.07	12,811.62	2,587.93	2,612,473.74
(1) 处置或报废	5,725.81	2,159,908.31	431,440.07	12,811.62	2,587.93	2,612,473.74
4. 期末余额	27,859,192.80	18,867,056.21	8,448,735.60	724,935.00	313,163.95	56,213,083.56

四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,048,045,290.13	5,408,576,357.53	136,598,321.04	530,763,016.23	891,716,557.93	13,015,699,542.86
2. 期初账面价值	5,567,806,950.56	5,374,836,920.94	124,561,148.54	426,038,696.13	884,675,008.57	12,377,918,724.74

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
职工宿舍楼	52,368,964.45	正在办理中
8万吨/年差别化粘胶短纤维技改房产	181,023,546.50	正在办理中
16万吨/年差别化粘胶短纤维技改房产	354,326,657.81	部分工程未结算
110万吨/年纯碱项目房产	675,449,418.18	正在办理中
糊树脂工程房产	53,924,105.40	正在办理中
合计	1,317,092,692.34	

10、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,063,803,546.70	1,814,972.79	1,061,988,573.91	1,412,671,300.67		1,412,671,300.67
合计	1,063,803,546.70	1,814,972.79	1,061,988,573.91	1,412,671,300.67		1,412,671,300.67

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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 (%)	资金来源
糊树脂一期	393,185,900.00	272,933,213.05	12,054,675.18	284,987,888.23		-	105.00	100%	31,533,819.44	1,551,076.38	6.55	自筹
糊树脂二期	108,051,700.00	73,060,168.16	30,297,397.55	103,357,565.71		-	95.66	100%	4,224,573.11	2,646,055.55	6.36	自筹
热电联产项目	881,020,000.00	35,073,028.30	426,522,608.24			461,595,636.54	52.39	95%	14,920,019.91	14,920,019.91	5.79	自筹
有机硅二期扩建项目	496,080,000.00	273,831,849.43	166,912,241.70	440,744,091.13		-	77.86	100%	19,604,154.52	10,904,726.01	6.94	自筹
其他技改		757,773,041.73	514,933,634.77	651,908,288.53	21,044,538.90	600,392,937.37			253,055,674.54	619,920.00	6.642	自筹
合计	1,878,337,600.00	1,412,671,300.67	1,150,720,557.44	1,480,997,833.60	21,044,538.90	1,061,988,573.91	/	/	323,338,241.52	30,641,797.85	/	/

11、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	8,916,101.06	4,247,924.48
专用设备	19,108,568.84	47,240,137.64
合计	28,024,669.90	51,488,062.12

12、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	704,641,137.36		12,127,395.02	10,925,288.00	227,585,867.00	955,279,687.38
2. 本期增加金额	60,440,634.85		98,470.09		23,500.00	60,562,604.94
(1) 购置	60,440,634.85		98,470.09		23,500.00	60,562,604.94
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	765,081,772.21		12,225,865.11	10,925,288.00	227,609,367.00	1,015,842,292.32
二、累计摊销						
1. 期初余额	73,668,478.41		7,857,060.72	40,106.66	10,487,875.76	92,053,521.55
2. 本期增加金额	14,277,629.42		1,422,304.40	240,639.96	4,870,258.32	20,810,832.10
(1) 计提	14,277,629.42		1,422,304.40	240,639.96	4,870,258.32	20,810,832.10
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	87,946,107.83		9,279,365.12	280,746.62	15,358,134.08	112,864,353.65
三、减值准备						
1. 期初余额	62,256,200.80					62,256,200.80
2. 本期增加金额	4,269,710.05					4,269,710.05
(1) 计提	4,269,710.05					4,269,710.05
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	66,525,910.85					66,525,910.85

四、账面价值						
1. 期末账面价值	610,609,753.53		2,946,499.99	10,644,541.38	212,251,232.92	836,452,027.82
2. 期初账面价值	568,716,458.15		4,270,334.30	10,885,181.34	217,097,991.24	800,969,965.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

13、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
高纯度 201 甲基硅油新产品开发		7,538,131.73			6,710,936.24	827,195.49
聚醚氨基硅系列柔软剂	87,952.46	8,676,340.52			8,764,292.98	
浓海水提浓及系统反应废热回收技术综合研发		624,385.70			624,385.70	
碱渣用于烟道气脱硫		7,590,916.29			7,590,916.29	
超细粘胶短纤维开发		19,468,761.15			19,468,761.15	
超细莫代尔纤维		2,746,168.57			2,746,168.57	
高卷曲粘胶短纤维开发		8,371,094.62			8,371,094.62	
异形粘胶超短纤维		2,079,802.90			2,079,802.90	
粘胶纤维生产废液中半纤维素的高值利用技术研究		4,586,739.68			4,586,739.68	
抗菌莫代尔纤维开发		54,313,369.59			54,313,369.59	
高强彩色纤维开发		7,060,980.11			7,060,980.11	
环锭纺用粘胶短纤维开发		6,278,755.62			6,278,755.62	
碱法浆在粘胶生产中的应用研究与产业化		5,549,618.41			5,549,618.41	
透明粘胶短纤维开发		1,592,669.04			1,592,669.04	
高湿模量阻燃粘胶短纤维研发与产业化		1,358,806.07			1,358,806.07	
功能性粘胶短纤维开发		1,309,401.86			1,309,401.86	
技术创新能力建设		1,030,703.88			1,030,703.88	
碱渣工程土与碱渣碱渣固体脱硫剂开发		777,608.41			777,608.41	
盐水一次精制中二水硫酸钙分离技术开发		400,610.80			400,610.80	
碱渣废液卧螺离心机分离技术大型试验		646,792.28			646,792.28	
利用副产芒硝净化浓海水关键技术研发与应用		3,857,815.38			3,857,815.38	
特种球型聚氯乙烯树脂关键技术研发		8,707,713.82			8,707,713.82	
新型树脂新产品研发		1,819,119.07			1,819,119.07	
低汞触媒工业化		8,287,925.58			8,287,925.58	

磷酸法盐水微精制技术		829,009.62			829,009.62	
耐高温有机硅消泡剂技术开发		1,278,960.09			1,070,709.12	208,250.97
无溶剂水解、醇解高沸硅油产品开发		412,180.26			405,445.67	6,734.59
水解物环线分离应用技术开发		31,993,946.06			31,993,946.06	
裂解低聚硅氧烷除杂装置技术开发		18,842,391.11			18,842,391.11	
高纯度二甲基二氯硅烷水解物的制备技术开发		12,676,513.83			12,676,513.83	
低挥发份甲基乙烯基硅橡胶技术开发		10,157,840.56			10,157,840.56	
水解物制备107硅橡胶技术开发		9,733,553.27			9,733,553.27	
工业废气综合利用应用技术开发		9,732,755.18			9,732,755.18	
盐酸深度解析技术开发		9,061,595.09			9,061,595.09	
有机硅单体合成系统优化升级技术研究		6,867,476.29			6,867,476.29	
歧化法联产二甲、三甲基氯硅烷产业化技术开发		4,351,279.44			4,351,279.44	
中温湿式氧化法有机硅污水处理技术开发		3,349,262.78			3,349,262.78	
合成釜加护套技术开发		1,607,487.26			1,607,487.26	
甲基苯基硅树脂技术开发		1,563,183.89			1,563,183.89	
有机硅工业污水处理技术研究		1,209,420.14			1,209,420.14	
污泥无害化处理		3,250,632.86			3,250,632.86	
碱渣电石渣浆联合脱硫实验		2,266,193.56			2,266,193.56	
其他		6,232,748.61			6,232,748.61	
合计	87,952.46	300,090,660.98			299,136,432.39	1,042,181.05

14、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
唐山三友氯碱有限责任公司	1,952,231.63					1,952,231.63
唐山三友盐化有限公司	439,679.48					439,679.48
合计	2,391,911.11					2,391,911.11

注：本期对商誉进行减值测试，期末不存在减值迹象。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	163,840,448.09	40,190,717.69	173,805,616.10	42,845,337.26
内部交易未实现利润				
应付工资	218,332,772.28	51,224,431.41	200,635,301.90	47,194,655.41
预提性质应付账款	105,109,967.01	24,410,525.02	67,066,084.83	15,788,046.77
可抵扣亏损	282,854,491.15	62,132,527.49	94,178,471.82	23,544,617.96
递延收益	80,053,483.69	17,645,461.26	55,219,137.00	12,732,412.72
预计负债	4,000,000.00	1,000,000.00		
设备折旧	229,742.30	50,023.73	179,981.57	44,995.39
合计	854,420,904.52	196,653,686.60	591,084,593.22	142,150,065.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销	3,888,835.20	972,208.80	2,916,626.40	729,156.60
13-14年试车期间损益	59,002,921.29	14,750,730.26	61,794,767.35	15,448,691.84
合计	62,891,756.49	15,722,939.06	64,711,393.75	16,177,848.44

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,018,863.46	9,615,107.75
可抵扣亏损	25,205,560.60	20,548,213.76
合计	41,224,424.06	30,163,321.51

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	10,673,743.86	16,405,252.84	
2018年	700,381.76	700,381.76	
2019年	3,356,815.46	3,442,579.16	
2020年	10,474,619.52		
合计	25,205,560.60	20,548,213.76	/

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付污水处理厂款项	9,000,000.00	15,000,000.00
预付设备款	81,082,606.78	107,770,012.55
预付工程款	62,732,328.15	37,820,885.34
合计	152,814,934.93	160,590,897.89

17、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,000,000.00	25,000,000.00
抵押借款		
保证借款	3,057,132,156.48	4,186,134,819.87
信用借款	628,465,495.43	750,000,000.00
合计	3,709,597,651.91	4,961,134,819.87

短期借款分类的说明：

注 1：质押借款 2,400 万元，系硅业公司用应收账款提供质押取得的借款。

注 2：保证借款中，本公司 24,000 万元由碱业公司提供担保、20,000 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 15,600 万元由碱业公司提供担保、15,000 万元由硅业公司提供担保、10,000 万元由热电公司提供担保、香港贸易公司 84,112.92 万元由三友集团提供担保；远达纤维 21,000 万元由兴达化纤提供担保；硅业公司 11,000 万元由氯碱公司提供担保，氯碱公司 8000 万元由碱业公司提供担保，兴达化纤 15,900 万元、氯碱公司 38,000 万元、硅业公司 12,600 万元、青海五彩碱业 11,000 万元、香港贸易公司 17,500.30 万元、物流公司 2,000 万元由本公司提供担保。

18、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		90,000,000.00
银行承兑汇票	180,205,665.00	154,434,533.75
合计	180,205,665.00	244,434,533.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,904,442,454.21	1,859,827,145.51
1-2 年	175,607,651.81	291,056,264.67
2-3 年	232,184,426.20	22,274,092.19
3 年以上	25,530,595.08	17,141,865.52
合计	2,337,765,127.30	2,190,299,367.89

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西宁银龙铁道工程有限公司	8,539,175.00	未到结算期
中国二冶集团有限公司	4,407,000.00	未到结算期
天津市塘沽永利工程有限公司	4,400,350.00	未到结算期
青海省瑞诚工贸有限责任公司	3,978,771.66	未到结算期
河北建设集团安装工程有限公司	3,771,194.00	未到结算期
合计	25,096,490.66	/

20、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	271,682,448.69	237,644,747.00
1-2 年	7,034,107.83	14,017,881.73
2-3 年	2,136,569.22	828,312.23
3 年以上	3,497,298.91	4,476,141.39
合计	284,350,424.65	256,967,082.35

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
盐化十三工段承包费	756,400.00	未到约定结算期
合计	756,400.00	/

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	125,579,201.46	1,390,041,857.82	1,378,669,041.57	136,952,017.71
二、离职后福利-设定提存计划	592,734.78	181,733,593.92	182,326,328.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	126,171,936.24	1,571,775,451.74	1,560,995,370.27	136,952,017.71

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	115,131,329.05	1,018,736,747.80	1,007,105,636.98	126,762,439.87
二、职工福利费		90,692,317.18	90,692,317.18	
三、社会保险费	250,565.19	81,194,381.94	81,444,947.13	

其中：医疗保险费	175,126.21	55,225,847.86	55,400,974.07	
工伤保险费	53,884.98	19,453,493.96	19,507,378.94	
生育保险费	21,554.00	6,515,040.12	6,536,594.12	
四、住房公积金	404,137.34	106,716,441.93	107,120,579.27	
五、工会经费和职工教育经费	9,793,169.88	22,786,675.30	22,390,267.34	10,189,577.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣人员费用	-	69,915,293.67	69,915,293.67	
合计	125,579,201.46	1,390,041,857.82	1,378,669,041.57	136,952,017.71

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	538,849.80	166,568,652.24	167,107,502.04	
2、失业保险费	53,884.98	12,403,403.35	12,457,288.33	
3、企业年金缴费		2,761,538.33	2,761,538.33	
合计	592,734.78	181,733,593.92	182,326,328.70	

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,646,244.45	24,005,608.40
消费税		
营业税	428,545.00	575,246.09
企业所得税	58,158,773.60	38,642,054.08
个人所得税	9,566,734.77	9,464,459.70
城市维护建设税	4,006,606.06	3,987,695.63
教育费附加	2,999,685.30	2,722,471.09
印花税	704,149.76	754,734.86
土地使用税		
房产税	1,172,761.40	-49,690.83
资源税	6,031,993.98	8,140,724.85
其他	86,032.07	2,767.44
合计	117,801,526.39	88,246,071.31

23、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,395,377.06	6,546,655.60
企业债券利息		
短期借款应付利息	7,899,602.10	15,276,914.30
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	13,294,979.16	21,823,569.90

24、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	548,016.13	
合计	548,016.13	

25、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金、安全风险抵押金	30,593,086.89	26,647,750.83
运费、吊装费、装卸费	69,030,396.98	80,529,108.72
往来款（股份系统外部）	29,406,643.45	29,719,932.57
其他	41,851,245.67	37,291,423.53
合计	170,881,372.99	174,188,215.65

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海五彩矿业有限公司	17,229,555.45	未到约定付款期
住房维修基金	415,605.14	未到约定付款期
合计	17,645,160.59	/

注：青海五彩矿业有限公司系控股子公司青海五彩碱业第二大股东。

26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	726,600,000.00	804,900,000.00
1 年内到期的应付债券	1,040,231,746.84	
合计	1,766,831,746.84	804,900,000.00

其他说明：

注：一年内到期的长期借款 72660 万元。抵押借款 5000 万元，为硅业公司以土地使用权及部分固定资产作为抵押取得并由唐山三友氯碱有限责任公司提供担保；保证借款 67660 万元，其中远达 6580 万元由碱业公司提供担保、15080 万元由兴达化纤提供担保；硅业公司 900 万元由热电公司提供担保；氯碱 3900 万元、青海五彩碱业 40000 万元、热电公司 1200 万由本公司提供担保。

27、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	240,000,000.00	290,000,000.00
保证借款	2,136,400,000.00	1,999,800,000.00
信用借款		
合计	2,376,400,000.00	2,289,800,000.00

长期借款分类的说明：

注：抵押借款 24000 万元由硅业公司的土地使用权及部分固定资产作为抵押，并由氯碱公司提供担保。注 2：保证借款中，氯碱公司 23750 万元、热电公司 15000 万元、五彩碱业 59800 万由本公司提供担保；远达纤维 40390 万元由兴达化纤担保；硅业公司 1700 万元由热电公司提供担保；热电公司 5000 万元由硅业公司提供担保、20000 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 29000 万元、远达纤维 9000 万元，本公司 10000 万元由三友集团提供担保。

其他说明，包括利率区间：

1.2%-7.0725%

28、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	1,948,788,349.79	957,486,627.97
中期票据		1,037,054,042.82
合计	1,948,788,349.79	1,994,540,670.79

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动(重分类减少)	期末余额
债券	960,000,000.00	2009.11.26	5+3	944,160,000.00	957,486,627.97		60,671,999.99	2,753,261.28	60,672,000.00		960,239,889.24
债券	500,000,000.00	2015.12.17	5+2	492,500,000.00		492,500,000.00	1,068,548.39	55,253.06			493,623,801.45
债券	500,000,000.00	2015.12.17	3+2	494,000,000.00		494,000,000.00	846,774.19	77,884.91			494,924,659.10
中期票据	1,000,000,000.00	2013.03.14	3	991,000,000.00	1,037,054,042.82		51,100,000.00	3,177,704.02	51,100,000.00	1,040,231,746.84	
合计	/	/	/	2,921,660,000.00	1,994,540,670.79	986,500,000.00	113,687,322.57	6,064,103.27	111,772,000.00	1,040,231,746.84	1,948,788,349.79

注 1：经中国证监会证监许可[2009]1110 号文核准，2009 年 11 月 26 日公司发行公司债券面值 9.6 亿元，债券票面利率为 6.32%，按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。债券票面利率在债券存续期的前 5 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 3 年票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 3 年固定不变。报告期内，公司选择利率维持不变，即在债券存续期限后 3 年利率维持 6.32%不变，同时在利率维持不变的基础上回售申报数量为零。

注 2：经中国证监会证监许可[2015]2733 号文核准，2015 年 12 月 17 日发行公司债券面值 10 亿元，本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。其中品种一发行规模为人民币 5 亿元，品种二的发行规模为人民币 5 亿元。本期债券品种一票面利率为 4.20%，品种二票面利率为 5.30%，均采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

29、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
唐山三友碱业（集团）有限公司(注 1)	46,074,622.80	46,074,622.80
中建投租赁有限责任公司（注 2）		87,088,000.09
中航国际租赁有限公司（注 2）		86,895,716.09
合计	46,074,622.80	220,058,338.98

其他说明：

注 1：矿山公司长期应付款系矿山公司 1995 年投产时，碱业集团概算内拨改贷借款余额。

注 2：青海五彩碱业长期应付款系 2015 年取得的五年期融资款余额。

30、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	102,204,075.90	90,247,945.77
三、其他长期福利		
合计	102,204,075.90	90,247,945.77

31、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		4,000,000.00	糊树脂专利侵权诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		4,000,000.00	/

注：2013 年 10 月 31 日，沈阳化工股份有限公司以沈阳欧陆科技发展有限公司、辽宁方大工程设计有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司侵害技术秘密为由，向沈阳市中级人民法院起诉。氯碱公司于 2015 年 9 月 28 日收到沈阳市中级人民法院作出的一审判决（【2013】沈中民四初字第 838 号民事判决书），由以上三家被告共同赔偿原告 952.05 万元。氯碱公司已经提起上诉，二审尚在审理中，考虑其他两家公司的赔偿能力，公司依据谨慎性原则，确认预计诉讼损失 400 万元。

32、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	120,995,727.90	29,060,000.00	15,810,048.67	134,245,679.23	政府部门拨款

其他	16,901,890.30		664,663.32	16,237,226.98	一次性收取的租赁费
合计	137,897,618.20	29,060,000.00	16,474,711.99	150,482,906.21	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	2,678,571.43		357,142.80	2,321,428.63	与资产相关
系统优化节能技术改造项目	576,190.77		78,571.44	497,619.33	与资产相关
浓海水综合利用项目	4,107,142.97		357,142.80	3,750,000.17	与资产相关
碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目	600,000.00			600,000.00	与资产相关（注1）
芒硝净化浓海水项目	250,000.00			250,000.00	与资产相关（注1）
环保专项治理一三期污水处理厂	135,417.01		24,999.96	110,417.05	与资产相关
创新体系研究补贴款	259,155.50		22,776.12	236,379.38	与资产相关
超短粘胶纤维项目	97,000.15		13,857.12	83,143.03	与资产相关
200000m ³ /h 废气回收项目	5,200,000.00		600,000.00	4,600,000.00	与资产相关
酸浴处理技术项目	482,142.86		35,714.28	446,428.58	与资产相关
莫代尔纤维研发项目补贴	250,000.00		19,345.30	230,654.70	与资产相关
粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究	3,500,000.00			3,500,000.00	与资产相关（注1）
纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造	600,000.00		10,714.29	589,285.71	与资产相关
河北省纤维素纤维工程技术研究中心	200,000.00		1,189.84	198,810.16	与资产相关
8万吨差别化粘胶项目贷款贴息	2,333,333.41		266,666.64	2,066,666.77	与资产相关
16万吨差别化粘胶项目贷款贴息	13,200,833.40		1,277,499.96	11,923,333.44	与资产相关

技术改造项目贴息款	10,562,857.50		1,048,571.40	9,514,286.10	与资产相关
糊树脂项目财政贴息款	4,410,000.00		288,750.00	4,121,250.00	与资产相关
有机硅系列产品深加工项目	6,966,911.55		315,817.74	6,651,093.81	与资产相关
4#锅炉节能减排项目	1,976,190.48	3,970,000.00	309,226.17	5,636,964.31	与资产相关
氨碱废液项目	4,285,714.24		714,285.72	3,571,428.52	与资产相关
高纯度重质碱专利技术引进项目	144,642.86		10,714.31	133,928.55	与资产相关
大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息	16,392,857.15		1,214,285.73	15,178,571.41	与资产相关
海西州发改委垃圾场填埋专项资金	8,678,571.43		642,857.15	8,035,714.28	与资产相关
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	964,285.70		71,428.56	892,857.15	与资产相关
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	19,285,714.29		1,428,571.44	17,857,142.85	与资产相关
液相水合法优质重灰技术项目	771,428.57		57,142.83	714,285.74	与资产相关
环境治理专项资金	6,870,051.17		5,675,174.04	1,194,877.13	与收益相关（注2）
矿产资源项目保护补助	1,310,274.63		153,101.40	1,157,173.23	与资产相关
资源节约与综合利用资金	1,569,444.42		166,666.68	1,402,777.74	与资产相关
环保专项资金	928,424.98		43,956.00	884,468.98	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3）
省级环保以奖代补专项资金	958,571.43		87,142.80	871,428.63	与资产相关
纤维素纤维生产公共技术研发平台		580,000.00		580,000.00	与资产相关（注1）
有机硅二期改扩建工程		5,160,000.00	92,986.15	5,067,013.85	与资产相关
中压蒸汽综合利用节能改造		2,400,000.00		2,400,000.00	与资产相关（注1）
环保补贴		16,950,000.00	423,750.00	16,526,250.00	与资产相关
合计	120,995,727.90	29,060,000.00	15,810,048.67	134,245,679.23	/

其他说明：

注1：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 2: 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 3: 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。

33、股本

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

34、资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,196,147,009.69			2,196,147,009.69
其他资本公积	169,264,221.38			169,264,221.38
合计	2,365,411,231.07			2,365,411,231.07

35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,310,862.77	1,419,579.25					108,716.48
其中: 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-1,310,862.77	1,419,579.25				108,716.48
其他综合收益合计	-1,310,862.77	1,419,579.25				108,716.48

36、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	38,634,685.30	38,646,286.50	43,898,242.61	33,382,729.19
合计	38,634,685.30	38,646,286.50	43,898,242.61	33,382,729.19

37、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	233,915,822.52	20,601,041.52		254,516,864.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	233,915,822.52	20,601,041.52		254,516,864.04

38、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,601,943,437.96	1,359,393,971.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-63,662,309.98
调整后期初未分配利润	1,601,943,437.96	1,295,731,661.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	412,607,215.36	477,151,032.55
减：提取法定盈余公积	20,601,041.52	22,908,416.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	148,030,838.96	148,030,838.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,845,918,772.84	1,601,943,437.96

39、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	13,406,416,051.87	10,505,836,312.46	12,388,915,664.09	9,879,345,068.06
其他业务	287,437,083.72	214,878,689.47	306,434,989.81	259,026,927.89
合计	13,693,853,135.59	10,720,715,001.93	12,695,350,653.90	10,138,371,995.95

40、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	749,151.73	690,501.86
城市维护建设税	41,751,725.89	27,380,680.50
教育费附加	30,477,282.29	19,712,338.93
资源税	26,607,027.56	22,009,712.30
其他业务税金	829,505.77	1,211,418.35
合计	100,414,693.24	71,004,651.94

41、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,811,067.43	41,397,970.99
运输装卸费	434,447,767.85	259,394,180.24
物料消耗	8,155,177.85	6,272,228.41
仓储费	6,219,957.35	6,824,738.80
出口费用	89,477,808.59	94,656,758.76
销售机构经费	27,631,603.88	19,650,363.27
广告费	1,596,031.95	3,209,981.52
包装费	16,512,958.48	11,207,310.62
其他	26,746,911.26	17,921,115.02
合计	656,599,284.64	460,534,647.63

42、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	495,445,088.75	386,176,799.74
修理费	27,251,179.57	30,267,984.49
办公费	8,161,761.28	8,347,367.08
水电费	11,642,476.52	11,374,131.36
物料消耗	9,487,134.41	8,619,137.56
劳务费	39,128,852.96	22,121,355.15
业务招待费	18,600,504.04	18,985,185.57
税金	64,857,490.60	53,836,373.37
排污费	39,215,899.52	37,195,748.18
技术开发费	110,658,685.83	59,201,087.14
存货盘亏毁损及报废	24,451,528.38	26,707,861.38
折旧费	40,195,949.92	32,746,395.39
开办费		3,713,317.83
聘请中介机构费	9,097,333.13	3,493,053.11

无形资产摊销	17,655,926.22	15,796,790.59
运输费	3,745,206.47	3,074,148.82
仓储经费	17,103,689.99	11,750,834.11
其他支出	120,741,431.71	123,252,067.63
合计	1,057,440,139.30	856,659,638.50

43、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	521,613,524.24	496,462,372.76
减：利息收入	-13,502,476.09	-13,968,052.05
汇兑损失	80,356,952.66	18,103,140.50
手续费及其他	29,983,014.54	29,751,431.06
合计	618,451,015.35	530,348,892.27

44、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,454,278.73	8,417,395.71
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	36,666.02	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	1,814,972.79	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	4,269,710.05	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,575,627.59	8,417,395.71

45、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债券逆回购确认的投资收益	1,182,622.22	1,984,974.52
合计	1,182,622.22	1,984,974.52

46、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,248,932.42	1,163,287.32	1,248,932.42
其中：固定资产处置利得	1,248,932.42	1,163,287.32	1,248,932.42
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	54,733,988.12	21,208,391.27	54,733,988.12
无法支付的款项	2,302,554.32	661,171.12	2,302,554.32
其他	19,440,292.34	4,913,974.46	19,440,292.34
合计	77,725,767.20	27,946,824.17	77,725,767.20

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
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	357,142.80	与资产相关
专利奖励	12,800.00	7,000.00	与收益相关
河北省质量奖补助		500,000.00	与收益相关
环保专项治理--废气回收项目		133,333.16	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	22,776.12	22,776.12	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
酸浴处理技术项目	35,714.28	17,857.14	与资产相关
8万吨差别化粘胶项目贷款贴息	266,666.64	266,666.64	与资产相关
16万吨差别化粘胶项目贷款贴息	1,277,499.96	1,277,499.96	与资产相关
唐山市财政局专利补助		19,700.00	与收益相关
财政局2012年唐山科技创新优秀企业奖		100,000.00	与收益相关
唐山市财政局创新示范企业奖励		200,000.00	与收益相关
河北财政厅奖励（科技进步三等奖纤维生产技术）		20,000.00	与收益相关
唐山市财政局2014年科学技术进步奖专项资金		30,000.00	与收益相关
收唐山财政局补助（唐山科技创新优秀企业奖）		50,000.00	与收益相关
河北省财政厅专利申请资助金	9,000.00	3,000.00	与收益相关
唐山市财政局科技奖励		11,000.00	与收益相关

2013 省名牌和服务名牌奖励		40,000.00	与收益相关
科技厅专利资助		5,600.00	与收益相关
技术改造项目贴息款	1,337,321.4	1,048,571.40	与资产相关
在线监测补助资金		33,030.00	与收益相关
科技奖励	800.00	2,100.00	与收益相关
新产品开发	315,817.74	307,348.56	与资产相关
专利补贴		8,000.00	与收益相关
4#锅炉节能减排项目	309,226.17	23,809.52	与资产相关
排污补贴		18,460.00	与收益相关
企业电子商务补助		20,000.00	与收益相关
氨碱废液项目	714,285.72	714,285.72	与资产相关
社保及岗位补贴		683,186.28	与收益相关
2014 年度保运行稳增长调结构促发展专项补助资金		800,000.00	与收益相关
高纯度重质碱专利技术引进项目补助	10,714.31	5,357.14	与资产相关
大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息投资	1,214,285.73	607,142.85	与资产相关
海西州发改委垃圾场填埋专项资金	642,857.15	321,428.57	与资产相关
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	71,428.56	35,714.30	与资产相关
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	1,428,571.44	714,285.71	与资产相关
液相水合法优质重灰技术项目	57,142.83	28,571.43	与资产相关
资源节约与综合利用奖金	153,101.40	153,101.40	与资产相关
资源保护项目补助	166,666.68	166,666.68	与资产相关
环保专项资金	43,956.00	43,956.00	与资产相关
省级环保以奖代补专项资金	87,142.80	261,428.57	与资产相关
专利资助	1,600.00	800.00	与收益相关
河北省沿海港口集装箱运输发展补贴	22,000.00	81,100.00	与收益相关
风电占地补偿款	3,890,800.00	4,993,900.00	与收益相关
减免资源税	5,000,000.00	6,000,000.00	与收益相关
莫代尔纤维研发项目补贴	19,345.30		与资产相关
纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造	10,714.29		与资产相关
河北省纤维素纤维工程技术研究中心	1,189.84		与资产相关
唐山市财政局补助(科技奖励)	35,000.00		与收益相关
产品质量奖	500,000.00		与收益相关
环保补贴	423,750.00		与资产相关
有机硅二期改扩建工程	92,986.15		与资产相关
质监局标准经费	10,000.00		与收益相关
科技进步奖	2,000.00		与收益相关
量子城项目地上附着物及盐田建设补偿款	5,721,000.00		与收益相关
南北路工程拆迁补偿款	1,918,100.00		与收益相关
地质环境恢复治理二期	5,675,174.04		与收益相关
燃煤锅炉整治补助资金	440,000.00		与收益相关
纺织之光基金	10,000.00		与收益相关
社保援企稳岗补助	21,350,839.45		与收益相关
合计	54,733,988.12	21,208,391.27	/

47、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	75,697,371.69	15,883,005.96	75,697,371.69
其中：固定资产处置损失	75,697,371.69	15,883,005.96	75,697,371.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	118,899.00	25,800.00	118,899.00
其他	5,660,022.82	1,611,294.62	5,660,022.82
合计	81,476,293.51	17,520,100.58	81,476,293.51

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	198,930,928.69	133,604,741.44
递延所得税费用	-54,958,530.47	23,771,731.90
合计	143,972,398.22	157,376,473.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	528,089,469.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,022,367.36
子公司适用不同税率的影响	-562,561.03
调整以前期间所得税的影响	-299,597.98
非应税收入的影响	-120,155.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,149,683.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,389,288.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,171,950.60
所得税费用	143,972,398.22

49、其他综合收益

详见附注 35

50、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	13,502,476.09	13,959,118.32
罚款收入	622,929.12	534,099.99
政府补助	50,873,939.45	9,472,176.28
往来款及其他	50,106,297.52	32,653,764.66
合计	115,105,642.18	56,619,159.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	96,666,001.92	107,192,415.14
营业费用付现	34,522,882.00	40,759,789.53
手续费	25,199,775.98	17,401,233.87
往来款及其他	18,831,212.30	38,155,853.68
合计	175,219,872.20	203,509,292.22

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,110,000.00	19,280,000.00
合计	12,110,000.00	19,280,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三友大厦筹建期费用	1,051,310.10	825,749.52
河北科技大学粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究项目款		1,500,000.00
合计	1,051,310.10	2,325,749.52

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三友矿山归还碱业公司拨付所属资金		100,000,000.00
公司债券财务顾问费		8,640,000.00
合计		108,640,000.00

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

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	384,117,071.23	485,048,656.67
加: 资产减值准备	9,575,627.59	8,417,395.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	838,851,766.43	699,189,296.75
无形资产摊销	20,810,832.10	19,752,322.09
长期待摊费用摊销		
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)	74,448,439.27	14,736,578.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	521,613,524.24	496,462,372.76

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,182,622.22	-1,984,974.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,503,621.09	8,079,987.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-454,909.38	15,691,744.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	171,008,934.58	-111,153,197.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-685,995,177.46	-2,689,553,566.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-295,558,064.60	1,764,969,437.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	982,731,800.69	709,656,053.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,759,863,102.77	1,647,260,856.33
减：现金的期初余额	1,647,260,856.33	1,411,485,287.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	112,602,246.44	235,775,568.77

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,759,863,102.77	1,647,260,856.33
其中：库存现金	2,765.94	1,459.60
可随时用于支付的银行存款	1,444,364,010.89	1,338,044,308.76
可随时用于支付的其他货币资金	315,496,325.94	309,215,087.97
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,759,863,102.77	1,647,260,856.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	326,996,325.94	320,715,087.97

52、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	326,996,325.94	保证金、冻结
应收票据	95,675,000.00	质押
存货		
固定资产	161,936,696.17	抵押贷款
无形资产	73,006,556.46	抵押贷款
合计	657,614,578.57	/

53、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			224,185,303.20
其中: 美元	34,486,892.72	6.4907	223,845,265.48
欧元			
港币	405,869.81	0.8378	340,037.72
人民币			
人民币			
应收账款			434,160,449.46
其中: 美元	66,898,785.44	6.4898	434,160,449.46
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			2,297,009.16
其中: 美元	274,347.19	6.4825	1,778,449.50
港币	618,954.00	0.8378	518,559.66
应付账款			72,720,834.00
其中: 美元	11,217,542.38	6.4828	72,720,834.00
预收账款			3,754,874.87
其中: 美元	579,186.29	6.4830	3,754,874.87
其他应付外汇款			140,540.99
其中: 美元	21,643.00	6.4936	140,540.99
短期借款	-		1,139,597,651.91
其中: 美元	175,796,622.80	6.4825	1,139,597,651.91

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
唐山三友集团香港国际贸易有限公司	香港	港币	经营业务主要以该种货币计价和结算

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
唐山三友氯碱有限责任公司	唐山	唐山	制造业	95.07		投资设立取得
唐山三友热电有限责任公司	唐山	唐山	制造业	100.00		投资设立取得
唐山三友盐化有限公司	唐山	唐山	制造业	95.00		投资设立取得
唐山三友硅业有限责任公司	唐山	唐山	制造业	95.29	4.48	投资设立取得
唐山三友化工工程设计有限公司	唐山	唐山	制造业	100.00		投资设立取得
唐山三友物流有限公司	唐山	唐山	服务业	100.00		投资设立取得
唐山三友商务酒店有限公司	唐山	唐山	服务业	100.00		投资设立取得
唐山三友集团香港贸易有限公司	香港	香港	服务业	66.67	33.33	投资设立取得
青海五彩碱业有限公司	青海	青海	制造业	51.00		投资设立取得
唐山三友集团兴达化纤有限公司	唐山	唐山	制造业	100.00		同一控制下企业合并取得
唐山三友志达钙业有限公司	唐山	唐山	制造业	84.43		同一控制下企业合并取得
唐山三友矿山有限公司	唐山	唐山	采矿业	100.00		同一控制下企业合并取得
唐山三友远达纤维有限公司	唐山	唐山	制造业		100.00	同一控制下企业合并取得
大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司	青海	青海	制造业		31.32	非同一控制下企业合并取得
河北永大食盐有限公司	唐山	唐山	制造业		49.53	同一控制下企业合并取得
港裕(上海)国际贸易有限公司	上海	上海	服务业		100.00	投资设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注: 本集团子公司不存在持股比例与表决权不一致的情况

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
唐山三友氯碱有限责任公司	4.93	1,492,749.38	1,273,322.41	73,670,044.07
唐山三友盐化有限公司	5.00	3,440,630.07	2,294,667.73	29,347,577.29
唐山三友硅业有限责任公司	0.23	54,323.74		1,470,801.48
青海五彩碱业有限公司	49.00	-34,279,734.44		350,111,745.45
唐山三友志达钙业有限公司	15.57	801,887.12		7,048,424.06

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
唐山三友氯碱有限责任公司	295,214,171.08	2,484,296,630.32	2,779,510,801.40	1,018,588,805.10	266,586,416.29	1,285,175,221.39	327,161,258.17	2,545,965,639.12	2,873,126,897.29	1,084,617,394.65	291,472,857.50	1,376,090,252.15
唐山三友盐化有限公司	85,722,249.86	128,706,975.87	214,429,225.73	89,561,374.01		89,561,374.01	89,982,432.73	124,923,175.62	214,905,608.35	85,285,480.11		85,285,480.11
唐山三友硅业有限责任公司	374,638,575.97	1,574,760,580.61	1,949,399,156.58	1,032,029,060.38	281,135,449.87	1,313,164,510.25	460,560,519.84	1,435,581,090.61	1,896,141,610.45	959,091,398.83	324,943,102.03	1,284,034,500.86
青海五彩碱业有限公司	300,962,796.71	2,964,085,639.89	3,265,048,436.60	1,749,225,565.70	829,546,946.42	2,578,772,512.12	389,597,500.55	3,004,652,917.19	3,394,250,417.74	1,778,176,474.67	859,686,191.84	2,637,862,666.51
唐山三友志达钙业有限公司	47,440,685.30	124,420,237.63	171,860,922.93	121,992,932.99	4,598,728.14	126,591,661.13	56,044,682.93	139,683,758.56	195,728,441.49	151,323,671.74	4,285,714.24	155,609,385.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
唐山三友氯碱有限责任公司	2,954,955,335.02	30,278,892.34	30,278,892.34	58,420,144.26	2,872,248,542.90	86,093,468.95	86,093,468.95	122,036,096.47
唐山三友盐化有限公司	174,866,285.18	-2,457,608.80	-2,457,608.80	12,123,698.71	158,912,941.08	9,283,262.82	9,283,262.82	-23,279,101.07
唐山三友硅业有限责任公司	1,227,504,938.18	23,394,943.19	23,394,943.19	-59,550,307.64	1,081,574,193.58	33,464,038.95	33,464,038.95	-27,410,184.99
青海五彩碱业有限公司	1,174,828,570.52	-70,111,826.75	-70,111,826.75	137,558,394.49	639,604,270.12	273,204.15	273,204.15	17,335,421.28
唐山三友志达钙业有限公司	182,018,196.77	5,150,206.29	5,150,206.29	-12,423,842.46	208,974,603.01	3,506,384.87	3,506,384.87	18,223,798.14

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山市南堡开发区	火力发电；蒸汽、热水生产及供应	159,265.15	39.98	39.98

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明：唐山三友碱业（集团）有限公司成立于1996年3月5日，系由唐山三友集团有限公司和国投资产管理公司共同出资组建的国有控股有限责任公司。统一社会信用代码911302301047931724，法定代表人：于得友，公司住所：唐山市南堡开发区。

本企业最终控制方是唐山三友集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	母公司的全资子公司

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	594,966,121.32	582,357,905.85
唐山三友碱业(集团)有限公司	汽	410,896,384.30	424,576,546.50
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	1,920,940.00	3,087,716.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	162,301.71	
唐山三友实业有限责任公司	油料	14,779,034.10	15,796,693.52
唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	42,280,395.62	50,682,103.74
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	861,520.00	1,133,520.00
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	纸浆	5,444,011.09	2,704,615.38
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备		42,735.04
唐山三友实业有限责任公司	材料	16,119,309.09	8,346,884.52
合计		1,087,430,017.22	1,088,728,720.55

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山三友碱业(集团)有限公司	水	27,626,433.42	28,824,958.92
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	1,613,246.13	3,387,209.20
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	564,619.49	358,160.93

唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	661,094.26	726,204.65
唐山三友集团有限公司	材料	9,624.36	240,719.38
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	14,127,036.07	29,257,262.80
唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费等	2,614,665.81	31,544.50
唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	26,415.09	78,301.88
长芦大清河盐化集团有限公司	设计费		9,433.96
唐山三友实业有限责任公司	盐酸		16,008.52
唐山三友实业有限责任公司	落地碱	807,563.25	265,981.97
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	6,438,103.93	10,885,945.64
河北长芦大清河盐化集团有限公司	原盐		562.22
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	烧碱	10,653,999.31	947,570.35
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	盐酸	10,210.71	403,429.08
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	稀硫酸	29.83	
合计		65,153,041.66	75,433,294.00

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方:

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
唐山三友集团有限公司	房屋	3,100,000.00	3,100,000.00

本公司作为承租方:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
唐山三友碱业(集团)有限公司	房屋	897,600.00	897,600.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	土地	177,700.00	177,700.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	陡河管线	3,800,000.00	3,800,000.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	土地	1,218,000.00	1,218,000.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	房屋	15,000.00	15,000.00

关联租赁情况说明

①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。

②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。

③本公司与碱业集团于2001年1月1日签订了《陡河输水管线租赁协议》，按照协议约定，本公司承租碱业集团拥有的陡河水库取水泵站的房屋、3台水泵、电气设备及其他附属设备，自泵站至本公司澄清水池的输水管线的管道及阀门、安全装置、计量检测仪器等附属设备，管线总长63.33公里，租金为200.00万元/年。2011年1月1日双方续签，租赁期自2011年1月1日至2021年1月1日，租金为380.00万元/年。

④2015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。

⑤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。

⑥2010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租赁办公用房房屋，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。

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐山三友碱业(集团)有限公司	4,500.00	2015.02.28	2016.02.27	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	5,000.00	2015.03.31	2016.03.30	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	5,000.00	2015.04.10	2016.04.09	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	4,500.00	2015.04.16	2016.04.15	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	5,000.00	2015.11.03	2016.11.02	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	10,000.00	2015.07.23	2016.07.23	否
唐山三友集团有限公司	10,000.00	2015.08.06	2016.08.06	否
合计	54,000.00			

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,330.97	1,116.42

(5). 其他关联交易

2011年7月，盐化公司与清盐公司签订《合作协议》，根据协议，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；2015 年 8 月 24 日，公司六届四次董事会审议通过了《关于调整原盐生产合作经营费用的议案》，自 2015 年 1 月 1 日起，三友盐化由每生产 1 吨原盐支付 8.44 元的合作经营费调整到 5.06 元，本期共应向清盐公司支付合作费用 2,788,060.00 元。

5、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	唐山三友实业有限责任公司	10,289,952.18	6,300,899.93
应付账款	唐山三友碱业(集团)有限公司	154,223,971.15	81,137,954.11
应付账款	河北长芦大清河盐化集团有限公司	263,759.40	1,185.20
应付账款	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	2,529.91	
其他应付款	唐山三友碱业(集团)有限公司	10,118,408.88	10,000,000.00

其他应付款	唐山三友集团有限公司	2,058,679.12	2,066,919.18
其他应付款	河北长芦大清河盐化集团有限公司	2,430,819.76	
其他应付款	唐山三友实业有限责任公司	6,621.60	
长期应付款	唐山三友碱业(集团)有限公司	46,074,622.80	46,074,622.80
预收账款	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	27,864.80	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

(1)、资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2013年10月31日,沈阳化工股份有限公司以欧陆公司、氯碱公司、方大公司侵害技术秘密为由,向沈阳市中级人民法院起诉。氯碱公司于2015年9月28日收到沈阳市中级人民法院做出的一审判决:1)被告氯碱公司于本判决生效之日起,立即停止对原告微悬浮法聚氯乙烯糊树脂生产工艺技术秘密的侵害行为;2)被告欧陆公司、氯碱公司、方大公司返还属于原告的文件、图纸、电子信息等涉及本案技术秘密的载体;3)被告欧陆公司、氯碱公司、方大公司共同赔偿原告经济损失935万元;4)被告欧陆公司、氯碱公司、方大公司共同承担原告律师费及公证费7.4万元、案件受理费9.1516万元,诉讼保全费0.5万元。

2015年10月8日,氯碱公司向辽宁省高级人民法院提起上诉。2016年1月25日二审开庭,目前该案件正在审理中。

(2) 报告期本公司为氯碱公司提供担保73,650.00万元,其中短期借款46,000.00万,中长期借款27,650.00万;为热电公司提供担保162,00.00万元,全部为中长期借款;为兴达化纤提供担保15,900.00万元全部为短期借款担保;为香港贸易提供担保17,500.30万元,全部为短期借款担保;为青海五彩碱业提供担保110,800.00万元,其中短期借款11,000.00万,中长期借款99,800.00万,为物流公司提供担保2,000.00万元;全部为短期贷款;为硅业公司提供担保23,600.00万元;全部为短期贷款。

本报告期无需披露的其他或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	148,030,838.96
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利

经公司六届六次董事会审议，公司 2015 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 0.8 元（含税），共计派发现金红利 148,030,838.96 元，占公司 2015 年度归属于上市公司股东净利润的 35.88%。剩余未分配利润结转下一年度。2015 年度不进行资本公积金转增。本议案尚需提交年度股东大会审议批准。

十三、 其他重要事项

1、 年金计划

适用 不适用

经公司 2015 年第四次临时董事会审议，同意公司按照国家有关规定从 2016 年 1 月 1 日起实施企业年金制度。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	234,688,991.93	87.17	11,020,954.99	4.70	223,668,036.94	210,293,002.56	85.11	8,694,366.81	4.13	201,598,635.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,529,403.82	12.83	34,529,403.82	100.00		36,804,532.63	14.89	36,804,532.63	100.00	0.00
合计	269,218,395.75	/	45,550,358.81	/	223,668,036.94	247,097,535.19	/	45,498,899.44	/	201,598,635.75

应收账款种类的说明：

I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中：

①账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

②关联方组合是合并范围内不计提坏账的应收账款。

③已收取信用证的应收款组合是公司期末已收到信用证不计提坏账准备的应收账款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	121,573,352.04	6,078,667.60	5.00%
1 至 2 年	49,400,938.30	4,940,093.83	10.00%
2 至 3 年	14,623.70	2,193.56	15.00%
合计	170,988,914.04	11,020,954.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

关联方组合合并范围内的关联方应收账款。

账龄	期末余额	
	应收账款	坏账准备
1 年以内	63,700,077.89	
合计	63,700,077.89	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 51,459.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	38,490.71

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
秦皇岛奥格玻璃有限公司	30,418,072.96	11.30	3,041,807.30
漳州旗滨玻璃有限公司	27,848,236.17	10.34	1,392,411.81
吉林迎新玻璃有限公司	12,965,780.00	4.82	648,289.00
沈阳耀华玻璃有限责任公司	11,863,531.61	4.41	1,186,353.16
石家庄玉晶玻璃有限公司	10,381,352.80	3.86	519,067.64
合计	93,476,973.54	34.73	6,787,928.91

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	5.41	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	18.33	1,000,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,487,060.34	94.54	368,093.53	2.00	17,118,966.81	4,450,782.09	81.6	301,089.10	6.76	4,149,692.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,619.45	0.05	9,619.45	100.00		3,619.45	0.07	3,619.45	100	
合计	18,496,679.79	/	1,377,712.98	/	17,118,966.81	5,454,401.54	/	1,304,708.55	/	4,149,692.99

其他应收款种类的说明:

I. 单项金额重大的其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中:

①账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

②关联方组合是合并范围内不计提坏账的其他应收款。

③应收出口退税款组合是公司应收出口退税款不计提坏账准备的其他应收款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	根据风险预计无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	5,483,286.58	274,164.33	5.00%
1至2年	939,292.00	93,929.20	10.00%
合计	6,422,578.58	368,093.53	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 73,004.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	183,976.98	345,057.04
押金及保证金	265,300.00	1,125,000.00
新农村建设借款	1,000,000.00	1,000,000.00
租赁费		1,550,000.00
其他	17,047,402.81	1,434,344.50
合计	18,496,679.79	5,454,401.54

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
火车运费	运费	3,593,944.00	1年以内	19.43	179,697.20
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	新农村建设借款	1,000,000.00	3年以上	5.41	1,000,000.00
上交国资委延期兑现	延期兑现绩效薪	875,992.00	1-2年	4.74	87,599.20
华润电力(唐山曹妃甸)有限公司	碳酸钙款	590,641.50	1年以内	3.19	29,532.08
预提港建费	港建费	405,250.00	1年以内	2.19	20,262.50
合计	/	6,465,827.50	/	34.96	1,317,090.98

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,375,466,596.84		4,375,466,596.84	4,363,466,596.84		4,363,466,596.84
对联营、合营企业投资						
合计	4,375,466,596.84		4,375,466,596.84	4,363,466,596.84		4,363,466,596.84

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山三友氯碱有限责任公司	905,425,373.41			905,425,373.41		
唐山三友志达钙业有限公司	95,401,442.42			95,401,442.42		
唐山三友热电有限责任公司	317,887,213.81			317,887,213.81		
唐山三友盐化有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
唐山三友硅业有限责任公司	485,693,300.00			485,693,300.00		
唐山三友化工工程设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青海五彩碱业	380,000,000.00			380,000,000.00		

有限公司					
唐山三友物流 有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00	
唐山三友集团 兴达化纤有限 公司	1,693,199,898.57	100,000,000.00		1,793,199,898.57	
唐山三友商务 酒店有限公司	120,000,000.00		88,000,000.00	32,000,000.00	
唐山三友集团 香港贸易有限 公司	16,480,000.00			16,480,000.00	
唐山三友矿山 有限公司	187,379,368.63			187,379,368.63	
合计	4,363,466,596.84	100,000,000.00	88,000,000.00	4,375,466,596.84	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,772,418,882.18	2,033,267,813.94	2,941,837,807.50	2,209,013,347.87
其他业务	122,207,846.95	77,221,113.92	169,657,855.96	151,496,815.57
合计	2,894,626,729.13	2,110,488,927.86	3,111,495,663.46	2,360,510,163.44

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,173,515.53	124,069,731.35
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	39,352,000.93	43,726,086.73
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	99,525,516.46	167,795,818.08

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-74,438,439.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	54,733,988.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,182,622.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,953,924.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,718,996.29	
少数股东权益影响额	-3,126,296.72	
合计	-16,413,197.10	

2、 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	6.62	0.2230	0.2230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88	0.2319	0.2319

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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：马连明

董事会批准报送日期：2016-03-31