

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

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人么志义、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	126

## 第一节 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	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
纯碱分公司	指	唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司
氯碱公司、三友氯碱	指	唐山三友氯碱有限责任公司
热电分公司、三友热电	指	唐山三友化工股份有限公司热电分公司
钙业公司、志达钙业	指	唐山三友志达钙业有限公司
盐化公司、三友盐化	指	唐山三友盐化有限公司
硅业公司、三友硅业	指	唐山三友硅业有限责任公司
矿山公司、三友矿山	指	唐山三友矿山有限公司
兴达化纤	指	唐山三友集团兴达化纤有限公司
远达纤维、三友远达	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
20 万吨项目	指	20 万吨/年功能化、差别化粘胶短纤项目
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	么志义

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	徐小华
联系地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-8511642	0315-8519078
传真	0315-8519109	0315-8511006
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem. cn	zhengquanbu@sanyou-chem. cn

### 三、 基本情况变更简介

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. cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	9,987,886,209.33	9,989,444,084.44	-0.02
归属于上市公司股东的净利润	1,178,744,739.83	962,132,622.89	22.51

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,169,383,915.88	936,469,978.83	24.87
经营活动产生的现金流量净额	990,033,882.61	609,520,080.57	62.43
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,632,214,668.40	10,010,798,193.02	6.21
总资产	25,076,711,875.58	24,089,608,940.60	4.10

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5710	0.5200	9.8077
稀释每股收益(元/股)	0.5710	0.5200	9.8077
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5665	0.5061	11.9344
加权平均净资产收益率(%)	11.21	12.99	减少1.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.13	12.65	减少1.52个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 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	金额
非流动资产处置损益	-14,143,416.11
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	22,421,849.50
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	9,641.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,941,789.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	526,333.66
少数股东权益影响额	-1,883,316.25
所得税影响额	-6,512,057.95
合计	9,360,823.95

## 十、 其他

适用 不适用

## 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，经过十几年发展，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、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业。公司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，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

#### 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采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

#### 3、行业情况说明

##### (1) 纯碱行业

纯碱行业作为重要的工业原料制造业之一，目前纯碱生产方法分为天然碱法和合成制碱法。合成制碱法又分为氨碱法和联合制碱法。根据中国纯碱工业协会公布的数据，目前我国纯碱装置联碱法最多，氨碱法其次，天然碱法由于资源限制的原因占比较小，分别占比 47.67%、45%和 5.6%。未来随着国家供给侧改革及环保治理力度进一步深入，行业产能或进一步缩减，而需求相对平稳，供需面总体将保持季节性偏紧与宽松双向波动运行态势。

报告期内，国内纯碱市场呈“V”形走势，均价明显高于去年同期。一季度行业开工持续偏高，而下游需求疲软，市场供给压力加大，行业库存上升，成交价格下滑；二季度，受环保与检修因素影响，行业开工骤降，货源供给大幅缩减，下游拿货意愿增强，市场大幅反弹。国内纯碱总体产能约 3044 万吨/年，报告期内，国内纯碱产量 1254.9 万吨，同比减少 6.18%，产能利用率 82%。

##### (2) 粘胶短纤行业

粘胶短纤行业属于国民经济的传统产业，随着生产技术的完善以及下游需求的带动，粘胶短纤产量逐年增加。尤其 2017-2018 年新增产能将达到 100 万吨以上，下游表观需求增速为 5%左右，存在阶段产能过剩，但受环保影响，行业开工不足，也存在阶段性供应偏紧局面。当前，高端生产厂家产能共计 150 万吨左右，占国内总产能的 34.2%，中端产能占比为 65.7%。中、高端价差在 200-300 元/吨。随着粘短新产能集中投放，未来行业集中度将进一步提高，或将形成以大厂为主导，部分中端企业共存的局面，产能小，技术落后企业将被边缘化。在此过程中，产品结构不断调整，企业走上绿色发展之路。

上半年粘胶市场呈先抑后扬走势。一季度市场供需平稳，价格呈窄幅整理态势；自 4 月份，在人棉纱需求转淡、新产能投放预期影响下，粘胶价格下跌；5 月份开始，下游接单水平大幅提升，且中旬受棉花期货持续大涨带动，粘胶价格迅速回升。国内粘胶短纤年产能约 439 万吨，报告期内，国内产量约 167 万吨，与上年同期基本持平，产能利用率 81.4%。

##### (3) 氯碱行业

聚氯乙烯树脂和烧碱作为基础原材料，在国民经济中具有不可替代的作用，我国是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国。近年来，随着国家“供给侧”改革的推进，“一带一路”政策的实施及一系列产业政策的出台，充分调整氯碱工业布局，实现资源优化配置，氯碱行业仍存在一定的上升空间。目前，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高。目前国内 PVC 树脂分为电石法与乙烯法两种生产工艺，产能占比分别为 81%、19%；由于液碱企业工艺不同，产品按浓度主要分为 30%、32%、45%、49%、50%等五大类，折百计算行业产能约为 4170 万吨。整体来看，受成本及需求分布影响，氯碱行业基本形成了北方区域生产（特别是西北区域），华东、华南消化的整体格局。从主产品价格水平看，液碱、PVC 上半年价格整

体表现较好，盈利企业比例有所增加，西北地区企业成本较低，利润率或处行业较高水平，也将一定程度上促进此种格局的进一步稳固。

**PVC 市场：**上半年国内 PVC 市场整体呈震荡上行态势。1-4 月份，在两会及环保因素制约下，北方地区下游企业开工受限，PVC 社会库存消化缓慢，货源供给仍较充足，市场延续弱稳行情；自 5 月上旬起，在 PVC 期货市场反弹、电石原料石灰石供应紧张等利好支撑下，行业库存快速消化，价格实现明显上涨；6 月上旬，受环保督查“回头看”及上合峰会影响下，PVC 检修企业增多，货源供给缩量，加之期货强势带动，PVC 市场延续震荡上行态势。

**烧碱市场：**上半年烧碱市场高位震荡整理运行。1-2 月份，随着采暖季的到来，需求步入淡季，下游部分行业减产，价格回落至年内低点；3 月上旬，下游陆续复产，而部分配套不完善的氯碱装置受碱氯不平衡制约，开工不足，烧碱市场快速上涨，中下旬趋稳；二季度，随着环保督查“回头看”的深入推进，部分下游耗碱及耗氯下游均受到不同程度的影响，价格小幅回调，市场窄幅整理。

国内 PVC 及烧碱产能分别为 2446 万吨/年、4176 万吨/年，报告期内，国内 PVC、烧碱产量分别为 969 万吨、1698 万吨，同比增长 5.55%、0.7%，产能利用率 79%、81%。

#### (4) 有机硅行业

中国现已成为有机硅材料的最大生产国与消费国。由于建筑、纺织、汽车、日化等行业对有机硅材料的需求逐年增加，推动了我国有机硅行业的发展。现阶段，我国有机硅实效产能占世界总量超过 50%以上。需求方面，虽然近几年国内房地产行情不温不火，但汽车、日化及高新科技材料方面对有机硅产品的需求与日俱增，促使国内供需格局发生逆转，而且 2018 年无新增产能，并处于产能周期底部，致使有机硅市场大幅拉涨，有机硅企业均保持大幅增利态势，并提出后期扩产计划。

今年上半年市场呈持续上涨态势。受单体厂阶段性开工不足、下游需求旺盛、出口强势拉动等利好因素影响，上半年有机硅市场整体保持货紧价扬态势；国内有机硅单体总体产能达到 237 万吨/年。报告期内，有机硅单体产量达 107 万吨，同比增长 24%，产能利用率 83%。

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

√适用 □不适用

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	同比增加 60.06%，主要为公司 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维工程项目投入增加。

其中：境外资产 993,620,791.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.96%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在：

**1、规模优势。**公司纯碱年产能340万吨，公司20万吨/年功能化、差别化粘胶短纤项目已投料试车，项目正式达产后公司粘胶短纤维年产能将达到70万吨，进一步巩固粘胶短纤的龙头企业地位。有机硅单体年产能20万吨，是华北最大的有机硅生产基地。随着生产规模的不断扩大，产品的单位成本、物耗、能耗持续下降，规模经济效益明显。

**2、循环经济优势。**公司在国内独创了以‘纯碱、氯碱、化纤’为核心，热力供应、精细化工等为辅的‘两碱一化’循环经济发展模式，坚持以减量化、再利用、再循环的形式，按照产业联动进行资源深度利用，实现资源多层次多种产品加工增值，以最低资源和环境成本、最大限度地利用资源和保护环境，谋求最大经济社会生态效益。通过循环经济发展，取得了增产增效、降成

本降能耗、节水节电节汽的良好效果。做到了行业内成本最低、技术最优、效益最高、发展最快。

**3、技术创新及装备优势。**公司建立并不断完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系，掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，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。截止报告期末，公司累计获得专利270项，其中发明专利59项，实用新型专利211项。报告期内，获得专利授权21项，其中发明专利4项，实用新型专利17项。

**4、产品优势。**公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证，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。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一，纯碱公司是行业唯一通过产品质量和质量体系双认证的企业。报告期内，纯碱、粘胶短纤维两项产品顺利通过河北省名牌产品复评（粘胶短纤维第四次通过复评），物流公司获得服务类知名品牌。目前公司共拥有纯碱、粘胶短纤维、PVC等5项名牌产品、1项服务名牌。公司主导产品质量保持行业领先水平，纯碱、烧碱累计优等品率维持100%；粘胶短纤维累计优等品率完成99.9%；SG3、5型PVC累计优等品率完成99.39%；DMC、110硅橡胶、107硅橡胶合格率100%。纯碱公司荣获“河北省质量效益型企业”；化纤荣获中国化学纤维工业协会“绿色贡献度银钥匙奖”、全国化纤行业品牌质量先进企业；硅业公司荣获“中国氟硅行业典范企业”荣誉称号。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，面对严峻复杂的经济形势，公司管理层认真贯彻落实董事会各项决策部署，以“强党建、控风险、推变革、提质量”为方针，突出“四保一压一强”（保安全、保环保、保现金流、保廉洁、压成本、强科技），优化产业布局，深化改革创新，强化经济运行，强化党建引领，攻坚克难，真抓实干，各项工作取得了新突破。

报告期内，公司共生产纯碱 170.41 万吨，粘胶短纤维 26.39 万吨，烧碱 27.22 万吨，PVC（含专用树脂）22.37 万吨，有机硅环体 5.59 万吨。实现营业收入 99.88 亿元，利润总额 15.31 亿元，归属于上市公司母公司的净利润 11.79 亿元，实现每股收益 0.5710 元。

报告期内，公司重点进行了以下工作：

**1. 优化产业布局。将资金重点投放到产业升级及绿色发展上，守住绿水青山，提升产业发展质量。**

**坚持主业发展。**河北省重点工程 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目已投料试车，项目正式达产后，公司粘胶短纤年产能将达到 70 万吨，规模优势、技术优势、成本优势进一步凸显。新溶剂绿色纤维素纤维中试线项目已完成设备调试。上半年，累计开工短平快项目 98 项，累计投用 31 项，“两碱一化”循环经济规模不断扩大。

**坚持多元化发展。**开放发展思维，加快推进物流、国际贸易、非盐业务等产业创新。物流公司加快转型升级，着力打造信息化、智能化、现代化物流企业，实现从传统物流向智慧物流转变。香港贸易公司充分利用香港贸易中心、金融中心优势，加强与各大银行的合作，促进贸易与金融有机结合，不仅在进口方面有效降低融资成本，同时也高效推动了出口业务的拓展。盐化公司大力发展非盐业务，非盐产业比重不断加大，转型升级效果突出。

**坚持绿色发展。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，发挥“两碱一化”循环经济优势，加大环保投入，组织实施固渣焚烧等 32 个节能环保项目，公司主导产品综合能耗全部优于国家清洁生产一级标准，纯碱、化纤、氯碱消耗、能耗全部创历史最好水平。化纤 20 万吨项目采用行业领先的环保技术，能耗水平较化纤刚建厂初期降低 50%；废气治理采用行业最先进的吸附工艺，基本实现零排放；废水深度处理首次使用了异味治理新技术。“三友彩纤”系列产品，被誉为“无污染低碳”时代的潮流，积极引领绿色消费；兴达化纤受邀加入“中国绿色发展联盟”，并组建“再生纤维素纤维行业绿色发展联盟”。氯碱公司环境友好型专用树脂产品质量成功通过第三方检测机构检测，标志着环境友好型专用树脂研发成功。

**2. 突出科技引领。坚持把创新作为引领企业发展的第一动力，全面提升科技创新能力。**

**以科技创新推进动力变革。**加大创新投入，重点谋划多项安全环保及延伸产业链的科技创新项目。报告期内，研发支出 2.2 亿元，同比增加 32.00%。修订《科技创新奖励办法》，落实专家课题制度，加大科技工作者奖励力度和范围，厚植“鼓励创新、奖励成功、宽容失败”的土壤。针对碱渣综合利用技术、有机硅下游新产品研发等，与 10 多家科研院所和高校搭建了协同创新平台，并聘请国外专家进行指导，为加快建设创新型企业提供人才和智力支撑。报告期内，公司“利用副产芒硝净化浓海水关键技术研发与应用”等 3 个项目获河北省科技进步奖，累计 6 个项目获市级及以上科技奖励。“歧化法联产二甲、三甲基氯硅烷产业化技术开发及应用”、“有机硅高沸物转化利用技术开发及应用”获中国氟硅行业技术进步奖。“氨碱法纯碱生产系统低品位热能深度开发利用”、“有机硅单体生产节能技术研发”等 7 项新技术通过政府验收。

**以产业创新推进转型升级。**坚持绿色、循环、低碳发展方向，坚持“质量第一、效益优先”“安全第一，环保优先”。纯碱产业，以碱渣综合治理为突破口，打造环保产业化的行业样板；粘胶产业，以原创性技术、高精尖产品为主攻方向，加快产业高端化步伐；氯碱产业，以项目为带动，巩固公司整体循环经济优势；有机硅产业，进军下游新产品领域，做强战略性新兴产业板块。

**以产品创新推进品牌建设。**将差别化、高端化、绿色化作为产品创新的主攻方向。瞄准差别化“增品种”，以客户定制产品和功能性产品为主，着力开发特种树脂、功能性粘胶短纤维等新产品。瞄准绿色化“提品质”，加大绿色纤维素纤维研发，经过持续工艺技术改进，三友彩色纤

维系列产品达到了 40 多个品种。瞄准高端化“创品牌”，三友莫代尔纤维、竹代尔纤维等高端产品品质不断提升，异形超短再生纤维素纤维入选中国纤维流行趋势。

### 3. 深化管理变革。坚持把管理作为加快发展的基石，不断深化变革，激发企业的内生动力。

**推进效率变革。**一方面，突出业绩导向。深化全面绩效考核评估，持续深化管理创新，实施定量和定性指标“双考核”、经济和管理责任“双评估”，树立起“多劳多得、优绩优酬”的鲜明导向，促进了各项工作的落地。另一方面，完善制度体系。全面推行“工资总额包干”，配套修订《职工奖惩办法》、《高技能人才管理办法》等管理制度，同时针对高层次人才的引进和使用，在原有岗位工资体系基础上引入市场化补偿机制，确保收入向关键岗位、业务骨干和有突出贡献的人员倾斜，广大职工的积极性、主动性、创造性大大增强。

**强化运行管控。**销售提高差别化产品增效力度，纯碱加大轻灰产销，月销量突破 7 万吨，化纤差别化销量超计划 14%，氯碱 3 型、8 型 PVC 销量占比 69%。公司主导产品产销率、回款率全部达到 100%。供应以保生产为前提，坚持低成本、差异化操作，统筹国内与国外各个渠道，合理控制到货节奏，灵活调控库存结构，原盐、木浆、电石、煤炭等大宗原燃材料采购均做到了优质优价。生产上，在遵守国家环保政策要求前提下，各公司生产系统全部实现最佳经济运行，硅业一、二期流化床连续运行实现新突破，公司与同行可比 44 项指标中 42 项保持行业第一。严控财务费用支出，厉行节约，反对浪费，实现可控费用再降低。

**加强党的建设。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，严格落实各级党委主体责任、党委书记第一责任人责任和领导班子成员“一岗双责”，推动全面从严治党落实落地。坚持以党的政治建设为统领，严格执行党内政治生活若干准则，通过多种形式及时学习传达落实上级决策部署。扎实开展政治性警示教育，逐级召开政治性警示教育专题民主生活会和专题组织生活会。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	9,987,886,209.33	9,989,444,084.44	-0.02
营业成本	7,137,452,240.65	7,327,531,287.34	-2.59
销售费用	389,596,538.61	419,752,290.82	-7.18
管理费用	645,415,901.16	640,960,353.64	0.70
财务费用	164,213,568.48	200,274,083.53	-18.01
经营活动产生的现金流量净额	990,033,882.61	609,520,080.57	62.43
投资活动产生的现金流量净额	-315,768,831.57	-141,848,518.72	-122.61
筹资活动产生的现金流量净额	-666,345,648.03	626,866,917.39	-206.30
研发支出	220,016,423.23	166,714,212.64	31.97

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上期持平。

营业成本变动原因说明:本期营业成本同比变动较小。

销售费用变动原因说明:主要为本期运输费用、出口费用同比减少。

管理费用变动原因说明:本期管理费用较上期持平。

财务费用变动原因说明:主要为本期融资规模下降，利息支出同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期主导产品市场向好，盈利能力提高。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上期非公开发行股票，收到的募集资金增加，本期无。

研发支出变动原因说明:本期加大研发力度，研发投入增加。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(2) 其他**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

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
其他流动资产	160,165,414.23	0.64	94,037,048.29	0.39	70.32	主要为本期待抵扣、待认证、留抵增值税及预交税金增加。
在建工程	2,922,736,968.53	11.66	1,826,071,363.29	7.58	60.06	主要为公司 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维工程项目投入增加。
工程物资	16,356,334.75	0.07	184,992,239.96	0.77	-91.16	主要工程物资本期领用出库。
应付票据	734,362,287.38	2.93	304,918,291.08	1.27	140.84	本期直接办理承兑汇票付款增加。
外币报表折算差额	-3,664,916.67	-0.01	-5,762,975.30	-0.02	36.41	本期末汇率较上期末相比变化较大。

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√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	603,560,555.56	保证金
应收票据	63,638,600.00	质押
存货	81,300,000.00	质押
固定资产	187,805,904.46	抵押贷款
无形资产	120,807,326.95	抵押贷款
合计	1,057,112,386.97	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**(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 275,526.39 万元；总资产 866,074.58 万元；净资产 403,045.03 万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维 26.39 万吨，销售粘胶短纤维 26.59 万吨，实现主营业务收入 343,285.83 万元，利润总额 8,169.45 万元，净利润 5,874.56 万元。其中，兴达化纤本体实现利润总额 15,362.48 万元，净利润 14,808.00 万元，远达纤维实现利润总额 5,140.87 万元，净利润 3,400.46 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 332,925.85 万元；净资产 200,953.13 万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂 22.37 万吨，烧碱 27.22 万吨；销售聚氯乙烯树脂 22.20 万吨，烧碱 27.35 万吨，实现主营业务收入 199,296.58 万元，利润总额 24,704.65 万元，净利润 21,091.40 万元。

**(3) 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 279,520.67 万元；净资产 155,203.56 万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体 3.30 万吨、室温胶 0.96 万吨、高温胶 0.67 万吨；销售二甲基硅环体 3.46 万吨、室温胶 0.92 万吨、高温胶 0.66 万吨。实现主营业务收入 173,573.35 万元，利润总额 77,174.97 万元，净利润 65,561.70 万元。

**(4) 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 64,266.67 万元；净资产 38,261.21 万元。本报告期，公司共生产碱石 122.32 万吨，灰石混渣 166.54 万吨，熔剂灰石 54.72 万吨；销售碱石 116.87 万吨，灰石混渣 225.17 万吨，熔剂灰石 60.97 万吨。实现主营业务收入 18,888.70 万元，利润总额 4,790.35 万元，净利润 3,595.31 万元。

**(5) 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 74,500.00 万元；总资产 284,018.86 万元；净资产 110,498.38 万元。本报告期，公司共生产纯碱 57.57 万吨，销售纯碱 62.70 万吨，实现主营业务收入 85,842.28 万元，利润总额 14,185.78 万元，净利润 10,511.59 万元。

**(6) 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 12,138.00 万元；总资产 11,201.95 万元；净资产-4,367.95 万元。本报告期，公司共生产氯化钙 2.27 万吨，销售氯化钙 1.99 万吨。实现主营业务收入 2,379.20 万元，利润总额-218.37 万元，净利润-322.67 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

## (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 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，化工行业是国民经济重要的基础性产业，与经济发展息息相关，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、经济周期性波动以及国际经济环境变化等因素的影响较大。

应对措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，实现公司健康持续发展，满足经济转型、产业升级的需要。

### 2、环保风险

公司属基础化工行业，在生产过程中会产生废水、废渣和废气等废弃物，将对周围环境造成不同程度的影响。随着国家环保政策的日趋严峻，各项环保指标更加细化和严格，公司在原有环保设施基础上，新的环保投入呈逐年增长态势，企业盈利能力被弱化。

应对措施：1) 积极响应和落实国家相关环保政策和要求，利用公司技术资源，不断加大内部环保设施投入，抓好重点环保项目建设，新建项目严格执行环保审批、落实“三同时”措施。2) 通过技术改造、建造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影响。3) 全面兜查环保问题，落实整改措施和完成时间，生产工艺、装备及环保情况严格执行国家规定，消除环保风险。4) 通过实施循环经济，发挥协同经济效用，将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用，减少废弃物的排放，大幅度降低公司生产对环境污染。

### 3、安全生产风险

公司属于化工原料制造企业，其中氯碱业务和有机硅业务属于危险化学品生产行业。工艺流程复杂，在生产、运输过程中存在一定的安全风险。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故预警和处理机制，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。

应对措施：1) 根据最新政策及时修订各项安全管理制度，特别是针对重大危险源，制定重大危险源安全管理与监控实施方案，有效落实重大危险源安全管理与监控责任，明确所属各部门和有关人员对于重大危险源日常安全管理与监控职责。2) 组织部署安全生产检查，全面摸排兜查安全方面存在的风险、隐患和问题并限时整改。3) 加强安全生产宣传教育，使员工从思想和行为上有较大的转变，有效预防和杜绝因“不安全行为”现象导致的生产安全事故，切实提高全员的安全素质。

### 4、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：1) 生产方面：抓好安全生产，加强生产过程控制，确保产品品质、量双提升；优化产品结构，加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度，推进产品再升级，实施“精品战略”。2) 成本方面。抓好各项可控费用控制，继续实施全面绩效考核评估、优化成本投入，做好比价采购控制。3) 销售方面。突出市场操作，加强市场调研预测，抓紧市场节奏，全面提高议价、控价能力。

### 5、汇率风险

受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。

应对措施：为了降低汇率变化对公司造成的不利影响，公司将积极采取汇率锁定、缩短贸易融资期限、改变香港贸易公司与各公司出口产品的结算方式等多种措施来规避和降低汇兑损失。

## (三) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年年度股东大会决议	2018. 5. 4	www. sse. com. cn	2018. 5. 5

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	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	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。	长期有效	是	是
	解决同业竞争	碱业集团	碱业集团及所属控股子公司(包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司)除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外,将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	长期有效	是	是
	解决同业竞争	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。	长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	其他	三友集团、碱业集团	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施做出如下承诺:在持续作为唐山三友化工股份有限公司的控股股东/实际控制人期间,不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。	长期有效	是	是
	其他	全体董事、高级管理人员	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施做出如下承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合即期填补回报的要求;支	长期有效	是	是

		持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。			
股份限售	碱业集团	认购三友化工 2016 年非公开发行股票所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。并申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行相关股份锁定程序。	承诺期限至 2020 年 6 月 19 日	是	是
股份限售	方正证券股份有限公司、厦门象屿集团有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、周雪钦	承诺认购三友化工 2016 年非公开发行股票所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。并申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行相关股份锁定程序。	承诺期限至 2018 年 6 月 19 日	是	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司七届三次董事会及 2017 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 2018 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

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
公司与控股子公司青海五彩碱业另一方股东五彩矿业的保证合同纠纷诉讼。	详见公司分别于 2018 年 3 月 10 日、3 月 29 日、5 月 11 日、7 月 6 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《关于诉讼结果的公告》（公告编号：临 2018-003 号）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：临 2018-005 号）、《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2018-022 号）、《关于诉讼结果的公告》（公告编号：临 2018-027 号）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、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**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

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	12,228,597.68	0.14
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	1,398,507.09	0.02
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	21,215,432.34	0.25
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	运输工具	市场价	144,000.00	0.00

唐山三友集团有限公司	间接控股股东	购买商品	运输工具	市场价	181,500.00	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	维修费	市场价	2,115,453.84	0.03
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程款	市场价	42,103.47	0.00
唐山海港旭宁化工有限公司	母公司的孙公司	购买商品	材料	市场价	148,870.26	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料	市场价	55,467.66	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务费	市场价	1,488,827.93	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	51,886.79	0.00
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	纯碱	市场价	4,368,588.25	0.04
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	水	成本加合理利润	1,287.42	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	电	成本加合理利润	383,065.00	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	电	成本加合理利润	1,052,691.62	0.01
唐山海港旭宁化工有限公司	母公司的孙公司	销售商品	电	成本加合理利润	2,557,818.84	0.03
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	PVC	市场价	1,620,474.13	0.02
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	电	成本加合理利润	32,903.38	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料	市场价	136,055.32	0.00
唐山海港旭宁化工有限公司	母公司的孙公司	销售商品	材料	市场价	111,548.42	0.00
唐山三友集团有限公司	间接控股股东	销售商品	食用碱、食用盐	市场价	472.25	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	食用碱、食用盐	市场价	159.08	0.00
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	食用碱、食用盐	市场价	1,184.68	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	食用碱、食用盐	市场价	10,955.66	0.00
唐山海港旭宁化工有限公司	母公司的孙公司	销售商品	食用碱、食用盐	市场价	3,483.45	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	运输工具	市场价	66,777.67	0.00
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	网络租赁费	市场价	34,969.74	0.00

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、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				6,000.00	-2,000.00	4,000.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东				8,000.00	1,428.08	9,428.08
青海五彩矿业有限公司	其他关联人				4,000.00		4,000.00
合计					18,000.00	-571.92	17,428.08
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 2,000.00 万元, 贷款利率 4.75%, 期限两年; 为公司孙公司永大食盐提供委托贷款 2,000.00 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三友盐化提供委托贷款 6,000.00 万元, 贷款利率 4.35%, 期限一年。母公司碱业集团为青海五彩碱业提供的 8,000.00					

	万元委托贷款，贷款利率 5.22%，期限一年，到期日为 2018 年 5 月 22 日，青海五彩碱业按期偿还 4,571.92 万元，剩余的 3,428.08 万元截止本报告披露日尚未偿还，逾期期间按日利率万分之贰点壹柒伍计收利息。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 5.22%，期限一年。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司相关关联方为公司提供委托贷款，遵循市场利率水平，且上市公司对上述借款无相应抵押或担保，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。

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 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							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						108,370.18							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						220,526.76							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						220,526.76							
担保总额占公司净资产的比例（%）						20.74							
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)	1,232.29
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,232.29
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220,526.76万元，不包含子公司对子公司的担保余额；子公司对子公司担保余额合计为148,117.46 万元。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

##### 热电分公司

主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。烟气经脱硫除尘脱硝达标处理后经 150 米高烟囱排放。排放口数量 3 个，其中北厂区 2 个，南厂区 1 个。污染物排放浓度二氧化硫 35mg/Nm<sup>3</sup> 以下，氮氧化物 50 mg/ Nm<sup>3</sup> (循环流化床锅炉 100mg/ Nm<sup>3</sup>) 以下，粉尘 10mg/ Nm<sup>3</sup> 以下。排放总量二氧化硫 139.61 吨，氮氧化物 221.47 吨，颗粒物 16.58 吨。无超标排放情况。污染物执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)，二氧化硫 35mg/ Nm<sup>3</sup>，氮氧化物 50 mg/ Nm<sup>3</sup> (循环流化床锅炉 100mg/ Nm<sup>3</sup>)，烟尘 10mg/Nm<sup>3</sup>。核定排放总量，二氧化硫 550.6 吨/年，氮氧化物 1032.74 吨/年，颗粒物 359.57 吨/年。

##### 纯碱分公司

主要污染物包括废水的氨氮、化学需氧量，废气的颗粒物、氨。废水治理达标后排海，间歇式排放，排放口 1 个。废气的颗粒物经过除尘设施处理达标后排放，氨经过尾气净氨塔洗涤吸收达标后排放，废气排放口数量 27 个，其中颗粒物排放口 23 个，含氨废气排放口 4 个，主要分布在厂区成品包装和物料运输区域。污染物排放浓度/速率：氨氮 8.2mg/L，COD 11.5mg/L，颗粒物 11.6mg/m<sup>3</sup>，氨 8.78kg/h。排放总量：颗粒物 12.9 吨，氨氮 7.82 吨，COD 10.97 吨，氨 150 吨。无超标排放情况。执行标准：废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准，化学需氧量 150mg/L，氨氮 25 mg/L；废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13 1641-2012) 及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 的二级标准，即颗粒物 30mg/m<sup>3</sup>，氨 20kg/h。核定排放总量：化学需氧量 25 吨/年，氨氮 72.5 吨/年。

##### 兴达化纤、远达纤维

主要污染物及特征污染物为化学需氧量(COD)。污水经公司内部污水处理站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准，COD 500mg/l。

兴达化纤：排放口一个，排放口位于厂区东侧。化学需氧量排放浓度为 284.53mg/l，排放总量 157.7 吨，无超标排放情况。核定的排放总量 871.1 吨/年。

远达纤维：排放口一个，排放口位于厂区西南侧。化学需氧量排放浓度 272.29mg/l，排放总量 225.8 吨，无超标排放情况。核定的排放总量 2526.5 吨/年。

#### 硅业公司：

主要污染物及特征污染物包括废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘、HCL、颗粒物、非甲烷总烃；废水化学需氧量。锅炉烟气脱硫除尘脱硝处理达标后经烟囱排放；HCl、颗粒物经过水洗处理达标后通过烟囱外排；非甲烷总烃经过 VOC 治理装置处理达标后通过烟囱外排；污水经公司内部污水处理站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂。排放口数量 15 个，其中废气 14 个，废水 1 个。污染物排放浓度：COD 193mg/L，氨氮 0.589 mg/L，二氧化硫 9.3mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物 21.9mg/m<sup>3</sup>，烟尘 3.2mg/m<sup>3</sup>。排放总量：COD 25.94 吨，氨氮 0.08 吨，颗粒物 0.51 吨，二氧化硫 27.73 吨，氮氧化物 63.45 吨，烟尘 7.22 吨，HCL0.84 吨，非甲烷总烃 0.0001 吨。无超标排放情况。锅炉烟气执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)，二氧化硫 35mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物 50 mg/m<sup>3</sup>，烟尘 10mg/m<sup>3</sup>。工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中二级标准和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322—2016)即：HCl≤100mg/m<sup>3</sup>，颗粒物≤60mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃≤80 mg/m<sup>3</sup>；废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)即：化学需氧量≤500mg/L；氯化物执行河北省《氯化物排放标准》(DB13/831-2006)中表 1 中标准要求。核定的排放总量 COD 99.03 吨/年，氨氮 10.1 吨/年，颗粒物 141.197 吨/年，二氧化硫 207.2 吨/年，氮氧化物 294.96 吨/年。

#### 青海五彩碱业：

主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘。烟气经脱硫除尘脱硝达标处理后经烟囱排放。排放口数量 1 个，位于锅炉车间西南角。污染物排放浓度：二氧化硫 200mg/m<sup>3</sup> 以下，氮氧化物 200mg/m<sup>3</sup> 以下，烟尘 30mg/m<sup>3</sup> 以下。排放总量：二氧化硫 256.71 吨，氮氧化物 337.04 吨，烟尘 38 吨。无超标排放情况。污染物执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)，二氧化硫 200mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物 200 mg/m<sup>3</sup>，烟尘 30mg/m<sup>3</sup>。核定排放总量，二氧化硫 3570 吨/年，氮氧化物 2940 吨/年，烟尘 1054 吨/年。

#### 氯碱公司：

主要污染物包括废气的颗粒物、废水的氨氮与化学需氧量，特征污染物氯气、氯化氢。废水经处理合格后排至南堡开发区污水处理厂，排放口 1 个。废气排放口数量 27 个，颗粒物由除尘设施处理达标后排放，氯气由废氯气吸收塔处理达标后排放，氯化氢经过尾气吸收塔吸收达标后排放。污染物排放浓度分别是氨氮 16mg/L，COD 82mg/L，氯气 1.6mg/m<sup>3</sup>，氯化氢 6.1mg/m<sup>3</sup>，氯乙烯未检出，颗粒物最大值 16mg/m<sup>3</sup>。上半年排放总量氨氮 6.4 吨，COD 32.8 吨，氯气 0.022 吨，氯化氢 0.041 吨，氯乙烯未检出，颗粒物 32.375 吨。无超标排放情况。污染物排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)，水污染物同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求，即化学需氧量 250mg/L，氨氮 25 mg/L，氯气 5mg/m<sup>3</sup>，氯化氢 20mg/m<sup>3</sup>，氯乙烯 10mg/m<sup>3</sup>，电石破碎颗粒物 60mg/m<sup>3</sup>，聚氯乙烯干燥颗粒物 80mg/m<sup>3</sup>，其它颗粒物 30mg/m<sup>3</sup>。核定排放总量：化学需氧量 69.395 吨/年，氨氮 13.838 吨/年。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

#### 热电分公司

配套建设烟气脱硫除尘脱硝设施，锅炉、机组均通过环保主管部门超低排放验收，防治污染设施与主体工程同步运行。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，随时监控烟气排放情况。

#### 纯碱分公司

建设 pH 值调节设施，实现 pH 值达标后排放。增建四台布袋除尘器，完成竣工环保验收，均能实现达标排放。在排放口安装在线监测仪。含尘气体通过布袋除尘达标后排放，含氨气体经过催化尾气净氨塔吸氨后排放。

#### 兴达化纤、远达纤维

废水通过污水处理站进行处理，采用中和-曝气-沉淀-生化进行处理，达标后排入南堡开发区污水处理厂，不直接排入外环境，不会对环境造成任何影响。防治污染设施与主体工程同步运行。安装化学需氧量在线监测仪，与环保部联网，随时监控污水排放情况。

**硅业公司**

配套建有两套污水处理系统，对厂区废水进行处理；设有焚烧装置、VOC治理等设施对废气进行处理。配套建设烟气脱硫除尘脱硝设施，并通过环保主管部门超低排放验收，防治污染设施与主体工程同步运行。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，随时监控烟气排放情况。

**青海五彩碱业**

配套建设烟气脱硫除尘脱硝设施，建设煤场、石灰石挡风墙及喷淋系统；防治污染设施与主体工程同步运行。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，随时监控烟气排放情况。

**氯碱公司：**

配套建设污水处理站，废氯气吸收塔、氯化氢尾气吸收器、布袋加旋风除尘器、二级旋风除尘器等污染防治设施，污染防治设施与主体工程同步运行。

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

适用 不适用

热电分公司：2017年6月22日取得新排污许可证。“1、2#机组背压改造项目”通过环评审批，“热电联产项目”完成噪声和固废环保措施竣工环保验收。

纯碱分公司：2018年4月依法申领新排污许可证，碱渣综合利用盐石膏项目等9个新建项目办理环评手续，其中散装物料储存库等5项已完成竣工环保验收工作。

兴达化纤：2016年11月16日取得排污许可证。

远达纤维：2016年11月16日取得排污许可证。

硅业公司：2016年11月取得排污许可证。

青海五彩碱业：2017年6月26日取得新排污许可证。

氯碱公司：2018年2月取得新排污许可证。

**4. 突发环境事件应急预案**

适用 不适用

公司重点排污单位的公司及子公司分别于2015年、2016年委托资质单位编制了突发环境事件应急预案，健全突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。预案通过专家评审后到当地市环保局备案，每年针对该应急预案组织演练。

**5. 环境自行监测方案**

适用 不适用

公司重点排污单位的公司及子公司均按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，并在当地市环保局网站及“国家重点监控企业自行监测及信息公开”平台公开，且在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况。热电分公司安排有资质的第三方公司河北磊清检测技术服务有限公司进行监测。方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。青海五彩碱业严格按照监测方案要求进行自动监测，并委托青海怡青环保科技有限公司对自动监测设备进行维护；针对锅炉烟气中的林格曼黑度、汞及其化合物及厂界氨气、厂界噪声委托西宁兴震环境科技技术咨询服务中心每季度进行手工监测。

**6. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

各公司均制定了重污染天气预警应急响应方案一厂一策，在重污染天气预警期间主动减排，降低污染物排放浓度，主动履行企业社会责任。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用  不适用

按照环保部发布，2015 年 1 月 1 日施行的《企业事业单位环境信息公开办法》第三条“企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。”的规定，公司所有重点排污单位均在地方环保局平台公开企业环境信息，重点排污单位之外的公司按照自愿的原则在地方环保局平台公开企业环境信息。

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用  不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用  不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**(三) 其他**

适用  不适用

2017 年 5 月 27 日，公司控股子公司三友盐化与大清河盐化、唐山湾国际旅游岛土地收储交易中心（以下简称：“土地收储中心”）签订了《国有土地使用权收购合同》补充协议，就涉及的 5000 亩盐田土地收储补偿款相关事项进行了约定。具体情况详见公司于 2017 年 6 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于盐田土地收储的进展公告》（临 2017-031 号）。

由于市场条件变化及政府财政影响，土地收储中心未能按合同约定付款时间如期付款。截止本报告披露日，三友盐化尚未收到剩余的地上附着物补偿款。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	213,963,961	10.36				-186,936,934	-186,936,934	27,027,027	1.31
1、国家持股									
2、国有法人持股	49,549,549	2.40				-22,522,522	-22,522,522	27,027,027	1.31
3、其他内资持股	164,414,412	7.96				-164,414,412	-164,414,412		
其中：境内非国有法人持股	147,147,145	7.13				-147,147,145	-147,147,145		
境内自然人持股	17,267,267	0.83				-17,267,267	-17,267,267		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,850,385,487	89.64				186,936,934	186,936,934	2,037,322,421	98.69
1、人民币普通股	1,850,385,487	89.64				186,936,934	186,936,934	2,037,322,421	98.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,064,349,448	100						2,064,349,448	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司部分非公开发行限售股于2018年6月19日上市流通，具体情况详见公司于2018年6月12日披露的《关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：临2018-025号）

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期

方正证券股份 有限公司	22,522,522	22,522,522	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
厦门象屿集团 有限公司	22,522,522	22,522,522	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
财通基金管理 有限公司	43,543,543	43,543,543	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
北信瑞丰基金 管理有限公司	28,528,528	28,528,528	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
易方达基金管 理有限公司	30,030,030	30,030,030	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
中欧基金管理 有限公司	22,522,522	22,522,522	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
周雪钦	17,267,267	17,267,267	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
唐山三友碱业 (集团)有限 公司	27,027,027	0	0	27,027,027	非公开发 行限售股	2020.6.19
合计	213,963,961	186,936,934	0	27,027,027	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,826
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	-19,530,646	747,352,346	36.20	27,027,027	无	0	国有法 人
唐山三友集团有限公 司	0	167,257,721	8.10	0	无	0	国有法 人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	60,813,300	2.95	0	无	0	国有法 人
方正证券股份有限公 司	129,071	34,367,631	1.66	0	无	0	未知
北信瑞丰基金-南京 银行-长安国际信托 -长安信托·瑞华上 汽定增集合资金信托 计划	0	24,024,024	1.16	0	无	0	未知
全国社保基金五零二 组合	0	22,522,523	1.09	0	无	0	未知
厦门象屿集团有限公 司	0	22,522,522	1.09	0	无	0	国有法 人

唐山投资有限公司	0	19,958,816	0.97	0	无	0	国有法人
刘建国	17,755,734	17,755,734	0.86	0	无	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	17,482,616	17,482,616	0.85	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	720,325,319	人民币普通股	720,325,319				
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				
方正证券股份有限公司	34,367,631	人民币普通股	34,367,631				
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托—长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	24,024,024	人民币普通股	24,024,024				
全国社保基金五零二组合	22,522,523	人民币普通股	22,522,523				
厦门象屿集团有限公司	22,522,522	人民币普通股	22,522,522				
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816				
刘建国	17,755,734	人民币普通股	17,755,734				
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	17,482,616	人民币普通股	17,482,616				
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  
适用 不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐山三友碱业(集团)有限公司	27,027,027	2020.6.19	27,027,027	自发行结束之日三十六个月不得上市交易或转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 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 2015 年公司债券(品种 1)	15 三友 01	136105	2015. 12. 17	2020. 12. 17	510, 281, 791. 47	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	510, 463, 201. 88	5. 30	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

2018 年 7 月 25 日, 公司完成 2018 年公司债券(第一期)的发行工作, 本期债券共分两个品种, 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。根据票面利率询价结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，发行规模 6 亿元，债券简称“18 三友 01”，债券代码 143094，票面利率 5.38%。

## 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、王伟
	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：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2015 年公司债券募集资金用途为偿还银行借款和补充公司流动资金，截至 2016 年 1 月底，该项债券募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

2018 年 6 月，联合信用评级有限公司出具了《唐山三友化工股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；维持“15 三友 01”和“15 三友 02”的债项信用等级为“AA+”。

2018 年 7 月，联合信用评级有限公司出具了《唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，公司 2018 年公司债券的信用等级为 AA+。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
流动比率	77.26%	76.37%	增加 0.89 个百分点	
速动比率	60.73%	56.15%	增加 4.58 个百分点	
资产负债率 (%)	54.92	55.86	减少 0.94 个百分点	
贷款偿还率 (%)	98.80	100.00	减少 1.20 个百分点	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保 障倍数	11.80	9.52	23.95	本期利润总额同比增加,且 利息支出同比减少
利息偿付率 (%)	99.23	100.00	减少 0.77 个百分点	

## 九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2017 年 11 月 20 日,公司发行了 10 亿元中期票据,期限三年,发行总额 10 亿元,利率 5.87%。

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

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关系,截止 2018 年 6 月 30 日,公司获得的银行总授信额度为 1,988,792.00 万元(人民币),48,750.00 万美元,尚未使用的授信额度为 1,290,186.00 万元、34,800.00 万美元;公司偿还银行贷款 282,657.00 万元,其中按时偿还 282,657.00 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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,614,152,171.81	2,336,258,210.99
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、4	2,397,435,727.76	2,074,731,500.58
应收账款	七、5	604,654,960.44	578,338,415.88
预付款项	七、6	189,955,941.43	157,760,263.68
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、9	60,148,411.43	62,339,867.70
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,640,001,774.77	1,909,678,109.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	160,165,414.23	94,037,048.29
流动资产合计		7,666,514,401.87	7,213,143,416.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	3,525,390.00	3,525,390.00
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、18	8,261,080.96	8,459,668.12
固定资产	七、19	13,150,278,076.80	13,530,190,468.03
在建工程	七、20	2,922,736,968.53	1,826,071,363.29
工程物资	七、21	16,356,334.75	184,992,239.96
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	856,383,732.62	856,553,783.52

开发支出	七、26	4,639,133.82	6,321,547.87
商誉	七、27	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29 (1)	254,608,892.06	225,595,308.86
其他非流动资产	七、30	191,015,953.06	232,363,843.27
非流动资产合计		17,410,197,473.71	16,876,465,524.03
资产总计		25,076,711,875.58	24,089,608,940.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	3,936,020,448.78	3,847,377,034.64
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、34	734,362,287.38	304,918,291.08
应付账款	七、35	3,143,343,801.95	3,267,258,105.62
预收款项	七、36	404,806,969.29	411,100,839.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	374,769,531.85	465,891,744.62
应交税费	七、38	304,723,767.98	270,262,409.69
应付利息	七、39	10,000,659.62	9,116,467.78
应付股利			
其他应付款	七、41	270,874,099.93	286,261,492.34
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	744,300,000.00	583,150,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,923,201,566.78	9,445,336,385.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	1,307,750,000.00	1,480,600,000.00
应付债券	七、46	2,049,893,173.52	1,993,559,337.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	231,012,285.93	275,463,632.68
长期应付职工薪酬	七、48	102,299,260.03	106,989,729.32
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	141,204,678.97	139,630,245.53
递延所得税负债	七、29 (2)	16,265,210.56	14,646,576.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,848,424,609.01	4,010,889,521.85

负债合计		13,771,626,175.79	13,456,225,907.34
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	2,064,349,448.00	2,064,349,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,544,882,190.47	3,544,882,190.47
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-3,664,916.67	-5,762,975.30
专项储备	七、58	42,555,567.24	34,285,792.12
盈余公积	七、59	313,402,571.81	313,402,571.81
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,670,689,807.55	4,059,641,165.92
归属于母公司所有者权益合计		10,632,214,668.40	10,010,798,193.02
少数股东权益		672,871,031.39	622,584,840.24
所有者权益合计		11,305,085,699.79	10,633,383,033.26
负债和所有者权益总计		25,076,711,875.58	24,089,608,940.60

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		555,017,079.56	406,651,097.98
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		627,275,553.02	787,143,233.02
应收账款	十七、1	398,919,643.14	366,507,621.74
预付款项		10,806,770.96	1,600,122.76
应收利息		522,995.28	575,294.81
应收股利			
其他应收款	十七、2	663,991,530.73	674,156,755.05
存货		214,774,098.37	232,409,081.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		429,623,105.03	428,711,676.06
流动资产合计		2,900,930,776.09	2,897,754,882.79
<b>非流动资产：</b>			
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	十七、3	5,407,177,940.61	5,407,177,940.61
投资性房地产		4,048,742.96	4,122,818.60

固定资产		3,701,376,697.48	3,776,972,854.50
在建工程		264,079,479.39	176,042,625.10
工程物资		1,117,847.54	1,181,389.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		112,003,248.62	113,468,958.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		154,370,452.94	143,841,383.10
其他非流动资产		11,264,760.39	9,431,257.00
非流动资产合计		9,655,439,169.93	9,632,239,226.45
资产总计		12,556,369,946.02	12,529,994,109.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款		885,000,000.00	945,000,000.00
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		55,567,028.94	43,388,741.08
应付账款		1,033,516,598.00	1,090,852,739.91
预收款项		26,611,619.94	34,900,690.44
应付职工薪酬		286,148,377.15	335,157,100.20
应交税费		96,763,598.27	86,866,874.87
应付利息		1,814,361.60	2,164,433.84
应付股利			
其他应付款		49,553,349.03	50,906,429.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		152,500,000.00	133,250,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,587,474,932.93	2,722,487,009.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		582,650,000.00	663,900,000.00
应付债券		2,049,893,173.52	1,993,559,337.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		37,154,569.51	40,328,007.15
专项应付款			
预计负债			
递延收益		30,354,599.90	28,738,319.80
递延所得税负债		2,087,136.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,702,139,479.84	2,726,525,664.51
负债合计		5,289,614,412.77	5,449,012,673.95
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,064,349,448.00	2,064,349,448.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,469,069,388.02	3,469,069,388.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		297,868,047.44	297,868,047.44
未分配利润		1,435,468,649.79	1,249,694,551.83
所有者权益合计		7,266,755,533.25	7,080,981,435.29
负债和所有者权益总计		12,556,369,946.02	12,529,994,109.24

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 合并利润表

2018 年 1—6 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		9,987,886,209.33	9,989,444,084.44
其中：营业收入	七、61	9,987,886,209.33	9,989,444,084.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,473,359,753.69	8,703,506,253.39
其中：营业成本	七、61	7,137,452,240.65	7,327,531,287.34
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			
税金及附加	七、62	116,127,956.51	106,567,361.16
销售费用	七、63	389,596,538.61	419,752,290.82
管理费用	七、64	645,415,901.16	640,960,353.64
财务费用	七、65	164,213,568.48	200,274,083.53
资产减值损失	七、66	20,553,548.28	8,420,876.90
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、68	535,974.89	55,007.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-961,397.45	9,369.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	20,457,651.56	5,088,741.97

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,534,558,684.64	1,291,090,949.99
加：营业外收入	七、71	11,856,945.77	51,704,403.84
其中：非流动资产处置利得		1,684,824.88	2,481,466.64
减：营业外支出	七、72	15,555,059.96	16,464,789.08
其中：非流动资产处置损失		14,866,843.54	16,278,796.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,530,860,570.45	1,326,330,564.75
减：所得税费用	七、73	292,653,570.88	298,375,560.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,238,206,999.57	1,027,955,003.85
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,238,206,999.57	1,027,955,003.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		1,178,744,739.83	962,132,622.89
2.少数股东损益		59,462,259.74	65,822,380.96
六、其他综合收益的税后净额		2,098,058.63	230,579.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,098,058.63	230,579.01
（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		2,098,058.63	230,579.01
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		2,098,058.63	230,579.01
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		1,240,305,058.20	1,028,185,582.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,180,842,798.46	962,363,201.90
归属于少数股东的综合收益总额		59,462,259.74	65,822,380.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.5710	0.5200
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5710	0.5200

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 母公司利润表

2018 年 1—6 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	十七、4	2,688,079,520.96	2,675,556,993.78
减:营业成本	十七、4	2,051,913,019.09	1,984,371,120.05
税金及附加		25,228,636.68	25,535,084.02
销售费用		86,223,204.49	102,560,922.26
管理费用		249,665,036.88	245,533,167.51
财务费用		87,249,220.83	98,294,859.82
资产减值损失		4,065,407.20	985,489.46
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)	十七、5	622,923,410.61	204,621,074.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-991,595.79	
其他收益		11,160,662.74	1,330,148.46
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		816,827,473.35	424,227,573.19
加:营业外收入		1,709,780.26	2,329,533.11
其中:非流动资产处置利得		1,299,365.33	2,352,520.97
减:营业外支出		12,894,696.90	1,893,056.41
其中:非流动资产处置损失		12,853,433.02	1,844,746.49
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		805,642,556.71	424,664,049.89
减:所得税费用		52,172,360.55	57,356,610.48
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		753,470,196.16	367,307,439.41
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		753,470,196.16	367,307,439.41
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
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		753,470,196.16	367,307,439.41
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：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,970,430,952.18	5,296,337,741.24
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		59,582,044.60	9,335,925.27
收到其他与经营活动有关的现金	七、75(1)	88,720,649.12	70,094,491.60
经营活动现金流入小计		6,118,733,645.90	5,375,768,158.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,880,549,320.04	2,817,184,898.66
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		1,203,124,077.50	953,777,118.03
支付的各项税费		907,006,854.14	834,614,498.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、75(2)	138,019,511.61	160,671,562.67
经营活动现金流出小计		5,128,699,763.29	4,766,248,077.54
经营活动产生的现金流量净额		990,033,882.61	609,520,080.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,220,100.00	2,881,000.00
取得投资收益收到的现金		535,974.89	55,007.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		655,367.00	244,487.76
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、75(3)	8,465,100.00	3,245,600.00
投资活动现金流入小计		10,876,541.89	6,426,095.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		325,319,922.92	145,279,088.26
投资支付的现金		1,220,100.00	2,881,000.00
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、75(4)	105,350.54	114,525.61
投资活动现金流出小计		326,645,373.46	148,274,613.87
投资活动产生的现金流量净额		-315,768,831.57	-141,848,518.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,390,364,980.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,902,374,950.09	3,825,927,973.34
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,902,374,950.09	5,216,292,954.04
偿还债务支付的现金		2,871,781,540.47	4,219,607,351.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		696,939,057.65	368,794,721.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,626,520.92	2,365,409.60
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75(6)		1,023,963.96
筹资活动现金流出小计		3,568,720,598.12	4,589,426,036.65
筹资活动产生的现金流量净额		-666,345,648.03	626,866,917.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,792,336.11	-541,410.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,711,739.12	1,093,997,068.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,000,879,877.13	1,655,581,072.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,010,591,616.25	2,749,578,141.08

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,426,295,433.72	1,194,182,010.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,412,585.22	8,845,268.31
经营活动现金流入小计		1,444,708,018.94	1,203,027,278.71
购买商品、接受劳务支付的现金		538,824,438.75	473,854,278.43
支付给职工以及为职工支付的现金		432,199,017.86	322,728,121.29
支付的各项税费		201,439,507.92	223,590,760.78

支付其他与经营活动有关的现金		39,048,027.55	31,937,609.46
经营活动现金流出小计		1,211,510,992.08	1,052,110,769.96
经营活动产生的现金流量净额		233,197,026.86	150,916,508.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		225,000,000.00	315,000,000.00
取得投资收益收到的现金		623,618,674.27	205,312,824.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,117.00	170,190.00
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		13,100,000.00	1,745,600.00
投资活动现金流入小计		862,064,791.27	522,228,614.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,724,314.60	6,818,822.84
投资支付的现金		225,000,000.00	315,000,000.00
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			130,000,000.00
投资活动现金流出小计		235,724,314.60	451,818,822.84
投资活动产生的现金流量净额		626,340,476.67	70,409,792.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,390,364,980.70
取得借款收到的现金		435,000,000.00	845,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		435,000,000.00	2,235,364,980.70
偿还债务支付的现金		557,000,000.00	925,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		601,965,011.92	266,988,883.61
支付其他与筹资活动有关的现金			1,023,963.96
筹资活动现金流出小计		1,158,965,011.92	1,193,012,847.57
筹资活动产生的现金流量净额		-723,965,011.92	1,042,352,133.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		135,572,491.61	1,263,678,434.01
加：期初现金及现金等价物余额		393,496,159.01	542,369,209.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		529,068,650.62	1,806,047,643.84

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6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	2,064,349,448.00				3,544,882,190.47		-5,762,975.30	34,285,792.12	313,402,571.81		4,059,641,165.92	622,584,840.24	10,633,383,033.26
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	2,064,349,448.00				3,544,882,190.47		-5,762,975.30	34,285,792.12	313,402,571.81		4,059,641,165.92	622,584,840.24	10,633,383,033.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							2,098,058.63	8,269,775.12			611,048,641.63	50,286,191.15	671,702,666.53
(一)综合收益总额							2,098,058.63				1,178,744,739.83	59,462,259.74	1,240,305,058.20
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,064,349,448.00				3,544,882,190.47	-3,664,916.67	42,555,567.24	313,402,571.81	4,670,689,807.55	672,871,031.39		11,305,085,699.79

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				2,370,411,231.07		-2,752,555.33	25,959,358.28	275,217,857.88		2,440,046,915.80	496,707,674.84	7,455,975,969.54
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				2,370,411,231.07		-2,752,555.33	25,959,358.28	275,217,857.88		2,440,046,915.80	496,707,674.84	7,455,975,969.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	213,963,961.00				1,174,470,959.40		-3,010,419.97	8,326,433.84	38,184,713.93		1,619,594,250.12	125,877,165.40	3,177,407,063.72
(一)综合收益总额							-3,010,419.97				1,889,077,149.93	124,927,143.26	2,010,993,873.22
(二)所有者投入和减少资本	213,963,961.00				1,174,470,959.40								1,388,434,920.40
1. 股东投入的普通股	213,963,961.00				1,174,470,959.40								1,388,434,920.40
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							38,184,713.93		-269,482,899.81	-2,399,525.59	-233,697,711.47
1. 提取盈余公积							38,184,713.93		-38,184,713.93		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-231,298,185.88	-2,399,525.59	-233,697,711.47
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						8,326,433.84				3,349,547.73	11,675,981.57
1. 本期提取						51,261,588.14				4,178,525.17	55,440,113.31
2. 本期使用						42,935,154.30				828,977.44	43,764,131.74
(六)其他											
四、本期期末余额	2,064,349,448.00			3,544,882,190.47	-5,762,975.30	34,285,792.12	313,402,571.81		4,059,641,165.92	622,584,840.24	10,633,383,033.26

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	2,064,349,448.00				3,469,069,388.02				297,868,047.44	1,249,694,551.83	7,080,981,435.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,064,349,448.00				3,469,069,388.02				297,868,047.44	1,249,694,551.83	7,080,981,435.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										185,774,097.96	185,774,097.96
(一)综合收益总额										753,470,196.16	753,470,196.16
(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										-567,696,098.20	-567,696,098.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-567,696,098.20	-567,696,098.20
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	2,064,349,448.00				3,469,069,388.02			297,868,047.44	1,435,468,649.79	7,266,755,533.25

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				2,294,598,428.62				259,683,333.51	1,137,330,312.32	5,541,997,561.45
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				2,294,598,428.62				259,683,333.51	1,137,330,312.32	5,541,997,561.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	213,963,961.00				1,174,470,959.40				38,184,713.93	112,364,239.51	1,538,983,873.84
（一）综合收益总额										381,847,139.32	381,847,139.32
（二）所有者投入和减少资本	213,963,961.00				1,174,470,959.40						1,388,434,920.40
1. 股东投入的普通股	213,963,961.00				1,174,470,959.40						1,388,434,920.40
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								38,184,713.93	-269,482,899.81	-231,298,185.88
1. 提取盈余公积								38,184,713.93	-38,184,713.93	
2. 对所有者(或股东)的分配									-231,298,185.88	-231,298,185.88
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	2,064,349,448.00				3,469,069,388.02			297,868,047.44	1,249,694,551.83	7,080,981,435.29

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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。

经中国证监会证监许可[2017]293号文核准，公司以6.66元/股的价格，非公开发行人民币普通股（A股）21,396万股。本次发行新增股份已于2017年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司于2017年7月26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2,064,349,448元。

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。

公司注册地为河北省唐山市南堡开发区；总部位于唐山市南堡开发区；公司法定代表人：么志义

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计15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**√适用 不适用

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：

√适用 不适用

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**√适用 不适用

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**√适用 不适用**a) 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。

**b) 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

√适用 □不适用

### a) 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。

### b) 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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

适用 不适用

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，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

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

**(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. 持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

**(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。

## 15. 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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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%

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上表所示。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

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。

**17. 在建工程**√适用  不适用

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。

**18. 借款费用**√适用  不适用**(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。

**19. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

**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
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

适用 不适用

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。

#### 22. 长期资产减值

适用 不适用

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。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

#### 25. 预计负债

适用 不适用

##### (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

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

##### (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。

## 29. 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

适用 不适用

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

企业能够满足政府补助所附条件；企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

A：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

B：用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4)、与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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**√适用  不适用

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。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用  不适用**33. 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**34. 其他**√适用  不适用**安全生产费用的计提与使用**

依据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”的规定，公司计提安全生产费用，用于安全生产相关支出。

依照财政部 2009 年 6 月 11 日印发的“企业会计准则解释第 3 号”的相关规定，公司按照国家规定提取的安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目，以单独反映安全生产费期末余额。

**生态环保专项基金的计提与使用**

青海五彩碱业有限公司根据海西州委办公室文件《中共海西州委办公室 海西州人民政府办公室关于印发海西州新环保十三条的通知》（西办字[2017]185 号）中第六条的规定，企业建立环保专项基金，新建企业自投产之日起，按销售收入的千分之一提取，生产企业自 2018 年 1 月 1 日起提取，由企业专户存储，专项用于环境治理。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	1、按扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计缴增值税 2、应税	1、应税收入按 6%、10%、11%、16%、17%的税率计算销项税，并

	收入按简易征收率计算增值税。	按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2、应税收入按 3%、5% 的征收率计算增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.50%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	5%
房产税	房产原值的 70%、出租房产的租赁收入	1.20%、12%
资源税	盐产品、石灰石产品从价计征	5%。
环保税	大气污染物、水污染物按污染当量计征	大气污染物每污染当量税额为 4.8 元；水污染物每污染当量税额 5.6 元，其中纯碱分公司的水污染物达到减半征收标准。

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	16.50%
唐山三友氯碱有限责任公司	15%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

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GR201513000325号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为2015年1月1日至2017年12月31日，所得税适用税率为15%。

唐山三友硅业有限责任公司于2016年11月2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GR201613000281号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为2016年1月1日至2018年12月31日，所得税适用税率为15%。

唐山三友氯碱有限责任公司于2017年11月30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GR201713001534号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为2017年1月1日至2019年12月31日，所得税适用税率为15%。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,652.76	848.41
银行存款	2,010,301,789.38	2,000,879,028.72
其他货币资金	603,848,729.67	335,378,333.86

合计	2,614,152,171.81	2,336,258,210.99
其中：存放在境外的款项总额	396,669,279.32	172,470,260.25

其他说明

注：其他货币资金为本公司承兑汇票保证金、信用证保证金和其他保证金，其中：承兑汇票保证金 344,604,205.71 元，信用证保证金 255,359,869.87 元，其他保证金 3,884,654.09 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、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	2,397,435,727.76	2,074,731,500.58
合计	2,397,435,727.76	2,074,731,500.58

### (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	63,638,600.00
合计	63,638,600.00

### (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	4,870,900,086.15	
商业承兑票据		
合计	4,870,900,086.15	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	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	10,419,203.45	1.59	10,419,203.45	100.00		10,419,203.45	1.66	10,419,203.45	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	630,659,525.43	96.27	26,004,564.99	4.12	604,654,960.44	590,692,638.16	93.89	18,763,624.33	3.18	571,929,013.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,024,866.50	2.14	14,024,866.50	100.00		28,046,958.53	4.45	21,637,556.48	77.15	6,409,402.05
合计	655,103,595.38	/	50,448,634.94	/	604,654,960.44	629,158,800.14	/	50,820,384.26	/	578,338,415.88

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账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东新展化工新材料有限公司	10,419,203.45	10,419,203.45	100.00%	根据风险预计无法收回
合计	10,419,203.45	10,419,203.45	/	/

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	408,815,909.24	20,440,795.47	5.00%
1 年以内小计	408,815,909.24	20,440,795.47	5.00%
1 至 2 年	27,472,039.36	2,747,203.92	10.00%
2 至 3 年	4,855,338.11	728,300.71	15.00%
3 年以上	4,176,529.78	2,088,264.89	50.00%
合计	445,319,816.49	26,004,564.99	

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：

适用  不适用

组合中，公司期末已收到信用证不计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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	185,339,708.94	
合计	185,339,708.94	

## (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 7,671,791.42 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (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	8,043,540.74

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
唐山大唐饰材有限公司	纯碱货款	124,380.30	吊销未注销	经管理层审批	否
蚌埠市化工轻工总公司	纯碱货款	124,639.08	注销	经管理层审批	否
密山市糖果厂	纯碱货款	3,278.88	注销	经管理层审批	否
黑龙江省集贤县冠华玻璃制品有限公司	纯碱货款	15,562.07	注销	经管理层审批	否
合肥宝晶化工有限责任公司	纯碱货款	5,750,210.81	吊销	经管理层审批	否
盘锦市锦龙玻璃经销中心	纯碱货款	1,006,619.07	吊销未注销	经管理层审批	否
唐山金山物资有限公司	纯碱货款	115,605.02	吊销	经管理层审批	否
唐山三友国际贸易有限公司	纯碱货款	903,245.51	注销	经管理层审批	否
合计	/	8,043,540.74	/	/	/

应收账款核销说明:

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:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
唐山市南堡开发区热力开发有限公司	44,192,811.02	6.75	3,151,541.53
广州宝洁有限公司	22,290,140.99	3.40	1,114,507.05
信义玻璃(天津)有限公司	21,332,462.80	3.26	1,066,623.14
中建材通用技术有限公司	20,529,632.92	3.13	206,392.65
唐山市蓝欣玻璃有限公司	19,535,277.19	2.98	976,763.86
合计	127,880,324.92	19.52	6,515,828.23

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	154,620,789.62	81.41	114,530,112.88	72.60
1至2年	33,744,275.34	17.76	33,545,669.02	21.26
2至3年	766,059.33	0.40	9,313,644.07	5.90
3年以上	824,817.14	0.43	370,837.71	0.24
合计	189,955,941.43	100.00	157,760,263.68	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:

截止报告期末,公司未收到货物。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末金额	占预付账款 期末余额合 计数比例%	坏账准备期末余额
察右中旗兰丰化工有限责任公司	60,178,445.53	26.83	30,089,222.77
山东太阳宏河纸业有限公司	36,116,232.24	16.10	
青藏铁路公司格尔木站	20,799,940.82	9.27	
山西吉度进出口贸易有限公司	10,044,341.25	4.48	
山东太阳纸业股份有限公司	7,040,724.45	3.14	
合计	134,179,684.29	59.82	30,089,222.77

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	5,452,883.67	7.61	5,452,883.67	100.00		5,452,883.67	7.57	5,452,883.67	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,102,821.02	92.23	5,954,409.59	9.01	60,148,411.43	66,483,794.39	92.24	4,151,134.69	6.24	62,332,659.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	112,159.74	0.16	112,159.74	100.00		137,607.74	0.19	130,399.74	94.76	7,208.00
合计	71,667,864.43	/	11,519,453.00	/	60,148,411.43	72,074,285.80	/	9,734,418.10	/	62,339,867.70

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沈阳欧陆科技发展有限公司	4,452,883.67	4,452,883.67	100.00	根据风险预计无法收回
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	5,452,883.67	5,452,883.67	/	/

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	27,704,467.64	1,385,223.39	5.00
1年以内小计	27,704,467.64	1,385,223.39	5.00
1至2年	36,116,549.45	3,611,654.94	10.00
2至3年	523,916.31	78,587.45	15.00
3年以上	1,757,887.62	878,943.81	50.00
合计	66,102,821.02	5,954,409.59	

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**(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 1,785,034.90 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). 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	3,968,393.56	2,235,170.59
押金及保证金	48,912,197.23	55,219,927.60
新农村建设借款	1,000,000.00	1,000,000.00
代垫费用	7,765,004.86	9,040,672.22
其他	10,022,268.78	4,578,515.39
合计	71,667,864.43	72,074,285.80

**(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
古冶区国土资源局	环境治理保证金	34,476,740.73	1至2年	48.11	3,447,674.07
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	保证金	5,762,401.14	1年以内	8.04	288,120.06
大柴旦昕源再生资源利用有限公司	废料款	4,864,140.00	1年以内	6.79	243,207.00
沈阳欧陆科技发展有限公司	连带责任追偿款	4,452,883.67	1至2年	6.21	4,452,883.67
中国建设银行股份有限公司海西州分行	保证金	4,221,315.80	1年以内	5.89	211,065.79

合计	/	53,777,481.34	/	75.04	8,642,950.59
----	---	---------------	---	-------	--------------

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,233,764,190.16	1,207,276.09	1,232,556,914.07	1,312,260,074.50	1,207,276.09	1,311,052,798.41
在产品	87,435,687.35		87,435,687.35	183,173,169.39		183,173,169.39
库存商品	322,212,940.45	7,627,922.53	314,585,017.92	416,790,623.86	5,542,478.06	411,248,145.80
周转材料	5,424,155.43		5,424,155.43	4,203,995.85		4,203,995.85
合计	1,648,836,973.39	8,835,198.62	1,640,001,774.77	1,916,427,863.60	6,749,754.15	1,909,678,109.45

## (2). 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,207,276.09	3,848.18		3,848.18		1,207,276.09
库存商品	5,542,478.06	11,092,873.78		9,007,429.31		7,627,922.53
合计	6,749,754.15	11,096,721.96		9,011,277.49		8,835,198.62

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、 持有待售资产

适用 不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证, 留抵增值税及预	160,165,414.23	94,037,048.29

缴税金等		
合计	160,165,414.23	94,037,048.29

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	3,525,390.00		3,525,390.00	3,525,390.00		3,525,390.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,525,390.00		3,525,390.00	3,525,390.00		3,525,390.00
合计	3,525,390.00		3,525,390.00	3,525,390.00		3,525,390.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河北国控化工有限责任公司	3,525,390.00			3,525,390.00						
合计	3,525,390.00			3,525,390.00					/	

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

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

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	11,111,254.74	2,292,085.68		13,403,340.42
2. 本期增加金额	4,110,472.66			4,110,472.66
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,110,472.66			4,110,472.66
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	5,417,726.52			5,417,726.52
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,417,726.52			5,417,726.52
4. 期末余额	9,804,000.88	2,292,085.68		12,096,086.56
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,014,137.62	350,962.68		4,365,100.30
2. 本期增加金额	183,391.44	15,195.72		198,587.16
(1) 计提或摊销	183,391.44	15,195.72		198,587.16
3. 本期减少金额	1,307,253.86			1,307,253.86
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,307,253.86			1,307,253.86
4. 期末余额	2,890,275.20	366,158.40		3,256,433.60
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	6,913,725.68	1,347,355.28		8,261,080.96
2. 期初账面价值	7,097,117.12	1,362,551.00		8,459,668.12

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	8,083,872,934.48	8,979,259,593.03	269,511,271.39	883,832,443.94	1,465,213,498.40	19,681,689,741.24
2. 本期增加金额	46,849,822.38	96,653,401.27	15,078,733.71	29,390,025.72	29,194,529.16	217,166,512.24
(1) 购置	2,296,931.71	7,117,871.99	15,078,733.71	6,534,065.45	3,460,818.48	34,488,421.34
(2) 在建工程转入	43,276,298.31	89,460,584.88		17,944,972.60	25,423,454.25	176,105,310.04
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	1,276,592.36	74,944.40		4,910,987.67	310,256.43	6,572,780.86
3. 本期减少金额	74,184,417.77	91,429,290.38	15,462,129.25	4,599,118.56	15,192,857.56	200,867,813.52
(1) 处置或报废	4,283,771.52	19,428,030.23	15,462,129.25	4,599,118.56	11,608,376.00	55,381,425.56
(2) 其他	69,900,646.25	72,001,260.15			3,584,481.56	145,486,387.96
4. 期末余额	8,056,538,339.09	8,984,483,703.92	269,127,875.85	908,623,351.10	1,479,215,170.00	19,697,988,439.96
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,506,481,353.78	3,587,304,070.84	106,319,931.49	357,281,504.30	520,653,600.22	6,078,040,460.63
2. 本期增加金额	106,106,353.11	296,783,267.19	10,031,753.25	33,599,228.98	38,035,105.04	484,555,707.57
(1) 计提	106,106,353.11	296,747,361.48	10,031,753.25	33,566,830.15	38,033,876.92	484,486,174.91
(2) 其他		35,905.71		32,398.83	1,228.12	69,532.66
3. 本期减少金额	13,434,402.86	58,783,492.24	6,683,123.05	3,639,201.46	5,209,760.19	87,749,979.80
(1) 处置或报废	972,901.30	14,107,700.03	6,683,123.05	3,639,201.46	5,025,777.86	30,428,703.70
(2) 其他	12,461,501.56	44,675,792.21			183,982.33	57,321,276.10
4. 期末余额	1,599,153,304.03	3,825,303,845.79	109,668,561.69	387,241,531.82	553,478,945.07	6,474,846,188.40

三、减值准备						
1. 期初余额	40,909,846.08	24,798,810.78	6,303,063.49	957,371.00	489,721.23	73,458,812.58
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额	3,443.59	107,358.79	145,086.24	76,966.08	261,783.12	594,637.82
(1) 处置或报废	3,443.59	107,358.79	145,086.24	76,966.08	261,783.12	594,637.82
(2) 其他						
4. 期末余额	40,906,402.49	24,691,451.99	6,157,977.25	880,404.92	227,938.11	72,864,174.76
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,416,478,632.57	5,134,488,406.14	153,301,336.91	520,501,414.36	925,508,286.82	13,150,278,076.80
2. 期初账面价值	6,536,481,734.62	5,367,156,711.41	156,888,276.41	525,593,568.64	944,070,176.95	13,530,190,468.03

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 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	48,476,343.49	正在办理中
110万吨纯碱项目房产	576,241,987.83	正在办理中
合计	624,718,331.32	

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
在建工程	2,924,551,941.32	1,814,972.79	2,922,736,968.53	1,827,886,336.08	1,814,972.79	1,826,071,363.29
合计	2,924,551,941.32	1,814,972.79	2,922,736,968.53	1,827,886,336.08	1,814,972.79	1,826,071,363.29

## (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
20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目	2,698,000,000.00	1,371,862,030.10	771,937,046.28			2,143,799,076.38	79.46	97.00%	17,491,706.91	10,075,026.09	4.90	自筹+募投
6万吨/年功能性粘胶短纤维技改项目	302,000,000.00	26,688,191.19	86,610,335.46			113,298,526.65	37.52	30.00%				自筹
新溶剂绿色纤维素纤维中试线项目	208,400,000.00	33,647,081.66	68,298,779.49			101,945,861.15	48.92	80.00%				自筹
其他技改项目	1,176,964,827.23	393,874,060.34	369,919,443.71	176,105,310.04	23,994,689.66	563,693,504.35						
合计	4,385,364,827.23	1,826,071,363.29	1,296,765,604.94	176,105,310.04	23,994,689.66	2,922,736,968.53	/	/	17,491,706.91	10,075,026.09	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、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	1,114,599.68	1,178,141.54
专用设备	15,241,735.07	183,814,098.42
合计	16,356,334.75	184,992,239.96

其他说明：

无

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

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	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	842,319,544.87	2,414,504.47	7,542,611.30	12,144,368.00	227,609,367.00	7,616,301.66	1,099,646,697.30
2. 本期增加金额	6,367,449.96		3,069,081.93	783,996.00		441,412.76	10,661,940.65
(1) 购置	6,367,449.96			783,996.00		441,412.76	7,592,858.72
(2) 内部研发			3,069,081.93				3,069,081.93
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	848,686,994.83	2,414,504.47	10,611,693.23	12,928,364.00	227,609,367.00	8,057,714.42	1,110,308,637.95
二、累计摊销							
1. 期初余额	119,848,307.43	520,068.87	7,050,177.69	1,326,988.56	23,036,669.80	3,396,890.58	155,179,102.93
2. 本期增加金额	8,021,949.62	92,318.70	109,385.59	251,827.98	2,021,638.77	334,870.89	10,831,991.55
(1) 计提	8,021,949.62	92,318.70	109,385.59	251,827.98	2,021,638.77	334,870.89	10,831,991.55
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	127,870,257.05	612,387.57	7,159,563.28	1,578,816.54	25,058,308.57	3,731,761.47	166,011,094.48

三、减值准备							
1. 期初余额	66,525,910.85				21,387,900.00		87,913,810.85
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	66,525,910.85				21,387,900.00		87,913,810.85
四、账面价值							
1. 期末账面价值	654,290,826.93	1,802,116.90	3,452,129.95	11,349,547.46	181,163,158.43	4,325,952.95	856,383,732.62
2. 期初账面价值	655,945,326.59	1,894,435.60	492,433.61	10,817,379.44	183,184,797.20	4,219,411.08	856,553,783.52

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 0.28%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、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	
海水资源综合利用集成技术开发		137,691.60			137,691.60	
浓海水蒸发试验研究		922,807.27			922,807.27	
阳离子纤维开发		16,205,576.20			16,205,576.20	
无纺布用阻燃纤维		14,523,195.64			14,523,195.64	
着色竹纤维开发		13,718,138.99			13,718,138.99	
负离子莫代尔系列产品开发		12,329,034.46			12,329,034.46	
大容量纺丝机		6,513,370.02			6,513,370.02	
基础色粘胶短纤维开发		4,431,762.22			4,431,762.22	
新型智能烘干机		3,323,578.66			3,323,578.66	
高湿模量竹纤维技术开发及产业化	2,721,935.13	1,386,667.88				4,108,603.01
异形粘胶超短纤维	530,530.81					530,530.81
提高黑色纤维产品品质工艺控制技术研究		772,848.72			772,848.72	
粘胶短纤维专用黑浆开发		594,952.18			594,952.18	
CAM 纤维开发		507,225.10			507,225.10	
废水生化处理实验		645,939.84			645,939.84	
涡流纺用高白度粘胶短纤维		1,329,950.44			1,329,950.44	
高电阻专用树脂产品开发		1,683,208.05			1,683,208.05	
超低聚合度树脂研发		2,239,522.56			2,239,522.56	
悬浮法聚氯乙烯树脂干燥节能新技术开发		21,365,383.79			21,365,383.79	
电解用盐水一步法过滤技术开发		451,106.47			451,106.47	
聚氯乙烯大袋包装机开发		2,124,800.30			2,124,800.30	

引发剂连续加料技术研发		138,146.39			138,146.39	
疏松少皮高白树脂研发		9,356,057.31			9,356,057.31	
超薄电工胶带膜特种树脂研发		2,257,500.63			2,257,500.63	
环境友好型专用树脂研发		7,007,852.96			7,007,852.96	
胀流性专用树脂产品研发		129,975.22			129,975.22	
PVC 杂质在线分析技术研发		4,323,683.12			4,323,683.12	
往复式发生器加料技术开发		2,777,808.87			2,777,808.87	
ACR 接枝氯乙烯树脂研发		130,018.50			130,018.50	
单体质量对 PVC 树脂产品质量的影响		99,882.38			99,882.38	
专用树脂超声波筛分技术研发		33,941.70			33,941.70	
聚氯乙烯树脂超微分散技术研发		7,099,048.16			7,099,048.16	
电石卸破一体化技术研发		2,063,895.38			2,063,895.38	
精馏节能冷却系统开发		5,877,610.65			5,877,610.65	
塑胶地板专用树脂研发		175,655.75			175,655.75	
107 胶低分子制甲基硅油		2,769,681.58			2,769,681.58	
冲旋磨硅粉制备新技术开发		6,598,477.70			6,598,477.70	
端乙烯基硅油制备技术		666,951.84			666,951.84	
高端混炼胶用 110 胶产品开发		4,175,386.01			4,175,386.01	
高效低环处理工艺开发		11,147,602.88			11,147,602.88	
糊树脂专用有机硅消泡剂		486,923.13			486,923.13	
液体硅橡胶产品技术开发		1,019,906.09			1,019,906.09	
液体胶用 107 胶产品开发		6,511,866.22			6,511,866.22	
直接法合成甲基氯硅烷工艺优化研究		8,816,952.68			8,816,952.68	
D5 新产品开发		4,118,767.08			4,118,767.08	
耐高温涂料用甲基苯基硅树脂		739,475.78			739,475.78	
抗黄变型有机硅织物整理剂		603,821.57			603,821.57	
六甲基二硅氧烷制备技术开发		167,624.57			167,624.57	
氯甲烷合成副产酸纯化技术开发		2,518,245.58			2,518,245.58	
氯甲烷余热系统甲醇加热器防泄漏技术		4,524,702.81			4,524,702.81	
循环水系统 TCwave 灭藻、杀菌技术开发		1,271,335.24			1,271,335.24	
有机硅浆渣水解污水预处理技术开发		1,651,414.06			1,651,414.06	
特种防水材料用高纯一甲基三氯硅烷制备技术		2,640,290.72			2,640,290.72	
助催化剂对直接法合成甲基氯硅烷反应影响的初步研究		1,549,336.51			1,549,336.51	
低氯离子残留二甲基二氯硅烷水解新技术		1,672,827.92			1,672,827.92	
高沸硅油自动化技术开发		186,673.16			186,673.16	
激光测距、测高打坨项目		8,250.00			8,250.00	
收洗盐一体化		301,888.69			301,888.69	
露天石灰石矿无尘绿色开采关键技术研究		186,201.40			186,201.40	
优化爆破工艺		42,463.56			42,463.56	
其他	3,069,081.93	8,961,519.04		3,069,081.93	8,961,519.04	
合计	6,321,547.87	220,016,423.23		3,069,081.93	218,629,755.35	4,639,133.82

其他说明

无

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

□适用 √不适用

**29、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	215,066,625.95	47,878,367.93	212,508,326.60	47,562,114.30
可抵扣亏损			4,471,835.01	1,117,958.75
应付工资	462,584,663.31	109,366,974.29	479,458,990.30	113,874,446.09
预提性质应付账款	306,799,052.18	70,907,636.91	199,604,406.03	46,000,333.93
递延收益	118,282,845.71	25,578,939.94	78,891,024.53	16,089,997.09
设备折旧	158,555.70	25,427.43	177,274.38	28,235.22
试车收益	5,676,970.38	851,545.56	6,148,156.59	922,223.48
合计	1,108,568,713.23	254,608,892.06	981,260,013.44	225,595,308.86

**(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	6,319,357.20	1,579,839.30	5,833,252.80	1,458,313.20
试车期间损益	47,202,337.03	11,800,584.26	49,562,453.88	12,390,613.47
加速折旧固定资产	3,190,600.35	797,650.09	3,190,600.35	797,650.09

单位价值不超过 500 万的资产折旧	8,348,547.64	2,087,136.91		
合计	65,060,842.22	16,265,210.56	58,586,307.03	14,646,576.76

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 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	37,672,516.46	38,650,161.91
可抵扣亏损	103,644,922.77	87,025,327.66
合计	141,317,439.23	125,675,489.57

## (5). 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
2018年			
2019年			
2020年	6,515.57	6,515.57	
2021年	48,667,402.65	48,667,402.65	
2022年	38,351,409.44	38,351,409.44	
2023年	16,619,595.11		
合计	103,644,922.77	87,025,327.66	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	186,103,943.64	219,213,573.03
预付工程款	4,912,009.42	13,150,270.24
合计	191,015,953.06	232,363,843.27

其他说明:

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

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	110,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	2,983,739,648.78	2,919,377,034.64
信用借款	842,280,800.00	818,000,000.00
合计	3,936,020,448.78	3,847,377,034.64

短期借款分类的说明:

注 1：抵押借款 11,000.00 万元以青海五彩碱业土地使用权及部分固定资产作为抵押，其中 3,570.00 万元并由本公司提供担保。

注 2：保证借款中，本公司 10,500.00 万元由碱业公司提供担保、14,000.00 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 10,000.00 万元由碱业公司提供担保、8,000.00 万元由三友集团提供担保；远达纤维 58,900.00 万元由兴达化纤提供担保；硅业公司 7,500.00 万元由碱业公司提供担保、4,000.00 万元由三友集团提供担保、13,000.00 万元由氯碱公司提供担保；香港贸易公司 52,625.08 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 16,616.60 万元、远达纤维 15,000.00 万元、氯碱公司 72,000.00 万元、硅业公司 10,000.00 万元、物流公司 5,000.00 万元、香港公司 1,232.29 万元由本公司提供担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 34,280,800.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
青海五彩碱业有限公司	34,280,800.00	5.22	2018.5.22	7.83
合计	34,280,800.00	/	/	/

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、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		
银行承兑汇票	734,362,287.38	304,918,291.08
合计	734,362,287.38	304,918,291.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、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	2,448,447,379.47	2,881,481,481.67
1 至 2 年	532,484,030.47	208,113,750.86
2 至 3 年	100,051,238.70	40,978,345.77
3 年以上	62,361,153.31	136,684,527.32
合计	3,143,343,801.95	3,267,258,105.62

## (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
中京建设集团有限公司	12,646,310.81	未到约定结算期
辽宁迈科技术发展有限责任公司	11,999,529.86	未到约定结算期
江苏恒灵化工装备有限公司	11,685,909.40	未到约定结算期
丰润建筑安装股份有限公司	11,356,302.96	未到约定结算期
唐山万亨机械有限责任公司	10,267,504.24	未到约定结算期
合计	57,955,557.27	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、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	389,673,789.33	398,277,995.14
1至2年	7,220,765.74	5,293,713.18
2至3年	1,861,636.78	2,294,457.92
3年以上	6,050,777.44	5,234,673.48
合计	404,806,969.29	411,100,839.72

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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	447,837,914.46	943,908,891.88	1,017,015,978.86	374,730,827.48
二、离职后福利-设定提存计划	18,053,830.16	143,057,436.93	161,072,562.72	38,704.37
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	465,891,744.62	1,086,966,328.81	1,178,088,541.58	374,769,531.85

## (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	445,882,907.38	686,296,646.54	766,130,410.16	366,049,143.76
二、职工福利费		56,341,529.00	56,341,529.00	

三、社会保险费		59,780,874.30	59,780,874.30	
其中：医疗保险费		45,669,556.09	45,669,556.09	
工伤保险费		9,456,279.79	9,456,279.79	
生育保险费		4,655,038.42	4,655,038.42	
四、住房公积金		70,343,764.41	70,343,764.41	
五、工会经费和职工教育经费	1,455,007.08	23,750,285.13	17,193,608.49	8,011,683.72
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	500,000.00	47,395,792.50	47,225,792.50	670,000.00
合计	447,837,914.46	943,908,891.88	1,017,015,978.86	374,730,827.48

**(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	17,442,387.41	119,071,352.41	136,513,739.82	
2、失业保险费	611,442.75	4,078,289.61	4,651,027.99	38,704.37
3、企业年金缴费		19,907,794.91	19,907,794.91	
合计	18,053,830.16	143,057,436.93	161,072,562.72	38,704.37

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	117,043,657.39	80,270,201.44
企业所得税	157,943,509.83	142,016,973.52
个人所得税	3,742,424.74	18,177,536.31
城市维护建设税	8,277,810.51	5,484,783.11
教育费附加	6,040,119.86	4,172,458.14
印花税	885,692.20	1,072,427.30
土地使用税		5,064,597.66
房产税	579,264.32	265,779.63
资源税	7,712,077.09	13,737,352.33
环保税	2,498,825.04	
其他	387.00	300.25
合计	304,723,767.98	270,262,409.69

其他说明：

无

**39、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	2,586,944.89	2,719,992.56
短期借款应付利息	7,413,714.73	6,396,475.22
合计	10,000,659.62	9,116,467.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
青海五彩碱业有限公司	1,015,713.60	资金紧张
合计	1,015,713.60	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、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	77,596,904.77	96,556,065.70
运费、吊装费、装卸费	98,185,805.49	95,673,583.90
往来款	30,536,419.01	29,406,643.45
其他	64,554,970.66	64,625,199.29
合计	270,874,099.93	286,261,492.34

##### (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
合计	17,229,555.45	/

其他说明

适用 不适用

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。

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、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	744,300,000.00	583,150,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	744,300,000.00	583,150,000.00

其他说明：

注1：一年内到期的长期借款74,430.00万元，其中抵押借款8,500.00万元，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63,930.00万元，其中本公司2,000.00万元由碱业公司提供担保，13,250.00万元由三友集团提

供担保；兴达化纤 38,000.00 万元由碱业公司提供担保；远达纤维 3,270.00 万元由兴达化纤提供担保；氯碱公司 6,000.00 万元、远达纤维 1,410.00 万元由本公司提供担保。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

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	45,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	1,062,750,000.00	1,190,600,000.00
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,307,750,000.00	1,480,600,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：抵押借款 4,500.00 万元由硅业公司的土地使用权及部分固定资产作为抵押，并由唐山三友氯碱有限公司提供担保；

注 2：保证借款中，本公司 9,415.00 万元由碱业公司提供担保，28,850.00 万元由三友集团提供担保；远达纤维 8,450.00 万元由兴达化纤提供担保；远达纤维 50,060.00 万元、氯碱公司 9,500.00 万元由本公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

1.2%-5.194%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	1,020,744,993.35	995,206,495.19
中期票据	1,029,148,180.17	998,352,842.37
合计	2,049,893,173.52	1,993,559,337.56

**(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	期末余额
15 三友 02	100.00	2015.12.17	5+2	492,500,000.00	496,448,326.76		13,250,000.04	764,875.08		510,463,201.88
15 三友 01	100.00	2015.12.17	3+2	494,000,000.00	498,758,168.43		10,500,000.00	1,023,623.04		510,281,791.47
17 三友化工 MTN001	100.00	2017.11.20	3	991,509,433.96	998,352,842.37		29,350,000.20	1,445,337.60		1,029,148,180.17
合计	/	/	/	1,978,009,433.96	1,993,559,337.56		53,100,000.24	3,233,835.72		2,049,893,173.52

注 1：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。

注 2：2017 年 11 月 14 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN621 号），中期票据获准注册，2017 年 11 月 20 日，公司成功发行 10 亿元中期票据，简称“17 三友化工 MTN001”，本期中票发行期限为 3 年，票面利率为 5.87%，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。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

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
中建投租赁有限公司（注2）	51,711,260.23	42,089,908.01
中航国际租赁有限公司（注3）	52,048,392.37	42,460,606.88
河北省金融租赁有限公司（注4）	125,629,357.28	100,387,148.24
合计	275,463,632.68	231,012,285.93

其他说明：

√适用 □不适用

注1：期末余额系矿山公司1995年投产时，碱业集团概算内拨改贷借款余额；

注2：期末余额系青海五彩碱业2015年取得的五年期融资款余额，期末未确认融资费用3,226,703.60元；

注3：期末余额系青海五彩碱业2015年取得的五年期融资款余额，期末未确认融资费用3,439,897.84元；

注4：期末余额系硅业公司2016年取得的三年期融资余额，期末未确认融资费用3,228,129.53元。

**48、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	102,299,260.03	106,989,729.32
三、其他长期福利		
合计	102,299,260.03	106,989,729.32

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√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	124,722,345.19	8,465,100.00	6,558,334.90	126,629,110.29	政府部门拨款
其他	14,907,900.34		332,331.66	14,575,568.68	一次性收取的租赁费
合计	139,630,245.53	8,465,100.00	6,890,666.56	141,204,678.97	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	其他变动	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	1,607,143.03			178,571.40	1,428,571.63	与资产相关
系统优化节能技术改造项目	340,476.45			39,285.72	301,190.73	与资产相关
浓海水综合利用项目	3,035,714.57			178,571.40	2,857,143.17	与资产相关
碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目	514,285.68			21,428.58	492,857.10	与资产相关
芒硝净化浓海水项目	232,142.80			8,928.60	223,214.20	与资产相关
浓海水梯级利用产业化技术集成及工程应用	1,745,600.00				1,745,600.00	与资产相关
碱渣综合利用项目（一期）		3,100,000.00		110,714.28	2,989,285.72	与资产相关
环保补贴	20,220,100.19			903,362.76	19,316,737.43	与资产相关
财政贴息	1,042,857.08			42,857.16	999,999.92	与资产相关
8万吨差别化粘胶项目贷款贴息	1,533,333.49			133,333.32	1,400,000.17	与资产相关
16万吨差别化粘胶项目贷款贴息	9,368,333.52			638,749.98	8,729,583.54	与资产相关
环保专项治理--三期污水处理场	60,417.13			12,499.98	47,917.15	与资产相关
创新体系研究补贴款	190,827.14			11,388.06	179,439.08	与资产相关
超短粘胶纤维项目	55,428.79			6,928.56	48,500.23	与资产相关
200000m <sup>3</sup> /h 废气回收项目	3,400,000.00			300,000.00	3,100,000.00	与资产相关
酸浴处理技术项目	375,000.02			17,857.14	357,142.88	与资产相关
莫代尔纤维研发项目补贴	194,940.30			8,928.60	186,011.70	与资产相关
粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究	3,291,666.70			124,999.98	3,166,666.72	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	503,571.63			21,428.58	482,143.05	与资产相关
河北省纤维素纤维工程技术研究中心	170,238.64			7,142.88	163,095.76	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
竹代尔纤维工艺技术开发	280,357.19			10,714.26	269,642.93	与资产相关
唐山市再生纤维素绿色工艺技术科技团队	100,000.00				100,000.00	与资产相关
河北省纤维素纤维工程技术研究中心绩效后补助	400,000.00				400,000.00	与资产相关
超细粘胶短纤维开发		80,000.00			80,000.00	与资产相关

高湿模量竹纤维技术开发及产业化	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
高强耐久阻燃再生纤维素纤维及制品关键技术		585,100.00			585,100.00	与资产相关
技术项目改造贴息款	7,417,143.30			524,285.70	6,892,857.60	与资产相关
树脂项目财政贴息	3,491,250.00			157,500.00	3,333,750.00	与资产相关
有机硅系列产品深加工	5,952,374.13			166,243.50	5,786,130.63	与资产相关
4#锅炉节能减排项目	4,801,428.70			213,214.26	4,588,214.44	与资产相关
有机硅二期改扩建工程	4,497,321.51			142,420.98	4,354,900.53	与资产相关
中压蒸汽综合利用节能改造	2,340,000.00			30,000.00	2,310,000.00	与资产相关
4#锅炉脱硫升级改造	3,178,000.00			129,714.30	3,048,285.70	与资产相关
新增冲旋磨等技术节能改造项目		4,700,000.00		55,952.38	4,644,047.62	与资产相关
高纯度重质碱专利技术引进项目补助	112,499.97			5,357.16	107,142.81	与资产相关
大柴旦行委发改局纯碱项目货款贴息投资	12,749,999.95			607,142.88	12,142,857.07	与资产相关
海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助	6,749,999.98			321,428.58	6,428,571.40	与资产相关
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	750,000.01			35,714.28	714,285.73	与资产相关
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	14,999,999.99			714,285.72	14,285,714.27	与资产相关
液相水合法优质重灰技术项目	600,000.06			28,571.40	571,428.66	与资产相关
烟气在线监测	922,619.06			35,714.28	886,904.78	与资产相关
矿产资源项目保护补助	850,970.43			76,550.70	774,419.73	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,069,444.38			83,333.34	986,111.04	与资产相关
环保专项资金	760,430.67			36,428.52	724,002.15	与资产相关
非煤矿山整治专项资金	396,428.59			16,071.42	380,357.17	与资产相关
省级环保以奖代补专项资金	697,143.03			43,571.40	653,571.63	与资产相关
氨碱废液项目	2,142,857.08			357,142.86	1,785,714.22	与资产相关
合计	124,722,345.19	8,465,100.00		6,558,334.90	126,629,110.29	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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	2,064,349,448.00						2,064,349,448.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√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
资本溢价(股本溢价)	3,370,617,969.09			3,370,617,969.09
其他资本公积	174,264,221.38			174,264,221.38
合计	3,544,882,190.47			3,544,882,190.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、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	-5,762,975.30	2,098,058.63			2,098,058.63		-3,664,916.67
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	-5,762,975.30	2,098,058.63			2,098,058.63		-3,664,916.67

其他综合收益合计	-5,762,975.30	2,098,058.63		2,098,058.63		-3,664,916.67
----------	---------------	--------------	--	--------------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、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	34,285,792.12	27,798,019.12	19,963,526.33	42,120,284.91
生态环保专项基金		439,863.09	4,580.76	435,282.33
合计	34,285,792.12	28,237,882.21	19,968,107.09	42,555,567.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备变动系氯碱公司、硅业公司、矿山公司、兴达化纤、青海五彩碱业公司依据国家规定提取和使用的安全生产费以及生态环保专项基金。

#### 59、盈余公积

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
法定盈余公积	313,402,571.81			313,402,571.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	313,402,571.81			313,402,571.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

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	4,059,641,165.92	2,440,046,915.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,059,641,165.92	2,440,046,915.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,178,744,739.83	962,132,622.89
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	567,696,098.20	231,298,185.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,670,689,807.55	3,170,881,352.81

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,859,454,585.81	7,014,328,195.67	9,836,969,047.33	7,192,534,546.42
其他业务	128,431,623.52	123,124,044.98	152,475,037.11	134,996,740.92
合计	9,987,886,209.33	7,137,452,240.65	9,989,444,084.44	7,327,531,287.34

### 62、税金及附加

√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
城市维护建设税	35,531,631.91	34,676,953.26
教育费附加	26,653,556.28	25,863,744.60
资源税	13,123,788.91	11,297,563.19
房产税	18,002,725.86	16,511,681.50
土地使用税	12,095,120.65	11,807,075.25
车船使用税	207,231.79	238,999.05
印花税	5,707,313.63	6,171,048.82
环保税	4,806,587.48	
其他		295.49
合计	116,127,956.51	106,567,361.16

其他说明：

无

### 63、销售费用

√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
职工薪酬	38,358,009.41	34,071,793.19
运输装卸费	278,743,674.78	294,826,047.58
物料消耗	2,048,154.52	2,949,652.38
仓储费	2,748,489.93	2,693,455.69
出口费用	30,961,282.63	38,414,867.41
销售机构经费	5,837,107.49	10,801,080.40
广告费		150,943.40
包装费	5,646,466.01	9,663,279.19
其他	25,253,353.84	26,181,171.58
合计	389,596,538.61	419,752,290.82

其他说明：

无

### 64、管理费用

√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
职工薪酬	378,095,129.33	348,450,853.55
修理费	15,875,837.47	29,283,208.76
办公费	4,778,792.78	4,906,132.30
水电费	8,333,434.49	6,445,790.26
物料消耗	4,722,352.56	4,959,422.60
劳务费	21,309,036.13	20,454,463.38
业务招待费	9,262,450.39	13,197,910.43
排污费	17,611,619.03	32,348,187.27
技术开发费	29,285,806.57	29,802,944.33
存货盘亏毁损及报废	17,171,106.09	17,555,286.34
折旧费	23,114,427.87	22,604,498.71
聘请中介机构费	5,644,337.72	3,413,106.88
无形资产摊销	10,149,355.44	10,089,176.40
运输费	2,390,073.79	2,027,946.85
仓储经费	7,904,233.47	7,843,668.42
其他支出	89,767,908.03	87,577,757.16
合计	645,415,901.16	640,960,353.64

其他说明：

无

**65、财务费用**

√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
利息支出	176,589,008.49	209,071,785.79
减：利息收入	-10,757,329.95	-5,794,918.12
汇兑损失	-21,577,396.34	-24,546,462.98
手续费及其他	19,959,286.28	21,543,678.84
合计	164,213,568.48	200,274,083.53

其他说明：

无

**66、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	9,456,826.32	8,420,876.90
二、存货跌价损失	11,096,721.96	
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,553,548.28	8,420,876.90

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、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	526,333.66	34,115.99
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	9,641.23	20,891.40
合计	535,974.89	55,007.39

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

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
固定资产处置收益	-961,397.45	9,369.58
合计	-961,397.45	9,369.58

其他说明：

适用 不适用

#### 70、其他收益

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
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	178,571.40	178,571.40
系统优化节能技术改造项目	39,285.72	39,285.72
浓海水综合利用项目	178,571.40	178,571.40
碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目	21,428.58	21,428.58
芒硝净化浓海水项目	8,928.60	8,928.60
碱渣综合利用项目（一期）	110,714.28	
收市级出口信用保险扶持发展资金	261,400.00	
环保补贴	903,362.76	903,362.76
火电淘汰关停补贴	9,600,000.00	

氨碱废液项目	357,142.86	357,142.86
有机硅系列产品深加工	166,243.50	164,814.94
4#锅炉节能减排项目	213,214.26	213,214.26
有机硅二期改扩建工程	142,420.98	142,420.98
4#锅炉脱硫升级改造	129,714.30	46,428.60
中压蒸汽综合利用节能改造	30,000.00	30,000.00
新增冲旋磨节能技术改造	55,952.38	
环保专项治理--三期污水处理场	12,499.98	12,499.98
创新体系研究补贴款	11,388.06	11,388.06
超短粘胶纤维	6,928.56	6,928.56
200000m3/h 废气回收项目	300,000.00	300,000.00
酸浴处理技术项目	17,857.14	17,857.14
莫代尔纤维研发项目补贴	8,928.60	8,928.60
粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究	124,999.98	83,333.32
纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造	21,428.58	21,428.58
河北省纤维素纤维工程技术研究中心	7,142.88	7,142.88
竹代尔纤维工艺技术开发	10,714.26	8,928.55
唐山南堡经济发展局专项奖励		20,000.00
矿产资源项目保护补助	76,550.70	76,550.70
矿产资源节约与综合利用奖励资金	83,333.34	83,333.34
环保专项资金	36,428.52	36,428.52
非煤矿山整治专项资金	16,071.42	16,071.42
省级环保以奖代补专项资金	43,571.40	43,571.40
曹妃甸工信局高企补贴	100,000.00	
技术项目改造贴息款	524,285.70	
树脂项目财政贴息	157,500.00	
高纯度重质碱专利技术引进项目补助	5,357.16	5,357.17
海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助	321,428.58	321,428.59
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	35,714.28	35,714.28
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	714,285.72	714,285.72
液相水合法优质重灰技术项目	28,571.40	28,571.37
烟气在线监测	35,714.28	41,666.66
2016 年度纳税大户奖励-大柴旦行政委员会办公室		50,000.00
主辅分离税收返还		853,157.03
资源税退税	5,360,000.00	
合计	20,457,651.56	5,088,741.97

其他说明：

适用 不适用

## 71、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,684,824.88	2,481,466.64	1,684,824.88
其中：固定资产处置利得	1,684,824.88	2,481,466.64	1,684,824.88
无形资产处置利得			

债务重组利得	39,272.63	492,047.27	39,272.63
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	542,114.60	837,385.70	542,114.60
无法支付的款项		-127,260.00	
其他	9,590,733.66	48,020,764.23	9,590,733.66
合计	11,856,945.77	51,704,403.84	11,856,945.77

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
收支持企业创新奖补贴资金	50,000.00		与收益相关
技术改造项目贴息款		524,285.70	与资产相关
树脂项目财政贴息		157,500.00	与资产相关
科技奖励		10,000.00	与收益相关
扶贫资金		80,000.00	与收益相关
专利补贴		65,600.00	与收益相关
社保补贴	362,114.60		与收益相关
工信局科技创新奖励费	130,000.00		与收益相关
合计	542,114.60	837,385.70	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,866,843.54	16,278,796.78	14,866,843.54
其中：固定资产处置损失	14,866,843.54	16,278,796.78	14,866,843.54
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			
其他	688,216.42	185,992.30	688,216.42
合计	15,555,059.96	16,464,789.08	15,555,059.96

其他说明：

无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	320,048,520.28	320,306,379.06
递延所得税费用	-27,394,949.40	-21,930,818.16
合计	292,653,570.88	298,375,560.90

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,530,860,570.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	382,715,142.62
子公司适用不同税率的影响	-106,753,707.54
调整以前期间所得税的影响	1,958,782.48
非应税收入的影响	-94,740.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,649,042.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	3,910,487.41
技术开发费加计扣除	-1,566,927.72
三项设备加计扣除	-164,508.14
所得税费用	292,653,570.88

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 75、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
存款利息收入	10,757,329.95	5,794,918.12
罚款收入	453,459.62	184,929.60
政府补贴	10,503,514.60	225,600.00
往来款及其他	67,006,344.95	63,889,043.88
合计	88,720,649.12	70,094,491.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
管理费用付现	68,631,366.34	68,497,944.48
营业费用付现	12,260,588.85	14,484,707.04
手续费	18,843,357.79	20,673,145.63
往来款及其他	38,284,198.63	57,015,765.52
合计	138,019,511.61	160,671,562.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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
政府补贴	8,465,100.00	3,245,600.00
合计	8,465,100.00	3,245,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√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
三友商务酒店筹建期费用支出	105,350.54	114,525.61
合计	105,350.54	114,525.61

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√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
非公开增发律师费		500,000.00
非公开增发审计费		60,000.00
非公开增发信批费		250,000.00
非公开增发登记费		213,963.96
合计		1,023,963.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**76. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,238,206,999.57	1,027,955,003.85
加：资产减值准备	20,553,548.28	8,420,876.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	484,684,762.07	469,403,968.21
无形资产摊销	10,831,991.55	10,679,504.39
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）	961,397.45	-9,369.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,182,018.66	13,797,330.14

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	176,589,008.49	209,071,785.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-535,974.89	-55,007.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-29,013,583.20	-21,576,158.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,618,633.80	-354,659.46
存货的减少(增加以“-”号填列)	267,590,890.21	-21,183,209.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-890,821,480.70	-1,221,896,970.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-303,814,328.68	135,266,986.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	990,033,882.61	609,520,080.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,010,591,616.25	2,749,578,141.08
减: 现金的期初余额	2,000,879,877.13	1,655,581,072.43
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	9,711,739.12	1,093,997,068.65

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,010,591,616.25	2,000,879,877.13
其中: 库存现金	1,652.76	848.41
可随时用于支付的银行存款	2,010,301,789.38	2,000,879,028.72
可随时用于支付的其他货币资金	288,174.11	
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	2,010,591,616.25	2,000,879,877.13

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、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	603,560,555.56	保证金
应收票据	63,638,600.00	质押
存货	81,300,000.00	质押
固定资产	187,805,904.46	抵押贷款
无形资产	120,807,326.95	抵押贷款
合计	1,057,112,386.97	/

其他说明：

无

#### 79、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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			
其中：美元	63,609,910.19	6.6166	420,881,331.76
港币	1,826,423.01	0.8431	1,539,857.24
应收账款			
其中：美元	26,485,578.30	6.6166	175,244,477.37
外币核算-应付账款			
美元	43,902,410.95	6.6166	290,484,692.25
外币核算-短期借款			
美元	91,397,341.35	6.6166	604,739,648.78
外币核算-其他应付款			
美元	4,965.95	6.6166	32,857.70

其他说明：

无

(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	公司的子公司唐山三友集团香港国际贸易有限公司生产经营地在中国香港，主营为国际贸易，记账本位币为港币。
------------------	----	----	--

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	178,571.40	其他收益	178,571.40
系统优化节能技术改造项目	39,285.72	其他收益	39,285.72
浓海水综合利用项目	178,571.40	其他收益	178,571.40
碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目	21,428.58	其他收益	21,428.58
芒硝净化浓海水项目	8,928.60	其他收益	8,928.60
碱渣综合利用项目（一期）	110,714.28	其他收益	110,714.28
环保补贴	903,362.76	其他收益	903,362.76
火电淘汰关停补贴	9,600,000.00	其他收益	9,600,000.00
氨碱废液项目	357,142.86	其他收益	357,142.86
有机硅系列产品深加工	166,243.50	其他收益	166,243.50
4#锅炉节能减排项目	213,214.26	其他收益	213,214.26
有机硅二期改扩建工程	142,420.98	其他收益	142,420.98
4#锅炉脱硫升级改造	129,714.30	其他收益	129,714.30
中压蒸汽综合利用节能改造	30,000.00	其他收益	30,000.00
新增冲旋磨节能技术改造	55,952.38	其他收益	55,952.38
环保专项治理--三期污水处理场	12,499.98	其他收益	12,499.98
创新体系研究补贴款	11,388.06	其他收益	11,388.06
超短粘胶纤维	6,928.56	其他收益	6,928.56
200000m <sup>3</sup> /h 废气回收项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
酸浴处理技术项目	17,857.14	其他收益	17,857.14
莫代尔纤维研发项目补贴	8,928.60	其他收益	8,928.60
粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究	124,999.98	其他收益	124,999.98
纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造	21,428.58	其他收益	21,428.58
河北省纤维素纤维工程技术研究中心	7,142.88	其他收益	7,142.88
竹代尔纤维工艺技术开发	10,714.26	其他收益	10,714.26
收市级出口信用保险扶持发展资金	261,400.00	其他收益	261,400.00
矿产资源项目保护补助	76,550.70	其他收益	76,550.70
矿产资源节约与综合利用奖励资金	83,333.34	其他收益	83,333.34
环保专项资金	36,428.52	其他收益	36,428.52
非煤矿山整治专项资金	16,071.42	其他收益	16,071.42
省级环保以奖代补专项资金	43,571.40	其他收益	43,571.40
曹妃甸工信局高企补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
技术项目改造贴息款	524,285.70	其他收益	524,285.70

树脂项目财政贴息	157,500.00	其他收益	157,500.00
高纯度重质碱专利技术引进项目补助	5,357.16	其他收益	5,357.16
海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助	321,428.58	其他收益	321,428.58
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	35,714.28	其他收益	35,714.28
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	714,285.72	其他收益	714,285.72
液相水合法优质重灰技术项目	28,571.40	其他收益	28,571.40
烟气在线监测	35,714.28	其他收益	35,714.28
资源税退税	5,360,000.00	其他收益	5,360,000.00
收支持企业创新奖补贴资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
社保补贴	362,114.60	营业外收入	362,114.60
工信局科技创新奖励费	130,000.00	营业外收入	130,000.00
财政贴息	42,857.16	冲减财务费用	42,857.16
8万吨差别化粘胶项目贷款贴息	133,333.32	冲减财务费用	133,333.32
16万吨差别化粘胶项目贷款贴息	638,749.98	冲减财务费用	638,749.98
大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息投资	607,142.88	冲减财务费用	607,142.88
碱渣综合利用项目（一期）	3,100,000.00	递延收益	
超细粘胶短纤维开发	80,000.00	递延收益	
高强耐久阻燃再生纤维素纤维及制品关键技术	585,100.00	递延收益	
新增冲旋磨等技术节能改造项目	4,700,000.00	递延收益	
合计	30,886,949.50		22,421,849.50

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
唐山三友集团香港国际贸易有限公司	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: 本公司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

√适用 □不适用

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	10,398,062.13	10,626,520.92	99,069,192.88
唐山三友盐化有限公司	5.00	-3,481,205.02		21,600,212.57
唐山三友硅业有限责任公司	0.23	1,522,362.26	526,333.66	3,603,873.23
青海五彩碱业有限公司	49.00	51,525,430.36		555,398,647.00
唐山三友志达钙业有限公司	15.57	-502,389.99		-6,800,894.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	1,110,269,994.00	2,218,988,553.12	3,329,258,547.12	1,200,037,899.93	119,689,350.69	1,319,727,250.62	1,173,634,278.07	2,291,843,854.95	3,465,478,133.02	1,304,487,143.81	150,740,249.06	1,455,227,392.87
唐山三友盐化有限公司	208,919,616.07	136,428,096.92	345,347,712.99	208,269,936.58		208,269,936.58	140,012,661.12	138,585,747.09	278,598,408.21	155,694,171.05		155,694,171.05
唐山三友硅业有限责任公司	1,164,549,683.98	1,630,657,016.47	2,795,206,700.45	1,070,820,022.23	172,351,051.09	1,243,171,073.32	859,526,558.17	1,597,666,951.39	2,457,193,509.56	1,095,308,154.06	239,335,320.15	1,334,643,474.21
青海五彩碱业有限公司	315,300,614.75	2,524,887,973.91	2,840,188,588.66	1,603,716,740.23	131,488,003.87	1,735,204,744.10	339,848,443.97	2,614,262,125.03	2,954,110,569.00	1,804,845,107.87	153,035,385.09	1,957,880,492.96
唐山三友志达钙业有限公司	21,292,216.06	90,727,299.81	112,019,515.87	153,068,954.66	2,630,036.39	155,698,991.05	24,529,274.32	94,296,117.92	118,825,392.24	156,099,696.76	3,178,516.88	159,278,213.64

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	2,050,707,251.10	210,914,039.17	210,914,039.17	317,474,836.55	2,057,864,279.71	197,983,339.03	197,983,339.03	93,675,041.42
唐山三友盐化有限公司	237,342,458.43	14,173,539.25	14,173,539.25	-23,096,490.35	141,387,548.66	41,147,421.21	41,147,421.21	17,480,898.68
唐山三友硅业有限责任公司	1,812,891,211.83	655,616,966.49	655,616,966.49	247,448,463.54	1,074,160,709.53	133,868,709.73	133,868,709.73	47,871,277.37
青海五彩碱业有限公司	862,787,457.47	105,115,919.67	105,115,919.67	95,572,267.43	794,760,740.13	110,921,403.23	110,921,403.23	316,659,977.68
唐山三友志达钙业有限公司	28,815,164.68	-3,226,653.78	-3,226,653.78	-2,785,217.96	23,691,269.80	-3,202,666.61	-3,202,666.61	-2,605,183.30

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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(仅限工业供热、供气);普通货运	159,265.15	36.20	36.20

本企业的母公司情况的说明

唐山三友碱业(集团)有限公司为唐山三友集团有限公司的全资子公司。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无

其他说明:

无。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

### 4、 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
唐山三友集团有限公司	其他
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
唐山海港旭宁化工有限公司	其他

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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		31,160,989.72
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水		637,932.00
唐山三友实业有限责任公司	油料	12,228,597.68	9,260,123.75
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	1,398,507.09	1,698,792.79
唐山三友实业有限责任公司	材料	21,215,432.34	14,716,132.19
唐山三友碱业(集团)有限公司	工业用水		18,980,913.95
唐山三友碱业(集团)有限公司	运输工具	144,000.00	319,461.54
唐山三友集团有限公司	运输工具	181,500.00	2,188,138.46
河北长芦大清河盐化集团有限公司	维修费	2,115,453.84	386,045.86
河北长芦大清河盐化集团有限公司	工程款	42,103.47	
唐山海港旭宁化工有限公司	材料	148,870.26	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	55,467.66	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	劳务费	1,488,827.93	
合计		39,018,760.27	79,348,530.26

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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		12,704,955.30
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料		559,366.98
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸		117,418.03
唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱		626,141.62
唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	51,886.79	
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	4,368,588.25	6,919,376.68
唐山海港旭宁化工有限公司	稀硫酸		7,207.38
唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽		46,457,450.00
唐山三友实业有限责任公司	水	1,287.42	1,123.40
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	383,065.00	3,553,731.41
唐山三友实业有限责任公司	运费		31,261.26
河北长芦大清河盐化集团有限公司	电	1,052,691.62	831,618.22
唐山海港旭宁化工有限公司	电	2,557,818.84	1,383,959.06
唐山海港旭宁化工有限公司	烧碱		48,650.26
唐山三友实业有限责任公司	PVC	1,620,474.13	982,905.98
唐山三友实业有限责任公司	电	32,903.38	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	136,055.32	
唐山海港旭宁化工有限公司	材料	111,548.42	
唐山三友集团有限公司	食用碱、食用盐	472.25	205.30
唐山三友碱业(集团)有限公司	食用碱、食用盐及供暖	159.08	1,852.21
唐山三友实业有限责任公司	食用碱、食用盐及供暖	1,184.68	1,267.26
河北长芦大清河盐化集团有限公司	食用碱、食用盐	10,955.66	3,359.29
唐山海港旭宁化工有限公司	食用碱、食用盐	3,483.45	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	运输工具	66,777.67	
唐山三友实业有限责任公司	网络租赁费	34,969.74	
合计		10,434,321.70	74,231,849.64

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	11,306,339.28	10,188,047.61
唐山三友碱业（集团）有限公司	土地	6,711,331.25	6,711,333.34
唐山三友碱业（集团）有限公司	陡河管线	8,707,950.00	8,707,950.00
唐山三友碱业（集团）有限公司	铁路线	857,144.99	857,142.86
唐山三友集团有限公司	NC 系统	693,726.47	668,537.75

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐山三友氯碱有限责任公司	5,000.00	2017.07.04	2018.07.04	否
唐山三友氯碱有限责任公司	5,000.00	2017.07.11	2018.07.11	否
唐山三友氯碱有限责任公司	9,000.00	2018.05.30	2019.05.29	否
唐山三友氯碱有限责任公司	4,000.00	2017.09.12	2018.09.12	否
唐山三友氯碱有限责任公司	7,000.00	2017.10.10	2018.10.09	否
唐山三友氯碱有限责任公司	6,000.00	2017.12.06	2018.12.05	否
唐山三友氯碱有限责任公司	1,000.00	2017.12.08	2018.12.07	否
唐山三友氯碱有限责任公司	5,000.00	2018.01.12	2019.01.11	否
唐山三友氯碱有限责任公司	8,000.00	2018.04.19	2019.04.18	否
唐山三友氯碱有限责任公司	8,000.00	2017.11.28	2018.11.27	否
唐山三友氯碱有限责任公司	4,000.00	2018.02.08	2019.02.08	否
唐山三友氯碱有限责任公司	5,000.00	2018.03.16	2019.03.13	否
唐山三友氯碱有限责任公司	5,000.00	2018.03.01	2019.02.27	否
唐山三友氯碱有限责任公司	9,820.00	2013.03.04	2021.03.04	否
唐山三友氯碱有限责任公司	5,680.00	2013.09.09	2021.03.04	否
唐山三友集团兴达化纤有限公司	6,616.60	2017.12.21	2018.12.20	否
唐山三友集团兴达化纤有限公司	10,000.00	2018.05.16	2018.11.16	否
唐山三友远达纤维有限公司	10,000.00	2018.04.21	2019.04.20	否

唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2018.05.11	2019.05.11	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2017.12.06	2025.11.28	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2018.05.10	2025.11.28	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2017.12.07	2025.11.28	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2018.02.28	2025.11.28	否
唐山三友远达纤维有限公司	870.00	2017.09.22	2023.05.20	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2018.03.23	2023.05.21	否
唐山三友远达纤维有限公司	3,000.00	2018.04.28	2023.05.21	否
唐山三友远达纤维有限公司	1,600.00	2018.06.26	2023.05.21	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2017.10.30	2023.10.29	否
唐山三友远达纤维有限公司	6,000.00	2017.01.17	2023.01.16	否
唐山三友远达纤维有限公司	10,000.00	2017.03.23	2023.03.21	否
唐山三友硅业有限责任公司	2,600.00	2017.08.15	2018.08.15	否
唐山三友硅业有限责任公司	2,400.00	2017.08.11	2018.08.11	否
唐山三友硅业有限责任公司	5,000.00	2018.03.16	2019.03.14	否
唐山三友物流有限公司	5,000.00	2017.08.07	2018.08.06	否
青海五彩碱业有限公司	3,570.00	2017.07.13	2018.07.13	否
青海五彩碱业有限公司	4,274.45	2015.06.29	2020.06.29	否
青海五彩碱业有限公司	4,325.53	2015.06.30	2020.06.30	否
唐山三友集团兴达化纤有限公司(注1)	3,000.00	2018.03.02	2018.09.02	否
唐山三友集团兴达化纤有限公司(注1)	3,000.00	2018.03.28	2018.09.27	否
唐山三友远达纤维有限公司(注1)	6,000.00	2018.04.12	2018.10.12	否
唐山三友远达纤维有限公司(注1)	3,000.00	2018.05.23	2018.11.23	否
唐山三友远达纤维有限公司(注1)	3,600.00	2018.01.29	2018.07.28	否
合计	216,356.58			

注1：兴达化纤在招商银行办理银行承兑汇票10,000.00万元，保证金比例40%，敞口部分由本公司提供担保；远达纤维在光大银行办理银行承兑汇票21,000.00万元，保证金比例40%，敞口部分由本公司提供担保。

注2：除上述担保外，本公司为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供押汇担保186.24万美元，为唐山三友集团兴达化纤有限公司提供信用证担保2,710.05万元，为唐山三友远达纤维有限公司提供信用证担保227.84万元。

本公司作为被担保方

适用 不适用

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
唐山三友集团有限公司	14,500.00	2016.10.13	2028.10.12	否
唐山三友集团有限公司	9,600.00	2015.11.23	2027.11.22	否
唐山三友集团有限公司	10,000.00	2017.11.16	2018.11.16	否
唐山三友集团有限公司	4,000.00	2018.03.21	2019.03.21	否
唐山三友集团有限公司	18,000.00	2016.05.24	2019.12.15	否
唐山三友集团有限公司	8,000.00	2018.02.24	2019.02.24	否
唐山三友集团有限公司(注1)	1,800.00	2018.05.22	2018.11.22	否
唐山三友集团有限公司(注1)	3,000.00	2018.06.14	2018.12.14	否
唐山三友集团有限公司(注1)	3,000.00	2018.04.27	2018.10.27	否
唐山三友集团有限公司	4,000.00	2017.08.23	2018.08.22	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	4,500.00	2018.02.27	2019.02.26	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	6,000.00	2018.04.02	2019.04.01	否

唐山三友碱业(集团)有限公司	11,415.00	2015.03.18	2021.12.17	否
唐山三友碱业(集团)有限公司(注1)	3,000.00	2018.01.31	2018.07.30	否
唐山三友碱业(集团)有限公司(注1)	900.00	2018.03.19	2018.09.19	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	6,000.00	2017.09.14	2018.08.29	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	4,000.00	2017.09.15	2018.08.24	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	10,000.00	2016.12.08	2018.12.06	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	9,000.00	2016.12.16	2018.12.06	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	10,000.00	2017.03.30	2019.01.31	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	9,000.00	2017.03.03	2019.03.03	否
唐山三友碱业(集团)有限公司(注1)	2,400.00	2018.02.05	2018.08.05	否
唐山三友碱业(集团)有限公司(注1)	5,100.00	2018.03.19	2018.09.19	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	4,000.00	2018.02.01	2019.01.31	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	2,000.00	2018.06.28	2019.06.27	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	1,500.00	2018.04.26	2019.04.25	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	10,000.00	2016.04.29	2019.04.29	否
合计	174,715.00			

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

注1:兴达化纤在河北银行办理银行承兑汇票3,000.00万元,保证金比例40%,敞口部分由三友集团提供担保;远达纤维在平安银行办理银行承兑汇票5,000.00万元,保证金比例40%,敞口部分由三友集团提供担保;远达纤维在汇丰银行办理银行承兑汇票5,000.00万元,保证金比例40%,敞口部分由三友集团提供担保;兴达化纤在沧州银行办理银行承兑汇票6,500.00万元,保证金比例40%,敞口部分由碱业公司提供担保;远达纤维在沧州银行办理银行承兑汇票12,500.00万元,保证金比例40%,敞口部分由碱业公司提供担保。

注2:除上述担保外,唐山三友集团有限公司为唐山三友集团兴达化纤有限公司提供信用证担保9,829.16万元,为唐山三友远达纤维有限公司提供信用证担保5,244.77万元,为唐山三友集团香港国际贸易公司提供押汇担保7,953.49万美元;唐山三友碱业(集团)有限公司为唐山三友集团兴达化纤有限公司提供信用证担保9,366.36万元。

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

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	固定资产及存货		144,361,878.55
合计			144,361,878.55

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 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	309.59	238.55

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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 1,245,690.77 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	831,833.84	831,833.84	831,833.84	831,833.84

### (2). 应付项目

适用 不适用

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	9,007,087.00	14,990,414.26
应付账款	唐山三友碱业(集团)有限公司	156,031,432.91	154,992,061.19
应付账款	河北长芦大清河盐化集团有限公司	149,100.97	
应付账款	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司		2,960.00
应付账款	唐山三友集团有限公司	737,313.20	711,700.00
应付账款	唐山海港旭宁化工有限公司	44,782.04	
其他应付款	唐山三友碱业(集团)有限公司	11,260,498.39	10,174,250.87
其他应付款	唐山三友集团有限公司	2,679,574.11	2,678,374.14
其他应付款	河北长芦大清河盐化集团有限公司	1,205,519.65	8,847,344.39
其他应付款	唐山三友实业有限责任公司	421,745.40	259,574.52
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	唐山海港旭宁化工有限公司	84,646.57	84,646.57

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、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

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 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

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

## (3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、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:

√适用 □不适用

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	108,951,200.21	23.54	40,452,821.40	37.13	68,498,378.81	108,189,457.98	24.91	40,452,821.40	37.39	67,736,636.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	342,031,615.05	73.92	11,610,350.72	3.39	330,421,264.33	299,833,163.34	69.05	7,471,580.23	2.49	292,361,583.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,735,892.80	2.54	11,735,892.80	100.00		26,213,536.02	6.04	19,804,133.97	75.55	6,409,402.05
合计	462,718,708.06	/	63,799,064.92	/	398,919,643.14	434,236,157.34	/	67,728,535.60	/	366,507,621.74

## 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

单位: 元 币种: 人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山三友志达钙业有限公司	108,951,200.21	40,452,821.40	37.13	根据风险预计无法收回
合计	108,951,200.21	40,452,821.40	/	/

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	188,637,534.05	9,431,876.70	5.00%
1 年以内小计	188,637,534.05	9,431,876.70	5.00%
1 至 2 年	19,151,022.22	1,915,102.22	10.00%
2 至 3 年	1,755,812.00	263,371.80	15.00%
3 年以上			
合计	209,544,368.27	11,610,350.72	

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：

适用 不适用

关联方组合合并范围内的关联方应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	
	应收账款	坏账准备
一年以内	132,487,246.78	
合计	132,487,246.78	

### (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 4,114,070.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (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	8,043,540.74

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
唐山大唐饰材有限公司	纯碱货款	124,380.30	吊销未注销	经管理层审批	否
蚌埠市化工轻工总公司	纯碱货款	124,639.08	注销	经管理层审批	否

密山市糖果厂	纯碱货款	3,278.88	注销	经管理层审批	否
黑龙江省集贤县冠华玻璃制品有限公司	纯碱货款	15,562.07	注销	经管理层审批	否
合肥宝晶化工有限责任公司	纯碱货款	5,750,210.81	吊销	经管理层审批	否
盘锦市锦龙玻璃营销中心	纯碱货款	1,006,619.07	吊销未注销	经管理层审批	否
唐山金山物资有限公司	纯碱货款	115,605.02	吊销	经管理层审批	否
唐山三友国际贸易有限公司	纯碱货款	903,245.51	注销	经管理层审批	否
合计	/	8,043,540.74	/	/	/

应收账款核销说明：

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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
唐山三友志达钙业有限公司	108,951,200.21	23.54	40,452,821.40
唐山三友远达纤维有限公司	44,552,073.73	9.63	
唐山市南堡开发区热力开发有限公司	44,192,811.02	9.55	3,151,541.53
唐山三友集团香港国际贸易有限公司	38,658,447.55	8.35	
唐山三友集团兴达化纤有限公司	16,254,897.01	3.51	
合计	252,609,429.52	54.58	43,604,362.93

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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	0.15	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	0.15	1,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	664,180,928.66	99.85	189,397.93	0.03	663,991,530.73	674,387,607.84	99.85	238,060.79	0.04	674,149,547.05

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,619.45	0.00	3,619.45	100.00		10,827.45	0.00	3,619.45	33.43	7,208.00
合计	665,184,548.11	/	1,193,017.38	/	663,991,530.73	675,398,435.29	/	1,241,680.24	/	674,156,755.05

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	3,587,958.52	179,397.93	5.00%
1 年以内小计	3,587,958.52	179,397.93	5.00%
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	3,687,958.52	189,397.93	

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

关联方组合合并范围内的关联方其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	
	其他应收款	坏账准备
1 年以内	308,143,491.02	
1 至 2 年	352,349,479.12	
合计	660,492,970.14	

## (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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 48,662.86 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	1,372,313.86	782,898.57
押金及保证金	106,000.00	785,000.00
新农村建设借款	1,000,000.00	1,000,000.00
代垫费用	1,850,733.60	2,963,398.98
其他	660,855,500.65	669,867,137.74
合计	665,184,548.11	675,398,435.29

## (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
青海五彩碱业有限公司	代偿款项及代垫保险	660,301,934.62	1年以内 308,054,178.82元, 1-2年 352,247,755.80元	99.27	
北京铁路局唐山货运中心	代垫运费	1,777,773.60	1年以内	0.27	88,888.68
备用金	备用金	1,372,313.86	1年以内	0.21	68,615.69
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	0.15	1,000,000.00
承德县光明针织服装厂	货款	197,900.00	1年以内	0.03	9,895.00
合计	/	664,649,922.08	/	99.93	1,167,399.37

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**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	5,502,579,383.03	95,401,442.42	5,407,177,940.61	5,502,579,383.03	95,401,442.42	5,407,177,940.61
合计	5,502,579,383.03	95,401,442.42	5,407,177,940.61	5,502,579,383.03	95,401,442.42	5,407,177,940.61

**(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		95,401,442.42
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		
青海五彩碱业有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
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	3,238,199,898.57			3,238,199,898.57		
唐山三友商务酒店有限公司	32,000,000.00			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	5,502,579,383.03			5,502,579,383.03		95,401,442.42

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,208,574,211.59	1,578,866,786.59	2,283,783,395.32	1,609,138,890.47
其他业务	479,505,309.37	473,046,232.50	391,773,598.46	375,232,229.58
合计	2,688,079,520.96	2,051,913,019.09	2,675,556,993.78	1,984,371,120.05

其他说明：

无

## 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	613,536,030.16	194,121,637.47
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	9,387,380.45	10,499,436.60
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	622,923,410.61	204,621,074.07

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,143,416.11	
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）	22,421,849.50	
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	9,641.23	
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	8,941,789.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	526,333.66	
所得税影响额	-6,512,057.95	
少数股东权益影响额	-1,883,316.25	
合计	9,360,823.95	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	11.21	0.5710	0.5710
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.13	0.5665	0.5665

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 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。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公告的原稿。
--------	--

董事长：么志义

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日