

唐山三友化工股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）马欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,119,424,355.99	18,843,459,058.12	18,793,412,413.76	6.77
归属于上市公司股东的 净资产	6,049,087,773.97	5,693,673,946.57	5,694,508,876.42	6.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	317,767,267.27	-753,057,656.58	-747,060,583.23	142.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,077,929,393.22	8,720,973,563.51	8,694,746,263.66	4.09
归属于上市公司股东的 净利润	371,784,737.87	333,988,446.70	333,224,233.95	11.32
归属于上市公司股东的	371,543,346.80	326,212,762.54	326,212,762.54	13.90

扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	6.30	6.14	6.12	增加 0.16 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2009	0.1805	0.1801	11.30
稀释每股收益 (元/股)	0.2009	0.1805	0.1801	11.30

注：河北永大食盐有限公司成为公司子公司三友盐化的控股子公司，本期纳入合并范围，按照同一控制下的企业合并原则，公司对合并财务报表的期初数进行了调整。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	832,586.44	-3,998,795.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,956,048.14	11,388,698.86	
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	-164,820.59	3,043,630.73	
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	435,954.24	443,111.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,879,160.50	2,526,263.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-4,252,072.57	-11,287,144.18	
少数股东权益影响额(税后)	-23,058.83	-1,874,373.60	
合计	1,663,797.33	241,391.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		61,069					
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	0	734,064,469	39.67	27,147,997	质押	170,000,000	国有法人
唐山三友集团有限公司	0	167,257,721	9.04	153,518,490	无	0	国有法人
河北长芦大清河盐化集团有限公司	0	36,974,229	2.00	0	无	0	国有法人
招商证券股份有限公司	0	36,670,000	1.98	0	无	0	其他
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	25,000,000	25,000,000	1.35	0	无	0	其他
唐山投资有限公司	0	19,958,816	1.08	0	无	0	国有法人
黄燕	18,734,125	18,734,125	1.01	0	无	0	境内自然人
唐山三友投资有限公司	18,510,453	18,510,453	1.00	0	无	0	国有法人
史爱昭	18,060,539	18,060,539	0.98	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	17,544,431	17,544,431	0.95	0	无	0	其他
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	706,916,472	人民币普通股	706,916,472				
河北长芦大清河盐化集团有限公司	36,974,229	人民币普通股	36,974,229				
招商证券股份有限公司	36,670,000	人民币普通股	36,670,000				
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	25,000,000	人民币普通股	25,000,000				
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816				

黄燕	18,734,125	人民币普通股	18,734,125
唐山三友投资有限公司	18,510,453	人民币普通股	18,510,453
史爱昭	18,060,539	人民币普通股	18,060,539
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	17,544,431	人民币普通股	17,544,431
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	15,490,100	人民币普通股	15,490,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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，河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友投资有限公司同是唐山三友碱业（集团）有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余前 5 名流通股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		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	年初金额	期末金额	变动幅度	原因
应收账款	360,234,458.00	577,630,501.66	60.35%	对优质客户适当延长信用周期
预付款项	354,088,865.37	725,568,045.07	104.91%	主要是按合同规定预付工程款、设备款、材料款
其他应收款	31,370,941.21	18,139,687.82	-42.18%	化纤公司收到上期出口退税款
工程物资	50,244,807.94	121,347,102.25	141.51%	主要是硅业二期等项目工程物资增加
应付票据	99,715,043.68	185,505,524.00	86.04%	本期付款办理应付票据增加
应交税费	-212,862,299.60	-17,293,841.71	91.88%	本期增值税增加
应付股利	29,741,242.22	828,690.12	-97.21%	期初应付碱业公司、三友集团股利本期支付
长期应付款	146,074,622.80	46,074,622.80	-68.46%	本期三友矿山公司偿还碱业公司长期应付款 1 亿元

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额 (2014 年 1-9 月)	上期发生额 (2013 年 1-9 月)	变动幅度	原因
资产减值损失	11,640,918.39	8,840,901.12	31.67%	本期计提坏账准备增加
所得税费用	123,655,990.92	35,493,392.57	248.39%	本期递延所得税费用增加

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额 (2014 年 1-9 月)	上期发生额 (2013 年 1-9 月)	变动幅度	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	4,440,711,022.38	3,036,657,304.74	46.24%	本期销售商品收到现金同比增加
收到的税费返还	99,971,714.44	73,311,935.17	36.36%	本期收到出口退税款同比增加
支付的各项税费	377,384,102.31	274,665,330.16	37.40%	本期支付增值税、所得税同比增加
收回投资所收到的现金	190,000,000.00		不适用	本期收回购买理财产品投资款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	72,300.00	793,488.26	-90.89%	本期报废固定资产处置收益同比减少
收到的其他与投资活动有关的现金	34,410,000.00	1,000,000.00	3341.00%	本期收到与资产相关政府补助 1441 万元，五彩碱业收少数股东往来款 2000 万元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	174,162,613.00	715,636,995.06	-75.66%	本期固定资产项目投资同比减少
投资所支付的现金	190,000,000.00	53,632,932.57	254.26%	本期购买理财产品投资增加
吸收投资所收到的现金	109,905,000.00		不适用	本期收到盈利预测补偿款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	453,671,256.46	253,576,578.90	78.91%	本期分红款同比增加、支付中期票据利息
支付的其他与筹资活动有关的现金	100,300,000.00	9,000,000.00	1014.44%	本期三友矿山公司偿还碱业公司长期应付款 1 亿元
汇率变动对现金的影响额	-3,574,122.57	2,557,236.65	-239.77%	境外子公司的现金流量折算差异减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014 年 4 月 28 日、7 月 23 日，经公司 2014 年第一次临时董事会、2014 年第三次临时董事会审议，通过了关于子公司三友盐化购买河北永大食盐有限公司 52.14% 股权事项，并根据评估结果确定购买永大公司 52.14% 股权的定价基准日交易价格为 2511.57 万元。调整审计评估基准日至协议生效日期间损益及提取的专项储备后实际支付价格为 2670.26 万元。2014 年 8 月上述股权转让工商变更手续办理完毕。

2、2013 年 10 月 28 日，公司五届十次董事会审议通过了《关于在上海自贸区设立商务贸易公司的议案》。2014 年 6 月，港裕(上海)国际贸易有限公司在上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局注册成立，注册资本 100 万美元，由公司子公司三友香港国际贸易公司分次注资。2014 年 9 月 19 日首次出资 50 万美元，持股比例 100%，本期纳入合并范围。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司及持股 5%以上股东严格执行持续到本报告期的承诺事项，具体承诺事项请详见公司 2014 年半年度报告。本报告期无新增承诺事项。

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8 号）的规定和要求，公司就职工薪酬准则对公司的影响进行了定性分析，鉴于“设定受益计划义务”公司需要进行精算，暂时无法提供定量调整数据。因此，公司 2014 年季报暂无法披露有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，公司将在 2014 年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	唐山三友化工股份有限公司
法定代表人	么志义
日期	2014-10-31

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,793,602,367.76	1,411,485,287.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,496,018,645.94	1,540,082,419.02
应收账款	577,630,501.66	360,234,458.00
预付款项	725,568,045.07	354,088,865.37
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	18,139,687.82	31,370,941.21
买入返售金融资产		
存货	1,181,370,012.50	1,213,966,185.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,792,329,260.75	4,911,228,156.38
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	58,635,641.12	60,536,393.14
固定资产	10,354,858,090.72	10,531,239,149.08

2014 年第三季度报告

在建工程	2,865,822,584.50	2,363,469,876.47
工程物资	121,347,102.25	50,244,807.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	803,912,686.69	770,910,876.35
开发支出	257,357.80	1,803,241.80
商誉	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,369,721.05	130,634,645.85
其他非流动资产	16,500,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计	14,327,095,095.24	13,932,230,901.74
资产总计	20,119,424,355.99	18,843,459,058.12
流动负债：		
短期借款	5,221,606,426.98	4,395,322,852.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	185,505,524.00	99,715,043.68
应付账款	2,203,956,890.65	2,186,957,733.62
预收款项	304,378,200.88	288,348,977.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,320,798.29	120,904,159.35
应交税费	-17,293,841.71	-212,862,299.60
应付利息	17,313,542.13	16,713,254.15
应付股利	828,690.12	29,741,242.22
其他应付款	256,368,628.30	224,318,125.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	676,969,931.46	572,518,180.27
其他流动负债		

2014 年第三季度报告

流动负债合计	8,969,954,791.10	7,721,677,269.03
非流动负债：		
长期借款	2,389,800,000.00	2,667,100,000.00
应付债券	2,034,575,028.66	1,997,069,922.36
长期应付款	46,074,622.80	146,074,622.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	486,104.40	486,104.40
其他非流动负债	138,378,690.16	128,363,796.51
非流动负债合计	4,609,314,446.02	4,939,094,446.07
负债合计	13,579,269,237.12	12,660,771,715.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
资本公积	2,366,753,827.95	2,229,772,854.36
减：库存股		
专项储备	40,824,688.60	46,647,228.52
盈余公积	211,007,405.72	211,007,405.72
一般风险准备		
未分配利润	1,581,155,273.18	1,357,401,374.27
外币报表折算差额	-1,038,908.48	-1,540,403.30
归属于母公司所有者权益合计	6,049,087,773.97	5,693,673,946.57
少数股东权益	491,067,344.90	489,013,396.45
所有者权益合计	6,540,155,118.87	6,182,687,343.02
负债和所有者权益总计	20,119,424,355.99	18,843,459,058.12

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	497,104,245.08	480,376,777.02
交易性金融资产		
应收票据	422,062,386.51	365,056,616.53
应收账款	318,083,669.40	186,164,128.49
预付款项	149,966,046.67	138,183,574.88
应收利息	1,431,250.00	1,352,083.33
应收股利		
其他应收款	25,701,975.60	1,813,163.89
存货	170,755,379.48	209,873,587.97
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	725,000,000.00	715,000,000.00
流动资产合计	2,310,104,952.74	2,097,819,932.11
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,363,466,596.84	4,363,466,596.84
投资性房地产	42,147,468.26	43,164,246.32
固定资产	1,818,354,548.03	1,730,963,977.54
在建工程	341,313,638.96	375,046,979.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,024,278.58	31,159,829.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,426,836.13	68,360,042.56

其他非流动资产		
非流动资产合计	6,667,733,366.80	6,612,161,671.73
资产总计	8,977,838,319.54	8,709,981,603.84
流动负债：		
短期借款	998,000,000.00	928,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	47,300,000.00	52,834,396.00
应付账款	628,751,759.19	645,991,699.96
预收款项	20,825,123.14	44,381,380.61
应付职工薪酬	60,652,292.68	65,656,613.06
应交税费	22,297,598.57	-7,796,847.53
应付利息	1,834,504.91	1,935,342.38
应付股利		29,741,242.22
其他应付款	100,216,815.64	155,936,763.96
一年内到期的非流动负债	80,269,931.46	81,869,931.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,960,148,025.59	1,998,550,522.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,034,575,028.66	1,997,069,922.36
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,560,119.43	8,154,762.21
非流动负债合计	2,042,135,148.09	2,005,224,684.57
负债合计	4,002,283,173.68	4,003,775,206.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
资本公积	2,303,748,152.94	2,164,101,910.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	195,472,881.35	195,472,881.35
一般风险准备		

2014 年第三季度报告

未分配利润	625,948,624.57	496,246,118.08
所有者权益(或股东权益)合计	4,975,555,145.86	4,706,206,397.15
负债和所有者权益(或股	8,977,838,319.54	8,709,981,603.84

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

合并利润表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,181,673,988.35	3,097,403,077.41	9,077,929,393.22	8,720,973,563.51
其中：营业收入	3,181,673,988.35	3,097,403,077.41	9,077,929,393.22	8,720,973,563.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,910,980,179.01	2,919,973,526.77	8,588,668,063.03	8,366,941,064.46
其中：营业成本	2,499,534,168.93	2,508,133,351.65	7,327,154,387.93	7,227,527,848.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	20,834,754.13	17,059,900.70	52,504,834.67	42,623,579.43
销售费用	96,456,185.23	106,727,494.11	281,366,892.30	277,428,965.50
管理费用	178,932,334.52	179,221,203.18	552,443,700.51	506,753,857.39
财务费用	113,587,759.06	110,309,243.27	363,557,329.23	303,765,912.98
资产减值损失	1,634,977.14	-1,477,666.14	11,640,918.39	8,840,901.12
加：公允价值变动收益				
投资收益	435,954.24	132,991.43	443,111.22	385,666.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	271,129,763.58	177,562,542.07	489,704,441.41	354,418,165.47
加：营业外收入	5,913,285.11	3,501,159.31	16,897,800.10	23,094,672.32

减：营业外支出	242,637.93	597,615.22	6,612,721.68	5,566,451.02
其中：非流动资产处置损失	186,419.06	370,479.96	5,038,411.58	5,407,037.18
四、利润总额	276,800,410.76	180,466,086.16	499,989,519.83	371,946,386.77
减：所得税费用	59,650,306.37	29,186,552.72	123,655,990.92	35,493,392.57
五、净利润	217,150,104.39	151,279,533.44	376,333,528.91	336,452,994.20
归属于母公司所有者的净利润	214,848,602.17	148,020,249.35	371,784,737.87	333,988,446.70
少数股东损益	2,301,502.22	3,259,284.09	4,548,791.04	2,464,547.50
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1161	0.0800	0.2009	0.1805
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1161	0.0800	0.2009	0.1805
七、其他综合收益	-74,969.58	-208,834.96	501,494.82	-686,055.31
八、综合收益总额	217,075,134.81	151,070,698.48	376,835,023.73	335,766,938.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,773,632.59	147,811,414.39	372,286,232.69	333,302,391.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,301,502.22	3,259,284.09	4,548,791.04	2,464,547.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,043,630.73 元。

法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：马欣

母公司利润表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	774,013,085.30	692,962,670.78	2,337,182,827.07	1,977,434,507.59
减：营业成本	578,837,843.15	592,247,666.75	1,791,810,749.66	1,780,829,134.48
营业税金及附加	5,545,162.77	3,951,718.31	14,407,909.86	8,459,690.87
销售费用	39,229,735.61	36,465,589.92	112,541,663.92	106,601,208.46
管理费用	29,823,142.19	36,166,720.12	103,375,861.31	106,224,143.34
财务费用	45,749,996.85	45,295,172.06	136,039,240.56	128,369,076.51
资产减值损失	2,746,406.36	-542,555.20	7,681,226.74	6,577,258.26
加：公允价值变动收益				
投资收益	11,457,841.74	10,670,575.46	156,856,952.56	26,492,420.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	83,538,640.11	-9,951,065.72	328,183,127.58	-133,133,583.62
加：营业外收入	791,184.26	1,019,474.71	1,529,982.04	1,730,803.94
减：营业外支出	94,567.50	111,895.98	391,359.56	377,090.03
其中：非流动资产处置损失	94,360.93	111,895.98	391,152.99	375,182.03
三、利润总额	84,235,256.87	-9,043,486.99	329,321,750.06	-131,779,869.71
减：所得税费用	21,083,201.00	-2,511,676.24	51,588,404.61	-46,315,741.75
四、净利润	63,152,055.87	-6,531,810.75	277,733,345.45	-85,464,127.96
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	63,152,055.87	-6,531,810.75	277,733,345.45	-85,464,127.96

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,440,711,022.38	3,036,657,304.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	99,971,714.44	73,311,935.17
收到其他与经营活动有关的现金	62,733,850.94	52,174,673.66
经营活动现金流入小计	4,603,416,587.76	3,162,143,913.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,863,219,037.83	2,697,446,758.21
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	908,489,558.09	748,521,465.67
支付的各项税费	377,384,102.31	274,665,330.16
支付其他与经营活动有关的现金	136,556,622.26	194,568,016.11
经营活动现金流出小计	4,285,649,320.49	3,915,201,570.15
经营活动产生的现金流量净额	317,767,267.27	-753,057,656.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	443,633.91	385,892.66
处置固定资产、无形资产和其他长	72,300.00	793,488.26

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,410,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	224,925,933.91	2,179,380.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,162,613.00	715,636,995.06
投资支付的现金	190,000,000.00	53,632,932.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,156,703.46	2,596,769.18
投资活动现金流出小计	366,319,316.46	771,866,696.81
投资活动产生的现金流量净额	-141,393,382.55	-769,687,315.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,905,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,946,743,810.90	5,993,573,664.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		429,890.06
筹资活动现金流入小计	5,056,648,810.90	5,994,003,554.11
偿还债务支付的现金	4,293,360,236.39	4,077,175,305.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,671,256.46	253,576,578.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,300,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,847,331,492.85	4,339,751,884.13
筹资活动产生的现金流量净额	209,317,318.05	1,654,251,669.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,574,122.57	2,557,236.65
五、现金及现金等价物净增加额	382,117,080.20	134,063,934.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,411,485,287.56	1,187,441,393.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,793,602,367.76	1,321,505,327.41

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	851,710,427.56	641,589,624.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,868,925.99	6,060,648.08
经营活动现金流入小计	861,579,353.55	647,650,272.77
购买商品、接受劳务支付的现金	493,400,303.21	355,057,987.51
支付给职工以及为职工支付的现金	199,760,459.67	185,643,597.13
支付的各项税费	108,118,670.32	39,502,697.95
支付其他与经营活动有关的现金	18,133,945.52	26,732,219.38
经营活动现金流出小计	819,413,378.72	606,936,501.97
经营活动产生的现金流量净额	42,165,974.83	40,713,770.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	735,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	93,898,483.57	25,016,666.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,300.00	
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		
投资活动现金流入小计	828,970,783.57	225,016,666.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,104,540.89	12,959,319.86
投资支付的现金	745,000,000.00	744,632,932.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	784,104,540.89	757,592,252.43
投资活动产生的现金流量净额	44,866,242.68	-532,575,585.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,905,000.00	-

取得借款收到的现金	740,000,000.00	2,270,000,000.00
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	849,905,000.00	2,270,000,000.00
偿还债务支付的现金	671,600,000.00	1,463,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,609,749.45	66,698,867.55
支付其他与筹资活动有关的现金		9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	920,209,749.45	1,539,508,867.55
筹资活动产生的现金流量净额	-70,304,749.45	730,491,132.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,727,468.06	238,629,317.46
加：期初现金及现金等价物余额	480,376,777.02	328,897,764.93
六、期末现金及现金等价物余额	497,104,245.08	567,527,082.39

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用