

公司代码：600409

公司简称：三友化工

唐山三友化工股份有限公司

2015 年半年度报告

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王习文及会计机构负责人（会计主管人员）王洪彬声明：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

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

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 20 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 21 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 22 |
| 第九节 | 财务报告..... | 23 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 106 |

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

第二节 公司简介

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 |
| 公司的外文名称缩写 | |
| 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 | 0315-8519078 | 0315-8519078 |
| 传真 | 0315-8511006 | 0315-8511006 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn | zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 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.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

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证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

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 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 三友化工 | 600409 | |

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|-----------------|
| 注册登记日期 | 2014年8月1日 |
| 注册登记地点 | 唐山市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 130000000009500 |
| 税务登记号码 | 130213721620963 |
| 组织机构代码 | 72162096-3 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 6,507,275,526.76 | 5,896,255,404.87 | 5,876,303,626.47 | 10.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 189,536,492.98 | 156,936,135.71 | 155,346,893.52 | 20.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 170,199,361.00 | 158,358,541.97 | 158,358,541.97 | 7.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,076,386.30 | 76,280,261.63 | 76,203,630.96 | 475.61 |
| | 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 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,277,818,368.48 | 6,088,979,801.08 | 5,837,237,251.03 | 3.10 |
| 总资产 | 20,305,125,465.66 | 20,025,941,719.04 | 19,792,430,930.42 | 1.39 |

注：2014年8月公司完成河北永大食盐有限公司52.14%股权收购，将其纳入合并报表范围，因此对上年同期数据进行了调整。

(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(%) |
|-----------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1024 | 0.0848 | 0.0840 | 20.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1024 | 0.0848 | 0.0840 | 20.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.0920 | 0.0856 | 0.0856 | 7.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.07 | 2.72 | 2.67 | 增加0.35个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 2.75 | 2.75 | 2.72 | 增加0.00个 百分点 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、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 | 附注(如适用) |
|---|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -8,444,576.33 | |
| 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 | 36,583,530.73 | 七、66 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,145,776.13 | 七、65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,269,460.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -1,356,241.89 | |
| 所得税影响额 | -12,860,817.01 | |
| 合计 | 19,337,131.98 | |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对严峻复杂的经济形势，公司认真贯彻落实年初各项工作部署，运用底线思维，强化问题管理，增强担当意识，在行业低迷的情况下，扎实推进项目建设，深挖内潜、提产降耗，强化供销联动，整体经济实现稳中向好运行态势。

报告期内，公司共生产纯碱172.74万吨，同比增长51.96%，主要因为去年同期青海五彩碱业处于试生产阶段纯碱未纳入商品量，本期纳入；粘胶短纤25.47万吨，增长4.31%；PVC 18.49万吨，增长2.66%；有机硅环体2.41万吨，增长6.98%；烧碱24.13万吨，与去年同期基本持平；实现营业收入65.07亿元，同比增长10.36%；归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，增长20.77%；资产总额达到203亿元。

主要抓了以下工作：

1、完善循环经济，突出产业升级

公司坚持低谷上项目、高峰见效益，大力发展循环经济，全面推动产业优化升级。10万吨有机硅二期项目，目前已达到设计能力，成为北方最大的有机硅生产基地，形成了公司新的经济增长点。热电联产项目，1#、2#锅炉设备安装已完成80%，汽轮发电机完成20%，预计今年年底前竣工投用。同时，年初计划的短平快项目已按计划全部投用，增效明显，成为应对当前严峻形势的最有力支撑。

2、推进科技创新，加快产品结构升级

多年来，公司坚持把科技创新作为核心战略来抓，用产业布局创新，用创新提升价值，不断推动工艺技术进步、产品质量升级和品种结构优化。公司坚持新产品引领，相继开展了透明粘胶短纤维等11项新产品、碱法浆应用等15项新技术的研发，阻燃纤维等5项新产品已申报省工业新产品开发项目。化纤公司荣获国家工业品牌培育示范企业，行业唯一一家。公司与浙江大学等多所高校开展产学研合作，推进节能型电解槽技术开发应用等26项关键技术开发。申报专利24项，受理9项，授权8项，累计达143项。粘胶装备集成创新等两项成果获全国设备管理创新一等奖。

3、坚持苦练内功，内部增效不放松

报告期内，公司综合运用各种降本措施，狠抓内部增效不放松，效益大幅领先于同行业。坚持“三保一压”（保安全生产、保现金流、保廉洁、压成本），把安全生产作为“天字号”工程来抓；降低资产负债率，保证现金流安全；不断强化党风廉政建设，加强重点环节和关键领域的监督检查，严格追究责任。积极开展“内部节俭、外部节约”活动，通过提产降耗、项目增效、节约降本等措施，主导产品制造成本大幅降低，成为有效应对市场变化、保持公司经济平稳运行的重要支撑。

(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 | 6,507,275,526.76 | 5,896,255,404.87 | 10.36 |
| 营业成本 | 5,204,912,193.90 | 4,827,620,219.00 | 7.82 |
| 销售费用 | 300,036,822.21 | 184,910,707.07 | 62.26 |
| 管理费用 | 460,106,553.02 | 373,511,365.99 | 23.18 |
| 财务费用 | 279,985,960.22 | 249,969,570.17 | 12.01 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,076,386.30 | 76,280,261.63 | 475.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,648,285.64 | -129,776,574.67 | 64.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452,202,236.33 | 453,212,549.94 | -199.78 |
| 研发支出 | 113,476,165.06 | 76,513,051.42 | 48.31 |

营业收入变动原因说明:粘胶短纤维销量同比增加,营业收入同比增长;青海五彩碱业2014年7月正式投产,本期营业收入同比增加。

营业成本变动原因说明:粘胶短纤维销量同比增加,营业成本同比增长;青海五彩碱业2014年7月正式投产,本期营业成本同比增加。

销售费用变动原因说明:一票制运费同比增加,营业费用同比增加;青海五彩碱业2014年7月正式投产,本期营业费用同比增加。

管理费用变动原因说明:职工薪酬同比增加;本期加大科研投入,技术开发费增加;青海五彩碱业2014年7月正式投产,本期管理费用同比增加。

财务费用变动原因说明:青海五彩碱业2014年7月正式投产,贷款利息停止资本化,本期财务费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收入增加,收到现汇比重同比增加,青海五彩碱业2014年7月正式投产,本期收到现汇同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要工程项目完工,本期投入资金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还借款同比增加。

研发支出变动原因说明:本期加大研发力度,研发支出增加。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

2015年公司主要经营指标:粘胶短纤50万吨、纯碱343.5万吨、PVC37万吨、烧碱51万吨、有机硅环体8.37万吨、氯化钙16万吨、原盐47.7万吨。

报告期内,公司共生产粘胶短纤25.47万吨、纯碱172.74万吨、PVC18.49万吨、烧碱24.13万吨、有机硅环体2.41万吨、氯化钙7.39万吨、原盐27.39万吨。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化工、化纤 | 6,607,914,153.54 | 5,571,147,658.81 | 15.69 | 10.89 | 8.77 | 增加1.64个百分点 |
| 电及蒸汽 | 418,794,516.66 | 304,627,814.18 | 27.26 | 14.36 | 5.78 | 增加5.90个百分点 |
| 采矿业 | 118,631,874.54 | 53,303,123.48 | 55.07 | -27.46 | -28.09 | 增加0.40个百分点 |
| 抵消 | -776,661,824.77 | -804,895,697.15 | | | | |
| 合计 | 6,368,678,719.97 | 5,124,182,899.32 | | | | |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 纯碱 | 1,988,441,233.14 | 1,435,303,136.19 | 27.82 | 35.85 | 28.53 | 增加 4.11 个百分点 |
| 粘胶短纤维 | 2,602,788,329.25 | 2,298,232,095.17 | 11.70 | 4.30 | 2.52 | 增加 1.53 个百分点 |
| 电 | 217,489,901.89 | 175,317,314.30 | 19.39 | -1.83 | -6.33 | 增加 3.87 个百分点 |
| 蒸汽 | 176,979,954.77 | 117,043,173.12 | 33.87 | 46.21 | 33.06 | 增加 6.54 个百分点 |
| 烧碱 | 352,770,367.20 | 210,152,669.13 | 40.43 | -7.06 | -10.43 | 增加 2.24 个百分点 |
| 聚氯乙烯树脂 | 967,263,480.94 | 980,856,981.32 | -1.41 | -0.16 | 6.55 | 减少 6.40 个百分点 |
| 氯化钙 | 78,676,865.89 | 64,107,651.12 | 18.52 | -16.82 | -11.64 | 减少 4.77 个百分点 |
| 二甲基硅氧烷混合环体 | 157,041,808.65 | 147,332,313.75 | 6.18 | 13.75 | 12.98 | 增加 0.64 个百分点 |
| 室温胶 | 56,402,264.51 | 54,382,861.89 | 3.58 | -7.70 | -0.52 | 减少 6.97 个百分点 |
| 高温胶 | 46,752,566.31 | 44,649,711.53 | 4.50 | -32.87 | -32.65 | 减少 0.30 个百分点 |
| 矿石 | 118,631,874.54 | 53,303,123.48 | 55.07 | -27.46 | -28.09 | 增加 0.40 个百分点 |
| 其他产品 | 382,101,897.65 | 348,397,565.47 | 8.82 | 22.68 | 17.29 | 增加 4.19 个百分点 |
| 内部抵消 | -776,661,824.77 | -804,895,697.15 | -3.64 | 3.57 | | |
| 合计 | 6,368,678,719.97 | 5,124,182,899.32 | | | | |

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 东北 | 467,884,809.26 | -11.38 |
| 华北 | 1,393,871,778.34 | 2.2 |
| 华东 | 2,701,499,246.64 | 17.08 |
| 华南 | 464,522,071.97 | 8.77 |
| 华中 | 226,662,374.49 | 135.51 |
| 西南 | 122,043,658.58 | 422,360.57 |
| 西北 | 83,180,293.30 | 30,402.57 |
| 国外 | 909,014,487.40 | -10.53 |

| | | |
|----|------------------|-------|
| 合计 | 6,368,678,719.97 | 10.97 |
|----|------------------|-------|

主营业务分地区情况的说明

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

(三) 核心竞争力分析

1、规模优势

目前公司纯碱产能 330 万吨，粘胶短纤产能 50 万吨，公司已成为纯碱、粘胶短纤的双龙头企业。有机硅单体产能达到 20 万吨，成为华北最大有机硅生产基地。同时，公司具备 50 万吨烧碱、40 万吨 PVC 产能，公司已发展成为以纤维素纤维、盐化工产业为主的大型化工化纤企业集团，规模扩大的同时伴随着综合成本的降低以及市场掌控能力和行业话语权的提升。

2、循环经济优势

公司在国内首创了“两碱一化”的循环经济发展模式，并在此基础上不断延伸发展，通过结构调整与产业升级，优先实施资源使用和废物产生的减量化，促进废物多级资源化和资源利用的良性循环，实现资源投入最小化和废弃物的最小排放。各产业间相互依托，互为补充，产业链上下联通，逐步形成了以纯碱、粘胶短纤维、烧碱及 PVC 为主导产品，原盐、碱石为原料支撑的系列共生产业链，做到了行业内“成本最低、技术最优、效益最高、发展最快”。

3、技术优势

公司拥有领先的生产技术经验和成熟的人才队伍，拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、特邀院士工作站和 2 个国家高新技术企业，建立了以市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系。掌握了在纯碱、粘胶短纤、烧碱、聚氯乙烯等产品生产中许多具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，累计获得专利 143 项，72 项获得省部级科技进步奖。先后参与了纯碱、化纤等 11 项国家标准、8 项行业标准的制定。特别是通过引进、吸收、消化再创新，自研自制化纤核心设备，拥有完全自主知识产权，已对外销售，实现了由卖产品向卖设备、卖技术的跨越

4、产品优势

公司主要产品包括粘胶短纤、纯碱、PVC、有机硅单体等 8 大类 100 多个品种。成功开发莫代尔纤维、竹代尔纤维、着色纤维等 70 多项新产品，其中 29 项新产品填补国内、省内空白。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率、粘胶短纤维产品差别化率均居行业第一。纯碱、烧碱优等品率保持 100%、粘胶短纤维优等品率达到 99.5% 以上、PVC 产品优等品率达到 95.57%，低钠盐获得中国绿色食品 A 级认证。公司各子公司全部通过质量管理体系认证。粘胶短纤国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证。纯碱、化纤、氯碱公司均获得省政府质量奖，化纤公司获得全国纺织行业质量奖，化纤公司被命名为“纤维素纤维新产品研发基地”，行业唯一。公司荣获全国用户满意企业称号。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)

(2) 委托理财情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|--------------|--------|------|------|------|---------|------|--------|------|------|----------------|-------|--------|--------|
| 唐山三友热电有限责任公司 | 3,000 | 1年 | 5.62 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 | 全资子公司 | 84.29 | 84.29 |
| 唐山三友热电有限责任公司 | 4,000 | 1年 | 6.3 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 | 全资子公司 | 119.57 | 119.57 |
| 唐山三友热电有限责任公司 | 4,000 | 1年 | 6.3 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 | 全资子公司 | 119.57 | 119.57 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 4,000 | 1年 | 6.3 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 | 控股子公司 | 119.50 | 119.50 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 4,000 | 1年 | 6.3 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 | 控股子公司 | 119.50 | 119.50 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 4,000 | 1年 | 6.3 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 | 控股子公司 | 119.50 | 119.50 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 4,000 | 1年 | 6.3 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 | 控股子公司 | 119.50 | 119.50 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 4,000 | 1年 | 5.62 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非 | 控股子 | 112.18 | 112.18 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | 募集资金 | 公司 | | |
| 唐山三友矿山有限公司 | 10,000 | 1 年 | 5.62 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非 募集资金 | 全资子 公司 | 264.85 | 264.85 |
| 唐山三友物流有限公司 | 2,500 | 1 年 | 5.62 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非 募集资金 | 全资子 公司 | 70.24 | 70.24 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 10,000 | 1 年 | 5.62 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非 募集资金 | 全资子 公司 | 284.01 | 284.01 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 15,000 | 1 年 | 6.16 | 流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金非 募集资金 | 控股子 公司 | 476.05 | 476.05 |
| 合计 | 68,500 | | | | | | | | | | | 2,008.76 | 2,008.76 |

(4) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

报告期内，公司利用自有闲置资金参与债券逆回购及结构性存款等业务，共获得投资收益 114.58 万元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 唐山三友集团兴达化纤有限公司

公司主营业务为粘胶短纤产品的生产与销售；注册资本 121,026.39 万元；总资产 590,557.45 万元；净资产 178,028.90 万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维 25.47 万吨，销售粘胶短纤维 25.65 万吨，实现主营业务收入 265,241.49 万元，利润总额 1,496.41 万元，净利润 1,076.38 万元。其中，兴达化纤本体实现利润总额-448.86 万元，净利润-237.97 万元，远达纤维实现利润总额 2,545.42 万元，净利润 1,914.51 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 290,023.29 万元；净资产 147,959.84 万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂 18.49 万吨，烧碱 24.13 万吨；销售聚氯乙烯树脂 18.30 万吨，烧碱 24.13 万吨，实现主营业务收入 135,085.94 万元，利润总额 1,721.14 万元，净利润 1,229.80 万元。

(3) 唐山三友热电有限责任公司

公司主营业务为电、蒸汽的生产与销售；注册资本 23,893.80 万元；总资产 158,420.93 万元；净资产 72,070.02 万元。本报告期，公司共销售电 47,236.51 万度，蒸汽 155.93 万立方，实现主营业务收入 41,879.45 万元，利润总额 7,625.58 万元，净利润 5,680.06 万元。

(4) 唐山三友硅业有限责任公司

公司主营业务为混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产与销售；注册资本 50,969.33 万元；总资产 198,560.60 万元；净资产 61,819.97 万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体 1.22 万吨、室温胶 0.40 万吨、高温胶 0.34 万吨；销售二甲基硅环体 1.21 万吨、室温胶 0.40 万吨、高温胶 0.33 万吨。实现主营业务收入 31,024.04 万元，利润总额 217.17 万元，净利润 401.53 万元。

(5) 唐山三友矿山有限公司

公司主营矿石产品的生产与销售；注册资本 13,969.00 万元；总资产 54,236.16 万元；净资产 25,735.41 万元。本报告期，公司共生产碱石 121.59 万吨，灰石混渣 145.42 万吨，溶剂灰石 67.16 万吨；销售碱石 119.39 万吨，灰石混渣 102.68 万吨，溶剂灰石 54.45 万吨。实现主营业务收入 11,863.19 万元，利润总额 854.21 万元，净利润 593.10 万元。

(6) 青海五彩碱业有限公司

公司主营纯碱的生产与销售；注册资本 74,500 万元；总资产 338,479.77 万元；净资产 72,525.90 万元，本报告期，公司共生产纯碱 56.40 万吨，销售纯碱 55.03 万吨，实现主营业务收入 56,580.73 万元，利润总额-4,055.57 万元，净利-3,112.87 万元。

(7) 唐山三友志达钙业有限公司

公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂的生产与销售；注册资本 12,138 万元；总资产 21,231.63 万元；净资产 3,573.64 万元。本报告期，公司共生产氯化钙 7.38 万吨，销售氯化钙 6.84 万吨。实现主营业务收入 7,863.41 万元，利润总额-438.27 万元，净利润-438.27 万元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-----------|------------|------|-----------|-----------|--------|
| 热电联产项目 | 88,102.00 | 45% | 15,714.94 | 19,222.24 | |
| 有机硅二期扩建项目 | 49,608.00 | 100% | 14,991.50 | 42,374.68 | |
| 合计 | 137,710.00 | / | 30,706.44 | 61,596.92 | / |

非募集资金项目情况说明

有机硅二期项目经过试运行已于 2015 年 7 月份正式投产运行。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司六届三次董事会、2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》：以总股本 1,850,385,487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 148,030,838.96 元，占公司 2014 年度归属于上市公司股东净利润的 31.02%。剩余未分配利润结转下一年度。2014 年度不进行资本公积金转增。公司 2014 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。该利润分配方案已于 2015 年 7 月实施完毕。

(二) 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 | |
| | |

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------|---|
| 公司终止股票期权激励计划（草案）。 | 详见公司 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报及证券日报上披露的《关于终止股票期权激励计划（草案）的公告》（公告编号：临 2015-011 号） |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

2015 年上半年公司日常关联交易完成情况如下：

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易原则 | 关联交易金额（元） | 占同类交易金额的比例% |
|----------------|----------|--------|--------|---------|----------------|-------------|
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东 | 购买商品 | 电 | 成本加合理利润 | 275,210,872.71 | 5.32 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东 | 购买商品 | 汽 | 成本加合理利润 | 204,683,600.00 | 3.95 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东 | 购买商品 | 软水 | 成本加合理利润 | 954,280.00 | 0.02 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 母公司全资子公司 | 购买商品 | 油料 | 市场价 | 7,318,962.96 | 0.14 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东 | 购买商品 | 天然气 | 市场价 | 21,977,230.69 | 0.42 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 母公司全资子公司 | 接受劳务 | 设备清洗 | 市场价 | 486,760.00 | 0.01 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 母公司全资子公司 | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 6,470,844.84 | 0.12 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东 | 销售商品 | 水 | 成本加合理利润 | 13,803,613.14 | 0.21 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东 | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 755,434.83 | 0.01 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东 | 销售商品 | 盐酸 | 市场价 | 264,367.59 | - |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东 | 销售商品 | 烧碱 | 市场价 | 294,269.77 | - |
| 唐山三友集团有限公司 | 实际控制人 | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 9,572.65 | - |

| | | | | | | |
|------------------|----------|------|------|-----|---------------|------|
| | | | | | | - |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东 | 销售商品 | 原煤 | 市场价 | 10,095,474.43 | 0.16 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 母公司全资子公司 | 销售商品 | 落地碱 | 市场价 | 398,429.40 | 0.01 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 母公司全资子公司 | 销售商品 | 纯碱 | 市场价 | 3,596,635.47 | 0.06 |
| 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 母公司全资子公司 | 销售商品 | 烧碱 | 市场价 | 3,181,076.69 | 0.05 |
| 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 母公司全资子公司 | 销售商品 | 盐酸 | 市场价 | 8,051.83 | - |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 检修费等 | 市场价 | 1,255,896.22 | 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 | 4,716.98 | - |

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------------|-----------|---|-----|------|--------------|-----|--------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 母公司 | | | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | | 0 | | | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | | 0 | | | | | |
| 关联债权债务形成原因 | | 均为关联方为公司子公司提供的委托贷款。 | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | | | | | | |
| 与关联债权债务有关的承诺 | | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 关联方对子公司提供委托贷款,是为子公司发展提供资金支持,其委托贷款利率是根据贷款公司在银行融资能力不同并结合当地同期银行贷款利率水平等因素确定,属市场正常利率水平。对公司发展是有利的 | | | | | |

六、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 | | | | | | | | | | | | | 293,128.31 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | 293,128.31 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | 293,128.31 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | 43.38 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 147,028.31 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 147,028.31 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|-----------|---|------------------------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 三友集团 | 作为三友化工的实际控制人期间，三友集团及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 作为三友化工实际控制人期间长期有效 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 碱业集团 | 1、作为三友化工控股股东期间，碱业集团及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、采取以下措施彻底避免碱业集团热电分厂与公司所属热电公司发生同业竞争：（1）未来将保持热电公司和碱业集团热电分厂现有职能划分，即热电公司作为三友化工的自备电厂，为三友化工提供生产所需电力和蒸汽；碱业集团热电分厂向三友集团系统内除三友化工外的其他公司提供能源，并向南堡开发区其他企业提供电力和蒸汽，同时碱业集团热电分厂作为热电公司的补充，当热电公司生产能力不足时向三友化工提供部分能源。三友化工及其控股子公司优先向热电公司采购电和蒸汽，只有热电公司生产能力暂时无法满足三友化工的日常生产需求时，不足部分由三友化工向碱业集团热电分厂采购。（2）保证碱业集团热电分厂向三友化工销售的电力和蒸汽价格与三友化工向热电公司采购的价格保持一致。（3）保证碱业集团热电分厂未来不再新增客户，碱业集团不再对碱业集团热电分厂进行投入，不再扩大其生产规模，不与热电公司发生竞争。 | 作为三友化工控股股东期间长期有效 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 三友集团、碱业集团 | 2011 年公司发行股份购买资产之重大资产重组时，三友集团、碱业集团承诺：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 | 作为三友化工实际控制人、控股股东期间长期有效 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|------|------|-----------|---|-----------------------|---|---|
| | | | 承诺杜绝一切非法占用三友化工的资金、资产的行为。 | | | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 三友集团、碱业集团 | 基于对公司未来发展的信心，三友集团、碱业集团承诺，将分别所持有的公司有限售条件流通股 153,518,490 股、27,147,997 股自 2014 年 2 月 16 日起自愿延长锁定期一年。锁定期内，三友集团、碱业集团持有的上述股份不出售或转让。 | 承诺期限至 2015 年 2 月 16 日 | 是 | 是 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司未发生改聘、解聘会计师事务所情况。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关规定，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作。公司已建立了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。同时，公司不断增强股东大会、董事会和监事会的议事能力和决策能力，充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的作用，规范公司行为，加强公司治理结构建设，努力建立公司治理长效运行机制，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理状况符合相关法律、法规的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 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 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------------------------|-----------|
| 唐山三友集团有限公司 | 153,518,490 | 153,518,490 | 0 | 0 | 自2014年2月16日限售期满之日起自愿延长锁定期一年。 | 2015-2-16 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 27,147,997 | 27,147,997 | 0 | 0 | 自2014年2月16日限售期满之日起自愿延长锁定期一年。 | 2015-2-16 |
| 合计 | 180,666,487 | 180,666,487 | 0 | 0 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|-------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 83174 |
| 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 | -137,391,150 | 720,325,319 | 38.93 | 0 | 质押 | 125,000,000 | 国有法人 |
| 唐山三友集团有限公司 | 0 | 167,257,721 | 9.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 熊牡菊 | 30,418,492 | 30,418,492 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 唐山投资有限公司 | 0 | 19,958,816 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 熊丹丹 | 13,655,900 | 13,655,900 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王兰香 | 8,805,948 | 8,805,948 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 文细棠 | 8,167,400 | 8,167,400 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|---------------------|--|-----------|-------------|---|---|---|-------|
| 董敏 | 6,498,000 | 6,498,000 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王晓燕 | 6,458,500 | 6,458,500 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨冬云 | 6,358,194 | 6,358,194 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | | |
| 熊牡菊 | 30,418,492 | 人民币普通股 | 30,418,492 | | | | |
| 唐山投资有限公司 | 19,958,816 | 人民币普通股 | 19,958,816 | | | | |
| 熊丹丹 | 13,655,900 | 人民币普通股 | 13,655,900 | | | | |
| 王兰香 | 8,805,948 | 人民币普通股 | 8,805,948 | | | | |
| 文细棠 | 8,167,400 | 人民币普通股 | 8,167,400 | | | | |
| 董敏 | 6,498,000 | 人民币普通股 | 6,498,000 | | | | |
| 王晓燕 | 6,458,500 | 人民币普通股 | 6,458,500 | | | | |
| 杨冬云 | 6,358,194 | 人民币普通股 | 6,358,194 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末,持有本公司股份超过5%以上的股东为唐山三友碱业(集团)有限公司和唐山三友集团有限公司。唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东,唐山三友碱业(集团)有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余7名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

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

(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

第九节 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

2015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 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,586,189,151.90 | 1,647,260,856.33 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 1,419,207,193.61 | 1,291,125,294.25 |
| 应收账款 | 七、5 | 653,610,243.08 | 457,525,306.36 |
| 预付款项 | 七、6 | 277,926,782.82 | 176,326,857.27 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 23,325,722.68 | 32,795,516.71 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 1,146,142,842.46 | 1,330,056,307.30 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 22,675,068.00 | 84,431,147.49 |
| 流动资产合计 | | 5,129,077,004.55 | 5,019,521,285.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 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 | 七、17 | 49,125,747.79 | 58,151,553.80 |
| 固定资产 | 七、18 | 12,475,656,993.14 | 12,377,918,724.74 |
| 在建工程 | 七、19 | 1,449,243,115.15 | 1,412,671,300.67 |
| 工程物资 | 七、20 | 13,022,943.50 | 51,488,062.12 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、24 | 792,460,446.45 | 800,969,965.03 |
| 开发支出 | 七、25 | 763,373.06 | 87,952.46 |
| 商誉 | 七、26 | 2,391,911.11 | 2,391,911.11 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、28 (1) | 158,265,545.38 | 142,150,065.51 |
| 其他非流动资产 | 七、29 | 235,118,385.53 | 160,590,897.89 |
| 非流动资产合计 | | 15,176,048,461.11 | 15,006,420,433.33 |
| 资产总计 | | 20,305,125,465.66 | 20,025,941,719.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、30 | 4,754,265,174.81 | 4,961,134,819.87 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、33 | 295,211,272.00 | 244,434,533.75 |
| 应付账款 | 七、34 | 2,375,966,943.07 | 2,190,299,367.89 |
| 预收款项 | 七、35 | 250,169,692.97 | 256,967,082.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、36 | 147,866,230.17 | 126,171,936.24 |
| 应交税费 | 七、37 | 73,388,384.64 | 88,246,071.31 |
| 应付利息 | 七、38 | 18,527,341.12 | 21,823,569.90 |
| 应付股利 | 七、39 | 1,273,322.41 | |
| 其他应付款 | 七、40 | 203,844,860.42 | 174,188,215.65 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、42 | 699,800,000.00 | 804,900,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 8,820,313,221.61 | 8,868,165,596.96 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、43 | 2,244,068,000.00 | 2,289,800,000.00 |
| 应付债券 | 七、44 | 2,002,266,469.13 | 1,994,540,670.79 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七、45 | 236,302,976.45 | 46,074,622.80 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、46 | 93,184,733.64 | 90,247,945.77 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、49 | 136,772,557.60 | 137,897,618.20 |
| 递延所得税负债 | 七、28 (2) | 15,605,674.66 | 16,177,848.44 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,728,200,411.48 | 4,574,738,706.00 |
| 负债合计 | | 13,548,513,633.09 | 13,442,904,302.96 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、50 | 1,850,385,487.00 | 1,850,385,487.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、52 | 2,365,411,231.07 | 2,365,411,231.07 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、54 | -1,308,036.07 | -1,310,862.77 |
| 专项储备 | 七、55 | 37,933,933.02 | 38,634,685.30 |
| 盈余公积 | 七、56 | 233,915,822.52 | 233,915,822.52 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、57 | 1,791,479,930.94 | 1,601,943,437.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 6,277,818,368.48 | 6,088,979,801.08 |
| 少数股东权益 | | 478,793,464.09 | 494,057,615.00 |
| 所有者权益合计 | | 6,756,611,832.57 | 6,583,037,416.08 |
| 负债和所有者权益总计 | | 20,305,125,465.66 | 20,025,941,719.04 |

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：王洪彬

母公司资产负债表

2015 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 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 394,237,358.54 | 453,958,868.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 394,295,358.68 | 430,381,925.15 |
| 应收账款 | 十七、1 | 298,653,861.25 | 201,598,635.75 |
| 预付款项 | | 136,429,611.71 | 129,936,150.92 |
| 应收利息 | | 1,137,194.44 | 1,346,125.00 |
| 应收股利 | | 48,655,536.26 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 10,193,065.24 | 4,149,692.99 |
| 存货 | | 123,877,303.00 | 168,127,891.29 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 685,000,000.00 | 685,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 2,092,479,289.12 | 2,074,499,289.80 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 4,363,466,596.84 | 4,363,466,596.84 |
| 投资性房地产 | | 41,130,690.20 | 41,808,542.24 |
| 固定资产 | | 1,920,324,490.55 | 1,902,604,608.01 |
| 在建工程 | | 230,160,066.27 | 257,802,113.21 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 58,913,961.63 | 59,654,172.93 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 56,853,414.76 | 56,703,841.88 |
| 其他非流动资产 | | 13,923,356.44 | 6,184,392.03 |
| 非流动资产合计 | | 6,684,772,576.69 | 6,688,224,267.14 |
| 资产总计 | | 8,777,251,865.81 | 8,762,723,556.94 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 743,000,000.00 | 838,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 47,120,000.00 | 56,000,000.00 |
| 应付账款 | | 542,055,879.32 | 539,292,825.65 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | 19,984,134.33 | 29,759,724.13 |
| 应付职工薪酬 | | 64,551,454.93 | 79,208,389.01 |
| 应交税费 | | 21,203,889.35 | 30,947,231.86 |
| 应付利息 | | 1,360,674.17 | 1,710,508.25 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 78,351,570.14 | 102,184,917.39 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,517,627,602.24 | 1,677,103,596.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 67,600,000.00 | 67,600,000.00 |
| 应付债券 | | 2,002,266,469.13 | 1,994,540,670.79 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 41,002,040.32 | 42,940,636.01 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 7,815,476.65 | 8,211,905.17 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,118,683,986.10 | 2,113,293,211.97 |
| 负债合计 | | 3,636,311,588.34 | 3,790,396,808.26 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,850,385,487.00 | 1,850,385,487.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,303,748,152.94 | 2,303,748,152.94 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 218,381,298.15 | 218,381,298.15 |
| 未分配利润 | | 768,425,339.38 | 599,811,810.59 |
| 所有者权益合计 | | 5,140,940,277.47 | 4,972,326,748.68 |
| 负债和所有者权益总计 | | 8,777,251,865.81 | 8,762,723,556.94 |

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：王洪彬

合并利润表
2015 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 | 七、58 | 6,507,275,526.76 | 5,896,255,404.87 |
| 其中:营业收入 | | 6,507,275,526.76 | 5,896,255,404.87 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七、58 | 6,303,072,462.04 | 5,677,687,884.02 |
| 其中:营业成本 | | 5,204,912,193.90 | 4,827,620,219.00 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、59 | 46,410,381.56 | 31,670,080.54 |
| 销售费用 | 七、60 | 300,036,822.21 | 184,910,707.07 |
| 管理费用 | 七、61 | 460,106,553.02 | 373,511,365.99 |
| 财务费用 | 七、62 | 279,985,960.22 | 249,969,570.17 |
| 资产减值损失 | 七、63 | 11,620,551.13 | 10,005,941.25 |
| 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、65 | 1,145,776.13 | 7,156.98 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 205,348,840.85 | 218,574,677.83 |
| 加:营业外收入 | 七、66 | 42,160,184.70 | 10,984,514.99 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 722,028.31 | 37,469.93 |
| 减:营业外支出 | 七、67 | 9,751,770.05 | 6,370,083.75 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 9,166,604.64 | 4,851,992.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 237,757,255.50 | 223,189,109.07 |
| 减:所得税费用 | 七、68 | 62,023,742.18 | 64,005,684.55 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 175,733,513.32 | 159,183,424.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 189,536,492.98 | 156,936,135.71 |
| 少数股东损益 | | -13,802,979.66 | 2,247,288.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、69 | 2,826.70 | 576,464.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 2,826.70 | 576,464.40 |
| (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 | | 2,826.70 | 576,464.40 |
| 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 | | 2,826.70 | 576,464.40 |
| 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 | | 175,736,340.02 | 159,759,888.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 189,539,319.68 | 157,512,600.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -13,802,979.66 | 2,247,288.81 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.1024 | 0.0848 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.1024 | 0.0848 |

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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：王洪彬

母公司利润表
2015 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 | 1,484,446,123.06 | 1,563,169,741.77 |
| 减:营业成本 | | 1,077,330,568.49 | 1,212,972,906.51 |
| 营业税金及附加 | | 13,110,612.80 | 8,862,747.09 |
| 销售费用 | | 95,222,542.92 | 73,476,553.31 |
| 管理费用 | | 86,313,256.16 | 73,388,094.12 |
| 财务费用 | | 81,600,231.03 | 90,289,243.71 |
| 资产减值损失 | | 6,831,668.67 | 4,934,820.38 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 十七、5 | 80,261,160.48 | 145,399,110.82 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 204,298,403.47 | 244,644,487.47 |
| 加:营业外收入 | | 7,104,720.48 | 738,797.78 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 600.00 | 3,053.02 |
| 减:营业外支出 | | 5,547,994.05 | 296,792.06 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 5,244,688.31 | 296,792.06 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 205,855,129.90 | 245,086,493.19 |
| 减:所得税费用 | | 37,241,601.11 | 30,505,203.61 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 168,613,528.79 | 214,581,289.58 |
| 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 | | 168,613,528.79 | 214,581,289.58 |
| 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: 王习文

会计机构负责人: 王洪彬

合并现金流量表
2015 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,547,802,497.77 | 2,825,567,479.05 |
| 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 | | 37,070,003.52 | 85,360,106.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、70(1) | 52,727,073.85 | 61,267,569.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,637,599,575.14 | 2,972,195,155.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,014,122,083.16 | 1,985,108,574.96 |
| 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 | | 722,550,335.83 | 575,474,506.59 |
| 支付的各项税费 | | 373,126,114.79 | 250,577,620.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、70(2) | 88,724,655.06 | 84,754,191.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,198,523,188.84 | 2,895,914,893.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 439,076,386.30 | 76,280,261.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 112,001,000.00 | 60,000,519.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,145,776.13 | 7,156.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 181,176.05 | 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 | 七、70(3) | 564,690.00 | 9,410,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 113,892,642.18 | 69,489,975.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 47,909,255.95 | 137,474,484.47 |
| 投资支付的现金 | | 112,001,000.00 | 60,000,519.00 |
| 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、70(4) | 630,671.87 | 1,791,547.18 |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 160,540,927.82 | 199,266,550.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -46,648,285.64 | -129,776,574.67 |
| 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 | | 3,202,676,111.38 | 2,978,974,227.82 |
| 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 | | 3,202,676,111.38 | 3,088,879,227.82 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,360,393,756.44 | 2,169,030,041.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 282,309,591.27 | 366,336,636.35 |
| 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 | 七、70(5) | 12,175,000.00 | 100,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,654,878,347.71 | 2,635,666,677.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -452,202,236.33 | 453,212,549.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,297,568.76 | -1,443,498.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -61,071,704.43 | 398,272,738.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,647,260,856.33 | 1,411,485,287.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,586,189,151.90 | 1,809,758,026.22 |

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：王洪彬

母公司现金流量表

2015 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、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 708,997,471.81 | 561,255,444.44 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,406,287.07 | 6,612,811.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 721,403,758.88 | 567,868,255.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 283,735,017.56 | 376,014,372.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 180,422,836.94 | 130,069,552.21 |
| 支付的各项税费 | | 146,633,519.35 | 58,636,949.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,739,658.44 | 13,340,333.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 621,531,032.29 | 578,061,206.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 99,872,726.59 | -10,192,951.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 445,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 21,503,488.76 | 81,891,150.22 |
| 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 | | 564,690.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 467,068,178.76 | 516,963,450.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,624,841.36 | 23,905,098.38 |
| 投资支付的现金 | | 445,000,000.00 | 465,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 452,624,841.36 | 488,905,098.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 14,443,337.40 | 28,058,351.84 |
| 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 | | 195,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 195,000,000.00 | 399,905,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 290,000,000.00 | 121,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 79,037,574.15 | 229,840,248.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 369,037,574.15 | 351,440,248.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -174,037,574.15 | 48,464,751.44 |
| 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 | | -59,721,510.16 | 66,330,152.16 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 453,958,868.70 | 480,376,777.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 394,237,358.54 | 546,706,929.18 |

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: 王洪彬

合并所有者权益变动表
2015 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 | 1,850,385,487.00 | | | | 2,365,411,231.07 | | -1,310,862.77 | 38,634,685.30 | 233,915,822.52 | | 1,601,943,437.96 | 494,057,615.00 | 6,583,037,416.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,850,385,487.00 | | | | 2,365,411,231.07 | | -1,310,862.77 | 38,634,685.30 | 233,915,822.52 | | 1,601,943,437.96 | 494,057,615.00 | 6,583,037,416.08 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | 2,826.70 | -700,752.28 | | | 189,536,492.98 | -15,264,150.91 | 173,574,416.49 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 2,826.70 | | | | 189,536,492.98 | -13,802,979.66 | 175,736,340.02 |
| (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 | | | | | | | | | | | | -1,273,322.41 | -1,273,322.41 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) | | | | | | | | | | | | -1,273,322.41 | -1,273,322.41 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | -700,752.28 | | | -187,848.84 | | -888,601.12 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 23,096,894.22 | | | 265,709.20 | | 23,362,603.42 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 23,797,646.50 | | | 453,558.04 | | 24,251,204.54 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,850,385,487.00 | | | | 2,365,411,231.07 | | -1,308,036.07 | 37,933,933.02 | 233,915,822.52 | | 1,791,479,930.94 | 478,793,464.09 | 6,756,611,832.57 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|---------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,850,385,487.00 | | | | 2,250,482,503.20 | | -1,540,403.30 | 46,647,228.52 | 211,007,405.72 | | 1,359,393,971.15 | 490,208,251.48 | 6,206,584,443.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -63,662,309.98 | -314,100.14 | -63,976,410.12 |
| 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 | | | | 2,250,482,503.20 | | -1,540,403.30 | 46,647,228.52 | 211,007,405.72 | | 1,295,731,661.17 | 489,894,151.34 | 6,142,608,033.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 114,928,727.87 | | 229,540.53 | -8,012,543.22 | 22,908,416.80 | | 306,211,776.79 | 4,163,463.66 | 440,429,382.43 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 229,540.53 | | | | 477,151,032.55 | 7,897,624.12 | 485,278,197.2 |
| (二) 所有者投入和减少 | | | | | 140,296,242.22 | | | | | | | | 140,296,242.22 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 140,296,242.22 | | | | | | | | 140,296,242.22 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 22,908,416.80 | -170,939,255.76 | -2,249,243.54 | | | -150,280,082.5 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 22,908,416.80 | -22,908,416.80 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -148,030,838.96 | -2,249,243.54 | | | -150,280,082.5 |
| 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 | | | | | | | -8,012,543.22 | | -149,784.59 | | | -8,162,327.81 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 39,251,738.83 | | 541,600.88 | | | 39,793,339.71 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 47,264,282.05 | | 691,385.47 | | | 47,955,667.52 |
| (六) 其他 | | | | -25,367,514.35 | | | | | | | -1,335,132.33 | -26,702,646.68 |
| 四、本期期末余额 | 1,850,385,487.00 | | | 2,365,411,231.07 | -1,310,862.77 | 38,634,685.30 | 233,915,822.52 | | 1,601,943,437.96 | 494,057,615.00 | | 6,583,037,416.08 |

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：王洪彬

母公司所有者权益变动表
2015 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 | 1,850,385,487.00 | | | | 2,303,748,152.94 | | | | 218,381,298.15 | 599,811,810.59 | 4,972,326,748.68 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,850,385,487.00 | | | | 2,303,748,152.94 | | | | 218,381,298.15 | 599,811,810.59 | 4,972,326,748.68 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 168,613,528.79 | 168,613,528.79 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 168,613,528.79 | 168,613,528.79 |
| (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. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,850,385,487.00 | | | | 2,303,748,152.94 | | | | 218,381,298.15 | 768,425,339.38 | 5,140,940,277.47 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,850,385,487.00 | | | | 2,303,748,152.94 | | | | 218,381,298.15 | 599,811,810.59 | 4,972,326,748.68 |

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：王洪彬

三、公司基本情况

1. 公司概况

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省人民政府冀股办（1999）48号文批准，以唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）作为主发起人，联合国投建化实业公司（现更名为国投资产管理公司）、河北省建设投资公司、河北省经济开发投资公司（现更名为国富投资公司）、唐山投资有限公司，共同发起设立。公司已于1999年12月28日在河北省工商行政管理局注册，工商注册登记号为1300001001528（现已变更为130000000009500）。本公司成立时注册资本为25,000万元。

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]48号文批准，于2003年6月4日发行人民币普通股10,000万股，每股发行价6.00元，股票发行后公司总股本为35,000万股，其中国有法人股为25,000万股，占总股本的71.43%，社会公众股10,000万股，占总股本的28.57%。经上海证券交易所[2003]59号文批准，本公司的10,000万股A股已经于2003年6月18日在上海证券交易所上市交易。股票简称“三友化工”，股票代码“600409”。公司于2003年11月5日在河北省工商行政管理局变更注册登记，注册资本变更为人民币35,000万元。

本公司于2005年7月1日实施2004年度股东大会审议通过的用资本公积金每10股转增2股的方案，注册资本增加7,000万元，公司已于2006年3月6日完成工商登记变更手续。本公司于2005年12月7日实施股权分置改革对价方案，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.4股股份对价，股票简称变为“G唐三友”。截至2005年12月31日，本公司总股本42,000万股，其中：有限售条件股份25,920万股，占总股本的61.71%；无限售条件股份16,080万股，占总股本的38.29%。

本公司于2006年5月30日实施了2005年度股东大会决议通过的资本公积转增股本方案，以2005年12月31日总股本42,000万股为基数，每10股转增3股，转增后总股本54,600万股。截至2007年12月31日，本公司注册资本为人民币546,000,000元，股本总数为54,600万股，其中：有限售条件股份24,504万股，占总股本的44.88%；无限售条件股份30,096万股，占总股本的55.12%。

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]3号”文件核准，于2008年1月18日公开增发人民币普通股4,096.00万股，截至2008年1月24日，本公司注册资本为人民币586,960,000元，股本总数为58,696万股。

2008年6月11日实施了2007年度股东大会决议通过的利润分配及资本公积转增股本方案，以公开增发后的总股本58,696万股为基数，每10股送3股转增3股，转增后总股本为93,913.60万股。

经中国证监会证监许可[2011]171号文件核准，公司以6.29元/股的价格，向唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）、碱业集团定向发行股份购买三友集团持有的唐山三友兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）53.97%股权、碱业集团持有的兴达化纤6.16%股权和唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）13.33%股权，总发行数量为120,444,325股，发行后总股本为105,958.03万股。公司于2011年3月3日在河北省工商行政管理局完成变更注册登记，注册资本变更为人民币1,059,580,325元。

经中国证监会证监许可[2011]1418号文核准，公司以7.95元/股的价格，非公开发行人民币普通股17,401万股。公司于2012年4月9日在唐山市工商行政管理局完成变更注册登记，注册资本变更为人民币1,233,590,325元。

经2012年9月17日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，以2012年6月30日的总股本1,233,590,325股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增616,795,162股，转增后公司总股本为1,850,385,487股。

截至2015年6月30日，本公司注册资本为人民币1,850,385,487元，股本总数为185,038.55万股。

本公司经济性质为股份有限公司，所属行业：化学原料及化学制品制造业。

公司经营范围：纯碱、氯化钙、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷、石灰石、粘胶短纤维等系列产品的生产、销售，拥有自营进出口权。本公司属基础原材料行业，本公司的主要产品包括：纯碱、氯化钙、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷、粘胶短纤维等，主要应用于玻璃、有色金属、合成洗涤剂、化学建材、纺织等行业。

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

2. 合并财务报表范围

截止报告期末，公司合并财务报表范围未发生变化，纳入合并财务报表范围的子公司共计 16 家。

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。本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

I. 一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

II. 通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。

III. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

IV. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,购买方应当将其计入合并成本。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制合并财务报表。本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时对合并范围内的所有重大内部交易和往来业务进行抵销。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,公司将库存现金及银行存款确认为现金。将企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

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

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

I. 外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产的成本,其余均计入当期财务费用。

II. 以历史成本计量的外币非货币性项目,采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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

II. 持有至到期投资；

III. 贷款和应收款项；

IV. 可供出售金融资产；

V. 其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

I. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

II. 持有至到期投资

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

III. 应收款项

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

IV. 可供出售金融资产

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

V. 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 700 万元以上的应收账款和 50 万元以上的其他应收账款。 |
| 单项金额重大并单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:

| | |
|---|--|
| 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。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 |
| 已收取信用证的应收款项、出口退税款组合 | 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 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 15 | 15 |
| 3 年以上 | 50 | 50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

本公司以取得确凿证据为基础，考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。期末对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别，以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品采用领用时一次摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

13. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

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

(2) 长期股权投资的初始投资成本确定

I. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

II. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法。

I. 成本法核算的长期股权投资

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

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

II. 权益法核算的长期股权投资

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

III. 长期股权投资处置

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

14. 投资性房地产

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，并且同时满足以下条件：I. 与该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；II. 该固定资产的成本能够可靠计量。与固定资产有关的后续支出，符合以上 2 个确认条件的，计入固定资产成本；不符合规定的确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

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

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|-------|---------|--------|--------------|
| 房屋建筑 | 平均年限法 | 25-40 | 5 | 2.375-3.800 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10-20 | 5 | 4.750-9.500 |
| 仪器仪表 | 平均年限法 | 6-12 | 5 | 7.917-15.833 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 6-12 | 5 | 7.917-15.833 |
| 电气设备 | 平均年限法 | 3-20 | 5 | 4.750-31.667 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

16. 在建工程

本公司在建工程项目按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。按估计价值预转资产的，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化的期间

资本化期间是指借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，当以下三个条件同时具备时，借款费用开始资本化：

I. 资产支出已经发生。

II. 借款费用已经发生。

III. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时应当停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的部分资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

I. 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

II. 自行开发的无形资产，其成本包括自满足确认条件起至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

III. 投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

IV. 通过非货币性资产交换、债务重组、政府补助、和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照相关准则规定确定。

公司无形资产区分为使用寿命确定的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命确定的无形资产采用直线法在使用寿命内进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(2) 无形资产使用寿命估计情况

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

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

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

(3) 使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：I.

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

II. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III. 无形资产产生经济利益的方式；

IV. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

V. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

19. 长期资产减值

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

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

上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该费用在受益期内平均摊销。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积

金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

22. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

23. 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

I. 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
II. 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

III. 收入的金额可靠计量

IV. 相关的经济利益很可能流入企业

V. 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量

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

(2) 提供劳务收入确认时间的具体判断标准

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

I. 收入的金额能够可靠计量。

- II. 相关的经济利益很可能流入企业。
- III. 交易的完工进度能够可靠确定。
- IV. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

- I. 相关的经济利益很可能流入企业。
- II. 收入的金额能够可靠计量。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

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

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

对于融资租入资产，公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未

确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------|---------------------|
| 增值税 | 应纳税销售收入 | 17%、13% |
| 消费税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 营业税 | 应纳增值税及营业税额 | 7% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税及营业税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |
| 资源税 | 原盐、石灰石销量、移送量 | 原盐 15 元/吨、石灰石 2 元/吨 |

本公司出口执行“免抵退”的政策，纯碱退税率 9%、聚氯乙烯退税率 13%、氯化钙退税率 9%、粘胶短纤维退税率 17%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 3,112.77 | 1,459.60 |
| 银行存款 | 1,167,071,637.76 | 1,338,044,308.76 |
| 其他货币资金 | 419,114,401.37 | 309,215,087.97 |
| 合计 | 1,586,189,151.90 | 1,647,260,856.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 99,739,144.40 | 71,861,497.57 |

其他说明

1：截至 2015 年 6 月 30 日，因附注十四、2 所述的未决诉讼事项，辽宁省沈阳市中级人民法院冻结氯碱公司银行账户款项 11,500,000.00 元。

2: 其他货币资金为本公司承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金和存出保证金, 其中: 承兑汇票保证金 126,921,815.06 元, 信用证保证金 235,102,476.27 元, 保函保证金 44,952,846.24 元, 其他保证金 12,137,263.8 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 | 1,419,207,193.61 | 1,291,125,294.25 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,419,207,193.61 | 1,291,125,294.25 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 56,957,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 56,957,000.00 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 4,073,515,759.59 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 4,073,515,759.59 | |

(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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 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 | | | | | | | | | 0.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 685,554,763.24 | 94.98 | 31,944,520.16 | 4.66 | 653,610,243.08 | 477,608,759.62 | 92.79 | 20,083,453.26 | 4.21 | 457,525,306.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 36,264,189.79 | 5.02 | 36,264,189.79 | 100.00 | | 37,113,639.37 | 7.21 | 37,113,639.37 | 100.00 | |
| 合计 | 721,818,953.03 | / | 68,208,709.95 | / | 653,610,243.08 | 514,722,398.99 | / | 57,197,092.63 | / | 457,525,306.36 |

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：

账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

关联方组合是合并范围内的关联方应收账款

已收取信用证的应收款组合是公司期末已收到信用证不计提坏账准备的应收账款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 489,282,512.94 | 24,464,125.66 | 5.00 |
| 1至2年 | 72,468,147.07 | 7,246,814.69 | 10.00 |
| 2至3年 | 394,544.75 | 59,181.71 | 15.00 |
| 3年以上 | 348,796.16 | 174,398.08 | 50.00 |
| 合计 | 562,494,000.92 | 31,944,520.14 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

组合中，公司期末已收到信用证不计提坏帐准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额 | |
|-----------------|----------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 |
| 期末已收到信用证的应收账款组合 | 123,060,762.32 | |
| 合计 | 123,060,762.32 | |

(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 11,050,108.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备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 | 38,490.71 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| 秦皇岛奥格玻璃有限公司 | 40,718,072.96 | 5.64 | 4,071,807.30 |
| 本溪玉晶玻璃有限公司 | 27,737,518.51 | 3.84 | 1,386,875.93 |

| | | | |
|------------|----------------|-------|--------------|
| 漳州旗滨玻璃有限公司 | 20,117,993.66 | 2.79 | 1,005,899.68 |
| 广州宝洁有限公司 | 17,717,210.30 | 2.45 | 885,860.52 |
| 吉林迎新玻璃有限公司 | 17,365,780.00 | 2.41 | 868,289.00 |
| 合计 | 123,656,575.43 | 17.13 | 8,218,732.73 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 264,545,307.97 | 95.19 | 169,528,888.11 | 96.15 |
| 1 至 2 年 | 5,796,573.70 | 2.08 | 4,645,103.21 | 2.63 |
| 2 至 3 年 | 3,962,047.20 | 1.43 | 1,840,928.86 | 1.04 |
| 3 年以上 | 3,622,853.95 | 1.30 | 311,937.09 | 0.18 |
| 合计 | 277,926,782.82 | 100.00 | 176,326,857.27 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 金额 | 占预付账款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备 期末余额 |
|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| 青藏铁路公司格尔木站 | 91,555,808.07 | 32.94 | |
| 察右中旗兰丰化工有限责任公司 | 30,147,778.81 | 10.85 | |
| 青藏铁路公司德令哈车务段 | 26,571,697.80 | 9.56 | |
| 山东太阳纸业股份有限公司 | 16,399,414.92 | 5.9 | |
| 中商全联能源产业有限公司 | 13,954,864.93 | 5.02 | |
| 合计 | 178,629,564.53 | 64.27 | |

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,000,000.00 | 3.77 | 1,000,000.00 | 100 | | 1,000,000.00 | 2.82 | 1,000,000.00 | 100 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,408,813.97 | 95.65 | 2,083,091.29 | 8.2 | 23,325,722.68 | 34,314,182.91 | 96.76 | 1,518,666.20 | 4.43 | 32,795,516.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 154,193.74 | 0.58 | 154,193.74 | 100 | | 148,193.74 | 0.42 | 148,193.74 | 100 | |
| 合计 | 26,563,007.71 | / | 3,237,285.03 | / | 23,325,722.68 | 35,462,376.65 | / | 2,666,859.94 | / | 32,795,516.71 |

其他应收款种类的说明：

I. 单项金额重大的其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中：

账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

关联方组合是合并范围内的关联方其他应收款。

应收出口退税款组合是公司应收出口退税款不计提坏账准备的其他应收款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|------|------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100 | 根据风险预计无法收回 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 17,684,899.00 | 884,244.96 | 5.00 |
| 1至2年 | 2,452,858.66 | 245,285.87 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,141,200.00 | 171,180.00 | 15.00 |
| 3年以上 | 1,564,840.93 | 782,380.47 | 50.00 |
| 合计 | 22,843,798.59 | 2,083,091.30 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合中，公司应收出口退税款不计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|--------------|------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 应收出口退税款组合 | 2,565,015.38 | | 0.00 |
| 合计 | 2,565,015.38 | | |

(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 570,425.09 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

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 备用金 | 4,077,467.98 | 4,512,304.73 |
| 押金及保证金 | 10,819,074.68 | 3,828,710.83 |
| 应收退税款 | 2,565,015.38 | 19,148,512.34 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 新农村建设借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 租赁费 | | 1,900,000.00 |
| 代垫费用 | 2,657,853.30 | 177,030.35 |
| 其他 | 5,443,596.37 | 4,895,818.40 |
| 合计 | 26,563,007.71 | 35,462,376.65 |

(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 |
|---------------------|---------|---------------|------|-----------------------------|--------------|
| 唐山市国土资源局南堡经济开发区分局 | 土地挂牌保证金 | 5,400,000.00 | 1年以内 | 20.33 | 270,000.00 |
| 上海出口退税局 | 应收退税款 | 2,565,015.38 | 1年以内 | 9.66 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 | 贴现保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 7.53 | 100,000.00 |
| 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 新农村建设借款 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 3.76 | 1,000,000.00 |
| 唐山市安全生产监督管理局 | 安全押金 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 3.76 | 500,000.00 |
| 合计 | / | 11,965,015.38 | / | 45.04 | 1,870,000.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 681,076,766.30 | 722,811.63 | 680,353,954.67 | 913,311,703.24 | 722,811.63 | 912,588,891.61 |
| 在产品 | 61,107,605.57 | | 61,107,605.57 | 68,518,667.02 | | 68,518,667.02 |
| 库存商品 | 399,180,420.55 | | 401,171,717.77 | 346,795,983.68 | | 346,795,983.68 |
| 周转材料 | 3,509,564.45 | | 3,509,564.45 | 2,152,764.99 | | 2,152,764.99 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 1,144,874,356.87 | 722,811.63 | 1,146,142,842.46 | 1,330,779,118.93 | 722,811.63 | 1,330,056,307.30 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 722,811.63 | | | | | 722,811.63 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 722,811.63 | | | | | 722,811.63 |

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 留抵税金 | 22,675,068.00 | 84,431,147.49 |
| 合计 | 22,675,068.00 | 84,431,147.49 |

13、可供出售金融资产

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------|--------|-------|------|----|
| 一、账面原值 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 1. 期初余额 | 67,535,325.73 | 2,292,085.68 | | 69,827,411.41 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 8,663,511.79 | | | 8,663,511.79 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 8,663,511.79 | | | 8,663,511.79 |
| 4. 期末余额 | 58,871,813.94 | 2,292,085.68 | | 61,163,899.62 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,837,497.25 | 259,788.36 | | 11,097,285.61 |
| 2. 本期增加金额 | 891,795.51 | 15,195.72 | | 906,991.23 |
| (1) 计提或摊销 | 891,795.51 | 15,195.72 | | 906,991.23 |
| 3. 本期减少金额 | 544,697.01 | | | 544,697.01 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 544,697.01 | | | 544,697.01 |
| 4. 期末余额 | 11,184,595.75 | 274,984.08 | | 11,459,579.83 |
| 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 | 47,687,218.19 | 1,438,529.60 | | 49,125,747.79 |
| 2. 期初账面价值 | 56,697,828.48 | 1,453,725.32 | | 58,151,553.80 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 仪器仪表 | 电气设备 | 合计 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,563,872,135.61 | 7,731,806,630.64 | 218,185,971.27 | 627,404,405.16 | 1,211,138,318.71 | 16,352,407,461.39 |
| 2. 本期增加金额 | 150,200,446.68 | 257,244,285.58 | 7,847,370.13 | 58,368,211.92 | 45,163,780.06 | 518,824,094.37 |
| (1) 购置 | 651,198.85 | 5,954,298.97 | 5,843,055.76 | 2,466,939.56 | 2,531,440.83 | 17,446,933.97 |
| (2) 在建工程转入 | 140,885,736.04 | 251,289,986.61 | 1,149,613.47 | 55,901,272.36 | 42,632,339.23 | 491,858,947.71 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 投资性房地产转回 | 8,663,511.79 | | | | | 8,663,511.79 |
| (5) 抵入 | | | 854,700.90 | | | 854,700.90 |
| 3. 本期减少金额 | 3,249,317.41 | 17,739,160.66 | 3,036,644.00 | 4,368,808.76 | 1,241,465.53 | 29,635,396.36 |
| (1) 处置或报废 | 3,249,317.41 | 17,739,160.66 | 3,036,644.00 | 4,368,808.76 | 1,241,465.53 | 29,635,396.36 |
| 4. 期末余额 | 6,710,823,264.88 | 7,971,311,755.56 | 222,996,697.40 | 681,403,808.32 | 1,255,060,633.24 | 16,841,596,159.40 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 968,200,266.44 | 2,336,112,802.30 | 84,744,647.06 | 200,664,628.43 | 325,977,501.14 | 3,915,699,845.37 |
| 2. 本期增加金额 | 86,202,396.52 | 255,571,457.09 | 7,938,623.16 | 25,625,765.16 | 34,701,761.53 | 410,040,003.46 |
| (1) 计提 | 85,657,699.51 | 255,571,457.09 | 7,938,623.16 | 25,625,765.16 | 34,701,761.53 | 409,495,306.45 |
| (2) 投资性房地产转回 | 544,697.01 | | | | | 544,697.01 |
| 3. 本期减少金额 | 964,968.93 | 9,112,314.28 | 1,731,223.11 | 3,730,446.38 | 1,005,125.35 | 16,544,078.05 |
| (1) 处置或报废 | 964,968.93 | 9,112,314.28 | 1,731,223.11 | 3,730,446.38 | 1,005,125.35 | 16,544,078.05 |
| 4. 期末余额 | 1,053,437,694.03 | 2,582,571,945.11 | 90,952,047.11 | 222,559,947.21 | 359,674,137.32 | 4,309,195,770.78 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 27,864,918.61 | 21,026,964.52 | 8,880,175.67 | 701,080.60 | 315,751.88 | 58,788,891.28 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 2,041,031.36 | | 3,266.06 | 1,198.38 | 2,045,495.80 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| (1) 处置或报废 | | 2,041,031.36 | | 3,266.06 | 1,198.38 | 2,045,495.80 |
| 4. 期末余额 | 27,864,918.61 | 18,985,933.16 | 8,880,175.67 | 697,814.54 | 314,553.50 | 56,743,395.48 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,629,520,652.24 | 5,369,753,877.29 | 123,164,474.62 | 458,146,046.57 | 895,071,942.42 | 12,475,656,993.14 |
| 2. 期初账面价值 | 5,567,806,950.56 | 5,374,666,863.82 | 124,561,148.54 | 426,038,696.13 | 884,845,065.69 | 12,377,918,724.74 |

(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

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------|------------------|------------|
| 职工宿舍楼 | 52,547,669.07 | 正在办理中 |
| 8万吨/年差别化粘胶短纤维项目房产 | 183,431,229.86 | 正在办理中 |
| 16万吨/年差别化粘胶短纤维项目房产 | 326,752,054.50 | 部分工程未结算 |
| 110万吨纯碱项目房产 | 649,099,632.36 | 正在办理 |
| 糊树脂工程房产 | 48,992,472.94 | 正在办理中 |
| 合计 | 1,260,823,058.73 | |

19、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 1,449,243,115.15 | | 1,449,243,115.15 | 1,412,671,300.67 | | 1,412,671,300.67 |
| 合计 | 1,449,243,115.15 | | 1,449,243,115.15 | 1,412,671,300.67 | | 1,412,671,300.67 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|-----------------|------|----------------|---------------|--------------|------|
| 糊树脂一期 | 393,185,900.00 | 271,782,065.05 | 13,205,823.18 | 284,987,888.23 | | | 100.00 | 100% | 31,533,819.44 | 1,551,076.38 | 6.55 | 自筹 |
| 糊树脂二期 | 108,051,700.00 | 74,211,316.16 | 14,771,780.00 | | | 88,983,096.16 | 81.29 | 98% | 2,996,242.08 | 1,417,724.52 | 6.36 | 自筹 |
| 110万吨/年纯碱项目 | 2,871,020,000.00 | 20,838,968.25 | 2,753,140.89 | | | 23,592,109.14 | 100.00 | 100% | 248,989,911.81 | | 7.28 | 自筹 |
| 热电联产项目 | 881,020,000.00 | 35,073,028.30 | 157,149,382.32 | | | 192,222,410.62 | 21.88 | 45% | 5,013,847.86 | 5,013,847.86 | 5.67 | 自筹 |
| 有机硅二期扩建项目 | 496,080,000.00 | 273,831,849.43 | 149,914,993.99 | | | 423,746,843.42 | 74.86 | 100% | 19,604,154.52 | 10,904,726.01 | 6.94 | 自筹 |
| 其他技改 | | 736,934,073.48 | 190,635,641.81 | 206,871,059.48 | | 720,698,655.81 | | | 4,065,762.73 | 1,092,609.00 | 6.642 | 自筹 |
| 合计 | 4,749,357,600.00 | 1,412,671,300.67 | 528,430,762.19 | 491,858,947.71 | | 1,449,243,115.15 | / | / | 312,203,738.44 | 19,979,983.77 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、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 | 3,806,654.37 | 4,247,924.48 |
| 专用设备 | 9,216,289.13 | 47,240,137.64 |
| 合计 | 13,022,943.50 | 51,488,062.12 |

其他说明:

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 土地使用权 | 采矿权 | 非专利技术 | 排污权 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 704,641,137.36 | 227,585,867.00 | 12,127,395.02 | 10,925,288.00 | 955,279,687.38 |
| 2. 本期增加金额 | 984,211.00 | 23,500.00 | 13,000.00 | | 1,020,711.00 |
| (1) 购置 | 984,211.00 | 23,500.00 | 13,000.00 | - | 1,020,711.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 705,625,348.36 | 227,609,367.00 | 12,140,395.02 | 10,925,288.00 | 956,300,398.38 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 73,668,478.41 | 10,487,875.76 | 7,857,060.72 | 40,106.66 | 92,053,521.55 |
| 2. 本期增加金额 | 6,714,427.62 | 1,567,261.76 | 1,128,220.22 | 120,319.98 | 9,530,229.58 |
| (1) 计提 | 6,714,427.62 | 1,567,261.76 | 1,128,220.22 | 120,319.98 | 9,530,229.58 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 80,382,906.03 | 12,055,137.52 | 8,985,280.94 | 160,426.64 | 101,583,751.13 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 62,256,200.80 | | | | 62,256,200.80 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 62,256,200.80 | | | | 62,256,200.80 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 562,986,241.53 | 215,554,229.48 | 3,155,114.08 | 10,764,861.36 | 792,460,446.45 |
| 2. 期初账面价值 | 568,716,458.15 | 217,097,991.24 | 4,270,334.30 | 10,885,181.34 | 800,969,965.03 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

25、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 | |
| 超细粘胶短纤维开发 | | 16,104,848.39 | | | 16,104,848.39 | |
| 抗菌莫代尔纤维开发 | | 12,861,671.30 | | | 12,861,671.30 | |
| 高强彩色纤维开发 | | 6,631,877.26 | | | 6,631,877.26 | |
| 高卷曲粘胶短纤维开发 | | 4,368,413.95 | | | 4,368,413.95 | |
| 超细莫代尔纤维 | | 1,795,699.49 | | | 1,795,699.49 | |
| 粘胶纤维生产废液中半纤维素的高值利用技术研究 | | 1,264,108.80 | | | 1,264,108.80 | |
| 功能性粘胶短纤维开发 | | 598,103.57 | | | 598,103.57 | |
| 环锭纺用粘胶短纤维开发 | | 562,504.83 | | | 562,504.83 | |
| 精炼机辊体新材料及经济运行研究 | | 478,040.77 | | | 478,040.77 | |
| 透明粘胶短纤维开发 | | 387,747.10 | | | 387,747.10 | |
| 异形粘胶超短纤维 | | 376,543.76 | | | 376,543.76 | |
| 碱渣工程土与碱渣碱渣固体脱硫剂开发 | | 371,052.77 | | | 371,052.77 | |
| 碱渣废液卧螺离心机分离技术大型试验 | | 269,535.42 | | | 269,535.42 | |
| 碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂 | | 3,186,708.29 | | | 3,186,708.29 | |
| 利用副产芒硝净化浓海水关键技术研发与应用 | | 1,651,785.12 | | | 1,651,785.12 | |
| 特种球型聚氯乙烯树脂关键技术研发 | | 3,394,372.54 | | | 3,394,372.54 | |
| 原盐生产机械化 | | 206,111.63 | | | 206,111.63 | |
| 高纯度 201 甲基硅油新产品开发 | | 4,193,875.16 | | | 3,645,943.00 | 547,932.16 |
| 耐高温有机硅消泡剂技术开发 | | 781,824.84 | | | 571,047.94 | 210,776.90 |
| 无溶剂水解、醇解高沸硅油产品开发 | | 214,760.61 | | | 212,175.06 | 2,585.55 |
| 聚醚氨基硅系列柔软剂 | 87,952.46 | 1,340,654.19 | | | 1,426,528.20 | 2,078.45 |
| 水解物制备 107 硅橡胶技术开发 | | 6,981,828.88 | | | 6,981,828.88 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------|--|--|----------------|------------|
| 低挥发份甲基乙烯基硅橡胶技术开发 | | 6,364,464.60 | | | 6,364,464.60 | |
| 有机硅工业污水处理技术研究 | | 531,084.20 | | | 531,084.20 | |
| 有机硅单体合成系统优化升级技术研究 | | 3,629,550.42 | | | 3,629,550.42 | |
| 高纯度二甲基二氯硅烷水解物的制备技术开发 | | 7,427,835.81 | | | 7,427,835.81 | |
| 歧化法联产二甲、三甲基氯硅烷产业化技术开发 | | 534,156.20 | | | 534,156.20 | |
| 甲基苯基硅树脂技术开发 | | 851,350.87 | | | 851,350.87 | |
| 盐酸深度解析技术开发 | | 2,800,441.06 | | | 2,800,441.06 | |
| 工业废气综合利用应用技术开发 | | 2,763,376.15 | | | 2,763,376.15 | |
| 合成釜加护套技术开发 | | 645,876.41 | | | 645,876.41 | |
| 水解物环线分离应用技术开发 | | 9,517,742.83 | | | 9,517,742.83 | |
| 裂解低聚硅氧烷除杂装置技术开发 | | 7,014,191.25 | | | 7,014,191.25 | |
| 中温湿式氧化法有机硅污水处理技术开发 | | 1,173,395.27 | | | 1,173,395.27 | - |
| 其他 | | 2,200,631.32 | | | 2,200,631.32 | |
| 合计 | 87,952.46 | 113,476,165.06 | | | 112,800,744.46 | 763,373.06 |

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 氯碱公司 | 1,952,231.63 | | | | | 1,952,231.63 |
| 盐化公司 | 439,679.48 | | | | | 439,679.48 |
| 合计 | 2,391,911.11 | | | | | 2,391,911.11 |

27、长期待摊费用

□适用 √不适用

28、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 | 49,129,493.47 | 12,048,749.32 | 51,137,324.91 | 12,550,482.10 |
| 可抵扣亏损 | 138,603,314.07 | 33,736,068.04 | 94,178,471.82 | 23,544,617.96 |
| 坏账准备 | 69,807,723.73 | 16,928,132.41 | 59,110,706.76 | 14,405,459.05 |
| 应付工资 | 214,426,594.76 | 49,831,546.30 | 200,635,301.90 | 47,194,655.41 |
| 存货跌价准备 | 722,811.63 | 180,702.91 | 722,811.63 | 180,702.91 |
| 预提性质应付账款 | 76,353,422.49 | 17,977,548.68 | 67,066,084.83 | 15,788,046.77 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 51,401,005.23 | 11,813,788.80 | 55,219,137.00 | 12,732,412.72 |
| 投资性房地产减值准备 | 578,572.00 | 144,643.00 | 578,572.00 | 144,643.00 |
| 无形资产减值准备 | 62,256,200.80 | 15,564,050.20 | 62,256,200.80 | 15,564,050.20 |
| 安全设备折旧 | 161,262.89 | 40,315.72 | 179,981.57 | 44,995.39 |
| 合计 | 663,440,401.07 | 158,265,545.38 | 591,084,593.22 | 142,150,065.51 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

| 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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 无形资产摊销 | 2,916,626.40 | 729,156.60 | 2,916,626.40 | 729,156.60 |
| 13-14 年试车期间损益 | 59,506,072.27 | 14,876,518.06 | 61,794,767.35 | 15,448,691.84 |
| 合计 | 62,422,698.67 | 15,605,674.66 | 64,711,393.75 | 16,177,848.44 |

(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 | 10,221,083.37 | 9,615,107.75 |
| 可抵扣亏损 | 24,586,958.40 | 20,548,213.76 |
| 合计 | 34,808,041.77 | 30,163,321.51 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2017 年 | 15,687,448.31 | 16,405,252.84 | |
| 2018 年 | 700,381.76 | 700,381.76 | |
| 2019 年 | 3,356,815.46 | 3,442,579.16 | |
| 2020 年 | 4,842,312.87 | | |
| 合计 | 24,586,958.40 | 20,548,213.76 | / |

29、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 预付污水处理厂款项 | 12,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 预付设备款 | 145,587,427.74 | 107,770,012.55 |
| 预付工程款 | 77,530,957.79 | 37,820,885.34 |
| 合计 | 235,118,385.53 | 160,590,897.89 |

其他说明：

其他非流动资产为远达纤维公司 2012 年预付污水处理厂 3000 万元，按月开票结算计入损益以及预付的设备、工程款。

30、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 47,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 4,252,265,174.81 | 4,186,134,819.87 |
| 信用借款 | 455,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 合计 | 4,754,265,174.81 | 4,961,134,819.87 |

短期借款分类的说明：

注 1：质押借款 4,700 万元，系硅业公司用应收账款提供质押取得的借款。

注 2：保证借款中，本公司 28,800 万元由碱业公司提供担保、30,000 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 35,000 万元由碱业公司提供担保、10,000 万元由三友集团提供担保、19,000 万元由硅业公司提供担保、15,000 万由热电公司提供担保；热电公司 6,000 万元由三友集团提供担保；香港贸易公司 99,998.21 万元由三友集团提供担保；远达纤维 36,000 万元由兴达化纤提供担保；兴达化纤 13,300 万元、氯碱公司 54,000 万元、热电公司 3,000 万元、硅业公司 26,400 万元、青海五彩碱业 11,000 万元、香港贸易公司 36,228.31 万元、物流公司 1,500 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

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 90,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 295,211,272.00 | 154,434,533.75 |
| 合计 | 295,211,272.00 | 244,434,533.75 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,967,011,473.90 | 1,859,827,145.51 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 1-2 年 | 368,386,272.44 | 291,056,264.67 |
| 2-3 年 | 24,198,850.04 | 22,274,092.19 |
| 3 年以上 | 16,370,346.69 | 17,141,865.52 |
| 合计 | 2,375,966,943.07 | 2,190,299,367.89 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 青海省瑞诚工贸有限责任公司 | 10,305,584.66 | 未到约定结算期 |
| 西宁银龙铁道工程有限公司 | 8,539,175.00 | 未到约定结算期 |
| 石家庄市欧华棉塑编织有限公司 | 3,648,241.00 | 未到约定结算期 |
| 海西万通实业有限公司 | 2,994,438.00 | 未到约定结算期 |
| 河北兴业恒通国际贸易有限公司 | 2,815,974.16 | 未到约定结算期 |
| 合计 | 28,303,412.82 | / |

35、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 | 236,945,539.26 | 237,644,747.00 |
| 1-2 年 | 5,948,724.57 | 14,017,881.73 |
| 2-3 年 | 2,663,558.11 | 828,312.23 |
| 3 年以上 | 4,611,871.03 | 4,476,141.39 |
| 合计 | 250,169,692.97 | 256,967,082.35 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|------------|-----------|
| 盐化十三工段承包费 | 945,550.00 | 未到约定结算期 |
| 合计 | 945,550.00 | / |

(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

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 125,579,201.46 | 649,791,433.17 | 644,754,834.46 | 130,615,800.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 592,734.78 | 92,109,891.89 | 75,452,196.67 | 17,250,430.00 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其 | | | | |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 他福利 | | | | |
| 合计 | 126,171,936.24 | 741,901,325.06 | 720,207,031.13 | 147,866,230.17 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 115,131,329.05 | 487,139,184.44 | 490,745,969.09 | 111,524,544.40 |
| 二、职工福利费 | | 33,463,813.23 | 33,463,813.23 | |
| 三、社会保险费 | 250,565.19 | 40,581,208.73 | 36,556,907.73 | 4,274,866.19 |
| 其中: 医疗保险费 | 175,126.21 | 27,721,958.32 | 24,965,655.46 | 2,931,429.07 |
| 工伤保险费 | 53,884.98 | 9,153,920.65 | 8,713,193.93 | 494,611.70 |
| 生育保险费 | 21,554.00 | 3,705,329.76 | 2,878,058.34 | 848,825.42 |
| 四、住房公积金 | 404,137.34 | 53,139,119.87 | 52,861,031.87 | 682,225.34 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,793,169.88 | 13,324,336.18 | 8,983,341.82 | 14,134,164.24 |
| 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 | | 22,143,770.72 | 22,143,770.72 | |
| 合计 | 125,579,201.46 | 649,791,433.17 | 644,754,834.46 | 130,615,800.17 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 538,849.80 | 82,739,527.33 | 67,318,441.03 | 15,959,936.10 |
| 2、失业保险费 | 53,884.98 | 7,986,473.70 | 6,749,864.78 | 1,290,493.90 |
| 3、企业年金缴费 | | 1,383,890.86 | 1,383,890.86 | |
| 合计 | 592,734.78 | 92,109,891.89 | 75,452,196.67 | 17,250,430.00 |

37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 39,539,978.65 | 24,005,608.40 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 422,978.66 | 575,246.09 |
| 企业所得税 | 22,701,040.97 | 38,642,054.08 |
| 个人所得税 | 581,769.76 | 9,464,459.70 |
| 城市维护建设税 | 4,382,591.28 | 3,987,695.63 |
| 教育费附加 | 3,165,780.83 | 2,722,471.09 |
| 印花税 | 540,967.80 | 754,734.86 |
| 土地使用税 | 3,140.10 | |
| 房产税 | 78,968.91 | -49,690.83 |
| 资源税 | 1,946,254.97 | 8,140,724.85 |
| 其他 | 24,912.71 | 2,767.44 |
| 合计 | 73,388,384.64 | 88,246,071.31 |

38、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 | 6,058,982.06 | 6,546,655.60 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 12,468,359.06 | 15,276,914.30 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 18,527,341.12 | 21,823,569.90 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 普通股股利 | 1,273,322.41 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 1,273,322.41 | |

40、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 | 29,458,833.34 | 26,647,750.83 |
| 运费、吊装费、装卸费 | 81,975,038.52 | 80,529,108.72 |
| 往来款 | 29,288,234.57 | 29,719,932.57 |
| 其他 | 63,122,753.99 | 37,291,423.53 |
| 合计 | 203,844,860.42 | 174,188,215.65 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

| 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 | 17,661,253.45 | 未到约定付款期 |
| 古冶站技术服务费 | 585,033.49 | 未到约定付款期 |
| 住房维修基金 | 415,605.14 | 未到约定付款期 |
| 合计 | 18,661,892.08 | / |

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、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 | 699,800,000.00 | 804,900,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 699,800,000.00 | 804,900,000.00 |

其他说明：

注 1：一年内到期的长期借款 69,980 万元，抵押借款 5,500 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氯碱公司提供担保；保证借款 64,480 万元，其中远达 6,760 万元由碱业公司提供担保、13,820 万元由兴达化纤提供担保；硅业公司 900 万元由热电公司提供担保；氯碱 3,000 万元、青海五彩碱业 40,000 万元由本公司提供担保。

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 265,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,979,068,000.00 | 1,999,800,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 2,244,068,000.00 | 2,289,800,000.00 |

长期借款分类的说明：

注 1：抵押借款 26,500 万元由硅业公司的土地使用权及部分固定资产作为抵押，并由氯碱公司提供担保。注 2：保证借款中，氯碱 26,400 万元、热电 18,500 万元、青海五彩碱业 59,800 万元由本公司提供担保；远达纤维 44,040 万元由兴达化纤担保；硅业公司 2,150 万元由热电公司提供担保；热电公司 5,000 万元由硅业公司提供担保；兴达化纤 10,000 万元、远达纤维 12,200 万元、本公司 6,760 万元由碱业公司提供担保，热电公司 13,056.8 万元由三友集团提供担保。

其他说明，包括利率区间：

2.12%-7.0725%

44、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 公司债 | 989,190,395.77 | 957,486,627.97 |
| 中期票据 | 1,013,076,073.36 | 1,037,054,042.82 |
| 合计 | 2,002,266,469.13 | 1,994,540,670.79 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 公司债 | 960,000,000.00 | 2009.11.26 | 5+3 | 944,160,000.00 | 957,486,627.97 | | 30,336,000.00 | 1,367,767.80 | 0.00 | 989,190,395.77 |
| 中期票据 | 1,000,000,000.00 | 2013.03.14 | 3 | 991,000,000.00 | 1,037,054,042.82 | | 25,550,000.02 | 1,572,030.52 | 51,100,000.00 | 1,013,076,073.36 |
| 合计 | / | / | / | 1,935,160,000.00 | 1,994,540,670.79 | | 55,886,000.02 | 2,939,798.32 | 51,100,000.00 | 2,002,266,469.13 |

45、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 唐山三友碱业(集团)有限公司(注1) | 46,074,622.80 | 46,074,622.80 |
| 中建投租赁有限责任公司(注2) | | 95,361,219.90 |
| 中航国际租赁有限公司(注2) | | 94,867,133.75 |
| 合计 | 46,074,622.80 | 236,302,976.45 |

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

注2: 青海五彩碱业长期应付款系2015年取得的五年期融资款余额。

46、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 | | |
| 三、其他长期福利 | 93,184,733.64 | 90,247,945.77 |
| 合计 | 93,184,733.64 | 90,247,945.77 |

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| 政府补助 | 120,995,727.90 | 3,970,000.00 | 4,762,728.94 | 120,202,998.96 | 政府部门拨款 |
| 其他 | 16,901,890.30 | - | 332,331.66 | 16,569,558.64 | 一次性收取的租赁费 |
| 合计 | 137,897,618.20 | 3,970,000.00 | 5,095,060.60 | 136,772,557.60 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 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 | 2,678,571.43 | | 178,571.40 | | 2,500,000.03 | 与资产相关 |
| 系统优化节能技术改造项目 | 576,190.77 | | 39,285.72 | | 536,905.05 | 与资产相关 |
| 浓海水综合利用项目 | 4,107,142.97 | | 178,571.40 | | 3,928,571.57 | 与资产相关 |
| 碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目 | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 芒硝净化依海水项目 | 250,000.00 | | | | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 环保专项治理--三期污水处理厂 | 135,417.01 | | 12,499.98 | | 122,917.03 | 与资产相关 |
| 创新体系研究补贴款 | 259,155.50 | | 11,388.06 | | 247,767.44 | 与资产相关 |
| 超短粘胶纤维项目 | 97,000.15 | | 6,928.56 | | 90,071.59 | 与资产相关 |
| 20000m3/h 废气回收项目 | 5,200,000.00 | | 300,000.00 | | 4,900,000.00 | 与资产相关 |
| 酸浴处理技术项目 | 482,142.86 | | 17,857.14 | | 464,285.72 | 与资产相关 |
| 莫代尔纤维研发项目补贴 | 250,000.00 | | 10,416.69 | | 239,583.31 | 与资产相关 |
| 粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究 | 3,500,000.00 | | | | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造 | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 河北省纤维素纤维工程技术研究中心 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 8万吨差别化粘胶项目贷款贴息 | 2,333,333.41 | | 133,333.32 | | 2,200,000.09 | 与资产相关 |
| 16万吨差别化粘胶项目贷款贴息 | 13,200,833.40 | | 638,749.98 | | 12,562,083.42 | 与资产相关 |
| 有机硅系列产品深加工 | 6,966,911.55 | | 153,859.92 | | 6,813,051.63 | 与资产相关 |
| 4#锅炉节能减排项目 | 1,976,190.48 | 3,970,000.00 | 130,654.77 | | 5,815,535.71 | 与资产相关 |
| 氨碱废液项目 | 4,285,714.24 | | 357,142.86 | | 3,928,571.38 | 与资产相关 |
| 环境治理专项资金 | 6,870,051.17 | | | | 6,870,051.17 | 与收益相关(注1) |
| 矿产资源项目保护补助 | 1,310,274.63 | | 76,550.70 | | 1,233,723.93 | 与资产相关 |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金 | 1,569,444.42 | | 83,333.34 | | 1,486,111.08 | 与资产相关 |
| 环保专项资金 | 928,424.98 | | 21,978.00 | | 906,446.98 | 与资产相关 |
| 非煤矿山整治专项资金 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 | 与收益相关(注2) |
| 省级环保以奖代补专项资金 | 958,571.43 | | 43,571.40 | | 915,000.03 | 与资产相关 |
| 高纯度重质碱专利技术引进项目补助 | 144,642.86 | | 5,357.14 | | 139,285.71 | 与资产相关 |
| 大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息投资 | 16,392,857.14 | | 607,142.86 | | 15,785,714.29 | 与资产相关 |
| 海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助 | 8,678,571.43 | | 321,428.57 | | 8,357,142.86 | 与资产相关 |
| 海西州发改委石灰污水回收利用专项资金 | 964,285.71 | | 35,714.29 | | 928,571.43 | 与资产相关 |
| 海西州发改委污水处理厂建设专项资金 | 19,285,714.29 | | 714,285.71 | | 18,571,428.57 | 与资产相关 |
| 液相水合法优质重灰技术项目 | 771,428.57 | | 28,571.43 | | 742,857.14 | 与资产相关 |
| 技术改造项目贴息款 | 10,562,857.50 | | 524,285.70 | | 10,038,571.80 | 与资产相关 |
| 糊树脂项目财政贴息款 | 4,410,000.00 | | 131,250.00 | | 4,278,750.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 120,995,727.90 | 3,970,000.00 | 4,762,728.94 | | 120,202,998.96 | / |

其他说明：

注 1：专项资金规定用于矿山绿化、覆土等费用化支出，收到时计入递延收益，发生相关费用支出时，转入营业外收入。

注 2：补助资金申报项目用于非煤矿山整治费用支出，收到资金时项目尚未开始，计入递延收益。

50、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,850,385,487.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,385,487.00 |

51、其他权益工具

适用 不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------|--|--|--|--|---------------|
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,310,862.77 | 2,826.70 | | | | | -1,308,036.07 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -1,310,862.77 | 2,826.70 | | | | | -1,308,036.07 |
| 其他综合收益合计 | -1,310,862.77 | 2,826.70 | | | | | -1,308,036.07 |

55、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 38,634,685.30 | 23,096,894.22 | 23,797,646.50 | 37,933,933.02 |
| 合计 | 38,634,685.30 | 23,096,894.22 | 23,797,646.50 | 37,933,933.02 |

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、兴达化纤依据国家规定提取和使用的安全生产费。

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 233,915,822.52 | | | 233,915,822.52 |

| | | | |
|--------|----------------|--|----------------|
| 任意盈余公积 | | | |
| 储备基金 | | | |
| 企业发展基金 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 233,915,822.52 | | 233,915,822.52 |

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,601,943,437.96 | 1,359,393,971.15 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -63,662,309.98 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,601,943,437.96 | 1,295,731,661.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 189,536,492.98 | 156,936,135.71 |
| 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 | | 148,030,838.96 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,791,479,930.94 | 1,304,636,957.92 |

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,368,678,719.97 | 5,124,182,899.32 | 5,738,875,783.65 | 4,678,128,710.75 |
| 其他业务 | 138,596,806.79 | 80,729,294.58 | 157,379,621.22 | 149,491,508.25 |
| 合计 | 6,507,275,526.76 | 5,204,912,193.90 | 5,896,255,404.87 | 4,827,620,219.00 |

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 554,885.77 | 486,898.50 |
| 城市维护建设税 | 19,348,346.81 | 12,337,876.64 |
| 教育费附加 | 13,982,831.24 | 8,851,169.38 |
| 资源税 | 11,958,493.05 | 9,158,829.07 |
| 其他业务税金 | 565,824.69 | 835,306.95 |
| 合计 | 46,410,381.56 | 31,670,080.54 |

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 23,550,993.05 | 16,849,895.95 |
| 运输装卸费 | 203,338,992.06 | 90,963,602.41 |
| 物料消耗 | 2,046,875.61 | 2,550,998.01 |
| 仓储费 | 3,303,529.33 | 3,474,189.11 |
| 出口费用 | 41,565,404.99 | 49,715,674.12 |
| 销售机构经费 | 12,248,631.52 | 10,652,442.43 |
| 广告费 | 1,467,253.25 | 1,479,873.58 |
| 包装费 | 5,203,677.30 | 4,121,905.38 |
| 其他 | 7,311,465.10 | 5,102,126.08 |
| 合计 | 300,036,822.21 | 184,910,707.07 |

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 217,512,203.64 | 161,861,633.22 |
| 修理费 | 9,247,860.44 | 17,464,364.06 |
| 办公费 | 3,573,225.85 | 3,592,356.66 |
| 水电费 | 6,341,762.41 | 5,502,132.24 |
| 物料消耗 | 4,586,622.85 | 3,877,581.76 |
| 劳务费 | 18,422,619.94 | 11,034,162.20 |
| 业务招待费 | 9,033,016.09 | 9,451,006.01 |
| 税金 | 31,810,902.49 | 25,671,688.83 |
| 排污费 | 21,956,758.25 | 19,258,599.79 |
| 技术开发费 | 31,719,936.25 | 20,975,521.53 |
| 存货盘亏毁损及报废 | 11,872,964.90 | 14,471,800.39 |
| 折旧费 | 19,870,275.64 | 14,367,848.44 |
| 开办费 | | 169,589.35 |
| 聘请中介机构费 | 1,491,811.53 | 1,922,802.42 |
| 无形资产摊销 | 8,369,770.90 | 8,765,608.34 |
| 运输费 | 1,592,598.08 | 1,598,671.03 |
| 仓储经费 | 7,596,821.41 | 5,099,331.21 |
| 其他支出 | 55,107,402.35 | 48,426,668.51 |
| 合计 | 460,106,553.02 | 373,511,365.99 |

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 266,813,575.16 | 223,785,119.40 |
| 减：利息收入 | -6,911,482.02 | -5,852,600.15 |
| 汇兑损失 | 1,895,680.58 | -5,313,164.14 |
| 手续费及其他 | 18,188,186.50 | 37,350,215.06 |
| 合计 | 279,985,960.22 | 249,969,570.17 |

63、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 | 11,620,551.13 | 10,005,941.25 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 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 | 11,620,551.13 | 10,005,941.25 |

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 债券逆回购确认的投资收益 | 1,145,776.13 | 7,156.98 |
| 合计 | 1,145,776.13 | 7,156.98 |

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 722,028.31 | 37,469.93 | 722,028.31 |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 722,028.31 | 37,469.93 | 722,028.31 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 36,583,530.73 | 9,432,650.72 | 36,220,116.42 |
| 罚没收入 | 1,172,788.00 | 0.00 | 1,172,788.00 |
| 无法支付的款项 | 194,220.26 | 26,251.80 | 194,220.26 |
| 其他 | 3,487,617.40 | 1,488,142.54 | 3,487,617.40 |
| 合计 | 42,160,184.70 | 10,984,514.99 | 41,796,770.39 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 纯碱生产系统反应热及余热综合利用 | 178,571.40 | 178,571.40 | 与资产相关 |
| 系统优化节能技术改造项目 | 39,285.72 | 39,285.72 | 与资产相关 |
| 浓海水综合利用项目 | 178,571.40 | 178,571.40 | 与资产相关 |
| 社保局援企稳岗补贴 | 17,159,001.79 | | 与收益相关 |
| 芒硝净化浓海水政府补助 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 环保专项治理--废气回收项目 | | 100,000.02 | 与资产相关 |
| 环保专项治理--三期污水处理厂 | 12,499.98 | 12,499.98 | 与资产相关 |
| 创新体系研究补贴款 | 11,388.06 | 11,388.06 | 与资产相关 |
| 超短粘胶纤维项目 | 6,928.56 | 6,928.56 | 与资产相关 |
| 20000m ³ /h 废气回收项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 酸浴处理技术项目 | 17,857.14 | | 与资产相关 |
| 莫代尔纤维研发项目补贴 | 10,416.69 | | 与资产相关 |
| 8万吨差别化粘胶短纤维项目贷款贴息 | 133,333.32 | 133,333.32 | 与资产相关 |
| 16万吨差别化粘胶短纤维项目贷款贴息 | 638,749.98 | 638,749.98 | 与资产相关 |
| 收唐山市财政局补助（科技奖励） | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 南堡财政局 2012 年唐山科技创新优秀企业奖 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 唐山市财政局创新示范企业奖励 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 财政厅专利补助 | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 技术改造项目贴息款 | 524,285.70 | 537,285.70 | 与资产相关 |
| 糊树脂项目财政贴息款 | 321,591.13 | | 与资产相关 |
| 在线监测补贴 | | 33,030.00 | 与收益相关 |
| 新产品开发 | 153,859.92 | 153,541.68 | 与资产相关 |
| 排污补贴 | | 18,460.00 | 与收益相关 |
| 4#锅炉节能减排项目 | 130,654.77 | | 与资产相关 |
| 企业电子商务补助 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 质监局标准经费 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 氨碱废液项目 | 357,142.86 | 357,142.86 | 与资产相关 |
| 风电占地补偿款 | 3,890,800.00 | 6,000,000.00 | 与收益相关 |
| 资源税减免 | 5,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 盐田建设补偿 | 5,357,589.69 | | 与收益相关 |
| 高纯度重质碱专利技术引进项目补助 | 5,357.14 | | 与资产相关 |
| 大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息投资 | 607,142.86 | | 与资产相关 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|-------|
| 海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助 | 321,428.57 | | 与资产相关 |
| 海西州发改委石灰污水回收利用专项资金 | 35,714.29 | | 与资产相关 |
| 海西州发改委污水处理厂建设专项资金 | 714,285.71 | | 与资产相关 |
| 液相水合法优质重灰技术项目 | 28,571.43 | | 与资产相关 |
| 资源保护项目补助 | 76,550.70 | 76,550.70 | 与资产相关 |
| 资源节约利用奖 | 83,333.34 | 83,333.34 | 与资产相关 |
| 环保专项资金 | 65,549.46 | 21,978.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 36,410,461.61 | 9,432,650.72 | / |

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 9,166,604.64 | 4,851,992.52 | 8,803,190.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,166,604.64 | 4,851,992.52 | 8,803,190.33 |
| 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 | 18,090.00 | 0.00 | 18,090.00 |
| 其他 | 567,075.41 | 1,518,091.23 | 567,075.41 |
| 合计 | 9,751,770.05 | 6,370,083.75 | 9,388,355.74 |

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 78,711,395.83 | 39,658,163.27 |
| 递延所得税费用 | -16,687,653.65 | 24,347,521.28 |
| 合计 | 62,023,742.18 | 64,005,684.55 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 237,757,255.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 59,439,313.91 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,054,106.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,028,644.91 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,638,955.32 |
| 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 | 662,702.49 |
| 技术开发费加计扣除 | -2,172,901.29 |
| 其他 | -627,079.52 |
| 所得税费用 | 62,023,742.18 |

69、其他综合收益

详见附注七、54

70、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 存款利息收入 | 6,911,482.02 | 5,840,536.25 |
| 罚款收入 | 155,594.00 | 171,832.03 |
| 政府补贴 | 30,790,801.79 | 7,826,490.00 |
| 往来款及其他 | 14,869,196.04 | 47,428,711.38 |
| 合计 | 52,727,073.85 | 61,267,569.66 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 管理费用付现 | 53,922,547.58 | 44,895,624.23 |
| 营业费用付现 | 19,615,875.39 | 13,484,126.58 |
| 手续费 | 10,896,341.40 | 8,893,931.72 |
| 往来款及其他 | 4,289,890.69 | 17,480,509.23 |
| 合计 | 88,724,655.06 | 84,754,191.76 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|--------------|
| 政府补贴 | | 9,410,000.00 |
| 工程保证金 | 564,690.00 | |
| 合计 | 564,690.00 | 9,410,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 三友商务酒店筹建期费用支出 | 630,671.87 | 291,547.18 |
| 河北科技大学粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究项目补贴款 | | 1,500,000.00 |
| 合计 | 630,671.87 | 1,791,547.18 |

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 付碱业公司拨付所属资金 | | 100,000,000.00 |
| 质押担保保险费 | | 300,000.00 |
| 长期融资手续费 | 12,175,000.00 | |
| 合计 | 12,175,000.00 | 100,300,000.00 |

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 175,733,513.32 | 159,183,424.52 |
| 加：资产减值准备 | 11,620,551.13 | 10,005,941.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 410,402,297.68 | 319,855,890.69 |
| 无形资产摊销 | 9,530,229.58 | 9,477,428.14 |
| 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） | 8,444,576.33 | 4,831,382.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 266,813,575.16 | 223,785,119.40 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,145,776.13 | -7,156.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -16,115,479.87 | 24,274,828.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -572,173.78 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 183,913,464.84 | -128,191,760.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,383,636,711.62 | -3,102,079,864.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,993,185,103.58 | 2,555,145,028.68 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,076,386.30 | 76,280,261.63 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,586,189,151.90 | 1,809,758,026.22 |
| 减：现金的期初余额 | 1,647,260,856.33 | 1,411,485,287.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,071,704.43 | 398,272,738.66 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,586,189,151.90 | 1,647,260,856.33 |
| 其中：库存现金 | 3,112.77 | 1,459.6 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,167,071,637.76 | 1,338,044,308.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 419,114,401.37 | 309,215,087.97 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,586,189,151.90 | 1,647,260,856.33 |
| 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 | | |

72、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 | 430,614,401.37 | 保证金、冻结 |
| 应收票据 | 56,957,000.00 | 质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 162,423,969.30 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 74,163,741.48 | 抵押贷款 |
| 合计 | 724,159,112.15 | / |

其他说明：

使用权受限的货币资金中辽宁省沈阳市中级人民法院冻结氯碱公司银行账户款项 11,500,000.00 元，诉讼事项详见附注十四、2；其他为保证金金额 419,114,401.37 元。

73、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 569,751,069.97 |
| 其中：美元 | 93,119,195.34 | 6.1126 | 569,201,884.74 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 352,622.24 | 0.7886 | 278,077.90 |
| 澳元 | 57,836.99 | 4.6874 | 271,107.33 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | 236,021,633.70 |
| 其中：美元 | 38,129,281.32 | 6.1097 | 232,960,354.49 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 澳元 | 653,081.48 | 4.6874 | 3,061,279.21 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 预付账款 | | | 25,759,006.66 |
| 其中：美元 | 3,851,074.05 | 6.1086 | 23,524,564.22 |

| | | | |
|----------|----------------|--------|------------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | 666,954.00 | 0.7886 | 525,959.92 |
| 澳元 | 364,481.06 | 4.6874 | 1,708,482.52 |
| 应付账款 | | | 115,009,316.28 |
| 其中：美元 | 18,833,643.14 | 6.1066 | 115,009,316.28 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 澳元 | | | |
| 预收账款 | | | 5,261,660.52 |
| 其中：美元 | 861,745.23 | 6.1058 | 5,261,660.52 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 澳元 | | | |
| 短期借款 | | | 1,362,265,174.81 |
| 其中：美元 | 223,126,788.53 | 6.1053 | 1,362,265,174.81 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 澳元 | | | |
| 其他应付外汇账款 | | | 308,015.40 |
| 其中：美元 | 50,382.00 | 6.1136 | 308,015.40 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 澳元 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

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

√适用 □不适用

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

74、套期

□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

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

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|------|---------|-------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | 95.07 | | 投资设立取得 |
| 唐山三友热电有限责任公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | 100 | | 投资设立取得 |
| 唐山三友盐化有限公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | 95 | | 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 | | 投资设立取得 |
| 唐山三友物流有限公司 | 唐山 | 唐山 | 服务业 | 100 | | 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 | | 投资设立取得 |
| 唐山三友集团香港贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 66.67 | 33.33 | 投资设立取得 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 青海 | 青海 | 制造业 | 51 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | 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：

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

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 | 606,290.73 | 1,273,322.41 | 72,943,502.52 |
| 唐山三友盐化有限公司 | 5.00 | 1,501,348.21 | | 29,702,963.15 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 0.23 | 9,323.62 | | 1,428,923.81 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 49.00 | -15,237,559.00 | | 369,153,920.89 |
| 唐山三友志达钙业有限公司 | 15.57 | -682,383.22 | | 5,564,153.72 |

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 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 | 37,539.63 | 252,483.65 | 290,023.28 | 113,218.90 | 28,844.54 | 142,063.44 | 32,716.13 | 254,596.56 | 287,312.69 | 108,461.74 | 29,147.29 | 137,609.03 |
| 唐山三友盐化有限公司 | 9,053.76 | 12,467.74 | 21,521.50 | 7,720.94 | | 7,720.94 | 8,998.24 | 12,492.32 | 21,490.56 | 8,528.55 | | 8,528.55 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 42,008.18 | 156,548.43 | 198,556.61 | 106,523.68 | 30,212.96 | 136,736.64 | 46,056.05 | 143,558.11 | 189,614.16 | 95,909.14 | 32,494.31 | 128,403.45 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 45,180.19 | 293,299.58 | 338,479.77 | 181,190.88 | 84,762.99 | 265,953.87 | 38,959.75 | 300,465.29 | 339,425.04 | 177,817.65 | 85,968.62 | 263,786.27 |
| 唐山三友志达钙业有限公司 | 7,640.20 | 13,591.42 | 21,231.62 | 17,251.94 | 406.05 | 17,657.99 | 5,604.47 | 13,968.38 | 19,572.85 | 15,132.37 | 428.57 | 15,560.94 |

| 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 | 141,239.08 | 1,229.80 | 1,229.80 | -849.39 | 142,397.00 | 4,630.51 | 4,630.51 | -3,959.47 |
| 唐山三友盐化有限公司 | 7,506.11 | 838.54 | 838.54 | 508.01 | 5,249.81 | 677.07 | 677.07 | -157.07 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 47,763.06 | 401.53 | 401.53 | -2,865.30 | 52,402.77 | 1,494.90 | 1,494.90 | -3,260.20 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 56,782.20 | -3,112.87 | -3,112.87 | 5,423.47 | 39.94 | -354.60 | -354.60 | -1,489.84 |
| 唐山三友志达钙业有限公司 | 8,244.35 | -438.27 | -438.27 | -430.21 | 9,719.08 | -17.26 | -17.26 | 190.32 |

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**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**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**

| 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 | 1,592,650,000.00 | 38.93 | 38.93 |

本企业的母公司情况的说明

唐山三友碱业(集团)有限公司成立于1996年3月5日,系由唐山三友集团有限公司和国投资资产管理公司共同出资组建的国有控股有限责任公司。营业执照注册号130295000000150,法定代表人:王春生,公司住所:唐山市南堡开发区。

本企业最终控制方是唐山三友集团有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

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 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 电 | 275,210,872.71 | 276,976,886.04 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 汽 | 204,683,600.00 | 213,278,316.50 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 软水 | 954,280.00 | 1,765,220.00 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 油料 | 7,318,962.96 | 6,891,520.27 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 天然气 | 21,977,230.69 | 18,849,979.28 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 设备清洗 | 486,760.00 | 490,520.00 |
| 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 设备 | | 42,735.04 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 材料 | 6,470,844.84 | 3,406,209.13 |
| 合计 | | 517,102,551.20 | 521,701,386.26 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 水 | 13,803,613.14 | 14,771,880.62 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 材料 | 755,434.83 | 2,263,329.97 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 盐酸 | 264,367.59 | 171,946.20 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 烧碱 | 294,269.77 | 423,888.29 |
| 唐山三友集团有限公司 | 材料 | 9,572.65 | 216,699.20 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤 | 10,095,474.43 | 21,887,162.60 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 检修费等 | 1,255,896.22 | 18,462.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 设计费 | 4,716.98 | 47,169.81 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 盐酸 | | 16,008.52 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 落地碱 | 3,596,635.47 | 4,630,942.05 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 纯碱 | 398,429.40 | 142,043.50 |
| 长芦大清河盐化集团有限公司 | 原盐 | | 1,740,278.23 |
| 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 烧碱 | 3,181,076.69 | |
| 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 盐酸 | 8,051.83 | 224,332.83 |
| 合计 | | 33,667,539.00 | 46,554,143.82 |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 唐山三友集团有限公司 | 房屋 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 房屋 | 448,800.00 | 448,800.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 土地 | 88,850.00 | 88,850.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 陡河管线 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 土地 | 609,000.00 | 609,000.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 房屋 | 7,500.00 | 7,500.00 |

关联租赁情况说明:

①2015 年度本公司与三友集团签订了《办公楼租赁协议书》，按照协议规定，本公司将 1 号综合办公楼租赁给三友集团做为办公使用，租金为 310.00 万元/年。

②本公司与碱业集团于 1999 年 12 月 10 日签订了《房产租赁协议》，按照协议约定，本公司承租碱业集团总面积为 3,175.88 平方米的房产，租金为 31.76 万元/年，因房产租赁面积增加 5800 平方米，所以自 2006 年起调整为 89.76 万元/年。

③本公司与碱业集团于 1999 年 12 月 16 日签订了《土地使用权租赁协议》，于 2002 年 4 月 25 日签订了《土地使用权租赁协议之补充协议》，按照协议约定，本公司承租碱业集团位于唐山市南堡开发区的土地总面积为 193,824.58 平方米的土地使用权，租期为 20 年，支付方式为按年支付，每年支付 17.77 万元。

④本公司与碱业集团于 2001 年 1 月 1 日签订了《陡河输水管线租赁协议》，按照协议约定，本公司承租碱业集团拥有的陡河水库取水泵站的房屋、3 台水泵、电气设备及其他附属设备，自泵站至本公司澄清水池的输水管线的管道及阀门、安全装置、计量检测仪器等附属设备，管线总长 63.33 公里，租金为 200.00 万元/年。2011 年 1 月 1 日双方续签，租赁期自 2011 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日，租金为 380.00 万元/年。

⑤热电公司承租碱业集团土地面积 152.25 亩，自 2011 年 1 月 1 日起至 2040 年 12 月 31 日止，共计 30 年整。租金标准为每年 8,000 元/亩，合同年租金为 121.8 万元，每年年末支付。

⑥2010 年 4 月 1 日，本公司全资子公司设计公司向碱业集团签订《房屋租赁协议书》，按照协议规定，设计公司向碱业集团租赁办公用房房屋，月租金为 1,250 元，年租金为 15,000 元，租期为 2010 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 4,500.00 | 2015.02.28 | 2016.02.27 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 5,000.00 | 2015.03.31 | 2016.03.30 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 5,000.00 | 2015.04.10 | 2016.04.09 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 4,500.00 | 2015.04.16 | 2016.04.15 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 4,800.00 | 2014.10.10 | 2015.10.09 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 5,000.00 | 2014.09.15 | 2015.09.14 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 6,760.00 | 2014.11.14 | 2016.11.13 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 10,000.00 | 2014.07.11 | 2015.07.11 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 10,000.00 | 2014.07.18 | 2015.07.18 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 10,000.00 | 2014.07.31 | 2015.07.31 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 6,000.00 | 2014.09.25 | 2015.09.25 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 10,000.00 | 2015.02.28 | 2020.02.27 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 3,056.80 | 2015.06.19 | 2021.03.31 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 3,000.00 | 2015.06.16 | 2016.06.08 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 10,000.00 | 2014.11.21 | 2015.11.21 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 15,000.00 | 2014.11.28 | 2015.11.27 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 7,000.00 | 2014.08.15 | 2015.08.15 | 否 |

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|---|
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 10,000.00 | 2015.05.04 | 2017.04.30 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 960.00 | 2010.10.09 | 2016.09.28 | 否 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 18,000.00 | 2012.03.31 | 2018.03.30 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 5,000.00 | 2015.02.10 | 2015.08.07 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 5,000.00 | 2015.01.01 | 2015.12.30 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 99,998.21 | 2014.08.05 | 2016.05.16 | 否 |

关联担保情况说明

(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

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 163.19 | 156.37 |

(8). 其他关联交易

2011年7月,盐化公司与清盐公司签订《合作协议》,根据协议,清盐公司提供地上建筑物、构筑物用于盐化公司经营原盐生产和销售业务,同时为盐化公司的生产经营提供相关的配套服务,盐化公司每生产1吨原盐支付清盐公司8.44元的合作经营费用;2015年8月24日,公司六届四次董事会审议通过了《关于调整原盐生产合作经营费用的议案》,自2015年1月1日起,三友盐化由每生产1吨原盐支付8.44元的合作经营费调整到5.06元。本期共应向清盐公司支付合作费用1,392,370.32元。

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应付项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 唐山三友实业有限责任公司 | 9,092,200.62 | 6,300,899.93 |
| 应付账款 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 171,781,003.35 | 81,137,954.11 |
| 应付账款 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 1,185.20 | 1,185.20 |
| 其他应付款 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 13,774,969.26 | 10,000,000.00 |
| 其他应付款 | 唐山三友集团有限公司 | 2,055,719.18 | 2,066,919.18 |
| 其他应付款 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 250,917.90 | |
| 其他应付款 | 唐山三友实业有限责任公司 | 6,621.60 | |
| 长期应付款 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 46,074,622.80 | 46,074,622.80 |
| 预收账款 | 唐山三友实业有限责任公司 | 8,767.10 | |

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

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

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2012年6月9日,氯碱公司与欧陆公司签订特种球型树脂技术转让合同,但欧陆公司一直未交付配方、DCS组态等关键技术导致合同不能继续履行。氯碱公司于2013年8月向唐山市中级人民法院(以下简称“唐山中院”)提起民事诉讼,请求解除合同并赔偿损失。2014年1月16日,唐山中院在生效判决中认定了“原告唐山三友氯碱有限责任公司与被告沈阳欧陆科技发展有限公司于2012年6月9日签订了《技术转让合同》……该合同形式、内容合法有效”、“由于被告至今未向原告交付核心技术资料,致使原告未能如约进行生产”等事实,判决解除氯碱公司与欧陆公司签订的《技术转让合同》,欧陆公司赔偿氯碱公司经济损失24万元,判决已生效。2013年7月12日,氯碱公司与浙江大学签订《技术开发(合作)合同》,约定合作开发产品配方、工艺技术,并自行开发DCS组态。截至2015年3月份氯碱公司已向浙江大学支付81.17%的合同款。

该案件于2015年4月17日11时至17时11分在沈阳市中级人民法院第二审判庭开庭审理,本次开庭主要是进行质证、法庭调查和法庭辩论。法庭根据庭审情况,另行指定举证期限,宣布休庭,择期审理。

2. 报告期本公司为氯碱公司提供担保83,400.00万元,其中短期借款担保54,000.00万元,中长期借款担保29,400.00万元;为热电公司提供担保21,500.00万元,其中短期借款担保3,000.00万元,中长期借款担保18,500.00万元;为硅业公司提供担保26,400.00万元,全部为短期借款担保;为兴达化纤提供担保13,300.00万元,全部为短期借款担保;为香港贸易提供担保36,228.31万元,全部为短期借款担保;为青海五彩碱业提供担保110,800.00万元,其中短期借款担保1,000.00万元,中长期借款担保99,800.00万元;为物流公司提供担保1,500.00万元,全部为短期借款担保。

3. 报告期内为青海五彩碱业五年期融资2亿元提供担保。
本报告期无需披露的其他或有事项。

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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

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

无

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:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 314,645,103.32 | 89.74 | 15,991,242.07 | 5.08 | 298,653,861.25 | 210,293,002.56 | 85.11 | 8,694,366.81 | 4.13 | 201,598,635.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 35,955,083.05 | 10.26 | 35,955,083.05 | 100.00 | | 36,804,532.63 | 14.89 | 36,804,532.63 | 100.00 | |
| 合计 | 350,600,186.37 | / | 51,946,325.12 | / | 298,653,861.25 | 247,097,535.19 | / | 45,498,899.44 | / | 201,598,635.75 |

应收账款种类的说明:

I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中:

账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

关联方组合是合并范围内的关联方应收账款

已收取信用证的应收款组合是公司期末已收到信用证不计提坏账准备的应收账款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 202,513,141.38 | 10,125,657.07 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 58,620,884.34 | 5,862,088.43 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 23,310.45 | 3,496.57 | 15.00 |
| 合计 | 261,157,336.17 | 15,991,242.07 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

关联方组合，合并范围内的关联方应收账款

| 账龄 | 期末余额 | |
|-------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 53,487,767.15 | |
| 合计 | 53,487,767.15 | |

(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 6,447,425.68 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 | 38,490.71 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|-------------|----------------|------------------------|--------------|
| 秦皇岛奥格玻璃有限公司 | 40,718,072.96 | 11.61 | 4,071,807.30 |
| 本溪玉晶玻璃有限公司 | 27,737,518.51 | 7.91 | 1,386,875.93 |
| 漳州旗滨玻璃有限公司 | 20,117,993.66 | 5.74 | 1,005,899.68 |
| 广州宝洁有限公司 | 17,717,210.30 | 5.05 | 885,860.52 |
| 吉林迎新玻璃有限公司 | 17,365,780.00 | 4.95 | 868,289.00 |
| 合计 | 123,656,575.43 | 35.26 | 8,218,732.43 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,000,000.00 | 8.07 | 1,000,000.00 | 100 | | 1,000,000.00 | 18.33 | 1,000,000.00 | 100 | 0 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,833,906.62 | 91.48 | 640,841.38 | 0.06 | 10,193,065.24 | 4,450,782.09 | 81.60 | 301,089.10 | 6.76 | 4,149,692.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,619.45 | 0.08 | 9,619.45 | 100 | | 3,619.45 | 0.07 | 3,619.45 | 100 | 0 |
| 合计 | 11,843,526.07 | / | 1,650,460.83 | / | 10,193,065.24 | 5,454,401.54 | / | 1,304,708.55 | / | 4,149,692.99 |

其他应收款种类的说明:

I. 单项金额重大的其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中:

账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

关联方组合是合并范围内的关联方其他应收款。

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 | 根据风险预计无法收回 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 9,329,985.62 | 466,499.28 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 1,024,921.00 | 102,492.10 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 479,000.00 | 71,850.00 | 15.00 |
| 合计 | 10,833,906.62 | 640,841.38 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 345,752.28 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

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 备用金 | 377,029.28 | 345,057.04 |
| 押金及保证金 | 5,948,300.00 | 1,125,000.00 |
| 新农村建设借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 租赁费 | | 1,550,000.00 |
| 代垫费用 | 2,343,995.60 | |
| 其他 | 2,718,908.94 | 1,434,344.50 |
| 合计 | 12,388,233.82 | 5,454,401.54 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|---------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 唐山市国土资源局南堡经济开发区分局 | 土地挂牌保证金 | 5,400,000.00 | 1年以内 | 43.59 | 270,000.00 |
| 预付火车运费 | 代垫运费 | 1,744,070.60 | 1年以内 | 14.08 | 87,203.53 |
| 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 | 8.07 | 1,000,000.00 |
| 上交国资委延期兑现 | 延期兑现金 | 875,992.00 | 1年以内 | 7.07 | 43,799.60 |
| 取送车费 | 代垫取送车费 | 599,925.00 | 1年以内 | 4.84 | 29,996.25 |
| 合计 | / | 9,619,987.60 | / | 77.65 | 1,430,999.38 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□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 | 4,363,466,596.84 | | 4,363,466,596.84 | 4,363,466,596.84 | | 4,363,466,596.84 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 4,363,466,596.84 | | 4,363,466,596.84 | 4,363,466,596.84 | | 4,363,466,596.84 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | |
|----------------|------------------|--|--|------------------|--|--|
| 青海五彩碱业有限公司 | 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 | 1,693,199,898.57 | | | 1,693,199,898.57 | | |
| 唐山三友商务酒店有限公司 | 120,000,000.00 | | | 120,000,000.00 | | |
| 唐山三友集团香港贸易有限公司 | 16,480,000.00 | | | 16,480,000.00 | | |
| 唐山三友矿山有限公司 | 187,379,368.63 | | | 187,379,368.63 | | |
| 合计 | 4,363,466,596.84 | | | 4,363,466,596.84 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,421,091,396.53 | 1,036,534,454.42 | 1,462,691,772.29 | 1,116,693,124.91 |
| 其他业务 | 63,354,726.53 | 40,796,114.07 | 100,477,969.48 | 96,279,781.60 |
| 合计 | 1,484,446,123.06 | 1,077,330,568.49 | 1,563,169,741.77 | 1,212,972,906.51 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 60,173,515.53 | 124,069,731.35 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 委托贷款投资收益 | 20,087,644.95 | 21,329,379.47 |
| 合计 | 80,261,160.48 | 145,399,110.82 |

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -8,444,576.33 |
| 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） | 36,583,530.73 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,145,776.13 |
| 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 | 4,269,460.35 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 所得税影响额 | -12,860,817.01 |
| 少数股东权益影响额 | -1,356,241.89 |
| 合计 | 19,337,131.98 |

2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.07 | 0.1024 | 0.1024 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.75 | 0.0920 | 0.0920 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：么志义

董事会批准报送日期：2015-8-26

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |