

公司代码：600409

公司简称：三友化工

# 唐山三友化工股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人么志义、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司七届七次董事会会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.31元（含税），共计派发现金红利476,864,722.49元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的30.07%。剩余未分配利润结转下一年度。2018年度不进行资本公积金转增。公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

公司2018年度利润分配预案需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	176

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	唐山三友化工股份有限公司
三友集团	指	唐山三友集团有限公司
碱业集团、碱业公司、控股股东	指	唐山三友碱业（集团）有限公司
纯碱分公司、纯碱公司	指	唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司
氯碱公司、三友氯碱	指	唐山三友氯碱有限责任公司
热电分公司、热电公司	指	唐山三友化工股份有限公司热电分公司
钙业公司、志达钙业	指	唐山三友志达钙业有限公司
盐化公司、三友盐化	指	唐山三友盐化有限公司
硅业公司、三友硅业	指	唐山三友硅业有限责任公司
矿山公司、三友矿山	指	唐山三友矿山有限公司
化纤公司、兴达化纤	指	唐山三友集团兴达化纤有限公司
远达纤维、三友远达	指	唐山三友远达纤维有限公司
青海五彩碱业	指	青海五彩碱业有限公司
设计公司、三友设计	指	唐山三友化工工程设计有限公司
物流公司、三友物流	指	唐山三友物流有限公司
商务酒店、商务公司	指	唐山三友商务酒店有限公司
香港贸易公司	指	唐山三友集团香港国际贸易有限公司
实业公司、三友实业	指	唐山三友实业有限责任公司
大清河盐化、清盐公司	指	河北长芦大清河盐化集团有限公司
浆粕公司、东光浆粕	指	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司
永大食盐、永大公司	指	河北永大食盐有限公司
20万吨项目	指	20万吨/年功能化、差别化粘胶短纤项目
PVC	指	聚氯乙烯树脂
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	唐山三友化工股份有限公司
公司的中文简称	三友化工
公司的外文名称	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co., Ltd
公司的法定代表人	么志义

### 二、 联系人和联系方式

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

## 三、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
	签字会计师姓名	王会栓、刘敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	天风证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区佟麟阁路 85 号
	签字的保荐代表人姓名	陈培毅、吴丽
	持续督导的期间	2017 年 6 月 8 日-2018 年 12 月 31 日

注：自 2018 年 3 月 26 日起天风证券股份有限公司负责公司持续督导工作的保荐代表人变更为陈培毅和吴丽。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	20,173,736,663.05	20,195,709,521.56	-0.11	15,756,799,273.23
归属于上市公司股东的净利润	1,586,079,163.15	1,889,077,149.93	-16.04	762,859,975.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,662,051,397.15	1,928,457,423.02	-13.81	793,234,029.52
经营活动产生的现金流量净额	1,804,448,508.06	1,477,183,846.79	22.15	1,357,042,835.10

	2018年末	2017年末	本期末 比上年 同期末 增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	11,049,237,533.31	10,010,798,193.02	10.37	6,959,268,294.70
总资产	25,337,465,152.70	24,089,608,940.60	5.18	21,000,851,915.92

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.7683	0.9651	-20.3917	0.4123
稀释每股收益(元/股)	0.7683	0.9651	-20.3917	0.4123
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.8051	0.9852	-18.2806	0.4287
加权平均净资产收益率(%)	15.13	22.31	减少7.18个百分点	11.47
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	15.86	22.78	减少6.92个百分点	11.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,725,937,952.97	5,261,948,256.36	4,952,050,334.58	5,233,800,119.14
归属于上市公司股东的净利润	438,092,739.05	740,652,000.78	365,207,211.76	42,127,211.56
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	429,463,917.72	739,919,998.16	373,873,711.85	118,793,769.42
经营活动产生的 现金流量净额	433,625,736.23	564,873,246.38	271,891,266.51	534,058,258.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

公司自 2018 年三季度报告起按照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制财务报表,并相应调整了比较期间财务报表数据。

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-105,057,229.91	-67,295,937.85	-65,945,063.70
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	34,595,837.98	21,786,216.95	29,936,455.22
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	16,401.26	41,224.67	163,846.18
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	-22,702,764.26	4,025,063.53	8,824,011.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	526,333.66	34,115.99	
少数股东权益影响额	772,229.67	4,551,538.66	-1,814,860.97
所得税影响额	15,876,957.60	-2,522,495.04	-1,538,442.23
合计	-75,972,234.00	-39,380,273.09	-30,374,053.76

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

自上市以来,经过十几年发展,公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售,产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

报告期内,公司主营业务范围未发生重大变化。

#### 2、经营模式

公司本着“用户是生命,诚信是灵魂,质量是根本,创新是长久,人才是支撑”的经营理念,始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观,服务客户,细节经营,视产品质量为生命,以客户需求为导向,不断调整产业结构,提高产品质量,争创卓越企业,回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

### 3、行业情况说明

详见本报告第四节经营情况讨论与分析。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	比年初减少 47.56%，主要为公司 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维工程项目达到预定可使用状态，转入固定资产。

其中：境外资产 1,298,003,774.60（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.12%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在：

**1、规模优势。**报告期内，公司20万吨/年功能化、差别化粘胶短纤项目达到预定可使用状态，纯碱、粘胶短纤的双龙头地位进一步巩固。有机硅单体年产能20万吨，是华北最大的有机硅生产基地。随着公司生产规模的进一步扩大，公司规模经济效益明显。

**2、循环经济优势。**公司在国内首创了以“两碱一化”为主，热力供应、精细化工等为辅的较为完善的循环经济体系，以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，实施资源的循环利用和能量的梯级利用，达到了增产、增效，降成本、降能耗，节水、节电、节汽的良好效果。

**3、技术创新及装备优势。**公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系，掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，先后参与了纯碱、化纤环保标准，粘胶短纤维、工业碳酸钠、碳酸钠生产技术规范等13项国家标准、11项行业标准的制定。通过引进、吸收、消化再创新，自研自制粘胶短纤核心设备，拥有完全自主知识产权，特别是自研自制10万吨/年粘胶短纤生产线装置，创造设备最先进、单线产能最大、综合能耗最低等六项行业第一。报告期内，研发阳离子纤维等17种新产品，荣获省部级科技奖励23项，截至报告期末，累计获得专利授权319项。

**4、产品质量与差别化优势。**公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证，拥有莫代尔纤维、竹代尔纤维、高白纤维、着色纤维、无机阻燃纤维等一系列高技术含量、高附加值的产品。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。纯碱、烧碱优等品率持续保持 100%，粘胶短纤达到 99.9%，氯碱 3 型、5 型、8 型 PVC 产品均达到 98% 以上，DMC 总环体含量 99.99%，主导产品质量保持行业领先水平，且均可实现定制化生产，满足客户个性化需求。全年共完成 QC 成果 130 项，其中 13 个课题获“河北省级优秀 QC 成果”，17 项成果获“河北省企业管理现代化创新成果奖”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，面对严峻复杂的经济形势、严苛高压的环保管控、跌宕起伏的市场竞争环境，公司管理层在董事会的带领下，深化全面绩效考核评估，深入推行精细化管理，紧密围绕“四保两强



一压”管理理念，防风险抓内控，跟市场抓效益，取得了较好的经营业绩，基本完成年初制定的经营目标。

全年共生产纯碱 339.99 万吨，粘胶短纤维 59.96 万吨，烧碱 53.14 万吨，PVC 41.85 万吨，有机硅环体 11.42 万吨。全年实现营业收入 201.74 亿元，利润总额 21.09 亿元，归属于母公司的净利润 15.86 亿元，实现每股收益 0.7683 元。

报告期内，公司重点做了以下工作：

### 一、推动主业升级，拓展产业格局

按照“绿色转型、多元协同、全球融合”的发展思路，打造以高端化纤化工产业为基础，国际金融、物流贸易、现代服务等多元支撑的产业发展格局。

主业发展再发力。科学实施项目带动战略，推动产业转型升级，提升公司整体发展质量和产业层次。20 万吨项目、高沸硅油等 49 项重点项目成功投用，其中化纤 20 万吨项目，历经两年建设周期，于 2018 年 8 月全线投料试车，做到了同类项目进度最快、质量最好、技术最优，树立了行业新标杆。有机硅利润创历史新高。莱赛尔纤维中试线项目 2019 年 3 月产品成功下线。

多元发展再完善。以促进多元产业发展提速、效益提升、比重提高为目标，不断推进多元产业提质计划。香港国际贸易公司充分利用公司银行担保额度，通过增加银行直接授信额度，降低融资成本，实现境外融资 3.5 亿美元，贸易总额 7.6 亿美元，再创历史新高。物流公司创新“互联网+”模式，推进智慧物流建设，同时积极拓展电商信息平台应用，推进物流业务标准化、信息化发展进度。

绿色发展再升级。做强绿色产业，以绿色率先推动效益领先。投资 3 亿元，实施污水处理等 72 项环保项目，均达预期效果。化纤公司通过稳步推进废气生化系统调试，大幅降低高速区域异味，废气生化处理技术填补国内空白。纯碱公司借力氨味治理等项目投用及成熟的系统管控，原材料消耗大幅下降，连续 7 年荣获行业能效领跑者标杆企业。硅业公司引进重大危险源独立仪表系统，新增大量烟感、温感及可燃气体报警装置，安全环保管理自动化、智能化水平得到进一步提升。

### 二、突出科技带动，培育创新动能

坚持把科技创新作为第一动力，牢牢牵住“强科技”这个牛鼻子，以研发创新为驱动，为发展注入新活力。

平台建设成果显著。2018 年 7 月公司研发大楼正式投用，研发中心成功组建。为进一步提高产品质量、提升装置安全环保水平，公司创建了 7 个专家工作室，确定了 155 项专家课题，不断完善公司研发体系、提升研发能力。硅业公司独立承建的“河北省有机硅新材料技术创新中心”正式通过河北省科学技术厅验收，进入省级技术创新中心管理序列。化纤公司主导成立再生纤维素纤维绿色发展联盟，创新体系更加完善。以平台升级带动技术升级，公司科技创新实力显著增强。

科技创新效果明显。以创新释放发展后劲，厚植竞争发展新优势。全年开展了环保树脂等 200 多项创新项目，研发阳离子纤维等 17 项新产品，荣获省部级科技奖励 23 项，累计获得专利授权 319 项。国际发明展览会荣获 1 金、3 银、1 铜的好成绩。首次引入热成相仪，并自主研发架空线路防冰敷喷涂，避免冬季线路结冰舞动，切实提升了电气系统的预控能力。10 万吨次氯酸钠装置顺利投产，产能稳居行业第一，成为公司新的效益增长点。

产品结构全面优化。坚持产品抓高度，产业抓宽度，布局抓长度，不断加快新产品成果转化。一是差别化增效显著。超短纤稳步提量，累计增效 60 万元；六个彩纤品种产量均提升至 100 吨以上；开发高透明料专用树脂等新产品；实行差别化产品定制化生产，满足用户个性需求，提高市场占有率和差异化收入。二是高端化优势凸显。成功生产涡流纺专用纤维，价格高于普通纤维 500 元/吨；大盘料专用树脂晋级行业“第一梯队”，氯碱公司 7 项产品标准均高于国家标准。三是规模化优势释放。20 万吨项目达优达产，成本优势显现。差别化、高端化、规模化定位更加明晰。

### 三、狠抓管理提升，深化改革发展

坚持管理为基，推进标准化运行体系，深化全面绩效考核评估，促进各项工作高质、高效运行。落实“四保两强一压”，管理效率、经营效益大幅提升。

管理改革力度不断加强。按照“产融结合、股权融合、资源整合”的思路，不断完善“内控体系”，突出管理放权，先后三次理顺权责关系，进一步下放管理权限，完善相关制度，构建了管理清晰、制度规范、运转高效的管控体系。公司全面防范风险抓内控、统筹协调抓督导，各公

司自主管理抓落地、管控升级抓效益，建立了设备、安全、经济运行三大信息化平台，形成了用心想事、激情干事、合力成事的良好局面。

管理考核体系不断完善。坚持考核为纲，通过实施“六个变化、四个提升”，持续深化全面绩效考核评估，激发全员创效活力。促进经营业绩提升，围绕年度利润目标，设立利润分享机制、自主奖励，推进各公司自主管理、承压奋进。推进重点工作落实，强化对公司领导班子个人及重点工作时间节点考核评估，奖优罚劣。围绕贡献拉开分配差距，建立指标层层分解的全覆盖考核体系，按得分全面拉开档次。

内部挖潜增效不断凸显。牢牢把握“苦练内功，狠抓内控”这一制胜法宝，各公司齐头并进。化纤公司挖潜增效上亿元，内部最多。纯碱公司实施设备更新改造，生产效率进一步提升。氯碱公司全面推行信息化、自动化管理，管理效率再提升。热电公司单台锅炉实现 9 个月长周期稳定运行，稳定运行再上新台阶。硅业公司实现利润 12.8 亿元，经营业绩创历史最优。矿山公司精打细算，利润首次突破 1 亿元。青海五彩碱业公司质量、成本、管理再上新台阶。

#### 四、精心市场布局，实现经营创效

坚持以循环经济为中心，科学指挥，合理调度，严格考核，在确保生产安全平稳高效运行的基础上，充分发挥生产带动、供销联动作用，加大市场压力传导，争取利润最大化。

生产立足稳，效能逐步释放。面对前所未有的环保压力，各公司坚持生产环保并重，以实现稳产高效、降本增效为目标，认真抓好订单汇总，科学安排生产，全力稳定工艺和推进设备高效化，有力促进产品结构调整和提质增效。同时发挥主观能动性，优化工艺流程，进一步降低能耗，实现了稳产、达效、保质、降耗。公司主导产品全部荣获全国用户满意产品。

供应铆劲拼，实现保量降本。坚持渠道、节奏双提升，国际、国内齐发力。原盐多渠道布局，进口量突破 100 万吨，首增井矿盐 3 万吨，各渠道互相压制，有效抑价。化纤公司通过引入新供应商、拓宽传统渠道，原料采购容量全面提升。浆粕、电石、硅块、原煤避峰就谷、低价增储，高价消耗，有效利用时间差，打出效益差。

销售全力冲，力争领涨促稳。坚持市场增容、结构增效双驱动。围绕化纤 20 万吨项目投产，积极优化产品结构和市场布局，新增客户 80 多家，月销量新增 2 万吨以上，实现了新产能的顺利投放和市场的对接。纯碱、化纤、有机硅腹地市场销量同比持续增长。

## 二、报告期内主要经营情况

2018 年公司实现营业收入 2,017,373.67 万元，利润总额 210,936.23 万元，归属于上市公司股东的净利润 158,607.92 万元；本期生产纯碱 339.99 万吨、粘胶短纤维 59.96 万吨、PVC（含专用树脂）41.85 万吨、烧碱（折百）53.14 万吨、有机硅环体 11.42 万吨（含自用），销售纯碱 346.28 万吨、PVC（含专用树脂）41.93 万吨、粘胶短纤维 57.90 万吨、烧碱（折百）53.26 万吨、有机硅环体 7.90 万吨。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,173,736,663.05	20,195,709,521.56	-0.11
营业成本	14,789,517,114.54	14,675,496,976.94	0.78
销售费用	834,447,430.84	842,587,871.92	-0.97
管理费用	1,581,793,753.50	1,438,283,575.61	9.98
研发费用	48,148,172.45	69,463,426.69	-30.69
财务费用	416,887,541.07	348,058,093.95	19.78
经营活动产生的现金流量净额	1,804,448,508.06	1,477,183,846.79	22.15
投资活动产生的现金流量净额	-374,820,076.92	-713,810,243.22	47.49
筹资活动产生的现金流量净额	-980,790,125.58	-418,762,775.70	-134.21

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见以下分析：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工、化纤	21,056,619,916.54	16,191,807,937.28	23.10	1.74	3.94	减少 1.63 个百分点
电及蒸汽	1,011,109,165.51	839,358,604.23	16.99	12.62	5.89	增加 5.28 个百分点
采矿业	511,609,833.91	224,870,439.22	56.05	-12.60	-39.17	增加 19.20 个百分点
内部抵消	-2,689,679,260.01	-2,723,765,601.37				
合计	19,889,659,655.95	14,532,271,379.36				
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	5,295,275,843.20	3,492,822,951.72	34.04	0.20	9.76	减少 5.74 个百分点
粘胶短纤维	7,329,785,868.31	6,653,428,587.74	9.23	-2.48	5.08	减少 6.53 个百分点
聚氯乙烯树脂	2,412,575,049.38	2,515,313,427.61	-4.26	-4.42	1.46	减少 6.04 个百分点
电	316,608,229.86	302,809,113.46	4.36	-30.16	-29.55	减少 0.82 个百分点
蒸汽	694,500,935.65	536,549,490.77	22.74	56.25	47.87	增加 4.38 个百分点
烧碱	1,454,714,314.16	497,331,581.38	65.81	-2.37	3.42	减少 1.92 个百分点
氯化钙	52,858,794.61	63,045,080.44	-19.27	31.51	21.36	增加 9.97 个百分点
二甲基硅氧烷混合环体	1,637,267,241.01	858,252,012.59	47.58	37.08	12.67	增加 11.35 个百分点
室温胶	443,514,130.48	252,951,775.66	42.97	37.69	12.86	增加 12.55 个百分点
高温胶	367,929,949.91	217,255,495.09	40.95	13.25	-0.79	增加 8.36 个百分点
石灰石	413,754,282.43	161,445,179.38	60.98	18.10	7.66	增加 3.78 个百分点
其他产品	2,160,554,276.96	1,704,832,284.89	21.09	-3.33	-17.52	增加 13.57 个百分点
内部抵消	-2,689,679,260.01	-2,723,765,601.37				
合计	19,889,659,655.95	14,532,271,379.36				

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	1,127,684,743.82	910,195,200.61	19.29	10.81	24.84	减少 9.06 个百分点
华北	4,674,549,647.74	2,273,613,508.51	51.36	-11.26	-21.89	增加 6.62 个百分点
华东	8,184,281,726.87	7,000,796,992.17	14.46	1.13	5.28	减少 3.37 个百分点
华南	1,886,384,381.80	1,134,895,470.08	39.84	12.87	-0.03	增加 7.77 个百分点
华中	614,567,977.63	444,722,690.99	27.64	4.14	5.03	减少 0.62 个百分点
西南	525,053,953.92	310,382,006.71	40.89	22.13	30.43	减少 3.76 个百分点
西北	375,881,184.68	254,896,793.34	32.19	20.66	32.32	减少 5.97 个百分点
国外	2,501,256,039.49	2,202,768,716.96	11.93	-0.35	3.89	减少 3.60 个百分点
合计	19,889,659,655.95	14,532,271,379.36		-0.01	0.93	

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
纯碱 (万吨)	339.99	346.28	7.41	-1.38	2.20	-46.19
粘胶短纤维 (万吨)	59.96	57.90	3.02	11.35	6.24	208.16
聚氯乙烯树脂 (万吨)	41.85	41.93	0.07	-7.06	-6.59	-53.33
烧碱 (万吨)	53.14	53.26	0.09	-2.55	-1.95	-57.14
二甲基硅氧烷混合环体 (万吨)	6.73	6.70	0.21	6.83	4.69	16.67
室温胶 (万吨)	1.85	1.83	0.04	13.50	8.28	100.00
高温胶 (万吨)	1.57	1.48	0.13	-5.42	-9.20	225.00

产销量情况说明

报告期内,公司二甲基硅氧烷混合环体共生产 10.19 万吨,其中 3.46 万吨公司用于生产下游产品,6.73 万吨形成商品对外销售。2018 年 10 月化纤公司 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维工程项目达到预定可使用状态,转入固定资产,本期粘胶短纤维产销量同比增加;本年因环保压力影响,聚氯乙烯树脂、烧碱、高温胶产销量同比下降;2017 年室温胶生产线停车检修,故本期室温胶产销量同比增加。

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

单位:元

产品	2018 年		2017 年	
	营业收入	占比	营业收入	占比
纯碱	5,295,275,843.20	26.62%	5,284,580,056.35	26.57%
粘胶短纤维	7,329,785,868.31	36.85%	7,515,878,141.51	37.79%
聚氯乙烯树脂	2,412,575,049.38	12.13%	2,524,040,704.74	12.69%

烧碱	1,454,714,314.16	7.31%	1,490,034,828.31	7.49%
二甲基硅氧烷混合环体	1,637,267,241.01	8.23%	1,194,416,426.74	6.00%
室温胶	443,514,130.48	2.23%	322,115,648.08	1.62%
高温胶	367,929,949.91	1.85%	324,873,822.30	1.63%
其他	948,597,259.50	4.78%	1,234,824,446.39	6.21%
合计	19,889,659,655.95	100.00%	19,890,764,074.42	100.00%

本期公司主导产品硅产品市场向好，二甲基硅氧烷混合环体、室温胶同比量价齐增，高温胶产销量降低，但售价同比上涨，营业收入增加；烧碱价格下滑，聚氯乙烯树脂价格同比上涨，但产销量同比减少，营业收入减少；纯碱价格下降，销量同比增加，营业收入增加；粘胶短纤维产销量同比增加，但价格下跌，营业收入减少。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
化工、化纤	直接材料	12,242,849,329.19	84.50	11,576,671,318.90	84.63	5.75
化工、化纤	直接人工	504,951,372.25	3.49	485,208,663.94	3.55	4.07
化工、化纤	制造费用	1,739,555,130.35	12.01	1,617,071,958.04	11.82	7.57
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
纯碱	直接材料	2,496,859,436.08	71.49	2,319,693,265.27	72.89	7.64
纯碱	直接人工	177,270,611.35	5.08	166,378,715.21	5.23	6.55
纯碱	制造费用	818,692,904.29	23.43	696,291,905.78	21.88	17.58
粘胶短纤维	直接材料	5,932,563,871.00	89.17	5,570,074,664.62	87.97	6.51
粘胶短纤维	直接人工	225,714,026.26	3.39	220,307,488.26	3.48	2.45
粘胶短纤维	制造费用	495,150,690.48	7.44	541,265,525.43	8.55	-8.52
烧碱	直接材料	412,635,990.85	82.97	400,985,015.68	83.39	2.91
烧碱	直接人工	8,721,673.66	1.75	8,220,795.28	1.71	6.09
烧碱	制造费用	75,973,916.87	15.28	71,675,483.94	14.91	6.00
聚氯乙烯树脂	直接材料	2,259,320,012.56	89.82	2,225,857,448.32	89.78	1.50
聚氯乙烯树脂	直接人工	59,774,023.94	2.38	59,487,095.58	2.40	0.48
聚氯乙烯树脂	制造费用	196,219,391.11	7.80	193,875,824.61	7.82	1.21
二甲基硅氧烷混合环体	直接材料	698,066,878.16	81.34	643,348,735.65	84.46	8.51
二甲基硅氧烷混合环体	直接人工	22,054,309.02	2.57	20,967,835.80	2.75	5.18
二甲基硅氧烷混合环体	制造费用	138,130,825.42	16.09	97,420,886.39	12.79	41.79

室温胶	直接材料	236,835,901.14	93.63	209,671,717.56	93.55	12.96
室温胶	直接人工	6,806,875.70	2.69	5,123,880.07	2.29	32.85
室温胶	制造费用	9,308,998.82	3.68	9,323,561.97	4.16	-0.16
高温胶	直接材料	206,567,239.40	95.08	207,040,471.80	94.55	-0.23
高温胶	直接人工	4,609,852.32	2.12	4,722,853.74	2.16	-2.39
高温胶	制造费用	6,078,403.37	2.80	7,218,769.91	3.30	-15.80

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 106,907.81 万元，占年度销售总额 5.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 254,496.94 万元，占年度采购总额 13.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

客户名称	营业收入（元）	占本年度营业收入的比例（%）
南京强汇环保科技股份有限公司	263,789,072.63	1.31
PT. DELTA DUNTA SANDANG TEKSTIL	221,315,686.11	1.10
NEW SITE INDUSTRIES INC	220,308,955.90	1.09
河北省盐业公司京唐港分公司	183,430,133.83	0.91
东爵有机硅（南京）有限公司	180,234,275.86	0.89
合计	1,069,078,124.33	5.30

供应商名称	采购金额（元）	占本年度采购额的比例（%）
EKMAN CO	794,474,519.60	4.36
山东太阳宏河纸业有限公司	536,959,943.91	2.95
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	453,115,544.42	2.49
AUSTROCEL HALLEIN GMBH	380,463,954.04	2.09
山东太阳纸业股份有限公司	379,955,448.29	2.09
合计	2,544,969,410.26	13.97

### 3. 费用

适用 不适用

期间费用同比增加：其中销售费用 2018 年发生额为 834,447,430.84 元，同比减少 0.97%，本期金额变动较小；管理费用 2018 年发生额 1,581,793,753.50 元，同比增加 9.98%，主要为本期薪酬费用同比增加；研发费用 2018 年发生额 48,148,172.45 元，同比减少 30.69%，主要为本期费用化研发投入减少；财务费用 2018 年的发生额为 416,887,541.07 元，同比增加 19.78%，主要为本期经营积累增加，融资规模下降，利息支出同比减少，但受汇率影响，汇兑损失同比增加。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	491,449,826.57
本期资本化研发投入	7,140,966.13
研发投入合计	498,590,792.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.47

公司研发人员的数量	1,392
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.91
研发投入资本化的比重 (%)	1.43

### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及各子公司积极进行新产品、新工艺的研发，加大创新投入。研发的主要项目情况如下：

化纤公司积极组织实行新产品研发、新技术开发并进行推广应用以及大型粘胶短纤维专用设备的研制。涡流纺用高白度粘胶短纤维、阳离子纤维、负离子莫代尔纤维等新产品的持续研发，大容量纺丝机、新型智能烘干机大型设备的研制、废水生化处理实验、水综合利用技术研究等环保技术的应用持续推进了企业的技术进步，使得企业的技术水平与实力不断提高。智能、自动化技术应用提高了工作效率，减少用工。以定制化思路持续服务客户，先后完成了黑茶纤维、蛋白纤维等定制产品的研发，持续推进着色纤维系列产品，新增苍山蓝和硒卡蓝二个新颜色，莫代尔纤维继续提升产品质量与产量，市场份额稳定增长。莱赛尔纤维中试线成功投料试车，成为国内第一家同时生产三代纤维的企业，持续领先行业。

硅业公司科技创新活动从三方面展开：一重点开展单体生产技术攻关，粗单体年产量进一步提升，二甲平均收率达到 88.70%，各项指标较上一年度持续优化，大幅提升了公司的核心竞争力。二在节能技术开发、副产物利用等方面积极开展自主创新活动，完成了“高沸硅油产业化”项目，实现了高沸物自产自自用，“变废为宝”，大大提高了企业健康持续发展能力；完成了“冲旋磨应用”项目，大幅度降低了制粉过程氮气及动力电的消耗；完成了“水解废渣提铜工艺优化”项目，在现有的国内首套规模化有机硅副产物提铜装置基础上，针对铜回收率、提铜尾料处理等技术进行深入攻关，废渣铜含量进一步降低，环保及经济效益显著；完成了“循环水处理技术升级”、“污水处理系统优化升级”、“副产酸脱醇技术开发”等创新项目，进一步优化公用工程系统安全性、稳定性，提高废水资源化利用率，提升环保水平。三继续加大对下游产品的研发力度，重点开展“电气零部件封装材料开发”、“端乙烯基硅油中试”项目，积极推进 300t/a 电气零部件封装材料产业化示范线建设进程，继续开展了有机硅消泡剂、织物整理剂等 4 类新产品的研发和推广，并完成端乙烯基硅油、D5、有机硅脱模剂等 5 项新产品开发。

氯碱公司通过科技创新项目的实施，取得了丰硕成果。完成“环境友好型专用树脂”研发，开发了一种环境友好型专用树脂，并通过 SVCH (REACH 高关注度物质)、多环芳烃和重金属六项检测标准，符合国家化学品检验标准，达到环保要求，满足了下游厂家对树脂环保性的要求；研发“超薄电工胶带膜树脂”新产品，开拓了超薄电工胶带膜市场；完成 PVC 杂质在线分析技术开发，不但大大缩短了取样周期，节省人工，还有效减少了人为误差；另外，操作人员可根据杂质、白度、筛余等指标波动的趋势，及时地调整切仓及设备检查、检修，保证了 PVC 产品质量。进一步加强聚氯乙烯树脂实验室建设，“唐山市特种聚氯乙烯树脂工程技术研究中心”验收成功，提升公司科研平台水平。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动现金流量净额 1,804,448,508.06 元，比去年同期增加 327,264,661.27 元；投资活动产生的现金流量净额-374,820,076.92 元，比去年同期增加 338,990,166.30 元；筹资活动产生的现金流量净额-980,790,125.58 元，比去年同期减少 562,027,349.88 元。同比变化达 30%以上项目情况如下：

单位：人民币元

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
收到的税费返还	143,079,849.39	61,075,399.67	134.27
收到的其他与经营活动有关的现金	192,633,094.70	129,952,993.68	48.23
收回投资所收到的现金	2,000,100.00	352,881,000.00	-99.43

取得投资收益所收到的现金	542,734.92	1,698,514.18	-68.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	377,835,720.01	718,133,260.58	-47.39
投资所支付的现金	2,000,100.00	352,881,000.00	-99.43
支付的其他与投资活动有关的现金	111,450.54	370,866.90	-69.95
吸收投资所收到的现金		1,390,364,980.70	-100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	921,653,522.00	626,532,833.92	47.10
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,879,963.96	-100.00
汇率变动对现金的影响额	9,738,749.95	687,976.83	1,315.56

收到的税费返还：主要为本期收到的出口退税同比增加。

收到的其他与经营活动有关的现金：主要为本期收到的政府补助同比增加。

收回投资所收到的现金：主要为本期收回购买理财产品的资金减少。

取得投资收益所收到的现金：上期收到募集资金理财收益，本期无。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要为本期公司投资建设 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目支付的现金同比减少。

投资所支付的现金：主要为本期购买理财产品支付的现金减少。

支付的其他与投资活动有关的现金：本期三友商务酒店筹建期间费用同比减少。

吸收投资所收到的现金：上期非公开增发股票，收到募集资金，本期无。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要为本期支付分红款增加。

支付的其他与筹资活动有关的现金：上期非公开增发股票，支付相关费用，本期无。

汇率变动对现金的影响额：本期汇率变动较上期相比变化较大。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,121,893,543.06	12.32	2,336,258,210.99	9.70	33.63	主要为本期公司经营积累增加。
其他应收款	105,012,982.33	0.41	62,339,867.70	0.26	68.45	主要为本期按规定预交“三供一业”分离移交费用。
其他流动资产	47,889,413.30	0.19	94,037,048.29	0.39	-49.07	主要为本期待抵扣、待认证、留抵增值税及预交税金减少。
在建工程	1,054,648,286.74	4.16	2,011,063,603.25	8.35	-47.56	主要为公司 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维工程项目本期达到预定可使用状态，转入固定资产。
其他非流动	74,244,388.72	0.29	232,363,843.27	0.96	-68.05	主要为公司 20 万吨/



资产						年功能性、差别化粘胶短纤维工程项目预付的设备款、工程款减少。
应付债券	2,721,331,613.93	10.74	1,993,559,337.56	8.28	36.51	主要为本期公司发行12亿元公司债券。
长期应付款	160,868,836.71	0.63	275,463,632.68	1.14	-41.60	主要为本期偿还部分长期融资款本金。
递延所得税负债	29,317,893.62	0.12	14,646,576.76	0.06	100.17	本期产生的应纳税暂时性差异增加，递延所得税负债增加。
专项储备	47,644,494.03	0.19	34,285,792.12	0.14	38.96	本期按规定计提的安全生产经费、生态环保专项基金、矿山地质环境治理恢复基金增加。
其他综合收益	934,598.13	0.00	-5,762,975.30	-0.02	116.22	本期末汇率较上期末相比变化较大。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	662,436,610.42	保证金
应收票据	41,193,788.86	质押
存货	22,500,000.00	质押
固定资产	142,844,069.36	抵押贷款
无形资产	68,264,353.00	抵押贷款
合计	937,238,821.64	/

注：固定资产、无形资产期末受限资产为硅业公司本期提前偿还借款，银行尚未办理解押手续。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见以下分析：

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

###### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

1、2018年6月，国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，对全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战作出部署安排。

环保、生态有关法律、法规制度的出台和健全，不断提高排放标准、强化企业主体责任。一方面，将客观推升公司环保投入及环保成本。另一方面，推动公司通过深化循环经济、延伸产业

链、创新研发等手段完善生产工艺设备，全面提高节能减排和废弃物综合处理利用能力。公司始终高度重视绿色发展，坚持先环保、后生产，做到“三废”处理达标、合规、合法。

2、生态环境部和国家质监总局发布《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》，2018年7月起针对非新建氯碱企业开始正式执行。新标准排放要求较原标准：（1）增加了大气污染物排放控制要求，较企业原执行的大气污染物综合排放标准增加了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等11项标准；（2）废水排放标准收严，指标由9项增加至14项，COD限值由原500mg/L降低到250mg/L，总汞限值由原0.005mg/L降低到0.003mg/L。

氯碱公司超前谋划、实施环保项目，2018年完成环保项目12项，于新标准生效前实现各项排放指标全部符合新标准要求。

## **(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位**

√适用 □不适用

### **(1) 纯碱行业**

纯碱行业是重要的工业原料制造业之一。目前，纯碱的生产方法分为天然碱法和合成制碱法。合成制碱法又分为氨碱法和联合制碱法。根据中国纯碱工业协会公布的数据，目前我国纯碱装置联碱法最多，氨碱法其次，天然碱法由于资源限制的原因占比较小。

从近两年市场走势分析看，纯碱价格变动频繁，周期在季度或半年左右，每个周期在达到纯碱企业成本线后，纯碱企业亏损，承受度减弱，逐步开始检修限产，整体供量缩减，价格开始反弹再次进入上行周期。2018年纯碱市场接力2017年末下跌态势，在环保发力、行业检修、部分玻璃线停产等诸多因素影响下，市场整体呈“W”型走势。一季度行业开工高位，供量充足，下游淡季需求萎缩，库存持续上涨，价格下滑；二季度行业因亏损检修期提前，加之环保发力，整体供量大幅减少，价格快速上涨至年内高点；三季度行业检修结束及高利润支撑，供量大幅增加，库存快速上涨，市场快速下跌至成本线；随着“金九银十”传统旺季需求到来，叠加亏损企业检修限产影响，9月份开始市场再次进入上行阶段。截止2018年底，国内共有41家纯碱企业，总体纯碱产能约3140万吨，同比增加约100万吨，实际产量约2583万吨，产能利用率83%。

公司地处华北地区，产能340万吨/年，产品市场占有率约12.6%，国内规模行业第一；依托“两碱一化”循环经济模式及浓海水综合利用等优势，行业成本明显；产品散装化率、重质化率以及低盐化率三项指标均居行业第一位，产品质量处于行业领先水平，“三友”牌纯碱为中国驰名商标。

### **(2) 粘胶短纤行业**

粘胶短纤行业属于国民经济的传统产业，随着生产技术和完善以及下游需求的带动，粘胶短纤产量逐年增加。从历年市场走势分析看，粘胶市场变化周期4-5年，经历2014-2017年上一周期后，2018年新产能集中投放，需求维持平稳，供需矛盾逐步显现，市场进入下行趋势，波动幅度收窄。一季度市场大稳小动。基于前期预售及下游补仓支撑，产品报价坚挺中略有上移；二季度市场先抑后扬，受需求低迷、产销下滑拖累，价格于4月底骤降，后随棉花走强带动而稳步调涨；三季度行情再度呈“V型”走势。7月份行业新增订单持续减少，工厂战略性降价频现，8-9月份涤纶大涨、旺季预期等利好凸显，提振价格；四季度市场整体单边下行。期间，行业新产能接连释放，淡季效应持续深入，下游信心及预期均明显转弱，尽管工厂基于亏损压力联合保价意愿强烈，但因利好不足，价格最终回落。截止2018年底，国内共有16家粘胶企业，总体产能约485万吨，产量约366万吨，产能利用率75%。

公司粘胶短纤维产能70万吨/年，产品市场占有率约16%，在行业中具有一定的话语权和影响力。公司粘胶短纤维始终坚持高端化、差别化发展路线，差别化产品百余种，能够满足不同客户的个性化需求；粘胶短纤年出口量13万吨以上，占全国出口总量的36%左右。

### **(3) 氯碱行业**

聚氯乙烯树脂和烧碱作为基础原材料，在国民经济中具有不可替代的作用，我国是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国。近年来，随着国家“供给侧”改革的推进，环保政策的实施及一系列产业政策的出台，充分调整氯碱工业布局，实现资源优化配置，氯碱行业仍存在一定的上升空间。目前，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高。

近年来受环保及行业调整影响，PVC市场变动趋于频繁，周期在2年左右。2018年在环保及行业调整等因素影响下，PVC前9个月呈震荡上行态势，触及年内高点，10月份以后，受环保、

需求淡季影响，市场逐步走弱。烧碱从分析来看，在液氯大幅补贴、环保督查、氧化铝等下游需求稳定情况下，2018 年基本处于震荡态势，市场变化跟随淡旺季呈年内周期波动，一季度先抑后扬，二季度弱势走低，三季度随着旺季需求带动，呈上行态势，进入四季度，随着需求支撑减弱，市场再次进入下行趋势。PVC 产能约 2446 万吨，产量约 1937 万吨，产能利用率约 80%；烧碱产能约 4147 万吨，产量约 3420 万吨，产能利用率约 82.5%。

公司氯碱业务的主导产品包括烧碱和聚氯乙烯，产能分别为 53 万吨/年、50.5 万吨/年。作为公司循环经济中枢，生产的烧碱超过 80%用于粘胶短纤维生产；产生的氯气、氢气生产氯化氢，用于 PVC、有机硅单体生产；氯碱产生的废电石渣浆用于纯碱生产，通过发挥循环经济中轴作用，合理有效的平衡耗氯产品结构，为公司稳定经营提供有力支撑。

#### (4) 有机硅行业

有机硅具有耐高低温、防潮、耐气候老化等优异性能，有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。我国有机硅行业经历了长达 5 年的低迷期，环保措施加强对行业来说是重大转机，在转型升级的背景之下，我国有机硅消费增长动力更多地来自国内市场，对国际市场的依赖趋于减弱，目前国内新兴产业、智能制造等有机硅消费领域不断出现，一些新的增长拉动因素正在形成，将为行业带来新的发展机遇。

2018 年，1-8 月份市场延续上涨趋势，8 月份达到年内高点，但行业开工充足，下游亏损严重，停限产加剧，下游需求缩减明显，市场拐点出现，呈断崖式下滑，至年底，底部逐步确定，市场盘整运行。截止 2018 年底，国内有机硅单体总体产能约 300 万吨。有效产能约 247 万吨，产能利用率 82%，下游对有机硅行业单体需求约 200-220 万吨，产能结构性过剩。

公司有机硅单体年产能 20 万吨，产品市场占有率约 12%，位居行业第一梯队。依托循环经济模式及自备电厂等优势，利用上游工序副产品作为有机硅生产原料，公司成本优势明显；硅业公司为国家级高新技术企业，产业研发及下游延伸不断扩大，已具备环体下游加工项目包括室温胶 2 万吨/年以上、高温胶 2 万吨/年以上、硅油及消泡剂等 2500 吨/年以上的生产能力。

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

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见本报告第三节。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
纯碱	基础化工原料	原盐、石灰石	平板玻璃、日用玻璃、化学品、氧化铝、洗涤剂等行业	原料价格、产品供求关系
粘胶短纤	化学纤维制造原料	浆粕、烧碱	医疗卫材、纺织、服饰、装饰等行业	原料价格、产品供求关系
PVC、烧碱	基础化工原料	电石、原盐	烧碱的下游行业主要为化工、轻工和纺织行业；PVC 的下游行业主要为型材、管材、人造革、农膜等	原料价格、产品供求关系
有机硅单体	基础化工原料	硅块、甲醇	有机硅下游产品硅橡胶主要用于房地产、汽车、电力、医疗设	原料价格、产品供求关系

			备等行业；硅油，主要用于印染、日化行业	
--	--	--	---------------------	--

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

报告期内：公司及下属子公司高度重视研发创新工作，以机制建设、机构建设、人才培养、技术开发为抓手，不断增强公司自主创新能力。

#### (1) 机制体制建设：

理顺科技研发组织管理，重新定位职责及分工。重新修订了《科技创新管理办法》等创新管理制度，从机制体制上规范公司科技创新工作。

#### (2) 研发机构建设：

国家级技术中心：组织完成国家发改委的技术中心创新能力建设项目建设，并完成验收工作。

博士后科研工作站：完成刘杰、戴磊 2 名博士出站。

院士工作站：院士工作站通过市级评估。

工程技术研究中心：硅业公司“河北省有机硅新材料工程技术研究中心”通过省科技厅验收，纳入省级管理序列；氯碱公司“唐山市特种聚氯乙烯树脂工程技术研究中心”通过市级验收；矿山公司申报的“唐山市石灰石矿山绿色开采工程技术研究中心”列入市研发平台重点培养计划。

#### (3) 人才队伍建设：

实施人才强企战略，构建并完善“高端人才为引领、科技人才为支撑、技能人才为主体”的创新人才体系，提高科技队伍的综合素质。通过高薪引进专业水平高、技术功底扎实的高学历人员，优化研发梯队；定向培养、合作研究等形式，培养和造就一批企业技术创新团队；完善人才考核和创新激励机制，打造具有开拓精神的研发团队。

#### (4) 专利及配方等技术储备及应用情况：

自主开发的“再生纤维素纤维的制备方法”、“一种耐高温涂料用甲基苯基硅树脂的连续环保的制备工艺”等专利技术大部分已经成功推广应用，2018 年共有 13 项新产品、新技术通过政府鉴定验收。其中，“浓海水梯级利用产业化技术集成及工程应用”通过国家科技部验收；“技术中心创新能力建设项目”、“粘胶纤维生产废液中半纤维素的高值利用技术研究”分别通过国家、省发改委验收；“新型污水处理及综合利用技术”等 7 项通过省科技厅验收。

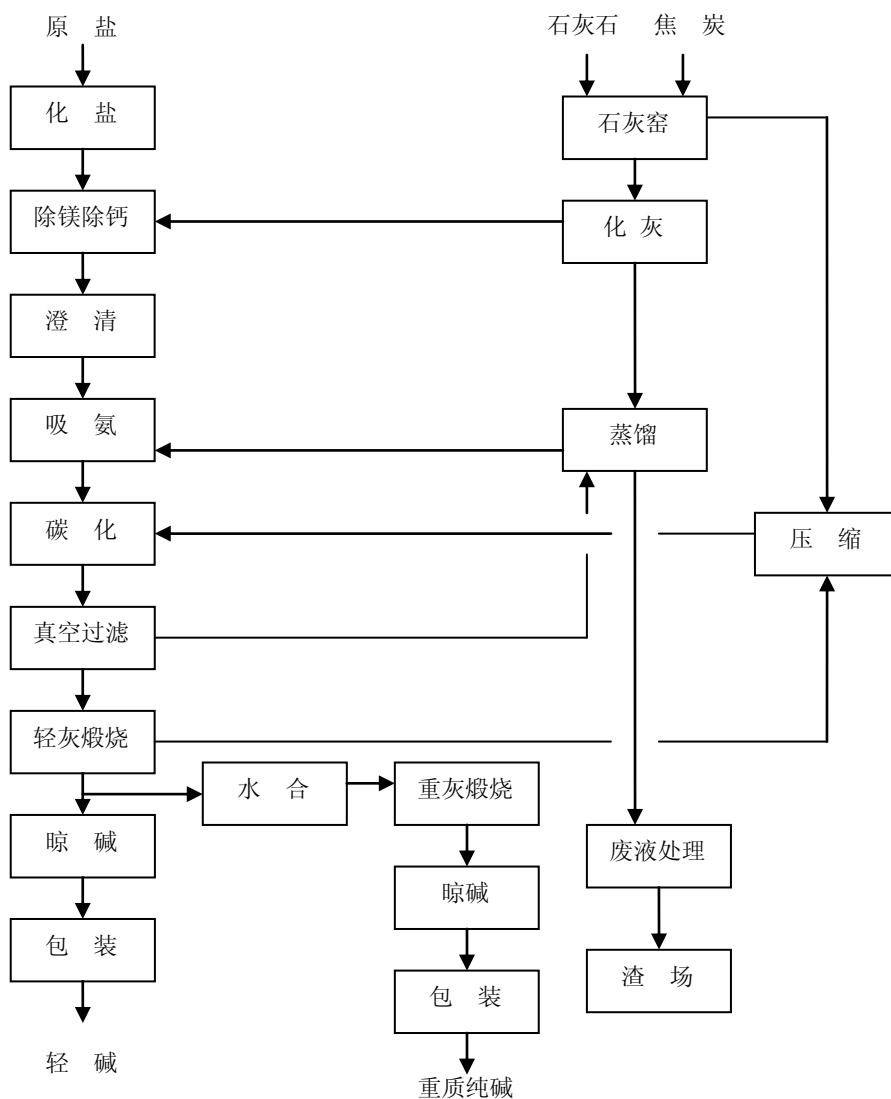
### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

#### 1、纯碱

公司采用的是氨碱法生产纯碱，主要原料为原盐、石灰石、焦炭。公司生产的纯碱包括轻质碱和重质碱两种，其中重质碱占总产量的 70%左右。目前重质纯碱的主要生产方法有挤压法、固相水合法及液相水合法，公司主要利用液相水合法进行超低盐重质纯碱的生产，主要生产工艺为：将煅烧工序送来的轻碱加入存有  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  饱和溶液及适量晶种的水合结晶器中，反应生成一水碱结晶 ( $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )，一水碱晶浆经离心机分离，得到固态一水碱，一水碱在重碱流化床中脱水而得重碱，重碱经晾碱炉冷却后包装成品。

#### 生产工艺流程图：

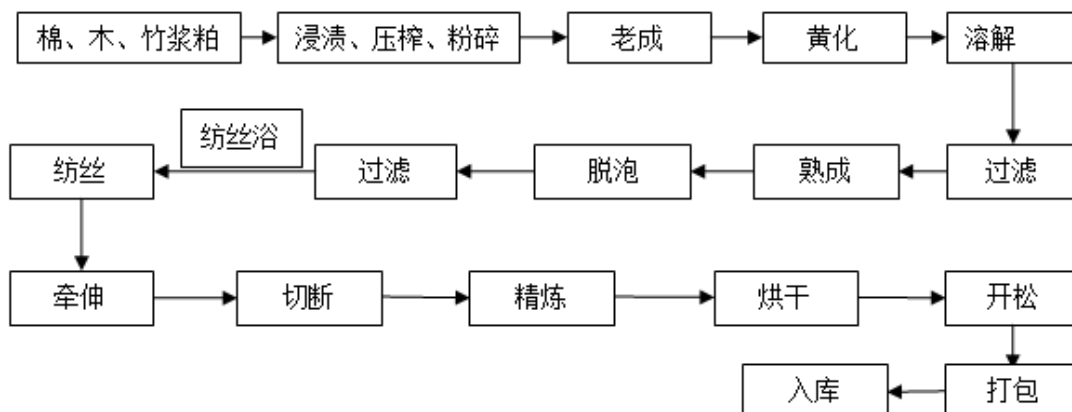


## 2、粘胶短纤维

粘胶纤维生产工艺一直采用  $\text{CS}_2$  法，该法也是我国粘胶纤维行业中普遍采用的一种工艺方法，主要原理就是利用浆粕生产粘胶纤维。

粘胶纤维的生产工艺流程主要包括四个步骤：①将浆粕浸渍于烧碱中生成碱纤维素，经压榨、粉碎、老成制成具有一定聚合度的碱纤维素。②使碱纤维素与二硫化碳进行反应，生成纤维素黄酸酯。③纤维素黄酸酯溶于稀碱液中，制成粘胶，再经过过滤、脱泡、熟成，送纺丝机成形。④成形后的纤维经过一系列的化学处理，烘干、包装成为成品。

生产工艺流程图：

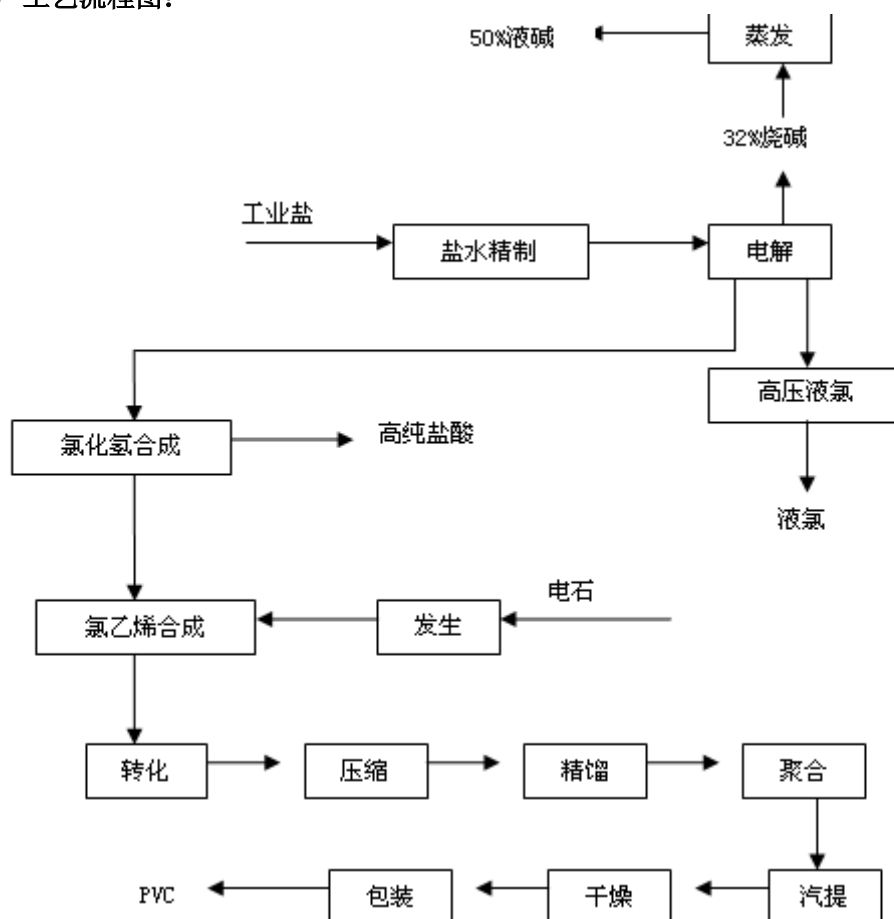


### 3、烧碱和 PVC

公司烧碱生产采用先进的离子膜法生产工艺，关键生产设备电解槽是引进日本的高电密自然循环复极式离子膜电解槽，该设备技术居世界领先水平。可生产 32%烧碱、50%烧碱、片状固碱、液氯、高纯盐酸、次氯酸钠、氯化氢气体等多种产品。

PVC 生产采用电石法生产工艺，设备采用国内最大型  $\phi$  3200 高效乙炔发生器，作为乙炔站的主体设备，生产更加稳定；生产聚氯乙烯的主要设备选用国内目前最成熟的 105 立方米大型聚合釜；聚合涂壁系统工艺技术采用高效防粘釜液，并采用自动喷涂冲洗装置，可适应低聚合度树脂的生产。同时采用全自动包装码垛生产线，保证了聚氯乙烯产品包装外观质量。

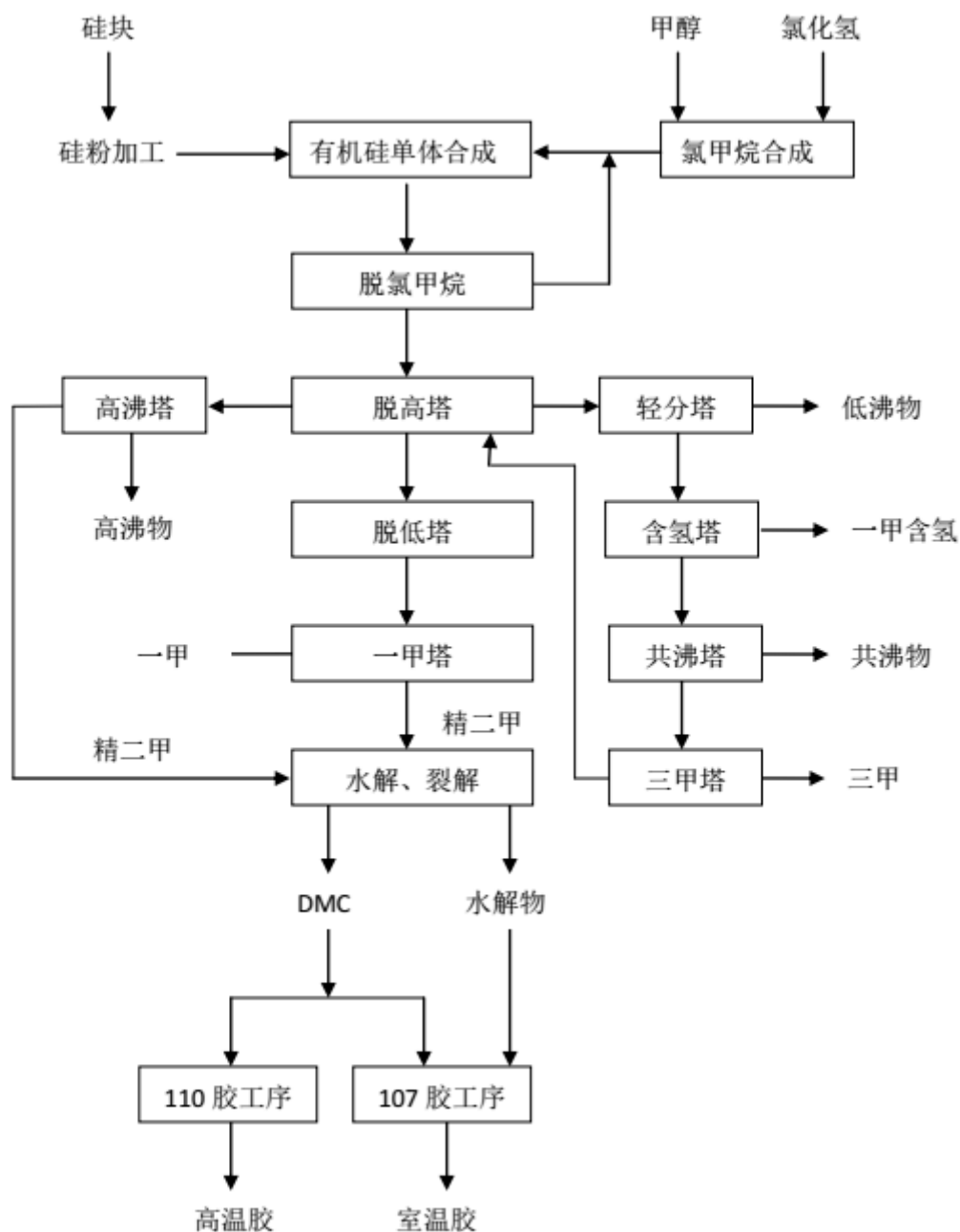
生产工艺流程图：



### 4、有机硅

公司生产主要运用自主研发的无溶剂含氢硅油生产工艺。

生产工艺流程图：



## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
纯碱(本部)	230 万吨	97.80	无	无
纯碱(青海)	110 万吨	104.59	无	无
粘胶短纤维	70 万吨	114.30	无	无
PVC(含专用树脂)	50.5 万吨	82.87	无	无
烧碱	53 万吨	100.27	无	无
有机硅单体	20 万吨	100.00	无	无

## 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司 20 万吨粘胶短纤维项目已于 2018 年 10 月达到预定可使用状态，转入固定资产。

**产品线及产能结构优化的调整情况**

√适用 □不适用

公司持续推进最经济运行模式，根据销售市场及成本走势，动态调整产品结构，谋求最高效益空间。其中：根据纯碱个别月份出现轻重灰市场价格“倒挂”问题，2018 年降低纯碱重质化率至 60%，同比 2017 年降低 3%；不断提高粘胶产品差别化水平，莫代尔纤维产销量再创历史新高；氯碱公司根据酸氯市场科学平衡产品结构，增加次氯酸钠产销量，同时缩 5 型，增 3、8 型 PVC 产量，高附加值产品创效明显。

**非正常停产情况**

□适用 √不适用

**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
原煤（本部、青海五彩碱业）	直采为主，中间商为辅	329.82 万吨	受淡旺季、环保等国家政策影响，整体价格高于去年	采购价格对营业成本的影响成正比
原盐（本部、三友氯碱、青海五彩碱业）	直采为主，中间商为辅	588.38 万吨	市场上行，价格高于去年	采购价格对营业成本的影响成正比
石灰石（本部、青海五彩碱业）	自产、直采	437.11 万吨	价格高于去年	采购价格对营业成本的影响成正比
浆粕（化纤公司、远达纤维）	直采为主，中间商为辅	67.07 万吨	保持高位震荡态势	采购价格对营业成本的影响成正比
电石（三友氯碱）	直采为主	58.94 万吨	PVC 企业开工高位、需求旺盛，支撑电石市场高位运行	采购价格对营业成本的影响成正比
硅块（三友硅业）	直采为主	5.99 万吨	受环保政策影响较大，从 8 月份开始市场呈大幅走高态势	采购价格对营业成本的影响成正比
甲醇（三友硅业）	中间商采购	14.51 万吨	跟随国际原油及下游烯烃装置开工、甲醇检修情况震荡走高	采购价格对营业成本的影响成正比

**(2). 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

**采用阶段性储备等其他方式的基本情况**

√适用 □不适用

以国家政策为导向，以市场走势为指引，突出科学预判、快速反应、精准操作，择机市场底部锁量、增储，实现节奏增效。原盐、浆粕、焦炭、电石、甲醇、原煤超前预判，低价增储、低价锁单累计近 20 万吨。

原盐：以本地盐直供为支撑，以山东盐和进口盐渠道为补充，保证供量稳定；同时，统筹三个渠道供量，通过量款双控，交替打压各渠道盐价，最大限度降低采购成本。

石灰石：以矿山公司供应为保障，开发并启用外部渠道作为补充，有效规避环保风险，确保供量稳定。



浆粕：采取“低价增储，高价缩量”策略，浆粕市场价格在底部阶段，实施批量锁单策略，增加库存，市场价格在相对较高阶段，适量压缩库存，以量换价压价采购。立足国内外两个市场，与核心供应商建立长协关系，通过期现货交替压价采购，在保证供量的同时有效降低采购成本。

电石：充分利用吨箱优势，预判市场低点，增加吨箱存储量，在价格上涨时适当控制采购节奏，消耗低价库存，平抑整体采购价格，实现低存高用，增储增值。

硅块：抢抓丰水期等价格低点，实施低价增储；枯水期充分利用资金杠杆优势，依托高库存控量压价采购，实现低储高用，降本增效。

#### 4 产品销售情况

##### (1). 销售模式

√适用 □不适用

公司主导产品整体销售以直销为主，代理商等代销为辅。

##### (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
纯碱	5,295,275,843.20	3,492,822,951.72	34.04	0.20	9.76	-5.74	未知
粘胶短纤维	7,329,785,868.31	6,653,428,587.74	9.23	-2.48	5.08	-6.53	未知
聚氯乙烯树脂	2,412,575,049.38	2,515,313,427.61	-4.26	-4.42	1.46	-6.04	未知
烧碱	1,454,714,314.16	497,331,581.38	65.81	-2.37	3.42	-1.92	未知
二甲基硅氧烷混合环体	1,637,267,241.01	858,252,012.59	47.58	37.08	12.67	11.35	未知

##### 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司主导产品售价整体遵循市场定价原则。

主要产品报告期内价格变动情况：

纯碱，一季度行业开工高位，供量充足，下游淡季需求明显，库存持续上涨，价格下滑；二季度行业因亏损检修期提前，加之环保发力，整体供给量大幅减少，价格快速上涨至年内高点；三季度行业检修结束及高利润支撑，供量大幅增加，库存快速上涨，市场快速下跌至成本线；随着“金九银十”传统旺季需求到来，叠加亏损企业检修停限产影响，9月份开始市场再次进入上行阶段。

化纤，一季度市场大稳小动。基于前期预售及下游补仓支撑，产品报价坚挺中略有上移；二季度市场先抑后扬，受需求低迷、产销下滑拖累，价格于4月底骤降阶段性底部，后随棉花走强带动而稳步调涨；三季度行情再度呈“V型”走势；四季度市场整体单边下行，突破前期低点。

氯碱，在环保及行业调整等因素影响下，PVC前9个月呈震荡上行态势，触及年内高点，10月份以后，受环保、需求淡季影响，市场逐步走弱。烧碱在液氯大幅补贴、环保督查、氧化铝等下游需求稳定情况下，市场呈震荡整理态势，市场变化跟随淡旺季呈年内周期波动。

有机硅，1-8月份市场延续上涨趋势，8月份达到年内高点，但行业开工充足，下游亏损严重，停限产加剧，下游需求缩减明显，市场拐点出现，呈断崖式下滑，至年底，底部逐步确定，市场盘整运行。

##### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	138.63	-3.32
其他	60.27	8.56

## 会计政策说明

适用 不适用

## (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
碳酸钙	3.04 万吨	市场化原则	盖州市天禹塑胶有限公司、保定市力达塑业有限公司	20.48
元明粉 (固体)	22.26 万吨	市场化原则	天津市鑫兴新材料科技有限公司、石家庄久久源贸易有限公司	11.23
元明粉 (液体)	13.65 万吨	市场化原则	本公司	100.00
硫化钠溶液	13.22 万立方	市场化原则	唐山丰实化工有限公司	100.00
二氯乙烷	1,170.65 吨	招投标	玉田县长军涂料厂	100.00
低浓度碱	2,090.70 吨	招投标	天津市民华化工产品贸易有限公司	45.00
次氯酸钠	11.24 万吨	市场化原则	北京城市排水集团有限责任公司	35.40
PVC 树脂废料	792.44 吨	招投标	沧州旭东塑业有限公司	73.00
专用树脂废料	128.04 吨	招投标	黄骅市瑞发国际贸易有限公司	45.81

## 情况说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

## (2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
53,054.11	2.63

## 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

## (3). 其他情况说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**(1) 唐山三友集团兴达化纤有限公司**

公司主营业务为粘胶短纤产品的生产与销售；注册资本 275,526.39 万元；总资产 885,042.30 万元；净资产 398,601.74 万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维 59.96 万吨，销售粘胶短纤维 57.90 万吨，实现主营业务收入 744,394.73 万元，利润总额 2,517.65 万元，净利润 1,120.21 万元。其中，兴达化纤本体实现利润总额 10,828.57 万元，净利润 11,463.71 万元，远达纤维实现利润总额 4,096.20 万元，净利润 2,063.62 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 355,922.97 万元；净资产 205,041.83 万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂 41.85 万吨，烧碱 53.14 万吨；销售 PVC 41.93 万吨，烧碱 53.26 万吨，实现主营业务收入 388,398.99 万元，利润总额 29,558.05 万元，净利润 25,025.80 万元。

**(3) 唐山三友硅业有限责任公司**

公司主营业务为混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产与销售；注册资本 50,969.33 万元；总资产 279,117.69 万元；净资产 198,488.77 万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体 6.73 万吨、室温胶 1.85 万吨、高温胶 1.57 万吨；销售二甲基硅环体 6.70 万吨、室温胶 1.83 万吨、高温胶 1.48 万吨。实现主营业务收入 322,193.09 万元，利润总额 128,081.38 万元，净利润 108,900.72 万元。

**(4) 唐山三友矿山有限公司**

公司主营矿石产品的生产与销售；注册资本 13,969.00 万元；总资产 67,329.47 万元；净资产 43,899.48 万元。本报告期，公司共生产碱石 238.79 万吨，灰石混渣 357.66 万吨，熔剂灰石 131.54 万吨；销售碱石 240.03 万吨，灰石混渣 386.43 万吨，熔剂灰石 135.79 万吨。实现主营业务收入 41,375.43 万元，利润总额 12,306.04 万元，净利润 9,251.41 万元。

**(5) 青海五彩碱业有限公司**

公司主营纯碱的生产与销售；注册资本 74,500.00 万元；总资产 273,709.37 万元；净资产 123,468.92 万元。本报告期，公司共生产纯碱 115.05 万吨，销售纯碱 123.46 万吨，实现主营业务收入 172,678.67 万元，利润总额 31,058.76 万元，净利润 23,241.60 万元。

**(6) 唐山三友志达钙业有限公司**

公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂的生产与销售；注册资本 12,138.00 万元；总资产 9,674.55 万元；净资产-7,618.51 万元。本报告期，公司共生产氯化钙 6.03 万吨，销售氯化钙 5.98 万吨。实现主营业务收入 6,685.69 万元，利润总额-3,391.35 万元，净利润-3,573.22 万元。

**(7) 唐山三友盐化有限公司**

公司主营业务为原盐的生产与销售；注册资本 10,000.00 万元；总资产 32,740.77 万元；净资产 14,111.50 万元。本报告期，公司共生产原盐 48.80 万吨，销售 47.55 万吨。实现主营业务收入 46,357.37 万元，利润总额 3,078.70 万元，净利润 1,821.07 万元。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**(1) 纯碱行业**

国家供给侧改革及环保治理力度将进一步深入，房地产政策维持收紧态势，金融政策对涉及过剩、环保改革行业严格管控，国内纯碱及下游玻璃、化工行业均在重点治理之内，纯碱市场需求难以有效改善，供大于求矛盾不能有效缓解。国际市场受土耳其 250 万吨新增产能冲击，将打

破现有市场结构，恶化国际竞争局势，进一步影响国内出口量。总体看，国内纯碱将面临内外双重压力，2019 年行业整体形势将比 2018 年稍差。

### (2) 化纤行业

供给侧改革不断促进产业调结构、去产能、去库存，中小企业生存空间不断收窄，老旧生产线面临淘汰，行业向规模化、集中化发展已成大势所趋。2018 年新增产能集中释放，市场供量增加，供大于求局面显现，叠加中美贸易战对下游纺织行业影响，需求增长缓慢，市场或延续整理态势。综合来看，2019 年国内经济以稳为主，但纺织产业链需求增速有限，大幅向好动能依旧不足。

### (3) 氯碱行业

2018 年中美贸易战开始，中美贸易纠纷具有“长期性和严峻性”，虽然对 PVC 行业的实质影响有限，但是贸易纠纷对中国宏观经济存在一定的阶段性压力，出口型企业受到实质性影响，对金融证券业也有不小的影响。金融市场的传导可能会对 PVC 期货形成一定的利空。从房地产的角度来看，政府对房地产保持稳定的调控力度加大不会改变，19 年可能会愈加明显。另外随着环保检查常态化、供给侧改革、人民币汇率波动、期货波动等相关因素影响，2019 年行业虽无新增产能，但下游需求增速或将放缓，市场表现或与 2018 年大体趋同。

烧碱，受供给侧改革政策影响，调结构、去产能将持续推进，氯碱行业新增产能增速逐渐放缓。同时，环保治理和节能减排力度不断加大，氧化铝行业面临减产、限产，氯碱行业作为传统高耗能、高污染行业，在政府管控及成本上涨情况下继续承压前行。2019 年中国烧碱市场面临更为严峻的形势，2019 年将计划展开第二轮中央环保督察，京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域大气污染防治仍然是 2019 年的重点工作，烧碱下游开工形势不容乐观，整体需求不会有太大增加，市场供需大体稳定，市场表现或弱于 2018 年。

### (4) 有机硅行业

国家对环保的管控决心强大，有机硅行业走绿色发展之路是产业“红线”，环保技术将是短期内行业核心竞争力，因环保的管控关停或限产将是改善行业供需关系的重大利好，环保管控势必会淘汰一些下游群体中环保不达标的“散乱污”企业，进而形成市场需求的降低。中美贸易战加税清单中涉及有机硅产品，对有机硅出口形成直接影响，增加有机硅产品、有机硅下游相关产品的出口成本，出口量势必缩减，加剧国内竞争。2019 年，国内有新增产能计划的企业涉及 5 家，涉及产能约 120 万吨，当前有效投产的涉及 60 万吨，结构性供需矛盾进一步显现，预计 2019 年市场整体差于 2018 年，处于调整回落期。

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

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

顺应经济发展新常态，发扬“创业守成，事在人为”的企业精神，抢抓“一带一路”和京津冀一体化发展的重大战略机遇，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“横向发展，扩大规模经济；纵向发展，实施产业链整合；跨行业发展，实现多元化经营”的思路，深化“两碱一化”循环经济体系，“壮大化纤、巩固纯碱、完善氯碱、延伸有机硅、提升高端产品”，不断提升资源掌控能力、提高创新研发能力和企业运行质量，保持在化工、化纤行业的领军地位，构建具有较强竞争力、资源节约、环境友好、可持续发展的和谐三友，打造国际一流的现代化工、化纤企业集团。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年主要生产经营计划目标：纯碱 337.80 万吨、粘胶短纤维 80.00 万吨、烧碱（折百）53.50 万吨、PVC43.80 万吨、有机硅环体 11.44 万吨、原盐 46.35 万吨。实现营业收入 218.91 亿元。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、宏观经济波动风险**

2019 年我国经济发展面临的外部环境和 2018 年相比更为复杂严峻,世界经济不确定性加剧,国内经济下行压力加大,经济运行稳中有变、变中有忧。公司主要产品大多为基础化工产品,盈利能力受宏观经济波动影响较大。

应对措施:密切关注宏观经济和国家政策走势,顺势而为,通过调整经营计划、产品结构和市场结构,实现公司健康持续发展,满足经济转型、产业升级的需要。

**2、环保风险**

公司属基础化工行业,随着国家环保政策的日趋严峻,各项环保指标更加细化和严格,公司在原有环保设施基础上,新的环保投入呈逐年增长态势,企业盈利能力被弱化。

应对措施:1)积极响应和落实国家相关环保政策和要求,利用公司技术资源,不断加大内部环保设施投入,抓好重点环保项目建设,新建项目严格执行环保审批、落实“三同时”措施。2)开展清洁生产,改善生产过程控制,提高生产效率,减少资源和能源的浪费,从源头减少污染物的产生量。3)全面兜查环保问题,落实整改措施和完成时间,消除环保风险。4)通过实施循环经济,进一步发挥协同经济效用,将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用,通过技术研发将废弃物“变废为宝”,增加公司效益。

**3、安全生产风险**

公司属于化工原料制造企业,其中氯碱业务和有机硅业务属于危险化学品生产行业。工艺流程复杂,在生产、运输过程中存在一定的安全风险。尽管公司配备有比较完备的安全设施及装置,制定了较为完善的事事故预警和处理机制,但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能,从而影响公司正常生产经营。

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

**4、经营风险**

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

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

**5、汇率风险**

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

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

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已经制定了完善的现金分红政策及股东分红回报规划并严格执行。报告期内，公司2017年度利润分配方案已经公司七届三次董事会和2017年年度股东大会审议批准，公司以2018年6月5日为股权登记日实施了该利润分配方案。

经公司七届七次董事会会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.31元（含税），共计派发现金红利476,864,722.49元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的30.07%。剩余未分配利润结转下一年度。2018年度不进行资本公积金转增。公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

公司2018年度利润分配预案需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	2.31	0	476,864,722.49	1,586,079,163.15	30.07
2017年	0	2.75	0	567,696,098.20	1,889,077,149.93	30.05
2016年	0	1.25	0	231,298,185.88	762,859,975.76	30.32

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	三友集团	三友集团及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	长期有效	是	是
	解决同业竞争	碱业集团	碱业集团及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	长期有效	是	是

	解决关联交易	三友集团、碱业集团	2011 年公司发行股份购买资产之重大资产重组时，三友集团、碱业集团承诺：1、三友集团、碱业集团与交易后的三友化工之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，三友集团、碱业集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害三友化工其他股东的合法权益。2、三友集团、碱业集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及三友化工公司章程的有关规定行使股东权利；在三友化工股东大会对有关涉及三友集团、碱业集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；三友集团、碱业集团承诺杜绝一切非法占用三友化工的资金、资产的行为。	长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	其他	三友集团、碱业集团	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施做出如下承诺：在持续作为唐山三友化工股份有限公司的控股股东/实际控制人期间，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	长期有效	是	是
	其他	全体董事、高级管理人员	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施做出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。	长期有效	是	是
	股份限售	碱业集团	认购三友化工 2016 年非公开发行股票所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。并申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行相关股份锁定程序。	承诺期限至 2020 年 6 月 19 日	是	是
	股份限售	方正证券股份有限公司、厦门象屿集团有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、周雪钦	承诺认购三友化工 2016 年非公开发行股票所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。并申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行相关股份锁定程序。	承诺期限至 2018 年 6 月 19 日	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号，以下简称《通知》），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该《通知》附件1的要求编制财务报表。

公司自2018年第三季度报告起根据《通知》要求编制财务报表，并且对可比会计期间的比较数据进行相应调整。相关会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司本期以及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、为了强化公司应收款项管理，更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，根据有关会计法规、制度规定，结合公司应收款项管理及核算工作的实际需要，公司对应收款项中按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项计提坏账的会计政策部分进行调整。

公司自2018年第三季度报告起对应收款项坏账准备会计政策进行变更，并采用未来适用法进行会计处理。本次会计政策变更影响公司2018年度净利润增加3,230,936.24元。

## （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四） 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	天风证券股份有限公司	300

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司七届三次董事会及2017年年度股东大会审议批准，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费分别为130万元、50万元。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用



**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
公司与控股子公司青海五彩碱业另一方股东五彩矿业的保证合同纠纷诉讼。	详见公司分别于 2018 年 3 月 10 日、2018 年 3 月 29 日、2018 年 5 月 11 日、2018 年 7 月 6 日、2018 年 9 月 19 日、2018 年 10 月 30 日、2018 年 12 月 17 日、2019 年 1 月 16 日、2019 年 1 月 18 日、2019 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于诉讼结果公告》（临 2018-003 号）、《关于诉讼事项的进展公告》（临 2018-005 号）、《关于涉及诉讼事项的公告》（临 2018-022）、《关于诉讼结果公告》（临 2018-027 号）、《关于诉讼事项的进展公告》（临 2018-038 号）、《关于参与司法拍卖竞拍控股子公司青海五彩碱业股权的公告》（临 2018-043 号）、《关于参与司法拍卖竞拍控股子公司青海五彩碱业股权的进展公告》（临 2018-052 号）、《关于参与司法拍卖竞拍控股子公司青海五彩碱业股权的结果公告》（临 2019-001 号）、《关于诉讼事项的进展公告》（临 2019-002 号）、《关于诉讼执行结果的公告》（临 2019-003 号）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用  不适用

**(三) 其他说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

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

适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

2018年4月10日，公司召开的七届三次董事会会议审议通过了《关于日常关联交易2017年完成及2018年预计情况的议案》。董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司2018年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层签署相关关联交易合同。具体内容详见公司于2018年4月12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《关于日常关联交易2017年完成及2018年预计情况的公告》（公告编号：临2018-015号）。2018年度公司日常关联交易实际完成情况详见本报告第十一节“十二、关联方及关联交易”部分。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	0	0	0	6,000.00	-4,000.00	2,000.00
唐山三友碱业（集团）有限公司	控股股东	0	0	0	8,000.00	1,000.00	9,000.00
青海五彩矿业有限公司	其他关联人	0	0	0	4,000.00		4,000.00
合计					18,000.00	-3,000.00	15,000.00

关联债权债务形成原因	<p>报告期内, 母公司碱业集团全资子公司大清河盐化为公司孙公司永大食盐提供委托贷款 2,000.00 万元, 贷款利率 4.35%, 期限一年。</p> <p>母公司碱业集团为公司控股子公司三友盐化提供委托贷款 6,000.00 万元, 贷款利率 4.35%, 期限一年。</p> <p>母公司碱业集团为青海五彩碱业提供的 8,000.00 万元委托贷款, 贷款利率 5.22%, 期限一年, 到期日为 2018 年 5 月 22 日, 青海五彩碱业已偿还 5,000.00 万元, 剩余的 3,000.00 万元截止本报告披露日尚未偿还, 逾期期间按日利率万分之贰点柒伍计收利息。</p> <p>青海五彩碱业另一股东青海五彩矿业有限公司为公司控股子公司青海五彩碱业提供委托贷款 4,000.00 万元, 贷款利率 5.22%, 期限一年, 到期日为 2018 年 12 月 14 日, 截止本报告披露日尚未偿还, 逾期期间在原利率基础上加收 50% 计息。</p>
关联债权债务对公司的影响	<p>公司相关关联方为公司提供委托贷款, 遵循市场利率水平, 且上市公司对上述借款无相应抵押或担保, 不存在损害公司及其他股东合法权益的情形, 有利于公司发展。</p>

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)											0		
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)											0		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											296,185.18		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)											353,293.59		

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	353,293.59
担保总额占公司净资产的比例（%）	31.97
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）	16,098.95
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）	16,098.95
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>报告期内对子公司担保发生额合计296,185.18万元，其中本公司对子公司担保发生额147,851.78万元，子公司对子公司担保发生额合计148,333.40万元。</p> <p>报告期末公司对子公司担保余额198,630.19万元，子公司对子公司担保余额154,663.40万元。</p>

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保收益	自有资金	200.01	0	0

##### 其他情况

□适用 √不适用

##### （2）单项委托理财情况

□适用 √不适用

##### 其他情况

√适用 □不适用

报告期内，公司利用自有资金参与新质押式债券回购业务取得投资收益 1.64 万元。

##### （3）委托理财减值准备

□适用 √不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
短期借款	自有资金或公司债募集资金	38,500.00	23,500.00	14,955.00
长期借款	自有资金或公司债募集资金	35,000.00	35,000.00	

##### 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	短期借款	4,000.00	2017/10/10	2018/10/09	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.35%		128.13	已收回	是	否	
招商银行	短期借款	4,000.00	2018/10/15	2019/10/14	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.35%		33.65	未到期	是	是	
招商银行	短期借款	4,000.00	2017/07/06	2018/07/05	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.35%		84.35	已收回	是	否	
招商银行	短期借款	4,000.00	2018/07/06	2019/07/05	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.35%		79.71	未到期	是	是	
招商银行	短期借款	4,000.00	2017/07/10	2018/07/09	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.35%		86.18	已收回	是	否	
招商银行	短期借款	4,000.00	2018/07/10	2019/07/09	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.35%		77.88	未到期	是	是	
招商银行	短期借款	4,000.00	2017/09/15	2018/09/14	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.35%		116.73	已收回	是	否	
河北银行	短期借款	4,000.00	2017/07/19	2018/07/19	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.35%		90.74	已收回	是	否	
河北银行	短期借款	4,000.00	2018/07/20	2019/07/20	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.35%		72.10	未到期	是	是	
河北银行	短期借款	2,500.00	2017/03/18	2018/03/15	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.57%		21.86	已收回	是	否	
河北银行	短期借款	2,500.00	2018/03/16	2019/03/16	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.57%		87.08	未到期	是	是	
中信银行	短期借款	15,000.00	2017/05/09	2018/05/09	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	5.22%		262.64	已收回	是	否	
招商银行	短期借款	15,000.00	2018/05/08	2018/11/07	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	5.22%		540.90	已收回 45.00万元, 未收回 14,955.00 万元	是	否	
农行南堡支行	短期借款	5,000.00	2017/04/25	2018/04/23	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.57%		66.67	已收回	是	否	
农行南堡支行	短期借款	5,000.00	2018/04/27	2019/04/26	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	4.57%		147.16	未到期	是	是	
河北银行	长期借款	20,000.00	2018/09/07	2021/08/07	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	5.38%		298.78	未到期	是	是	
华夏银行	长期借款	10,000.00	2018/09/07	2021/08/05	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	5.38%		158.83	未到期	是	是	
华夏银行	长期借款	5,000.00	2018/09/07	2021/08/05	自有资金或公司债募集资金	补充流动资金或偿还银行借款	季度结息	5.38%		79.41	未到期	是	是	

**其他情况**√适用  不适用

公司于 2018 年 5 月 7 日委托招商银行唐山分行向青海五彩碱业有限公司发放一笔委托贷款，金额 15,000 万元，年利率 5.22%，期限 6 个月。该笔贷款于 2018 年 11 月 7 日到期，青海五彩碱业有限公司到期未能及时偿还。公司积极委托招商银行唐山分行协助对该笔委托贷款进行催收，逾期期间按原合同约定利率加 50%计收罚息。截止 2019 年 3 月底，青海五彩碱业有限公司已归还委托贷款本金 45 万元，归还逾期利息 436 万元。

上述逾期委托贷款对公司资金流动性产生了一定的影响，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。为维护公司权益，公司将积极督促其不断提升经营效率，提高盈利能力，及时偿还公司借款本金及逾期利息。

**(3) 委托贷款减值准备** 适用  不适用**3. 其他情况** 适用  不适用**(四) 其他重大合同** 适用  不适用**十六、其他重大事项的说明** 适用  不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**√适用  不适用**1. 精准扶贫规划** 适用  不适用**2. 年度精准扶贫概要**√适用  不适用

2018 年，作为国有控股上市公司，公司积极贯彻落实国发〔2016〕64 号文和中国证监会相关文件指示精神，充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，履行扶贫社会责任，对定点贫困村通过帮扶资金和物质帮扶进行了合计价值 24.56 万元的帮扶。

**3. 精准扶贫成效** 适用  不适用**4. 后续精准扶贫计划**√适用  不适用

2019 年，公司将结合自身优势，通过与扶贫办对接，着力开展精准扶贫工作，加大资金和物质帮扶，丰富帮扶形式，积极做好帮扶工作，进而带动当地贫苦户脱贫，主动承担公众公司社会责任。

**(二) 社会责任工作情况**√适用  不适用

“做有责任的企业公民”是公司大力倡导和践行的企业理念。公司始终秉承“社会责任是社会文明进步的标志，社会责任是文明单位应尽的义务”的原则，肩负“利益共荣、美景共创、幸福共享”的企业使命，坚持“做人、做事、做文化”，不断推动企业的可持续发展。从自身做起，牢固树立科学发展观，积极倡导“公正、包容、责任、诚信”的价值取向，以负责任地做公民、做产品、做服务为基本目标，积极参与和主动投入，促进社会全面发展。

公司履行社会责任的具体情况详见公司同期披露的《2018 年度社会责任报告》。

### (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

###### 热电分公司

主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。烟气经脱硫除尘脱硝达标处理后经三座 150 米高烟囱排放。排放口数量 3 个，其中北厂区 2 个，南厂区 1 个。污染物排放浓度，二氧化硫 25mg/Nm<sup>3</sup> 以下、氮氧化物 30 mg/ Nm<sup>3</sup> 以下、粉尘 5mg/ Nm<sup>3</sup> 以下。排放总量，二氧化硫 272 吨、氮氧化物 410.21 吨、颗粒物 34.04 吨。无超标排放情况。执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)，二氧化硫 35mg/ Nm<sup>3</sup>、氮氧化物 50 mg/ Nm<sup>3</sup>(循环流化床锅炉 100mg/ Nm<sup>3</sup>)、烟尘 10mg/Nm<sup>3</sup>。核定排放总量，二氧化硫 550.6 吨/年，氮氧化物 1032.74 吨/年，颗粒物 359.57 吨/年。

###### 纯碱分公司

主要污染物包括废水的氨氮、化学需氧量(COD)，废气的颗粒物、氨。废水治理达标后排海，间歇式排放，排放口 1 个。废气的颗粒物经过除尘设施治理合格后排放，氨经过尾气净氨塔洗涤吸收达标后排放，废气排放口数量 37 个，其中颗粒物排放口 31 个，含氨废气排放口 6 个，主要分布在厂区成品包装、物料运输区域以及重碱碳酸化工序。污染物排放浓度/速率：氨氮 8.8mg/L、COD 12.3mg/L、颗粒物 6.6mg/m<sup>3</sup>、氨 8.1kg/h。排放总量：氨氮 16.6 吨、COD 24.1 吨、颗粒物 27.0 吨、氨 339.8 吨。无超标排放情况。执行标准：废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准，化学需氧量 150mg/L、氨氮 25 mg/L；废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13 1641-2012) 及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 的二级标准，即颗粒物 30mg/m<sup>3</sup>、氨 20kg/h。核定排放总量：COD 25 吨/年，氨氮 72.5 吨/年。

###### 化纤公司、远达纤维

主要污染物及特征污染物为化学需氧量(COD)。污水经公司内部污水处理站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准，COD 500mg/l。兴达化纤：排放口一个，排放口位于厂区东侧。COD 排放浓度为 255.13mg/l，排放总量 407.4 吨，无超标排放情况。核定的排放总量 871.1 吨/年。

远达纤维：排放口一个，排放口位于 20 万吨厂区西北侧。COD 排放浓度 258.76mg/l，排放总量 803 吨，无超标排放情况。核定的排放总量 2826.5 吨/年。

###### 氯碱公司

主要污染物废气有氯气、氯化氢、颗粒物，废水有 COD、氨氮。废气颗粒物由除尘设施处理达标后排放，氯气由废氯气吸收塔处理达标后排放，氯化氢经过尾气吸收塔吸收达标后排放；废水经装置中和、沉降、过滤处理达标后排入南堡开发区污水处理厂。废气排放口 27 个，分布在烧碱一/二车间、乙炔车间、单体车间、聚合一/二车间；废水排放口 1 个，位于水汽车间。排放浓度：氯气 1.9 mg/m<sup>3</sup> 以下、氯化氢 2.3 mg/m<sup>3</sup> 以下、颗粒物 22.8mg/m<sup>3</sup> 以下、COD 83 mg/L、氨氮 15.7mg/L。排放总量：氯气 0.042 吨、氯化氢 0.078 吨、颗粒物 61.32 吨、COD 66.4 吨、氨氮 12.6 吨。无超标排放情况。废气执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016) 表 4 和表 5 标准，氯气 5 mg/m<sup>3</sup>、氯化氢 20 mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 50 mg/m<sup>3</sup> (聚氯乙烯干燥 60 mg/m<sup>3</sup>)，废水执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016) 表 1 中间接排放标准，COD 250mg/l、氨氮 40 mg/l，同时满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求。核定排放总量：COD 69.95 吨/年、氨氮 13.838 吨/年。

###### 硅业公司

主要污染物包括废水化学需氧量(COD)、氨氮；废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘、HCL、颗粒物、非甲烷总烃。废水经公司内部污水处理站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂；锅炉烟气脱硫除尘脱硝处理达标后经烟囱排放；HCL、颗粒物经过水洗处理达标后通过烟囱外排；非甲烷总烃经过 VOC 治理装置处理达标后通过烟囱外排。排放口数量 17 个，其中废气 16 个，废水 1 个。排放浓度：COD 254mg/L、氨氮 1.18 mg/L、二氧化硫 3.90mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 15.93mg/m<sup>3</sup>、烟尘 6.58mg/m<sup>3</sup>。排放总量：COD: 67.76 吨，氨氮 0.332 吨，二氧化硫 16.54 吨、氮氧化物 67.93 吨、烟尘 10.09 吨、HCL 1.63 吨、颗粒物 5.84、非甲烷总烃 0.384 吨。无超标排放情况。废水执行《污

水综合排放标准》(GB8978-96)中表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)即:化学需氧量 $\leq 500\text{mg/L}$ ;氯化物执行河北省《氯化物排放标准》(DB13/831-2006)中表 1 中标准要求。锅炉烟气执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015),二氧化硫  $35\text{mg/m}^3$ ,氮氧化物  $50\text{mg/m}^3$ ,烟尘  $10\text{mg/m}^3$ 。工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中二级标准和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322—2016)即:  $\text{HCl} \leq 100\text{mg/m}^3$ ,颗粒物 $\leq 60\text{mg/m}^3$ ,非甲烷总烃 $\leq 80\text{mg/m}^3$ 。核定排放总量:COD 99.03 吨/年,氨氮 10.1 吨/年,颗粒物 141.197 吨/年,二氧化硫 207.2 吨/年,氮氧化物 294.96 吨/年。

#### 青海五彩碱业

主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘。烟气经脱硫除尘脱硝达标处理后经烟囱排放。排放口数量 1 个,位于锅炉车间西南角。排放浓度:二氧化硫  $200\text{mg/m}^3$  以下、氮氧化物  $200\text{mg/m}^3$  以下、烟尘  $30\text{mg/m}^3$  以下。排放总量:二氧化硫 542.16 吨、氮氧化物 761.632 吨、烟尘 74.047 吨。无超标排放情况。污染物执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011),二氧化硫  $200\text{mg/m}^3$ 、氮氧化物  $200\text{mg/m}^3$ 、烟尘  $30\text{mg/m}^3$ 。核定排放总量,二氧化硫 1158.14 吨/年,氮氧化物 1158.14 吨/年,烟尘 173.721 吨/年。

### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

#### 热电分公司

配套建设烟气脱硫除尘脱硝设施,采用碱渣和电石渣脱硫,低氮燃烧、SNCR、SCR 脱硝,采用干式静电、湿式静电、布袋以及管式除尘器除尘;锅炉、机组均通过环保主管部门超低排放验收,防治污染设施与主体工程同步运行。安装烟气在线监测仪,与环保部联网,随时监控烟气排放情况。

#### 纯碱分公司

建设 pH 值调节设施,废水实现 pH 值达标后排放。2018 年增建十台布袋除尘器,完成竣工环保验收,经第三方验收单位监测,均能实现达标排放。含尘气体通过布袋除尘达标后排放,含氨气体经过碳化尾气净氨塔吸氨后排放。排放口安装在线监测仪。制定环保设备巡检和维护保养等制度并严格落实,保证环保设施的长效稳定运行。

#### 化纤公司、远达纤维

兴达化纤建有污水处理站一座,远达纤维建有污水处理站两座,废水经污水处理站采用中和-曝气-沉淀-生化方式进行处理,水质达到《污水综合排放标准》中三级标准后排入南堡开发区污水处理厂,不直接排入外环境,不会对环境造成任何影响。防治污染设施与主体工程同步运行。安装化学需氧量在线监测仪,与环保部联网,随时监控污水排放情况。

#### 氯碱公司

配套建设污水处理站、氯气吸收处理装置、盐酸工段尾气吸收塔、氯乙烯尾气变压吸附装置、布袋及旋风除尘器,废气治理达标后排放;生产废水经装置内一级处理中和、沉降、过滤达标后部分回用,部分排入开发区污水处理厂;含汞废水经深度治理装置处理后回用于生产,不外排,对外部环境无影响。防治污染设施与主体工程同步运行。

#### 硅业公司

配套建有两套污水处理系统,对厂区废水进行处理;设有焚烧装置、VOC 治理等设施对工艺废气进行处理;配套建设烟气脱硫除尘脱硝设施,采用静电、布袋除尘器除尘,石灰石-石膏湿法脱硫,低氮燃烧、SCR 脱硝,并通过环保主管部门超低排放验收;防治污染设施均与主体工程同步运行。安装烟气在线监测仪,与环保部联网,随时监控烟气排放情况。

#### 青海五彩碱业

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

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

**热电分公司:**“1、2#机组背压改造项目”通过环评审批及验收,“烟气脱白项目”通过环评审批,“热电联产项目”完成噪声和固废环保措施竣工环保验收,“循环流化床锅炉 SNCR+SCR 联合脱硝项目”完成验收。2017 年 6 月取得新排污许可证。



**纯碱分公司：**碱渣综合利用盐石膏项目、雨水回收利用项目等 11 个新建项目办理环评手续，其中散装物料储存库、成品车间新增除尘系统等 8 项已完成竣工环保验收工作。2018 年 4 月依法申领新排污许可证。

**化纤公司：**兴达化纤 2016 年 11 月取得新排污许可证。远达纤维 2019 年 1 月取得新排污许可证。

**氯碱公司：**2018 年 2 月取得新排污许可证。

**硅业公司：**“低压蒸汽综合利用节能技术改造”等 3 项工程项目通过环评审批，“新增冲旋磨等节能技术改造项目”完成环保验收。2016 年 11 月取得新排污许可证。

**青海五彩碱业：**2017 年 6 月取得新排污许可证。

#### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，各公司均委托资质单位编制突发环境事件应急预案，健全突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，通过预防和监控，避免和减少突发环境事件的发生，降低其污染危害和影响。预案通过专家评审后到当地市环保局备案，每年针对该应急预案组织演练。

#### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等规章要求，开展企业信息公开工作。各公司均按照国家或地方污染物排放（控制）标准，结合公司实际情况制定环境自行监测方案，并在当地环保局网站及“国家重点监控企业自行监测及信息公开”平台公开，且在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况。方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。各公司严格按照监测方案要求进行自动监测，并委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行监测。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

各公司按当地政府管理部门要求编制并备案“一厂一策”重污染天气应急响应操作方案，设立重污染天气应急响应“一厂一策”公示牌。依照规定在当地政府门户管理平台上公开企业环境管理相关信息。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

### (1) 排污信息

#### 钙业公司

主要污染物为氯化钙粉尘。粉尘经水膜除尘治理达标后排放。排放口数量为 3 个，分别为新片除尘塔、老片除尘塔、粒钙湿式除尘器。排放浓度为 16 mg/m<sup>3</sup>，排放总量 5.808 吨。执行的污染物排放标准 GB16297-1996，120mg/m<sup>3</sup>。无超标排放情况。

#### 矿山公司

主要污染物为颗粒物。经布袋除尘器达标处理后排放。排放口数量为 10 个，分布在破碎筛分系统。颗粒物排放浓度 16.5mg/Nm<sup>3</sup>。排放总量为 1032.143 吨。无超标排放情况。污染物执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表 2，颗粒物 30mg/Nm<sup>3</sup>。

#### 盐化公司

主要污染物为二氧化硫、氮氧化物。排放口数量为 2 个，分布在锅炉房北侧、热风炉中部。排放总量：二氧化硫为 0.001 吨，氮氧化物为 0.98 吨。无超标排放情况。执行《河北省大气污染

防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》规定，二氧化硫 10mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 30mg/m<sup>3</sup>。核定排放总量：二氧化硫 1.0 吨/年、氮氧化物 3.0 吨/年。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

##### 钙业公司

建设有除尘塔除尘系统，采用水膜除尘方式，2018 年利用新片闲置除尘塔完成二级除尘系统改造。防治污染设施与主体工程同步运行。

##### 矿山公司

建设封闭抑尘厂房，物料全部入棚，厂房内采取雾炮降尘措施；配套建设脉冲布袋除尘器，对钻机及破碎筛分系统颗粒物进行处理；配置洒水车、雾炮车、洗扫车治理厂区内扬尘。所有污染防治设施定期维护保养，与主体工程同步运行。

##### 盐化公司

干燥床尾部设置干湿二级除尘，盐干燥处理中产生的含盐粉尘废气经除尘系统处理好，达标排放，全年稳定运行。所有污染防治设施定期维护保养，与主体工程同步运行。

#### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

钙业公司：2019 年 4 月取得新排污许可证。

矿山公司：2018 年 1 月取得新排污许可证。

盐化公司：“燃气热风炉节能降耗项目”取得海港开发区环评批复。2018 年 11 月取得新排污许可证。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	213,963,961	10.36	0	0	0	-186,936,934	-186,936,934	27,027,027	1.31
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	49,549,549	2.40	0	0	0	-22,522,522	-22,522,522	27,027,027	1.31
3、其他内资持股	164,414,412	7.96	0	0	0	-164,414,412	-164,414,412	0	0
其中：境内非国有法人持股	147,147,145	7.13	0	0	0	-147,147,145	-147,147,145	0	0
境内自然人持股	17,267,267	0.83	0	0	0	-17,267,267	-17,267,267	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	1,850,385,487	89.64	0	0	0	186,936,934	186,936,934	2,037,322,421	98.69
1、人民币普通股	1,850,385,487	89.64	0	0	0	186,936,934	186,936,934	2,037,322,421	98.69
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	2,064,349,448	100	0	0	0	0	0	2,064,349,448	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
方正证券股份有限公司	22,522,522	22,522,522	0	0	非公开发行限售股	2018.6.19
厦门象屿集团有限公司	22,522,522	22,522,522	0	0	非公开发行限售股	2018.6.19
财通基金管理有	43,543,543	43,543,543	0	0	非公开发	2018.6.19

限公司					行限售股	
北信瑞丰基金管理 有限公司	28,528,528	28,528,528	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
易方达基金管理 有限公司	30,030,030	30,030,030	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
中欧基金管理有 限公司	22,522,522	22,522,522	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
周雪钦	17,267,267	17,267,267	0	0	非公开发 行限售股	2018.6.19
唐山三友碱业(集 团)有限公司	27,027,027	0	0	27,027,027	非公开发 行限售股	2020.6.19
合计	213,963,961	186,936,934	0	27,027,027	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股/张 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
唐山三友化工股份 有限公司 2018 年 公司债券(第一期) 品种一	2018.07.25	5.38%	6,000,000	2018.08.07	6,000,000	2023.07.25
唐山三友化工股份 有限公司 2018 年 公司债券(第二期) 品种一	2018.11.19	4.75%	6,000,000	2018.11.30	6,000,000	2023.11.19
其他衍生证券						
无						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证监会证监许可[2017]2297 号文核准，公司于 2018 年 7 月 25 日、11 月 19 日分两期合计发行公司债券人民币 12 亿元：2018 年公司债券（第一期）品种一，简称为“18 三友 01”，发行规模为人民币 6 亿元，利率 5.38%，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；2018 年公司债券（第二期）品种一，简称为“18 三友 03”，发行规模为人民币 6 亿元，利率 4.75%，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	77,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,605

## (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	-19,530,646	747,352,346	36.20	27,027,027	无	0	国有法人
唐山三友集团有限公司	0	167,257,721	8.10	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	60,813,300	2.95	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	27,698,648	27,698,648	1.34	0	无	0	未知
厦门象屿集团有限公司	0	22,522,522	1.09	0	无	0	国有法人
唐山投资有限公司	0	19,958,816	0.97	0	无	0	国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	19,333,828	19,333,828	0.94	0	无	0	未知
刘建国	17,387,034	17,387,034	0.84	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,050,717	13,050,717	0.63	0	无	0	未知
全国社保基金五零二组合	-10,101,600	12,420,923	0.60	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
唐山三友碱业(集团)有限公司	720,325,319	人民币普通股	720,325,319				
唐山三友集团有限公司	167,257,721	人民币普通股	167,257,721				
中央汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	人民币普通股	60,813,300				
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	27,698,648	人民币普通股	27,698,648				
厦门象屿集团有限公司	22,522,522	人民币普通股	22,522,522				

唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	19,333,828	人民币普通股	19,333,828
刘建国	17,387,034	人民币普通股	17,387,034
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	13,050,717	人民币普通股	13,050,717
全国社保基金五零二组合	12,420,923	人民币普通股	12,420,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

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

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	唐山三友碱业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	于得友
成立日期	1996-03-05
主要经营业务	火力发电（按电力业务许可证经营，期限至 2029 年 2 月 10 日）；蒸汽、热水生产和供应（仅限工业供热、供气）；普通货运；以下由分公司经营：住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

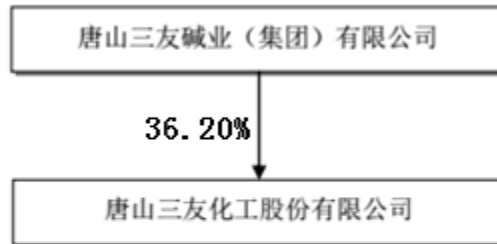
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

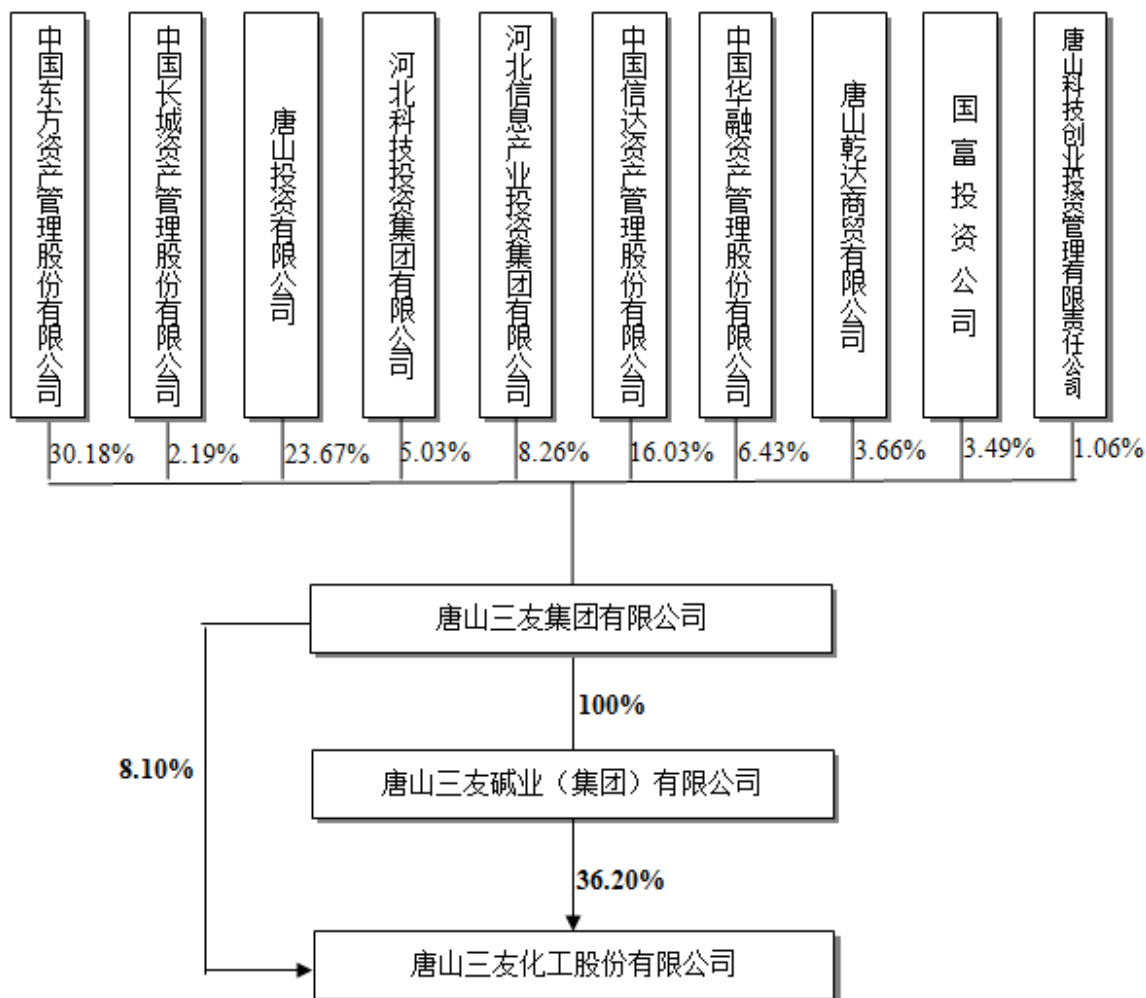
适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

2017 年公司申请发行中期票据，根据银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行的披露与监管要求，认定公司无实际控制人。为保证公司在上海证券交易所与银行间债券市场信息披露的一致性，自 2017 年年度报告披露之日起公司对实际控制人的表述进行调整，即公司无实际控制人，三友集团曾作出的尚未履行完毕的承诺仍将持续履行。

尽管公司对实际控制人的表述有所调整，公司与碱业集团、三友集团的股权关系并没有发生根本变化。截至报告期末，碱业集团持有公司 36.20% 的股权，为公司的控股股东。三友集团持有碱业集团 100% 的股权，直接持有公司 8.10% 的股权。三友集团与公司的股权结构图如下：



4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
么志义	董事长	男	62	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	185.06
王春生	副董事长	男	56	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	164.70
于得友	副董事长	男	60	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	165.97
曾宪果	董事	男	62	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	86.33
毕经喜	董事	男	56	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	138.02
李瑞新	董事	男	55	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	117.07
李建渊	董事	男	53	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	147.88
王兵	董事	男	59	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	138.44
马连明	董事	男	48	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	151.81
张学劲	董事	男	57	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	0
张文雷	独立董事	男	49	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	8.40
杨贵鹏	独立董事	男	47	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	8.40
李晓春	独立董事	男	54	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	8.40
郑瑞志	独立董事	男	42	2017.8.7	2019.11.18	0	0	0	/	8.40
邓文胜	独立董事	男	50	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	8.40
周金柱	监事会主席	男	50	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	137.75
钱晓明	监事	男	56	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	117.76
马德春	监事	男	54	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	137.85
雷世军	监事	男	50	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	0
董维成	职工监事	男	52	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	138.43

刘宝东	职工监事	男	50	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	70.64
陈磊	职工监事	女	44	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	104.32
王铁英	总经理	男	52	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	164.43
郑晓晨	常务副总经理	男	49	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	135.25
陈炳谦	副总经理	男	56	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	147.28
张会平	副总经理	男	56	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	146.67
李晓明	副总经理兼总工程师	男	55	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	143.48
周学全	副总经理	男	54	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	142.70
王习文	副总经理	女	47	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	142.47
张云	副总经理	男	54	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	101.86
刘印江	董事会秘书	男	47	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	145.21
姚志强	总会计师	男	45	2017.8.7	2020.8.7	0	0	0	/	135.46
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	3,448.84

姓名	主要工作经历
么志义	研究生学历，高级经济师，正高级政工师，中共党员，汉族，第九、十、十一、十二届全国人大代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记，碱业集团董事长、总经理，三友化工董事。现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团董事，三友化工董事长。
王春生	研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理，三友化工董事长、总经理，碱业集团副总经理、总经理，三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团董事、三友化工副董事长。
于得友	大专学历，会计师，中共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集团副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化董事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长、总经理。现任三友集团常务副总经理、碱业集团董事长兼总经理、三友化工副董事长。
曾宪果	研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山三丰实业（集团）公司企业部经理、总经理助理、副总经理，唐山化纤纺织集团副总经理，集团碱业公司副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三友化工董事。
毕经喜	研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总经理助理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、工会主席、碱业集团监事会主席、三友化工董事。

李瑞新	研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法律顾问、三友化工董事、三友盐化董事长。
李建渊	大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，硅业公司董事长，三友化工副董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事。
王兵	研究生学历，高级经济师。历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人小额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师，三友化工总经济师。现任三友集团总经济师、三友化工董事。
马连明	大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理，三友化工董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事、兴达化纤董事。
张学劲	大学学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经济开发投资公司副总经理，唐山投资有限公司董事长。现任唐山投资有限公司董事长兼总经理，三友化工董事。
张文雷	工商管理硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任中国氯碱工业协会副秘书长、技术经营部副主任、综合部主任等职。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长，中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长，中国化工环保协会副理事长，上海氯碱化工股份有限公司外部董事、三友化工独立董事。
杨贵鹏	大学学历，中国注册会计师，汉族。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）主管合伙人。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，日照港股份有限公司独立董事、北京首钢股份有限公司独立董事、三友化工独立董事。
李晓春	研究生学历，中共党员，汉族。曾任国泰君安企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理，上海荣正投资咨询有限公司总经理，上海隆瑞投资顾问有限公司董事长，世纪证券有限责任公司代副总裁，西藏同信证券有限责任公司副总裁，瑞银证券投资银行部董事总经理，多起市场销售有限责任公司总经理。曾任三友化工、中国海城、富龙热电、冀东水泥独立董事。现任泓德基金管理有限公司督察长，三友化工独立董事。
郑瑞志	研究生学历，群众，汉族。历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师。现任北京市时代九和律师事务所合伙人、北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事、科迈化工股份有限公司独立董事、三友化工独立董事。
邓文胜	研究生学历。历任北京市中银律师事务所律师、北京市华联律师事务所律师，现任北京市君致律师事务所合伙人、律师，莲花健康产业集团股份有限公司独立董事，天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董事，三友化工独立董事。
周金柱	研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山市委组织部主任科员、中共唐山市委办公厅综合二处副处长，三友集团总经理助理兼战略部主任，三友化工人力资源部负责人，三友氯碱董事长。现任三友集团副总经理，三友矿山董事长，三友化工监事会主席。
钱晓明	大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任碱业集团副总会计师，三友集团副总会计师兼碱业集团总经济师、副总会计师，三友集团总经济师兼碱业集团总经济师，三友集团总经济师、总法律顾问、碱业集团总经济师，三友集团总会计师、总法律顾问、碱业集团总会计师，三友集团总会计师。现任三友集团总会计师、三友化工监事。

马德春	大学学历，正高级工程师。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；碱业集团化工工艺副总工程师；三友化工化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理；硅业公司总经理、董事长；氯碱公司董事长，三友集团总工程师，热电公司董事长，三友化工总工程师。现任三友集团总工程师、三友化工监事。
雷世军	大专学历，中共党员，汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任。现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任，三友化工监事。
董维成	研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任；碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任；三友集团总经理助理兼办公室主任；三友集团工会主席；三友集团党委副书记、工会主席。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团董事、三友化工党委书记、三友化工职工监事。
刘宝东	大专学历，助理统计师，中共党员，汉族。历任三友化工供应部部长、总经理助理兼供应部部长；三友热电总经理助理；三友氯碱副总经理兼销售部部长。现任氯碱公司董事长、党委书记，三友化工职工监事。
陈磊	大学学历，经济师，中共党员，汉族。历任氯碱公司党委副书记、纪委书记、工会主席，热电公司党委副书记、纪委书记、工会主席，三友化工党委副书记、纪委书记、工会主席，现任兴达化纤党委副书记、纪委书记、工会主席，三友化工职工监事。
王铁英	大学学历，统计师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤公司总经理助理，氯碱公司副总经理兼销售部部长，兴达化纤副总经理，总经理。现任公司总经理、兴达化纤董事。
郑晓晨	研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。曾任硅业公司副总经理兼供销部部长，副总经理，香港国际贸易公司总经理，公司副总经理兼香港国际贸易公司执行董事兼总经理。现任公司常务副总经理。
陈炳谦	大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。曾任三友化工副总经理、常务副总经理，氯碱公司副董事长、总经理，董事长兼党委书记，三友集团总经理助理，青海五彩碱业董事长，氯碱公司董事长。现任公司副总经理。
张会平	大学学历，正高级工程师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤纺练车间主任，原液车间主任兼党支部书记，总经理助理兼生产部部长，副总经理，常务副总经理，总经理，董事长。现任公司副总经理、兴达化纤董事、远达纤维董事。
李晓明	大学学历，工程师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤党委书记、常务副总经理，氯碱公司党委书记、常务副总经理，浆粕公司党委书记、总经理、董事长，硅业公司党委书记、常务副总经理、总经理、董事长，硅业公司副董事长，公司副总经理。现任公司副总经理兼总工程师。
周学全	大专学历，工程师，中共党员，汉族。曾任盐水车间党支部副书记，氯碱筹建处主任助理兼销售部部长，氯碱公司总经理助理兼销售部部长，唐山三友集团进出口公司经理，公司总经理助理兼销售部部长，钙业公司董事长。现任公司副总经理、物流公司执行董事。
王习文	大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。曾任公司财务部部长，副总会计师兼财务部部长，公司总会计师兼财务负责人，公司副总经理兼总会计师。现任公司副总经理。
张云	大学学历，正高级工程师，中共党员，汉族。曾任三友集团电气副总工程师，热电公司常务副总经理、总经理，党委书记，三友集团总经理助理兼青海五彩碱业党委书记、常务副总经理，青海五彩碱业党委书记兼常务副总经理，三友盐化党委书记。现任公司副总经理。
刘印江	大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员，汉族。曾任兴达化纤财务部部长、副总会计师兼财务部部长、总会计师，三友集团副总会计师兼财务中心主任，香港贸易公司执行董事，公司董事会秘书兼证券部部长，公司副总经理兼董事会秘书、香港国际

	贸易公司监事。现任公司董事会秘书、香港国际贸易公司监事。
姚志强	大学学历，会计师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤财务部部长助理、副部长，三友集团财务中心综合计划部副部长、部长、预算管理部部长，三友硅业副总会计师兼财务部部长、总会计师，三友集团财务中心主任兼碱业集团财务部部长，公司财务中心资金结算部部长。现任公司总会计师。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
么志义	三友集团	党委书记、董事长
么志义	碱业集团	董事
王春生	三友集团	总经理
王春生	碱业集团	董事
于得友	三友集团	常务副总经理
于得友	碱业集团	董事长兼总经理
曾宪果	三友集团	副总经理
曾宪果	碱业集团	董事
毕经喜	三友集团	党委副书记、工会主席
毕经喜	碱业集团	监事会主席
李瑞新	三友集团	副总经理兼总法律顾问
李建渊	三友集团	副总经理
王 兵	三友集团	总经济师
马连明	三友集团	副总经理
马德春	三友集团	总工程师
张学劲	唐山投资有限公司	董事长、总经理

周金柱	三友集团	副总经理
钱晓明	三友集团	总会计师
董维成	三友集团	党委副书记、纪委书记
董维成	碱业集团	董事
雷世军	唐山投资有限公司	工会主席、办公室主任
在股东单位任职情况的说明	无	

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
李瑞新	三友盐化	董事长
马连明	兴达化纤	董事
张文雷	中国氯碱工业协会	副理事长兼秘书长
张文雷	中国石油和化学工业联合会	常务理事兼副秘书长
张文雷	中国化工环保协会	副理事长
张文雷	上海氯碱化工股份有限公司	外部董事
杨贵鹏	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
杨贵鹏	日照港股份有限公司	独立董事
杨贵鹏	北京首钢股份有限公司	独立董事
李晓春	泓德基金管理有限公司	督察长
郑瑞志	时代九和律师事务所	合伙人
郑瑞志	北京百华悦邦科技股份有限公司	独立董事
郑瑞志	科迈化工股份有限公司	独立董事
邓文胜	北京市君致律师事务所	合伙人、律师
邓文胜	莲花健康产业集团股份有限公司	独立董事
邓文胜	天津天大求实电力新技术股份有限公司	独立董事
周金柱	三友矿山	董事长
刘宝东	三友氯碱	董事长、党委书记
陈 磊	兴达化纤	党委副书记、纪委书记、工会主席

王铁英	兴达化纤	董事
张会平	兴达化纤、远达纤维	董事
周学全	物流公司	执行董事
刘印江	香港贸易公司	监事
在其他单位任职情况的说明	无	

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领薪的董事和高级管理人员的业绩指标完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会提出年终薪酬方案。高级管理人员的薪酬方案由董事会决定，董事、监事的薪酬方案分别经董事会、监事会讨论通过后，向股东大会报告并执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事、监事及高管人员基本年薪方案》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2018 年度支付的报酬由以下部分组成：2018 年度基本年薪预发部分、根据 2017 年度业绩考核结果兑现的 2017 年度基本年薪剩余部分和绩效薪酬及 2017 年度的高管奖励基金。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，在公司领薪的董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬合计 3,448.84 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用  不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,017
主要子公司在职员工的数量	12,578
在职员工的数量合计	17,595
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,859
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,882
销售人员	294
技术人员	1,988
财务人员	176
行政人员	2,255
合计	17,595
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	148
大学本科	4,019
大专	6,189
中专	3,348
高中	1,857
初中及以下	2,034
合计	17,595

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司不断完善职工薪酬政策，先后制定并实行了《工资总额管理办法》、《工资区域补贴管理办法》、《企业年金管理办法》等制度。公司员工薪酬主要由基本工资、奖金、津贴、福利等部分构成。基本工资包含岗位工资、保留工资、年功工资和浮动效益工资，岗位工资按照岗变薪变的原则进行调整；奖金分配通过绩效考核形式确定；津贴包括保健津贴、安全风险津贴、职称（职业资格）聘任津贴、艰苦岗位津贴等；福利包括用餐补贴、节日福利等。

公司根据国家规定为职工缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、企业年金。

公司根据管理人员、技术人员、生产人员、服务人员岗位的不同特点，先后制定并实施主任（副主任）工程师制度、职称聘任制度、专家制、岗位公开招聘制度等一系列制度，为各类人员设计薪酬晋升通道，历次工资增长坚持向管理技术关键岗位和一线生产岗位倾斜，有效激发了员工的工作热情。2018年，制定下发《岗位编制定员管理办法》，充分发挥各公司管理的积极性、主动性和创造性，起到了提高劳动生产率、控制人工总量、降低人工成本的目的；提高浮动效益工资标准，坚持与个人考核挂钩，并重点向生产、技术岗位倾斜；申报综合工时岗位，完成公司首批29个工种（岗位）综合工时的行政许可权，大幅降低公司劳动用工风险，实现与国际劳工标准对接，为公司各种认证、审核提供保障；强化劳动合同管理，建立科学完善的劳动合同管理体系，对合同的订立、履行、变更和解除、终止等过程做进一步规范，同时修订劳动合同文本，以预防和减少劳动争议，维护和谐稳定的劳动关系，促进企业的健康发展。



### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2019 年培训思路：以人才培养培养为核心，以强化基础、优化质量、亮化创新为思路，做强资源建设、做精培训项目、做优人才评价，让培训成为公司的发展战略推进者、人才梯队建设者、组织智慧萃取者。

#### 一、强化培训资源体系，肥沃培训土壤

1. 打造规模化强、实训性强、专业性强的基地群体。一是围绕制造团队、工业控制、重型车辆维修 3 个专业开展国家级高技能人才培训基地建设。二是在各公司推进技能大师工作室建设，选树培养技能大师。

2. 盘活内训师队伍。实施“蒲公英计划”，系统开展内训师、学习设计师培训、认证，组建百人讲师团，促进企业知识的共享、传承、发扬。搭建“星光讲台”，甄选领导干部、技术专家、技能大师授课培训，聘请退休退养技术技能专家加入教学队伍，进行授业传承。组织“优课招募”，分专业筛选培训课程，招募讲师，建立双向选择机制，提高课程和讲师的匹配度。

3. 打造课程资源库。建设“数字图书馆”。依托网络平台，构建层级分明、专业清晰的集团标准课程、微课程库，推行指尖上的轻学习。组建“教研组”。分专业、职业组建教研组，开展培训教学研究与实施，真正将公司的战略地图转化为员工的学习地图。开发“情景微课”。基于实际问题和工作场景，设计制作、推广应用工艺、设备、机械、电气、仪表等 5 个专业的微课程，开启微培训时代。

#### 二、精化职工成长体系，树立培训品牌

1. 实施十人新秀计划。选拔 50 名入职不满 1 年有上进心、乐于学习、积极进取的大学生进行系统培养，帮助他们快速融入企业、适应三友。通过丰富的内容和多样的形式，增强参训荣誉感、培训仪式感以及学员获得感，全面塑造三友新秀。

2. 实施百人精英计划。甄选 100 名入职 2-5 年，有潜力、有前途的青年骨干人员，分别入编管理、技术两大精英培训班，通过外派学习、内部交流、课题攻关等多种形式，实施分段脱产培训，培养懂管理、明技能的青年精英。

3. 实施千人工匠计划。以钳、电、焊 3 个职业为试点，选拔 30 名技能过硬、理论较强的技能人才开展系统的内培外训，培养大师级、领军级人才；子公司分别选取 1-2 个核心关键职业为试点，开展技能提升培训。通过以点带面，提升基层培训的质量和效益，全面塑造新时代工匠队伍。

#### 三、优化人才评价体系，激发培训动力

根据国家政策，结合公司实际，建立具有公司特色的技术技能人才评价体系。一是规范职称评审程序、标准，强化过程管理，推行通用专业职称评审集中答辩。二是申报化工行业鉴定站、电力行业鉴定站、纺织行业鉴定站，适时开展行业职业技能等级评价。三是推行技术工人自主评价，坚持学、考、用为一体，科学确定自主评价内容和范围，积极稳妥开展各项工作，有力推动技术工人队伍的壮大。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	7,543.26 万元
-------------	-------------

### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构和企业管理制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关

上市公司规范性文件的要求。公司仍将根据法律法规的变化不断完善公司制度建设，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会。公司严格按照遵守法律法规，规范召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。

2、关于控股股东与上市公司的关系。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会。公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了完整的董事会相关制度，公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前公司董事会成员 15 人，其中独立董事 5 人，公司董事的选聘程序合法合规，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。

4、关于监事与监事会。公司监事会由 7 名成员组成，其中：职工监事 3 名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，并不断根据企业发展战略持续推进绩效评价和激励约束机制建设，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于利益相关者。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度。公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018.05.04	www.sse.com.cn	2018.05.05
2018 年第一次临时股东大会	2018.09.10	www.sse.com.cn	2018.09.11

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
么志义	否	5	5	0	0	0	否	2

王春生	否	5	5	0	0	0	否	2
于得友	否	5	5	0	0	0	否	2
曾宪果	否	5	5	0	0	0	否	2
毕经喜	否	5	5	0	0	0	否	2
李瑞新	否	5	5	0	0	0	否	2
李建渊	否	5	5	0	0	0	否	2
王兵	否	5	5	0	0	0	否	2
马连明	否	5	5	0	0	0	否	2
张学劲	否	5	4	1	0	0	否	2
张文雷	是	5	4	1	0	0	否	2
杨贵鹏	是	5	4	1	0	0	否	2
李晓春	是	5	4	1	0	0	否	2
郑瑞志	是	5	4	1	0	0	否	2
邓文胜	是	5	4	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规的文件要求，建立起行之有效的高管考评机制和激励机制。公司董事会薪酬与考核委员会强化

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2018 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，详细内容请见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券（品种一）	15 三友 01	136105	2015. 12. 17	2020. 12. 17	15, 031, 413. 39	4. 20	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券（品种二）	15 三友 02	136106	2015. 12. 17	2022. 12. 17	497, 981, 567. 57	5. 30	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）品种一	18 三友 01	143094	2018. 07. 25	2023. 07. 25	609, 163, 660. 43	5. 38	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第二期）品种一	18 三友 03	155030	2018. 11. 19	2023. 11. 19	597, 891, 502. 85	4. 75	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2018年12月17日,公司按时足额支付了“15三友01”、“15三友02”自2017年12月17日至2018年12月16日期间的利息;2018年12月17日,公司完成了“15三友01”回售工作,累计回售4,849,940张债券,回售金额48,499.40万元,公司按时足额支付了回售款。

### 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	联系人	李海宁、王伟
	联系电话	010-50838972
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

### 其他说明:

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

“18三友01”募集资金主要用于偿还短期银行借款和一年内到期的长期银行借款及补充流动资金;“18三友03”募集资金主要用于偿还投资者回售的“15三友01”公司债券及补充流动资金。截至本报告日,上述债券募集资金已按约定用途全部使用完毕。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告的评级结果:公司主体长期信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”;维持“15三友01”和“15三友02”的债项信用等级为“AA+”;“18三友01”、“18三友03”信用等级为“AA+”。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,479,400,208.44	3,915,539,214.51	-11.14	
流动比率	87.10%	76.37%	增加 10.73 个百分点	
速动比率	65.90%	56.15%	增加 9.75 个百分点	
资产负债率 (%)	53.51	55.86	减少 2.35 个百分点	
EBITDA 全部债务比	40.02%	46.40%	减少 6.38 个百分点	
利息保障倍数	6.83	7.47	-8.52	
现金利息保障倍数	7.32	5.97	22.65	
EBITDA 利息保障倍数	9.01	9.59	-6.03	
贷款偿还率 (%)	98.93	100.00	减少 1.07 个百分点	
利息偿付率 (%)	99.93	100.00	减少 0.07 个百分点	

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年 11 月 19 日, 公司按时足额支付了“17 三友化工 MTN001”当期利息。

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司资信状况良好, 与国内主要银行建立了良好的长期合作关系, 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司获得的银行总授信额度为 1,979,957.00 万元 (人民币), 50,000.00 万美元, 尚未使用的授信额度为 1,309,852.00 万元 (人民币)、33,700.00 万美元; 公司偿还银行贷款 640,247.30 万元 (人民币), 其中按时偿还 640,247.30 万元 (人民币), 银行贷款展期 0 万元 (人民币), 减免 0 万元 (人民币)。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺事项。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

中喜审字【2019】第 0859 号

唐山三友化工股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三友化工公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三友化工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）主导产品收入确认

##### 1、事项描述

三友化工公司主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产与销售业务，如“财务报表附注五、34 所示”，2018 年度实现主营业务收入 198.90 亿元，同比下降 0.01%，其中：粘胶短纤维收入 73.30 亿元，纯碱收入 52.95 亿元，烧碱收入 14.55 亿元，聚氯乙烯树脂收入 24.13 亿元，二甲基硅氧烷混合环体收入 16.37 亿元。三友化工公司主营业务收入主要来源于以上主导产品销售收入，在与所有权相关的风险和报酬转移给客户时确认收入的实现，具体会计政策见“财务报表附注三、23 所示”以上主导产品销售收入是三友化工公司主要利润来源，作为关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，所以我们将公司主导产品收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

#### （1）了解和测试与收入确认相关的关键内部控制。

(2) 选取与重要客户签订的销售合同, 识别与商品所有权相关的风险和报酬转移的相关条款, 评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求及是否前后期保持一致。

(3) 执行分析性复核程序, 对本期主导产品营业收入、毛利率与上期数据、同行业数据比较, 对本期各月变动趋势与公开市场信息进行比较, 判断销售收入和毛利变动的合理性, 检查是否存在异常并分析异常变动原因。

(4) 选取本期销售发生额样本, 追查至销售合同、销售发票、出库单、过磅单、运费单据、对方验收单据等, 以验证收入确认的真实性、准确性。

(5) 选取重点客户样本, 对销售发生额及应收账款期末余额执行函证程序。

(6) 选取资产负债表日前后的收入确认交易样本, 履行截止性测试, 评价收入是否记录在恰当的会计期间。

(7) 检查期后销售退回及销售回款情况。

## (二) 关联交易及其披露

### 1、事项描述

三友化工公司与关联方之间存在不同交易类别的经常性和偶发性关联交易, 由于金额比较大, 涉及的关联交易种类多样, 关联交易的真实性、交易价格的公允性以及披露的完整性会对财务报表的公允反映产生重要影响, 因此我们将关联交易及其披露作为关键审计事项。相关信息披露详见“财务报表附注十、4”。

### 2、审计应对

(1) 评估并测试三友化工公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。

(2) 获取管理层提供的关联方关系清单、关联交易及关联往来明细表, 将其与财务记录的交易品种、价格、数量、金额以及从其他公开渠道获取的信息进行核对。

(3) 获取并复核重大的销售、购买、租赁等关联交易合同, 检查关联交易定价原则和审批程序, 识别是否存在未识别或未披露的关联交易及关联往来。

(4) 现场查看资产状况并访谈相关人员, 了解关联交易的性质, 包括商业理由和交易的条件。

(5) 将关联交易价格与非关联方同类产品的交易价格或同类产品公开市场价格进行比较, 判断交易价格的合理性和公允性。

(6) 对关联方交易发生额及余额执行函证程序。

(7) 将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表附注中披露的信息进行核对。

## 四、其他信息

三友化工公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。



结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三友化工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三友化工公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三友化工公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三友化工公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三友化工公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就三友化工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王会铨

（项目合伙人）

中国注册会计师：刘敏

中国 北京

2019 年 4 月 23 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,121,893,543.06	2,336,258,210.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	2,451,224,239.39	2,653,069,916.46
其中：应收票据		1,871,618,367.36	2,074,731,500.58
应收账款		579,605,872.03	578,338,415.88
预付款项	七、5	164,410,529.01	157,760,263.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	105,012,982.33	62,339,867.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,894,778,006.73	1,909,678,109.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	47,889,413.30	94,037,048.29
流动资产合计		7,785,208,713.82	7,213,143,416.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	3,525,390.00	3,525,390.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、15	8,062,493.80	8,459,668.12
固定资产	七、16	15,272,149,381.96	13,530,190,468.03
在建工程	七、17	1,054,648,286.74	2,011,063,603.25
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	856,446,599.38	856,553,783.52
开发支出	七、21	7,012,580.11	6,321,547.87
商誉	七、22	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、24(1)	273,775,407.06	225,595,308.86
其他非流动资产	七、25	74,244,388.72	232,363,843.27
非流动资产合计		17,552,256,438.88	16,876,465,524.03
资产总计		25,337,465,152.70	24,089,608,940.60
<b>流动负债：</b>			

短期借款	七、26	3,428,816,116.72	3,847,377,034.64
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	3,872,251,493.06	3,572,176,396.70
预收款项	七、30	291,846,504.22	411,100,839.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	383,061,949.04	465,891,744.62
应交税费	七、32	255,350,618.79	270,262,409.69
其他应付款	七、33	267,580,796.90	295,377,960.12
其中：应付利息		10,538,583.89	9,116,467.78
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	439,550,000.00	583,150,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,938,457,478.73	9,445,336,385.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	1,400,150,000.00	1,480,600,000.00
应付债券	七、38	2,721,331,613.93	1,993,559,337.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	160,868,836.71	275,463,632.68
长期应付职工薪酬	七、40	130,071,018.77	106,989,729.32
预计负债			
递延收益	七、42	177,926,412.37	139,630,245.53
递延所得税负债	七、24(2)	29,317,893.62	14,646,576.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,619,665,775.40	4,010,889,521.85
负债合计		13,558,123,254.13	13,456,225,907.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	2,064,349,448.00	2,064,349,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	3,544,882,190.47	3,544,882,190.47
减：库存股			
其他综合收益	七、48	934,598.13	-5,762,975.30
专项储备	七、49	47,644,494.03	34,285,792.12
盈余公积	七、50	377,074,126.94	313,402,571.81
一般风险准备			
未分配利润	七、51	5,014,352,675.74	4,059,641,165.92

归属于母公司所有者权益合计		11,049,237,533.31	10,010,798,193.02
少数股东权益		730,104,365.26	622,584,840.24
所有者权益(或股东权益)合计		11,779,341,898.57	10,633,383,033.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		25,337,465,152.70	24,089,608,940.60

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		519,973,826.33	406,651,097.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	854,418,929.83	1,153,650,854.76
其中：应收票据		498,366,611.34	787,143,233.02
应收账款		356,052,318.49	366,507,621.74
预付款项		9,319,717.65	1,600,122.76
其他应收款	十七、2	705,848,297.59	674,732,049.86
其中：应收利息		1,179,751.15	575,294.81
应收股利			
存货		346,886,441.09	232,409,081.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		390,952,506.65	428,711,676.06
流动资产合计		2,827,399,719.14	2,897,754,882.79
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,407,177,940.61	5,407,177,940.61
投资性房地产		3,974,667.32	4,122,818.60
固定资产		3,679,048,795.96	3,776,972,854.50
在建工程		279,016,573.25	177,224,014.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		112,049,272.18	113,468,958.14
开发支出		1,400,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		154,216,079.02	143,841,383.10
其他非流动资产		356,499,501.93	9,431,257.00
非流动资产合计		9,993,382,830.27	9,632,239,226.45
资产总计		12,820,782,549.41	12,529,994,109.24

<b>流动负债：</b>			
短期借款		675,000,000.00	945,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,055,868,048.95	1,134,241,480.99
预收款项		50,522,443.25	34,900,690.44
应付职工薪酬		279,570,679.04	335,157,100.20
应交税费		95,334,130.66	86,866,874.87
其他应付款		47,436,600.30	53,070,862.94
其中：应付利息		1,624,440.80	2,164,433.84
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		182,500,000.00	133,250,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,386,231,902.20	2,722,487,009.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		481,400,000.00	663,900,000.00
应付债券		2,721,331,613.93	1,993,559,337.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		54,692,864.92	40,328,007.15
预计负债			
递延收益		27,125,280.00	28,738,319.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,284,549,758.85	2,726,525,664.51
负债合计		5,670,781,661.05	5,449,012,673.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,064,349,448.00	2,064,349,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,469,069,388.02	3,469,069,388.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		361,539,602.57	297,868,047.44
未分配利润		1,255,042,449.77	1,249,694,551.83
所有者权益（或股东权益）合计		7,150,000,888.36	7,080,981,435.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,820,782,549.41	12,529,994,109.24

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		20,173,736,663.05	20,195,709,521.56
其中:营业收入	七、52	20,173,736,663.05	20,195,709,521.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,970,575,095.54	17,609,862,280.16
其中:营业成本	七、52	14,789,517,114.54	14,675,496,976.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	222,219,900.94	220,820,399.42
销售费用	七、54	834,447,430.84	842,587,871.92
管理费用	七、55	1,581,793,753.50	1,438,283,575.61
研发费用	七、56	48,148,172.45	69,463,426.69
财务费用	七、57	416,887,541.07	348,058,093.95
其中:利息费用		367,433,151.92	400,957,231.12
利息收入		24,497,906.10	15,173,308.35
资产减值损失	七、58	77,561,182.20	15,151,935.63
加:其他收益	七、59	32,697,107.53	19,050,749.98
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	542,734.92	1,606,636.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	-2,362,788.18	-170,958.59
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,234,038,621.78	2,606,333,669.23
加:营业外收入	七、63	21,049,467.03	28,444,444.73
减:营业外支出	七、64	145,725,808.42	90,988,698.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,109,362,280.39	2,543,789,415.39
减:所得税费用	七、65	407,840,916.95	529,785,122.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,701,521,363.44	2,014,004,293.19
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,701,521,363.44	2,014,004,293.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		1,586,079,163.15	1,889,077,149.93
2.少数股东损益		115,442,200.29	124,927,143.26

六、其他综合收益的税后净额		6,697,573.43	-3,010,419.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,697,573.43	-3,010,419.97
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		6,697,573.43	-3,010,419.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		6,697,573.43	-3,010,419.97
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,708,218,936.87	2,010,993,873.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,592,776,736.58	1,886,066,729.96
归属于少数股东的综合收益总额		115,442,200.29	124,927,143.26
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.7683	0.9651
(二)稀释每股收益(元/股)		0.7683	0.9651

定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

### 母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	5,558,450,993.67	5,513,784,025.19
减：营业成本	十七、4	4,293,408,824.28	3,991,028,133.73
税金及附加		47,437,788.92	52,992,677.24
销售费用		173,651,311.85	201,574,692.10
管理费用		714,965,669.78	645,791,966.84
研发费用		9,573,940.31	17,732,819.79
财务费用		184,928,904.61	197,895,348.31
其中：利息费用		194,229,166.53	191,372,352.24
利息收入		4,817,006.65	4,023,597.27
资产减值损失		24,520,714.40	128,229,839.08
加：其他收益		15,833,632.96	2,987,196.92
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	637,864,019.85	214,794,483.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			



公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,614,878.32	-526,068.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		762,046,614.01	495,794,159.64
加：营业外收入		5,097,414.66	5,171,490.77
减：营业外支出		98,834,097.08	11,978,147.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		668,309,931.59	488,987,503.14
减：所得税费用		31,594,380.32	107,140,363.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		636,715,551.27	381,847,139.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		636,715,551.27	381,847,139.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		636,715,551.27	381,847,139.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

### 合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,960,204,002.93	11,053,542,195.70
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		143,079,849.39	61,075,399.67
收到其他与经营活动有关的现金	七、67(1)	192,633,094.70	129,952,993.68
经营活动现金流入小计		13,295,916,947.02	11,244,570,589.05
购买商品、接受劳务支付的现金		6,848,528,612.47	5,792,949,303.39
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		2,663,169,399.58	2,084,013,164.85
支付的各项税费		1,601,242,178.88	1,562,842,711.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、67(2)	378,528,248.03	327,581,562.69
经营活动现金流出小计		11,491,468,438.96	9,767,386,742.26
经营活动产生的现金流量净额		1,804,448,508.06	1,477,183,846.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,000,100.00	352,881,000.00
取得投资收益收到的现金		542,734.92	1,698,514.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,584,358.71	2,995,370.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,127,193.63	357,574,884.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		377,835,720.01	718,133,260.58
投资支付的现金		2,000,100.00	352,881,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、67(4)	111,450.54	370,866.90
投资活动现金流出小计		379,947,270.55	1,071,385,127.48
投资活动产生的现金流量净额		-374,820,076.92	-713,810,243.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,390,364,980.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,796,260,390.17	7,093,831,417.68
发行债券收到的现金		1,188,000,000.00	991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,984,260,390.17	9,475,196,398.38
偿还债务支付的现金		7,043,396,993.75	9,264,546,376.20
分配股利、利润或偿付利息支付的		921,653,522.00	626,532,833.92

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,626,520.92	4,053,388.26
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67(6)		2,879,963.96
筹资活动现金流出小计		7,965,050,515.75	9,893,959,174.08
筹资活动产生的现金流量净额		-980,790,125.58	-418,762,775.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,738,749.95	687,976.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		458,577,055.51	345,298,804.70
加：期初现金及现金等价物余额		2,000,879,877.13	1,655,581,072.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,459,456,932.64	2,000,879,877.13

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,854,639,165.87	2,546,640,987.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,572,383.95	25,876,847.71
经营活动现金流入小计		2,884,211,549.82	2,572,517,835.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,137,570,689.48	1,019,210,973.36
支付给职工以及为职工支付的现金		999,348,286.07	691,087,200.14
支付的各项税费		349,281,167.68	456,683,344.62
支付其他与经营活动有关的现金		150,039,336.25	74,955,086.37
经营活动现金流出小计		2,636,239,479.48	2,241,936,604.49
经营活动产生的现金流量净额		247,972,070.34	330,581,231.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		425,450,000.00	605,000,000.00
取得投资收益收到的现金		639,215,315.85	216,104,673.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,377,681.00	1,211,196.40
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		10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,076,042,996.85	822,315,869.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,282,165.91	17,442,578.14
投资支付的现金		735,000,000.00	1,855,000,000.00
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			264,533,592.27
投资活动现金流出小计		761,282,165.91	2,136,976,170.41
投资活动产生的现金流量净额		314,760,830.94	-1,314,660,300.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,390,364,980.70

取得借款收到的现金		675,000,000.00	1,345,000,000.00
发行债券收到的现金		1,188,000,000.00	991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,863,000,000.00	3,726,364,980.70
偿还债务支付的现金		1,563,244,000.00	2,472,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		736,111,233.96	416,278,998.28
支付其他与筹资活动有关的现金			2,879,963.96
筹资活动现金流出小计		2,299,355,233.96	2,891,158,962.24
筹资活动产生的现金流量净额		-436,355,233.96	835,206,018.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		126,377,667.32	-148,873,050.82
加：期初现金及现金等价物余额		393,496,159.01	542,369,209.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		519,873,826.33	393,496,159.01

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,064,349,448.00				3,544,882,190.47		-5,762,975.30	34,285,792.12	313,402,571.81		4,059,641,165.92	622,584,840.24	10,633,383,033.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,064,349,448.00				3,544,882,190.47		-5,762,975.30	34,285,792.12	313,402,571.81		4,059,641,165.92	622,584,840.24	10,633,383,033.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,697,573.43	13,358,701.91	63,671,555.13		954,711,509.82	107,519,525.02	1,145,958,865.31
（一）综合收益总额							6,697,573.43				1,586,079,163.15	115,442,200.29	1,708,218,936.87
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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													

2018 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							63,671,555.13	-631,367,653.33	-11,152,854.58	-578,848,952.78	
1. 提取盈余公积							63,671,555.13	-63,671,555.13			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-567,696,098.20	-11,152,854.58	-578,848,952.78	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							13,358,701.91			3,230,179.31	16,588,881.22
1. 本期提取							56,530,302.93			5,354,692.26	61,884,995.19
2. 本期使用							43,171,601.02			2,124,512.95	45,296,113.97
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,064,349,448.00				3,544,882,190.47	934,598.13	47,644,494.03	377,074,126.94	5,014,352,675.74	730,104,365.26	11,779,341,898.57

2018 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,850,385,487.00				2,370,411,231.07		-2,752,555.33	25,959,358.28	275,217,857.88		2,440,046,915.80	496,707,674.84	7,455,975,969.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,850,385,487.00				2,370,411,231.07		-2,752,555.33	25,959,358.28	275,217,857.88		2,440,046,915.80	496,707,674.84	7,455,975,969.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	213,963,961.00				1,174,470,959.40		-3,010,419.97	8,326,433.84	38,184,713.93		1,619,594,250.12	125,877,165.40	3,177,407,063.72
(一)综合收益总额							-3,010,419.97				1,889,077,149.93	124,927,143.26	2,010,993,873.22
(二)所有者投入和减少资本	213,963,961.00				1,174,470,959.40								1,388,434,920.40
1.所有者投入的普通股	213,963,961.00				1,174,470,959.40								1,388,434,920.40
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配								38,184,713.93			-269,482,899.81	-2,399,525.59	-233,697,711.47
1.提取盈余								38,184,713.93			-38,184,713.93		

2018 年年度报告

公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-231,298,185.88	-2,399,525.59	-233,697,711.47	
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五)专项储备								8,326,433.84			3,349,547.73	11,675,981.57
1. 本期提取								51,261,588.14			4,178,525.17	55,440,113.31
2. 本期使用								42,935,154.30			828,977.44	43,764,131.74
(六)其他												
四、本期期末余额	2,064,349,448.00				3,544,882,190.47	-5,762,975.30	34,285,792.12	313,402,571.81	4,059,641,165.92	622,584,840.24	10,633,383,033.26	

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来



母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,064,349,448.00				3,469,069,388.02				297,868,047.44	1,249,694,551.83	7,080,981,435.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,064,349,448.00				3,469,069,388.02				297,868,047.44	1,249,694,551.83	7,080,981,435.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									63,671,555.13	5,347,897.94	69,019,453.07
（一）综合收益总额										636,715,551.27	636,715,551.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									63,671,555.13	-631,367,653.33	-567,696,098.20
1. 提取盈余公积									63,671,555.13	-63,671,555.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-567,696,098.20	-567,696,098.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	2,064,349,448.00				3,469,069,388.02				361,539,602.57	1,255,042,449.77	7,150,000,888.36

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,850,385,487.00				2,294,598,428.62				259,683,333.51	1,137,330,312.32	5,541,997,561.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,850,385,487.00				2,294,598,428.62				259,683,333.51	1,137,330,312.32	5,541,997,561.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	213,963,961.00				1,174,470,959.40				38,184,713.93	112,364,239.51	1,538,983,873.84
(一) 综合收益总额										381,847,139.32	381,847,139.32
(二) 所有者投入和减少资本	213,963,961.00				1,174,470,959.40						1,388,434,920.40
1. 所有者投入的普通股	213,963,961.00				1,174,470,959.40						1,388,434,920.40
2. 其他权益工具持有者投入											

2018 年年度报告

资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配							38,184,713.93	-269,482,899.81		-231,298,185.88
1. 提取盈余公积							38,184,713.93	-38,184,713.93		
2. 对所有者(或股东)的分配								-231,298,185.88		-231,298,185.88
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,064,349,448.00				3,469,069,388.02			297,868,047.44	1,249,694,551.83	7,080,981,435.29

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经河北省人民政府冀股办(1999)48号文批准,以唐山三友碱业(集团)有限公司(以下简称“碱业集团”)作为主发起人,联合国投建化实业公司(现更名为国投资产管理公司)、河北省建设投资公司、河北省经济开发投资公司(现更名为国富投资公司)、唐山投资有限公司,共同发起设立。公司已于1999年12月28日在河北省工商行政管理局注册,工商注册登记号为1300001001528,现已变更为统一社会信用代码91130200721620963C。本公司成立时注册资本为25,000万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

经中国证监会证监许可[2017]293号文核准，公司以6.66元/股的价格，非公开发行人民币普通股（A股）21,396万股。本次发行新增股份已于2017年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司于2017年7月26日在唐山市工商行政管理局完成变更注册登记，注册资本变更为人民币2,064,349,448元。

本公司经济性质为股份有限公司，所属行业：化学原料及化学制品制造业。

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

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

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计15家，和去年比无变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，以及中国证券监督管理

委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

详见以下内容：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (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

√适用 □不适用

### (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

√适用 □不适用

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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

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

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

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

II. 持有至到期投资；

III. 贷款和应收款项；

IV. 可供出售金融资产；



V. 其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### I. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

### II. 持有至到期投资

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

### III. 应收款项

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

### IV. 可供出售金融资产

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

### V. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移符合终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按各自的相对公允价值进行分摊，并将以下两项金额的差额确认为当期损益：I. 终止确认部分的账面价值；II. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### **（4）金融负债终止确认条件**

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

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

#### **（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

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

#### **（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

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

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

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失

应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
关联方组合	公司对合并范围内的关联方应收账款、其他应收款不计提坏账准备。
已收取信用证的应收款项、应收出口退税款等组合	公司对已收取信用证的应收款项、出口退税款、应收政府部门的保证金和押金、应收票据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)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上	50.00	50.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品

采用领用时一次摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

## (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

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

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

## (2) 长期股权投资的初始投资成本确定

### I. 企业合并形成的长期股权投资

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

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

### II. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

足上述前提的非货币资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### I. 成本法核算的长期股权投资

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

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

#### II. 权益法核算的长期股权投资

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

#### III. 长期股权投资处置

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，并且同时满足以下条件： I. 与该固定资产相关的经济利益很可能流入企业； II. 该固定资产的成

本能够可靠计量。与固定资产有关的后续支出，符合以上 2 个确认条件的，计入固定资产成本；不符合规定的确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑	直线法	25-40	5.00%	2.375%-3.800%
机器设备	直线法	10-20	5.00%	4.750%-9.500%
仪器仪表	直线法	6-12	5.00%	7.917%-15.833%
运输设备	直线法	6-12	5.00%	7.917%-15.833%
电气设备	直线法	3-20	5.00%	4.750%-31.667%

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- I. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- II. 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- III. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- IV. 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

## (2) 借款费用资本化的期间

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

I. 资产支出已经发生。

II. 借款费用已经发生。

III. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。



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

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

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

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

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

## 2、无形资产使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50	土地使用权证证载使用年限
专利权	10-50	专利权注明的使用年限
采矿权	9-20	采矿证注明的年限
软件	10-12	预期受益年限
非专利技术	10	使用年限
排污权 1	5	合同规定年限
排污权 2	不确定	合同规定年限

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

## 3、使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

- I. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- II. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- III. 无形资产产生经济利益的方式；

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

V. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

I. 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

II. 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

III. 收入的金额可靠计量

IV. 相关的经济利益很可能流入企业

V. 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量

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

### (2) 提供劳务收入确认时间的具体判断标准

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

I. 收入的金额能够可靠计量。

II. 相关的经济利益很可能流入企业。

III. 交易的完工进度能够可靠确定。

IV. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量。

### (3) 确认让渡资产使用权收入的依据

I. 相关的经济利益很可能流入企业。

II. 收入的金额能够可靠计量。

## 29. 政府补助

适用 不适用

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

企业能够满足政府补助所附条件；企业能够收到政府补助。

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

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

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

### **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用  不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。应当分情况按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

### **30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用  不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

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

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表。	七届六次董事会及七届六次监事会	本公司自 2018 年第三季度报告起按照财政部通知要求编制财务报表，并相应调整了比较财务报表数据。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司本期及可比期间财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。报告期期初及上期(2017 年 12 月 31 日/2017 年度)受影响的主要财务报表项目，详

		见其他说明。
为强化公司应收款项管理，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据有关会计法规、制度规定，结合公司应收款项管理及核算工作的实际需要，公司对应收款项计提坏账准备的会计政策进行部分调整。	七届六次董事会及七届六次监事会	本公司自 2018 年第三季度报告起对应收款项坏账准备会计政策进行变更，并采用未来适用法进行会计处理。本次会计政策变更影响公司 2018 年度净利润增加 3,230,936.24 元。

其他说明

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,074,731,500.58	应收票据及应收账款	2,653,069,916.46
应收账款	578,338,415.88		
应收利息		其他应收款	62,339,867.70
应收股利			
其他应收款	62,339,867.70		
固定资产	13,530,190,468.03	固定资产	13,530,190,468.03
固定资产清理			
在建工程	1,826,071,363.29	在建工程	2,011,063,603.25
工程物资	184,992,239.96		
应付票据	304,918,291.08	应付票据及应付账款	3,572,176,396.70
应付账款	3,267,258,105.62		
应付利息	9,116,467.78	其他应付款	295,377,960.12
应付股利			
其他应付款	286,261,492.34		
长期应付款	275,463,632.68	长期应付款	275,463,632.68
专项应付款			
管理费用	1,507,747,002.30	管理费用	1,438,283,575.61
		研发费用	69,463,426.69

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

√适用 □不适用

**(1) 安全生产费用的计提与使用**

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

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

**(2) 生态环保专项基金的计提与使用**

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

### （3）矿山地质环境治理恢复基金的计提与使用

青海五彩碱业有限公司根据青海省财政厅文件“青海省财政厅 青海省国土资源厅 青海省环境保护厅关于印发《青海省取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金管理办法》的通知”（青财建字【2018】961号），要求从事矿产资源开采活动的采矿权人，按规定建立矿山地质环境治理恢复基金。从2018年起，每年11月30日前完成本年度的基金计提工作，设立银行专项账户，单独反映基金存取情况，专项用于矿山地质环境治理。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	1、按扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计缴增值税 2、应税收入按简易征收率计算增值税。	1、应税收入按 6%、10%、11%、16%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2、应税收入按 3%、5%的征收率计算增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.50%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	5%
房产税	房产原值的 70%、出租房产的租赁收入	1.20%、12%
资源税	盐产品、石灰石产品从价计征	5%。
环保税	大气污染物、水污染物按污染当量计征	大气污染物每污染当量税额为 4.8 元；水污染物每污染当量税额 5.6 元，其中纯碱分公司的水污染物达到减半征收标准。

注：根据财税[2018]32号文件规定，自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

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%
唐山三友集团香港贸易有限公司	16.50%
唐山三友氯碱有限责任公司	15%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用



唐山三友硅业有限责任公司于2016年11月2日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局四部门联合颁发的GR201613000281号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为2016年1月1日至2018年12月31日，所得税适用税率为15%。

唐山三友氯碱有限责任公司于2017年11月30日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局四部门联合颁发的GR201713001534号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为2017年1月1日至2019年12月31日，所得税适用税率为15%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,913.52	848.41
银行存款	2,459,364,282.12	2,000,879,028.72
其他货币资金	662,527,347.42	335,378,333.86
合计	3,121,893,543.06	2,336,258,210.99
其中：存放在境外的款项总额	446,343,540.86	172,470,260.25

其他说明

其他货币资金为本公司承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金和其他保证金，其中：承兑汇票保证金 345,847,792.29 元，信用证保证金 311,985,682.53 元，保函保证金 1,000,000.00 元，其他 3,693,872.60 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、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 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
应收票据	1,871,618,367.36	2,074,731,500.58
应收账款	579,605,872.03	578,338,415.88
合计	2,451,224,239.39	2,653,069,916.46

其他说明：

适用 不适用

**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	1,871,618,367.36	2,074,731,500.58
合计	1,871,618,367.36	2,074,731,500.58

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	41,193,788.86
合计	41,193,788.86

**(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	5,894,973,880.77	
合计	5,894,973,880.77	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**应收账款****(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					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	10,419,203.45	1.68	10,419,203.45	100.00		10,419,203.45	1.66	10,419,203.45	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	599,112,545.14	96.46	19,552,288.01	3.26	579,560,257.13	590,692,638.16	93.89	18,763,624.33	3.18	571,929,013.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,569,102.85	1.86	11,523,487.95	99.61	45,614.90	28,046,958.53	4.45	21,637,556.48	77.15	6,409,402.05
合计	621,100,851.44	/	41,494,979.41	/	579,605,872.03	629,158,800.14	/	50,820,384.26	/	578,338,415.88

应收账款种类的说明：

I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中：

①账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

②关联方组合是合并范围内不计提坏账准备的应收账款。

③已收取信用证的应收款、应收政府部门的保证金押金组合是公司期末已收到信用证和应收政府部门的保证金押金不计提坏账准备的应收账款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	289,769,504.17	14,488,475.23	5.00
1 年以内小计	289,769,504.17	14,488,475.23	5.00
1 至 2 年	16,277,587.08	1,627,758.71	10.00
2 至 3 年	859,231.98	128,884.80	15.00
3 年以上	6,614,338.54	3,307,169.27	50.00
合计	313,520,661.77	19,552,288.01	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，公司期末已收到信用证不计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额	
	应收账款	坏账准备
期末已收到信用证的应收账款组合	285,591,883.37	
合计	285,591,883.37	

## (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 3,832,631.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；本期实际核销的坏账准备金额 13,158,036.61 元；本期收回以前期间核销的坏账准备金额 11,863,531.61 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	13,158,036.61

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
唐山大唐饰材有限公司	纯碱货款	124,380.30	吊销未注销	经管理层审批	否
蚌埠市化工轻工总公司	纯碱货款	124,639.08	注销	经管理层审批	否
密山市糖果厂	纯碱货款	3,278.88	注销	经管理层审批	否
黑龙江省集贤县冠华玻璃制品有限公司	纯碱货款	15,562.07	注销	经管理层审批	否
合肥宝晶化工有限责任公司	纯碱货款	5,750,210.81	吊销	经管理层审批	否
盘锦市锦龙玻璃经销中心	纯碱货款	1,006,619.07	吊销未注销	经管理层审批	否
唐山金山物资有限公司	纯碱货款	115,605.02	吊销	经管理层审批	否
唐山三友国际贸易有限公司	纯碱货款	903,245.51	注销	经管理层审批	否
唐山三友进出口有限公司	纯碱货款	21,693.51	吊销已注销	经管理层审批	否
辽宁省宽甸东方化工厂有限公司	纯碱货款	4,509,715.53	注销	经管理层审批	否
广州京炜贸易有限公司	纯碱货款	461,198.41	法院裁决	经管理层审批	否
辽宁开原化工厂	氯化钙货款	32,165.91	吊销	经管理层审批	否
唐山宏辉水泥有限公司	氯化钙货款	12,000.00	吊销未注销	经管理层审批	否
唐山安基商贸有限公司	氯化钙货款	4,400.00	吊销未注销	经管理层审批	否
吉林市华联经贸有限公司	氯化钙货款	1,127.35	吊销	经管理层审批	否
太原市建凯建材有限公司	氯化钙货款	20,000.00	吊销	经管理层审批	否
开滦(集团)有限责任公司 利工物资商行	氯化钙货款	52,195.00	注销	经管理层审批	否
天津市滨海富舜石油制品有限公司	建材石货款	0.16	注销	经管理层审批	否
合计	/	13,158,036.61	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
唐山市南堡开发区热力开发有限公司	37,670,970.40	6.07	2,498,286.16
中建材通用技术有限公司	27,223,994.60	4.38	
广西信义供应链管理有限公司	26,081,779.40	4.20	1,304,088.97
高密市德福纺织工贸有限公司	21,673,693.81	3.49	
中国国投国际贸易有限公司	19,987,420.21	3.22	189,621.01
合计	132,637,858.42	21.36	3,991,996.14

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	152,093,121.40	92.51	114,530,112.88	72.60
1至2年	9,221,274.20	5.61	33,545,669.02	21.26
2至3年	1,152,108.00	0.70	9,313,644.07	5.90
3年以上	1,944,025.41	1.18	370,837.71	0.24
合计	164,410,529.01	100.00	157,760,263.68	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止报告期末，公司未收到货物。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占预付账款期末余额合计数比例%	坏账准备期末余额
察右中旗兰丰化工有限责任公司	60,178,445.53	26.68	60,178,445.53
唐山曹妃甸佳友国际货运代理有限公司	30,585,782.47	13.56	
淄博阿卡斯矿业有限公司	15,900,000.00	7.05	
唐山旺维商贸有限公司	12,733,178.33	5.65	
山东太阳纸业股份有限公司	7,715,275.07	3.42	
合计	127,112,681.40	56.36	60,178,445.53

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,012,982.33	62,339,867.70
合计	105,012,982.33	62,339,867.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,452,883.67	4.76	5,452,883.67	100.00		5,452,883.67	7.57	5,452,883.67	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,895,115.08	95.15	3,882,132.75	3.57	105,012,982.33	66,483,794.39	92.24	4,151,134.69	6.24	62,332,659.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	97,157.75	0.08	97,157.75	100.00		137,607.74	0.19	130,399.74	94.76	7,208.00
合计	114,445,156.50	/	9,432,174.17	/	105,012,982.33	72,074,285.80	/	9,734,418.10	/	62,339,867.70

其他应收款种类的说明：

I. 单项金额重大的其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中：

①账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

②关联方组合是合并范围内不计提坏账准备其他应收款。

③应收出口退税款、应收政府部门的保证金押金组合是公司应收出口退税款、应收政府部门的保证金押金，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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
沈阳欧陆科技发展有限公司	4,452,883.67	4,452,883.67	100.00	根据风险预计无法收回
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	根据风险预计无法收回
合计	5,452,883.67	5,452,883.67	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	69,683,494.01	3,484,174.72	5.00
1 年以内小计	69,683,494.01	3,484,174.72	5.00
1 至 2 年	1,678,120.74	167,812.07	10.00
2 至 3 年	536,602.51	80,490.38	15.00
3 年以上	299,311.17	149,655.58	50.00
合计	72,197,528.43	3,882,132.75	

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，公司对“应收出口退税款，应收政府部门的保证金、押金”组合不计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额	
	其他应收款	坏账准备
应收政府部门的保证金和押金	36,697,586.65	
合计	36,697,586.65	

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,186,403.10	2,235,170.59
押金及保证金	41,581,836.47	55,219,927.60
新农村建设借款	1,000,000.00	1,000,000.00
代垫费用	6,998,422.50	9,040,672.22
预付三供一业费用	60,756,170.00	
其他	2,922,324.43	4,578,515.39
合计	114,445,156.50	72,074,285.80

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 298,058.58 元；本期实际核销的坏账准备金额 4,185.35 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,185.35

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
唐山市开平区峪合采石厂	矿石款	4,185.35	注销	经管理层审批	否
合计	/	4,185.35	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (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
三供一业分离移交资金专用账户	三供一业移交费用	60,756,170.00	1 年以内	53.09	3,037,808.50
古冶区国土资源局	环境治理保证金	34,476,740.73	1 至 2 年	30.13	



沈阳欧陆科技发展有限公司	连带责任追偿款	4,452,883.67	2至3年	3.89	4,452,883.67
鞍钢股份有限公司	保证金	1,291,980.00	1年以内	1.13	64,599.00
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	0.87	1,000,000.00
合计	/	101,977,774.40	/	89.11	8,555,291.17

**(6). 涉及政府补助的应收款项**□适用  不适用**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**□适用  不适用**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**7、 存货****(1). 存货分类** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,234,242,535.05	366,341.94	1,233,876,193.11	1,312,260,074.50	1,207,276.09	1,311,052,798.41
在产品	88,949,958.81		88,949,958.81	183,173,169.39		183,173,169.39
库存商品	583,311,327.49	18,151,135.56	565,160,191.93	416,790,623.86	5,542,478.06	411,248,145.80
周转材料	6,791,662.88		6,791,662.88	4,203,995.85		4,203,995.85
合计	1,913,295,484.23	18,517,477.50	1,894,778,006.73	1,916,427,863.60	6,749,754.15	1,909,678,109.45

**(2). 存货跌价准备** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,207,276.09	3,848.18		844,782.33		366,341.94
库存商品	5,542,478.06	29,978,011.27		17,369,353.77		18,151,135.56
合计	6,749,754.15	29,981,859.45		18,214,136.10		18,517,477.50

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**□适用  不适用**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用**8、 持有待售资产**□适用  不适用**9、 一年内到期的非流动资产**□适用  不适用

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证，留抵增值税及预缴税金等	47,889,413.30	94,037,048.29
合计	47,889,413.30	94,037,048.29

其他说明

无

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	3,525,390.00		3,525,390.00	3,525,390.00		3,525,390.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,525,390.00		3,525,390.00	3,525,390.00		3,525,390.00
合计	3,525,390.00		3,525,390.00	3,525,390.00		3,525,390.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**12、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**13、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、长期股权投资**

□适用 √不适用

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,111,254.74	2,292,085.68		13,403,340.42
2. 本期增加金额	4,110,472.66			4,110,472.66
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,110,472.66			4,110,472.66
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	5,417,726.52			5,417,726.52
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,417,726.52			5,417,726.52
4. 期末余额	9,804,000.88	2,292,085.68		12,096,086.56
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,014,137.62	350,962.68		4,365,100.30
2. 本期增加金额	366,782.88	30,391.44		397,174.32
(1) 计提或摊销	366,782.88	30,391.44		397,174.32
3. 本期减少金额	1,307,253.86			1,307,253.86
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,307,253.86			1,307,253.86
4. 期末余额	3,073,666.64	381,354.12		3,455,020.76
三、减值准备				

1. 期初余额		578,572.00		578,572.00
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		578,572.00		578,572.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,730,334.24	1,332,159.56		8,062,493.80
2. 期初账面价值	7,097,117.12	1,362,551.00		8,459,668.12

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
固定资产	15,272,149,381.96	13,530,190,468.03
固定资产清理		
合计	15,272,149,381.96	13,530,190,468.03

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	电气设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	8,083,872,934.48	8,979,259,593.03	269,511,271.39	883,832,443.94	1,465,213,498.40	19,681,689,741.24
2. 本期增加金额	1,319,127,444.67	1,331,664,238.96	31,455,393.74	64,252,215.60	289,172,771.48	3,035,672,064.45
(1) 购置	3,766,081.50	27,493,650.68	23,047,283.76	13,216,925.55	6,242,591.93	73,766,533.42
(2) 在建工程转入	1,314,084,770.81	1,303,377,211.91	8,408,109.98	50,811,358.43	282,930,179.55	2,959,611,630.68
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	1,276,592.36	793,376.37		223,931.62		2,293,900.35
3. 本期减少金额	141,705,533.16	342,695,765.73	33,907,376.47	22,246,484.31	24,628,910.26	565,184,069.93
(1) 处置或报废	10,828,431.75	188,514,247.29	32,406,591.00	22,246,484.31	21,044,428.70	275,040,183.05
(2) 其他	130,877,101.41	154,181,518.44	1,500,785.47		3,584,481.56	290,143,886.88
4. 期末余额	9,261,294,845.99	9,968,228,066.26	267,059,288.66	925,838,175.23	1,729,757,359.62	22,152,177,735.76
二、累计						

折旧						
1. 期初余额	1,506,481,353.78	3,587,304,070.84	106,319,931.49	357,281,504.30	520,653,600.22	6,078,040,460.63
2. 本期增加金额	210,919,271.41	604,379,023.09	20,299,143.17	66,687,079.16	78,753,033.14	981,037,549.97
(1) 计提	210,919,271.41	603,624,685.41	20,299,143.17	66,463,147.54	78,753,033.14	980,059,280.67
(2) 其他		754,337.68		223,931.62		978,269.30
3. 本期减少金额	15,523,653.09	210,453,168.91	18,446,974.48	15,777,964.17	10,147,813.98	270,349,574.63
(1) 处置或报废	2,305,877.22	106,756,937.59	17,948,687.19	15,777,964.17	9,963,831.65	152,753,297.82
(2) 其他	13,217,775.87	103,696,231.32	498,287.29		183,982.33	117,596,276.81
4. 期末余额	1,701,876,972.10	3,981,229,925.02	108,172,100.18	408,190,619.29	589,258,819.38	6,788,728,435.97
三、减值准备						
1. 期初余额	40,909,846.08	24,798,810.78	6,303,063.49	957,371.00	489,721.23	73,458,812.58
2. 本期增加金额	15,736,089.39	4,866,752.51	260,723.06	85,816.42	131,780.87	21,081,162.25
(1) 计提	15,736,089.39	4,866,752.51	260,723.06	85,816.42	131,780.87	21,081,162.25
(2) 其他						
3. 本期减少金额	3,443.59	659,575.07	2,225,008.00	88,971.13	263,059.21	3,240,057.00
(1) 处置或报废	3,443.59	659,575.07	2,225,008.00	88,971.13	263,059.21	3,240,057.00
(2) 其他						
4. 期末余额	56,642,491.88	29,005,988.22	4,338,778.55	954,216.29	358,442.89	91,299,917.83
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,502,775,382.01	5,957,992,153.02	154,548,409.93	516,693,339.65	1,140,140,097.35	15,272,149,381.96
2. 期初账面价值	6,536,481,734.62	5,367,156,711.41	156,888,276.41	525,593,568.64	944,070,176.95	13,530,190,468.03

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
职工宿舍楼	47,793,509.62	正在办理中
110万吨/年纯碱项目房产	566,476,541.67	正在办理中
20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目房产	504,629,124.93	项目正在办理竣工结算
研发中心办公楼	28,160,344.02	项目正在办理竣工结算
合计	1,147,059,520.24	

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

### 总表情况

#### (1). 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
在建工程	1,051,929,132.52	1,826,071,363.29
工程物资	2,719,154.22	184,992,239.96
合计	1,054,648,286.74	2,011,063,603.25

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,053,744,105.31	1,814,972.79	1,051,929,132.52	1,827,886,336.08	1,814,972.79	1,826,071,363.29
合计	1,053,744,105.31	1,814,972.79	1,051,929,132.52	1,827,886,336.08	1,814,972.79	1,826,071,363.29

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目	2,698,000,000.00	1,371,862,030.10	941,292,288.71	2,279,207,118.34		33,947,200.47	85.74	97.40%	26,108,642.72	18,691,961.90	4.90	自筹+募投
6万吨/年功能性粘胶短纤维技改项目	302,000,000.00	26,688,191.19	201,450,408.24	6,973,533.30		221,165,066.13	75.54	75.00%				自筹
新溶剂绿色纤维素纤维中试线项目	208,400,000.00	33,647,081.66	137,568,421.65	31,111,975.37		140,103,527.94	82.16	92.20%				主要为公司自筹资金
特种树脂技术改造	85,000,000.00	7,854,210.31	53,021,069.51			60,875,279.82	71.62	78.00%				自筹
其他	1,744,599,542.71	386,019,850.03	1,079,123,148.32	642,319,003.67	226,985,936.52	595,838,058.16						
合计	5,037,999,542.71	1,826,071,363.29	2,412,455,336.43	2,959,611,630.68	226,985,936.52	1,051,929,132.52	/	/	26,108,642.72	18,691,961.90	/	/

注：本期其他减少金额为技改项目中不符合资本化的支出转入成本费用部分。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料				1,178,141.54		1,178,141.54
专用设备	2,719,154.22		2,719,154.22	183,814,098.42		183,814,098.42
合计	2,719,154.22		2,719,154.22	184,992,239.96		184,992,239.96

其他说明：

无

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	842,319,544.87	2,414,504.47	7,542,611.30	12,144,368.00	227,609,367.00	7,616,301.66	1,099,646,697.30
2. 本期增加金额	20,322,827.74	2,850,321.15	3,599,612.74	783,996.00	55,105.00	2,474,974.37	30,086,837.00
(1) 购置	20,322,827.74			783,996.00	55,105.00	2,474,974.37	23,636,903.11
(2) 内部研发		2,850,321.15	3,599,612.74				6,449,933.89
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	862,642,372.61	5,264,825.62	11,142,224.04	12,928,364.00	227,664,472.00	10,091,276.03	1,129,733,534.30
二、累计摊销							
1. 期初余额	119,848,307.43	520,068.87	7,050,177.69	1,326,988.56	23,036,669.80	3,396,890.58	155,179,102.93
2. 本期增加金额	16,135,002.36	320,295.86	337,094.01	551,655.96	4,059,275.44	744,997.51	22,148,321.14
(1) 计提	16,135,002.36	320,295.86	337,094.01	551,655.96	4,059,275.44	744,997.51	22,148,321.14
3. 本期减少金额							



(1)处置							
4. 期末余额	135,983,309.79	840,364.73	7,387,271.70	1,878,644.52	27,095,945.24	4,141,888.09	177,327,424.07
三、减值准备							
1. 期初余额	66,525,910.85				21,387,900.00		87,913,810.85
2. 本期增加金额					8,045,700.00		8,045,700.00
(1) 计提					8,045,700.00		8,045,700.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	66,525,910.85				29,433,600.00		95,959,510.85
四、账面价值							
1. 期末账面价值	660,133,151.97	4,424,460.89	3,754,952.34	11,049,719.48	171,134,926.76	5,949,387.94	856,446,599.38
2. 期初账面价值	655,945,326.59	1,894,435.60	492,433.61	10,817,379.44	183,184,797.20	4,219,411.08	856,553,783.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.57%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 21、 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	
碱渣废液卧螺离心机分离技术大型试验		102,011.00			102,011.00	
浓海水软化净化技术开发及示范工程		1,176,932.41			1,176,932.41	
浓海水工厂化制盐技术与装备开发示范工程		667,822.56			667,822.56	
海水资源综合利用集成技术开发		138,371.21			138,371.21	
浓海水梯级利用产业化技术集成及工程应用		5,261.17			5,261.17	
浓海水蒸发试验研究		1,056,149.06			1,056,149.06	
提高重碱仪表运行可靠性研究		1,309,741.44			1,309,741.44	
盐水精制系统集中控制技术研究		2,719,450.65			1,319,450.65	1,400,000.00
碱渣废液深层重力排水沉渣试验研究		731,833.47			731,833.47	
废水生化处理实验		653,424.31			653,424.31	
涡流纺用高白度粘胶短纤维		2,610,070.10			2,240,652.40	369,417.70
异形粘胶超短纤维	530,530.81			530,530.81		
高湿模量竹纤维技术开发及产业化	2,721,935.13	1,822,125.25				4,544,060.38
无纺布用阻燃纤维		26,904,613.89			26,806,251.82	98,362.07
粘胶短纤维专用黑浆开		1,948,614.91			1,347,874.95	600,739.96

发					
大容量纺丝机		6,513,638.87			6,513,638.87
新型智能烘干机		3,326,892.05			3,326,892.05
CAM 纤维开发		507,225.10			507,225.10
阳离子纤维开发		38,329,202.26			38,329,202.26
着色竹纤维开发		15,365,614.40			15,365,614.40
负离子莫代尔系列产品开发		19,600,496.74			19,600,496.74
提高黑色纤维产品品质工艺控制技术研究		1,400,381.72			1,400,381.72
中空纤维开发		5,712,021.09			5,712,021.09
高电阻专用树脂产品开发		2,986,206.17			2,986,206.17
超低聚合度树脂研发		1,904,628.80			1,904,628.80
悬浮法聚氯乙烯树脂干燥节能新技术开发		21,990,417.40			21,990,417.40
电解用盐水一步法过滤技术开发		6,111,778.84			6,111,778.84
聚氯乙烯大袋包装机开发		2,124,800.30			2,124,800.30
引发剂连续加料技术研发		1,684,991.38			1,684,991.38
疏松少皮高白树脂研发		22,872,245.53			22,872,245.53
超薄电工胶带膜特种树脂研发		26,856,048.18			26,856,048.18
环境友好型专用树脂研发		18,505,471.46			18,505,471.46
胀流性专用树脂产品研发		481,943.52			481,943.52
PVC 杂质在线分析技术研发		18,315,630.97			18,315,630.97
往复式发生器加料技术开发		7,493,961.08			7,493,961.08
ACR 接枝氯乙烯树脂研发		651,481.74			651,481.74
单体质量对 PVC 树脂产品质量的影响		732,468.26			732,468.26
专用树脂超声波筛分技术研发		2,989,881.01			2,989,881.01
聚氯乙烯树脂超微分散技术研发		17,881,912.63			17,881,912.63
电石卸破一体化技术研发		5,215,437.02			5,215,437.02
精馏节能冷却系统开发		15,281,671.79			15,281,671.79
塑胶地板专用树脂研发		1,879,515.67			1,879,515.67
微悬浮聚合入料系统研发		7,846,552.86			7,846,552.86
聚氯乙烯专用树脂自动包装技术开发		719,347.31			719,347.31
绝缘线缆专用树脂研发		8,771.12			8,771.12
107 胶低分子制甲基硅油		5,708,620.82			5,708,620.82
冲旋磨硅粉制备新技术开发		11,415,940.67			11,415,940.67
端乙烯基硅油制备技术		1,424,712.48			1,424,712.48
高端混炼胶用 110 胶产品开发		10,649,751.45			10,649,751.45
高效低环处理工艺开发		20,625,284.60			20,625,284.60
糊树脂专用有机硅消泡		1,137,712.31			1,137,712.31

剂					
液体硅橡胶产品技术开发		2,357,906.88			2,357,906.88
液体胶用 107 胶产品开发		17,756,052.04			17,756,052.04
直接法合成甲基氯硅烷工艺优化研究		16,060,152.20			16,060,152.20
D5 新产品开发		7,543,838.28			7,543,838.28
耐高温涂料用甲基苯基硅树脂		1,643,859.21	867,317.14		776,542.07
抗黄变型有机硅织物整理剂		2,040,751.68			2,040,751.68
六甲基二硅氧烷制备技术开发		1,326,741.08			1,326,741.08
氯甲烷合成副产酸纯化技术开发		11,240,108.76			11,240,108.76
氯甲烷余热系统甲醇加热器防泄漏技术		12,990,736.75			12,990,736.75
循环水系统 TCwave 灭藻、杀菌技术开发		3,179,856.24			3,179,856.24
有机硅浆渣水解污水预处理技术开发		5,089,962.05			5,089,962.05
特种防水材料用高纯一甲基三氯硅烷制备技术		4,355,172.69	1,983,004.01		2,372,168.68
助催化剂对直接法合成甲基氯硅烷反应影响的初步研究		8,055,644.12			8,055,644.12
低氯离子残留二甲基二氯硅烷水解新技术		7,927,954.45			7,927,954.45
高沸硅油自动化技术开发		1,198,561.63			1,198,561.63
激光测距、测高打坨项目		8,250.00			8,250.00
收洗盐一体化		808,484.36			808,484.36
卤水控制系统试验		28,816.90			28,816.90
滩田用耐酸轴流泵研制		18,103.45			18,103.45
研制死茬盐破茬机项目		11,690.79			11,690.79
露天石灰石矿无尘绿色开采关键技术研究		909,889.13			909,889.13
优化爆破工艺 KSYF201805		42,463.56			42,463.56
新型建材研发项目 KSYF201807		126,415.09			126,415.09
其他	3,069,081.93	25,770,302.33	3,069,081.93		25,770,302.33
合计	6,321,547.87	498,590,792.70	6,449,933.89		491,449,826.57
					7,012,580.11

其他说明

无

**22、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	2,391,911.11			2,391,911.11
----	--------------	--	--	--------------

注：本期对商誉进行减值测试，被投资单位持续盈利，期末不存在减值迹象。

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**23、长期待摊费用**

适用 不适用

**24、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	247,161,592.29	53,611,387.90	212,508,326.60	47,562,114.30
可抵扣亏损	26,012,275.28	4,515,706.68	4,471,835.01	1,117,958.75
应付工资	468,291,473.48	112,667,771.86	479,458,990.30	113,874,446.09
预提性质应付账款	283,228,637.71	66,375,272.44	199,604,406.03	46,000,333.93
递延收益	155,936,847.83	35,763,505.67	78,891,024.53	16,089,997.09
设备折旧	143,072.67	23,153.51	177,274.38	28,235.22
试车期间收益	5,457,393.36	818,609.00	6,148,156.59	922,223.48
合计	1,186,231,292.62	273,775,407.06	981,260,013.44	225,595,308.86

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销	6,805,461.60	1,701,365.40	5,833,252.80	1,458,313.20
试车期间损失	58,487,569.45	14,621,892.36	49,562,453.88	12,390,613.47
加速折旧固定资产	51,978,543.44	12,994,635.86	3,190,600.35	797,650.09
合计	117,271,574.49	29,317,893.62	58,586,307.03	14,646,576.76

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

适用 不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	57,484,131.60	38,650,161.91
可抵扣亏损	130,316,852.21	87,025,327.66
合计	187,800,983.81	125,675,489.57

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	6,515.57	6,515.57	
2021 年	48,667,402.65	48,667,402.65	
2022 年	38,351,409.44	38,351,409.44	
2023 年	43,291,524.55		
合计	130,316,852.21	87,025,327.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

**25. 其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	69,662,065.87	219,213,573.03
预付工程款	4,247,937.68	13,150,270.24
预付软件款	334,385.17	
合计	74,244,388.72	232,363,843.27

其他说明：

无

**26. 短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		110,000,000.00
保证借款	2,667,418,564.72	2,919,377,034.64
信用借款	761,397,552.00	818,000,000.00
合计	3,428,816,116.72	3,847,377,034.64

短期借款分类的说明：

注：保证借款中，本公司 10,500.00 万元由碱业公司提供担保、4,000.00 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 5,000.00 万元由碱业公司提供担保、8,000.00 万元由三友集团提供担保、5,000.00 万元由氯碱公司提供担保；远达纤维 58,900.00 万元由兴达化纤提供担保；硅业公司 7,500.00 万元由碱业公司提供担保、3,000.00 万元由氯碱公司提供担保；香港贸易公司 62,879.71 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 6,863.20 万元、远达纤维 10,000.00 万元、氯碱公司 62,000.00

万元、硅业公司 6,000.00 万元、香港公司 16,098.95 万元由本公司提供担保；青海五彩碱业 1,000.00 万元由青海柴达木融资担保公司提供担保，青海五彩碱业以存货质押给担保公司提供反担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 70,000,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
青海五彩碱业有限公司	30,000,000.00	5.22	2018.05.22	7.83
青海五彩碱业有限公司	40,000,000.00	5.22	2018.12.14	7.83
合计	70,000,000.00	/	/	/

其他说明

□适用 √不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 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
应付票据	589,086,137.48	304,918,291.08
应付账款	3,283,165,355.58	3,267,258,105.62
合计	3,872,251,493.06	3,572,176,396.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	589,086,137.48	304,918,291.08
合计	589,086,137.48	304,918,291.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,786,201,167.37	2,881,481,481.67
1 至 2 年	410,352,227.12	208,113,750.86
2 至 3 年	35,735,421.49	40,978,345.77
3 年以上	50,876,539.60	136,684,527.32
合计	3,283,165,355.58	3,267,258,105.62

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐山三友碱业（集团）有限公司	146,222,986.56	未到约定结算期
中京建设集团有限公司	9,861,362.45	未到约定结算期
丰润建筑安装股份有限公司	9,365,393.87	未到约定结算期
江苏恒灵化工装备有限公司	6,991,452.99	未到约定结算期
河北省安装工程工程有限公司	6,851,731.00	未到约定结算期
合计	179,292,926.87	/

其他说明

□适用 √不适用

## 30、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	279,579,239.12	398,277,995.14
1 至 2 年	5,674,928.04	5,293,713.18
2 至 3 年	1,415,957.53	2,294,457.92
3 年以上	5,176,379.53	5,234,673.48
合计	291,846,504.22	411,100,839.72

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	447,837,914.46	2,279,376,486.99	2,344,152,452.41	383,061,949.04
二、离职后福利-设定提存计划	18,053,830.16	327,095,068.76	345,148,898.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	465,891,744.62	2,606,471,555.75	2,689,301,351.33	383,061,949.04

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	445,882,907.38	1,693,497,001.73	1,757,456,888.09	381,923,021.02
二、职工福利费		162,570,967.86	162,570,967.86	
三、社会保险费		129,171,919.91	129,171,919.91	
其中：医疗保险费		97,494,104.33	97,494,104.33	
工伤保险费		21,715,349.90	21,715,349.90	
生育保险费		9,962,465.68	9,962,465.68	
四、住房公积金		140,778,463.19	140,778,463.19	
五、工会经费和职工教育经费	1,455,007.08	51,545,672.73	52,361,751.79	638,928.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣人员费用	500,000.00	101,812,461.57	101,812,461.57	500,000.00
合计	447,837,914.46	2,279,376,486.99	2,344,152,452.41	383,061,949.04

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,442,387.41	271,235,887.96	288,678,275.37	
2、失业保险费	611,442.75	9,305,814.55	9,917,257.30	
3、企业年金缴费		46,553,366.25	46,553,366.25	
合计	18,053,830.16	327,095,068.76	345,148,898.92	

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	106,338,962.21	80,270,201.44
企业所得税	77,798,925.23	142,016,973.52
个人所得税	43,000,989.70	18,177,536.31
城市维护建设税	4,271,904.48	5,484,783.11
教育费附加	3,175,863.19	4,172,458.14
印花税	1,072,496.80	1,072,427.30
土地使用税		5,064,597.66
房产税	153,859.24	265,779.63
车船使用税	1,373.70	300.25
资源税	17,386,248.93	13,737,352.33
环保税	2,149,995.31	
合计	255,350,618.79	270,262,409.69



其他说明：

无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 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
应付利息	10,538,583.89	9,116,467.78
应付股利		
其他应付款	257,042,213.01	286,261,492.34
合计	267,580,796.90	295,377,960.12

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	2,395,410.31	2,719,992.56
短期借款应付利息	8,143,173.58	6,396,475.22
合计	10,538,583.89	9,116,467.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用  不适用

#### 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	82,334,474.22	96,556,065.70
运费、吊装费、装卸费	83,140,553.74	95,673,583.90
往来款	29,406,643.45	29,406,643.45
其他	62,160,541.60	64,625,199.29
合计	257,042,213.01	286,261,492.34

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海五彩矿业有限公司	17,229,555.45	未到约定付款期
唐山湾海洋牧场有限公司	5,000,000.00	未到约定付款期
合计	22,229,555.45	/

其他说明：

适用  不适用

青海五彩矿业有限公司系控股子公司青海五彩碱业第二大股东。

### 34、持有待售负债

适用  不适用

### 35、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	439,550,000.00	583,150,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	439,550,000.00	583,150,000.00

其他说明：

注：一年内到期的长期借款 43,955.00 万元，全部为保证借款。其中本公司 3,000.00 万元由碱业公司提供担保，15,250.00 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 15,000.00 万元由碱业公司提供担保；氯碱公司 6,500.00 万元、远达纤维 4,205.00 万元由本公司提供担保。

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		90,000,000.00
保证借款	1,200,150,000.00	1,190,600,000.00
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,400,150,000.00	1,480,600,000.00

长期借款分类的说明：

注：保证借款中，本公司 7,415.00 万元由碱业公司提供担保，20,725.00 万元由三友集团提供担保；远达纤维 33,000.00 万元由碱业公司提供担保，6,330.00 万元由兴达化纤提供担保；远达纤维 46,545.00 万元、氯碱公司 6,000.00 万元由本公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

1.2%-5.145%

## 38、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	1,720,068,144.24	995,206,495.19
中期票据	1,001,263,469.69	998,352,842.37
合计	2,721,331,613.93	1,993,559,337.56

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 三友 02	100.00	2015.12.17	5+2	492,500,000.00	496,448,326.76		26,500,000.00	1,533,240.81	26,500,000.00	497,981,567.57
15 三友 01	100.00	2015.12.17	3+2	494,000,000.00	498,758,168.43		20,291,542.42	1,975,702.54	505,994,000.00	15,031,413.39
17 三友化工 MTN001	100.00	2017.11.20	3	991,509,433.96	998,352,842.37		58,699,999.97	2,910,627.35	58,700,000.00	1,001,263,469.69
18 三友 01	100.00	2018.07.25	3+2	594,339,622.64		594,339,622.64	13,988,000.00	836,037.79		609,163,660.43
18 三友 03	100.00	2018.11.19	3+2	594,339,622.64		594,339,622.64	3,325,000.00	226,880.21		597,891,502.85
合计	/	/	/	3,166,688,679.24	1,993,559,337.56	1,188,679,245.28	122,804,542.39	7,482,488.70	591,194,000.00	2,721,331,613.93

注 1：经中国证监会证监许可[2015]2733 号文核准，2015 年 12 月 17 日发行公司债券面值 10 亿元，本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。其中品种一发行规模为人民币 5 亿元，品种二的发行规模为人民币 5 亿元。本期债券品种一票面利率为 4.20%，品种二票面利率为 5.30%，均采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018 年 12 月 17 日，公司完成了“15 三友 01”回售工作，累计回售 4,849,940 张债券，回售金额 48,499.40 万元，公司按时足额支付了回售款。本次回售实施完毕后，“15 三友 01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 150,060 张（每张面值 100 元）。

注 2：2017 年 11 月 14 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN621 号），中期票据获准注册，2017 年 11 月 20 日，公司成功发行 10 亿元中期票据，简称“17 三友化工 MTN001”，本期中票发行期限为 3 年，票面利率为 5.87%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

注 3：2017 年 12 月，中国证监会核准我公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元公司债券（证监许可[2017]2297 号文）。公司于 2018 年 7 月 25 日、11 月 19 日分两期合计发行公司债券人民币 12 亿元：：2018 年公司债券第一期（品种 1），简称为“18 三友 01”，发行规模为人民币 6 亿元，

利率 5.38%，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；2018 年公司债券第二期（品种 1），简称为“18 三友 03”，发行规模为人民币 6 亿元，债券期限为 5 年，利率 4.75%，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。均采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、长期应付款****总表情况****(1). 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
长期应付款	160,868,836.71	275,463,632.68
专项应付款		
合计	160,868,836.71	275,463,632.68

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
唐山三友碱业（集团）有限公司（注1）	46,074,622.80	46,074,622.80
中建投租赁有限公司（注2）	51,711,260.23	32,200,987.81
中航国际租赁有限公司（注3）	52,048,392.37	32,485,795.93
河北省金融租赁有限公司（注4）	125,629,357.28	50,107,430.17
	275,463,632.68	160,868,836.71

其他说明：

注1：期末余额系矿山公司1995年投产时，碱业集团概算内拨改贷借款余额；

注2：期末余额系青海五彩碱业2015年取得的五年期融资款余额，期末未确认融资费用1,725,797.93元；

注3：期末余额系青海五彩碱业2015年取得的五年期融资款余额，期末未确认融资费用1,939,582.61元；

注4：期末余额系硅业公司2016年取得的三年期融资余额，期末未确认融资费用1,093,264.27元。

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**40、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	130,071,018.77	106,989,729.32
三、其他长期福利		
合计	130,071,018.77	106,989,729.32

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 41、预计负债

适用 不适用

#### 42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	124,722,345.19	53,969,100.00	15,008,269.84	163,683,175.35	政府部门拨款
其他	14,907,900.34		664,663.32	14,243,237.02	一次性收取的租赁费
合计	139,630,245.53	53,969,100.00	15,672,933.16	177,926,412.37	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	1,607,143.03			357,142.80		1,250,000.23	与资产相关
系统优化节能技术改造项目	340,476.45			78,571.44		261,905.01	与资产相关
浓海水综合利用项目	3,035,714.57			357,142.80		2,678,571.77	与资产相关
碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目	514,285.68			42,857.16		471,428.52	与资产相关
芒硝净化浓海水项目	232,142.80			17,857.20		214,285.60	与资产相关
浓海水梯级利用产业化技术集成及工程应用	1,745,600.00			1,745,600.00		0.00	与资产相关
碱渣综合利用项目（一期）		3,100,000.00		221,428.56		2,878,571.44	与资产相关
环保补贴	20,220,100.19			1,806,725.52		18,413,374.67	与资产相关
财政贴息	1,042,857.08				85,714.32	957,142.76	与资产相关
8万吨差别化粘胶项目贷款贴息	1,533,333.49				266,666.64	1,266,666.85	与资产相关
16万吨差别化粘胶项目贷款贴息	9,368,333.52				1,277,499.96	8,090,833.56	与资产相关
新溶剂项目投资专项补贴		30,600,000.00				30,600,000.00	与资产相关
20万吨差别化粘胶项目专项补贴		10,000,000.00		34,095.28		9,965,904.72	与资产相关
环保专项治理--三期污水处理场	60,417.13			24,999.96		35,417.17	与资产相关
创新体系研究补贴款	190,827.14			22,776.12		168,051.02	与资产相关
超短粘胶纤维项目	55,428.79			13,857.12		41,571.67	与资产相关
20000m <sup>3</sup> /h 废气回收项目	3,400,000.00			600,000.00		2,800,000.00	与资产相关
酸浴处理技术项目	375,000.02			35,714.28		339,285.74	与资产相关
莫代尔纤维研发项目补贴	194,940.30			17,857.20		177,083.10	与资产相关

粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究	3,291,666.70			249,999.96		3,041,666.74	与资产相关
纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造	503,571.63			42,857.16		460,714.47	与资产相关
河北省纤维素纤维工程技术研究中心	170,238.64			14,285.76		155,952.88	与资产相关
纤维素纤维生产公共技术研发平台	580,000.00					580,000.00	与资产相关
竹代尔纤维工艺技术开发	280,357.19			21,428.52		258,928.67	与资产相关
唐山市再生纤维素绿色工艺技术科技创新团队	100,000.00					100,000.00	与资产相关
河北省纤维素纤维工程技术研究中心绩效后补助	400,000.00					400,000.00	与资产相关
超细粘胶短纤维开发		80,000.00				80,000.00	与资产相关
高湿模量竹纤维技术开发及产业化	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
高强耐久阻燃再生纤维素纤维及制品关键技术		1,089,100.00				1,089,100.00	与资产相关
技术项目改造贴息款	7,417,143.30			1,048,571.40		6,368,571.90	与资产相关
树脂项目财政贴息	3,491,250.00			315,000.00		3,176,250.00	与资产相关
2017A5 聚合干燥流化床节能新技术		4,400,000.00				4,400,000.00	与资产相关
有机硅系列产品深加工	5,952,374.13			332,487.00		5,619,887.13	与资产相关
4#锅炉节能减排项目	4,801,428.70			426,428.52		4,375,000.18	与资产相关
有机硅二期改扩建工程	4,497,321.51			284,841.96		4,212,479.55	与资产相关
中压蒸汽综合利用节能改造	2,340,000.00			60,000.00		2,280,000.00	与资产相关
4#锅炉脱硫升级改造	3,178,000.00			259,428.60		2,918,571.40	与资产相关
新增冲旋磨等技术节能改造项目		4,700,000.00		223,809.52		4,476,190.48	与资产相关
高纯度重质碱专利技术引进项目补助	112,499.97			10,714.32		101,785.65	与资产相关
大柴旦行委发改局纯碱项目货款贴息投资	12,749,999.95				1,214,285.76	11,535,714.19	与资产相关
海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助	6,749,999.98			642,857.16		6,107,142.82	与资产相关
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	750,000.01			71,428.56		678,571.45	与资产相关
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	14,999,999.99			1,428,571.44		13,571,428.55	与资产相关
液相水合法优质重灰技术项目	600,000.06			57,142.80		542,857.26	与资产相关
烟气在线监测-循环流化床锅炉烟气脱硝项目专项资金	922,619.06			71,428.56		851,190.50	与资产相关
矿产资源项目保护补助	850,970.43			153,101.40		697,869.03	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,069,444.38			166,666.68		902,777.70	与资产相关
环保专项资金	760,430.67			72,857.04		687,573.63	与资产相关
非煤矿山整治专项资金	396,428.59			32,142.84		364,285.75	与资产相关
省级环保以奖代补专项资金	697,143.03			87,142.80		610,000.23	与资产相关
氨碱废液项目	2,142,857.08			714,285.72		1,428,571.36	与资产相关
合计	124,722,345.19	53,969,100.00		12,164,103.16	2,844,166.68	163,683,175.35	

其他说明：

适用 不适用**43、其他非流动负债**适用 不适用**44、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,064,349,448.00						2,064,349,448.00

其他说明：



无

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,370,617,969.09			3,370,617,969.09
其他资本公积	174,264,221.38			174,264,221.38
合计	3,544,882,190.47			3,544,882,190.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,762,975.30	6,697,573.43			6,697,573.43		934,598.13

其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-5,762,975.30	6,697,573.43			6,697,573.43		934,598.13
其他综合收益合计	-5,762,975.30	6,697,573.43			6,697,573.43		934,598.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	34,285,792.12	55,616,082.23	42,741,742.80	47,160,131.55
生态环保专项基金		886,117.15	429,858.22	456,258.93
矿山地质环境治理恢复基金		28,103.55		28,103.55
合计	34,285,792.12	56,530,302.93	43,171,601.02	47,644,494.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备变动系氯碱公司、硅业公司、矿山公司、兴达化纤、青海五彩碱业公司根据国家规定提取和使用的安全生产费、生态环保专项基金、矿山地质环境治理恢复基金。

#### 50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	313,402,571.81	63,671,555.13		377,074,126.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	313,402,571.81	63,671,555.13		377,074,126.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期盈余公积增加63,671,555.13元，系根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

#### 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,059,641,165.92	2,440,046,915.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,059,641,165.92	2,440,046,915.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,586,079,163.15	1,889,077,149.93
减：提取法定盈余公积	63,671,555.13	38,184,713.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	567,696,098.20	231,298,185.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,014,352,675.74	4,059,641,165.92

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,889,659,655.95	14,532,271,379.36	19,890,764,074.42	14,398,955,799.93
其他业务	284,077,007.10	257,245,735.18	304,945,447.14	276,541,177.01
合计	20,173,736,663.05	14,789,517,114.54	20,195,709,521.56	14,675,496,976.94

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	63,376,172.26	72,467,986.70
教育费附加	47,527,477.82	53,865,012.42
资源税	28,074,040.29	23,818,291.38
房产税	37,609,154.96	33,340,077.06
土地使用税	24,330,822.24	23,630,950.50
车船使用税	382,733.54	388,038.11
印花税	11,780,882.43	13,309,897.09
环保税	9,138,617.40	
其他		146.16
合计	222,219,900.94	220,820,399.42

其他说明：

无

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,890,440.31	80,068,238.95
运输装卸费	561,983,718.02	582,413,113.52
物料消耗	4,726,440.46	5,112,319.63
仓储费	5,523,252.87	5,412,385.82
出口费用	63,908,713.78	71,044,250.96
销售机构经费	16,164,407.29	23,718,404.01
广告费	12,070.75	150,943.40
包装费	19,198,402.21	17,649,476.23
其他	77,039,985.15	57,018,739.40
合计	834,447,430.84	842,587,871.92

其他说明：

无

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,048,283,504.23	927,997,674.52
修理费	35,802,508.93	42,968,304.04
办公费	11,835,479.82	11,584,925.45
水电费	16,922,836.09	14,235,738.75
物料消耗	9,967,233.16	9,982,263.15
劳务费	43,954,336.43	42,532,334.10
业务招待费	23,596,269.12	29,290,443.27
排污费	39,176,764.76	51,055,331.73
存货盘亏毁损及报废	36,508,915.20	34,976,030.85
折旧费	47,187,066.47	45,610,725.81
聘请中介机构费	13,121,617.18	8,719,756.69
无形资产摊销	20,767,051.02	20,069,260.11
运输费	5,584,518.37	4,170,182.03
仓储经费	19,530,403.89	16,570,858.86
租赁费	68,831,555.00	52,705,661.08
安全费用	57,639,295.88	50,492,960.31
其他支出	83,084,397.95	75,321,124.86
合计	1,581,793,753.50	1,438,283,575.61

其他说明：

无

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,086,151.77	24,986,249.34
材料及燃料动力	26,675,032.62	36,352,477.68

折旧与摊销	2,108,471.67	3,445,678.42
其他费用	4,278,516.39	4,679,021.25
合计	48,148,172.45	69,463,426.69

其他说明：

无

### 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	367,433,151.92	400,957,231.12
减：利息收入	-24,497,906.10	-15,173,308.35
汇兑损失	33,515,173.14	-79,309,064.22
手续费及其他	40,437,122.11	41,583,235.40
合计	416,887,541.07	348,058,093.95

其他说明：

无

### 58、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	18,452,460.50	-9,529,082.37
二、存货跌价损失	29,981,859.45	5,542,478.06
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	21,081,162.25	4,610,639.94
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	8,045,700.00	14,527,900.00
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	77,561,182.20	15,151,935.63

其他说明：

无

### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	357,142.80	357,142.80
系统优化节能技术改造项目	78,571.44	78,571.44
浓海水综合利用项目	357,142.80	357,142.80
碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目	42,857.16	42,857.16
芒硝净化浓海水项目	17,857.20	17,857.20
碱渣综合利用项目（一期）	221,428.56	

收市级出口信用保险扶持发展资金	419,400.00	
浓海水梯级利用产业化技术集成及工程应用	1,745,600.00	
环保补贴	1,806,725.52	1,806,725.52
火电淘汰关停补贴	9,600,000.00	
环保专项治理一三期污水处理厂	24,999.96	24,999.96
创新体系研究补贴款	22,776.12	22,776.12
超短粘胶纤维项目	13,857.12	13,857.12
200000m <sup>3</sup> /h 废气回收项目	600,000.00	600,000.00
酸浴处理技术项目	35,714.28	35,714.28
莫代尔纤维研发项目补贴	17,857.20	17,857.20
纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造	42,857.16	42,857.16
河北省纤维素纤维工程技术研究中心	14,285.76	14,285.76
粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究	249,999.96	208,333.30
竹代尔纤维工艺技术开发	21,428.52	19,642.81
进出口信用保险扶持资金	1,105,800.00	
质量监督局资助	100,000.00	
发明专利奖	2,000.00	
20 万吨差别化粘胶项目专项补贴	34,095.28	
技术项目改造贴息款	1,048,571.40	1,048,571.40
树脂项目财政贴息	315,000.00	315,000.00
中国出口信用保险公司财政补贴款	81,700.00	
财政局出口信用保险扶持资金	32,700.00	
曹妃甸工信局高企补贴	100,000.00	
氨碱废液项目	714,285.72	714,285.72
有机硅系列产品深加工	332,487.00	374,804.04
4#锅炉节能减排项目	426,428.52	426,428.52
有机硅二期改扩建工程	284,841.96	284,841.96
4#锅炉脱硫升级改造	259,428.60	384,357.10
中压蒸汽综合利用节能改造	60,000.00	60,000.00
新增冲旋磨等技术节能改造项目	223,809.52	
主辅分离税收返还		853,157.03
资源税退税	5,360,000.00	6,000,000.00
安全管理优秀单位奖励	10,000.00	
矿产资源项目保护补助	153,101.40	153,101.40
矿产资源节约与综合利用奖励资金	166,666.68	166,666.68
环保专项资金	72,857.04	72,857.04
非煤矿山整治专项资金	32,142.84	32,142.84
省级环保以奖代补专项资金	87,142.80	87,142.80
锅炉整治补助资金		604,000.00
高纯度重质碱专利技术引进项目补助	10,714.32	10,714.33
海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助	642,857.16	642,857.17
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	71,428.56	71,428.56
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	1,428,571.44	1,428,571.44
液相水合法优质重灰技术项目	57,142.80	57,142.77
烟气在线监测-循环流化床锅炉烟气脱硝项目专项资金	71,428.56	77,380.94
社保及稳岗补贴	514,066.00	524,516.00
海西蒙古族藏族自治州经济和信息化委员会奖补资金		200,000.00

企业污染源自动监控设施补助		40,000.00
专利补贴	31,200.00	43,500.00
外经贸发展专项资金(2018年第一批外经贸发展专项资金)	700,000.00	
2018年省级环保专项资金	130,000.00	
高校毕业生社保补贴	373,837.54	
科技奖励	306,000.00	10,000.00
代扣个人所得税手续费返还	1,666,300.83	706,661.61
合计	32,697,107.53	19,050,749.98

其他说明：

无

## 60、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		878,780.05
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	526,333.66	34,115.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权逆回购确认的投资收益	16,401.26	41,224.67
使用暂时闲置募集资金管理到期赎回收益		652,515.73
合计	542,734.92	1,606,636.44

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

适用 不适用

## 62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,362,788.18	-170,958.59
合计	-2,362,788.18	-170,958.59

其他说明：

无

## 63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,415,361.74	5,750,429.10	5,415,361.74
其中：固定资产处置利得	5,415,361.74	5,750,429.10	5,415,361.74
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	720,864.60	555,661.89	720,864.60
无法支付的款项	618,862.52	473,702.13	618,862.52
其他	14,294,378.17	21,664,651.61	14,294,378.17
合计	21,049,467.03	28,444,444.73	21,049,467.03

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
收支持企业创新奖补贴资金	50,000.00		与收益相关
收唐山市技能大师工作室补贴金	50,000.00		与收益相关
省级企业标准化示范单位补助经费		28,301.89	与收益相关
人才培养费	50,000.00		与收益相关
工信局高新技术企业奖励	26,750.00		与收益相关
安全生产先进单位奖		10,000.00	与收益相关
小微企业创业创新基地城市示范商标奖励		102,000.00	与收益相关
河北省著名商标奖励	2,000.00	100,000.00	与收益相关
2016年小微企业创业创新基地城市示范补助资金		3,660.00	与收益相关
海西州商务局2015年先进单位奖金		10,000.00	与收益相关
海西州商务局优秀企业奖		10,000.00	与收益相关
扶贫资金-大柴旦行委经济发展改革和统计局		80,000.00	与收益相关
社保补贴-大柴旦行政委员会就业服务局	362,114.60		与收益相关
纳税大户奖励	50,000.00	50,000.00	与收益相关
海西州发改委考核奖金	30,000.00		与收益相关
2017—2018年度保运行稳增长调结构促发展激励补助资金	100,000.00		与收益相关
收唐山市质监局能源数据采集补助		20,000.00	与收益相关
科技奖励		141,700.00	与收益相关
合计	720,864.60	555,661.89	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	108,109,803.47	72,875,408.36	108,109,803.47



其中：固定资产处置损失	108,109,803.47	72,875,408.36	108,109,803.47
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	245,604.56	68,948.60	245,604.56
其他	37,370,400.39	18,044,341.61	37,370,400.39
合计	145,725,808.42	90,988,698.57	145,725,808.42

其他说明：

无

## 65、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	441,349,698.29	544,980,856.63
递延所得税费用	-33,508,781.34	-15,195,734.43
合计	407,840,916.95	529,785,122.20

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,109,362,280.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	527,340,570.08
子公司适用不同税率的影响	-158,751,894.82
调整以前期间所得税的影响	-1,453,061.33
非应税收入的影响	-686,049.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,325,262.77
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	15,531,373.58
技术开发费加计扣除	-5,843,546.30
三项设备加计扣除	-734,525.14
残疾人工资加计扣除	-887,212.14
所得税费用	407,840,916.95

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、48

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	24,497,906.10	15,173,308.35

罚款收入	912,720.39	383,081.32
政府补贴	68,166,668.14	5,274,976.00
往来款及其他	99,055,800.07	109,121,628.01
合计	192,633,094.70	129,952,993.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	151,094,232.56	156,589,440.85
营业费用付现	45,365,740.98	33,046,717.17
手续费	34,739,171.60	36,332,103.40
往来款及其他	147,329,102.89	101,613,301.27
合计	378,528,248.03	327,581,562.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三友商务酒店筹建期费用支出	111,450.54	370,866.90
合计	111,450.54	370,866.90

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开增发律师费		500,000.00
非公开增发审计费		60,000.00
非公开增发信披费		250,000.00
非公开增发登记费		213,963.96
退碱业认购保证金		1,800,000.00
中票发行服务费		56,000.00
合计		2,879,963.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,701,521,363.44	2,014,004,293.19
加：资产减值准备	77,561,182.20	15,151,935.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	980,426,063.55	949,510,919.60
无形资产摊销	22,178,712.58	21,281,648.40
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）	2,362,788.18	170,958.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	102,694,441.73	67,124,979.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	367,433,151.92	400,957,231.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-542,734.92	-1,606,636.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,180,098.20	-15,056,378.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,671,316.86	-139,356.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,132,379.37	-489,323,914.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,606,314,230.88	-1,772,057,910.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	187,504,172.23	287,166,077.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,804,448,508.06	1,477,183,846.79
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,459,456,932.64	2,000,879,877.13
减：现金的期初余额	2,000,879,877.13	1,655,581,072.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	458,577,055.51	345,298,804.70

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,459,456,932.64	2,000,879,877.13
其中：库存现金	1,913.52	848.41
可随时用于支付的银行存款	2,459,364,282.12	2,000,879,028.72
可随时用于支付的其他货币资金	90,737.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,459,456,932.64	2,000,879,877.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 70、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	662,436,610.42	保证金
应收票据	41,193,788.86	质押
存货	22,500,000.00	质押
固定资产	142,844,069.36	抵押贷款
无形资产	68,264,353.00	抵押贷款
合计	937,238,821.64	/

其他说明：

注：固定资产、无形资产期末受限资产为硅业公司本期提前偿还借款，银行尚未办理解押手续。

#### 71、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	53,710,193.51	6.8632	368,623,800.09
欧元	8,000.25	7.8473	62,780.36
港币	599,220.50	0.8762	525,037.00
应收账款			
其中：美元	33,972,181.81	6.8632	233,157,878.19
外币核算-应付账款			
美元	37,921,730.99	6.8632	260,264,424.19
人民币			
外币核算-短期借款			
美元	136,935,557.28	6.8632	939,816,116.72
人民币			
外币核算-其他应付外汇账款			
美元	7,972.00	6.8632	54,713.43
人民币			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
唐山三友集团香港国际贸易有限公司	香港	港币	公司的子公司唐山三友集团香港国际贸易有限公司生产经营地在中国香港, 主营为国际贸易, 记账本位币为港币。

## 72、套期

□适用 √不适用

## 73、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	357,142.80	其他收益	357,142.80
系统优化节能技术改造项目	78,571.44	其他收益	78,571.44
浓海水综合利用项目	357,142.80	其他收益	357,142.80
碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目	42,857.16	其他收益	42,857.16
芒硝净化浓海水项目	17,857.20	其他收益	17,857.20
碱渣综合利用项目(一期)	3,100,000.00	递延收益、其他收益	221,428.56
收市级出口信用保险扶持发展资金	419,400.00	其他收益	419,400.00
浓海水梯级利用产业化技术集成及工程应用	1,745,600.00	其他收益	1,745,600.00
环保补贴	1,806,725.52	其他收益	1,806,725.52
火电淘汰关停补贴	9,600,000.00	其他收益	9,600,000.00
环保专项治理—三期污水处理厂	24,999.96	其他收益	24,999.96
创新体系研究补贴款	22,776.12	其他收益	22,776.12
超短粘胶纤维项目	13,857.12	其他收益	13,857.12
200000m <sup>3</sup> /h 废气回收项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
酸浴处理技术项目	35,714.28	其他收益	35,714.28
莫代尔纤维研发项目补贴	17,857.20	其他收益	17,857.20
纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造	42,857.16	其他收益	42,857.16
河北省纤维素纤维工程技术研究中心	14,285.76	其他收益	14,285.76
粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究	249,999.96	其他收益	249,999.96
竹代尔纤维工艺技术开发	21,428.52	其他收益	21,428.52
进出口信用保险扶持资金	1,105,800.00	其他收益	1,105,800.00
质量监督局资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
发明专利奖	2,000.00	其他收益	2,000.00
20万吨差别化粘胶项目专项补贴	10,000,000.00	递延收益、其他收益	34,095.28

技术项目改造贴息款	1,048,571.40	其他收益	1,048,571.40
树脂项目财政贴息	315,000.00	其他收益	315,000.00
中国出口信用保险公司财政补贴款	81,700.00	其他收益	81,700.00
财政局出口信用保险扶持资金	32,700.00	其他收益	32,700.00
曹妃甸工信局高企补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
氨碱废液项目	714,285.72	其他收益	714,285.72
有机硅系列产品深加工	332,487.00	其他收益	332,487.00
4#锅炉节能减排项目	426,428.52	其他收益	426,428.52
有机硅二期改扩建工程	284,841.96	其他收益	284,841.96
4#锅炉脱硫升级改造	259,428.60	其他收益	259,428.60
中压蒸汽综合利用节能改造	60,000.00	其他收益	60,000.00
新增冲旋磨等技术节能改造项目	4,700,000.00	递延收益、其他收益	223,809.52
资源税退税	5,360,000.00	其他收益	5,360,000.00
安全管理优秀单位奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
矿产资源项目保护补助	153,101.40	其他收益	153,101.40
矿产资源节约与综合利用奖励资金	166,666.68	其他收益	166,666.68
环保专项资金	72,857.04	其他收益	72,857.04
非煤矿山整治专项资金	32,142.84	其他收益	32,142.84
省级环保以奖代补专项资金	87,142.80	其他收益	87,142.80
高纯度重质碱专利技术引进项目补助	10,714.32	其他收益	10,714.32
海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助	642,857.16	其他收益	642,857.16
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	71,428.56	其他收益	71,428.56
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	1,428,571.44	其他收益	1,428,571.44
液相水合法优质重灰技术项目	57,142.80	其他收益	57,142.80
烟气在线监测-循环流化床锅炉烟气脱硝项目专项资金	71,428.56	其他收益	71,428.56
社保及稳岗补贴	514,066.00	其他收益	514,066.00
专利补贴	31,200.00	其他收益	31,200.00
外经贸发展专项资金(2018 年第一批外经贸发展专项资金)	700,000.00	其他收益	700,000.00
2018 年省级环保专项资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
高校毕业生社保补贴	373,837.54	其他收益	373,837.54
科技奖励	306,000.00	其他收益	306,000.00
收支持企业创新奖补贴资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
收唐山市技能大师工作室补贴金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
人才培养费	50,000.00	营业外收入	50,000.00
工信局高新技术企业奖励	26,750.00	营业外收入	26,750.00
河北省著名商标奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
社保补贴-大柴旦行政委员会就业服务局	362,114.60	营业外收入	362,114.60
纳税大户奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
海西州发改委考核奖金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
2017—2018 年度保运行稳增长调结构促发展激励补助资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
财政贴息	85,714.32	冲减财务费用	85,714.32

8 万吨差别化粘胶项目贷款贴息	266,666.64	冲减财务费用	266,666.64
16 万吨差别化粘胶项目贷款贴息	1,277,499.96	冲减财务费用	1,277,499.96
大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息 投资	1,214,285.76	冲减财务费用	1,214,285.76
新溶剂项目投资专项补贴	30,600,000.00	递延收益	
超细粘胶短纤维开发	80,000.00	递延收益	
高强耐久阻燃再生纤维素纤维及制品 关键技术	1,089,100.00	递延收益	
2017A5 聚合干燥流化床节能新技术	4,400,000.00	递延收益	
合计	88,085,604.62		34,595,837.98

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**74、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注: 本公司子公司不存在持股比例与表决权不一致的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
唐山三友氯碱有限责任公司	4.93%	12,337,721.56	10,626,520.92	101,084,924.52
唐山三友盐化有限公司	5.00%	-7,811,419.49		17,269,998.10
唐山三友硅业有限责任公司	0.23%	2,528,707.50	526,333.66	4,608,968.64
青海五彩碱业有限公司	49.00%	113,950,701.52		619,002,489.10
唐山三友志达钙业有限公司	15.57%	-5,563,510.80		-11,862,015.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
唐山三友氯碱有限责任公司	1,315,015,546.91	2,244,214,118.49	3,559,229,665.40	1,320,760,719.99	188,050,597.50	1,508,811,317.49	1,173,634,278.07	2,291,843,854.95	3,465,478,133.02	1,304,487,143.81	150,740,249.06	1,455,227,392.87
唐山三友盐化有限公司	182,112,511.57	145,295,139.36	327,407,650.93	186,292,696.68		186,292,696.68	140,012,661.12	138,585,747.09	278,598,408.21	155,694,171.05		155,694,171.05
唐山三友硅业有限责任公司	1,148,523,818.58	1,642,653,049.43	2,791,176,868.01	679,307,065.79	126,982,147.14	806,289,212.93	859,526,558.17	1,597,666,951.39	2,457,193,509.56	1,095,308,154.06	239,335,320.15	1,334,643,474.21
青海五彩碱业有限公司	315,633,330.94	2,421,460,398.84	2,737,093,729.78	1,393,118,491.04	109,286,029.20	1,502,404,520.24	339,848,443.97	2,614,262,125.03	2,954,110,569.00	1,804,845,107.87	153,035,385.09	1,957,880,492.96
唐山三友志达钙业有限公司	30,016,150.66	66,729,350.53	96,745,501.19	170,177,541.28	2,753,028.06	172,930,569.34	24,529,274.32	94,296,117.92	118,825,392.24	156,099,696.76	3,178,516.88	159,278,213.64

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
唐山三友氯碱有限责任公司	4,006,543,519.06	250,258,043.70	250,258,043.70	411,410,720.55	4,196,482,398.85	431,096,183.43	431,096,183.43	178,032,773.21
唐山三友盐化有限公司	518,402,124.23	18,210,717.09	18,210,717.09	-7,109,127.05	321,871,895.71	17,220,588.30	17,220,588.30	39,602,517.36
唐山三友硅业有限责任公司	3,330,750,125.19	1,089,007,242.46	1,089,007,242.46	840,756,570.12	2,425,427,786.54	453,339,245.47	453,339,245.47	273,073,555.06
青海五彩碱业有限公司	1,738,415,550.12	232,416,037.83	232,416,037.83	215,961,263.91	1,536,965,433.11	226,766,022.47	226,766,022.47	435,924,765.66
唐山三友志达钙业有限公司	75,109,698.41	-35,732,246.75	-35,732,246.75	7,780,966.06	60,402,901.68	-18,449,334.53	-18,449,334.53	2,444,058.96

其他说明:

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），在风险评估的基础上给出信用额度，同时本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保本公司的整体信用风险在可控的范围内，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司承受的外汇风险主要与美元有关。本公司密切关注汇率变动对经营业绩的影响，以最大程度降低面临的外汇风险。

### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款等带息负债。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

### (3) 其他价格风险

本公司以市场价格采购材料，因此受到此等原材料价格波动的影响，原材料尤其以原盐、浆粕、电石价格波动影响最为显著。

## 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
唐山三友碱业(集团)有限公司	唐山市南堡开发区	火力发电；蒸汽、热水生产及供应（仅限工业供热、供气）；普通货运	159,265.15	36.20	36.20

本企业的母公司情况的说明

唐山三友碱业（集团）有限公司为唐山三友集团有限公司的全资子公司。

本企业最终控制方是无

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

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
唐山海港旭宁化工有限公司	其他
唐山三友集团有限公司	其他
唐山三友信息咨询服务有限公司	其他
唐山湾三友旅行社有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额	本期占同类交易金额比例%	上期发生额	上期占同类交易金额比例%
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	成本加合理利润			31,160,989.72	0.19
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	成本加合理利润			637,932.00	
唐山三友实业有限责任公司	油料	市场价	24,457,866.79	0.13	20,824,132.38	0.12
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	市场价	2,680,482.44	0.01	3,420,090.07	0.02
唐山三友实业有限责任公司	材料	市场价	45,331,049.90	0.25	36,551,075.77	0.22
唐山三友碱业(集团)有限公司	工业用水	成本加合理利润			18,980,913.95	0.11
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价			611,111.11	
唐山三友碱业(集团)有限公司	运输工具	市场价	699,641.39		319,461.54	
唐山三友集团有限公司	运输工具	市场价	176,213.60		2,454,938.46	0.01
河北长芦大清河盐化集团有限公司	维修费	市场价	5,003,302.84	0.03	842,350.44	0.01
河北长芦大清河盐化集团有限公司	装卸费	市场价	1,439,093.28	0.01	884,319.30	0.01
河北长芦大清河盐化集团有限公司	工程款	市场价	6,417,340.52	0.04	2,113,667.20	0.01
唐山海港旭宁化工有限公司	材料	市场价	920,325.94	0.01	989,348.77	0.01
河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	市场价	71,838.59		68,727.50	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	劳务费	市场价	1,270,322.80	0.01	4,616,328.59	0.03
河北长芦大清河盐化集团有限公司	加工费	市场价	1,057,529.18	0.01		
唐山三友实业有限责任公司	修理费	市场价			10,252.14	
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备备件	市场价	724,137.07			
河北长芦大清河盐化集团有限公司唐山湾旅游度假分公司	培训费	市场价	1,658,989.28	0.01		
河北长芦大清河盐化集团有限公司	运输工具	市场价	14,022.33			
唐山三友信息咨询服务有限公司	培训费	市场价	179,660.19			
唐山湾三友旅行社有限公司	活动组织费	市场价	18,932.04			
<b>合计</b>			<b>92,120,748.17</b>	<b>0.51</b>	<b>124,485,638.94</b>	<b>0.75</b>

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额	本期占同类交易金额比例%	上期发生额	上期占同类交易金额比例%
唐山三友碱业(集团)有限公司	水	成本加合理利润			12,704,955.30	0.06
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价			763,707.18	
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	市场价			117,418.03	
唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	市场价			626,141.62	
唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	市场价	132,075.47		466,981.11	
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	市场价	10,018,080.89	0.05	11,366,422.11	0.06
唐山海港旭宁化工有限公司	稀硫酸	市场价			7,207.38	
唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	成本加合理利润			46,457,450.00	0.23
唐山三友实业有限责任公司	水	成本加合理利润	2,116.89		2,631.02	
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	成本加合理利润	763,803.32		3,923,869.80	0.02
唐山三友实业有限责任公司	运费	市场价			56,846.85	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	电	成本加合理利润	2,049,719.38	0.01	1,483,248.53	0.01
唐山海港旭宁化工有限公司	电	成本加合理利润	5,989,512.72	0.03	3,975,102.09	0.02
唐山海港旭宁化工有限公司	烧碱	市场价	70,542.42		48,650.26	
唐山三友实业有限责任公司	PVC	市场价	1,755,818.96	0.01	982,905.98	
唐山三友实业有限责任公司	电	成本加合理利润	64,744.33		49,282.89	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	机器设备及材料	市场价	136,055.32		3,335,720.52	0.02
唐山海港旭宁化工有限公司	盐田设施	市场价			2,300,470.17	0.01
唐山海港旭宁化工有限公司	材料	市场价	111,574.28			
唐山三友集团有限公司	食用碱、食用盐	市场价	967.29		653.77	
唐山三友碱业(集团)有限公司	食用碱、食用盐及供暖	市场价	330.49		2,336.51	
唐山三友实业有限责任公司	食用碱、食用盐及供暖	市场价	3,058.31		3,127.06	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	食用碱、食用盐	市场价	37,745.14		10,844.83	
唐山海港旭宁化工有限公司	食用碱、食用盐	市场价	21,836.51		1,899.38	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	运输工具	市场价	66,777.67			
唐山三友实业有限责任公司	网络租赁费	市场价	34,969.74			
河北长芦大清河盐化集团有限公司	设计费	市场价	56,603.78			
河北长芦大清河盐化集团有限公司	废旧物资	市场价	8,334.95			
<b>合计</b>			<b>21,324,667.86</b>	<b>0.11</b>	<b>88,687,872.39</b>	<b>0.44</b>

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	1,206,000.00	1,206,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
唐山三友碱业（集团）有限公司	房屋	24,404,392.75	20,230,039.65
唐山三友碱业（集团）有限公司	土地	23,849,964.04	13,422,666.66
唐山三友碱业（集团）有限公司	陡河管线	17,415,900.00	17,415,900.00
唐山三友碱业（集团）有限公司	铁路线	1,714,285.72	1,714,285.70
唐山三友集团有限公司	NC 系统	1,337,075.50	1,337,075.45

关联租赁情况说明

适用 不适用

①本公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 57,077.37 平方米的房产，年租金总额 2,187.49 万元（含税）。其中股份本部承租 6,739.82 平方米，年租金 258.30 万元（含税），纯碱分公司承租 22,391.16 平方米，年租金 858.14 万元（含税），热电分公司承租 27,946.38 平方米，年租金 1,071.05 万元（含税），租赁期均自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

②设计与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 226.00 平方米的房产，年租金 8.66 万元（含税），租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

③矿山公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 5,957.75 平方米的房产，年租金 228.33 万元（含税），租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

④物流公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 1,339.23 平方米的房产，年租金 51.33 万元（含税），租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

⑤远达纤维与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 2,261.00 平方米的房产，年租金 86.65 万元（含税），租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

⑥本公司与碱业集团签订了《土地使用权租赁合同》，约定承租碱业集团总土地面积为 2,218.20 亩的土地使用权，用于纯碱分公司、热电分公司生产经营，年租金总额 2,504.25 万元

(含税)。其中纯碱分公司承租 1,847.83 亩,年租金 2,075.47 万元(含税),热电分公司 370.37 亩,年租金 428.77 万元(含税),租赁期均自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

⑦纯碱分公司与碱业集团签订《陡河输水管线租赁合同》,约定承租碱业集团拥有的陡河水库取水泵站的房屋、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、安保装置、计量检测仪器等附属设备,管线总长 61.3 公里。年租金 1,828.67 万元(含税),租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

⑧本公司与碱业集团签订《铁路专用线租赁合同》,协议规定承租碱业集团铁路专用线及相关资产,用于纯碱分公司、热电分公司铁路货物运输,年租金总额 180 万元(含税),纯碱分公司、热电分公司各 90 万元,租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

⑨本公司及各分、子公司与三友集团签订了《NC 系统租赁合同》,按协议约定,承租三友集团 NC 系统使用权,租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,年租金 141.73 万元(含税)。

⑩本公司与三友集团签订了《办公楼租赁协议》,将 1 号综合办公楼租赁给三友集团作为办公使用,租赁面积 1,005.00 平方米,年租金 126.63 万元(含税),租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐山三友氯碱有限责任公司	5,000.00	2018.07.04	2019.07.04	否
唐山三友氯碱有限责任公司	5,000.00	2018.07.09	2019.07.09	否
唐山三友氯碱有限责任公司	9,000.00	2018.05.30	2019.05.29	否
唐山三友氯碱有限责任公司	7,000.00	2018.10.08	2019.10.08	否
唐山三友氯碱有限责任公司	1,000.00	2018.12.28	2019.12.27	否
唐山三友氯碱有限责任公司	5,000.00	2018.01.12	2019.01.11	否
唐山三友氯碱有限责任公司	8,000.00	2018.04.19	2019.04.18	否
唐山三友氯碱有限责任公司	8,000.00	2018.11.27	2019.11.26	否
唐山三友氯碱有限责任公司	4,000.00	2018.02.08	2019.02.08	否
唐山三友氯碱有限责任公司	5,000.00	2018.03.16	2019.03.13	否
唐山三友氯碱有限责任公司	5,000.00	2018.03.01	2019.02.27	否
唐山三友氯碱有限责任公司	7,900.00	2013.03.04	2021.03.04	否
唐山三友氯碱有限责任公司	4,600.00	2013.09.09	2021.03.04	否
唐山三友集团兴达化纤有限公司	6,863.20	2018.03.29	2019.03.29	否
唐山三友远达纤维有限公司	10,000.00	2018.04.21	2019.04.20	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2017.12.06	2025.11.28	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2018.05.10	2025.11.28	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2017.12.07	2025.11.28	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2018.02.28	2025.11.28	否
唐山三友远达纤维有限公司	750.00	2017.09.22	2023.05.20	否



唐山三友远达纤维有限公司	4,700.00	2018.03.23	2023.05.21	否
唐山三友远达纤维有限公司	2,800.00	2018.04.28	2023.05.21	否
唐山三友远达纤维有限公司	1,500.00	2018.06.26	2023.05.21	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	2017.11.30	2023.11.29	否
唐山三友远达纤维有限公司	6,000.00	2017.01.17	2023.01.16	否
唐山三友远达纤维有限公司	10,000.00	2017.03.23	2023.03.21	否
唐山三友硅业有限责任公司	1,000.00	2018.08.30	2019.08.29	否
唐山三友硅业有限责任公司	5,000.00	2018.03.16	2019.03.14	否
青海五彩碱业有限公司	3,241.53	2015.06.29	2020.06.29	否
青海五彩碱业有限公司	3,286.88	2015.06.30	2020.06.30	否
唐山三友集团兴达化纤有限公司 (注 1)	300.00	2018.10.26	2019.04.25	否
唐山三友远达纤维有限公司(注 1)	6,000.00	2018.10.26	2019.04.26	否
唐山三友远达纤维有限公司(注 1)	3,000.00	2018.12.26	2019.06.26	否
唐山三友远达纤维有限公司(注 1)	420.00	2018.12.21	2019.06.21	否
唐山三友远达纤维有限公司(注 1)	2,580.00	2018.12.25	2019.06.25	否
唐山三友远达纤维有限公司(注 1)	1,200.00	2018.11.23	2019.05.22	否
唐山三友远达纤维有限公司(注 1)	2,100.00	2018.11.29	2019.05.29	否
唐山三友远达纤维有限公司(注 1)	3,000.00	2018.12.18	2019.06.18	否
唐山三友远达纤维有限公司(注 1)	3,000.00	2018.12.07	2019.06.07	否
<b>合计</b>	<b>176,241.61</b>			

注 1：兴达化纤办理银行承兑汇票 500.00 万元，保证金比例 40%，敞口部分由本公司提供担保；远达纤维办理银行承兑汇票 35,500.00 万元，保证金比例 40%，敞口部分由本公司提供担保。

注 2：除上述担保外，本公司为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供押汇担保 2,345.69 万美元，为唐山三友集团兴达化纤有限公司提供信用证担保 3,274.31 万元，为唐山三友远达纤维有限公司提供信用证担保 3,015.32 万元。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐山三友集团有限公司	13,775.00	2016.10.13	2028.10.12	否
唐山三友集团有限公司	9,200.00	2015.11.23	2027.11.22	否
唐山三友集团有限公司	4,000.00	2018.03.21	2019.03.21	否
唐山三友集团有限公司	13,000.00	2016.05.25	2019.12.15	否
唐山三友集团有限公司	8,000.00	2018.02.26	2019.02.23	否
唐山三友集团有限公司(注 1)	412.80	2018.11.23	2019.05.23	否
唐山三友集团有限公司(注 1)	487.20	2018.11.26	2019.05.27	否
唐山三友集团有限公司(注 1)	520.50	2018.12.20	2019.06.20	否
唐山三友集团有限公司(注 1)	129.00	2018.12.25	2019.06.25	否
唐山三友集团有限公司(注 1)	2,950.50	2018.12.26	2019.06.26	否
唐山三友集团有限公司(注 1)	30.00	2018.11.26	2019.05.27	否
唐山三友集团有限公司(注 1)	2,670.00	2018.11.27	2019.05.27	否
唐山三友集团有限公司(注 1)	1,200.00	2018.12.20	2019.06.20	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	4,500.00	2018.02.27	2019.02.26	否

唐山三友碱业（集团）有限公司	6,000.00	2018.04.02	2019.04.01	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	10,415.00	2015.03.18	2021.12.17	否
唐山三友碱业（集团）有限公司（注1）	299.40	2018.09.27	2019.03.27	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	5,000.00	2018.08.31	2019.08.29	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	6,000.00	2017.03.30	2019.01.31	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	9,000.00	2017.03.03	2019.01.03	否
唐山三友碱业（集团）有限公司（注1）	900.00	2018.10.11	2019.04.10	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	10,000.00	2018.11.30	2020.09.25	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	10,000.00	2018.12.11	2020.10.25	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	13,000.00	2018.12.11	2020.11.25	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	4,000.00	2018.02.01	2019.01.31	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	2,000.00	2018.06.28	2019.06.27	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	1,500.00	2018.04.26	2019.04.25	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	5,000.00	2016.04.29	2019.04.29	否
<b>合计</b>	<b>143,989.40</b>			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注1：兴达化纤办理银行承兑汇票7,500.00万元，保证金比例40%，敞口部分由集团提供担保；远达纤维办理银行承兑汇票6,500.00万元，保证金比例40%，敞口部分由集团提供担保；兴达化纤办理银行承兑汇票499.00万元，保证金比例40%，敞口部分由碱业公司提供担保；远达纤维办理银行承兑汇票1,500.00万元，保证金比例40%，敞口部分由碱业公司提供担保。

注2：除上述担保外，唐山三友集团有限公司为唐山三友集团兴达化纤有限公司提供信用证担保16,532.64万元，为唐山三友远达纤维有限公司提供信用证担保13,878.66万元，为唐山三友集团香港国际贸易公司提供押汇担保9,161.86万美元；唐山三友碱业（集团）有限公司为唐山三友集团兴达化纤有限公司提供信用证担保24,331.71万元。

#### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山三友碱业（集团）有限公司	固定资产及存货		144,361,878.55
合计			144,361,878.55

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,448.84	2,147.33

#### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2011年7月，盐化公司与清盐公司签订《合作协议》，根据协议，清盐公司提供地上建筑物、构筑物用于盐化公司经营原盐生产和销售业务，同时为盐化公司的生产经营提供相关的配套服务，盐化公司每生产1吨原盐支付清盐公司8.44元的合作经营费用；2015年8月24日，公司六届四次董事会审议通过了《关于调整原盐生产合作经营费用的议案》，自2015年1月1日起，三友盐化由每生产1吨原盐支付8.44元的合作经营费调整到5.06元。本期共应向清盐公司支付合作费用2,400,267.77元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	唐山三友实业有限责任公司	9,998,613.41	14,990,414.26
应付账款	唐山三友碱业(集团)有限公司	162,121,182.92	154,992,061.19
应付账款	河北长芦大清河盐化集团有限公司	7,810,801.31	
应付账款	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司		2,960.00
应付账款	唐山三友集团有限公司		711,700.00
其他应付款	唐山三友碱业(集团)有限公司	10,172,365.87	10,174,250.87
其他应付款	唐山三友集团有限公司	2,345,224.14	2,678,374.14
其他应付款	河北长芦大清河盐化集团有限公司	3,329,001.16	8,847,344.39
其他应付款	唐山三友实业有限责任公司	76,141.30	259,574.52
长期应付款	唐山三友碱业(集团)有限公司	46,074,622.80	46,074,622.80
预收账款	唐山海港旭宁化工有限公司	102,817.37	84,646.57

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	476,864,722.49
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司七届七次董事会审议，公司 2018 年度利润分配预案为：以总股本 2,064,349,448.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.31 元（含税），共计派发现金红利 476,864,722.49 元，占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 30.07%。剩余未分配利润结转下一年度。2018 年度不进行资本公积金转增。本议案尚需提交年度股东大会审议批准。

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

经中国证监会证监许可[2017]2297 号文核准，公司于 2019 年 3 月 25 日完成 2019 年公司债券(第一期)品种一发行工作，债券简称为“19 三友 01”，发行规模为人民币 6 亿元，利率 4.43%，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

因公司控股子公司青海五彩碱业（公司持有 51%股权）的另一方股东青海五彩矿业有限公司（持有青海五彩碱业 49%股权）未按《股权质押合同》约定及时履行反担保责任。为维护公司的合法权益，根据《合同法》、《担保法》、《民事诉讼法》等有关法律法规的规定，公司分别于 2016 年 1 月 14 日、2016 年 7 月 15 日、2017 年 7 月 24 日、2018 年 5 月 7 日向唐山市中级人民法院对青海五彩矿业有限公司提起诉讼并采取了诉前财产保全措施。

公司于 2016 年 1 月 14 日、2016 年 7 月 15 日、2017 年 7 月 24 日提起的诉讼目前已执行完毕结案。公司已在 2019 年 1 月收到原代青海五彩矿业偿还青海五彩碱业银团贷款款项 25,970 万元。

公司于 2018 年 5 月 7 日提起的两起诉讼唐山市中级人民法院已做出一审判决，公司将根据判决结果，依法维护公司权益。

上述案件的起诉、受理、一审判决、上诉、二审判决等具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据	498,366,611.34	787,143,233.02
应收账款	356,052,318.49	366,507,621.74
合计	854,418,929.83	1,153,650,854.76

其他说明：

适用 不适用**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	498,366,611.34	787,143,233.02
合计	498,366,611.34	787,143,233.02

**(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	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

**(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	1,774,674,937.38	
合计	1,774,674,937.38	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	123,749,816.20	27.79	76,185,068.15	61.56	47,564,748.05	108,189,457.98	24.91	40,452,821.40	37.39	67,736,636.58

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	315,238,282.45	70.80	6,750,712.01	2.14	308,487,570.44	299,833,163.34	69.05	7,471,580.23	2.49	292,361,583.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,285,868.44	1.41	6,285,868.44	100.00		26,213,536.02	6.04	19,804,133.97	75.55	6,409,402.05
合计	445,273,967.09		89,221,648.60		356,052,318.49	434,236,157.34	/	67,728,535.60	/	366,507,621.74

应收账款种类的说明：

I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中：

① 账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

② 关联方组合是合并范围内不计提坏账的应收账款

③ 已收取信用证的应收款、应收政府部门的保证金押金组合是公司期末已收到信用证和应收政府部门的保证金押金不计提坏账准备的应收账款。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
唐山三友志达钙业有限公司	123,749,816.20	76,185,068.15	61.56	根据风险预计无法收回
合计	123,749,816.20	76,185,068.15	/	/

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	104,531,244.67	5,226,562.23	5.00
1 至 2 年	14,771,993.81	1,477,199.39	10.00
2 至 3 年	313,002.61	46,950.39	15.00
3 年以上			
合计	119,616,241.09	6,750,712.01	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

关联方组合合并范围内的关联方应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	
	应收账款	坏账准备
1 年以内	193,905,949.09	
1 至 2 年	615,718.20	
2 至 3 年	1,100,374.07	
合计	195,622,041.36	

### (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 34,529,261.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；本期实际核销的坏账准备金额 13,036,148.19 元；本期收回以前期间核销的坏账准备金额 11,863,531.61 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	13,036,148.19

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
唐山大唐饰材有限公司	纯碱货款	124,380.30	吊销未注销	经管理层审批	否
蚌埠市化工轻工总公司	纯碱货款	124,639.08	注销	经管理层审批	否
密山市糖果厂	纯碱货款	3,278.88	注销	经管理层审批	否
黑龙江省集贤县冠华玻璃制品有限公司	纯碱货款	15,562.07	注销	经管理层审批	否
合肥宝晶化工有限责任公司	纯碱货款	5,750,210.81	吊销	经管理层审批	否
盘锦市锦龙玻璃经销中心	纯碱货款	1,006,619.07	吊销未注销	经管理层审批	否
唐山金山物资有限公司	纯碱货款	115,605.02	吊销	经管理层审批	否
唐山三友国际贸易有限公司	纯碱货款	903,245.51	注销	经管理层审批	否
唐山三友进出口有限公司	纯碱货款	21,693.51	吊销已注销	经管理层审批	否
辽宁宽甸省甸东方化工厂有限公司	纯碱货款	4,509,715.53	注销	经管理层审批	否



广州京炜贸易有限公司	纯碱货款	461,198.41	法院裁决	经管理层审批	否
合计	/	13,036,148.19	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
			期末余额
唐山三友志达钙业有限公司	123,749,816.20	27.79	76,185,068.15
唐山三友远达纤维有限公司	85,064,221.77	19.10	
唐山三友集团香港国际贸易有限公司	57,943,155.58	13.01	
唐山市南堡开发区热力开发有限公司	37,670,970.40	8.46	2,498,286.16
广西信义供应链管理有限公司	26,081,779.40	5.86	1,304,088.97
合计	330,509,943.35	74.22	79,987,443.28

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	1,179,751.15	575,294.81
应收股利		
其他应收款	704,668,546.44	674,156,755.05
合计	705,848,297.59	674,732,049.86

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	1,179,751.15	575,294.81
债券投资		
合计	1,179,751.15	575,294.81

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.14	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	0.15	1,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	706,761,592.05	99.86	2,093,045.61	0.30	704,668,546.44	674,387,607.84	99.85	238,060.79	0.04	674,149,547.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,619.45	0.00	3,619.45	100.00		10,827.45	0.00	3,619.45	33.43	7,208.00
合计	707,765,211.50	/	3,096,665.06	/	704,668,546.44	675,398,435.29	/	1,241,680.24	/	674,156,755.05

其他应收款种类的说明：

I. 单项金额重大的其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中：

①账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

②关联方组合是合并范围内不计提坏账的其他应收款。

③应收出口退税款、应收政府部门的保证金押金组合是公司应收出口退税款、应收政府部门的保证金押金，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			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	41,850,912.04	2,092,545.61	5.00
1 至 2 年	5,000.00	500.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	41,855,912.04	2,093,045.61	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

关联方组合合并范围内的关联方其他应收款。

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	
	其他应收款	坏账准备
1 年以内	4,411,494.66	
1 至 2 年	268,429,664.39	
2 至 3 年	391,452,382.96	
合计	664,293,542.01	

组合中，公司应收政府部门的保证金及押金不计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额	
	其他应收款	坏账准备

应收政府部门保证金及押金	612,138.00
合计	612,138.00

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	193,961.98	782,898.57
押金及保证金	100,000.00	785,000.00
新农村建设借款	1,000,000.00	1,000,000.00
代垫费用	872,100.80	2,963,398.98
预付三供一业费用	40,545,900.00	
其他	665,053,248.72	669,867,137.74
合计	707,765,211.50	675,398,435.29

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,854,984.82 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

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青海五彩碱业有限公司	代偿款项及代垫保险	662,268,459.60	1 年以内 2,386,412.25 元, 1 至 2 年 268,429,664.39 元, 2 至 3 年 391,452,382.96 元	93.57	
三供一业分离移交资金专用账户	三供一业移交费用	40,545,900.00	1 年以内	5.73	2,027,295.00
唐山三友商务酒店有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	0.28	
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	新农村建设借款	1,000,000.00	3 年以上	0.14	1,000,000.00
北京铁路局唐山货运中心	代垫运费	651,130.80	1 年以内	0.09	32,556.54
合计	/	706,465,490.40	/	99.81	3,059,851.54

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,502,579,383.03	95,401,442.42	5,407,177,940.61	5,502,579,383.03	95,401,442.42	5,407,177,940.61
合计	5,502,579,383.03	95,401,442.42	5,407,177,940.61	5,502,579,383.03	95,401,442.42	5,407,177,940.61

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山三友氯碱有限责任公司	905,425,373.41			905,425,373.41		
唐山三友志达钙业有限公司	95,401,442.42			95,401,442.42		95,401,442.42
唐山三友盐化有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
唐山三友硅业有限责任公司	485,693,300.00			485,693,300.00		
唐山三友化工工程设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青海五彩碱业有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
唐山三友物流有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00		
唐山三友集团兴达化纤有限公司	3,238,199,898.57			3,238,199,898.57		
唐山三友商务酒店有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
唐山三友集团香港贸易有限公司	16,480,000.00			16,480,000.00		
唐山三友矿山有限公司	187,379,368.63			187,379,368.63		
合计	5,502,579,383.03			5,502,579,383.03		95,401,442.42

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,618,376,101.17	3,373,639,880.46	4,703,405,723.47	3,209,793,901.38
其他业务	940,074,892.50	919,768,943.82	810,378,301.72	781,234,232.35
合计	5,558,450,993.67	4,293,408,824.28	5,513,784,025.19	3,991,028,133.73

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	613,536,030.16	194,121,637.47
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	24,327,989.69	20,672,845.96
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
合计	637,864,019.85	214,794,483.43

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-105,057,229.91	
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）	34,595,837.98	
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	16,401.26	
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	-22,702,764.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	526,333.66	
所得税影响额	15,876,957.60	
少数股东权益影响额	772,229.67	
合计	-75,972,234.00	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.13	0.7683	0.7683
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.86	0.8051	0.8051

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：么志义

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

## 修订信息

适用 不适用