

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

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人马连明、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	104

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河北省唐山市南堡开发区
公司注册地址的邮政编码	063305
公司办公地址	河北省唐山市南堡开发区
公司办公地址的邮政编码	063305
公司网址	http://www.sanyou-chem.com.cn
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年2月23日
注册登记地点	唐山市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	130000000009500
报告期内注册变更情况查询索引	无

2015年12月9日，公司完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的登记手续，新营业执照统一社会信用代码为：91130200721620963C。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	7,345,566,458.73	6,507,275,526.76	12.88
归属于上市公司股东的净利润	293,798,652.07	189,536,492.98	55.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	303,599,748.01	170,199,361.00	78.38
经营活动产生的现金流量净额	554,420,020.54	439,076,386.30	26.27
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,486,487,993.08	6,349,723,800.62	2.15
总资产	20,273,857,332.30	20,347,257,530.99	-0.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1588	0.1024	55.0781
稀释每股收益(元/股)	0.1588	0.1024	55.0781
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1641	0.0920	78.3696
加权平均净资产收益率(%)	4.63	3.07	增加1.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.79	2.75	增加2.04个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-23,488,731.99
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	11,661,951.63
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	65,697.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,189,717.44
少数股东权益影响额	-188,272.51
所得税影响额	-3,041,458.13
合计	-9,801,095.94

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对严峻复杂的市场形势，公司认真贯彻落实年初各项工作部署，以“全面绩效考核评估”为统领，突出“三保一压”（保安全生产、保现金流、保廉洁、压成本），深化管理变革，强化创新驱动，推动转型升级，公司整体保持稳健向好发展态势。公司纯碱、粘胶短纤、PVC、烧碱、有机硅环体等主导产品产量再创新高，实现营业收入 73.46 亿元，同比增长 13%；归属于上市公司股东的净利润 2.94 亿元，同比增长 55%。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

1、强化经济运行，推进管理变革

面对严峻形势，公司坚持把管理作为加快发展的基石，变革管理体制，强化经营创效，以管理内力对冲经济下行压力。

实施全面绩效考核评估。将 2016 年确定为“全面绩效考核评估年”，狠抓目标、责任、奖惩三个环节，建立公司、各子（分）公司、车间、班组、个人五级绩效评估体系，实施日记录、周点评、旬调度、月监督、季考核、年奖惩工作机制，确保各项部署落地生根，以正向激励保障各项指标持续优化，努力实现行业内“产量最高、消耗最优、质量最好、成本最低、效益最高”。

狠抓经济运行。以极限成本为目标深挖潜力，上半年开展三轮深挖内潜，制定主观增效措施 184 项，各公司生产系统全部实现最佳经济运行，主导产品产量全部创新高、主导产品成本不断优化，现公司与同行可比 44 项指标中 40 项行业第一，纯碱盐耗、化纤电耗等 20 项主要指标再创历史最优。

强化经营创效。变“经营机会”为“经营能力”，突出供销联动。销售方面，坚持高端化战略，大力做精高端产品，化纤公司高白纤维、莫代尔纤维销量同比增长 35%、270%；坚持差异化战略，氯碱、硅业公司开展定制生产，满足客户个性化需求；坚持国际化战略，纯碱分公司月出口量突破 3 万吨，化纤公司突破 1 万吨。供应方面，按照“压价、提质、保量”要求，不断优化原材料采购成本。

2、强化科技创新，提升内生动力

坚持把科技创新战略摆在发展的核心位置，围绕产业链布局创新链，围绕创新链提升价值链，增强科技实力和内生发展动力。

加大新技术、新工艺的资金支持力度，培育新动能、打造新优势。实施浓海水提纯等 180 项技术创新项目，与北京科技大学、陕西科技大学等多所院校开展技术交流，推进碱渣综合利用、有机硅消泡剂指标提升等试验。报告期获得专利授权 8 项，累计达 188 项。

加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度，实施“精品战略”，推进产品再升级。变“产品制造”为“精品制造”，研发功能性粘胶短纤、特种硅树脂等 11 项新产品。公司烧碱、PVC、DMC、107 胶、110 胶五项产品荣获“河北省著名商标”。

加大信息化应用力度，全面盘活库存物资，减少资金占用。建立二级库信息共享平台，实现精细化管理，为共享和调剂物资提供信息支撑，促进二级库全面瘦身，同时对钢材等五类通用物资进行统一编码，同一物料通用率 26%，为跨公司调剂使用奠定基础。

3、推动转型升级，促进产业升级

围绕“深化循环经济、发展绿色产业”，加大资金投入，优化产业结构，加快产业升级，迈出了“三大步”。

主业升级“不停步”。化纤公司 20 万吨项目，作为公司产业转型升级的重点项目已开工建设，现已完成主车间区域桩基施工，项目建成投产后，公司在粘胶短纤方面的规模优势、技术优势、

产品优势将进一步显现。氯碱公司 3.5 万吨/年 PVC、3 万吨/年烧碱项目，主体设备已就位，氯乙烯单体装置土建已完成，建成后将进一步提升公司生产能力，巩固循环经济产业优势。

多元产业“跨一步”。积极拓展现代服务、贸易等产业，形成了多极支撑的产业发展新格局。报告期香港贸易公司实现销售收入 20.8 亿元，取得银行授信 6.6 亿美元，公司国际化经营能力大幅提升。物流公司加快业务拓展，利润同比增长 28%。

绿色发展“快一步”。公司加大环保投入，加快推进碱渣综合治理、污水生化处理等 20 个节能环保项目，实现了废弃物最低排放、能源最佳消耗，构建起了废物循环回收、资源循环利用、产业循环组合的绿色发展格局。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,345,566,458.73	6,507,275,526.76	12.88
营业成本	5,567,582,386.20	5,204,912,193.90	6.97
销售费用	395,700,245.22	300,036,822.21	31.88
管理费用	596,548,922.74	460,106,553.02	29.65
财务费用	267,762,479.75	279,985,960.22	-4.37
经营活动产生的现金流量净额	554,420,020.54	439,076,386.30	26.27
投资活动产生的现金流量净额	-57,936,083.32	-46,648,285.64	-24.20
筹资活动产生的现金流量净额	-668,626,298.68	-452,202,236.33	-47.86
研发支出	122,467,791.48	113,476,165.06	7.92

营业收入变动原因说明:粘胶短纤维销量、售价同比提高，营业收入同比增加；硅业公司有机硅二期项目 2015 年 7 月正式投产，产销量提高，本期营业收入同比增加。

营业成本变动原因说明:粘胶短纤维销量同比提高，营业成本同比增加；硅业公司有机硅二期项目 2015 年 7 月正式投产，产销量提高，本期营业成本同比增加。

销售费用变动原因说明:主要为一票制结算方式销售量增加，销售费用同比增加。

管理费用变动原因说明:主要为年初增发岗位工资，公司研发投入同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收入增加，收到现汇比重增加。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期融资规模下降。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

公司 2016 年生产经营按计划稳步推进。报告期内，公司共生产粘胶短纤 26.37 万吨、纯碱 178.26 万吨、PVC19.16 万吨、烧碱 25.86 万吨、有机硅环体 5.1 万吨、氯化钙 3.35 万吨、原盐 25.8 万吨。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工、化纤	7,515,087,431.72	6,032,927,367.26	19.72	13.73	8.29	增加4.03个百分点
电及蒸汽	387,215,916.02	281,383,115.52	27.33	-7.54	-7.63	增加0.07个百分点
采矿业	147,107,293.70	77,217,336.85	47.51	24.00	44.86	减少7.56个百分点
内部抵消	-853,357,547.73	-939,569,211.37				
合计	7,196,053,093.71	5,451,958,608.26				
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	2,055,938,479.25	1,351,646,952.96	34.26	3.39	-5.83	增加6.44个百分点
粘胶短纤维	3,030,115,591.45	2,559,632,343.98	15.53	16.42	11.37	增加3.83个百分点
电	160,854,063.07	136,805,635.81	14.95	-26.04	-21.97	减少4.44个百分点
蒸汽	211,825,941.95	132,527,342.80	37.44	19.69	13.23	增加3.57个百分点
烧碱	407,882,796.62	211,849,795.00	48.06	15.62	0.81	增加7.63个百分点
聚氯乙烯树脂	1,006,413,475.65	983,877,472.51	2.24	4.05	0.31	增加3.65个百分点
氯化钙	19,635,680.09	25,498,200.42	-29.86	-75.04	-60.23	减少48.38个百分点
二甲基硅氧烷混合环体	386,583,901.86	343,414,176.20	11.17	146.17	133.09	增加4.99个百分点
室温胶	38,203,084.24	34,391,327.68	9.98	-32.27	-36.76	增加6.4个百分点
高温胶	51,857,014.99	49,241,735.84	5.04	10.92	10.28	增加0.54个百分点
石灰石	147,107,293.70	77,217,336.85	47.51	24.00	44.86	减少7.56个百分点

						个百分点
其他产品	532,993,318.57	485,425,499.58	8.92	39.49	39.33	增加 0.1 个百分点
内部抵消	-853,357,547.73	-939,569,211.37				
合计	7,196,053,093.71	5,451,958,608.26				

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	412,577,424.34	-11.82
华北	1,527,679,093.98	9.60
华东	3,133,848,504.28	16.00
华南	461,966,998.08	-0.55
华中	246,163,875.25	8.60
西南	186,548,753.17	52.85
西北	99,391,028.28	19.49
国外	1,127,877,416.34	24.08
合计	7,196,053,093.71	12.99

(三) 核心竞争力分析

公司是国内化工龙头企业，是以纯碱和粘胶纤维为主要产品的综合性化工化纤企业。公司始终秉承“产品链接、工艺衔接、资源集约、产业集群”的循环经济发展理念，经过十几年快速、科学发展，现已由成立之初单一纯碱业务发展成为具有“两碱一化”（纯碱、氯碱、化纤）特色循环经济模式的集团型企业，实现了从无机化工向有机化工、从基础化工向精细化工的转型升级。公司纯碱、粘胶短纤维、氯碱、有机硅等几大主业核心技术水平均具有国际或国内先进水平。

(1) **规模竞争力。**公司目前拥有纯碱产能 340 万吨，粘胶短纤维产能 50 万吨，已成为国内最具竞争力的纯碱、粘胶短纤双龙头企业。有机硅单体产能 20 万吨/年，是华北最大有机硅生产基地。同时，公司还具备 50 万吨烧碱、40 万吨 PVC 年产能。公司 20 万吨/年功能化、差别化粘胶短纤项目已经开工建设，项目建成后公司粘胶短纤维年产能将达到 70 万吨，国内第一，规模优势凸显。

(2) **创新研发与循环经济竞争力。**公司始终以增强企业自主创新能力为主线，坚持科技引领、创新驱动，走出了一条创新型、集约化、可持续的发展道路。通过不断加强平台、制度、人才建设完善创新体系建设。创建国家级博士后科研工作站、特邀院士工作站、国家级技术中心，成立四大主导产业专职研发中心，实现研发平台全覆盖，与武汉大学、浙江大学等十几家研发机构就新溶剂纺丝技术开发、有机硅下游产品开发等近百项重大课题开展联合攻关，主持和参与了纯碱、粘胶短纤维等 12 项国家标准、10 项行业标准的制定。公司累计获得专利授权 188 项，85 项获得省部级科技进步奖。

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，实现了资源、生产、环保的有机统一。做到了行业内成本最低、技术最优、效益最高、发展最快。

(3) **产品竞争力。**公司主要产品包括粘胶短纤、纯碱、PVC、有机硅单体等 9 大类 100 多个品种。公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，具有上百种的产品，拥有莫代尔纤维、竹代尔纤维、

高白纤维、着色纤维、无机阻燃纤维等一系列高技术含量、高附加值的产品，竹代尔纤维全球首创，莫代尔纤维填补国内空白；公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。纯碱、烧碱优等品率保持 100%、粘胶短纤维优等品率达到 99.5%以上、PVC 产品优等品率达到 95.5%，低钠盐获得中国绿色食品 A 级认证。公司在不断提高现有产品竞争力的同时，不断开发新产品。化纤公司成功生产异性超短纤维，实现了粘胶短纤维生产领域的重大技术突破。硅业公司新增高纯度 D3、D5 等高附加值产品，填补省内空白。盐化公司积极开发高附加值多品种盐，相继推出绿标盐、绿色海晶盐等 10 多个新产品。

(4) 人才竞争力。公司大力实施“文化塑企、人才强企”战略，发现能人，启用新人，建设了高端人才为引领、科技人才为支撑、技能人才为主体的创新人才体系。目前公司大专以上学历员工达到 7400 多名，拥有各类专业职业资格的技术人员为主体的高素质人才队伍，具有高级职称的员工 186 人、中级职称的员工 738 人。

(5) 品牌竞争力。多年来，公司秉承“共信共生共赢，诚信经营”的理念，大力推进品牌管理，实施品牌战略，提升“三友”品牌的知名度、美誉度。其中，纯碱、粘胶、PVC 等三项产品获“全国用户满意产品”、“中国河北城市名片”，五项产品荣获“河北省用户满意产品”、“河北省名牌产品”。目前公司拥有两个“中国驰名商标”，PVC、烧碱、DMC、107 硅橡胶等 7 项“河北省著名商标”。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
硅业公司	4,000	1年	4.85%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金非募集资金	控股子公司	91	91
硅业公司	4,000	1年	4.85%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金非募集资金	控股子公司	91	91
硅业公司	4,000	1年	4.85%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金非募集资金	控股子公司	91	91
硅业公司	4,000	1年	4.35%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金非募集资金	控股子公司	54.27	54.27
物流公司	2,500	1年	4.57%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金非募集资金	全资子公司	32.34	32.34
远达纤维	10,000	1年	4.35%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金非募集资金	全资子公司	92.33	92.33
青海五彩碱业	15,000	1年	5.22%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金非募集资金	控股子公司	104.65	104.65
矿山公司	10,000	1年	4.57%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金非募集资金	全资子公司	80.24	80.24
氯碱公司	4,000	1年	4.35%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金非募集资金	控股子公司	20.98	20.98
合计	57,500											657.81	657.81

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

报告期内,公司利用自有资金参与新质押式债券回购业务取得投资收益6.57万元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	公司债	98,650.00	15,150.00	98,650.00	0	无
合计	/					/
募集资金总体使用情况说明			2015年12月公司发行公司债券募集资金总额为10亿元,扣除相关费用后,募集资金净额为98,650万元。全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金。截止2016年1月底,公司2015年公司债券募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕。			

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 唐山三友集团兴达化纤有限公司

公司主营业务为粘胶短纤产品的生产与销售;注册资本131,026.39万元;总资产546,270.57万元;净资产213,081.36万元。本报告期,公司共生产粘胶短纤维26.37万吨,实现主营业务收入303,550.23万元,利润总额15,687.13万元,净利润11,863.18万元。其中,兴达化纤本体实现利润总额10,291.53万元,净利润9,674.22万元,远达纤维实现利润总额11,050.56万元,净利润7,843.92万元。

(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295,090.91万元;净资产152,888.67万元。本报告期,公司共生产聚氯乙烯树脂19.16万吨,烧碱25.86万吨;实现主营业务收入143,672.46万元,利润总额7,756.61万元,净利润5,703.67万元。

(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206,285.77万元;净资产64,249.50万元。本报告期,公司共生产二甲基硅环体3.35万吨、室温胶0.70万吨、高温胶0.46万吨;实现主营业务收入64,149.59万元,利润总额1,114.11万元,净利润648.69万元。

(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53,627.66万元;净资产26,513.63万元。本报告期,公司共生产碱石125.75万吨,灰石混渣137.52万吨,溶剂灰石61.80万吨;实现主营业务收入14,710.73万元,利润总额1,460.48万元,净利润1,031.72万元。

(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74,500万元;总资产322,425.78万元;净资产70,911.45万元。本报告期,公司共生产纯碱61.06万吨,实现主营业务收入62,764.67万元,利润总额3,108.68万元,净利润2,283.86万元。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
热电联产项目	88,102.00	95%	18,810.00	64,969.00	4,421.3
合计	88,102.00	/	18,810.00	64,969.00	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司六届六次董事会、2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》：以总股本 1,850,385,487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 148,030,838.96 元，占公司 2015 年度归属于上市公司股东净利润的 35.88%。剩余未分配利润结转下一年度。2015 年度不进行资本公积金转增。公司 2015 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。该利润分配方案已于 2016 年 6 月实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
因公司控股子公司青海五彩碱业另一方股东五彩矿业未按《股权质押合同》约定及时履行反担保责任。公司向唐山中院对五彩矿业提起诉讼。截至目前，唐山中院已受理本案但尚未开庭审理。	公司分别于 2016 年 7 月 21 日、7 月 27 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于涉及诉讼事项的公告》（临 2016-041 号）及《关于涉及诉讼事项的补充公告》（临 2016-042 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

二、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

三、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

四、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	电	成本加合理利润	194,784,397.64	3.89%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	汽	成本加合理利润	54,489,375.60	1.09%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	软水	成本加合理利润	1,657,780.00	0.03%
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	油料	市场价	7,936,755.60	0.16%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	天然气	市场价	2,975,452.48	0.06%
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	设备清洗	市场价	284,540.00	0.01%
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料	市场价	15,533,911.14	0.31%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	除盐水	成本加合理利润	8,930,805.00	0.18%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	油料	市场价	155,263.43	0.00%

唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	原煤	市场价	41,826,807.77	0.84%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	购买商品	材料	市场价	194,551.71	0.00%
唐山三友集团有限公司	实际控制人	购买商品	材料	市场价	1,050,103.42	0.02%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	水	成本加合理利润	10,314,522.24	0.14%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	材料	市场价	734,998.21	0.01%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	盐酸	市场价	413,144.26	0.01%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	烧碱	市场价	544,174.22	0.01%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	原煤	市场价	10,397,341.07	0.14%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	提供劳务	检修费等	市场价	899,129.32	0.01%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	提供劳务	设计费	市场价	28,301.89	0.00%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	天然气	市场价	743,626.19	0.01%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	蒸汽	市场价	13,903,780.00	0.19%
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	销售商品	电	市场价	38,501,409.94	0.52%
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	落地碱	市场价	591,059.32	0.01%
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	纯碱	市场价	1,329,975.37	0.02%
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	检修费	市场价	2,940.00	0.00%
唐山三友实业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	水	成本加合理利润	715.08	0.00%
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	烧碱	市场价	734,785.16	0.01%

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
河北长芦大清河盐化集团有限公司	母公司的全资子公司	0	0	0	5,000.00	3,000.00	8,000.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	控股股东	0	0	0	16,000.00	8,000.00	16,000.00
青海五彩矿业有限公司	其他关联人	0	0	0	4,000.00	4,000.00	4,000.00
合计		0	0	0	25,000.00	15,000.00	28,000.00

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	0
关联债权债务形成原因	报告期内，母公司碱业集团全资子公司大清河盐化为公司控股子公司三友盐化提供委托贷款 8,000.00 万元，贷款利率 4.35%，期限一年；母公司碱业集团为公司控股子公司青海五彩碱业提供两笔各 8,000.00 万元的委托贷款，共计 16,000.00 万元，贷款利率分别为 5.22%、5.00%，期限一年；青海五彩碱业另一股东青海五彩矿业有限公司为公司控股子公司青海五彩碱业提供委托贷款 4,000.00 万元，贷款利率 5.00%，期限一年。
关联债权债务清偿情况	报告期内按规定偿还两笔到期委托贷款 8000.00 万元、4000.00 万元，并于当期办理了续贷。
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司相关关联方为公司提供的委托贷款，利率合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，有利于公司发展。

五、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						87,873.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						249,970.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						249,970.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						35.92							
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)	114,055.00
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)	114,055.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期末,公司对子公司担保余额249,970.00万元不包含子公司对子公司的担保余额,子公司对子公司的担保余额合计为146,440万元。

六、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

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

			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。			
与再融资相关的承诺	其他	三友集团、碱业集团	公司控股股东、实际控制人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。	作为三友化工实际控制人、控股股东期间长期有效。	是	是
	其他	全体董事、高级管理人员	公司全体董事、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。	作为三友化工董事、高级管理人员期间长期有效	是	是
其他承诺	其他	碱业集团	碱业集团及其一致行动人根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在未来6个月内通过合法、合规的方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1.4亿元。增持期间及增持完成后法定期限（6个月）内不减持我公司股份。	承诺期限至2016年3月1日	是	是

七、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司六届六次董事会及 2015 年年度股东大会审议批准，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司未发生改聘、解聘会计师事务所情况。

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

适用 不适用

九、可转换公司债券情况

适用 不适用

十、公司治理情况

公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断建立健全和有效实施内部控制制度，规范公司运作。

报告期内，公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实完整，经营效率不断提高，有效促进了公司发展战略的实现。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责分明，各司其职，确保了公司的稳健经营和规范运作。报告期内，根据相关法律法规的规定，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次、董事会 7 次、监事会 3 次，并及时对相关信息进行了披露。

公司治理是一项长期的系统工程，需要持续改进和提高。公司将一如既往地根据有关规定及时更新和完善公司内部控制制度，及时发现问题并解决问题，不断提高公司规范运作和治理水平，以促进公司的规范、健康、持续发展。

十一、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 其他

1、经公司董事会、股东大会审议通过，同意公司吸收合并全资子公司热电公司。具体内容详见公司于 2015 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2015-036 号）。

2016 年 2 月 23 日，公司完成增加经营范围等相关工商变更登记并取得新的《营业执照》。并于 2016 年 4 月 28 日，完成热电公司工商注销登记。

2、经公司 2016 年第一次临时董事会审议通过，同意公司设立热电分公司。具体内容详见公司 2016 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于设立热电分公司的公告》（临 2016-003 号）。

2016 年 4 月 29 日，唐山三友化工股份有限公司热电分公司注册成立，并取得统一社会信用代码为 91130230MA07QBF35M 的《营业执照》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	63,575
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
唐山三友碱业(集团)有限公司	0	739,855,965	39.98	0	质押	92,500,000	国有法人
唐山三友集团有限公司	0	167,257,721	9.04	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	60,813,300	3.29	0	无	0	国有法人
唐山投资有限公司	0	19,958,816	1.08	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	18,730,660	1.01	0	无	0	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	18,146,900	0.98	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	17,716,900	0.96	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
唐山三友碱业（集团）有限公司	739,855,965	人民币普通股	739,855,965
唐山三友集团有限公司	167,257,721	人民币普通股	167,257,721
中央汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	人民币普通股	60,813,300
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816
中国证券金融股份有限公司	18,730,660	人民币普通股	18,730,660
博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	18,146,900	人民币普通股	18,146,900
工银瑞信基金—农业银行—工银 瑞信中证金融资产管理计划	18,146,900	人民币普通股	18,146,900
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	18,146,900	人民币普通股	18,146,900
银华基金—农业银行—银华中证 金融资产管理计划	18,146,900	人民币普通股	18,146,900
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	17,716,900	人民币普通股	17,716,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限 公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团 有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余股东之 间是否存在关联关系及一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用		

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
唐山三友化工股份有限公司 2009 年公司债券	09 三友债	122037	2009. 11. 26	2017. 11. 26	992, 034, 817. 86	6. 32%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券（品种 1）	15 三友 01	136105	2015. 12. 17	2020. 12. 17	506, 390, 431. 94	4. 20%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券（品种 2）	15 三友 02	136106	2015. 12. 17	2022. 12. 17	507, 558, 939. 39	5. 30%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

无

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

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

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券资信评级机构情况

2016 年 5 月, 联合信用评级有限公司 (以下简称“联合信用”) 出具了《唐山三友化工股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》, 本次跟踪评级结果为: 维持公司主体长期信用等级为“AA”, 评级展望为“稳定”; 维持“09 三友债”的债项信用等级为“AA+”; 维持“15 三友 01”和“15 三友 02”的债项信用等级为“AA”。上述两期债券信用等级不同原因在于, 公司 2009 年公司债券由开滦(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内, 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益, 公司已为债券的按时、足额偿付做出一系列安排, 包括确定专门部门与

人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	53.61%	57.43%	-3.82	
速动比率	40.48%	44.14%	-3.66	
资产负债率	65.67%	66.52%	-0.85	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.65	3.22	44.41	利润总额同比增加
利息偿付率	100.00%	100.00%	0	

九、报告期末公司资产情况

报告期末，公司存在所有权或使用权受限制资产 452,733,164.99 元，详细见下表：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	149,713,234.97	保证金
应收票据	80,273,239.33	质押
固定资产	150,268,488.77	抵押贷款
无形资产	72,478,201.92	抵押贷款
合计	452,733,164.99	

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于 2013 年 3 月 15 日发行了 3 年期中期票据（13 三友 MTN1）10 亿元，2016 年 3 月 14 日，该期中期票据到期，公司按时完成了该期中期票据的本息兑付。

十一、公司报告期内的银行授信情况

公司资信状况良好，与国内主要银行建立了良好的长期合作，截止 2016 年 6 月 30 日，公司获得的银行总授信额度为 1,697,600.00 万元人民币，66,000.00 万美元，尚未使用的授信额度为 871,473 万元、58,845.00 万美元；公司偿还银行贷款 278,653.34 万元，其中按时偿还 278,653.34 万元，银行贷款展期 0 万元，减免 0 万元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺事项。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,587,005,351.73	1,759,863,102.77
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	1,110,928,955.13	1,338,166,001.16
应收账款	七、3	667,703,789.55	541,702,186.05
预付款项	七、4	238,104,370.67	173,113,620.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	26,606,189.73	16,282,548.24
买入返售金融资产			
存货	七、6	1,182,967,424.02	1,159,047,372.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	15,069,681.23	18,808,156.22
流动资产合计		4,828,385,762.06	5,006,982,987.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、8	44,409,538.72	45,207,015.28
固定资产	七、9	13,355,617,724.96	13,015,699,542.86
在建工程	七、10	798,674,846.72	1,061,988,573.91
工程物资	七、11	6,887,010.22	28,024,669.90
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	899,135,931.80	836,452,027.82

开发支出	七、13	1,247,825.28	1,042,181.05
商誉	七、14	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、15	221,962,338.25	196,653,686.60
其他非流动资产	七、16	115,144,443.18	152,814,934.93
非流动资产合计		15,445,471,570.24	15,340,274,543.46
资产总计		20,273,857,332.30	20,347,257,530.99
流动负债：			
短期借款	七、17	4,547,833,321.68	3,709,597,651.91
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、18	103,752,465.20	180,205,665.00
应付账款	七、19	2,466,462,661.72	2,337,765,127.30
预收款项	七、20	229,435,930.73	284,350,424.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	187,770,089.14	136,952,017.71
应交税费	七、22	116,855,150.59	117,801,526.39
应付利息	七、23	17,111,027.63	13,294,979.16
应付股利	七、24	74,165,800.16	548,016.13
其他应付款	七、25	187,085,350.45	170,881,372.99
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、26	1,075,300,000.00	1,766,831,746.84
其他流动负债			
流动负债合计		9,005,771,797.30	8,718,228,528.08
非流动负债：			
长期借款	七、27	1,630,750,000.00	2,376,400,000.00
应付债券	七、28	2,005,984,189.19	1,948,788,349.79
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、29	404,847,710.67	220,058,338.98
长期应付职工薪酬	七、30	96,348,743.97	102,204,075.90
专项应付款			
预计负债			4,000,000.00
递延收益	七、31	155,477,347.33	150,482,906.21
递延所得税负债	七、32	15,254,435.94	15,722,939.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,308,662,427.10	4,817,656,609.94
负债合计		13,314,434,224.40	13,535,885,138.02
所有者权益			

股本	七、33	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、34	2,365,411,231.07	2,365,411,231.07
减：库存股			
其他综合收益	七、35	-699,321.75	108,716.48
专项储备	七、36	25,187,146.77	33,382,729.19
盈余公积	七、37	254,516,864.04	254,516,864.04
一般风险准备			
未分配利润	七、38	1,991,686,585.95	1,845,918,772.84
归属于母公司所有者权益合计		6,486,487,993.08	6,349,723,800.62
少数股东权益		472,935,114.82	461,648,592.35
所有者权益合计		6,959,423,107.90	6,811,372,392.97
负债和所有者权益总计		20,273,857,332.30	20,347,257,530.99

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		557,018,188.29	755,446,014.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		486,239,573.55	807,024,129.38
应收账款	十五、1	404,095,339.17	266,388,084.78
预付款项		101,854,377.52	100,880,330.19
应收利息		712,591.72	1,950,205.56
应收股利			
其他应收款	十五、2	210,811,590.83	17,179,972.90
存货		140,670,637.59	128,284,400.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		575,118,096.61	951,991,569.86
流动资产合计		2,476,520,395.28	3,029,144,707.75
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	4,057,579,383.03	4,057,579,383.03
投资性房地产		39,774,986.12	40,452,838.16
固定资产		3,261,228,742.54	2,736,907,559.60
在建工程		375,549,849.49	720,505,219.82
工程物资		5,185,350.93	26,572,018.96
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		116,439,393.24	116,862,362.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		82,372,267.15	69,445,713.32
其他非流动资产		16,336,565.20	21,739,727.19
非流动资产合计		7,954,466,537.70	7,790,064,822.70
资产总计		10,430,986,932.98	10,819,209,530.45
流动负债:			
短期借款		1,200,000,000.00	695,000,000.00
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		83,062,465.20	93,103,165.00
应付账款		726,530,674.77	752,581,618.48

预收款项		17,439,309.13	29,699,268.38
应付职工薪酬		100,166,479.77	80,223,823.31
应交税费		28,875,454.59	22,286,079.91
应付利息		2,043,328.54	2,148,126.62
应付股利		74,165,800.16	
其他应付款		55,320,320.45	87,308,198.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	1,052,231,746.84
其他流动负债			
流动负债合计		2,299,603,832.61	2,814,582,026.92
非流动负债：			
长期借款		497,150,000.00	500,000,000.00
应付债券		2,005,984,189.19	1,948,788,349.79
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		44,050,331.07	48,875,393.55
专项应付款			
预计负债			
递延收益		28,284,398.41	23,945,298.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,575,468,918.67	2,521,609,041.47
负债合计		4,875,072,751.28	5,336,191,068.39
所有者权益：			
股本		1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,294,598,428.62	2,294,598,428.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		238,982,339.67	238,982,339.67
未分配利润		1,171,947,926.41	1,099,052,206.77
所有者权益合计		5,555,914,181.70	5,483,018,462.06
负债和所有者权益总计		10,430,986,932.98	10,819,209,530.45

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,345,566,458.73	6,507,275,526.76
其中:营业收入	七、39	7,345,566,458.73	6,507,275,526.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,909,771,671.76	6,303,072,462.04
其中:营业成本	七、39	5,567,582,386.20	5,204,912,193.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、40	60,632,371.32	46,410,381.56
销售费用	七、41	395,700,245.22	300,036,822.21
管理费用	七、42	596,548,922.74	460,106,553.02
财务费用	七、43	267,762,479.75	279,985,960.22
资产减值损失	七、44	21,545,266.53	11,620,551.13
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七、45	65,697.62	1,145,776.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		435,860,484.59	205,348,840.85
加:营业外收入	七、46	18,480,364.60	42,160,184.70
其中:非流动资产处置利得		600,707.37	722,028.31
减:营业外支出	七、47	25,117,427.52	9,751,770.05
其中:非流动资产处置损失		24,089,439.36	9,166,604.64
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		429,223,421.67	237,757,255.50
减:所得税费用	七、48	123,029,183.44	62,023,742.18
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		306,194,238.23	175,733,513.32
归属于母公司所有者的净利润		293,798,652.07	189,536,492.98
少数股东损益		12,395,586.16	-13,802,979.66
六、其他综合收益的税后净额		-808,038.23	2,826.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-808,038.23	2,826.70
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-808,038.23	2,826.70
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-808,038.23	2,826.70
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		305,386,200.00	175,736,340.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		292,990,613.84	189,539,319.68
归属于少数股东的综合收益总额		12,395,586.16	-13,802,979.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1588	0.1024
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1588	0.1024

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	2,091,171,913.29	1,972,758,407.75
减:营业成本	十五、4	1,511,598,816.12	1,448,226,500.08
营业税金及附加		15,129,226.67	15,165,550.28
销售费用		104,218,458.00	95,222,542.92
管理费用		187,738,020.59	115,394,772.27
财务费用		98,593,240.11	88,540,363.16
资产减值损失		3,227,776.42	6,882,521.11
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十五、5	107,374,752.15	52,926,099.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		278,041,127.53	256,252,257.10
加:营业外收入		4,189,508.86	7,464,021.68
其中:非流动资产处置利得		194,115.44	71,647.74
减:营业外支出		16,547,702.23	5,706,211.64
其中:非流动资产处置损失		16,073,317.73	5,400,322.25
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		265,682,934.16	258,010,067.14
减:所得税费用		44,756,375.56	56,696,724.03
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		220,926,558.60	201,313,343.11
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		220,926,558.60	201,313,343.11
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:马连明

主管会计工作负责人:王习文

会计机构负责人:刘广来

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,296,897,394.17	3,547,802,497.77
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		2,268,110.73	37,070,003.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、50（1）	46,853,785.51	52,727,073.85
经营活动现金流入小计		4,346,019,290.41	3,637,599,575.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,259,053,932.42	2,014,122,083.16
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		877,907,070.09	722,550,335.83
支付的各项税费		538,566,655.08	373,126,114.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、50（2）	116,071,612.28	88,724,655.06
经营活动现金流出小计		3,791,599,269.87	3,198,523,188.84
经营活动产生的现金流量净额		554,420,020.54	439,076,386.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,401,000.00	112,001,000.00
取得投资收益收到的现金		65,697.62	1,145,776.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		408,759.20	181,176.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、50（3）	9,522,000.00	564,690.00
投资活动现金流入小计		14,397,456.82	113,892,642.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,792,520.05	47,909,255.95
投资支付的现金		4,401,000.00	112,001,000.00
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、50（4）	140,020.09	630,671.87
投资活动现金流出小计		72,333,540.14	160,540,927.82

投资活动产生的现金流量净额		-57,936,083.32	-46,648,285.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,629,740,906.45	3,202,676,111.38
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、50（5）	1,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,631,540,906.45	3,202,676,111.38
偿还债务支付的现金		4,009,537,521.34	3,360,393,756.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		286,674,982.94	282,309,591.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、50（6）	3,954,700.85	12,175,000.00
筹资活动现金流出小计		4,300,167,205.13	3,654,878,347.71
筹资活动产生的现金流量净额		-668,626,298.68	-452,202,236.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-715,389.58	-1,297,568.76
五、现金及现金等价物净增加额		-172,857,751.04	-61,071,704.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,759,863,102.77	1,647,260,856.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,587,005,351.73	1,586,189,151.90

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		995,736,361.74	774,210,622.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		258,213,888.63	13,249,357.38
经营活动现金流入小计		1,253,950,250.37	787,459,980.26
购买商品、接受劳务支付的现金		500,813,004.32	336,483,201.16
支付给职工以及为职工支付的现金		285,931,991.22	217,163,152.46
支付的各项税费		168,989,153.11	190,153,097.81
支付其他与经营活动有关的现金		32,930,281.15	16,503,524.09
经营活动现金流出小计		988,664,429.80	760,302,975.52
经营活动产生的现金流量净额		265,285,820.57	27,157,004.74
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		825,000,000.00	415,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,895,439.24	18,050,988.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,560.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,590,000.00	564,690.00
投资活动现金流入小计		859,661,999.24	433,615,678.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,868,080.79	9,598,016.21
投资支付的现金		455,000,000.00	415,000,000.00
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		200,000,000.00	
投资活动现金流出小计		667,868,080.79	424,598,016.21
投资活动产生的现金流量净额		191,793,918.45	9,017,662.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		907,150,000.00	505,552,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		908,950,000.00	505,552,000.00
偿还债务支付的现金		1,405,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,357,565.43	91,369,565.37
支付其他与筹资活动有关的现金		3,100,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,564,457,565.43	491,369,565.37
筹资活动产生的现金流量净额		-655,507,565.43	14,182,434.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			16,000.00
五、现金及现金等价物净增加额		-198,427,826.41	50,373,101.92
加: 期初现金及现金等价物余额		755,446,014.70	483,957,028.87
六、期末现金及现金等价物余额		557,018,188.29	534,330,130.79

法定代表人: 马连明

主管会计工作负责人: 王习文

会计机构负责人: 刘广来

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,850,385,487.00				2,365,411,231.07		108,716.48	33,382,729.19	254,516,864.04		1,845,918,772.84	461,648,592.35	6,811,372,392.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,850,385,487.00				2,365,411,231.07		108,716.48	33,382,729.19	254,516,864.04		1,845,918,772.84	461,648,592.35	6,811,372,392.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-808,038.23	-8,195,582.42			145,767,813.11	11,286,522.47	148,050,714.93
（一）综合收益总额							-808,038.23				293,798,652.07	12,395,586.16	305,386,200.00
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-148,030,838.96	-535,598.48	-148,566,437.44
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准													

2016 年半年度报告

“—”号填列)												
(一) 综合收益总额						1,419,579.25				412,607,215.36	-28,490,144.13	385,536,650.48
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								20,601,041.52		-168,631,880.48	-3,567,990.13	-151,598,829.09
1. 提取盈余公积								20,601,041.52		-20,601,041.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-148,030,838.96	-3,567,990.13	-151,598,829.09
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								-5,251,956.11			-350,888.39	-5,602,844.50
1. 本期提取								38,646,286.50			530,715.10	39,177,001.60
2. 本期使用								43,898,242.61			881,603.49	44,779,846.10
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,850,385,487.00				2,365,411,231.07		108,716.48	33,382,729.19	254,516,864.04	1,845,918,772.84	461,648,592.35	6,811,372,392.97

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,850,385,487.00				2,294,598,428.62				238,982,339.67	1,099,052,206.77	5,483,018,462.06
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				238,982,339.67	1,099,052,206.77	5,483,018,462.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										72,895,719.64	72,895,719.64
（一）综合收益总额										220,926,558.60	220,926,558.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-148,030,838.96	-148,030,838.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-148,030,838.96	-148,030,838.96
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,850,385,487.00				2,294,598,428.62				238,982,339.67	1,171,947,926.41	5,555,914,181.70

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				2,303,748,152.94				218,381,298.15	599,811,810.59	4,972,326,748.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他					-9,149,724.32					379,262,940.12	370,113,215.80
二、本年期初余额	1,850,385,487.00				2,294,598,428.62				218,381,298.15	979,074,750.71	5,342,439,964.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									20,601,041.52	119,977,456.06	140,578,497.58
（一）综合收益总额										288,609,336.54	288,609,336.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									20,601,041.52	-168,631,880.48	-148,030,838.96
1. 提取盈余公积									20,601,041.52	-20,601,041.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-148,030,838.96	-148,030,838.96
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,850,385,487.00				2,294,598,428.62				238,982,339.67	1,099,052,206.77	5,483,018,462.06

法定代表人：马连明

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：刘广来

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2016年6月30日，本公司注册资本为人民币1,850,385,487元，股本总数为185,038.55万股。

本公司经济性质为股份有限公司，所属行业：化学原料及化学制品制造业。

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

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

2. 合并财务报表范围

截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计15家，和去年比减少一家，系本期全资子公司热电公司被公司吸收合并成为分公司所致，根据相关会计准则要求，本期已对母公司会计报表数据进行调整。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下的企业合并

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

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

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

2、 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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

II. 持有至到期投资；

III. 贷款和应收款项；

IV. 可供出售金融资产；

V. 其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

I. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

II. 持有至到期投资

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

III. 应收款项

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

IV. 可供出售金融资产

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

V. 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。可供

出售权益工具投资发生的减值损失，通过资本公积转回，不得通过损益转回。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品

采用领用时一次摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

13. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

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

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

(2) 长期股权投资的初始投资成本确定

I. 企业合并形成的长期股权投资

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

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

II. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法。

I. 成本法核算的长期股权投资

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

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

II. 权益法核算的长期股权投资

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

III. 长期股权投资处置

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

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

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

(2). 折旧方法

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

I.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

II.本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

III.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

16. 在建工程

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

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

17. 借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

(2) 借款费用资本化的期间

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

I. 资产支出已经发生。

II. 借款费用已经发生。

III. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

2、无形资产使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

- I. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- II. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- III. 无形资产产生经济利益的方式；
- IV. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- V. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

19. 长期资产减值

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

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

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

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

22. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

23. 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- I. 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- II. 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- III. 收入的金额可靠计量
- IV. 相关的经济利益很可能流入企业
- V. 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量

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

(2) 提供劳务收入确认时间的具体判断标准

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

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

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。

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

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

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

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%、13%、6%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
教育费附加	应纳增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
资源税	原盐、石灰石销量、移送量	原盐 15 元/吨、石灰石 2 元/吨

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

唐山三友集团兴达化纤有限公司于 2015 年 11 月 26 日，获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局四部门联合颁发的 GR201513000325 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，所得税适用税率为 15%，有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。公司按 15% 的优惠税率申报缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,004.59	2,765.94
银行存款	1,294,172,660.79	1,444,364,010.89
其他货币资金	292,830,686.35	315,496,325.94
合计	1,587,005,351.73	1,759,863,102.77
其中：存放在境外的款项总额	149,876,689.38	89,265,463.55

其他说明

注 1：其他货币资金为本公司承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金和存出保证金，其中：承兑汇票保证金 46,053,884.37 元，信用证保证金 218,943,817.29 元，保函保证金 11,953,214.9 元，其他保证金 15,879,769.79 元。

注 2：氯碱公司因诉讼事项被辽宁省沈阳市中级人民法院冻结的银行账户款 11,500,000.00 元于 2016 年 7 月 27 日解冻。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,110,928,955.13	1,338,166,001.16
合计	1,110,928,955.13	1,338,166,001.16

(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	80,273,239.33
合计	80,273,239.33

(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	3,589,336,060.78	
合计	3,589,336,060.78	

(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

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					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	10,429,003.45	1.41	6,883,142.28	66.00	3,545,861.17					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	695,730,698.86	93.85	31,572,770.48	4.54	664,157,928.38	567,019,699.52	94.18	25,317,513.47	4.47	541,702,186.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,111,665.03	4.74	35,111,665.03	100.00		35,071,238.16	5.82	35,071,238.16	100.00	
合计	741,271,367.34	/	73,567,577.79	/	667,703,789.55	602,090,937.68	/	60,388,751.63	/	541,702,186.05

应收账款种类的说明：

I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中：

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

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	10,429,003.45	6,883,142.28	66.00	根据风险预计部分无法收回
合计	10,429,003.45	6,883,142.28	/	/

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	513,316,417.27	25,665,820.86	5.00
1至2年	57,393,257.11	5,739,325.71	10.00
2至3年	732,661.08	109,899.16	15.00
3年以上	115,449.50	57,724.75	50.00
合计	571,557,784.96	31,572,770.48	

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：

组合中，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	124,172,913.90	
合计	124,172,913.90	

(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 13,178,826.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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
信义环保特种玻璃(江门)有限公司	38,412,387.00	5.18	1,920,619.35
唐山丰实化工有限公司	23,894,918.14	3.22	1,194,745.91
SELCUK IPLIK SAN. VE TIC. A. S.	19,420,604.89	2.62	
漳州旗滨玻璃有限公司	18,129,323.08	2.45	906,466.15
江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	16,055,872.17	2.10	448,907.17
合计	120,575,306.07	16.27	4,510,738.58

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	224,479,431.46	94.28	171,733,624.08	99.20
1 至 2 年	12,761,121.32	5.36	948,545.86	0.55
2 至 3 年	410,557.86	0.17	103,267.00	0.06
3 年以上	453,260.03	0.19	328,183.43	0.19
合计	238,104,370.67	100.00	173,113,620.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	占预付账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
KAILUAN (HONG KONG) INTERNATIONAL	48,277,958.06	17.92	
察右中旗兰丰化工有限责任公司	47,565,234.48	17.66	
青藏铁路公司格尔木站	31,724,433.97	11.78	
湖南骏泰浆纸有限责任公司	17,920,082.83	6.65	

单位名称	金额	占预付账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
MAY&WELL LIMITED	15,594,853.49	6.55	
合计	161,082,562.83	67.66	

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	3.32	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	5.22	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	28,812,495.04	95.90	2,206,305.31	7.66	26,606,189.73	18,019,343.46	93.98	1,736,795.22	9.64	16,282,548.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	233,193.74	0.78	233,193.74	100.00		154,193.74	0.80	154,193.74	100.00	
合计	30,045,688.78	/	3,439,499.05	/	26,606,189.73	19,173,537.20	/	2,890,988.96	/	16,282,548.24

其他应收款种类的说明：

I. 单项金额重大的其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中：

① 账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

② 关联方组合是合并范围内不计提坏账准备其他应收款。

③ 应收出口退税款组合是公司应收出口退税款不计提坏账准备的其他应收款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	25,547,351.62	1,277,367.59	5.00%
1 至 2 年	575,262.49	57,526.25	10.00%

2 至 3 年	1,352,940.00	202,941.00	15.00%
3 年以上	1,336,940.93	668,470.47	50.00%
合计	28,812,495.04	2,206,305.31	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 548,510.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	5,083,338.37	1,493,078.49
押金及保证金	7,120,999.63	3,917,345.30
应收退税款		1,260,380.39
新农村建设借款	1,000,000.00	1,000,000.00
代垫费用	8,680,936.35	4,980,879.48
其他	8,160,414.43	6,521,853.54
合计	30,045,688.78	19,173,537.20

(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
港杂费	港杂费	5,742,897.17	1 年以内	19.11	287,144.86
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	保证金	3,620,000.00	1 年以内	12.05	181,000.00
火车运费	火车运费	3,345,932.72	1 年以内	11.14	167,296.64
养老保险	保险费	2,300,607.69	1 年以内	7.66	115,030.38
港建费	港建费	1,075,292.00	1 年以内	3.58	53,764.60
合计	/	16,084,729.58	/	53.54	804,236.48

6、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	750,218,797.43	722,811.63	749,495,985.80	715,409,593.73	722,811.63	714,686,782.10
在产品	80,192,320.98		80,192,320.98	74,190,438.01		74,190,438.01
库存商品	358,034,734.79	7,817,930.28	350,216,804.51	367,918,026.05		367,918,026.05
周转材料	3,062,312.73		3,062,312.73	2,252,126.56		2,252,126.56
合计	1,191,508,165.93	8,540,741.91	1,182,967,424.02	1,159,770,184.35	722,811.63	1,159,047,372.72

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	722,811.63					722,811.63
库存商品		7,817,930.28				7,817,930.28
合计	722,811.63	7,817,930.28				8,540,741.91

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税及预缴税金	15,069,681.23	18,808,156.22
合计	15,069,681.23	18,808,156.22

8、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	55,301,516.34	2,292,085.68		57,593,602.02
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	55,301,516.34	2,292,085.68		57,593,602.02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,517,834.94	290,179.80		11,808,014.74
2. 本期增加金额	782,280.84	15,195.72		797,476.56
(1) 计提或摊销	782,280.84	15,195.72		797,476.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,300,115.78	305,375.52		12,605,491.30
三、减值准备				
1. 期初余额		578,572.00		578,572.00
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		578,572.00		578,572.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	43,001,400.56	1,408,138.16		44,409,538.72
2. 期初账面价值	43,783,681.40	1,423,333.88		45,207,015.28

9、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	电气设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,223,040,377.50	8,204,580,180.80	239,171,354.45	772,163,104.24	1,284,964,921.21	17,723,919,938.20
2. 本期增加金额	214,038,438.21	491,318,516.05	9,994,440.94	45,432,004.63	55,162,393.18	815,945,793.01
(1) 购置	29,785.66	22,006,386.51	9,672,885.57	6,942,641.20	2,011,919.67	40,663,618.61
(2) 在建工程转入	214,008,652.55	469,312,129.54	321,555.37	38,489,363.43	53,150,473.51	775,282,174.40
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	56,740,595.02	13,748,938.07	3,701,825.74	1,411,790.87	3,645,170.82	79,248,320.52
(1) 处置或报废	34,071,258.87	8,064,010.58	3,701,825.74	1,411,790.87	3,645,170.82	50,894,056.88
(2) 其他	22,669,336.15	5,684,927.49				28,354,263.64
4. 期末余额	7,380,338,220.69	8,682,149,758.78	245,463,969.65	816,183,318.00	1,336,482,143.57	18,460,617,410.69
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,147,135,894.57	2,777,136,767.06	94,124,297.81	240,675,153.01	392,935,199.33	4,652,007,311.78
2. 本期增加金额	93,644,543.37	278,800,184.13	8,706,106.83	30,754,434.69	33,591,259.94	445,496,528.96
(1) 计提	93,644,543.37	278,800,184.13	8,706,106.83	30,754,434.69	33,591,259.94	445,496,528.96

3. 本期减少金额	34,383,404.55	8,836,510.56	2,098,768.45	945,222.37	1,584,978.82	47,848,884.75
(1) 处置或报废	17,653,154.64	3,637,370.44	2,098,768.45	945,222.37	1,584,978.82	25,919,494.72
(2) 其他	16,730,249.91	5,199,140.12		-	-	21,929,390.03
4. 期末余额	1,206,397,033.39	3,047,100,440.63	100,731,636.19	270,484,365.33	424,941,480.45	5,049,654,955.99
三、减值准备						
1. 期初余额	27,859,192.80	18,867,056.21	8,448,735.60	724,935.00	313,163.95	56,213,083.56
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	377,156.86	490,123.08		1,073.88		868,353.82
(1) 处置或报废		201,541.00		1,073.88		202,614.88
(2) 其他	377,156.86	288,582.08				665,738.94
4. 期末余额	27,482,035.94	18,376,933.13	8,448,735.60	723,861.12	313,163.95	55,344,729.74
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,146,459,151.36	5,616,672,385.02	136,283,597.86	544,975,091.55	911,227,499.17	13,355,617,724.96
2. 期初账面价值	6,048,045,290.13	5,408,576,357.53	136,598,321.04	530,763,016.23	891,716,557.93	13,015,699,542.86

(2). 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	51,173,772.96	正在办理中
8万吨房屋/年差别化粘胶短纤维项目房产	178,616,293.40	正在办理中
16万吨房屋/年差别化粘胶短纤维项目房产	349,861,628.00	部分工程未结算
110万吨纯碱项目房产	647,245,996.85	正在办理中
糊树脂工程房产	64,371,259.34	正在办理中
合计	1,291,268,950.55	

10、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	798,674,846.72		798,674,846.72	1,063,803,546.70	1,814,972.79	1,061,988,573.91
合计	798,674,846.72		798,674,846.72	1,063,803,546.70	1,814,972.79	1,061,988,573.91

(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	2,320,000,000.00	7,683,314.77	48,458,479.08			56,141,793.85	2.42	5.35%	0			自筹+募投
热电联产项目	881,020,000.00	461,595,636.54	188,099,126.57	510,267,819.08		139,426,944.03	73.74	95.00%	16,744,522.69	1,824,502.78	4.90	自筹
5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用	225,518,900.00	0.00	2,779,089.26			2,779,089.26	1.23	5.00%	0			自筹
新溶剂绿色纤维素纤维中试线项目	208,400,000.00	0.00	1,755,339.58			1,755,339.58	0.84	0.84%	0			自筹
竹纤维技术改造项目	179,040,000.00	62,616,729.66	9,059,205.58	71,675,935.24		-	40.03	100.00%	0			自筹
3.5万吨/年PVC、3万吨/年烧碱技术改造工程	117,422,500.00	2,015,368.58	6,114,763.17			8,130,131.75	6.92	30%				自筹
其他技改		528,077,524.36	301,310,897.40	193,338,420.08	45,608,453.43	590,441,548.25						自筹
合计	3,931,401,400.00	1,061,988,573.91	557,576,900.64	775,282,174.40	45,608,453.43	798,674,846.72	/	/	16,744,522.69	1,824,502.78	/	/

11、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	3,405,977.44	8,916,101.06
专用设备	3,481,032.78	19,108,568.84
合计	6,887,010.22	28,024,669.90

12、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	765,081,772.21		12,225,865.11	10,925,288.00	227,609,367.00	1,015,842,292.32
2. 本期增加金额	70,982,043.75		1,153,082.05	1,192,800.00		73,327,925.80
(1) 购置	70,982,043.75		1,153,082.05	1,192,800.00		73,327,925.80
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	836,063,815.96		13,378,947.16	12,118,088.00	227,609,367.00	1,089,170,218.12
二、累计摊销						
1. 期初余额	87,946,107.83		9,279,365.12	280,746.62	15,358,134.08	112,864,353.65
2. 本期增加金额	8,056,397.79		320,536.59	319,120.00	1,947,967.44	10,644,021.82
(1) 计提	8,056,397.79		320,536.59	319,120.00	1,947,967.44	10,644,021.82
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	96,002,505.62		9,599,901.71	599,866.62	17,306,101.52	123,508,375.47
三、减值准备						
1. 期初余额	66,525,910.85					66,525,910.85
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	66,525,910.85					66,525,910.85
四、账面价值						
1. 期末账面价值	673,535,399.49		3,779,045.45	11,518,221.38	210,303,265.48	899,135,931.80
2. 期初账面价值	610,609,753.53		2,946,499.99	10,644,541.38	212,251,232.92	836,452,027.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

13、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
碱渣废液卧螺离心机分离技术大型试验		4,750,846.88			4,750,846.88	
固体脱硫剂产品试验		591,154.54			591,154.54	
海水资源综合利用集成技术开发		1,072,327.27			1,072,327.27	
氨碱法纯碱生产系统低品位热能深度开发利用		656,741.79			656,741.79	
差别化莫代尔纤维开发		26,354,153.40			26,354,153.40	
高卷曲粘胶短纤维开发		6,807,931.79			6,807,931.79	
超细粘胶短纤维开发		6,090,656.62			6,090,656.62	
高强彩色纤维开发		5,231,510.67			5,231,510.67	
高湿模量阻燃粘胶短纤维研发与产业化		3,009,311.50			3,009,311.50	
异形粘胶超短纤维		1,965,488.99			1,965,488.99	
大容量纺丝机		1,414,737.47			1,414,737.47	
竹代尔纤维工艺技术开发		961,761.42			961,761.42	
透明粘胶短纤维开发		925,009.81			925,009.81	
石墨烯粘胶短纤维开发		502,341.18			502,341.18	
特种球型聚氯乙烯树脂关键技术研发		5,593,991.70			5,593,991.70	
新型树脂新产品研发		2,774,678.85			2,774,678.85	
耐高温有机硅消泡剂技术开发	208,250.97	542,916.70			488,724.41	262,443.26
无溶剂水解、醇解高沸硅油产品开发	6,734.59	253,316.07			199,950.38	60,100.28
高纯度 201 甲基硅油新产品开发	827,195.49	-827,195.49				
裂解精二甲生产甲基硅油技术		2,708,771.43			1,840,200.89	868,570.54
珊瑚绒专用清爽型有机硅整理剂技术		1,023,680.95			967,228.22	56,452.73
甲基苯基硅树脂技术开发		472,804.06			472,804.06	
有机硅单体合成系统优化升级技术研究		3,360,814.93			3,360,814.93	
盐酸深度解析技术开发		3,500,899.58			3,500,899.58	
工业废气综合利用应用技术开发		5,884,797.48			5,884,797.48	
水解物环线分离应用技术开发		11,217,391.76			11,217,391.76	
中温湿式氧化法有机硅污水处理技术开发		1,482,665.44			1,482,665.44	
甲基乙烯基硅橡胶自动化新技术开发		2,358,307.84			2,358,307.84	
一甲三甲歧化生产二甲技术		2,952,393.11			2,952,393.11	
氯甲烷合成的余热综合利用技术		1,877,813.57			1,877,813.57	
煤制甲醇生产有机硅单体工艺工艺应用开发技术		1,882,905.45			1,882,905.45	

有机硅渣浆无害化连续水解处理技术		548,827.62			548,827.62	
含氢硅油连续化工艺技术		1,395,284.14			1,395,284.14	
中压蒸汽综合利用技术		483,953.98			483,953.98	
精馏高沸物转化利用技术		1,856,325.80			1,856,325.80	
氯甲烷除杂提纯技术		918,707.43			918,707.43	
精制氯硅烷水解氯化氢技术		3,650,049.59			3,650,049.59	
有机硅行业含醇酸与纯碱行业蒸氨废液联合无害化处理研究技术		695,485.50			695,485.50	
沉淀法高温硅橡胶研发技		258.47				258.47
其他		5,523,972.19			5,523,972.19	
合计	1,042,181.05	122,467,791.48			122,262,147.25	1,247,825.28

14、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	176,431,042.63	43,277,834.26	163,840,448.09	40,190,717.69
应付工资	250,224,595.81	60,195,646.61	218,332,772.28	51,224,431.41
预提性质应付账款	179,199,410.48	43,642,738.40	105,109,967.01	24,410,525.02
可抵扣亏损	259,885,784.38	55,258,335.28	282,854,491.15	62,132,527.49
递延收益	82,365,336.43	19,542,439.64	80,053,483.69	17,645,461.26
预计负债			4,000,000.00	1,000,000.00
设备折旧	211,023.62	45,344.06	229,742.30	50,023.73
合计	948,317,193.35	221,962,338.25	854,420,904.52	196,653,686.60

(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	4,374,939.60	1,093,734.90	3,888,835.20	972,208.80
13-14年试车期间损益	56,642,804.43	14,160,701.04	59,002,921.29	14,750,730.26
合计	61,017,744.03	15,254,435.94	62,891,756.49	15,722,939.06

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,737,606.53	16,018,863.46
可抵扣亏损	60,730,360.34	25,205,560.60
合计	84,467,966.87	41,224,424.06

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	9,920,866.48	10,673,743.86	
2018年	284,435.61	700,381.76	
2019年	3,356,815.46	3,356,815.46	
2020年	10,474,619.52	10,474,619.52	
2021年	36,693,623.27		
合计	60,730,360.34	25,205,560.60	/

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付污水处理厂款项	9,000,000.00	9,000,000.00
预付设备款	88,072,216.30	81,082,606.78
预付工程款	18,072,226.88	62,732,328.15
合计	115,144,443.18	152,814,934.93

17、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	24,000,000.00
抵押借款		
保证借款	3,637,241,412.27	2,867,132,156.48
信用借款	870,591,909.41	818,465,495.43
合计	4,547,833,321.68	3,709,597,651.91

短期借款分类的说明：

注 1：质押借款 4,000.00 万元，是以应收账款质押取得的借款。

注 2：保证借款中，本公司 34,000.00 万元由碱业公司提供担保、36,000.00 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 15,600.00 万元由碱业公司提供担保、12,000.00 万元由三友集团提供担保、15,000.00 万元由硅业公司提供担保、5,000.00 万元由氯碱公司提供担保；香港贸易公司 74,365.67 万元由三友集团提供担保；远达纤维 42,900.00 万元由兴达化纤提供担保；硅业公司 13,000.00 万元由氯碱提供担保；兴达化纤 12,000.00 万元、氯碱公司 68,000.00 万元、硅业公司 16,000.00 万元、青海五彩碱业 11,000.00 万元、香港贸易公司 6,858.47 万元、物流公司 2,000.00 万元由本公司提供担保。

18、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	103,752,465.20	180,205,665.00
合计	103,752,465.20	180,205,665.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,027,026,997.26	1,904,442,454.21
1-2 年	183,000,510.12	175,607,651.81
2-3 年	225,846,938.69	232,184,426.20
3 年以上	30,588,215.65	25,530,595.08
合计	2,466,462,661.72	2,337,765,127.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国化学工程第十三建设有限公司	35,845,996.63	未到结算期
迪尔集团有限公司	27,948,664.00	未到结算期
中石化工程建设有限公司	5,598,860.55	未到结算期
中国二冶集团有限公司	4,407,000.00	未到结算期
河北建设集团安装工程有限公司	3,771,194.00	未到结算期
合计	77,571,715.18	/

20、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	215,495,389.62	271,682,448.69
1-2 年	8,441,354.31	7,034,107.83
2-3 年	1,767,728.32	2,136,569.22
3 年以上	3,731,458.48	3,497,298.91
合计	229,435,930.73	284,350,424.65

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
盐化十三工段承包费	567,250.00	未到约定结算期
合计	567,250.00	/

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	136,952,017.71	812,412,886.88	770,394,902.50	178,970,002.09
二、离职后福利-设定提存计划		110,248,073.85	101,447,986.80	8,800,087.05
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	136,952,017.71	922,660,960.73	871,842,889.30	187,770,089.14

(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	126,762,439.87	618,833,704.87	583,851,787.09	161,744,357.65
二、职工福利费		32,045,067.57	32,045,067.57	
三、社会保险费		45,368,281.65	43,629,173.01	1,739,108.64
其中: 医疗保险费		32,419,779.93	30,907,458.02	1,512,321.91
工伤保险费		10,039,871.00	10,039,871.00	
生育保险费		2,908,630.72	2,681,843.99	226,786.73
四、住房公积金		65,119,849.18	65,119,849.18	
五、工会经费和职工教育经费	10,189,577.84	16,300,489.87	11,003,531.91	15,486,535.80
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		34,745,493.74	34,745,493.74	
合计	136,952,017.71	812,412,886.88	770,394,902.50	178,970,002.09

(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		88,796,057.56	80,054,020.06	8,742,037.50
2、失业保险费		6,420,848.46	6,362,798.91	58,049.55
3、企业年金缴费		15,031,167.83	15,031,167.83	
合计		110,248,073.85	101,447,986.80	8,800,087.05

22、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,509,444.24	34,646,244.45
消费税		
营业税		428,545.00
企业所得税	52,324,211.71	58,158,773.60
个人所得税	1,160,000.63	9,566,734.77

城市维护建设税	4,691,198.01	4,006,606.06
教育费附加	3,357,265.68	2,999,685.30
印花税	600,901.04	704,149.76
土地使用税		
房产税	231.16	1,172,761.40
资源税	2,206,548.11	6,031,993.98
其他	5,350.01	86,032.07
合计	116,855,150.59	117,801,526.39

23、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,523,945.57	5,395,377.06
企业债券利息		
短期借款应付利息	12,587,082.06	7,899,602.10
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	17,111,027.63	13,294,979.16

24、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	74,165,800.16	548,016.13
合计	74,165,800.16	548,016.13

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金、安全风险抵押金	37,914,623.98	30,593,086.89
运费、吊装费、装卸费	67,896,870.93	69,030,396.98
往来款（股份系统外部）	30,921,107.67	29,406,643.45
其他	50,352,747.87	41,851,245.67
合计	187,085,350.45	170,881,372.99

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

注：青海五彩矿业有限公司系控股子公司青海五彩碱业第二大股东。

26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,075,300,000.00	726,600,000.00
1 年内到期的应付债券		1,040,231,746.84
合计	1,075,300,000.00	1,766,831,746.84

其他说明：

注 1：一年内到期的长期借款 107,530.00 万元。抵押借款 6,000.00 万元，为硅业公司以土地使用权及部分固定资产作为抵押取得并由唐山三友氯碱有限责任公司提供担保；保证借款 101,530.00 万元，其中本公司 1,200.00 万元由三友集团公司提供担保；兴达 29,000.00 万元由碱业公司提供担保；远达 6,200.00 万元由碱业公司提供担保、19,730.00 万元由兴达化纤提供担保；硅业公司 900.00 万元、氯碱 4,500.00 万元、青海碱业 40,000.00 万元、由本公司提供担保。

注 2：公司 2013 年 3 月 15 日发行的 3 年期 10 亿元中期票据于 2016 年 3 月 14 日到期，公司按时完成了该期中期票据的本息兑付。

27、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	205,000,000.00	240,000,000.00
保证借款	1,425,750,000.00	2,136,400,000.00
信用借款		
合计	1,630,750,000.00	2,376,400,000.00

长期借款分类的说明：

注：抵押借款 20,500.00 万元由硅业公司的土地使用权及部分固定资产作为抵押，并由氯碱公司提供担保。

注 2：保证借款中，氯碱公司 21,500.00 万元、硅业公司 1,250.00 万元、五彩碱业 39,800.00 万元由本公司提供担保；远达纤维 24,310.00 万元由兴达化纤担保、6,000.00 万元由碱业公司提供担保；公司 10,715.00 万元由碱业公司提供担保、39,000.00 万元由三友集团提供担保。

其他说明，包括利率区间：

1.2%-6.21%

28、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	2,005,984,189.19	1,948,788,349.79
合计	2,005,984,189.19	1,948,788,349.79

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债	960,000,000.00	2009.11.26	5+3	944,160,000.00	960,239,889.24		30,336,000	1,458,928.62		992,034,817.86
公司债	500,000,000.00	2015.12.17	5+2	492,500,000.00	493,623,801.45		13,249,999.98	685,137.96		507,558,939.39
公司债	500,000,000.00	2015.12.17	3+2	494,000,000.00	494,924,659.10		10,500,000	965,772.84		506,390,431.94
合计	/	/	/	1,930,660,000.00	1,948,788,349.79		54,085,999.98	3,109,839.42		2,005,984,189.19

注1：上述公司债券均按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

29、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
唐山三友碱业（集团）有限公司（注1）	46,074,622.80	46,074,622.80
中建投租赁有限公司（注2）	87,088,000.09	78,717,793.37
中航国际租赁有限公司（注2）	86,895,716.09	78,684,425.55
河北省金融租赁有限公司（注3）		201,370,868.95
合计	220,058,338.98	404,847,710.67

其他说明：

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

注2：青海五彩碱业长期应付款系2015年取得的五年期融资款余额。

注3：硅业公司长期应付款系2016年取得的三年期融资款余额。

30、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	96,348,743.97	102,204,075.90
三、其他长期福利		
合计	96,348,743.97	102,204,075.90

31、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	4,000,000.00		糊树脂专利侵权诉讼

产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	4,000,000.00		/

注：2013年10月31日，沈阳化工股份有限公司以沈阳欧陆科技发展有限公司、辽宁方大工程设计有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司侵害技术秘密为由，向沈阳市中级人民法院起诉。2016年5月公司收到辽宁省高级人民法院（2015）辽民三终字第331号民事判决书，判决如下：1、维持沈阳市中级人民法院[2013]沈中民四初字第838号民事判决一、二、四、五项；2、变更沈阳市中级人民法院[2013]沈中民四初字第838号民事判决第三项为：欧陆公司、三友氯碱于判决生效之日起10日内，共同赔偿沈阳化工经济损失875万元；方大公司赔偿沈阳化工经济损失60万元。一审案件受理费91,516元、诉讼保全费5000元，由欧陆公司、三友氯碱承担86,516元，方大公司承担10,000元；二审案件受理费合计155,480元，由三友氯碱负担77,740元，方大公司负担37,740元，沈阳化工负担40,000元。2016年7月27日，氯碱公司银行存款账户划款8,910,516元。

32、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	134,245,679.23	9,522,000.00	4,195,227.22	139,572,452.01	政府部门拨款
其他	16,237,226.98		332,331.66	15,904,895.32	一次性收取的租赁费
合计	150,482,906.21	9,522,000.00	4,527,558.88	155,477,347.33	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	497,619.33		39,285.72		458,333.61	与资产相关
系统优化节能技术改造项目	2,321,428.63		178,571.40		2,142,857.23	与资产相关
浓海水综合利用项目	3,750,000.17		178,571.40		3,571,428.77	与资产相关
碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目	600,000.00		21,428.58		578,571.42	与资产相关（注1）
芒硝净化依海水项目	250,000.00				250,000.00	与资产相关（注1）
环保补贴	16,526,250.00	5,590,000.00	833,042.62		21,283,207.38	与资产相关
氨碱废液项目	3,571,428.52		357,142.86		3,214,285.66	与资产相关
有机硅系列产品深加工	6,651,093.81		161,957.82		6,489,135.99	与资产相关
4#锅炉节能减排项目	5,636,964.31		195,892.83		5,441,071.48	与资产相关
有机硅二期改扩建工程	5,067,013.85		142,429.40		4,924,584.45	与资产相关

中压蒸汽综合利用节能改造	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关 (注1)
4#锅炉脱硫升级改造		3,632,000.00	23,214.30		3,608,785.70	与收益相关
环保专项治理一三期污水处理厂	110,417.05		12,499.98		97,917.07	与资产相关
创新体系研究补贴款	236,379.38		11,388.06		224,991.32	与资产相关
超短粘胶纤维项目	83,143.03		6,928.56		76,214.47	与资产相关
200000m ³ /h 废气回收项目	4,600,000.00		300,000.00		4,300,000.00	与资产相关
酸浴处理技术项目	446,428.58		17,857.14		428,571.44	与资产相关
莫代尔纤维研发项目补贴	230,654.70		8,928.60		221,726.10	与资产相关
粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究	3,500,000.00				3,500,000.00	与资产相关 (注1)
纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造	589,285.71		21,428.34		567,857.37	与资产相关
河北省纤维素纤维工程技术研究中心	198,810.16		7,142.88		191,667.28	与资产相关
纤维素纤维生产公共技术研发平台	580,000.00				580,000.00	与资产相关 (注1)
8万吨差别化粘胶项目贷款贴息	2,066,666.77		133,333.32		1,933,333.45	与资产相关
16万吨差别化粘胶项目贷款贴息	11,923,333.44		638,749.98		11,284,583.46	与资产相关
竹代尔纤维工艺技术开发	0.00	300,000.00			300,000.00	与资产相关 (注1)
地质环境恢复治理二期	1,194,877.13				1,194,877.13	与收益相关 (注2)
矿产资源项目保护补助	1,157,173.23		76,550.70		1,080,622.53	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,402,777.74		83,333.34		1,319,444.40	与资产相关
环保专项资金	884,468.98		21,978.00		862,490.98	与资产相关
非煤矿山整治专项资金	450,000.00				450,000.00	与收益相关 (注3)
省级环保以奖	871,428.63		43,571.40		827,857.23	与资产相关

代补专项资金						
技术改造项目贴息款	9,514,286.10		524,285.70		8,990,000.40	与资产相关
糊树脂项目财政贴息款	4,121,250.00		157,500.00		3,963,750.00	与资产相关
高纯度重质碱专利技术引进项目补助	133,928.55		5,357.16		128,571.39	与资产相关
大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息投资	15,178,571.41		607,142.88		14,571,428.53	与资产相关
海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助	8,035,714.28		321,428.58		7,714,285.70	与资产相关
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	892,857.15		35,714.28		857,142.87	与资产相关
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	17,857,142.85		-1,000,000.01		18,857,142.86	与资产相关
液相水合法优质重灰技术项目	714,285.74		28,571.40		685,714.34	与资产相关
合计	134,245,679.23	9,522,000.00	4,195,227.22		139,572,452.01	/

其他说明：

注 1：项目尚在建设期，收到的补助款项计入递延收益，待项目完工结转固定资产后，按照相应固定资产的使用年限摊销计入营业外收入。

注 2：专项资金规定用于矿山绿化、覆土等费用化支出，收到时计入递延收益，发生相关费用支出时，转入营业外收入。

注 3：补助资金申报项目用于非煤矿山整治费用支出，收到资金时项目尚未开始，计入递延收益。

33、股本

单位：元 币种：人民币

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

34、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	108,716.48	-808,038.23					-699,321.75
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务	108,716.48	-808,038.23					-699,321.75

报表折算差额							
其他综合收益合计	108,716.48	-808,038.23					-699,321.75

36、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	33,382,729.19	21,036,753.21	29,232,335.63	25,187,146.77
合计	33,382,729.19	21,036,753.21	29,232,335.63	25,187,146.77

37、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

38、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,845,918,772.84	1,601,943,437.96
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	1,845,918,772.84	1,601,943,437.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,798,652.07	189,536,492.98
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	148,030,838.96	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,991,686,585.95	1,791,479,930.94

39、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,196,053,093.71	5,451,958,608.26	6,368,678,719.97	5,124,182,899.32
其他业务	149,513,365.02	115,623,777.94	138,596,806.79	80,729,294.58
合计	7,345,566,458.73	5,567,582,386.20	6,507,275,526.76	5,204,912,193.90

40、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	750,099.77	554,885.77
城市维护建设税	26,363,804.38	19,348,346.81
教育费附加	19,592,322.17	13,982,831.24
资源税	13,858,760.69	11,958,493.05
其他业务税金	67,384.31	565,824.69
合计	60,632,371.32	46,410,381.56

41、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,583,420.80	23,550,993.05
运输装卸费	282,992,770.94	203,338,992.06
物料消耗	2,440,946.31	2,046,875.61
仓储费	2,918,092.60	3,303,529.33
出口费用	43,376,016.45	41,565,404.99
销售机构经费	12,396,134.56	12,248,631.52
广告费	1,021,802.79	1,467,253.25
包装费	8,241,479.61	5,203,677.30
其他	14,729,581.16	7,311,465.10
合计	395,700,245.22	300,036,822.21

42、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	304,093,487.03	217,512,203.64
修理费	25,295,754.51	9,247,860.44
办公费	4,695,819.94	3,573,225.85
水电费	5,779,627.72	6,341,762.41
物料消耗	3,602,883.54	4,586,622.85
劳务费	18,881,041.36	18,422,619.94
业务招待费	12,471,114.23	9,033,016.09
税金	31,130,092.01	31,810,902.49
排污费	28,759,364.19	21,956,758.25
技术开发费	47,691,938.66	31,719,936.25
存货盘亏毁损及报废	11,106,018.71	11,872,964.90
折旧费	21,158,299.21	19,870,275.64
开办费	0.00	0.00
聘请中介机构费	6,103,049.58	1,491,811.53
无形资产摊销	10,035,057.04	8,369,770.90
运输费	1,845,289.36	1,592,598.08
仓储经费	7,790,966.33	7,596,821.41
其他支出	56,109,119.32	55,107,402.35
合计	596,548,922.74	460,106,553.02

43、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	240,578,296.78	266,813,575.16
减：利息收入	-6,187,486.32	-6,911,482.02
汇兑损失	21,611,442.02	1,895,680.58
手续费及其他	11,760,227.27	18,188,186.50
合计	267,762,479.75	279,985,960.22

44、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,727,336.25	11,620,551.13
二、存货跌价损失	7,817,930.28	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	21,545,266.53	11,620,551.13

45、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

值重新计量产生的利得		
债券逆回购确认的投资收益	65,697.62	1,145,776.13
合计	65,697.62	1,145,776.13

46、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	600,707.37	722,028.31	600,707.37
其中：固定资产处置利得	600,707.37	722,028.31	600,707.37
无形资产处置利得			
债务重组利得	687,277.40	0.00	687,277.40
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,661,951.63	36,583,530.73	11,661,951.63
罚没收入	328,690.45	1,172,788.00	328,690.45
无法支付的款项	1,586,318.39	194,220.26	1,586,318.39
其他	3,615,419.36	3,487,617.40	3,615,419.36
合计	18,480,364.60	42,160,184.70	18,480,364.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
纯碱生产系统反应热及余热综合利用	178,571.40	178,571.40	与资产相关
系统优化节能技术改造项目	39,285.72	39,285.72	与资产相关
浓海水综合利用项目	178,571.40	178,571.40	与资产相关
碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目	21,428.58		与资产相关
收浓海水课题经费	748,000.00		与收益相关
环保补贴	833,042.62		与资产相关
节能补贴	203,840.00		与收益相关
救护队经费	300,000.00		与收益相关
新产品开发	161,957.82	153,859.92	与资产相关
4#锅炉节能减排项目	195,892.83	130,654.77	与资产相关
企业电子商务补助		20,000.00	与收益相关
社保局援企稳岗补助	3,252,645.57	17,159,001.79	与收益相关
质监局标准经费		10,000.00	与收益相关
有机硅二期改扩建工程	142,429.40		与资产相关
4#锅炉脱硫升级改造	23,214.30		与资产相关
环保专项治理一三期污水处理厂	12,499.98	12,499.98	与资产相关
创新体系研究补贴款	11,388.06	11,388.06	与资产相关
超短粘胶纤维项目	6,928.56	6,928.56	与资产相关
200000m3/h 废气回收项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关
酸浴处理技术项目	17,857.14	17,857.14	与资产相关
莫代尔纤维研发项目补贴	8,928.60	10,416.69	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	21,428.34		与资产相关

河北省纤维素纤维工程技术研究中心	7,142.88		与资产相关
收唐山市财政局补助(科技奖励)		20,000.00	与收益相关
8万吨差别化粘胶项目贷款贴息	133,333.32	133,333.32	与资产相关
16万吨差别化粘胶项目贷款贴息	638,749.98	638,749.98	与资产相关
资源保护项目补助	76,550.70	76,550.70	与资产相关
资源节约利用奖	83,333.34	83,333.34	与资产相关
环保专项资金	21,978.00		与资产相关
环保专项资金	43,571.40	65,549.46	与资产相关
河北省财政厅专利资助费	1,000.00		与收益相关
技术改造项目贴息款	524,285.70	524,285.70	与资产相关
糊树脂项目财政贴息款	157,500.00	131,250.00	与资产相关
保运行补助	160,000.00		与收益相关
高纯度重质碱专利技术引进项目补助	5,357.16	5,357.14	与资产相关
大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息投资	607,142.88	607,142.86	与资产相关
海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助	321,428.58	321,428.57	与资产相关
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金	35,714.28	35,714.29	与资产相关
海西州发改委污水处理厂建设专项资金	-1,000,000.01	714,285.71	与资产相关
液相水合法优质重灰技术项目	28,571.40	28,571.43	与资产相关
氨碱废液项目	357,142.86	357,142.86	与资产相关
主辅分离税收返还	751,238.84		与收益相关
资源税减免		5,000,000.00	与收益相关
道路补偿款	100,000.00		与收益相关
盐田建设补偿款	1,950,000.00	9,611,800.00	与收益相关
合计	11,661,951.63	36,583,530.79	/

47、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,089,439.36	9,166,604.64	24,089,439.36
其中：固定资产处置损失	24,089,439.36	9,166,604.64	24,089,439.36
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	431.00	18,090.00	431.00
其他	1,027,557.16	567,075.41	1,027,557.16
合计	25,117,427.52	9,751,770.05	25,117,427.52

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	148,806,338.21	78,711,395.83
递延所得税费用	-25,777,154.77	-16,687,653.65
合计	123,029,183.44	62,023,742.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	429,223,421.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	107,305,855.41
子公司适用不同税率的影响	-3,249,914.35
调整以前期间所得税的影响	876,147.36
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,243,906.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-292,205.88
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	11,103,091.59
技术开发费加计扣除	-1,957,697.10
所得税费用	123,029,183.43

49、其他综合收益

详见附注 35

50、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	6,187,486.32	6,911,482.02
罚款收入	188,794.43	155,594
政府补贴	7,262,884.41	30,790,801.79
往来款及其他	33,214,620.35	14,869,196.04
合计	46,853,785.51	52,727,073.85

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	68,043,058.58	53,922,547.58
营业费用付现	26,923,003.07	19,615,875.39
手续费	10,924,145.02	10,896,341.40
往来款及其他	10,181,405.61	4,289,890.69
合计	116,071,612.28	88,724,655.06

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	9,522,000.00	
工程保证金		564,690.00
合计	9,522,000.00	564,690.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三友商务酒店筹建期费用支出	140,020.09	630,671.87
合计	140,020.09	630,671.87

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开增发认购保证金	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开增发保荐费	2,000,000.00	
非公开增发律师费	1,100,000.00	
长期融资手续费	854,700.85	12,175,000.00
合计	3,954,700.85	12,175,000.00

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	306,194,238.23	175,733,513.32
加：资产减值准备	21,545,266.53	11,620,551.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	446,294,005.52	410,402,297.68
无形资产摊销	10,644,021.82	9,530,229.58
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）	23,488,731.99	8,444,576.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	240,578,296.78	266,813,575.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,697.62	-1,145,776.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,308,651.65	-16,115,479.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-468,503.12	-572,173.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,737,981.58	183,913,464.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-243,451,613.37	1,383,636,711.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-193,292,092.99	-1,993,185,103.58

其他		
经营活动产生的现金流量净额	554,420,020.54	439,076,386.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,587,005,351.73	1,586,189,151.90
减: 现金的期初余额	1,759,863,102.77	1,647,260,856.33
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	-172,857,751.04	-61,071,704.43

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,587,005,351.73	1,759,863,102.77
其中: 库存现金	2,004.59	2,765.94
可随时用于支付的银行存款	1,294,172,660.79	1,444,364,010.89
可随时用于支付的其他货币资金	143,117,451.38	315,496,325.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,587,005,351.73	1,759,863,102.77
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	149,713,234.97	326,996,325.94

52、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	149,713,234.97	保证金
应收票据	80,273,239.33	质押
存货		
固定资产	150,268,488.77	抵押贷款
无形资产	72,478,201.92	抵押贷款
合计	452,733,164.99	/

53、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	40,975,828.83	6.6290	271,628,096.49
欧元			
港币	2,778,764.38	0.8547	2,375,009.92
应收账款			
其中：美元	34,175,731.01	6.6246	226,400,531.10
港币	587,454.00	0.8547	502,096.93
应付账款			
其中：美元	20,807,956.36	6.6224	137,799,376.11
短期借款			
其中：美元	136,334,027.19	6.6222	902,833,321.68
其他应付外汇账款			
其中：美元	19,005.00	6.6312	126,025.96

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

适用 不适用

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

八、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、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

4、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：

报告期内公司完成吸收合并全资子公司热电公司，并成立热电分公司。纳入合并财务报表范围的子公司和去年比减少一家，根据相关会计准则要求，本期已对母公司会计报表数据进行调整。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注: 本集团子公司不存在持股比例与表决权不一致的情况

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
唐山三友氯碱有限责任公司	4.93	2,811,909.06	535,598.48	75,373,415.41
唐山三友盐化有限公司	5.00	2,314,628.92		31,662,206.21
唐山三友硅业有限责任公司	0.23	15,062.76		1,485,338.27
青海五彩碱业有限公司	49.00	11,229,884.85		361,341,630.30
唐山三友志达钙业有限公司	15.57	-3,975,899.43		3,072,524.63

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
唐山三友氯碱有限责任公司	524,558,385.61	2,426,350,665.94	2,950,909,051.55	1,182,304,034.32	239,718,294.60	1,422,022,328.92	295,214,171.08	2,484,296,630.32	2,779,510,801.40	1,018,588,805.10	266,586,416.29	1,285,175,221.39
唐山三友盐化有限公司	97,892,332.16	131,728,337.10	229,620,669.26	116,107,855.05	0.00	116,107,855.05	85,722,249.86	128,706,975.87	214,429,225.73	89,561,374.01	0.00	89,561,374.01
唐山三友硅业有限责任公司	460,600,883.93	1,602,256,795.94	2,062,857,679.87	975,111,470.40	445,251,176.49	1,420,362,646.89	374,638,575.97	1,574,760,580.61	1,949,399,156.58	1,032,029,060.38	281,135,449.87	1,313,164,510.25
青海五彩碱业有限公司	334,679,164.76	2,889,578,627.02	3,224,257,791.78	1,902,766,049.14	612,377,205.65	2,515,143,254.79	300,962,796.71	2,964,085,639.89	3,265,048,436.60	1,749,225,565.70	829,546,946.42	2,578,772,512.12
唐山三友志达钙业有限公司	32,555,834.11	124,432,929.32	156,988,763.43	132,900,339.01	4,354,804.46	137,255,143.47	47,440,685.30	124,420,237.63	171,860,922.93	121,992,932.99	4,598,728.14	126,591,661.13

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	1,531,836,351.94	57,036,694.76	57,036,694.76	-21,826,619.06	1,412,390,771.63	12,297,986.49	12,297,986.49	-8,493,948.92
唐山三友盐化有限公司	92,632,497.43	-11,355,037.51	-11,355,037.51	-16,678,853.26	75,061,084.38	8,385,417.28	8,385,417.28	5,080,080.95
唐山三友硅业有限责任公司	758,151,664.26	6,486,900.71	6,486,900.71	-17,772,250.55	477,630,643.82	4,015,292.05	4,015,292.05	-28,653,026.38
青海五彩碱业有限公司	633,820,170.38	22,838,612.51	22,838,612.51	282,475,062.32	567,822,035.33	-31,128,730.03	-31,128,730.03	54,234,706.29
唐山三友志达钙业有限公司	25,079,194.69	-25,535,641.84	-25,535,641.84	-14,083,540.25	82,443,517.42	-4,382,679.64	-4,382,678.64	-4,302,147.07

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

唐山三友碱业(集团)有限公司成立于1996年3月5日,统一社会信用代码为911302301047931724,法定代表人:于得友,公司住所:唐山市南堡开发区。

本企业最终控制方是唐山三友集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

适用 不适用

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

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	194,784,397.64	275,210,872.71
唐山三友碱业(集团)有限公司	汽	54,489,375.60	204,683,600.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	1,657,780.00	954,280.00
唐山三友实业有限责任公司	油料	7,936,755.60	7,318,962.96
唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	2,975,452.48	21,977,230.69
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	284,540.00	486,760.00
唐山三友实业有限责任公司	材料	15,533,911.14	6,470,844.84
唐山三友碱业(集团)有限公司	除盐水	8,930,805.00	
唐山三友碱业(集团)有限公司	油料	155,263.43	
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	41,826,807.77	
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	194,551.71	
唐山三友集团有限公司	材料	1,050,103.42	
合计		329,819,743.79	517,102,551.20

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山三友碱业(集团)有限公司	水	10,314,522.24	13,803,613.14

唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	734,998.21	755,434.83
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	413,144.26	264,367.59
唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	544,174.22	294,269.77
唐山三友集团有限公司	材料		9,572.65
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	10,397,341.07	10,095,474.43
唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费等	899,129.32	1,255,896.22
唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	28,301.89	4,716.98
唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	743,626.19	
唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	13,903,780.00	
唐山三友实业有限责任公司	落地碱	591,059.32	3,596,635.47
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	1,329,975.37	398,429.40
唐山三友实业有限责任公司	检修费	2,940.00	
唐山三友实业有限责任公司	水	715.08	
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	烧碱	734,785.16	3,181,076.69
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	盐酸		8,051.83
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	38,501,409.94	
合计		79,139,902.27	33,667,539.00

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

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

关联租赁情况说明

①本公司与碱业集团于1999年12月16日签订了《土地使用权租赁协议》，于2002年4月25日签订了《土地使用权租赁协议之补充协议》，按照协议约定，本公司承租碱业集团位于唐山市南堡开发区的土地总面积为193,824.58平方米的土地使用权，租期为20年，支付方式为按年支付，每年支付17.77万元。

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

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

④2015年度本公司与三友集团签订了《办公楼租赁协议书》，按照协议规定，本公司将1号综合办公楼租赁给三友集团做为办公使用，租金为310.00万元/年。

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

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

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐山三友碱业(集团)有限公司	5,000.00	2016.03.22	2017.03.21	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	5,000.00	2016.04.05	2017.04.04	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	4,500.00	2016.04.18	2017.04.17	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	4,500.00	2016.02.23	2017.02.22	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	5,000.00	2015.11.03	2016.11.02	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	10,000.00	2016.06.23	2017.06.22	否
唐山三友集团有限公司	10,000.00	2016.02.04	2016.08.04	否
唐山三友集团有限公司	10,000.00	2015.08.06	2016.08.06	否
唐山三友集团有限公司	10,000.00	2015.07.23	2016.07.23	否
唐山三友集团有限公司	6,000.00	2016.03.03	2017.03.03	否
唐山三友集团有限公司	10,000.00	2015.11.23	2027.11.22	否
唐山三友集团有限公司	29,000.00	2016.05.24	2020.02.27	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	500.00	2016.02.29	2023.03.17	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	215.00	2016.02.01	2023.03.17	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	10,000.00	2015.03.18	2023.03.17	否
唐山三友碱业(集团)有限公司	1,200.00	2011.01.05	2016.07.04	否
合计	120,915.00			

(4). 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	202.44	163.19

(5). 其他关联交易

2011年7月,盐化公司与清盐公司签订《合作协议》,根据协议,清盐公司提供地上建筑物、构筑物用于盐化公司经营原盐生产和销售业务,同时为盐化公司的生产经营提供相关的配套服务,盐化公司每生产1吨原盐支付清盐公司8.44元的合作经营费用;2015年8月24日,公司六届四次董事会审议通过了《关于调整原盐生产合作经营费用的议案》,自2015年1月1日起,三友盐化由每生产1吨原盐支付8.44元的合作经营费调整到5.06元。本期共应向清盐公司支付合作费用1,176,267.66元。

5. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	唐山三友实业有限责任公司	7,777,150.74	10,289,952.18
应付账款	唐山三友碱业(集团)有限公司	64,645,067.74	154,223,971.15
应付账款	河北长芦大清河盐化集团有限公司		263,759.40
应付账款	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	2,529.91	2,529.91
其他应付款	唐山三友碱业(集团)有限公司	10,174,665.71	10,118,408.88
其他应付款	唐山三友集团有限公司	3,506,074.99	2,058,679.12
其他应付款	河北长芦大清河盐化集团有限公司		2,430,819.76
其他应付款	唐山三友实业有限责任公司	6,621.60	6,621.60
长期应付款	唐山三友碱业(集团)有限公司	46,074,622.80	46,074,622.80
预收账款	唐山三友实业有限责任公司	5,923.00	27,864.80

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期本公司为氯碱公司提供担保 94,000.00 万元,其中短期借款 68,000.00 万,中长期借款 26,000.00 万;为兴达化纤提供担保 12,000.00 万元全部为短期借款担保;为香港贸易提供担保 6,858.47 万元,全部为短期借款担保;为青海五彩碱业提供担保 90,800.00 万元,其中短期借款 11,000.00 万,中长期借款 79,800.00 万;为物流公司提供担保 2,000.00 万元;全部为短期贷款;为硅业公司提供担保 19,150.00 万元;其中短期借款 17,000.00 万元,中长期借款 2,150.00 万元。

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十四、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

2016年1月1日起，公司已按照国家有关规定建立了企业年金制度，原补充养老保险停止执行。2016年公司缴费比例为4%，个人缴费比例为2%，以后年度缴费比例由公司年金管理委员会根据公司效益情况确定。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	418,232,164.38	92.37	14,136,825.21	3.38	404,095,339.17	277,580,548.29	88.94	11,192,463.51	4.03	266,388,084.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,547,732.05	7.63	34,547,732.05	100.00		34,529,403.82	11.06	34,529,403.82	100.00	
合计	452,779,896.43	/	48,684,557.26	/	404,095,339.17	312,109,952.11	/	45,721,867.33	/	266,388,084.78

应收账款种类的说明：

I. 单项金额重大的应收账款是期末余额 700 万元以上的应收账款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中：

①账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

②关联方组合是合并范围内不计提坏账的应收账款。

③已收取信用证的应收款组合是公司期末已收到信用证不计提坏账准备的应收账款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	182,351,892.08	9,117,594.60	5.00%
1 至 2 年	50,170,370.50	5,017,037.05	10.00%
2 至 3 年	14,623.70	2,193.56	15.00%
3 年以上			
合计	232,536,886.28	14,136,825.21	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

关联方组合合并范围内的关联方应收账款。

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	185,695,278.10	
合计	185,695,278.10	

(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 2,962,689.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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
信义环保特种玻璃（江门）有限公司	38,412,387.00	8.48	1,920,619.35
漳州旗滨玻璃有限公司	18,129,323.08	4.00	906,466.15
沈阳耀华玻璃有限责任公司	11,863,531.61	2.62	1,186,353.16
吉林迎新玻璃有限公司	9,965,780.00	2.20	996,578.00
信义玻璃（天津）有限公司	9,514,290.00	2.10	475,714.50
合计	87,885,311.69	19.40	7,081,823.96

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.47	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	5.39	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	211,368,981.70	99.49	557,390.87	0.26	210,811,590.83	17,551,277.28	94.56	371,304.38	2.12	17,179,972.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	88,619.45	0.04	88,619.45	100.00		9,619.45	0.05	9,619.45	100.00	
合计	212,457,601.15	/	1,646,010.32	/	210,811,590.83	18,560,896.73	/	1,380,923.83	/	17,179,972.90

其他应收款种类的说明：

I. 单项金额重大的其他应收款是期末余额 50 万元以上的其他应收款。

II. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中：

①账龄组合是按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

②关联方组合是合并范围内不计提坏账的其他应收款。

③应收出口退税款组合是公司应收出口退税款不计提坏账准备的其他应收款。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	11,147,817.40	557,390.87	5.00%
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	11,147,817.40	557,390.87	5.00%

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：

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	
	应收账款	坏账准备
1年以内	200,221,164.30	
合计	200,221,164.30	

(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 265,086.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

备用金	2,191,847.41	183,976.98
押金及保证金	88,619.45	265,300.00
新农村建设借款	1,000,000.00	1,000,000.00
代垫费用	8,325,649.37	3,593,944.00
其他	200,851,484.92	13,517,675.75
合计	212,457,601.15	18,560,896.73

(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 (注)	200,000,000.00	1年以内	94.14%	0.00
港杂费	港杂费	5,742,897.17	1年以内	2.70%	287,144.86
火车运费	火车运费	1,487,275.20	1年以内	0.70%	74,363.76
港建费	港建费	1,075,292.00	1年以内	0.51%	53,764.60
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	0.47%	1,000,000.00
合计	/	209,305,464.37	/	98.52%	1,415,273.22

注:此款项为公司履行青海五彩碱业贷款担保责任而发生的代偿款项。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	4,057,579,383.03		4,057,579,383.03	4,057,579,383.03		4,057,579,383.03
对联营、合营 企业投资						
合计	4,057,579,383.03		4,057,579,383.03	4,057,579,383.03		4,057,579,383.03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
唐山三友氯碱有限责任公司	905,425,373.41			905,425,373.41		
唐山三友志达钙业有限公司	95,401,442.42			95,401,442.42		
唐山三友盐化有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
唐山三友硅业有限责任公司	485,693,300.00			485,693,300.00		

唐山三友化工工程设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青海五彩碱业有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
唐山三友物流有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00		
唐山三友集团兴达化纤有限公司	1,793,199,898.57			1,793,199,898.57		
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	4,057,579,383.03			4,057,579,383.03		

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,808,704,475.66	1,245,966,985.45	1,832,962,462.85	1,334,238,818.26
其他业务	282,467,437.63	265,631,830.67	139,795,944.90	113,987,681.82
合计	2,091,171,913.29	1,511,598,816.12	1,972,758,407.75	1,448,226,500.08

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	88,645,207.77	36,072,697.55
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	18,729,544.38	16,853,401.62
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	107,374,752.15	52,926,099.17

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-23,488,731.99	主要为本期公司及子公司报废固定资产损失
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）	11,661,951.63	详见附注 46
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	65,697.62	详见附注 45
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	5,189,717.44	详见附注 46、47
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,041,458.13	
少数股东权益影响额	-188,272.51	
合计	-9,801,095.94	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.63	0.1588	0.1588
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.79	0.1641	0.1641

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：马连明

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 9 日