

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

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人么志义、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,612,294,182.92	21,000,851,915.92	12.43
归属于上市公司股东的净资产	9,592,075,631.86	6,959,268,294.70	37.83
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	836,955,940.32	888,654,482.92	-5.82
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	14,905,452,064.64	11,239,731,293.09	32.61
归属于上市公司股东的净利润	1,463,883,998.81	570,239,291.48	156.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,446,451,815.73	582,668,608.06	148.25
加权平均净资产收益率(%)	18.17	8.67	增加9.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7618	0.3082	147.1772
稀释每股收益(元/股)	0.7618	0.3082	147.1772

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-8,323,845.23	-22,111,805.79
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	9,110,066.32	16,458,277.34
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	12,373.78	33,265.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,483,912.84	40,715,646.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目		34,115.99
少数股东权益影响额(税后)	258,520.68	-2,176,559.01
所得税影响额	-1,803,663.69	-15,520,756.99
合计	-8,230,460.98	17,432,183.08

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

单位：股

股东总数(户)		65,499				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	766,882,992	37.15	27,027,027	无	0	国有法人
唐山三友集团有限公司	167,257,721	8.10	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	2.95	0	无	0	国有法人
方正证券股份有限公司	33,002,960	1.60	22,522,522	无	0	未知
北信瑞丰基金-南京银行-长安国际信托-长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	24,024,024	1.16	24,024,024	无	0	未知
全国社保基金五零二组合	22,522,523	1.09	22,522,523	无	0	未知
厦门象屿集团有限公司	22,522,522	1.09	22,522,522	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	19,999,984	0.97	0	无	0	未知

唐山投资有限公司	19,958,816	0.97	0	无	0	国有法人
周雪钦	17,267,267	0.84	17,267,267	未知	17,267,267	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
唐山三友碱业(集团)有限公司	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			
全国社保基金四一三组合	19,999,984	人民币普通股	19,999,984			
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816			
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	15,733,707	人民币普通股	15,733,707			
前海人寿保险股份有限公司一聚富产品	14,999,000	人民币普通股	14,999,000			
香港中央结算有限公司	14,018,169	人民币普通股	14,018,169			
方正证券股份有限公司	10,480,438	人民币普通股	10,480,438			
太平人寿保险有限公司	9,049,155	人民币普通股	9,049,155			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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。唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东,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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目变动情况:

单位:人民币元

项目名称	本期期初数	本期期末数	变动幅度%
应收票据	1,212,090,871.00	1,968,572,420.12	62.41
其他应收款	13,125,400.26	86,879,108.69	561.92
持有至到期投资		200,000,000.00	不适用

## 2017年第三季度报告

在建工程	707,624,673.81	1,467,776,967.33	107.42
工程物资	3,494,459.73	217,479,304.91	6,123.55
开发支出		5,052,208.81	不适用
其他非流动资产	211,795,359.91	390,503,411.87	84.38
应付职工薪酬	192,200,971.39	315,487,116.81	64.14
应交税费	134,407,567.80	220,476,202.27	64.04
应付股利	1,687,978.66		-100.00
一年内到期的非流动负债	2,245,263,475.64	1,486,107,431.01	-33.81
资本公积	2,370,411,231.07	3,544,882,190.47	49.55
专项储备	25,959,358.28	38,163,279.56	47.01
未分配利润	2,440,046,915.80	3,672,632,728.73	50.51

应收票据：受市场影响，本期主导产品售价上涨，销售收入增加，相应收到的银行承兑汇票增加。

其他应收款：主要为本期矿山公司支付国土资源局生态环境恢复治理保证金，盐化公司应收唐山湾国际旅游岛土地收储中心地上附着物赔偿款。

持有至到期投资：本期购入持有至到期理财产品。

在建工程：主要为公司20万吨/年功能性、差别化粘胶纤维工程项目投入增加。

工程物资：主要为公司20万吨/年功能性、差别化粘胶纤维项目采购的工程物资增加。

开发支出：本期资本化研发支出增加。

其他非流动资产：本期预付20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目专用设备款增加。

应付职工薪酬：本期按规定计提职工薪酬增加。

应交税费：本期应交增值税、所得税增加。

应付股利：本期支付普通股股利。

一年内到期的非流动负债：本期部分借款到期偿还。

资本公积：本期非公开增发股票股本溢价。

专项储备：本期按规定计提的安全生产经费增加。

未分配利润：本期公司主导产品市场好，盈利能力提高，利润同比增加。

利润表科目变动情况：

单位：人民币元

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
营业收入	14,905,452,064.64	11,239,731,293.09	32.61
税金及附加	164,004,515.98	118,264,386.35	38.68
财务费用	269,642,035.84	387,157,568.02	-30.35
资产减值损失	29,515.93	21,694,955.01	-99.86
其他收益	7,795,798.72		不适用
营业外收入	60,780,287.08	30,786,238.06	97.43
利润总额	2,013,591,422.06	797,221,936.26	152.58
所得税	455,014,234.53	207,988,545.88	118.77
少数股东损益	94,693,188.72	18,994,098.90	398.54

营业收入：主要为公司主导产品粘胶短纤维、纯碱、PVC、烧碱、二甲基硅氧烷环体售价同比提高，营业收入同比增加。

税金及附加：根据最新增值税会计处理规定将管理费下税金转入“税金及附加”科目，另一方面本期营业收入同比增加，缴纳增值税增加，相应附加税费增加。

财务费用：主要为本期融资规模下降，利息支出同比减少；受汇率影响，汇兑损失同比减少。

资产减值损失：本期计提坏账准备同比减少。

其他收益：根据最新政府补助会计准则规定，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益科目。

营业外收入：主要为本期盐化公司收地上附着物补偿款增加。

利润总额：本期公司主导产品市场向好，盈利能力提高，利润同比增加。

所得税：本期利润增加应纳税所得额增加。

少数股东损益：主要为公司控股子公司青海五彩碱业本期利润同比大幅增加。

现金流量表科目变动情况：

单位：人民币元

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
收到的税费返还	34,028,751.37	3,118,042.84	991.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,438,403,937.11	3,373,815,761.19	31.55
支付的各项税费	1,205,179,027.97	802,591,994.93	50.16
收回投资所收到的现金	2,881,300.00	4,401,000.00	-34.53
收到的其他与投资活动有关的现金	3,245,600.00	9,522,000.00	-65.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	473,324,394.29	101,107,134.51	368.14
投资所支付的现金	302,881,000.00	4,401,000.00	6,782.09
吸收投资所收到的现金	1,390,364,980.70		不适用
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	-100.00
汇率变动对现金的影响额	-318,536.64	-788,349.16	-59.59

收到的税费返还：本期收到的出口退税款同比增加。

购买商品、接受劳务支付的现金：本期原材料采购量增加、价格上升，采购金额同比增加。

支付的各项税费：主要为本期缴纳增值税、所得税增加。

收回投资所收到的现金：本期收回购买债券逆回购资金减少。

收到的其他与投资活动有关的现金：本期收到与资产相关的政府补助同比减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要为本期公司20万/吨年功能性、差别化粘胶短纤维工程项目投入增加。

投资所支付的现金：主要为本期购买理财产品支付的现金增加。

吸收投资所收到的现金：本期非公开增发股票，收到的募集资金增加。

收到的其他与筹资活动有关的现金：本期未收到其他与筹资活动有关的现金。

汇率变动对现金的影响额：本期汇率较上期相比变化较小。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	唐山三友化工股份有限公司
法定代表人	么志义
日期	2017 年 10 月 27 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,324,206,323.08	1,977,021,315.26
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	1,968,572,420.12	1,212,090,871.00
应收账款	549,848,607.08	591,803,421.82
预付款项	200,285,143.69	161,584,476.70
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	86,879,108.69	13,125,400.26
买入返售金融资产		
存货	1,711,110,737.79	1,424,242,453.86
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	38,904,946.56	34,763,933.35
流动资产合计	6,879,807,287.01	5,414,631,872.25
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,495,347.72	8,785,897.96
固定资产	13,341,302,823.76	13,558,037,131.45
在建工程	1,467,776,967.33	707,624,673.81

工程物资	217,479,304.91	3,494,459.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	869,152,319.34	883,551,679.20
开发支出	5,052,208.81	
商誉	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	230,332,601.06	210,538,930.50
其他非流动资产	390,503,411.87	211,795,359.91
非流动资产合计	16,732,486,895.91	15,586,220,043.67
资产总计	23,612,294,182.92	21,000,851,915.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,994,206,714.91	4,285,139,743.17
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	290,567,675.00	296,378,062.63
应付账款	2,966,762,865.54	2,604,829,137.79
预收款项	547,804,547.91	453,844,632.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	315,487,116.81	192,200,971.39
应交税费	220,476,202.27	134,407,567.80
应付利息	9,928,756.36	11,396,138.18
应付股利		1,687,978.66
其他应付款	292,887,422.47	234,918,244.91
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	1,486,107,431.01	2,245,263,475.64
其他流动负债		
流动负债合计	10,124,228,732.28	10,460,065,952.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,710,050,000.00	1,459,450,000.00
应付债券	1,030,083,794.72	991,857,024.26
其中：优先股		

## 2017 年第三季度报告

永续债		
长期应付款	311,572,630.04	362,024,875.66
长期应付职工薪酬	94,970,913.95	106,729,770.02
专项应付款		
预计负债		
递延收益	143,285,848.13	149,962,390.88
递延所得税负债	14,197,021.82	14,785,932.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,304,160,208.66	3,084,809,993.65
负债合计	13,428,388,940.94	13,544,875,946.38
<b>所有者权益</b>		
股本	2,064,349,448.00	1,850,385,487.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,544,882,190.47	2,370,411,231.07
减：库存股		
其他综合收益	-3,169,872.78	-2,752,555.33
专项储备	38,163,279.56	25,959,358.28
盈余公积	275,217,857.88	275,217,857.88
一般风险准备		
未分配利润	3,672,632,728.73	2,440,046,915.80
归属于母公司所有者权益合计	9,592,075,631.86	6,959,268,294.70
少数股东权益	591,829,610.12	496,707,674.84
所有者权益合计	10,183,905,241.98	7,455,975,969.54
负债和所有者权益总计	23,612,294,182.92	21,000,851,915.92

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	714,667,223.93	575,050,325.46
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	564,810,722.15	366,788,615.92
应收账款	381,886,576.85	369,726,821.14
预付款项	1,986,063.06	4,855,679.51
应收利息	479,492.14	641,162.20
应收股利		
其他应收款	541,011,656.85	406,998,912.98
存货	216,455,267.60	196,015,906.94
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	418,043,176.39	477,343,918.53
流动资产合计	2,839,340,178.97	2,397,421,342.68
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,502,579,383.03	4,202,579,383.03
投资性房地产	4,159,856.42	4,270,969.88
固定资产	3,560,465,576.34	3,523,099,086.73
在建工程	343,309,895.52	228,322,371.06
工程物资	1,343,105.54	1,435,105.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,250,588.37	115,539,286.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	127,888,232.24	99,291,219.34
其他非流动资产	4,859,156.10	8,406,264.35
非流动资产合计	9,658,855,793.56	8,182,943,686.22
资产总计	12,498,195,972.53	10,580,365,028.90
<b>流动负债:</b>		
短期借款	995,000,000.00	1,250,000,000.00

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	48,850,000.00	56,265,155.63
应付账款	1,017,914,914.54	799,817,543.30
预收款项	35,265,940.55	26,327,048.09
应付职工薪酬	225,247,420.87	137,274,571.54
应交税费	60,524,690.27	31,413,791.62
应付利息	2,075,479.64	2,361,929.70
应付股利		
其他应付款	50,114,758.14	41,973,332.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,109,907,431.01	1,025,163,475.64
其他流动负债		
流动负债合计	3,544,900,635.02	3,370,596,848.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	735,150,000.00	597,150,000.00
应付债券	1,030,083,794.72	991,857,024.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	39,133,457.24	49,024,863.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,424,822.61	29,738,731.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,833,792,074.57	1,667,770,619.28
负债合计	5,378,692,709.59	5,038,367,467.45
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,064,349,448.00	1,850,385,487.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,469,069,388.02	2,294,598,428.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	259,683,333.51	259,683,333.51
未分配利润	1,326,401,093.41	1,137,330,312.32
所有者权益合计	7,119,503,262.94	5,541,997,561.45
负债和所有者权益总计	12,498,195,972.53	10,580,365,028.90

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,916,007,980.20	3,894,164,834.36	14,905,452,064.64	11,239,731,293.09
其中：营业收入	4,916,007,980.20	3,894,164,834.36	14,905,452,064.64	11,239,731,293.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,222,508,888.20	3,524,418,640.69	12,926,015,141.59	10,434,190,312.45
其中：营业成本	3,511,090,471.67	2,880,297,387.44	10,838,621,759.01	8,447,879,773.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	57,437,154.82	47,411,482.18	164,004,515.98	118,264,386.35
销售费用	215,706,997.42	177,277,483.45	635,459,288.24	572,977,728.67
管理费用	377,297,672.95	299,887,510.87	1,018,258,026.59	886,215,900.76
财务费用	69,367,952.31	119,395,088.27	269,642,035.84	387,157,568.02
资产减值损失	-8,391,360.97	149,688.48	29,515.93	21,694,955.01
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）	12,373.78	11,906.89	67,381.17	77,604.51
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）				
其他收益	2,707,056.75		7,795,798.72	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	696,218,522.53	369,758,100.56	1,987,300,102.94	805,618,585.15
加：营业外收入	9,066,513.66	12,305,873.46	60,780,287.08	30,786,238.06

其中：非流动资产处置利得	1,194,376.98	709,150.29	3,685,213.20	1,309,857.66
减：营业外支出	18,024,178.88	14,065,459.43	34,488,967.96	39,182,886.95
其中：非流动资产处置损失	9,518,222.21	11,036,693.30	25,797,018.99	35,126,132.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	687,260,857.31	367,998,514.59	2,013,591,422.06	797,221,936.26
减：所得税费用	156,638,673.63	84,959,362.44	455,014,234.53	207,988,545.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	530,622,183.68	283,039,152.15	1,558,577,187.53	589,233,390.38
归属于母公司所有者的净利润	501,751,375.92	276,440,639.41	1,463,883,998.81	570,239,291.48
少数股东损益	28,870,807.76	6,598,512.74	94,693,188.72	18,994,098.90
六、其他综合收益的税后净额	-647,896.46	-350,874.19	-417,317.45	-1,158,912.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-647,896.46	-350,874.19	-417,317.45	-1,158,912.42
（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	-647,896.46	-350,874.19	-417,317.45	-1,158,912.42
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	-647,896.46	-350,874.19	-417,317.45	-1,158,912.42
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	529,974,287.22	282,688,277.96	1,558,159,870.08	588,074,477.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	501,103,479.46	276,089,765.22	1,463,466,681.36	569,080,379.06
归属于少数股东的综合收益总额	28,870,807.76	6,598,512.74	94,693,188.72	18,994,098.90
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2431	0.1494	0.7618	0.3082
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2431	0.1494	0.7618	0.3082

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来



## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,265,075,511.85	989,737,512.05	3,940,632,505.63	3,080,909,425.34
减：营业成本	928,446,681.29	757,657,244.60	2,912,817,801.34	2,269,256,060.72
税金及附加	11,546,231.87	9,458,053.70	37,081,315.89	26,579,463.79
销售费用	46,813,231.34	47,620,562.46	149,374,153.60	151,839,020.46
管理费用	160,253,615.73	101,215,402.02	405,786,783.24	286,961,239.19
财务费用	49,372,858.32	45,977,916.78	147,667,718.14	144,571,156.89
资产减值损失	-2,328,517.44	-3,397,372.58	-1,343,027.98	-169,596.16
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)	5,135,527.30	6,398,269.80	209,756,601.37	113,773,021.95
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益	665,074.23		1,995,222.69	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	76,772,012.27	37,603,974.87	500,999,585.46	315,645,102.40
加：营业外收入	985,936.83	2,823,441.41	3,315,469.94	7,012,950.27
其中：非流动资产 处置利得	434,284.10	52,579.17	2,786,805.07	246,694.61
减：营业外支出	6,423,605.62	7,162,630.63	8,316,662.03	23,710,332.86
其中：非流动资产 处置损失	6,395,306.62	7,161,930.63	8,240,053.11	23,235,248.36
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	71,334,343.48	33,264,785.65	495,998,393.37	298,947,719.81
减：所得税费用	18,272,815.92	8,167,711.88	75,629,426.40	52,924,087.44
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	53,061,527.56	25,097,073.77	420,368,966.97	246,023,632.37
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	53,061,527.56	25,097,073.77	420,368,966.97	246,023,632.37
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,075,078,179.25	6,463,324,633.25
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	34,028,751.37	3,118,042.84
收到其他与经营活动有关的现金	99,626,898.26	78,283,454.35
经营活动现金流入小计	8,208,733,828.88	6,544,726,130.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,438,403,937.11	3,373,815,761.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,508,519,337.86	1,285,843,596.99
支付的各项税费	1,205,179,027.97	802,591,994.93
支付其他与经营活动有关的现金	219,675,585.62	193,820,294.41
经营活动现金流出小计	7,371,777,888.56	5,656,071,647.52
经营活动产生的现金流量净额	836,955,940.32	888,654,482.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,881,300.00	4,401,000.00
取得投资收益收到的现金	67,381.17	77,604.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,078,152.76	972,979.20
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	3,245,600.00	9,522,000.00
投资活动现金流入小计	7,272,433.93	14,973,583.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,324,394.29	101,107,134.51
投资支付的现金	302,881,000.00	4,401,000.00
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	369,766.90	505,980.65
投资活动现金流出小计	776,575,161.19	106,014,115.16
投资活动产生的现金流量净额	-769,302,727.26	-91,040,531.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,390,364,980.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,519,761,613.72	5,436,473,075.53
发行债券收到的现金		
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	6,910,126,594.42	5,438,273,075.53
偿还债务支付的现金	6,426,133,598.04	6,242,663,917.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,839,858.43	363,754,061.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,365,409.60	535,598.48
支付其他与筹资活动有关的现金	2,846,469.00	3,954,700.85
筹资活动现金流出小计	6,883,819,925.47	6,610,372,679.11
筹资活动产生的现金流量净额	26,306,668.95	-1,172,099,603.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-318,536.64	-788,349.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	93,641,345.37	-375,274,001.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,655,581,072.43	1,759,863,102.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,749,222,417.80	1,384,589,101.50

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,916,308,206.43	1,629,328,081.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,414,954.23	261,718,458.08
经营活动现金流入小计	1,936,723,160.66	1,891,046,539.36
购买商品、接受劳务支付的现金	779,363,054.93	838,550,744.91
支付给职工以及为职工支付的现金	494,454,465.04	415,084,416.42
支付的各项税费	319,323,660.22	235,850,641.89
支付其他与经营活动有关的现金	52,936,791.67	49,771,047.55
经营活动现金流出小计	1,646,077,971.86	1,539,256,850.77
经营活动产生的现金流量净额	290,645,188.80	351,789,688.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	575,000,000.00	985,000,000.00
取得投资收益收到的现金	210,866,069.40	35,694,455.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,190.00	230,180.00
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	1,745,600.00	5,590,000.00
投资活动现金流入小计	787,793,859.40	1,026,514,635.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,929,725.86	17,308,360.63
投资支付的现金	1,815,000,000.00	615,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,956,929,725.86	1,032,308,360.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,169,135,866.46	-5,793,724.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,390,364,980.70	
取得借款收到的现金	1,095,000,000.00	1,384,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,485,364,980.70	1,385,950,000.00
偿还债务支付的现金	1,175,000,000.00	1,867,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,702,324.98	174,703,463.59

支付其他与筹资活动有关的现金	2,823,963.96	3,100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,466,526,288.94	2,044,803,463.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,018,838,691.76	-658,853,463.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	140,348,014.10	-312,857,499.73
加：期初现金及现金等价物余额	542,369,209.83	755,446,014.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	682,717,223.93	442,588,514.97

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 4.2 审计报告

适用 不适用