

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 2019 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、公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来声明：保证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

适用 不适用

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、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 13 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 23 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 25 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 25 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 27 |
| 第十节 | 财务报告..... | 30 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 131 |

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 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. cn |

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 |

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 |
|------|---------|------|--------|
| A股 | 上海证券交易所 | 三友化工 | 600409 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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 | 10,478,428,474.46 | 9,987,886,209.33 | 4.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 390,405,316.79 | 1,178,744,739.83 | -66.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 383,816,440.74 | 1,169,383,915.88 | -67.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,080,852.70 | 998,498,982.61 | -66.24 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,975,938,920.68 | 11,049,237,533.31 | -0.66 |
| 总资产 | 26,063,175,417.65 | 25,337,465,152.70 | 2.86 |

(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) | 0.1891 | 0.5710 | -66.8827 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1891 | 0.5710 | -66.8827 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.1859 | 0.5665 | -67.1845 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.49 | 11.21 | 减少7.72个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 3.43 | 11.13 | 减少7.70个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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 | -5,161,555.65 |
| 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 | 10,731,070.69 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,403.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,054,188.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,264,008.54 |
| 少数股东权益影响额 | -2,747,577.82 |
| 所得税影响额 | -9,562,660.95 |
| 合计 | 6,588,876.05 |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

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

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

2、经营模式

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

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

3、行业情况说明

1. 纯碱行业

上半年，国内纯碱市场整体呈季节性涨跌互现行情。一季度受市场惯性下调以及春节需求萎缩影响，整体行情呈现下行态势；二季度，部分企业陆续检修，市场刚需有所提振，阶段性供需矛盾得以缓解，市场止跌反弹；6月份，市场供给提升叠加淡季需求抑制，市场滞涨回落。

今年国内纯碱行业产能约 3060 万吨，相比 2018 年底增加约 60 万吨。上半年纯碱行业保持 86.5%左右开工率，国内纯碱累计产量约 1325 万吨，同比增长 4.5%。

2. 粘胶行业

上半年，粘胶短纤市场整体呈震荡下行探底走势。自 2018 年行业产能集中释放后，产能维持在 485 万吨左右，供需矛盾明显，叠加中美贸易摩擦对下游纺织需求影响，市场价格进一步下滑，波动周期缩短且价格触底后反弹幅度有限。迫于持续亏损的经营压力，行业开工自年初 85%逐步下行至 6 月份 65%，开工率创 6 年来最低，行业高库存及供大于求形势下，市场底部震荡筑底为主。上半年粘胶短纤行业平均开工率约 80%，产量约 194 万吨，同比增加约 8%。

3. 氯碱行业

(1) PVC 市场

上半年，国内 PVC 市场整体呈震荡上行态势。具体来看，1-2 月份尚处淡季，国内 PVC 价格持续阴跌；3 月份，需求启动，基本面状况逐渐好转，但社会库存居高不下，价格僵持盘整；进入 4 月，供应面减量，加之电石成本推动作用，期货炒涨氛围浓厚，成交大幅走高；时至 5 月中旬，规模企业陆续发布检修消息，货源供给进一步缩量，交投多显良好，行业库存快速消化，市场上行达到高点；5 月下旬至 6 月底，期货盘整运行，现货表现不佳，市场整体高位整理。

今年，国内 PVC 产能在 2446 万吨左右，较去年底增加约 40 万吨；行业平均开工率在 80%左右，累计产量约 1000.45 万吨，同比略有增长。

(2) 烧碱市场

上半年，腹地及周边烧碱市场震荡下行。受节期需求清淡、企业累库压力增大影响，1-3 月份烧碱价格小幅下探为主；4 月份，化工行业需求萎缩，氧化铝、粘胶短纤行业方面延续压价采购策略，烧碱成交大幅下滑；5 月份企业虽进入检修季，但需求支撑仍显乏力，实盘多以弱势下行为主；时至 6 月上旬，检修产能陆续恢复，山东地区烧碱价格低迷难振，腹地及周边市场价格阴跌为主。

今年，国内烧碱产能约 4200 万吨，较去年底增加约 50 万吨；行业平均开工率在 83%左右，累计产量约 1744.8 万吨，同比基本持平。

4. 有机硅行业

上半年，国内有机硅市场整体呈先扬后抑态势，淡旺季表现较为明显。期间，受春节及淡季因素影响，年前市场低位运行；得益于旺季需求支撑，年后行情明显走强，市场上行；进入5、6月份淡季需求萎缩明显，市场下行，6月底触底反弹。

今年，国内有机硅单体产能约300万吨，实效产能247万吨，与去年底基本持平。上半年行业平均开工率79%左右，有机硅累计环体产量50.9万吨，同比减少约4%。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、规模优势。公司纯碱产能340万吨、粘胶短纤产能达到78万吨，双龙头地位进一步巩固。有机硅单体年产能20万吨，是华北最大的有机硅生产基地。随着生产规模的进一步扩大，公司规模经济效益明显。

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

3、技术创新及装备优势。公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系，掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，先后参与了纯碱、化纤环保标准，粘胶短纤维、工业碳酸钠、碳酸钠生产技术规范等14项国家标准、12项行业标准的制定。通过引进、吸收、消化再创新，自研自制粘胶短纤核心设备，拥有完全自主知识产权，特别是自研自制10万吨/年粘胶短纤生产线装置，创造设备最先进、单线产能最大、综合能耗最低等六项行业第一。

4、产品质量与差别化优势。公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证，拥有莫代尔纤维、竹代尔纤维、高白纤维、着色纤维、无机阻燃纤维等一系列高技术含量、高附加值的产品。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。报告期内，纯碱、烧碱累计优等品率保持100%，粘胶短纤累计优等品率99.96%，SG3、5型PVC累计优等品率完成99.55%，DMC总环体含量99.992%。主导产品质量保持行业领先水平，且均可实现定制化生产，满足客户个性化需求。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

今年以来，面对复杂多变的经济形势和市场环境，公司认真落实董事会各项决策部署，积极应对各种困难和挑战，突出“四保两强一压”，狠抓全面风险防范化解，深入开展效益攻坚竞赛，不断优化经济运行管理，发展基础和支撑不断夯实。报告期内，公司共生产纯碱170.82万吨，粘胶短纤维39.92万吨，PVC(含专用树脂)21.94万吨，烧碱27.33万吨，有机硅环体5.89万吨。实现营业收入104.78亿元，利润总额5.67亿元，归属于上市公司母公司的净利润3.90亿元，实现每股收益0.1891元。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、发挥循环经济优势，狠抓经济运行管控，促进公司高质量发展

狠抓效益攻坚。依靠主观，不讲客观，围绕变革创新，挖内潜、强内功，重过“紧日子”，在生产保障、安全环保、科技创新等全方位发掘新的效益增长点，各子公司结合自身实际制定具体保障措施，并督导落实，纯碱、化纤、氯碱消耗、能耗均创历史最好水平，硅业二期流化床周期单产、氯碱电耗等20余项指标实现再优化。

狠抓风险防控，提高防控意识，把风险管控放在更突出的位置，重点防范和化解安全、环保、债务、法律等重大风险，让问题归零、风险归零。坚持“现金为王”，积极调整债务结构，做好减费降税政策利用。同时大力实施技改降本，控“两本”、压“三费”，严格控制非生产经营支出比例，最大限度实现完全成本控制，保持整体现金流稳定。

狠抓经营创效。面对严峻的市场形势，销售统筹全局，以市场引领生产，效益调整产品结构。纯碱加大轻灰产销，月销量突破 7 万吨，化纤加大莫代尔、竹纤维、阻燃等差别化产品销量，氯碱 5 型以外 PVC 销量占比达到 60% 以上，有机硅罐车运输销售同比增量 30%，以差异化操作，提升市场竞争力。供应优化布局，按照“供需平衡、区域平衡、结构平衡”原则，外抓资源渠道配置，内抓采购节奏控制，动态调整进存比例，积极传导经营压力，提升合理半径采购比重，原煤直供量达到 50% 以上。

2、突出科技引领，增强发展动力，用技术升级推动发展升级

强化平台支撑，充分发挥研发中心“孵化器”、技术中心“播种机”功能，重点聚焦新型产品研发、核心技术升级、关键设备改造，大力开展“科技攻关年”活动，稳步推行研发人员课题制、津贴制、淘汰制，让科技投入有产出、有回报。上半年获得专利 38 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 33 项。

优化产品结构，变“产品制造”为“精品制造”，加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度，“高聚合度低黄变端环氧基硅油制备技术”等 7 个新产品列入 2019 年唐山市工业企业技术创新项目计划（第一批）。化纤莱赛尔纤维成功下线，产品品质达到设计要求。大力推广三友“唐丝”系列产品，并不断促进新产品质量升级，提高新产品利润贡献率。

深化产业链延伸，适应供给侧结构性改革新要求，推进产业链合作，与下游客户建立贸易联盟，重点开发电气零部件封装材料、端乙烯基硅油和乳液型消泡剂等一批高附加值产品，不断延伸产业链、提升价值链。

三、推进产业升级及科技、环保项目建设，守住绿水青山，提升产业发展质量

推动主业升级，加大技术改造力度，全力抓好化纤 20 万吨项目稳产、提能、提结构，推进特种树脂技术改造、有机硅下游产品开发等重点项目建设，抓好莱赛尔纤维中试线项目运行，以项目带动促进各项成本再降低。

做强绿色产业，加大投资，提高污染防治力度，加强环保技术攻关，集中开展三废治理，重点抓好烟气脱白、固渣焚烧等 53 个环保项目，努力实现发展零污染、生产零排放、能源零浪费目标，进一步扩大循环经济优势。

统筹多元发展，抓好多元开局，物流公司着眼规模、能力提升，加快盐化公司转型发展，做强原盐、食盐、化工、旅游四大板块，提升香港贸易公司国际资源整合能力，突出市场、贸易增量，不断提升进出口总额和国际融资规模。

(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 | 10,478,428,474.46 | 9,987,886,209.33 | 4.91 |
| 营业成本 | 8,366,570,823.21 | 7,137,994,991.74 | 17.21 |
| 销售费用 | 457,817,463.62 | 389,596,538.61 | 17.51 |
| 管理费用 | 734,254,941.81 | 616,034,277.64 | 19.19 |
| 财务费用 | 185,375,855.22 | 164,213,568.48 | 12.89 |
| 研发费用 | 19,918,360.61 | 29,381,623.52 | -32.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,080,852.70 | 998,498,982.61 | -66.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,869,063.39 | -324,233,931.57 | 85.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,165,905.80 | -666,345,648.03 | 103.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 390,405,316.79 | 1,178,744,739.83 | -66.88 |

营业收入变动原因说明:本期营业收入同比变动较小。

营业成本变动原因说明:主要为公司本期粘胶产能提高,粘胶产销量增加,且主要原材料浆粕采购价格同比上涨,产品成本同比增加。

销售费用变动原因说明:主要为本期运输费用、出口费用等同比增加。

管理费用变动原因说明:主要为公司 2018 年 7 月提高职工岗位工资、本期保险基数同比提高影响保险费用同比增加,本期公司加大安全环保投入,以及因粘胶产能扩大,产量增加,排污费同比增加。

财务费用变动原因说明:主要为公司 20 万吨粘胶短纤维项目 2018 年 10 月转固,相关项目贷款利息本期费用化,上年同期资本化,影响利息支出同比增加,因汇率变动影响汇兑收益同比减少。

研发费用变动原因说明:主要为本期费用化研发投入同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期主导产品粘胶短纤维、有机硅产品、烧碱受市场影响,盈利能力下降,经营积累同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司主要在建项目 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目 2018 年 10 月转入固定资产,本期工程项目投资支出同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司本期发行 6 亿元公司债券,收到原代青海五彩矿业偿还青海五彩碱业银团贷款部分款项 2.597 亿元,上期无。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要受市场影响,本期主导产品粘胶短纤维售价同比下降且主要原材料浆粕价格上涨,有机硅产品售价与其主要原材料采购价格同比均有下滑,但产品售价下降幅度大于主要原材料硅块及甲醇的采购价格下降幅度。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 其他流动资产 | 145,764,342.59 | 0.56 | 47,889,413.30 | 0.19 | 204.38 | 主要为本期待抵扣、待认证、留抵增值税及预缴税金增加。 |
| 开发支出 | 4,613,290.42 | 0.02 | 7,012,580.11 | 0.03 | -34.21 | 本期符合资本化条件的开发支出,部分结转形成无形资产。 |
| 长摊待摊费用 | 899,174.34 | 0.00 | | | 不适用 | 本期公司支付摊销期限在 1 年以上的租赁费用。 |
| 递延所得税资产 | 383,696,482.88 | 1.47 | 273,775,407.06 | 1.08 | 40.15 | 主要为本期产生的可抵扣暂时性差异增加,递延所得税资产增加。 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|----------------|------|--------|------------------------------------|
| 应付票据 | 825,436,447.35 | 3.17 | 589,086,137.48 | 2.32 | 40.12 | 本期直接办理承兑汇票付款增加。 |
| 其他应付款 | 561,213,758.58 | 2.15 | 267,580,796.90 | 1.06 | 109.74 | 主要为本期收到公司原代青海五彩矿业偿还青海五彩碱业银团贷款部分款项。 |
| 长期应付款 | 90,033,521.85 | 0.35 | 160,868,836.71 | 0.63 | -44.03 | 主要为本期偿还部分长期融资款本金。 |
| 递延所得税负债 | 52,267,689.34 | 0.20 | 29,317,893.62 | 0.12 | 78.28 | 本期产生的应纳税暂时性差异增加,递延所得税负债增加。 |
| 其他综合收益 | 4,588,432.56 | 0.02 | 934,598.13 | 0.00 | 390.95 | 本期末汇率较上期末相比变化较大。 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 818,832,627.23 | 保证金 |
| 应收票据 | 21,118,000.00 | 质押 |
| 存货 | 22,500,000.00 | 质押 |
| 合计 | 862,450,627.23 | / |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 唐山三友集团兴达化纤有限公司

公司主营业务为粘胶短纤产品的生产与销售；注册资本 275,526.39 万元；总资产 928,329.14 万元；净资产 377,877.57 万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维 39.92 万吨，销售粘胶短纤维 39.53 万吨，实现主营业务收入 453,763.11 万元，利润总额-28,503.41 万元，净利润-21,030.62

万元。其中，兴达化纤本体实现利润总额-10,112.58万元，净利润-7,600.74万元，远达纤维实现利润总额-18,512.53万元，净利润-13,551.57万元。

(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338,098.82万元；净资产208,853.90万元。本报告期，公司共生产PVC(含专用树脂)21.94万吨，烧碱27.33万吨；销售PVC(含专用树脂)21.77万吨，烧碱27.29万吨，实现主营业务收入194,673.03万元，利润总额18,516.86万元，净利润16,201.36万元。

(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249,022.03万元；净资产158,095.05万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体2.97万吨、室温胶0.94万吨、高温胶1.17万吨；销售二甲基硅环体2.94万吨、室温胶0.94万吨、高温胶1.22万吨。实现主营业务收入108,032.94万元，利润总额16,358.29万元，净利润13,932.60万元。

(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69,715.79万元；净资产45,406.57万元。本报告期，公司共生产碱石130.13万吨，灰石混渣161.27万吨，熔剂灰石17.07万吨；销售碱石127.03万吨，灰石混渣151.70万吨，熔剂灰石15.42万吨。实现主营业务收入16,265.30万元，利润总额1,985.98万元，净利润1,480.88万元。

(5) 青海五彩碱业有限公司

公司主营纯碱的生产与销售；注册资本74,500.00万元；总资产273,973.52万元；净资产135,784.33万元。本报告期，公司共生产纯碱55.80万吨，销售纯碱55.33万吨，实现主营业务收入82,342.24万元，利润总额16,069.59万元，净利润11,932.03万元。

(6) 唐山三友志达钙业有限公司

公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂的生产与销售；注册资本12,138.00万元；总资产9,484.84万元；净资产-8,021.24万元。本报告期，公司共生产氯化钙2.65万吨，销售氯化钙2.65万吨。实现主营业务收入3,183.55万元，利润总额-249.96万元，净利润-374.29万元。

(7) 唐山三友盐化有限公司

公司主营业务为原盐的生产与销售；注册资本10,000.00万元；总资产32,579.61万元；净资产15,567.98万元。本报告期，公司共生产原盐23.54万吨，销售23.89万吨。实现主营业务收入22,439.86万元，利润总额2,094.60万元，净利润1,435.97万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

公司主要产品纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱等大多为基础化工产品，化工行业是国民经济重要的基础性产业，与经济发展息息相关，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、经济周期性波动以及国际经济环境变化等因素的影响较大。

应对措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，实现公司健康持续发展，满足经济转型、产业升级的需要。

2、环保风险

公司属基础化工行业，在生产过程中会产生废水、废渣和废气等废弃物，将对周围环境造成不同程度的影响。随着国家环保政策的日趋严峻，各项环保指标更加细化和严格，公司在原有环保设施基础上，新的环保投入呈逐年增长态势，企业盈利能力被弱化。

应对措施：1) 积极响应和落实国家相关环保政策和要求，利用公司技术资源，不断加大内部环保设施投入，抓好重点环保项目建设，新建项目严格执行环保审批、落实“三同时”措施。2) 通过技术改造、建造各种环保设施等方式加强“三废”的处理，减少各种废弃物对环境的影响。3) 全面兜查环保问题，落实整改措施和完成时间，生产工艺、装备及环保情况严格执行国家规定，消除环保风险。4) 通过实施循环经济，发挥协同经济效用，将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用，减少废弃物的排放，大幅度降低公司生产对环境污染。

3、安全生产风险

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

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

4、经营风险

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

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

5、汇率风险

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

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 16 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 17 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|-------------|---|---------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 三友集团 | 三友集团及所属控股子公司 (包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司) 除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外, 将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 碱业集团 | 碱业集团及所属控股子公司 (包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司) 除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外, 将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 三友集团、碱业集团 | 2011 年公司发行股份购买资产之重大资产重组时, 三友集团、碱业集团承诺: 1、三友集团、碱业集团与交易后的三友化工之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 三友集团、碱业集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害三友化工其他股东的合法权益。2、三友集团、碱业集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及三友化工公司章程的有关规定行使股东权利; 在三友化工股东大会对有关涉及三友集团、碱业集团的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务; 三友集团、碱业集团承诺杜绝一切非法占用三友化工的资金、资产的行为。 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 三友集团、碱业集团 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施做出如下承诺: 在持续作为唐山三友化工股份有限公司的控股股东/实际控制人期间, 不会越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益。 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 全体董事、高级管理人员 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施做出如下承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善, 使之更符合即期填补回报的要求; 支持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执 | 长期有效 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------|------|------|---|-----------------------|---|---|
| | | | 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。 | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 碱业集团 | 认购三友化工 2016 年非公开发行股票所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。并申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行相关股份锁定程序。 | 承诺期限至 2020 年 6 月 19 日 | 是 | 是 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司七届七次董事会及 2018 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 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年4月25日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露了《关于日常关联交易2019年预计及2018年完成情况的公告》（公告编号：临2019-011号）。2019年1-6月，公司日常关联交易实际完成情况详见本报告第十节“十二、关联方及关联交易”部分。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------|-----------|---|-----|------|--------------|-----------|-----------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 大清河盐化 | 母公司的全资子公司 | | | | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
| 碱业集团 | 控股股东 | | | | 9,000.00 | -0.03 | 8,999.97 |
| 五彩矿业 | 其他关联人 | | | | 4,000.00 | 0 | 4,000.00 |
| 合计 | | | | | 15,000.00 | -2,000.03 | 12,999.97 |
| 关联债权债务形成原因 | | <p>①母公司碱业集团为公司控股子公司三友盐化提供委托贷款 6,000.00 万元，贷款年利率 4.35%，贷款期限自 2019 年 1 月 24 日至 2019 年 7 月 12 日，三友盐化已按期偿还。</p> <p>②母公司碱业集团为青海五彩碱业提供的 8,000.00 万元委托贷款，贷款年利率 5.22%，期限一年，到期日为 2018 年 5 月 22 日。截止本报告期末，尚有 2,999.97 万元未偿还；逾期期间按日利率万分之贰点壹柒伍计收利息，按季结息，逾期利息已按时支付。</p> <p>③青海五彩碱业另一股东五彩矿业为青海五彩碱业提供的委托贷款 4,000.00 万元，贷款年利率 5.22%，期限一年，到期日为 2018 年 12 月 14 日。截止本报告期末，尚未偿还，逾期期间在原利率基础上加收 50%计息，按季结息，逾期利息已按时支付。</p> | | | | | |
| 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委托贷款，遵循市场利率水平，且上市公司对上述借款无相应抵押或担保，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，有利于公司发展。 | | | | | |

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 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 | | | | | | | | | | | | 112,991.35 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | 192,956.77 | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | 192,956.77 | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | 17.58 | |
| 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） | | | | | | | | | | | | 12,868.23 | |
| 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） | | | | | | | | | | | | 12,868.23 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | 无 | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | 报告期内公司对子公司担保余额合计192,956.77万元，不包含子公司对子公司的担保余额；子公司对子公司担保余额合计为192,143.97万元。 | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司积极贯彻落实相关文件指示精神，充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，履行扶贫社会责任，对定点贫困村通过资金和物质帮扶进行了合计价值 19.28 万元的帮扶。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

下一步，公司将结合自身优势，着力开展扶贫工作，加大资金和物质帮扶，丰富帮扶形式，积极做好帮扶工作，主动承担公众公司社会责任。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

热电分公司

主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。烟气经脱硫除尘脱硝达标处理后经三座 150 米高烟囱排放。排放口数量 3 个，其中北厂区 2 个，南厂区 1 个。污染物排放浓度，二氧化硫 25mg/Nm³ 以下、氮氧化物 30 mg/ Nm³ 以下、粉尘 5mg/ Nm³ 以下。排放总量，二氧化硫 113.07 吨、氮氧化物 148.49 吨、颗粒物 10.95 吨。无超标排放情况。执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)，二氧化硫 35mg/Nm³、氮氧化物 50mg/Nm³(循环流化床锅炉 100mg/Nm³)、烟尘 10mg/Nm³。核定排放总量，二氧化硫 550.6 吨/年，氮氧化物 1032.74 吨/年，颗粒物 359.57 吨/年。

纯碱分公司

主要污染物包括废水的氨氮、化学需氧量(COD)，废气的颗粒物，废气特征污染物氨。废水治理达标后排海，有计划间歇式排放，排放口 1 个。废气的颗粒物、氨分别经过除尘设施、尾气净氨塔治理达标后排放，废气排放口数量 37 个，其中颗粒物排放口 31 个，含氨废气排放口 6 个，主要分布在厂区成品包装、物料运输区域以及重碱碳酸化工序。污染物排放浓度/速率：氨氮 7.6mg/L、COD 11.2mg/L、颗粒物 6.66mg/m³、氨 129.67mg/m³。排放总量：氨氮 8.84 吨、COD 12.02 吨、颗粒物 12.57 吨、氨 94.29 吨。无超标排放情况。执行标准：废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准，化学需氧量 150mg/L、氨氮 25 mg/L；废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13 1641-2012) 及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 的二级标准，即颗粒物 30mg/m³、氨 20kg/h。核定排放总量：COD 25 吨/年，氨氮 72.5 吨/年。

兴达化纤、远达纤维

主要污染物为化学需氧量(COD)。污水经公司内部污水处理站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准，COD 500mg/l。

兴达化纤：排放口一个，排放口位于厂区东侧。COD 排放浓度为 263.21mg/l，排放总量 272.39

吨,无超标排放情况。核定的排放总量 914.433 吨/年。

远达纤维：排放口一个，排放口位于厂区西侧。COD 排放浓度 241.51mg/l，排放总量 578.8 吨,无超标排放情况。核定的排放总量 1219.99 吨/年。

氯碱公司

主要污染物废气有氯气、氯化氢、颗粒物，废水有 COD、氨氮，特征污染物氯化氢。废气分类收集、分质处理，颗粒物、氯气、氯化氢分别经由除尘设施、废氯气吸收塔、尾气吸收塔治理达标后排放；废水经装置中和、沉降、过滤处理达标后排入南堡开发区污水处理厂。废气排放口 27 个，分布在烧碱车间、乙炔车间、单体车间、聚合车间；废水排放口 1 个，位于水汽车间。排放浓度：氯气 1.9 mg/m³ 以下、氯化氢 2.3 mg/m³ 以下、颗粒物 22.8mg/m³ 以下、COD 83 mg/L、氨氮 15.7mg/L。排放总量：氯气 0.026 吨、氯化氢 0.011 吨、颗粒物 53.3 吨、COD 33.2 吨、氨氮 6.3 吨。无超标排放情况。废气执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表 4 和表 5 标准，氯气 5 mg/m³、氯化氢 20 mg/m³、颗粒物 50 mg/m³ (聚氯乙烯干燥 60 mg/m³)，废水执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表 1 中间接排放标准，COD 250mg/L、氨氮 40 mg/l，同时满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求。核定排放总量：COD 69.95 吨/年、氨氮 13.838 吨/年。

硅业公司

主要污染物及特征污染物包括废水化学需氧量 (COD)、氨氮；废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘、HCL、颗粒物、非甲烷总烃。废水经公司内部污水处理站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂；锅炉烟气除尘脱硫脱硝处理达标后经烟囱排放；HCl、颗粒物经过水洗、碱洗处理达标后通过烟囱外排；非甲烷总烃经过 VOC 治理装置处理达标后通过烟囱外排。排放口数量 17 个，其中废气 16 个，废水 1 个。排放浓度：COD 199mg/L、氨氮 0.589 mg/L、二氧化硫 12.3mg/m³、氮氧化物 18.0mg/m³、烟尘 1.7mg/m³。排放总量：COD 30.56 吨，氨氮 0.09 吨，二氧化硫 21.51 吨、氮氧化物 37.90 吨、烟尘 5.18 吨、氯化氢 (HCl) 0.91 吨、颗粒物 0.31 吨、非甲烷总烃 0.0001 吨。无超标排放情况。废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)即：化学需氧量≤500mg/L；氯化物执行河北省《氯化物排放标准》(DB13/831-2006)中表 1 中标准要求。锅炉烟气执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)，二氧化硫 35mg/m³，氮氧化物 50 mg/m³，烟尘 10mg/m³。工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中二级标准和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322—2016)即：HCl≤100mg/m³，颗粒物≤60mg/m³，非甲烷总烃≤80 mg/m³。核定排放总量：COD 99.03 吨/年，氨氮 10.1 吨/年，颗粒物 141.197 吨/年，二氧化硫 207.2 吨/年，氮氧化物 294.96 吨/年。

青海五彩碱业

主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘。烟气经脱硫除尘脱硝达标处理后经烟囱排放。排放口数量 1 个，位于锅炉车间西南角。排放浓度：二氧化硫 200mg/m³ 以下、氮氧化物 200mg/m³ 以下、烟尘 30mg/m³ 以下。排放总量：二氧化硫 308.71 吨、氮氧化物 476.62 吨、烟尘 45.05 吨。无超标排放情况。污染物执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)，二氧化硫 200mg/m³、氮氧化物 200 mg/m³、烟尘 30mg/m³。核定排放总量，二氧化硫 1158.142 吨/年，氮氧化物 1158.142 吨/年，烟尘 173.721 吨/年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

热电分公司

配套建设烟气脱硫除尘脱硝设施，采用碱渣和电石渣脱硫，采用低氮燃烧、SNCR、SCR 脱硝，采用干式静电、湿式静电、布袋及管式除尘器除尘；防治污染设施与主体工程同步运行。锅炉、机组均通过环保主管部门超低排放验收；2019 年 4 月所有锅炉、机组通过深度减排阶段性验收，污染物排放均已达到《河北省燃煤电厂深度减排验收参照标准》中标准限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别参照不高于 5mg/m³、25mg/m³、30mg/m³。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，随时监控烟气排放情况。

纯碱分公司

建设 pH 值调节设施，废水实现 pH 值达标后排放。2019 年上半年新增六台布袋除尘设施，拟于下半年完成竣工环保验收。含尘气体通过布袋除尘达标后排放，含氨气体经过碳化尾气净氨塔吸氨后排放。排放口安装在线监测仪。制定环保设备巡检和维护保养等制度并严格落实，保证环保设施的长效稳定运行。

兴达化纤、远达纤维

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

氯碱公司

配套建设污水处理站、氯气吸收处理装置、盐酸工段尾气吸收塔、氯乙烯尾气变压吸附装置、布袋及旋风除尘器，各类废气分别治理达标后经排气筒排放；清净下水全部重复利用，生产废水经装置内一级处理中和、沉降、过滤达标后全部回用于生产，地面冲洗水与生活污水处理达标后排入开发区污水处理厂；含汞废水经深度治理装置处理后回用于生产，不外排，对外部环境无影响。防治污染设施与主体工程同步运行。

硅业公司

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

青海五彩碱业

配套建设烟气脱硫除尘脱硝设施，建设煤场、石灰石挡风墙及喷淋系统，建设布袋除尘、水浴除尘器 24 台套，配套建设事故应急池；防治污染设施与主体工程同步运行。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，实时监控烟气排放情况。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

热电分公司：2017 年 6 月 22 日取得新排污许可证。

纯碱分公司：中和废液过剩灰项目办理环评手续，成品车间新增除尘系统、雨水回收利用项目完成竣工环保验收工作。2018 年 4 月依法申领新排污许可证。

兴达化纤：2019 年 5 月 6 日取得新排污许可证。

远达纤维：20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目、新溶剂绿色纤维素纤维中试项目完成竣工环保验收工作。2019 年 5 月 6 日取得新排污许可证。

氯碱公司：2018 年 2 月 6 日取得新排污许可证。

硅业公司：冲旋磨节能改造项目办理环评手续，副产物利用综合优化项目完成竣工环保验收。2018 年 12 月 24 日取得新排污许可证。

青海五彩碱业：2017 年 6 月 26 日取得新排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各公司分别于 2016 年、2018 年、2019 年委托资质单位编制并修订了公司突发环境事件应急预案，健全突发环境事件应急救援体系，通过预防和监控，避免和减少突发环境事件的发生。预案通过专家评审后到当地市环保局备案，每年针对应急预案组织定期演练、培训。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等规章要求，开展企业信息公开工作。各公司按照国家或地方污染物排放（控制）标准，结合实际情况制定 2019 年环境自行监测方案，并在“全国污染源监测信息管理及共享平台”公开，同时在各公司门口利用电子显示

屏实时公开污染物排放情况。各公司严格按照监测方案要求进行自动监测，并委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行监测。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

钙业公司

主要污染物为粉尘。粉尘经水膜除尘治理达标后排放。排放口数量为 3 个，分别为新片除尘塔、老片除尘塔、粒钙湿式除尘器。排放浓度为 $4.9\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放总量 0.638 吨。核定排放总量 1.49 吨/年。执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，颗粒物 $120\text{mg}/\text{m}^3$ 。无超标排放情况。

矿山公司

主要污染物为颗粒物。经布袋除尘器处理达标后排放。排放口数量为 10 个，分布在破碎筛分系统。颗粒物排放浓度 $16.5\text{mg}/\text{m}^3$ 。排放总量为 432.4 吨。无超标排放情况。污染物执行《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012) 表 2，颗粒物 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

盐化公司

主要污染物为二氧化硫、氮氧化物。排放口数量为 2 个，分布在动力车间中部、热风炉中部。排放总量：二氧化硫 0.001 吨，氮氧化物 0.382 吨。无超标排放情况。执行《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》规定，二氧化硫 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 。核定排放总量：二氧化硫 1.0 吨/年、氮氧化物 3.0 吨/年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

钙业公司

建设有除尘塔除尘系统，分别为新片除尘塔、老片除尘塔、粒钙湿式除尘器，采用水膜除尘方式，利用新片闲置除尘塔完成二级除尘系统改造。防治污染设施与主体工程同步运行。

矿山公司

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

盐化公司

干燥床尾部设置干湿二级除尘，含盐粉尘废气经除尘系统处理好，达标排放，全年稳定运行。2019 年安装两台尾气分析仪，对燃气锅炉尾气进行实时监测。所有污染防治设施定期维护保养，与主体工程同步运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

钙业公司：2019 年 4 月取得新排污许可证。

矿山公司：2018 年 1 月取得新排污许可证。

盐化公司：2018 年 11 月取得新排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

钙业公司、矿山公司、盐化公司分别于 2017 年、2018 年、2019 年委托资质单位编制并备案突发环境事件应急预案，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。每年针对应急预案定期组织演练、培训。

5. 环境自行监测方案

钙业公司、盐化公司委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行监测；矿山公司制定 2019 年环境自行监测方案，并委托唐山天之源环保科技有限公司对颗粒物及噪声排放情况进行定期监测。

6. 其他应当公开的环境信息

重新制定了重污染天气预警应急响应方案一厂一策，并报送当地环保局备案，在重污染天气预警期间主动减排，降低污染物排放浓度，主动履行企业社会责任。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

报告期内，公司根据财政部新修订的“新金融工具准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”及“财会[2019]6号”通知等文件要求，对公司相关会计政策及财务报表格式进行变更、调整。上述会计政策变更事项已分别经公司董事会、监事会审议通过，并及时履行了信息披露义务，具体变化及其影响情况详见公司分别于2019年4月25日、2019年8月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-015号）、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-031号）。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 84,195 |
| 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 | 747,352,346 | 36.20 | 27,027,027 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 唐山三友集团有限公司 | 0 | 167,257,721 | 8.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 60,813,300 | 2.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金 | -935,200 | 26,763,448 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 厦门象屿集团有限公司 | -100,000 | 22,422,522 | 1.09 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 唐山投资有限公司 | 0 | 19,958,816 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 刘建国 | -280,100 | 17,106,934 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,298,783 | 14,349,500 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,979,866 | 12,979,866 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金 | 12,088,333 | 12,088,333 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 720,325,319 | 人民币普通股 | 720,325,319 | | | | |
| 唐山三友集团有限公司 | 167,257,721 | 人民币普通股 | 167,257,721 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 60,813,300 | 人民币普通股 | 60,813,300 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金 | 26,763,448 | 人民币普通股 | 26,763,448 | | | | |
| 厦门象屿集团有限公司 | 22,422,522 | 人民币普通股 | 22,422,522 | | | | |
| 唐山投资有限公司 | 19,958,816 | 人民币普通股 | 19,958,816 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|------------|
| 刘建国 | 17,106,934 | 人民币普通股 | 17,106,934 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 14,349,500 | 人民币普通股 | 14,349,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,979,866 | 人民币普通股 | 12,979,866 |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金 | 12,088,333 | 人民币普通股 | 12,088,333 |
| 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三友集团的股东，碱业集团是三友集团的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。报告期后，公司董事、监事变动情况如下：

1、董维成先生因工作调整不再担任公司职工代表监事职务。2019年8月21日，经公司四届职代会第十二次临时会议选举，张运强先生当选为公司第七届监事会职工代表监事。

2、么志义先生因工作调整辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务，曾宪果先生因已届法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。2019年8月26日，经公司七届八次董事会会议审议通过，同意提名董维成先生、郑柏山先生为公司第七届董事会董事候选人，同意选举王春生先生为公司第七届董事会董事长。

具体内容详见公司分别于2019年8月23日、2019年8月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

三、其他说明

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 | 交易所 |
|---------------------------------|----------|--------|------------|------------|----------------|-------|-------------|---------|
| 唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券(品种一) | 15 三友 01 | 136105 | 2015.12.17 | 2020.12.17 | 15,346,539.39 | 4.20 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券(品种二) | 15 三友 02 | 136106 | 2015.12.17 | 2022.12.17 | 512,039,726.45 | 5.30 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券(第一期)品种一 | 18 三友 01 | 143094 | 2018.07.25 | 2023.07.25 | 626,268,319.43 | 5.38 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券(第二期)品种一 | 18 三友 03 | 155030 | 2018.11.19 | 2023.11.19 | 613,113,846.65 | 4.75 | 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 2019 年公司债券(第一期)品种一 | 19 三友 01 | 155275 | 2019.03.25 | 2024.03.25 | 602,022,129.02 | 4.43 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2019 年 3 月 25 日,公司完成 2019 年公司债券(第一期)的发行工作,本期债券共分两个品种,品种一债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为 7 年,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据票面利率询价结果,经公司和主承销商充分协商和审慎判断,决定行使品种间回拨选择权,最终确定本期债券全部发行品种一,发行规模 6 亿元,债券简称“19 三友 01”,债券代码 155275,票面利率 4.43%。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|-------------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 招商证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 |
| | 联系人 | 李海宁、王伟 |
| | 联系电话 | 010-57783111 |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |

其他说明:

√适用 □不适用

上述公司债券的受托管理人和资信评级机构均为招商证券股份有限公司、联合信用评级有限公司。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

截止本报告期末，上述公司债券募集资金均已按约定用途全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

1、2019年3月5日，联合信用评级有限公司出具了《唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券（第一期）信用评级报告》，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA+，评级展望维持“稳定”；公司2019年公司债券（第一期）信用等级为AA+。

2、2019年6月14日，联合信用评级有限公司出具了《唐山三友化工股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，评级结果为：维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望维持“稳定”；维持“15三友01”、“15三友02”、“18三友01”、“18三友03”、“19三友01”的债项信用等级为AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

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 | 91.71% | 87.10% | 增加 4.61 个百分点 | |
| 速动比率 | 72.36% | 65.90% | 增加 6.46 个百分点 | |
| 资产负债率（%） | 54.86 | 53.51 | 增加 1.35 个百分点 | |
| 贷款偿还率（%） | 98.11 | 98.93 | 减少 0.82 个百分点 | |
| | 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 | 6.63 | 11.80 | -43.81 | 主要为本期利润总额同比减少，利息支出同比增加 |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 99.23 | 增加 0.77 个百分点 | |

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司资信状况良好，与国内主要银行建立了良好的长期合作关系，截止 2019 年 6 月 30 日，公司获得的银行总授信额度为 1,967,156.42 万元（人民币），51,958.00 万美元，尚未使用的授信额度为 1,319,793.60 万元、27,458.00 万美元；公司偿还银行贷款 363,470.95 万元，其中按时偿还 363,470.95 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

适用 不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺事项。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

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

2019 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 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 3,594,299,185.49 | 3,121,893,543.06 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 2,025,330,966.87 | 1,871,618,367.36 |
| 应收账款 | 七、5 | 643,827,497.18 | 579,605,872.03 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 158,593,199.42 | 164,410,529.01 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 111,280,200.46 | 105,012,982.33 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 1,786,253,720.51 | 1,894,778,006.73 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 145,764,342.59 | 47,889,413.30 |
| 流动资产合计 | | 8,465,349,112.52 | 7,785,208,713.82 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 3,525,390.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七、18 | 3,525,390.00 | |
| 投资性房地产 | 七、19 | 9,313,400.33 | 8,062,493.80 |

| | | | |
|------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 七、20 | 15,006,839,701.46 | 15,272,149,381.96 |
| 在建工程 | 七、21 | 1,254,601,522.22 | 1,054,648,286.74 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 850,503,973.50 | 856,446,599.38 |
| 开发支出 | 七、26 | 4,613,290.42 | 7,012,580.11 |
| 商誉 | 七、27 | 2,391,911.11 | 2,391,911.11 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 899,174.34 | |
| 递延所得税资产 | 七、29(1) | 383,696,482.88 | 273,775,407.06 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 81,441,458.87 | 74,244,388.72 |
| 非流动资产合计 | | 17,597,826,305.13 | 17,552,256,438.88 |
| 资产总计 | | 26,063,175,417.65 | 25,337,465,152.70 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 3,450,339,827.76 | 3,428,816,116.72 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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、34 | 825,436,447.35 | 589,086,137.48 |
| 应付账款 | 七、35 | 3,012,820,526.23 | 3,283,165,355.58 |
| 预收款项 | 七、36 | 304,687,202.75 | 291,846,504.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 425,485,350.60 | 383,061,949.04 |
| 应交税费 | 七、38 | 209,010,915.99 | 255,350,618.79 |
| 其他应付款 | 七、39 | 561,213,758.58 | 267,580,796.90 |
| 其中：应付利息 | | 10,840,050.48 | 10,538,583.89 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、41 | 441,320,000.00 | 439,550,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 9,230,314,029.26 | 8,938,457,478.73 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、43 | 1,210,230,000.00 | 1,400,150,000.00 |
| 应付债券 | 七、44 | 3,400,939,150.21 | 2,721,331,613.93 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七、46 | 90,033,521.85 | 160,868,836.71 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、47 | 131,656,206.86 | 130,071,018.77 |

| | | | |
|----------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、49 | 182,598,510.02 | 177,926,412.37 |
| 递延所得税负债 | 七、29(2) | 52,267,689.34 | 29,317,893.62 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,067,725,078.28 | 4,619,665,775.40 |
| 负债合计 | | 14,298,039,107.54 | 13,558,123,254.13 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 七、51 | 2,064,349,448.00 | 2,064,349,448.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 3,544,882,190.47 | 3,544,882,190.47 |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、55 | 4,588,432.56 | 934,598.13 |
| 专项储备 | 七、56 | 52,537,061.58 | 47,644,494.03 |
| 盈余公积 | 七、57 | 376,943,408.59 | 377,074,126.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 4,932,638,379.48 | 5,014,352,675.74 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 10,975,938,920.68 | 11,049,237,533.31 |
| 少数股东权益 | | 789,197,389.43 | 730,104,365.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 11,765,136,310.11 | 11,779,341,898.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 26,063,175,417.65 | 25,337,465,152.70 |

法定代表人:王春生

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

2019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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 938,619,069.34 | 519,973,826.33 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 631,765,161.72 | 498,366,611.34 |
| 应收账款 | 十七、1 | 390,134,208.20 | 356,052,318.49 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 8,161,338.83 | 9,319,717.65 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 450,064,131.72 | 705,848,297.59 |
| 其中:应收利息 | | 1,532,818.79 | 1,179,751.15 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 276,833,879.51 | 346,886,441.09 |

| | | | |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 384,755,306.41 | 390,952,506.65 |
| 流动资产合计 | | 3,080,333,095.73 | 2,827,399,719.14 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 5,407,177,940.61 | 5,407,177,940.61 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 3,900,591.68 | 3,974,667.32 |
| 固定资产 | | 3,659,646,523.44 | 3,679,048,795.96 |
| 在建工程 | | 343,795,341.97 | 279,016,573.25 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 110,734,207.74 | 112,049,272.18 |
| 开发支出 | | 2,431,706.92 | 1,400,000.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 899,174.34 | |
| 递延所得税资产 | | 159,423,684.58 | 154,216,079.02 |
| 其他非流动资产 | | 711,015,444.91 | 356,499,501.93 |
| 非流动资产合计 | | 10,399,024,616.19 | 9,993,382,830.27 |
| 资产总计 | | 13,479,357,711.92 | 12,820,782,549.41 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 510,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 11,550,000.00 | 4,800,000.00 |
| 应付账款 | | 962,739,865.04 | 1,051,068,048.95 |
| 预收款项 | | 19,860,707.78 | 50,522,443.25 |
| 应付职工薪酬 | | 309,515,212.93 | 279,570,679.04 |
| 应交税费 | | 90,736,932.59 | 95,334,130.66 |
| 其他应付款 | | 50,726,722.54 | 47,436,600.30 |
| 其中：应付利息 | | 1,049,083.83 | 1,624,440.80 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 262,500,000.00 | 182,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,217,629,440.88 | 2,386,231,902.20 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 250,150,000.00 | 481,400,000.00 |
| 应付债券 | | 3,400,939,150.21 | 2,721,331,613.93 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 55,468,156.03 | 54,692,864.92 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 27,821,560.10 | 27,125,280.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,734,378,866.34 | 3,284,549,758.85 |
| 负债合计 | | 5,952,008,307.22 | 5,670,781,661.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,064,349,448.00 | 2,064,349,448.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,469,069,388.02 | 3,469,069,388.02 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 361,408,884.22 | 361,539,602.57 |
| 未分配利润 | | 1,632,521,684.46 | 1,255,042,449.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,527,349,404.70 | 7,150,000,888.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 13,479,357,711.92 | 12,820,782,549.41 |

法定代表人：王春生

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 10,478,428,474.46 | 9,987,886,209.33 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 10,478,428,474.46 | 9,987,886,209.33 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 9,859,552,904.36 | 8,453,348,956.50 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 8,366,570,823.21 | 7,137,994,991.74 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|------------------|
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、60 | 95,615,459.89 | 116,127,956.51 |
| 销售费用 | 七、61 | 457,817,463.62 | 389,596,538.61 |
| 管理费用 | 七、62 | 734,254,941.81 | 616,034,277.64 |
| 研发费用 | 七、63 | 19,918,360.61 | 29,381,623.52 |
| 财务费用 | 七、64 | 185,375,855.22 | 164,213,568.48 |
| 其中：利息费用 | | 197,320,110.87 | 176,589,008.49 |
| 利息收入 | | 15,995,574.05 | 10,757,329.95 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 7,964,827.66 | 21,000,402.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | 1,275,411.71 | 535,974.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | -2,296,579.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -66,615,128.89 | -20,553,548.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | -221,673.69 | -961,397.45 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 558,982,427.62 | 1,534,558,684.64 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 15,482,323.65 | 11,856,945.77 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 7,023,017.54 | 15,555,059.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 567,441,733.73 | 1,530,860,570.45 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 112,447,305.19 | 292,653,570.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 454,994,428.54 | 1,238,206,999.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 454,994,428.54 | 1,238,206,999.57 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 390,405,316.79 | 1,178,744,739.83 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 64,589,111.75 | 59,462,259.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 3,653,834.43 | 2,098,058.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 3,653,834.43 | 2,098,058.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|------------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 3,653,834.43 | 2,098,058.63 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | 3,653,834.43 | 2,098,058.63 |
| 9. 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 | | 458,648,262.97 | 1,240,305,058.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 394,059,151.22 | 1,180,842,798.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 64,589,111.75 | 59,462,259.74 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.1891 | 0.5710 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.1891 | 0.5710 |

法定代表人：王春生

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 3,043,527,600.55 | 2,688,079,520.96 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 2,274,667,285.91 | 2,052,374,719.09 |
| 税金及附加 | | 25,065,692.67 | 25,228,636.68 |
| 销售费用 | | 95,768,223.50 | 86,223,204.49 |
| 管理费用 | | 264,794,655.97 | 244,774,882.99 |
| 研发费用 | | 4,664,088.54 | 4,890,153.89 |
| 财务费用 | | 104,717,000.01 | 87,249,220.83 |
| 其中：利息费用 | | 108,601,273.69 | 91,488,952.90 |
| 利息收入 | | 3,362,340.21 | 1,779,693.95 |
| 加：其他收益 | | 2,722,062.74 | 11,622,362.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 660,217,504.57 | 622,923,410.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,265,964.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -4,065,407.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -40,459.29 | -991,595.79 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 934,483,797.23 | 816,827,473.35 |
| 加：营业外收入 | | 3,323,221.54 | 1,709,780.26 |
| 减：营业外支出 | | 3,950,067.66 | 12,894,696.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 933,856,951.11 | 805,642,556.71 |
| 减：所得税费用 | | 78,336,528.76 | 52,172,360.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 855,520,422.35 | 753,470,196.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 855,520,422.35 | 753,470,196.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 855,520,422.35 | 753,470,196.16 |
| 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：王春生

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 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 | | 6,692,398,915.79 | 5,970,430,952.18 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 49,933,882.58 | 59,582,044.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76(1) | 70,762,391.55 | 97,185,749.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,813,095,189.92 | 6,127,198,745.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,460,412,834.03 | 2,880,549,320.04 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 1,206,363,388.25 | 1,203,124,077.50 |
| 支付的各项税费 | | 662,702,425.65 | 907,006,854.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76(2) | 146,535,689.29 | 138,019,511.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,476,014,337.22 | 5,128,699,763.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 337,080,852.70 | 998,498,982.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,560,100.00 | 1,220,100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,403.17 | 535,974.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,139,706.00 | 655,367.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,711,209.17 | 2,411,441.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 49,011,779.56 | 325,319,922.92 |
| 投资支付的现金 | | 1,560,100.00 | 1,220,100.00 |
| 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、76(4) | 8,393.00 | 105,350.54 |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 50,580,272.56 | 326,645,373.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -46,869,063.39 | -324,233,931.57 |
| 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 | | 3,469,452,185.64 | 2,902,374,950.09 |
| 发行债券收到的现金 | | 594,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、76(5) | 259,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,323,152,185.64 | 2,902,374,950.09 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,705,939,374.56 | 2,871,781,540.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 595,046,905.28 | 696,939,057.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,168,860.78 | 10,626,520.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,300,986,279.84 | 3,568,720,598.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 22,165,905.80 | -666,345,648.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,631,930.51 | 1,792,336.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 316,009,625.62 | 9,711,739.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,459,456,932.64 | 2,000,879,877.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,775,466,558.26 | 2,010,591,616.25 |

法定代表人：王春生

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,412,108,927.63 | 1,426,295,433.72 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,748,608.04 | 21,512,585.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,421,857,535.67 | 1,447,808,018.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 576,333,708.94 | 538,824,438.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 402,558,957.50 | 432,199,017.86 |
| 支付的各项税费 | | 208,638,955.22 | 201,439,507.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 36,091,573.98 | 39,048,027.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,223,623,195.64 | 1,211,510,992.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 198,234,340.03 | 236,297,026.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 75,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 541,877,372.00 | 623,618,674.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,510,536.00 | 346,117.00 |
| 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 | | 259,700,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 878,087,908.00 | 858,964,791.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,565,168.43 | 10,724,314.60 |
| 投资支付的现金 | | 425,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 435,565,168.43 | 235,724,314.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 442,522,739.57 | 623,240,476.67 |
| 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 | | 270,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 594,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 864,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 586,250,000.00 | 557,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 500,561,836.59 | 601,965,011.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,086,811,836.59 | 1,158,965,011.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -222,811,836.59 | -723,965,011.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 417,945,243.01 | 135,572,491.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 519,873,826.33 | 393,496,159.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 937,819,069.34 | 529,068,650.62 |

法定代表人：王春生

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,544,882,190.47 | | 934,598.13 | 47,644,494.03 | 377,074,126.94 | | 5,014,352,675.74 | | 11,049,237,533.31 | 730,104,365.26 | 11,779,341,898.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -130,718.35 | | 4,745,109.44 | | 4,614,391.09 | 116,655.08 | 4,731,046.17 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,544,882,190.47 | | 934,598.13 | 47,644,494.03 | 376,943,408.59 | | 5,019,097,785.18 | | 11,053,851,924.40 | 730,221,020.34 | 11,784,072,944.74 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | 3,653,834.43 | 4,892,567.55 | | | -86,459,405.70 | | -77,913,003.72 | 58,976,369.09 | -18,936,634.63 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 3,653,834.43 | | | | 390,405,316.79 | | 394,059,151.22 | 64,589,111.75 | 458,648,262.97 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | -476,864,722.49 | -476,864,722.49 | -7,432,869.32 | -484,297,591.81 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -476,864,722.49 | -476,864,722.49 | -7,432,869.32 | -484,297,591.81 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 4,892,567.55 | | | 4,892,567.55 | 1,820,126.66 | 6,712,694.21 | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 29,027,273.00 | | | 29,027,273.00 | 3,093,523.97 | 32,120,796.97 | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 24,134,705.45 | | | 24,134,705.45 | 1,273,397.31 | 25,408,102.76 | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,544,882,190.47 | 4,588,432.56 | 52,537,061.58 | 376,943,408.59 | 4,932,638,379.48 | 10,975,938,920.68 | 789,197,389.43 | 11,765,136,310.11 | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,544,882,190.47 | | -5,762,975.30 | 34,285,792.12 | 313,402,571.81 | | 4,059,641,165.92 | | 10,010,798,193.02 | 622,584,840.24 | 10,633,383,033.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,544,882,190.47 | | -5,762,975.30 | 34,285,792.12 | 313,402,571.81 | | 4,059,641,165.92 | | 10,010,798,193.02 | 622,584,840.24 | 10,633,383,033.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 2,098,058.63 | 8,269,775.12 | | | 611,048,641.63 | | 621,416,475.38 | 50,286,191.15 | 671,702,666.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,098,058.63 | | | | 1,178,744,739.83 | | 1,180,842,798.46 | 59,462,259.74 | 1,240,305,058.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 8,269,775.12 | | | | 8,269,775.12 | 1,976,785.99 | | 10,246,561.11 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 28,237,882.21 | | | | 28,237,882.21 | 2,660,775.23 | | 30,898,657.44 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 19,968,107.09 | | | | 19,968,107.09 | 683,989.24 | | 20,652,096.33 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,544,882,190.47 | -3,664,916.67 | 42,555,567.24 | 313,402,571.81 | | 4,670,689,807.55 | 10,632,214,668.40 | 672,871,031.39 | 11,305,085,699.79 |

法定代表人：王春生

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,469,069,388.02 | | | | 361,539,602.57 | 1,255,042,449.77 | 7,150,000,888.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -130,718.35 | -1,176,465.17 | -1,307,183.52 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,469,069,388.02 | | | | 361,408,884.22 | 1,253,865,984.60 | 7,148,693,704.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 378,655,699.86 | 378,655,699.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 855,520,422.35 | 855,520,422.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -476,864,722.49 | -476,864,722.49 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 | | | | | | | | | | -476,864,722.49 | -476,864,722.49 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 股东) 的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,469,069,388.02 | | | 361,408,884.22 | 1,632,521,684.46 | 7,527,349,404.70 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,469,069,388.02 | | | | 297,868,047.44 | 1,249,694,551.83 | 7,080,981,435.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,469,069,388.02 | | | | 297,868,047.44 | 1,249,694,551.83 | 7,080,981,435.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 185,774,097.96 | 185,774,097.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 753,470,196.16 | 753,470,196.16 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -567,696,098.20 | -567,696,098.20 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -567,696,098.20 | -567,696,098.20 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,064,349,448.00 | | | | 3,469,069,388.02 | | | | 297,868,047.44 | 1,435,468,649.79 | 7,266,755,533.25 |

法定代表人：王春生

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司经济性质为股份有限公司，所属行业：化学原料及化学制品制造业。

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 15 家，和去年比无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

详见以下内容：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认与计量：

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- a. 以摊余成本计量的金融资产；
- b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

- a. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

- b. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司可以将不可撤销地非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报。此类金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。

(2) 金融负债的分类、确认与计量：

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。

(3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- b. 该金融资产已转移，且本公司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；
- c. 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（4）减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备（简化方法）。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，认为应收票据组合无违约风险，不计提损失准备。

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，建立客户类别或款项性质与逾期天数的减值矩阵模型，编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告，五、10. 金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告，五、10. 金融工具”

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告，五、10. 金融工具”

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品

采用领用时一次摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

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

(2) 长期股权投资的初始投资成本确定

I. 企业合并形成的长期股权投资

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

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

II. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

21. 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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化的期间

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

- I. 资产支出已经发生。
- II. 借款费用已经发生。
- III. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

a. 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。

b. 无形资产使用寿命估计情况

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

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

c. 使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

I. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

II. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III. 无形资产产生经济利益的方式；

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

V. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值√适用 不适用

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

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

上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用√适用 不适用

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

31. 职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

(2) 提供劳务收入确认时间的具体判断标准

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

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

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

企业能够满足政府补助所附条件；企业能够收到政府补助。

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

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

值，或负债的账面价值小于其计税价值，以账面价值与计税价值之间的差额形成的应纳税暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税负债。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|---------------------------------|--|
| 2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。 | 七届七次董事会及七届七次监事会、七届八次董事会及七届八次监事会 | 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产的分类与计量以及金融工具减值的相关规定进行会计政策变更。根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对首次执行当年年初即2019年1月1日财务报表相关项目进行调整。具体科目调整情况详见“本节五、41.（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” |
| 2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称《通知》），要求执行企业会计准则的非金融企业中，已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合该《通知》附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整，编制企业财务报表。 | 七届八次董事会及七届八次监事会 | 公司自2019年中期财务报告起按照该《通知》的规定编制公司的财务报表，并且对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司本期以及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 |

| | | |
|--|------------------------|--|
| <p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》，2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》，分别对“非货币性资产交换”、“债务重组”两项会计准则进行修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据要求，公司分别于 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 17 日起执行“非货币性资产交换”以及“债务重组”新准则。</p> | <p>七届八次董事会及七届八次监事会</p> | <p>根据新旧准则衔接规定，对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据新准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不进行追溯调整。两项会计准则修订对公司本期以及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量均无影响。</p> |
|--|------------------------|--|

其他说明：

上述会计政策变更及其影响情况详见公司分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-015 号）、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-031 号）。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,121,893,543.06 | 3,121,893,543.06 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 1,871,618,367.36 | 1,871,618,367.36 | |
| 应收账款 | 579,605,872.03 | 582,220,629.22 | 2,614,757.19 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 164,410,529.01 | 164,410,529.01 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 105,012,982.33 | 108,301,442.15 | 3,288,459.82 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,894,778,006.73 | 1,894,778,006.73 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 47,889,413.30 | 47,889,413.30 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产合计 | 7,785,208,713.82 | 7,791,111,930.83 | 5,903,217.01 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 3,525,390.00 | | -3,525,390.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 3,525,390.00 | 3,525,390.00 |
| 投资性房地产 | 8,062,493.80 | 8,062,493.80 | |
| 固定资产 | 15,272,149,381.96 | 15,272,149,381.96 | |
| 在建工程 | 1,054,648,286.74 | 1,054,648,286.74 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 856,446,599.38 | 856,446,599.38 | |
| 开发支出 | 7,012,580.11 | 7,012,580.11 | |
| 商誉 | 2,391,911.11 | 2,391,911.11 | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 273,775,407.06 | 272,603,236.22 | -1,172,170.84 |
| 其他非流动资产 | 74,244,388.72 | 74,244,388.72 | |
| 非流动资产合计 | 17,552,256,438.88 | 17,551,084,268.04 | -1,172,170.84 |
| 资产总计 | 25,337,465,152.70 | 25,342,196,198.87 | 4,731,046.17 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,428,816,116.72 | 3,428,816,116.72 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 589,086,137.48 | 589,086,137.48 | |
| 应付账款 | 3,283,165,355.58 | 3,283,165,355.58 | |
| 预收款项 | 291,846,504.22 | 291,846,504.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 383,061,949.04 | 383,061,949.04 | |
| 应交税费 | 255,350,618.79 | 255,350,618.79 | |
| 其他应付款 | 267,580,796.90 | 267,580,796.90 | |
| 其中：应付利息 | 10,538,583.89 | 10,538,583.89 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 439,550,000.00 | 439,550,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 8,938,457,478.73 | 8,938,457,478.73 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,400,150,000.00 | 1,400,150,000.00 | |
| 应付债券 | 2,721,331,613.93 | 2,721,331,613.93 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 160,868,836.71 | 160,868,836.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | 130,071,018.77 | 130,071,018.77 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 177,926,412.37 | 177,926,412.37 | |
| 递延所得税负债 | 29,317,893.62 | 29,317,893.62 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,619,665,775.40 | 4,619,665,775.40 | |
| 负债合计 | 13,558,123,254.13 | 13,558,123,254.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,064,349,448.00 | 2,064,349,448.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,544,882,190.47 | 3,544,882,190.47 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 934,598.13 | 934,598.13 | |
| 专项储备 | 47,644,494.03 | 47,644,494.03 | |
| 盈余公积 | 377,074,126.94 | 376,943,408.59 | -130,718.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 5,014,352,675.74 | 5,019,097,785.18 | 4,745,109.44 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,049,237,533.31 | 11,053,851,924.40 | 4,614,391.09 |
| 少数股东权益 | 730,104,365.26 | 730,221,020.34 | 116,655.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,779,341,898.57 | 11,784,072,944.74 | 4,731,046.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,337,465,152.70 | 25,342,196,198.87 | 4,731,046.17 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 519,973,826.33 | 519,973,826.33 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 498,366,611.34 | 498,366,611.34 | |
| 应收账款 | 356,052,318.49 | 352,216,361.53 | -3,835,956.96 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 9,319,717.65 | 9,319,717.65 | |
| 其他应收款 | 705,848,297.59 | 707,941,343.20 | 2,093,045.61 |
| 其中：应收利息 | 1,179,751.15 | 1,179,751.15 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 346,886,441.09 | 346,886,441.09 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 390,952,506.65 | 390,952,506.65 | |
| 流动资产合计 | 2,827,399,719.14 | 2,825,656,807.79 | -1,742,911.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,407,177,940.61 | 5,407,177,940.61 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 3,974,667.32 | 3,974,667.32 | |
| 固定资产 | 3,679,048,795.96 | 3,679,048,795.96 | |
| 在建工程 | 279,016,573.25 | 279,016,573.25 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 112,049,272.18 | 112,049,272.18 | |
| 开发支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 154,216,079.02 | 154,651,806.85 | 435,727.83 |
| 其他非流动资产 | 356,499,501.93 | 356,499,501.93 | |
| 非流动资产合计 | 9,993,382,830.27 | 9,993,818,558.10 | 435,727.83 |
| 资产总计 | 12,820,782,549.41 | 12,819,475,365.89 | -1,307,183.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 675,000,000.00 | 675,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |
| 应付账款 | 1,051,068,048.95 | 1,051,068,048.95 | |
| 预收款项 | 50,522,443.25 | 50,522,443.25 | |
| 应付职工薪酬 | 279,570,679.04 | 279,570,679.04 | |
| 应交税费 | 95,334,130.66 | 95,334,130.66 | |
| 其他应付款 | 47,436,600.30 | 47,436,600.30 | |
| 其中：应付利息 | 1,624,440.80 | 1,624,440.80 | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 182,500,000.00 | 182,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,386,231,902.20 | 2,386,231,902.20 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 481,400,000.00 | 481,400,000.00 | |
| 应付债券 | 2,721,331,613.93 | 2,721,331,613.93 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 54,692,864.92 | 54,692,864.92 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 27,125,280.00 | 27,125,280.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,284,549,758.85 | 3,284,549,758.85 | |
| 负债合计 | 5,670,781,661.05 | 5,670,781,661.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,064,349,448.00 | 2,064,349,448.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,469,069,388.02 | 3,469,069,388.02 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 361,539,602.57 | 361,408,884.22 | -130,718.35 |
| 未分配利润 | 1,255,042,449.77 | 1,253,865,984.60 | -1,176,465.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,150,000,888.36 | 7,148,693,704.84 | -1,307,183.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,820,782,549.41 | 12,819,475,365.89 | -1,307,183.52 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

(1) 安全生产费用的计提与使用

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

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

(2) 生态环保专项基金的计提与使用

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

(3) 矿山地质环境治理恢复基金的计提与使用

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--|
| 增值税 | 1、按扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计缴增值税 2、应税收入按简易征收率计算增值税。 | 1、应税收入按 6%、9%、10%、13%、16%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2、应税收入按 3%、5%的征收率计算增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、16.50%、20% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税 | 5% |
| 房产税 | 房产原值的 70%、出租房产的租赁收入 | 1.20%、12% |
| 资源税 | 盐产品、石灰石产品从价计征 | 5%。 |
| 环保税 | 大气污染物、水污染物按污染当量计征 | 大气污染物每污染当量税额为 4.8 元;水污染物每污染当量税额 5.6 元。 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|----------------|----------|
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 15 |
| 唐山三友集团香港贸易有限公司 | 16.50 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 15 |
| 唐山三友化工工程设计有限公司 | 20 |
| 港裕(上海)国际贸易有限公司 | 20 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

根据 2019 年 1 月 17 日税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。唐山三友化工工程设计有限公司、港裕（上海）国际贸易有限公司符合小型微利企业条件，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 882.75 | 1,913.52 |
| 银行存款 | 2,775,464,674.51 | 2,459,364,282.12 |
| 其他货币资金 | 818,833,628.23 | 662,527,347.42 |
| 合计 | 3,594,299,185.49 | 3,121,893,543.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 507,800,304.47 | 446,343,540.86 |

其他说明：

其他货币资金为本公司承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、存贷通保证金和其他，其中：承兑汇票保证金 356,608,830.44 元，信用证保证金 223,022,032.74 元，存贷通保证金 232,536,192.44 元，保函保证金 1,000,000.00 元，其他 5,666,572.61 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 2,025,330,966.87 | 1,871,618,367.36 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 2,025,330,966.87 | 1,871,618,367.36 |

(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 | 21,118,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 21,118,000.00 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 4,897,989,718.96 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 4,897,989,718.96 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|----------------|
| 1年以内 | 594,147,372.85 |
| 1年以内小计 | 594,147,372.85 |
| 1至2年 | 50,084,046.07 |
| 2至3年 | 17,046,272.89 |
| 3年以上 | 23,809,602.98 |
| 坏账准备 | -41,259,797.61 |
| 合计 | 643,827,497.18 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 127,586,132.55 | 18.62 | 38,778,514.22 | 30.39 | 88,807,618.33 | 94,778,665.32 | 15.26 | 36,602,873.57 | 38.62 | 58,175,791.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大单独计提 | 63,725,247.86 | 9.30 | 21,080,412.33 | 33.08 | 42,644,835.53 | 48,090,173.85 | 7.74 | 17,953,397.53 | 37.33 | 30,136,776.32 |
| 单项金融不重大单独计提 | 63,860,884.69 | 9.32 | 17,698,101.89 | 27.71 | 46,162,782.80 | 46,688,491.47 | 7.52 | 18,649,476.04 | 39.94 | 28,039,015.43 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 557,501,162.24 | 81.38 | 2,481,283.39 | 0.45 | 555,019,878.85 | 526,322,186.12 | 84.74 | 2,277,348.65 | 0.43 | 524,044,837.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 预期信用风险损失组合 | 316,152,358.91 | 46.15 | 2,481,283.39 | 0.78 | 313,671,075.52 | 240,730,302.75 | 38.76 | 2,277,348.65 | 0.95 | 238,452,954.10 |
| 已收取信用证的应收款项 | 241,348,803.33 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 241,348,803.33 | 285,591,883.37 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 285,591,883.37 |
| 合计 | 685,087,294.79 | / | 41,259,797.61 | / | 643,827,497.18 | 621,100,851.44 | / | 38,880,222.22 | / | 582,220,629.22 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 唐山市南堡开发区热力开发有限公司 | 53,306,044.41 | 10,661,208.88 | 20.00 | 未履行偿债计划，存在一定违约风险。 |
| 广东新展化工新材料有限公司 | 10,419,203.45 | 10,419,203.45 | 100.00 | 根据风险预计无法收回 |
| 其他 | 63,860,884.69 | 17,698,101.89 | 27.71 | |
| 合计 | 127,586,132.55 | 38,778,514.22 | 30.39 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：预期信用风险损失组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 中央国有企业客户、地方政府、事业单位 | 15,218,621.16 | 58,899.87 | 0.39 |
| 地方国有企业客户 | 47,074,240.87 | 810,929.13 | 1.72 |
| 非国有、非事业单位客户(私企、外企客户) | 187,372,516.25 | 1,611,354.22 | 0.86 |
| 海外企业客户 | 66,479,913.63 | | 0.00 |
| 个人客户 | 7,067.00 | 100.17 | 1.42 |
| 合计 | 316,152,358.91 | 2,481,283.39 | 0.78 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：已收取信用证的应收款项组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 已收取信用证的应收款项组合 | 241,348,803.33 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 241,348,803.33 | 0.00 | 0.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 36,602,873.57 | 2,187,888.40 | | 12,247.75 | 38,778,514.22 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,277,348.65 | 203,934.74 | | | 2,481,283.39 |
| 合计 | 38,880,222.22 | 2,391,823.14 | | 12,247.75 | 41,259,797.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 12,247.75 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末金额 | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备 |
|------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 唐山市南堡开发区热力开发有限公司 | 53,306,044.41 | 7.78 | 10,661,208.88 |
| 天津锦绣恒生商贸有限公司 | 28,727,217.29 | 4.19 | |
| 高密市德福纺织工贸有限公司 | 24,171,801.65 | 3.53 | |
| ELIF IPLIK TEKSTIL OTOM. INS. TIC. | 23,914,393.50 | 3.49 | |
| BEST FIBRES (PVT) LTD | 22,772,555.05 | 3.32 | |
| 合计 | 152,892,011.90 | 22.31 | 10,661,208.88 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 151,109,950.99 | 95.28 | 152,093,121.40 | 92.51 |
| 1至2年 | 5,414,248.27 | 3.41 | 9,221,274.20 | 5.61 |
| 2至3年 | 150,836.28 | 0.10 | 1,152,108.00 | 0.70 |
| 3年以上 | 1,918,163.88 | 1.21 | 1,944,025.41 | 1.18 |
| 合计 | 158,593,199.42 | 100.00 | 164,410,529.01 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止报告期末，公司未收到货物。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 金额 | 占预付账款 期末余额合 计数比例% | 坏账准备期末余 额 |
|------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 察右中旗兰丰化工有限责任公司 | 60,178,445.53 | 27.39 | 60,178,445.53 |
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 18,908,799.60 | 8.61 | |
| 唐山旺维商贸有限公司 | 17,874,601.72 | 8.14 | |
| 唐山陆海通鹏国际货运代理有限公司 | 12,376,641.19 | 5.63 | |
| 山东太阳纸业股份有限公司 | 10,920,181.06 | 4.97 | |
| 合计 | 120,258,669.10 | 54.74 | 60,178,445.53 |

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 111,280,200.46 | 108,301,442.15 |
| 合计 | 111,280,200.46 | 108,301,442.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | 62,067,967.87 |
| 1 年以内小计 | 62,067,967.87 |
| 1 至 2 年 | 12,046,396.20 |
| 2 至 3 年 | 35,805,740.73 |
| 3 年以上 | 7,408,371.87 |
| 坏账准备 | -6,048,276.21 |
| 合计 | 111,280,200.46 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 备用金 | 4,415,828.63 | 1,523,123.31 |
| 押金、保证金 | 39,535,778.56 | 41,581,836.47 |
| 代垫款项 | 440,387.29 | 752,625.02 |
| 应收其他货物、劳务等款项 | 271,051.90 | 399,457.74 |
| 预付三供一业费用 | 64,631,210.00 | 60,756,170.00 |
| 其他 | 8,034,220.29 | 9,431,943.96 |
| 合计 | 117,328,476.67 | 114,445,156.50 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|--------------|-----------------|------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发) | 整个存续期预期信用损失(已发生) | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| | | 生信用减值) | 信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 142,500.00 | 89,243.87 | 5,911,970.48 | 6,143,714.35 |
| 2019年1月1日余额在 本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 6,000.00 | 89,243.87 | | 95,243.87 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 194.27 | 194.27 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 136,500.00 | | 5,911,776.21 | 6,048,276.21 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 6,137,714.35 | | 89,243.87 | 194.27 | 6,048,276.21 |
| 按组合计提坏账准备 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 合计 | 6,143,714.35 | | 95,243.87 | 194.27 | 6,048,276.21 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------|
| 实际核销的其他应收款 | 194.27 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------------|---------|-------|--------------|
| 三供一业分离移交资金专用账户 | 三供一业移交费用 | 64,631,210.00 | 1 年以内 | 55.09 | |
| 古冶区国土资源局 | 环境治理保证金 | 34,476,740.73 | 2 至 3 年 | 29.38 | |
| 沈阳欧陆科技发展有限公司 | 连带责任追偿款 | 4,452,883.67 | 3 年以上 | 3.80 | 4,452,883.67 |
| 鞍钢股份有限公司 | 保证金 | 1,291,980.00 | 1 年以内 | 1.10 | |
| 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 | 0.85 | 1,000,000.00 |
| 合计 | / | 105,852,814.40 | / | 90.22 | 5,452,883.67 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,113,451,608.66 | 366,341.94 | 1,113,085,266.72 | 1,234,242,535.05 | 366,341.94 | 1,233,876,193.11 |
| 在产品 | 88,810,593.36 | | 88,810,593.36 | 88,949,958.81 | | 88,949,958.81 |
| 库存商品 | 611,423,463.40 | 33,234,407.39 | 578,189,056.01 | 583,311,327.49 | 18,151,135.56 | 565,160,191.93 |
| 周转材料 | 6,168,804.42 | | 6,168,804.42 | 6,791,662.88 | | 6,791,662.88 |
| 合计 | 1,819,854,469.84 | 33,600,749.33 | 1,786,253,720.51 | 1,913,295,484.23 | 18,517,477.50 | 1,894,778,006.73 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 366,341.94 | | | | | 366,341.94 |
| 库存商品 | 18,151,135.56 | 66,615,128.89 | | 51,531,857.06 | | 33,234,407.39 |
| 合计 | 18,517,477.50 | 66,615,128.89 | | 51,531,857.06 | | 33,600,749.33 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、持有待售资产适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**12、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 待抵扣、待认证，留抵增值税及预缴税金等 | 145,764,342.59 | 47,889,413.30 |
| 合计 | 145,764,342.59 | 47,889,413.30 |

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期股权投资**适用 不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 对河北国控化工有限责任公司投资 | 3,525,390.00 | 3,525,390.00 |
| 合计 | 3,525,390.00 | 3,525,390.00 |

其他说明：

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,804,000.88 | 2,292,085.68 | | 12,096,086.56 |
| 2. 本期增加金额 | 3,570,297.60 | | | 3,570,297.60 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 3,570,297.60 | | | 3,570,297.60 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,909,770.41 | | | 2,909,770.41 |
| (1) 处置 | 2,909,770.41 | | | 2,909,770.41 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,464,528.07 | 2,292,085.68 | | 12,756,613.75 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,073,666.64 | 381,354.12 | | 3,455,020.76 |
| 2. 本期增加金额 | 971,509.21 | 15,195.72 | | 986,704.93 |
| (1) 计提或摊销 | 204,332.46 | 15,195.72 | | 219,528.18 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 767,176.75 | | | 767,176.75 |
| 3. 本期减少金额 | 1,577,084.27 | | | 1,577,084.27 |
| (1) 处置 | 1,577,084.27 | | | 1,577,084.27 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,468,091.58 | 396,549.84 | | 2,864,641.42 |
| 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 | 7,996,436.49 | 1,316,963.84 | | 9,313,400.33 |
| 2. 期初账面价值 | 6,730,334.24 | 1,332,159.56 | | 8,062,493.80 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 15,006,839,701.46 | 15,272,149,381.96 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 15,006,839,701.46 | 15,272,149,381.96 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 仪器仪表 | 电气设备 | 合计 |
|------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,261,294,845.99 | 9,968,228,066.26 | 267,059,288.66 | 925,838,175.23 | 1,729,757,359.62 | 22,152,177,735.76 |
| 2. 本期增加金额 | 100,270,698.59 | 169,008,111.12 | 7,467,333.55 | 14,670,037.83 | 43,745,715.62 | 335,161,896.71 |
| (1) 购置 | | 20,349,053.25 | 7,467,333.55 | 6,813,155.41 | 6,039,305.35 | 40,668,847.56 |
| (2) 在建工程转入 | 100,270,698.59 | 148,285,205.46 | | 7,856,882.42 | 37,706,410.27 | 294,119,196.74 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他 | | 373,852.41 | | | | 373,852.41 |
| 3. 本期减少金额 | 62,083,547.73 | 24,632,076.06 | 2,009,790.54 | 4,175,481.89 | 4,875,379.59 | 97,776,275.81 |
| (1) 处置或报废 | 1,242,403.00 | 24,632,076.06 | 2,009,790.54 | 3,801,629.48 | 4,875,379.59 | 36,561,278.67 |
| (2) 其他 | 60,841,144.73 | | | 373,852.41 | | 61,214,997.14 |
| 4. 期末余额 | 9,299,481,996.85 | 10,112,604,101.32 | 272,516,831.67 | 936,332,731.17 | 1,768,627,695.65 | 22,389,563,356.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,701,876,972.10 | 3,981,229,925.02 | 108,172,100.18 | 408,190,619.29 | 589,258,819.38 | 6,788,728,435.97 |
| 2. 本期增加金额 | 116,475,819.01 | 325,302,289.18 | 10,501,508.21 | 33,692,981.61 | 45,944,290.47 | 531,916,888.48 |
| (1) 计提 | 116,475,819.01 | 325,035,919.22 | 10,501,508.21 | 33,692,981.61 | 45,944,290.47 | 531,650,518.52 |
| (2) 其他 | | 266,369.96 | | | | 266,369.96 |
| 3. 本期减少金额 | 980,574.33 | 21,072,090.68 | 1,256,462.62 | 3,471,241.68 | 2,432,765.67 | 29,213,134.98 |
| (1) 处置或报废 | 213,397.58 | 21,072,090.68 | 1,256,462.62 | 3,204,871.72 | 2,432,765.67 | 28,179,588.27 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| (2) 其他 | 767,176.75 | | | 266,369.96 | | 1,033,546.71 |
| 4. 期末余额 | 1,817,372,216.78 | 4,285,460,123.52 | 117,417,145.77 | 438,412,359.22 | 632,770,344.18 | 7,291,432,189.47 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 56,642,491.88 | 29,005,988.22 | 4,338,778.55 | 954,216.29 | 358,442.89 | 91,299,917.83 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 6,895.15 | | 1,069.80 | 487.15 | 8,452.10 |
| (1) 处置或报废 | | 6,895.15 | | 1,069.80 | 487.15 | 8,452.10 |
| 4. 期末余额 | 56,642,491.88 | 28,999,093.07 | 4,338,778.55 | 953,146.49 | 357,955.74 | 91,291,465.73 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,425,467,288.19 | 5,798,144,884.73 | 150,760,907.35 | 496,967,225.46 | 1,135,499,395.73 | 15,006,839,701.46 |
| 2. 期初账面价值 | 7,502,775,382.01 | 5,957,992,153.02 | 154,548,409.93 | 516,693,339.65 | 1,140,140,097.35 | 15,272,149,381.96 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------|------------------|------------|
| 职工宿舍楼 | 47,110,675.75 | 正在办理中 |
| 110万吨/年纯碱项目房产 | 519,628,524.97 | 正在办理中 |
| 20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目房产 | 498,626,467.16 | 项目正在办理竣工决算 |
| 研发中心办公楼 | 27,551,951.58 | 项目正在办理竣工结算 |
| 合计 | 1,092,917,619.46 | |

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,252,158,119.47 | 1,051,929,132.52 |
| 工程物资 | 2,443,402.75 | 2,719,154.22 |
| 合计 | 1,254,601,522.22 | 1,054,648,286.74 |

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 1,253,973,092.26 | 1,814,972.79 | 1,252,158,119.47 | 1,053,744,105.31 | 1,814,972.79 | 1,051,929,132.52 |
| 合计 | 1,253,973,092.26 | 1,814,972.79 | 1,252,158,119.47 | 1,053,744,105.31 | 1,814,972.79 | 1,051,929,132.52 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目 | 2,698,000,000.00 | 33,947,200.47 | 34,124,376.84 | | | 68,071,577.31 | 87.36 | 98.00% | 26,108,642.72 | | | 自筹+募投 |
| 6万吨/年功能性粘胶短纤维技改项目 | 302,000,000.00 | 221,165,066.13 | 50,484,034.03 | 116,660,211.83 | | 154,988,888.33 | 92.26 | 95.00% | | | | 自筹 |
| 新溶剂绿色纤维素纤维中试线项目 | 208,400,000.00 | 140,103,527.94 | 20,365,204.20 | | | 160,468,732.14 | 91.97 | 95.00% | | | | 主要为公司自筹资金 |
| 2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目 | 146,000,000.00 | 34,084,928.94 | 24,947,929.32 | | | 59,032,858.26 | 88.05 | 99.00% | | | | 自筹 |
| 3.62万吨/年有机硅下游产品项目 | 93,040,000.00 | 2,000,764.64 | 548,636.35 | | | 2,549,400.99 | 2.74 | 1.00% | | | | 自筹 |
| 特种树脂技术改造 | 85,000,000.00 | 60,875,279.82 | 21,062,350.78 | | | 81,937,630.60 | 96.40 | 95.00% | | | | 自筹 |
| 其他 | 1,345,805,308.01 | 559,752,364.58 | 344,927,473.81 | 177,458,984.91 | 2,111,821.64 | 725,109,031.84 | | | | | | |
| 合计 | 4,878,245,308.01 | 1,051,929,132.52 | 496,460,005.33 | 294,119,196.74 | 2,111,821.64 | 1,252,158,119.47 | / | / | 26,108,642.72 | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用设备 | 2,443,402.75 | | 2,443,402.75 | 2,719,154.22 | | 2,719,154.22 |
| 合计 | 2,443,402.75 | | 2,443,402.75 | 2,719,154.22 | | 2,719,154.22 |

其他说明：

无

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 排污权 | 采矿权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 862,642,372.61 | 5,264,825.62 | 11,142,224.04 | 12,928,364.00 | 227,664,472.00 | 10,091,276.03 | 1,129,733,534.30 |
| 2. 本期增加金额 | 193,631.38 | -6,485.99 | 4,544,060.38 | | | 983,194.53 | 5,714,400.30 |
| (1) 购置 | 193,631.38 | | | | | 983,194.53 | 1,176,825.91 |
| (2) 内部研发 | | -6,485.99 | 4,544,060.38 | | | | 4,537,574.39 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 862,836,003.99 | 5,258,339.63 | 15,686,284.42 | 12,928,364.00 | 227,664,472.00 | 11,074,470.56 | 1,135,447,934.60 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 135,983,309.79 | 840,364.73 | 7,387,271.70 | 1,878,644.52 | 27,095,945.24 | 4,141,888.09 | 177,327,424.07 |
| 2. 本期增加金额 | 8,209,797.00 | 222,499.77 | 355,403.27 | 344,893.78 | 2,075,354.54 | 449,077.82 | 11,657,026.18 |
| (1) 计提 | 8,209,797.00 | 222,499.77 | 355,403.27 | 344,893.78 | 2,075,354.54 | 449,077.82 | 11,657,026.18 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 144,193,106.79 | 1,062,864.50 | 7,742,674.97 | 2,223,538.30 | 29,171,299.78 | 4,590,965.91 | 188,984,450.25 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 66,525,910.85 | | | | 29,433,600.00 | | 95,959,510.85 |
| 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 | | | | 29,433,600.00 | | 95,959,510.85 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 652,116,986.35 | 4,195,475.13 | 7,943,609.45 | 10,704,825.70 | 169,059,572.22 | 6,483,504.65 | 850,503,973.50 |
| 2. 期初账面价值 | 660,133,151.97 | 4,424,460.89 | 3,754,952.34 | 11,049,719.48 | 171,134,926.76 | 5,949,387.94 | 856,446,599.38 |

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 0.40%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、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 | |
| 1.5万吨浓海水制液体盐工艺与装备开发 | | 368,468.54 | | | 368,468.54 | |
| 低压配电设备初期发热监测技术研究 | | 108,499.46 | | | 108,499.46 | |
| 高湿模量竹纤维技术开发及产业化 | 4,544,060.38 | | | 4,544,060.38 | | |
| 粘胶生产过程中“三废”深度处理技术 | | 47,647.48 | | | 47,647.48 | |
| 无纺布用阻燃纤维 | 98,362.07 | | | | | 98,362.07 |
| 粘胶短纤维专用黑浆开发 | 600,739.96 | 92,267.99 | | | | 693,007.95 |
| 着色竹纤维开发 | | 450,453.57 | | | 450,453.57 | |
| 负离子莫代尔系列产品开发 | | 11,776,782.43 | | | 11,776,782.43 | |
| 提高黑色纤维产品品质工艺控制技术研究 | | 303,467.95 | | | 303,467.95 | |
| 超低浓度含硫废气处理 | | 48,038.22 | | | 48,038.22 | |
| 酸浴处理自动化研究 | | 9,292.86 | | | 9,292.86 | |
| 废水生化处理实验 | | 640.86 | | | 640.86 | |
| 超细旦涡流纺纤维开发 | | 67,495.31 | | | 67,495.31 | |
| 涡流纺用高白度粘胶短纤维 | 369,417.70 | 989,641.69 | | | | 1,359,059.39 |
| 液体硅橡胶产品技术开发 | | 2,625,559.02 | | | 2,625,559.02 | |
| 抗黄变型有机硅织物整理剂 | | 1,417,362.90 | | | 1,405,063.69 | 12,299.21 |
| 六甲基二硅氧烷制备技术开发 | | 1,305,714.46 | | | 1,286,894.46 | 18,820.00 |
| 低氯离子残留二甲基二氯硅烷水解新技术 | | 6,232,086.93 | | | 6,232,086.93 | |
| 高沸硅油自动化技术开发 | | 932,474.82 | | | 932,439.94 | 34.88 |
| 甲基氯硅烷单体合成助催化体系开发及应用 | | 5,368,579.55 | | | 5,368,579.55 | |
| 氯甲烷合成系统新型冷凝换热器开发 | | 1,676,864.89 | | | 1,676,864.89 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------|--|--------------|----------------|--------------|
| 氯甲烷副产稀硫酸净化回用技术开发 | | 1,169,396.65 | | | 1,169,396.65 | |
| 甲基氯硅烷单体合成旋风系统触体分类处理技术开发及应用 | | 3,806,050.93 | | | 3,806,050.93 | |
| 硅粉加工新型磨机内件开发及应用 | | 1,932,147.10 | | | 1,932,147.10 | |
| 用于二甲基硅氧烷混合环体制备的高效裂解技术开发 | | 2,443,755.14 | | | 2,443,755.14 | |
| 高含氢硅油催化体系优化及分酸设备开发 | | 3,314,188.34 | | | 3,314,188.34 | |
| 107 胶双因素控制及高效脱低技术开发 | | 4,518,147.56 | | | 4,518,147.56 | |
| 提效节能的冷冻机组蒸发器开发 | | 1,583,034.14 | | | 1,583,034.14 | |
| 提铜后固渣处理技术优化 | | 1,250,537.44 | | | 1,250,537.44 | |
| 高聚合度低黄变端环氧基硅油制备技术开发 | | 385,769.24 | | | 385,769.24 | |
| 疏松少皮高白树脂研发 | | 2,009,144.19 | | | 2,009,144.19 | |
| 电石卸破一体化技术研发 | | 2,008,975.27 | | | 2,008,975.27 | |
| 塑胶地板专用树脂研发 | | 918,899.01 | | | 918,899.01 | |
| 微悬浮聚合入料系统研发 | | 11,452,045.73 | | | 11,452,045.73 | |
| 聚氯乙烯专用树脂自动包装技术开发 | | 1,159,698.68 | | | 1,159,698.68 | |
| 绝缘线缆专用树脂研发 | | 4,381,342.14 | | | 4,381,342.14 | |
| 新型阴极材料电解技术研发 | | 206,434.57 | | | 206,434.57 | |
| 在线清洗合成炉视镜技术开发 | | 220,566.53 | | | 220,566.53 | |
| 盐泥压滤回收利用技术开发 | | 1,226,800.85 | | | 1,226,800.85 | |
| 新型离子膜制碱工艺研究 | | 2,205,784.54 | | | 2,205,784.54 | |
| 合成炉自动化控制技术开发 | | 1,266,719.39 | | | 1,266,719.39 | |
| 转化热水新模型开发 | | 593,602.27 | | | 593,602.27 | |
| 高纯度氯乙烯产品开发 | | 6,455,752.72 | | | 6,455,752.72 | |
| 发生器可拆装式隔板技术研发 | | 4,369,089.42 | | | 4,369,089.42 | |
| 高表观密度树脂研发 | | 2,285,412.97 | | | 2,285,412.97 | |
| 溢流堰式汽提塔节能提质新工艺研发 | | 2,306,917.89 | | | 2,306,917.89 | |
| 汽车内饰专用树脂研发 | | 10,231,611.47 | | | 10,231,611.47 | |
| 高端壁纸专用料的研发 | | 10,872,958.41 | | | 10,872,958.41 | |
| 新型冷冻站系统开发与应用 | | 1,357,856.25 | | | 1,357,856.25 | |
| 电石吨箱新型密封装置研发 | | 690,955.92 | | | 690,955.92 | |
| 医疗级 SY-1000 树脂研发 | | 10,076,898.05 | | | 10,076,898.05 | |
| 专用树脂新型引发体系研发 | | 1,037,650.56 | | | 1,037,650.56 | |
| 专用树脂高效制备方法的研究 | | 1,803,364.56 | | | 1,803,364.56 | |
| 新型缓冲体系研发 | | 146,281.30 | | | 146,281.30 | |
| 收洗盐一体化机 | | 209,327.38 | | | 209,327.38 | |
| 卤水控制系统试验 | | 17,500.00 | | | 17,500.00 | |
| 激光测距、测高打靶项目 | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | |
| 滩田用耐酸轴流泵研制 | | 17,000.00 | | | 17,000.00 | |
| 研制死茬盐破茬机项目 | | 3,982.30 | | | 3,982.30 | |
| 海盐制卤工序智能化系统开发 | | 145,919.01 | | | 145,919.01 | |
| 其他 | 1,400,000.00 | 35,096,804.53 | | -6,485.99 | 34,071,583.60 | 2,431,706.92 |
| 合计 | 7,012,580.11 | 169,001,661.38 | | 4,537,574.39 | 166,863,376.68 | 4,613,290.42 |

其他说明：

无

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

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 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------|------------|-----------|--------|------------|
| 租赁费 | | 999,082.60 | 99,908.26 | | 899,174.34 |
| 合计 | | 999,082.60 | 99,908.26 | | 899,174.34 |

其他说明：

无

29、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 | 258,067,160.68 | 56,639,687.35 | 241,043,562.71 | 52,439,217.06 |
| 可抵扣亏损 | 353,257,651.29 | 87,513,337.31 | 26,012,275.28 | 4,515,706.68 |
| 应付工资 | 548,420,648.58 | 129,818,293.26 | 468,291,473.48 | 112,667,771.86 |
| 预提性质应付账款 | 326,060,430.19 | 71,618,050.30 | 283,228,637.71 | 66,375,272.44 |
| 递延收益 | 161,541,214.20 | 37,301,096.50 | 155,936,847.83 | 35,763,505.67 |
| 设备折旧 | 124,353.99 | 20,345.71 | 143,072.67 | 23,153.51 |
| 试车期间收益 | 5,237,816.34 | 785,672.45 | 5,457,393.36 | 818,609.00 |
| 合计 | 1,652,709,275.27 | 383,696,482.88 | 1,180,113,263.04 | 272,603,236.22 |

(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 | 7,291,566.00 | 1,822,891.50 | 6,805,461.60 | 1,701,365.40 |
| 试车期间损失 | 55,778,697.84 | 13,944,674.46 | 58,487,569.45 | 14,621,892.36 |
| 加速折旧固定资产 | 146,000,493.45 | 36,500,123.38 | 51,978,543.44 | 12,994,635.86 |
| 合计 | 209,070,757.29 | 52,267,689.34 | 117,271,574.49 | 29,317,893.62 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 57,457,037.48 | 57,484,131.60 |
| 可抵扣亏损 | 136,457,125.65 | 130,316,852.21 |
| 合计 | 193,914,163.13 | 187,800,983.81 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | 6,515.57 | 6,515.57 | |
| 2021 年 | 48,667,402.65 | 48,667,402.65 | |
| 2022 年 | 38,351,409.44 | 38,351,409.44 | |
| 2023 年 | 38,918,908.48 | 43,291,524.55 | |
| 2024 年 | 10,512,889.51 | | |
| 合计 | 136,457,125.65 | 130,316,852.21 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 77,765,417.80 | 69,662,065.87 |
| 预付工程款 | 3,535,041.07 | 4,247,937.68 |
| 预付软件款 | 141,000.00 | 334,385.17 |
| 合计 | 81,441,458.87 | 74,244,388.72 |

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 2,639,556,404.22 | 2,667,418,564.72 |
| 信用借款 | 810,783,423.54 | 761,397,552.00 |
| 合计 | 3,450,339,827.76 | 3,428,816,116.72 |

短期借款分类的说明：

注：保证借款中，本公司6,000.00万元由三友集团提供担保；兴达化纤5,000.00万元由碱业公司提供担保、13,000.00万元由三友集团提供担保、5,000.00万元由氯碱公司提供担保；远达纤维42,900.00万元由兴达化纤提供担保；硅业公司7,000.00万元由碱业公司提供担保、8,000.00万元由氯碱公司提供担保；香港贸易公司83,339.81万元由三友集团提供担保；盐化公司2,847.60万元由三友集团提供担保；兴达化纤9,000.00万元、远达纤维15,000.00万元、氯碱公司47,000.00万元、硅业公司6,000.00万元、香港公司12,868.23万元由本公司提供担保；青海五彩碱业1,000.00万元由柴达木融资担保公司提供担保，青海五彩碱业以存货质押给担保公司提供反担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为69,999,744.54元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率(%) | 逾期时间 | 逾期利率(%) |
|------------|---------------|---------|------------|---------|
| 青海五彩碱业有限公司 | 29,999,744.54 | 5.22 | 2018.5.22 | 7.83 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 40,000,000.00 | 5.22 | 2018.12.14 | 7.83 |
| 合计 | 69,999,744.54 | / | / | / |

其他说明：

√适用 □不适用

上述两笔逾期借款系①母公司碱业集团为青海五彩碱业提供的8,000.00万元委托贷款，贷款年利率5.22%，期限一年，到期日为2018年5月22日。截止本报告期末，尚有2,999.97万元未偿还；逾期期间按日利率万分之贰点壹柒伍计收利息，按季结息，逾期利息已按时支付。②青海五彩碱业另一股东五彩矿业为青海五彩碱业提供的委托贷款4,000.00万元，贷款年利率5.22%，期限一年，到期日为2018年12月14日。截止本报告期末，尚未偿还，逾期期间在原利率基础上加收50%计息，按季结息，逾期利息已按时支付。

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 | | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 825,436,447.35 | 589,086,137.48 |
| 合计 | 825,436,447.35 | 589,086,137.48 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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 | 2,206,784,282.99 | 2,786,201,167.37 |
| 1 至 2 年 | 539,717,678.00 | 410,352,227.12 |
| 2 至 3 年 | 215,388,968.88 | 35,735,421.49 |
| 3 年以上 | 50,929,596.36 | 50,876,539.60 |
| 合计 | 3,012,820,526.23 | 3,283,165,355.58 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 150,773,651.63 | 未到约定结算期 |
| 中京建设集团有限公司 | 21,941,414.16 | 未到约定结算期 |
| 中国化学工程第十三建设有限公司 | 17,289,794.52 | 未到约定结算期 |
| 丰润建筑安装股份有限公司 | 16,591,652.07 | 未到约定结算期 |
| 辽宁迈科技术发展有限责任公司 | 16,567,910.17 | 未到约定结算期 |
| 合计 | 223,164,422.55 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

36、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 | 291,276,306.77 | 279,579,239.12 |
| 1 至 2 年 | 6,233,040.86 | 5,674,928.04 |
| 2 至 3 年 | 1,774,405.33 | 1,415,957.53 |
| 3 年以上 | 5,403,449.79 | 5,176,379.53 |
| 合计 | 304,687,202.75 | 291,846,504.22 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、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 | 383,061,949.04 | 1,041,779,600.27 | 999,356,198.71 | 425,485,350.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 158,677,849.70 | 158,677,849.70 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 383,061,949.04 | 1,200,457,449.97 | 1,158,034,048.41 | 425,485,350.60 |

(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 | 381,923,021.02 | 745,996,081.43 | 708,457,831.89 | 419,461,270.56 |
| 二、职工福利费 | | 63,718,323.65 | 63,718,323.65 | |
| 三、社会保险费 | | 72,962,876.03 | 72,962,876.03 | |
| 其中：医疗保险费 | | 56,612,339.32 | 56,612,339.32 | |
| 工伤保险费 | | 10,791,608.87 | 10,791,608.87 | |
| 生育保险费 | | 5,558,927.84 | 5,558,927.84 | |
| 四、住房公积金 | | 80,807,204.36 | 80,807,204.36 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 638,928.02 | 24,936,179.55 | 20,151,027.53 | 5,424,080.04 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、劳务派遣人员费用 | 500,000.00 | 53,358,935.25 | 53,258,935.25 | 600,000.00 |
| 合计 | 383,061,949.04 | 1,041,779,600.27 | 999,356,198.71 | 425,485,350.60 |

(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 | | 126,219,697.07 | 126,219,697.07 | |
| 2、失业保险费 | | 4,612,301.77 | 4,612,301.77 | |
| 3、企业年金缴费 | | 27,845,850.86 | 27,845,850.86 | |
| 合计 | | 158,677,849.70 | 158,677,849.70 | |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 45,189,431.64 | 106,338,962.21 |
| 企业所得税 | 146,191,666.73 | 77,798,925.23 |
| 个人所得税 | 878,243.24 | 43,000,989.70 |
| 城市维护建设税 | 3,222,965.15 | 4,271,904.48 |
| 教育费附加 | 2,397,695.00 | 3,175,863.19 |
| 印花税 | 810,647.53 | 1,072,496.80 |
| 土地使用税 | 108,050.40 | |
| 房产税 | 25,658.77 | 153,859.24 |
| 车船使用税 | | 1,373.70 |
| 资源税 | 8,116,352.40 | 17,386,248.93 |
| 环保税 | 2,070,205.13 | 2,149,995.31 |
| 合计 | 209,010,915.99 | 255,350,618.79 |

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 10,840,050.48 | 10,538,583.89 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 550,373,708.10 | 257,042,213.01 |
| 合计 | 561,213,758.58 | 267,580,796.90 |

其他说明：

无

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 | 1,940,227.98 | 2,395,410.31 |
| 短期借款应付利息 | 8,899,822.50 | 8,143,173.58 |
| 合计 | 10,840,050.48 | 10,538,583.89 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 押金、保证金、安全风险抵押金 | 75,576,227.00 | 82,334,474.22 |
| 运费、吊装费、装卸费 | 97,295,474.91 | 83,140,553.74 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 往来款 | 289,647,795.29 | 29,406,643.45 |
| 其他 | 87,854,210.90 | 62,160,541.60 |
| 合计 | 550,373,708.10 | 257,042,213.01 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 青海五彩矿业有限公司 | 17,229,555.45 | 未到约定付款期 |
| 唐山湾海洋牧场有限公司 | 5,000,000.00 | 未到约定付款期 |
| 唐山三友建筑安装工程有限公司 | 1,561,817.02 | 未到约定付款期 |
| 河北铭威工程设计有限公司 | 909,130.00 | 未到约定付款期 |
| 唐山市三元塑胶有限公司 | 750,000.00 | 未到约定付款期 |
| 合计 | 25,450,502.47 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

青海五彩矿业有限公司系控股子公司青海五彩碱业第二大股东。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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 | 441,320,000.00 | 439,550,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 441,320,000.00 | 439,550,000.00 |

其他说明：

注：一年内到期的长期借款 44,132.00 万元，其中保证借款 29,132.00 万元。本公司 2,000.00 万元由碱业公司提供担保，9,250.00 万元由三友集团提供担保；远达纤维 2,180.00 万元由兴达化纤提供担保；氯碱公司 7,000.00 万元、远达纤维 8,702.00 万元由本公司提供担保。

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 1,210,230,000.00 | 1,200,150,000.00 |
| 信用借款 | | 200,000,000.00 |
| 合计 | 1,210,230,000.00 | 1,400,150,000.00 |

长期借款分类的说明：

注：保证借款中，本公司 5,415.00 万元由碱业公司提供担保，19,600.00 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 15,000.00 万元由碱业公司提供担保；远达纤维 33,000.00 万元由碱业公司提供担保，4,150.00 万元由兴达化纤提供担保；远达纤维 41,358.00 万元、氯碱公司 2,500.00 万元由本公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

1.2%-5.145%

44、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 公司债 | 2,368,790,560.94 | 1,720,068,144.24 |
| 中期票据 | 1,032,148,589.27 | 1,001,263,469.69 |
| 合计 | 3,400,939,150.21 | 2,721,331,613.93 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------------|--------|------------|------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------|------------------|
| 15 三友 02 | 100.00 | 2015.12.17 | 5+2 | 492,500,000.00 | 497,981,567.57 | | 13,249,999.98 | 808,158.90 | | 512,039,726.45 |
| 15 三友 01 | 100.00 | 2015.12.17 | 3+2 | 494,000,000.00 | 15,031,413.39 | | 315,126.00 | | | 15,346,539.39 |
| 17 三友化工 MTN001 | 100.00 | 2017.11.20 | 3 | 991,509,433.96 | 1,001,263,469.69 | | 29,350,000.02 | 1,535,119.56 | | 1,032,148,589.27 |
| 18 三友 01 | 100.00 | 2018.07.25 | 3+2 | 594,339,622.64 | 609,163,660.43 | | 16,140,000.00 | 964,659.00 | | 626,268,319.43 |
| 18 三友 03 | 100.00 | 2018.11.19 | 3+2 | 594,339,622.64 | 597,891,502.85 | | 14,250,000.00 | 972,343.80 | | 613,113,846.65 |
| 19 三友 01 | 100.00 | 2019.03.25 | 3+2 | 594,339,622.64 | | 594,339,622.64 | 7,161,833.33 | 520,673.05 | | 602,022,129.02 |
| 合计 | / | / | / | 3,761,028,301.88 | 2,721,331,613.93 | 594,339,622.64 | 80,466,959.33 | 4,800,954.31 | | 3,400,939,150.21 |

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

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

注 3：2017 年 12 月，中国证监会核准我公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元公司债券（证监许可[2017]2297 号文）。公司于 2018 年 7 月 25 日、2018 年 11 月 19 日、2019 年 3 月 25 日分三期合计发行公司债券人民币 18 亿元：2018 年公司债券第一期（品种一），简称为“18 三友 01”，发行规模为人民币 6 亿元，利率 5.38%，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；2018 年公司债券第二期（品种一），简称为“18 三友 03”，发行规模为人民币 6 亿元，债券期限为 5 年，利率 4.75%，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2019 年公司债券第一期（品种一），简称为“19 三友 01”，发行规模为人民币 6 亿元，债券期限为 5 年，利率 4.43%，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。均采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 90,033,521.85 | 160,868,836.71 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 90,033,521.85 | 160,868,836.71 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 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) | 21,838,770.79 | 32,200,987.81 |
| 中航国际租赁有限公司(注3) | 22,120,128.26 | 32,485,795.93 |
| 河北省金融租赁有限公司 | | 50,107,430.17 |
| 合计 | 90,033,521.85 | 160,868,836.71 |

其他说明：

注1：期末余额系矿山公司1995年投产时，碱业集团概算内拨改贷借款余额；

注2：期末余额系青海五彩碱业2015年取得的五年期融资款余额，期末未确认融资费用738,031.64元；

注3：期末余额系青海五彩碱业2015年取得的五年期融资款余额，期末未确认融资费用830,124.10元。

专项应付款

适用 不适用

47、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 | 131,656,206.86 | 130,071,018.77 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 131,656,206.86 | 130,071,018.77 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 政府补助 | 163,683,175.35 | 12,180,000.00 | 7,175,570.69 | 168,687,604.66 | 政府部门拨款 |
| 其他 | 14,243,237.02 | | 332,331.66 | 13,910,905.36 | 一次性收取的租赁费 |
| 合计 | 177,926,412.37 | 12,180,000.00 | 7,507,902.35 | 182,598,510.02 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 纯碱生产系统反应热及余热综合利用 | 1,250,000.23 | | | 178,571.40 | | 1,071,428.83 | 与资产相关 |
| 系统优化节能技术改造项目 | 261,905.01 | | | 39,285.72 | | 222,619.29 | 与资产相关 |
| 浓海水综合利用项目 | 2,678,571.77 | | | 178,571.40 | | 2,500,000.37 | 与资产相关 |
| 碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目 | 471,428.52 | | | 21,428.58 | | 449,999.94 | 与资产相关 |
| 芒硝净化浓海水项目 | 214,285.60 | | | 8,928.60 | | 205,357.00 | 与资产相关 |
| 碱渣综合利用项目（一期） | 2,878,571.44 | | | 110,714.28 | | 2,767,857.16 | 与资产相关 |
| 碱渣综合利用-盐石膏项目 | | 2,152,000.00 | | | | 2,152,000.00 | 与资产相关 |
| 盐水精制系统集中控制技术研究 | | 28,000.00 | | | | 28,000.00 | 与资产相关 |
| 环保补贴 | 18,413,374.67 | 0.00 | | 903,362.76 | | 17,510,011.91 | 与资产相关 |
| 财政贴息 | 957,142.76 | 0.00 | | | 42,857.16 | 914,285.60 | 与资产相关 |
| 8万吨差别化粘胶项目贷款贴息 | 1,266,666.85 | | | | 133,333.32 | 1,133,333.53 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|--|--------------|--------------|----------------|-------|
| 16 万吨差别化粘胶项目贷款贴息 | 8,090,833.56 | | | | 638,749.98 | 7,452,083.58 | 与资产相关 |
| 新溶剂项目投资专项补贴 | 30,600,000.00 | | | | | 30,600,000.00 | 与资产相关 |
| 20 万吨差别化粘胶项目专项补贴 | 9,965,904.72 | 10,000,000.00 | | 475,569.13 | | 19,490,335.59 | 与资产相关 |
| 环保专项治理—三期污水处理场 | 35,417.17 | | | 12,499.98 | | 22,917.19 | 与资产相关 |
| 创新体系研究补贴款 | 168,051.02 | | | 11,388.06 | | 156,662.96 | 与资产相关 |
| 超短粘胶纤维项目 | 41,571.67 | | | 6,928.56 | | 34,643.11 | 与资产相关 |
| 200000m ³ /h 废气回收项目 | 2,800,000.00 | | | 300,000.00 | | 2,500,000.00 | 与资产相关 |
| 酸浴处理技术项目 | 339,285.74 | | | 17,857.14 | | 321,428.60 | 与资产相关 |
| 莫代尔纤维研发项目补贴 | 177,083.10 | | | 8,928.60 | | 168,154.50 | 与资产相关 |
| 粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究 | 3,041,666.74 | | | 124,999.98 | | 2,916,666.76 | 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 | 460,714.47 | | | 21,428.58 | | 439,285.89 | 与资产相关 |
| 河北省纤维素纤维工程技术研究中心 | 155,952.88 | | | 7,142.88 | | 148,810.00 | 与资产相关 |
| 纤维素纤维生产公共技术研发平台 | 580,000.00 | | | | | 580,000.00 | 与资产相关 |
| 竹代尔纤维工艺技术开发 | 258,928.67 | | | 10,714.26 | | 248,214.41 | 与资产相关 |
| 唐山市再生纤维素绿色工艺技术科技创新团队 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 河北省纤维素纤维工程技术研究中心绩效后补助 | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 超细粘胶短纤维开发 | 80,000.00 | | | | | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 高湿模量竹纤维技术开发及产业化 | 1,000,000.00 | | | 29,761.90 | | 970,238.10 | 与资产相关 |
| 高强耐久阻燃再生纤维素纤维及制品关键技术 | 1,089,100.00 | | | | | 1,089,100.00 | 与资产相关 |
| 技术项目改造贴息款 | 6,368,571.90 | | | 524,285.70 | | 5,844,286.20 | 与资产相关 |
| 树脂项目财政贴息 | 3,176,250.00 | | | 157,500.00 | | 3,018,750.00 | 与资产相关 |
| 2017A5 聚合干燥流化床节能新技术 | 4,400,000.00 | | | | | 4,400,000.00 | 与资产相关 |
| 氨碱废液项目 | 1,428,571.36 | | | 357,142.86 | | 1,071,428.50 | 与资产相关 |
| 有机硅系列产品深加工 | 5,619,887.13 | | | 166,243.50 | | 5,453,643.63 | 与资产相关 |
| 4#锅炉节能减排项目 | 4,375,000.18 | | | 213,214.26 | | 4,161,785.92 | 与资产相关 |
| 有机硅二期改扩建工程 | 4,212,479.55 | | | 142,420.98 | | 4,070,058.57 | 与资产相关 |
| 中压蒸汽综合利用节能改造 | 2,280,000.00 | | | 30,000.00 | | 2,250,000.00 | 与资产相关 |
| 4#锅炉脱硫升级改造 | 2,918,571.40 | | | 129,714.30 | | 2,788,857.10 | 与资产相关 |
| 新增冲旋磨等节能技术改造项目 | 4,476,190.48 | | | 167,857.14 | | 4,308,333.34 | 与资产相关 |
| 高纯度重质碱专利技术引进项目补助 | 101,785.65 | | | 5,357.16 | | 96,428.49 | 与资产相关 |
| 大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息投资 | 11,535,714.19 | | | | 607,142.88 | 10,928,571.31 | 与资产相关 |
| 海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助 | 6,107,142.82 | | | 321,428.58 | | 5,785,714.24 | 与资产相关 |
| 海西州发改委石灰污水回收利用专项资金 | 678,571.45 | | | 35,714.28 | | 642,857.17 | 与资产相关 |
| 海西州发改委污水处理厂建设专项资金 | 13,571,428.55 | | | 714,285.72 | | 12,857,142.83 | 与资产相关 |
| 液相水合法优质重灰技术项目 | 542,857.26 | | | 28,571.40 | | 514,285.86 | 与资产相关 |
| 烟气在线监测-循环流化床锅炉烟气脱硝项目专项资金 | 851,190.50 | | | 35,714.28 | | 815,476.22 | 与资产相关 |
| 矿产资源项目保护补助 | 697,869.03 | | | 76,550.70 | | 621,318.33 | 与资产相关 |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金 | 902,777.70 | | | 83,333.34 | | 819,444.36 | 与资产相关 |
| 环保专项资金 | 687,573.63 | | | 36,428.52 | | 651,145.11 | 与资产相关 |
| 非煤矿山整治专项资金 | 364,285.75 | | | 16,071.42 | | 348,214.33 | 与资产相关 |
| 省级环保以奖代补专项资金 | 610,000.23 | | | 43,571.40 | | 566,428.83 | 与资产相关 |
| 合计 | 163,683,175.35 | 12,180,000.00 | | 5,753,487.35 | 1,422,083.34 | 168,687,604.66 | |

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、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 | | | | | 税后归属于少数股东 | 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 934,598.13 | 3,653,834.43 | | | | 3,653,834.43 | | 4,588,432.56 |
| 其中：权益法下 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 934,598.13 | 3,653,834.43 | | | | 3,653,834.43 | | 4,588,432.56 |
| 其他综合收益合计 | 934,598.13 | 3,653,834.43 | | | | 3,653,834.43 | | 4,588,432.56 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、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 | 47,160,131.55 | 28,231,997.70 | 23,637,377.92 | 51,754,751.33 |
| 生态环保专项基金 | 456,258.93 | 422,109.32 | 497,327.53 | 381,040.72 |
| 矿山地质环境治理恢复基金 | 28,103.55 | 373,165.98 | | 401,269.53 |
| 合计 | 47,644,494.03 | 29,027,273.00 | 24,134,705.45 | 52,537,061.58 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 376,943,408.59 | | | 376,943,408.59 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 376,943,408.59 | | | 376,943,408.59 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 5,014,352,675.74 | 4,059,641,165.92 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 4,745,109.44 | |
| 调整后期初未分配利润 | 5,019,097,785.18 | 4,059,641,165.92 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 390,405,316.79 | 1,178,744,739.83 |
| 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 | 476,864,722.49 | 567,696,098.20 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 4,932,638,379.48 | 4,670,689,807.55 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 4,745,109.44 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 10,327,925,331.61 | 8,232,770,975.49 | 9,859,454,585.81 | 7,014,328,195.67 |
| 其他业务 | 150,503,142.85 | 133,799,847.72 | 128,431,623.52 | 123,666,796.07 |
| 合计 | 10,478,428,474.46 | 8,366,570,823.21 | 9,987,886,209.33 | 7,137,994,991.74 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 23,143,965.57 | 35,531,631.91 |
| 教育费附加 | 17,446,720.33 | 26,653,556.28 |
| 资源税 | 12,266,419.53 | 13,123,788.91 |
| 房产税 | 19,644,964.85 | 18,002,725.86 |
| 土地使用税 | 12,624,358.97 | 12,095,120.65 |
| 车船使用税 | 208,661.88 | 207,231.79 |
| 印花税 | 5,886,438.23 | 5,707,313.63 |
| 环保税 | 4,393,930.53 | 4,806,587.48 |
| 合计 | 95,615,459.89 | 116,127,956.51 |

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 40,211,859.15 | 38,358,009.41 |
| 运输装卸费 | 322,858,611.26 | 278,743,674.78 |
| 物料消耗 | 2,458,482.57 | 2,048,154.52 |
| 仓储费 | 2,973,763.73 | 2,748,489.93 |
| 出口费用 | 38,169,569.36 | 30,961,282.63 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 销售机构经费 | 6,913,498.68 | 5,837,107.49 |
| 广告费 | | |
| 包装费 | 6,234,058.70 | 5,646,466.01 |
| 其他 | 37,997,620.17 | 25,253,353.84 |
| 合计 | 457,817,463.62 | 389,596,538.61 |

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 439,749,661.90 | 378,095,129.33 |
| 修理费 | 24,230,106.96 | 15,875,837.47 |
| 办公费 | 5,236,379.53 | 4,778,792.78 |
| 水电费 | 8,426,574.12 | 8,333,434.49 |
| 物料消耗 | 4,228,168.15 | 4,722,352.56 |
| 劳务费 | 22,812,098.46 | 21,309,036.13 |
| 业务招待费 | 10,939,986.56 | 9,262,450.39 |
| 排污费 | 27,754,608.91 | 17,611,619.03 |
| 存货盘亏毁损及报废 | 12,372,975.86 | 17,171,106.09 |
| 折旧费 | 25,606,449.23 | 23,114,427.87 |
| 聘请中介机构费 | 4,781,507.38 | 5,644,337.72 |
| 无形资产摊销 | 10,448,658.60 | 10,053,538.49 |
| 运输费 | 1,547,670.43 | 2,390,073.79 |
| 仓储经费 | 10,467,634.63 | 7,904,233.47 |
| 租赁费 | 26,770,282.74 | 30,284,138.51 |
| 安全费用 | 31,041,659.05 | 28,259,148.80 |
| 环保支出 | 28,326,085.82 | 1,169,389.85 |
| 其他支出 | 39,514,433.48 | 30,055,230.87 |
| 合计 | 734,254,941.81 | 616,034,277.64 |

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,337,595.86 | 8,657,825.16 |
| 材料及燃料动力 | 10,330,753.13 | 17,826,937.94 |
| 折旧与摊销 | 1,064,882.15 | 1,288,426.72 |
| 其他费用 | 2,185,129.47 | 1,608,433.70 |
| 合计 | 19,918,360.61 | 29,381,623.52 |

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 197,320,110.87 | 176,589,008.49 |
| 减：利息收入 | -15,995,574.05 | -10,757,329.95 |
| 汇兑损失 | -11,216,258.72 | -21,577,396.34 |
| 手续费及其他 | 15,267,577.12 | 19,959,286.28 |
| 合计 | 185,375,855.22 | 164,213,568.48 |

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 纯碱生产系统反应热及余热综合利用 | 178,571.40 | 178,571.40 |
| 系统优化节能技术改造项目 | 39,285.72 | 39,285.72 |
| 浓海水综合利用项目 | 178,571.40 | 178,571.40 |
| 碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目 | 21,428.58 | 21,428.58 |
| 芒硝净化浓海水项目 | 8,928.60 | 8,928.60 |
| 碱渣综合利用项目（一期） | 110,714.28 | 110,714.28 |
| 市级出口信用保险扶持发展资金 | | 261,400.00 |
| 专利补贴 | 11,200.00 | |
| 商务局外贸专项补贴金 | 50,000.00 | |
| 商务局品牌建设专项补贴金 | 20,000.00 | |
| 火电淘汰关停补贴 | 1,200,000.00 | 9,600,000.00 |
| 环保补贴 | 903,362.76 | 903,362.76 |
| 20万吨项目技术交易补贴 | 2,500.00 | |
| 20万吨差别化粘胶项目专项补贴 | 475,569.13 | |
| 环保专项治理一三期污水处理厂 | 12,499.98 | 12,499.98 |
| 创新体系研究补贴款 | 11,388.06 | 11,388.06 |
| 超短粘胶纤维项目 | 6,928.56 | 6,928.56 |
| 200000m ³ /h 废气回收项目 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 酸浴处理技术项目 | 17,857.14 | 17,857.14 |
| 莫代尔纤维研发项目补贴 | 8,928.60 | 8,928.60 |
| 纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造 | 21,428.58 | 21,428.58 |
| 河北省纤维素纤维工程技术研究中心 | 7,142.88 | 7,142.88 |
| 粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究 | 124,999.98 | 124,999.98 |
| 竹代尔纤维工艺技术开发 | 10,714.26 | 10,714.26 |
| 高湿模量竹纤维技术开发及产业化 | 29,761.90 | |
| 南堡经济发展局科技资金 | 200,000.00 | |
| 南堡经济发展局专利奖补 | 22,400.00 | |
| 南堡开发区商务局博览会资金 | 116,500.00 | |
| 技术项目改造贴息款 | 524,285.70 | 524,285.70 |
| 树脂项目财政贴息 | 157,500.00 | 157,500.00 |
| 曹妃甸工信局高企补贴 | | 100,000.00 |
| 市级技术创新示范企业项目奖励资金 | 100,000.00 | |
| 企业技术交易合同额补贴 | 12,700.00 | |
| 技术研究中心资助补贴 | 100,000.00 | |
| 技术创新引导专项资金 | 37,200.00 | |
| 高新技术企业申请奖励 | 80,000.00 | |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 氨碱废液项目 | 357,142.86 | 357,142.86 |
| 有机硅系列产品深加工 | 166,243.50 | 166,243.50 |
| 4#锅炉节能减排项目 | 213,214.26 | 213,214.26 |
| 有机硅二期改扩建工程 | 142,420.98 | 142,420.98 |
| 4#锅炉脱硫升级改造 | 129,714.30 | 129,714.30 |
| 中压蒸汽综合利用节能改造 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 新增冲旋磨节能技术改造 | 167,857.14 | 55,952.38 |
| 科技奖励 | 204,000.00 | |
| 资源税退税 | | 5,360,000.00 |
| 专利资助奖励 | 54,000.00 | |
| 高纯度重质碱专利技术引进项目补助 | 5,357.16 | 5,357.16 |
| 海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助 | 321,428.58 | 321,428.58 |
| 海西州发改委石灰污水回收利用专项资金 | 35,714.28 | 35,714.28 |
| 海西州发改委污水处理厂建设专项资金 | 714,285.72 | 714,285.72 |
| 液相水合法优质重灰技术项目 | 28,571.40 | 28,571.40 |
| 烟气在线监测-循环流化床锅炉烟气脱硝项目专项资金 | 35,714.28 | 35,714.28 |
| 矿产资源项目保护补助 | 76,550.70 | 76,550.70 |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金 | 83,333.34 | 83,333.34 |
| 环保专项资金 | 36,428.52 | 36,428.52 |
| 非煤矿山整治专项资金 | 16,071.42 | 16,071.42 |
| 省级环保以奖代补专项资金 | 43,571.40 | 43,571.40 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | | 542,751.09 |
| 四项服务业税收优惠（财税公告 2019 年第 39 号进项税加计抵减政策） | 840.31 | |
| 合计 | 7,964,827.66 | 21,000,402.65 |

其他说明：

无

66、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 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 526,333.66 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------|--------------|------------|
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 1,264,008.54 | |
| 债券逆回购确认的投资收益 | 11,403.17 | 9,641.23 |
| 合计 | 1,275,411.71 | 535,974.89 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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 |
|------------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -2,391,823.14 | |
| 其他应收款坏账损失 | 95,243.87 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -2,296,579.27 | |

其他说明：

无

70、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 | | -9,456,826.32 |
| 二、存货跌价损失 | -66,615,128.89 | -11,096,721.96 |
| 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 | -66,615,128.89 | -20,553,548.28 |

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | -221,673.69 | -961,397.45 |
| 合计 | -221,673.69 | -961,397.45 |

其他说明：

适用 不适用**72、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,699,760.76 | 1,684,824.88 | 1,699,760.76 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,699,760.76 | 1,684,824.88 | 1,699,760.76 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | 39,272.63 | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,345,000.00 | 542,114.60 | 1,345,000.00 |
| 无法支付的款项 | 512,970.42 | | 512,970.42 |
| 其他 | 11,924,592.47 | 9,590,733.66 | 11,924,592.47 |
| 合计 | 15,482,323.65 | 11,856,945.77 | 15,482,323.65 |

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 |
|--|--------------|------------|-------------|
| 支持企业创新奖补贴资金 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 标准化资金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 市场管理局经费资助 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 工信局科技创新奖励 | | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 唐山市工商行政管理局海港经济开发区分局注册商标奖励款 | 2,000.00 | | 与收益相关 |
| 河北唐山海港经济开发区发展改革局注册商标奖励 | 2,000.00 | | 与收益相关 |
| 河北唐山海港经济开发区发展改革局科技型中小企业奖励资金 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 社保补贴 | 0.00 | 362,114.60 | 与收益相关 |
| 柴达木循环经济试验区大柴旦工业园管理委员会 2017 年节能减排（循环经济发展）补助资金 | 930,000.00 | | 与收益相关 |
| 碳化尾气净氨塔装置设计开发技术成果补贴 | 1,000.00 | 0 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,345,000.00 | 542,114.60 | |

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 6,639,642.72 | 14,866,843.54 | 6,639,642.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,639,642.72 | 14,866,843.54 | 6,639,642.72 |
| 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 | 192,804.00 | | 192,804.00 |
| 其他 | 190,570.82 | 688,216.42 | 190,570.82 |
| 合计 | 7,023,017.54 | 15,555,059.96 | 7,023,017.54 |

其他说明：

无

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 200,590,756.13 | 320,048,520.28 |
| 递延所得税费用 | -88,143,450.94 | -27,394,949.40 |
| 合计 | 112,447,305.19 | 292,653,570.88 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 567,441,733.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 141,860,433.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -33,629,700.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,370,150.62 |
| 非应税收入的影响 | -289,915.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,966,570.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,621,448.86 |
| 技术开发费加计扣除 | -1,547,546.69 |
| 三项设备加计扣除 | -163,834.42 |
| 所得税费用 | 112,447,305.19 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 存款利息收入 | 15,988,817.81 | 10,757,329.95 |
| 罚款收入 | 264,345.06 | 453,459.62 |
| 政府补贴 | 15,735,500.00 | 18,968,614.60 |
| 往来款及其他 | 38,773,728.68 | 67,006,344.95 |
| 合计 | 70,762,391.55 | 97,185,749.12 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 管理费用付现 | 70,679,954.74 | 68,631,366.34 |
| 营业费用付现 | 20,310,765.70 | 12,260,588.85 |
| 手续费 | 15,705,363.39 | 18,843,357.79 |
| 往来款及其他 | 39,839,605.46 | 38,284,198.63 |
| 合计 | 146,535,689.29 | 138,019,511.61 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------|------------|
| 三友商务酒店筹建期费用支出 | 8,393.00 | 105,350.54 |
| 合计 | 8,393.00 | 105,350.54 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|-------|
| 公司原代青海五彩矿业偿还青海五彩碱业银团贷款部分款项 | 259,700,000.00 | |
| 合计 | 259,700,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 454,994,428.54 | 1,238,206,999.57 |
| 加：资产减值准备 | 68,911,708.16 | 20,553,548.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 531,854,850.98 | 484,684,762.07 |
| 无形资产摊销 | 11,672,221.90 | 10,831,991.55 |
| 长期待摊费用摊销 | -899,174.34 | |
| 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） | 221,673.69 | 961,397.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 4,939,881.96 | 13,182,018.66 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 197,320,110.87 | 176,589,008.49 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,275,411.71 | -535,974.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -111,093,246.66 | -29,013,583.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 22,949,795.72 | 1,618,633.80 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 93,441,014.39 | 267,590,890.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -910,742,349.20 | -890,821,480.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -25,214,651.60 | -295,349,228.68 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,080,852.70 | 998,498,982.61 |
| 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 | 2,775,466,558.26 | 2,010,591,616.25 |
| 减：现金的期初余额 | 2,459,456,932.64 | 2,000,879,877.13 |
| 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 | 316,009,625.62 | 9,711,739.12 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,775,466,558.26 | 2,459,456,932.64 |
| 其中：库存现金 | 882.75 | 1,913.52 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,775,464,674.51 | 2,459,364,282.12 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,001.00 | 90,737.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,775,466,558.26 | 2,459,456,932.64 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、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 | 818,832,627.23 | 保证金 |
| 应收票据 | 21,118,000.00 | 质押 |
| 存货 | 22,500,000.00 | 质押 |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 862,450,627.23 | / |

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-----------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 51,021,380.90 | 6.8747 | 350,756,687.27 |
| 欧元 | 8,000.29 | 7.8170 | 62,538.27 |
| 港币 | 831,536.23 | 0.8797 | 731,502.42 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 29,821,869.49 | 6.8747 | 205,016,406.24 |
| 外币核算-应付账款 | | | |
| 美元 | 38,067,054.20 | 6.8747 | 261,699,577.52 |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-短期借款 | | | |
| 美元 | 173,515,074.58 | 6.8747 | 1,192,864,083.22 |
| 人民币 | | | |

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 纯碱生产系统反应热及余热综合利用 | 178,571.40 | 其他收益 | 178,571.40 |
| 系统优化节能技术改造项目 | 39,285.72 | 其他收益 | 39,285.72 |
| 浓海水综合利用项目 | 178,571.40 | 其他收益 | 178,571.40 |
| 碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂项目 | 21,428.58 | 其他收益 | 21,428.58 |
| 芒硝净化浓海水项目 | 8,928.60 | 其他收益 | 8,928.60 |
| 碱渣综合利用项目(一期) | 110,714.28 | 其他收益 | 110,714.28 |
| 专利补贴 | 11,200.00 | 其他收益 | 11,200.00 |
| 商务局外贸专项补贴金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 商务局品牌建设专项补贴金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 火电淘汰关停补贴 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 环保补贴 | 903,362.76 | 其他收益 | 903,362.76 |
| 20万吨项目技术交易补贴 | 2,500.00 | 其他收益 | 2,500.00 |
| 20万吨差别化粘胶项目专项补贴 | 10,475,569.13 | 其他收益、递延收益 | 475,569.13 |
| 环保专项治理一三期污水处理厂 | 12,499.98 | 其他收益 | 12,499.98 |
| 创新体系研究补贴款 | 11,388.06 | 其他收益 | 11,388.06 |
| 超短粘胶纤维项目 | 6,928.56 | 其他收益 | 6,928.56 |
| 200000m ³ /h 废气回收项目 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 酸浴处理技术项目 | 17,857.14 | 其他收益 | 17,857.14 |
| 莫代尔纤维研发项目补贴 | 8,928.60 | 其他收益 | 8,928.60 |
| 纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造 | 21,428.58 | 其他收益 | 21,428.58 |
| 河北省纤维素纤维工程技术研究中心 | 7,142.88 | 其他收益 | 7,142.88 |
| 粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究 | 124,999.98 | 其他收益 | 124,999.98 |
| 竹代尔纤维工艺技术开发 | 10,714.26 | 其他收益 | 10,714.26 |
| 高湿模量竹纤维技术开发及产业化 | 29,761.90 | 其他收益 | 29,761.90 |
| 南堡经济发展局科技资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 南堡经济发展局专利奖补 | 22,400.00 | 其他收益 | 22,400.00 |
| 南堡开发区商务局博览会资金 | 116,500.00 | 其他收益 | 116,500.00 |

| | | | |
|--|---------------|--------|---------------|
| 技术项目改造贴息款 | 524,285.70 | 其他收益 | 524,285.70 |
| 树脂项目财政贴息 | 157,500.00 | 其他收益 | 157,500.00 |
| 市级技术创新示范企业项目奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 企业技术交易合同额补贴 | 12,700.00 | 其他收益 | 12,700.00 |
| 技术研究中心资助补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 技术创新引导专项资金 | 37,200.00 | 其他收益 | 37,200.00 |
| 高新技术企业申请奖励 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 氨碱废液项目 | 357,142.86 | 其他收益 | 357,142.86 |
| 有机硅系列产品深加工 | 166,243.50 | 其他收益 | 166,243.50 |
| 4#锅炉节能减排项目 | 213,214.26 | 其他收益 | 213,214.26 |
| 有机硅二期改扩建工程 | 142,420.98 | 其他收益 | 142,420.98 |
| 4#锅炉脱硫升级改造 | 129,714.30 | 其他收益 | 129,714.30 |
| 中压蒸汽综合利用节能改造 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 新增冲旋磨节能技术改造 | 167,857.14 | 其他收益 | 167,857.14 |
| 科技奖励 | 204,000.00 | 其他收益 | 204,000.00 |
| 专利资助奖励 | 54,000.00 | 其他收益 | 54,000.00 |
| 高纯度重质碱专利技术引进项目补助 | 5,357.16 | 其他收益 | 5,357.16 |
| 海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助 | 321,428.58 | 其他收益 | 321,428.58 |
| 海西州发改委石灰污水回收利用专项资金 | 35,714.28 | 其他收益 | 35,714.28 |
| 海西州发改委污水处理厂建设专项资金 | 714,285.72 | 其他收益 | 714,285.72 |
| 液相水合法优质重灰技术项目 | 28,571.40 | 其他收益 | 28,571.40 |
| 烟气在线监测-循环流化床锅炉烟气脱硝项目 专项资金 | 35,714.28 | 其他收益 | 35,714.28 |
| 矿产资源项目保护补助 | 76,550.70 | 其他收益 | 76,550.70 |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金 | 83,333.34 | 其他收益 | 83,333.34 |
| 环保专项资金 | 36,428.52 | 其他收益 | 36,428.52 |
| 非煤矿山整治专项资金 | 16,071.42 | 其他收益 | 16,071.42 |
| 省级环保以奖代补专项资金 | 43,571.40 | 其他收益 | 43,571.40 |
| 标准化资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 市场管理局经费资助 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 唐山市工商行政管理局海港经济开发区分局注 册商标奖励款 | 2,000.00 | 营业外收入 | 2,000.00 |
| 河北唐山海港经济开发区发展改革局注册商 标奖励 | 2,000.00 | 营业外收入 | 2,000.00 |
| 河北唐山海港经济开发区发展改革局科技型中 小企业奖励资金 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 柴达木循环经济试验区大柴旦工业园管理委员 会 2017 年节能减排（循环经济发展）补助资金 | 930,000.00 | 营业外收入 | 930,000.00 |
| 碳化尾气净氨塔装置设计开发技术成果补贴 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| 财政贴息 | 42,857.16 | 冲减财务费用 | 42,857.16 |
| 8 万吨差别化粘胶项目贷款贴息 | 133,333.32 | 冲减财务费用 | 133,333.32 |
| 16 万吨差别化粘胶项目贷款贴息 | 638,749.98 | 冲减财务费用 | 638,749.98 |
| 大柴旦行委发改局纯碱项目贷款贴息投资 | 607,142.88 | 冲减财务费用 | 607,142.88 |
| 碱渣综合利用-盐石膏项目 | 2,152,000.00 | 递延收益 | |
| 盐水精制系统集中控制技术研究 | 28,000.00 | 递延收益 | |
| 合计 | 22,911,070.69 | | 10,731,070.69 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|------|---------|-------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | 95.07 | | 投资设立取得 |
| 唐山三友盐化有限公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | 95 | | 投资设立取得 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | 95.29 | 4.48 | 投资设立取得 |
| 唐山三友化工工程设计有限公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | 100 | | 投资设立取得 |
| 唐山三友物流有限公司 | 唐山 | 唐山 | 服务业 | 100 | | 投资设立取得 |
| 唐山三友商务酒店有限公司 | 唐山 | 唐山 | 服务业 | 100 | | 投资设立取得 |
| 唐山三友集团香港国际贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 66.67 | 33.33 | 投资设立取得 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 青海 | 青海 | 制造业 | 51 | | 投资设立取得 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | 100 | | 同一控制下企业合并取得 |
| 唐山三友志达钙业有限公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | 84.43 | | 同一控制下企业合并取得 |
| 唐山三友矿山有限公司 | 唐山 | 唐山 | 采矿业 | 100 | | 同一控制下企业合并取得 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | | 100 | 同一控制下企业合并取得 |
| 大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司 | 青海 | 青海 | 制造业 | | 31.32 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 河北永大食盐有限公司 | 唐山 | 唐山 | 制造业 | | 49.53 | 同一控制下企业合并取得 |
| 港裕(上海)国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100 | 投资设立取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注: 本公司子公司不存在持股比例与表决权不一致的情况。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 4.93 | 7,987,271.18 | 6,168,860.78 | 102,964,273.37 |
| 唐山三友盐化有限公司 | 5.00 | -1,554,463.58 | | 15,757,446.36 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 0.23 | 323,519.04 | 1,264,008.54 | 3,671,359.68 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 49.00 | 58,415,562.11 | | 679,293,387.21 |
| 唐山三友志达钙业有限公司 | 15.57 | -582,777.00 | | -12,489,077.19 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 1,156,166,235.86 | 2,224,821,994.93 | 3,380,988,230.79 | 1,142,483,292.68 | 149,965,924.01 | 1,292,449,216.69 | 1,315,924,123.11 | 2,244,077,832.06 | 3,560,001,955.17 | 1,320,760,719.99 | 188,050,597.50 | 1,508,811,317.49 |
| 唐山三友盐化有限公司 | 170,121,625.47 | 155,674,501.86 | 325,796,127.33 | 170,116,287.63 | | 170,116,287.63 | 182,362,928.90 | 145,249,938.33 | 327,612,867.23 | 186,292,696.68 | | 186,292,696.68 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 854,961,955.43 | 1,635,258,344.90 | 2,490,220,300.33 | 831,388,151.80 | 77,881,635.84 | 909,269,787.64 | 1,148,673,453.31 | 1,642,630,604.22 | 2,791,304,057.53 | 679,307,065.79 | 126,982,147.14 | 806,289,212.93 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 404,005,497.70 | 2,335,729,685.99 | 2,739,735,183.69 | 1,295,671,993.40 | 86,219,901.00 | 1,381,891,894.40 | 315,861,546.81 | 2,421,403,344.87 | 2,737,264,891.68 | 1,393,118,491.04 | 109,286,029.20 | 1,502,404,520.24 |
| 唐山三友志达钙业有限公司 | 29,394,660.80 | 65,453,692.38 | 94,848,353.18 | 172,911,937.97 | 2,148,857.06 | 175,060,795.03 | 29,731,724.90 | 66,729,350.53 | 96,461,075.43 | 170,177,541.28 | 2,753,028.06 | 172,930,569.34 |

| 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 | 2,036,733,580.84 | 162,013,614.17 | 162,013,614.17 | 286,203,817.16 | 2,050,707,251.10 | 210,914,039.17 | 210,914,039.17 | 317,474,836.55 |
| 唐山三友盐化有限公司 | 252,076,272.01 | 14,359,669.15 | 14,359,669.15 | -1,590,271.47 | 237,342,458.43 | 14,173,539.25 | 14,173,539.25 | -23,096,490.35 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 1,130,783,980.24 | 139,325,951.74 | 139,325,951.74 | 310,088,211.32 | 1,812,891,211.83 | 655,616,966.49 | 655,616,966.49 | 252,148,463.54 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 828,076,750.42 | 119,320,311.94 | 119,320,311.94 | 32,490,698.43 | 862,787,457.47 | 105,115,919.67 | 105,115,919.67 | 95,572,267.43 |
| 唐山三友志达钙业有限公司 | 38,111,328.25 | -3,742,947.94 | -3,742,947.94 | 1,539,853.45 | 28,815,164.68 | -3,226,653.78 | -3,226,653.78 | -2,785,217.96 |

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1、信用风险

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

2、市场风险

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

(1) 外汇风险

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

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款等带息负债。浮动利率的金融负债使

公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(3) 其他价格风险

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

唐山三友碱业（集团）有限公司为唐山三友集团有限公司的全资子公司。

本企业最终控制方是无

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 唐山三友实业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 唐山海港旭宁化工有限公司 | 其他 |
| 唐山三友集团有限公司 | 其他 |
| 唐山三友信息咨询服务有限公司 | 其他 |
| 唐山湾三友旅行社有限公司 | 其他 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 唐山三友实业有限责任公司 | 油料 | 10,303,057.89 | 12,228,597.68 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 设备清洗 | 1,551,804.96 | 1,398,507.09 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 材料 | 18,436,585.80 | 21,215,432.34 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 运输工具 | | 144,000.00 |
| 唐山三友集团有限公司 | 运输工具 | | 181,500.00 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 维修费 | 2,793,046.99 | 2,115,453.84 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 装卸费 | 816,019.19 | |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 工程款 | 6,390,811.65 | 42,103.47 |
| 唐山海港旭宁化工有限公司 | 材料 | 697,258.65 | 148,870.26 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 材料 | 88,982.41 | 55,467.66 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 劳务费 | 580,671.00 | 1,488,827.93 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 加工费 | 630,701.56 | |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司唐山湾旅游度假分公司 | 培训费 | 4,131,456.17 | |

| | | | |
|----------------|-----|---------------|---------------|
| 唐山三友信息咨询服务有限公司 | 培训费 | 325,708.75 | |
| 合计 | | 46,746,105.02 | 39,018,760.27 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 设计费 | | 51,886.79 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 纯碱 | 4,160,786.35 | 4,368,588.25 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 水 | 648.00 | 1,287.42 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 电 | 265,175.74 | 383,065.00 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 电 | 1,051,230.49 | 1,052,691.62 |
| 唐山海港旭宁化工有限公司 | 电 | 2,583,500.45 | 2,557,818.84 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | PVC | 2,532,874.60 | 1,620,474.13 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 电 | 12,177.58 | 32,903.38 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 材料 | | 136,055.32 |
| 唐山海港旭宁化工有限公司 | 材料 | | 111,548.42 |
| 唐山三友集团有限公司 | 食用碱、食用盐 | 569.10 | 472.25 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 食用碱、食用盐 | 332.23 | 159.08 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 食用碱、食用盐 | 2,002.00 | 1,184.68 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 食用碱、食用盐 | 22,556.78 | 10,955.66 |
| 唐山海港旭宁化工有限公司 | 食用碱、食用盐 | 3,536.12 | 3,483.45 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 运输工具 | | 66,777.67 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 网络租赁费 | | 34,969.74 |
| 合计 | | 10,635,389.44 | 10,434,321.70 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|------------|-----------|
| 唐山三友集团有限公司 | 房屋 | 603,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | 603,000.00 | 0.00 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

| | | | |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 房屋 | 11,566,307.99 | 11,306,339.28 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 土地 | 11,924,982.76 | 6,711,331.25 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 陡河管线 | 8,707,950.00 | 8,707,950.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 铁路线 | 857,142.86 | 857,144.99 |
| 唐山三友集团有限公司 | NC 系统 | 668,537.74 | 693,726.47 |
| 合计 | | 33,724,921.35 | 28,276,491.99 |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

- ①本公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑 6,739.82 平方米的房产，年租金 258.30 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ②设计与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 226 平方米的房产，年租金 8.66 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ③纯碱分公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业总建筑面积 22,801.63 平方米的房产，年租金 873.87 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ④热电分公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业总建筑面积 27,437.39 平方米的房产，年租金 1,051.54 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ⑤矿山公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 2,571.96 平方米的房产，年租金 98.57 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ⑥物流公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 1,339.23 平方米的房产，年租金 51.33 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ⑦远达纤维与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 2,261 平方米的房产，年租金 86.65 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ⑧纯碱分公司与碱业集团签订了《土地使用权租赁合同》，约定承租碱业集团总土地面积为 1,877.88 亩，年租金 2,112.91 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ⑨热电分公司与碱业集团签订了《土地使用权租赁合同》，约定承租碱业集团总土地面积为 340.32 亩，年租金 391.33 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ⑩纯碱分公司与碱业集团签订《陡河输水管道租赁合同》，约定承租碱业集团拥有的陡河水库取水泵站的房屋、水泵、电气设备及其他附属设备，自泵站至本公司澄清水池的输水管线的管道及阀门、安保装置、计量检测仪器等附属设备，管线总长 61.3 公里。年租金 1,828.67 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ⑪纯碱分公司与碱业集团签订《铁路专用线租赁合同》，协议规定承租碱业集团铁路专用线及相关资产，用于铁路货物运输，年租金 90 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ⑫热电分公司与碱业集团签订《铁路专用线租赁合同》，协议规定承租碱业集团铁路专用线及相关资产，用于铁路货物运输，年租金 90 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- ⑬本公司及各分、子公司与三友集团签订了《NC 系统租赁合同》，按协议约定，承租三友集团 NC 系统使用权，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，年租金 141.73 万元(含税)。
- ⑭本公司与三友集团签订了《办公楼租赁协议》，将 1 号综合办公楼租赁给三友集团作为办公使用，租赁面积 1,005 平方米，年租金 126.63 万元(含税)，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 5,000.00 | 2019.06.26 | 2020.06.25 | 否 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|---|
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 4,000.00 | 2019.05.24 | 2020.05.22 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 7,000.00 | 2018.10.08 | 2019.10.08 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 1,000.00 | 2018.12.28 | 2019.12.27 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 5,000.00 | 2019.01.11 | 2020.01.10 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 8,000.00 | 2019.04.17 | 2020.04.17 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 8,000.00 | 2018.11.27 | 2019.11.26 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 4,000.00 | 2019.01.23 | 2020.01.23 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 5,000.00 | 2019.03.08 | 2020.03.04 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 5,980.00 | 2013.03.04 | 2021.03.04 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 3,520.00 | 2013.09.09 | 2021.03.04 | 否 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 9,000.00 | 2019.01.16 | 2019.07.16 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 7,000.00 | 2019.04.11 | 2020.04.20 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 8,000.00 | 2019.04.15 | 2020.04.14 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 5,000.00 | 2017.12.06 | 2025.11.28 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 5,000.00 | 2018.05.10 | 2025.11.28 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 5,000.00 | 2017.12.07 | 2025.11.28 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 5,000.00 | 2018.02.28 | 2025.11.28 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 660.00 | 2017.09.22 | 2023.05.20 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 4,400.00 | 2018.03.23 | 2023.05.21 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 2,600.00 | 2018.04.28 | 2023.05.21 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 1,400.00 | 2018.06.26 | 2023.05.21 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 5,000.00 | 2017.11.30 | 2023.11.29 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 6,000.00 | 2017.01.17 | 2023.01.16 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 10,000.00 | 2017.03.23 | 2023.03.21 | 否 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 1,000.00 | 2019.06.26 | 2020.06.23 | 否 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 5,000.00 | 2019.03.08 | 2020.03.04 | 否 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 2,185.17 | 2015.06.29 | 2020.06.29 | 否 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 2,220.25 | 2015.06.30 | 2020.06.30 | 否 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司(注1) | 300.00 | 2019.01.24 | 2019.07.24 | 否 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司(注1) | 300.00 | 2019.05.23 | 2019.11.23 | 否 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司(注1) | 600.00 | 2019.06.26 | 2019.12.26 | 否 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司(注1) | 960.00 | 2019.03.20 | 2019.09.20 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司(注1) | 300.00 | 2019.05.27 | 2019.11.27 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司(注1) | 1,200.00 | 2019.06.26 | 2019.12.26 | 否 |
| 唐山三友远达纤维有限公司(注1) | 492.00 | 2019.01.14 | 2019.07.14 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司(注1) | 1,806.00 | 2019.03.12 | 2019.09.12 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司(注1) | 1,194.00 | 2019.03.28 | 2019.09.28 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司(注1) | 840.00 | 2019.04.16 | 2019.10.16 | 否 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司(注1) | 804.00 | 2019.04.18 | 2019.10.18 | 否 |
| 唐山三友硅业有限责任公司(注1) | 2,100.00 | 2019.05.23 | 2019.11.23 | 否 |
| 唐山三友硅业有限责任公司(注1) | 2,400.00 | 2019.05.29 | 2019.11.29 | 否 |
| 唐山三友硅业有限责任公司(注1) | 3,000.00 | 2019.06.21 | 2019.12.21 | 否 |
| 合计 | 157,261.42 | | | |

注1: 兴达化纤办理银行承兑汇票 3,600.00 万元, 保证金比例 40%, 敞口部分由本公司提供担保; 远达纤维办理银行承兑汇票 3,320.00 万元, 保证金比例 40%, 敞口部分由本公司提供担保; 氯碱公司办理银行承兑汇票 7,740.00 万元, 保证金比例 40%, 敞口部分由本公司提供担保; 硅业公司办理银行承兑汇票 12,500.00 万元, 保证金比例 40%, 敞口部分由本公司提供担保。

注2：除上述担保外，本公司为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供押汇担保1,871.82万美元，为唐山三友集团兴达化纤有限公司提供信用证担保8,181.77万元，为唐山三友远达纤维有限公司提供信用证担保14,547.94万元，为唐山三友氯碱有限责任公司提供信用证担保97.41万元。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 唐山三友集团有限公司 | 13,050.00 | 2016.10.13 | 2028.10.12 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 8,800.00 | 2015.11.23 | 2027.11.22 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 3,000.00 | 2019.01.03 | 2020.01.03 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 3,000.00 | 2019.02.02 | 2020.02.02 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 7,000.00 | 2016.05.25 | 2019.12.15 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 8,000.00 | 2019.06.28 | 2020.06.27 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 5,000.00 | 2019.02.22 | 2020.02.22 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 783.13 | 2019.04.17 | 2020.04.17 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 1,057.00 | 2019.03.25 | 2020.03.25 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司 | 1,007.47 | 2019.03.19 | 2020.03.19 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司（注1） | 152.40 | 2019.03.26 | 2020.03.25 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司（注1） | 3,000.00 | 2019.02.20 | 2019.08.19 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司（注1） | 1,980.00 | 2019.03.18 | 2019.09.14 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司（注1） | 1,800.00 | 2019.04.19 | 2019.10.19 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司（注1） | 1,200.00 | 2019.06.19 | 2019.12.19 | 否 |
| 唐山三友集团有限公司（注1） | 3,000.00 | 2019.03.13 | 2019.09.13 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 7,415.00 | 2015.03.18 | 2021.12.17 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司（注1） | 2,700.00 | 2019.01.28 | 2019.07.28 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 5,000.00 | 2019.06.17 | 2020.06.16 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 7,000.00 | 2019.01.18 | 2020.12.10 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 8,000.00 | 2019.01.29 | 2021.01.10 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司（注1） | 3,000.00 | 2019.03.14 | 2019.09.14 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 10,000.00 | 2018.11.30 | 2020.09.25 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 10,000.00 | 2018.12.11 | 2020.10.25 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 13,000.00 | 2018.12.11 | 2020.11.25 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司（注1） | 1,368.00 | 2019.04.30 | 2019.10.30 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 3,500.00 | 2019.01.23 | 2019.12.14 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 2,000.00 | 2019.06.27 | 2020.06.26 | 否 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 1,500.00 | 2019.05.28 | 2020.05.26 | 否 |
| 合计 | 136,313.00 | | | |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注1：兴达化纤办理银行承兑汇票8,300万元，保证金比例40%，敞口部分由三友集团提供担保；远达纤维办理银行承兑汇票10,000万元，保证金比例40%，敞口部分由三友集团提供担保；盐化公司办理银行承兑汇票254万元，保证金比例40%，敞口部分由三友集团提供担保；兴达化纤办理银行承兑汇票4,500万元，保证金比例40%，敞口部分由碱业集团提供担保；远达纤维办理银行承兑汇票5,000万元，保证金比例40%，敞口部分由碱业集团提供担保；氯碱公司办理银行承兑汇票2,280万元，保证金比例40%，敞口部分由碱业集团提供担保。

注2：除上述担保外，唐山三友集团有限公司为唐山三友集团兴达化纤有限公司提供信用证担保19,240.02万元，为唐山三友远达纤维有限公司提供信用证担保6,919.75万元，为唐山三友集团

香港国际贸易公司提供押汇担保 12,122.68 万美元；唐山三友碱业（集团）有限公司为唐山三友集团兴达化纤有限公司提供信用证担保 11,322.58 万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 537.50 | 309.59 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2011年7月，盐化公司与清盐公司签订《合作协议》，根据协议，清盐公司提供地上建筑物、构筑物用于盐化公司经营原盐生产和销售业务，同时为盐化公司的生产经营提供相关的配套服务，盐化公司每生产1吨原盐支付清盐公司8.44元的合作经营费用；2015年8月24日，公司六届四次董事会审议通过了《关于调整原盐生产合作经营费用的议案》，自2015年1月1日起，三友盐化由每生产1吨原盐支付8.44元的合作经营费调整到5.06元。本期共应向清盐公司支付合作费用1,345,288.28元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 唐山三友实业有限责任公司 | 5,429,050.45 | 9,998,613.41 |
| 应付账款 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 184,397,572.25 | 162,121,182.92 |
| 应付账款 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 4,970,268.37 | 7,810,801.31 |
| 应付账款 | 唐山三友集团有限公司 | 222,450.00 | |
| 应付账款 | 唐山三友信息咨询服务有限公司 | 33,830.00 | |
| 其他应付款 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 10,684,640.71 | 10,172,365.87 |
| 其他应付款 | 唐山三友集团有限公司 | 2,786,174.14 | 2,345,224.14 |
| 其他应付款 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | | 3,329,001.16 |
| 其他应付款 | 唐山三友实业有限责任公司 | 698,582.82 | 76,141.30 |
| 其他应付款 | 唐山三友信息咨询服务有限公司 | 64,950.00 | |
| 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 |
| 预收货款 | 唐山海港旭宁化工有限公司 | 102,817.37 | 102,817.37 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | 301,243,179.86 |
| 1 年以内小计 | 301,243,179.86 |
| 1 至 2 年 | 80,908,856.61 |
| 2 至 3 年 | 74,772,416.69 |
| 3 年以上 | 28,533,325.34 |
| 坏账准备 | -95,323,570.30 |
| 合计 | 390,134,208.20 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 195,596,395.81 | 40.29 | 94,910,247.16 | 48.52 | 100,686,148.65 | 171,786,585.24 | 38.58 | 92,749,660.72 | 53.99 | 79,036,924.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大单独计提 | 181,961,030.33 | 37.48 | 86,846,277.03 | 47.73 | 95,114,753.30 | 161,420,786.60 | 36.25 | 83,719,262.23 | 51.86 | 77,701,524.37 |
| 单项金融不重大单独计提 | 13,635,365.48 | 2.81 | 8,063,970.13 | 59.14 | 5,571,395.35 | 10,365,798.64 | 2.33 | 9,030,398.49 | 87.12 | 1,335,400.15 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 289,861,382.69 | 59.71 | 413,323.14 | 0.14 | 289,448,059.55 | 273,487,381.85 | 61.42 | 307,944.84 | 0.11 | 273,179,437.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 预期信用风险损失组合 | 136,633,738.25 | 28.15 | 413,323.14 | 0.30 | 136,220,415.11 | 77,865,340.49 | 17.49 | 307,944.84 | 0.40 | 77,557,395.65 |
| 关联方组合 | 153,227,644.44 | 31.56 | | 0.00 | 153,227,644.44 | 195,622,041.36 | 43.93 | | 0.00 | 195,622,041.36 |
| 已收取信用证的应收款项 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 485,457,778.50 | / | 95,323,570.30 | / | 390,134,208.20 | 445,273,967.09 | / | 93,057,605.56 | / | 352,216,361.53 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 唐山三友志达钙业有限公司 | 128,654,985.92 | 76,185,068.15 | 59.22 | 持续亏损，资不抵债。 |
| 唐山市南堡开发区热力开发有限公司 | 53,306,044.41 | 10,661,208.88 | 20.00 | 未履行偿债计划，存在一定违约风险。 |
| 其他 | 13,635,365.48 | 8,063,970.13 | 59.14 | |
| 合计 | 195,596,395.81 | 94,910,247.16 | 48.52 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：预期信用风险损失组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|----------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 中央国有企业客户、地方政府、事业单位 | 6,015,092.83 | 56,585.73 | 0.94 |
| 地方国有企业客户 | 10,670,761.82 | 266,771.30 | 2.50 |
| 非国有、非事业单位客户（私企、外企客户） | 119,947,883.60 | 89,966.11 | 0.08 |
| 海外企业客户 | | | |
| 个人客户 | | | |
| 合计 | 136,633,738.25 | 413,323.14 | 0.30 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 153,227,644.44 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 153,227,644.44 | 0.00 | 0.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 92,749,660.72 | 2,160,586.44 | | | 94,910,247.16 |
| 按组合计提坏账准备 | 307,944.84 | 105,378.30 | | | 413,323.14 |
| 合计 | 93,057,605.56 | 2,265,964.74 | | | 95,323,570.30 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备 |
|------------------|----------------|-------------|---------------|
| 唐山三友志达钙业有限公司 | 128,654,985.92 | 26.50 | 76,185,068.15 |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 61,926,009.73 | 12.76 | |
| 唐山市南堡开发区热力开发有限公司 | 53,306,044.41 | 10.98 | 10,661,208.88 |
| 唐山三友集团香港国际贸易有限公司 | 45,032,433.56 | 9.28 | |
| 天津锦绣恒生商贸有限公司 | 28,727,217.29 | 5.92 | |
| 合计 | 317,646,690.91 | 65.43 | 86,846,277.03 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 1,532,818.79 | 1,179,751.15 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 448,531,312.93 | 706,761,592.05 |
| 合计 | 450,064,131.72 | 707,941,343.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | 1,532,818.79 | 1,179,751.15 |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 1,532,818.79 | 1,179,751.15 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | 38,960,023.76 |
| 1 年以内小计 | 38,960,023.76 |
| 1 至 2 年 | 147,480,548.70 |
| 2 至 3 年 | 261,617,974.31 |
| 3 年以上 | 1,476,385.61 |
| 坏账准备 | -1,003,619.45 |
| 合计 | 448,531,312.93 |

(2). 按款项性质分类

√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 | 741,216.64 | 193,961.98 |
| 押金、保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 代垫款项 | 297,280.20 | 651,130.80 |
| 应收其他货物、劳务等款项 | 226,860.00 | 220,970.00 |
| 关联方 | 406,016,602.85 | 664,293,542.01 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 预付三供一业费用 | 40,545,900.00 | 40,545,900.00 |
| 其他 | 1,607,072.69 | 1,759,706.71 |
| 合计 | 449,534,932.38 | 707,765,211.50 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | | 1,003,619.45 | 1,003,619.45 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | | | 1,003,619.45 | 1,003,619.45 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,003,619.45 | | | | 1,003,619.45 |
| 合计 | 1,003,619.45 | | | | 1,003,619.45 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-----------|----------------|---|---------------------|--------------|
| 青海五彩碱业有限公司 | 代偿款项及代垫保险 | 403,977,575.34 | 1 年以内 3,932,161.83 元, 1 至 2 年 138,464,438.04 元, 2 至 3 年 261,359,811.17 元, 3 年以上 221,164.30 元 | 89.87 | |
| 三供一业分离移交资金专用账户 | 三供一业移交费用 | 40,545,900.00 | 1 年以内 | 9.02 | |
| 唐山三友商务酒店有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 0.44 | |
| 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 | 三年以上 | 0.22 | 1,000,000.00 |
| 北京铁路局唐山货运中心 | 代垫费用 | 297,280.20 | 1 年以内 | 0.07 | |
| 合计 | / | 447,820,755.54 | / | 99.62 | 1,000,000.00 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | |
|----------------|------------------|--|------------------|---------------|
| 青海五彩碱业有限公司 | 380,000,000.00 | | 380,000,000.00 | |
| 唐山三友物流有限公司 | 66,000,000.00 | | 66,000,000.00 | |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 3,238,199,898.57 | | 3,238,199,898.57 | |
| 唐山三友商务酒店有限公司 | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | |
| 唐山三友集团香港贸易有限公司 | 16,480,000.00 | | 16,480,000.00 | |
| 唐山三友矿山有限公司 | 187,379,368.63 | | 187,379,368.63 | |
| 合计 | 5,502,579,383.03 | | 5,502,579,383.03 | 95,401,442.42 |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,475,061,017.23 | 1,717,419,260.23 | 2,208,574,211.59 | 1,578,866,786.59 |
| 其他业务 | 568,466,583.32 | 557,248,025.68 | 479,505,309.37 | 473,507,932.50 |
| 合计 | 3,043,527,600.55 | 2,274,667,285.91 | 2,688,079,520.96 | 2,052,374,719.09 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 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 | | 9,387,380.45 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 22,392,840.75 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 637,824,663.82 | 613,536,030.16 |
| 合计 | 660,217,504.57 | 622,923,410.61 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -5,161,555.65 | |
| 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） | 10,731,070.69 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,403.17 | |
| 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 | 12,054,188.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,264,008.54 | |
| 所得税影响额 | -9,562,660.95 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,747,577.82 | |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 6,588,876.05 |
|----|--------------|

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.49 | 0.1891 | 0.1891 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.43 | 0.1859 | 0.1859 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：王春生

董事会批准报送日期：2019.8.28

修订信息

适用 不适用