

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 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王春生、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）刘广来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,671,001,634.46	24,804,147,936.68	3.49
归属于上市公司股东的净资产	11,052,996,496.26	11,260,903,038.58	-1.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	186,608,606.84	228,298,325.84	-18.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,022,136,590.00	5,180,889,572.87	-22.37
归属于上市公司股东的净利润	-212,922,289.26	192,150,470.27	-210.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-219,418,832.44	191,078,499.79	-214.83
加权平均净资产收益率(%)	-1.91	1.72	减少3.63个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1031	0.0931	-210.74
稀释每股收益(元/股)	-0.1031	0.0931	-210.74

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-8,494,549.91
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	15,257,461.71
债务重组损益	2,185,405.44
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	1,564.53

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,913.58
少数股东权益影响额（税后）	-880,371.58
所得税影响额	-1,238,053.43
合计	6,496,543.18

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

单位：股

股东总数（户）				87,775		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
唐山三友碱业（集团）有限公司	747,352,346	36.20	27,027,027	无	0	国有法人
唐山三友集团有限公司	167,257,721	8.10	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	2.95	0	无	0	国有法人
唐山投资有限公司	19,958,816	0.97	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	16,152,572	0.78	0	无	0	未知
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	11,279,600	0.55	0	无	0	未知
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	10,717,030	0.52	0	无	0	未知
代德明	8,010,000	0.39	0	无	0	境内自然人
覃湘楠	7,861,584	0.38	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	7,111,244	0.34	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
唐山三友碱业（集团）有限公司	720,325,319	人民币普通股	720,325,319			
唐山三友集团有限公司	167,257,721	人民币普通股	167,257,721			
中央汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	人民币普通股	60,813,300			
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	16,152,572	人民币普通股	16,152,572			
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	11,279,600	人民币普通股	11,279,600			

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	10,717,030	人民币普通股	10,717,030
代德明	8,010,000	人民币普通股	8,010,000
覃湘楠	7,861,584	人民币普通股	7,861,584
香港中央结算有限公司	7,111,244	人民币普通股	7,111,244
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目变动情况：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期初数	变动幅度%
货币资金	4,078,495,932.55	2,989,824,646.73	36.41
应收账款	708,200,350.49	488,099,640.82	45.09
其他流动资产	127,034,552.66	84,875,774.59	49.67
其他非流动资产	30,440,737.13	49,360,817.79	-38.33
预收款项	31,695,568.90	483,841,658.77	-93.45
应交税费	66,695,969.37	114,475,148.40	-41.74
应付债券	2,421,215,070.08	1,827,267,237.08	32.50
长期应付款	1,717,492.68	29,717,492.68	-94.22
长期应付职工薪酬	147,505,630.83	112,558,827.36	31.05

货币资金：主要为本期发行债券、借款收到的现金增加。

应收账款：主要为公司年底加大清欠力度，账期内回款增加。

其他流动资产：主要为本期预缴的所得税增加。

其他非流动资产：主要为上期预付的土地竞买保证金本期转入无形资产。

预收款项：主要为本期执行新收入准则，合同预收款分类入合同负债以及其他流动负债。

应交税费：主要为本期应交增值税、所得税减少。

应付债券：主要为本期发行6亿元公司债券。

长期应付款：主要为唐山三友矿山有限公司本期偿还其1995年投产时，唐山三友碱业（集团）有限公司概算内拨改贷借款。

长期应付职工薪酬：主要为本期计提的内退人员薪酬增加。

利润表项目变动情况:

单位:人民币元

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
研发费用	30,016,429.15	9,139,341.92	228.43
财务费用	91,649,286.97	65,828,139.81	39.23
其他收益	14,605,840.38	4,663,558.12	213.19
投资收益	1,564.53	6,035.26	-74.08
信用减值损失	-2,780,282.06	-9,587,697.94	-71.00
资产减值损失	-107,988,048.27	-25,034,402.69	331.36
资产处置收益	623,415.05	-85,449.08	829.57
营业外支出	10,073,367.87	2,789,763.81	261.08
所得税费用	-72,948,229.39	56,107,655.34	-230.01
归属于母公司股东的净利润	-212,922,289.26	192,150,470.27	-210.81

研发费用:主要为本期加大研发力度,相应的研发费用同比增加。

财务费用:主要为本期汇兑损失增加。

其他收益:主要为本期收到的与日常活动有关的政府补助增加。

投资收益:本期公司债券逆回购收益减少。

信用减值损失:主要为本期计提的坏账准备同比减少。

资产减值损失:主要为本期计提的存货跌价准备同比增加。

资产处置收益:主要为本期处置非流动资产产生的净收益同比增加。

营业外支出:主要为本期报废固定资产损失增加。

所得税费用:主要为本期受供销市场等因素影响利润总额同比下降,所得税费用降低。

归属于母公司股东的净利润:主要为本期销售市场延续弱势运行态势,主导产品纯碱、粘胶等价格持续走低,供应市场受浆粕等价格下滑支撑形势好于去年,但不足以弥补销售市场减利。

现金流量项目变动情况:

单位:人民币元

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
收到的税费返还	17,802,798.50	38,389,080.25	-53.63
支付的各项税费	248,669,789.27	378,402,957.82	-34.28
收回投资收到的现金	800,100.00	1,560,100.00	-48.71
取得投资收益收到现金	1,564.53	6,035.26	-74.08
投资支付的现金	800,100.00	1,560,100.00	-48.71
收到其他与筹资活动有关的现金		259,700,000.00	-100.00
汇率变动对现金的影响额	1,084,469.15	-3,165,516.96	134.26

收到的税费返还:主要为本期收到的出口退税减少。

支付的各项税费:主要为本期支付的增值税减少。

收回投资收到的现金:主要为本期收回的债券逆回购投资减少。

取得投资收益收到的现金:主要为本期债券逆回购投资减少,相应投资收益减少。

投资支付的现金:主要为本期债券逆回购投资减少。

收到其他与筹资活动有关的现金:主要为上期收到公司原代青海五彩矿业有限公司偿还青海五彩碱业有限公司银团贷款部分款项,本期无。

汇率变动对现金的影响数额:本期汇率变动较上期相比变化较大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	唐山三友化工股份有限公司
法定代表人	王春生
日期	2020年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,078,495,932.55	2,989,824,646.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	708,200,350.49	488,099,640.82
应收款项融资	1,430,044,733.01	1,846,859,250.39
预付款项	100,076,251.95	89,443,557.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,993,575.40	32,375,130.06
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,789,374,667.85	1,785,554,977.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,034,552.66	84,875,774.59
流动资产合计	8,265,220,063.91	7,317,032,977.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	10,214,703.37	10,316,010.31
固定资产	15,355,343,561.52	15,573,700,895.55
在建工程	671,768,656.85	638,363,760.46

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	612,304.18	855,450.48
无形资产	853,037,574.66	834,225,080.05
开发支出	1,473,625.96	1,473,625.96
商誉	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用	1,052,377.43	1,144,423.47
递延所得税资产	475,920,728.34	371,757,593.59
其他非流动资产	30,440,737.13	49,360,817.79
非流动资产合计	17,405,781,570.55	17,487,114,958.77
资产总计	25,671,001,634.46	24,804,147,936.68
流动负债：		
短期借款	3,598,835,178.75	3,156,593,639.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	449,065,188.31	444,170,641.15
应付账款	2,716,772,285.08	2,650,026,238.99
预收款项	31,695,568.90	483,841,658.77
合同负债	354,860,489.42	
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	282,631,993.44	231,729,024.26
应交税费	66,695,969.37	114,475,148.40
其他应付款	549,042,612.38	491,017,558.90
其中：应付利息		
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	2,226,359,548.43	2,282,886,777.50
其他流动负债	40,672,675.08	
流动负债合计	10,316,631,509.16	9,854,740,687.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	667,360,000.00	671,110,000.00
应付债券	2,421,215,070.08	1,827,267,237.08
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	1,717,492.68	29,717,492.68
长期应付职工薪酬	147,505,630.83	112,558,827.36
预计负债	967,718.13	967,718.13
递延收益	196,743,014.96	179,252,384.45
递延所得税负债	100,971,578.46	86,963,516.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,536,480,505.14	2,907,837,176.58
负债合计	13,853,112,014.30	12,762,577,863.71
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	4,810,810.10	3,726,340.95
专项储备	49,784,131.25	45,852,853.46
盈余公积	479,327,138.76	479,327,138.76
一般风险准备		
未分配利润	4,909,842,777.68	5,122,765,066.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,052,996,496.26	11,260,903,038.58
少数股东权益	764,893,123.90	780,667,034.39
所有者权益（或股东权益）合计	11,817,889,620.16	12,041,570,072.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,671,001,634.46	24,804,147,936.68

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

2020年3月31日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,356,895,935.08	726,652,217.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	332,220,524.52	306,095,835.58
应收款项融资	408,375,945.99	463,084,260.88
预付款项	10,596,575.34	2,175,308.64
其他应收款	410,926,455.39	415,332,801.30

其中：应收利息	1,675,191.47	1,675,191.47
应收股利		
存货	330,572,981.80	286,870,190.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	449,417,066.79	414,119,516.88
流动资产合计	3,299,005,484.91	2,614,330,131.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
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	3,789,478.22	3,826,516.04
固定资产	3,865,881,587.66	3,876,453,996.92
在建工程	183,775,092.79	210,403,125.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,717,911.65	110,968,646.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,052,377.43	1,144,423.47
递延所得税资产	114,314,341.67	92,548,645.49
其他非流动资产	705,770,625.20	728,728,419.66
非流动资产合计	10,416,479,355.23	10,431,251,714.21
资产总计	13,715,484,840.14	13,045,581,845.91
流动负债：		
短期借款	710,907,224.98	580,743,849.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,580,000.00	11,510,000.00
应付账款	773,118,223.06	721,444,947.07
预收款项	12,386,628.47	27,776,055.46
合同负债	6,870,207.89	
应付职工薪酬	179,405,670.23	157,488,527.07
应交税费	6,823,813.88	38,343,274.23
其他应付款	61,579,731.43	54,710,419.14
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,563,999,185.43	1,641,691,664.25
其他流动负债	893,127.01	
流动负债合计	3,368,563,812.38	3,233,708,737.20
非流动负债：		
长期借款	207,650,000.00	218,900,000.00
应付债券	2,421,215,070.08	1,827,267,237.08
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	56,801,702.50	43,110,447.37
预计负债	591,300.00	591,300.00
递延收益	25,822,813.58	26,337,840.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,712,080,886.16	2,116,206,824.65
负债合计	6,080,644,698.54	5,349,915,561.85
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	463,792,614.39	463,792,614.39
未分配利润	1,637,628,691.19	1,698,454,833.65
所有者权益（或股东权益）合计	7,634,840,141.60	7,695,666,284.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,715,484,840.14	13,045,581,845.91

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

2020年1—3月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	4,022,136,590.00	5,180,889,572.87
其中：营业收入	4,022,136,590.00	5,180,889,572.87
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,221,235,553.49	4,872,959,973.74
其中：营业成本	3,383,524,997.68	4,152,895,488.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,222,458.33	53,120,274.67
销售费用	250,037,080.75	240,374,972.07
管理费用	423,785,300.61	351,601,756.98
研发费用	30,016,429.15	9,139,341.92
财务费用	91,649,286.97	65,828,139.81
其中：利息费用	93,634,539.22	97,946,541.84
利息收入	9,834,591.96	6,158,207.03
加：其他收益	14,605,840.38	4,663,558.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,564.53	6,035.26
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		
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）	-2,780,282.06	-9,587,697.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107,988,048.27	-25,034,402.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	623,415.05	-85,449.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-294,636,473.86	277,891,642.80
加：营业外收入	2,805,894.77	2,935,470.90
减：营业外支出	10,073,367.87	2,789,763.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-301,903,946.96	278,037,349.89
减：所得税费用	-72,948,229.39	56,107,655.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-228,955,717.57	221,929,694.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-228,955,717.57	221,929,694.55
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）	-212,922,289.26	192,150,470.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-16,033,428.31	29,779,224.28
六、其他综合收益的税后净额	1,084,469.15	-3,481,525.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,084,469.15	-3,481,525.25
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,084,469.15	-3,481,525.25
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	1,084,469.15	-3,481,525.25
(7) 其他		
(二) 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	-227,871,248.42	218,448,169.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,837,820.11	188,668,945.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-16,033,428.31	29,779,224.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1031	0.0931
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1031	0.0931

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

2020年1—3月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,206,484,823.01	1,541,067,899.95
减：营业成本	1,032,230,443.78	1,158,405,212.34
税金及附加	9,345,797.31	13,837,509.68
销售费用	44,583,564.18	47,984,624.59
管理费用	148,558,932.26	121,115,070.23
研发费用	6,529,610.03	2,307,755.10
财务费用	51,589,786.76	55,368,511.30
其中：利息费用	56,079,425.20	52,902,845.50
利息收入	2,464,571.08	1,248,857.11
加：其他收益	4,641,609.36	1,920,431.37
投资收益（损失以“-”号填列）	13,839,175.84	9,640,644.97
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		
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）	-1,478,265.08	-7,095,488.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,421,798.02	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,089.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,806,678.76	146,514,804.34
加：营业外收入	88,540.00	702,158.92
减：营业外支出	9,250,221.42	2,106,454.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,968,360.18	145,110,508.93
减：所得税费用	-21,142,217.72	38,571,709.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,826,142.46	106,538,799.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,826,142.46	106,538,799.79
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-60,826,142.46	106,538,799.79
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

2020年1—3月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	2,679,405,071.05	3,378,381,390.20
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	17,802,798.50	38,389,080.25
收到其他与经营活动有关的现金	52,995,073.00	42,002,540.14
经营活动现金流入小计	2,750,202,942.55	3,458,773,010.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,654,591,089.93	2,077,178,429.45
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	596,078,478.42	684,784,810.90
支付的各项税费	248,669,789.27	378,402,957.82
支付其他与经营活动有关的现金	64,254,978.09	90,108,486.58
经营活动现金流出小计	2,563,594,335.71	3,230,474,684.75
经营活动产生的现金流量净额	186,608,606.84	228,298,325.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,100.00	1,560,100.00
取得投资收益收到的现金	1,564.53	6,035.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,804.43	382,351.00
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	1,169,468.96	1,948,486.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,719,044.71	23,120,835.07
投资支付的现金	800,100.00	1,560,100.00
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		
投资活动现金流出小计	17,519,144.71	24,680,935.07
投资活动产生的现金流量净额	-16,349,675.75	-22,732,448.81
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	1,817,823,543.07	1,756,197,389.16
发行债券所收到的现金	594,600,000.00	594,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		259,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,412,423,543.07	2,609,897,389.16
偿还债务支付的现金	1,457,323,644.44	1,677,871,802.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,699,532.06	56,406,152.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,530,023,176.50	1,734,277,954.83
筹资活动产生的现金流量净额	882,400,366.57	875,619,434.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,084,469.15	-3,165,516.96
五、现金及现金等价物净增加额	1,053,743,766.81	1,078,019,794.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,403,035,189.39	2,459,456,932.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,456,778,956.20	3,537,476,727.04

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

2020年1—3月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	625,515,749.88	676,463,818.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,115,446.08	7,509,343.16
经营活动现金流入小计	633,631,195.96	683,973,161.74
购买商品、接受劳务支付的现金	266,327,526.62	271,430,131.42
支付给职工及为职工支付的现金	196,194,368.33	236,827,133.75
支付的各项税费	105,471,996.26	125,663,233.58
支付其他与经营活动有关的现金	31,074,719.73	16,540,165.75
经营活动现金流出小计	599,068,610.94	650,460,664.50
经营活动产生的现金流量净额	34,562,585.02	33,512,497.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,163,754.31	10,190,425.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,800.00	
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
投资活动现金流入小计	39,194,554.31	294,890,425.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,075,637.11	5,526,488.81
投资支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
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	40,075,637.11	30,526,488.81
投资活动产生的现金流量净额	-881,082.80	264,363,936.82
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	190,000,000.00	60,000,000.00
发行债券所收到的现金	594,600,000.00	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	784,600,000.00	654,000,000.00
偿还债务支付的现金	171,250,000.00	96,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,587,785.00	12,607,108.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	205,837,785.00	108,857,108.33
筹资活动产生的现金流量净额	578,762,215.00	545,142,891.67
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	612,443,717.22	843,019,325.73
加：期初现金及现金等价物余额	721,552,217.86	519,873,826.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,333,995,935.08	1,362,893,152.06

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,989,824,646.73	2,989,824,646.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	488,099,640.82	488,099,640.82	
应收款项融资	1,846,859,250.39	1,846,859,250.39	
预付款项	89,443,557.51	89,443,557.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,375,130.06	32,375,130.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,785,554,977.81	1,785,554,977.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	84,875,774.59	84,875,774.59	
流动资产合计	7,317,032,977.91	7,317,032,977.91	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	10,316,010.31	10,316,010.31	
固定资产	15,573,700,895.55	15,573,700,895.55	
在建工程	638,363,760.46	638,363,760.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	855,450.48	855,450.48	
无形资产	834,225,080.05	834,225,080.05	
开发支出	1,473,625.96	1,473,625.96	
商誉	2,391,911.11	2,391,911.11	
长期待摊费用	1,144,423.47	1,144,423.47	
递延所得税资产	371,757,593.59	371,757,593.59	
其他非流动资产	49,360,817.79	49,360,817.79	
非流动资产合计	17,487,114,958.77	17,487,114,958.77	
资产总计	24,804,147,936.68	24,804,147,936.68	
流动负债：			
短期借款	3,156,593,639.16	3,156,593,639.16	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	444,170,641.15	444,170,641.15	
应付账款	2,650,026,238.99	2,650,026,238.99	
预收款项	483,841,658.77	33,803,818.76	-450,037,840.01
合同负债		401,928,201.65	401,928,201.65
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	231,729,024.26	231,729,024.26	
应交税费	114,475,148.40	114,475,148.40	
其他应付款	491,017,558.90	491,017,558.90	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

2020 年第一季度报告

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,282,886,777.50	2,282,886,777.50	
其他流动负债		48,109,638.36	48,109,638.36
流动负债合计	9,854,740,687.13	9,854,740,687.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	671,110,000.00	671,110,000.00	
应付债券	1,827,267,237.08	1,827,267,237.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,717,492.68	29,717,492.68	
长期应付职工薪酬	112,558,827.36	112,558,827.36	
预计负债	967,718.13	967,718.13	
递延收益	179,252,384.45	179,252,384.45	
递延所得税负债	86,963,516.88	86,963,516.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,907,837,176.58	2,907,837,176.58	
负债合计	12,762,577,863.71	12,762,577,863.71	
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	3,726,340.95	3,726,340.95	
专项储备	45,852,853.46	45,852,853.46	
盈余公积	479,327,138.76	479,327,138.76	
一般风险准备			
未分配利润	5,122,765,066.94	5,122,765,066.94	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,260,903,038.58	11,260,903,038.58	
少数股东权益	780,667,034.39	780,667,034.39	
所有者权益（或股东权益）合计	12,041,570,072.97	12,041,570,072.97	
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	24,804,147,936.68	24,804,147,936.68	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	726,652,217.86	726,652,217.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	306,095,835.58	306,095,835.58	
应收款项融资	463,084,260.88	463,084,260.88	
预付款项	2,175,308.64	2,175,308.64	
其他应收款	415,332,801.30	415,332,801.30	
其中：应收利息	1,675,191.47	1,675,191.47	
应收股利			
存货	286,870,190.56	286,870,190.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	414,119,516.88	414,119,516.88	
流动资产合计	2,614,330,131.70	2,614,330,131.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	3,826,516.04	3,826,516.04	
固定资产	3,876,453,996.92	3,876,453,996.92	
在建工程	210,403,125.22	210,403,125.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,968,646.80	110,968,646.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,144,423.47	1,144,423.47	
递延所得税资产	92,548,645.49	92,548,645.49	
其他非流动资产	728,728,419.66	728,728,419.66	
非流动资产合计	10,431,251,714.21	10,431,251,714.21	
资产总计	13,045,581,845.91	13,045,581,845.91	
流动负债：			
短期借款	580,743,849.98	580,743,849.98	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,510,000.00	11,510,000.00	

2020 年第一季度报告

应付账款	721,444,947.07	721,444,947.07	
预收款项	27,776,055.46	13,378,712.88	-14,397,342.58
合同负债		12,741,342.38	12,741,342.38
应付职工薪酬	157,488,527.07	157,488,527.07	
应交税费	38,343,274.23	38,343,274.23	
其他应付款	54,710,419.14	54,710,419.14	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,641,691,664.25	1,641,691,664.25	
其他流动负债		1,656,000.20	1,656,000.20
流动负债合计	3,233,708,737.20	3,233,708,737.20	
非流动负债：			
长期借款	218,900,000.00	218,900,000.00	
应付债券	1,827,267,237.08	1,827,267,237.08	
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	43,110,447.37	43,110,447.37	
预计负债	591,300.00	591,300.00	
递延收益	26,337,840.20	26,337,840.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,116,206,824.65	2,116,206,824.65	
负债合计	5,349,915,561.85	5,349,915,561.85	
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	463,792,614.39	463,792,614.39	
未分配利润	1,698,454,833.65	1,698,454,833.65	
所有者权益（或股东权益）合计	7,695,666,284.06	7,695,666,284.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,045,581,845.91	13,045,581,845.91	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用