唐山三友化工股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	三友化工	
股票代码	600409	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	张建华	刘和
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	0315-8519078	0315-8511642
传真	0315-8519188	0315-8511006
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	6,481,788,415.67	4,314,602,918.26	50.23
所有者权益（或股东权益）	2,564,811,217.81	1,607,992,695.68	59.50
每股净资产(元)	2.7310	2.9450	-7.27
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	390,414,576.95	219,084,447.43	78.20
利润总额	404,173,428.98	219,418,326.81	84.20
净利润	292,614,195.52	151,413,957.80	93.25
扣除非经常性损益后的净利润	270,027,673.10	115,404,292.80	133.98
基本每股收益(元)	0.3139	0.2773	13.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2896	0.2114	36.99
稀释每股收益(元)	0.3139	0.2773	13.20
净资产收益率(%)	11.41	10.52	增加0.89个百分点
经营活动产生的现金流量净额	691,834,762.84	73,302,027.08	843.81
每股经营活动产生的现金流量净额	0.7367	0.1343	448.55

2.2.2 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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	21,176,083.57
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,292,727.49
除上述各项之外的其他营业外收支净额	117,711.36
合计	22,586,522.42

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	245,038,310	44.88	0	73,511,493	73,511,493		147,022,986		392,061,296	41.75
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	245,038,310	44.88	0	73,511,493	73,511,493		147,022,986		392,061,296	41.75
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	300,961,690	55.12	40,960,000	102,576,507	102,576,507		246,113,014		547,074,704	58.25
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	300,961,690	55.12	40,960,000	102,576,507	102,576,507		246,113,014		547,074,704	58.25
三、股份总数	546,000,000	100.00	40,960,000	176,088,000	176,088,000		393,136,000		939,136,000	100.00

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						77,036户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
唐山三友碱业（集团）有限公司	国有法人	50.18	471,277,648	-5,089,780	392,061,296	质押 95,999,999
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	未知	4.08	38,345,605	-357,656	0	未知
唐山投资有限公司	未知	1.42	13,305,877	0	0	无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.89	8,334,125	5,208,828	0	未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	0.88	8,259,917	-648,510	0	未知
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	未知	0.56	5,249,221	-1,719,237	0	未知
中国银行－同盛证券投资基金	未知	0.37	3,448,720	3,448,720	0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.25	2,358,720	2,358,720	0	未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.25	2,358,720	2,358,720	0	未知
兴华证券投资基金	未知	0.25	2,358,720	2,358,720	0	未知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知	0.25	2,358,720	2,358,720	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类		
唐山三友碱业（集团）有限公司			79,216,352	人民币普通股		
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金			38,345,605	人民币普通股		
唐山投资有限公司			13,305,877	人民币普通股		
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金			8,334,125	人民币普通股		
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金			8,259,917	人民币普通股		
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金			5,249,221	人民币普通股		
中国银行－同盛证券投资基金			3,448,720	人民币普通股		
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金			2,358,720	人民币普通股		
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)			2,358,720	人民币普通股		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			2,358,720	人民币普通股		
兴华证券投资基金			2,358,720	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			截止2008年6月30日，持有本公司股份超过5%以上的股东只有唐山三友碱业（集团）有限公司一家，为本公司的控股股东，其所持本公司的95,999,999股股份质押给中国信达资产管理公司。第三大股东同时是实际控制人的股东。除此之外，本公司未知悉10位流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其所持股份的质押、冻结情况。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
化工	2,764,488,568.27	2,175,794,675.67	21.29	77.70	80.30	减少1.16个百分点
电及蒸汽	292,322,211.78	205,589,322.27	29.67	86.67	89.36	减少0.70个百分点
内部抵消	-158,214,210.78	-171,695,029.57				
合计	2,898,596,569.27	2,209,688,968.37				
分产品						
纯碱	1,731,834,707.04	1,277,713,945.48	26.22	57.52	53.46	增加1.95个百分点
烧碱	192,059,585.96	106,937,552.55	44.32	103.61	98.03	增加1.57个百分点
聚氯乙烯树脂	768,771,593.11	718,339,535.44	6.56	135.33	152.04	减少6.19个百分点
电	135,679,093.64	98,712,732.46	27.25	39.27	43.97	减少2.37个百分点
蒸汽	156,643,118.14	106,876,589.81	31.77	164.70	167.15	减少0.63个百分点
内部抵消	-158,214,210.78	-171,695,029.57				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额19,556.07万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	2,511,247,639.50	76.87
国外	387,348,929.77	78.86
合计	2,898,596,569.27	

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		83,353.60	本年度已使用募集资金总额	66,336.65
			已累计使用募集资金总额	66,336.65
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度
6万吨/年有机硅项目	39,569.3	否	32,581.0	是
30万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱技术改造项目	16,000.1	否	11,510.0	是
超低盐重质纯碱技术改造项目	19,362.0	否	15,553.9	是
纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用项目	8,437.0	否	6,691.8	是
合计	83,368.4	/	66,336.7	/
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专用存储账户			

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 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（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	7,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	76,000
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	76,000
担保总额占公司净资产的比例	29.63
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,008,721,444.27	585,620,608.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	134,372,493.66	182,603,099.48
应收账款	七、3	304,247,540.92	190,519,368.87
预付款项	七、4	520,115,198.23	175,077,875.09
其他应收款	七、5	20,616,994.48	27,014,445.91
买入返售金融资产			
存货	七、6	300,528,299.84	229,826,520.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,288,601,971.40	1,390,661,918.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、7		28,346,197.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、9	2,615,998,743.63	2,647,717,156.01
在建工程	七、10	453,903,045.95	140,699,434.30
工程物资	七、11	425,186.17	440,368.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	34,314,427.31	22,195,888.86
开发支出			
商誉	七、13	2,045,388.13	1,117,659.58
长期待摊费用	七、14	1,597,267.07	1,201,978.58
递延所得税资产	七、15	64,902,386.01	62,222,316.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,193,186,444.27	2,923,940,999.63
资产总计		6,481,788,415.67	4,314,602,918.26
流动负债：			
短期借款	七、17	461,200,000.00	461,200,000.00
向中央银行借款			
应付票据	七、18	1,054,237,570.38	211,791,568.28
应付账款	七、19	907,277,315.20	720,155,797.94
预收款项	七、20	47,745,958.11	96,038,642.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	71,378,822.18	68,196,202.58
应交税费	七、22	86,178,840.22	62,736,281.00
应付利息	七、23		1,658,492.00
应付股利			
其他应付款	七、24	277,956,665.10	275,913,459.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七、25	117,640,000.00	122,220,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,023,615,171.19	2,019,910,444.30
非流动负债：			
长期借款	七、26	654,000,000.00	444,000,000.00
应付债券			
长期应付款	七、27	5,413,277.33	5,938,507.17
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	七、28	137,188.57	4,611,059.00
其他非流动负债	七、29	14,717,857.18	14,166,666.68
非流动负债合计		674,268,323.08	468,716,232.85
负债合计		3,697,883,494.27	2,488,626,677.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、30	939,136,000.00	546,000,000.00
资本公积	七、31	966,598,948.78	378,572,222.17
减：库存股			
盈余公积	七、32	107,331,389.12	107,331,389.12
一般风险准备			
未分配利润	七、33	551,744,879.91	576,089,084.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,564,811,217.81	1,607,992,695.68
少数股东权益	七、34	219,093,703.59	217,983,545.43
所有者权益合计		2,783,904,921.40	1,825,976,241.11
负债和所有者总计		6,481,788,415.67	4,314,602,918.26

法定代表人：么志义　主管会计工作负责人：刘宽清　会计机构负责人：王习文

母公司资产负债表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		680,208,433.55	315,427,891.58
交易性金融资产			
应收票据		96,348,603.48	87,869,159.22
应收账款	八、1	256,396,587.34	143,226,863.90
预付款项		242,406,972.55	114,097,763.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、2	241,462,364.74	24,921,921.63
存货		128,357,874.37	142,273,152.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		150,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计		1,795,180,836.03	977,816,752.71
非流动资产：			
可供出售金融资产			28,346,197.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	1,293,792,915.83	738,098,815.83
投资性房地产			
固定资产		670,848,227.79	676,025,017.16
在建工程		137,241,150.97	35,589,266.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,362.50	69,387.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		58,327,892.26	53,251,481.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,160,247,549.35	1,531,380,165.08
资产总计		3,955,428,385.38	2,509,196,917.79
流动负债：			
短期借款		171,600,000.00	171,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		424,437,570.38	15,000,000.00
应付账款		528,171,906.93	381,399,211.22
预收款项		23,591,145.87	56,925,445.66
应付职工薪酬		68,141,279.80	67,276,854.50
应交税费		70,037,249.99	47,881,133.43
应付利息			925,092.00
应付股利			
其他应付款		67,006,746.26	52,375,017.59
一年内到期的非流动负债		47,640,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,400,625,899.23	793,382,754.40
非流动负债：			
长期借款		204,000,000.00	266,220,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		137,188.57	4,611,059.00
其他非流动负债		1,086,904.76	9,285,714.28
非流动负债合计		205,224,093.33	280,116,773.28
负债合计		1,605,849,992.56	1,073,499,527.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		939,136,000.00	546,000,000.00
资本公积		965,063,619.67	377,608,700.55
减：库存股			
盈余公积		107,331,389.12	107,331,389.12
未分配利润		338,047,384.03	404,757,300.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,349,578,392.82	1,435,697,390.11
负债和所有者（或股东权益）合计		3,955,428,385.38	2,509,196,917.79

法定代表人：么志义　主管会计工作负责人：刘宽清　会计机构负责人：王习文

合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,957,901,629.02	1,688,508,215.72
其中：营业收入	七、35	2,957,901,629.02	1,688,508,215.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,584,511,880.84	1,515,782,716.95
其中：营业成本	七、36	2,268,455,411.14	1,282,410,884.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、37	22,433,935.33	12,707,087.46
销售费用		129,464,189.45	91,945,129.89
管理费用		121,226,278.14	94,560,350.49
财务费用	七、38	37,480,786.70	30,281,829.07
资产减值损失	七、39	5,451,280.08	3,877,435.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、40	17,024,828.77	46,358,948.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		390,414,576.95	219,084,447.43
加：营业外收入	七、41	14,203,593.69	549,741.86
减：营业外支出	七、43	444,741.66	215,862.48
其中：非流动资产处置净损失		436,187.86	188,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		404,173,428.98	219,418,326.81
减：所得税费用	七、44	87,653,870.64	51,030,718.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		316,519,558.34	168,387,608.68
归属于母公司所有者的净利润		292,614,195.52	151,413,957.80
少数股东损益		23,905,362.82	16,973,650.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.3139	0.2773
（二）稀释每股收益（元/股）		0.3139	0.2773

法定代表人：么志义　主管会计工作负责人：刘宽清　会计机构负责人：王习文

母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	1,752,454,767.70	1,118,095,957.59
减：营业成本	八、5	1,295,078,383.10	847,265,605.01
营业税金及附加		16,609,104.27	9,302,970.97
销售费用		107,982,579.35	76,596,039.05
管理费用		65,519,327.60	57,810,523.24
财务费用		12,937,498.86	20,837,445.63
资产减值损失		5,918,402.33	3,578,110.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、6	48,123,924.94	51,001,221.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		296,533,397.13	153,706,484.93
加：营业外收入		130,078.55	469,692.86
减：营业外支出		431,016.96	205,731.63
其中：非流动资产处置净损失		428,005.06	188,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		296,232,458.72	153,970,446.16
减：所得税费用		45,983,975.13	51,030,718.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		250,248,483.59	102,939,728.03

法定代表人：么志义　主管会计工作负责人：刘宽清　会计机构负责人：王习文

合并现金流量表

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,120,395,768.85	855,718,905.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			2,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	9,656,183.76	13,651,806.65
经营活动现金流入小计		2,130,051,952.61	871,370,712.34
购买商品、接受劳务支付的现金		955,386,910.26	509,366,612.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		117,152,851.36	102,692,290.61
支付的各项税费		304,129,936.21	148,760,829.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、46	61,547,491.94	37,248,952.29
经营活动现金流出小计		1,438,217,189.77	798,068,685.26
经营活动产生的现金流量净额		691,834,762.84	73,302,027.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	100,953,306.43
取得投资收益收到的现金		12,667,943.91	46,358,948.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,127.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、47	690,437.48	141,360.06
投资活动现金流入小计		23,490,508.59	147,453,615.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,837,566.36	289,006,338.22
投资支付的现金			56,893,065.69
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、48	5,317,126.52	
投资活动现金流出小计		191,154,692.88	345,899,403.91
投资活动产生的现金流量净额		-167,664,184.29	-198,445,788.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		833,536,000.00	
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		475,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,308,536,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金		189,580,000.00	42,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,252,309.83	81,478,663.52
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		15,773,432.80	
筹资活动现金流出小计		409,605,742.63	123,598,663.52
筹资活动产生的现金流量净额		898,930,257.37	116,401,336.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-714,171.14
五、现金及现金等价物净增加额		1,423,100,835.92	-9,456,596.34
加：期初现金及现金等价物余额		585,620,608.35	971,078,075.37
六、期末现金及现金等价物余额		2,008,721,444.27	961,621,479.03

法定代表人：么志义　主管会计工作负责人：刘宽清　会计机构负责人：王习文

母公司现金流量表

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,060,225,732.53	661,661,004.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,476,704.91	12,769,801.98
经营活动现金流入小计		1,066,702,437.44	674,430,806.64
购买商品、接受劳务支付的现金		471,852,124.36	240,458,887.78
支付给职工以及为职工支付的现金		71,036,497.50	74,059,353.20
支付的各项税费		213,295,850.77	111,039,177.00
支付其他与经营活动有关的现金		26,782,367.08	20,321,448.32
经营活动现金流出小计		782,966,839.71	445,878,866.30
经营活动产生的现金流量净额		283,735,597.73	228,551,940.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	100,953,306.43
取得投资收益收到的现金		12,667,943.91	46,358,948.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,310.00	
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		31,099,096.17	4,642,272.89
投资活动现金流入小计		53,863,350.08	151,954,527.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,896,689.34	26,811,769.76
投资支付的现金		555,694,100.00	56,893,065.69
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		46,772,840.80	
投资活动现金流出小计		619,363,630.14	83,704,835.45
投资活动产生的现金流量净额		-565,500,280.06	68,249,692.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		833,536,000.00	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		933,536,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		114,580,000.00	7,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,637,342.90	72,151,853.56
支付其他与筹资活动有关的现金		15,773,432.80	
筹资活动现金流出小计		286,990,775.70	79,311,853.56
筹资活动产生的现金流量净额		646,545,224.30	-49,311,853.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-714,171.14
五、现金及现金等价物净增加额		364,780,541.97	246,775,608.17
加：期初现金及现金等价物余额		315,427,891.58	357,713,437.16
六、期末现金及现金等价物余额		680,208,433.55	604,489,045.33

法定代表人：么志义　主管会计工作负责人：刘宽清　会计机构负责人：王习文

合并所有者权益变动表

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	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	546,000,000.00	378,572,222.17		107,331,389.12		576,089,084.39			217,983,545.43	1,825,976,241.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	546,000,000.00	378,572,222.17		107,331,389.12		576,089,084.39			217,983,545.43	1,825,976,241.11
三、本期增减变动金额	393,136,000.00	588,026,726.61				-24,344,204.48			1,110,158.16	957,928,680.29
（一）净利润						292,614,195.52			23,905,362.82	316,519,558.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-13,197,840.59								-13,197,840.59
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,844,491.03					