证券代码：600409　　证券简称：三友化工　　公告编号：临 2023-056 号

# 唐山三友化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

2023 年 10 月 26 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发［2023］9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件要求对《公司章程》有关条款进行修改和完善。

本次《公司章程》修订的主要内容对照表如下：

| 原章程条款 | 修订后的章程条款 |
| --- | --- |
| | 新增第五十四条 公司发生财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之一以上董事审议通过，并及时披露。财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：<br>（一）单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；<br>（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；<br>（三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%；<br>（四）上海证券交易所或者本章程规定的其他情形。<br>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。<br>公司不得为关联人提供财务资助，但向非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 |
| 第六十六条 股东大会的通知包括以下内容：<br>（一）会议的时间、地点和会议期限；<br>（二）提交会议审议的事项和提案；<br>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；<br>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；<br>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；<br>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 | 第六十七条 股东大会的通知包括以下内容：<br>（一）会议的时间、地点和会议期限；<br>（二）提交会议审议的事项和提案；<br>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；<br>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；<br>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；<br>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。<br>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应当同时按露独立董事的意见及理由。 |
| 第一百一十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。<br>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。<br>独立董事每届任期与第七届上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 | 第一百一十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。<br>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 |
| | 新增第一百二十七条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应按照法律、行政法规及公司独立董事工作制度的有关规定执行。 |
| 第二节 独立董事<br>第一百二十七条 公司根据中国证监会规定及公司需要设独立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事任职资格应当符合中国证监会关于独立董事任职资格的规定。<br>第一百二十八条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。<br>第一百二十九条 独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行。<br>公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。<br>第一百二十条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事还有以下特别职权：<br>1、需要提交股东大会审议的关联交易，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告；<br>2、提议聘用或者解聘会计师事务所；<br>3、向董事会提请召开临时股东大会；<br>4、提议召开董事会；<br>5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权；<br>6、独立聘请中介机构进行审计、核查或者发表专业意见；<br>7、法律法规、中国证监会和上海证券交易所及公司章程规定的其他职权。<br>独立董事行使前款第 1 项至第 5 项职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第 6 项职权，应当经全体独立董事同意。<br>本条第一款第 1 项、第 2 项事项应当由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。<br>第一百二十一条 独立董事应当对上市公司下列重大事项发表独立意见：<br>1、提名、任免董事；<br>2、聘任或解聘高级管理人员；<br>3、公司董事、高级管理人员的薪酬；<br>4、聘用、解聘会计师事务所；<br>5、制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案；<br>6、需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项；<br>7、重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、上市公司关联人以资抵债方案；<br>8、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；<br>9、法律法规、中国证监会和上海证券交易所及公司章程规定的其他事项。<br>第一百二十二条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。<br>第一百二十三条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。<br>第一百二十四条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。<br>第一百二十五条 公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。<br>第一百二十六条 独立董事连续任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。<br>第一百二十七条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。<br>独立董事辞职导致独立董事或其成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。 | 删除本节，独立董事的任职资格、任免、职责、履职方式等具体内容在《公司独立董事工作制度》中进行细化约定。 |

因本次修改有删除章节和新增条款，故对后续各章节及各款序号相应调整顺延。除以上主要条款修订外，公司结合中国证监会、上海证券交易所等有关新规要求对《公司章程》全文进行了全面梳理，部分仅修订表述的条款未全部在对照表中列示，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：600409　　证券简称：三友化工

# 唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 5,400,526,327.24 | -7.83 | 16,414,664,008.61 | -9.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 192,643,479.73 | -12.61 | 347,760,830.46 | -63.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,383,147.47 | -4.43 | 347,560,465.05 | -62.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,100,035,860.11 | -55.96 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0934 | -12.46 | 0.1685 | -63.39 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0934 | -12.46 | 0.1685 | -63.39 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.46 | 减少 0.22 个百分点 | 2.62 | 减少 4.69 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 26,591,390,121.32 | 27,606,583,913.19 | | -3.68 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 13,333,051,840.32 | 13,280,017,019.62 | | 0.40 |

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| --- | --- | --- |
| 非流动性资产处置损益 | -4,353,627.61 | -27,890,044.97 |
| 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 | 10,694,664.52 | 26,598,758.26 |
| 债务重组损益 | 47,998.03 | 340,565.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,370,204.07 | 5,490,322.53 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,266,356.96 | 3,587,784.95 |
| 减：所得税影响额 | 1,208,062.59 | 3,549,101.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,024,487.20 | 4,377,919.00 |
| 合计 | -739,667.74 | 200,365.41 |

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末 | -63.41 | 主要为本期受国内外需求不足，行业新增产能投放等不利因素影响，公司主导产品售价较同期相比均不同程度的下降，其中有机硅、PVC 产品价格下降幅度较大，导致公司经营业绩同比大幅下降。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末 | -62.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末 | -55.96 | 主要为本期受销售市场影响主导产品售价同比下跌、银行承兑汇票到期托收减少，销售商品收到的现金同比减少；本期应付票据到期解付增加、浆粕采购量增加等影响，购买商品支付的现金同比增加。 |
| 基本每股收益 _ 年初至报告期末 | -63.39 | 主要为本期公司主导产品售价下降，归属于上市公司股东的净利润同比减少。 |
| 稀释每股收益 _ 年初至报告期末 | -63.39 | |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 93,982 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 国有法人 | 752,399,757 | 36.45 | 0 | 无 | 0 |
| 唐山三友集团有限公司 | 国有法人 | 167,257,721 | 8.10 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 34,169,018 | 1.66 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 未知 | 28,050,012 | 1.36 | 0 | 无 | 0 |
| 唐山投资有限公司 | 国有法人 | 19,958,816 | 0.97 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 未知 | 9,516,761 | 0.46 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四零一组合 | 未知 | 8,792,055 | 0.43 | 0 | 无 | 0 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 未知 | 7,878,200 | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 6,883,600 | 0.33 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—博时均衡优选混合型证券投资基金 | 未知 | 6,187,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 752,399,757 | 人民币普通股 | 752,399,757 | | | |
| 唐山三友集团有限公司 | 167,257,721 | 人民币普通股 | 167,257,721 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 34,169,018 | 人民币普通股 | 34,169,018 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 28,050,012 | 人民币普通股 | 28,050,012 | | | |
| 唐山投资有限公司 | 19,958,816 | 人民币普通股 | 19,958,816 | | | |
| 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 | 9,516,761 | 人民币普通股 | 9,516,761 | | | |
| 全国社保基金四零一组合 | 8,792,055 | 人民币普通股 | 8,792,055 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 7,878,200 | 人民币普通股 | 7,878,200 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 6,883,600 | 人民币普通股 | 6,883,600 | | | |
| 招商银行股份有限公司—博时均衡优选混合型证券投资基金 | 6,187,000 | 人民币普通股 | 6,187,000 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,771,800,885.36 | 4,839,955,669.68 |
| 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 | 183,677,200.45 | 457,152,333.94 |
| 应收账款 | 565,687,999.52 | 445,968,961.44 |
| 应收款项融资 | 2,642,609,998.29 | 2,582,997,167.75 |
| 预付款项 | 225,067,376.76 | 195,348,883.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,603,348.43 | 80,102,455.51 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,439,900,282.69 | 1,659,004,039.38 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,514,316.43 | 52,884,807.43 |
| 其他流动资产 | 8,854,861,407.93 | 10,313,414,318.18 |
| 流动资产合计 | | |
| 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 | 25,407,161.81 | 30,864,378.26 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 4,372,863.12 | 4,372,863.12 |
| 投资性房地产 | 22,400,387.78 | 24,163,599.18 |
| 固定资产 | 13,759,013,993.96 | 14,258,225,557.17 |
| 在建工程 | 1,175,231,408.08 | 404,288,945.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 504,079,404.18 | 648,750,144.51 |
| 无形资产 | 1,156,762,985.74 | 1,028,623,422.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,391,911.11 | 2,391,911.11 |
| 长期待摊费用 | 10,944,579.76 | 7,105,572.70 |
| 递延所得税资产 | 960,911,392.36 | 729,567,954.89 |
| 其他非流动资产 | 115,012,625.49 | 154,815,245.46 |
| 非流动资产合计 | 17,736,528,713.39 | 17,293,169,595.01 |
| 资产总计 | 26,591,390,121.32 | 27,606,583,913.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 440,556,445.58 | 601,348,957.48 |
| 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 | 1,026,439,781.57 | 607,093,250.00 |
| 应付账款 | 2,308,214,717.70 | 2,458,127,000.97 |
| 预收款项 | 49,886,707.61 | 55,916,092.83 |
| 合同负债 | 398,007,759.75 | 433,979,761.44 |
| 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 | 507,128,482.92 | 395,079,491.98 |
| 应交税费 | 288,805,760.23 | 158,958,359.30 |
| 其他应付款 | 284,768,861.10 | 413,086,242.73 |
| 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 | 2,440,710,363.33 | 2,091,127,852.12 |
| 其他流动负债 | 187,235,835.01 | 347,487,565.62 |
| 流动负债合计 | 7,931,754,714.80 | 7,562,204,574.47 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,390,554,563.60 | 2,690,477,804.05 |
| 应付债券 | 1,398,083,196.63 | 1,521,725,064.88 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 500,575,358.70 | 633,004,025.96 |
| 长期应付款 | 1,710,344.52 | 1,710,344.52 |
| 长期应付职工薪酬 | 203,144,375.68 | 149,533,917.17 |
| 预计负债 | 49,643,717.82 | 50,739,556.99 |
| 递延收益 | 135,219,897.02 | 145,347,825.00 |
| 递延所得税负债 | 321,972,158.73 | 276,217,083.57 |
| 其他非流动负债 | 24,233.68 | 12,477.80 |
| 非流动负债合计 | 4,000,927,846.38 | 5,468,768,099.94 |
| 负债合计 | 11,932,682,561.18 | 13,030,972,674.41 |
| 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 | 3,545,109,262.46 | 3,544,951,991.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 7,869,665.95 | 5,949,940.87 |
| 专项储备 | 44,726,390.73 | 40,134,377.56 |
| 盈余公积 | 723,051,136.07 | 723,051,136.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,947,945,937.11 | 6,901,580,126.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,333,051,840.32 | 13,280,017,019.62 |
| 少数股东权益 | 1,325,655,719.82 | 1,295,594,219.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,658,707,560.14 | 14,575,611,238.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,591,390,121.32 | 27,606,583,913.19 |

公司负责人：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

2023 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1—9 月) | 2022 年前三季度(1—9 月) |
| --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 16,414,664,008.61 | 18,113,871,473.53 |
| 其中：营业收入 | 16,414,664,008.61 | 18,113,871,473.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,535,992,500.63 | 16,525,184,238.44 |
| 其中：营业成本 | 13,180,073,926.90 | 14,483,044,153.28 |
| 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 | 257,515,139.48 | 232,327,141.78 |
| 销售费用 | 131,688,843.12 | 156,105,993.82 |
| 管理费用 | 1,320,225,852.99 | 1,240,838,473.57 |
| 研发费用 | 449,430,664.71 | 167,059,714.59 |
| 财务费用 | 197,058,073.43 | 245,808,761.40 |
| 其中：利息费用 | 192,257,495.28 | 178,705,118.26 |
| 利息收入 | 45,274,753.74 | 24,296,956.40 |
| 加：其他收益 | 26,403,163.58 | 38,522,393.32 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 700,722.96 | 6,117,689.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 376,634.70 | 4,991,035.52 |
| 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） | 1,437,970.67 | 178,005.19 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | −1,537,087.41 | −54,139,902.68 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 9,774,489.56 | 2,582,223.89 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 915,450,767.34 | 1,581,947,644.70 |
| 加：营业外收入 | 10,911,386.01 | 9,980,260.54 |
| 减：营业外支出 | 40,086,197.76 | 32,742,766.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 886,275,955.59 | 1,559,185,139.01 |
| 减：所得税费用 | 256,238,194.93 | 353,762,939.23 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 630,037,760.66 | 1,205,422,199.78 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 630,037,760.66 | 1,205,422,199.78 |
| 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） | 347,760,830.46 | 950,321,913.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 282,276,930.20 | 255,100,286.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,919,725.08 | 8,517,491.39 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,919,725.08 | 8,517,491.39 |
| 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 | 1,919,725.08 | 8,517,491.39 |
| （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 | 1,919,725.08 | 8,517,491.39 |
| （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 | 631,957,485.74 | 1,213,939,691.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 349,680,555.54 | 958,839,404.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 282,276,930.20 | 255,100,286.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元／股) | 0.1685 | 0.4603 |
| （二）稀释每股收益(元／股) | 0.1685 | 0.4603 |

公司负责人：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

2023 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1—9 月) | 2022 年前三季度(1—9 月) |
| --- | --- | --- |
| 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 | 11,749,603,137.34 | 12,591,304,317.05 |
| 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 | 104,000,617.81 | 107,886,767.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,348,429.78 | 94,134,068.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,994,952,184.93 | 12,793,325,153.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,560,704,701.32 | 6,633,165,425.56 |
| 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 | 2,158,775,972.36 | 2,160,384,354.05 |
| 支付的各项税费 | 987,156,093.41 | 1,319,428,128.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,279,557.73 | 182,499,905.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,894,916,324.82 | 10,295,477,814.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,100,035,860.11 | 2,497,847,339.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,376,250.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,999,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,379,675.97 | 3,213,213.92 |
| 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 | | 10,599,944.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,379,075.97 | 16,189,408.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,055,551.27 | 85,060,786.67 |
| 投资支付的现金 | | 19,994,295.02 |
| 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 | | 22,376,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 177,055,551.27 | 127,431,331.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −164,676,475.30 | −111,241,923.33 |
| 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 | 2,545,447,426.09 | 3,337,774,580.55 |
| 发行债券所收到的现金 | 495,500,000.00 | 891,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,040,947,426.09 | 4,229,674,580.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,260,622,744.41 | 3,395,082,785.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 759,160,753.84 | 678,042,539.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,725,495.18 | 7,069,315.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,337,248.10 | 162,074,211.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,209,120,746.35 | 4,235,199,537.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −2,168,173,320.26 | −5,524,957.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,558,703.16 | 49,839,940.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | −1,217,255,232.29 | 2,430,920,400.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,336,289,011.65 | 2,735,750,771.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,119,033,779.36 | 5,166,671,171.60 |

公司负责人：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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,244,454,876.43 | 1,634,307,093.36 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,329,114.96 | 192,007,325.17 |
| 应收账款 | 451,120,416.03 | 321,883,909.77 |
| 应收款项融资 | 1,104,821,038.56 | 1,027,725,169.27 |
| 预付款项 | 51,180,314.03 | 54,741,489.32 |
| 其他应收款 | 107,292,689.87 | 195,701,248.56 |
| 其中：应收利息 | 126,965.42 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 217,958,002.14 | 308,349,144.39 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 200,246,111.12 | 370,395,694.45 |
| 其他流动资产 | 385,714.70 | 9,437.26 |
| 流动资产合计 | 3,477,788,277.84 | 4,105,120,511.55 |
| 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 | 5,879,177,940.61 | 5,527,177,940.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,270,948.75 | 4,487,897.95 |
| 固定资产 | 3,814,315,817.67 | 3,892,436,412.98 |
| 在建工程 | 74,096,822.20 | 100,582,165.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 531,428,645.67 | 662,614,571.18 |
| 无形资产 | 331,833,448.63 | 342,423,080.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,157,226.02 | 3,861,973.60 |
| 递延所得税资产 | 153,560,693.80 | 128,683,252.19 |
| 其他非流动资产 | 377,385,074.89 | 201,666,563.33 |
| 非流动资产合计 | 11,168,226,618.24 | 10,863,933,858.02 |
| 资产总计 | 14,646,014,896.08 | 14,969,054,369.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 650,893,272.19 | 805,214,720.41 |
| 预收款项 | 1,887,884.39 | 2,321,051.02 |
| 合同负债 | 70,807,255.26 | 62,342,783.78 |
| 应付职工薪酬 | 296,092,656.30 | 234,709,040.52 |
| 应交税费 | 137,001,268.17 | 73,648,785.37 |
| 其他应付款 | 53,432,839.62 | 54,327,605.86 |
| 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 | 1,397,872,337.60 | 1,911,921,415.21 |
| 其他流动负债 | 93,696,294.17 | 120,507,887.17 |
| 流动负债合计 | 2,701,683,807.70 | 3,269,993,289.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 304,695,841.38 | 671,679,936.81 |
| 应付债券 | 1,398,083,196.63 | 1,521,725,064.88 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 530,813,001.04 | 648,069,638.10 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 81,969,846.79 | 57,560,986.81 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,278,720.51 | 19,391,412.62 |
| 递延所得税负债 | 2,176,700.82 | 1,737,942.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,336,017,307.17 | 2,920,164,981.33 |
| 负债合计 | 5,037,701,114.87 | 6,190,158,270.67 |
| 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 | 1,321,316.32 | 203,079.66 |
| 盈余公积 | 707,516,611.70 | 707,516,611.70 |
| 未分配利润 | 3,366,057,017.17 | 2,537,757,571.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,608,313,781.21 | 8,778,896,098.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,646,014,896.08 | 14,969,054,369.57 |

公司负责人：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

2023 年 1—