证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-047号

唐山三友化工股份有限公司 2026年第三季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第三季度主要经营数据公告如下：

一、2026年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量（万吨）	销量（万吨）	销售收入（万元）
纯碱	72.84	71.77	74,732.81
粘胶短纤维	20.66	20.71	282,704.27
烧碱	15.61	15.32	31,548.77
PVC	7.94	7.91	36,062.99
二甲基硅氧烷混合环体	3.47	3.69	41,498.82

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2026年第三季度	2026年第二季度		2025年第三季度	
	平均售价（元/吨）	平均售价（元/吨）	环比价格变动幅度	平均售价（元/吨）	同比价格变动幅度
纯碱	1,041.23	1,110.42	-6.23%	1,099.56	-5.30%
粘胶短纤维	13,649.48	13,092.85	4.25%	12,199.62	11.88%
烧碱	2,058.84	2,112.20	-2.53%	2,670.68	-22.91%
PVC	4,557.07	4,779.75	-4.66%	4,473.12	1.88%
二甲基硅氧烷混合环体	11,249.05	12,621.29	-10.87%	9,662.48	16.42%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2026年第三季度	2026年第二季度		2025年第三季度	
	采购均价（元/吨）	采购均价（元/吨）	环比价格变动幅度	采购均价（元/吨）	同比价格变动幅度
原盐	164.55	154.23	6.69%	142.36	15.59%
原煤	549.29	475.50	15.52%	428.25	28.26%
石灰石	61.47	65.60	-6.30%	75.63	-18.72%
浆粕	5,191.55	5,074.67	2.30%	5,310.73	-2.24%
电石	2,483.67	2,399.69	3.50%	2,425.57	2.40%
硅块	8,154.61	8,282.04	-1.54%	7,868.98	3.63%
甲醇	2,735.90	2,711.50	0.90%	2,134.32	28.19%

四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2026年第三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-048号

唐山三友化工股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年11月12日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2026年11月05日(星期四)至11月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者关注的问题予以答复。

一、说明会类型

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第三季度报告已于2026年10月30日对外披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况等情况，公司将举行2026年第三季度业绩说明会，以网络文字互动形式与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题予以答复。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年11月12日(星期四)15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：网络文字互动

三、公司参加人员

总经理：张作功先生

董事会秘书：马欣女士

总会计师：姚志强先生

独立董事：高吉轩先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月12日(星期四)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月05日(星期四)至11月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，选中公司本次业绩说明会或通过公司邮箱sh600409@126.com进行提问，公司将在说明会上对投资者关注的问题予以答复。

五、联系人及联系方式

联系部门：公司证券部

电话：0315-8519078；0315-8511642

邮箱：sh600409@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026年10月30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 2026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：

公司董事会及董事、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	5,179,471,111.57	4,602,337,696.01	4,623,115,331.01	12.03	15,041,900,113.26	14,164,275,630.30	14,216,629,329.30	5.80
利润总额	83,128,768.37	26,183,232.22	33,750,997.37	146.30	273,605,937.83	93,718,041.36	106,841,975.35	156.08
归属于上市公司股东的净利润	97,978,319.02	48,409,210.30	51,194,676.54	91.38	273,015,002.96	121,660,919.24	126,345,330.19	116.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,465,253.23	22,027,742.76	26,541,249.16	139.12	230,020,339.03	68,213,616.98	75,660,384.45	204.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,317,759,927.20	354,959,810.00	362,130,361.48	263.89
基本每股收益(元/股)	0.0475	0.0234	0.0248	91.53	0.1323	0.0589	0.0612	116.18
稀释每股收益(元/股)	0.0475	0.0234	0.0248	91.53	0.1323	0.0589	0.0612	116.18
加权平均净资产收益率(%)	0.70	0.35	0.37	增加0.33个百分点	1.95	0.88	0.91	增加1.04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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	27,117,710,412.68	26,665,060,137.67	26,792,474,319.53	1.21
归属于上市公司股东的所有者权益	14,082,948,501.71	13,867,275,430.00	13,862,605,548.54	1.59

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

报告期内，公司控股子公司唐山三友盐化有限公司购买唐山三友新材料股份有限公司31%股权，股权持股比例增至51%，形成控制，增加一家子公司，合并报表范围发生变化。

(二) 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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,434,065.71	2,141,951.32	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,505,401.04	8,970,225.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,318,299.51	32,483,104.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	38,409.15	220,407.61	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-82,900.00	-82,900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,651,455.75	22,471,218.11	
减：所得税影响额	8,825,223.13	21,247,874.94	
少数股东权益影响额(税后)	609,342.24	1,961,468.12	
合计	34,513,065.79	42,994,663.93	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	146.3	2026年前三季度，外部宏观环境仍承压。公司主导产品市场供给充足，需求具备刚性特征，市场行情明显分化。分业务板块看，化纤、有机硅板块得益于市场行情驱动，产品售价同比提升，盈利能力显著改善；纯碱、氯碱板块受市场环境影响，产品价格回落，盈利水平同比有所下滑。原材料端，原盐、浆粕、电石、硅块等大宗原料随市场波动出现不同程度降价，对公司经营利润形成正向贡献。与此同时，公司常态化推进效益攻坚，持续提升经营创效水平，严格执行降本控费相关举措，本期期间费用同比下降。在多重因素叠加影响下，本报告期归属于母公司所有者的净利润实现同比增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	91.38	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	139.12	
基本每股收益(元/股)_本报告期	91.53	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	91.53	
利润总额_年初至报告期末	156.08	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	116.09	
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	204.02	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	116.18	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	116.18	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	263.89	本期销售商品收到的现金同比增长，主要系货款现汇收款比例上升、到期承兑汇票托收规模同比增加。

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	61,410	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(不含通过转融通出借股份)

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
全国社保基金一一八组合	未知	38,494,800	1.86	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	27,691,772	1.34	0	无	0
唐山投资有限公司	国有法人	19,958,816	0.97	0	质押	9,970,000
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	未知	18,773,600	0.91	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金	未知	18,066,100	0.88	0	无	0
中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	15,991,792	0.77	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-宏利高端装备股票型证券投资基金	未知	15,429,300	0.75	0	无	0
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	未知	12,016,500	0.58	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
全国社保基金一一八组合	38,494,800	人民币普通股	38,494,800
香港中央结算有限公司	27,691,772	人民币普通股	27,691,772
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	18,773,600	人民币普通股	18,773,600
交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金	18,066,100	人民币普通股	18,066,100
中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	15,991,792	人民币普通股	15,991,792
中国农业银行股份有限公司-宏利高端装备股票型证券投资基金	15,429,300	人民币普通股	15,429,300
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	12,016,500	人民币普通股	12,016,500
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,751,294,363.09	3,649,249,913.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,244,230,485.00	47,976,300.00
衍生金融资产		
应收票据		15,424.40
应收账款	256,756,815.12	299,313,767.91
应收款项融资	1,349,706,843.00	1,112,567,855.43
预付款项	221,420,408.17	121,031,934.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,098,406.99	33,391,487.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,575,066,726.81	1,387,102,382.74
其中：数据资源		
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	80,261,760.92	243,718,945.06
流动资产合计	7,523,835,809.10	6,894,368,012.05
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	1,750,000.00	1,750,000.00
其他权益工具投资	9,144,118.49	9,144,118.49
其他非流动金融资产	847,473.12	847,473.12
投资性房地产	14,447,280.50	14,914,161.48
固定资产	16,082,613,169.76	14,527,596,099.21
在建工程	1,068,247,029.64	2,804,406,020.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	188,872,472.09	195,355,367.52
无形资产	1,232,312,915.48	1,272,843,819.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用	5,354,986.55	8,880,866.46
递延所得税资产	939,958,454.16	967,741,156.27
其他非流动资产	47,934,792.68	92,235,313.95
非流动资产合计	19,593,874,603.58	19,898,106,307.48
资产总计	27,117,710,412.68	26,792,474,319.53
流动负债：		
短期借款	242,774,055.35	115,078,505.12
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	210,737,289.90	196,691,635.09
应付账款	2,812,379,525.42	2,858,902,795.52
预收款项	66,386,394.61	71,728,973.09
合同负债	625,279,587.81	292,894,028.82
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	409,346,313.14	316,520,193.85
应交税费	75,291,458.34	60,759,694.49
其他应付款	219,233,515.15	250,360,938.67
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	1,502,530,822.37	2,563,749,132.30
其他流动负债	77,365,157.51	35,629,132.01
流动负债合计	6,241,324,119.60	6,762,315,028.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,617,333,252.72	2,668,944,719.63
应付债券	1,702,269,404.84	900,577,120.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	200,384,369.76	201,292,440.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬	139,988,285.99	209,558,606.30
预计负债	53,469,777.39	52,267,839.27
递延收益	174,947,234.71	177,437,905.71
递延所得税负债	407,090,551.18	409,290,488.24
其他非流动负债	32,730.39	138,224.96
非流动负债合计	5,295,515,606.98	4,619,507,344.49
负债合计	11,536,839,726.58	11,381,822,373.45
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	3,570,718,806.85	3,568,295,258.77
减：库存股		
其他综合收益	58,201,534.60	36,986,065.98
专项储备	51,442,729.71	39,951,607.19
盈余公积	948,677,667.62	944,007,786.16
一般风险准备		
未分配利润	7,389,558,314.93	7,209,015,382.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,082,948,501.71	13,862,605,548.54
少数股东权益	1,497,922,184.39	1,548,046,397.55
所有者权益(或股东权益)合计	15,580,870,686.10	15,410,651,946.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,117,710,412.68	26,792,474,319.53

公司负责人：李建渊 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

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	15,041,900,113.26	14,216,629,329.30
其中：营业收入	15,041,900,113.26	14,216,629,329.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,831,674,496.15	14,180,893,356.58
其中：营业成本	13,113,246,256.88	12,363,778,880.06
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	199,269,421.99	196,906,464.66
销售费用	88,647,547.45	111,889,843.46
管理费用	983,440,621.01	961,481,174.36
研发费用	350,252,126.79	427,960,913.48
财务费用	96,818,522.03	118,876,080.56
其中：利息费用	98,181,117.64	103,061,850.84
利息收入	12,860,923.45	18,556,585.26
加：其他收益	62,160,677.31	50,233,829.64
投资收益(损失以“-”号填列)	2,542,218.85	8,975,276.51
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)	30,161,292.95	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,779,100.90	-3,208,943.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-54,317,936.92	-39,572,088.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,681,592.26	1,887,792.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	250,674,360.66	54,051,839.22
加：营业外收入	26,729,974.24	59,420,053.85
减：营业外支出	3,798,397.07	6,629,917.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	273,605,937.83	106,841,975.35
减：所得税费用	38,635,799.92	-5,642,300.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	234,970,137.91	112,484,275.57
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	234,970,137.91	112,484,275.57
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)	273,015,002.96	126,345,330.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-38,044,865.05	-13,861,054.62
六、其他综合收益的税后净额	21,320,940.61	20,125,127.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,215,468.62	20,125,127.91
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	21,215,468.62	20,125,127.91
(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	24,632,871.17	21,343,660.00
(6)外币财务报表折算差额	-3,417,402.55	-1,218,532.09
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	105,471.99	
七、综合收益总额	256,291,078.52	132,855,951.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	294,230,471.58	146,717,006.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-37,939,393.06	-13,861,054.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1323	0.0612
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1323	0.0612

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,052,633.41元，上期被合并方实现的净利润为：24,388,515.8元。

公司负责人：李建渊 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

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025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	10,889,984,671.24	10,032,359,483.09
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	237,074,813.49	22,346,910.95
收到其他与经营活动有关的现金	136,978,287.92	173,515,041.15
经营活动现金流入小计	11,264,037,772.65	10,228,221,435.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,205,639,832.08	7,188,899,535.64
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	1,980,223,040.64	1,969,339,580.53
支付的各项税费	481,034,680.50	521,484,720.26
支付其他与经营活动有关的现金	279,380,292.23	186,367,237.28
经营活动现金流出小计	9,946,277,845.45	9,866,091,073.71
经营活动产生的现金流量净额	1,317,759,927.20	362,130,361.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,181,717,000.00
取得投资收益收到的现金	2,479,107.79	8,913,044.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,237,276.26	4,507,868.66
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	6,716,384.05	1,195,137,913.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,312,345.36	1,013,927,308.42
投资支付的现金	52,888,179.96	1,181,752,335.95
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	1,158,435,806.81	12,769,488.35
投资活动现金流出小计	1,786,636,332.13	2,208,449,132.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,779,919,948.08	-1,013,311,219.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,384,770,347.44	2,652,435,711.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,384,770,347.44	2,752,435,711.93
偿还债务支付的现金	2,579,015,614.28	1,864,086,101.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,859,140.06	218,965,487.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,143,040.00	3,086,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,328,882.48	5,848,503.25
筹资活动现金流出小计	2,787,203,636.82	2,088,900,092.29
筹资活动产生的现金流量净额	-402,433,289.38	663,535,619.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,490,087.07	-12,499,559.61
五、现金及现金等价物净增加额	-867,083,397.33	-144,797.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,392,045,240.60	3,268,856,529.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,524,961,843.27	3,268,711,732.01

公司负责人：李建渊 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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	669,308,349.97	953,891,900.21
交易性金融资产	430,107,400.00	47,976,300.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	321,898,014.66	318,666,373.12
应收款项融资	222,518,123.64	454,144,539.86
预付款项	44,316,554.54	45,726,580.46
其他应收款	14,864,088.12	16,295,735.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,908,080.87	158,147,205.63
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	145,096,894.67	145,106,584.14
其他流动资产	152,399,136.72	1,316,454.51
流动资产合计	2,182,416,643.19	2,141,271,673.67
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	6,952,927,940.61	6,780,927,940.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,636,808,357.71	3,792,943,837.86
在建工程	48,926,162.05	32,105,578.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	183,966,606.80	214,709,466.89
无形资产	305,700,285.45	307,916,510.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	715,035.06	1,633,441.50
递延所得税资产	193,292,192.98	148,729,425.03
其他非流动资产	503,066,921.34	405,941,756.14
非流动资产合计	11,825,403,502.00	11,684,907,957.70
资产总计	14,007,820,145.19	13,826,179,631.37
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	52,000,000.00	
应付账款	481,806,234.10	443,197,543.55
预收款项	3,256,860.12	2,223,257.68
合同负债	65,488,260.55	66,025,103.81
应付职工薪酬	179,868,273.18	139,915,864.30
应交税费	6,075,938.82	9,111,435.69
其他应付款	51,979,685.95	49,911,920.56
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	614,130,551.32	1,290,596,492.96
其他流动负债	8,476,951.58	8,583,263.49
流动负债合计	1,463,082,755.62	2,009,564,882.04
非流动负债：		
长期借款	197,926,586.50	120,826,150.82
应付债券	1,702,269,404.84	900,577,120.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	195,654,028.42	223,800,963.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬	59,560,751.25	88,161,311.52
预计负债		
递延收益	24,518,343.82	19,700,468.08
递延所得税负债	18,379,039.70	13,637,276.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,198,308,154.53	1,366,703,290.12
负债合计	3,661,390,910.15	3,376,268,172.16
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