

唐山三友化工股份有限公司

600409

2005 年半年度报告



2005 年 8 月 5 日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员.....	6
五、管理层讨论与分析.....	7
六、重要事项.....	10
七、财务报告(未经审计).....	14
八、备查文件目录.....	48

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人董事长么志义先生、总经理王春生先生，主管会计工作负责人总会计师刘宽清先生，会计机构负责人（会计主管人员）王习文女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：唐山三友化工股份有限公司

公司英文名称：Tangshan Sanyou Chemical Industries Co., Ltd.

2、公司A股上市交易所：上海证券交易所

公司A股简称：三友化工

公司A股代码：600409

3、公司注册地址：河北省唐山市南堡开发区

公司办公地址：河北省唐山市南堡开发区

邮政编码：063305

公司国际互联网网址：<http://www.sanyou-chem.com.cn>

公司电子信箱：shilingzhu@sanyou-chem.com.cn

4、公司法定代表人：么志义

5、公司董事会秘书：史岭珠

电话：0315-8517040

传真：0315-8519188

E-mail：shilingzhu@sanyou-chem.com.cn

联系地址：河北省唐山市南堡开发区

公司证券事务代表：张建华

电话：0315-8511337

传真：0315-8519078

E-mail：zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

联系地址：河北省唐山市南堡开发区

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》和《上海证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<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公司主办公楼四层

7、公司其他基本情况：公司首次注册日期：1999 年 12 月 28 日

最后一次变更注册登记日期：2003 年 11 月 7 日

公司注册地点：河北省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：1300001001528

税务登记号码：130200721620963

公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,018,723,242.63	1,015,991,752.23	0.27
流动负债	742,015,929.83	525,605,519.91	41.17
总资产	2,151,050,732.05	1,801,164,284.04	19.43
股东权益(不含少数股东权益)	1,137,522,893.73	1,113,042,167.16	2.20
每股净资产	2.71	3.18	-14.83
调整后的每股净资产	2.63	3.13	-15.85
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	76,980,726.57	49,958,016.22	54.09
扣除非经常性损益后的净利润	69,750,706.25	49,110,406.99	42.03
每股收益	0.1833	0.1427	28.44
净资产收益率(%)	6.77	4.75	增加 2.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,656,129.48	52,796,429.38	-79.82

注 1：公司于 2005 年 6 月 27 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《唐山三友化工股份有限公司 2004 年度分红派息及转增股本实施公告》，以 2005 年 6 月 30 日为股权登记日，实施 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以 2004 年 12 月 31 日总股本 35000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），每 10 股转增 2 股，共计转增 7000 万股。上表本期每股收益是以转增后的总股本 42000 万股为基准计算的。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-275,911.94
短期投资收益	7,419,804.52
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-7,348.06
所得税影响数	93,475.80
合计	7,230,020.32

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.61	20.35	0.5581	0.5581
营业利润	8.53	8.43	0.2311	0.2311
净利润	6.77	6.69	0.1833	0.1833
扣除非经常性损益后的净利润	6.13	6.06	0.1661	0.1661

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	250,000,000			50,000,000			50,000,000	300,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	250,000,000			50,000,000			50,000,000	300,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	250,000,000			50,000,000			50,000,000	300,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	100,000,000			20,000,000			20,000,000	120,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	100,000,000			20,000,000			20,000,000	120,000,000
三、股份总数	350,000,000			70,000,000			70,000,000	420,000,000

注：2005年6月公司实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，以2004年12月31日总股本35000万股为基数，每10股转增2股，共计转增7000万股，总股本增长到42000万股。

(二) 股东情况

- 1、报告期末股东总数为 38,263 户。
- 2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持股 数量	比例 (%)	股份类 别(已流 通或未 流通)	质押 或冻 结情 况	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
唐山三友碱业(集团)有限公司	44,462,000	266,772,000	63.52	未流通	无	国有股东
国投资产管理公司	2,800,000	16,800,000	4.00	未流通	无	国有股东
唐山投资有限公司	1,234,000	7,404,000	1.76	未流通	无	国有股东
河北省建设投资公司	1,120,000	6,720,000	1.60	未流通	无	国有股东
国富投资公司	384,000	2,304,000	0.55	未流通	无	国有股东
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	1,679,073	1,679,073	0.40	已流通	未知	
中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金	1,400,280	1,400,280	0.33	已流通	未知	
山西证券有限责任公司	-484,669	1,377,053	0.33	已流通	未知	
华夏成长证券投资基金	1,315,909	1,315,909	0.31	已流通	未知	
昆山市工业化工公司	-210,020	665,880	0.16	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

唐山三友集团有限公司持有公司控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司 90.43% 的股份,间接持有本公司 57.43% 的股份,是公司的实际控制人。公司第二大股东同时是公司控股股东和实际控制人的股东,第三、四、五大股东同时是实际控制人的股东。未知其他股东的关联关系或一致行动情况。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	1,679,073	A股
中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金	1,400,280	A股
山西证券有限责任公司	1,377,053	A股
华夏成长证券投资基金	1,315,909	A股
昆山市工业化工公司	665,880	A股
交通银行 - 金鹰中小盘精选证券投资基金	660,000	A股
蒋敏	420,000	A股
杨艳	400,680	A股
顾汉章	384,600	A股
宋培元	368,788	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司 2005 年 4 月 16 日召开的二届十一次董事会通过决议，同意于得友先生辞去公司总经理职务，聘任王春生先生担任公司总经理，任期至 2005 年 12 月。

公司 2005 年 5 月 19 日召开的 2004 年年度股东大会通过决议，同意王鹏程先生辞去公司独立董事职务，选举程凤朝先生担任公司独立董事，任期至 2005 年 12 月。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续执行年初既定的经营方针和政策，坚持外拓市场与内部挖潜并举，项目建设与科学管理同行，以预测在前、决策在前、监督跟进为指导思想，竭力化解能源、原材料价格上涨及主导产品价格回落的不利局面，扎实稳步地推进公司各项工作，取得了良好经济效益和社会效益。报告期内，公司共生产纯碱 73.89 万吨，同比增长 6.41%；实现主营业务收入 113,057.11 万元，同比增长 67.90%；实现净利润 7,698.07 万元，同比增长 54.09%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

主营业务为生产和销售“三友”牌纯碱，属于基础原材料行业，经营范围是纯碱、食用碱及系列产品的生产、销售，拥有自营进出口权。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
化工	1,130,571,106.59	890,668,178.70	21.22	67.90	85.23	减少 5.93 个百分点
分产品						
纯碱	1,112,347,996.47	881,107,870.77	20.79	67.95	86.36	减少 6.22 个百分点

本报告期主营产品毛利率较 2004 年下降 6.22 个百分点，原因是自 2004 年 7 月份以来大宗原燃材料及动力采购价格大幅上涨，使纯碱单位制造成本上升幅度大于销售价格上升幅度，盈利空间有所减少，从而影响主营产品毛利率有所下降。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	925,232,186.95	66.57
国外	205,338,919.64	74.17
合计	1,130,571,106.59	67.90

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

存在问题：

- 1) 受国家宏观经济环境和市场供求关系变化的影响，自二季度以来纯碱市场价格逐步回落。
- 2) 随着公司销售收入规模的不断扩大，应收账款有所增加。
- 3) 原盐、焦炭、电、汽价格居高不下。

解决措施：

- 1) 优化产品结构、提高纯碱重质化、低盐化、散装化比例，加大营销力度，增强服务意识，提高产品竞争能力。
- 2) 制定了一套科学的收账政策，并与销售人员业绩挂钩，通过完善的奖惩激励机制，调动销售人员积极性，充分发挥销售人员的主观能动性，建立一支高素质的营销队伍，加强抵御市场风险的能力。
- 3) 实施成本控制，加强内部管理，目标层层分解，严格责任考核，实现挖潜降耗；在原燃材料采购环节实行“购销比价采购”的方式，以缓解能源、原材料涨价所带来的影响。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2003 年 6 月 4 日通过首次发行人民币普通股一亿股募集资金 576,860,855.10 元人民币(已扣除发行费用)，已累计使用 509,480,855.10 元人民币，其中本年度已使用 203,390,973.08 元人民币，尚未使用 67,380,000.00 元人民币。

2、承诺项目使用情况

单位: 元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
十万吨 PVC/十万吨烧碱项目	538,000,000.00	是	323,000,000.00		是	
40万吨固相水合法重质纯碱技改项目	48,159,900.00	是	48,159,900.00	29,380,000.00	是	是
12万吨/年无水氯化钙技改项目	67,380,000.00	否	0.00		否	
合计	653,539,900.00	/	371,159,900.00	29,380,000.00	/	/

1)、十万吨 PVC/十万吨烧碱项目

项目拟投入 538,000,000.00 元人民币,实际投入资金 490,769,330.76 元,其中募集资金 323,000,000.00 元,其余 167,769,330.76 元是公司自有资金投入,已完成投资占全部预算的 91.22%。

2)、40万吨固相水合法重质纯碱技改项目

项目拟投入 48,159,900.00 元人民币,实际投入资金 48,219,286.47 元,其中募集资金 48,159,900.00 元,其余 59,386.47 元是公司自有资金投入,已完成投资占预算的 100.12%。

3)、12万吨/年无水氯化钙技改项目

项目拟投入 67,380,000.00 元人民币,实际投入 0.00 元人民币,12万吨/年无水氯化钙技改项目采用向志达钙业公司单方增资,由志达钙业与美国通用化学合作建设该项目。有关双方合作建设的情况参见 2004 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》。目前双方正按计划开展各项工作,公司正在抓紧工商注册、技术转让协议等审批工作,外方正抓紧作好设备拆迁的招标。

3、非募集资金项目情况

1)、盐池改造

公司累计出资 394,384.00 元人民币投资该项目,以进一步提高盐池生产能力。

2)、一级泵站到二级泵站三号线路改造

公司本期出资 3,772,825.91 元人民币投资该项目,占预算的 94.32%,该项目建成投产可突破限制产能进一步提高的瓶颈。

3)、第三碱渣场二期工程

公司本期出资 1,040,000.00 元人民币投资该项目,占预算的 17.33%,该项目为环

保项目,虽不产生直接的经济效益,但有利于周边环境的保护和治理。

4)、技改技措项目

公司本期出资 34,670,978.27 元人民币实施技改技措,以进一步优化生产工艺条件。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求开展公司治理工作。报告期内,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004 年修订)及有关通知的规定,结合公司实际,对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等进行了修改,制定了新的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等,并在实际工作中严格贯彻执行。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2005 年 5 月 19 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过了《2004 年年度利润分配及资本公积金转增股本》的方案。以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 35000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),每 10 股转增 2 股,共计转增 70,000,000 股,转增后公司总股本增至 420,000,000 股。公司于 2005 年 6 月 27 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《唐山三友化工股份有限公司 2004 年度分红派息及转增股本实施公告》,以 2005 年 6 月 30 日为股权登记日,实施了 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,相关信息同时刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(万元)	占同类交易额的比重(%)	交易类别	占同类交易额的比例(%)
三友实业	油料	市场价	180	100	购买原材料	31
三友矿山	石灰石	市场价	4227	75		
碱业公司	电	成本加合理利润	3,055	100		
碱业公司	汽	成本加合理利润	15,442	100		
碱业公司	软水	成本加合理利润	85	100		
芦苔塑编	编织袋	市场价	392	54		
三友实业	设备清洗	市场价	42	100	接受劳务	13
建安公司	工程维修	市场价	126	15		
建安公司	备件	市场价	38	3		
运输公司	汽车运输	市场价	696	14		

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(万元)	占同类交易额的比重(%)	交易类别	占同类交易额的比例(%)
碱业公司	直流水	成本加合理利润	19	14	销售水及材料	81
碱业公司	循环水	成本加合理利润	49	100		
碱业公司	材料	市场价	746	90		
化纤公司	直流水	成本加合理利润	118	86		

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(七) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所,

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

无

(十) 其它重大事项

1)、根据公司 2004 年 12 月 6 日召开的 2004 年第二次临时股东大会《关于设立公司建设双十万项目议案》的决议, 唐山氯碱有限责任公司于 2005 年 1 月 11 日注册成立, 注册资本人民币 200,000,000.00 元, 其中公司出资 165,495,000.00 元, 占注册资本的 82.7475%, 唐山投资有限公司出资 19,945,000.00 元, 占注册资本的 9.9725%, 唐山海亿达集团公司出资 14,560,000.00 元, 占注册资本的 7.28%。相关公告刊登在 2004 年 12 月 7 日、2005 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2)、2005 年 5 月 16 日, 公司与秦皇岛奥格集团有限公司签署了股权转让协议。秦皇岛奥格集团有限公司将其在秦皇岛奥格玻璃有限公司 19.43%的股权以人民币 2000 万元转让给本公司, 截止到报告期末, 我公司实际支付转让款 992 万元。

秦皇岛奥格玻璃有限公司坐落于秦皇岛经济技术开发区, 是一家以优质浮法玻璃、在线镀膜玻璃及其深加工产品为主的大型骨干企业。

3)、根据公司 2004 年度股东大会《关于投资设立公司建设热电扩建项目》的决议, 唐山三友热电有限责任公司于 2005 年 7 月 18 日注册成立。新公司注册资本人民币 225,925,000.00 元, 其中公司出资 120,000,000.00 元, 占注册资本的 53.12%。相关公告刊登在 2005 年 5 月 20 日、2005 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于控股子公司唐山氯碱有限责任公司设立的公告	中国证券报、上海证券报	2005-01-14	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司业绩预告修正公告	中国证券报、上海证券报	2005-01-27	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司 2004 年度业绩快报	中国证券报、上海证券报	2005-02-25	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司二届十次董事会、监事会决议公告、2005 年年度报告正文及摘要、日常关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2005-03-22	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司重大事项公告	中国证券报、上海证券报	2005-04-13	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司二届十一次董事会、监事会决议公告、2005 年第一季度报告、与保定天威保变电气股份有限公司互保公告、关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2005-04-16	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司 2004 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2005-05-20	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司独立董事工作制度、公司章程、关联交易决策制度、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露制度、股东大会议事规则	中国证券报、上海证券报	2005-05-25	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司 2004 年度分红派息及转增股本实施公告	中国证券报、上海证券报	2005-06-27	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 会计报表

资产负债表

2005 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	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	五、1	371,737,695.84	487,048,015.99	331,151,363.34	467,172,676.69
短期投资	五、2	63,663,356.47	128,254,056.19	44,345,000.00	85,432,056.19
应收票据	五、3	107,767,716.62	25,807,872.68	106,801,436.25	25,807,872.68
应收股利					
应收利息					
应收账款	五、4	301,754,919.05	161,370,200.11	297,059,991.53	157,597,611.79
其他应收款	五、4	19,185,477.18	20,961,985.57	233,471,818.92	13,313,378.52
预付账款	五、5	72,969,900.60	57,930,730.66	72,926,003.28	66,536,754.50
应收补贴款					
存货	五、6	81,247,453.73	134,347,179.52	77,478,536.84	131,896,877.96
待摊费用	五、7	396,723.14	271,711.51	329,404.33	271,711.51
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,018,723,242.63	1,015,991,752.23	1,163,563,554.49	948,028,939.84
长期投资：					
长期股权投资	五、8	10,399,091.18	532,323.54	274,406,106.87	95,517,955.04
长期债权投资	五、8		20,630,630.27		20,630,630.27
长期投资合计		10,399,091.18	21,162,953.81	274,406,106.87	116,148,585.31
其中：合并价差		479,091.18	532,323.54		
其中：股权投资差额	五、8	479,091.18	532,323.54		
固定资产：					
固定资产原价	五、9	1,177,286,398.97	1,132,365,626.61	1,119,352,483.45	1,076,439,620.05
减：累计折旧		613,167,937.96	575,071,080.87	603,969,688.57	567,010,686.99
固定资产净值		564,118,461.01	557,294,545.74	515,382,794.88	509,428,933.06
减：固定资产减值准备		25,082,879.70	20,582,879.70	22,884,356.20	18,384,356.20
固定资产净额		539,035,581.31	536,711,666.04	492,498,438.68	491,044,576.86
工程物资					
在建工程	五、10	578,276,300.22	222,630,155.25	140,686,572.43	222,115,309.19
固定资产清理					
固定资产合计		1,117,311,881.53	759,341,821.29	633,185,011.11	713,159,886.05
无形资产及其他资产：					
无形资产	五、11	4,616,516.71	4,667,756.71		
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		4,616,516.71	4,667,756.71		
递延税项：					

递延税款借项					
资产总计		2,151,050,732.05	1,801,164,284.04	2,071,154,672.47	1,777,337,411.20
流动负债：					
短期借款	五、12	339,890,000.00	279,890,000.00	339,890,000.00	279,890,000.00
应付票据	五、13	13,199,095.64	5,000,000.00	13,199,095.64	5,000,000.00
应付账款	五、14	255,169,358.44	123,503,920.10	237,541,668.34	122,925,466.26
预收账款	五、15	7,648,680.46	40,223,197.88	7,067,532.11	39,576,538.37
应付工资	五、16	15,521,968.21	13,282,594.43	15,521,968.21	13,282,594.43
应付福利费	五、17	10,011,656.02	8,607,169.72	9,389,749.89	8,284,149.76
应付股利	五、18	19,153,500.00		19,153,500.00	
应交税金	五、19	8,687,086.07	21,781,375.10	9,312,316.29	21,435,978.50
其他应付款	五、20	2,838,325.00	2,802,167.24	2,791,026.48	2,791,026.48
其他应付款	五、21	38,476,846.31	25,334,451.19	32,781,867.83	22,438,574.82
预提费用	五、22	31,419,413.68	5,180,644.25	28,143,053.95	3,670,915.42
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		742,015,929.83	525,605,519.91	714,791,778.74	519,295,244.04
长期负债：					
长期借款	五、23	218,840,000.00	145,000,000.00	218,840,000.00	145,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		218,840,000.00	145,000,000.00	218,840,000.00	145,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		960,855,929.83	670,605,519.91	933,631,778.74	664,295,244.04
少数股东权益		52,671,908.49	17,516,596.97		
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	五、24	420,000,000.00	350,000,000.00	420,000,000.00	350,000,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额					
资本公积	五、25	486,367,810.90	556,367,810.90	486,367,810.90	556,367,810.90
盈余公积	五、26	55,001,153.43	55,001,153.43	55,001,153.43	55,001,153.43
其中：法定公益金		18,333,717.81	18,333,717.81	18,333,717.81	18,333,717.81
未分配利润	五、27	176,153,929.40	99,173,202.83	176,153,929.40	99,173,202.83
拟分配现金股利	五、28		52,500,000.00		52,500,000.00
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计		1,137,522,893.73	1,113,042,167.16	1,137,522,893.73	1,113,042,167.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,151,050,732.05	1,801,164,284.04	2,071,154,672.47	1,777,337,411.20

公司法定代表人：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

利润表

2005年1-6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

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五、29	1,130,571,106.59	673,344,201.92	1,112,347,996.47	662,307,655.43
减:主营业务成本	五、30	890,668,178.70	480,836,741.56	881,107,870.77	472,810,849.74
主营业务税金及附加	五、31	5,511,606.71	3,991,358.31	5,336,019.47	3,832,083.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		234,391,321.18	188,516,102.05	225,904,106.23	185,664,721.88
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	五、32	-1,410,766.14	1,460,423.09	-1,271,221.34	1,442,507.42
减:营业费用	五、33	68,926,902.67	52,050,057.55	65,434,382.54	50,515,617.86
管理费用	五、34	55,083,620.74	48,295,736.00	53,580,258.53	47,045,245.11
财务费用	五、35	11,909,855.23	9,246,625.63	11,998,854.49	9,316,062.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		97,060,176.40	80,384,105.96	93,619,389.33	80,230,303.35
加:投资收益(损失以“-”号填列)	五、36	7,639,361.97	-2,813,056.96	8,987,746.16	-2,713,085.26
补贴收入					
营业外收入	五、37	168,254.02	21,000.00	166,754.02	21,000.00
减:营业外支出	五、38	4,951,514.02	686,722.59	4,933,654.76	686,722.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		99,916,278.37	76,905,326.41	97,840,234.75	76,851,495.50
减:所得税		22,285,240.28	26,893,479.28	20,859,508.18	26,893,479.28
减:少数股东损益		650,311.52	53,830.91		
加:未确认投资损失(合并报表填列)					
五、净利润(亏损以“-”号填列)		76,980,726.57	49,958,016.22	76,980,726.57	49,958,016.22

公司法定代表人: 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

现金流量表

2005 年 1-6 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

项目	附注	合并数	母公司数
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		588,185,931.91	565,381,888.37
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	五、39	982,472.74	889,754.52
现金流入小计		589,168,404.65	566,271,642.89
购买商品、接受劳务支付的现金		420,652,851.81	402,029,672.61
支付给职工以及为职工支付的现金		42,280,447.50	41,433,052.50
支付的各项税费		89,601,769.04	86,517,053.19
支付的其他与经营活动有关的现金	五、40	25,977,206.82	23,877,051.05
现金流出小计		578,512,275.17	553,856,829.35
经营活动产生的现金流量净额		10,656,129.48	12,414,813.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		85,186,329.99	61,682,686.46
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		9,386,594.33	7,208,594.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		94,572,924.32	68,891,280.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		317,806,685.08	12,889,644.85
投资所支付的现金			165,495,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		22,671,204.89	126,653,500.00
现金流出小计		340,477,889.97	305,038,144.85
投资活动产生的现金流量净额		-245,904,965.65	-236,146,864.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		14,560,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		14,560,000.00	
借款所收到的现金		141,000,000.00	141,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		155,560,000.00	141,000,000.00
偿还债务所支付的现金		7,160,000.00	7,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46,129,262.83	46,129,262.83
其中：支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			

现金流出小计		53,289,262.83	53,289,262.83
筹资活动产生的现金流量净额		102,270,737.17	87,710,737.17
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-132,978,099.00	-136,021,313.35
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		76,980,726.57	76,980,726.57
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		650,311.52	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		10,063,246.94	10,267,808.79
固定资产折旧		38,608,040.13	37,549,939.64
无形资产摊销		51,240.00	
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少(减：增加)		-125,011.63	-57,692.82
预提费用增加(减：减少)		26,238,769.43	24,472,138.53
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-156,081.82	-156,081.82
固定资产报废损失		431,993.76	431,993.76
财务费用		12,764,758.38	12,764,758.38
投资损失(减：收益)		-7,674,361.97	-9,022,746.16
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		52,349,725.79	53,668,341.12
经营性应收项目的减少(减：增加)		-327,304,588.85	-325,332,941.28
经营性应付项目的增加(减：减少)		127,777,361.23	130,848,568.83
其他			
经营活动产生的现金流量净额		10,656,129.48	12,414,813.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		357,685,295.70	331,151,363.34
减：现金的期初余额		490,663,394.70	467,172,676.69
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		-132,978,099.00	-136,021,313.35

公司法定代表人：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

合并资产减值表

2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	43,669,623.77	5,112,367.67	334,120.73	334,120.73	48,447,870.71
其中:应收账款	42,452,842.31	5,112,367.67	128,006.49	128,006.49	47,437,203.49
其他应收款	1,216,781.46		206,114.24	206,114.24	1,010,667.22
短期投资跌价准备合计	4,620,000.00	1,694,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	4,655,000.00
其中:股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	2,231,680.13	750,000.00			2,981,680.13
其中:库存商品					
原材料	2,231,680.13	750,000.00			2,981,680.13
长期投资减值准备合计					
其中:长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	20,582,879.70	4,500,000.00			25,082,879.70
其中:房屋	4,556,858.24	4,500,000.00			9,056,858.24
机器设备	14,533,163.38				14,533,163.38
仪器仪表	997,881.72				997,881.72
电器设备	375,414.92				375,414.92
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	71,104,183.60	12,056,367.67	1,993,120.73	1,993,120.73	81,167,430.54

公司法定代表人: 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

母公司资产减值表

2005年1-6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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	42,894,811.36	5,112,367.67	129,558.88	129,558.88	47,877,620.15
其中:应收账款	42,194,107.23	5,112,367.67			47,306,474.90
其他应收款	700,704.13		129,558.88	129,558.88	571,145.25
短期投资跌价准备合计	4,620,000.00	1,694,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	4,655,000.00
其中:股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	2,231,680.13	750,000.00			2,981,680.13
其中:库存商品					
原材料	2,231,680.13	750,000.00			2,981,680.13
长期投资减值准备合计					
其中:长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	18,384,356.20	4,500,000.00			22,884,356.20
其中:房屋	4,556,858.24	4,500,000.00			9,056,858.24
机器设备	12,821,722.15				12,821,722.15
仪器仪表	954,913.59				954,913.59
电器设备	50,862.22				50,862.22
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	68,130,847.69	12,056,367.67	1,788,558.88	1,788,558.88	78,398,656.48

公司法定代表人: 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

(二)、会计报表附注

一、 公司基本情况

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（以下简称碱业公司）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。碱业公司以其所属的制碱分厂、经营部的经营性资产和唐山三友集团进出口有限公司 50% 的股权（该股权已在 2002 年 4 月出售）作为出资投入本公司，其他 4 家发起人以现金出资。根据河北省财政厅、河北省国有资产管理局冀财管（1999）82 号文件关于对国有股权处置的批复，各发起人将评估后的净资产 32,645.17 万元，按 76.58% 的折股比例折为发起人股 25,000 万股。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。

公司经中国证监会[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%。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。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”。2005 年 6 月公司实施了 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，按每 10 股转增 2 股，共计转增 7000 万股，报告期末公司总股本为 42000 万股。

本公司的注册地址为河北省唐山市南堡开发区，法定代表人是么志义，主营业务为生产和销售“三友”牌纯碱，属于基础原材料行业，经营范围是纯碱、食用碱及系列产品的生产、销售，拥有自营进出口权。

截止报告期末，本公司拥有两个控股子公司即唐山三友志达钙业有限公司（以下简称“钙业公司”）、唐山氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）。

二、 公司主要会计政策

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

1. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制原则为记账基础，以历史成本为计价原则。

3. 外币业务的核算方法

本公司对发生的外币经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。期末按报表日汇率调整各种外币账户的余额，差额作为汇兑损益，属于资本性支出的按借款费用资本化的原则进行处理；属于收益性支出的记入当期财务费用中。

4. 现金等价物的确定标准

本公司将公司持有的期限短（一般是指从购买日起，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。

5. 短期投资

本公司短期投资在取得时按照实际投资成本入账，短期投资在持有期间所获得的收入，除取得时已记入应收股利或利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值，在处置短期投资时，以实际收到的金额与账面价值的差额确认投资损益。

公司期末按单项投资成本与市价孰低法，计提短期投资减值准备。

6. 坏帐核算方法

本公司坏帐核算采用备抵法。期末按应收账款和其他应收款的账龄分析计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	15%
3 年以上	50%

注：公司对合并范围内单位间应收款项不计提坏账准备；对于财务状况不佳、回

款不畅的款项在正常按账龄计提坏账准备的基础上，根据可能发生坏帐的金额再计提专项准备。

公司坏帐的确认标准为：因债务人出现被撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足或者死亡等情况，导致无法收回的应收款项，经公司的相应权力机构批准作为资产损失。

7. 存货核算方法

本公司的存货包括原材料、在产品、产成品、包装物等。存货核算采用永续盘存制。原材料、包装物按计划成本计价，月末分别计算差异率分配材料成本差异；产成品以实际成本计价，发出时按加权平均法核算；低值易耗品在领用时一次摊销。

公司在期末，当存货遭受毁损、陈旧过时或其他可变现净值低于成本时按其可变现净值与账面价值的差额提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种计提跌价准备；其他存货按类别计提跌价准备。

8. 长期投资核算方法

长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应计利息，确认投资收益。

长期股权投资：在取得时按照初始投资成本入账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响时采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时确认投资收益。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时采用权益法核算，按当期应享有的被投资单位实现净利润的份额确认投资收益。在采用权益法核算时，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额间的差额，在合同规定了投资期限时，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限时，按不超过十年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额间的差额，计入资本公积。

长期投资减值准备：公司在市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化时提取长期投资减值准备，按个别项目未来可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

9. 委托贷款核算方法

本公司委托贷款按实际成本入账，在实际收到贷款利息时确认投资收益。每年末对委托贷款逐项检查，有迹象表明可回收金额低于委托贷款本金时，对其差额计提委

托贷款减值准备。

10. 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产标准为使用年限在 1 年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、交通运输工具等；固定资产按取得时的实际成本计价。折旧计提方法采用平均年限法，按照固定资产的类别、原值、规定使用年限、扣除残值率 5% 确定其年限及分类折旧率如下：

类别	使用年限	年折旧率(%)
房屋	25-40	3.800-2.375
建筑物	25-40	3.800-2.375
管道沟槽	25-40	3.800-2.375
机器设备	14	6.786
仪器仪表	12	7.917
运输设备	12	7.917
电气设备	20	4.752

公司期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计算确定固定资产减值准备。可回收金额指固定资产的预计销售净价与使用价值两者中的较高者，使用价值指预期从资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的估计未来现金流量中的现值。计提减值准备的资产按照账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率，并计提折旧。

11. 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价，已达到预定可使用状态的工程按照工程决算或估计价值转入固定资产核算。

本公司于每年年度终了对在建工程全面检查，如果有证据表明在建工程发生了减值，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项在建工程计提在建工程减值准备。

12. 借款费用的核算方法

为公司筹建生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等计入财务费用。

为在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已经达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本，在工程已经达到预定可使用状态后计入财务费用，因专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在建工程已经达到预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产的成本，如某项固定资产的购建发生非正常中断，并且非正常中断连续超过三个月（含三个月）的，应当暂停借款费用的资本化，中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，但当中断是固定资产达到预定可使用状态所必需的程序时，其中断期间发生的借款费用应列入工程成本。

借款费用利息资本化的计算方法：每一会计期间利息资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率。

13. 无形资产核算方法

本公司无形资产按取得时的实际成本计价，按预计使用年限平均分摊计入各期损益。

本公司于期末按照单项无形资产预计减值金额计算确定无形资产减值准备。

14. 长期待摊费用核算方法

本公司长期待摊费用按实际受益年限平均分摊计入各期损益。

15. 收入确认原则

本公司收入（销售商品）的确认原则是：当公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方；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控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为销售收入的实现。

16. 所得税的会计处理方法

本公司所得税会计处理采用应付税款法。

17. 主要会计政策、会计估计变更及会计差错调整

本年无会计政策、会计估计变更及会计差错调整。

18. 合并会计报表的编制方法

合并范围的确定原则：对拥有被投资单位50%以上表决权资本或可以控制其经营活动的被投资单位，编制合并会计报表。但符合以下情况的子公司不纳入合并报表范围：已关停并转的子公司；按照破产程序，已宣告被清理整顿的子公司；已宣

告破产的子公司； 准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司； 非持续经营的所有者权益为负数的子公司； 受所在国外汇管制及其他管制，资金调度受到限制的境外子公司。

根据财政部财会字（1996）2 号文件《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，同时符合以下条件的子公司可不纳入合并会计报表的编制范围： 子公司期末资产总额合计低于母公司及全部子公司期末资产总额合计的 10%； 子公司当期主营业务收入合计低于母公司及全部子公司当期主营业务收入合计的 10%； 子公司当期净利润合计低于母公司及全部子公司当期净利润合计的 10%； 本期末无累计未弥补亏损且本期末未发生亏损。

本报告期无符合上述情况的子公司，纳入本报告期合并报表范围的子公司为唐山三友志达钙业有限公司唐山氯碱有限责任公司。

编制方法：根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发 合并会计报表暂行规定的通知》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他相关资料为依据，合并各项目数额，并对长期投资与权益、重大的内部交易、资金往来及未实现利润相互抵销后编制而成。

一、 税项

主要税种	税率
企业所得税	所得税率为 33%
增值税	供水收入销项税税率为 13%，其余销售收入销项税税率为 17%，出口执行“免抵退”的政策，退税率 13%
城建税	城建税税率为 7%，原盐销售的应税税率为 5%
教育费附加	教育费附加税率为 4%
资源税	以原盐销售量为基数，定量计税 20 元/吨
其他税项	房产税、车船使用税和印花税等税项按照税务局核定的标准交纳

二、 控股子公司及合营企业

被投资单位名称	注册地址	主营业务	注册 资本	原始 投资	持股比例	是否 合并
---------	------	------	----------	----------	------	----------

唐山三友志达钙业有限公司	唐山市南堡开发区	氯化钙、氯化钠、融雪剂生产、销售	12138 万元	9540 万元	84.43%	是
唐山氯碱有限责任公司	唐山市南堡开发区	聚氯乙烯、氢氧化钠、盐酸等生产、销售	20000 万元	16549.5 万元	82.7475%	是

三、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1. 货币资金

项 目	2005-06-30	2004-12-31
现 金	49,375.20	26,944.68
银行存款	347,630,580.61	477,970,733.66
其他货币资金	24,057,740.03	9,050,337.65
合 计	371,737,695.84	487,048,015.99

期末余额中外币存款为 109,035.57 美元，按 8.2765 的折算汇率折合人民币 902,432.90 元。

其他货币资金中保证金为 9,057,740.03 元，外埠存款为 15,000,000.00 元。

2. 短期投资

项 目	2005-06-30	2004-12-31
国 债	19,318,356.47	61,775,056.19
基 金	49,000,000.00	71,099,000.00
跌价准备	4,655,000.00	4,620,000.00
合 计	63,663,356.47	128,254,056.19

目前基金投资中嘉实服务增值行业基金投资为 49,000,000.00 元，报告期末每份价值 0.905 元，据此提取减值准备 4,655,000.00 元。国债期末投资余额为 19,318,356.47 元，不存在跌价情况。

3. 应收票据

项 目	2005-06-30	2004-12-31
银行承兑汇票	107,767,716.62	25,807,872.68
合 计	107,767,716.62	25,807,872.68

存在质押应收票据 819.91 万元。

汇票承兑期限均在六个月以内。

4. 应收款项

应收账款

账 龄	2005-06-30		
	金额	比例(%)	计提的坏帐准备
一年以内	266,666,402.80	76.37%	13,333,320.14
一至二年	15,298,568.27	4.38%	1,529,856.83
二至三年	11,426,617.38	3.27%	1,713,992.61
三年以上	55,800,534.09	15.98%	30,860,033.91
合 计	349,192,122.54	100.00%	47,437,203.49

账 龄	2004-12-31		
	金额	比例 (%)	计提的坏帐准备
一年以内	101,640,187.74	49.87%	5,082,009.39
一至二年	40,571,150.35	19.91%	4,057,115.04
二至三年	10,999,329.25	5.40%	1,649,899.39
三年以上	50,612,375.08	24.83%	31,663,818.49
合 计	203,823,042.42	100.00%	42,452,842.31

由于公司对部分款项计提了专项准备计 2,959,766.87 元，故整体的坏账准备计提比例高于会计政策中所述比例。计提专项准备占其余额的比例为 9.08% ~ 28.08%。

期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末余额中前五名债务人欠款合计为 150,991,503.10 元，占总额的比例为 43.24%。

期末余额中应收外汇账款 1,181,919.00 美元，折合 9,782,152.61 元人民币，折算汇率为 8.2765。

其他应收款

账 龄	2005-06-30		
	金额	比例 (%)	计提的坏帐准备

一年以内	20,187,544.40	99.96%	1,009,377.22
一至二年			
二至三年	8,600.00	0.04%	1,290.00
三年以上			
合 计	20,196,144.40	100.00%	1,010,667.22

账 龄	2004-12-31		
	金额	比例 (%)	计提的坏帐准备
一年以内	20,270,362.63	91.40%	1,013,518.13
一至二年	1,659,946.60	7.48%	165,994.66
二至三年	248,457.80	1.12%	37,268.67
合 计	22,178,767.03	100.00%	1,216,781.46

期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末余额中前五名债务人欠款合计为 7,914,740.40 元，占总额的比例为 39.19%。

5. 预付账款

账 龄	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	68,372,270.28	93.70%	57,712,421.70	99.62%
一至二年	4,413,012.33	6.05%	218,308.96	0.38%
二至三年	184,617.99	0.25%		
合 计	72,969,900.60	100%	57,930,730.66	100.00%

期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

账龄超过一年的预付账款为 4,597,630.32 元，为结算的尾款。

6. 存货

项目	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	60,365,110.88	2,981,680.13	54,922,588.72	2,231,680.13
在产品	3,462,728.24		3,657,265.39	
库存商品	19,310,254.42		77,694,991.13	

材料成本差异	-541,507.25		-669,593.93	
包装物	1,632,547.57		973,608.34	
委托加工物资				
合计	84,229,133.86	2,981,680.13	136,578,859.65	2,231,680.13

本年存货减少较多，系由于销售期初库存商品所致。

7. 待摊费用

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	结存原因
书报费	26,720.57	19,057.22	24,396.00	21,381.79	跨期受益
保险费（财产、人身、车辆）	244,990.94	343,751.60	280,720.00	308,022.54	跨期受益
办公用品		6,052.14		6,052.15	
其他		61,266.67		61,266.67	
合计	271,711.51	430,127.63	305,116.00	396,723.14	

8. 长期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	532,323.54	9,920,000.00	53,232.36	10,399,091.18
长期债权投资	20,630,630.27		20,630,630.27	
合计	21,162,953.81	9,920,000.00	20,683,862.63	10,399,091.18

长期股权投资列示如下

投资单位名称	投资金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	占被投资单位
秦皇岛奥格玻璃有限公司	9,920,000.00		9,920,000.00		9,920,000.00	9.64%
合计	9,920,000.00		9,920,000.00		9,920,000.00	

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	摊余金额
唐山三友志达钙业有限公司	532,323.54	10	532,323.54		53,232.36	479,091.18
合计	532,323.54		532,323.54		53,232.36	479,091.18

长期债权投资

被投资单位名称	期初余额			本期增加	本期减少	期末余额		
	面值	溢折价	应计利息			面值	溢折价	应计利息

中石化企业债	20,000,000.00	-132,230.00	762,860.27	20,630,630.27
合计	20,000,000.00	-132,230.00	762,860.27	20,630,630.27

9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋	180,447,487.04	21,426,172.73	11,184,973.29	190,688,686.48
建筑物	163,262,947.68	13,764,635.06	0.00	177,027,582.74
机器设备	616,472,062.75	14,816,207.87	-768,200.00	632,056,470.62
仪器仪表	36,183,982.64	2,733,075.93	136,912.00	38,780,146.57
运输设备	23,231,398.42	3,400,681.96	2,018,323.00	24,613,757.38
电气设备	31,333,595.16	1,463,307.10	111,300.00	32,685,602.26
管道沟槽	81,434,152.92	0.00	0.00	81,434,152.92
合计	1,132,365,626.61	57,604,080.65	12,683,308.29	1,177,286,398.97

累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋	70,483,731.98	10,333,385.95	2,023,567.32	78,793,550.61
建筑物	56,011,953.53	2,731,972.46	0.00	58,743,925.99
机器设备	381,830,098.92	22,949,359.72	28,895.08	404,750,563.56
仪器仪表	18,710,466.89	1,263,588.00	70,728.31	19,903,326.58
运输设备	5,719,225.03	1,081,466.32	359,002.79	6,441,688.56
电气设备	10,969,762.84	772,198.63	132,311.88	11,609,649.59
管道沟槽	31,345,841.68	1,579,391.39	0.00	32,925,233.07
合计	575,071,080.87	40,711,362.47	2,614,505.38	613,167,937.96

固定资产减值准备

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	20,582,879.70	4,500,000.00		25,082,879.70

公司本期增提建筑物类固定资产减值准备 450 万元，原因是由于损坏或长期闲置导致其可收回金额低于账面价值。

固定资产净值	557,294,545.74	16,892,718.18	10,068,802.91	564,118,461.01
--------	----------------	---------------	---------------	----------------

固定资产减值	20,582,879.70	4,500,000.00	25,082,879.70
固定资产净额	536,711,666.04		539,035,581.31

本期处置的固定资产原值为 2,298,335.00 元，已提足折旧继续使用的原值为 13,586,757.30 元，暂时闲置的资产原值为 4,897,849.00 元。

本期计提的折旧金额为：38,608,040.13 元。

10. 在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转出	期末余额	预算数	占预算的比例	资金来源
炭化塔技术改造项目	20,149,679.98		20,149,679.98		44,265,000.00	103.2%	自筹资金
40 万吨/年低盐重灰纯碱装置（固相）	36,879,807.62	11,339,478.85	30,138,311.71	18,080,974.76	48,159,900.00	100.12%	募集资金
pvc 及烧碱双十万吨项目	130,889,119.32	359,880,211.44		490,769,330.76	538,000,000.00	91.22%	募集资金
高钙水工程	209,380.31			209,380.31			自筹资金
盐池改造	305,465.75	88,918.25		394,384.00			自筹资金
一级泵站到二级泵站三号线改造		3,772,825.91		3,772,825.91	4,000,000.00	94.32%	
第三碱渣场二期工程		1,040,000.00		1,040,000.00	6,000,000.00	17.33%	自筹资金
技改技措项目	34,196,702.27	34,670,978.27	4,858,276.06	64,009,828.41			自筹资金
合计	222,630,155.25	410,792,412.72	55,146,267.75	578,276,300.22			

在建工程减值准备 0.00

在建工程净值 578,276,300.22

本期在建工程增加主要为募集资金投向的项目新增投资 371,219,690.29 元。

本期转入固定资产的金额为 42,246,587.77 元。

本公司在建工程全部使用自有资金，不存在借款利息资本化情况。

11. 无形资产

项目	原始金额	期初金额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
钙业公司土地使用权	5,120,025.60	4,667,756.71		51,240.00	4,616,516.71	45.08
合计	5,120,025.60	4,667,756.71		51,240.00	4,616,516.71	

12. 短期借款

借款类别	2005-06-30	2004-12-31
担保借款	265,800,000.00	205,800,000.00
信用借款	74,090,000.00	74,090,000.00
合计	339,890,000.00	279,890,000.00

期末余额中无已到期未偿还的借款。

13. 应付票据

账龄	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	13,199,095.64	100.00%	5,000,000.00	100.00%
合计	13,199,095.64	100.00%	5,000,000.00	100.00%

期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

全部为银行承兑汇票, 承兑期限均在 6 个月以内。

14. 应付账款

账龄	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	250,169,358.44	98.04%	121,735,715.13	98.57%
一至二年	3,775,142.15	1.48%	1,370,656.14	1.11%
二至三年	1,224,857.85	0.48%	397,548.83	0.32%
合计	255,169,358.44	100.00%	123,503,920.10	100.00%

期末余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位碱业公司的款项为 22,463,478.55 元。

15. 预收账款

账龄	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	4,821,920.72	63.04%	38,203,531.34	94.98%
一至二年	870,409.99	11.38%	1,963,761.26	4.88%
二至三年	1,956,349.75	25.58%	55,905.28	0.14%
合计	7,648,680.46	100.00%	40,223,197.88	100.00%

期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

一年以上的预收账款 2,826,759.74 元，为结算的尾款。

16. 应付工资

项目	2005-06-30	2004-12-31
工资结余	15,521,968.21	13,282,594.43
合计	15,521,968.21	13,282,594.43

17. 应付福利费

项目	2005-06-30	2004-12-31
应付福利费	10,011,656.02	8,607,169.72

结余的原因为历年来已计提尚未使用的积累。

18. 应付股利

股东名称	2005-06-30	2004-12-31
国投资产管理公司	2,100,000.00	
河北省建设投资公司	840,000.00	
国富投资公司	288,000.00	
唐山投资有限公司	925,500.00	
普通股	15,000,000.00	
合计	19,153,500.00	

2004 年年度利润分配的股权登记日为 2005 年 6 月 30 日，此款项至报告期末尚未支付。

19. 应交税金

项目	2005-06-30	2004-12-31
企业所得税	10,148,621.45	21,954,613.69
增值税	-1,481,021.10	-1,952,172.38
个人所得税	-374.40	2,606.00
城建税	17,944.94	1,735,580.00
资源税		17,055.00
印花税	1,915.18	23,692.79
合计	8,687,086.07	21,781,375.10

报告期执行的法定税率详见附注三。

年末应交税金余额均在法定纳税期限内。

20. 其他应交款

项目	2005-06-30	2004-12-31
教育费附加	2,838,325.00	2,802,167.24
合计	2,838,325.00	2,802,167.24

21. 其他应付款

账龄	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	38,372,712.09	99.73%	25,114,248.32	99.13%
一至二年	9,300.00	0.02%	131,118.31	0.52%
二至三年	25,692.05	0.07%	49,084.56	0.19%
三年以上	69,142.17	0.18%	40,000.00	0.16%
合计	38,476,846.31	100.00%	25,334,451.19	100.00%

期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

22. 预提费用

项目	2005-06-30	2004-12-31	结存原因
水电汽费	8,308,343.33	4,843,344.25	尚未付款
修理费	13,987,985.85		尚未付款
其他	9,123,084.50	337,300.00	尚未付款
合计	31,419,413.68	5,180,644.25	

本期预提费用增加主要是预提的固定资产修理费、广告费等，此款项到本期末尚未支付。

23. 长期借款

借款条件	2005-06-30	2004-12-31
担保借款	218,840,000.00	145,000,000.00
合计	218,840,000.00	145,000,000.00

期末余额中无已到期未偿还的借款。

24. 股本

项目	期初数	本次增减变动			期末数
		转增	公开发行股票	小计	

一、尚未流通股份				
1、发起人股	250,000,000	50,000,000	50,000,000	300,000,000
其中：				
国家拥有股份				
境内法人股	250,000,000	50,000,000	50,000,000	300,000,000
2、募集法人股				
3、受让转配股				
尚未流通股份合计	250,000,000	50,000,000	50,000,000	300,000,000
二、已流通股份				
人民币普通股	100,000,000	20,000,000	20,000,000	120,000,000
已流通股份合计	100,000,000	20,000,000	20,000,000	120,000,000
三、股份总数	350,000,000	70,000,000	70,000,000	420,000,000

公司 2004 年度股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，以 2004 年 12 月 31 日的股本为基数，每 10 股转 2 股，共计转增了 7000 万股，从而使公司股本从年初的 35000 万股变为 42000 万股。

25. 资本公积

项目	2005-06-30	2004-12-31
资本（或股本）溢价	483,387,218.41	553,387,218.41
其他	2,980,592.49	2,980,592.49
合计	486,367,810.90	556,367,810.90

本期资本公积减少 7,000 万元系公司根据 2004 年度股东大会决议，由资本公积转增股本所致。

26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,667,435.62			36,667,435.62
法定公益金	18,333,717.81			18,333,717.81
合计	55,001,153.43			55,001,153.43

27. 未分配利润

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

未分配利润	99,173,202.83	76,980,726.57	176,153,929.40
-------	---------------	---------------	----------------

28. 现金股利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
现金股利	52,500,000.00		52,500,000.00	

29. 主营业务收入

行业分布：

行业	2005年1-6月份	2004年1-6月份
化工	1,130,571,106.59	673,344,201.92
合计	1,130,571,106.59	673,344,201.92

地区分布

地区	2005年1-6月份	2004年1-6月份
国内	925,232,186.95	555,454,705.05
国外	205,338,919.64	117,889,496.87
合计	1,130,571,106.59	673,344,201.92

集中程度：前五名销售商销售总额 313,613,596.77 元，占全部收入的比例为 27.74%。

本期收入增加较多是因为纯碱产品销售价格、销售数量与去年同期相比均有较大幅度的增长。

30. 主营业务成本

本期成本增加较多是由于纯碱产品销售数量、单位制造成本增加所致。

行业分布

行业	2005年1-6月份	2004年1-6月份
化工	890,668,178.70	480,836,741.56
合计	890,668,178.70	480,836,741.56

地区分布

地区	2005年1-6月份	2004年1-6月份
国内	728,016,078.05	396,642,228.11
国外	162,652,100.65	84,194,513.45

合计	890,668,178.70	480,836,741.56
----	----------------	----------------

31. 主营业务税金及附加

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
城建税	3,479,368.88	2,516,569.94
教育费附加	1,989,193.83	1,405,734.71
资源税	43,044.00	69,053.66
营业税		
合计	5,511,606.71	3,991,358.31

计缴标准详见附注三。

32. 其他业务利润

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
销售材料	-2,110,115.01	-222,560.47
抵帐物资销售	-43,511.54	-295,326.09
落地碱	537,476.65	655,363.33
运输	379,615.46	610,898.81
其他	-174,231.70	712,047.51
合计	-1,410,766.14	1,460,423.09

33. 营业费用

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
营业费用	68,926,902.67	52,050,057.55

本期营业费用增加较多主要是因为运输费用、出口费用增加所致。

34. 管理费用

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
管理费用	55,083,620.74	48,295,736.00

35. 财务费用

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
利息支出	12,764,758.38	10,440,340.84
其中：银行贷款利息	12,764,758.38	10,440,340.84

减：利息收入	979,372.28	1,277,333.79
加：汇兑损失	96,668.41	-177,792.35
其他	27,800.72	261,410.93
其中：银行手续费	27,800.72	261,410.93
贴现利息		
合 计	11,909,855.23	9,246,625.63

36. 投资收益

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
短期投资收益	7,419,804.52	-2,899,189.00
其中：基金投资收益	-998,139.29	-4,830,000.00
国债投资收益	8,417,943.81	1,930,811.00
长期股权投资收益	-53,232.36	86,132.04
其中：权益法		
股权投资差额摊销	-53,232.36	86,132.04
长期债权投资收益	272,789.81	
其中：债券投资收益	272,789.81	
合计	7,639,361.97	-2,813,056.96

37. 营业外收入

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
固定资产清理净收益	156,081.82	
教育费附加返还款		21,000.00
罚款收入	6,870.00	
其他	5,302.00	
合计	168,254.02	21,000.00

38. 营业外支出

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
处理固定资产净损失	431,993.76	253,211.00
债务重组损失	10,034.65	
罚款支出		25,753.50

赔偿	1,461.00	
固定资产减值	4,500,000.00	
捐赠支出	7,824.61	
其他	200.00	407,758.09
合计	4,951,514.02	686,722.59

39. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
存款利息收入	982,472.74
合计	982,472.74

40. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
修理费	792,399.45
办公费	763,442.42
差旅费	912,508.41
运费	1,255,272.21
低值易耗品	305,589.75
业务招待费	3,202,993.04
保险费	219,125.80
劳务费	948,115.95
仓库经费	1,622,218.21
会议费	221,586.00
试验检验费	140,294.40
排污费	220,000.00
董事会费	145,410.60
物料消耗	1,461,782.61
审计咨询费	403,000.00
技术开发费	231,546.62
补偿费	1,445,220.00
清理费	100,000.00
广告费	577,450.00

外用库房租赁	106,230.27
销售费用	10,310,668.68
其他	592,352.40
合计	25,977,206.82

41. 非经常性损益

项目	税前影响	税后影响
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-275,911.94	-184,861.00
短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	7,419,804.52	7,419,804.52
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-7,348.06	-4,923.20
合计	7,136,544.52	7,230,020.32

四、 母公司会计报表项目注释

1. 应收账款

账 龄	2005-06-30		
	金额	比例 (%)	计提的坏帐准备
一年以内	262,467,543.05	76.22%	13,123,377.15
一至二年	15,047,510.17	4.36%	1,504,751.02
二至三年	11,425,489.86	3.32%	1,713,823.48
三年以上	55,425,923.35	16.10%	30,964,523.25
合 计	344,366,466.43	100.00%	47,306,474.90

账 龄	2004-12-31		
	金额	比例 (%)	计提的坏帐准备
一年以内	97,751,968.58	48.93%	4,887,598.43
一至二年	40,553,080.35	20.30%	4,055,308.04
二至三年	10,999,329.25	5.51%	1,649,899.39
三年以上	50,487,340.84	25.27%	31,601,301.37

合 计	199,791,719.02	100.00%	42,194,107.23
-----	----------------	---------	---------------

2. 其他应收款

账 龄	2005-06-30		
	金额	比例 (%)	计提的坏帐准备
一年以内	234,042,964.17	100%	571,145.25
合 计	234,042,964.17	100%	571,145.25

账 龄	2004-12-31		
	金额	比例 (%)	计提的坏帐准备
一年以内	14,014,082.65	100.00%	700,704.13
合 计	14,014,082.65	100.00%	700,704.13

3. 长期投资

长期股权投资按单位列示如下：

投资单位名称	年初投资成本	本年投资增减净额	损益调整		投资准备		期末余额	占被投资单位
			本期	累计	本期	累计		
唐山三友志达钙业有限公司	95,401,442.42		3,526,384.19	3,110,573.27			98,512,015.69	84.43%
唐山氯碱有限责任公司		165,495,000.00					165,495,000.00	82.75%
秦皇岛奥格玻璃有限公司		9,920,000.00					9,920,000.00	9.64%
合计	95,401,442.42	175,415,000.00	3,526,384.19	3,110,573.27			273,927,015.69	

根据 2004 年第二次临时股东大会决议，公司本报告期出资 165,495,000 元与唐山投资有限公司和唐山海亿达集团公司共同组建成立唐山氯碱有限责任公司，本公司占其注册资本的 82.7475%。

根据 2004 年二届五次董事会决议，公司与秦皇岛奥格集团有限公司签署了股权转让协议。秦皇岛奥格集团有限公司将其在秦皇岛奥格玻璃有限公司 19.43% 的股权以人民币 2000 万元转让给本公司，截止到报告期末，我公司实际支付转让款 992 万元。

股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初余额	本年增加	本年摊销金额	摊余金额
唐山三友志达钙业有限公司	532,323.54	10	532,323.54		53,232.36	479,091.18

合计	532,323.54	532,323.54	53,232.36	479,091.18				
长期债权投资								
被投资单位名称	期初余额			本期增加	本期减少	期末余额		
	面值	溢折价	应计利息			面值	溢折价	应计利息
中石化企业债	20,000,000.00	-132,230.00	762,860.27		20,630,630.27			
合计	20,000,000.00	-132,230.00	762,860.27		20,630,630.27			

4. 主营业务收入

项目	2005-06-30	2004-06-30
化工	1,112,347,996.47	662,307,655.43
合计	1,112,347,996.47	662,307,655.43

5. 主营业务成本

项目	2005-06-30	2004-06-30
化工	881,107,870.77	472,810,849.74
合计	881,107,870.77	472,810,849.74

6. 投资收益

项目	2005-06-30	2004-06-30
短期投资收益	5,241,804.52	-2,899,189.00
其中：基金投资收益	-998,139.29	-4,830,000.00
国债投资收益	6,239,943.81	1,930,811.00
长期股权投资收益	3,473,151.83	186,103.74
其中：权益法	3,526,384.19	99,971.70
股权投资差额摊销	-53,232.36	86,132.04
长期债权投资收益	272,789.81	
其中：债券投资收益	272,789.81	
合计	8,987,746.16	-2,713,085.26

五、 关联方关系及其交易

1. 存在控制关系或发生交易的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
唐山三友集团有限公司	唐山市南堡开发区	工业投资、资产管理	实际控制人	有限责任公司	么志义
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	母公司	有限责任公司	姜存阳
唐山三友集团化纤有限公司	唐山市南堡开发区	化纤及相关产品的生产、销售	同受实际控制人控制	有限责任公司	么志义
唐山三友集团建筑安装工程有限责任公司	唐山市南堡开发区	建筑施工、机械加工、管道防腐	同受母公司控制	有限责任公司	韩立平
唐山三友矿山有限公司	唐山市古冶区赵各庄西	碱灰石、水泥石、建材石开采、销售	同受母公司控制	有限责任公司	毕绍新
唐山三友运输有限公司	唐山市南堡开发区	公路货物运输、汽车工程、机械修理	同受母公司控制	有限责任公司	吴金星
唐山三友芦荟塑料包装制品有限公司	唐山市芦荟经济技术开发区	塑料包装制品生产、销售	同受母公司控制	有限责任公司	曾国瑞
唐山三友实业有限责任公司	唐山市南堡开发区	食用纯碱销售、人行便道砖生产、销售	同受母公司控制	有限责任公司	董神元

本项附注中的公司简称列示如下

公司法定名称	公司简称
唐山三友集团有限公司	三友集团
唐山三友碱业（集团）有限公司	碱业公司
唐山三友集团化纤有限公司	化纤公司
唐山三友矿山有限公司	三友矿山
唐山三友运输有限公司	运输公司
唐山三友集团建筑安装工程有限责任公司	建安公司
唐山三友实业有限责任公司	三友实业
唐山三友芦荟塑料包装制品有限公司	芦荟塑编

2. 存在控制关系关联方的注册资本及其变化：

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
唐山三友集团有限公司	244,092 万元			244,092 万元
唐山三友碱业（集团）有限公司	159,265 万元			159,265 万元

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	股权比例	金额	股权比例	金额	股权比例	金额	股权比例
唐山三友碱业(集团)有限公司	222,310,000	63.52%	44,462,000				266,772,000	63.52%

4. 关联方债权、债务：

其他应收款

单位名称	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
化纤公司	27,492.80	0.14		
建安公司			10,000.00	0.05
三友实业			179,861.56	0.81
三友集团			38,044.65	0.17

应付账款

单位名称	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
三友实业	4,305.54	0.00	9,634.64	0.01
碱业公司	22,463,478.55	8.80	1,137,881.23	0.92
运输公司	163,587.01	0.06	184,675.06	0.15
芦苔塑编	516,738.46	0.20	604,148.46	0.49
建安公司	1,530,553.68	0.60	5,092,561.24	4.12

其它应付款

单位名称	2005-06-30		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
化纤公司			18,511.20	0.95
建安公司			1,950.12	0.01
运输公司	1,549,525.95	4.03	1,213,048.46	4.79
三友实业	272,535.84	0.71		

预付工程款

单位名称	2005-06-30	2004-12-31

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
建安公司	1,206,116.00		433,616.00	
预付账款				
	2005-06-30		2004-12-31	
单位名称	金额	比例(%)	金额	比例(%)
三友矿山	9,919,855.82	13.59	11,498,511.94	19.85

5. 关联交易

向关联方购货

单位名称	货物名称	2005年1-6月份		2004年度	
		金额 (万元)	占该类交易比 例(%)	金额 (万元)	占该类交易比 例(%)
三友矿山	石灰石	4,227	75	7,483	78
建安公司	工程维修	126	15	4,180	42
建安公司	备件	38	3	226	12
运输公司	汽车运输	696	14	904	12
三友实业	油料	180	100	306	100
三友实业	设备清洗	42	100	151	100
碱业公司	电	3,055	100	5,089	100
碱业公司	汽	15,442	100	20,726	100
碱业公司	软水	85	100	128	100
芦荟塑编	编织袋	392	54	542	11

向关联方销货

单位名称	货物名称	2005年1-6月份		2004年度	
		金额(万元)	占该类交易 比例(%)	金额(万元)	占该类交易 比例(%)
碱业公司	直流水	19	14	29	13
碱业公司	循环水	49	100	74	100
碱业公司	材料	746	90	2,015	82
化纤公司	直流水	118	86	188	86

向关联方租赁

单位名称	租赁标的	2005 年 1-6 月份	2004 年度
唐山三友碱业(集团)有限公司	房屋、土地		49.53 万元
唐山三友碱业(集团)有限公司	陡河管线		200 万元

关联交易定价原则

供应方名称	交易标的	定价原则
碱业公司	软水、电、蒸汽	成本加合理利润
碱业公司	陡河引水管线使用权	成本加合理利润
碱业公司	土地和房屋的使用权	按成本定价
建安公司	工程维修及备件	市场价
运输公司	汽车运输	市场价
三友矿山	石灰石	市场价
芦苔塑编	编制袋	市场价
实业公司	设备清洗服务、油料	市场价

销货方名称	交易标的	定价原则
碱业公司	直流水、循环水	成本加合理利润
碱业公司	材料	市场价
化纤公司	直流水	成本加合理利润

六、 或有事项

本报告期无重大或有事项。

七、 承诺事项

本报告期无重大承诺事项。

八、 资产负债表日后事项

根据公司 2004 年度股东大会《关于投资设立公司建设热电扩建项目》的决议，唐山三友热电有限责任公司于 2005 年 7 月 18 日注册成立。新公司注册资本人民币 225,925,000.00 元，其中公司出资 120,000,000.00 元，占注册资本的 53.12%。相关公告刊登在 2005 年 5 月 20 日、2005 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

八、备查文件目录

- (一) 董事长签字的半年度报告文本；
- (二) 董事长、总经理、财务负责人及会计机构负责人签字的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他相关资料。

董事长：么志义
唐山三友化工股份有限公司
2005年8月5日