2019年 年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司七届十次董事会会议审议通过,公司 2019 年度利润分配预案为:以总股本 2,064,349,448 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元(含税),共计派发现金红利 342,682,008.37 元, 占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 50.18%。剩余未分配利润结转下一年度。2019 年度不进行资本公积金转增。公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

公司 2019 年度利润分配预案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	三友化工	600409

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	徐小华
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-8511642	0315-8519078
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务。

自上市以来,经过十几年发展,公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售,产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

报告期内,公司主营业务范围未发生重大变化。

2、经营模式。

公司本着“用户是生命,诚信是灵魂,质量是根本,创新是长久,人才是支撑”的经营理念、始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观,服务客户,细节经营,视产品质量为生命,以客户需求为导向,不断调整产业结构,提高产品质量,争创卓越企业,回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅,产品销售以直销为主、代销为辅,生产以产销联动模式统筹安排。

3、行业情况说明。

公司所属行业属基础原材料行业,主要涉及纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅等四大行业,报告期内,各行业市场情况如下:

纯碱,一季度市场进入传统淡季,行业开工率保持高位运行,供量充裕,需求量大幅降低,市场下行明显;二季度行业检修逐步展开,市场步入上行通道,进入 6 月份行业检修结束,叠加部分新产能逐步投放,市场回调,7、8 月份市场底部盘整态势明显,“金九银十”需求支撑明显,市场走强,11、12 月份淡季显现,市场回落。随着整体经济形势的走弱,纯碱年内波动幅度较上年收窄。

粘胶短纤,一季度供量稳定,下游需求淡季,压价明显,市场阶梯下行;二季度虽受限产及预售支撑,行情一度略有回暖,但纱厂采买消极,上行阻力较为突出,5 月份小幅走强后,再次下滑;三季度中美贸易战加剧,下游纱线走弱、终端需求低迷等利空影响,旺季不旺,市场延续走低模式;四季度市场先稳后降,季度末,需求支撑走弱,价格再次下行。

氯碱,在淡旺季、中美贸易摩擦及环保等因素影响下,PVC 一季度需求低位,市场弱势下行, 进入二季度行业春检展开, 供量缩减, 市场走强,5 月份达到年内高点,中美贸易摩擦开始,市场上涨预期落空,开始下滑,得益于行业库存低位以及需求的刚性支撑,市场以窄幅震荡整理为主。烧碱在液氯补贴、环保督查、氧化铝等下游需求支撑不佳情况下,重心震荡走弱。

有机硅, 1、2 月份处于需求淡季,又因春节假期较长,市场延续小幅下滑;3、4 月随着天气转暖, 需求有一定的增加,市场上行;5、6 月南方夏季高温,下游需求走弱,市场回落;三季度行业检修开始,叠加下游需求支撑,市场上行并达到年内高点;进入四季度下游盈利空间收窄,采购不积极,有机硅企业竞价出货,市场回调。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	24,804,147,936.68	25,337,465,152.70	-2.10	24,089,608,940.60
营业收入	20,515,134,749.91	20,173,736,663.05	1.69	20,195,709,521.56
归属于上市公司股东的净利润	682,915,734.42	1,586,079,163.15	-56.94	1,889,077,149.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,586,151.51	1,662,051,397.15	-64.11	1,928,457,423.02
归属于上市公司股东的净资产	11,260,903,038.58	11,049,237,533.31	1.92	10,010,798,193.02
经营活动产生的现金流量净额	979,576,704.15	1,804,448,508.06	-45.71	1,477,183,846.79
基本每股收益(元/股)	0.3308	0.7683	-56.9439	0.9651
稀释每股收益(元/股)	0.3308	0.7683	-56.9439	0.9651
加权平均净资产收益率(%)	6.14	15.13	减少 8.99 个百分点	22.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,180,889,572.87	5,297,538,901.59	4,999,616,522.13	5,037,089,753.32
归属于上市公司股东的净利润	192,150,470.27	198,254,846.52	137,329,440.57	155,180,977.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	191,078,499.79	192,737,940.95	137,768,926.90	75,000,783.87
经营活动产生的现金流量净额	228,298,325.84	108,782,526.86	-70,697,683.27	713,193,534.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	72,798
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,775
前 10 名股东持股情况	

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	747,352,346	36.2	27,027,027	无	0	国有法人
唐山三友集团有限公司	0	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	0	60,813,300	2.95	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	30,000,000	30,000,000	1.45	0	无	0	未知
厦门象屿集团有限公司	-330,800	22,191,722	1.07	0	无	0	国有法人
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	22,116,001	22,116,001	1.07	0	无	0	未知
唐山投资有限公司	0	19,958,816	0.97	0	无	0	国有法人
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	-10,078,507	17,620,141	0.85	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	14,396,037	14,396,037	0.70	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	14,209,351	14,209,351	0.69	0	无	0	国有法人
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三友集团的股东,碱业集团是三友集团的全资子公司。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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券(品种一)	15 三友 01	136105	2015.12.17	2020.12.17	15,031,413.39	4.20	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券(品种二)	15 三友 02	136106	2015.12.17	2022.12.17	499,594,640.20	5.30	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券(第一期)品种一	18 三友 01	143094	2018.07.25	2023.07.25	611,141,098.75	5.38	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券(第二期)品种一	18 三友 03	155030	2018.11.19	2023.11.19	599,847,811.91	4.75	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券(第一期)品种一	19 三友 01	155275	2019.3.25	2024.3.25	616,278,326.42	4.43	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

报告期内,公司按时足额支付了全部公司债券利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

联合信用评级有限公司出具的公司债券 2019 年跟踪评级报告评级结果:维持公司主体长期信用等级为“AA+”,评级展望维持“稳定”;维持“15 三友 01”、“15 三友 02”、“18 三友 01”、“18 三友 03”、“19 三友 01”的债项信用等级为“AA+”。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.45	53.51	-2.06
EBITDA 全部债务比	0.2911	0.4002	-10.91
利息保障倍数	3.58	6.83	-47.64

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 2,051,513.47 万元,利润总额 93,636.54 万元,归属于上市公司股东的净利润 68,291.57 万元; 本期生产纯碱 341.57 万吨、粘胶短纤维 82.09 万吨、PVC(含专用树脂)42.97 万吨,烧碱(折百)52.61 万吨、有机硅环体(含自用)11.71 万吨,销售纯碱 343.80 万吨、粘胶短纤维 81.58 万吨、PVC(含专用树脂)42.60 万吨,烧碱(折百)52.67 万吨、有机硅环体 7.50 万吨。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

报告期内,公司根据财政部新修订的“新金融工具准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”及“财会[2019]6 号”通知等文件要求,对公司相关会计政策及财务报表格式进行变更、调整。上述事项已分别经公司董事会、监事会审议通过,并及时履行了信息披露义务, 具体变化及其影响情况详见公司分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2019-015 号)、《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2019-031 号)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截止报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 15 家,和去年比无变化。

董事长:王春生

唐山三友化工股份有限公司

2020 年 4 月 25 日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临 2020-011 号

唐山三友化工股份有限公司关于 2020 年度为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保单位名称:唐山三友集团兴达化纤有限公司(以下简称“兴达化纤”)、唐山三友远达纤维有限公司(以下简称“远达纤维”)、唐山三友氯碱有限责任公司(以下简称“氯碱公司”)、唐山三友硅业有限责任公司(以下简称“硅业公司”)、唐山三友盐化有限公司(以下简称“盐化公司”)、青海五彩碱业有限公司(以下简称“青海五彩碱业”)、唐山三友集团香港国际贸易有限公司(以下简称“香港贸易”)。

●2020 年度公司拟为子公司提供新增担保额度 381,362.23 万元人民币。

●截至 2020 年 3 月 31 日, 公司为子公司提供担保余额为 207,339.66 万元,占公司 2019 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 18.41%。

●除对子公司担保外,公司无其他对外担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持子公司发展,根据子公司生产经营及项目建设等对资金的需求,2020 年度公司拟在已有的为子公司提供的担保额度基础上, 为子公司提供新增担保额度 381,362.23 万元。具体明细如下:

单位:人民币万元

被担保单位	公司持股比例	截至 2019 年底担保余额	2020 年新增担保额度	2020 年担保限额	用途
兴达化纤	100%	20,562.18	19,437.82	40,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
远达纤维	100%	70,619.79	29,380.21	100,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
氯碱公司	95.07%	50,797.41	49,202.59	100,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
硅业公司	95.29%	10,380.00	40,620.00	51,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
盐化公司	95%	2,000.00	10,000.00	12,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
青海五彩碱业	51%	2,229.72	7,970.28	10,200.00	流动资金、承兑汇票及贸易融资
香港贸易	100%	25,248.67	224,751.33	250,000.00	流动资金及贸易融资
小计		181,837.77	381,362.23	563,200.00	

注:2020 年公司为青海五彩碱业有限公司提供的担保额度 10,200.00 万元是公司按 51%股权比例提供的担保额度。如另一方股东青海五彩矿业有限公司不同意按持股比例同时提供担保或反担保,公司将不为其提供担保。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于 2020 年 4 月 24 日召开七届十次董事会会议,以同意票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果,审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》,董事会同意公司 2020 年度在已有为子公司提供担保额度基础上, 为子公司提供新增担保 381,362.23 万元,2020 年度整体担保限额 563,200.00 万元。在上述担保额度范围内,公司全资子公司 / 控股子公司(含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司)可分别按照实际情况相互调剂使用,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内,董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行贷款提供担保相关事宜,包括但不限于与银行接洽、办理有关手续, 代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内,担保额度可循环使用。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次担保事宜尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

(一)公司名称:唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地:唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人:郑柏山

注册资本:275,526.39 万元

主营业务:粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例:100%

财务状况:截至 2019 年底,经审计总资产 840,300.11 万元,净资产 358,455.96 万元, 资产负债率 57.34%;2019 年实现营业收入 886,684.87 万元, 净利润 -40,762.28 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 829,485.66 万元,净资产 344,055.38 万元,资产负债率 58.52%;2020 年 1-3 月实现营业收入 154,840.42 万元,净利润 -14,389.03 万元。(未经审计)

(二)公司名称:唐山三友远达纤维有限公司

注册地:唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人:郑柏山

注册资本:264,500 万元

主营业务:粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例:通过兴达化纤间接持股 100%

财务状况:截至 2019 年底,经审计总资产 654,431.02 万元,净资产 296,593.06 万元, 资产负债率 54.68%;2019 年实现营业收入 674,342.48 万元, 净利润 -26,550.70 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 648,779.59 万元,净资产 287,265.43 万元,资产负债率 55.72%;2020 年 1-3 月实现营业收入 119,669.14 万元, 净利润 -9,384.18 万元。(未经审计)

(三)公司名称:唐山三友氯碱有限责任公司

注册地:唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人:刘宝东

注册资本:69,964.04 万元

主营业务:烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

公司持股比例:95.07%,唐山投资有限公司持股 2.85%,唐山海亿达集团公司持股 2.08%。

财务状况:截至 2019 年底,经审计总资产 357,932.33 万元,净资产 228,021.04 万元,资产负债率 36.29%;2019 年实现营业收入 404,696.00 万元,净利润 35,918.65 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 358,606.90 万元,净资产 226,562.16 万元,资产负债率 36.82%;2020 年 1-3 月实现营业收入 91,058.02 万元, 净利润 -1,682.05 万元。(未经审计)

(四)公司名称:唐山三友硅业有限责任公司

注册地:唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人:陈学江

注册资本:50,969.33 万元

主营业务:混合甲基环硅氧烷

公司持股比例:95.29%,其余股份由氯碱公司持有。

财务状况:截至 2019 年底,经审计总资产 257,799.38 万元,净资产 172,402.01 万元,资产负债率 33.13%;2019 年实现营业收入 217,887.93 万元,净利润 28,350.89 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 258,783.35 万元,净资产 175,426.08 万元,资产负债率 32.21%;2020 年 1-3 月实现营业收入 48,148.29 万元,净利润 2,789.04 万元。(未经审计)

(五)公司名称:唐山三友盐化有限公司

注册地:唐山海港开发区大清河

法定代表人:李瑞新

注册资本:10,000.00 万元

主营业务:原盐生产及销售

公司持股比例:95%,其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。

财务状况:截至 2019 年底,经审计资产总额 34,194.90 万元,净资产 16,039.92 万元,资产负债率 53.09%;2019 年实现营业收入 76,300.72 万元,净利润 1,907.90 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 40,403.62 万元,净资产 15,893.99 万元,资产负债率 60.66%;2020 年 1-3 月实现营业收入 14,765.20 万元, 净利润 -145.92 万元。(未经审计)

(六)公司名称:青海五彩碱业有限公司

注册地:青海省海西州大柴旦饮马峡工业园区内

法定代表人:张作功

注册资本:74,500.00 万元

主营业务:纯碱的生产与销售

公司持股比例:51%,其余股份由青海五彩矿业有限公司持有。

财务状况:截至 2019 年底,经审计总资产 263,408.91 万元,净资产 132,994.40 万元,资产负债率 49.51%;2019 年实现营业收入 162,036.97 万元,净利润 9,552.68 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 259,864.38 万元,净资产 130,021.54 万元,资产负债率 49.97%;2020 年 1-3 月实现营业收入 32,579.97 万元, 净利润 -3,002.26 万元。(未经审计)

(七)公司名称:唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地:中国香港

法定代表人:姚志刚(执行董事)

注册资本:2,472.00 万元人民币

主营业务:进出口贸易,如技术、设备进出口业务,海外投资、并购、设厂等相关投资

公司持股比例:直接持股 66.67%,通过兴达化纤间接持股 33.33%。

财务状况:截至 2019 年底,经审计总资产 111,135.47 万元,净资产 6,447.55 万元,资产负债率 94.20%;2019 年实现营业收入 542,066.47 万元,净利润 -1,604.20 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 123,648.85 万元,净资产 6,427.30 万元,资产负债率 94.80%;2020 年 1-3 月实现营业收入 100,766.45 万元, 净利润 -128.71 万元。(未经审计)

三、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后,授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项;公司将根据上述融资担保实际情况,具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

经公司七届十次董事会认真审议,认为被担保方为公司的全资及控股子公司,具有足够偿还债务的能力,公司能控制其经营和财务,担保风险相对可控,不会损害公司及全体股东的利益,同意为其提供担保。

五、独立董事意见

我们认为,公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,担保履行的程序合法、合规,并能及时履行相关的信息披露义务。公司为全资及控股子公司提供担保,充分考虑了其生产经营的实际需要,有利于推动公司相关产业的发展,且风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 207,339.66 万元,占公司 2019 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 18.41%。公司子公司为子公司提供担保余额为 102,025.83 万元, 占公司 2019 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 9.06%。

除对子公司担保外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

七、备查文件目录

1、七届十次董事会决议;

2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临 2020-016 号

唐山三友化工股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 15 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 15 日 9 点 30 分

召开地点:公司所在地会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年年度报告全文及摘要	√
2	2019 年度董事会工作报告	√
3	2019 年度监事会工作报告	√
4	2019 年度财务工作报告	√
5	2019 年度利润分配预案	√
6	2020 年度筹融资计划	√
7	关于 2020 年度为子公司提供担保的议案	√
8	关于 2020 年度子公司为子公司提供担保的议案	√
9	关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案	√
10	关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案	√
11	关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案	√
12	关于申请注册发行中期票据的议案	√
13	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案	√

听取《2019 年度独立董事述职报告》和《关于计提 2019 年度高管奖励基金的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 4 月 24 日召开的七届十次董事会、七届十次监事会审议通过。相关公告于 2020 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600409	三友化工	2020/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间:2020 年 5 月 12 日(周二)

上午 9:00——11:00

下午 14:00——16:00

联系电话:0315-8519078、0315-8511642

传　　真:0315-8511006

联 系 人:刘印江

六、其他事项

现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附件 1:授权委托书

报备文件

七届十次董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年年度报告全文及摘要			
2	2019 年度董事会工作报告			
3	2019 年度监事会工作报告			
4	2019 年度财务工作报告			
5	2019 年度利润分配预案			
6	2020 年度筹融资计划			
7	关于 2020 年度为子公司提供担保的议案			
8	关于 2020 年度子公司为子公司提供担保的议案			
9	关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案			
10	关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案			
11	关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案			
12	关于申请注册发行中期票据的议案			
13	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临 2020-010 号

唐山三友化工股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开七届十次董事会和七届十次监事会, 分别审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》,同意公司本次计提资产减值准备。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司 2019 年年末的财务状况和经营成果, 本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,公司对各项资产进行了全面清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备具体情况

1、存货跌价准备

(1)存货跌价准备计提方法

公司期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。公司以取得确凿证据为基础,考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素,确定存货的可变现净值。产成品和直接用于出售的材料存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。期末对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别,以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

(2)存货跌价准备的计提情况

公司本期对产成品及原材料计提存货跌价准备 16,501 万元, 其中粘胶短纤维部分品种计提存货跌价准备 14,015 万元、PVC 计提跌价准备 338 万元、液氯计提跌价准备 262 万元、浆粕计提跌价准备 1,470 万元。粘胶短纤维计提大额存货跌价准备的原因主要是 2019 年粘胶短纤维市场受中美贸易战制约、行业产量集中释放等多重因素影响,供需匹配严重失衡,致使行业价格竞争加剧,粘胶短纤维价格接连单边快速下行。为真实反映公司财务状况和存货价值,夯实公司资产,化纤公司每月末对存货可变现净值进行测算, 对成本高于其可变现净值部分计提存货跌价准备,次月存货跌价准备随产品的销售转销,冲减当期营业成本。2019 年化纤公司全年累计计提粘胶短纤维存货跌价准备 14,015 万元, 产品销售相应减少粘胶短纤维营业成本 12,029 万元。2019 年末公司各项产成品及原材料存货跌价准备余额 5,245 万元,较期初增加 3,393 万元,本报告期因存货跌价准备的计提、转销共计影响损益减少 3,393 万元。

2、无形资产

(1)无形资产减值准备计提方法

根据公司会计政策规定,资产负债表日,公司对无形资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失。

(2)无形资产减值准备的计提情况

公司本期对盐矿采矿权进行减值测试, 通过计算公司自行开采原盐在许可开采年限带来的现金净流量的现值,预计盐矿采矿权可收回金额。经测试,盐矿采矿权存在减值迹象,经计算需计提减值 4,034 万元,账面已计提 2,943 万元,本期需补提无形资产减值准备 1,091 万元。

3、坏账准备

(1)坏账准备的计提方法

公司于资产负债表日对应收款项按重要性和预期信用风险特征进行分类,对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为预期信用损失组合的应收款项, 建立客户类别或款项性质与逾期天数的减值矩阵模型,编制整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(2)坏账准备的计提情况

按照公司计提坏账准备的政策,2019 年末应计提坏账准备 10,793 万元,已计提 10,615 万元,本年度需要补提坏账准备 178 万元(其中应收账款坏账准备转回 187 万元,其他应收款坏账准备补提 366 万元)。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2019 年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共计 17,770 万元, 考虑所得税及少数股东损益影响后, 共计减少 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 13,794 万元。上述数据已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会意见

董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,更能公允地反映公司资产、财务状况。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,更能公允地反映公司的资产、财务状况。同意公司 2019 年度计提资