

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

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人(会计主管人员)刘广来保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,671,001,634.46	24,804,147,936.68	3.49
归属于上市公司股东的净资产	11,052,996,496.26	11,260,903,038.58	-1.85
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	186,608,606.84	228,298,325.84	-18.26
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	4,022,136,590.00	5,180,889,572.87	-22.37
归属于上市公司股东的净利润	-212,922,289.26	192,150,470.27	-210.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-219,418,832.44	191,078,499.79	-214.83
加权平均净资产收益率(%)	-1.91	1.72	减少3.63个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1031	0.0931	-210.74
稀释每股收益(元/股)	-0.1031	0.0931	-210.74

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-8,494,549.91
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	15,257,461.71
债务重组损益	2,185,405.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,564.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,913.58
少数股东权益影响额(税后)	-880,371.58
所得税影响额	-1,238,053.43
合计	6,496,543.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 87,775

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	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
唐山三友碱业(集团)有限公司	747,352,346	36.20	27,027,027	无	0 国有法人
唐山三友集团有限公司	167,257,721	8.10	0	无	0 国有法人
中庚汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	2.95	0	无	0 国有法人
唐山投资有限公司	19,958,816	0.97	0	无	0 国有法人
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	16,152,572	0.78	0	无	未知
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	11,279,600	0.55	0	无	未知
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	10,717,030	0.52	0	无	未知
代德明	8,010,000	0.39	0	无	境内自然人
廖祖湘	7,861,584	0.38	0	无	境内自然人
香港中央结算有限公司	7,111,244	0.34	0	无	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
唐山三友碱业(集团)有限公司	720,325,319	人民币普通股 720,325,319
唐山三友集团有限公司	167,257,721	人民币普通股 167,257,721
中庚汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	人民币普通股 60,813,300
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股 19,958,816
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	16,152,572	人民币普通股 16,152,572
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	11,279,600	人民币普通股 11,279,600
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	10,717,030	人民币普通股 10,717,030
代德明	8,010,000	人民币普通股 8,010,000
廖祖湘	7,861,584	人民币普通股 7,861,584
香港中央结算有限公司	7,111,244	人民币普通股 7,111,244
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)有限公司及唐山三友集团有限公司的全资子公司。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。	

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

三、重要事项

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2020-012 号

唐山三友化工股份有限公司

关于2020年度子公司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:唐山三友碱业兴达化纤有限公司(以下简称“兴达化纤”)、唐山三友硅业有限责任公司(以下简称“硅业公司”)、唐山三友远达纤维有限公司(以下简称“远达纤维”)。

●2020年度子公司为子公司授信担保限额 190,000 万元人民币。

●截至 2020 年 3 月 31 日,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,公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保。

一、担保情况概述
为满足公司子公司正常生产经营需要,有利于各子公司筹措资金,实现良性发展,根据各子公司生产经营及项目建设资金需求,公司子公司拟在 2020 年度为子公司提供不超过 190,000 万元的银行授信担保。具体明细如下:

担保主体	公司持股比例	被担保单位	2020 年度担保限额
氯碱公司	95.07%	兴达化纤	10,000
氯碱公司	95.07%	硅业公司	30,000
兴达化纤	100%	远达纤维	150,000
合计			190,000

上述担保事项已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的七届十次董事会审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

二、担保主体及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荣达道北

法定代表人:郑柏山

注册资本:275,526.39 万元人民币

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 万元人民币

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。(未经审计)

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)

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目变动情况:

项目名称	本期期末数	本期期初数	变动幅度%
货币资金	34,078,495,932.55	32,989,824,646.73	36.41
应收账款	708,200,350.49	488,099,640.82	45.09
其他流动资产	127,034,552.66	84,875,774.59	49.67
其他非流动资产	30,440,737.13	49,360,817.79	-38.33
预收款项	31,695,568.90	483,841,658.77	-93.45
应交税费	66,695,969.37	114,475,148.40	-41.74
应付债券	2,421,215,070.08	1,827,267,237.08	32.50
长期应付款	1,717,492.68	29,717,492.68	-94.22
长期应付职工薪酬	147,505,630.83	112,558,827.36	31.05

货币资金:主要为本期发行债券、借款收到的现金增加。

应收账款:主要为公司年底加大清欠力度,账期内回款增加。

其他流动资产:主要为本期预缴的所得税增加。

其他非流动资产:主要为上期预付的土地竞买保证金本期转入无形资产。

预收款项:主要为本期执行新收入准则,合同预收款分类入合同负债以及其他流动负债。

应交税费:主要为本期应交增值税、所得税减少。

应付债券:主要为本期发行 6 元公司债。

长期应付款:主要为唐山三友矿业有限公司本期偿还其 1995 年投产时,唐山三友碱业(集团)有限公司缴纳内债发行费。

长期应付职工薪酬:主要为本期计提的内退人员薪酬增加。

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
研发费用	30,016,429.15	9,139,341.92	228.43
财务费用	91,649,286.97	65,828,139.81	39.23
其他收益	14,605,840.38	4,663,558.12	213.19
投资收益	1,564.53	6,035.26	-74.08
信用减值损失	-2,780,282.06	-9,587,697.94	-71.00
资产减值损失	-107,988,048.27	-25,034,402.69	331.36
营业外支出	10,073,367.87	2,789,763.81	261.08
所得税费用	-72,948,229.39	56,107,655.34	-230.01
归属于母公司股东的净利润	-212,922,289.26	192,150,470.27	-210.81

研发费用:主要为本期加大研发力度,相应的研发费用同比增加。

财务费用:主要为本期汇兑损失增加。

其他收益:主要为本期收到的与日常活动有关的政府补助增加。

投资收益:本期公司债券逆回购收益减少。

信用减值损失:主要为本期计提的环境准备同比减少。

资产减值损失:主要为本期计提的存货跌价准备同比增加。

营业外支出:主要为本期处置非流动资产产生的净收益同比增加。

所得税费用:主要为本期受供产销市场等因素影响利润总额同比下降,所得税费用降低。

归属于母公司股东的净利润:主要为本期销售市场延续弱势运行态势,主导产品纯碱、粘胶等价格持续走低,供应市场受聚采等价格下滑支撑形势好于去年,但不足以弥补销售市场减利。

现金流量项目变动情况:

支付的各项税费	248,669,789.27	378,402,957.82	-34.28
收回投资收到的现金	800,100.00	1,560,100.00	-48.71
取得投资收益收到现金	1,564.53	6,035.26	-74.08
投资支付的现金	800,100.00	1,560,100.00	-48.71
收到其他与筹资活动有关的现金		259,700,000.00	-100.00
汇率变动对现金的影响额		-3,165,516.96	134.26
收到的税费返还：主要为本期收到的出口退税减少			
支付的各项税费：主要为本期支付的增值税减少			
收回投资收到的现金：主要为本期收回的债券逆回购投资减少			
取得投资收益收到的现金：主要为本期债券逆回购投资减少，相应投资收益减少			

收到的税费返还:主要为本期收到的出口退税减少。

支付的各项税费:主要为本期支付的增值税减少。

收回投资收到的现金:主要为本期收回的债券逆回购投资减少。

取得投资收益收到的现金:主要为本期债券逆回购投资减少,相应投资收益减少。

投资支付的现金:主要为本期债券逆回购投资减少。

收到其他与筹资活动有关的现金:主要为上期收到公司原代青海五彩矿业业有限公司偿还青海五彩碱业有限公司银行借款部分款项。

汇率变动对现金的影响数:本期汇率变动较上期相比变化较大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 唐山三友化工股份有限公司
法定代表人 王春生
日期 2020 年 4 月 25 日

(三)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 万元人民币

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、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,经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

经公司董事会认真审议,认为被担保人为公司的全资及控股子公司,生产经营正常,具有偿还债务的能力,公司能控制其经营和财务,不存在担保风险,同意公司子公司 2020 年为子公司提供不超过 190,000 万元的银行授信担保。

五、独立董事意见

我们认为,公司全资及控股子公司之间提供担保严格遵守了法律、法规和《公司章程》的有关规定,担保的程序合法、合规,并能及时履行相关的信息披露义务,没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

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,公司及子公司无对外担保,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 2020-013 号

唐山三友化工股份有限公司

关于日常关联交易 2019 年完成情况及 2020 年预计的公告

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:
●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司、公司的影响:本次关联交易是与公司日常生产、经营相关的关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 24 日,公司七届十次董事会审议通过了《关于日常关联交易 2019 年完成情况及 2020 年预计的议案》,关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建洲先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司 2020 年度日常关联交易的额度并授权公司管理层签署相关关联交易合同。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会审计委员会就该事项发表了同意的专项意见。

公司 2020 年度日常关联交易预计的额度在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	购买名称	2019 年计划金额	2019 年完成金额
向关联方购买商品	唐山三友实业有限责任公司	购货	2,544.57	2,134.39
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	5,102.84	4,093.39
	唐山海港旭宁化工有限公司	材料	201.00	186.41
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	19.47	18.00
	唐山三友碱业(集团)有限公司	设备	0	31.36
小计		7,867.88	6,463.55	
向关联方提供劳务	关联方	销售名称	2019 年计划金额	2019 年完成金额
	唐山三友实业有限责任公司	纯碱	981.00	459.81
	唐山三友实业有限责任公司	水	0.32	0.14
	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	80.00	60.26
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	电	207.00	171.91
	唐山海港旭宁化工有限公司	电	555.64	566.28
	唐山海港旭宁化工有限公司	烧碱	79.65	0
	唐山三友实业有限责任公司	PVC	441.01	333.11
	唐山三友实业有限责任公司	电	7.00	2.11
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	0	3.70
	唐山海港旭宁化工有限公司	材料	0.01	0
	唐山三友集团有限公司	食用碱、食用盐及炭灰供暖	8.34	1,185.29
	唐山三友碱业(集团)有限公司			
	唐山三友实业有限责任公司			
	河北长芦大清河盐化集团有限公司			
小计		2,359.97	2,782.61	
向关联方租房	关联方	租赁	2019 年计划金额	2019 年完成金额
	唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	2,313.26	2,313.26
	唐山三友碱业(集团)有限公司	土地	2,385.00	2,371.54
	唐山三友碱业(集团)有限公司	随河管线	1,741.59	1,741.59
	唐山三友集团有限公司	铁路专线	171.43	171.43
小计		6,744.99	6,731.53	
向关联方出租	关联方	出租	2019 年计划金额	2019 年完成金额
	唐山三友集团有限公司	办公大楼	120.60	120.60
	小计		120.60	120.60
向关联方提供劳务	关联方	其他	2019 年计划金额	2019 年完成金额
	唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	10.00	0
	河北长芦大清河盐化集团有限公司		10.00	0
	小计		10.00	0
	向关联方购买劳务	关联方	其他	2019 年计划金额
河北长芦大清河盐化集团有限公司		修理费	581.23	628.24
河北长芦大清河盐化集团有限公司		装卸费	240.93	173.57
河北长芦大清河盐化集团有限公司		培训费	188.09	611.42
唐山三友信息咨询服务有限公司		咨询费	29.94	43.99
唐山湾三友旅行社有限公司		活动组织费	2.50	0
小计			1,042.69	1,457.22
其他	关联方	其他	2019 年计划金额	2019 年完成金额
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付合作收益	229.31	264.25
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付工程款	1,507.63	1,574.72
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付劳务费	179.61	121.77
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付加工费	234.82	132.20
	唐山海港旭宁化工有限公司	收取清理设施租赁费	0	337.62
	小计		2,151.37	2,430.56
合计		20,297.50	19,986.07	