证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2020-034 号

唐山三友化工股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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")召开八届三次董事会的会议通知于 2020 年 10 月 16 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事 15 人,亲自出席董事 15 人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《关于 2020 年 1-9 月份计提资产减值准备的议案》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为客观、公允地反映公司资产、财务状况,董事会同意公司 2020 年 1-9 月计提各类资产减值准备和信用减值准备共计 13,495.44 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,共计减少 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润 10,614.62 万元。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司同时披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2020-036 号)。

二、审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2020-035 号

唐山三友化工股份有限公司 八届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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")召开八届三次监事会的会议通知已于 2020 年 10 月 16 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席周金柱先生主持,应出席监事 7 人,亲自出席监事 7 人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《关于 2020 年 1-9 月份计提资产减值准备的议案》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,程序合法合规,更能客观、公允地反映公司的资产及财务状况。同意公司本次计提资产减值准备。

二、审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会认为:

1、公司 2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司 2020 年前三季度的经营成果和财务状况等;

3、在提出本意见前,未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2020 年 10 月 29 日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2020-033 号

唐山三友化工股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求,唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第三季度主要经营数据如下:

一、2020 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	85.47	89.60	111,508.98
粘胶短纤维	18.90	20.33	169,464.74
烧碱	14.06	14.06	18,062.89
PVC	10.99	11.00	82,136.45
二甲基硅氧烷混合环体	1.50	1.61	22,880.43

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2020 年第三季度	2019 年第三季度	价格变动幅度
	平均售价(元/吨)	平均售价(元/吨)	
纯碱	1,244.46	1,472.82	-15.51%
粘胶短纤维	8,336.43	10,341.02	-19.38%
烧碱	1,284.41	2,200.11	-41.62%
PVC	7,467.34	6,147.57	21.47%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2020 年第三季度	2019 年第三季度	价格变动幅度
	采购均价(元/吨)	采购均价(元/吨)	
原盐	124.98	175.76	-28.89%
原煤	400.33	410.05	-2.37%
石灰石	67.72	74.03	-8.52%
浆粕	4,201.94	5,567.17	-24.52%
电石	2,589.59	2,813.64	-7.96%
硅块	10,280.62	10,749.72	-4.36%

四、其他说明

2020 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。

以上均价均为不含税价格,生产经营数据为公司内部统计数据,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,敬请投资者审慎使用,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
2020 年 10 月 29 日

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 年第三季度报告正文

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表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	24,374,116,210.92	24,804,147,936.68	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	10,961,955,934.44	11,260,903,038.58	-2.65
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,488,504,070.24	266,383,169.43	458.78
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,580,312,811.66	15,478,044,996.59	-18.72
归属于上市公司股东的净利润	32,301,243.72	527,734,757.36	-93.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,699,893.32	521,585,367.64	-100.33
加权平均净资产收益率(%)	0.29	4.75	减少 4.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0156	0.2556	-93.8967
稀释每股收益(元/股)	0.0156	0.2556	-93.8967

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(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益	-12,953,169.78	-26,430,577.13
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	5,407,666.72	41,170,142.51
债务重组损益	6,195,153.67	11,649,677.63
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	2,005.03	5,655.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,506,014.51	19,032,178.79
少数股东权益影响额(税后)	-875,434.87	-2,635,093.35
所得税影响额	-2,844,611.67	-8,790,846.50
合计	13,437,623.61	34,001,137.04

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)	56,453

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	747,352,346	36.20	0	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
中央汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	2.95	0	无	0	国有法人
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	29,756,900	1.44	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	25,504,191	1.24	0	无	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	24,585,700	1.19	0	无	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	20,779,337	1.01	0	无	0	未知
唐山投资有限公司	19,958,816	0.97	0	无	0	国有法人
平安资产—工商银行—平安资产如意 28 号保险资产管理产品	19,849,845	0.96	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	16,927,960	0.82	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
唐山三友碱业(集团)有限公司	747,352,346	人民币普通股	747,352,346
唐山三友集团有限公司	167,257,721	人民币普通股	167,257,721
中央汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	人民币普通股	60,813,300
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	29,756,900	人民币普通股	29,756,900
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	25,504,191	人民币普通股	25,504,191
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	24,585,700	人民币普通股	24,585,700
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	20,779,337	人民币普通股	20,779,337
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816
平安资产—工商银行—平安资产如意 28 号保险资产管理产品	19,849,845	人民币普通股	19,849,845
香港中央结算有限公司	16,927,960	人民币普通股	16,927,960
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

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	上年度期末数	变动幅度%
预付款项	149,527,022.68	89,443,557.51	67.17
存货	1,219,326,615.96	1,785,554,977.81	-31.71
其他流动资产	12,584,832.17	84,875,774.59	-85.17
投资性房地产	15,468,295.05	10,316,010.31	49.94
使用权资产	2,123,237.08	855,450.48	148.20
开发支出		1,473,625.96	-100.00
长期待摊费用	1,745,084.62	1,144,423.47	52.49
递延所得税资产	533,444,092.57	371,757,593.59	43.49
其他非流动资产	33,228,419.39	49,360,817.79	-32.68
应付票据	292,880,936.22	444,170,641.15	-34.06
应付职工薪酬	326,793,736.35	231,729,024.26	41.02
应交税费	153,213,893.87	114,475,148.40	33.84
应付债券	2,446,986,367.52	1,827,267,237.08	33.92
租赁负债	896,549.91		不适用
长期应付款	1,717,492.68	29,717,492.68	-94.22
长期应付职工薪酬	155,191,666.20	112,558,827.36	37.88
预计负债	591,300.00	967,718.13	-38.90
递延所得税负债	130,299,722.44	86,963,516.88	49.83

预付款项:本期按合同规定预付货款增加。

存货:主要为本期公司根据市场情况把控进货节奏,减少原材料储备,降低资金占用。

其他流动资产:主要为本期预缴所得税、留抵增值税减少。

投资性房地产:本期物流公司新增对外出租房产。

使用权资产:主要为本期香港贸易公司租赁房屋到期续租,确认的使用权资产增加。

开发支出:主要为本期符合资本化条件的开发支出结转形成无形资产。

长期待摊费用:主要为本期支付摊销期限在一年以上的补偿款。

递延所得税资产:主要为本期产生的可抵扣暂时性差异增加,递延所得税资产增加。

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。

应付票据:主要为本期办理的承兑付款减少。

应付职工薪酬:主要为本期按规定计提的职工薪酬增加。

应交税费:主要为本期应交企业所得税增加。

应付债券:主要为本期发行 6 亿元公司债券。

租赁负债:主要为本期香港贸易公司租赁房屋到期续租,确认租赁负债。

长期应付款:主要为本期广山公司偿还其 1995 年投产时,碱业集团概算内拨改贷借款。

长期应付职工薪酬:主要为本期新增内退人员。

预计负债:主要为本期盐化公司出售子公司河北永大食盐有限公司部分股权,永大食盐公司不再纳入公司合并报表范围,其与江苏万瑞物流有限公司合同纠纷预计的诉讼损失不再纳入合并范围。

递延所得税负债:本期产生的应纳税暂时性差异增加,递延所得税负债增加。

利润表项目变动情况:

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
销售费用	149,958,072.54	680,920,244.81	-77.98
研发费用	133,959,149.85	33,415,850.08	300.89
其他收益	40,275,969.11	14,159,342.28	184.45
投资收益(损失以"-"号填列)	15,108,429.15	1,280,931.44	1,079.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-116,240.87	1,208,602.23	-109.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-134,838,110.98	-96,823,777.49	-39.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,014,093.41	-234,218.76	532.97
营业外支出	33,600,990.47	13,875,866.85	142.15
所得税费用	-40,071,067.72	139,430,521.76	-128.74
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	32,301,243.72	527,734,757.36	-93.88
外币财务报表折算差额	-916,615.73	1,568,076.23	-158.45

销售费用:主要为本期执行新收入准则将部分销售费用计入合同履约成本。

研发费用:主要为本期公司加大研发投入。

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:主要为本期债务重组收益增加。

信用减值损失:主要为本期计提的应收账款坏账准备同比增加。

资产减值损失:主要为本期受化工行业市场整体形势低迷影响,粘胶短纤维、PVC 部分品种价格下跌,计提的存货跌价准备增加。

资产处置收益:主要为本期处置固定资产净收益同比增加。

营业外支出:主要为本期报废固定资产损失同比增加。

所得税费用:主要为本期利润总额同比下降,所得税费用减少

归属于母公司股东的净利润:主要受疫情及市场因素影响,本期主要产品纯碱、粘胶等售价和销量同比下降,主要原材料价格下降幅度不足以弥补产品售价的下降。

外币财务报表折算差额:主要为本期汇率变动较上期相比变动较大。

现金流量表项目变动情况:

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
收到的税费返还	38,983,878.45	90,692,791.90	-57.02
收到其他与经营活动有关的现金	174,385,526.46	96,637,234.34	80.45
支付的各项税费	511,848,733.97	941,600,925.65	-45.64
支付其他与经营活动有关的现金	161,118,216.21	239,133,630.78	-32.62
收回投资收到的现金	800,100.00	1,560,100.00	-48.71
取得投资收益收到的现金	5,655.09	16,922.90	-66.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,762,304.43	3,766,169.80	-53.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,198,535.71		不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,482,149.92	197,606,607.10	-49.15
投资支付的现金	800,100.00	1,560,100.00	-48.71
支付其他与投资活动有关的现金	6,031.00	18,391.34	-67.21
收到其他与筹资活动有关的现金		259,700,000.00	-100.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,393,355.02		不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-750,457.09	1,612,725.04	-146.53

收到的税费返还:主要为本期收到的出口退税同比减少。

收到其他与经营活动有关的现金:主要为本期收到的政府补助同比增加。

支付的各项税费:主要为本期支付的增值税、所得税减少。

支付的其他与经营活动有关的现金:主要为本期退还押金、保证金同比减少。

收回投资收到的现金:本期债券逆回购投资收回现金同比减少。

取得投资收益收到的现金:本期债券逆回购投资收益同比减少。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:主要为本期处置固定资产收到的现金同比减少。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:盐化公司本期出售子公司河北永大食盐有限公司部分股权。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要为上期支付碱业公司资产购置款,本期无。

投资支付的现金:本期债券逆回购投资同比减少。

支付其他与投资活动有关的现金:本期三友酒店筹建费用支出同比减少。

收到其他与筹资活动有关的现金:上期收到原代青海五彩矿业偿还青海五彩碱业银团贷款部分款项 2.597 亿元,本期无。

支付的其他与筹资活动有关的现金:本期香港贸易公司支付房屋租赁费。

汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要为本期汇率变动较上期比变化较大。

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

2017 年以来,公司控股子公司唐山三友盐化有限公司(以下简称"三友盐化")的控股子公司河北永大食盐有限公司(以下简称"永大公司")(三友盐化持股比例为 52.14%)持续亏损,为减少投资损失,报告期内,三友盐化通过河北产权市场有限公司公开挂牌转让方式出让永大公司 42.14%股权及 1000 万元债权,经评估的挂牌价格为 1,357.13 万元(其中永大公司 42.14%股权的挂牌价为 357.13 万元)。

截至本报告期末,三友盐化已履行完公开挂牌转让程序,最终受让方为雪天盐业集团股份有限公司,双方于 2020 年 9 月 18 日签订《股权及债权转让合同》及《一致行动协议》,股权及债权转让价格为 1,357.13 万元。三友盐化于 2020 年 9 月 25 日收到上述全部转让价款。

本次交易完成后,三友盐化持有永大公司的股权比例为 10%,永大公司不再纳入公司合并报表范围。

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 10 月 29 日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2020-036 号

唐山三友化工股份有限公司 关于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 10 月 28 日召开八届三次董事会和八届三次监事会,分别审议通过了《关于 2020 年 1-9 月份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 2020 年 1-9 月份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

公司每资产负债表日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。本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的销售费用和税金后确定可变现净值。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。在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

2020 年 1-9 月,公司对产成品及原材料计提存货跌价准备 13,483.81 万元,其中粘胶短纤维部分品种计提跌价 7,925.82 万元、PVC 部分品种计提跌价 2,422.41 万元、盐酸计提跌价 155.85 万元、浆粕计提跌价 2,556.61 万元等。主要因为今年 1-9 月份粘胶短纤市场受新冠疫情影响,国内外纺织品市场需求萎缩,下游开机不足,粘胶短纤厂家不得不低价抢占市场,带动粘胶短纤价格持续下行并创历史新低。为真实反映公司财务状况和存货价值,夯实公司资产,化纤公司在每资产负债表日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,产品实现销售后存货跌价准备随其转销,冲减当期营业成本。2020 年 1-9 月份,化纤公司累计计提粘胶短纤维存货跌价准备 7,925.82 万元,因公司年初库存影响,产品销售相应减少粘胶短纤维营业成本 9,393.08 万元。

2020 年 9 月 30 日,公司各项产成品及原材料存货跌价准备余额 3,223.58 万元;1-9 月份因存货跌价准备的计提、转销共计影响损益增加 1,931.35 万元。

2、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,2020 年 9 月 30 日,应计提坏账准备 9,900.64 万元;1-9 月份,需要补提坏账准备 11.62 万元。

三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

经测试,公司 2020 年 1-9 月计提各类资产减值准备和信用减值准备共计 13,495.44 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,共计减少 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润 10,614.62 万元。上述数据未经注册会计师审计。

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,更能客观、公允地反映公司资产、财务状况。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,程序合法合规,更能客观、公允地反映公司的资产及财务状况。

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于审慎原则,其计提方法和金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况,同意公司本次计提资产减值准备。

五、备查文件目录

1、八届三次董事会决议;

2、八届三次监事会决议;

3、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见;

4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的专项意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日

公司代码:600105 公司简称:永鼎股份
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人莫思铭、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人(会计主管人员)吴春苗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,442,386,210.26	6,225,409,012.08	3.49
归属于上市公司股东的净资产	2,775,762,341.10	2,732,538,704.89	1.58
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-111,566,158.81	317,760,340.71	-135.11
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,240,155,670.89	2,616,408,992.11	-14.38
归属于上市公司股东的净利润	-152,701,341.94	17,089,987.54	-993.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,443,630.02	-7,639,615.51	-2,366.66
加权平均净资产收益率(%)	-5.17	0.57	减少 5.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.117	0.014	-935.71
稀释每股收益(元/股)	-0.117	0.014	-935.71

公司 2020 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 16,979.13 万元,主要系:1.通信科技产业受新冠疫情及宏观经济的影响,主要客户三大运营商的订单量明显下降,且 2019 年 6 月开始,招标价大幅度下调,导致光缆的毛利比上年同期下降 3,287 万元;2.2020 年 1-9 月,汽车市场仍然低迷,汽车线束订单不及预期、老项目每年年降、新项目尚未量产,上海金亭净利润比上年同期减少 7,037.67 万元;3.本报告期由于汽车销售市场低迷,联营企业上海东昌投资发展有限公司利润下降,公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少 5,324.81 万元;4.苏州波特尼电气系统有限公司利润下降,公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少 1,787.64 万元;5.海外工程业务受国内外新冠疫情的双重影响,完工进度放缓,本期净利润较上期下降 6,564.36 万元。

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(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	1,152.74	-1,044,771.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	30,708,800.25	49,581,584.21	
委托他人投资或管理资产的损益	151,964.08	830,922.67	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-50,000.00	-2,633,360.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	963,161.65	1,130,267.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,055.69	
少数股东权益影响额(税后)	-1,964,222.59	-3,998,362.45	
所得税影响额	-5,486,582.6	-8,122,937.08	
合计	24,324,273.53	35,742,288.07	

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)	45,916

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
永鼎集团有限公司	424,512,467	32.61	0	质押	274,000,000	境内非国有法人
上海东昌企业集团有限公司	48,111,539	3.70	0	未知		其他
上海东昌广告有限公司	35,750,156	2.75	0	未知		其他
雷刚	11,889,600	0.91	0	未知		未知
王士龙	9,143,127	0.70	0	未知		未知
丁聪聪	8,613,305	0.66	0	未知		未知
王小平	8,335,280	0.64	0	未知		未知
严渝冬	8,117,070	0.62	0	未知		未知
黄正飞	7,939,143	0.61	0	未知		未知
林少莲	7,539,137	0.58	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
永鼎集团有限公司	424,512,467	人民币普通股	424,512,467
上海东昌企业集团有限公司	48,111,539	人民币普通股	48,111,539
上海东昌广告有限公司	35,750,156	人民币普通股	35,750,156
雷刚	11,889,600	人民币普通股	11,889,600
王士龙	9,143,127	人民币普通股	9,143,127
丁聪聪	8,613,305	人民币普通股	8,613,305
王小平	8,335,280	人民币普通股	8,335,280
严渝冬	8,117,070	人民币普通股	8,117,070
黄正飞	7,939,143	人民币普通股	7,939,143
林少莲	7,539,137	人民币普通股	7,539,137
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中,永鼎集团有限公司为本公司控股股东,与其他 9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、前 10 名股东中,上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

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

单位:元 币种:人民币

主要会计报表项目	本期期末	上年期末	增减金额	增减比例(%)	主要变动原因
交易性金融资产	17,974,215.23	136,506,406.71	-118,532,191.48	-86.83	主要系期末未赎回的理财产品较上期末减少。
应收票据	11,201,606.51	28,761,940.74	-17,560,334.23	-61.05	主要系本报告期受疫情影响,收到的商业承兑汇票减少。
应收款项融资	25,173,397.28	49,688,852.23	-24,515,454.95	-49.34	主要系本报告期受疫情影响,收到的银行承兑汇票减少。
预付款项	132,877,428.94	261,066,313.04	-128,188,884.10	-49.10	主要系上期末江苏永鼎泰富因孟加拉库尔纳电厂项目预付货款 15,172.86 万元,本期部分供应商已履行完合同。
其他应收款	88,222,932.64	40,543,718.32	47,679,214.32	117.60	主要系①本报告期末对联营企业波特尼公司有 612.52 万元的股利尚未收到;②江苏永鼎泰富项目需要预付 1,953 万元;③北京致远子公司投标保证金增加 644 万元;④武汉光电子股权转让给小股东的出资款 594 万元尚未收到。
存货	611,448,038.69	443,140,827.38	168,307,211.31	37.98	主要系①北京致远子公司为打造新一代网络智能化方案超前储备技术和产品,增加存货 2,306.54 万元;②通信板块光模块产能提升,规模扩大,增加库存 6,292.35 万元;③上海金亭通用项目和大众项目增加备货 5,485 万元。
合同资产	210,542,003.32	137,397,108.41	73,144,894.91	53.24	主要系海外工程项目部分货款尚未到结算期,部分由于海外疫情影响结算进度较慢。
其他流动资产	84,475,240.02	256,999,367.93	-172,524,127.91	-67.13	主要系本期赎回的理财产品 18,000 万元。
其他非流动金融资产	34,940,557.23	22,549,814.38	12,390,742.85	54.95	主要系子公司苏州永鼎投资本期增加投资 450 万元,同时确认公允价值