证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2024-018号

唐山三友化工股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.083元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币3,509,040,683.42元。经公司九届四次董事会审议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,剩余未分配利润结转下一年度。2023年度不进行资本公积金转增。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.083元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本2,064,349,448股,以此计算合计拟派发现金红利171,341,004.18元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年4月25日召开九届四次董事会会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,同意票15票,反对票0票,弃权票0票。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

三、相关风险提示

本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2024-016号

唐山三友化工股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开九届四次董事会的会议通知于2024年4月15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2024年4月25日在公司所在地会议室以现场方式召开。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《2023年年度报告全文及摘要》,并提交公司年度股东大会审议。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司2023年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司2023年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》,并提交公司年度股东大会审议。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《2023年度财务工作报告》,并提交公司年度股东大会审议。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

为保障广大股东利益,结合公司2024年度生产经营计划及资金需求,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.83元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。2023年度不进行资本公积金转增。截至2023年12月31日,公司总股本2,064,349,448股,以此计算需派发现金红利171,341,004.18元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度利润分配预案公告》(公告编号:临2024-018号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2023年度各项资产处置损失的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

2023年度,公司固定资产处置损失4,014.74万元,减少当期利润;无形资产处置收益658.98万元,增加当期利润;存货损失2,885.48万元,计入当期损益;确认坏账损失2.68万元,由于已做账务处理,相应核减已提取的坏账准备,对公司本期损益无影响。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度各项资产处置损失的公告》(公告编号:临2024-019号)。

七、审议通过了《关于2023年度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。

公司2023年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共计3,949万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,共计减少2023年度归属于母公司所有者的净利润3,371万元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润5.96%(考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后,增加2023年度归属于母公司所有者的净利润435万元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润0.77%)。

八、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》(中喜财审2024T00362号)。

九、审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度环境、社会和公司治理报告》。

十、审议通过了《独立董事述职报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会根据在任独立董事签署的独立性自查文件以及其履职情况,就其独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的公司现任5位独立董事的述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、审议通过了《董事会战略委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《董事会审计委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会向董事会作了2023年度工作报告,并向董事会提交了经董事会审计委员会全体同意的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》,公司董事会对会计师事务所2023年度履职情况进行了评估,并出具了《董事会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。上述三个报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《董事会提名委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及经理层成员考核情况的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运强先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会就在公司领薪的董事及经理层成员的考核情况无异议,并同意提交董事会审议。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及经理层成员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交公司年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2024年度生产经营计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了《关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运强先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司2023年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额,各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2024年日常关联交易预计的额度,并授权公司管理层根据实际业务需要在预计总额度范围内签署具体的交易合同或补充协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的公告》(公告编号:临2024-020号)。

十八、审议通过了《2024年度筹融资计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司2024年度根据公司生产经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资25.39亿元,办理续贷银行贷款13.39亿元。董事会授权公司管理层具体办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作;向专业银行办理银行承兑汇票的开立、票据贴现、拆票等相关工作。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

为支持子公司发展,保证项目顺利实施,根据子公司生产经营及项目建设资金的需求,董事会同意公司2024年度在已有为子公司担保额度的基础上,为子公司提供新增担保477,584.07万元,2024年度整体担保限额655,533.20万元,其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保149,319.42万元,2024年度为其提供整体担保限额250,000.00万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2024-021号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于2024年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司子公司在2024年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2024-022号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》。

二十二、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:临2024-023号)。

二十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

为进一步提高公司管理水平,加强成本核算的精细化管理,董事会同意公司自2024年1月1日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2024-024号)。

二十五、审议通过了《2024年第一季度报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年第一季度报告》。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2024-017号

唐山三友化工股份有限公司 九届四次监事会决议公告

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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开九届四次监事会的会议通知于2024年4月15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2024年4月25日在公司所在地会议室召开。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《2023年年度报告全文及摘要》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1、公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2023年年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,所包含的信息全面真实地反映了公司本年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2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2023年度各项资产处置损失的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2023年度对各项资产处置的损失,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定,审议程序合法、合规。

四、审议通过了《关于2023年度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2023年度根据公司实际情况计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。

五、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

六、审议了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》,监事周金柱先生、李云先生、赵敬民先生、张建华先生、陈磊女士回避表决。同意票2票,反对票0票,弃权票0票,该议案直接提交公司年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:本次公司将原材料核算由计划成本法改为实际成本法,符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更后,能够进一步提高公司管理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

八、审议通过了《2024年第一季度报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1、公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2024年第一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,所包含的信息全面真实地反映了公司2024年第一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2024年第一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

2024年4月26日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2024-023号

唐山三友化工股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月16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

2023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:2024年5月16日 10点00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2024年5月16日

至2024年5月16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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	《2023年年度报告全文及摘要》	√
2	《2023年度董事会工作报告》	√
3	《2023年度监事会工作报告》	√
4	《2023年度财务工作报告》	√
5	《2023年度利润分配预案》	√
6	《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》	√
7	《2024年度筹融资计划》	√
8	《关于2024年度为子公司提供担保的议案》	√
9	《关于2024年度子公司为子公司提供担保的议案》	√
10	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√

注:听取公司独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月25日召开的九届四次董事会、九届四次监事会审议通过。相关公告于2024年4月26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:8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2024/5/8

(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:2024年5月9日(周四)

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

2024年4月26日

附件1:授权委托书

报备文件

九届四次董事会决议

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2024年5月16日召开的贵公司2023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	《2023年年度报告全文及摘要》			
2	《2023年度董事会工作报告》			
3	《2023年度监事会工作报告》			
4	《2023年度财务工作报告》			
5	《2023年度利润分配预案》			
6	《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》			
7	《2024年度筹融资计划》			
8	《关于2024年度为子公司提供担保的议案》			
9	《关于2024年度子公司为子公司提供担保的议案》			
10	《关于修订<公司独立董事工作制度>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:

委托人应当在委托书中"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2024-024号

唐山三友化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")自2024年1月1日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生影响,无需对公司2024年以前各期的累积影响数进行追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

本次变更前,公司对原材料核算采用计划成本法核算,日常收发原材料均按计划成本价计价,月末再通过对原材料成本差异的计算,将发出和结存原材料的计划成本还原为实际成本。

为进一步提高公司管理水平,加强成本核算的精细化管理,公司自2024年1月1日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法,并按照会计准则相关要求编制2024年1月1日及以后期间财务报表。

本次变更后,公司采用实际成本法,原材料按照取得时的实际成本计价,发出和结存也按实际成本计价,不再结转材料成本差异。

二、本次会计政策变更履行的决策程序

本次会计政策变更属于公司自主变更,《关于会计政策变更的议案》已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。2024年4月25日,公司分别召开九届四次董事会、九届四次监事会,会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

审计委员会认为:本次公司将原材料核算由计划成本法改为实际成本法,符合公司实际情况,有利于强化公司成本核算的精细化管理,不会影响公司的财务状况和经营成果,同意公司本次会计政策变更,并提交公司董事会审议。

监事会认为:本次公司将原材料核算由计划成本法改为实际成本法,符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更后,能够进一步提高公司管理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生影响,无需对2024年以前各期的累积影响数进行追溯调整。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年4月26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 2024年第一季度报告

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、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。

第一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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,215,908,562.37	-4.45
归属于上市公司股东的净利润	77,937,277.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,190,941.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,113,840.36	-102.04
基本每股收益(元/股)	0.0378	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0378	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.57	不适用

	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(%)
总资产	25,584,669,144.28	25,592,606,596.58	-0.03
归属于上市公司股东的所有者权益	13,635,556,708.67	13,553,386,235.22	0.61

(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	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	1,680,292.57	
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	6,005,168.91	
债务重组损益	140,530.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,464.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-629,057.03	
减:所得税影响额	1,573,435.49	
少数股东权益影响额(税后)	621,699.84	
合计	4,746,335.35	

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的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
归属于上市公司股东的净利润	不适用	虽然公司主导产品售价受下游需求恢复缓慢、行业新增产能释放等不利因素影响同比下跌,但主要原材料原煤、电石、硅块、浆粕等价格也呈现不同程度的下跌,同时公司强化效益攻坚、狠抓降本增效,努力应对外部市场减利,实现本报告期成本费用总额同比下降幅度大于营业收入下降幅度,本期归属于上市公司股东的净利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-102.04	本期销售商品收到的现金同比减少,支付的各项税费等同比增加。

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	92,638	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
香港中央结算有限公司	未知	41,259,571	2.00	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	31,500,012	1.53	0	无	0
唐山投资有限公司	国有法人	19,958,816	0.97	0	无	0
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	13,560,000	0.66	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	未知	13,410,080	0.65	0	无	0
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,658,300	0.56	0	无	0
基本养老保险基金一零零二组合	未知	10,170,000	0.49	0	无	0
全国社保基金四零一组合	未知	8,792,055	0.43	0	无	0

前10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	
		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
香港中央结算有限公司	41,259,571	人民币普通股	41,259,571
全国社保基金四一三组合	31,500,012	人民币普通股	31,500,012
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	13,560,000	人民币普通股	13,560,000
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	13,410,080	人民币普通股	13,410,080
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	11,658,300	人民币普通股	11,658,300
基本养老保险基金一零零二组合	10,170,000	人民币普通股	10,170,000
全国社保基金四零一组合	8,792,055	人民币普通股	8,792,055
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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	5,698,500	0.28	761,600	0.04	11,658,300	0.56	0	0

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	11,658,300	0.56

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,675,667,742.71	3,287,415,136.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	97,652,055.64	97,919,358.72
应收账款	495,142,182.28	369,349,340.19
应收款项融资	2,513,549,072.53	2,406,295,879.62
预付款项	232,661,805.38	129,644,517.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,380,648.09	22,101,188.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,670,112,499.15	1,444,928,890.97
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	40,237,667.98	49,733,059.04
流动资产合计	7,741,403,673.76	7,807,387,370.65
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	25,243,571.21	25,967,064.51
其他权益工具投资	12,974,072.11	12,974,072.11
其他非流动金融资产	4,372,863.12	4,372,863.12
投资性房地产	21,962,137.33	22,181,262.55
固定资产	13,502,311,592.31	13,642,610,419.16
在建工程	1,630,328,930.24	1,508,932,848.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	460,796,313.41	491,105,368.10
无形资产	1,127,938,793.54	1,144,096,784.37
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	9,556,335.72	10,086,324.76
递延所得税资产	913,630,798.70	851,891,006.02
其他非流动资产	131,758,151.72	68,609,301.78
非流动资产合计	17,843,265,470.52	17,785,219,225.93
资产总计	25,584,669,144.28	25,592,606,596.58
流动负债:		
短期借款	77,559,303.28	404,864,355.45
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	780,417,084.82	685,816,812.24
应付账款	2,528,453,472.51	2,446,963,909.56
预收款项	63,582,873.03	61,823,708.56
合同负债	258,660,102.74	283,417,161.81
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	357,787,007.67	355,888,521.58
应交税费	165,758,173.72	220,062,276.24
其他应付款	283,046,712.76	266,018,673.09
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	713,499,001.24	1,571,017,977.52
其他流动负债	106,992,563.55	83,113,667.97
流动负债合计	5,335,756,295.32	6,378,987,064.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,991,242,102.43	1,156,779,913.50
应付债券	1,929,479,383.59	1,911,091,086.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	457,759,889.42	477,630,900.40
长期应付款	1,506,786.11	1,506,786.11
长期应付职工薪酬	227,259,128.94	180,968,832.59
预计负债	49,644,524.36	49,278,438.11
递延收益	126,838,046.85	130,950,763.23
递延所得税负债	350,190,900.06	335,585,780.91
其他非流动负债	3,576,767.15	3,598,145.99
非流动负债合计	5,137,497,528.91	4,247,390,647.62
负债合计	10,473,253,824.23	10,626,377,711.64
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	3,545,095,672.38	3,545,152,089.34
减:库存股		
其他综合收益	6,989,759.73	6,960,962.07
专项储备	52,276,788.88	48,015,973.29
盈余公积	864,459,817.33	864,459,817.33
一般风险准备		
未分配利润	7,102,385,222.35	7,024,447,945.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,635,556,708.67	13,553,386,235.22
少数股东权益	1,475,858,611.38	1,412,842,649.72
所有者权益(或股东权益)合计	15,111,415,320.05	14,966,228,884.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,584,669,144.28	25,592,606,596.58

公司负责人:王春生 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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	5,215,908,562.37	5,458,613,209.57
其中:营业收入	5,215,908,562.37	5,458,613,209.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,031,092,578.52	5,432,990,746.82
其中:营业成本	4,296,428,109.27	4,612,607,335.37
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	76,520,086.08	83,590,057.74
销售费用	36,196,570.15	62,260,734.75
管理费用	436,733,976.53	496,078,895.81
研发费用	136,257,063.15	126,899,086.69
财务费用	48,956,773.34	51,554,636.46
其中:利息费用	42,269,612.42	67,516,480.39
利息收入	10,371,753.59	12,152,399.43
加:其他收益	10,121,720.72	8,866,583.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-523,576.16	-625,854.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-664,107.03	-816,666.29
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,157,843.63	-2,805,165.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,285,502.55	15,240,062.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,888,676.38	2,996,875.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	189,859,458.61	49,294,964.81
加:营业外收入	1,433,144.46	3,563,982.58
减:营业外支出	2,896,992.91	18,199,008.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	188,395,610.16	34,659,939.08
减:所得税费用	47,922,936.15	29,233,088.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	140,472,674.01	5,426,850.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	140,472,674.01	5,426,850.93
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)	77,937,277.16	-97,317,622.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	62,535,396.85	102,744,473.37
六、其他综合收益的税后净额	28,797.66	-1,656,647.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,797.66	-1,656,647.19
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	28,797.66	-1,656,647.19
(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		
(6)外币财务报表折算差额	28,797.66	-1,656,647.19
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	140,501,471.67	3,770,203.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	77,966,074.82	-98,974,269.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	62,535,396.85	102,744,473.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0378	-0.0471
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0378	-0.0471

公司负责人:王春生 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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	3,479,503,522.85	3,611,129,775.59
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	42,155,690.69	31,798,789.03
收到其他与经营活动有关的现金	39,133,837.68	37,147,639.51
经营活动现金流入小计	3,560,793,051.22	3,680,076,204.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,327,354,795.38	2,480,809,013.83
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	800,586,769.83	775,572,062.55
支付的各项税费	385,346,993.50	314,946,339.15
支付其他与经营活动有关的现金	48,618,332.87	54,029,926.46
经营活动现金流出小计	3,561,906,891.58	3,625,357,341.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,113,840.36	54,718,862.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,069,170.80	152,776.00
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	3,069,170.80	152,776.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,563,698.45	41,692,980.95
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	133,563,698.45	41,692,980.95
投资活动产生的现金流量净额	-130,494,527.65	-41,540,204.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	776,919,495.65	994,439,760.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	776,919,495.65	994,439,760.32
偿还债务支付的现金	1,107,875,564.28	1,447,675,517.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,322,766.91	78,539,237.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,300,500.05	172,373,054.10
筹资活动现金流出小计	1,171,498,831.24	1,698,587,808.66
筹资活动产生的现金流量净额	-394,579,335.59	-704,148,048.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,770,858.57	-8,381,933.69
五、现金及现金等价物净增加额	-534,958,562.17	-699,351,324.84
加:期初现金及现金等价物余额	2,834,438,464.16	4,336,289,011.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,299,479,901.99	3,636,937,686.81

公司负责人:王春生 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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	414,805,625.17	615,811,752.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,841,665.58	84,155,501.96
应收账款	463,714,137.14	335,138,873.64
应收款项融资	1,083,958,353.52	1,125,514,846.87
预付款项	38,176,308.81	33,146,863.83
其他应收款	216,748,335.97	214,127,066.67
其中:应收利息	2,575,904.10	1,216,627.36
应收股利		
存货	270,835,077.22	227,423,624.66
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	370,395,324.96	200,270,722.23
其他流动资产	10,082.16	35.55
流动资产合计	2,924,484,910.53	2,835,589,287.62
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	6,099,177,940.61	6,079,177,940.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,196,873.10	3,233,910.92
固定资产	3,744,264,787.09	3,777,143,075.41
在建工程	137,712,208.13	137,465,805.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	478,868,739.66	518,819,274.40
无形资产	327,016,716.06	329,435,038.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,992,813.56	2,910,886.81
递延所得税资产	121,378,439.05	108,938,538.59
其他非流动资产	408,954,298.65	777,577,838.01
非流动资产合计	11,323,562,815.91	11,734,702,309.13
资产总计	14,248,047,726.44	14,570,291,596.75
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		
应付账款	699,891,798.80	689,770,157.51
预收款项	1,833,391.57	3,712,044.91
合同负债	62,971,566.10	64,498,414.55
应付职工薪酬	159,399,151.05	145,095,152.99
应交税费	58,070,365.66	112,100,129.80
其他应付款	57,568,256.03	57,726,348.50
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	229,762,328.00	820,857,535.38
其他流动负债	61,822,610.19	48,093,991.13
流动负债合计	1,331,319,467.40	1,941,853,774.77
非流动负债:		
长期借款	375,548,338.01	224,996,308.34
应付债券	1,929,479,383.59	1,911,091,086.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	481,782,934.06	506,219,829.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬	90,415,380.33	73,024,459.28
预计负债		
递延收益	16,897,897.71	17,409,461.85
递延所得税负债	2,552,654.03	2,905,978.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,896,676,587.73	2,735,647,123.80
负债合计	4,227,996,055.13	4,677,500,898.57
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	3,469,069,388.02	3,469,069,388.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,435,214.10	1,405,885.78
盈余公积	848,925,292.96	848,925,292.96
未分配利润	3,636,272,328.23	3,509,040,683.42
所有者权益(或股东权益)合计	10,020,051,671.31	9,892,790,698.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,248,047,726.44	14,570,291,596.75

公司负责人:王春生 主管会计工作负责人:姚志强 会计机构负责人:刘广来

母公司利润表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	1,790,844,275.50	1,995,446,665.11
减:营业成本	1,366,052,751.49	1,468,398,796.72
税金及附加	24,745,596.27	31,784,659.59
销售费用	16,428,385.31	16,706,210.43
管理费用	159,081,507.37	175,119,003.82
研发费用	34,466,473.09	30,565,841.94
财务费用	30,422,359.08	44,070,702.43
其中:利息费用	27,439,217.25	37,745,170.99
利息收入	3,963,916.06	4,494,746.60
加:其他收益	1,466,896.50	2,207,796.36
投资收益(损失以"-"号填列)	7,150,247.64	5,031,506.85
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		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-57,215.72	614,934.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-384,534.53	-1,921,547.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	167,822,596.78	234,734,140.42
加:营业外收入	106,875.90	111,954.69
减:营业外支出	1,223,690.12	9,301,224.41
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	166,705,782.56	225,544,870.70
减:所得税费用	39,474,137.75	52,619,634.51
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	127,231,644.81	172,925,236.19
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	127,231,644.81	172,925,236.19
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	127,231,644.81	172,925,236.19
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王春生 主管会计工作负责人:姚志强 会计机构负责人:刘广来

母公司现金流量表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	859,100,714.91	1,029,850,030.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,378,614.37	7,031,818.15
经营活动现金流入小计	863,479,329.28	1,036,881,848.15
购买商品、接受劳务支付的现金	361,762,861.82	334,554,379.07
支付给职工及为职工支付的现金	243,131,805.95	240,576,559.60
支付的各项税费	177,094,021.51	130,691,100.33
支付其他与经营活动有关的现金	19,017,300.36	18,896,308.55
经营活动现金流出小计	801,005,989.64	724,718,347.55
经营活动产生的现金流量净额	62,473,339.64	312,163,500.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,804,491.67	5,165,161.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		192,564,212.95
投资活动现金流入小计	207,804,491.67	567,729,374.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,559.83	3,559,418.87
投资支付的现金	20,000,000.00	370,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	20,997,559.83	373,559,418.87
投资活动产生的现金流量净额	186,806,931.84	194,169,955.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	193,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	193,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	613,490,000.00	653,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,397,244.10	53,010,904.88
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	2,850,000.00
筹资活动现金流出小计	643,587,244.10	708,910,904.88
筹资活动产生的现金流量净额	-450,587,244.10	-678,910,904.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	300,845.58	-1,601,345.71
五、现金及现金等价物净增加额	-201,006,127.04	-174,178,794.79
加:期初现金及现金等价物余额	615,711,742.21	1,632,207,083.36
六、期末现金及现金等价物余额	414,705,615.17	1,458,028,288.57

公司负责人:王春生 主管会计工作负责人:姚志强 会计机构负责人:刘广来

(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2024-026号

唐山三友化工股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一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:2024年05月08日(星期三)下午15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2024年04月26日(星期五)至05月07日(星期二)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sh600409@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年04月26日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月08日下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年05月08日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:张作功先生

副总经理兼董事会秘书:刘印江先生

总会计师:姚志强先生

独立董事:张继德先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月08日下午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2024年04月26日(星期五)至05月07日(星期二)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sh600409@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0315-8519078;0315-8511642

邮箱:sh600409@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者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

2024年4月26日