公司代码:600685　　公司简称:中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

本公司2018年上半年不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中船防务	600685	广船国际
H股	香港联合交易所有限公司	中船防务	00317	广州广船国际股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志东	于文波
电话	020-81636688	020-81636688
办公地址	中国,广州市荔湾区芳村大道南40	中国,广州市荔湾区芳村大道南40号
电子信箱	lizd@comec.csscnet.cn	yuwb@comec.csscnet.cn

2.2 公司主要财务数据

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	44,949,455,570.71	44,728,953,320.94	44,157,662,027.63	0.49
归属于上市公司股东的净资产	11,312,169,015.17	10,403,863,300.44	10,414,542,658.54	8.73
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-2,523,805,949.33	-3,772,268,540.51	-3,772,268,540.51	
营业收入	8,219,935,619.41	10,417,531,197.45	10,417,531,197.45	
归属于上市公司股东的净利润	-294,982,112.04	43,972,225.89	43,972,225.89	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-484,093,600.23	-18,554,794.39	-18,554,794.39	
加权平均净资产收益率(%)	-2.67	0.42	0.42	
基本每股收益(元/股)	-0.2087	0.0311	0.0311	
稀释每股收益(元/股)	-0.2087	0.0311	0.0311	

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	65,510
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	41.69	589,330,727	0	无	0
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.84	26,008,443	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07	15,126,100	0	无	0
东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.88	12,463,700	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.61	8,640,058	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	0.57	8,008,402	0	无	0
扬州科进船业有限公司	境内非国有法人	0.46	6,500,000	0	质押	6,500,000
西安投资控股有限公司	境内非国有法人	0.37	5,291,159	0	无	0
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通9号资产管理计划	其他	0.37	5,187,179	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						-
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						-

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

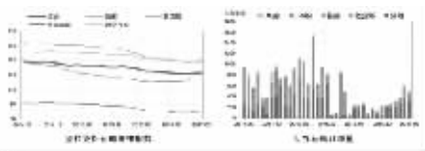
3.1

经营情况的讨论与分析

2018年上半年船舶市场发展情况

新船成交量保持增长。2018 年上半年,航运市场稳中有升,加之环保新规范、巴拿马运河拓宽与北美能源出口扩张创造一定市场机遇,全球新船成交量达到468 艘、3525 万载重吨,同比增加 17.4%。

新船价格持续稳步回升。一方面,近年来钢材等原材料价格以及人工费用持续走高,不断抬升造船成本;另一方面,全球骨干船厂的订单已得到一定程度补充,,船厂超低价抢单的迫切性开始减弱,造船市场的供需关系有所改善。2018 年上半年,新船价格延续了去年二季度以来的谷底回升态势,截至 6 月份,克拉克松新船价格指数升至 128 点,较年初上涨 3 点;新造船价格中国指数升至 1095 点,较年初上涨 70 点。



本集团经营情况

报告期内,本集团实现经营接单169.25亿元,同比增长215%;按照《企业会计准则》编制的营业收入为人民币82.20亿元,与上年同期相比减少21.10%,归属于上市公司股东的净利润为人民币-2.95亿元,每股盈利为人民币-0.2087元,扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币-0.3425元。

3.2

与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

1.

重要会计政策变更

(1)变更的内容和原因

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则修订及解释:

①《企业会计准则第14号—收入(修订)》("新收入准则")

②《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号—套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号—金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则")

③《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)

本集团自2018年1月1日起执行上述企业会计准则修订及解释,对会计政策相关内容进行调整。

(2)变更的主要影响

①新收入准则

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称"原收入准则")。

在原收入准则下,本集团提供船舶建造及海工产品、大型钢结构产品,收入与成本的确认上按照《企业会计准则第15号—建造合同》的规定执行,在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。机电产品和其他钢结构产品,收入与成本的确认上按照销售商品的规定执行,以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

在新收入准则下,本集团变更后的收入确认原则和计量方法为:合同开始日,对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,在履行了各单项履约义务时分别确认收入。对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。本集团采用投入法确定恰当的履约进度,按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

本集团依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本集团对收入来源及客户合同履约情况进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本集团的收入主要为船舶建造及海工产品,通过对客户合同进行评估,大部分船舶建造及海工产品合同满足"某一时段内履行"条件,继续在建造期间内按照履约进度确认收入,小部分船舶建造及海工产品合同不满足"某一时段内履行"条件,本集团将其变更为在某一时点履行的履约义务,依据新收入准则衔接规定,将首次执行新收入准则的累计影响数调减2018年年初未分配利润28,415,790.16元,对可比期间信息不予调整。

相关合并报表项目的影响情况如下(金额单位:元):

受影响的项目	2018年1月1日(合并报表)		
	调整前	新收入准则调整	调整后
资产合计	44,157,662,027.63	547,559,351.05	44,705,221,378.68
其中:存货	10,339,936,296.32	-5,764,483,485.18	4,575,452,811.14
合同资产		6,312,042,836.23	6,312,042,836.23
负债合计	32,211,520,159.51	575,975,141.21	32,787,495,300.72
其中:预收账款	650,869,010.03	-650,869,010.03	
合同负债		6,420,311,531.98	6,420,311,531.98
其他流动负债	5,544,483,602.13	-5,407,233,010.85	137,250,591.28
预计负债	534,814,956.27	213,765,630.11	748,580,586.38
所有者权益合计	11,946,141,868.12	-28,415,790.16	11,917,726,077.96
其中:未分配利润	1,228,681,091.09	-28,415,790.16	1,200,265,300.93

相关母公司报表项目的影响情况如下(金额单位:元):

受影响的项目	2018年1月1日(母公司报表)		
	调整前	新收入准则调整	调整后
负债合计	856,982,812.13		856,982,812.13
其中:预收账款	55,310,128.61	-55,310,128.61	
合同负债		55,310,128.61	55,310,128.61

②新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称"原金融工具准则")。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类:①以摊余成本计量的金融资产;②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;及③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、持有至到期投资及可供出售金融资产的分类类别。

新金融工具准则以"预期信用损失"模型替代了原金融工具准则中的"已发生损失"模型。"预期信用损失"模型要求持续评估金融资产的信用风险。

本集团根据新金融工具准则的的规定,将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,进行追溯调整。本集团将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2018年1月1日)的新账面价值之间的差额调增2018年年初其他综合收益17,736,432.06元,未对比较财务报表数据进行调整。

相关合并报表项目的影响情况如下(金额单位:元):

受影响的项目	2018年1月1日(合并报表)		
	调整前	新金融工具准则调整	调整后
资产合计	44,157,662,027.63	23,731,942.26	44,181,393,969.89
其中:可供出售金融资产	21,029,995.04	-21,029,995.04	
其他权益工具投资		44,726,104.08	44,726,104.08
递延所得税资产	460,427,215.85	35,833.22	460,463,049.07
负债合计	32,211,520,159.51	5,995,510.20	32,217,515,669.71
其中:递延所得税负债	1,412,563.62	5,995,510.20	7,408,073.82
所有者权益合计	11,946,141,868.12	17,736,432.06	11,963,878,300.18
其中:其他综合收益	-60,327,829.23	17,736,432.06	-42,591,397.17

母公司报表项目没有影响。

③财务报表列报

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年半年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关合并报表项目的影响情况如下(金额单位:元):

受影响的合并资产负债表项目	2017年12月31日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	44,157,662,027.63		44,157,662,027.63
其中:应收票据	157,166,528.30	-157,166,528.30	
应收账款	1,541,228,808.18	-1,541,228,808.18	
应收票据及应收账款		1,698,395,336.48	1,698,395,336.48
应收利息	46,434,534.12	-46,434,534.12	
其他应收款	129,376,288.79	46,434,534.12	175,810,822.91
固定资产	10,146,480,696.50	31,132.31	10,146,511,828.81
固定资产清理	31,132.31	-31,132.31	
负债合计	32,211,520,159.51		32,211,520,159.51
其中:应付票据	1,772,284,568.59	-1,772,284,568.59	
应付账款	7,656,237,265.69	-7,656,237,265.69	
应付票据及应付账款		9,428,521,834.28	9,428,521,834.28
应付利息	13,010,817.17	-13,010,817.17	
应付股利	383,540.92	-383,540.92	
其他应付款	234,291,737.22	13,394,358.09	247,686,095.31
长期应付款		363,119,760.23	363,119,760.23
长期应付职工薪酬	263,749,760.23	-263,749,760.23	
专项应付款	99,370,000.00	-99,370,000.00	
受影响的合并利润表项目	2017年1-6月		
	调整前	列报重分类	调整后
管理费用	523,351,934.09	-147,018,458.15	376,333,475.94
研发费用		147,018,458.15	147,018,458.15
资产减值损失	14,307,072.64	4,003,144.53	18,310,217.17
信用减值损失		-4,003,144.53	-4,003,144.53
净利润	51,955,996.74		51,955,996.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动		213,038.28	213,038.28
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益	213,038.28	-213,038.28	
其他综合收益的税后净额	213,038.28		213,038.28

相关母公司报表项目的影响情况如下(金额单位:元):

受影响的母公司资产负债表项目	2017年12月31日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	9,635,378,787.06		9,635,378,787.06
其中:应收票据	100,000.00	-100,000.00	
应收账款	34,815,043.87	-34,815,043.87	
应收票据及应收账款		34,915,043.87	34,915,043.87
应收利息	403,909.69	-403,909.69	
其他应收款	9,128,338.88	403,909.69	9,532,248.57
固定资产	76,749,497.88	31,132.31	76,780,630.19
固定资产清理	31,132.31	-31,132.31	
负债合计	856,982,812.13		856,982,812.13
其中:应付账款	65,977,190.78	-65,977,190.78	
应付票据及应付账款		65,977,190.78	65,977,190.78
应付利息	339,166.67	-339,166.67	
应付股利	383,540.92	-383,540.92	
其他应付款	29,876,357.49	722,707.59	30,599,065.08
长期应付款		99,370,000.00	99,370,000.00
专项应付款	99,370,000.00	-99,370,000.00	
受影响的母公司利润表项目	2017年1-6月		
	调整前	列报重分类	调整后
资产减值损失	-1,590,279.73	113,654.13	-1,476,625.60
信用减值损失		-113,654.13	-113,654.13
净利润	34,352,097.03		34,352,097.03

3.3

报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

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

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	变更前股票简称
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	刘田江	徐小华
电话	0315-8511642	0315-8519078
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
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.cn

2.2 公司主要财务数据

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	25,076,711,875.58	24,089,608,940.60	4.10
归属于上市公司股东的净资产	10,632,214,668.40	10,010,798,193.02	6.21
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	990,033,882.61	609,520,080.57	62.43
营业收入	9,987,886,209.33	9,989,444,084.44	-0.02
归属于上市公司股东的净利润	1,178,744,739.83	962,132,622.89	22.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,169,383,915.88	936,469,978.83	24.87
加权平均净资产收益率(%)	11.21	12.99	减少1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5710	0.5200	9.8077
稀释每股收益(元/股)	0.5710	0.5200	9.8077

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	67,826
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	36.20	747,352,346	27,027,027	无	0
唐山三友集团有限公司	国有法人	8.10	167,257,721	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.95	60,813,300	0	无	0
方正证券股份有限公司	未知	1.66	34,367,631	0	无	0
北信瑞丰基金-南京银行-长安国际信托-长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	未知	1.16	24,024,024	0	无	0
全国社保基金五零二组合	未知	1.09	22,522,523	0	无	0
厦门象屿集团有限公司	国有法人	1.09	22,522,522	0	无	0
唐山投资有限公司	国有法人	0.97	19,968,816	0	无	0
刘建国	境内自然人	0.86	17,755,734	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	未知	0.85	17,482,616	0	无	0
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

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(%)
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(品种1)	15三友01	136105	2015.12.17	2020.12.17	510,281,791.47	4.20
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(品种2)	15三友02	136106	2015.12.17	2022.12.17	510,463,201.88	5.30

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	54.92%	56.86%
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.80	9.52

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,面对严峻复杂的经济形势,公司管理层认真贯彻落实董事会各项决策部署,以"强党建、控风险、推变革、提质量"为方针,突出"四保一压一强"(保安全、保环保、保现金流、保廉洁、压成本、强科技),优化产业布局,深化改革创新,强化经济运行,强化党建引领,攻坚克难,真抓实干,各项工作取得了新突破。

报告期内,公司共生产纯碱170.41万吨,粘胶短纤维26.39万吨,烧碱27.22万吨, PVC(含专用树脂)22.37万吨,有机硅环体5.59万吨。实现营业收入99.88亿元,利润总额15.31亿元,归属于上市公司母公司的净利润11.79亿元,实现每股收益0.5710元。

报告期内,公司重点进行了以下工作:

1.优化产业布局。将资金重点投放到产业升级及绿色发展上,守住绿水青山,提升产业发展质量。

坚持主业发展。河北省重点工程20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目已投料试车,项目正式达产后,公司粘胶短纤年产能将达到70万吨,规模优势、技术优势、成本优势进一步凸显。新溶剂绿色纤维素纤维中试线项目已完成设备调试。上半年,累计开工短平快项目 98 项,累计投用31项,"两碱一化"循环经济规模不断扩大。

坚持多元化发展。开放发展思维,加快推进物流、国际贸易、非盐业务等产业创新。物流公司加快转型升级,着力打造信息化、智能化、现代化物流企业,实现从传统物流向智慧物流转变。香港贸易公司充分利用香港贸易中心、金融中心优势,加强与各大银行的合作,促进贸易与金融有机结合,不仅在进口方面有效降低融资成本,同时也高效推动了出口业务的拓展。盐化公司大力发展非盐业务,非盐产业比重不断加大,转型升级效果突出。

坚持绿色发展。牢固树立"绿水青山就是金山银山"的发展理念,发挥"两碱一化"循环经济优势,加大环保投入,组织实施固渣焚烧等32个节能环保项目,公司主导产品综合能耗全部优于国家清洁生产一级标准,纯碱、化纤、氯碱消耗、能耗全部创历史最好水平。化纤20万吨项目采用行业领先的环保技术,能耗水平较化纤刚建厂初期降低50%;废气治理采用行业最先进的吸附工艺,基本实现零排放;废水深度处理首次使用了异味治理新技术。"三友彩纤"系列产品,被誉为"无污染低碳"时代的潮流,积极引领绿色消费;兴达化纤受邀加入"中国绿色发展联盟",并组建"再生纤维素纤维行业绿色发展联盟"。氯碱公司环境友好型专用树脂产品质量成功通过第三方检测机构检测,标志着环境友好型专用树脂研发成功。

2.突出科技引领。坚持把创新作为引领企业发展的第一动力,全面提升科技创新能力。

以科技创新推进动力变革。加大创新投入,重点谋划多项安全环保及延伸产业链的科技创新项目。报告期内,研发支出2.2亿元,同比增加32.00%。修订《科技创新奖励办法》,落实专家课题制度,加大科技工作者奖励力度和范围,厚植"鼓励创新、奖励成功、宽容失败"的土壤。针对碱渣综合利用技术、有机硅下游新产品研发等,与10多家科研院所和高校搭建了协同创新平台,并聘请国外专家进行指导,为加快建设创新型企业提供人才和智力支撑。报告期内,公司"利用副产芒硝净化浓海水关键技术研发与应用"等3个项目获河北省科技进步奖,累计6个项目获市级及以上科技奖励。"歧化法联产二甲、三甲基氯硅烷产业化技术开发及应用"、"有机硅高沸物转化利用技术开发及应用"获中国氟硅行业技术进步奖。"氯碱法纯碱生产系统低品位热能深度开发利用"、"有机硅单体生产节能技术研发"等7项新技术通过政府验收。

以产业创新推进转型升级。坚持绿色、循环、低碳发展方向,坚持"质量第一、效益优先""安全第一,环保优先"。纯碱产业,以碱渣综合治理为突破口,打造环保产业化的行业样板;粘胶产业,以原创性技术、高精尖产品为主攻方向,加快产业高端化步伐;氯碱产业,以项目为带动,巩固公司整体循环经济优势;有机硅产业,进军下游新产品领域,做强战略性新兴产业板块。

以产品创新推进品牌建设。将差别化、高端化、绿色化作为产品创新的主攻方向。瞄准差别化"增品种",以客户定制产品和功能性产品为主,着力开发特种树脂、功能性粘胶短纤维等新产品。瞄准绿色化"提品质",加大绿色纤维素纤维研发,经过持续工艺技术改进,三友彩色纤维系列产品达到了40多个品种。瞄准高端化"创品牌",三友莫代尔纤维、竹代尔纤维等高端产品品质不断提升,异形超短再生纤维素纤维入选中国纤维流行趋势。

3.深化管理变革。坚持把管理作为加快发展的基石,不断深化变革,激发企业的内生动力。

推进效率变革。一方面,突出业绩导向。深化全面绩效考核评估,持续深化管理创新,实施定量和定性指标"双考核"、经济和管理责任"双评估",树立起"多劳多得、优绩优酬"的鲜明导向,促进了各项工作的落地。另一方面,完善制度体系。全面推行"工资总额包干",配套修订《职工奖惩办法》、《高技能人才管理办法》等管理制度,同时针对高层次人才的引进和使用,在原有岗位工资体系基础上引入市场化补偿机制,确保收入向关键岗位、业务骨干和有突出贡献的人员倾斜,广大职工的积极性、主动性、创造性大大增强。

强化运行管控。销售提高差别化产品增效力度,纯碱加大轻灰产销,月销量突破7万吨,化纤差别化销量超计划14%,氯碱3型、8型PVC销量占比69%。公司主导产品产销率、回款率全部达到100%。供应以保生产为前提,坚持低成本、差异化操作,统筹国内与国外各个渠道,合理控制到货节奏,灵活调控库存结构,原盐、木浆、电石、煤炭等大宗原燃材料采购均做到了优质优价。生产上,在遵守国家环保政策要求前提下,各公司生产系统全部实现最佳经济运行,硅业一、二期流化床连续运行实现新突破,公司与同行可比44项指标中42项保持行业第一。严控财务费用支出,厉行节约,反对浪费,实现可控费用再降低。

加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,牢固树立"四个意识",坚定"四个自信",严格落实各级党委主体责任、党委书记第一责任人责任和领导班子成员"一岗双责",推动全面从严治党落实落地。坚持以党的政治建设为统领,严格执行党内政治生活若干准则,通过多种形式及时学习传达落实上级决策部署。扎实开展政治性警示教育,逐级召开政治性警示教育专题民主生活会和专题组织生活会。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

唐山三友化工股份有限公司董事会

董事长:么志义

2018年8月24日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2018-030号

唐山三友化工股份有限公司 2018年第二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")2018年第二季度主要经营数据如下:

一、2018年第二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	85.91	83.84	135,253.32
粘胶短纤维	13.53	14.21	180,435.61
烧碱	14.13	14.13	38,443.64
PVC	11.15	11.19	63,932.75
二甲基硅氧烷混合环体	1.71	1.85	49,687.40

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2018年二季度	2017年二季度	价格变动幅度
	平均售价(元/吨)	平均售价(元/吨)	
纯碱	1,613.17	1,283.41	25.69%
粘胶短纤维	12,693.96	13,835.72	-8.25%
烧碱	2,721.34	2,645.00	2.89%
PVC	5,712.43	5,181.57	10.25%
二甲基硅氧烷混合环体	26,815.71	17,938.93	49.48%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2018年二季度	2017年二季度	价格变动幅度
	平均售价(元/吨)	平均售价(元/吨)	
原盐	139.71	136.69	2.21%
原煤	439.46	406.06	8.23%
石灰石	59.08	55.69	6.09%
浆粕	5,786.99	6,238.93	-7.24%
电石	2,723.96	2,363.73	15.24%
硅块	13,318.37	10,720.42	24.23%
甲醇	2,575.53	2,155.90	19.46%

注:以上均价为不含税价格

四、其他说明

2018年二季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计,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。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2018-031号

唐山三友化工股份有限公司 七届五次董事会决议公告

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")召开七届五次董事会的会议通知于2018年8月13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2018年8月23日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长么志义先生主持,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《2018年半年度报告全文及摘要》,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(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,并提请股东大会审议。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司将党建工作总体要求纳入《公司章程》,并对《公司章程》中相应条款进行修改,并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等后续事宜。

具体内容详见公司同时披露的《关于修改(公司章程)的公告》(公告编号:临2018-033号)。

三、审议通过了《关于为子公司新增委托贷款的议案》,同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司在已有委托贷款额度基础上,为子公司新增50,000万元人民币委托贷款,委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率,期限不超过3年(含3年)。

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《关于为子公司新增委托贷款的公告》(公告编号:临2018-034号)。

四、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2018-035号)。

五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-036号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2018-032号

唐山三友化工股份有限公司 七届五次监事会决议公告

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")召开七届五次监事会的会议通知于2018年8月13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2018年8月23日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事7人,亲自出席监事7人,会议由监事会主席周金柱先生主持,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《2018年半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2018年半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、2018年半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,所包含的信息能全面真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况等;

3、在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2018年8月24日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2018-033号

唐山三友化工股份有限公司 关于修改《公司章程》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2018年8月23日召开的七届五次董事会审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。公司拟将党建工作总体要求纳入《公司章程》,并对《公司章程》中相应条款进行修改,此议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将《公司章程》拟修订情况公告如下:

一、在原《公司章程》第一章"总 则"里增加