

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-025号

唐山三友化工股份有限公司 关于公司债券发行预案公告的更正公告

本公司董事局及全体董事保证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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月20日披露了《唐山三友化工股份有限公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。根据上海证券交易所有关规定,《公司债券发行预案公告》“四、公司同意财务会计信息”中“(四)公司管理层简明财务分析”部分,公司管理层以母公司最近三年及一期的财务状况、资产质量、偿债能力和盈利能力进行如下分析:

1. 资产结构分析

单位:万元

项目	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	960,391.36	36.12%	778,620.07	30.73%	721,314.34	29.04%	641,463.19	25.76%
非流动资产	1,756,681.76	63.88%	1,755,226.64	69.27%	1,687,646.95	70.96%	1,558,522.00	74.22%

2016年末、2017年末、2018年末及2019年一季度末,公司总资产分别为1,000,108.35万元、1,252,999.41万元、1,282,078.25万元和1,340,172.01万元,保持稳定增长。从资产结构分析,公司最近三年及一期的资产结构较为稳健,流动资产中占比较高的主要是货币资金、应收账款、应收票据和流动负债;非流动资产中占比较高的为长期股权投资和固定资产。

2. 资产负债分析

公司管理层对最近三年及一期的母公司财务报表,对资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行如下分析:

1. 资产结构分析

单位:万元

项目	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	960,391.36	36.12%	778,620.07	30.73%	721,314.34	29.04%	641,463.19	25.76%
非流动资产	1,756,681.76	63.88%	1,755,226.64	69.27%	1,687,646.95	70.96%	1,558,522.00	74.22%

2016年末、2017年末、2018年末及2019年一季度末,公司总资产分别为1,000,108.35万元、1,252,999.41万元、1,282,078.25万元和1,340,172.01万元,保持稳定增长。从资产结构分析,公司最近三年及一期的资产结构较为稳健,流动资产中占比较高的主要是货币资金、应收账款、应收票据和流动负债;非流动资产中占比较高的为长期股权投资和固定资产。

2. 负债结构分析

单位:万元

项目	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	960,391.36	36.12%	778,620.07	30.73%	721,314.34	29.04%	641,463.19	25.76%
非流动负债	1,756,681.76	63.88%	1,755,226.64	69.27%	1,687,646.95	70.96%	1,558,522.00	74.22%

2016年末、2017年末、2018年末及2019年一季度末,公司总负债分别为1,000,108.35万元、1,252,999.41万元、1,282,078.25万元和1,340,172.01万元,保持稳定增长。从负债结构分析,公司最近三年及一期的资产负债率较为稳定,流动负债中占比较高的为短期借款、应收票据、流动负债和应收账款。

3. 现金流量分析

单位:万元

项目	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经营活动	960,391.36	36.12%	778,620.07	30.73%	721,314.34	29.04%	641,463.19	25.76%
投资活动	1,756,681.76	63.88%	1,755,226.64	69.27%	1,687,646.95	70.96%	1,558,522.00	74.22%

2016年末、2017年末、2018年末及2019年一季度末,公司经营活动分别为1,000,108.35万元、1,252,999.41万元、1,282,078.25万元和1,340,172.01万元,保持稳定增长。从经营活动分析,公司最近三年及一期的资产负债率较为稳定,流动负债中占比较高的为短期借款、应收票据、流动负债和应收账款。

4. 资本结构分析

单位:万元

项目	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	960,391.36	36.12%	778,620.07	30.73%	721,314.34	29.04%	641,463.19	25.76%
非流动负债	1,756,681.76	63.88%	1,755,226.64	69.27%	1,687,646.95	70.96%	1,558,522.00	74.22%

2016年末、2017年末、2018年末及2019年一季度末,公司总负债分别为1,000,108.35万元、1,252,999.41万元、1,282,078.25万元和1,340,172.01万元,保持稳定增长。从负债结构分析,公司最近三年及一期的资产负债率较为稳定,流动负债中占比较高的为短期借款、应收票据、流动负债和应收账款。

5. 盈利能力分析

单位:万元

项目	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	960,391.36	36.12%	778,620.07	30.73%	721,314.34	29.04%	641,463.19	25.76%
非流动资产	1,756,681.76	63.88%	1,755,226.64	69.27%	1,687,646.95	70.96%	1,558,522.00	74.22%

2016年末、2017年末、2018年末及2019年一季度末,公司总资产分别为1,000,108.35万元、1,252,999.41万元、1,282,078.25万元和1,340,172.01万元,保持稳定增长。从资产结构分析,公司最近三年及一期的资产结构较为稳健,流动资产中占比较高的为货币资金、应收账款、应收票据和流动负债;非流动资产中占比较高的为长期股权投资和固定资产。

6. 流动负债分析

单位:万元

项目	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	960,391.36	36.12%	778,620.07	30.73%	721,314.34	29.04%	641,463.19	25.76%
非流动负债	1,756,681.76	63.88%	1,755,226.64	69.27%	1,687,646.95	70.96%	1,558,522.00	74.22%

2016年末、2017年末、2018年末及2019年一季度末,公司总负债分别为1,000,108.35万元、1,252,999.41万元、1,282,078.25万元和1,340,172.01万元,保持稳定增长。从负债结构分析,公司最近三年及一期的资产负债率较为稳定,流动负债中占比较高的为短期借款、应收票据、流动负债和应收账款。

7. 资本结构分析

单位:万元

||
||
||