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

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司七届十次董事会会议审议通过,公司2019年度利润分配预案为:以总股本2,064,349,448股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),共计派发现金红利342,682,008.37元,占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%。剩余未分配利润结转下一年度。2019年度不进行资本公积金转增。公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

公司2019年度利润分配预案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

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
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	刘印江	徐小华
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
电话	0315-8511642	0315-8519078
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务。

自上市以来,经过十几年发展,公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售,产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

报告期内,公司主营业务范围未发生重大变化。

2、经营模式。

公司本着"用户是生命,诚信是灵魂,质量是根本,创新是长久,人才是支撑"的经营理念,始终秉承"讲原则、重责任、守诚信"的核心价值观,服务客户,细节经营,视产品质量为生命,以客户需求为导向,不断调整产业结构,提高产品质量,争创卓越企业,回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅,产品销售以直销为主、代销为辅,生产以产销联动模式统筹安排。

3、行业情况说明。

公司所属行业属基础原材料行业,主要涉及纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅等四大行业,报告期内,各行业市场情况如下:

纯碱,一季度市场进入传统淡季,行业开工率保持高位运行,供量充裕,需求量大幅降低,市场下行明显;二季度行业检修逐步展开,市场步入上行通道,进入6月份行业检修结束,叠加部分新产能逐步投放,市场回调,7、8月份市场既部盘整态势明显,"金九银十"需求支撑明显,市场走强,11、12月份淡季显现,市场回落。随着整体经济形势的走弱,纯碱年内波动幅度较上年收窄。

粘胶短纤,一季度供量稳定,下游需求淡季,压价明显,市场阶梯下行;二季度虽受限产及预售支撑,行情一度略有回暖,但纱厂采买消极,上行阻力较为突出,5月份小幅走强后,再次下滑;三季度中美贸易战加剧,下游纱线走弱、终端需求低迷等利空影响,旺季不旺,市场延续走低模式;四季度市场先稳后降,季度末,需求支撑走弱,价格再次下行。

氯碱,在淡旺季、中美贸易摩擦及环保等因素影响下,PVC一季度需求低位,市场弱势下行,进入二季度行业春检展开,供量缩减,市场走强,5月份达到年内高点,中美贸易摩擦开始,市场上涨预期落空,开始下滑,得益于行业库存低位以及需求的刚性支撑,市场以窄幅震荡整理为主。烧碱在液氯补贴、环保督查、氧化铝等下游需求支撑不佳情况下,重心震荡走弱。

有机硅,1、2月份处于需求淡季,又因春节假期较长,市场延续小幅下滑;3、4月随着天气转暖,需求有一定的增加,市场上行;5、6月南方夏季高温,下游需求走弱,市场回落;三季度行业检修开始,叠加下游需求支撑,市场上行并达到年内高点;进入四季度下游盈利空间收窄,采购不积极,有机硅企业竞价出货,市场回调。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	24,804,147,936.68	25,337,465,152.70	-2.10	24,089,608,940.60
营业收入	20,515,134,749.91	20,173,736,663.05	1.69	20,195,709,521.56
归属于上市公司股东的净利润	682,915,734.42	1,586,079,163.15	-56.94	1,889,077,149.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,586,151.51	1,662,051,397.15	-64.11	1,928,457,423.02
归属于上市公司股东的净资产	11,260,903,038.58	11,049,237,533.31	1.92	10,010,798,193.02
经营活动产生的现金流量净额	979,576,704.15	1,804,448,508.06	-45.71	1,477,183,846.79
基本每股收益(元/股)	0.3308	0.7683	-56.9439	0.9651
稀释每股收益(元/股)	0.3308	0.7683	-56.9439	0.9651
加权平均净资产收益率(%)	6.14	15.13	减少8.99个百分点	22.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,180,889,572.87	5,297,538,901.59	4,999,616,522.13	5,037,089,753.32
归属于上市公司股东的净利润	192,150,470.27	198,254,846.52	137,329,440.57	155,180,977.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	191,078,499.79	192,737,940.95	137,768,926.90	75,000,783.87
经营活动产生的现金流量净额	228,298,325.84	108,782,526.86	-70,697,683.27	713,193,534.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							72,736
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							87,775
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	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	0	747,352,346	36.2	27,027,027	无	0	国有法人
唐山三友集团有限公司	0	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	0	60,813,300	2.95	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	30,000,000	30,000,000	1.45	0	无	0	未知
厦门象屿集团有限公司	-330,800	22,191,722	1.07	0	无	0	国有法人
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	22,116,001	22,116,001	1.07	0	无	0	未知
唐山投资有限公司	0	19,958,816	0.97	0	无	0	国有法人
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	-10,078,507	17,620,141	0.85	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	14,396,037	14,396,037	0.70	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	14,209,351	14,209,351	0.69	0	无	0	国有法人
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三友集团的股东,碱业集团是三友集团的全资子公司。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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

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(%)	还本付息方式	交易场所
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(品种一)	15三友01	136105	2015.12.17	2020.12.17	15,031,413.39	4.20	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(品种二)	15三友02	136106	2015.12.17	2022.12.17	499,594,640.20	5.30	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第一期)品种一	18三友01	143094	2018.07.25	2023.07.25	611,141,098.75	5.38	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第二期)品种一	18三友03	155030	2018.11.19	2023.11.19	599,847,811.91	4.75	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券(第一期)品种一	19三友01	155275	2019.3.25	2024.3.25	616,278,326.42	4.43	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

报告期内,公司按时足额支付了全部公司债券利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

联合信用评级有限公司出具的公司债券2019年跟踪评级报告评级结果:维持公司主体长期信用等级为"AA+",评级展望维持"稳定";维持"15三友01"、"15三友02"、"18三友01"、"18三友03"、"19三友01"的债项信用等级为"AA+"。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.45	53.51	-2.06
EBITDA全部债务比	0.2911	0.4002	-10.91
利息保障倍数	3.58	6.83	-47.64

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入2,051,513.47万元,利润总额93,636.54万元,归属于上市公司股东的净利润68,291.57万元;本期生产纯碱341.57万吨、粘胶短纤维82.09万吨、PVC(含专用树脂)42.97万吨,烧碱(折百)52.61万吨、有机硅环体(含自用)11.71万吨,销售纯碱343.80万吨、粘胶短纤维81.58万吨、PVC(含专用树脂)42.60万吨,烧碱(折百)52.67万吨、有机硅环体7.50万吨。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

报告期内,公司根据财政部新修订的"新金融工具准则"、"非货币性资产交换准则"、"债务重组准则"及"财会[2019]6号"通知等文件要求,对公司相关会计政策及财务报表格式进行变更、调整。上述事项已分别经公司董事会、监事会审议通过,并及时履行了信息披露义务,具体变化及其影响情况详见公司分别于2019年4月25日、2019年8月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-015号)、《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-031号)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截止报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计15家,和去年比无变化。

董事长:王春生

唐山三友化工股份有限公司

2020年4月25日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2020-006号

唐山三友化工股份有限公司 2019年第四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")2019年第四季度主要经营数据如下:

一、2019年第四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	87.55	89.63	127,693.32
粘胶短纤维	21.02	22.18	214,042.12
烧碱	11.98	12.21	28,140.96
PVC	10.15	10.44	65,383.15
二甲基硅氧烷混合环体	1.57	1.55	22,733.43

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2019年第四季度	2018年第四季度	价格变动幅度
	平均售价(元/吨)	平均售价(元/吨)	
纯碱	1,424.61	1,669.78	-14.68%
粘胶短纤维	9,651.79	12,458.76	-22.53%
烧碱	2,304.23	2,783.30	-17.21%
PVC	6,263.74	5,775.53	8.45%
二甲基硅氧烷混合环体	14,637.03	17,273.02	-15.26%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2019年第四季度	2018年第四季度	价格变动幅度
	采购均价(元/吨)	采购均价(元/吨)	
原盐	151.09	179.05	-15.62%
原煤	397.79	434.52	-8.45%
石灰石	74.23	65.99	12.49%
浆粕	5,131.88	6,359.48	-19.30%
电石	2,716.42	2,854.74	-4.85%
硅块	10,891.20	12,141.08	-10.29%
甲醇	2,101.60	2,659.47	-20.98%

注:以上均价为不含税价格

四、其他说明

2019年第四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,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4月25日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2020-007号

唐山三友化工股份有限公司 七届十次董事会决议公告

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")召开七届十次董事会的会议通知于2020年4月14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4月24日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《2019年年度报告全文及摘要》,并提请年度股东大会审议。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)。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2019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《2019年度社会责任报告》。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)。

五、审议通过了《2019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。

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《2019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》(中喜专审字[2020]第00331号)。

六、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。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)。

七、审议通过了《2019年度财务工作报告》,并提请年度股东大会审议。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《2019年度利润分配预案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

经审计,2019年度公司本体(母公司口径)实现净利润1,023,837,301.71元,扣除已为股东分配利润红利476,864,722.49元,本期提取法定盈余公积102,383,730.17元,加年初未分配利润1,253,865,984.60元,期末可供上市公司股东分配的利润为1,698,454,833.65元。

为保障公司广大股东利益,结合公司2020年度经营规划及资金需求,2019年度公司拟实施如下利润分配预案:以总股本2,064,349,448股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),共计派发现金红利342,682,008.37元,占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%。剩余未分配利润结转下一年度。2019年度不进行资本公积金转增。公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

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。

独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《2019年年度利润分配预案公告》(公告编号:临2020-009号)。

九、审议通过了《关于2019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。

2019年度公司固定资产报废损失692.55万元,减少当期利润;存货损失2,432.25万元,计入当期损益;确认坏账损失25.89万元,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。

十、审议通过了《关于2019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。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

2019年度公司计提各类资产减值准备和信用减值准备共计17,770万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,共计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润13,794万元。

具体内容详见公司同时披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2020-010号)。

十一、审议通过了《董事会战略委员会2019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2019年度工作报告》。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)。

十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2019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2019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高级管理人员考核情况的议案》,关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、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。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及高级管理人员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于计提2019年度高管奖励基金的议案》,关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、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。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2019年度公司净资产收益率提取前达到6.42%。董事会同意公司根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定,确定奖励基金的计提比例为6%,计提基数为提取前合并报表中归属于母公司净利润715,090,734.42元,提取金额为4,290.00万元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。

十七、审议通过了《2020年度生产经营计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过了《2020年度基建、技改项目投资计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司2020年度计划安排前期、基建、技改、研发、安环等项目518项,其中结转项目153项,新建项目365项,项目总投资289,640万元,2020年度计划投资179,442万元,其中结转项目投资61,724万元,新建项目投资117,718万元。

十九、审议通过了《2020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2020年度根据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款、融资租赁、银行承兑汇票等方式间接融资23.35亿元,办理续贷银行贷款25.04亿元。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于2020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。

董事会同意公司2020年度在已有的为子公司担保额度基础上,为子公司提供新增担保381,362.23万元,2020年度整体担保限额563,200.00万元。

具体内容详见公司同时披露的《关于2020年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2020-011号)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于2020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2020年度为子公司提供不超过190,000万元额度的银行授信担保。

具体内容详见公司同时披露的《关于2020年度子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2020-012号)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十二、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、李建渊先生、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。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意三友盐化自2020年1月1日起将支付给大清河盐化的合作经营费由5.06元/吨调整为8.44元/吨,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年度日常关联交易预计的额度,并授权公司管理层根据上述业务需签署相关关联交易合同或补充协议。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于日常关联交易2019年完成情况及2020年预计的公告》(公告编号:临2020-013号)。

二十三、审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期一年,根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为130万元。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2020-014号)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,聘期一年,根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为50万元。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2020-014号)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含本数)中期票据,发行期限3-7年,募集资金用途包括但不限于偿还到期中期票据、偿还金融机构借款、补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

具体内容详见公司同时披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:临2020-015号)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同时披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:临020-015号)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于召开2019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时披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-016号)。

二十八、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。

董事会同意公司根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进行变更。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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2020-017号)。

二十九、审议通过了《2020年第一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)。

三十、审议通过了《关于修订(期货套期保值业务管理制度)的议案》,同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的公司《期货套期保值业务管理制度》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4月25日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2020-008号

唐山三友化工股份有限公司 七届十次监事会决议公告

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")召开七届十次监事会的会议通知于2020年4月14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4月24日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《2019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2019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、2019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2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本报告尚需提交年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019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《2019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。

四、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2019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,公司对2019年度各项资产处置损失的处置,符合公司实际情况,符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定,程序合法,依据充分。

六、审议通过了《关于2019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:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,更能公允地反映公司的资产、财务状况。同意公司2019年度计提资产减值准备。

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,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。

八、审议通过了《2020年第一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、2020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,所包含的信息能全面真实地反映出公司2020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2020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

2020年4月25日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2020-009号

唐山三友化工股份有限公司 2019年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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.166元(含税)。2019年度公司不进行资本公积金转增。

●本次利润分配以总股本2,064,349,448股为基数,具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

●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。如后续总股本发生变化,公司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,唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")2019年度本体(母公司口径)实现净利润1,023,837,301.71元,扣除已为股东分配利润476,864,722.49元,本期提取法定盈余公积102,383,730.17元,加年初未分配利润1,253,865,984.60元,期末可供上市公司股东分配的利润为1,698,454,833.65元。经公司七届十次董事会决议,公司2019年年度利润分配方案如下:

公司拟以总股本2,064,349,448股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),以此计算拟共计派发现金红利342,682,008.37元(含税),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%,剩余未分配利润结转下一年度。2019年度不进行资本公积金转增。

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。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

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开七届十次董事会,审议通过了《2019年度利润分配预案》,同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

(二)独立董事意见

独立董事认为公司2019年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的有关规定,是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定,兼顾了公司发展和股东的利益,充分体现了公司对股东的合理投资回报,同意该预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案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。本次利润分配方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

2020年4月25日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2020-010号

唐山三友化工股份有限公司 关于2019年度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4月24日召开七届十次董事会和七届十次监事会,分别审议通过了《关于2019年度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2019年年末的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

公司期末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。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完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。对于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。期末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

公司本期对产成品及原材料计提存货跌价准备16,501万元,其中粘胶短纤维部分品种计提存货跌价准备14,015万元、PVC计提跌价准备338万元、液氯计提跌价准备262万元、浆粕计提跌价准备1,470万元。粘胶短纤维计提大额存货跌价准备的原因主要是2019年粘胶短纤维市场受中美贸易战制约、行业产量集中释放等多重因素影响,供需匹配严重失衡,致使行业价格竞争加剧,粘胶短纤维价格接连单边快速下行。为真实反映公司财务状况和存货价值,夯实公司资产,化纤公司每月末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,次月存货跌价准备随产品的销售转销,冲减当期营业成本。2019年化纤公司全年累计计提粘胶短纤维存货跌价准备14,015万元,产品销售相应减少粘胶短纤维营业成本12,029万元。2019年末公司各项产成品及原材料存货跌价准备余额5,245万元,较期初增加3,393万元,本报告期因存货跌价准备的计提、转销共计影响损益减少3,393万元。

2、无形资产

(1)无形资产减值准备计提方法

根据公司会计政策规定,资产负债表日,公司对无形资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失。

(2)无形资产减值准备的计提情况

公司本期对盐矿采矿权进行减值测试,通过计算公司自行开采原盐在许可开采年限带来的现金净流量的现值,预计盐矿采矿权可收回金额。经测试,盐矿采矿权存在减值迹象,经计算需计提减值4,034万元,账面