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

【2024】年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、中兴财光华会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024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0.73元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。2024年度不进行资本公积金转增。截至2024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150,697,509.70元,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的相关规定。

公司2024年度利润分配预案已经公司九届七次董事会审议通过,尚需公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 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	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	郑田江	王国平
联系地址	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
传真	0315-8519109	0315-8511006
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)报告期内公司所处行业情况

报告期内,国际、国内经济形势复杂多变,利好、利空因素叠加,公司主导产品所处行业不同,市场走势不同,各主导产品情况如下:

①纯碱行业情况:纯碱受新增产能产量集中释放影响,供销矛盾持续加剧,市场整体震荡下行。一季度行业开工高位,供给充裕,下游需求保持刚需,价格单边下行;二季度随着行业检修逐步开始,阶段性供给缩量,市场触底反弹;三季度下游浮法、光伏玻璃产线放水停产增多,需求缩减,价格持续走低;进入四季度行业亏损扩大,检修限产企业增加,市场弱势整理。

②粘胶行业情况:行业供给稳定,国内需求逐步恢复,市场弱势延续年末整理运行为主。1-2月份行业淡季,偏空氛围浓厚,市场承压,价格小幅走低;3月份以后随着需求持续改善,供需矛盾阶段性缓解,市场震荡走强;下半年以来,在行业开工稳定、库存低位,以及下游需求保持刚需支撑影响下,市场稳步小幅走强,年末市场达到年内高点。

③氯碱行业情况:PVC市场震荡走强。上半年,行业供给相对平稳,但库存持续高位,下游需求支撑有限,市场窄幅整理为主;下半年房地产等行业恢复有限,叠加疏库存抢累,下游需求改善有限,市场持续走弱。烧碱市场震荡走强。一季度,行业供给平稳,随着下游需求由淡转旺,价格小幅上涨;二季度,行业检修逐步开始,阶段性供给缩量,市场小幅提涨;进入下半年,检修企业复工,下游氧化铝需求表现强劲,支撑明显,市场价格持续走强,步入四季度高位整理运行为主。

④有机硅行业情况:新增产能释放,需求疲慢增长,供需矛盾逐步突出,市场震荡下行。一季度,供给平稳,需求逐步改善,价格小幅上涨;二季度以后,新增产能释放,供给冲击明显,价格持续走弱,步入四季度,降至年内低点。

(2)报告期内公司从事的业务情况

①主要业务:自上世以来,经过多年发展,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、新盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的集团型企业。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变化。目前公司正大力实施向海洋转身,向绿色转型、向高质量转变“三转”战略,着力构建“三链一群”产业布局,积极推动公司主业向高端延伸和发展。

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,坚持“质量是企业的生命”这一理念,全员参与,持续改进,把一流的产品和服务及时提供给用户,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,积极回报社会。

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、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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	26,056,928,700.37	25,592,606,596.58	1.81	27,606,583,913.19
归属于上市公司股东的净资产	13,874,471,096.95	13,563,386,235.22	2.37	13,220,017,019.62
营业收入	21,361,186,328.94	21,920,092,341.69	-2.55	23,679,821,108.14
归属于上市公司股东的净利润	499,024,898.12	565,671,519.80	-11.79	988,687,159.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	430,498,900.22	554,340,026.96	-22.34	956,014,401.11
经营活动产生的现金流量净额	1,805,589,187.57	1,677,687,148.25	7.62	2,406,157,168.99
加权平均净资产收益率(%)	3.64	4.23	减少0.59个百分点	7.63
基本每股收益(元/股)	0.2417	0.2740	-11.7883	0.4789
稀释每股收益(元/股)	0.2417	0.2740	-11.7883	0.4789

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	5,215,908,562.37	5,544,020,683.77	5,317,978,942.87	5,283,278,169.93
归属于上市公司股东的净利润	77,937,277.16	249,712,258.38	67,079,121.76	104,296,240.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,190,941.81	251,306,265.50	41,056,766.93	64,944,986.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,113,840.36	574,585,000.97	615,007,752.74	617,110,274.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

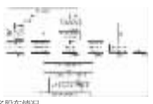
截至报告期末普通股股东总数(户)	89,660
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,360
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐山三友碱业(集团)有限公司	0	752,399,757	36.45	0	无	0	国有法人
唐山三友集团有限公司	0	167,287,721	8.10	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	29,763,039	71,104,596	3.44	0	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	1,050,000	32,250,012	1.56	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
中国农金银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	12,510,000	18,060,000	0.87	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-南方中证1000指数增强型发起式持有期证券投资基金	8,689,800	10,213,300	0.49	0	无	0	未知
全国社保基金四零一组合	0	8,792,055	0.43	0	无	0	未知
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,250,000	8,130,000	0.39	0	无	0	未知
隆众人寿保险有限责任公司-自有资金	7,203,300	7,203,300	0.35	0	无	0	未知
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,本公司未知各其他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						

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报告期未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公司所在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2024-03-25	0	4.43
唐山三友化工股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22三友01	137825	2025-09-27	906,557,090.65	3.50
唐山三友化工股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23三友01	115124	2026-05-25	509,206,964.55	3.68
唐山三友化工股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23三友02	240093	2026-10-23	500,964,640.76	3.60

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
19三友01	2024年3月25日,公司按时足额完成“19三友01”兑付兑息工作。
22三友01	2024年9月27日,公司按时足额支付“22三友01”自2023年9月27日至2024年9月26日期间的利息。
23三友01	2024年6月27日,公司按时足额支付“23三友01”自2023年6月26日至2024年6月24日期间的利息。
23三友02	2024年10月23日,公司按时足额支付了“23三友02”自2023年10月23日至2024年10月22日期间的利息。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.12	41.52	-0.40
扣除非经常性损益后净利润	430,498,900.22	554,340,026.96	-22.34
EBITDA全部债务比	0.2929	0.5063	-11.34
利息保障倍数	8.75	8.51	2.75

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,受纯碱、有机硅行业产能持续扩张以及原料价格高位、下游需求不足等严峻复杂的外部形势影响,公司主导产品呈现弱势调整行情,其中纯碱板块同比减利明显,化纤板块、氯碱板块及有机硅板块同比有所改善,但盈利能力仍显不足,导致本报告期归属于母公司所有者的净利润同比下降。

2024年公司实现营业收入2,136,118.63万元,利润总额8,067.79万元,归属于上市公司股东的净利润49,902.49万元;本期生产纯碱334.01万吨,粘胶短纤维82.02万吨,PVC41.17万吨,烧碱0.91万吨,有机硅环体16.11万吨,钠售纯碱326.60万吨,粘胶短纤维82.40万吨,PVC41.22万吨,烧碱1.02万吨,有机硅环体12.31万吨。

2、公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:王春生

董事会批准报送日期:2025年4月16日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-023号

唐山三友化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点:公司所在地会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	701
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,091,331,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.8866

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王春生先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席14人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,387,532	99.8469	4,651,050	0.4261	292,900	0.0270

2、议案名称:关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案

2.01议案名称:发行规模及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,464,532	99.8540	4,478,350	0.4103	388,600	0.0357

2.02议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,472,832	99.8547	4,482,250	0.4107	376,400	0.0346

2.06议案名称:增信措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,609,332	99.8673	4,337,650	0.3974	384,500	0.0353

2.07议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,512,032	99.8583	4,438,950	0.4067	380,500	0.0350

2.08议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,506,832	99.8579	4,344,150	0.3980	480,500	0.0441

2.09议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,546,532	99.8614	4,396,950	0.4029	390,000	0.0357

2.10议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,475,232	99.8560	4,482,250	0.4107	374,000	0.0343

2.11议案名称:上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,574,932	99.8641	4,377,150	0.4010	379,400	0.0349

2.12议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,560,332	99.8628	4,397,650	0.4030	383,500	0.0352

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,492,232	99.8648	4,432,950	0.4061	406,300	0.0374

4、议案名称:未来三年(2025-2027年)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,821,732	99.8867	4,139,450	0.3793	370,300	0.0340

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	未来三年(2025-2027年)股东回报规划	167,164,254	97.3730	4,139,450	2.4112	370,300	0.2158

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所

律师:范超、肖芳涵

2、律师见证结论意见:

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

- 上网公告文件

北京市高朋律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

- 报备文件

2025年第一次临时股东大会决议

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-013号

唐山三友化工股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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”)召开九届七次董事会的会议通知于2025年4月3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2025年4月15日在公司所在地会议室召开。会议由董事长王春生主持,应出席董事14人,亲自出席董事14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《中华人民共和国公司法》、《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《2024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14票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024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2024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《2024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14票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《2024年度财务工作报告》,并提交公司年度股东大会审议。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

为保障广大股东利益,结合公司2025年度生产经营计划及资金需求,公司2024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0.73元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。2024年度不进行资本公积金转增。截至2024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150,697,509.70元,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%。

如在本次董事会决议通过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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度利润分配预案公告》(公告编号:临2025-015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2024年度外资产处置损失的议案》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

2024年度,公司固定资产处置损失21万元,无形资产处置损失45.31万元,减少当期利润。

七、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和经营成果,董事会同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,2024年度对存在减值迹象的部分固定资产、存货、应收款项相应计提减值准备共计5,629万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,共计减少2024年度归属于母公司所有者的净利润4,746万元,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润9.51%(考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后,增加2024年度归属于母公司所有者的净利润290万元,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润0.58%)。

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《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-016号)。

八、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。同意票14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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》(中兴财光华审字(2025)第204010号)。

九、审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理报告》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024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14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《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2024年度工作报告》。同意票14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2024年度工作报告》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会同意事项作了2024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2024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2024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2024年度工作报告》。同意票14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2024年度工作报告》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《关于在公司披露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、马连明先生、郑和山先生、张运强先生、张宁先生、苗世军先生回避了本议案表决。同意票0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披露的董事及经理层成员的考核情况及薪酬无异议,并同意提交董事会审议。

董事会同意公司对在公司披露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《2025年度生产经营计划》。同意票14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2024年完成情况及2025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、马连明先生、郑和山先生、张运强先生、张宁先生、苗世军先生回避了本议案表决。同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024年日常关联交易实际完成及预计日常关联交易2025年预计情况,各项关联交易定价政策及2025年预计的议案,关联董事王春先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑和山先生、张运强先生、张宁先生、苗世军先生回避了本议案表决。同意票6