

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**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 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	25,671,001,634.46	24,804,147,936.68	3.49
归属于上市公司股东的净资产	11,052,996,496.26	11,260,903,038.58	-1.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	186,608,606.84	228,298,325.84	-18.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,022,136,590.00	5,180,889,572.87	-22.37
归属于上市公司股东的净利润	-212,922,289.26	192,150,470.27	-210.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-219,418,832.44	191,078,499.79	-214.83
加权平均净资产收益率(%)	-1.91	1.72	减少 3.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1031	0.0931	-210.74
稀释每股收益(元/股)	-0.1031	0.0931	-210.74

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-8,494,549.91
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,257,461.71
债务重组损益	2,185,405.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,564.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,913.58

少数股东权益影响额（税后）	-880,371.58
所得税影响额	-1,238,053.43
合计	6,496,543.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		87,775				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	747,352,346	36.20	27,027,027	无	0	国有法人
唐山三友集团有限公司	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	60,813,300	2.95	0	无	0	国有法人
唐山投资有限公司	19,958,816	0.97	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	16,152,572	0.78	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,279,600	0.55	0	无	0	未知
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	10,717,030	0.52	0	无	0	未知
代德明	8,010,000	0.39	0	无	0	境内自然人
覃湘楠	7,861,584	0.38	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	7,111,244	0.34	0	无	0	未知
前十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				
		种类	数量			
唐山三友碱业（集团）有限公司	720,325,319	人民币普通股	720,325,319			
唐山三友集团有限公司	167,257,721	人民币普通股	167,257,721			
中央汇金资产管理有限责任公司	60,813,300	人民币普通股	60,813,300			
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	16,152,572	人民币普通股	16,152,572			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,279,600	人民币普通股	11,279,600			
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	10,717,030	人民币普通股	10,717,030			
代德明	8,010,000	人民币普通股	8,010,000			
覃湘楠	7,861,584	人民币普通股	7,861,584			
香港中央结算有限公司	7,111,244	人民币普通股	7,111,244			

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。
------------------	---

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 资产负债表项目变动情况：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期初数	变动幅度%
货币资金	4,078,495,932.55	2,989,824,646.73	36.41
应收账款	708,200,350.49	488,099,640.82	45.09
其他流动资产	127,034,552.66	84,875,774.59	49.67
其他非流动资产	30,440,737.13	49,360,817.79	-38.33
预收款项	31,695,568.90	483,841,658.77	-93.45
应交税费	66,695,969.37	114,475,148.40	-41.74
应付债券	2,421,215,070.08	1,827,267,237.08	32.50
长期应付款	1,717,492.68	29,717,492.68	-94.22
长期应付职工薪酬	147,505,630.83	112,558,827.36	31.05

货币资金：主要为本期发行债券、借款收到的现金增加。

应收账款：主要为公司年底加大清欠力度，账期内回款增加。

其他流动资产：主要为本期预缴的所得税增加。

其他非流动资产：主要为上期预付的土地竞买保证金本期转入无形资产。

预收款项：主要为本期执行新收入准则，合同预收款分类入合同负债以及其他流动负债。

应交税费：主要为本期应交增值税、所得税减少。

应付债券：主要为本期发行 6 亿元公司债券。

长期应付款：主要为唐山三友矿山有限公司本期偿还其 1995 年投产时，唐山三友碱业（集团）有限公司概算内拨改贷借款。

长期应付职工薪酬：主要为本期计提的内退人员薪酬增加。

#### 利润表项目变动情况：

单位：人民币元

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
研发费用	30,016,429.15	9,139,341.92	228.43
财务费用	91,649,286.97	65,828,139.81	39.23

其他收益	14,605,840.38	4,663,558.12	213.19
投资收益	1,564.53	6,035.26	-74.08
信用减值损失	-2,780,282.06	-9,587,697.94	-71.00
资产减值损失	-107,988,048.27	-25,034,402.69	331.36
资产处置收益	623,415.05	-85,449.08	829.57
营业外支出	10,073,367.87	2,789,763.81	261.08
所得税费用	-72,948,229.39	56,107,655.34	-230.01
归属于母公司股东的净利润	-212,922,289.26	192,150,470.27	-210.81

研发费用：主要为本期加大研发力度，相应的研发费用同比增加。

财务费用：主要为本期汇兑损失增加。

其他收益：主要为本期收到的与日常活动有关的政府补助增加。

投资收益：本期公司债券逆回购收益减少。

信用减值损失：主要为本期计提的坏账准备同比减少。

资产减值损失：主要为本期计提的存货跌价准备同比增加。

资产处置收益：主要为本期处置非流动资产产生的净收益同比增加。

营业外支出：主要为本期报废固定资产损失增加。

所得税费用：主要为本期受供销市场等因素影响利润总额同比下降，所得税费用降低。

归属于母公司股东的净利润：主要为本期销售市场延续弱势运行态势，主导产品纯碱、粘胶等价格持续走低，供应市场受浆粕等价格下滑支撑形势好于去年，但不足以弥补销售市场减利。

#### 现金流量项目变动情况：

单位：人民币元

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
收到的税费返还	17,802,798.50	38,389,080.25	-53.63
支付的各项税费	248,669,789.27	378,402,957.82	-34.28
收回投资收到的现金	800,100.00	1,560,100.00	-48.71
取得投资收益收到现金	1,564.53	6,035.26	-74.08
投资支付的现金	800,100.00	1,560,100.00	-48.71
收到其他与筹资活动有关的现金		259,700,000.00	-100.00
汇率变动对现金的影响额	1,084,469.15	-3,165,516.96	134.26

收到的税费返还：主要为本期收到的出口退税减少。

支付的各项税费：主要为本期支付的增值税减少。

收回投资收到的现金：主要为本期收回的债券逆回购投资减少。

取得投资收益收到的现金：主要为本期债券逆回购投资减少，相应投资收益减少。

投资支付的现金：主要为本期债券逆回购投资减少。

收到其他与筹资活动有关的现金：主要为上期收到公司原代青海五彩矿业有限公司偿还青海五彩碱业有限公司银团贷款部分款项，本期无。

汇率变动对现金的影响数额：本期汇率变动较上期相比变化较大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	唐山三友化工股份有限公司
法定代表人	王春生
日期	2020年4月25日