

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 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	24,374,116,210.92	24,804,147,936.68	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	10,961,955,934.44	11,260,903,038.58	-2.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,488,504,070.24	266,383,169.43	458.78
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减 (%)
营业收入	12,580,312,811.66	15,478,044,996.59	-18.72
归属于上市公司股东的净利润	32,301,243.72	527,734,757.36	-93.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,699,893.32	521,585,367.64	-100.33
加权平均净资产收益率 (%)	0.29	4.75	减少 4.46 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0156	0.2556	-93.8967
稀释每股收益 (元/股)	0.0156	0.2556	-93.8967

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-12,953,169.78	-26,430,577.13
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	5,407,666.72	41,170,142.51
债务重组损益	6,195,153.67	11,649,677.63
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	2,005.03	5,655.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,506,014.51	19,032,178.79
少数股东权益影响额(税后)	-875,434.87	-2,635,093.35
所得税影响额	-2,844,611.67	-8,790,846.50
合计	13,437,623.61	34,001,137.04

## 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)		56,453				
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	0	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
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	29,756,900	1.44	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	25,504,191	1.24	0	无	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	24,585,700	1.19	0	无	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	20,779,337	1.01	0	无	0	未知
唐山投资有限公司	19,958,816	0.97	0	无	0	国有法人
平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品	19,849,845	0.96	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	16,927,960	0.82	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	747,352,346	人民币普通股	747,352,346
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
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	29,756,900	人民币普通股	29,756,900
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	25,504,191	人民币普通股	25,504,191
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	24,585,700	人民币普通股	24,585,700
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	20,779,337	人民币普通股	20,779,337
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816
平安资产－工商银行－平安资产如意28号保险资产管理产品	19,849,845	人民币普通股	19,849,845
香港中央结算有限公司	16,927,960	人民币普通股	16,927,960
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		

2.3 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：

项目名称	本期期末数	上年度期末数	变动幅度%
预付款项	149,527,022.68	89,443,557.51	67.17
存货	1,219,326,615.96	1,785,554,977.81	-31.71
其他流动资产	12,584,832.17	84,875,774.59	-85.17
投资性房地产	15,468,295.05	10,316,010.31	49.94
使用权资产	2,123,237.08	855,450.48	148.20

开发支出		1,473,625.96	-100.00
长期待摊费用	1,745,084.62	1,144,423.47	52.49
递延所得税资产	533,444,092.57	371,757,593.59	43.49
其他非流动资产	33,228,419.39	49,360,817.79	-32.68
应付票据	292,880,936.22	444,170,641.15	-34.06
应付职工薪酬	326,793,736.35	231,729,024.26	41.02
应交税费	153,213,893.87	114,475,148.40	33.84
应付债券	2,446,986,367.52	1,827,267,237.08	33.92
租赁负债	896,549.91		不适用
长期应付款	1,717,492.68	29,717,492.68	-94.22
长期应付职工薪酬	155,191,666.20	112,558,827.36	37.88
预计负债	591,300.00	967,718.13	-38.90
递延所得税负债	130,299,722.44	86,963,516.88	49.83

预付款项：本期按合同规定预付货款增加。

存货：主要为本期公司根据市场情况把控进货节奏，减少原材料储备，降低资金占用。

其他流动资产：主要为本期预缴所得税、留抵增值税减少。

投资性房地产：本期物流公司新增对外出租房产。

使用权资产：主要为本期香港贸易公司租赁房屋到期续租，确认的使用权资产增加。

开发支出：主要为本期符合资本化条件的开发支出结转形成无形资产。

长期待摊费用：主要为本期支付摊销期限在一年以上的补偿款。

递延所得税资产：主要为本期产生的可抵扣暂时性差异增加，递延所得税资产增加。

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。

应付票据：主要为本期办理的承兑付款减少。

应付职工薪酬：主要为本期按规定计提的职工薪酬增加。

应交税费：主要为本期应交企业所得税增加。

应付债券：主要为本期发行6亿元公司债券。

租赁负债：主要为本期香港贸易公司租赁房屋到期续租，确认租赁负债。

长期应付款：主要为本期矿山公司偿还其1995年投产时，碱业集团概算内拨改贷借款。

长期应付职工薪酬：主要为本期新增内退人员。

预计负债：主要为本期盐化公司出售子公司河北永大食盐有限公司部分股权，永大食盐公司不再纳入公司合并报表范围，其与江苏万瑞物流有限公司合同纠纷预计的诉讼损失不再纳入合并范围。

递延所得税负债：本期产生的应纳税暂时性差异增加，递延所得税负债增加。

利润表项目变动情况：

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
销售费用	149,958,072.54	680,920,244.81	-77.98
研发费用	133,959,149.85	33,415,850.08	300.89
其他收益	40,275,969.11	14,159,342.28	184.45
投资收益（损失以“-”号填列）	15,108,429.15	1,280,931.44	1,079.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-116,240.87	1,208,602.23	-109.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-134,838,110.98	-96,823,777.49	-39.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,014,093.41	-234,218.76	532.97

营业外支出	33,600,990.47	13,875,866.85	142.15
所得税费用	-40,071,067.72	139,430,521.76	-128.74
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	32,301,243.72	527,734,757.36	-93.88
外币财务报表折算差额	-916,615.73	1,568,076.23	-158.45

销售费用：主要为本期执行新收入准则将部分销售费用计入合同履行成本。

研发费用：主要为本期公司加大研发投入。

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：主要为本期债务重组收益增加。

信用减值损失：主要为本期计提的应收账款坏账准备同比增加。

资产减值损失：主要为本期受化工行业市场整体形势低迷影响，粘胶短纤维、PVC部分品种价格下跌，计提的存货跌价准备增加。

资产处置收益：主要为本期处置固定资产净收益同比增加。

营业外支出：主要为本期报废固定资产损失同比增加。

所得税费用：主要为本期利润总额同比下降，所得税费用减少

归属于母公司股东的净利润：主要受疫情及市场因素影响，本期主要产品纯碱、粘胶等售价和销量同比下降，主要原材料价格下降幅度不足以弥补产品售价的下降。

外币财务报表折算差额：主要为本期汇率变动较上期相比变动较大。

现金流量表项目变动情况：

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	38,983,878.45	90,692,791.90	-57.02
收到其他与经营活动有关的现金	174,385,526.46	96,637,234.34	80.45
支付的各项税费	511,848,733.97	941,600,925.65	-45.64
支付其他与经营活动有关的现金	161,118,216.21	239,133,630.78	-32.62
收回投资收到的现金	800,100.00	1,560,100.00	-48.71
取得投资收益收到的现金	5,655.09	16,922.90	-66.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,762,304.43	3,766,169.80	-53.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,198,535.71		不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,482,149.92	197,606,607.10	-49.15
投资支付的现金	800,100.00	1,560,100.00	-48.71
支付其他与投资活动有关的现金	6,031.00	18,391.34	-67.21
收到其他与筹资活动有关的现金		259,700,000.00	-100.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,393,355.02		不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-750,457.09	1,612,725.04	-146.53

收到的税费返还：主要为本期收到的出口退税同比减少。

收到其他与经营活动有关的现金：主要为本期收到的政府补助同比增加。

支付的各项税费：主要为本期支付的增值税、所得税减少。

支付的其他与经营活动有关的现金：主要为本期退还押金、保证金同比减少。

收回投资收到的现金：本期债券逆回购投资收回现金同比减少。

取得投资收益收到的现金：本期债券逆回购投资收益同比减少。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要为本期处置固定资产收到的现金同比减少。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：盐化公司本期出售子公司河北永大食盐有限公司部分股权。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要为上期支付碱业公司资产购置款，本期无。

投资支付的现金：本期债券逆回购投资同比减少。

支付其他与投资活动有关的现金：本期三友酒店筹建费用支出同比减少。

收到其他与筹资活动有关的现金：上期收到原代青海五彩矿业偿还青海五彩碱业银团贷款部分款项 2.597 亿元，本期无。

支付的其他与筹资活动有关的现金：本期香港贸易公司支付房屋租赁费。

汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要为本期汇率变动较上期比变化较大。

### 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

2017年以来，公司控股子公司唐山三友盐化有限公司（以下简称“三友盐化”）的控股子公司河北永大食盐有限公司（以下简称“永大公司”）（三友盐化持股比例为52.14%）持续亏损，为减少投资损失，报告期内，三友盐化通过河北产权市场有限公司公开挂牌转让方式出让永大公司42.14%股权及1000万元债权，经评估的挂牌价格为1,357.13万元（其中永大公司42.14%股权的挂牌价为357.13万元）。

截至本报告期末，三友盐化已履行完公开挂牌转让程序，最终受让方为雪天盐业集团股份有限公司，双方于2020年9月18日签订《股权及债权转让合同》及《一致行动协议》，股权及债权转让价格为1,357.13万元。三友盐化于2020年9月25日收到上述全部转让价款。

本次交易完成后，三友盐化持有永大公司的股权比例为10%，永大公司不再纳入公司合并报表范围。

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10月29日