

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
2021 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	25,619,739,196.40	24,293,321,060.46	5.46
归属于上市公司股东的净资产	12,239,364,149.88	11,641,865,549.24	5.13
	年初至报告期末	上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	438,785,224.57	186,608,606.84	135.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,634,501,474.66	4,022,136,590.00	40.09
归属于上市公司股东的净利润	593,919,484.30	-212,922,289.26	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	577,503,798.55	-219,418,832.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.97	-1.91	增加 6.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2877	-0.1031	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.2877	-0.1031	不适用

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	-2,231,137.36

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	20,541,701.68
债务重组损益	1,397,513.65
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	846.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	774,535.72
少数股东权益影响额（税后）	336,844.58
所得税影响额	-4,404,619.49
合计	16,415,685.75

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）	57,775					
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	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
香港中央结算有限公司	39,975,686	1.94	0	无	0	未知
全国社保基金四零一组合	27,000,045	1.31	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
中国银行股份有限公司－招商行业精选股票型证券投资基金	13,541,337	0.66	0	无	0	未知
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	13,099,921	0.63	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	12,356,179	0.60	0	无	0	未知
全国社保基金六零二组合	11,552,300	0.56	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
香港中央结算有限公司	39,975,686	人民币普通股	39,975,686
全国社保基金四零一组合	27,000,045	人民币普通股	27,000,045
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816
中国银行股份有限公司－招商行业精选股票型证券投资基金	13,541,337	人民币普通股	13,541,337
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	13,099,921	人民币普通股	13,099,921
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	12,356,179	人民币普通股	12,356,179
全国社保基金六零二组合	11,552,300	人民币普通股	11,552,300
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：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上年期末数	变动幅度（%）
应收账款	610,921,136.25	405,141,174.55	50.79
预付款项	233,501,273.61	104,641,929.75	123.14
其他应收款	16,558,383.22	26,398,141.30	-37.27
其他流动资产	16,488,922.27	371,728.91	4,335.74
长期待摊费用	742,661.33	1,720,107.55	-56.82
应付票据	684,552,671.16	500,680,911.25	36.72
一年内到期的非流动负债	2,022,927,285.28	1,404,716,058.73	44.01
应付债券	927,224,083.83	1,556,526,521.98	-40.43
其他综合收益	740,210.45	450,433.40	64.33

应收账款：主要为本期公司主导产品售价和销量上升，应收货款增加。

预付款项：主要为本期预付原料款增加。

其他应收款：主要为本期矿山公司收到国土资源局环境治理保证金返还款。

其他流动资产：主要为本期预缴所得税增加。

长期待摊费用：主要为本期执行新租赁准则，部分预付租赁费计入使用权资产。

应付票据：主要为本期直接办理承兑汇票付款增加。

一年内到期的非流动负债：主要为本期将一年内到期的公司债重分类入一年内到期的非流动负债。

应付债券：主要为本期将一年内到期的公司债重分类入一年内到期的非流动负债。

其他综合收益：主要为本期末较期初比人民币贬值，外币报表折算价差增加。

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（%）
营业收入	5,634,501,474.66	4,022,136,590.00	40.09
税金及附加	81,306,644.18	42,222,458.33	92.57
销售费用	51,444,763.21	250,037,080.75	-79.43
研发费用	41,997,279.43	30,016,429.15	39.91
财务费用	57,817,723.14	91,649,286.97	-36.91
其他收益	20,149,395.24	14,605,840.38	37.95
投资收益	1,398,360.62	1,564.53	89,278.96
信用减值损失	-1,488,532.37	-2,780,282.06	-46.46
资产减值损失	-2,195,231.77	-107,988,048.27	-97.97
营业外支出	4,172,422.62	10,073,367.87	-58.58
利润总额	751,597,385.62	-301,903,946.96	不适用
所得税费用	140,220,956.54	-72,948,229.39	不适用
少数股东损益	17,456,944.78	-16,033,428.31	不适用

营业收入：主要为本期公司主导产品售价及销量较去年同期上涨，营业收入相应增加。

税金及附加：主要是本期实现的增值税增加计提的城建税、教育费附加相应增加，以及本期资源税同比增加。

销售费用：主要为本期将部分销售费用（主要为一票制运费）计入合同履行成本。

研发费用：主要为本期费用化研发投入增加。

财务费用：主要为本期汇兑损失及利息费用同比减少。

其他收益：主要为公司收到的与收益相关的政府补助同比增加。

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款项坏账准备同比减少。

资产减值损失：主要是本期计提的存货减值准备同比减少。

营业外支出：主要为本期固定资产报废损失同比减少。

利润总额：主要为本期销售市场向好，公司主导产品售价及销量提高，利润总额增加。

所得税费用：主要为本期主导产品盈利能利大幅提升，利润总额增加，应交所得税增加。

少数股东损益：主要为本期控股子公司青海五彩碱业、氯碱公司利润同比增加。

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(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	3,843,170,816.38	2,679,405,071.05	43.43
收到的税费返还	2,996,197.26	17,802,798.50	-83.17
收到其他与经营活动有关的现金	77,359,806.82	52,995,073.00	45.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,286,884,999.72	1,654,591,089.93	38.21
支付的各项税费	383,676,324.35	248,669,789.27	54.29
收回投资收到的现金	300,100.00	800,100.00	-62.49
取得投资收益收到的现金	846.97	1,564.53	-45.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	898,840.00	367,804.43	144.38
投资支付的现金	300,100.00	800,100.00	-62.49
取得借款收到的现金	1,245,874,997.76	1,817,823,543.07	-31.46
发行债券收到的现金		594,600,000.00	-100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	356,495.40		不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,087.77	1,084,469.15	-71.59

销售商品、提供劳务收到的现金：主要为本期公司主导产品量价齐增，销售商品收到的现金增加。

收到的税费返还：主要为本期内销实现增值税增加，出口退税抵减内销产品应纳税额增多，收到的出口退税额减少。

收到其他与经营活动有关的现金：主要为本期矿山公司收到国土资源局环境治理保证金返还款。

购买商品、接受劳务支付的现金：主要为受销售市场传导影响，主要原材料采购价格及采购量上升，购买商品支付的现金增加。

支付的各项税费：主要为本期支付的增值税、所得税增加。

收回投资收到的现金：主要为本期债券逆回购收回的投资减少。

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。

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增加。

投资支付的现金：主要为本期债券逆回购投资减少。

取得借款收到的现金：主要为本期取得的银行借款减少。

发行债券收到的现金：主要为上期公司发行“20三友01”疫情防控债券，本期无。

支付其他与筹资活动有关的现金：主要为本期香港贸易公司支付租赁费。

汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期人民币对港币汇率呈贬值趋势，且变化幅度小于去年同期。

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	2021 年 4 月 30 日