

唐山三友化工股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

2. 公司全体董事出席董事会会议。
3. 公司中期财务报告未经审计。
4. 公司负责人董事长冯志义先生、总经理李建渊先生、主管会计工作负责人刘宽清先生及会计机构负责人(会计主管人员)王习文女士声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介	
股票简称	G唐山三友
股票代码	600409
上市证券交易所	上海证券交易所
2.2 主要财务数据和指标	
2.2.1 主要会计数据和财务指标	

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,208,034,114.12	1,175,542,051.81	2.76
流动负债	1,396,096,120.84	1,172,993,191.89	19.02
总资产	3,033,719,233.71	2,712,656,218.40	11.84
股东权益(不含少数股东权益)	1,209,946,782.14	1,187,197,567.52	1.92
每股净资产(元)	2.22	2.83	-21.55
调整后的每股净资产(元)	2.18	2.78	-21.58
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
净利润	77,349,224.62	76,980,726.57	0.48
扣除非经常性损益的净利润	75,182,620.05	69,750,706.25	7.79
每股收益(元)	0.1417	0.1633	-22.70
净资产收益率(%)	6.39	6.77	减少0.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	108,036,768.08	10,656,129.48	913.85

注:2006年6月30日公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本报告期的财务指标是按最新股本54600万股为基准计算的。

2.2.2 非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币	
非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-142,731.83
短期投资收益(不包括按照国家有关规定设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	2,331,276.24
扣除公司日常根据会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-17,701.66
所得税影响数	-4,237.78
合计	2,166,603.97

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股									
本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例	
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	259,200,000	61.71				77,760,000	77,760,000	336,960,000	61.71
二、无限售条件流通股									
1.人民币普通股									
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股合计	160,800,000	38.29				48,240,000	48,240,000	209,040,000	38.29
股份总数	420,000,000	100.00				126,000,000	126,000,000	546,000,000	100.00

注:公司2006年4月24日召开的2005年年度股东大会审议通过了《2005年年度利润分配及资本公积金转增股本》的方案。以公司2005年12月31日总股本42000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),每10股转增3股,共计转增12600万股,转增后总股本增至54600万股。此项分配方案已于2006年5月30日执行完毕。

3.2 股东数量和持股情况

单位:股				
报告期末股东总数	42,824户			
前十名无限售条件流通股				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有股东	54.88	239,638,310	239,638,310
国投资产管理公司	国有股东	3.46	18,869,760	无
唐山投资有限公司	国有股东	1.52	8,316,173	无
河北省建设投资总公司	国有股东	1.38	7,547,904	无
国富投资公司	国有股东	0.47	2,587,853	无
顾清华	其他	0.22	1,200,000	0
刘燕	其他	0.21	1,165,032	0
杨朝霞	其他	0.16	900,326	0
吴剑平	其他	0.14	751,100	0
杜瑞平	其他	0.12	635,300	0

前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
顾清华	1,200,000	人民币普通股	
刘燕	1,165,032	人民币普通股	
杨朝霞	900,326	人民币普通股	
吴剑平	751,100	人民币普通股	
杜瑞平	635,300	人民币普通股	
王月华	627,120	人民币普通股	
汪涌涛	606,700	人民币普通股	
刘石伦	543,500	人民币普通股	
顾奕奕	520,000	人民币普通股	
邱雪梅	500,000	人民币普通股	
高航	500,000	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动关系的说明:未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币						
分行业/分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)	
化工	1,144,731,108.54	871,228,021.71	23.89	1.25	-2.18	增加2.67个百分点
合计	1,144,731,108.54	871,228,021.71				
分产品						
纯碱	900,318,135.45	673,720,923.27	25.17	-19.06	-23.54	增加4.38个百分点
聚氯乙烯树脂	174,633,184.70	152,785,914.83	12.51			
合计	1,074,951,320.15	826,506,838.10				

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币		
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	921,179,811.63	-0.44
国外	223,551,296.90	8.87
合计	1,144,731,108.53	

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

2006年3月份公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司开始生产经营,公司主营业务范围增加了烧碱、聚氯乙烯树脂、液氯、液氨等产品,实现了产品多元化,利润来源多渠道,增强了公司抵抗经营风险的能力。

本报告期公司实现主营业务利润26434万元,其中纯碱主营业务利润21864万元,占比82.71%,聚氯乙烯树脂主营业务利润2131万元,占比8.06%,其他产品主营业务利润2439万元,占比9.23%。

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币					
募集资金总额	本年度已使用募集资金总额		已累计使用募集资金总额		
	拟投入总额	实际投入金额	产生收益	是否按计划进度	是否符合项目计划
57,696.09		52,872.59			
承诺项目	是否变更项目	实际投入金额	产生收益	是否按计划进度	是否符合项目计划
十万吨纯碱、十万吨聚氯乙烯树脂	否	32,300	1781	是	是
纯化装置项目	否	1,924		是	
合计		34,224	/	/	/

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的情况说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币					
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)					
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0			0
报告期末担保余额合计		0			0
公司对控股子公司的担保情况					
报告期内对控股子公司担保发生额合计		20,000			20,000
报告期末对控股子公司担保余额合计		20,000			20,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)					
担保总额		20,000			20,000
担保总额占公司净资产的比例(%)		16.63			
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0			0
直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保金额		0			0
担保总额超过净资产50%部分的金额		0			0
上述三项担保金额合计		0			0

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

关联方	单位:元 币种:人民币			
	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
唐山三友碱业(集团)有限公司	4,936,963.61	0.44	196,400,599.11	22.56
唐山三友矿山有限公司			43,438,027.53	4.90
河北长芦大河盐业集团有限公司			37,737,080.20	4.33
唐山三友实业有限公司			3,136,571.72	0.36
唐山三友集团化工有限公司	24,201,098.30	2.11		
唐山三友集团兴达石化有限公司	14,578,906.54	1.27		
合计	43,716,698.45	3.82	280,832,278.56	32.23

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额43,716,698.45元。

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1)根据公司于2006年2月23日召开的第二届二次董事会《关于投资设立唐山三友碱业有限公司的议案》的决议,唐山三友碱业有限公司于2006年4月19日注册成立。新公司注册资本2500万元人民币,其中公司出资2000万元,占注册资本的80%。相关公告已刊登在2006年2月27日、2006年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2)本报告期公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司已达到设计生产能力,进入正常生产经营。经营范围为烧碱、PVC、液氯、液氨等,新公司的投产将成为公司新的利润增长点。

3)根据公司2006年4月24日召开的2005年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,公司短期融资券已于2006年7月6日发行,额度为4.5亿元人民币。相关公告已刊登在2006年7月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
唐山三友碱业(集团)有限公司	将通过三友化工董事会提出连续三年进行现金分红,分红比例不低于当年税后利润的40%,并在相关会议上投票选举,承诺适用于股权分置改革实施年度起连续三个会计年度,如违反承诺将承担违约责任,并承担违约责任,相关承诺可以通过诉讼等方式要求执行赔偿损失违约责任。	唐山三友碱业(集团)有限公司已在公司三届二次董事会上对公司的2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案投赞成票。

注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司未承诺股改但未按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告意见:√未审计□审计

7.2 披露比较式合并及母公司利润表

单位:元 币种:人民币					
项目	合并		母公司		
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	
一、主营业务收入	1,144,731,108.54	1,130,571,106.59	900,318,135.45	1,112,347,986.67	
减:主营业务成本	871,228,021.71	880,688,176.70	673,720,923.27	881,107,870.77	
主营业务税金及附加	9,162,804.38	5,511,606.71	7,952,425.34	5,336,019.67	
二、主营业务利润	264,340,282.45	234,391,321.18	218,644,786.84	226,904,106.23	
加:其他业务利润	1,294,962.72	-1,410,766.14	790,681.27	-1,271,221.34	
减:管理费用	69,109,915.36	68,926,902.67	67,232,522.52	65,434,382.54	
营业费用	76,396,880.02	55,083,620.74	59,020,797.01	53,580,285.53	
财务费用	18,044,443.01	11,909,852.23	14,947,280.01	11,998,854.49	
三、主营业务利润	101,674,333.78	97,060,176.80	80,194,927.57	91,619,383.33	
加:投资收益	2,228,042.88	7,839,361.97	15,151,829.93	8,987,746.16	
五、净利润	77,349,224.62	76,980,726.57	77,349,224.62	76,980,726.57	

法定代表人:冯志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长: 唐山三友化工股份有限公司 2006年8月6日

股票简称:G唐山三友 股票代码:600409 编号:2006-012

唐山三友化工股份有限公司 三届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开三届五次董事会的通知于2006年7月26日向全体董事以书面形式发出,三届五次董事会于2006年8月6日在呼和浩特召开。会议应出席董事10人,亲自出席董事10人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长冯志义先生召集和主持,经过与会董事认真审议,各项议案均以全票通过如下决议:

- 一、审议通过了《关于变更公司部分高级管理人员的议案》。
- 二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任李春生先生担任财务总监,聘任李春生先生担任财务总监,聘任李春生先生担任财务总监,聘任李春生先生担任财务总监。
- 三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任李春生先生担任财务总监,聘任李春生先生担任财务总监,聘任李春生先生担任财务总监,聘任李春生先生担任财务总监。
- 四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任李春生先生担任财务总监,聘任李春生先生担任财务总监,聘任李春生先生担任财务总监,聘任李春生先生担任财务总监。

根据有关股东的意见,同意聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,聘期一年,同意支付其年度报酬为40万元/年。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司 董事长: 2006年8月8日

附件1: 投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码:738184(沪市),363184(深市),投票简称:华光投票

2、投票股票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;

B、在“委托价格”项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号,1.00

四、审议通过了《关于设立唐山三友制修分公司的议案》,并提请股东大会审议批准。

为进一步控制公司检修车间的生产能力,促进检修车间抢占公司外部市场,推进检修车间市场化运作,提高创收能力,董事会同意公司设立唐山三友制修分公司,从事化工机械设备的制造、安装、维修及销售及技术服务经营。(最终以工商登记机关核准的名称及经营范围为准)。

五、审议通过了《关于增加经营范围的议案》,并提请股东大会审议批准。

为保证公司将设立的唐山三友制修分公司经营需要,董事会同意公司增加经营范围如下:化工机械设备的制造、安装、维修及销售及技术服务经营。(最终以工商登记机关核准的经营范围为准)。

六、审议通过了《公司章程修正案》,并提请股东大会审议批准。

由于公司注册资本将由42000万元增加到54600万元及增加经营范围,因此对公司章程作如下修改:

(一)、对第三条增加一款作为第三款

公司于2006年6月31日实施了2005年度资本公积金转增股本方案,以2005年度末总股本42000万股为基数向全体股东每10股转增3股,转增后公司向公开发行的人民币普通股增至20904万股。

(二)、对第六条进行修订

第六条内容:公司注册资本为人民币42000万元。

修订后内容:公司注册资本为人民币42000万元。

(三)、对第十四条进行修订

第十四条内容:公司经营业务范围:纯碱、食品添加剂碳酸钠及系列产品的生产、销售;经营本企业自产产品和技术进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械、设备、零配件及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

修订后内容:公司经营业务范围:纯碱、食品添加剂碳酸钠及系列产品的生产、销售;经营本企业自产产品和技术进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械、设备、零配件及技术的进出口业务;但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外;化工机械设备的制造、安装、维修及销售及技术服务经营。(最终以工商登记机关核准为准)。

(四)、在第二十条增加一款作为第四款

公司于2006年6月31日实施了2005年度资本公积金转增股本方案,以2005年度末总股本42000万股为基数向全体股东每10股转增3股,转增后公司发起人股东唐山三友碱业(集团)有限公司、国投资产管理公司、河北省建设投资总公司、国富投资公司、唐山投资有限公司持股总数增至