唐山三友化工股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事宋淑艾未出席本次会议,委托独立董事李晓春先生出席并行使表决权。

1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人么志义,主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人(会计主管人员)王习文应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三友化工
股票代码	600409
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河北省唐山市南堡开发区
邮政编码	063305
公司国际互联网网址	http://www.sanyou-chem.com.cn
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建华	刘和
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	0315-8519078	0315-8511642
传真	0315-8519188	0315-8511006
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	3,874,317,612.31	2,627,136,384.56	47.47	2,166,933,480.78
利润总额	460,570,915.70	212,341,656.42	116.90	187,555,941.59
归属于上市公司股东的净利润	323,553,923.68	153,988,490.72	110.12	135,477,374.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,997,558.23	156,088,211.12	81.31	129,692,628.74
经营活动产生的现金流量净额	281,920,357.32	199,695,111.59	41.18	129,771,106.06
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	4,314,602,918.26	3,974,797,515.36	8.55	2,751,948,957.07
所有者权益(或股东权益)	1,607,992,695.68	1,343,555,164.67	19.68	1,226,207,954.79

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.5512	0.2820	95.45	0.3226
稀释每股收益	0.5512	0.2820	95.45	0.3226
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.5183	0.2859	81.29	0.3088
全面摊薄净资产收益率	20.12	11.46	增加 8.66 个百分点	11.05
加权平均净资产收益率	22.00	11.98	增加 10.01 个百分点	11.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	17.60	11.62	增加 5.98 个百分点	10.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	19.24	12.15	增加 7.09 个百分点	10.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.52	0.37	39.55	0.31
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.95	2.46	19.92	2.92

注:2008 年 1 月 18 日,公司公开发行了 4096 万股人民币普通股,公司总股本由 54,600 万股增加到 58,696 万股,上述表格中基本每股收益是以本次增发完成后的最新总股本为基数计算的。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	38,833,657.62
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,505,852.36
除上述各项之外的其他营业外收支净额	216,855.47
合计	40,556,365.45

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	272,338,310	49.88				-27,300,000	-27,300,000	245,038,310	44.88
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	272,338,310	49.88				-27,300,000	-27,300,000	245,038,310	44.88
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	273,661,690	50.12				27,300,000	27,300,000	300,961,690	55.12
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	273,661,690	50.12				27,300,000	27,300,000	300,961,690	55.12
三、股份总数	546,000,000	100.00				0	0	546,000,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山三友碱业(集团)有限公司	272,338,310	27,300,000	0	245,038,310	见注	2007年 12 月 7 日
合计	272,338,310	27,300,000	0	245,038,310	—	—

注:(一)自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;(二)持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。(三)自改革方案实施之日起,所持股票在三十六个月后可全部上市流通。

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					34,118
前十名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	54.88	299,638,310	245,038,310	质押 60,000,000
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	未知	4.45	24,323,659		未知
唐山投资有限公司	国有法人	1.52	8,316,173		未知
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	未知	1.48	8,088,907		未知
交通银行-海富通精选证券投资基金	未知	1.28	6,999,940		未知
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	未知	1.10	6,022,509		未知
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	1.06	5,810,958		未知
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	未知	0.92	5,000,000		未知
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.92	4,999,938		未知
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	未知	0.91	4,960,351		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
唐山三友碱业(集团)有限公司	54,600,000	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	24,323,659	人民币普通股
唐山投资有限公司	8,316,173	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	8,088,907	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	6,999,940	人民币普通股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	6,022,509	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,810,958	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	4,999,938	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	4,960,351	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截止 2007 年 12 月 31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东只有唐山三友碱业(集团)有限公司一家,为本公司的控股股东,其所持本公司的 6,000 万股股份质押给中国信达资产管理公司。第五大股东同时是实际控制人的股东。除此之外,本公司未知悉 10 位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,未知其所持股份的质押、冻结情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:唐山三友碱业(集团)有限公司

法人代表:曾宪果

注册资本:159,265 万元

成立日期:1996 年 3 月 1 日

主要经营业务或管理活动:化工产品制造、销售;火力发电;蒸汽、热水生产和供应

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:唐山三友集团有限公司

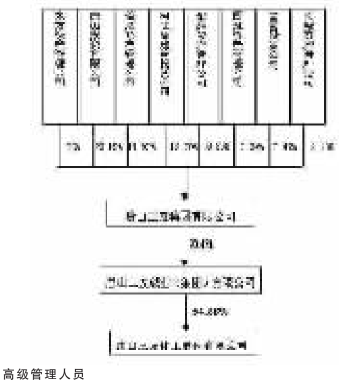
法人代表:么志义

注册资本:244,092 万元

成立日期:1998 年 6 月 30 日

主要经营业务或管理活动:工业投资,在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前数)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
么志义	董事长	男	51	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	92.60	否
于得友	副董事长	男	49	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	69.23	否
王春生	董事	男	45	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	69.46	否
华毅	董事	男	49	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	0	否
王兵	董事	男	48	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	0	是
乔国杰	董事	男	46	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	0	否
张梅红	董事	女	40	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	0	是
李晓春	独立董事	男	43	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	5	否
程凤朝	独立董事	男	49	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	5	否
邹志晶	独立董事	女	65	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	5	否
宋淑艾	独立董事	女	64	2006年 11 月 20 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	5	否
张建国	监事会主席	男	55	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	55.98	否
王洪义	监事	男	38	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	13.92	否
冯树红	监事	男	42	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	14.44	否
高广平	监事	男	54	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	0	否
席长龙	监事	男	55	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	0	是
闫英辉	监事	男	39	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	0	否
杨增华	监事	男	37	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	0	是
李建渊	总经理	男	42	2006年 8 月 6 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	62.48	否
马德春	副总经理	男	43	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	56.03	否
李瑞新	副总经理	男	44	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	55.98	否
张建敏	副总经理兼总工程师	男	43	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	56.03	否
刘宽清	财务负责人兼总会计师	男	38	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	60.80	否
黄银龙	总经济师	男	44	2005年 12 月 30 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	55.70	否
张建华	董事会秘书	女	43	2006年 12 月 26 日~2008 年 12 月 30 日	0	0	39.25	否
合计	/	/	/	/	0	0	721.96	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、经营回顾

刚刚过去的一年是公司投入力度最大,发展最快,质量最好,效益最高的一年。一年来,公司在董事会和经营班子的领导下,认真贯彻落实十七大精神,坚持科学发展观,在加快项目建设,实现规模效益的同时,将节能减排工作放在首位,着力发展循环经济,努力实现资源综合再利用,打造完美产业链条。在国家宏观环境的大背景下,加强资金管理,积极拓宽融资渠道,改善资本结构,提高了公司抗风险能力。经过公司干部员工的共同努力,公司实现了管理与效益双提升的良好局面。报告期内,实现营业收入 38.74 亿元、营业利润 4.67 亿元、利润总额 4.61 亿元、净利润 3.24 亿元,每股收益 0.5926 元

1、随着项目建设的完工投入,循环经济的效益得以体现。年度内,氯碱二期以及氨碱废液综合利用项目陆续完工投入,加大了电石渣浆、废碱渣以及淡盐水的循环生产,循环经济效益明显。伴着 6 万吨有机硅项目、氯碱双三十万吨项目的逐步推进,相信未来循环经济会更加亮丽。

2、主导产品的产量与价格的提高,为公司创造好的业绩奠定了基础。

3、突出基础管理,深入挖潜,公司管理水平全面提升。多年来公司始终眼睛向内,苦练内功,以深化对标,完善全面预算管理为手段,降低成本费用,防控经营风险。年度纯碱石耗、焦耗以及综合能耗等指标居行业之首。

4、为了提高产能,延伸产品链条,增加经济效益,2007 年 12 月 5 日经中国证监会核准,公司再次发行股票 4096 万股,募集资金 8. 34 亿元。此款项已于 2008 年 1 月 18 日到帐,公司将严格按照募集资金管理办法,将资金用在募投项目上,使项目早日建成达产见效来回馈股东。

5、运用国家税收优惠政策,增加企业效益 7895 万元。其中氯碱公司、热电公司分别减免所得税 5011 万元、2884 万元。而公司本体 07 年国产设备抵免企业所得税已获税务局批准,将增加 08 年净利 1627 万元。

6、虽然公司 07 年取得了可喜的效益,但原盐、焦炭、电石以及电汽等原辅料价格的不断盘升,给生产成本造成较大的压力。

二、公司技术创新情况及环保、节能减排工作情况

1、坚持"实施科技兴企战略,加快自主创新步伐",进一步规范了公司技术创新管理工作、健全了技术创新体系;同时,公司加强了技术创新项目的管理工作,使公司 07 年在新工艺、新技术、新产品、自主知识产权开发等工作上取得可喜的成绩。

2007 年共完成技术创新项目 20 项,其中本体共有 10 项,如:淡液蒸馏塔改造、部分碳化塔筛板式革新、重碱压缩工序生产控制 DCS 改造等;氯碱公司共有 6 项,如聚合釜挡板水改冷冻水技术、合成炉余热回收制冷冻水工艺、一期尾气吸附改造等;钙业公司有 4 项,分别为 5 万吨无水粒状氯化钙新工艺、三效错流蒸发工艺等项目。"水资源综合利用"、"4# 轻灰炉进料混合机改造"、"∮3.6 米煅烧炉滚圈更换技术"三项获得中国纯碱工业协会科技进步三等奖。"汽车玻璃用超低盐纯碱"获唐山市科技进步三等奖、第十七届全国发明展览会铜奖。这些项目的完成,对于调整公司主导产品结构,提高公司产品质量,降低产品成本,增强公司产品在市场中的竞争能力具有重大意义。

2007 年公司共有 8 项自主研发新技术国家知识产权局已受理专利申请。本体 6 项:《自身返碱重质纯碱蒸汽煅烧炉》、《耐用防堵化灰机》、《氨碱法母液蒸馏塔防结疤的方法》、《煅烧炉进料混合机》、《轻灰煅烧炉滚圈的更换方法》、《卷扬机牵引绳防乱扣装置》。钙业公司 2 项:《由氨碱法废液直接生产氯化钙的方法》、《由氨碱法废液直接生产无水球状氯化钙的方法》。

2、遵照国家关于大力加强节能减排工作的要求,积极主动采取了一系列措施,推动公司节能减排工作,取得良好社会经济效益。

对纯碱生产碳化系统进行优化控制,稳定了生产工况,减少由于生产波动造成的物料及能源浪费,节能折标煤 981 吨。完善氧化塘废水回收利用项目,将氧化塘废水全部用于化灰及洗泥,共回收利用废水 650 万 m3,实现工业废水零排放。最大限度利用电石渣浆,同时节约石灰石及焦炭消耗,节能折标准煤 3500 吨。推广电机节能技术,将冷却水塔风机加变频调速装置,节约电能。节电折标煤 1330 吨。回收 10–25mm 小焦粒项目,提高石灰窑操作条件,尽可能加收 10–25mm 的小焦粒,降低焦炭消耗,节约焦炭折标煤约 1191 吨。200 万大卡 / 小时溴化锂制冷机组,利用烧碱合成炉热水工艺废热为动力,制取 7℃冷冻水,年节约标煤 2010 吨,节水 20 万立方。增加板式换热器,利用聚合母液水与纯水换热,利用母液水的工艺废热,降低了蒸汽用量,年节约标煤 560 吨。利用灰渣余热加热脱盐水和将脱盐水作为空压站冷却水,使脱盐水温度上升。年可节约标煤 3440 吨。氯碱一期尾气吸附工艺改造,由活性炭吸附改为变压吸附,年减少尾气排 400 万立方。钙业公司蒸发一次冷凝水回收利用,年可回收 140℃热软水 36 万吨,年可节约标煤 3000 吨。钙业公司老生产线两效蒸发生产工艺,改为三效错流蒸发工艺,使蒸汽消耗大幅降低,年可节约标煤 2500 吨。

3、2008 年我公司将继续加大技术创新、节能减排工作的投入,拟实施液相水合法的超低盐重灰改造、蒸馏塔余热回收利用、盐水废泥压滤、聚合离心母液回收利用等项目。

三、公司未来发展展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2007 年的纯碱市场供应紧张,价格大幅上涨,并达到历史新高。2008 年的纯碱市场供需基本平衡,纯碱价格将保持高位运行。我公司 200 万吨的市场布局已经完成,优良市场占有率稳步提高,重质化、低盐化、散装化的行业竞争优势明显,市场的抗风险能力进一步增强。

2007 年烧碱、PVC 市场走势良好,预计 2008 年国内烧碱产能将增扩 350 万吨、PVC 产能将增扩 250 万吨,同时下游需求保持稳定增长,供求基本保持平衡。PVC 市场竞争受国际油价大幅上涨影响,华东、华南部分乙烯法生产企业降低负荷。2008 年竞争压力源于新、扩建产能陆续投产。

2、宏观政策的影响

1)奥运会及宏观调控政策的影响,房地产行业发展受限,间接影响到 pvc 市场的需求。

2)随着 2008 年 9 月反倾销措施到期后,国内氯碱企业面临的国际竞争压力可能会加大。

3)08 年国家宏观调控及从紧的货币政策影响下游行业的发展速度,进而影响到纯碱市场的供需结构,纯碱行业的货款回收压力及风险潜在增加。

3、发展战略

着力打造更加完善、效益更好的循环经济产业园区,重点发展四大产业链:盐化工、精细化工、煤化工、石油化工四条产业链,实现产业集群、资源集约、管理集成。

4、各项业务发展规划

1)公司投资 3.2 亿元的氯碱三期工程正在按计划进行,其中 PVC 预计今年下半年竣工投产;烧碱因进口设备周期的原因,预计明年年初投产。投产后将达到双三十万吨的生产能力。

2)投资 7.9 亿元的 6 万吨有机硅项目,正在有序进行,目前,已完成土建工程的基础设施,地面以上工程正在加快建设中,主体设备已完成合同订货,年底前预计进行设备安装,预期 2009 年下半年竣工投产。

5、新年度经营计划

2008 年公司计划主营业务收入 51.1 亿元左右,主营业务成本 37.9 亿元左右,纯碱 200 万吨,烧碱 21 万吨,聚氯乙烯树脂 23 万吨。

6、公司未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况

为保证公司未来发展战略对资金的需求,2007 年已获批准短期融资券 5 亿元、股票增发融资 8.34 亿元结合银行贷款,通过多种形式的筹集资金,优化资本结构、降低财务费用的同时有力保障了公司的持续发展。

7、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策

1)产品价格波动风险

公司属化工基础原材料产业,受国际、国内宏观经济状况、国家经济产业政策等因素影响具有比较明显的商业周期,因此会导致产品价格出现明显的周期性波动,特别是随着近年来行业产能迅速增加,市场竞争加剧,对公司业绩将产生一定的影响。

拟采取的政策:一是继续做好节能减排、挖潜降耗工作,降低产品成本,把市场波动影响消化在公司内部;二是优化产品结构,提高纯碱重质化率和散装化率,稳定市场份额,提高公司产品的竞争力;三是适度加大出口力度,缓解国内市场竞争的压力;四是进一步加强公司销售队伍建设,完善营销网络,优化产品物流结构,降低物流成本,加大货款回收力度,避免形成新的拖欠款项。

2)汇率变动风险

近年来公司加大出口产品力度,产品出口量稳步攀升,出口比重日益增大,因此汇率变动对公司业绩将产生一定的影响,随着对人民币升值的预期,这种影响将会继续存在。

针对这一风险,公司将强化外贸从业人员的金融、汇率风险意识。着重培养符合公司实际要求的外贸和金融人才,增强对外汇市场的研究与预测,利用外贸、金融等手段规避汇率风险。一是及时结汇,减少外币现金浮游量,尽量避免由于人民币汇率上升而带来的外币贬值损失;二是增加利用美元直接进口设备、原材料,从而抵消进口环节人民币升值损失。

(下转 D47 版)

股票简称:三友化工 股票代码:600409 编号:2008-014

唐山三友化工股份有限公司 三届十二次董事会决议公告

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十二次董事会的通知于 2008 年 4 月 8 日向全体董事以书面形式发出,三届十二次董事会于 2008 年 4 月 18 日在公司所在地三友宾馆召开。会议应出席董事 11 人,亲自出席董事 10 人,独立董事宋淑艾未出席本次会议,委托独立董事李晓春先生出席并行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持,公司部分监事及部分高管人员列席了会议。

经过与会董事认真审议,一致通过了以下各项议案。

一、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议。

二、审议通过了《2007 年度总经理工作报告》。

三、审议通过了《2007 年度报告正文及摘要》。

四、审议通过了《2007 年度财务工作报告》,并提请年度股东大会审议。

五、审议通过了《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经公司聘请的审计机构——中喜会计师事务所有限责任公司的审计,2007 年末公司实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)323,553,923.68 元,提取 10%法定公积金 19,400,123.87 元,加上期初未分配利润 271,935,284.58 元,期末可供股东分配利润为 576,089,084.39 元。

根据 2005 年股权分置改革时所作的承诺,股改后公司要连续三年进行现金分红,现金分红比例不低于当年税后净利润的 40%,拟定如下利润分配方案:以 2007 年 12 月 31 日总股本 54600 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.58 元(含税),每 10 股送 3.225 股(按增发后的总股本 58696 万股计,每 10 股派发现金股利 2.40 元,每 10 股送 3 股),剩余未分配利润结转下年度。

资本公积金转增股本预案:以 2007 年 12 月 31 日总股本 54600 万股为基数,每 10 股转增 3.225 股(按增发后的总股本 58696 万股计,每 10 股转增 3 股)。

本次预案尚需提请年度股东大会审议。

六、审议通过了《独立董事年报工作制度》。

七、审议通过了《审计委员会工作规程》。

八、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,2008 年 1 月 18 日,公司成功增发了 4096 万股人民币普通股,公司注册资本由 54600 万元增加到 58696 万元。此议案尚需提请年度股东大会审议。

九、审议通过了《修改公司章程的议案》,对公司章程相应条款作如下修改:

(一)在第三条增加一款作为第四款

经中国证监会证监许可[2008]3 号文件核准,公司于 2008 年 1 月 18 日向社会公众公开增发了 4096 万股股份。

(二)第六条修订为:公司注册资本为人民币 58696 万元。

(三)第二十一条修订为:公司股份总数为 58696 万股,公司的股本结构为:普通股 58696 万股,未发行其它种类股份。

根据有关规定,公司章程修正案须到工商行政管理部门备案,最终修改内容以工商部门备案为准。

此议案需提请年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》,2008 年公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司为财务审计机构,审计费用为 50 万元 / 年。此议案尚需提请年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案》。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》》(财会【2007】14 号)的规定,公司对前期已披露的 2007 年资产负债表的期初数据进行了调整,具体情况如下:

项 目	调整前	调整增加金额	调整减少金额	调整后
资本公积	364,812,574.10	12,816,040.74		377,628,614.84
未分配利润	344,699,559.39	111,765.93	12,816,040.74	331,995,284.58
资产总计	3,974,685,749.43	111,765.93		3,974,797,515.36

十二、审议通过了《关于各项资产损失处置的汇报》,本年度应收债权坏账损失为 287.06 万元;固定资产损失 425.54 万元;按照合理估计的比例确认存货损失 1420.69 万元。

十三、审议通过了《关于 2008 年融筹资及对外担保的议案》,此议案尚需提请年度股东大会审议。

根据公司生产经营和项目建设资金需要,本年度需办理新增长短期银行贷款金额为 60000 万元,同时根据控股子公司生产经营资金及项目建设资金的需求,授权母公司为控股子公司提供银行贷款担保。

十四、审议通过了《关于计提高级管理人员奖励基金的议案》,关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生回避本议案表决。

根据公司《高级管理人员奖励基金管理办法》的规定,本年奖励基金提取金额为 34,978,802.56 元。此议案的执行情况需向年度股东大会报告。

十五、审议通过了《公司 2008 年生产经营计划》。

十六、审议通过了《关于利用募集资金对氯碱公司单方增资的议案》。公司于 2008 年 1 月 18 日完成公开增发,按照招股说明书的承诺,其中 16000.08 万元募集资金将以资本金的形式注入氯碱公司,用于烧碱、PVC 双三十万吨项目建设。

此议案尚需提请年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于利用募集资金对硅业公司增资的议案》,

按照招股说明书的承诺,其中 39569.33 万元募集资金将以资本金的形式注入硅业公司,用于 6 万吨有机硅项目建设。

此议案尚需提请年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》。

2008 年计划使用募集资金 79411.48 万元,其中 6 万吨有机硅项目计划使用 35612.4 万元、氯碱双三十万吨项目计划使用 16000.08 万元、超低盐重质碱技术改造项目计划使用 19362 万元、纯碱生产系统反应热及系统余热综合项目计划使用 8437 万元。

十九、审议通过了《关于日常关联交易 2008 年预计及 2007 年完成情况的议案》。关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、华毅先生回避本议案表决。

二十、审议通过了《关于制定各自独立的水、电、汽关联交易协议的议案》,关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、华毅先生回避本议案表决。此议案尚需提请年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于购买唐山市南堡开发区经济技术开发实业有限责任公司办公楼及附属设施和所占土地的议案》。

南堡开发区经济技术开发实业有限责任公司办公楼建筑面积 10050.75 平方米, 所占土地面积 81856.34 平方米(约 122.75 亩),土地为工业出让类别。预计购买总金额 6000 万元左右,将以资产评估结果为基准确定最终交易金额,待评估结果出来后将另行公告。

二十二、审议通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》。

二十三、审议通过了《2008 年第一季度报告》。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2008 年 4 月 22 日

股票简称:三友化工 股票代码:600409 编号:2008-015

唐山三友化工股份有限公司 三届十一次监事会决议公告

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十一次监事会的通知于 2008 年 4 月 8 日向全体监事以书面形式发出,三届十一次监事会于 2008 年 4 月 18 日在公司所在地三友宾馆召开。会议应出席监事 7 人,亲自出席监事 7 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席张建国先生主持。经与会监事认真审议,全体监事一致表决通过了如下事项:

一、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》,并提请年度股东大会审议。

二、审议通过了《2007 年年度报告正文及摘要》。

监事会对公司 2007 年年度报告全文及摘要出具了的书面审核意见:

1、公司 2007 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议《关于各项资产损失处置的汇报》;

监事会认为,公司对 2007 年度各项资产损失的处置,符合实际情况,符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定,程序合法,依据充分。

四、审议通过了《关于计提高级管理人员奖励基金的议案》。

五、监事会对报告期内公司的生产经营活动、董事及高级管理人员履行职责情况、公司的财务工作及关联交易等事项进行了监督。

监事会认为:

1、报告期内,公司运作规范,决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,董事会严格执行股东大会的决议及授权。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东权益过程中,尽职尽责、遵纪守法,没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。

2、报告期内,公司经营状况良好,财务报告真实地反映了报告期的财务状况和经营成果,公司财务工作没有发现违规行为,公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面,符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求,未损害公司及股东的权益。中喜会计师事务所出具的审计报告对公司财务状况和经营成果的评价是客观、公正的。

六、审议通过了《2008 年第一季度报告》

监事会认为,公司 2008 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2008 年一季度经营管理和财务状况等事项,且在提出本意见前未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2008 年 4 月 22 日

股票简称:三友化工 股票代码:600409 编号:2008-016

唐山三友化工股份有限公司 关联交易公告

特别提示

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。

重要内容提示:

● ● 根据公司生产经营的需要,公司向控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司供应直流水、循环水,碱业公司向公司供应软水、电力和蒸汽,相关供应事宜按照双方签订的《水电汽供应协议》执行。由于水、电、汽分属不同产品,供应量、定价标准也不完全相同,因此,为进一步理顺公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司的水、电、蒸汽供应关联交易,公司拟与唐山三友碱业(集团)有限公司分别签订各自独立的水、电、蒸汽关联交易协议。

● ● 关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、乔国杰先生、华毅先生回避了表决。6 名非关联董事一致同意。

一、关联交易概述

碱业公司持有本公司 51.05%的股权,是公司的控股股东。由于公司及碱业公司正常生产经营需要,公司与碱业公司拟签订各自独立的《水供应协议》、《电力供应协议》、《蒸汽供应协议》,按照协议约定,我公司向碱业公司供应直流水、循环水,碱业公司向我公司供应电、蒸汽和软水。商定以成本加合理利润的定价原则确定水和蒸汽供应价格,以市场价格确定电力供应价格。

由于原煤价格持续上升,碱业公司蒸汽成本发生较大变化,为保证关联交易的公平性、合理性,经与碱业公司协商,拟对碱业公司与我公司的蒸汽关联交易价格自 2007 年 4 月 1 日由 90 元 / 吨(不含税)调整为 115 元 / 吨(不含税)。

关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、乔国杰先生、华毅先生回避了表决。5 名非关联董事一致同意。

二、关联交易价格调整的原因

由于原煤价格持续大幅上升,碱业公司热电厂蒸汽成本不断上涨,经碱业公司与我公司协商,拟对其供应我公司蒸汽价格进行适当调整。

三、此次关联交易对公司影响

预计此次价格调整将增加公司 2008 年成本 8590 万元左右。同时公司控股子公司唐山三友热电有限责任公司对外提供的蒸汽价格同时由 90 元 / 吨(不含税)调整为 115 元 / 吨(不含税),相应增加唐山三友热电有限责任公司 2008 年收入约 3900 万元。

四、独立董事的意见

公司签订的以上关联交易协议,属于正常的商业交易行为,合规合法,交易定价公允、合理,符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益;符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定,并进一步理顺了公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司的水、电、蒸汽供应关联交易。同时,根据有关法律、法规的规定,同意将本项关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议,关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。

五、备查文件目录

1.董事会决议;

2. 独立董事的独立意见。

唐山三友化工股份有限公司
2008 年 4 月 22 日

股票简称:三友化工 股票代码:600409 编号:2008-017

唐山三友化工股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:人民币万元

购货名称	2008年计划额	关联方名称
原盐	15294.59	河北长芦大清河盐化集团有限公司
石灰石	12703.60	唐山三友矿山有限公司
电	24062.49	唐山三友碱业(集团)有限公司
蒸汽	67620.00	唐山三友碱业(集团)有限公司
软水	496.00	唐山三友碱业(集团)有限公司
原煤	1735.00	唐山三友碱业(集团)有限公司
油料等	496.00	唐山三友实业有限公司
合计	122407.68	
销货名称		
水	1140.00	唐山三友碱业(集团)有限公司
	432.00	唐山三友兴达化纤股份有限公司
电	3508.12	唐山三友碱业(集团)有限公司
	5361.00	唐山三友兴达化纤股份有限公司
蒸汽	12690.24	唐山三友兴达化纤股份有限公司
32%烧碱(折百)	14817.00	唐山三友兴达化纤股份有限公司
原煤	181.00	唐山三友碱业(集团)有限公司
其他材料	680.00	唐山三友碱业(集团)有限公司
	52.00	唐山三友兴达化纤股份有限公司
合计	38861.36	
租赁		
房产陡河管线	488.00	唐山三友碱业(集团)有限公司

二、关联方介绍和关联关系

(一)唐山三友碱业(集团)有限公司

注册资本:159,265 万元

法定代表人:曾宪果

注册地址:河北省唐山市南堡开发区

经营范围:化工产品制造、销售;石灰石、建筑装饰用石采选、销售;火力发电;蒸汽、热水生产和供应;道路货物运输(普通)。

与公司的关联关系:本公司母公司,为《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。

2007 年与公司发生的日常关联交易金额为:66541 万元,其中公司采购软水、电、蒸汽、原煤的金额为 62270 万元,租赁房屋、土地、陡河管线的金额为 488 万元,销售金额为 3783 万元,预计 2008 年同口径的交易金额将达到:99910.61 万元,其中采购软水、电、蒸汽、原煤的金额为 93913.49 万元,租赁金额为 488 万元,销售金额为 5509.12 万元。

唐山三友碱业(集团)有限公司现有装机容量能满足公司生产经营所需。

(二)唐山三友矿山有限公司

注册资本:13,969 万元

法定代表人:王志坤

注册地址:河北省唐山市古冶区赵各庄西

经营范围:主要从事制碱灰石、水泥石、建材石开采、销售等业务。

与公司的关联关系:同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

2007 年与公司发生的日常关联交易金额为:采购商品 10111 万元,预计 2008 年同口径的交易金额将达到:12703.6 万元。

唐山三友矿山有限公司供纯碱生产用石灰石矿资源品位和开采能力能满足公司生产要求。

(三)唐山三友兴达化纤股份有限公司:

注册资本:51831.96 万元

法定代表人:么志义

注册地址:河北省唐山市南堡开发区

经营范围:化纤产品及其相关产品的生产和销售

与公司的关联关系:是公司实际控制人唐山三友集团有限公司的控股子公司,与公司为同一法定代表人,为《股票上市规则》10.1.3 第二、三项规定的情形。

2007 年与公司发生的日常关联交易金额为:销售商品 28075 万元,预计 2008 年同口径的交易金额将达到:33352.24 万元。

(四)唐山三友实业有限责任公司:

注册资本:260 万元

法定代表人:董神元

注册地址:河北省唐山市南堡开发区

经营范围:管道设备防腐;人行便道砖、粉煤灰三免砖、塑料填充母料生产销售。

与公司的关联关系:同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

2007 年与公司发生的日常关联交易金额为:接受劳务及采购商品 698 万元,预计 2008 年采购金额将达到:496 万元。

(五)河北长芦大清河盐化集团有限公司

注册资本:11,104 万元

法定代表人:商宝海

注册地址:河北省唐山市南堡开发区

经营范围:主要从事原盐、加碘精制盐、盐化工业品的生产。

与公司的关联关系:同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

2007 年与公司发生的日常关联交易金额为:采购商品 8772 万元,预计 2008 年同口径的交易金额将达到:15294.59 万元。

三、定价政策和定价依据

蒸汽	成本加合理利润
软水、直流水、循环水	成本加合理利润
电	市场价
32%烧碱(折百)	市场价
原煤	市场价
石灰石	市场价
材料、油料	市场价
设备清洗服务	市场价

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司所在地唐山市南堡开发区,地理位置相对独立,该区电、蒸汽由公司控股股东独家提供,另外公司是由控股股东经资产重组剥离部分资产上市,原来为公司提供电、蒸汽和软水的设施均留在了唐山三友碱业(集团)有限公司,因此关联交易的发生是维护公司正常生产经营所必需的。从目前情况看,短时间内这种状况难以改变,关联交易还将在一定时间内持续下去。公司从碱业公司购买蒸汽和软水是以成本加合理利润定价。

唐山三友矿山有限公司拥有石灰石矿开采权,所产矿石品位较高,公司以市场价格从其购买产品,无损公司利益。

公司所需油料是生产经营的辅助材料,品种多而单一品种需求量少,为节约采购和管理成本,公司以市场价格从唐山三友实业有限责任公司采购,无损公司利益。

公司与其他关联方之间所进行的交易都是按市场价格进行结算,无损公司利益。

五、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况:公司三届十二次董事会于 2008 年 4 月 18 日在公司所在地召开,会议审议通过了《关于日常关联交易 2008 年预计及 2007 年完成情况的议案》,关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、华毅先生回避本议案表决。

2.独立董事的独立意见:经查阅公司有关的关联交易协议、公司 2008 年日常关联交易预计情况的议案并结合公司的实际情况,我们认为,该等关联交易预计是维护公司正常生产经营所必需的,真实、客观反映了公司日常关联交易的情况,符合有关法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该事项提交公司 2007 年年度股东大会审议。

3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、重要关联交易协议签署情况

公司与碱业公司于 2001 年 1 月 1 日签署《水电汽协议》,并于 2004 年 9 月 11 日、2004 年 12 月 8 日和 2007 年 4 月 1 日分别签署了《水电汽补充协议》与《水电汽补充协议(二)》、《水电汽补充协议(三)》。当前执行的供应价格为:电 0.41 元 / 度,蒸汽 90 元 / 立方米,软水 4.00 元 / 立方米。费用在每月结束后 30 日内支付该月应付款。

公司于 2000 年 1 月 20 日与唐山三友矿山有限公司签署《石灰石购销原则性协议》,以市场价格采购石灰石。本协议为长期协议,任何一方要终止本协议,应在每年 12 月 31 日之前向对方发出终止本协议的书面通知,则本协议在当年 12 月 31 日终止,否则本协议一直有效。

公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司于 2007 年 8 月 8 日与唐山三友兴达化纤有限公司签署了《烧碱购销原则性协议》,以市场价销售 32%烧碱(折百),本协议为长期协议,任何一方要终止本协议,应在每年 12 月 31 日之前向对方发出终止本协议的书面通知,则本协议在当年 12 月 31 日终止,否则本协议一直有效。

七、备查文件目录:

1、三届十二次董事会决议;

2、独立董事的独立意见;

3、相关的关联交易协议。

唐山三友化工股份有限公司
2008 年 4 月 22 日

唐山三友化工股份有限公司 2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 独立董事宋淑艾未出席本次会议,委托独立董事李晓春先生出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人(会计主管人员)王习文声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产(元)	5,663,102,938.97	4,314,602,918.26	31.25
所有者权益(或股东权益)(元)	2,625,813,042.61	1,607,992,695.68	63.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.47	2.95	51.52
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,472,393.31		1,069.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21		950.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,341,985.01	211,341,985.01	251.14
基本每股收益(元)	0.3601	0.3601	226.77
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.3428	0.3428	364.65
稀释每股收益(元)	0.3601	0.3601	226.77
全面摊薄净资产收益率(%)	8.05	8.05	增加 3.77 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.66	7.66	增加 4.65 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	9,310,056.39
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	622,955.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	197,119.19
合计	10,130,130.93

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		33,628
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
唐山三友碱业(集团)有限公司	54,600,000	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	26,162,323	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	9,531,763	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	8,612,157	人民币普通股
唐山投资有限公司	8,316,173	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	7,258,764	人民币普通股
中国银行-同盛证券投资基金	6,255,225	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	6,142,128	人民币普通股
中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	5,875,356	人民币普通股
交通银行-天治核心成长股票型证券投资基金	4,774,705	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、利润表项目:

1、本报告期营业收入、营业成本比上年同期增加,主要原因是公司本部及子公司销量及售价同比增加,使营业收入、营业成本相应增加。

2、本报告期营业税金及附加比上年同期增加,主要是本期实现的增值税同比增加,导致计提的城建税及教育费附加同比增加。

二、资产负债表项目

1、货币资金比期初大幅增长,主要是公司成功增发股票 4096 万股,募集资金 8. 34 亿元。

2、应收账款、应收票据比期初增长,主要是公司本部及子公司产销量产销业务增加,从而造成应收账款、应收票据相应增加。

3、预付款项比期初增长,主要原因是公司尚未办理货款结算手续。

4、在建工程比期初增加,主要是公司 6 万吨 / 年有机硅项目、30 万吨 / 年聚氯乙烯、30 万吨 / 年烧碱技术改造项目、超低盐重质纯碱技术改造项目、纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用等项目正在建设中。

5、可供出售金融资产比期初减少,主要是公司赎回基金投资所致。

6、预收款项减少主要是与客户结算货款所致。

7、应付票据增加主要是公司增加商业票据支付货款的比例。

8、应交税费增加主要是公司本期实现的增值税、所得税比去年同期增加。

3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

唐山三友化工股份有限公司
法定代表人:么志义
2008 年 4 月 22 日