

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 2024 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）刘广来声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 7  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 15 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 16 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 22 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 30 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 32 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 33 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 38 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 经公司负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。             |
|        | 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上公开披露过的所有公司公告的原稿。 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义         |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| 公司、本公司         | 指 | 唐山三友化工股份有限公司      |
| 三友集团           | 指 | 唐山三友集团有限公司        |
| 碱业集团、碱业公司、控股股东 | 指 | 唐山三友碱业（集团）有限公司    |
| 纯碱分公司、纯碱公司     | 指 | 唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司 |
| 氯碱公司、三友氯碱      | 指 | 唐山三友氯碱有限责任公司      |
| 热电分公司、热电公司     | 指 | 唐山三友化工股份有限公司热电分公司 |
| 钙业公司、志达钙业      | 指 | 唐山三友志达钙业有限公司      |
| 盐化公司、三友盐化      | 指 | 唐山三友盐化有限公司        |
| 硅业公司、三友硅业      | 指 | 唐山三友硅业股份有限公司      |
| 矿山公司、三友矿山      | 指 | 唐山三友矿山有限公司        |
| 化纤公司、兴达化纤、三友化纤 | 指 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司    |
| 远达纤维、三友远达      | 指 | 唐山三友远达纤维有限公司      |
| 青海五彩碱业、五彩碱业    | 指 | 青海五彩碱业有限公司        |
| 三友精细化工         | 指 | 唐山三友精细化工有限公司      |
| 三友电子化学品公司      | 指 | 唐山三友电子化学品有限责任公司   |
| 蓝海科技公司         | 指 | 唐山三友蓝海科技有限责任公司    |
| 设计公司、三友设计      | 指 | 唐山三友化工工程设计有限公司    |
| 物流公司、三友物流      | 指 | 唐山三友物流有限公司        |
| 商务酒店、商务公司      | 指 | 唐山三友商务酒店有限公司      |
| 香港贸易公司、香港公司    | 指 | 唐山三友集团香港国际贸易有限公司  |
| 港裕公司           | 指 | 港裕（上海）国际贸易有限公司    |
| 实业公司、三友实业      | 指 | 唐山三友实业有限责任公司      |
| 大清河盐化、清盐公司     | 指 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司   |
| 青海五彩矿业、五彩矿业    | 指 | 青海五彩矿业有限公司        |
| 五彩水务           | 指 | 大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司 |
| 三友新材           | 指 | 唐山三友新材料股份有限公司     |
| 三友投资           | 指 | 唐山三友投资有限公司        |
| 唐国控            | 指 | 唐山国控集团有限公司        |
| PVC            | 指 | 聚氯乙烯树脂            |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会       |
| 上交所            | 指 | 上海证券交易所           |
| 元、万元、亿元        | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|          |  |
|----------|--|
| 公司的中文名称  | 唐山三友化工股份有限公司                                 |
| 公司的中文简称  | 三友化工   |
| 公司的外文名称  | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co., Ltd |
| 公司的法定代表人 | 王春生  |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                      |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 刘印江                         | 王国平                         |
| 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   | 0315-8511642                | 0315-8519078                |
| 传真   | 0315-8519109                | 0315-8511006                |
| 电子信箱 | zhengquanbu@sanyou-chem. cn | zhengquanbu@sanyou-chem. cn |

### 三、基本情况变更简介

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 公司注册地址        | 河北省唐山市南堡开发区                   |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用                           |
| 公司办公地址        | 河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼             |
| 公司办公地址的邮政编码   | 063305                        |
| 公司网址          | http://www.sanyou-chem.com.cn |
| 电子信箱          | zhengquanbu@sanyou-chem. cn   |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                             |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》   |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn  |
| 公司半年度报告备置地点   | 河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                      |

### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 三友化工 | 600409 | 不适用     |

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年<br>同期增减<br>(%) |
|--------|----------------|------|------------------------|
|        |                |      |                        |

|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 10,759,929,216.14 | 11,014,137,681.37 | -2.31           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 327,649,535.54    | 155,117,350.73    | 111.23          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 324,497,147.31    | 154,177,317.58    | 110.47          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 573,471,160.61    | 380,475,757.86    | 50.72           |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 13,710,953,415.83 | 13,553,386,235.22 | 1.16            |
| 总资产                    | 26,033,313,762.00 | 25,592,606,596.58 | 1.72            |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期<br>增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.1587         | 0.0751 | 111.3182           |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.1587         | 0.0751 | 111.3182           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.1572         | 0.0747 | 110.4418           |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 2.39           | 1.17   | 增加1.22个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | 2.37           | 1.16   | 增加1.21个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                      | -4,650,071.20 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 10,900,650.53 |
| 债务重组损益   | 358,701.32    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,279,535.22 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 132,427.69    |
| 减:所得税影响额   | 909,563.46    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 1,400,221.43  |
| 合计   | 3,152,388.23  |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主要业务

上市二十年来，公司始终秉承“产品链接、工艺衔接、资源集约、产业集群”的发展理念，走出了一条具有三友特色的循环经济发展之路。公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有纯碱、化纤、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。主要从事纯碱、粘胶短纤维、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于玻璃、纺织、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

面对新形势、新任务、新挑战，公司正大力实施向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变“三转”战略，着力构建“三链一群”产业布局，即“两碱一化”循环经济产业链、有机硅新材料产业链、精细化工产业链、新能源新材料“双新”战略产业集群，加快发展特色海洋经济，壮大循环经济规模。

##### （二）经营模式

公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，坚持“质量是企业的生命”这一理念，全员参与，持续改进，把一流的产品和服务及时提供给用户，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

##### （三）行业情况说明

###### 1. 纯碱行业

上半年，国内纯碱震荡下行。一季度随着新增产能稳步释放，行业开工保持高位水平，下游在产浮法玻璃线保持刚需稳定，光伏玻璃需求小幅下降，供需矛盾逐步显现，行业库存持续上涨，纯碱价格持续下行；二季度在行业检修及期货走强提振下，市场阶段性触底反弹，进入6月份在高库存及期货走弱拖累下，市场再次进入下行通道。

截止2024年6月底国内纯碱产能约3980万吨，相比2023年增加200余万吨。上半年纯碱行业产能利用率93%左右，国内纯碱累计产量约1867万吨，同比上涨19%。

###### 2. 粘胶行业

上半年，粘短市场呈稳中偏好态势。行业无新增产能投放，开工稳定，下游需求缓慢恢复，刚需支撑仍存，行业库存逐步下降，供需整体平衡，市场成交价格震荡整理，小幅走强运行。

截止2024年6月底国内粘胶短纤产能约500万吨，相比2023年底基本持平。上半年行业平均开工率约84%，产量约211万吨，同比上涨约13%。

###### 3. 氯碱行业

###### （1）PVC市场

上半年，PVC市场呈震荡整理行情。一季度行业开工保持稳定，高社会库存影响下，下游需求虽有复苏，但上涨乏力，市场以稳为主；进入二季度行业检修与复工并存，阶段性货源供给缩量，下游需求保持刚需为主，市场小幅走强。

截止2024年6月底国内PVC产能在2800万吨左右，较2023年底基本持平，行业平均开工率在84%左右，累计产量约1176万吨，同比增长约5%。

###### （2）烧碱市场

上半年，烧碱市场呈先涨后稳行情。一季度行业供给平稳，下游氧化铝及印染等需求支撑明显，市场小幅走强；二季度行业检修与复工并存，供量阶段性缩减与宽裕并存，下游需求保持稳定，市场高位整理为主。

截止2024年6月底国内烧碱产能约4750万吨，较2023年底增加约30万吨；行业平均开工率约88%，累计产量约2098万吨，同比增长约8.6%。

###### 4. 有机硅行业

上半年，有机硅市场呈先扬后抑态势。一季度随着春节后需求缓慢恢复，市场小幅走强；二季度行业新增产能陆续投产，供给增加，需求改善有限，供需矛盾突出，市场步入下行通道。

截止 2024 年 6 月底国内有机硅产能 620 万吨，较 2023 年底增加约 70 万吨；行业平均开工率 73%左右，累计环体产量约 102 万吨，同比减少 2.8%。

注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 规模优势。公司长期致力于主业发展，当前纯碱、粘胶短纤维年产能分别达到 340 万吨、78 万吨，是国内纯碱、化纤知名企业。公司 PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到 52.5 万吨、53 万吨、20 万吨，行业内均有一定的影响力。公司年产 20 万吨有机硅单体扩建项目目前处于试生产阶段，项目达产后，公司有机硅单体产能将达到 40 万吨/年。随着生产规模的不断扩大，公司规模经济效益显著，行业竞争力明显提升。

2. 循环经济优势。公司按照“减量化、再利用、资源化”原则，在国内首创了以“两碱一化”为主，热力供应、精细化工等为辅的较为完善的循环经济体系，以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，走出了一条产业配套衔接、废物综合治理、资源梯级利用、环境清洁友好的绿色发展道路。

3. 技术创新及装备优势。公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系，掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，先后参与纯碱、化纤环保标准，粘胶短纤维、工业碳酸钠、碳酸钠生产技术规范等 26 项国家标准、30 项行业标准的制定。报告期内，荣获省部级及以上奖励 8 项；新增授权专利 38 项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 19 项。

4. 产品质量与差异化优势。公司粘胶短纤产品差别化率行业领先，国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证，拥有莫代尔纤维、高白纤维、无机阻燃纤维、莱赛尔纤维等“唐丝”系列高技术含量、高附加值的产品，是国内唯一拥有三代纤维产品的公司。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。主导产品质量始终保持行业领先水平，且均可实现定制化生产。

## 三、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年，面对严峻复杂的国内外形势和艰巨繁重的发展任务，公司全体干部职工紧紧围绕公司年度经营目标，认真贯彻落实董事会各项决策部署，以“提质增效重回报”专项行动为契机，加快实施“三转”战略，积极培育发展新质生产力，扎实推进产业转型、科技创新、经济运行等重点工作，大力抢抓发展机遇，各项工作都取得了新成效。

报告期内，公司共生产纯碱 172.58 万吨、粘胶短纤维 40.67 万吨、PVC（含专用树脂）20.21 万吨、烧碱 24.67 万吨、有机硅环体 6.95 万吨。实现营业收入 107.60 亿元，利润总额 5.93 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.28 亿元，实现每股收益 0.1587 元。

报告期内主要工作开展情况如下：

### 1. 以项目为带动，推进产业升级

坚持以传统产业“弯道超车”与新兴产业“换道超车”培育生成新质生产力，优化完善自身发展规划，不断提升产业基础高级化和产业链现代化水平。

改造提升传统产业。坚持以新质生产力要素赋能传统产业，推进云平台等数智终端建设，实施纯碱沿海海堤生态改造等环保项目，硅胶数字化车间等 2 个应用场景入选河北省“算力+化工”场景，氯碱、热电公司 2 个智慧化项目入选河北省工业互联网创新发展重点项目，纯碱、氯碱公司双双被工信部、发改委、市场监管总局等三部门联合评定为“重点用能行业能效‘领跑者’企业”，化纤公司入围中国纺织服装品牌竞争力优势企业。

培育壮大新兴产业。锚定“三链一群”重点项目建设目标不动摇，高标准、高质量、高效率推动新产业赋能新发展。高端电子化学品年产 2500t/a 电子级氯化氢、6000t/a 电子级氨、6000t/a 电子级氨水、15000t/a 电子级硫酸项目被确定为省重点项目，目前土建施工基本完成，主要建筑物主体全部完工，安装工程全面铺开。曹妃甸精细化工年产 4 万吨氯化亚砷、5 万吨氯乙酸、9.8 万吨烧碱项目已顺利取得安评、环评批复，目前整体设计、主要设备采购完成。年产 10 万吨电池



级碳酸钠项目主装置区土建基本完工，部分进入设备安装阶段。有机硅三期即年产 20 万吨单体扩建项目实现全线工艺贯通并进入试生产阶段。

## 2. 以创新为引领，打造发展引擎

坚持把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，深入开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，推动科技创新由“上台阶”向“强实力”全面提升。

投入上强度。把年度研发投入计划和项目建设、生产经营计划同编制、同部署、同推进、同考核，确保研发投入实现刚性增长，切实提高研发投入强度。加快实施回收浆莫代尔研究等标志性研发项目“引领”工程、母液盐碱分离等关键技术研究“筑基”工程、精馏装置节能技术开发等科技成果转化“增效”工程。

人才上层次。一方面，不断深化以院士引领发展、催化产业升级的新模式。与知名院士团队开展深度合作，签约 4 项技术项目、大型外冷碳化塔项目完工投用、功能性纺织品研发工作进入小试阶段；另一方面，立足公司发展实际，积极培育创新载体、吸引创新人才，落实“凤凰英才”计划 3.0、4.0 政策，建立新型人事管理制度，健全人才引进、培养、激励机制，营造良好的引人、留人、用人环境，上半年引进高层次人才 6 名。

成果上水平。立足产业转型升级及绿色发展，以自主创新和原始创新为着力，重点突破离子液制备再生纤维素纤维等关键核心技术，加快攻关低碳建材开发等绿色低碳技术，6 项新技术、新产品通过科技成果鉴定，被收录至国家科技成果库。其中“废旧棉再生纤维素纤维开发及产业化”等 4 项成果达到国际先进水平；耐高温透明型聚氯乙烯树脂等 2 项成果达到国内领先水平。报告期内，公司获得授权专利 38 项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 19 项。

## 3. 以市场为导向，强化供销联动

销售、供应双管齐下，深入市场调研，不断强化行业分析能力、节奏把控能力，灵活调整经营策略。

在销售端，积极开拓市场，纯碱、粘胶、氯碱、有机硅国内市场占有率分别达 11%、18%、2%、5%。全力推进差异化销售创效，纯碱食用碱，化纤高白纤维、阻燃纤维、莫代尔纤维，氯碱消光 3 型 PVC，销量同比分别增长 17%、18%、124%、34%、1137%；突出低成本差异化操作，轻灰散装、有机硅罐车运输分别增量 31%、124%。

在供应端，浆粕、电石、原煤、焦炭等大宗原料全部实现直供。全力压降采购成本，持续向上游传导经营压力，打好“渠道、结构、节奏”组合拳；精准预判市场走势，氯碱原盐采购同比增长 711%，热电采购低质低卡经济煤 40 余万吨，结构降本成效显著。

## 4. 以效益为中心，提升治理效能

面对行业产能持续扩张、原料价格高位运行、下游需求严重不足等不利形势，公司逆势突围、迎难而上，不断强化提质增效、推进改革提效、深化价值创造，做到了极限挖潜、极度降本、极致管理。

强化主观增效。坚持按日核算、按月总结，先后 9 次召开经济运行等专题会议，组织开展“创优争先提质效”活动，制定百余项挖潜创效措施。树牢“一切成本皆可降”理念，严控可控费用支出，全要素推进成本改善，多项消耗指标达到近五年最优，氯碱、硅业公司“吃粗粮”比例达到 60%以上，“两金”规模、资产负债率始终保持在较低水平。

推进改革提效。以入选国务院国资委国有企业改革深化提升行动基层联系点为契机，围绕优化资源配置、完善体制机制、健全制度保障等重要方面，制定《实施方案》《工作台账》，明确了百余项重点任务，确定了改革管控运行模式等个性化改革举措，形成了定期沟通、定期通报、定期督导机制，着力增强核心功能、提高核心竞争力。硅业公司被国务院国资委评定为科改企业“优秀”等级。

开展对标创效。深入开展对标一流企业价值创造行动，聚焦管控方式、经营策略等重点方面以及全员劳动生产率、净资产收益率等核心指标，先后走访调研了 16 家同行及下游企业，全面对标找差，明确改进目标和举措，全力提升自身价值创造水平。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 10,759,929,216.14 | 11,014,137,681.37 | -2.31    |
| 营业成本          | 8,863,636,903.89  | 8,993,799,378.24  | -1.45    |
| 销售费用          | 71,470,180.17     | 107,463,787.90    | -33.49   |
| 管理费用          | 744,174,581.69    | 859,826,246.55    | -13.45   |
| 财务费用          | 92,571,378.37     | 138,328,735.26    | -33.08   |
| 研发费用          | 265,457,259.78    | 265,598,037.18    | -0.05    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 573,471,160.61    | 380,475,757.86    | 50.72    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,775,932.59   | -114,591,379.41   | -197.38  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -385,748,009.48   | -527,564,306.08   | 26.88    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 327,649,535.54    | 155,117,350.73    | 111.23   |

销售费用变动原因说明：主要为本期液氯处置费同比减少，以及本期包装费、固渣处置费由销售费用调整到营业成本核算。

财务费用变动原因说明：主要为本期有息债务规模降低，利息支出同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期受销售市场影响主导产品售价同比下跌、银行承兑汇票到期托收减少，影响销售商品收到的现金同比减少；但本期应付票据到期解付及办理承兑汇票付款减少，影响购买商品收到的现金同比减少幅度大于销售商品收到的现金减少幅度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期筹建期公司工程项目支出同比增加。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：2024年上半年，虽然公司主导产品售价受下游需求不足、行业产能持续扩张冲击等不利因素影响同比下降，但主要大宗原材料原煤、电石、硅块、浆粕等价格也呈现不同程度的下跌，同时公司全面挖掘生产经营各环节增效潜力，努力应对外部市场减利，实现本报告期成本费用总额同比下降幅度大于营业收入下降幅度，本期归属于母公司所有者的净利润同比增加。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                               |
|------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| 应收票据 | 13,621,451.50  | 0.05             | 97,919,358.72  | 0.38             | -86.09              | 主要为本期承兑汇票到期托收及期末未终止确认的应收票据较期初减少影响。 |
| 应收款项 | 483,675,599.58 | 1.86             | 369,349,340.19 | 1.44             | 30.95               | 主要为本期账期内应收                         |

|             |                  |      |                  |      |        |                                 |
|-------------|------------------|------|------------------|------|--------|---------------------------------|
|             |                  |      |                  |      |        | 款项滚动增加。                         |
| 预付款项        | 196,266,077.23   | 0.75 | 129,644,517.20   | 0.51 | 51.39  | 主要为本期按合同约定预付大宗原材料款项增加。          |
| 其他应收款       | 13,674,191.78    | 0.05 | 22,101,188.74    | 0.09 | -38.13 | 主要为本期收回补偿款。                     |
| 其他非流动资产     | 220,852,319.83   | 0.85 | 68,609,301.78    | 0.27 | 221.90 | 主要为本期预付设备款较期初增加。                |
| 短期借款        | 210,541,833.08   | 0.81 | 404,864,355.45   | 1.58 | -48.00 | 主要为本期短期借款净偿还。                   |
| 其他应付款       | 379,295,903.47   | 1.46 | 266,018,673.09   | 1.04 | 42.58  | 主要为本期大股东分红款暂未支付等影响。             |
| 一年内到期的非流动负债 | 876,891,954.76   | 3.37 | 1,571,017,977.52 | 6.14 | -44.18 | 主要为本期“19 三友 01”公司债券到期偿还本金及利息影响。 |
| 其他流动负债      | 51,273,494.06    | 0.20 | 83,113,667.97    | 0.32 | -38.31 | 主要为本期末未终止确认的应收票据较期初减少。          |
| 长期借款        | 1,846,589,533.69 | 7.09 | 1,156,779,913.50 | 4.52 | 59.63  | 主要为公司合理调整融资期限结构，本期新增长期借款。       |

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 492,372,208.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.89%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因        |
|------|----------------|-------------|
| 货币资金 | 325,830,932.40 | 保证金、环境治理基金等 |
| 合计   | 325,830,932.40 |             |

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

**(1).重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2).重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3).以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别      | 期初数              | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动           | 期末数              |
|-----------|------------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|----------------|------------------|
| 应收款项融资    | 2,406,295,879.62 |            |               |         |        |           | 224,542,003.30 | 2,630,837,882.92 |
| 其他非流动金融资产 | 4,372,863.12     |            |               |         |        |           |                | 4,372,863.12     |
| 其他权益工具投资  | 12,974,072.11    |            |               |         |        |           |                | 12,974,072.11    |
| 合计        | 2,423,642,814.85 |            |               |         |        |           | 224,542,003.30 | 2,648,184,818.15 |

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### (1) 唐山三友集团兴达化纤有限公司

公司主营业务为粘胶短纤产品的生产与销售；注册资本 275,526.39 万元；总资产 700,196.51 万元；净资产 285,514.04 万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维 40.67 万吨，销售粘胶短纤维 40.53 万吨，实现主营业务收入 494,806.85 万元，利润总额 610.13 万元，净利润 1,547.69 万元。其中，兴达化纤本体实现利润总额-1,505.53 万元，净利润-1,090.04 万元，远达纤维实现利润总额 1,993.65 万元，净利润 2,515.71 万元。

### (2) 唐山三友氯碱有限责任公司

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱的生产与销售；注册资本 69,964.04 万元；总资产 311,393.09 万元；净资产 239,711.32 万元。本报告期，公司共生产 PVC(含专用树脂)20.21 万吨，烧碱 24.67 万吨；销售 PVC(含专用树脂)20.00 万吨，烧碱 24.66 万吨，实现主营业务收入 171,404.23 万元，利润总额 455.21 万元，净利润 1,230.22 万元。

### (3) 唐山三友硅业股份有限公司

公司主营业务为混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产与销售；注册资本 50,969.33 万元；总资产 319,021.58 万元；净资产 156,403.11 万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体 4.48 万吨、室温胶 0.77 万吨、高温胶 0.59 万吨；销售二甲基硅环体 4.35 万吨、室温胶 0.73 万吨、高温胶 0.58 万吨。实现主营业务收入 94,962.66 万元，利润总额-16,267.95 万元，净利润-13,353.70 万元。

### (4) 唐山三友矿山有限公司

公司主营矿石产品的生产与销售；注册资本 13,969.00 万元；总资产 84,996.27 万元；净资产 56,863.55 万元。本报告期，公司共生产碱石 122.17 万吨，碱石碎屑 91.65 万吨，熔剂灰石 25.24 万吨；销售碱石 123.07 万吨，碱石碎屑 48.46 万吨，熔剂灰石 25.32 万吨。实现主营业务收入 22,226.98 万元，利润总额 2,782.00 万元，净利润 2,047.40 万元。

### (5) 青海五彩碱业有限公司

公司主营纯碱的生产与销售；注册资本 74,500.00 万元；总资产 329,077.57 万元；净资产 286,087.40 万元。本报告期，公司共生产纯碱 63.13 万吨，销售纯碱 62.57 万吨，实现主营业务收入 114,348.22 万元，利润总额 33,412.38 万元，净利润 24,965.67 万元。

### (6) 唐山三友志达钙业有限公司

公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂的生产与销售；注册资本 12,138.00 万元；总资产 4,505.43 万元；净资产-7,102.53 万元。本报告期，实现利润总额 141.19 万元，净利润 128.44 万元。

### (7) 唐山三友盐化有限公司

公司主营业务为原盐的生产与销售；注册资本 10,000.00 万元；总资产 34,983.91 万元；净资产 18,754.29 万元。本报告期，实现主营业务收入 5,674.62 万元，利润总额-474.75 万元，净利润-368.88 万元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 宏观经济波动风险

世界政治经济形势复杂严峻，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，宏观经济承压明显。公司主要产品大多为基础化工产品，盈利能力受宏观经济波动影响较大。

应对措施：

(1) 密切关注宏观经济和国家政策走势，抓住战略机遇期，主动融入国家和省市发展战略，转变发展方式，增强抗风险能力。

(2) 灵活调整经营计划、产品结构和市场结构，实现公司健康持续发展，满足经济转型、产业升级的需要。

2. 环保风险

公司属基础化工行业，随着国家环保政策的日益趋严，各项环保指标更加细化和严格，公司在原有环保设施基础上，新的环保投入呈逐年增长态势，企业盈利能力被弱化。

应对措施：

(1) 积极响应和落实国家相关环保政策和要求，利用公司技术资源，不断加大内部环保设施投入，抓好重点环保项目建设，新建项目严格执行环保审批、落实“三同时”措施。

(2) 开展清洁生产，改善生产过程控制，提高生产效率，减少资源和能源的浪费，从源头减少污染物的产生量。

(3) 全面兜查环保问题，落实整改措施和完成时间，消除环保风险。

(4) 通过实施循环经济，进一步发挥协同经济效用，将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用，通过技术研发将废弃物“变废为宝”，增加公司效益。

3. 安全生产风险

公司属于化工原料制造企业，其中氯碱业务和有机硅业务属于危险化学品生产行业。工艺流程复杂，在生产、运输过程中存在一定的安全风险。尽管公司配备有比较完备的安全设施及装置，制定了较为完善的事故预警和处理机制，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。

应对措施：

(1) 根据最新政策及时修订各项安全管理制度，特别是针对重大危险源，制定重大危险源安全管理与监控实施方案，落实责任，明确职责。

(2) 组织部署安全生产检查，全面摸排兜查安全方面存在的风险、隐患和问题并限时整改。

(3) 加强安全生产宣传教育，使员工从思想和行为上发生转变，有效预防和杜绝因“不安全行为”现象导致的生产安全事故，切实提高全员的安全素质。

4. 经营风险

公司主导产品所处行业大多处于供需不平衡、竞争激烈态势。同时主要产品的生产成本构成中，原材料和能源合计占总成本的比重较大，产品、原材料及能源的价格波动将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：

(1) 生产方面：抓好安全生产，加强生产过程控制，确保产品质、量双提升；优化产品结构，加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度，推进产品再升级，实施“精品战略”。

(2) 成本方面。抓好各项可控费用控制，继续实施全面绩效考核评估、优化成本投入，做好比价采购控制。

(3) 销售方面。突出市场操作，加强市场调研预测，抓紧市场节奏，全面提高议价、控价能力。

5. 汇率风险

受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。

应对措施：提高出口市场份额，加快主导产品的国际市场开拓力度，做好进出口贸易平衡，对冲进口汇兑风险。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次           | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  | 会议决议             |
|----------------|------------|----------------|------------|------------------|
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年2月22日 | www.sse.com.cn | 2024年2月23日 | 2024年第一次临时股东大会决议 |
| 2023年年度股东大会    | 2024年5月16日 | www.sse.com.cn | 2024年5月17日 | 2023年年度股东大会决议    |

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 张继德 | 独立董事  | 选举   |
| 毕昆鹏 | 职工监事  | 选举   |
| 张作功 | 总经理   | 聘任   |
| 张兆云 | 副总经理  | 聘任   |
| 王习文 | 原副总经理 | 离任   |
| 王铁英 | 原总经理  | 离任   |
| 陈胜华 | 原独立董事 | 离任   |
| 张兆云 | 原职工监事 | 离任   |
| 张作功 | 原副董事长 | 离任   |
| 李瑞新 | 原董事   | 离任   |
| 刘铁亮 | 原副总经理 | 离任   |

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 2024年1月3日，王习文女士因已达到公司规定的内部退休年龄辞去公司副总经理职务。
  - 2024年1月30日，王铁英先生因已达到公司规定的内部退休年龄，经公司2024年第一次临时董事会审议通过，不再聘任其担任公司总经理职务。
  - 2024年1月3日，陈胜华先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司于2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，补选张继德先生为公司第九届董事会独立董事。
  - 2024年3月14日，张兆云先生因工作调整辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。公司五届职工代表大会第十二次临时会议选举毕昆鹏先生为公司第九届监事会职工代表监事。
  - 2024年3月18日，经公司2024年第二次临时董事会审议通过，聘任张作功先生为公司总经理，聘任张兆云先生、刘铁亮先生为公司副总经理。张作功先生因工作调整辞去公司第九届董事会副董事长职务。
  - 2024年7月1日，李瑞新先生因已届法定退休年龄辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务；刘铁亮先生因已达到公司规定的内部退休年龄辞去公司副总经理职务。
- 具体内容详见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

## 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股)        | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税)     | 0 |
| 每 10 股转增数 (股)         | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 不适用                   |   |

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

## (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 1. 排污信息

适用 不适用

**热电分公司**

主要污染物：包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。

排放方式：烟气经脱硫脱硝除尘达标处理后由三座 150 米高烟囱排放。

排放口数量：主要排放口 3 个，其中北厂区 2 个，南厂区 1 个。

排放浓度：二氧化硫 25mg/Nm<sup>3</sup> 以下、氮氧化物 30mg/Nm<sup>3</sup> 以下、粉尘 5mg/Nm<sup>3</sup> 以下。

执行标准：《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) 要求二氧化硫 35mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘 10mg/Nm<sup>3</sup>，氮氧化物循环流化床锅炉 100mg/Nm<sup>3</sup>、煤粉炉 50mg/Nm<sup>3</sup>。自愿执行《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》(冀气领办[2018]156 号)中燃煤电厂深度减排验收参照标准，二氧化硫 25mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘 5mg/Nm<sup>3</sup>，氮氧化物 30mg/Nm<sup>3</sup>。

排放总量：二氧化硫 77.17 吨、氮氧化物 120.16 吨、颗粒物 22.02 吨。

核定排放总量：二氧化硫 582.098 吨/年，氮氧化物 698.517 吨/年，颗粒物 116.419 吨/年。

无超标排放情况。

**纯碱分公司**

主要污染物：包括废水的氨氮、化学需氧量 (COD)，废气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，废气特征污染物氨。

排放方式：生产废水治理达标后排海，采取无规律有计划间歇式排放，每月制定排放计划并



按照计划执行。废气分别经过尾气净氨塔、除尘设施等治理达标后排放。

排放口数量：废水排放口 1 个；废气排放口数量 49 个，主要分布在石灰、成品包装、物料运输以及重碱碳化、滤过等环节。

排放浓度/速率：氨氮 4.64mg/L、COD11.21mg/L、颗粒物 3.9mg/m<sup>3</sup>、氨 4.86kg/h、氮氧化物 133mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫未检出。

执行标准：废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准，化学需氧量 150mg/L、氨氮 25 mg/L；废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13 1641-2012)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 的二级标准，即颗粒物 30mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 240mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫 100mg/m<sup>3</sup>、氨 75kg/h；电焊烟尘执行《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012) 中表 2 及其修改单颗粒物最高允许排放限值，即颗粒物 20mg/m<sup>3</sup>；盐石膏系统颗粒物执行《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13 1641-2012) 中表 2 及“唐气领办[2021]15 号文”颗粒物最高允许排放限值，即颗粒物 10mg/m<sup>3</sup>。

排放总量：氨氮 5.38 吨、COD 13.02 吨、颗粒物 12.05 吨、氨 21.19 吨、氮氧化物 86.92 吨、二氧化硫未检出。

核定排放总量：排污许可证未下达核定排放总量，要求实际排放总量不得超环评批复，即氨氮 2002.33 吨、COD25 吨、颗粒物 69.31 吨。

无超标排放情况。

#### 钙业公司

主要污染物：粉尘。

排放方式：经水膜除尘治理达标后排放。

排放口数量：2 个，分别为新片除尘塔、老片除尘塔。

排放浓度：新片除尘塔 3.4mg/m<sup>3</sup>、老片除尘塔 6.0mg/m<sup>3</sup>。

执行标准：《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，颗粒物 10mg/m<sup>3</sup>。

排放总量：颗粒物 0.91 吨。

核定排放总量：排放口为一般排放口，排污许可未下达核定排放总量。

无超标排放情况。

#### 兴达化纤、远达纤维

主要污染物：化学需氧量(COD)、氨氮。

排放方式：污水经公司内部污水处理站处理达标后，排入南堡开发区污水处理厂。

执行标准：《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准，COD 500mg/L，同时满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求。

兴达化纤：

排放口数量：1 个，排放口位于厂区东侧。

排放浓度：COD 为 333.03mg/L，氨氮为 0.24mg/L。

排放总量：COD 为 188.68 吨，氨氮为 0.87 吨。

核定排放总量：COD 为 500.7 吨/年，氨氮 44.08 吨/年。

无超标排放情况。

远达纤维：

排放口数量：1 个，排放口位于厂区西侧。

排放浓度：COD 为 355.44mg/L，氨氮为 0.13mg/L。

排放总量：COD 为 542.24 吨，氨氮为 1.441 吨。

核定排放总量：COD 为 1137.19 吨/年，氨氮为 109.54 吨/年。

无超标排放情况。

#### 氯碱公司

主要污染物：废气有氯气、氯化氢、颗粒物，废水有 COD、氨氮，特征污染物氯化氢。

排放方式：废气分类收集、分质处理，经由除尘设施、废氯气吸收塔、尾气吸收塔等设施治理达标后排放；废水经装置中和、沉降、过滤处理达标后排入南堡开发区污水处理厂。

排放口数量：废气排放口 36 个，分布在烧碱、乙炔、单体及聚合等车间；废水排放口 1 个，位于水汽车间。

排放浓度：氯气 0.5 mg/m<sup>3</sup>、氯化氢 4.8 mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 3.8mg/m<sup>3</sup>、非甲烷总烃 6.29mg/m<sup>3</sup>；

COD 50.0mg/L、氨氮 2mg/L。

执行标准：废气执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表 4 和表 5 标准，氯气 5 mg/m<sup>3</sup>、氯化氢 20 mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 50 mg/m<sup>3</sup> (聚氯乙烯干燥 60 mg/m<sup>3</sup>)，非甲烷总烃 20mg/m<sup>3</sup>，废水执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表 1 中间接排放标准，COD 250mg/L、氨氮 40 mg/L，同时满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求。

排放总量：氯气 0.0135 吨、氯化氢 0.0391 吨、颗粒物 19.9388 吨、非甲烷总烃 15.1525 吨；COD11.3678 吨、氨氮 1.0097 吨。

核定排放总量：颗粒物 387 吨/年、非甲烷总烃 122 吨/年、COD70.21 吨/年、氨氮 13.864 吨/年、总汞 0.00006 吨/年。

无超标排放情况。

#### 硅业公司

主要污染物：废水化学需氧量 (COD)、氨氮；废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃。

排放方式：废水经厂区污水处理站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂；固渣焚烧烟气经脱硝除尘、水洗碱洗达标后由烟囱排放；氯化氢、颗粒物经过水洗、碱洗、除尘器处理达标后通过烟囱外排；非甲烷总烃经过 VOC 治理设施处理达标后通过烟囱外排。

排放口数量：16 个，其中废气 15 个，废水 1 个。

排放浓度：COD122mg/L、氨氮 1.92mg/L、二氧化硫 2.08mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 39.92mg/m<sup>3</sup>、烟尘 2.12mg/m<sup>3</sup>、氯化氢 18.95mg/m<sup>3</sup>、粉尘 5.40mg/m<sup>3</sup>、非甲烷总烃 23.20mg/m<sup>3</sup>。

执行标准：废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)即：化学需氧量≤500mg/L。固渣焚烧废气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)即：颗粒物≤20 mg/m<sup>3</sup>；二氧化硫≤80 mg/m<sup>3</sup>；氮氧化物≤250 mg/m<sup>3</sup>。工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)即：HCl≤100mg/m<sup>3</sup>，颗粒物≤60mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃≤80mg/m<sup>3</sup>。

排放总量：COD8.49 吨、氨氮 0.149 吨、二氧化硫 0.087 吨、氮氧化物 0.340 吨、烟尘 0.058 吨、氯化氢 1.172 吨、粉尘 0.184 吨、非甲烷总烃 0.055 吨。

核定排放总量：COD63.678 吨/年、氨氮 6.346 吨/年、颗粒物 10.697 吨/年，二氧化硫 24.62 吨/年，氮氧化物 76.937 吨/年，非甲烷总烃 16.618 吨/年。

无超标排放情况。

#### 青海五彩碱业

主要污染物：包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氨、颗粒物。

排放方式：锅炉烟气经脱硫脱硝除尘处理达标后经烟囱排放；废气的颗粒物、氨分别经除尘设施、净氨塔治理达标后排放。

排放口数量：废气排放口数量 56 个。主要分布在厂区锅炉、成品、石灰、输煤、煅烧、碳化等工序。

排放浓度：二氧化硫 128.69mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 175.62mg/m<sup>3</sup>、烟尘 4.56mg/m<sup>3</sup>。

执行标准：锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)，二氧化硫 200mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 200 mg/m<sup>3</sup>、烟尘 30mg/m<sup>3</sup>；废气执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》(GB9078-96)二级标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的二级标准，即颗粒物 200mg/m<sup>3</sup>、氨 35kg/h。

排放总量：二氧化硫 328.58 吨、氮氧化物 446.38 吨、烟尘 9.67 吨。

核定排放总量：二氧化硫 1158.142 吨/年，氮氧化物 1158.142 吨/年，烟尘 173.721 吨/年。无超标排放情况。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### 热电分公司

配套建设烟气脱硫脱硝除尘设施，采用碱渣和电石渣脱硫，采用低氮燃烧、SNCR+SCR 脱硝，采用干式静电+湿式静电+布袋除尘器+管式除尘器除尘；防治污染设施与主体工程同步运行。2019 年锅炉、机组全部通过深度减排阶段性验收。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染

防治设施分表计电装置、门禁系统。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，随时监控烟气排放情况。

#### 纯碱分公司

废水通过 pH 值调节设施治理达标后排放，含尘气体通过布袋除尘、湿法洗涤塔与静电除尘等多种方式治理达标后排放，含氨、二氧化硫、氮氧化物气体经碳化尾气净氨塔等设施处理达标后排放。废水排放口安装在线监测仪。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置、门禁系统。制定环保设备巡检和维护保养、分表计电管理等制度并严格落实，保证环保设施的长效稳定运行。

#### 钙业公司

建设有除尘塔除尘系统，废气经水膜除尘达标后排放。安装主要生产设施和污染防治设施分表计电装置。防治污染设施定期维护保养，与主体工程同步运行。

#### 兴达化纤、远达纤维

兴达化纤建有污水处理站一座，远达纤维建有两座，废水经污水处理站采用物化+生化方式进行处理，水质达标后排入南堡开发区污水处理厂。安装化学需氧量、氨氮、pH 等在线监测仪，与环保部门联网，随时监控污水排放情况。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置、门禁系统。防治污染设施与主体工程同步运行。

#### 氯碱公司

配套建设污水处理站，清净下水全部重复利用，生产废水经装置内一级处理中和、沉降、过滤达标后全部回用于生产，地面冲洗水与生活污水处理达标后排入开发区污水处理厂；含汞废水经深度治理装置处理后回用于生产，不外排，对外部环境无影响。配套氯气吸收处理装置、盐酸工段尾气吸收塔、氯乙烯尾气变压吸附装置、布袋及旋风除尘器等，废气分类治理达标后经排气筒排放。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置、门禁系统。防治污染设施与主体工程同步运行。

#### 硅业公司

配套建有一套污水处理系统，对厂区废水进行处理。建设 VOC 治理、水洗、碱洗、袋式除尘器、提铜固渣焚烧系统等设施，对工艺废气进行处理。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置、门禁系统。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，随时监控烟气排放情况。防治污染设施均与主体工程同步运行。

#### 青海五彩碱业

建设煤场、石灰石挡风墙及喷淋系统，配套建设烟气脱硫除尘脱硝设施，建设布袋除尘、水浴除尘、蒸汽除尘器、净氨塔，配套建设事故应急池、固体渣场；防治污染设施与主体工程同步运行。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，实时监控烟气排放情况。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

热电分公司：2023 年 11 月完成排污许可证变更。

纯碱分公司：2023 年 11 月完成排污许可证变更。

钙业公司：2023 年 12 月，重新申领取得国发版排污许可证。

兴达化纤：2023 年 8 月重新申领取得国发版排污许可证。

远达纤维：2023 年 8 月重新申领取得国发版排污许可证。

氯碱公司：2024 年 5 月重新申领取得国发版排污许可证。

硅业公司：2024 年 2 月完成排污许可证变更。

青海五彩碱业：2020 年 6 月完成排污许可证延续。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

严格落实《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急管理办法》及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》等相关法律法规要求，委托资质单位编制并定期修订公司突发环境事件应急预案，备案至当地生态环境局。定期开展预案演练与培训，提高突发环境事件应对能力，避免和减少突发环境事件的发生，确保突发事件及时处置。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

严格按照国家或地方污染物排放（控制）标准、排污单位自行监测技术指南及排污许可证要求，制定年度自行监测方案，按要求完成企业信息公开，将监测方案及监测信息定期上传至“全国污染源监测数据管理与共享系统”。依据监测方案委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行手工监测，并分别按监测频次要求出具月度、季度、年度监测报告。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

青海五彩碱业有限公司都兰盐业分公司（以下简称“都兰盐业分公司”）因3座洗涤池及50万立方米洗盐废水三级沉淀池建设规格与环评批复建设要求不符，且在未按照环评要求落实环保措施的情况下通过竣工环保自主验收，于2024年5月17日收到海西州生态环境局行政处罚决定书（西生罚字【2024】28号），被处以罚款贰拾万元整。都兰盐业分公司已在规定期限内完成罚款缴纳。都兰盐业分公司高度重视本次行政处罚事项，立行立改，已按照要求重新进行环境评估，目前已通过都兰盐业分公司内部及都兰县相关部门验收，正在报海西州相关部门验收。

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司重点排污单位按当地政府管理部门要求编制、修订并备案“一厂一策”重污染天气应急响应操作方案，设立重污染天气应急响应“一厂一策”公示牌公示重污染天气应急响应相关内容。按照当地生态环境局要求，定期在政府门户管理平台或公司门户网站、厂区门口公示栏公开危险废物及一般固废产生情况；依照规定在当地政府门户管理平台上公开企业的其他环境管理相关信息；在河北省企业环境信息依法披露系统中填报完成2023年环境信息依法披露年度报告。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### (1) 排污信息

矿山公司

主要污染物：颗粒物。

排放方式：废气经除尘器处理达标后排放。

排放口数量：18个，分布在破碎筛分系统。

排放浓度：4.38mg/m<sup>3</sup>。

执行标准：《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1，颗粒物10mg/m<sup>3</sup>。

排放总量：颗粒物6.65吨。

核定排放总量：执行排污登记，登记表上未下达核定排放总量。

无超标排放情况。

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

建设封闭抑尘厂房，物料全部入棚，厂房内采取雾炮喷洒降尘措施；爆破工序采用爆破抑尘车喷水抑尘，电铲安装喷淋装置，装车时开启喷雾抑尘；钻机及破碎筛分系统全部安装高效除尘器，破碎入料口全部安装雾化喷淋装置，对颗粒物处理达标后排放；配备洒水车、雾炮车、洗扫车治理厂区内扬尘，运输道路两侧安装微雾喷淋装置，厂区及料棚出入口安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施。安装污染防治设施分表计电装置、门禁系统。所有污染防治设施定期维护保养，确保正常高效运行。

##### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

矿山公司：2024年3月完成排污登记变更。

##### (4) 突发环境事件应急预案

矿山公司已委托资质单位编制突发环境事件应急预案并备案，每年定期组织应急预案演练、

培训，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。

#### (5) 环境自行监测方案

矿山公司严格按照国家或地方污染物排放（控制）标准、排污单位自行监测技术指南及排污许可证要求，制定 2024 年自行监测方案，并委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行监测。

#### (6) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

#### (7) 其他应当公开的环境信息

按当地生态环境局要求编制、修订重污染天气预警应急响应“一厂一策”实施方案，在重污染天气预警期间主动减排，降低污染物排放浓度，主动履行企业社会责任。在河北省企业环境信息依法披露系统中填报完成 2023 年环境信息依法披露年度报告。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司所属纯碱、兴达化纤、远达纤维、氯碱、硅业、矿山公司按照各自环境管理工作需求，自行开展并顺利通过了 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证，按要求实施年度复审，持续改进环境管理。

实施白泥场生态修复工程，通过对白泥无添加客土排盐降碱改良及培肥，突破碱渣种植技术瓶颈，打造兼具景观、生态、社会效益的生态型白泥堆场，同时以绿植吸收二氧化碳降低碳排放。2024 年在四渣、五渣边坡铺设草帘、播撒草籽，保护边坡不受水流冲刷和土壤侵蚀，实现边坡绿化面积达 1.8 万 m<sup>2</sup>。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内计划实施烧碱二车间零极距电解槽材质升级、电解槽新型极网应用两项工程，采用新型极网、新型涂层电极技术对单元槽进行升级改造，目前两项工程已于 6 月底完工，可实现年节电 1823 万 kWh、折碳减排量 10393 吨/年。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司积极践行国企责任，立足帮扶地区实际，充分发挥企业优势，助力帮扶地区乡村全面振兴不断取得新成效。

1. 拓宽销售渠道，加大消费帮扶。深化“点对点”直接采购，上半年从帮扶地区直采大米、食用油、蔬菜等农副产品，消费金额 157.51 万元。进一步拓宽农产品销售渠道，为职工发放防暑降温物品时优先采购帮扶地区山楂干。建立无公害农产品采购微信群，全面组织开展“消费帮扶新春行动”等活动，选取优质农产品进行推广销售，助农帮销小米、食用菌、蜂蜜、牛羊肉等 10.8 万元。

2. 深入走访慰问，传递关心关爱。开展“传递温暖共庆佳节”走访慰问活动，为各帮扶村的 41 户村民送去米、面、油、鸡蛋等慰问品，并与村民面对面拉家常、送祝福，让村民真切地感受到来自三友大家庭的关心和关爱。开展“弘扬雷锋精神 助力乡村振兴”青年志愿服务活动，现场志愿服务项目 6 项，并为 15 户困难家庭的学生、老人送去学习礼包、米面油等慰问品、慰问金。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方 | 承诺内容   | 承诺时间       | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------------|--------|-----|--|------------|---------|------|----------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 唐国控 | 收购人唐国控出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：“1、本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会从事任何与三友化工构成竞争的业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知三友化工，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给三友化工，三友化工享有优先权。如果三友化工认为该商业机会适合三友化工并行使优先权，本公司及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使三友化工获得该等商业机会。2、若本公司违反上述承诺给三友化工造成损失的，本公司将依法承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。”  | 2023.12.24 | 是       | 长期有效 | 是        |
|                    | 解决关联交易 | 唐国控 | 收购人唐国控出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体承诺如下：“1、本公司及本公司控制的其他企业与三友化工之间将尽可能的避免和减少可能发生的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场化的公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和三友化工公司章程的有关规定，履行信息披露义务、内部决策程序并办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害三友化工及其他股东的合法权益。2、若本公司违反上述承诺给三友化工造成损失的，本公司将依法承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。” | 2023.12.24 | 是       | 长期有效 | 是        |
|                    | 其他     | 唐国控 | 收购人唐国控出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，具体承诺如下：“1、本公司及本公司控制的其他企业保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与三友化  | 2023.12.24 | 是       | 长期有效 | 是        |

|              |        |             |  |            |   |      |   |
|--------------|--------|-------------|--|------------|---|------|---|
|              |        |             | 工保持独立，确保三友化工具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于三友化工独立性的相关规定，不利用间接控股股东地位干预三友化工的规范运作和经营决策，不损害三友化工和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式违法占用三友化工及其控制的下属企业的资金。2、若本公司违反上述承诺给三友化工造成损失的，本公司将依法承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。”  |            |   |      |   |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 三友集团        | 三友集团及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。  | 2010.09.13 | 是 | 长期有效 | 是 |
|              | 解决同业竞争 | 碱业集团        | 碱业集团及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。  | 2010.09.13 | 是 | 长期有效 | 是 |
|              | 解决关联交易 | 三友集团、碱业集团   | 2011年公司发行股份购买资产之重大资产重组时，三友集团、碱业集团承诺：1、三友集团、碱业集团与交易后的三友化工之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，三友集团、碱业集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害三友化工其他股东的合法权益。2、三友集团、碱业集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及三友化工公司章程的有关规定行使股东权利；在三友化工股东大会对有关涉及三友集团、碱业集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；三友集团、碱业集团承诺杜绝一切非法占用三友化工的资金、资产的行为。 | 2010.09.13 | 是 | 长期有效 | 是 |
| 与再融资相关的承诺    | 其他     | 三友集团、碱业集团   | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施做出如下承诺：在持续作为唐山三友化工股份有限公司的控股股东/实际控制人期间，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。   | 2016.03.02 | 是 | 长期有效 |   |
|              | 其他     | 全体董事、高级管理人员 | 关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施做出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺在推动公司股权激励  | 2016.03.02 | 是 | 长期有效 |   |

|          |                |      |   |            |   |  |  |
|----------|----------------|------|---|------------|---|--|--|
|          |                |      | (如有)时,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。   |            |   |  |  |
| 其他<br>承诺 | 股份<br>限售       | 三友投资 | 基于对公司“三链一群”发展战略以及长期投资价值的认可,碱业集团全资子公司三友投资于2023年11月1日通过集中竞价交易方式增持公司3,420,000股股份,占公司总股本的0.17%。三友投资承诺在本次增持实施完成之日起6个月内不减持所持有的公司股份。   | 2023.11.01 | 是 | 承诺期限<br>至2024年<br>5月1日                     |  |
|          | 解决<br>同业<br>竞争 | 三友化工 | 公司拟将所属子公司三友硅业分拆至深圳证券交易所创业板上市,并承诺:“1、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司直接或间接控制的其他企业(指除三友硅业及其控制的企业外,以下简称“关联企业”)与三友硅业之间不存在对三友硅业构成重大不利影响的同业竞争情形。2、本公司承诺将三友硅业及其控制的企业目前及未来作为本公司及本公司直接或间接控制的企业范围内从事有机硅业务的唯一平台。3、本公司在作为三友硅业控股股东期间,本公司及关联企业将不会以任何方式从事直接或间接对三友硅业及其控制的企业的经营构成或可能构成重大不利影响的同业竞争情形的业务或活动。4、自本承诺函签署之日起,若未来发现存在对三友硅业及其控制的企业构成重大不利影响的同业竞争,以及若证券监管机构认为本公司及关联企业从事的业务存在与三友硅业及其控制的企业的主营业务构成重大不利影响的同业竞争情况,本公司承诺将通过包括但不限于股权转让、资产转让、业务剥离、调整业务模式等证券监管机构认可的方式予以解决,最终以达到对三友硅业及其控制的企业不构成重大不利影响的同业竞争之要求。5、本公司承诺在作为三友硅业直接控股股东期间,本公司及关联企业不会利用本公司对三友硅业的控制关系,从事损害三友硅业及其中小股东合法权益的业务或活动;不会利用从三友硅业了解或知悉的信息协助任何第三方从事与三友硅业及其控制的企业的主营业务产生竞争或潜在竞争关系的经营活动。6、本公司将严格履行上述承诺,如违反上述承诺给三友硅业及其控制的企业造成损失的,本公司愿意依法承担相应赔偿责任。7、上述承诺自本承诺函出具之日起生效,并在本公司作为三友硅业直接控股股东期间持续有效。” | 2023.08.25 | 是 | 三友化工<br>作为三友<br>硅业直接<br>控股股东<br>期间持续<br>有效 |  |
|          | 解决<br>同业       | 三友硅业 | 三友硅业承诺“1、截至本承诺函出具之日,三友硅业与三友化工及其控制的除三友硅业之外其他企业(以下简称“关联企业”)之间不存在对三友硅业构成重大不利   | 2023.08.25 | 是 | 三友化工<br>作为三友                               |  |



|  |        |      |   |            |   |  |                        |  |
|--|--------|------|---|------------|---|--|------------------------|--|
|  | 竞争     |      | 影响的同业竞争情形；三友硅业承诺未来三友硅业及控制的企业亦不会从事与控股股东及其关联企业存在重大不利影响的同业竞争业务。2、三友硅业承诺在作为三友化工合并报表范围内的控股子公司期间及本次分拆上市完成后将继续从事有机硅相关产品的研发、生产及销售业务。3、上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在三友化工作为三友硅业直接控股股东期间持续有效。”   |            |   |  | 硅业直接控股股东期间持续有效         |  |
|  | 解决关联交易 | 三友化工 | 三友化工承诺“1、本公司及直接或间接控制的其他企业（除三友硅业及其控制的企业外，以下简称“关联企业”）将尽可能避免和减少与三友硅业及其控制的企业之间的关联交易；对于无法避免或确有必要存在的关联交易，本公司及关联企业将遵循平等互利、诚实守信、价格公允合理的商业原则，按照法律、行政法规和规范性文件以及本公司的公司章程等内部控制制度的规定履行关联交易决策程序，依法与其签订协议，确保交易事项的合理、合法性和交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务（如需）。2、本公司承诺不通过关联交易向三友硅业及其控制的企业谋求超出该等交易以外的不当利益或收益，保证不通过关联交易损害三友硅业及其他股东的合法利益。双方就相互间关联事务的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。3、本公司将严格履行上述承诺，如果违反上述承诺，本公司及关联企业应尽快规范相应的交易行为；如因违反上述承诺给三友硅业及其控制的企业或投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。4、上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在本公司作为三友硅业直接控股股东期间持续有效。” | 2023.08.25 | 是 |  | 三友化工作为三友硅业直接控股股东期间持续有效 |  |
|  | 解决关联交易 | 三友硅业 | 三友硅业承诺“1、三友硅业保证独立经营、自主决策。2、三友硅业及三友硅业控制的企业将尽可能避免和减少与三友硅业控股股东、实际控制人及其他关联方发生关联交易；对于无法避免或确有必要存在的关联交易，三友硅业及三友硅业控制的企业将遵循平等互利、诚实守信、价格公允合理的商业原则，按照法律、行政法规和规范性文件以及三友硅业的公司章程等内部控制制度的规定履行关联交易决策程序，与其依法签订协议，确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务（如需）。3、三友硅业承诺不通过关联交易向三友硅业的控股股东、实际控制人及其他关联方谋求或输送超出该等交易以外的不当利益或收益，不会利用关联交易非法转移三友硅业的资金、利润，保证不通过关联交易损害三友硅业及其他股东的合法利益。4、三友硅业保证不以任何方式违法违规为三友硅业控股股东及关联企业进行违规担保。5、上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在三友化工作为三友硅业直接控股股东期间持续有效。”   | 2023.08.25 | 是 |  | 三友化工作为三友硅业直接控股股东期间持续有效 |  |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2024 年 4 月 25 日，公司九届四次董事会审议通过了《关于日常关联交易 2023 年完成情况及 2024 年预计的议案》。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对公司 2024 年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内签署具体的关联交易合同或补充协议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于日常关联交易 2023 年完成情况及 2024 年预计的公告》（公告编号：临 2024-020 号）。

2024 年 1-6 月，公司日常关联交易完成情况详见本报告第十节“十四、关联方及关联交易”部分。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                   | 关联关系 | 向关联方提供资金   |     |      | 关联方向上市公司提供资金 |          |          |
|-----------------------|------|--|-----|------|--------------|----------|----------|
|                       |      | 期初余额   | 发生额 | 期末余额 | 期初余额         | 发生额      | 期末余额     |
| 碱业集团                  | 母公司  |  |     |      |              | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 合计                    |      |  |     |      |              | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 关联债权债务形成原因            |      | 本报告期公司的母公司碱业集团为远达纤维提供委托贷款 5,500 万元，贷款利率 2.60%，期限 1 年，到期日 2025 年 6 月 18 日，按季结息。 |     |      |              |          |          |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |      | 公司相关关联方为公司提供委托贷款，遵循市场利率水平，且上市公司对上述借款无相应抵押或担保，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，有利于公司发展。      |     |      |              |          |          |

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

## (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (七) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |       |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|---|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型  | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |       |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |       |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       |       | 235,405.62  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       | 274,305.62  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       | 274,305.62  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       |       | 20.01   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |       |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |       |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |       | 98,278.57   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       | 98,278.57   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |       |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |       | 报告期内对子公司担保发生额合计235,405.62万元，不包含子公司对子公司的担保发生额，子公司对子公司担保发生额22,560.00万元；报告期末对子公司担保余额合计274,305.62万元，不包含子公司对子公司的担保余额，其中子公司对子公司担保余额70,017.00万元。 |       |         |            |        |        |       |          |      |

**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、募集资金使用进展说明**适用 不适用**十三、其他重大事项的说明**适用 不适用**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**适用 不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 89,947 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |            |             |           |                                 |                  |        |      |
|------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------|------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量  | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件股<br>份<br>数<br>量 | 质押、标记或<br>冻结情况   |        | 股东性质 |
|                        |            |             |           |                                 | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量 |      |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司         | 0          | 752,399,757 | 36.45     | 0                               | 无                | 0      | 国有法人 |

| 唐山三友集团有限公司                     | 0   | 167,257,721 | 8.10        | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|---|---|---|------|
| 香港中央结算有限公司                     | 37,989,870  | 79,331,427  | 3.84        | 0 | 无 | 0 | 未知   |
| 全国社保基金四一三组合                    | 900,000   | 32,100,012  | 1.55        | 0 | 无 | 0 | 未知   |
| 唐山投资有限公司                       | 0   | 19,958,816  | 0.97        | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 8,970,080   | 14,520,080  | 0.70        | 0 | 无 | 0 | 未知   |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金       | 7,050,000   | 12,930,000  | 0.63        | 0 | 无 | 0 | 未知   |
| 基本养老保险基金一零零二组合                 | 3,870,000   | 9,720,000   | 0.47        | 0 | 无 | 0 | 未知   |
| 全国社保基金四零一组合                    | 0   | 8,792,055   | 0.43        | 0 | 无 | 0 | 未知   |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金              | -1,021,800  | 7,203,300   | 0.35        | 0 | 无 | 0 | 未知   |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）    |   |             |             |   |   |   |      |
| 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                 | 752,399,757   | 人民币普通股      | 752,399,757 |   |   |   |      |
| 唐山三友集团有限公司                     | 167,257,721   | 人民币普通股      | 167,257,721 |   |   |   |      |
| 香港中央结算有限公司                     | 79,331,427  | 人民币普通股      | 79,331,427  |   |   |   |      |
| 全国社保基金四一三组合                    | 32,100,012  | 人民币普通股      | 32,100,012  |   |   |   |      |
| 唐山投资有限公司                       | 19,958,816  | 人民币普通股      | 19,958,816  |   |   |   |      |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 14,520,080  | 人民币普通股      | 14,520,080  |   |   |   |      |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金       | 12,930,000  | 人民币普通股      | 12,930,000  |   |   |   |      |
| 基本养老保险基金一零零二组合                 | 9,720,000   | 人民币普通股      | 9,720,000   |   |   |   |      |
| 全国社保基金四零一组合                    | 8,792,055   | 人民币普通股      | 8,792,055   |   |   |   |      |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金              | 7,203,300   | 人民币普通股      | 7,203,300   |   |   |   |      |
| 前十名股东中回购专户情况说明                 | 不适用   |             |             |   |   |   |      |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明       | 不适用   |             |             |   |   |   |      |
| 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三友集团的股东，碱业集团是三友集团的全资子公司。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   |             |             |   |   |   |      |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

| 股东名称（全称）                                  | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 |       | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 |       |
|---|-----------|------------------|-------|---------------------------------|-------|
|   |           | 数量合计             | 比例（%） | 数量合计                            | 比例（%） |
| 交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 退出        | 0                | 0     | -                               | -     |

注：截至报告期末，交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金退出公司前十名股东，且未在公司前 200 名股东名单中，公司未知其期末普通账户、信用账户持有公司股份情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

|               |   |
|---------------|---|
| 新控股股东名称       | 公司控股股东未发生变化   |
| 新实际控制人名称      | 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会  |
| 变更日期          | 2024 年 2 月 2 日  |
| 信息披露网站查询索引及日期 | 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东权益变动完成工商变更登记暨公司实际控制人发生变更的公告》（公告编号：临 2024-010 号） |

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### （一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称                                  | 简称     | 代码     | 发行日        | 起息日        | 2024年8月31日后的最近回售日 | 到期日        | 债券余额           | 利率（%） | 还本付息方式      | 交易场所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当性安排（如有）   | 交易机制                     | 是否存在终止上市交易的风险 |
|---------------------------------------|--------|--------|------------|------------|-------------------|------------|----------------|-------|-------------|------|------|-------|----------------|--------------------------|---------------|
| 唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券（第一期）品种一         | 19三友01 | 155275 | 2019.03.25 | 2019.03.25 | -                 | 2024.03.25 | 0              | 4.43  | 按年付息、到期一次还本 | 上交所  | 招商证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者交易的债券 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 | 否             |
| 唐山三友化工股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 22三友01 | 137825 | 2022.9.27  | 2022.9.27  | -                 | 2025.9.27  | 921,062,495.93 | 3.50  | 按年付息、到期一次还本 | 上交所  | 平安证券 | 平安证券  | 面向专业机构投资者交易的债券 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 | 否             |
| 唐山三友化                                 | 23三友01 | 115124 | 2023.5.25  | 2023.5.25  | -                 | 2026.5.25  | 499,252,259.13 | 3.68  | 按年付         | 上    | 平    | 平     | 面向专            | 匹配成交、                    | 否             |

|   |          |        |              |              |   |              |                   |       |             |     |      |      |                |                          |   |
|---|----------|--------|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|-------|-------------|-----|------|------|----------------|--------------------------|---|
| 工股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）      |          |        |              |              |   |              |                   |       | 息、到期一次还本    | 交所  | 安证券  | 安证券  | 业机构投资者交易的债券    | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交      |   |
| 唐山三友化工股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 23 三友 02 | 240093 | 2023. 10. 23 | 2023. 10. 23 | - | 2026. 10. 23 | 509, 214, 040. 14 | 3. 60 | 按年付息、到期一次还本 | 上交所 | 平安证券 | 平安证券 | 面向专业机构投资者交易的债券 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 | 否 |

注：2024 年 3 月 25 日，公司按时足额支付了“19 三友 01”本金及 2023 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 24 日期间的利息，完成该债券的到期兑付兑息工作。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

## 2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

按照相关规定，公司在“19 三友 01”公司债募集说明书中设置了发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权。

公司在“22 三友 01”、“23 三友 01”、“23 三友 02”公司债募集说明书中设置了投资者保护条款。

报告期内，上述条款均未触发，公司严格按照募集说明书约定执行发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及投资者保护条款。

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

适用 不适用

其他说明

无

## (二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## (三) 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## (四) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

## (五) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

## 1、非经营性往来占款和资金拆借

## (1). 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.21 亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.21 亿元

## (2). 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.15% 是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

## (3). 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 2、负债情况

## (1). 有息债务及其变动情况

## 1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 29.14 亿元和 24.91 亿元，报告期内有息债务余额同比下降 14.51%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |          |        | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 (%) |
|--------|------|----------|--------|------|----------------|
|        | 已逾期  | 6 个月以内 ( | 6 个月以上 |      |                |
|        |      |          |        |      |                |

|           |  |      |       |       |       |
|-----------|--|------|-------|-------|-------|
|           |  | 含)   |       |       |       |
| 公司信用类债券   |  |      | 19.30 | 19.30 | 77.48 |
| 银行贷款      |  | 1.44 | 4.17  | 5.61  | 22.52 |
| 非银行金融机构贷款 |  |      |       |       |       |
| 其他有息债务    |  |      |       |       |       |
| 合计        |  | 1.44 | 23.47 | 24.91 | —     |

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 49.99 亿元和 48.19 亿元，报告期内有息债务余额同比下降 3.61%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |            |        | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 (%) |
|-----------|------|------------|--------|-------|----------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内 (含) | 6 个月以上 |       |                |
| 公司信用类债券   |      |            | 19.30  | 19.30 | 40.05          |
| 银行贷款      |      | 5.72       | 23.17  | 28.89 | 59.95          |
| 非银行金融机构贷款 |      |            |        |       |                |
| 其他有息债务    |      |            |        |       |                |
| 合计        |      | 5.72       | 42.47  | 48.19 | —              |

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### (2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### (3). 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 2023 年余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因                |
|-------------|-------|----------|----------|---------------------------------|
| 短期借款        | 2.11  | 4.05     | -48.00   | 主要为本期短期借款净偿还。                   |
| 其他应付款       | 3.79  | 2.66     | 42.58    | 主要为本期大股东分红款暂未支付等影响。             |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.77  | 15.71    | -44.18   | 主要为本期“19 三友 01”公司债券到期偿还本金及利息影响。 |
| 其他流动负债      | 0.51  | 0.83     | -38.31   | 主要为本期末未终止确认的应收票据较期初减少。          |
| 长期借款        | 18.47 | 11.57    | 59.63    | 主要为公司合理调整融资期限结构，本期新增长期借款。       |

## (4). 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## (六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (七) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标              | 本报告期末           | 上年度末           | 本报告期末比上年<br>度末增减 (%) | 变动原因                                      |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|---|
| 流动比率              | 136.01%         | 122.39%        | 增加 13.62 个百分点        |   |
| 速动比率              | 109.07%         | 99.74%         | 增加 9.33 个百分点         |   |
| 资产负债率 (%)         | 41.43           | 41.52          | 减少 0.09 个百分点         |   |
|                   | 本报告期<br>(1-6 月) | 上年同期           | 本报告期比上年同<br>期增减 (%)  | 变动原因                                      |
| 扣除非经常性损益后<br>净利润  | 324,497,147.31  | 154,177,317.58 | 110.47               | 主要为本期利润总额<br>同比增加。                        |
| EBITDA 全部债务比      | 23.55%          | 15.33%         | 增加 8.22 个百分点         |   |
| 利息保障倍数            | 10.95           | 5.81           | 88.55                | 主要为本期利润总额<br>同比增加，利息支出<br>同比减少。           |
| 现金利息保障倍数          | 14.52           | 6.37           | 128.04               | 主要为本期经营活动<br>现金流量净额同比增<br>加，利息支出同比减<br>少。 |
| EBITDA 利息保障倍<br>数 | 16.40           | 9.23           | 77.79                | 主要为本期利润总额<br>同比增加，利息支出<br>同比减少。           |
| 贷款偿还率 (%)         | 100.00          | 100.00         |                      |   |
| 利息偿付率 (%)         | 100.00          | 100.00         |                      |   |

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          | 七、1  | 2,994,678,797.50  | 3,287,415,136.17  |
| 结算备付金         |      |                   |                   |
| 拆出资金          |      |                   |                   |
| 交易性金融资产       |      |                   |                   |
| 衍生金融资产        |      |                   |                   |
| 应收票据          | 七、4  | 13,621,451.50     | 97,919,358.72     |
| 应收账款          | 七、5  | 483,675,599.58    | 369,349,340.19    |
| 应收款项融资        | 七、7  | 2,630,837,882.92  | 2,406,295,879.62  |
| 预付款项          | 七、8  | 196,266,077.23    | 129,644,517.20    |
| 应收保费          |      |                   |                   |
| 应收分保账款        |      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |      |                   |                   |
| 其他应收款         | 七、9  | 13,674,191.78     | 22,101,188.74     |
| 其中：应收利息       |      |                   |                   |
| 应收股利          |      |                   |                   |
| 买入返售金融资产      |      |                   |                   |
| 存货            | 七、10 | 1,573,325,248.04  | 1,444,928,890.97  |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 合同资产          |      |                   |                   |
| 持有待售资产        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                   |                   |
| 其他流动资产        | 七、13 | 37,394,826.71     | 49,733,059.04     |
| 流动资产合计        |      | 7,943,474,075.26  | 7,807,387,370.65  |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |      |                   |                   |
| 债权投资          |      |                   |                   |
| 其他债权投资        |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   |
| 长期股权投资        | 七、17 | 25,914,774.10     | 25,967,064.51     |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 12,974,072.11     | 12,974,072.11     |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 4,372,863.12      | 4,372,863.12      |
| 投资性房地产        | 七、20 | 21,743,012.11     | 22,181,262.55     |
| 固定资产          | 七、21 | 13,487,661,189.04 | 13,642,610,419.16 |
| 在建工程          | 七、22 | 1,796,619,856.96  | 1,508,932,848.34  |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 使用权资产         | 七、25 | 444,086,358.28    | 491,105,368.10    |
| 无形资产          | 七、26 | 1,125,985,097.70  | 1,144,096,784.37  |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 商誉            | 七、27 | 2,391,911.11      | 2,391,911.11      |
| 长期待摊费用        | 七、28 | 8,742,716.50      | 10,086,324.76     |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 938,495,515.88    | 851,891,006.02    |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 220,852,319.83    | 68,609,301.78     |
| 非流动资产合计       |      | 18,089,839,686.74 | 17,785,219,225.93 |
| 资产总计          |      | 26,033,313,762.00 | 25,592,606,596.58 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          | 七、32 | 210,541,833.08    | 404,864,355.45    |
| 向中央银行借款       |      |                   |                   |
| 拆入资金          |      |                   |                   |
| 交易性金融负债       |      |                   |                   |
| 衍生金融负债        |      |                   |                   |
| 应付票据          | 七、35 | 657,974,395.90    | 685,816,812.24    |
| 应付账款          | 七、36 | 2,661,916,369.23  | 2,446,963,909.56  |
| 预收款项          | 七、37 | 63,169,709.40     | 61,823,708.56     |
| 合同负债          | 七、38 | 354,022,348.07    | 283,417,161.81    |
| 卖出回购金融资产款     |      |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |      |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |      |                   |                   |
| 代理承销证券款       |      |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 七、39 | 396,439,679.61    | 355,888,521.58    |
| 应交税费          | 七、40 | 188,703,211.96    | 220,062,276.24    |
| 其他应付款         | 七、41 | 379,295,903.47    | 266,018,673.09    |
| 其中：应付利息       |      |                   |                   |
| 应付股利          |      | 76,615,430.67     |                   |
| 应付手续费及佣金      |      |                   |                   |
| 应付分保账款        |      |                   |                   |
| 持有待售负债        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 七、43 | 876,891,954.76    | 1,571,017,977.52  |
| 其他流动负债        | 七、44 | 51,273,494.06     | 83,113,667.97     |
| 流动负债合计        |      | 5,840,228,899.54  | 6,378,987,064.02  |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                   |
| 保险合同准备金       |      |                   |                   |
| 长期借款          | 七、45 | 1,846,589,533.69  | 1,156,779,913.50  |
| 应付债券          | 七、46 | 1,929,528,795.20  | 1,911,091,086.78  |
| 其中：优先股        |      |                   |                   |
| 永续债           |      |                   |                   |
| 租赁负债          | 七、47 | 428,841,733.44    | 477,630,900.40    |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款                | 七、48 | 1,506,786.11      | 1,506,786.11      |
| 长期应付职工薪酬             | 七、49 | 202,234,600.03    | 180,968,832.59    |
| 预计负债                 | 七、50 | 50,010,610.61     | 49,278,438.11     |
| 递延收益                 | 七、51 | 122,237,162.37    | 130,950,763.23    |
| 递延所得税负债              | 七、29 | 361,126,565.55    | 335,585,780.91    |
| 其他非流动负债              | 七、52 | 3,469,426.54      | 3,598,145.99      |
| 非流动负债合计              |      | 4,945,545,213.54  | 4,247,390,647.62  |
| 负债合计                 |      | 10,785,774,113.08 | 10,626,377,711.64 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 2,064,349,448.00  | 2,064,349,448.00  |
| 其他权益工具               |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 资本公积                 | 七、55 | 3,545,080,727.14  | 3,545,152,089.34  |
| 减：库存股                |      |                   |                   |
| 其他综合收益               | 七、57 | 7,496,822.21      | 6,960,962.07      |
| 专项储备                 | 七、58 | 48,810,124.60     | 48,015,973.29     |
| 盈余公积                 | 七、59 | 864,459,817.33    | 864,459,817.33    |
| 一般风险准备               |      |                   |                   |
| 未分配利润                | 七、60 | 7,180,756,476.55  | 7,024,447,945.19  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 13,710,953,415.83 | 13,553,386,235.22 |
| 少数股东权益               |      | 1,536,586,233.09  | 1,412,842,649.72  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 15,247,539,648.92 | 14,966,228,884.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 26,033,313,762.00 | 25,592,606,596.58 |

公司负责人：王春生

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

### 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注   | 2024年6月30日     | 2023年12月31日      |
|--------------|------|----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                |                  |
| 货币资金         |      | 707,133,565.27 | 615,811,752.21   |
| 交易性金融资产      |      |                |                  |
| 衍生金融资产       |      |                |                  |
| 应收票据         |      | 9,121,451.50   | 84,155,501.96    |
| 应收账款         | 十九、1 | 444,274,067.76 | 335,138,873.64   |
| 应收款项融资       |      | 859,597,657.29 | 1,125,514,846.87 |
| 预付款项         |      | 35,067,407.92  | 33,146,863.83    |
| 其他应收款        | 十九、2 | 247,479,465.34 | 214,127,066.67   |
| 其中：应收利息      |      | 3,962,264.15   | 1,216,627.36     |
| 应收股利         |      |                |                  |



|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 存货            |      | 240,675,036.63    | 227,423,624.66    |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 合同资产          |      |                   |                   |
| 持有待售资产        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                   | 200,270,722.23    |
| 其他流动资产        |      | 29,921.90         | 35.55             |
| 流动资产合计        |      | 2,543,378,573.61  | 2,835,589,287.62  |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 债权投资          |      |                   |                   |
| 其他债权投资        |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 6,099,177,940.61  | 6,079,177,940.61  |
| 其他权益工具投资      |      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |      |                   |                   |
| 投资性房地产        |      | 3,159,835.28      | 3,233,910.92      |
| 固定资产          |      | 3,742,879,990.28  | 3,777,143,075.41  |
| 在建工程          |      | 152,495,127.90    | 137,465,805.76    |
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 使用权资产         |      | 461,946,402.32    | 518,819,274.40    |
| 无形资产          |      | 333,576,497.51    | 329,435,038.62    |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 商誉            |      |                   |                   |
| 长期待摊费用        |      | 2,715,699.42      | 2,910,886.81      |
| 递延所得税资产       |      | 124,675,974.32    | 108,938,538.59    |
| 其他非流动资产       |      | 775,550,306.69    | 777,577,838.01    |
| 非流动资产合计       |      | 11,696,177,774.33 | 11,734,702,309.13 |
| 资产总计          |      | 14,239,556,347.94 | 14,570,291,596.75 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          |      |                   |                   |
| 交易性金融负债       |      |                   |                   |
| 衍生金融负债        |      |                   |                   |
| 应付票据          |      |                   |                   |
| 应付账款          |      | 672,298,978.22    | 689,770,157.51    |
| 预收款项          |      | 970,887.66        | 3,712,044.91      |
| 合同负债          |      | 42,881,827.44     | 64,498,414.55     |
| 应付职工薪酬        |      | 175,575,738.81    | 145,095,152.99    |
| 应交税费          |      | 90,790,057.89     | 112,100,129.80    |
| 其他应付款         |      | 137,424,502.93    | 57,726,348.50     |
| 其中：应付利息       |      |                   |                   |
| 应付股利          |      | 76,615,430.67     |                   |
| 持有待售负债        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |      | 260,455,087.00    | 820,857,535.38    |
| 其他流动负债        |      | 15,388,978.47     | 48,093,991.13     |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计               |  | 1,395,786,058.42  | 1,941,853,774.77  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 345,566,062.79    | 224,996,308.34    |
| 应付债券                 |  | 1,929,528,795.20  | 1,911,091,086.78  |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  | 452,406,948.80    | 506,219,829.29    |
| 长期应付款                |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |  | 79,500,439.44     | 73,024,459.28     |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  | 15,887,133.57     | 17,409,461.85     |
| 递延所得税负债              |  | 2,196,828.99      | 2,905,978.26      |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 2,825,086,208.79  | 2,735,647,123.80  |
| 负债合计                 |  | 4,220,872,267.21  | 4,677,500,898.57  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 2,064,349,448.00  | 2,064,349,448.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 3,469,069,388.02  | 3,469,069,388.02  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  | 1,617,286.21      | 1,405,885.78      |
| 盈余公积                 |  | 848,925,292.96    | 848,925,292.96    |
| 未分配利润                |  | 3,634,722,665.54  | 3,509,040,683.42  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 10,018,684,080.73 | 9,892,790,698.18  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 14,239,556,347.94 | 14,570,291,596.75 |

公司负责人：王春生

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注   | 2024 年半年度         | 2023 年半年度         |
|----------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入  |      | 10,759,929,216.14 | 11,014,137,681.37 |
| 其中：营业收入  | 七、61 | 10,759,929,216.14 | 11,014,137,681.37 |
| 利息收入     |      |                   |                   |
| 已赚保费     |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入 |      |                   |                   |
| 二、营业总成本  |      | 10,187,221,274.51 | 10,532,302,327.65 |
| 其中：营业成本  | 七、61 | 8,863,636,903.89  | 8,993,799,378.24  |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 利息支出                          |      |                |                |
| 手续费及佣金支出                      |      |                |                |
| 退保金                           |      |                |                |
| 赔付支出净额                        |      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |                |                |
| 保单红利支出                        |      |                |                |
| 分保费用                          |      |                |                |
| 税金及附加                         | 七、62 | 149,910,970.61 | 167,286,142.52 |
| 销售费用                          | 七、63 | 71,470,180.17  | 107,463,787.90 |
| 管理费用                          | 七、64 | 744,174,581.69 | 859,826,246.55 |
| 研发费用                          | 七、65 | 265,457,259.78 | 265,598,037.18 |
| 财务费用                          | 七、66 | 92,571,378.37  | 138,328,735.26 |
| 其中：利息费用                       |      | 77,857,802.28  | 136,377,318.07 |
| 利息收入                          |      | 19,026,812.58  | 30,582,130.26  |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 46,032,984.34  | 16,116,942.81  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、68 | 381,529.01     | -519,754.82    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 22,827.69      | -791,508.01    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、71 | -87,178.85     | -2,985,637.46  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -19,654,653.13 | 24,990,581.48  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、73 | -887,010.43    | 14,944,514.09  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 598,493,612.57 | 534,381,999.82 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 1,627,708.82   | 7,805,401.64   |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 6,670,304.81   | 33,647,464.71  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 593,451,016.58 | 508,539,936.75 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 143,209,860.57 | 160,535,752.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 450,241,156.01 | 348,004,183.95 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 450,241,156.01 | 348,004,183.95 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                |                |

|                                 |  |                |                |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类                    |  |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润<br>(净亏损以“-”号填列) |  | 327,649,535.54 | 155,117,350.73 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)           |  | 122,591,620.47 | 192,886,833.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额                   |  | 535,860.14     | 2,286,340.97   |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |  | 535,860.14     | 2,286,340.97   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益              |  |                |                |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额               |  |                |                |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益            |  |                |                |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动              |  |                |                |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动              |  |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益               |  | 535,860.14     | 2,286,340.97   |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益             |  |                |                |
| (2) 其他债权投资公允价值变动                |  |                |                |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |  |                |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备                |  |                |                |
| (5) 现金流量套期储备                    |  |                |                |
| (6) 外币财务报表折算差额                  |  | 535,860.14     | 2,286,340.97   |
| (7) 其他                          |  |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |  |                |                |
| 七、综合收益总额                        |  | 450,777,016.15 | 350,290,524.92 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额            |  | 328,185,395.68 | 157,403,691.70 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额              |  | 122,591,620.47 | 192,886,833.22 |
| 八、每股收益:                         |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                 |  | 0.1587         | 0.0751         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                 |  | 0.1587         | 0.0751         |

公司负责人: 王春生

主管会计工作负责人: 姚志强

会计机构负责人: 刘广来

### 母公司利润表

2024年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 附注   | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 十九、4 | 3,493,341,591.85 | 3,864,601,728.24 |
| 减: 营业成本 | 十九、4 | 2,653,418,976.05 | 2,774,196,835.79 |
| 税金及附加   |      | 48,314,887.34    | 58,243,944.15    |

|                               |      |                |                  |
|-------------------------------|------|----------------|------------------|
| 销售费用                          |      | 31,283,714.96  | 33,299,147.00    |
| 管理费用                          |      | 262,838,311.10 | 294,213,420.14   |
| 研发费用                          |      | 71,717,527.42  | 70,270,735.48    |
| 财务费用                          |      | 55,332,337.06  | 67,043,412.45    |
| 其中：利息费用                       |      | 49,322,474.71  | 75,508,619.11    |
| 利息收入                          |      | 6,976,659.97   | 12,105,083.97    |
| 加：其他收益                        |      | 2,761,892.16   | 3,641,025.22     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十九、5 | 21,703,478.80  | 501,271,632.29   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | 1,751,943.56   | -63,564.60       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -892,069.93    | -2,175,726.24    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | 44,606.53      | 4,327,327.19     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 395,805,689.04 | 1,074,334,927.09 |
| 加：营业外收入                       |      | 238,058.60     | 639,766.48       |
| 减：营业外支出                       |      | 4,618,736.14   | 16,016,166.03    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 391,425,011.50 | 1,058,958,527.54 |
| 减：所得税费用                       |      | 94,402,025.20  | 142,876,335.46   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 297,022,986.30 | 916,082,192.08   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 297,022,986.30 | 916,082,192.08   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      |                |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      |                |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |      |                |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |      |                |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |      |                |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |      |                |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      |                |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综               |      |                |                  |

|                       |  |                |                |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 合收益                   |  |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |  |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |                |                |
| 5. 现金流量套期储备           |  |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |                |                |
| 7. 其他                 |  |                |                |
| 六、综合收益总额              |  | 297,022,986.30 | 916,082,192.08 |
| 七、每股收益：               |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)        |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)        |  |                |                |

公司负责人：王春生

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注      | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |         |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |         | 7,379,808,784.74 | 7,490,565,655.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |         |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |         |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |         |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |         |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |         |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |         |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |         |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |         |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |         |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |         |                  |                  |
| 收到的税费返还               |         | 64,763,983.03    | 51,683,296.96    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78(1) | 96,162,306.31    | 87,541,462.20    |
| 经营活动现金流入小计            |         | 7,540,735,074.08 | 7,629,790,415.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 4,762,644,013.19 | 5,038,361,329.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |         |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |         |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |         |                  |                  |
| 拆出资金净增加额              |         |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |         |                  |                  |
| 支付保单红利的现金             |         |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |         | 1,443,765,589.78 | 1,471,455,194.38 |
| 支付的各项税费               |         | 659,165,778.32   | 622,063,438.70   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 七、78(1) | 101,688,532.18   | 117,434,694.41   |

|                           |         |                  |                  |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                |         | 6,967,263,913.47 | 7,249,314,657.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 573,471,160.61   | 380,475,757.86   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |         |                  | 5,999,400.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 3,151,012.80     | 5,787,300.97     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |         | 3,151,012.80     | 11,786,700.97    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 343,926,945.39   | 126,378,080.38   |
| 投资支付的现金                   |         |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |         |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 343,926,945.39   | 126,378,080.38   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -340,775,932.59  | -114,591,379.41  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |         | 1,531,980,668.97 | 1,917,959,972.67 |
| 发行债券收到的现金                 |         |                  | 495,500,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 1,531,980,668.97 | 2,413,459,972.67 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 1,710,645,308.42 | 2,338,106,495.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 181,395,317.77   | 414,168,631.67   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         |                  | 530,750.07       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78(3) | 25,688,052.26    | 188,749,151.78   |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 1,917,728,678.45 | 2,941,024,278.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -385,748,009.48  | -527,564,306.08  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | -12,537,817.60   | 18,911,322.13    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -165,590,599.06  | -242,768,605.50  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 2,834,438,464.16 | 4,336,289,011.65 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 2,668,847,865.10 | 4,093,520,406.15 |

公司负责人：王春生

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,013,275,708.99 | 2,034,188,079.51 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 8,597,802.33     | 18,802,394.27    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,021,873,511.32 | 2,052,990,473.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 759,069,928.53   | 718,303,038.10   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 440,233,420.26   | 460,900,780.22   |
| 支付的各项税费                   |    | 276,617,172.86   | 285,733,512.34   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 39,908,648.02    | 39,376,369.67    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,515,829,169.67 | 1,504,313,700.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 506,044,341.65   | 548,676,773.45   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 200,000,000.00   | 370,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 22,627,208.74    | 215,688,018.66   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 80,600.00        | 1,393,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  | 192,564,212.95   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 222,707,808.74   | 779,645,231.61   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 7,816,530.44     | 6,734,954.14     |
| 投资支付的现金                   |    | 50,000,000.00    | 522,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 57,816,530.44    | 528,734,954.14   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 164,891,278.30   | 250,910,277.47   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 193,000,000.00   | 30,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  | 495,500,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 193,000,000.00   | 525,500,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 613,750,000.00   | 653,450,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 145,447,176.63   | 358,681,437.87   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 15,048,701.26    | 19,487,900.19    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 774,245,877.89   | 1,031,619,338.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -581,245,877.89  | -506,119,338.06  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 1,632,071.00     | 8,888,990.91     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 91,321,813.06    | 302,356,703.77   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 615,711,742.21   | 1,632,207,083.36 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 707,033,555.27   | 1,934,563,787.13 |

公司负责人：王春生

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来



## 合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度         |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  | 小计 |                   |                  |                   |
|                       | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |    | 其他                |                  |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 2,064,349,448.00 |        |    |  | 3,545,152,089.34 |       | 6,960,962.07 | 48,015,973.29 | 864,459,817.33 |        | 7,024,447,945.19 |    | 13,553,386,235.22 | 1,412,842,649.72 | 14,966,228,884.94 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,064,349,448.00 |        |    |  | 3,545,152,089.34 |       | 6,960,962.07 | 48,015,973.29 | 864,459,817.33 |        | 7,024,447,945.19 |    | 13,553,386,235.22 | 1,412,842,649.72 | 14,966,228,884.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | -71,362.20       |       | 535,860.14   | 794,151.31    |                |        | 156,308,531.36   |    | 157,567,180.61    | 123,743,583.37   | 281,310,763.98    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | 535,860.14   |               |                |        | 327,649,535.54   |    | 328,185,395.68    | 122,591,620.47   | 450,777,016.15    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 4.其他                  |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        | -171,341,004.18  |    | -171,341,004.18   |                  | -171,341,004.18   |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 2.提取一般风险准备            |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        | -171,341,004.18  |    | -171,341,004.18   |                  | -171,341,004.18   |
| 4.其他                  |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| （四）所有者权益              |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |

2024 年半年度报告

|                   |                  |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |                   |                  |                   |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 内部结转              |                  |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |                   |                  |                   |
| 1.资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |                   |                  |                   |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |                   |                  |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |                   |                  |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |                   |                  |                   |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |                   |                  |                   |
| 6.其他              |                  |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |                   |                  |                   |
| (五)专项储备           |                  |  |  |  |                  | 794,151.31    |               |                |  | 794,151.31       | 1,155,718.80      | 1,949,870.11     |                   |
| 1.本期提取            |                  |  |  |  |                  | 35,073,164.93 |               |                |  | 35,073,164.93    | 5,437,974.98      | 40,511,139.91    |                   |
| 2.本期使用            |                  |  |  |  |                  | 34,279,013.62 |               |                |  | 34,279,013.62    | 4,282,256.18      | 38,561,269.80    |                   |
| (六)其他             |                  |  |  |  | -71,362.20       |               |               |                |  | -71,362.20       | -3,755.90         | -75,118.10       |                   |
| 四、本期末余额           | 2,064,349,448.00 |  |  |  | 3,545,080,727.14 | 7,496,822.21  | 48,810,124.60 | 864,459,817.33 |  | 7,180,756,476.55 | 13,710,953,415.83 | 1,536,586,233.09 | 15,247,539,648.92 |

| 项目                    | 2023 年半年度        |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  | 小计 |                   |                  |                   |
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |    | 其他                |                  |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 2,064,349,448.00 |        |    |  | 3,544,951,991.06 |       | 5,949,940.87 | 40,134,377.56 | 723,051,136.07 |        | 6,901,580,126.06 |    | 13,280,017,019.62 | 1,295,594,219.16 | 14,575,611,238.78 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,064,349,448.00 |        |    |  | 3,544,951,991.06 |       | 5,949,940.87 | 40,134,377.56 | 723,051,136.07 |        | 6,901,580,126.06 |    | 13,280,017,019.62 | 1,295,594,219.16 | 14,575,611,238.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |        |    |  | 64,421.52        |       | 2,286,340.97 | 5,092,062.34  |                |        | -146,277,668.68  |    | -138,834,843.85   | -56,619,856.43   | -195,454,700.28   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | 2,286,340.97 |               |                |        | 155,117,350.73   |    | 157,403,691.70    | 192,886,833.22   | 350,290,524.92    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |       |              |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |

2024 年半年度报告

|                   |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|
| 1.所有者投入的普通股       |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本   |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 4.其他              |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 1.提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 2.提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 3.对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 4.其他              |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 6.其他              |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 1.本期提取            |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 2.本期使用            |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                  |              |               |                |                  |                   |                  |                   |  |  |
| 四、本期期末余额          | 2,064,349,448.00 |  |  |  | 3,545,016,412.58 | 8,236,281.84 | 45,226,439.90 | 723,051,136.07 | 6,755,302,457.38 | 13,141,182,175.77 | 1,238,974,362.73 | 14,380,156,538.50 |  |  |

公司负责人：王春生

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

## 母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度         |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 2,064,349,448.00 |        |     |    | 3,469,069,388.02 |       |            | 1,405,885.78 | 848,925,292.96 | 3,509,040,683.42 | 9,892,790,698.18 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 2,064,349,448.00 |        |     |    | 3,469,069,388.02 |       |            | 1,405,885.78 | 848,925,292.96 | 3,509,040,683.42 | 9,892,790,698.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       | 211,400.43 |              |                | 125,681,982.12   | 125,893,382.55   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                | 297,022,986.30   | 297,022,986.30   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                | -171,341,004.18  | -171,341,004.18  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                | -171,341,004.18  | -171,341,004.18  |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |       |            |              |                |                  |                  |

|                        |                  |  |  |  |                  |  |              |                |                  |  |                   |
|------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|----------------|------------------|--|-------------------|
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |              |                |                  |  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                  |  |  |  |                  |  |              |                |                  |  |                   |
| 4. 设定受益计划变动<br>额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |              |                |                  |  |                   |
| 5. 其他综合收益结转<br>留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |              |                |                  |  |                   |
| 6. 其他                  |                  |  |  |  |                  |  |              |                |                  |  |                   |
| (五) 专项储备               |                  |  |  |  |                  |  | 211,400.43   |                |                  |  | 211,400.43        |
| 1. 本期提取                |                  |  |  |  |                  |  | 1,767,977.70 |                |                  |  | 1,767,977.70      |
| 2. 本期使用                |                  |  |  |  |                  |  | 1,556,577.27 |                |                  |  | 1,556,577.27      |
| (六) 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |              |                |                  |  |                   |
| 四、本期末余额                | 2,064,349,448.00 |  |  |  | 3,469,069,388.02 |  | 1,617,286.21 | 848,925,292.96 | 3,634,722,665.54 |  | 10,018,684,080.73 |

| 项目                            | 2023 年半年度        |             |             |        |                  |           |                |              |                |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
|                               | 实收资本 (或股<br>本)   | 其他权益工具      |             |        | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                               |                  | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                  |           |                |              |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额                      | 2,064,349,448.00 |             |             |        | 3,469,069,388.02 |           |                | 203,079.66   | 707,516,611.70 | 2,537,757,571.52 | 8,778,896,098.90 |
| 加：会计政策变更                      |                  |             |             |        |                  |           |                |              |                |                  |                  |
| 前期差错更正                        |                  |             |             |        |                  |           |                |              |                |                  |                  |
| 其他                            |                  |             |             |        |                  |           |                |              |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额                      | 2,064,349,448.00 |             |             |        | 3,469,069,388.02 |           |                | 203,079.66   | 707,516,611.70 | 2,537,757,571.52 | 8,778,896,098.90 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填<br>列) |                  |             |             |        |                  |           |                | 1,090,749.70 |                | 614,687,172.67   | 615,777,922.37   |
| (一) 综合收益总额                    |                  |             |             |        |                  |           |                |              |                | 916,082,192.08   | 916,082,192.08   |
| (二) 所有者投入和减<br>少资本            |                  |             |             |        |                  |           |                |              |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通<br>股              |                  |             |             |        |                  |           |                |              |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有                   |                  |             |             |        |                  |           |                |              |                |                  |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| 者投入资本              |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |  |  |              | -301,395,019.41 | -301,395,019.41  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |  |  |              | -301,395,019.41 | -301,395,019.41  |                  |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |  | 1,090,749.70 |                 | 1,090,749.70     |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  | 1,525,935.24 |                 | 1,525,935.24     |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  | 435,185.54   |                 | 435,185.54       |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                 |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 2,064,349,448.00 |  |  |  | 3,469,069,388.02 |  |  | 1,293,829.36 | 707,516,611.70  | 3,152,444,744.19 | 9,394,674,021.27 |

公司负责人：王春生

主管会计工作负责人：姚志强

会计机构负责人：刘广来

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省人民政府冀股办（1999）48号文批准，以唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）作为主发起人，联合国投建化实业公司（现更名为国投资产管理公司）、河北省建设投资公司、河北省经济开发投资公司（现更名为国富投资公司）、唐山投资有限公司，共同发起设立。公司已于1999年12月28日在河北省工商行政管理局注册，工商注册登记号为1300001001528，现已变更为统一社会信用代码91130200721620963C。本公司成立时注册资本为25,000万元。

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]48号文批准，于2003年6月4日发行人民币普通股10,000万股，每股发行价6.00元，股票发行后公司总股本为35,000万股，其中国有法人股为25,000万股，占总股本的71.43%，社会公众股10,000万股，占总股本的28.57%。经上海证券交易所[2003]59号文批准，本公司的10,000万股A股已经于2003年6月18日在上海证券交易所上市交易。股票简称“三友化工”，股票代码“600409”。公司于2003年11月5日在河北省工商行政管理局变更注册登记，注册资本变更为人民币35,000万元。

本公司于2005年7月1日实施2004年度股东大会审议通过的用资本公积金每10股转增2股的方案，注册资本增加7,000万元，公司已于2006年3月6日完成工商登记变更手续。本公司于2005年12月7日实施股权分置改革对价方案，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.4股股份对价，股票简称变为“G唐三友”。截至2005年12月31日，本公司总股本42,000万股，其中：有限售条件股份25,920万股，占总股本的61.71%；无限售条件股份16,080万股，占总股本的38.29%。

本公司于2006年5月30日实施了2005年度股东大会决议通过的资本公积转增股本方案，以2005年12月31日总股本42,000万股为基数，每10股转增3股，转增后总股本54,600万股。截至2007年12月31日，本公司注册资本为人民币546,000,000元，股本总数为54,600万股，其中：有限售条件股份24,504万股，占总股本的44.88%；无限售条件股份30,096万股，占总股本的55.12%。

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]3号”文件核准，于2008年1月18日公开增发人民币普通股4,096.00万股，截至2008年1月24日，本公司注册资本为人民币586,960,000元，股本总数为58,696万股。

2008年6月11日实施了2007年度股东大会决议通过的利润分配及资本公积转增股本方案，以公开增发后的总股本58,696万股为基数，每10股送3股转增3股，转增后总股本为93,913.60万股。

经中国证监会证监许可[2011]171号文件核准，公司以6.29元/股的价格，向唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）、碱业集团定向发行股份购买三友集团持有的唐山三友兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）53.97%股权、碱业集团持有的兴达化纤6.16%股权和唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）13.33%股权，总发行数量为120,444,325股，发行后总股本为105,958.03万股。公司于2011年3月3日在河北省工商行政管理局完成变更注册登记，注册资本变更为人民币1,059,580,325元。

经中国证监会证监许可[2011]1418号文核准，公司以7.95元/股的价格，非公开发行人民币普通股17,401万股。公司于2012年4月9日在唐山市工商行政管理局完成变更注册登记，注册资本变更为人民币1,233,590,325元。

经2012年9月17日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，以2012年6月30日的总股本1,233,590,325股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增616,795,162股，转增后公司总股本为1,850,385,487股。

经中国证监会证监许可[2017]293号文核准，公司以6.66元/股的价格，非公开发行人民币普通股（A股）21,396万股。本次发行新增股份已于2017年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司于2017年7月26日在唐山市工商行政管理局完成变更注册登记，注册资本变更为人民币2,064,349,448元。

本公司经济性质为股份有限公司，所属行业：化学原料及化学制品制造业。

公司经营范围：纯碱、氯化钙、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷、石灰石、粘胶短纤维等系列产品的生产、销售，拥有自营进出口权。本公司属基础原材料行业，本公司的主要产品包括：纯碱、氯化钙、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷、粘胶短纤维等，主要应用于玻璃、有色金属、合成洗涤剂、化学建材、纺织等行业。

公司注册地为河北省唐山市南堡开发区；总部位于唐山市南堡开发区；公司法定代表人：王春生。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见以下内容：

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目           | 重要性标准            |
|--------------|------------------|
| 重要的应收账款      | 700 万元以上         |
| 重要的其他应收账款    | 50 万元以上          |
| 重要的在建工程（生产性） | 预算投入大于 3000 万元以上 |
| 重要的非全资子公司    | 对子公司持股比例大于 50%以上 |

##### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。



为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下的企业合并，按以下规定确定合并成本：

I. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

II. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

III. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

IV. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准及合并范围的确定

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制合并财务报表。本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时对合并范围内的所有重大内部交易和往来业务进行抵销。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。当本公司是合营安排的合营方，仅对该安排的净资产享有权利的为合营企业。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金及银行存款确认为现金。将企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率近似的汇率，将外币金额折算为记账本位币金额。

公司在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

I. 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产的成本，其余均计入当期财务费用。

II. 以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

**(2) 外币财务报表的折算**

在对企业境外经营财务报表进行折算前，调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

I. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

II. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率近似的汇率折算。

III. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为其他综合收益-外币报表折算差额”项目列示。

**11. 金融工具**

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

**(1) 金融资产的分类、确认与计量：**

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- a. 以摊余成本计量的金融资产；
- b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

**以摊余成本计量：**

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。

**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：**

- a. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

- b. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司可以将不可撤销地非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报。此类金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益：**

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

**(2) 金融负债的分类、确认与计量：**

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。

**(3) 终止确认**

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- b. 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c. 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （4）减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备（简化方法）。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，认为应收票据组合无违约风险，不计提损失准备。

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，建立客户类别或款项性质与逾期天数的减值矩阵模型，编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 700 万元以上的应收账款和 50 万元以上的其他应收账款。   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

##### ② 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单独计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 对发生减值的此部分从组合中分离出来，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。                  |

##### ③ 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                   | 依据   |
|------------------------|--|
| 预期信用损失组合               | 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，建立客户类别或款项性质与逾期天数的减值矩阵模型，编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 关联方组合                  | 公司对合并范围内的关联方应收账款、其他应收款不计提坏账准备。   |
| 已收取信用证的应收款项、应收出口退税款等组合 | 公司对已收取信用证的应收款项、出口退税款、应收政府部门的保证金和押金不计提坏账准备。   |

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

## 13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

本公司根据日常资金管理的需要，将应收票据以贴现或背书等形式转让并终止确认，且该类业务发生较为频繁，涉及金额也较大。按照新金融工具准则的相关规定，将其分类为应收款项融资。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

## 15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为大宗原燃材料、辅助材料、备品备件、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品和产成品等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

本公司原材料、包装物等购入按实际成本入账，入库按计划成本核算，期末分别各品种或各类别计算存货的材料成本差异率并在发出与结存存货间进行材料成本差异的分配；销售产成品采用加权平均法核算。

**(3) 存货的盘存制度**

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

**(4) 低值易耗品**

采用领用时一次摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

本公司以取得确凿证据为基础，考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，应当以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，应当以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。期末对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别，以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利确认为合同资产，仅取决于时间流逝向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

I. 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

II. 重大影响是指对某个企业的财务和经营政策有参与决策的能力，但不能控制或共同控制这些政策的制定。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

**(2) 长期股权投资的初始投资成本确定****I. 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

**II. 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，在换入资产或换出资产公允价值可靠计量的情况下，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按公允价值为基础确定。

**(3) 后续计量及损益确认方法****I. 成本法核算的长期股权投资**

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，本公司对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，公司按享有的被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

**II. 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认

投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### III. 长期股权投资处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

公司对投资性房地产，采用成本模式进行初始计量。对按照成本模式计量的投资性房地产——出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策；出租用土地使用权采用与本公司无形资产相同的摊销政策。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，并且同时满足以下条件：I. 与该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；II. 该固定资产的成本能够可靠计量。与固定资产有关的后续支出，符合以上2个确认条件的，计入固定资产成本；不符合规定的确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别   | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率           |
|------|------|---------|-------|----------------|
| 房屋建筑 | 直线法  | 25-40   | 5.00% | 2.375%-3.800%  |
| 机器设备 | 直线法  | 10-20   | 5.00% | 4.750%-9.500%  |
| 仪器仪表 | 直线法  | 6-12    | 5.00% | 7.917%-15.833% |
| 运输设备 | 直线法  | 6-12    | 5.00% | 7.917%-15.833% |
| 电气工具 | 直线法  | 3-20    | 5.00% | 4.750%-31.667% |
| 其他   | 直线法  | 20      |       | 5.000%         |

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法计算。同时考虑到，青海五彩碱业有限公司、唐山三友盐化有限公司地理位置的特殊性，公司目前的固定资产分类、折旧年限、预计净残值率及折旧率如上表所示。

## 22. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程项目按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。按估计价值预转资产的，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

## 23. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予

以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化的期间

资本化期间是指借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，当以下三个条件同时具备时，借款费用开始资本化：

- I. 资产支出已经发生。
- II. 借款费用已经发生。
- III. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时应当停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的部分资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

#### ①计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

I. 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

II. 自行开发的无形资产，其成本包括自满足确认条件起至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

III. 投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

IV. 通过非货币性资产交换、债务重组、政府补助、和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照相关准则规定确定。

公司无形资产区分为使用寿命确定的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命确定的无形资产采用直线法在使用寿命内进行摊销（采矿权按使用年限或实际开采量摊销），使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

#### ②无形资产使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命（年） | 依据           |
|-------|-----------|--------------|
| 土地使用权 | 30-50     | 土地使用权证证载使用年限 |
| 专利权   | 10-50     | 专利权注明的使用年限   |
| 采矿权   | 9-20      | 采矿证注明的年限     |
| 软件    | 10-12     | 预期受益年限       |
| 非专利技术 | 10        | 使用年限         |



|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| 排污权 1    | 5     | 合同规定年限  |
| 排污权 2    | 不确定   | 合同规定年限  |
| 特许权      | 13-16 | 合同规定年限  |
| 产能指标     | 10    | 按相关文件规定 |
| 综合能源消费指标 | 2-10  | 按相关文件规定 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不存在差异。

### ③使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产，期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等进行的独创性的有计划调查、研究活动阶段。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

I. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

II. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III. 无形资产产生经济利益的方式；

IV. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

V. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对商誉在每年年终进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该费用在受益期内平均摊销。

## 29. 合同负债

适用 不适用

本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 30. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司离职后福利主要包括设定提存计划，是指企业向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；本公司的职工参加由政府机构设立的养老、失业保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

企业向职工提供辞退福利的应当在企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，计入当期损益。

本企业实施职工内部退休计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬，一次性计入当期损益；由于本企业内退计划一般为提前五年退休，因此将此内退计划适用其他长期福利的相关规定。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，根据上述（2）处理。本企业其他长期福利主要指预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利。即实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划（本企业指内退计划），企业应当选择恰当的折现率（五年期年金现值系数），以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

### 31. 预计负债

√适用  不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

#### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大，则通过对相关未来现金流出进行折现后的金额确定最佳估计数。

**32. 股份支付**

□适用 √不适用

**33. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**34. 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**①收入确认和计量所采用的会计政策****收入的确认**

I. 本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司在履行了合同义务即客户取得相关商品控制权时确认收入：

- a. 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- b. 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- c. 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- d. 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- e. 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

对于不符合上述条件的合同，公司在不再负有向客户转让商品的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，将已收取的对价确认为收入；否则将已收取的对价作为负债处理。

II. 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，对于在某一时段内履行的履约义务，在该时间段内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。满足下列条件之一的，公司将履约义务认定为在某一时段内履行的履约义务；否则，属于在某一时点履行的履约义务：

- a. 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- b. 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- c. 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

**收入的计量**

公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，在确定交易价格时考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素以向客户转让商品预期有权收取的对价确定交易价格。

**②按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

本公司主要从事纯碱、粘胶、烧碱、PVC及有机硅产品等产品的生产销售及自营进出口业务。公司与客户签署的产品销售合同属于在某一时点履行的履约义务。内销商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将商品交付给客户，客户已取得商品控制权且相关的经济利益很可能流入时确认收入；外销商品收入确认需满足以下条件：公司在货物已经报关出运，在取得经海关审验的产品出口报关单和货代公司出具的货运提单，并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

□适用 √不适用

**35. 合同成本**

√适用 □不适用

**(1) 合同履约成本**

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。③该成本预期能够收回。该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

**(2) 合同取得成本**

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

**(3) 合同成本摊销**

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

**(4) 合同成本减值**

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**36. 政府补助**

适用 不适用

**(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

企业能够满足政府补助所附条件；企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期。

**(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。应当分情况按照以下规定进行会计处理：

A：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

B：用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

**(3)** 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

**(4)** 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

**37. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

公司在资产的账面价值小于其计税价值，或负债的账面价值大于其计税价值，并且有确凿证据表明公司未来能够获得足够的应纳税所得额时，以账面价值与计税价值之间的差额形成的可抵扣暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税资产。公司在资产的账面价值大于其计税价

值，或负债的账面价值小于其计税价值，以账面价值与计税价值之间的差额形成的应纳税暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税负债。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，企业无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。对应收融资租赁款的终止确认和减值按照第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计“11 金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 本公司作为一般承租人的会计处理

本公司作为承租人，在租赁期开始日，对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产：

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③公司发生的初始直接费用；
- ④公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债：

租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- ①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

③购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用中国人民银行公布的五年期以上 LPR 贷款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 租赁的分拆与合并

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的；该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况；该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

### 售后租回交易

公司按照第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计“34 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

公司作为承租人，售后租回交易中的资产转让属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

公司作为出租人，售后租回交易中的资产转让属于销售的，根据其他适用企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据前述“租赁”准则政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但应当确认一项与转让收入等额的金融资产。

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 41. 其他

适用 不适用

### (1) 安全生产费用的计提与使用

依据财政部、应急部财资[2022]136号“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”的规定，公司计提安全生产费用，用于安全生产相关支出。

依照财政部 2009 年 6 月 11 日印发的“企业会计准则解释第 3 号”的相关规定，公司按照国家规定提取的安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目，以单独反映安全生产费期末余额。

### (2) 生态环保专项基金的计提与使用

青海五彩碱业有限公司根据海西州委办公室文件《中共海西州委办公室 海西州人民政府办公室关于印发海西州新环保十三条的通知》（西办字[2017]185号）中第六条的规定，企业建立环保专项基金，新建企业自投产之日起，按销售收入的千分之一提取，生产企业自2018年1月1日起提取，由企业专户存储，专项用于环境治理。

### （3）矿山地质环境治理恢复基金的计提与使用

青海五彩碱业有限公司根据青海省财政厅文件“青海省财政厅 青海省国土资源厅青海省环境保护厅关于印发《青海省取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金管理办法》的通知”（青财建字【2018】961号），要求从事矿产资源开采活动的采矿权人，按规定建立矿山地质环境治理恢复基金。从2018年起，每年11月30日前完成本年度的基金计提工作，设立银行专项账户，单独反映基金存取情况，专项用于矿山地质环境治理。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率  |
|---------|---|---|
| 增值税     | 1、按扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计缴增值税<br>2、应税收入按简易征收率计算增值税 | 1、应税收入按0%、6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。<br>2、应税收入按1%、3%、5%的征收率计算增值税。      |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税                                     | 7%、5%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%、15%、16.50%、20%  |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税                                     | 5%  |
| 房产税     | 房产原值的70%、出租房产的租赁收入                            | 1.20%、12%   |
| 资源税     | 盐产品、白云岩产品从价计征；水资源、石灰石产品从量计征                   | 1、盐产品税率：4%、5%；白云岩税率8%。<br>2、水资源税率：0.5元/吨、2元/吨、2.1元/吨、3元/吨、4元/吨、6元/吨；石灰石产品税率：2元/吨、10元/吨。 |
| 环保税     | 大气污染物、水污染物按污染当量计征                             | 大气污染物每污染当量税额为1.2元、4.8元；水污染物每污染当量税额5.6元。   |
| 土地使用税   | 从量计征  | 0.6元/平方米、2元/平方米、7元/平方米、8元/平方米、10元/平方米、20元/平方米   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称         | 所得税税率（%） |
|----------------|----------|
| 唐山三友硅业股份有限公司   | 15.00    |
| 唐山三友集团香港贸易有限公司 | 16.50    |
| 唐山三友氯碱有限责任公司   | 15.00    |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 15.00    |
| 唐山三友化工工程设计有限公司 | 20.00    |
| 港裕（上海）国际贸易有限公司 | 20.00    |
| 唐山三友蓝海科技有限责任公司 | 20.00    |

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

三友硅业于 2022 年 11 月 22 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的 GR202213004539 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，所得税适用税率为 15%。

三友氯碱于 2023 年 12 月 04 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的 GR202313003480 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，所得税适用税率为 15%。

兴达化纤于 2022 年 10 月 18 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的 GR202213000103 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，所得税适用税率为 15%。

据 2023 年 8 月 2 日财政部、税务总局发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，“对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税”。公告所称小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。港裕公司、设计公司、蓝海科技公司符合小型微利企业条件，享受税收优惠。

根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）文件，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额。硅业公司、氯碱公司、兴达化纤符合先进制造业企业条件，享受税收优惠。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          |                  |                  |
| 银行存款          | 2,668,847,865.10 | 2,834,437,463.16 |
| 其他货币资金        | 325,830,932.40   | 452,977,673.01   |
| 存放财务公司存款      |                  |                  |
| 合计            | 2,994,678,797.50 | 3,287,415,136.17 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 205,849,012.94   | 23,201,511.20    |

其他说明

其他货币资金为本公司承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金和其他资金，其中：承兑汇票保证金 275,498,773.17 元，信用证保证金 101,661.02 元、保函保证金 14,000,000.00 元，其他资金 36,230,498.21 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 13,621,451.50 | 97,919,358.72 |
| 商业承兑票据 |               |               |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,621,451.50 | 97,919,358.72 |
|----|---------------|---------------|

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 |          | 8,968,249.25 |
| 商业承兑票据 |          |              |
| 合计     |          | 8,968,249.25 |

## (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内   | 450,922,319.14 | 350,631,498.02 |
| 1年以内小计 | 450,922,319.14 | 350,631,498.02 |
| 1至2年   | 23,936,993.68  | 20,086,920.11  |
| 2至3年   | 13,770,817.23  | 14,950,082.86  |
| 3年以上   | 42,475,124.30  | 31,035,394.75  |
| 合计     | 531,105,254.35 | 416,703,895.74 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别          | 期末余额           |       |               |         |                | 期初余额           |       |               |         |                |
|-------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
|             | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|             | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备   | 90,687,747.27  | 17.08 | 45,280,842.29 | 49.93   | 45,406,904.98  | 85,656,212.34  | 20.56 | 45,731,005.60 | 53.39   | 39,925,206.74  |
| 按组合计提坏账准备   | 440,417,507.08 | 82.92 | 2,148,812.48  | 0.49    | 438,268,694.60 | 331,047,683.40 | 79.44 | 1,623,549.95  | 0.49    | 329,424,133.45 |
| 其中：         |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 预期信用风险损失组合  | 440,417,507.08 | 82.92 | 2,148,812.48  | 0.49    | 438,268,694.60 | 319,744,658.05 | 76.73 | 1,623,549.95  | 0.51    | 318,121,108.10 |
| 已收取信用证的应收款项 |                |       |               |         |                | 11,303,025.35  | 2.71  |               |         | 11,303,025.35  |
| 合计          | 531,105,254.35 | /     | 47,429,654.77 | /       | 483,675,599.58 | 416,703,895.74 | /     | 47,354,555.55 | /       | 369,349,340.19 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称               | 期末余额          |               |         |            |
|------------------|---------------|---------------|---------|------------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由       |
| 河北永大食盐有限公司       | 43,468,772.06 | 24,695,432.81 | 56.81   | 根据预期信用风险计提 |
| 唐山市南堡开发区热力开发有限公司 | 28,600,498.33 | 1,966,932.60  | 6.88    | 回款期限较长     |
| 广东新展化工新材料有限公司    | 9,059,435.30  | 9,059,435.30  | 100.00  | 根据风险预计无法收回 |
| 其他               | 9,559,041.58  | 9,559,041.58  | 100.00  |            |
| 合计               | 90,687,747.27 | 45,280,842.29 | 49.93   | /          |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：预期信用风险损失组合

单位：元 币种：人民币

| 名称                 | 期末余额           |              |         |
|--------------------|----------------|--------------|---------|
|                    | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 中央国有企业客户、地方政府、事业单位 | 10,939,323.96  | 440.43       | 0.004   |
| 地方国有企业客户           | 43,323,068.12  | 1,046,480.35 | 2.42    |
| 非国有、非事业单位客户        | 240,256,899.24 | 787,468.09   | 0.33    |
| 海外企业客户             | 145,898,215.76 | 314,423.61   | 0.22    |
| 合计                 | 440,417,507.08 | 2,148,812.48 | 0.49    |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：已收取信用证的应收款项

单位：元 币种：人民币

| 名称          | 期末余额 |      |          |
|-------------|------|------|----------|
|             | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 已收取信用证的应收款项 | 0.00 | 0.00 |          |
| 合计          | 0.00 | 0.00 |          |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额     |            |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|------------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提         | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 45,731,005.60 |            | 450,163.31 |       |      | 45,280,842.29 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,623,549.95  | 525,262.53 |            |       |      | 2,148,812.48  |
| 合计        | 47,354,555.55 | 525,262.53 | 450,163.31 |       |      | 47,429,654.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|
| 河北永大食盐有限公司       | 43,468,772.06 |          | 43,468,772.06 | 8.18                     | 24,695,432.81 |
| 唐山冀东三友水泥有限公司     | 33,526,620.22 |          | 33,526,620.22 | 6.31                     | 721,472.21    |
| 唐山市南堡开发区热力开发有限公司 | 28,600,498.33 |          | 28,600,498.33 | 5.39                     | 1,966,932.60  |

|                 |                |  |                |       |               |
|-----------------|----------------|--|----------------|-------|---------------|
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司  | 23,126,560.00  |  | 23,126,560.00  | 4.35  |               |
| 漳州旗滨光伏新能源科技有限公司 | 22,999,494.90  |  | 22,999,494.90  | 4.33  |               |
| 合计              | 151,721,945.51 |  | 151,721,945.51 | 28.57 | 27,383,837.62 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,630,837,882.92 | 2,406,295,879.62 |
| 合计     | 2,630,837,882.92 | 2,406,295,879.62 |

## (2). 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 3,913,434,224.82 |           |
| 合计     | 3,913,434,224.82 |           |

## (4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

## (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

## (8). 其他说明：

□适用 √不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |       | 期初余额 |       |
|----|------|-------|------|-------|
|    | 金额   | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |

|         |                |        |                |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内   | 194,717,329.02 | 99.22  | 127,893,631.36 | 98.65  |
| 1 至 2 年 | 244,675.03     | 0.12   | 309,621.50     | 0.24   |
| 2 至 3 年 | 9,100.00       | 0.00   | 9,307.08       | 0.01   |
| 3 年以上   | 1,294,973.18   | 0.66   | 1,431,957.26   | 1.10   |
| 合计      | 196,266,077.23 | 100.00 | 129,644,517.20 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 金额             | 占预付账款期末余额<br>合计数比例% |
|--------------------|----------------|---------------------|
| 中国铁路青藏集团有限公司德令哈车务段 | 46,681,201.00  | 23.78               |
| 国网冀北电力有限公司唐山供电公司   | 30,300,000.00  | 15.44               |
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司    | 25,411,696.97  | 12.95               |
| 新兴铸管（上海）金属资源有限公司   | 14,900,000.00  | 7.59                |
| 山东太阳宏河纸业有限公司       | 14,850,826.56  | 7.57                |
| 合计                 | 132,143,724.53 | 67.33               |

其他说明

√适用 □不适用

无

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 13,674,191.78 | 22,101,188.74 |
| 合计    | 13,674,191.78 | 22,101,188.74 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内   | 11,736,285.71  | 21,034,622.71  |
| 1年以内小计 | 11,736,285.71  | 21,034,622.71  |
| 1至2年   | 21,205,873.63  | 20,321,117.18  |
| 2至3年   | 7,518.90       | 2,432,276.12   |
| 3年以上   | 79,993,088.17  | 77,569,667.73  |
| 合计     | 112,942,766.41 | 121,357,683.74 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 备用金          | 2,825,782.85   | 2,137,486.23   |
| 押金、保证金       | 22,292,598.38  | 22,522,737.66  |
| 代垫款项         | 57.98          | 58.98          |
| 应收其他货物、劳务等款项 | 73,752,210.49  | 74,261,779.27  |
| 其他           | 14,072,116.71  | 22,435,621.60  |
| 合计           | 112,942,766.41 | 121,357,683.74 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段                 | 第二阶段                             | 第三阶段                         | 合计            |
|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
|                | 未来12个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期<br>预期信用损<br>失(未发生信<br>用减值) | 整个存续期预<br>期信用损失(已<br>发生信用减值) |               |
| 2024年1月1日余额    | 15,000.00            |                                  | 99,241,495.00                | 99,256,495.00 |
| 2024年1月1日余额在本期 |                      |                                  |                              |               |
| —转入第二阶段        |                      |                                  |                              |               |
| —转入第三阶段        |                      |                                  |                              |               |
| —转回第二阶段        |                      |                                  |                              |               |
| —转回第一阶段        |                      |                                  |                              |               |
| 本期计提           | 7,500.00             |                                  | 4,579.63                     | 12,079.63     |
| 本期转回           |                      |                                  |                              |               |
| 本期转销           |                      |                                  |                              |               |
| 本期核销           |                      |                                  |                              |               |
| 其他变动           |                      |                                  |                              |               |
| 2024年6月30日余额   | 22,500.00            |                                  | 99,246,074.63                | 99,268,574.63 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第十节 五“11 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用



## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|-----------|-------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 99,241,495.00 | 4,579.63  |       |       |      | 99,246,074.63 |
| 按组合计提坏账准备 | 15,000.00     | 7,500.00  |       |       |      | 22,500.00     |
| 合计        | 99,256,495.00 | 12,079.63 |       |       |      | 99,268,574.63 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质    | 账龄   | 坏账准备期末余额      |
|--------------------|----------------|---------------------|----------|------|---------------|
| 察右中旗兰丰化工有限责任公司     | 60,178,445.53  | 53.28               | 货款       | 3年以上 | 60,178,445.53 |
| 山西三佳新能源科技集团有限公司管理人 | 20,000,000.00  | 17.71               | 意向保证金    | 1至2年 | 20,000,000.00 |
| 唐山市富强新能源科技有限公司     | 10,999,344.38  | 9.74                | 货款       | 3年以上 | 10,999,344.38 |
| 玉田县人民政府            | 8,173,501.59   | 7.24                | 碳排放配额转让款 | 1年以内 |               |
| 河北永大食盐有限公司         | 2,609,769.85   | 2.31                | 逾期支付货款利息 | 3年以上 | 2,609,769.85  |
| 合计                 | 101,961,061.35 | 90.28               | /        | /    | 93,787,559.76 |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 892,139,277.11   | 2,227,231.86      | 889,912,045.25   | 863,256,969.91   | 14,818,955.15     | 848,438,014.76   |
| 在产品  | 123,784,451.27   | 1,450,968.96      | 122,333,482.31   | 111,684,275.72   | 5,890,966.77      | 105,793,308.95   |
| 库存商品 | 577,761,928.17   | 16,682,207.69     | 561,079,720.48   | 515,892,602.30   | 25,195,035.04     | 490,697,567.26   |
| 合计   | 1,593,685,656.55 | 20,360,408.51     | 1,573,325,248.04 | 1,490,833,847.93 | 45,904,956.96     | 1,444,928,890.97 |

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 14,818,955.15 | 1,968,064.80  |    | 14,559,788.09 |    | 2,227,231.86  |
| 在产品  | 5,890,966.77  | 542,537.41    |    | 4,982,535.22  |    | 1,450,968.96  |
| 库存商品 | 25,195,035.04 | 19,994,836.74 |    | 28,507,664.09 |    | 16,682,207.69 |
| 合计   | 45,904,956.96 | 22,505,438.95 |    | 48,049,987.40 |    | 20,360,408.51 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

已计提跌价准备的存货本期生产领用、销售等。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

## 一年内到期的其他债权投资

√适用 □不适用

## (1). 一年内到期的其他债权投资情况

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(4). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况**适用 不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 待认证，留抵增值税及预缴税金 | 37,394,826.71 | 49,733,059.04 |
| 合计             | 37,394,826.71 | 49,733,059.04 |

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用**(4). 本期实际的核销债权投资情况**适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

### (2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |          |            |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |
|---------------|---------------|--------|------|-------------|----------|------------|-------------|--------|------|---------------|
|               |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动     | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |               |
| 一、合营企业        |               |        |      |             |          |            |             |        |      |               |
|               |               |        |      |             |          |            |             |        |      |               |
| 小计            |               |        |      |             |          |            |             |        |      |               |
| 二、联营企业        |               |        |      |             |          |            |             |        |      |               |
| 唐山三友新材料股份有限公司 | 25,967,064.51 |        |      | 22,827.69   |          | -75,118.10 |             |        |      | 25,914,774.10 |
| 小计            | 25,967,064.51 |        |      | 22,827.69   |          | -75,118.10 |             |        |      | 25,914,774.10 |
| 合计            | 25,967,064.51 |        |      | 22,827.69   |          | -75,118.10 |             |        |      | 25,914,774.10 |

### (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |               |    | 期末余额          | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因    |
|------------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 |               |           |               |               |                              |
| 对唐山冀东三友水泥有限公司的投资 | 12,974,072.11 |        |      |               |               |    | 12,974,072.11 |           |               |               | 投资以长期持有为目的，无短期内出售计划，且持股比例较低。 |
| 合计               | 12,974,072.11 |        |      |               |               |    | 12,974,072.11 |           |               |               | /                            |

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 对河北国控化工集团有限公司投资 | 3,525,390.00 | 3,525,390.00 |
| 对河北永大食盐有限公司投资   | 847,473.12   | 847,473.12   |
| 合计              | 4,372,863.12 | 4,372,863.12 |

其他说明：

无

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| <b>一、账面原值</b>      |               |              |      |               |
| 1. 期初余额            | 29,151,945.48 | 2,292,085.68 |      | 31,444,031.16 |
| 2. 本期增加金额          |               |              |      |               |
| (1) 外购             |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |              |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |              |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
| 4. 期末余额            | 29,151,945.48 | 2,292,085.68 |      | 31,444,031.16 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |               |              |      |               |
| 1. 期初余额            | 8,150,885.29  | 533,311.32   |      | 8,684,196.61  |
| 2. 本期增加金额          | 423,054.72    | 15,195.72    |      | 438,250.44    |
| (1) 计提或摊销          | 423,054.72    | 15,195.72    |      | 438,250.44    |
| 3. 本期减少金额          |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
| 4. 期末余额            | 8,573,940.01  | 548,507.04   |      | 9,122,447.05  |
| <b>三、减值准备</b>      |               |              |      |               |
| 1. 期初余额            |               | 578,572.00   |      | 578,572.00    |
| 2. 本期增加金额          |               |              |      |               |
| (1) 计提             |               |              |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
| 4. 期末余额            |               | 578,572.00   |      | 578,572.00    |
| <b>四、账面价值</b>      |               |              |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 20,578,005.47 | 1,165,006.64 |      | 21,743,012.11 |
| 2. 期初账面价值          | 21,001,060.19 | 1,180,202.36 |      | 22,181,262.55 |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 13,487,472,714.04 | 13,642,610,419.16 |
| 固定资产清理 | 188,475.00        |                   |
| 合计     | 13,487,661,189.04 | 13,642,610,419.16 |

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物            | 机器设备              | 运输工具           | 仪器仪表             | 电气工具             | 其他            | 合计                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                   |                   |                |                  |                  |               |                   |
| 1. 期初余额    | 10,389,328,922.98 | 11,387,182,445.74 | 300,993,849.22 | 1,262,298,217.83 | 2,047,589,599.49 | 41,898,277.07 | 25,429,291,312.33 |
| 2. 本期增加金额  | 215,855,905.63    | 112,814,805.58    | 17,641,846.14  | 44,122,119.41    | 26,855,001.76    |               | 417,289,678.52    |
| (1) 购置     | 8,839.82          | 9,124,491.30      | 17,641,846.14  | 21,679,452.13    | 5,088,996.17     |               | 53,543,625.56     |
| (2) 在建工程转入 | 213,690,167.88    | 103,690,314.28    |                | 22,442,667.28    | 21,766,005.59    |               | 361,589,155.03    |
| (3) 企业合并增加 |                   |                   |                |                  |                  |               |                   |
| (4) 其他     | 2,156,897.93      |                   |                |                  |                  |               | 2,156,897.93      |
| 3. 本期减少金额  | 120,315.63        | 44,253,561.74     | 6,769,781.57   | 2,433,770.10     | 8,970,406.91     |               | 62,547,835.95     |
| (1) 处置或报废  | 120,315.63        | 41,623,037.09     | 6,769,781.57   | 2,433,770.10     | 8,970,406.91     |               | 59,917,311.30     |
| (2) 其他     |                   | 2,630,524.65      |                |                  |                  |               | 2,630,524.65      |
| 4. 期末余额    | 10,605,064,512.98 | 11,455,743,689.58 | 311,865,913.79 | 1,303,986,567.14 | 2,065,474,194.34 | 41,898,277.07 | 25,784,033,154.90 |
| 二、累计折旧     |                   |                   |                |                  |                  |               |                   |
| 1. 期初余额    | 2,860,306,518.57  | 6,879,221,641.84  | 153,520,258.07 | 737,441,129.17   | 1,059,876,571.53 | 6,284,741.45  | 11,696,650,860.63 |
| 2. 本期增加金额  | 130,049,596.93    | 321,867,521.83    | 11,214,380.16  | 42,601,056.56    | 55,612,841.61    | 1,047,456.93  | 562,392,854.02    |
| (1) 计提     | 130,049,596.93    | 321,867,521.83    | 11,214,380.16  | 42,601,056.56    | 55,612,841.61    | 1,047,456.93  | 562,392,854.02    |
| (2) 其他     |                   |                   |                |                  |                  |               |                   |
| 3. 本期减少金额  | 35,218.14         | 37,244,901.13     | 5,380,046.43   | 2,236,502.50     | 6,623,047.14     |               | 51,519,715.34     |
| (1) 处置或报废  | 35,218.14         | 35,951,189.59     | 5,380,046.43   | 2,236,502.50     | 6,623,047.14     |               | 50,226,003.80     |
| (2) 其他     |                   | 1,293,711.54      |                |                  |                  |               | 1,293,711.54      |
| 4. 期末余额    | 2,990,320,897.36  | 7,163,844,262.54  | 159,354,591.80 | 777,805,683.23   | 1,108,866,366.00 | 7,332,198.38  | 12,207,523,999.31 |
| 三、减值准备     |                   |                   |                |                  |                  |               |                   |
| 1. 期初余额    | 64,196,521.65     | 21,325,661.73     | 2,073,833.57   | 1,025,103.03     | 1,408,912.56     |               | 90,030,032.54     |
| 2. 本期增加金额  |                   | 14,394.99         | 71,429.17      |                  | 16,737.19        |               | 102,561.35        |
| (1) 计提     |                   | 14,394.99         | 71,429.17      |                  | 16,737.19        |               | 102,561.35        |
| (2) 其他     |                   |                   |                |                  |                  |               |                   |
| 3. 本期减少金额  |                   | 80,796.48         | 998,609.17     | 9.50             | 16,737.19        |               | 1,096,152.34      |
| (1) 处置或报废  |                   | 80,796.48         | 998,609.17     | 9.50             | 16,737.19        |               | 1,096,152.34      |
| (2) 其他     |                   |                   |                |                  |                  |               |                   |
| 4. 期末余额    | 64,196,521.65     | 21,259,260.24     | 1,146,653.57   | 1,025,093.53     | 1,408,912.56     |               | 89,036,441.55     |



| 四、账面价值    |                  |                  |                |                |                |               |                   |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1. 期末账面价值 | 7,550,547,093.97 | 4,270,640,166.80 | 151,364,668.42 | 525,155,790.38 | 955,198,915.78 | 34,566,078.69 | 13,487,472,714.04 |
| 2. 期初账面价值 | 7,464,825,882.76 | 4,486,635,142.17 | 145,399,757.58 | 523,831,985.63 | 986,304,115.40 | 35,613,535.62 | 13,642,610,419.16 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------|------------------|------------|
| 研发中心办公楼                | 28,346,998.72    | 正在办理中      |
| 新溶剂中试线项目主生产车间          | 25,411,944.67    | 正在办理中      |
| 新溶剂中试线项目辅生产车间          | 12,177,575.25    | 正在办理中      |
| 碱液净化车间                 | 37,007,564.12    | 正在办理中      |
| 20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目房产 | 465,308,698.12   | 待竣工备案完成后办理 |
| 110万吨/年纯碱项目房产          | 459,310,555.13   | 正在办理中      |
| 车间房屋                   | 56,171,698.17    | 正在办理中      |
| 合计                     | 1,083,735,034.18 |            |

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 机器设备 | 7,899.00   |      |
| 运输工具 | 177,660.00 |      |
| 电气工具 | 2,916.00   |      |
| 合计   | 188,475.00 |      |

其他说明：

截止报告期末，公司已报废尚未处置完毕的资产原值 5,289,236.04 元、已计提折旧 4,071,019.69 元，已计提减值 1,029,741.35 元，账面价值 188,475.00 元；经资产评估公司评估，该批尚未处置完毕的资产评估价值为 188,475.00 元。

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,770,699,972.39 | 1,469,612,677.20 |
| 工程物资 | 25,919,884.57    | 39,320,171.14    |
| 合计   | 1,796,619,856.96 | 1,508,932,848.34 |

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |              |                  |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|      | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             |
| 在建工程 | 1,777,843,321.01 | 7,143,348.62 | 1,770,699,972.39 | 1,476,756,025.82 | 7,143,348.62 | 1,469,612,677.20 |
| 合计   | 1,777,843,321.01 | 7,143,348.62 | 1,770,699,972.39 | 1,476,756,025.82 | 7,143,348.62 | 1,469,612,677.20 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称   | 预算数              | 期初余额             | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额     | 期末余额             | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------|------------|--------------|-------------|------|
| 年产4万吨氯化亚砷、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目                   | 1,768,294,300.00 | 30,474,521.49    | 41,018,875.97  |                |              | 71,493,397.46    | 4.04           | 4.04%  | 14,612.58  | 14,612.58    | 2.85        | 自筹   |
| 年产20万吨有机硅扩建工程                                    | 896,000,000.00   | 846,395,355.02   | 149,437,372.31 | 161,747,581.89 |              | 834,085,145.44   | 111.14         | 99.00% |            |              |             | 自筹   |
| 年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目 | 712,629,690.58   | 62,043,273.05    | 199,420,916.50 |                |              | 261,464,189.55   | 36.69          | 45.00% | 806,585.29 | 806,585.29   | 2.83        | 自筹   |
| 年产10万吨电池级碳酸钠                                     | 196,811,108.59   | 7,987,640.74     | 35,909,932.86  |                |              | 43,897,573.60    | 22.30          | 32.00% |            |              |             | 自筹   |
| 10000吨/年电子级异丙醇项目                                 | 148,924,218.60   | 1,071,163.21     | 2,191,304.24   |                |              | 3,262,467.45     | 2.19           | 5.00%  |            |              |             | 自筹   |
| 13.9kt/a硅油系列产品                                   | 83,630,000.00    | 65,999,949.83    | 862,368.95     |                |              | 66,862,318.78    | 79.95          | 99.00% |            |              |             | 自筹   |
| 高效组合膜浓缩半纤及碱液回用技术研究                               | 68,766,258.02    |                  | 4,103,448.39   |                |              | 4,103,448.39     | 5.97           | 20.00% |            |              |             | 自筹   |
| 其他   | 3,964,298,346.03 | 455,640,773.86   | 231,513,943.71 | 199,841,573.14 | 1,781,712.71 | 485,531,431.72   |                |        |            |              |             |      |
| 合计   | 7,839,353,921.82 | 1,469,612,677.20 | 664,458,162.93 | 361,589,155.03 | 1,781,712.71 | 1,770,699,972.39 | /              | /      | 821,197.87 | 821,197.87   | /           | /    |

注：①本期其他减少金额为技改项目中不符合资本化的支出转入成本费用部分；②在建项目预算数为不含税金额。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 计提原因 |
|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 三友大厦 | 7,143,348.62 |      |      | 7,143,348.62 | 长期停建 |
| 合计   | 7,143,348.62 |      |      | 7,143,348.62 | /    |

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 专用材料 | 20,791,269.04 |      | 20,791,269.04 | 3,741,100.05  |      | 3,741,100.05  |
| 专用设备 | 5,128,615.53  |      | 5,128,615.53  | 35,579,071.09 |      | 35,579,071.09 |
| 合计   | 25,919,884.57 |      | 25,919,884.57 | 39,320,171.14 |      | 39,320,171.14 |

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

## (1). 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------|--------|-------|----|
| 一、账面原值 |        |       |    |

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. 期初余额       | 354,332,823.44 | 279,887,837.87 | 634,220,661.31 |
| 2. 本期增加金额     | 6,256,609.98   | 16,148,058.42  | 22,404,668.40  |
| (1) 本期新增      | 6,256,609.98   | 286,740.39     | 6,543,350.37   |
| (2) 其他        |                | 15,861,318.03  | 15,861,318.03  |
| 3. 本期减少金额     | 31,712,524.23  | 11,298,039.56  | 43,010,563.79  |
| (1) 租赁面积变更    |                |                |                |
| (2) 其他        | 31,712,524.23  | 11,298,039.56  | 43,010,563.79  |
| 4. 期末余额       | 328,876,909.19 | 284,737,856.73 | 613,614,765.92 |
| <b>二、累计折旧</b> |                |                |                |
| 1. 期初余额       | 99,167,118.84  | 43,948,174.37  | 143,115,293.21 |
| 2. 本期增加金额     | 16,491,799.44  | 10,040,718.59  | 26,532,518.03  |
| (1) 计提        | 16,491,799.44  | 6,956,573.40   | 23,448,372.84  |
| (2) 其他        |                | 3,084,145.19   | 3,084,145.19   |
| 3. 本期减少金额     | 119,403.60     |                | 119,403.60     |
| (1) 处置        | 119,403.60     |                | 119,403.60     |
| (2) 其他        |                |                |                |
| 4. 期末余额       | 115,539,514.68 | 53,988,892.96  | 169,528,407.64 |
| <b>三、减值准备</b> |                |                |                |
| 1. 期初余额       |                |                |                |
| 2. 本期增加金额     |                |                |                |
| (1) 计提        |                |                |                |
| (2) 其他        |                |                |                |
| 3. 本期减少金额     |                |                |                |
| (1) 处置        |                |                |                |
| (2) 其他        |                |                |                |
| 4. 期末余额       |                |                |                |
| <b>四、账面价值</b> |                |                |                |
| 1. 期末账面价值     | 213,337,394.51 | 230,748,963.77 | 444,086,358.28 |
| 2. 期初账面价值     | 255,165,704.60 | 235,939,663.50 | 491,105,368.10 |

**(2). 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 土地使用权            | 专利权          | 非专利技术         | 排污权           | 采矿权            | 软件            | 特许权          | 产能指标          | 综合能源<br>消费指标 | 合计               |
|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值         |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| 1. 期初余额        | 1,236,594,715.71 | 5,260,874.63 | 20,521,198.79 | 14,028,191.00 | 245,148,768.44 | 23,077,370.36 | 7,600,000.00 | 26,576,312.40 | 656,600.07   | 1,579,464,031.40 |
| 2. 本期增加<br>金额  | 196,500.00       |              |               | 484,882.45    |                | 12,608,042.65 | 180,000.00   |               | 186,340.00   | 13,655,765.10    |
| (1) 购置         | 196,500.00       |              |               | 484,882.45    |                | 12,608,042.65 | 180,000.00   |               | 186,340.00   | 13,655,765.10    |
| (2) 内部研<br>发   |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| (3) 企业合<br>并增加 |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| (4) 其他         |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| 3. 本期减少<br>金额  |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| (1) 处置         |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| (2) 其他         |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| 4. 期末余<br>额    | 1,236,791,215.71 | 5,260,874.63 | 20,521,198.79 | 14,513,073.45 | 245,148,768.44 | 35,685,413.01 | 7,780,000.00 | 26,576,312.40 | 842,940.07   | 1,593,119,796.50 |
| 二、累计摊销         |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| 1. 期初余额        | 231,904,169.00   | 3,070,188.35 | 11,715,332.03 | 13,626,156.10 | 50,224,078.88  | 10,764,657.29 | 1,600,917.20 | 1,404,287.32  | 46,014.36    | 324,355,800.53   |
| 2. 本期增加<br>金额  | 15,606,236.92    | 223,247.22   | 553,396.20    | 132,467.26    | 12,257,174.18  | 1,344,476.75  | 258,809.94   | 1,328,815.62  | 62,827.68    | 31,767,451.77    |
| (1) 计提         | 15,606,236.92    | 223,247.22   | 553,396.20    | 132,467.26    | 12,257,174.18  | 1,344,476.75  | 258,809.94   | 1,328,815.62  | 62,827.68    | 31,767,451.77    |
| (2) 其他         |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| 3. 本期减少<br>金额  |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| (1) 处置         |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |
| (2) 其他         |                  |              |               |               |                |               |              |               |              |                  |

|               |                |              |               |               |                |               |              |               |            |                  |
|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| 4. 期末余额       | 247,510,405.92 | 3,293,435.57 | 12,268,728.23 | 13,758,623.36 | 62,481,253.06  | 12,109,134.04 | 1,859,727.14 | 2,733,102.94  | 108,842.04 | 356,123,252.30   |
| 三、减值准备        |                |              |               |               |                |               |              |               |            |                  |
| 1. 期初余额       | 64,054,746.50  |              |               |               | 46,956,700.00  |               |              |               |            | 111,011,446.50   |
| 2. 本期增加<br>金额 |                |              |               |               |                |               |              |               |            |                  |
| (1) 计提        |                |              |               |               |                |               |              |               |            |                  |
| (2) 其他        |                |              |               |               |                |               |              |               |            |                  |
| 3. 本期减少<br>金额 |                |              |               |               |                |               |              |               |            |                  |
| (1) 处置        |                |              |               |               |                |               |              |               |            |                  |
| (2) 其他        |                |              |               |               |                |               |              |               |            |                  |
| 4. 期末余额       | 64,054,746.50  |              |               |               | 46,956,700.00  |               |              |               |            | 111,011,446.50   |
| 四、账面价值        |                |              |               |               |                |               |              |               |            |                  |
| 1. 期末账面<br>价值 | 925,226,063.29 | 1,967,439.06 | 8,252,470.56  | 754,450.09    | 135,710,815.38 | 23,576,278.97 | 5,920,272.86 | 23,843,209.46 | 734,098.03 | 1,125,985,097.70 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 940,635,800.21 | 2,190,686.28 | 8,805,866.76  | 402,034.90    | 147,967,989.56 | 12,312,713.07 | 5,999,082.80 | 25,172,025.08 | 610,585.71 | 1,144,096,784.37 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.39%

## (2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

## (3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## (4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    | 本期减少 | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|------|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 | 处置   |              |
| 唐山三友氯碱有限责任公司    | 1,952,231.63 |         |      | 1,952,231.63 |
| 唐山三友盐化有限公司      | 439,679.48   |         |      | 439,679.48   |
| 合计              | 2,391,911.11 |         |      | 2,391,911.11 |

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

## (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|----------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 租赁资产改良支出 | 3,131,916.77 | 699,958.64 | 865,465.64 |        | 2,966,409.77 |



|               |               |            |              |  |              |
|---------------|---------------|------------|--------------|--|--------------|
| 厂外停车场及绿化带改造工程 | 2,584,439.78  |            | 337,100.82   |  | 2,247,338.96 |
| 平台维护费         | 16,224.14     |            | 8,849.58     |  | 7,374.56     |
| 技术服务费         | 4,127,358.53  |            | 786,163.56   |  | 3,341,194.97 |
| 物业费           | 143,198.97    |            | 29,886.66    |  | 113,312.31   |
| 信息咨询服务费       | 83,186.57     |            | 16,100.64    |  | 67,085.93    |
| 合计            | 10,086,324.76 | 699,958.64 | 2,043,566.90 |  | 8,742,716.50 |

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额             |                  | 期初余额             |                |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产          | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 300,133,001.36   | 65,047,211.38    | 307,120,928.81   | 63,971,936.48  |
| 内部交易未实现利润 | 29,474,689.66    | 5,842,848.43     | 26,072,619.79    | 5,249,646.70   |
| 可抵扣亏损     | 3,359,109,451.84 | 667,688,323.42   | 2,983,263,471.53 | 599,666,512.77 |
| 应付工资      | 570,834,470.34   | 124,891,513.26   | 487,389,117.31   | 107,498,956.69 |
| 预提性质应付账款  | 186,493,067.02   | 40,604,389.04    | 185,340,098.85   | 40,662,532.14  |
| 递延收益      | 110,872,845.31   | 24,385,555.19    | 119,133,771.90   | 26,249,841.78  |
| 设备折旧      | 113,306.72       | 18,695.61        | 113,306.72       | 18,695.61      |
| 试车期间收益    | 4,880,636.62     | 915,954.56       | 5,160,927.86     | 964,069.67     |
| 暂估固定资产折旧  | 688,231.67       | 172,057.92       | 788,366.50       | 197,091.63     |
| 预计负债      | 36,850,603.61    | 9,212,650.90     | 36,118,431.11    | 9,029,607.78   |
| 租赁负债      | 468,874,778.97   | 117,139,435.49   | 510,856,563.66   | 127,628,621.00 |
| 合计        | 5,068,325,083.12 | 1,055,918,635.20 | 4,661,357,604.04 | 981,137,512.25 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|               | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        |
| 公司债承销费摊销      | 8,787,315.91     | 2,196,828.99   | 11,623,912.99    | 2,905,978.26   |
| 试车期间损失        | 28,345,867.61    | 7,086,466.90   | 31,098,324.53    | 7,774,581.13   |
| 加速折旧固定资产      | 1,418,102,907.03 | 351,843,269.66 | 1,310,759,404.39 | 324,905,221.52 |
| 使用权资产         | 435,420,238.16   | 108,781,599.65 | 481,693,041.65   | 120,343,122.33 |
| 固定资产（环境治理复垦费） | 34,566,078.69    | 8,641,519.67   | 35,613,535.62    | 8,903,383.91   |
| 合计            | 1,925,222,407.40 | 478,549,684.87 | 1,870,788,219.18 | 464,832,287.14 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 117,423,119.32   | 938,495,515.88    | 129,246,506.23   | 851,891,006.02    |
| 递延所得税负债 | 117,423,119.32   | 361,126,565.55    | 129,246,506.23   | 335,585,780.91    |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 58,452,444.57  | 58,154,956.30  |
| 可抵扣亏损    | 469,554,301.32 | 456,606,010.35 |
| 合计       | 528,006,745.89 | 514,760,966.65 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2024年 | 414,409,891.11 | 414,409,891.11 |    |
| 2025年 | 20,414,711.01  | 20,766,026.81  |    |
| 2026年 | 1,343,672.28   | 1,343,672.28   |    |
| 2027年 | 8,061,545.57   | 8,061,545.57   |    |
| 2028年 | 12,024,874.58  | 12,024,874.58  |    |
| 2029年 | 13,299,606.77  |                |    |
| 合计    | 469,554,301.32 | 456,606,010.35 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付设备款     | 211,807,077.16 |      | 211,807,077.16 | 63,189,751.10 |      | 63,189,751.10 |
| 预付工程款     | 5,405,082.78   |      | 5,405,082.78   | 2,966,920.68  |      | 2,966,920.68  |
| 预付无形资产等款项 | 3,640,159.89   |      | 3,640,159.89   | 2,452,630.00  |      | 2,452,630.00  |
| 合计        | 220,852,319.83 |      | 220,852,319.83 | 68,609,301.78 |      | 68,609,301.78 |

其他说明：

无

## 31. 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末   |      |      |      | 期初   |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |

|      |                |                |    |                    |                |                |    |                    |
|------|----------------|----------------|----|--------------------|----------------|----------------|----|--------------------|
| 货币资金 | 289,600,434.19 | 289,600,434.19 | 质押 | 承兑保证金、信用证保证金、保函保证金 | 417,600,774.21 | 417,600,774.21 | 质押 | 承兑保证金、信用证保证金、保函保证金 |
| 货币资金 | 36,230,498.21  | 36,230,498.21  | 其他 | 环境治理基金等            | 35,375,897.80  | 35,375,897.80  | 其他 | 环境治理基金等            |
| 合计   | 325,830,932.40 | 325,830,932.40 | /  | /                  | 452,976,672.01 | 452,976,672.01 | /  | /                  |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款     |                |                |
| 抵押借款     |                |                |
| 保证借款     | 155,000,000.00 | 398,240,883.73 |
| 信用借款     | 55,000,000.00  |                |
| 短期借款应付利息 | 541,833.08     | 6,623,471.72   |
| 合计       | 210,541,833.08 | 404,864,355.45 |

短期借款分类的说明：

保证借款中，兴达化纤 5,000.00 万元由三友集团提供担保；氯碱公司 10,000.00 万元、盐化公司 500.00 万元由本公司提供担保。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 657,974,395.90 | 685,816,812.24 |
| 合计     | 657,974,395.90 | 685,816,812.24 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 2,402,954,082.14 | 2,250,766,469.27 |
| 1至2年 | 146,611,715.38   | 85,957,219.20    |
| 2至3年 | 26,474,516.95    | 23,919,649.54    |
| 3年以上 | 85,876,054.76    | 86,320,571.55    |
| 合计   | 2,661,916,369.23 | 2,446,963,909.56 |

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 26,025,028.85 | 后期陆续支付    |
| 杭州东日节能技术有限公司   | 7,570,175.04  | 设备款尾款     |
| 上海实力机电设备成套有限公司 | 6,974,267.91  | 设备款尾款     |
| 福建龙净环保股份有限公司   | 3,871,800.00  | 工程款尾款     |
| 中地寅岗建设集团有限公司   | 3,750,998.10  | 未到约定结算期   |
| 合计             | 48,192,269.90 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 49,422,873.78 | 43,524,583.04 |
| 1至2年 | 4,604,367.54  | 9,894,106.53  |
| 2至3年 | 2,340,320.92  | 1,579,067.00  |
| 3年以上 | 6,802,147.16  | 6,825,951.99  |
| 合计   | 63,169,709.40 | 61,823,708.56 |

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 河北建投海上风电有限公司       | 2,001,965.82 | 按年分摊      |
| 中谷天安国际科技发展（北京）有限公司 | 605,271.90   | 结算尾款      |
| 合计                 | 2,607,237.72 | /         |

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 354,022,348.07 | 283,417,161.81 |
| 合计   | 354,022,348.07 | 283,417,161.81 |

## (2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 251,699,327.92 | 1,223,184,875.31 | 1,187,013,535.32 | 287,870,667.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                | 200,433,113.75   | 200,433,113.75   |                |
| 三、辞退福利         | 104,189,193.66 | 82,194,849.18    | 77,815,031.14    | 108,569,011.70 |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                  |                  |                |
| 合计             | 355,888,521.58 | 1,505,812,838.24 | 1,465,261,680.21 | 396,439,679.61 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 250,251,687.68 | 909,850,493.85   | 876,912,338.32   | 283,189,843.21 |
| 二、职工福利费       |                | 51,989,331.48    | 51,989,331.48    |                |
| 三、社会保险费       |                | 87,244,470.48    | 87,244,470.48    |                |
| 其中：医疗保险费      |                | 77,057,605.84    | 77,057,605.84    |                |
| 工伤保险费         |                | 10,186,864.64    | 10,186,864.64    |                |
| 生育保险费         |                |                  |                  |                |
| 四、住房公积金       |                | 100,383,035.57   | 100,383,035.57   |                |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,447,640.24   | 21,923,497.85    | 20,438,417.39    | 2,932,720.70   |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                  |                  |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                  |                  |                |
| 八、劳务派遣人员费用    |                | 51,794,046.08    | 50,045,942.08    | 1,748,104.00   |
| 合计            | 251,699,327.92 | 1,223,184,875.31 | 1,187,013,535.32 | 287,870,667.91 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额 |
|----------|------|----------------|----------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 130,810,847.56 | 130,810,847.56 |      |
| 2、失业保险费  |      | 5,640,906.44   | 5,640,906.44   |      |
| 3、企业年金缴费 |      | 63,981,359.75  | 63,981,359.75  |      |
| 合计       |      | 200,433,113.75 | 200,433,113.75 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 52,034,559.97  | 39,370,350.58  |
| 企业所得税   | 114,684,849.67 | 143,735,654.04 |
| 个人所得税   | 904,058.55     | 14,663,075.57  |
| 城市维护建设税 | 4,433,335.71   | 3,604,573.16   |
| 教育费附加   | 3,411,254.96   | 2,799,902.50   |
| 印花税     | 3,465,611.47   | 3,655,021.24   |
| 土地使用税   |                | 13,359.60      |
| 房产税     |                | 12,680.87      |
| 车船使用税   |                | 17,685.75      |
| 资源税     | 7,807,397.89   | 10,392,391.67  |
| 环保税     | 1,962,143.74   | 1,797,581.26   |
| 合计      | 188,703,211.96 | 220,062,276.24 |

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 76,615,430.67  |                |
| 其他应付款 | 302,680,472.80 | 266,018,673.09 |
| 合计    | 379,295,903.47 | 266,018,673.09 |

**(2). 应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额          | 期初余额 |
|---------------------|---------------|------|
| 应付股利-唐山三友集团有限公司     | 13,882,390.84 |      |
| 应付股利-唐山三友碱业（集团）有限公司 | 62,449,179.83 |      |
| 应付股利-唐山三友投资有限公司     | 283,860.00    |      |
| 合计                  | 76,615,430.67 |      |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 押金、保证金、安全风险抵押金 | 88,508,733.82 | 79,207,002.11 |
| 运费、吊装费、装卸费     | 86,888,694.02 | 72,285,270.22 |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 往来款 | 2,058,679.12   | 16,014,764.45  |
| 其他  | 125,224,365.84 | 98,511,636.31  |
| 合计  | 302,680,472.80 | 266,018,673.09 |

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|--------------|-----------|
| 唐山湾海洋牧场有限公司 | 5,000,000.00 | 保证金       |
| 唐山金坤化工有限公司  | 2,100,000.00 | 押金        |
| 合计          | 7,100,000.00 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额             |
|----------------|----------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款     | 833,867,939.50 | 913,760,000.00   |
| 1年内到期的应付债券     |                | 620,451,833.33   |
| 1年内到期的租赁负债     | 41,606,702.26  | 34,995,214.72    |
| 一年内到期的长期借款应付利息 | 1,417,313.00   | 1,810,929.47     |
| 合计             | 876,891,954.76 | 1,571,017,977.52 |

其他说明：

注：一年内到期的长期借款 83,386.79 万元，其中保证借款 64,448.79 万元。本公司 2,650.00 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 8,000.00 万元由碱业公司提供担保、7,460.00 由三友集团提供担保、100.00 万元由氯碱公司提供担保；远达纤维 19,737.00 万元由兴达化纤提供担保；盐化公司 300.00 万元由三友集团提供担保；盐化公司 1,000.00 万元、兴达化纤 9,870.00 万元、远达纤维 15,120.00 万元、电子化学 211.79 万元由本公司提供担保。

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 期末未终止确认的银行承兑汇票 | 8,968,249.25  | 48,978,133.38 |
| 待转销项税额         | 42,305,244.81 | 34,135,534.59 |
| 合计             | 51,273,494.06 | 83,113,667.97 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 |      |      |
| 抵押借款 |      |      |

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| 保证借款     | 1,573,318,304.78 | 1,017,610,000.00 |
| 信用借款     | 271,840,000.00   | 138,080,000.00   |
| 长期借款应付利息 | 1,431,228.91     | 1,089,913.50     |
| 合计       | 1,846,589,533.69 | 1,156,779,913.50 |

长期借款分类的说明：

注：保证借款 157,331.83 万元，其中本公司 7,350.00 万元、盐化公司 2,400.00 万元由三友集团提供担保；远达纤维 44,670.00 万元由兴达化纤提供担保；兴达化纤 4,850.00 万元由氯碱公司提供担保；远达纤维 59,270.00 万元、兴达 19,120.00 万元、电子化学 18,074.83 万元、精细化工 1,597.00 万元由本公司提供担保。

其他说明

适用 不适用

利率区间：1.20%-4.00%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额             | 期初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 公司债 | 1,929,528,795.20 | 1,911,091,086.78 |
| 合计  | 1,929,528,795.20 | 1,911,091,086.78 |



## (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称   | 面值(元)  | 票面利率(%) | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销        | 本期偿还          | 期末余额             | 是否违约 |
|--------|--------|---------|------------|------|------------------|------------------|------|---------------|--------------|---------------|------------------|------|
| 22三友01 | 100.00 | 3.50    | 2022.09.27 | 3    | 892,358,490.57   | 903,941,182.31   |      | 15,750,000.00 | 1,371,313.62 |               | 921,062,495.93   | 否    |
| 23三友01 | 100.00 | 3.68    | 2023.05.25 | 3    | 495,754,716.98   | 507,665,495.53   |      | 9,251,111.34  | 735,652.26   | 18,400,000.00 | 499,252,259.13   | 否    |
| 23三友02 | 100.00 | 3.60    | 2023.10.23 | 3    | 495,754,716.98   | 499,484,408.94   |      | 9,000,000.00  | 729,631.20   |               | 509,214,040.14   | 否    |
| 合计     | /      | /       | /          | /    | 1,883,867,924.53 | 1,911,091,086.78 |      | 34,001,111.34 | 2,836,597.08 | 18,400,000.00 | 1,929,528,795.20 | /    |

注 1：2022 年 9 月 27 日公司完成人民币 9 亿元公司债券发行，本期公司债券发行期限为 3 年，票面利率 3.5%，单利按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

注 2：2023 年 5 月 25 日公司完成人民币 5 亿元公司债券发行，本期公司债券发行期限为 3 年，票面利率 3.68%，单利按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

注 3：2023 年 10 月 23 日公司完成人民币 5 亿元公司债券发行，本期公司债券发行期限为 3 年，票面利率 3.60%，单利按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

**(3). 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额            | 期初余额            |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 租赁付款额           | 700,666,289.57  | 772,329,161.74  |
| 减：未确认融资费用       | -230,217,853.87 | -259,703,046.62 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -41,606,702.26  | -34,995,214.72  |
| 合计              | 428,841,733.44  | 477,630,900.40  |

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 1,506,786.11 | 1,506,786.11 |
| 专项应付款 |              |              |
| 合计    | 1,506,786.11 | 1,506,786.11 |

其他说明：

无

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 概算内拨改贷借款（注） | 1,506,786.11 | 1,506,786.11 |
| 合计          | 1,506,786.11 | 1,506,786.11 |

其他说明：

期末余额系矿山公司 1995 年投产时，碱业集团概算内拨改贷借款余额。

**专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |                |                |
| 二、辞退福利            | 202,234,600.03 | 180,968,832.59 |
| 三、其他长期福利          |                |                |
| 合计                | 202,234,600.03 | 180,968,832.59 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额          | 期末余额          | 形成原因      |
|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 矿山环境恢复准备金 | 36,118,431.11 | 36,850,603.61 | 详见以下说明（1） |
| 土地复垦费     | 13,160,007.00 | 13,160,007.00 | 详见以下说明（2） |
| 合计        | 49,278,438.11 | 50,010,610.61 | /         |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：期末余额系矿山公司根据国家政策，计提的矿山地质环境恢复治理费；

注2：期末余额系青海公司根据国家政策和土地复垦方案，计提租赁土地的土地复垦费。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因     |
|------|----------------|------|--------------|----------------|----------|
| 政府补助 | 119,180,678.14 |      | 8,274,998.64 | 110,905,679.50 | 政府部门拨款   |
| 其他   | 11,770,085.09  |      | 438,602.22   | 11,331,482.87  | 一次性收取租赁费 |
| 合计   | 130,950,763.23 |      | 8,713,600.86 | 122,237,162.37 | /        |

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 合同负债 | 3,469,426.54 | 3,598,145.99 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,469,426.54 | 3,598,145.99 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

无

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 2,064,349,448.00 |             |    |       |    |    | 2,064,349,448.00 |

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额             |
|------------|------------------|------|-----------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 3,370,617,969.09 |      |           | 3,370,617,969.09 |
| 其他资本公积     | 174,534,120.25   |      | 71,362.20 | 174,462,758.05   |
| 合计         | 3,545,152,089.34 |      | 71,362.20 | 3,545,080,727.14 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少 71,362.20 元，系控股子公司盐化公司持有的权益法长期股权投资权益法调整所致。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|                   |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 其中：重新计量设          |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

|                    |              |            |  |  |  |            |  |              |
|--------------------|--------------|------------|--|--|--|------------|--|--------------|
| 定受益计划变动额           |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 6,960,962.07 | 535,860.14 |  |  |  | 535,860.14 |  | 7,496,822.21 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 其他债权投资公允价值变动       |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 其他债权投资信用减值准备       |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 现金流量套期储备           |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 外币财务报表折算差额         | 6,960,962.07 | 535,860.14 |  |  |  | 535,860.14 |  | 7,496,822.21 |
| 其他综合收益合计           | 6,960,962.07 | 535,860.14 |  |  |  | 535,860.14 |  | 7,496,822.21 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费        | 47,987,869.74 | 34,229,024.19 | 33,455,971.95 | 48,760,921.98 |
| 生态环保专项基金     |               | 844,140.74    | 823,041.67    | 21,099.07     |
| 矿山地质环境治理恢复基金 | 28,103.55     |               |               | 28,103.55     |
| 合计           | 48,015,973.29 | 35,073,164.93 | 34,279,013.62 | 48,810,124.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备变动系本公司、氯碱公司、硅业公司、矿山公司、兴达化纤、青海公司依据国家规定提取和使用的安全生产费、生态环保专项基金。

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 864,459,817.33 |      |      | 864,459,817.33 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |

|        |                |  |                |
|--------|----------------|--|----------------|
| 企业发展基金 |                |  |                |
| 其他     |                |  |                |
| 合计     | 864,459,817.33 |  | 864,459,817.33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期               | 上年度              |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润               | 7,024,447,945.19 | 6,901,580,126.06 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润                | 7,024,447,945.19 | 6,901,580,126.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润         | 327,649,535.54   | 565,671,519.80   |
| 减：提取法定盈余公积                |                  | 141,408,681.26   |
| 提取任意盈余公积                  |                  |                  |
| 提取一般风险准备                  |                  |                  |
| 应付普通股股利                   | 171,341,004.18   | 301,395,019.41   |
| 转作股本的普通股股利                |                  |                  |
| 期末未分配利润                   | 7,180,756,476.55 | 7,024,447,945.19 |

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额             |                  |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入                | 成本               |
| 主营业务 | 10,545,745,624.73 | 8,711,855,192.50 | 10,801,866,574.22 | 8,819,474,655.46 |
| 其他业务 | 214,183,591.41    | 151,781,711.39   | 212,271,107.15    | 174,324,722.78   |
| 合计   | 10,759,929,216.14 | 8,863,636,903.89 | 11,014,137,681.37 | 8,993,799,378.24 |

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 合计               |                  |
|------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型       |                  |                  |
| 纯碱         | 3,251,882,009.45 | 2,219,954,997.91 |
| 粘胶短纤维      | 4,917,011,707.90 | 4,604,315,335.74 |
| 聚氯乙烯树脂     | 1,065,072,340.76 | 1,213,100,050.60 |
| 电          | 124,082,128.18   | 74,837,009.15    |
| 蒸汽         | 668,026,141.11   | 499,646,037.42   |
| 烧碱         | 623,854,506.87   | 270,241,392.85   |
| 二甲基硅氧烷混合环体 | 538,756,383.07   | 578,373,853.33   |
| 室温胶        | 92,271,496.79    | 101,979,390.77   |
| 高温胶        | 78,878,323.02    | 87,432,810.36    |
| 石灰石        | 222,269,791.43   | 94,943,645.54    |
| 其他产品       | 692,670,477.89   | 711,372,387.04   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 内部抵消       | -1,729,029,681.74 | -1,744,341,718.22 |
| 合计         | 10,545,745,624.73 | 8,711,855,192.50  |
| 按经营地区分类    |                   |                   |
| 东北         | 537,158,449.68    | 439,233,796.02    |
| 华北         | 1,675,696,113.40  | 625,327,105.18    |
| 华东         | 5,532,524,269.99  | 5,300,040,149.25  |
| 华南         | 1,179,487,562.83  | 930,752,373.00    |
| 华中         | 284,128,906.50    | 262,457,643.84    |
| 西南         | 208,150,660.38    | 123,446,025.57    |
| 西北         | 246,474,537.70    | 146,682,755.90    |
| 国外         | 882,125,124.26    | 883,915,343.76    |
| 合计         | 10,545,745,624.73 | 8,711,855,192.50  |
| 市场或客户类型    |                   |                   |
|            |                   |                   |
| 合同类型       |                   |                   |
|            |                   |                   |
| 按商品转让的时间分类 |                   |                   |
|            |                   |                   |
| 按合同期限分类    |                   |                   |
|            |                   |                   |
| 按销售渠道分类    |                   |                   |
| 直销         | 7,364,220,365.24  | 6,007,164,156.42  |
| 其他         | 3,181,525,259.49  | 2,704,691,036.08  |
| 合计         | 10,545,745,624.73 | 8,711,855,192.50  |

其他说明

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

适用 不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 22,192,702.20  | 25,928,877.13  |
| 教育费附加   | 17,187,604.27  | 20,214,827.81  |
| 资源税     | 47,478,076.53  | 51,929,742.81  |
| 房产税     | 21,449,504.03  | 20,944,599.55  |
| 土地使用税   | 31,149,421.22  | 37,664,528.90  |
| 车船使用税   | 105,490.86     | 123,186.70     |
| 印花税     | 6,323,649.68   | 6,716,229.00   |
| 环保税     | 4,024,521.82   | 3,764,150.62   |
| 合计      | 149,910,970.61 | 167,286,142.52 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 职工薪酬   | 44,055,310.47 | 48,333,761.04  |
| 运输装卸费  | 3,096,714.83  | 4,642,127.35   |
| 物料消耗   | 960,079.44    | 1,124,517.39   |
| 仓储费    | 1,743,390.95  | 1,724,447.68   |
| 出口费用   | 2,405,050.82  | 4,514,799.58   |
| 销售机构经费 | 8,239,453.74  | 10,886,251.68  |
| 包装费    |               | 9,857,687.09   |
| 其他     | 10,970,179.92 | 26,380,196.09  |
| 合计     | 71,470,180.17 | 107,463,787.90 |

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 546,570,687.18 | 587,917,550.22 |
| 修理费     | 10,945,845.91  | 17,467,728.32  |
| 办公费     | 3,011,931.62   | 3,668,796.69   |
| 水电汽费    | 7,212,167.50   | 7,006,160.97   |
| 物料消耗    | 4,353,084.34   | 3,721,141.76   |
| 劳务费     | 17,971,939.59  | 14,142,327.30  |
| 业务招待费   | 11,403,303.54  | 12,519,256.11  |
| 排污费     |                | 32,639,800.00  |
| 折旧费     | 28,036,505.39  | 26,917,127.52  |
| 开办费     | 14,824,439.54  | 2,725,592.41   |
| 聘请中介机构费 | 5,728,076.43   | 5,528,340.06   |
| 无形资产摊销  | 15,618,451.25  | 16,117,824.92  |
| 运输费     | 1,070,223.73   | 1,216,235.24   |
| 仓储经费    | 12,510,653.82  | 13,234,105.22  |
| 租赁费用    | 13,521,873.49  | 18,670,823.80  |
| 安全费用    | 9,856,540.84   | 37,909,550.19  |
| 环保支出    | 3,383,947.59   | 9,562,962.85   |
| 其他支出    | 38,154,909.93  | 48,860,922.97  |
| 合计      | 744,174,581.69 | 859,826,246.55 |

其他说明：

与生产活动直接相关的排污费及安全生产经费计入生产成本。

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 66,393,988.65 | 40,785,037.33 |



|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 材料及燃料动力 | 147,855,185.34 | 187,781,163.60 |
| 折旧与摊销   | 16,264,069.09  | 12,976,189.47  |
| 其他费用    | 34,944,016.70  | 24,055,646.78  |
| 合计      | 265,457,259.78 | 265,598,037.18 |

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 77,857,802.28  | 136,377,318.07 |
| 减：利息收入 | -19,026,812.58 | -30,582,130.26 |
| 汇兑损失   | 10,946,671.53  | 7,997,042.07   |
| 手续费及其他 | 22,793,717.14  | 24,536,505.38  |
| 合计     | 92,571,378.37  | 138,328,735.26 |

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助   | 7,029,105.78  | 7,359,126.60  |
| 与收益相关的政府补助   | 10,900,650.53 | 7,165,740.91  |
| 先进制造业加计抵减增值税 | 26,825,134.87 |               |
| 其他           | 1,278,093.16  | 1,592,075.30  |
| 合计           | 46,032,984.34 | 16,116,942.81 |

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额      | 上期发生额       |
|----------------------|------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 22,827.69  | -791,508.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |            |             |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |            |             |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |            |             |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |            |             |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |            |             |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |            |             |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |            |             |
| 处置债权投资取得的投资收益        |            |             |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |            |             |
| 债务重组收益               | 358,701.32 | 271,753.19  |
| 合计                   | 381,529.01 | -519,754.82 |

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额         |
|------------|------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   |            |               |
| 应收账款坏账损失   | -75,099.22 | -2,979,540.53 |
| 其他应收款坏账损失  | -12,079.63 | -6,096.93     |
| 债权投资减值损失   |            |               |
| 其他债权投资减值损失 |            |               |
| 长期应收款坏账损失  |            |               |
| 财务担保相关减值损失 |            |               |
| 合计         | -87,178.85 | -2,985,637.46 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、合同资产减值损失          |                |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -19,552,091.78 | 24,990,581.48 |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |               |
| 五、固定资产减值损失          | -102,561.35    |               |
| 六、工程物资减值损失          |                |               |
| 七、在建工程减值损失          |                |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                |               |
| 九、油气资产减值损失          |                |               |
| 十、无形资产减值损失          |                |               |
| 十一、商誉减值损失           |                |               |
| 十二、其他               |                |               |
| 合计                  | -19,654,653.13 | 24,990,581.48 |

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额         |
|-----------|-------------|---------------|
| 固定资产处置收益  | -931,616.96 | 5,425,764.17  |
| 使用权资产处置收益 | 44,606.53   |               |
| 其他资产处置收益  |             | 9,518,749.92  |
| 合计        | -887,010.43 | 14,944,514.09 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 74,732.11    | 550,976.94   | 74,732.11     |
| 其中：固定资产处置利得 | 74,732.11    | 550,976.94   | 74,732.11     |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        |              |              |               |
| 无法支付的款项     | 138,256.48   | 1,247,134.11 | 138,256.48    |
| 其他          | 1,414,720.23 | 6,007,290.59 | 1,414,720.23  |
| 合计          | 1,627,708.82 | 7,805,401.64 | 1,627,708.82  |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,837,792.88 | 29,513,158.47 | 3,837,792.88  |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,837,792.88 | 29,513,158.47 | 3,837,792.88  |
| 无形资产处置损失    |              |               |               |
| 债务重组损失      |              |               |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |               |               |
| 对外捐赠        |              | 958.00        |               |
| 其他          | 2,832,511.93 | 4,133,348.24  | 2,832,511.93  |
| 合计          | 6,670,304.81 | 33,647,464.71 | 6,670,304.81  |

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------|----------------|-----------------|
| 当期所得税费用 | 204,273,585.79 | 300,902,972.00  |
| 递延所得税费用 | -61,063,725.22 | -140,367,219.20 |
| 合计      | 143,209,860.57 | 160,535,752.80  |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 593,451,016.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 148,362,754.14 |
| 子公司适用不同税率的影响     | 17,229,967.56  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 调整以前期间所得税的影响                   | 3,532,208.47   |
| 非应税收入的影响                       | -5,706.93      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 8,028,282.58   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,020,109.29   |
| 技术开发费加计扣除                      | -36,859,395.97 |
| 残疾人工资加计扣除                      | -37,481.29     |
| 小微企业税收优惠                       | -60,877.28     |
| 所得税费用                          | 143,209,860.57 |

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 存款利息收入 | 21,385,181.17 | 31,079,011.54 |
| 罚款收入   | 270,825.56    | 643,882.93    |
| 政府补贴   | 10,900,650.53 | 9,730,740.91  |
| 往来款及其他 | 63,605,649.05 | 46,087,826.82 |
| 合计     | 96,162,306.31 | 87,541,462.20 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 管理费用付现 | 66,835,810.36  | 80,077,610.93  |
| 销售费用付现 | 17,704,107.29  | 19,876,244.42  |
| 手续费    | 3,554,001.55   | 4,508,244.52   |
| 往来款及其他 | 13,594,612.98  | 12,972,594.54  |
| 合计     | 101,688,532.18 | 117,434,694.41 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------|---------------|----------------|
| 青海五彩碱业付青海五彩矿业代偿款 | 13,956,085.33 | 171,608,041.72 |
| 支付租赁费            | 11,731,966.93 | 17,141,110.06  |
| 合计               | 25,688,052.26 | 188,749,151.78 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额             | 本期增加             |               | 本期减少             |               | 期末余额             |
|------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|      |                  | 现金变动             | 非现金变动         | 现金变动             | 非现金变动         |                  |
| 短期借款 | 404,864,355.45   | 260,144,424.69   | 107,788.52    | 454,574,735.58   |               | 210,541,833.08   |
| 长期借款 | 2,072,350,842.97 | 1,271,836,244.28 | 35,448,016.04 | 697,760,317.10   |               | 2,681,874,786.19 |
| 应付债券 | 2,531,542,920.11 |                  | 42,965,875.09 | 644,980,000.00   |               | 1,929,528,795.20 |
| 租赁负债 | 512,626,115.12   |                  | 19,354,489.28 | 11,206,118.31    | 50,326,050.39 | 470,448,435.70   |
| 合计   | 5,521,384,233.65 | 1,531,980,668.97 | 97,876,168.93 | 1,808,521,170.99 | 50,326,050.39 | 5,292,393,850.17 |

### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 450,241,156.01 | 348,004,183.95 |
| 加：资产减值准备                         | 19,654,653.13  | -24,990,581.48 |
| 信用减值损失                           | 87,178.85      | 2,985,637.46   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 562,815,908.74 | 560,347,466.09 |
| 使用权资产摊销                          | 23,448,372.84  | 26,834,440.57  |
| 无形资产摊销                           | 31,782,647.49  | 25,302,171.70  |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,241,302.70   | 844,438.50     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 887,010.43     | -14,944,514.09 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 3,763,060.77   | 28,962,181.53  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 89,274,307.45  | 149,065,082.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -381,529.01    | 519,754.82     |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）         | -86,604,509.86   | -169,107,115.19  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）         | 25,540,784.64    | 28,739,895.99    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | -102,851,808.62  | 115,620,641.23   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | -776,337,788.56  | -816,031,118.02  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | 330,910,413.61   | 118,323,191.94   |
| 其他                           |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 573,471,160.61   | 380,475,757.86   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                  |
| 债务转为资本                       |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                  |                  |
| 融资租入固定资产                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 2,668,847,865.10 | 4,093,520,406.15 |
| 减：现金的期初余额                    | 2,834,438,464.16 | 4,336,289,011.65 |
| 加：现金等价物的期末余额                 |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                 |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                 | -165,590,599.06  | -242,768,605.50  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 2,668,847,865.10 | 2,834,438,464.16 |
| 其中：库存现金                     |                  |                  |
| 可随时用于支付的银行存款                | 2,668,847,865.10 | 2,834,437,463.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                  | 1,001.00         |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 2,668,847,865.10 | 2,834,438,464.16 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目       | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|----------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金     | -             | -      | -              |
| 其中：美元    | 36,338,802.52 | 7.1268 | 258,979,377.80 |
| 港币       | 356,394.70    | 0.9127 | 325,281.44     |
| 应收账款     | -             | -      | -              |
| 其中：美元    | 20,137,570.51 | 7.1268 | 143,516,437.52 |
| 应付账款     | -             | -      | -              |
| 其中：美元    | 49,417,947.17 | 7.1268 | 352,191,825.93 |
| 其他应付外汇账款 | -             | -      | -              |
| 其中：美元    | 4,402.00      | 7.1268 | 31,372.17      |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

| 境外经营实体名称         | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据  |
|------------------|-------|-------|--|
| 唐山三友集团香港国际贸易有限公司 | 香港    | 港币    | 公司的子公司唐山三友集团香港国际贸易有限公司生产经营地在中国香港，主营为国际贸易，记账本位币为港币。 |

## 82、 租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

2024年1-6月简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用共计1,431,730.10元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额13,090,748.25(单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 租赁收入         | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-------|--------------|--------------------------|
| 房屋建筑物 | 2,183,124.71 |                          |

|       |               |  |
|-------|---------------|--|
| 土地使用权 | 19,500.00     |  |
| 汪子承包费 | 17,156,223.37 |  |
| 其他    | 315,981.63    |  |
| 合计    | 19,674,829.71 |  |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 每年未折现租赁收款额    |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 期末金额          | 期初金额          |
| 第一年           | 33,002,346.60 | 26,775,560.57 |
| 第二年           | 31,675,727.84 | 25,387,332.29 |
| 第三年           | 29,942,324.69 | 23,178,056.13 |
| 第四年           | 29,604,542.01 | 23,153,347.58 |
| 第五年           | 24,529,694.99 | 17,854,950.23 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 62,224,590.71 | 51,633,708.08 |

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

### 83、数据资源

适用 不适用

### 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬       | 66,393,988.65  | 40,785,037.33  |
| 材料及燃料动力    | 147,855,185.34 | 187,781,163.60 |
| 折旧与摊销      | 15,506,758.69  | 12,354,073.65  |
| 其他费用       | 34,944,016.70  | 24,055,646.78  |
| 合计         | 264,699,949.38 | 264,975,921.36 |
| 其中：费用化研发支出 | 264,699,949.38 | 264,975,921.36 |
| 资本化研发支出    |                |                |

其他说明：

公司对研发活动中产出产品或副产品对外销售的，对应部分研发投入结转计入生产成本。

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用



其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易**

适用 不适用

**(2). 合并成本及商誉**

适用 不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称     | 主要经营地 | 注册资本             | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式         |
|-----------|-------|------------------|-----|------|---------|--------|--------------|
|           |       |                  |     |      | 直接      | 间接     |              |
| 三友氯碱      | 唐山    | 699,640,400.00   | 唐山  | 制造业  | 95.07   |        | 投资设立取得       |
| 三友盐化      | 唐山    | 100,000,000.00   | 唐山  | 制造业  | 95.00   |        | 投资设立取得       |
| 三友硅业      | 唐山    | 509,693,300.00   | 唐山  | 制造业  | 95.29   | 4.48   | 投资设立取得       |
| 设计公司      | 唐山    | 3,000,000.00     | 唐山  | 制造业  | 100.00  |        | 投资设立取得       |
| 三友物流      | 唐山    | 66,000,000.00    | 唐山  | 服务业  | 100.00  |        | 投资设立取得       |
| 商务酒店      | 唐山    | 32,000,000.00    | 唐山  | 服务业  | 100.00  |        | 投资设立取得       |
| 香港公司      | 香港    | 24,720,000.00    | 香港  | 服务业  | 66.67   | 33.33  | 投资设立取得       |
| 五彩碱业      | 青海    | 745,000,000.00   | 青海  | 制造业  | 51.00   |        | 非同一控制下企业合并取得 |
| 兴达化纤      | 唐山    | 2,755,263,900.00 | 唐山  | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制下企业合并取得  |
| 志达钙业      | 唐山    | 121,380,000.00   | 唐山  | 制造业  | 84.43   |        | 同一控制下企业合并取得  |
| 三友矿山      | 唐山    | 139,690,000.00   | 唐山  | 采矿业  | 100.00  |        | 同一控制下企业合并取得  |
| 远达纤维      | 唐山    | 2,645,000,000.00 | 唐山  | 制造业  |         | 100.00 | 同一控制下企业合并取得  |
| 五彩水务      | 青海    | 70,000,000.00    | 青海  | 制造业  |         | 31.32  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 港裕公司      | 上海    | 6,145,500.00     | 上海  | 服务业  |         | 100.00 | 投资设立取得       |
| 三友精细化工    | 唐山    | 1,000,000,000.00 | 唐山  | 制造业  | 100.00  |        | 投资设立取得       |
| 三友电子化学品公司 | 唐山    | 500,000,000.00   | 唐山  | 制造业  | 100.00  |        | 投资设立取得       |
| 蓝海科技公司    | 唐山    | 100,000,000.00   | 唐山  | 制造业  | 100.00  |        | 投资设立取得       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股 | 本期归属于少数股 | 本期向少数股东宣 | 期末少数股东权益 |
|-------|--------|----------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|----------|

|      | 比例 (%) | 东的损益           | 告分派的股利 | 余额               |
|------|--------|----------------|--------|------------------|
| 三友氯碱 | 4.93   | 519,394.70     |        | 116,985,696.11   |
| 三友盐化 | 5.00   | -255,594.39    |        | 9,366,130.56     |
| 三友硅业 | 0.23   | -318,002.23    |        | 3,624,524.77     |
| 五彩碱业 | 49.00  | 122,445,847.26 |        | 1,417,668,521.42 |
| 志达钙业 | 15.57  | 199,975.13     |        | -11,058,639.77   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额             |                  |                  |                  |                |                  | 期初余额             |                  |                  |                  |                |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|       | 流动资产             | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债          | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债          | 负债合计             |
| 三友氯碱  | 1,203,105,796.99 | 1,910,825,061.09 | 3,113,930,858.08 | 674,787,737.09   | 42,029,952.07  | 716,817,689.16   | 1,130,184,012.14 | 1,956,692,218.38 | 3,086,876,230.52 | 510,250,538.29   | 192,864,031.26 | 703,114,569.55   |
| 三友盐化  | 108,071,606.68   | 241,767,474.45   | 349,839,081.13   | 123,846,287.03   | 38,449,943.23  | 162,296,230.26   | 118,796,941.03   | 234,011,675.56   | 352,808,616.59   | 120,763,517.97   | 40,738,346.81  | 161,501,864.78   |
| 三友硅业  | 577,284,935.74   | 2,612,930,899.61 | 3,190,215,835.35 | 1,192,619,624.14 | 433,565,092.63 | 1,626,184,716.77 | 852,630,350.69   | 2,446,254,792.32 | 3,298,885,143.01 | 1,168,498,548.45 | 432,403,144.42 | 1,600,901,692.87 |
| 五彩碱业  | 1,499,063,193.74 | 1,791,712,510.85 | 3,290,775,704.59 | 397,327,824.67   | 32,573,862.37  | 429,901,687.04   | 1,225,827,981.08 | 1,853,393,680.38 | 3,079,221,661.46 | 435,336,325.41   | 34,923,067.41  | 470,259,392.82   |
| 志达钙业  | 4,808,405.82     | 40,245,845.85    | 45,054,251.67    | 116,079,555.08   |                | 116,079,555.08   | 1,385,578.12     | 41,491,604.29    | 42,877,182.41    | 115,186,847.56   |                | 115,186,847.56   |

| 子公司名称 | 本期发生额            |                 |                 |                 | 上期发生额            |                 |                 |                 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | 营业收入             | 净利润             | 综合收益总额          | 经营活动现金流量        | 营业收入             | 净利润             | 综合收益总额          | 经营活动现金流量        |
| 三友氯碱  | 1,799,596,977.10 | 12,302,177.59   | 12,302,177.59   | -119,561,854.41 | 1,853,328,878.84 | -102,912,656.07 | -102,912,656.07 | 111,398,543.93  |
| 三友盐化  | 101,591,323.58   | -3,688,782.84   | -3,688,782.84   | 32,296,558.85   | 222,894,810.18   | 1,488,472.88    | 1,488,472.88    | 38,870,806.70   |
| 三友硅业  | 955,127,012.27   | -133,537,043.92 | -133,537,043.92 | -188,528,011.80 | 988,686,773.71   | -226,190,745.36 | -226,190,745.36 | -239,666,572.53 |
| 五彩碱业  | 1,147,680,538.73 | 249,656,746.61  | 249,656,746.61  | 264,464,708.71  | 1,476,218,772.92 | 404,188,467.24  | 404,188,467.24  | 383,599,806.98  |
| 志达钙业  | 5,792,649.97     | 1,284,361.74    | 1,284,361.74    | 3,425,627.70    | 7,134,809.93     | 3,132,958.83    | 3,132,958.83    | 378,160.15      |

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 25,914,774.10 | 25,967,064.51 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | 22,827.69     | -791,508.01   |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | 22,827.69     | -791,508.01   |

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额           | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动       | 期末余额           | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 递延收益   | 119,180,678.14 |          |             | 7,029,105.78 | 1,245,892.86 | 110,905,679.50 | 与资产相关    |
| 合计     | 119,180,678.14 |          |             | 7,029,105.78 | 1,245,892.86 | 110,905,679.50 | /        |

**3、计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 8,274,998.64  | 8,738,352.83  |
| 与收益相关 | 10,900,650.53 | 7,165,740.91  |
| 合计    | 19,175,649.17 | 15,904,093.74 |

其他说明：

无

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

**1、金融工具的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

**(1) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收票据等金融资产。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；对于应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），在风险评估的基础上给出信用额度，同时本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款预期信用损失的月度审核来确保本公司的整体信用风险在可控的范围内，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （2）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### （3）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司承受的外汇风险主要与美元有关。本公司密切关注汇率变动对经营业绩的影响，以最大程度降低面临的外汇风险。

#### （4）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款等带息负债。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

#### （5）其他价格风险

本公司以市场价格采购材料，因此受到此等原材料价格波动的影响，原材料尤其以原盐、浆粕、电石价格波动影响最为显著。

#### （6）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 2、套期

### （1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### （2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### （3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### （1）转移方式分类

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质                  | 已转移金融资产金额        | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据   |
|------|----------------------------|------------------|--------|---|
| 背书   | 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据   | 8,968,249.25     | 未终止确认  | 由于应收票据中的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑,已背书或贴现的银行承兑汇票不影响追索权,票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移,故未终止确认。 |
| 背书   | 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资 | 3,913,434,224.82 | 已终止确认  | 由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险很小,票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故终止确认。         |
| 合计   | /                          | 3,922,402,474.07 | /      | /   |

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额      | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|------------------|---------------|
| 应收款项融资 | 背书        | 3,913,434,224.82 |               |
| 合计     | /         | 3,913,434,224.82 |               |

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |            | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |    |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |            |    |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            |            |    |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |            |    |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (二) 其他债权投资                  |            |            |            |    |

|                            |  |                  |               |                  |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (三)其他权益工具投资                |  |                  | 12,974,072.11 | 12,974,072.11    |
| (四)投资性房地产                  |  |                  |               |                  |
| 1.出租用的土地使用权                |  |                  |               |                  |
| 2.出租的建筑物                   |  |                  |               |                  |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权         |  |                  |               |                  |
| (五)生物资产                    |  |                  |               |                  |
| 1.消耗性生物资产                  |  |                  |               |                  |
| 2.生产性生物资产                  |  |                  |               |                  |
| (六)应收款项融资                  |  | 2,630,837,882.92 |               | 2,630,837,882.92 |
| (七)其他非流动金融资产               |  |                  | 4,372,863.12  | 4,372,863.12     |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>      |  | 2,630,837,882.92 | 17,346,935.23 | 2,648,184,818.15 |
| (六)交易性金融负债                 |  |                  |               |                  |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |                  |               |                  |
| 其中:发行的交易性债券                |  |                  |               |                  |
| 衍生金融负债                     |  |                  |               |                  |
| 其他                         |  |                  |               |                  |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |               |                  |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>      |  |                  |               |                  |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>        |  |                  |               |                  |
| (一)持有待售资产                  |  |                  |               |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>     |  |                  |               |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>     |  |                  |               |                  |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于公司持有的应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的金融资产，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行。该类投资不存在可观察的市场报价，根据新金融工具准则的相关规定，在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地      | 业务性质                            | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|----------|---------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 碱业集团  | 唐山市南堡开发区 | 火力发电；蒸汽、热水生产及供应（仅限工业供热、供气）；普通货运 | 159,265.15 | 36.45           | 36.45            |

本企业的母公司情况的说明

碱业集团为三友集团的全资子公司。

本企业最终控制方是唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注十

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 唐山三友实业有限责任公司     | 母公司的全资子公司   |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司  | 母公司的全资子公司   |
| 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 母公司的全资子公司   |
| 唐山三友新材料股份有限公司    | 其他          |
| 唐山三友集团有限公司       | 其他          |
| 唐山三友信息咨询服务有限公司   | 其他          |
| 唐山湾三友旅行社有限公司     | 其他          |
| 唐山三友塑料制品有限公司     | 其他          |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 唐山三友实业有限责任公司    | 油料     | 10,045,163.55 | 10,353,552.91 |
| 唐山三友实业有限责任公司    | 设备清洗   | 1,455,894.36  | 1,711,380.15  |
| 唐山三友实业有限责任公司    | 设备材料等  | 20,861,164.19 | 22,915,882.16 |
| 唐山三友集团有限公司      | 设备备件等  | 164,800.00    | 19,902.91     |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 维修费    | 983,799.98    | 69,110.58     |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 装卸费    | 37,132.08     | 35,625.00     |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 工程款    | 4,712,880.16  | 6,198,218.06  |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 设备备件   | 31,061.82     | 426,977.55    |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 运费     | 41,847.30     |               |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 加工费    |               | 113,207.55    |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 培训费    | 77,358.49     | 448,023.55    |
| 唐山三友信息咨询有限公司    | 培训费    | 224,059.41    | 132,475.25    |
| 唐山三友塑料制品有限公司    | 塑编袋    | 20,555,864.42 | 26,763,838.88 |
| 合计              |        | 59,191,025.76 | 69,188,194.55 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|----------|--------------|--------------|
| 唐山三友碱业（集团）有限公司  | 材料等      | 3,185.84     |              |
| 唐山三友实业有限责任公司    | 纯碱       | 1,468,456.65 | 1,290,164.42 |
| 唐山三友实业有限责任公司    | 水        | 224.00       | 240.00       |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司  | 电        | 257,714.09   | 267,891.68   |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 电        | 485,546.66   | 470,817.96   |
| 唐山三友新材料股份有限公司   | 电        | 2,705,063.75 | 3,365,984.92 |
| 唐山三友实业有限责任公司    | PVC      | 791,769.91   | 338,778.76   |
| 唐山三友实业有限责任公司    | 电        | 31,982.85    | 34,057.80    |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 材料等      | 82,123.89    | 148,514.16   |
| 唐山三友新材料股份有限公司   | 材料等      | 41,911.50    |              |
| 唐山三友集团有限公司      | 食用碱      | 51.00        | 60.00        |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司  | 食用碱      | 15.00        | 21.00        |
| 唐山三友实业有限责任公司    | 食用碱、废热供暖 | 532.11       | 56,239.51    |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 食用碱      | 777.00       | 780.00       |
| 唐山三友新材料股份有限公司   | 食用碱      | 429.00       | 507.00       |
| 唐山湾三友旅行社有限公司    | 材料等      | 1,132.74     |              |
| 唐山三友新材料股份有限公司   | 设计费      | 80,660.38    | 458,490.56   |
| 唐山三友塑料制品有限公司    | 水        | 10,448.00    | 22,744.00    |
| 唐山三友塑料制品有限公司    | 食用碱、废热供暖 | 6,220.60     | 8,406.70     |
| 唐山三友塑料制品有限公司    | 电        | 454,561.92   | 651,171.78   |
| 唐山三友塑料制品有限公司    | 蒸汽       | 922.00       | 5,919.98     |
| 唐山三友新材料股份有限公司   | 输卤设施合作费  | 2,081,606.03 | 2,050,119.63 |

|               |        |              |               |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 唐山三友新材料股份有限公司 | 原盐     |              | 683.19        |
| 唐山三友塑料制品有限公司  | 聚乙烯聚丙烯 | 230,796.46   | 1,095,876.11  |
| 唐山三友新材料股份有限公司 | 稀硫酸    | 37,273.81    |               |
| 唐山三友新材料股份有限公司 | 纯碱     | 372,975.67   |               |
| 合计            |        | 9,146,380.86 | 10,267,469.16 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|--------|------------|------------|
| 唐山三友集团有限公司     | 房屋     | 574,285.71 | 603,000.00 |
| 唐山三友集团有限公司     | 金蝶系统   | 21,044.64  |            |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 金蝶系统   | 85,225.92  |            |
| 合计             |        | 680,556.27 | 603,000.00 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称           | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |            | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金         |               | 承担的租赁负债利息支出  |              | 增加的使用权资产   |       |
|-----------------|--------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|
|                 |        | 本期发生额                       | 上期发生额      | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期发生额      | 上期发生额 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司  | 房屋     |                             |            |                        |       | 11,238,126.63 | 12,196,852.69 | 3,660,709.03 | 4,232,081.62 | 238,397.56 |       |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司  | 土地     |                             |            |                        |       | 7,811,400.00  | 8,198,406.91  | 5,363,480.94 | 5,724,183.54 |            |       |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司  | 陡河管线   |                             |            |                        |       | 8,687,500.00  | 9,143,347.50  | 1,846,339.98 | 2,389,312.74 |            |       |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司  | 铁路线    |                             |            |                        |       | 857,500.00    | 900,000.00    | 247,759.08   | 286,864.98   |            |       |
| 唐山三友集团有限公司      | NC系统   | 691,509.42                  | 693,160.40 |                        |       | 733,000.00    | 734,750.00    |              |              |            |       |
| 唐山三友实业有限责任公司    | 房屋     | 142,137.84                  | 142,137.84 |                        |       |               |               |              |              |            |       |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 施工机械   |                             | 258,292.03 |                        |       |               | 291,870.00    |              |              |            |       |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

①本公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑6,272.82平方米的房产，年租金226.39万元（含税），租赁期自2024年1月1日至2024年12月31日。

②设计与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积226平方米的房产，年租金8.66万元（含税），租赁期自2021年1月1日至2027年12月31日。

③纯碱分公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业总建筑面积21,921.16平方米的房产，原年租金779.31万元（含税），租赁期自2024年1月1日至2024年12月31日。2024年5月签订《房产租赁合同补充协议》，租赁面积调整为22,339.70平方米，年租金增加至787.63万元（含税），租赁期自2024年6月1日至2024年12月31日。

④热电分公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业总建筑面积 27,174.39 平方米的房产，原年租金 1,009.58 万元（含税），租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2024 年 5 月签订《房产租赁合同补充协议》，租赁面积调减至 25,824.39 平米，租金减少至 982.74 万元（含税），租赁期自 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑤矿山公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 2,706.55 平方米的房产，年租金 98.81 万元（含税），租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑥物流公司与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 1,339.23 平方米的房产，年租金 48.33 万元（含税），租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑦远达纤维与碱业集团签订《房产租赁合同》，约定承租碱业集团总建筑面积 2,267.28 平方米的房产，年租金 81.83 万元（含税），租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑧纯碱分公司与碱业集团签订了《土地使用权租赁合同》，约定承租碱业集团总土地面积为 1,164.86 亩，年租金 1,185.43 万元（含税），租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑨热电分公司与碱业集团签订了《土地使用权租赁合同》，约定承租碱业集团总土地面积为 340.32 亩，年租金 376.85 万元（含税），租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑩纯碱分公司与碱业集团签订《陡河输水管线租赁合同》，约定承租碱业公司拥有的陡河水库取水泵站的房屋、水泵、电气设备及其他附属设备，自泵站至本公司澄清水池的输水管线的管道及阀门、安保装置、计量检测仪器等附属设备，管线总长 61.3 公里。年租金 1,737.50 万元（含税），租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑪纯碱分公司与碱业集团签订《铁路专用线租赁合同》，协议规定承租碱业集团铁路专用线及相关资产，用于铁路货物运输，年租金 85.75 万元（含税），租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑫热电分公司与碱业集团签订《铁路专用线租赁合同》，协议规定承租碱业集团铁路专用线及相关资产，用于铁路货物运输，年租金 85.75 万元（含税），租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑬本公司及各分、子公司与三友集团签订了《NC 系统租赁合同》，按协议约定，承租三友集团 NC 系统使用权，租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，年租金 146.60 万元（含税）。

⑭本公司与三友集团签订了《办公楼租赁协议》，将 1 号综合办公楼租赁给三友集团作为办公使用，租赁面积 1,005 平方米，年租金 120.60 万元（含税），租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑮本公司与三友集团、碱业集团分别签订了《费用报销共享系统租赁合同》，按协议约定，将本公司费用报销共享系统使用权出租给三友集团和三友碱业使用，租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，5 年合计租金分别为 22.31 万元（含税）和 90.34 万元（含税）。

⑯盐化公司与清盐公司签订《35KV 变电站房屋设施租赁合同》，约定承租清盐公司 35KV 变电站房屋设施，年租金 14.08 万元（含税）每年，租赁日期 2020 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

⑰本公司与三友实业签订了《房产租赁合同》，约定承租三友实业总建筑面积 741.75 平方米的房产，年租金 28.43 万元（含税），租赁期自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方               | 担保金额      | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 唐山三友氯碱有限责任公司       | 10,000.00 | 2024.06.01 | 2024.11.23 | 否          |
| 唐山三友氯碱有限责任公司(注1)   | 2,460.00  | 2024.01.15 | 2024.07.15 | 否          |
| 唐山三友氯碱有限责任公司(注1)   | 2,100.00  | 2024.01.12 | 2025.01.12 | 否          |
| 唐山三友氯碱有限责任公司(注1)   | 2,490.00  | 2024.02.05 | 2024.08.05 | 否          |
| 唐山三友氯碱有限责任公司(注1)   | 900.00    | 2024.02.28 | 2024.08.28 | 否          |
| 唐山三友氯碱有限责任公司(注1)   | 2,100.00  | 2024.03.29 | 2024.09.28 | 否          |
| 唐山三友氯碱有限责任公司(注1)   | 1,578.00  | 2024.05.29 | 2024.11.29 | 否          |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司     | 4,500.00  | 2023.07.11 | 2025.05.16 | 否          |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司     | 5,000.00  | 2024.03.28 | 2026.03.12 | 否          |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司     | 4,500.00  | 2023.04.06 | 2025.04.25 | 否          |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司     | 4,990.00  | 2024.03.13 | 2026.03.12 | 否          |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司     | 3,000.00  | 2024.04.12 | 2026.04.09 | 否          |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司     | 7,000.00  | 2024.04.19 | 2026.04.18 | 否          |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司(注1) | 840.00    | 2024.01.29 | 2024.07.29 | 否          |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司(注1) | 600.00    | 2024.03.15 | 2024.09.14 | 否          |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 4,500.00  | 2023.06.06 | 2025.05.18 | 否          |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 4,500.00  | 2023.03.20 | 2025.03.17 | 否          |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 4,500.00  | 2023.07.13 | 2025.06.13 | 否          |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 5,000.00  | 2023.10.31 | 2025.08.01 | 否          |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 3,000.00  | 2024.01.17 | 2026.01.09 | 否          |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 9,990.00  | 2024.01.04 | 2025.07.03 | 否          |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 9,900.00  | 2023.11.15 | 2026.05.14 | 否          |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 10,000.00 | 2024.04.19 | 2026.04.18 | 否          |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 10,000.00 | 2024.05.11 | 2026.05.08 | 否          |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 13,000.00 | 2024.05.28 | 2026.05.27 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 4,800.00  | 2024.01.18 | 2024.07.18 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 2,160.00  | 2024.01.30 | 2024.07.30 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 1,956.00  | 2024.02.23 | 2024.08.23 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 2,880.00  | 2024.04.19 | 2024.10.19 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 2,170.00  | 2024.03.21 | 2024.09.21 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 2,100.00  | 2024.04.25 | 2024.10.25 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 5,145.00  | 2024.05.22 | 2024.11.22 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 400.40    | 2024.03.14 | 2024.09.14 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 1,839.60  | 2024.03.22 | 2024.09.22 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 2,100.00  | 2024.06.25 | 2024.12.25 | 否          |
| 唐山三友硅业股份有限公司(注1)   | 1,400.00  | 2024.06.27 | 2024.12.27 | 否          |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司    | 500.00    | 2024.01.31 | 2029.01.31 | 否          |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司    | 760.00    | 2024.02.28 | 2029.01.31 | 否          |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司    | 1,600.00  | 2024.02.26 | 2029.02.26 | 否          |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司    | 452.27    | 2024.03.27 | 2029.02.26 | 否          |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司    | 365.24    | 2024.04.16 | 2029.02.26 | 否          |



|                 |            |            |            |   |
|-----------------|------------|------------|------------|---|
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 1,109.41   | 2024.05.20 | 2029.02.26 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 1,358.05   | 2024.04.28 | 2029.02.26 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 1,199.00   | 2024.04.25 | 2027.04.18 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 900.24     | 2024.04.30 | 2027.04.18 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 1,471.11   | 2024.05.29 | 2027.04.18 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 3,816.83   | 2024.06.11 | 2027.04.18 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 788.00     | 2024.05.22 | 2030.04.24 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 198.70     | 2024.05.23 | 2030.04.24 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 1,181.00   | 2024.05.23 | 2028.12.21 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 865.33     | 2024.03.21 | 2028.12.21 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 998.38     | 2024.06.20 | 2028.12.21 | 否 |
| 唐山三友电子化学品有限责任公司 | 723.06     | 2024.06.27 | 2028.12.21 | 否 |
| 唐山三友精细化工有限公司    | 839.00     | 2024.05.30 | 2034.05.30 | 否 |
| 唐山三友精细化工有限公司    | 758.00     | 2024.06.26 | 2034.05.30 | 否 |
| 唐山三友盐化有限公司      | 500.00     | 2023.11.13 | 2024.11.13 | 否 |
| 唐山三友盐化有限公司      | 1,000.00   | 2022.12.07 | 2024.10.24 | 否 |
| 合计              | 174,782.62 |            |            |   |

注1：兴达化纤办理银行承兑汇票2,400.00万元，保证金比例40%，敞口部分由本公司提供担保；氯碱公司办理银行承兑汇票15,880.00万元，保证金比例40%，敞口部分由本公司提供担保，办理付款保函3,500.00万元，保证金比例40%，敞口部分由本公司提供担保；硅业公司办理银行承兑汇票21,650.00万元，保证金比例30%，敞口部分由本公司提供担保，办理银行承兑汇票19,660.00万元，保证金比例40%，敞口部分由本公司提供担保。

注2：除上述担保外，本公司为兴达化纤提供信用证担保254.00万元，远达纤维提供信用证担保990.43万元，为香港公司提供信用证担保13,790.00万美元。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方            | 担保金额      | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 唐山三友集团有限公司     | 5,800.00  | 2016.10.13 | 2028.10.12 | 否          |
| 唐山三友集团有限公司     | 4,200.00  | 2015.11.23 | 2027.11.22 | 否          |
| 唐山三友集团有限公司（注1） | 600.00    | 2024.01.16 | 2024.07.16 | 否          |
| 唐山三友集团有限公司（注1） | 480.00    | 2024.01.16 | 2024.07.16 | 否          |
| 唐山三友集团有限公司     | 4,960.00  | 2022.05.25 | 2025.05.25 | 否          |
| 唐山三友集团有限公司     | 2,500.00  | 2022.08.10 | 2024.08.08 | 否          |
| 唐山三友集团有限公司     | 5,000.00  | 2023.12.19 | 2024.12.08 | 否          |
| 唐山三友集团有限公司     | 1,350.00  | 2023.01.13 | 2026.01.11 | 否          |
| 唐山三友集团有限公司     | 1,350.00  | 2023.03.03 | 2026.03.01 | 否          |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 8,000.00  | 2022.06.16 | 2024.12.14 | 否          |
| 合计             | 34,240.00 |            |            |            |

关联担保情况说明

适用 不适用

注1：兴达化纤办理银行承兑汇票1,800.00万元，保证金比例40%，敞口部分由三友集团提供担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------|--------|-------|---------------|
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 土地使用权  |       | 60,294,856.24 |
| 唐山三友新材料股份有限公司  | 设备     |       | 3,150,959.00  |
| 合计             |        |       | 63,445,815.24 |

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额    |
|----------|--------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 513.47 | 1,207.55 |

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

2011年7月，盐化公司与清盐公司签订《合作协议》，根据协议，清盐公司提供地上建筑物、构筑物用于盐化公司经营原盐生产和销售业务，同时为盐化公司的生产经营提供相关的配套服务，盐化公司按原盐产量向清盐公司支付合并经营费用。本报告期三友盐化按每生产一吨原盐向清盐公司支付8.44元的合作经营费，共需支付合作费用1,419,186.00元。

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称        | 关联方             | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| 应付账款        | 唐山三友实业有限责任公司    | 4,763,209.93  | 6,440,956.24  |
| 应付账款        | 唐山三友碱业(集团)有限公司  | 26,145,647.05 | 26,114,755.85 |
| 应付账款        | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 10,993,663.43 | 7,492,530.75  |
| 应付账款        | 唐山三友塑料制品有限公司    | 4,567,368.87  | 4,156,822.25  |
| 应付账款        | 唐山三友信息咨询服务有限公司  |               | 13,000.00     |
| 其他应付款       | 唐山三友塑料制品有限公司    | 500.23        | 500.23        |
| 其他应付款       | 唐山三友集团有限公司      | 2,058,679.12  | 2,058,679.12  |
| 其他应付款       | 唐山三友信息咨询服务有限公司  |               | 29,000.00     |
| 其他应付款       | 唐山三友实业有限责任公司    | 1,115,905.41  | 1,248,400.31  |
| 长期应付款       | 唐山三友碱业(集团)有限公司  | 1,506,786.11  | 1,506,786.11  |
| 预收账款        | 唐山三友实业有限责任公司    | 11,680.00     |               |
| 预收账款        | 唐山三友新材料股份有限公司   | 47,880.60     |               |
| 合同负债及其他流动负债 | 唐山三友新材料股份有限公司   | 61,050.00     |               |

**(3). 其他项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

## 十五、股份支付

### 1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、 其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 重要债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十九、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内   | 389,765,190.47 | 293,884,659.14 |
| 1年以内小计 | 389,765,190.47 | 293,884,659.14 |
| 1至2年   | 5,340,138.60   | 1,311,194.74   |
| 2至3年   |                |                |
| 3年以上   | 110,750,588.00 | 103,276,812.63 |
| 合计     | 505,855,917.07 | 398,472,666.51 |

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |       |      |         |      | 期初余额 |       |      |         |      |
|----|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      |
|    |      |       |      |         |      |      |       |      |         |      |

|            |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |
|------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 按单项计提坏账准备  | 115,482,575.31 | 22.83 | 61,205,305.38 | 53.00 | 54,277,269.93  | 111,574,987.34 | 28.00 | 63,191,334.54 | 56.64 | 48,383,652.80  |
| 按组合计提坏账准备  | 390,373,341.76 | 77.17 | 376,543.93    | 0.10  | 389,996,797.83 | 286,897,679.17 | 72.00 | 142,458.33    | 0.05  | 286,755,220.84 |
| 其中：        |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |
| 预期信用风险损失组合 | 173,574,520.43 | 34.31 | 376,543.93    | 0.22  | 173,197,976.50 | 80,967,815.84  | 20.32 | 142,458.33    | 0.18  | 80,825,357.51  |
| 关联方组合      | 216,798,821.33 | 42.86 |               |       | 216,798,821.33 | 205,929,863.33 | 51.68 |               |       | 205,929,863.33 |
| 合计         | 505,855,917.07 | /     | 61,581,849.31 | /     | 444,274,067.76 | 398,472,666.51 | /     | 63,333,792.87 | /     | 335,138,873.64 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称               | 期末余额           |               |          |           |
|------------------|----------------|---------------|----------|-----------|
|                  | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由      |
| 唐山三友志达钙业有限公司     | 86,557,776.98  | 58,914,072.78 | 68.06    | 持续亏损，资不抵债 |
| 唐山市南堡开发区热力开发有限公司 | 28,600,498.33  | 1,966,932.60  | 6.88     | 回款期限较长    |
| 河北晋泰玻璃纤维制品有限公司   | 324,300.00     | 324,300.00    | 100.00   | 回款期限较长    |
| 合计               | 115,482,575.31 | 61,205,305.38 | 53.00    | /         |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：预期信用风险损失组合

单位：元 币种：人民币

| 名称                 | 期末余额           |            |          |
|--------------------|----------------|------------|----------|
|                    | 应收账款           | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 中央国有企业客户、地方政府、事业单位 | 3,403,895.37   | 187.06     | 0.01     |
| 地方国有企业客户           | 8,338,481.12   | 325,008.14 | 3.90     |
| 非国有、非事业单位客户        | 161,832,143.94 | 51,348.73  | 0.03     |
| 合计                 | 173,574,520.43 | 376,543.93 | 0.22     |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元 币种：人民币

| 名称   | 期末余额           |      |          |
|------|----------------|------|----------|
|      | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 216,798,821.33 |      |          |
| 合计   | 216,798,821.33 |      |          |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额     |              |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提         | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 63,191,334.54 |            | 1,986,029.16 |       |      | 61,205,305.38 |
| 按组合计提坏账准备 | 142,458.33    | 234,085.60 |              |       |      | 376,543.93    |
| 合计        | 63,333,792.87 | 234,085.60 | 1,986,029.16 |       |      | 61,581,849.31 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 唐山三友志达钙业有限公司     | 86,557,776.98  |          | 86,557,776.98  | 17.11                   | 58,914,072.78 |
| 唐山三友远达纤维有限公司     | 84,302,306.31  |          | 84,302,306.31  | 16.67                   |               |
| 唐山三友硅业股份有限公司     | 61,641,025.79  |          | 61,641,025.79  | 12.19                   |               |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司   | 50,940,740.46  |          | 50,940,740.46  | 10.07                   |               |
| 唐山市南堡开发区热力开发有限公司 | 28,600,498.33  |          | 28,600,498.33  | 5.65                    | 1,966,932.60  |
| 合计               | 312,042,347.87 |          | 312,042,347.87 | 61.69                   | 60,881,005.38 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 3,962,264.15   | 1,216,627.36   |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 243,517,201.19 | 212,910,439.31 |
| 合计    | 247,479,465.34 | 214,127,066.67 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 |              |              |
| 委托贷款 |              |              |
| 债券投资 |              |              |
| 财务资助 | 3,962,264.15 | 1,216,627.36 |
| 合计   | 3,962,264.15 | 1,216,627.36 |

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 239,417,201.19 | 209,410,439.31 |
| 1 年以内小计 | 239,417,201.19 | 209,410,439.31 |
| 1 至 2 年 | 20,600,000.00  | 21,200,000.00  |
| 2 至 3 年 | 1,200,000.00   |                |
| 3 年以上   | 3,300,000.00   | 3,300,000.00   |
| 合计      | 264,517,201.19 | 233,910,439.31 |

#### (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|



|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 备用金          | 290,079.60     | 194,625.72     |
| 押金、保证金       | 20,635,000.00  | 20,589,000.00  |
| 应收其他货物、劳务等款项 | 18,620.00      | 153,235.00     |
| 关联方金额        | 234,400,000.00 | 203,800,000.00 |
| 其他           | 9,173,501.59   | 9,173,578.59   |
| 合计           | 264,517,201.19 | 233,910,439.31 |

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2024年1月1日余额    |              |                      | 21,000,000.00        | 21,000,000.00 |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           |              |                      |                      |               |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2024年6月30日余额   |              |                      | 21,000,000.00        | 21,000,000.00 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第十节“11 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------|-------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 21,000,000.00 |        |       |       |      | 21,000,000.00 |
| 合计        | 21,000,000.00 |        |       |       |      | 21,000,000.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质    | 账龄   | 坏账准备期末余额      |
|--------------------|----------------|---------------------|----------|------|---------------|
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司     | 100,000,000.00 | 37.80               | 财务资助     | 1年以内 |               |
| 唐山三友远达纤维有限公司       | 100,000,000.00 | 37.80               | 财务资助     | 1年以内 |               |
| 唐山三友矿山有限公司         | 30,000,000.00  | 11.34               | 财务资助     | 1年以内 |               |
| 山西三佳新能源科技集团有限公司管理人 | 20,000,000.00  | 7.56                | 保证金      | 1至2年 | 20,000,000.00 |
| 玉田县人民政府            | 8,173,501.59   | 3.09                | 碳排放配额转让款 | 1年以内 |               |
| 合计                 | 258,173,501.59 | 97.60               | /        | /    | 20,000,000.00 |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 6,194,579,383.03 | 95,401,442.42 | 6,099,177,940.61 | 6,174,579,383.03 | 95,401,442.42 | 6,079,177,940.61 |
| 合计     | 6,194,579,383.03 | 95,401,442.42 | 6,099,177,940.61 | 6,174,579,383.03 | 95,401,442.42 | 6,079,177,940.61 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
|       |      |      |      |      |          |          |

|        |                  |               |  |                  |  |               |
|--------|------------------|---------------|--|------------------|--|---------------|
| 三友氯碱   | 905,425,373.41   |               |  | 905,425,373.41   |  |               |
| 志达钙业   | 95,401,442.42    |               |  | 95,401,442.42    |  | 95,401,442.42 |
| 三友盐化   | 95,000,000.00    |               |  | 95,000,000.00    |  |               |
| 三友硅业   | 485,693,300.00   |               |  | 485,693,300.00   |  |               |
| 设计公司   | 3,000,000.00     |               |  | 3,000,000.00     |  |               |
| 青海五彩碱业 | 380,000,000.00   |               |  | 380,000,000.00   |  |               |
| 三友物流   | 66,000,000.00    |               |  | 66,000,000.00    |  |               |
| 兴达化纤   | 3,238,199,898.57 |               |  | 3,238,199,898.57 |  |               |
| 商务酒店   | 32,000,000.00    |               |  | 32,000,000.00    |  |               |
| 香港贸易公司 | 16,480,000.00    |               |  | 16,480,000.00    |  |               |
| 三友矿山   | 187,379,368.63   |               |  | 187,379,368.63   |  |               |
| 精细化工   | 320,000,000.00   |               |  | 320,000,000.00   |  |               |
| 电子化学   | 350,000,000.00   |               |  | 350,000,000.00   |  |               |
| 蓝海科技   |                  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00    |  |               |
| 合计     | 6,174,579,383.03 | 20,000,000.00 |  | 6,194,579,383.03 |  | 95,401,442.42 |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,924,819,601.20 | 2,080,883,825.00 | 3,328,949,485.18 | 2,219,821,763.93 |
| 其他业务 | 568,521,990.65   | 572,535,151.05   | 535,652,243.06   | 554,375,071.86   |
| 合计   | 3,493,341,591.85 | 2,653,418,976.05 | 3,864,601,728.24 | 2,774,196,835.79 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 8,701,094.84  | 490,938,364.48 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 12,921,688.96 | 10,324,005.81  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |                |
| 债务重组收益               | 80,695.00     | 9,262.00       |
| 合计                   | 21,703,478.80 | 501,271,632.29 |

其他说明：

无

**6、其他**适用 不适用**二十、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | -4,650,071.20 |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 10,900,650.53 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失  |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 债务重组损益   | 358,701.32    |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |               |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |               |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生  |               |    |

|                       |               |  |
|-----------------------|---------------|--|
| 的损益                   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益      |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入          |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | -1,279,535.22 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目     | 132,427.69    |  |
| 减：所得税影响额              | 909,563.46    |  |
| 少数股东权益影响额（税后）         | 1,400,221.43  |  |
| 合计                    | 3,152,388.23  |  |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
|                         |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.39               | 0.1587 | 0.1587 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.37               | 0.1572 | 0.1572 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、其他**适用 不适用

董事长：王春生

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 30 日

**修订信息**适用 不适用