

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 2023 年年度报告

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、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2023年度不进行资本公积金转增。截至2023年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利171,341,004.18元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。

公司2023年度利润分配预案已经公司九届四次董事会审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

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.....	9
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任.....	50
第六节	重要事项.....	57
第七节	股份变动及股东情况.....	69
第八节	优先股相关情况.....	74
第九节	债券相关情况.....	74
第十节	财务报告.....	81

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。
	经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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

一、 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
唐山市国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》 https://www.cs.com.cn/ 《上海证券报》 https://www.cnstock.com/ 《证券日报》 http://www.zqrb.cn/
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部

五、公司股票简况

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
A股	上海证券交易所	三友化工	600409

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
	签字会计师姓名	孟从敏、贾志博

七、近三年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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	21,920,092,341.69	23,679,821,108.14	-7.43	23,182,249,206.61
归属于上市公司股东的净利润	565,671,519.80	988,687,159.11	-42.79	1,671,006,703.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	554,340,026.96	956,014,401.11	-42.02	1,626,145,089.14
经营活动产生的现金流量净额	1,677,687,148.25	2,406,157,159.99	-30.28	1,579,934,954.57
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	13,553,386,235.22	13,280,017,019.62	2.06	12,802,687,532.56
总资产	25,592,606,596.58	27,606,583,913.19	-7.30	25,989,223,889.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.2740	0.4789	-42.7856	0.8095
稀释每股收益(元/股)	0.2740	0.4789	-42.7856	0.8095
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2685	0.4631	-42.0212	0.7877
加权平均净资产收益率(%)	4.23	7.63	减少3.40个百分点	13.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.15	7.38	减少3.23个百分点	13.40

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,458,613,209.57	5,555,524,471.80	5,400,526,327.24	5,505,428,333.08
归属于上市公司股东的净利润	-97,317,622.44	252,434,973.17	192,643,479.73	217,910,689.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-92,303,097.44	246,480,415.02	193,383,147.47	206,779,561.91
经营活动产生的现金流量净额	54,718,862.14	325,756,895.72	719,560,102.25	577,651,288.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额
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	-29,176,854.42	-29,143,017.86	-29,067,757.73
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	22,416,694.50	51,314,336.90	46,036,031.95
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			972.32
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		3,303,543.38	
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	528,921.03	2,004,809.12	4,905,899.17
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	23,635,984.24	2,646,811.23	20,225,942.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,997,402.55	9,174,017.35	478,600.00
减：所得税影响额	8,468,456.12	7,464,267.11	12,314,504.40
少数股东权益影响额（税后）	4,602,198.94	-836,524.99	-14,596,430.06
合计	11,331,492.84	32,672,758.00	44,861,614.24

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	2,582,997,167.75	2,406,295,879.62	-176,701,288.13	
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	2,587,370,030.87	2,423,642,814.85	-163,727,216.02	

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，认真执行“促转型、强创新、防风险、保效益”十二字方针，狠抓项目聚能、效益蓄能、科技赋能，在新发展理念的正确引领下，顶住外部压力，克服内部困难，项目建设高效推进，经济运行稳中向好，科技创新成效显著，圆满完成全年各项目标任务。

全年共生产纯碱337.80万吨，同比增长3.52%；粘胶短纤维75.14万吨，同比增长15.57%；烧碱48.09万吨，同比减少4.72%；PVC39.66万吨，同比增长3.31%，有机硅环体10.64万吨，同比减少11.19%。全年实现营业收入219.20亿元，同比减少7.43%；归属于母公司的净利润5.66亿元，同比减少42.79%。实现每股收益0.2740元。

2023年主要工作开展情况如下：

1. 重点突破，纵深推进“三链一群”产业布局

以高端化、智能化、绿色化为方向，大力开展“项目建设年”活动，公司“三转”战略、“三链一群”产业布局重点任务全面铺开。

“两碱一化”循环经济产业链。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电子级硫酸项目已开工建设，打破行业、技术、区域“三个壁垒”，推动公司从传统化工领域向高端领域跨越。

有机硅新材料产业链。有机硅三期即年产20万吨单体扩建项目建设完成，目前生产工艺实现贯通，进入试生产阶段；13.9千吨/年高端硅油项目建成并已进入试生产阶段，公司有机硅生产能力、产品结构、技术水平全部取得新突破。硅业公司顺利完成股份制改造和上市辅导备案，进入上市辅导期。

精细化工产业链。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完成备案、节能批复，正在办理环评、环评手续，实现“三链一群”曹妃甸精细化工产业链任务的重大突破；蓝海科技公司注册成立，进一步推进海水综合利用项目进程。

2. 强化运行管控，持续提升经营管理能力

面对行业新增产能不断释放、下游需求持续低迷、市场供需严重失衡等多重挑战，持续加强经济运行管控，狠抓降本增效、经营创效、改革提效工作，推动公司效益效率双提升。

生产推进精益化运行。紧盯市场贡献率，坚持产销、供需双同步，按天、按产线测算产品盈利能力，确保高价高端高利产品产量最大化。纯碱公司实施极限生产，重灰产量占比达67%。化纤公司差别化排产，超短、丝束生产线提前2个月投运，产量同比实现翻倍。氯碱公司强化循环经济“中轴”作用，烧碱、氯化氢等原料有效保证循环经济关联企业稳定供应。硅业公司实施最佳经济运行模式，氯甲烷纯度、DMC平均总环含量等6项指标均创历史最优。公司11项主要消耗指标突破五年历史最优水平。

供应挖掘降本潜力。坚持产供结合、粗粮细用。经济煤采购量同比增长17%，521#硅块使用比例超过50%。把控采购节奏、避峰就谷。纯碱公司南盐直供单月突破12.5万吨，创历史新高；化纤公司锁定低价现货溶解浆15万吨；氯碱公司采购20万吨墨西哥优质进口盐、5.1万吨印度二级盐，有效平抑山东盐价。抓住渠道关键、压降成本。纯碱公司发挥进口盐杠杆作用，腹地盐与外埠盐交替打压，年内降幅近40%；氯碱公司发挥吨箱调剂作用，电石领降28次。

销售狠抓提价增量。把握市场机遇，售价行业可比领先。纯碱公司发挥行业主导作用，前三季度产品售价连续领涨；化纤公司“领涨缓跌”，稳定成交重心；氯碱公司充分发挥PVC期货风向标作用，快于市场操作；硅业公司坚持预判为先，做到高价放量、低价控量。挖掘市场潜力，突出结构增量创效。动态调整轻重灰销售比例，重灰占比最高70%，创历史最优水平；阻燃纤维、有机硅D5销量分别增长116%、38%；开拓建材石海运新方式，创下单月销量43.6万吨最好记录。

3. 创新引领，全力打造高质量发展优势

全面推进研发投入“三年上、五年强”专项行动落地落实，抓好机制体制建设、研发项目实施、成果争创、人才培养等各项重点工作，加速企业向高科技型企业转型。

创新机制体制日益完善。制修订《费用化研发项目管理办法》、《科技创新考核细则》等7项管理制度，进一步清晰管理权责，强化研发管控；持续推进技术专家及研究员体系运行，聘任

研究员 36 名，科学完成技术专家及研究员业绩考核，加强研发人才培育；建立研究院安全管理规定、安全责任制等管理规范，完善实验室软硬件设施，打牢课题研究根基。

研发投入强度持续加大。坚持项目带动、技术驱动、考核推动，全力推进“超低盐纯碱技术开发中试研究”及“高质低耗连续化高含氢硅油制备技术开发”等重点项目，全年累计实施研发项目 222 项。获得省部级科技奖励 22 项，其中“高效低耗新溶剂绿色纤维素纤维开发与应用”等 3 个项目获河北省科技进步奖；列入政府及行业协会科技计划 8 项，其中“氨碱白泥基低碳建材应用场景”入选河北省国资委监管企业首批创新应用场景，并列入河北省重大成果转化专项科技计划；“电池级碳酸钠工业化技术开发项目”通过科技成果评价，整体技术达到国际先进水平。

创新平台水平显著提升。国家企业技术中心通过第七次评价，结果为良好；氯碱公司通过高新技术企业认定；河北省聚氯乙烯技术创新中心纳入管理序列；硅业公司被认定为河北省科技领军企业；矿山公司通过河北省工业企业 A 级研发机构认证；参与共建河北省首个机器人联盟。

引智引才效果更加明显。坚持“企业出题、院校立题、合作解题”，与 22 家知名院校合作开展 28 项技术攻关，签订 18 项产学研合作协议，先后引进行业领军人才等各类高层次人才 74 名，特别是与知名院士团队开展深度合作，四大主导产业全部形成了以院士引领发展、催化产业升级的新模式。

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、报告期内公司所处行业情况

报告期内，国际、国内经济形势复杂多变，利好、利空因素叠加，公司主导产品所处行业不同，市场走势不同，具体情况如下：

1. 纯碱行业情况：纯碱受新增产能及期货扰动等因素影响，市场波动频繁，价格以高位运行为主。一季度在下游浮法玻璃、光伏玻璃需求支撑下，价格保持涨势；5-7 月份天然碱新增产能投产，价格出现大幅回落；8-9 月份行业集中检修，供给缩量，整体库存持续下降，市场触底反弹；10 月份行业检修结束，加之联碱新增产能释放，行业库存上涨，价格快速下滑；11 月份受青海地区环保检查影响供给缩量，市场再次止跌反弹；12 月份随着行业供量逐步恢复，下游对高价抵触情绪升温，采购节奏放缓，市场见顶回落。

2. 粘胶行业情况：行业供给稳定，国内需求逐步恢复，市场跟随淡旺季整理运行为主，行业盈利能力好于上年。一季度，行业淡季、偏空氛围浓厚，市场承压，价格走低；进入二季度随着需求持续改善，供需矛盾阶段性缓解，市场小幅走强；7-8 月份行业开工高位、供量充裕，下游需求支撑不佳，市场小幅回落；步入“金九银十”传统旺季，需求小幅提涨，价格走强；年末下游淡季显现叠加出口市场萎缩，市场小幅回调。

3. 氯碱行业情况：PVC 市场低位整理为主。上半年，行业供给保持平稳，下游需求支撑乏力，库存持续高位，市场走弱；进入三季度，受检修影响行业供给阶段性缩减，叠加下游需求缓慢恢复，市场触底反弹；四季度开工恢复，供给提升，下游步入淡季，市场再次回落。烧碱市场高位震荡整理运行为主。一季度，行业供给充裕，下游淡季，需求支撑略显乏力，市场下行；二季度，行业检修逐步开始，阶段性供给缩量，市场小幅提涨；三季度，检修企业复工，下游刚需支撑，市场先抑后扬；四季度，需求逐步转弱，市场冲高回落。

4. 有机硅行业情况：新增产能释放，需求缓慢增长，供需矛盾逐步显现，市场震荡下行。一季度，供需持稳，市场整理为主；进入二季度新增产能释放，供给冲击明显，价格快速下行；三季度，供给充裕局面延续，下游需求支撑乏力，市场弱势整理；四季度，行业部分企业不同程度检修，行业开工下降，供需博弈加剧，市场先扬后抑。

三、报告期内公司从事的业务情况

1. 主要业务。自上市以来，公司通过技术创新、制度革新、管理水平创新，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、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、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。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

公司主营业务范围未发生重大变化。报告期内，公司按照“三链一群”发展规划，先后注册成立唐山三友电子化学品有限责任公司、唐山三友蓝海科技有限责任公司，分别作为发展电子化

学品、海水综合利用等项目的实施主体，推动公司主业向高端延伸发展。目前上述两公司尚未开展实际经营活动。

2. 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。

四、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 万吨有机硅扩建项目目前已进入试生产阶段，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 25 项国家标准、23 项行业标准的制定。报告期内，荣获省部级以上科技奖励 22 项；新增授权专利 90 项，其中发明专利 23 项，实用新型专利 67 项。

4. 产品质量与差别化优势。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。

五、报告期内主要经营情况

2023 年公司实现营业收入 2,192,009.23 万元，利润总额 141,464.60 万元，归属于上市公司股东的净利润 56,567.15 万元；本期生产纯碱 337.80 万吨、粘胶短纤维 75.14 万吨、PVC39.66 万吨，烧碱 48.09 万吨、有机硅环体 10.64 万吨，销售纯碱 339.86 万吨、粘胶短纤维 74.68 万吨、PVC39.86 万吨，烧碱 48.23 万吨、有机硅环体 8.91 万吨。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	21,920,092,341.69	23,679,821,108.14	-7.43
营业成本	17,460,619,120.65	19,106,439,382.01	-8.61
销售费用	172,419,798.64	210,821,879.96	-18.22
管理费用	1,712,220,529.18	1,630,044,957.49	5.04
财务费用	239,848,876.14	350,452,957.23	-31.56
研发费用	595,513,160.51	330,221,831.76	80.34
经营活动产生的现金流量净额	1,677,687,148.25	2,406,157,159.99	-30.28
投资活动产生的现金流量净额	-321,949,406.48	-399,008,487.39	19.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,868,408,802.15	-454,779,335.67	-530.73
归属于母公司所有者的利润	565,671,519.80	988,687,159.11	-42.79

财务费用变动原因说明：主要为本期因汇率变动影响汇兑损失同比减少，有息负债规模降低影响利息支出同比减少，以及本期利息收入同比增加等影响。

研发费用变动原因说明：主要为本期公司加大研发投入，研发费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为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，销售商品收到的现金同比减少；本期应付票据集中解付影响购买商品支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期偿还公司债券、银行借款等影响筹资活动产生现金流量净额减少。

归属于母公司所有者的利润变动原因说明：主要为受下游需求持续低迷、行业新增产能释放、市场供需失衡等不利因素影响，公司主导产品售价较去年同期相比均有不同程度下降，其中有机硅、PVC产品价格同比下降幅度较大，导致公司本期归属于母公司所有者的净利润同比减少。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

详见以下分析：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工、化纤	22,926,130,665.10	19,217,254,830.27	16.18	-7.74	-7.96	增加 0.20 个百分点
电及蒸汽	1,498,006,949.02	1,131,027,229.23	24.50	13.04	-2.83	增加 12.33 个百分点
采矿业	579,310,115.99	342,053,137.21	40.96	-3.18	12.08	减少 8.04 个百分点
内部抵消	-3,517,423,136.59	-3,555,572,844.24				
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纯碱	7,720,462,648.00	4,622,428,147.88	40.13	-5.00	-12.67	增加 5.27 个百分点
粘胶短纤维	9,126,710,202.55	8,578,466,707.15	6.01	6.67	0.56	增加 5.71 个百分点
聚氯乙烯树脂	2,178,771,327.97	2,624,794,108.88	-20.47	-16.41	-12.20	减少 5.78 个百分点
电	207,711,357.50	137,411,759.17	33.84	-1.41	-26.36	增加 22.41 个百分点
蒸汽	1,290,295,591.52	993,615,470.05	22.99	15.78	1.66	增加 10.69 个百分点
烧碱	1,299,579,826.90	545,635,849.81	58.01	-20.60	-10.32	减少 4.82 个

						百分点
二甲基硅氧烷混合环体	902,568,555.31	1,012,054,169.20	-12.13	-7.50	24.44	减少 28.78 个百分点
室温胶	186,739,466.91	217,005,351.46	-16.21	-58.47	-40.03	减少 35.73 个百分点
高温胶	125,094,444.71	146,937,687.07	-17.46	-82.54	-74.56	减少 36.82 个百分点
石灰石	425,839,718.31	199,039,392.77	53.26	-10.86	-4.29	减少 3.21 个百分点
其他产品	1,539,674,590.43	1,612,946,553.26	-4.76	-19.10	-10.50	减少 10.07 个百分点
内部抵消	-3,517,423,136.59	-3,555,572,844.24				
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47				
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	1,458,782,932.49	1,093,902,967.65	25.01	-1.59	-5.97	增加 3.49 个百分点
华北	4,293,966,573.27	1,724,608,596.72	59.84	-11.25	-22.88	增加 6.06 个百分点
华东	9,954,073,752.84	9,645,363,742.09	3.10	3.08	1.29	增加 1.71 个百分点
华南	2,046,821,380.43	1,674,256,868.54	18.20	-14.04	-7.67	减少 5.65 个百分点
华中	544,925,891.21	515,796,085.59	5.35	-12.86	-8.91	减少 4.10 个百分点
西南	406,974,515.52	240,920,179.31	40.80	-33.61	-41.58	增加 8.08 个百分点
西北	466,065,131.89	304,811,540.51	34.60	-17.32	-23.03	增加 4.86 个百分点
国外	2,314,414,415.88	1,935,102,372.06	16.39	-22.01	-24.37	增加 2.61 个百分点
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47				
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	15,426,577,766.77	12,115,712,245.09	21.46	-6.52	-8.58	增加 1.77 个百分点
其他	6,059,446,826.75	5,019,050,107.38	17.17	-8.55	-7.32	减少 1.09 个百分点
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47				

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
纯碱	万吨	337.80	339.86	3.51	3.52	1.59	-37.81
粘胶短纤维	万吨	75.14	74.68	2.82	15.57	12.54	19.53
聚氯乙烯树脂	万吨	39.66	39.86	0.27	3.31	3.46	-42.59
烧碱	万吨	48.09	48.23	0.30	-4.72	-4.36	-31.92
二甲基硅氧烷混合环体	万吨	6.68	6.95	0.16	23.87	38.50	-61.80
室温胶	万吨	1.25	1.34	0.06	-44.26	-37.45	-61.38
高温胶	万吨	0.73	0.86	0.06	-77.67	-72.93	-68.34

产销量情况说明

报告期内,公司二甲基硅氧烷混合环体共生产 7.53 万吨,其中 0.85 万吨用于生产下游产品,6.68 万吨形成商品对外销售;纯碱本期结合市场形势,以销定产,提升产量,产销量同比增加;粘胶短纤维受销售市场影响,生产负荷提升,本期产销量同比增加;聚氯乙烯树脂受 2022 年聚合车间检修计划延后完工影响同期产量较低,本期产销量同比增加;烧碱受公司生产系统收量检修及部分电解槽改造影响,未能满负荷运行,本期产销量同比减少;本期硅业公司根据市场行情适时调整产品结构,环体自用率下降,销量增加,高温胶、室温胶销量同比减少。

由于上述产品产销量的变化,各产品占主营业务收入的比例也发生变化,详见下表:

单位:元 币种:人民币

产品名称	2023 年		2022 年	
	营业收入	占比	营业收入	占比
纯碱	7,720,462,648.00	35.93%	8,126,512,420.67	35.14%
粘胶短纤维	9,126,710,202.55	42.48%	8,556,342,283.53	37.00%
聚氯乙烯树脂	2,178,771,327.97	10.14%	2,606,619,056.89	11.27%
烧碱	1,299,579,826.90	6.05%	1,636,803,753.56	7.08%
二甲基硅氧烷混合体	902,568,555.31	4.20%	975,800,395.65	4.22%
室温胶	186,739,466.91	0.87%	449,622,116.47	1.94%
高温胶	125,094,444.71	0.58%	716,404,124.23	3.10%
其他产品及内部抵消	-53,901,878.83	-0.26%	59,512,900.63	0.25%
合计	21,486,024,593.52	100.00%	23,127,617,051.63	100.00%

本期受销售市场影响,公司主导产品售价较去年同期相比均有不同程度下降,除粘胶短纤维本年销量增加影响收入同比增加外,其余主产品营业收入同比减少。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工、化纤	直接材料	15,165,866,810.91	85.45	16,687,008,147.33	87.03	-9.12	
化工、化纤	直接人工	647,699,169.19	3.65	704,548,796.70	3.67	-8.07	

化工、化纤	制造费用	1,933,756,041.35	10.90	1,783,157,636.76	9.30	8.45	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纯碱	直接材料	3,600,308,253.32	77.89	4,246,142,705.18	80.22	-15.21	
纯碱	直接人工	250,580,208.43	5.42	258,684,013.73	4.89	-3.13	
纯碱	制造费用	771,539,686.13	16.69	788,409,784.00	14.89	-2.14	
粘胶短纤维	直接材料	7,553,798,632.48	88.06	7,537,137,231.73	88.35	0.22	
粘胶短纤维	直接人工	296,975,182.45	3.46	332,977,551.16	3.90	-10.81	
粘胶短纤维	制造费用	727,692,892.22	8.48	660,563,966.95	7.74	10.16	
烧碱	直接材料	471,166,239.94	86.35	538,466,823.78	88.50	-12.50	
烧碱	直接人工	8,600,789.71	1.58	9,657,023.99	1.59	-10.94	
烧碱	制造费用	65,868,820.16	12.07	60,296,876.55	9.91	9.24	
聚氯乙烯树脂	直接材料	2,412,783,026.96	91.92	2,782,144,469.33	93.06	-13.28	
聚氯乙烯树脂	直接人工	53,304,217.59	2.03	74,282,626.15	2.48	-28.24	
聚氯乙烯树脂	制造费用	158,706,864.33	6.05	133,094,989.31	4.45	19.24	
二甲基硅氧烷混合环体	直接材料	794,270,377.20	78.48	675,200,946.29	83.02	17.63	
二甲基硅氧烷混合环体	直接人工	27,049,494.65	2.67	16,186,609.24	1.99	67.11	主要是本期产销量同比增加
二甲基硅氧烷混合环体	制造费用	190,734,297.35	18.85	121,928,277.64	14.99	56.43	主要是本期产销量同比增加
室温胶	直接材料	195,347,463.24	90.02	349,190,129.24	96.50	-44.06	主要是本期产销量同比减少
室温胶	直接人工	8,142,370.73	3.75	4,731,312.03	1.31	72.10	主要是本期单位人工成本上升
室温胶	制造费用	13,515,517.49	6.23	7,945,714.86	2.20	70.10	主要是本期单位制造费用上升
高温胶	直接材料	138,192,817.77	94.05	558,725,841.78	96.72	-75.27	主要是本期产销量同比减少
高温胶	直接人工	3,046,905.63	2.07	8,029,660.40	1.39	-62.05	主要是本期产销量同比减少
高温胶	制造费用	5,697,963.67	3.88	10,918,027.45	1.89	-47.81	主要是本期产销量同比减少

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内，公司合并报表范围新增全资子公司2家，分别为公司以自有资金人民币5亿元在曹妃甸南堡开发区投资设立的全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司和以自有资金人民币

1 亿元在曹妃甸钢电园区投资设立的全资子公司唐山三友蓝海科技有限责任公司。2023 年 3 月 7 日，三友电子化学品公司完成工商注册登记相关手续并取得河北唐山南堡经济开发区行政审批局颁发的《营业执照》；2023 年 9 月 20 日，蓝海科技公司完成工商注册登记相关手续并取得唐山市曹妃甸区行政审批局颁发的《营业执照》。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 169,176.46 万元，占年度销售总额 7.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	信义玻璃(海南)有限公司	601,457,543.09	2.74
2	山西国利天能科技有限公司	312,626,213.43	1.43
3	迁西县益多商贸有限公司	289,677,627.10	1.32
4	大庆六维科技有限公司	285,776,350.47	1.30
5	天津锦绣恒生商贸有限公司	202,226,849.49	0.92

注：报告期内无向单个客户的销售比例超过总额的 50%，无严重依赖于少数客户的情形；前五名客户中较去年同期新增的客户为信义玻璃(海南)有限公司、天津锦绣恒生商贸有限公司。

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 291,962.33 万元，占年度采购总额 14.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	新兴铸管(上海)金属资源有限公司	873,805,309.73	4.43
2	EKMAN & CO AB	711,016,947.42	3.60
3	内蒙古多蒙德冶金化工集团有限公司	524,445,250.24	2.66
4	KING ADVANCEMENT DEVELOPMENT HK LTD	410,635,276.34	2.08
5	MAY AND WELL INTERNATIONAL CO LTD	399,720,559.43	2.03

其他说明

注：报告期内无向单个供应商的采购比例超过总额的 50%，无严重依赖少数供应商的情形；前五名供应商中较去年新增的供应商为 MAY AND WELL INTERNATIONAL CO LTD。

3. 费用

适用 不适用

本期期间费用同比增加：其中销售费用 2023 年发生额为 172,419,798.64 元，同比减少 18.22%，主要是本期部分运输装卸费、固废处置费由销售费用调整计入营业成本；管理费用 2023 年发生额 1,712,220,529.18 元，同比增加 5.04%，主要为本期职工薪酬、开办费同比增加；研发

费用 2023 年发生额 595,513,160.51 元,同比增加 80.34%,本期公司加大研发投入;财务费用 2023 年的发生额为 239,848,876.14 元,同比减少 31.56%,主要为本期因汇率变动影响汇兑损失同比减少,有息负债规模降低影响利息支出同比减少,以及本期利息收入同比增加等影响。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	594,246,396.44
本期资本化研发投入	2,703,891.80
研发投入合计	596,950,288.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.72
研发投入资本化的比重 (%)	0.45

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,765
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.93
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	71
本科	1,180
专科	466
高中及以下	47
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	241
30-40岁(含30岁,不含40岁)	1,010
40-50岁(含40岁,不含50岁)	456
50-60岁(含50岁,不含60岁)	58
60岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

2023 年,公司立足传统产业转型升级及战略新兴产业培育,持续加大研发投入,强化关键核心技术攻关,积极进行新产品、新工艺的研发,全年累计实施“超低盐纯碱技术开发中试研究”等研发项目 200 余项,5 项新技术新产品通过科技成果鉴定,其中“废旧棉再生纤维素纤维开发及产业化”等 3 项达到国际先进水平,“耐高温透明型聚氯乙烯树脂”等 2 项达到国内领先水平。

通过实施“超低盐纯碱技术开发中试研究”项目,研究短流程制备超低盐碳酸钠技术及电池级碳酸钠生产工艺,建设超低盐中试线,开发超低盐纯碱产业化技术;开展“可追溯莫代尔纤维技术开发”研究,建立完整的追溯体系,开发出可追溯功能的莫代尔纤维,提升产品品牌价值;实施“低能耗电解槽智能化控制研发”项目,研究单元槽电压随负载变化的线性关系,降低吨碱电耗;开展“高性能铜粉催化剂的研究及应用”,筛选出最适宜高性能三元铜粉催化剂,提高二甲选择性和反应活性;研究“甲基氯硅烷高效催化反应流化床技术”,通过考察不同反应条件对产物选择性及收率的影响,优化生产工艺效率,降低生产工艺成本,实现生产工艺精细化调整,提高甲基氯硅烷催化效率。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

经营活动现金流量净额 1,677,687,148.25 元,比去年同期减少 728,470,011.74 元;投资活动产生的现金流量净额-321,949,406.48 元,比去年同期增加 77,059,080.91 元;筹资活动产生的现金流量净额-2,868,408,802.15 元,比去年同期减少 2,413,629,466.48 元。同比变化达 30%以上项目情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
收到其他与经营活动有关的现金	185,572,926.71	142,214,201.78	30.49
收回投资收到的现金		2,376,250.00	-100.00
取得投资收益收到的现金	5,999,400.00		不适用
收到其他与投资活动有关的现金		10,599,944.44	-100.00
投资支付的现金	12,961.80	19,994,295.02	-99.94
支付其他与投资活动有关的现金		24,522,686.14	-100.00

收到其他与经营活动有关的现金:主要是本期存款利息收入、租赁收入,收取的保证金、押金等同比增加。

收回投资收到的现金:上期公司收回股权投资。

取得投资收益收到的现金:本期盐化公司收到三友新材分红款。

收到其他与投资活动有关的现金:上期热电分公司退回能源消费指标。

投资支付的现金:主要是上期盐化公司购买三友新材部分股权。

支付其他与投资活动有关的现金:主要是上期公司支付投资意向保证金。

(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(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	3,287,415,136.17	12.85	4,839,955,669.68	17.53	-32.08	主要是本期公司利用经营积累偿还利息债务。
应收票据	97,919,358.72	0.38	457,152,333.94	1.66	-78.58	主要是本期末未终止确认的应收票据较期初减少。
预付款项	129,644,517.20	0.51	195,348,883.05	0.71	-33.63	主要是本期按合同约定预付大宗原材料款项减少。
其他应收款	22,101,188.74	0.09	80,102,455.51	0.29	-72.41	主要是本期预付土地竞买保证金转入无形资产。
其他权益工具投资	12,974,072.11	0.05			不适用	本期矿山公司新增对唐山冀东三友水泥有限公司的股权投资,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。
在建工程	1,508,932,848.34	5.90	404,288,945.64	1.46	273.23	主要是本期年产 20 万吨有机

						硅扩建等工程项目支出增加。
长期待摊费用	10,086,324.76	0.04	7,105,572.70	0.03	41.95	主要是本期新增租赁资产改良支出、技术服务费支出等。
其他非流动资产	68,609,301.78	0.27	154,815,245.46	0.56	-55.68	主要是本期预付设备款较期初减少。
短期借款	404,864,355.45	1.58	601,348,957.48	2.18	-32.67	主要是本期短期借款净偿还。
合同负债	283,417,161.81	1.11	433,979,761.44	1.57	-34.69	主要是本期按合同约定预收货款减少。
应交税费	220,062,276.24	0.86	158,958,359.30	0.58	38.44	主要是本期末应交所得税较期初增加。
其他应付款	266,018,673.09	1.04	413,086,242.73	1.50	-35.60	主要是本期青海五彩碱业偿还五彩矿业代偿款。
其他流动负债	83,113,667.97	0.32	347,487,565.62	1.26	-76.08	主要是本期末未终止确认的应收票据较期初减少。
长期借款	1,156,779,913.50	4.52	2,690,477,804.05	9.75	-57.00	主要是本期公司合理盘活存量资金，提前偿还部分长期借款。
其他非流动负债	3,598,145.99	0.01	12,477.80	0.00	28,736.38	本期账龄为一年以上的合同负债较期初增加。

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 751,301,494.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.94%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

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	452,976,672.01	保证金、环境治理基金等
合计	452,976,672.01	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见以下分析。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

2023年1月3日，工信部等6部门发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》明确：加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用；研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池，并部署新型储能电池产品及技术供给能力提升行动，开发安全经济的新型储能电池。《意见》对钠离子电池的鼓励或将助推纯碱产业转型升级。

2023年4月1日，应急部颁布《化工过程安全管理导则》正式施行，体现出现代化工过程安全管理越来越强调和重视化工装置设计、施工、生产、储存、使用、废弃处置等全生命周期安全管理。我公司将结合标准变化，逐步完善设计、施工、设备以及承包商等方面的安全管理，切实提升公司本质安全，为公司高质量安全发展保驾护航。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

(1) 纯碱行业

纯碱行业是重要的工业原料制造业之一。目前，纯碱的生产方法主要分为天然碱法和合成制碱法。合成制碱法又分为氨碱法和联合制碱法。根据中国纯碱工业协会公布的数据，目前我国纯碱装置联碱法最多，氨碱法其次，天然碱法占比最少。从近几年市场走势分析看，随着纯碱期货的上市，纯碱价格变动表现频繁，在达到纯碱企业成本线后，纯碱企业亏损，承受度减弱，逐步开始检修限产，整体供量缩减，价格开始反弹再次进入上行周期。

截止2023年底，国内纯碱产能约3730万吨，同比增长16%，实际产量约3214万吨，同比增长10%，受新增产能投产时间不同影响，产能利用率约92%。

公司纯碱产能340万吨/年，产品市场占有率约11%，国内规模行业前列；依托“两碱一化”循环经济模式及浓海水综合利用等优势，在氨碱法生产企业中，公司成本优势明显，“三友”牌纯碱为中国驰名商标。

(2) 粘胶短纤行业

粘胶短纤行业属于国民经济的传统产业，随着生产技术的完善以及下游需求的带动，粘胶短纤产量逐年增加。近年来，行业无新增产能释放，市场逐步恢复。

截止2023年底，总体产能约508万吨（剔除部分停产时间较长的企业后，产能484万吨），产量约390万吨，同比增长4.5%，产能利用率约77%（剔除部分停产时间较长的企业后，产能利用率81%）。

公司粘胶短纤维产能78万吨/年，产品市场占有率约18%，在行业中具有较大话语权和影响力。其中兴达化纤为国家高新技术企业，公司粘胶短纤维始终坚持高端化、差别化发展路线，差别化产品百余种，能够满足不同客户的个性化需求。公司国内首创莫代尔纤维、全球首创竹代尔纤维后，成功研发出莱赛尔纤维，顺利进入市场；粘胶短纤年出口量占全国出口总量的40%以上。

(3) 氯碱行业

聚氯乙烯树脂和烧碱作为基础原材料，在国民经济中具有不可替代的作用，我国是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国。近年来，随着国家“供给侧”改革的推进，环保政策的实施及房地产调控政策等一系列政策的出台，充分调整氯碱工业布局，行业产能增速放缓，实现资源优化配置，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高。

截止2023年底，PVC产能约2800万吨，产量约2293万吨，同比增长4%，产能利用率约82%；烧碱产能约4720万吨，产量约4000万吨，同比基本持平，产能利用率约85%。

氯碱公司为高新技术企业，主导产品包括烧碱和聚氯乙烯（包括专用树脂），产能分别为53万吨/年、52.5万吨/年。作为公司循环经济中枢，生产的烧碱超过85%用于粘胶短纤维生产；产生的氯气、氢气生产氯化氢，用于PVC、有机硅单体生产；氯碱产生的电石渣浆用于纯碱生产，通过发挥循环经济中轴作用，合理有效的平衡耗氯产品结构，为公司稳定经营提供有力支撑。

(4) 有机硅行业

有机硅具有耐高低温、防潮、耐气候老化等优异性能，有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用，目前国内新兴产业、智

能制造等有机硅消费领域不断出现，一些新的增长拉动因素正在形成，将为行业带来新的发展机遇。2023 年，随着新增产能投放，供需矛盾阶段性显现，需求难以消化产能的大幅增长，市场逐步回落，行业进入产能消化期。

截止 2023 年底，国内有机硅单体总体产能约 544 万吨，同比增长 10%，有机硅单体产量约 440 万吨，增长约 8%，产能利用率 81%。

公司有机硅单体年产能 20 万吨，产品市场占有率约 5%。依托循环经济模式及自备电厂等优势，利用上游工序副产品作为有机硅生产原料降成本；硅业公司为国家级高新技术企业，产业研发及下游延伸不断扩大，已具备环体下游加工项目包括 107 胶 3 万吨/年、110 胶 4.9 万吨/年的生产能力。

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。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见本报告第三节管理层讨论与分析，三、报告期内公司从事的业务情况。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
纯碱	基础化工原料	原盐、石灰石	平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃、化学品、氧化铝、洗涤剂等行业	原料价格、产品供求关系、成本支撑以及环保政策等
粘胶短纤	化学纤维制造原料	浆粕、烧碱	医疗卫材、纺织、服饰、装饰等行业	原料价格、产品供求关系以及环保政策等
PVC、烧碱	基础化工原料	电石、原盐	烧碱的下游行业主要为化工、轻工和纺织行业；PVC 的下游行业主要为型材、管材、人造革、农膜等	原料价格、产品供求关系以及环保政策等
有机硅单体	基础化工原料	硅块、甲醇	有机硅下游产品硅橡胶主要用于房地产、汽车、电力、医疗设备、光伏、新能源汽车等行业；硅油，主要用于印染、日化行业	原料价格、产品供求关系、成本支撑以及环保政策等

(3). 研发创新

适用 不适用

报告期内，公司高度重视研发创新工作，不断增强自主创新能力：

创新机制方面：开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，确保研发投入刚性增长，切实提高公司研发投入强度。制修订《费用化研发项目管理办法》、《科技创新考核细则》等 7 项管理制度，进一步明晰管理权责，强化研发管控，加大激励力度，激发创新热情，提升创新体系效能。

人才储备方面：积极对接高层次人才及高校院所，建立紧密合作关系，强化院士团队、专家团队、博士等高端人才引进；健全完善人才引进和培养机制，完成首届研究员业绩综合评价，研究员职级体系运行已步入正轨。

专利及配方方面：加强专利申请、专利质量提升等专利保护网络构建工作，推进国家知识产权优势企业高效运行，顺利完成氯碱公司知识产权贯标工作。通过不断加大研发投入，强化知识产权管理与运用，提高高质量的技术创新和产品创新的成果产出，逐步实现专利质量的提升，增强专利技术储备，发挥专利技术及技术秘密对公司竞争力的支撑作用，保障公司的合法权益。

新产品研发及情况：深入贯彻“高、精、深、特”产品研发战略，重点开发高湿模量再生纤维、无纺领域专用彩色粘胶纤维、高透型专用树脂、日化用二甲基硅油等新产品，其中“耐高温透明型聚氯乙烯树脂”等 2 项达到国内领先水平。

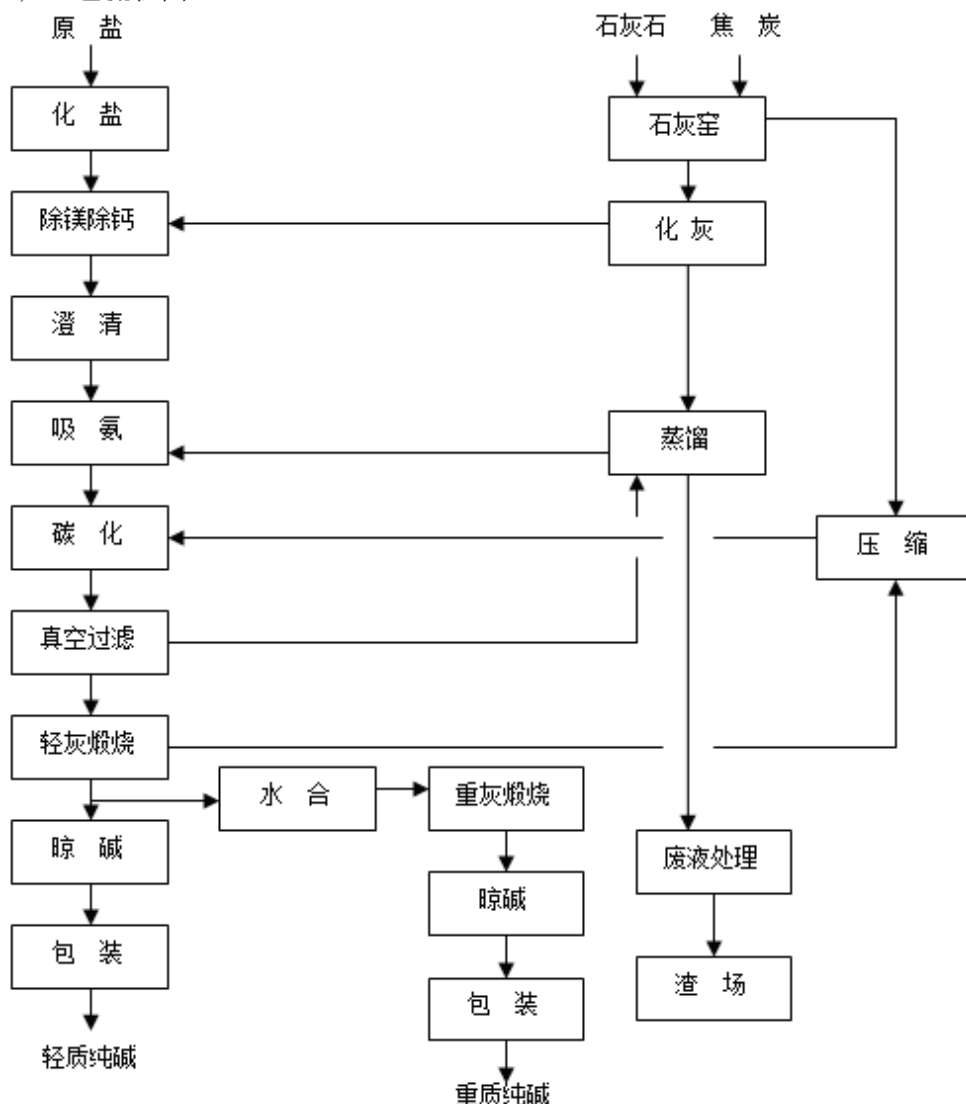
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

(1) 纯碱

公司采用的是氨碱法生产纯碱，包括轻质纯碱和重质纯碱两种。以原盐、石灰石、焦炭为主要原料，氨作为媒介，经溶解精制、吸收、碳化、滤过、煅烧等工序制成轻质纯碱。利用液相水合法进行超低盐重质纯碱的生产，主要生产工艺为：将煅烧工序送来的轻质纯碱加入存有 Na₂CO₃ 饱和溶液及适量晶种的水合结晶器中，反应生成一水碱结晶（Na₂CO₃·H₂O），一水碱晶浆经离心机分离，得到固态一水碱，固态一水碱经煅烧、晾碱冷却后包装成品。

生产工艺流程图：

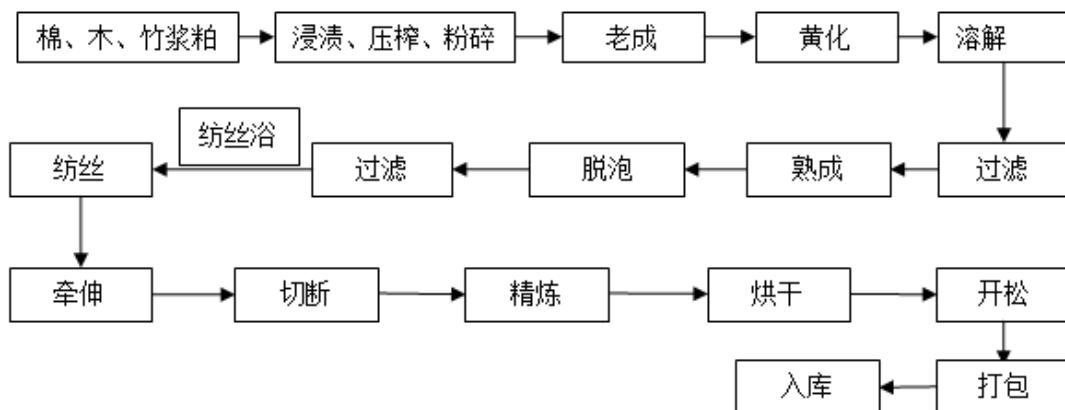


(2) 粘胶短纤维

粘胶纤维生产工艺采用 CS₂ 法，该法也是我国粘胶纤维行业中普遍采用的一种工艺方法，主要原理就是利用浆粕生产粘胶纤维。

粘胶纤维的生产工艺流程主要包括四个步骤：①将浆粕浸渍于烧碱中生成碱纤维素，经压榨、粉碎、老成制成具有一定聚合度的碱纤维素。②使碱纤维素与二硫化碳进行反应，生成纤维素黄酸酯。③纤维素黄酸酯溶于稀碱液中，制成粘胶，再经过过滤、脱泡、熟成，送纺丝机成形。④成形后的纤维经过一系列的化学处理，烘干、包装成为成品。

生产工艺流程图：

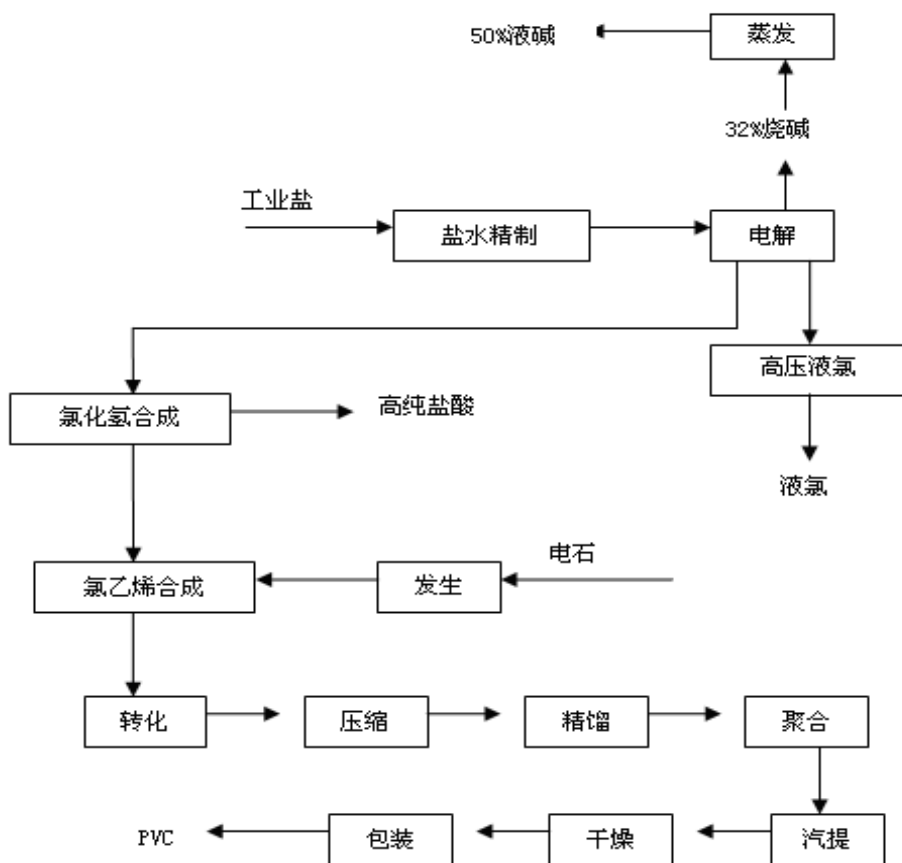


(3) 烧碱和 PVC

公司烧碱生产采用离子膜法生产工艺，可生产 32%烧碱、50%烧碱、片状固碱、液氯、高纯盐酸、次氯酸钠、氯化氢气体等多种产品。

PVC 生产采用电石法生产工艺，设备采用国内最大型 $\phi 3200$ 高效乙炔发生器，作为乙炔站的主体设备，生产更加稳定；生产聚氯乙烯的主要设备选用国内目前最成熟的 105 立方米大型聚合釜；聚合涂壁系统工艺技术采用高效防粘釜液，并采用自动喷涂冲洗装置，可适应低聚合度树脂的生产。同时采用全自动包装码垛生产线，保证了聚氯乙烯产品包装外观质量。

生产工艺流程图：



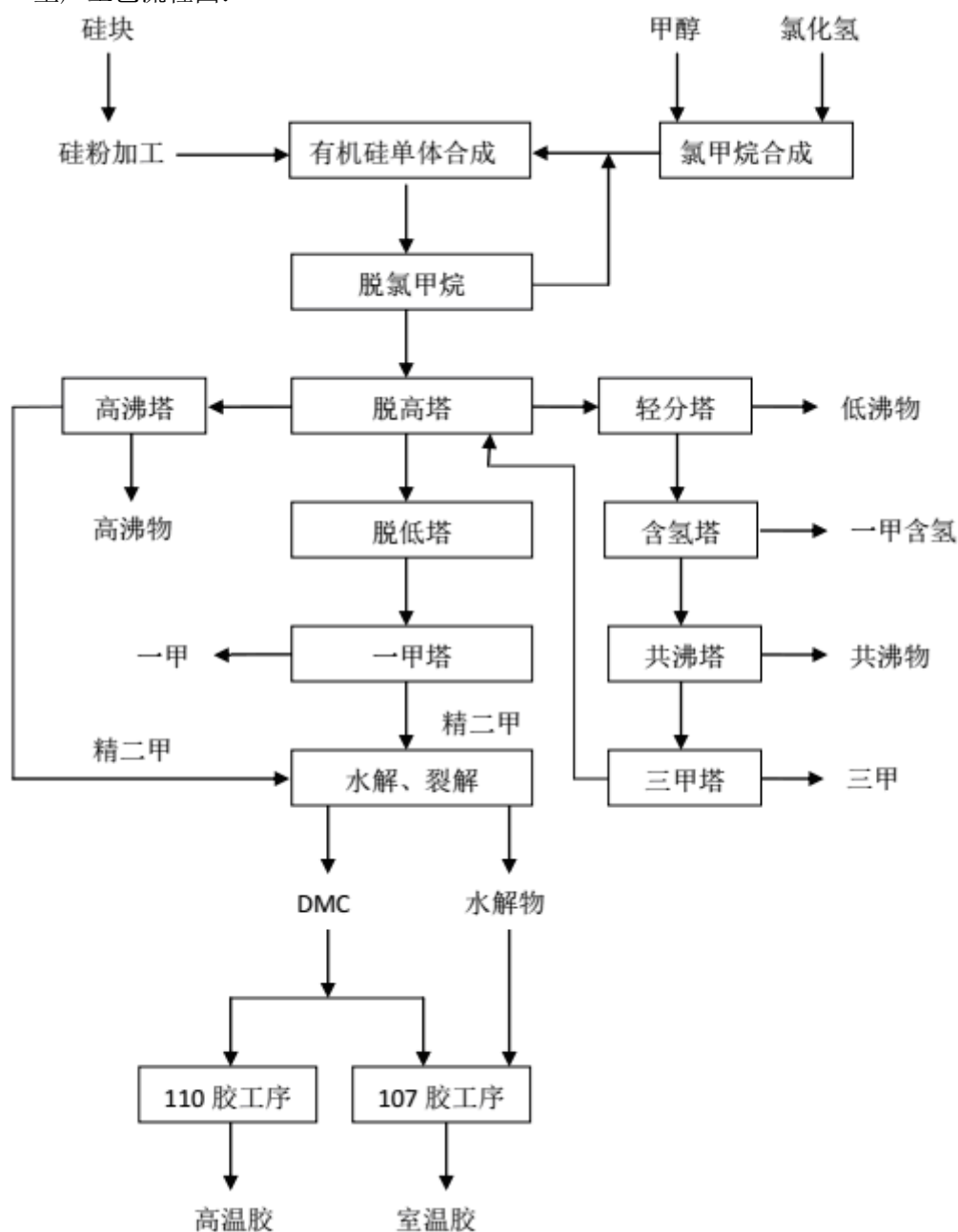
(4) 有机硅

公司采用直接法合成工艺，硅粉与氯甲烷在催化剂作用下在流化床反应器内进行气固相催化反应，生产出以二甲基二氯硅烷为主的混合单体。混合单体在单体精馏装置经连续精馏后分别得到一甲基三氯硅烷（一甲）、二甲基二氯硅烷（二甲）、一甲基二氯硅烷（一甲含氢）、三甲基一氯硅烷（三甲）等产品。

高纯度的二甲基二氯硅烷(M2)单体经水解、裂解装置生产出环硅氧烷，连续蒸馏得到混合硅氧烷环体（DMC）等产品。

下游产品不断延伸，产品包括室温胶、高温胶、硅油等。

生产工艺流程图：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
纯碱（本部）	230 万吨	93.58	无	0	
纯碱（青海）	110 万吨	111.43	无	0	
粘胶短纤维	78 万吨	96.34	无	0	
PVC（含专用树脂）	52.50 万吨	75.55	无	0	

烧碱	53 万吨	90.74	无	0	
有机硅单体	20 万吨	100.00	20 万吨/年	84,639.54	2024 年 4 月

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

化纤公司通过技改项目，纺丝一线具备生产再生纤维能力、丝束二线开车提升了长丝束和超短纤维生产能力。氯碱公司根据供、销市场变化，按照效益最大化的原则匹配氯下游产品结构，PVC 系统转型 9 次，专用树脂各型号产量根据市场需求合理匹配。

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
原盐（本部、三友氯碱、青海五彩碱业）	直采为主，中间商为辅	现汇+承兑	-27.19	546.77 万吨	550.00 万吨
石灰石（本部、青海五彩碱业）	自产、直采为主，中间商为辅	现汇+承兑	-5.67	414.94 万吨	421.65 万吨
浆粕	直采为主，中间商为辅	现汇+承兑	-3.98	79.73 万吨	78.37 万吨
电石	直采为主，中间商为辅	承兑	-19.94	55.07 万吨	54.93 万吨
硅块	直采	现汇+承兑	-22.18	5.42 万吨	5.31 万吨
甲醇	直采	现汇+承兑	-8.18	12.03 万吨	12.03 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：原材料采购价格对营业成本的影响成正比。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
原煤（本部、青海五彩碱业）	直采为主，中间商为辅	承兑	-17.33	278.08 万吨	288.00 万吨
电	直采为主、中间商为辅	现汇	15.96	217,364.83 万度	213,524.96 万度

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：能源采购价格对营业成本的影响成正比。

(3). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

2023 年，面对复杂严峻的外部环境和市场形势，公司紧盯原料市场走势变化，科学预判、快速反应、精准操作，保供、降本双发力，拓展采购渠道、抢抓低价货源、突出低价增储，有效应对市场突变。

原盐：统筹腹地盐、外埠盐、进口盐三个渠道，通过摆布渠道供量、全力打压采购价格，年内降幅近 40%。

石灰石：以矿山公司供应为保障，外部渠道作为补充，有效应对阶段性原料供应紧张局面，确保供量稳定。

浆粕：踩准市场节奏，依托存量、统筹用量、科学制定采购计划，实施“低价增储，高价缩量”策略，立足国内外两个市场，与核心供应商建立长协关系，通过期现货交替压价采购，在保证供量的同时有效降低采购成本，全年抢抓低价浆 15 万吨。

电石：充分利用吨箱优势，预判市场低点，增加吨箱存储量，在价格上涨时适当控制采购节奏，消耗低价库存，平抑整体采购价格，实现低储高用，全年运作达 4500 吨。

硅块：面对有机硅新增产能投放，需求增加，硅块价格居高不下局面，积极加大市场走访力度，拓宽采购渠道，适时引入新货源，同时根据公司生产安排，全面盯紧签单、到货节奏，高价区缓采、少采，低价区加快节奏，抢抓低价货源千余吨，同时积极配合生产加大“粗粮”采购力度，占比达 50%。

甲醇：科学准确预判市场，灵活掌控采购节奏及节点，合理控制小单、大单签订节奏，通过缓采控节奏，抢抓低价货源万余吨，有效规避市场价格高点。

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
纯碱	7,720,462,648.00	4,622,428,147.88	40.13	-5.00	-12.67	5.27	未知
粘胶短纤维	9,126,710,202.55	8,578,466,707.15	6.01	6.67	0.56	5.71	未知
聚氯乙烯树脂	2,178,771,327.97	2,624,794,108.88	-20.47	-16.41	-12.20	-5.78	未知
烧碱	1,299,579,826.90	545,635,849.81	58.01	-20.60	-10.32	-4.82	未知
二甲基硅氧烷混合环体	902,568,555.31	1,012,054,169.20	-12.13	-7.50	24.44	-28.78	未知

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	15,426,577,766.77	-6.52
其他	6,059,446,826.75	-8.55

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资情况为：

(1) 2023年2月17日，公司召开2023年第一次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》，公司以自有资金人民币5亿元在曹妃甸南堡开发区投资设立全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司，负责统筹开展电子化学品项目。2023年3月7日，公司完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得河北唐山南堡经济开发区行政审批局颁发的《营业执照》。

(2) 2023年4月18日，公司以自有资金200万元完成对全资子公司唐山三友化工工程设计有限公司的增资，其注册资本由100万元增加到300万元，设计资质由化工工程专业乙级及建筑工程专业丙级升级为化工工程专业甲级及建筑工程专业乙级。2023年5月5日，设计公司完成工商变更登记并取得河北唐山南堡经济开发区行政审批局颁发的《营业执照》。

(3) 2023年8月4日，公司召开九届一次董事会会议审议通过了《关于投资设立唐山三友蓝海科技公司的议案》，公司以自有资金人民币1亿元在曹妃甸钢电园区投资设立全资子公司唐山三友蓝海科技有限责任公司，负责统筹开展曹妃甸海水综合利用工作。2023年9月20日，公司完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得唐山市曹妃甸区行政审批局颁发的《营业执照》。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
唐山三友电子化学品有限责任公司	电子专用材料制造、研发、销售	否	新设	500,000,000	100%	是	长期股权投资	自有资金			已完成公司工商登记注册		-4,380,231.23	否	2023.2.18 2023.3.8	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
唐山三友	非常规水源利用技	否	新设	100,000,000	100%	是	长期股权投资	自有			已完成公司工			否	2023.8.5 2023.9.23	《中国证券报》《上

蓝海科技 有限公司	术研发;海水淡化处理;基础化学原料制造;化工产品生产与销售							资金			商登记注册					海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
合计	/	/	/	600,000,000	/	/	/	/	/	/	/		-4,380,231.23	/	/	/

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	2,582,997,167.75						-176,701,288.13	2,406,295,879.62
其他非流动资产	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	2,587,370,030.87				12,974,072.11		-176,701,288.13	2,423,642,814.85

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 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 727,970.66 万元；净资产 283,857.17 万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维 75.14 万吨，销售粘胶短纤维 74.68 万吨，实现主营业务收入 923,712.25 万元，利润总额-16,064.10 万元，净利润-21,189.58 万元。其中，兴达化纤本体实现利润总额-16,681.25 万元，净利润-13,902.39 万元，远达纤维实现利润总额 373.11 万元，净利润-7,531.23 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 308,687.62 万元；净资产 238,376.17 万元。本报告期，公司共生产 PVC(含专用树脂)39.66 万吨，烧碱 48.09 万吨；销售 PVC(含专用树脂)39.86 万吨，烧碱 48.23 万吨，实现主营业务收入 352,581.42 万元，利润总额-16,949.26 万元，净利润-12,902.18 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 329,888.51 万元；净资产 169,798.35 万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体 6.68 万吨、室温胶 1.25 万吨、高温胶 0.73 万吨；销售二甲基硅环体 6.95 万吨、室温胶 1.34 万吨、高温胶 0.86 万吨。实现主营业务收入 167,875.98 万元，利润总额-52,535.18 万元，净利润-43,776.14 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 77,984.54 万元；净资产 55,049.34 万元。本报告期，公司共生产碱石 236.98 万吨，碱石碎屑 210.02 万吨，熔剂灰石 49.60 万吨；销售碱石 236.92 万吨，碱石碎屑 154.64 万吨，熔剂灰石 49.52 万吨。实现主营业务收入 42,583.97 万元，利润总额 4,968.74 万元，净利润 3,853.85 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 307,922.17 万元；净资产 260,896.23 万元。本报告期，公司共生产纯碱 122.58 万吨，销售纯碱 125.03 万吨，实现主营业务收入 279,172.32 万元，利润总额 101,724.91 万元，净利润 76,188.45 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 4,287.72 万元；净资产-7,230.97 万元。本报告期，实现利润总额 438.10 万元，净利润 393.88 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 35,280.86 万元；净资产 19,130.68 万元。本报告期，实现主营业务收入 28,711.82 万元，利润总额-810.51 万元，净利润-498.71 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2024 年，宏观经济形势依然复杂严峻，全球经济缓慢复苏，国内经济持续恢复，机遇与压力并存。公司主导产品所处行业仍面临产能充裕、需求恢复缓慢等局面，但国家鼓励投资、促进消费、提振房地产等系列刺激政策持续发力，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。

(1) 纯碱行业

行业新增产能释放，市场由紧平衡逐步过渡至平稳、宽松局面。纯碱进入产量释放年，供应充裕，下游光伏需求仍存增长预期，但恐难消化产量增长，预计行业进入阶段性新增产能消化期。

(2) 化纤行业

行业无新增产能投放，国际、国内需求存改善预期，预计市场延续向好态势。2024 年，行业供给维持稳定，下游需求逐步改善，全球经济缓慢复苏，出口市场有望改善，或对市场形成一定支撑，市场存向好预期。

(3) 氯碱行业

PVC、烧碱行业新增产能有限，需求缓慢恢复，市场持稳为主。行业供给延续充裕格局，下游需求相对平稳，房地产相关产业仍处于调整期，机遇与压力并存，市场大稳小动；烧碱在下游印染、氧化铝需求恢复下，供需存改善预期，市场以稳为主。

(4) 有机硅行业

下游需求虽持续增长，但仍有新增产能持续释放，预计市场低位整理为主。2024 年，预计新增单体产能 120 万吨，供应过剩局面延续；需求仍保持增长态势，恐难以消化新增产能，预计市场震荡整理运行为主。

注：上述内容为公司内部根据行业发展情况所进行的分析，仅供参考，不构成任何投资建议。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，按照“向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变”发展思路，加快发展特色海洋经济，壮大循环经济规模，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），不断提升资源掌控能力、提高创新研发能力和企业运行质量，构建具有较强竞争力、资源节约、环境友好、可持续发展的和谐企业，打造国际一流的现代化工、化纤企业集团，河北省沿海经济带盐化工、化工新材料领域的领军企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年主要生产经营目标：纯碱 331.00 万吨、粘胶短纤维 81.05 万吨、烧碱（折百）48.86 万吨、PVC40.81 万吨、有机硅环体 16.96 万吨、原盐 35.14 万吨。实现营业收入 218.50 亿元。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济波动风险

世界百年未有之大变局加速演进，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。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据中国证监会、上交所等监管部门新法规、新政策规定，积极在内部治理机制中细化落实相关要求。结合公司实际情况，及时对《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等9项法人治理相关制度予以制修订，不断健全完善公司法人治理体系和内控管理制度保障，提升公司规范化运作水平。

1、关于股东与股东大会。报告期内，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件要求规范召集、召开4次股东大会，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司平等对待全体股东，确保所有股东能充分行使权利，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱及上证E互动等多种渠道，保持与股东有效沟通。

2、关于董事与董事会。公司董事会由15名成员组成，其中独立董事5名，公司董事的提名、选举程序合法合规，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司依据有关法律法规制订完善的董事会相关制度，公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。报告期内，公司共召开8次董事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

3、关于监事与监事会。公司监事会由7名成员组成，其中职工监事3名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。报告期内，公司共召集、召开监事会会议7次，公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于关联方与上市公司。公司与关联方发生的关联交易均是基于公司经营与发展需要产生，并严格按照公司《关联交易管理制度》的有关规定开展，遵循了公平、公正、公开的交易原则，交易价格公允合理，决策程序履行到位，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在资产、人员、财务、业务、机构设置等方面与关联方相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

5、关于绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正透明的董事、监事和经理层成员的绩效评价标准和程序，并不断根据企业发展战略持续推进绩效评价和激励约束机制建设，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于投资者关系管理。公司针对不同类型的投资者，积极开展多渠道、多形式、全方位沟通。一方面，加强与机构投资者沟通，充分阐述公司投资价值；多次参加投资策略会，大力宣传公司亮点；接待投资者现场调研，拉近与投资者的距离。另一方面，重视与中小投资者沟通。参加河北省上市公司网上集体接待日活动、组织定期报告业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行互动交流；通过上证E互动回复投资者关心问题33个，内容涉及生产经营、研发投入、项目投资等方面；保持投资者咨询电话畅通，悉心接听投资者电话。此外，为维护投资者合法权益，公司及时根据监管要求，组织开展“防范非法证券期货宣传月”、“2023年世界投资者周”等投资者权益保护宣传活动，不断提升投资者自我保护和风险防范意识。

7、关于信息披露与透明度。公司严格按照中国证监会及上交所相关法律、法规和公司章程制度要求，认真履行信息披露义务，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。公司2022-2023年度信息披露工作被上交所评价为A(优秀)。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立。公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、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
2023 年第一次临时股东大会	2023. 03. 06	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2023. 03. 07	审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于补选公司监事的议案》等 2 项议案。
2022 年年度股东大会	2023. 05. 10	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2023. 05. 11	审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度利润分配预案》《关于与关联方签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》等 13 项议案。
2023 年第二次临时股东大会	2023. 08. 04	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2023. 08. 05	审议通过《关于全资子公司投资建设年产 4 万吨氯化亚砷、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举非职工代表监事的议案》等 4 项议案。
2023 年第三次临时股东大会	2023. 11. 15	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2023. 11. 16	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理办法〉的议案》等 4 项议案。

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务（注）	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王春生	董事长	男	60	2019.08.26	2026.08.04	0	0	0	/	46.98	否
董维成	副董事长	男	57	2019.09.12	2026.08.04	0	0	0	/	41.76	否
李建渊	董事	男	58	2011.10.31	2026.08.04	0	0	0	/	41.76	否
李瑞新	董事	男	60	2013.11.19	2026.08.04	0	0	0	/	41.76	否
马连明	董事	男	53	2015.11.13	2026.08.04	0	0	0	/	41.76	否
郑柏山	董事	男	53	2019.09.12	2026.08.04	0	0	0	/	41.76	否
张作功	董事	男	53	2023.03.06	2026.08.04	0	0	0	/	34.80	否
张宝峰	董事	男	52	2023.08.04	2026.08.04	0	0	0	/	29.17	否
张运强	董事	男	52	2023.08.04	2026.08.04	0	0	0	/	31.85	否
雷世军	董事	男	55	2023.08.04	2026.08.04	0	0	0	/	0	否
陈爱珍	独立董事	女	67	2020.01.14	2026.08.04	0	0	0	/	10.00	否
张继德	独立董事	男	55	2024.02.22	2026.08.04	0	0	0	/	0	否
赵向东	独立董事	男	62	2020.08.06	2026.08.04	0	0	0	/	10.00	否
卢桂	独立董事	女	31	2023.08.04	2026.08.04	0	0	0	/	4.17	否
高吉轩	独立董事	男	55	2023.08.04	2026.08.04	0	0	0	/	4.17	否
周金柱	监事会主席	男	55	2011.09.26	2026.08.04	0	0	0	/	41.76	否
李云	监事	男	52	2023.03.06	2026.08.04	0	0	0	/	34.80	否
赵敬民	监事	男	54	2023.08.04	2026.08.04	0	0	0	/	23.81	否
刘奕萌	监事	女	33	2023.08.04	2026.08.04	0	0	0	/	0	否
毕昆鹏	职工监事	男	50	2024.03.14	2026.08.04	0	0	0	/	0	否
张建华	职工监事	男	44	2023.08.04	2026.08.04	0	0	0	/	10.67	否
陈磊	职工监事	女	49	2017.07.21	2026.08.04	0	0	0	/	31.11	否

张作功	总经理	男	53	2024.03.18	2026.08.04	0	0	0	/	/	否
郑晓晨	常务副总经理	男	54	2017.08.07	2026.08.04	0	0	0	/	31.90	否
马德春	总工程师	男	59	2021.08.26	2026.08.04	0	0	0	/	41.76	否
刘印江	董事会秘书	男	52	2013.08.09	2026.08.04	0	0	0	/	41.76	否
刘印江	副总经理	男	52	2023.02.17	2026.08.04	0	0	0	/	/	否
孙立文	副总经理	男	50	2019.12.27	2026.08.04	0	0	0	/	31.90	否
张体良	副总经理	男	48	2023.02.17	2026.08.04	0	0	0	/	26.67	否
刘宝东	副总经理	男	55	2023.02.17	2026.08.04	0	0	0	/	32.32	否
张宝祥	副总经理	男	51	2023.02.17	2026.08.04	0	0	0	/	26.97	否
陈学江	副总经理	男	54	2023.02.17	2026.08.04	0	0	0	/	27.17	否
张兆云	副总经理	男	53	2024.03.18	2026.08.04	0	0	0	/	13.01	否
刘铁亮	副总经理	男	56	2024.03.18	2026.08.04	0	0	0	/	0	否
姚志强	总会计师	男	50	2017.04.25	2026.08.04	0	0	0	/	31.90	否
韩力锋	总经济师	男	52	2019.12.27	2026.08.04	0	0	0	/	31.90	否
刘宝东	职工监事（离任）	男	54	2013.11.19	2023.02.10	0	0	0	/	/	否
毕经喜	董事（离任）	男	62	2008.09.26	2023.03.07	0	0	0	/	6.96	否
钱晓明	监事（离任）	男	61	2013.11.19	2023.06.20	0	0	0	/	20.88	否
王永钢	董事（离任）	男	39	2022.09.09	2023.08.04	0	0	0	/	0	否
邓文胜	独立董事（离任）	男	55	2017.08.07	2023.08.04	0	0	0	/	5.83	否
赵璇	独立董事（离任）	男	52	2019.11.15	2023.08.04	0	0	0	/	5.83	否
雷世军	监事（离任）	男	55	2013.11.19	2023.08.04	0	0	0	/	0	否
张宝峰	职工监事（离任）	男	52	2023.02.10	2023.08.04	0	0	0	/	/	否
张运强	职工监事（离任）	男	52	2019.08.21	2023.08.04	0	0	0	/	/	否
王习文	副总经理（离任）	女	52	2015.10.28	2024.01.03	0	0	0	/	37.93	否
王铁英	总经理（离任）	男	57	2015.09.16	2024.01.30	0	0	0	/	41.76	否
陈胜华	独立董事（离任）	男	54	2020.08.06	2024.02.22	0	0	0	/	10.00	否
张兆云	职工监事（离任）	男	53	2023.08.04	2024.03.14	0	0	0	/	/	否
张作功	副董事长（离任）	男	53	2023.03.06	2024.03.18	0	0	0	/	/	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	988.54	/

注：以上人员任期起始日期为首次聘任日期。

姓名	主要工作经历
王春生	研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理；三友化工董事长、总经理；碱业集团副总经理、总经理；三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记；硅业公司总经理、董事长；三友化工副董事长；三友集团党委书记、董事长、总经理。现任三友集团党委书记、董事长；碱业集团董事；三友化工党委书记、董事长。
董维成	研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任；碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任；三友集团总经理助理兼办公室主任；三友集团工会主席；三友集团党委副书记、工会主席；三友化工职工监事；三友集团董事。现任三友集团党委副书记、碱业集团董事、三友化工副董事长。
李建渊	大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，三友硅业董事长，三友化工副董事长；三友集团副总经理；三友电子化学品公司执行董事；现任三友集团总经理、党委副书记，碱业集团董事，三友化工董事，三友电子化学品公司董事长。
李瑞新	研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法律顾问，碱业集团董事长，三友化工董事，三友盐化董事长。
马连明	研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理，三友化工董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事。
郑柏山	大专学历，经济师、政工师，中共党员，汉族。历任兴达化纤供应部部长；兴达化纤总经理助理兼供应部部长；兴达化纤副总经理兼销售部部长；兴达化纤总经理；兴达化纤公司董事长。现任三友集团副总经理、兴达化纤董事长、远达纤维董事长、三友化工董事。
张作功	大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任，三友集团副总会计师兼硅业公司总经理，三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理，三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长，三友集团总经理助理、三友化工副董事长兼党委书记，现任三友化工董事、总经理兼党委副书记，商务酒店董事长。
张宝峰	大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任三友集团党群工作部部长兼组织部部长、三友化工党群工作部部长，三友集团党委书记助理，三友化工党群工作部部长、职工监事。现任三友集团党委书记助理，三友化工董事，三友硅业董事。
张运强	大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任三友矿山办公室副主任；三友集团办公室科级秘书、副主任，主任；三友集团总经理助理；三友化工办公室督查室主任、职工监事；现任三友集团总经理助理，三友化工董事，氯碱公司董事。
雷世军	大专学历，中共党员，汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任；三友化工监事。现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任、支部书记，三友化工董事。
陈爱珍	经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授。现任北京市众天律师事务所担任合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事，三友化工独立董事。
张继德	管理学博士、博士后，全国会计领军人才，中共党员，汉族。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学教授、博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理

	理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国注册会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事、三友化工独立董事。
赵向东	研究生学历，高级经济师，中共党员，满族。历任丹东化学纤维（集团）有限公司技术员、科长、外贸处长、副总经理、总经理、董事长、党委书记；中国化学纤维工业协会副会长；中纺资产管理有限公司总经理，高级顾问；北京东兴联永同昌投资管理有限公司执行董事、党委书记、常务副总裁。现任北京中材汽车复合材料有限公司董事、三友化工独立董事、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事、北京化学工业集团有限责任公司外部董事、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事。
卢桂	博士研究生学历，中共党员，回族。现任中央民族大学法学院教学科研岗位讲师、北京市东卫律师事务所兼职律师、三友化工独立董事。
高吉轩	硕士研究生学历，汉族。历任沧州化学工业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团供销总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新材料有限公司总经理、沧州市中昊化工产品有限公司董事长、三友化工独立董事。
周金柱	研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山市委组织部主任科员、中共唐山市委办公厅综合二处副处长，三友集团总经理助理兼战略部主任，三友化工人力资源部负责人，三友氯碱董事长。现任三友集团副总经理，三友化工监事会主席，三友精细化工执行董事兼经理，碱业集团董事。
李云	研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长，河北钢铁集团矿业公司纪委副书记、监察部部长、机关纪委书记，河北钢铁集团承钢公司市委常委、纪委书记，河北钢铁集团承钢公司市委常委、纪委书记、监事会主席，三友集团市委常委、纪委书记。现任三友集团市委常委、纪委书记、职工董事，三友化工监事兼纪委书记，碱业集团监事会主席。
赵敬民	大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任三友化工总经理助理兼给排水车间主任，三友集团安全生产部部长兼安全生产总调度室总调度长，三友硅业副总经理，三友氯碱副总经理，三友集团副总工程师兼三友化工研发中心主任、党支部书记，三友化工技术中心主任、党支部书记。现任三友集团总经理助理、青海五彩碱业董事长、三友化工监事。
刘奕萌	大学学历，汉族。现任唐山投资有限公司财务部会计、三友化工监事。
毕昆鹏	大专学历，工程师，中共党员，汉族。历任唐山三友热电有限责任公司党支部书记、副总经理兼供销部部长；唐山三友硅业有限责任公司副总经理兼销售部部长，总经理；现任硅业公司党委副书记、总经理兼董事。
张建华	大学学历，高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团组织部副部长、纪委（监察部）副部长，三友化工纪委副书记，三友集团纪委副书记，纯碱公司纪委副书记、纪委书记。现任三友集团纪委副书记，三友化工纪委副书记、职工监事。
陈磊	大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任氯碱公司党委副书记、纪委书记、工会主席，热电公司党委副书记、纪委书记、工会主席，三友化工党委副书记、纪委书记、工会主席，兴达化纤党委副书记、纪委书记、工会主席。现任热电分公司总经理兼党委副书记，三友化工职工监事。
郑晓晨	研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任三友硅业副总经理兼供销部部长，副总经理，香港贸易公司总经理，公司副总经理兼香港贸易公司执行董事兼总经理。现任公司常务副总经理、氯碱公司董事。
马德春	大学学历，正高级工程师，汉族。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；碱业集团化工工艺副总工程师；

	公司化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理；三友硅业总经理、董事长；三友氯碱董事长，热电公司董事长，三友集团总工程师兼公司监事。现任公司总工程师。
刘印江	大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼财务中心主任，香港贸易公司执行董事，公司董事会秘书兼证券部部长，公司副总经理兼董事会秘书、香港贸易公司监事，公司董事会秘书。现任公司副总经理兼董事会秘书、唐山乾达商贸有限公司执行董事兼总经理、青海五彩碱业董事、三友电子化学品公司董事。
孙立文	研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。历任三友集团人事组织部副部长，三友集团人力资源部副部长、部长，公司总经理助理兼人力资源部部长。现任公司副总经理、矿山公司董事。
张体良	大学学历，政工师、工程师，中共党员，满族。历任公司供应部部长，总经理助理兼供应部部长，销售部部长，总经理助理兼纯碱公司副总经理、销售部部长，公司纯碱分公司副总经理、销售部部长，纯碱分公司党委书记、副总经理，纯碱分公司总经理。现任公司副总经理兼纯碱分公司党委书记、总经理。
刘宝东	大专学历，助理统计师，中共党员，汉族。历任氯碱公司副总经理兼销售部部长，氯碱公司党委书记、副总经理，氯碱公司董事长，氯碱公司党委书记、董事长、公司职工监事；氯碱公司党委书记、董事长；现任公司副总经理、三友集团职工董事。
张宝祥	硕士研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤总经理助理兼综合部部长，热电公司总经理助理兼供应部部长、党支部书记，矿山公司副总经理，热电公司副总经理兼供销部部长、党支部书记，公司总经理助理兼热电公司副总经理，热电分公司总经理。现任公司副总经理兼热电分公司党委书记。
陈学江	研究生学历，正高级工程师，中共党员，满族。历任兴达化纤总经理助理兼远达纤维制胶车间主任、党支部书记，兴达化纤副总经理，兴达化纤董事长，硅业公司董事长。现任公司副总经理，硅业公司党委书记、董事长。
张兆云	博士研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任三友化工总经理助理兼安全生产部部长、党支部书记，青海五彩碱业常务副总经理兼总工程师、三友化工职工代表监事，三友化工总经理助理，纯碱分公司总经理，青海五彩碱业董事长，三友化工副总经理，三友氯碱总经理兼党委副书记、三友化工职工代表监事，三友氯碱党委书记、董事长、总经理兼公司职工代表监事。现任公司副总经理兼三友氯碱党委书记、董事长、总经理。
刘铁亮	研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任矿山公司副总经理，常务副总经理，总经理兼党委副书记，董事，董事长。现任矿山公司董事长、公司副总经理。
姚志强	大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任兴达化纤财务部部长助理、副部长，三友集团财务中心综合计划部副部长、部长、预算管理部部长，三友硅业副总会计师兼财务部部长、总会计师，三友集团财务中心主任兼碱业集团财务部部长，公司财务中心资金结算部部长。现任公司总会计师、兴达化纤董事、远达纤维董事、三友硅业监事。
韩力锋	大学学历，正高级经济师，取得会计师、企业法律顾问任职资格，中共党员，汉族。历任三友集团办公室副主任，三友集团企业部部长，三友集团经营管理中心常务副主任兼市场部部长，三友集团市场部部长，三友硅业副总经理兼总经济师，三友集团政策法律部部长，三友硅业副总经理兼总经济师。现任公司总经济师、硅业公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王春生	三友集团	党委书记	2019年7月	
王春生	三友集团	董事长	2019年8月	
王春生	碱业集团	董事		
董维成	三友集团	党委副书记	2012年12月	
董维成	碱业集团	董事		
李建渊	三友集团	总经理	2023年12月	
李建渊	三友集团	党委副书记	2023年12月	
李建渊	碱业集团	董事	2023年6月	
李瑞新	三友集团	副总经理	2009年1月	
李瑞新	三友集团	总法律顾问	2014年11月	
李瑞新	碱业集团	董事长	2023年6月	
马连明	三友集团	副总经理	2017年8月	
郑柏山	三友集团	副总经理	2017年8月	
张宝峰	三友集团	党委书记助理	2017年7月	
张运强	三友集团	总经理助理	2017年7月	
雷世军	唐山投资有限公司	办公室主任	2010年6月	
雷世军	唐山投资有限公司	工会主席	2013年5月	
雷世军	唐山投资有限公司	支部书记	2023年6月	
周金柱	三友集团	副总经理	2013年1月	
周金柱	碱业集团	董事	2023年6月	
李云	三友集团	党委常委	2021年12月	
李云	三友集团	纪委书记	2021年12月	
李云	三友集团	职工董事	2023年3月	
李云	碱业集团	监事会主席	2023年6月	
赵敬民	三友集团	总经理助理	2023年1月	
刘奕萌	唐山投资有限公司	会计	2013年10月	
张建华	三友集团	纪委副书记	2017年7月	
刘宝东	三友集团	职工董事	2023年12月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李建渊	三友电子化学品公司	执行董事	2023年3月	2024年3月
李建渊	三友电子化学品公司	董事长	2024年3月	
李瑞新	三友盐化	董事长	2015年8月	
郑柏山	兴达化纤	董事长	2016年10月	
郑柏山	远达纤维	董事长	2016年10月	
张作功	商务酒店	董事长	2024年3月	
张宝峰	三友硅业	董事	2021年11月	
张运强	三友氯碱	董事	2021年11月	

陈爱珍	北京市众天律师事务所	合伙人、律师	1998年8月	
陈爱珍	石家庄常山北明科技股份有限公司	独立董事	2021年10月	
张继德	北京工商大学	教授、博士生导师	2008年7月	
张继德	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	独立董事	2020年6月	
张继德	际华集团股份有限公司	独立董事	2020年1月	
赵向东	北京中材汽车复合材料有限公司	执行董事	2018年1月	
赵向东	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	独立董事	2023年5月	
赵向东	北京化学工业集团有限责任公司	外部董事	2023年9月	
赵向东	广东新会美达锦纶股份有限公司	独立董事	2024年1月	
卢桂	中央民族大学法学院	教学科研岗位讲师	2018年7月	
卢桂	北京市东卫律师事务所	兼职律师	2019年12月	
高吉轩	内蒙古海驰高科新材料有限公司	总经理	2013年6月	
高吉轩	沧州市中昊化工产品有限公司	董事长	2012年11月	
周金柱	三友精细化工	执行董事兼经理	2023年1月	
赵敬民	青海五彩碱业	董事长	2023年2月	
毕昆鹏	三友硅业	党委副书记	2021年8月	
毕昆鹏	三友硅业	总经理	2016年8月	
毕昆鹏	三友硅业	董事	2016年8月	
郑晓晨	三友氯碱	董事	2021年11月	
刘印江	唐山乾达商贸有限公司	执行董事兼总经理	2023年7月	
刘印江	青海五彩碱业	董事	2023年11月	
刘印江	三友电子化学品公司	董事	2024年3月	
孙立文	三友矿山	董事	2022年1月	
陈学江	三友硅业	党委书记	2020年9月	
陈学江	三友硅业	董事长	2016年8月	
张兆云	三友氯碱	党委书记	2023年9月	
张兆云	三友氯碱	董事长	2023年9月	
张兆云	三友氯碱	总经理	2017年11月	
刘铁亮	三友矿山	董事长	2023年2月	
姚志强	兴达化纤	董事	2021年12月	
姚志强	远达纤维	董事	2021年12月	
姚志强	三友硅业	监事	2024年2月	
韩力锋	三友硅业	董事	2021年11月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领薪的董事和高级管理人员的工作完成情况进行考核，并确定其薪酬方案。高级管理人员的薪酬方案由董事会决定，董事、监事的薪酬方案分别经董事会、监事会讨论通过后，由股东大会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会认为：公司严格执行了现有董事及经理层成员薪酬有关考核激励规定，经营业绩的考核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，各位董事、经理层成员认真履行了职责，对其考核情况及薪酬无异议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事、监事及高管人员薪酬管理办法》《经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	现任及报告期内离任董监高报告期内从公司获得的税前报酬为2023年预发的年薪，不包含根据2022年度考核结果兑现的绩效薪酬、2022年度高管奖励基金、任期激励收入。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	988.54万元

(四) 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	变动原因
李云	监事	选举	工作需要
刘印江	副总经理兼董事会秘书	聘任	工作需要
张体良	副总经理	聘任	工作需要
刘宝东	副总经理	聘任	工作需要
张宝祥	副总经理	聘任	工作需要
陈学江	副总经理	聘任	工作需要
张宝峰	董事	选举	工作需要
张运强	董事	选举	工作需要
雷世军	董事	选举	工作需要
卢桂	独立董事	选举	换届选举
高吉轩	独立董事	选举	换届选举
赵敬民	监事	选举	工作需要
张建华	职工监事	选举	工作需要
刘奕萌	监事	选举	工作需要
张继德	独立董事	选举	工作需要
毕昆鹏	职工监事	选举	工作需要
张作功	总经理	聘任	工作需要
张兆云	副总经理	聘任	工作需要
刘铁亮	副总经理	聘任	工作需要
毕经喜	原董事	离任	退休
王永钢	原董事	离任	工作需要
邓文胜	原独立董事	离任	任期届满
赵璇	原独立董事	离任	任期届满
钱晓明	原监事	离任	退休
雷世军	原监事	离任	工作需要
刘宝东	原职工监事	离任	工作调整
张宝峰	原职工监事	离任	工作调整

张运强	原职工监事	离任	工作调整
王习文	原副总经理	离任	达到公司规定的内部退养年龄
王铁英	原总经理	离任	达到公司规定的内部退养年龄
陈胜华	原独立董事	离任	个人原因
张兆云	原职工监事	离任	工作调整
张作功	原副董事长	离任	工作调整

1. 2023 年 2 月 10 日，刘宝东先生因工作调整辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。公司五届职工代表大会第三次临时会议选举张宝峰先生为公司第八届监事会职工代表监事。

2. 2023 年 2 月 17 日，经公司 2023 年第一次临时董事会审议通过，聘任刘印江先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张体良先生、刘宝东先生、张宝祥先生、陈学江先生为公司副总经理。

3. 2023 年 3 月 6 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，补选张作功先生为公司第八届董事会非独立董事，补选李云先生为公司第八届监事会监事。

4. 2023 年 3 月 6 日，经公司 2023 年第二次临时董事会审议通过，选举张作功先生为公司第八届董事会副董事长。

5. 2023 年 3 月 7 日，毕经喜先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。

6. 2023 年 6 月 20 日，钱晓明先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届监事会监事职务。

7. 2023 年 8 月 4 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会、九届一次董事会、九届一次监事会，顺利完成第九届董事会、监事会的换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作。其中，王永钢先生不再担任公司非独立董事，邓文胜先生、赵璇先生不再担任公司独立董事，雷世军先生、张宝峰先生、张运强先生不再担任公司监事；选举雷世军先生、张宝峰先生、张运强先生为新一届董事会非独立董事，选举卢桂女士、高吉轩先生为新一届董事会独立董事，选举刘奕萌女士为新一届监事会非职工代表监事，选举张兆云先生、张建华先生为新一届监事会职工代表监事。公司其他董事、监事、高级管理人员均未有变化。

8. 2024 年 1 月 3 日，王习文女士因已达到公司规定的内部退养年龄辞去公司副总经理职务。

9. 2024 年 1 月 30 日，王铁英先生因已达到公司规定的内部退养年龄，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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年第一次临时董事会	2023.02.17	审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2023 年第二次临时董事会	2023. 03. 06	审议通过《关于补选公司副董事长的议案》。
八届十二次董事会	2023. 04. 13	审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务工作报告》《关于与关联方签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》等 28 项议案。
八届十三次董事会	2023. 04. 27	审议通过《2023 年第一季度报告》《关于购买资产暨关联交易的议案》。
八届十四次董事会	2023. 07. 19	审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关于控股子公司三友硅业进行股份制改造的议案》《关于全资子公司投资建设年产 4 万吨氯化亚砷、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
九届一次董事会	2023. 08. 04	审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会各专业委员会委员的议案》《关于投资设立唐山三友蓝海科技公司的议案》等 8 项议案。
九届二次董事会	2023. 08. 25	审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司首次公开发行股票并至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》等 12 项议案。
九届三次董事会	2023. 10. 26	审议通过《2023 年第三季度报告》《关于全资子公司投资建设年产 2500t/a 电子级氯化氢、6000t/a 电子级氨、6000t/a 电子级氨水、15000t/a 电子级硫酸项目的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等 8 项议案。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王春生	否	8	8	0	0	0	否	4
董维成	否	8	8	0	0	0	否	4
张作功	否	7	7	0	0	0	否	4
李瑞新	否	8	8	0	0	0	否	4
李建渊	否	8	8	0	0	0	否	4
马连明	否	8	8	0	0	0	否	3
郑柏山	否	8	8	0	0	0	否	3
张宝峰	否	3	3	0	0	0	否	1
张运强	否	3	3	0	0	0	否	1
雷世军	否	3	3	0	0	0	否	1
陈爱珍	是	8	8	0	0	0	否	4
陈胜华	是	8	8	0	0	0	否	4
赵向东	是	8	8	1	0	0	否	4
卢桂	是	3	3	0	0	0	否	1
高吉轩	是	3	3	0	0	0	否	1
毕经喜	否	2	2	0	0	0	否	1
王永钢	否	5	5	0	0	0	否	3

邓文胜	是	5	5	0	0	0	否	3
赵璇	是	5	5	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张继德、李建渊、李瑞新、陈爱珍、赵向东
提名委员会	陈爱珍、王春生、董维成、张作功、赵向东、卢桂、高吉轩
薪酬与考核委员会	赵向东、陈爱珍、张继德、卢桂、高吉轩
战略委员会	王春生、李建渊、李瑞新、马连明、郑柏山、卢桂、高吉轩

1. 2023 年 8 月 4 日，公司召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于选举第九届董事会各专业委员会委员的议案》。

2. 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及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。

(二) 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.01.10	《2022 年度生产经营情况汇报》《2022 年度财务工作报告》《2022 年内审工作总结及 2023 年工作计划》《董事会审计委员会 2022 年度工作报告》《2022 年度总体审计策略和具体审计计划》。	一致同意会议审议事项	听取了中喜会计师事务所关于公司 2022 年度审计工作的审计重点、风险判断、风险测试和评价方法等。
2023.04.03	《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2022 年度各项资产处置损失的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于日常关联交易 2022 年完成情况及 2023 年预计的议案》《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》。	一致同意会议审议事项，并同意提交董事会审议	无
2023.04.17	《2023 年第一季度报告》	一致同意会议审议	无

		事项，并同意提交董事会审议	
2023.08.15	《2023 年半年度报告》	一致同意会议审议事项，并同意提交董事会审议	无
2023.10.16	《2023 年第三季度报告》《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理办法〉的议案》。	一致同意会议审议事项，并同意提交董事会审议	无

(三) 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.02.14	《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023.04.03	《董事会提名委员会 2022 年度工作报告》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023.07.07	《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023.07.25	《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司证券事务代表的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.03.30	《董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告》《关于在公司领薪的董事及经理层成员考核情况的议案》《关于计提 2022 年度高管奖励基金的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023.04.13	《关于经理层成员 2023 年度、新聘经理层成员任期经营业绩考核指标的议案》	审议通过会议事项	无
2023.06.26	《关于 2022 年度高管奖励基金的发放方案》	审议通过会议事项	无

(五) 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.04.03	《董事会战略委员会 2022 年度工作报告》《2023 年度生产经营计划》《2023 年度基建、技改项目投资计划》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023.07.07	《关于投资建设年产 4 万吨氯化亚砷、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023.08.15	《关于〈唐山三友化工股份有限公司分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案〉的议案》等与本次分拆相关的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	4,937
主要子公司在职员工的数量	12,834
在职员工的数量合计	17,771
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,526
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,803
销售人员	300
技术人员	2,167
财务人员	196
行政人员	1,305
合计	17,771
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	251
大学本科	7,223
大专	6,354
中专	1,974
高中	810
初中及以下	1,159
合计	17,771

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司始终坚持“发展成果共享”原则，以“三线并进”为方向，建立以年薪制、岗位工资制、技术职务聘任制为主体，以协议工资制为补充的工资分配体系。公司实施“一岗十薪”宽带薪酬体系，设置浮动效益工资单元，健全与公司效益（效率）挂钩的工资正常调整机制。技术型人才，实施专家制、研究员及主任工程师制，研究员及专家最高待遇可对应子公司正职；技能型人才，实施“新八级工”制度，修订《高技能人才管理办法》，增设主任、副主任技师，拓宽高技能人才晋升通道，提升其待遇水平，激发技能人才活力。健全协议工资引才机制，扩大协议工资实施范围、提高协议工资标准，加强对各类优秀年轻人才的引进。同时，公司建立了以“五险两金”为主体，以大病医疗保险、补充医疗保险、商业意外险为补充的福利保障体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

培训工作是建设高素质员工队伍的基础性、全局性工程，在推进公司战略落地、优化产业布局中具有十分重要的作用。为培养造就适应高质量发展要求，具备推动产业转型、赛道转换，具备科技创新、价值创造能力的高质量干部职工队伍，制定 2024 年培训工作安排如下：

一、强化培训基础，打造员工成长策源地

开发特色培训课程，将企业知识管起来。按照先规划后实施的原则，深入推进课程开发，将员工智慧、优秀经验融于课程中，将企业宝贵资料形成系统性储备知识。加大名师名匠培养，助培训队伍强起来。采用技能认证、好课巡讲、专题培训等形式，培育走上讲台、走进岗位的名师名匠名裁判。推动网络培训建设，使数字培训活起来。将新技术和新模式应用到培训中，提高培训的效率和质量。完善外部引进型、企业特色型、基层多样型网络培训格局，加强网络培训课程建设使用，提高课程质量。建设全方位的培训数字化管理体系，努力实现培训需求、参训表现、培训记录、讲师课程等信息精准记录、标准管理、高效运用。

二、细化培训供给，跑出素质提升加速度

瞄准内容需求，建设高素质干部队伍。加强与岗位职责相匹配的通识教育培训，重点实施政治、经济、法律法规、应急管理、知识产权、信息技术等知识学习，开展治企兴企、提高企业核心竞争力、强化企业科技创新主体地位等专题培训。瞄准专业需求，培育高端化技术队伍。坚持“请进来”与“走出去”相结合，组织企业专家、联合教学名师，通过研讨式、案例式、模拟式、情景教学式等方法，分类开展专技人员基础性常态化、进阶性精进化、精准性高端化三类培训。瞄准岗位需求，打造高技能职工队伍。按照谁管人、谁培训的分级管理、分级培训原则，公司重点抓通用、关键职业示范培训；基层单位抓特有、一般职业岗位培训。

三、深化人才评价，点燃队伍建设新引擎

夯实技能评价工作基础。进一步构建技能评价标准化管理体系，开发评价系统，升级设备设施，努力实现全流程管理、全过程留痕、全数据集中，提升技能评价管理水平和运行效率；充分利用大数据，加快技能人才信息化建设，健全高技能人才库。推进技能评价提质增效。完善技能人才评价体系，探索创新认定评价形式，健全技能人才评价机制；推进技能人才评价提质扩面增效，试点实施焊工社会评价，增加公司创效点，增强企业影响力。落实职称评定改革创新。依托职称申报评审系统，规范评审程序、优化评审服务、保证评审质量；组织开展专技人员继续教育验证、职业资格考及专题评价，推动建设一支观念新、能力强、素质高的专技人才队伍。

四、优化培训平台，搭建人才培养快车道

创建高水平培训基地。命名创建公司首批特级技师工作室，加强全周期建设和全过程管理，形成高水平建设成果；以焊工评价试点为契机，完善焊工基地设施，升级培训装备，创新培训模式。打造高起点竞赛舞台。搭建国家级、省市级高端化、梯次化竞赛体系，推选优秀技能人才参赛亮技、锤炼技能；推动大赛成果转化，建立竞赛裁判员、教练员库；加强公司叉车司机、化学检验等优势项目集训基地建设，为技能人才打造展示精湛技能、相互切磋技艺的新平台。开发高质量成长平台。强化校企合作，持续开展学历教育；大力开展岗位练兵，形成机制、做成常态；加大三三三人才工程等各类高端人才选拔推荐，制定高端人才个性化培养方案，提供可持续、伴随式、专业化指导，以人才发展成效推动企业发展提效。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包支付的报酬总额	6,971.46 万元
-------------	-------------

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

上市以来，公司坚持并提倡现金分红，制定了行之有效的利润分配政策，并在《公司章程》中对利润分配的原则、形式、间隔、比例、决策和监督机制等内容做了详细的规定。为进一步增强公司利润分配政策的透明度，保证利润分配的连续性和稳定性，自 2014 年起公司连续四次制定《未来三年股东回报规划》，规定公司每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%。上述利润分配政策及股东回报规划公司均能严格执行。

公司 2022 年度利润分配方案已经公司八届十二次董事会和 2022 年年度股东大会审议批准，公司以 2023 年 6 月 13 日为股权登记日实施了该利润分配方案，共计派发现金红利 3.01 亿元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 30.48%。

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2023 年度不进行资本公积金转增。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,064,349,448 股，以此计算需派发现金红利 171,341,004.18 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.29%。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定。此利润分配预案已经公司九届四次董事会审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

（四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.83
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	171,341,004.18
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	565,671,519.80
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.29
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	171,341,004.18
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.29

十一、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

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《经理层成员薪酬与经营业绩管理办法》，以充分调动高级管理人员的积极性和创造性。公司董事会薪酬与考核委员会强化短期和长期考核，完善个人考核，将高管考核与利润、经济增加值、净资产收益率等综合评价指标、重点工作和基础管理等经营指标挂钩，根据“一人一岗”“一人一表”进行考核，确定其考核结果及薪酬并提交公司董事会审议通过后发放。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司已严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关监管法规要求建立了较为完善的公司内控管理体系，并能根据公司实际运行情况不断优化公司治理结构和内控体系，对相关管理制度进行修订和完善，每年持续开展内部控制评价，公司内控运行机制健全有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司各子公司运营正常、运行良好，未出现违反相关规定的情形，不存在失去控制的情况。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。与公司内部控制自我评价报告意见一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山三友化工股份有限公司 2023 年度内控审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	66,911

（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/m³ 以下、氮氧化物 30mg/m³ 以下、粉尘 5mg/m³ 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/m³，烟尘 10mg/m³，氮氧化物循环流化床锅炉 100mg/m³、煤粉炉 50mg/m³。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/m³，烟尘 5mg/m³，氮氧化物 30mg/m³。

排放总量：二氧化硫 174.14 吨、氮氧化物 231.02 吨、颗粒物 39.1 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 5.47mg/L、COD10.92mg/L、颗粒物 4.58mg/m³、氨 5.05kg/h、氮氧化物 124mg/m³、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/m³、氮氧化物 240mg/m³、二氧化硫 100mg/m³、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/m³；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/m³。

排放总量：氨氮 15.3 吨、COD 24.54 吨、颗粒物 21.08 吨、氨 46.46 吨、氮氧化物 174.45 吨、二氧化硫未检出。

核定排放总量：2022 年新取得的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 3.1 mg/m³、老片除尘塔 3.9g/m³。

执行标准：《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），颗粒物 10mg/m³。

排放总量：颗粒物 0.659 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，位于厂区东侧。

排放浓度：COD 为 313.96mg/L，氨氮为 0.37mg/L。

排放总量：COD 为 302.34 吨，氨氮为 2.192 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 320.76mg/L，氨氮为 0.43mg/L。

排放总量：COD 为 1007.386 吨，氨氮为 8.162 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 33 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/m³、氯化氢 4.8 mg/m³、颗粒物 3.8mg/m³、非甲烷总烃 6.29mg/m³；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/m³、氯化氢 20 mg/m³、颗粒物 50 mg/m³（聚氯乙烯干燥 60 mg/m³），非甲烷总烃 20mg/m³，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 0.0060 吨、氯化氢 0.0570 吨、颗粒物 20.3508 吨、非甲烷总烃 24.4835 吨；COD 35.6263 吨、氨氮 1.5345 吨。

核定排放总量：颗粒物 387 吨/年、非甲烷总烃 122 吨/年、COD 70.21 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：COD 145 mg/L、氨氮 2.48mg/L、二氧化硫 3.55mg/m³、氮氧化物 49.75mg/m³、烟尘 4.37 mg/m³、氯化氢 11.1 mg/m³、粉尘 5.4 mg/m³、非甲烷总烃 14.9mg/m³。

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/m³；二氧化硫≤80 mg/m³；氮氧化物≤250 mg/m³。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: $\text{HCl} \leq 100\text{mg}/\text{m}^3$, 颗粒物 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$, 非甲烷总烃 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ 。

排放总量: COD 53.11 吨、氨氮 0.80 吨(以南堡开发区污水处理厂外排指标核算), 二氧化硫 3.55 吨、氮氧化物 3.162 吨、烟尘 0.372 吨、氯化氢 5.189 吨、粉尘 0.843 吨、非甲烷总烃 0.176 吨。

核定排放总量: COD 51.69 吨/年、氨氮 5.165 吨/年(以南堡开发区污水处理厂外排指标核算), 颗粒物 4.11 吨/年, 二氧化硫 11.667 吨/年, 氮氧化物 39.616 吨/年, 非甲烷总烃 11.186 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。

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 $126.106\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $174.31\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟尘 $7.116\text{mg}/\text{m}^3$ 。

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 $200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $200\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟尘 $30\text{mg}/\text{m}^3$; 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 $200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氨 $35\text{kg}/\text{h}$ 。

排放总量: 二氧化硫 542.54 吨、氮氧化物 705.7 吨、烟尘 27.64 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。

说明: 包括但不限于主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

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 9 月 27 日取得河北唐山南堡经济开发区行政审批局《南厂锅炉燃烧系统技术改造项目》环境批复，批复文号：南审环评[2023]32 号。

2023 年 11 月完成排污许可证变更。

纯碱分公司：2023 年 11 月 29 日取得河北唐山南堡经济开发区行政审批局《十万吨电池级碳酸钠项目》环境批复，批复文号：南审环评[2023]35 号。

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：2023 年 12 月完成排污许可证变更。

硅业公司：2023 年 8 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

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 2022 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：3.8mg/m³。

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/m³。

排放总量：颗粒物 8.463 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：2023 年 12 月完成排污登记变更。

电子化学品公司：2023 年 11 月取得河北唐山南堡经济开发区行政审批局《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》环境批复，批复文号：南审环评[2023]34 号。

(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 2023 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（请详细列示：被处罚主体、处罚原因、处罚金额及缴款情况、整改情况等）

无

(7) 其他应当公开的环境信息

答：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 2022 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) 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

纯碱分公司、兴达化纤、远达纤维、氯碱公司、硅业公司、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。

2023 年 6 月，矿山公司通过国家 5A 级绿色矿山建设水平等级认证。绿色矿山建设水平等级认证是国家认监委最新备案批准依法开展的认证业务，取得该项认证代表企业绿色矿山建设获得权威认可。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	3,396
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	实施烧碱一车间单元槽改型升级节能项目

具体说明

适用 不适用

报告期内实施烧碱一车间单元槽改型升级工程，项目采用新型极网技术对四台单元槽进行升级改造，优化电解槽运行，压减电力消耗。目前烧碱一车间单元槽改型升级项目已完成两台电解槽改造，实现年节电 595 万 kWh、折碳减排量 3396 吨/年。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司秉承“社会责任是社会文明进步的标志，社会责任是文明单位应尽的义务”的原则，大力倡导并积极践行“做有责任的企业公民”；肩负“利益共荣、美景共创、幸福共享”的企业使命，坚持“做人、做事、做文化”，不断推动企业的可持续、高质量发展；贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，倡导“公正、包容、责任、诚信”的价值取向，以负责任地做公民、做产品、做服务为基本目标，积极参与、主动投入，促进社会全面和谐发展。

具体情况详见公司同期在上海证券交易所网站披露的《2023 年度环境、社会和公司治理报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	143.01	
其中：资金（万元）	55.18	干部职工自愿捐款
物资折款（万元）	87.83	捐赠次氯酸钠、融雪剂、书籍等
惠及人数（人）		

具体说明

适用 不适用

2023 年 8 月 7 日-8 日，公司本着“自觉自愿、量力而行”的原则，积极组织广大干部职工对河北省洪涝灾害重灾区涿州市进行捐款，通过线上、线下等多种形式奉献爱心，累计捐款 55.18 万元，以实际行动表达对抗洪救灾工作的支持。

2023 年 8 月-9 月，公司控股子公司三友氯碱先后向河北省洪涝灾害重灾区涿州市和饶阳县累计捐赠次氯酸钠 112.3 吨，折合人民币 9.29 万元，用于防疫消杀和水处理。

2023 年 12 月 1 日，公司控股子公司青海五彩碱业积极参与“为爱护航，法律援助进校园”公益活动，向青海省法律援助基金会捐赠价值 1.96 万元书籍。

2023 年 12 月 14 日，由于唐山市骤降暴雪，给市民出行造成很大困难，公司纯碱分公司连夜向唐山市政府捐赠“三友”牌融雪剂 1797.6 吨，折合人民币 76.58 万元，用于道路融雪，有效保障道路畅通、市民平安出行。

三、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	283.88	
其中：资金（万元）	283.88	其中，购买帮扶地区农副产品支出 281.10 万元；慰问帮扶地区、发放生活必需品支出 2.78 万元。
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	消费扶贫、产业扶贫	

具体说明

√适用 □不适用

2023 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，公司主动压实国企责任、强化国企担当，紧扣职责、接续奋斗，推动各项工作上台阶、见实效。

消费帮扶拿出真策实招。深化协调联动机制，实行“点对点”采购帮扶，将绿色农产品搬上职工餐桌，公司全年直采大米、食用油等农副产品累计消费 281.10 万元；深入推进“万企兴万村”行动，投资 10 万元设立“践行消费帮扶、助力乡村振兴”展示柜 13 个，拓宽帮扶地区的农产品销售渠道，开展产销对接 20 余次，帮助销售农副产品 26.76 万元。

对口帮扶传递关怀情意。协同公司工会先后到承德县、隆化县的定点帮扶村，开展“义诊服务送健康、爱心帮扶送关怀、文艺演出送文化”慰问活动；中秋节前期，协调各对口帮扶公司投入资金 2.78 万元，为特困户送去米、面、油、月饼等慰问物品和每户 500 元的帮扶金。

产业帮扶注重质效提升。积极与帮扶地区的县、镇、村结合，研究帮扶项目，制定帮扶工作方案，协调帮扶地区的蔬菜产业园区提升、“呼叫微中心”建设和村集体产业发展，帮助解决当地农民就业，助力帮扶地区增产增收。

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	2023. 12. 24	是	长期有效	是

			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 and 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	是
	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（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	2016.03.02	是	长期有效	是

			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。				
	股份限售	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	承诺期限至2024年5月1日	是
其他承诺	解决同业竞争	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	三友化工作为三友硅业直接控股股东期间持续有效	是
	解决同业竞争	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	2023.08.25	是	三友化工作为三友硅业直接控股股东期间	是

			友硅业直接控股股东期间持续有效。”			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	是
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	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,300,000
境内会计师事务所审计年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	孟从敏、贾志博
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	孟从敏4年、贾志博1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司八届十二次董事会及 2022 年年度股东大会审议批准，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用分别为 130 万元、50 万元。

在执行完公司 2023 年度审计工作后，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 17 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司需变更会计师事务所。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，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用分别为 128 万元、50 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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。

十二、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

2023年4月13日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于日常关联交易2022年完成情况及2023年预计的议案》。董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司2023年度日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层在预计额度内签署具体的交易合同。具体内容详见公司于2023年4月14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2022年完成情况及2023年预计的公告》（公告编号：临2023-018号）。

为进一步规范公司与关联方三友集团、碱业集团之间的关联交易行为，明确关联交易的定价原则，经公司八届十二次董事会及2022年年度股东大会审议通过，公司拟与关联方三友集团、碱业集团签署《日常关联交易框架协议》。具体内容详见公司于2023年4月14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《关于与关联方签署日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：临2023-023号）。2023年5月11日，公司与关联方三友集团、碱业集团签署该协议。

2023年度，公司日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。具体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

2023年4月27日，公司八届十三次董事会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。董事会同意公司全资子公司三友电子化学品公司根据评估价值以自有资金6,029.49万元（不含增值税）购买公司控股股东碱业集团的土地使用权，土地面积为467,812.54平方米。具体内容详见公司于2023年4月28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《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-027号）。

三友电子化学品公司已完成土地使用权过户并于2023年6月16日取得不动产权证书。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
三友新材	其他	购买除商以外的资产	设备资产	评估价值	3,929,987.98	3,150,959.00	3,150,959.00	现汇	——	——	——

资产收购、出售发生的关联交易说明

为进一步规范资产权属关系,2023年5月24日,三友盐化与三友新材签订《资产购销合同》,根据评估结果,以3,150,959.00元(不含税)的价格购买三友新材所属于卤水输送的设备。2023年6月15日,三友盐化已按约定的方式付清款项,相关资产已完成交割交付使用。

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
大清河盐化	母公司的全资子公司				1,500	-1,500	0
合计					1,500	-1,500	0
关联债权债务形成原因		2022年三友盐化另一股东大清河盐化为三友盐化提供委托贷款1,500万元,贷款利率4.50%,期限3年,到期日2025年7月27日,按季结息,利息已按时支付。为节约财务费用,降低资金成本,盐化公司于2023年3月6日提前归还委托贷款1500万元。					
关联债权债务对公司的影响		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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 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	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）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子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										211,577.13				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										232,577.13				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										232,577.13				
担保总额占公司净资产的比例（%）										17.16				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
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）										100,680.58				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										100,680.58				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明										报告期内对子公司担保发生额合计211,577.13万元，其中母公司对子公司的担保发生额176,949.13万元，子公司对子公司担保发生额34,628.00万元；报告期末对子公司担保余额合计232,577.13万元，其中母公司对子公司的担保余额177,949.13万元，子公司				

对子公司担保余额54,628.00万元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
长期借款	自有资金或公司债募集资金	97,000.00	97,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法	未来是否有委托贷款计	减值准备计
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	--------	---------	--------	-------	------------	-------

									有)			定 程 序	划	提 金 额 (如 有)
中信银行	长期借款	13,000.00	2020.04.09	2023.02.13	公司债募集资金	补充流动资金、偿还银行借款	月度结息	3.50%		46.76	已收回	是	是	
招商银行	长期借款	8,000.00	2020.04.14	2023.02.13	公司债募集资金	补充流动资金、偿还银行借款	季度结息	3.50%		28.78	已收回	是	是	
中信银行	长期借款	10,000.00	2020.04.13	2023.02.13	公司债募集资金	补充流动资金、偿还银行借款	月度结息	3.50%		35.97	已收回	是	是	
中信银行	长期借款	6,000.00	2020.04.24	2023.02.13	公司债募集资金	补充流动资金、偿还银行借款	月度结息	3.50%		21.58	已收回	是	是	
中信银行	长期借款	8,000.00	2023.02.08	2025.02.08	自有资金	补充流动资金、偿还银行借款	月度结息	3.46%		237.19	未到期	是	是	
中信银行	长期借款	9,000.00	2023.03.03	2025.02.08	自有资金	补充流动资金、偿还银行借款	月度结息	3.46%		248.08	未到期	是	是	
河北银行	长期借款	5,000.00	2022.04.15	2024.03.15	公司债募集资金	补充流动资金、偿还银行借款	季度结息	4.43%		224.58	未到期	是	是	
中信银行	长期借款	12,000.00	2023.02.08	2025.02.08	自有资金	补充流动资金、偿还银行借款	月度结息	3.46%		355.79	未到期	是	是	
招商银行	长期借款	8,000.00	2023.02.08	2025.02.08	自有资金	补充流动资金、偿还银行借款	季度结息	3.46%		232.70	未到期	是	是	
招商银行	长期借款	10,000.00	2022.04.15	2024.03.25	公司债募集资金	补充流动资金、偿还银行借款	季度结息	4.43%		449.15	未到期	是	是	
工行南堡支行	长期借款	5,000.00	2022.04.28	2024.03.15	公司债募集资金	补充流动资金、偿还银行借款	季度结息	4.43%		222.19	未到期	是	是	
中信银行	长期借款	40,000.00	2023.11.16	2025.11.16	自有资金	补充流动资金、偿还银行借款	季度结息	2.85%		137.42	未到期	是	是	
招商银行	长期借款	10,000.00	2021.10.19	2023.10.18	自有资金	补充流动资金、偿还银行借款	季度结息	3.83%		291.06	已收回	是	是	
招商银行	长期借款	10,000.00	2021.11.17	2023.11.16	自有资金	补充流动资金、偿还银行借款	季度结息	3.83%		320.17	已收回	是	是	
招商银行	长期借款	5,000.00	2021.11.17	2023.11.16	自有资金	补充流动资金、偿还银行借款	季度结息	3.83%		160.09	已收回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
23 三友 01	2023. 05. 25	3. 68%	5, 000, 000	2023. 05. 31	5, 000, 000	2026. 05. 25
23 三友 02	2023. 10. 23	3. 60%	5, 000, 000	2023. 10. 30	5, 000, 000	2026. 10. 23

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2023 年 5 月 25 日，公司完成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（第一期）发行，债券简称“23 三友 01”，于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易。“23 三友 01”的发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.68%，期限为 3 年。根据债券募集说明书约定，该期公司债券募集资金用于偿还到期（或回售）的公司债券本金。

2023 年 10 月 23 日，公司完成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）发行，债券简称“23 三友 02”，于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。“23 三友 02”的发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.60%，期限为 3 年。根据债券募集说明书约定，该期公司债券募集资金用于偿还到期（或回售）的公司债券本金。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	94,510
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,638

(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 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
唐山三友碱业(集团)有限公司	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	-30,818,621	41,341,557	2.00	0	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	11,369,969	31,200,012	1.51	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
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一自有资金	6,336,500	8,225,100	0.40	0	无	0	未知
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,880,000	5,880,000	0.28	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001沪	5,589,700	5,868,800	0.28	0	无	0	未知
基本养老保险基金一零零二组合	5,850,000	5,850,000	0.28	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
唐山三友碱业(集团)有限公司	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	41,341,557	人民币普通股	41,341,557				
全国社保基金四一三组合	31,200,012	人民币普通股	31,200,012				
唐山投资有限公司	19,958,816	人民币普通股	19,958,816				
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一自有资金	8,225,100	人民币普通股	8,225,100				
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,880,000	人民币普通股	5,880,000				
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001沪	5,868,800	人民币普通股	5,868,800				
基本养老保险基金一零零二组合	5,850,000	人民币普通股	5,850,000				
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

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

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（%）
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0	-	-
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	退出	0	0	-	-
钟宝申	退出	0	0	2,919,009	0.14
钟书原	退出	0	0	-	-
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	新增	0	0	8,225,100	0.40
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	新增	0	0	5,880,000	0.28
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	新增	0	0	5,868,800	0.28
基本养老保险基金—零零二组合	新增	0	0	5,850,000	0.28

注：截至报告期末，中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金、钟书原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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	唐山三友碱业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	李瑞新
成立日期	1996-03-05
主要经营业务	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

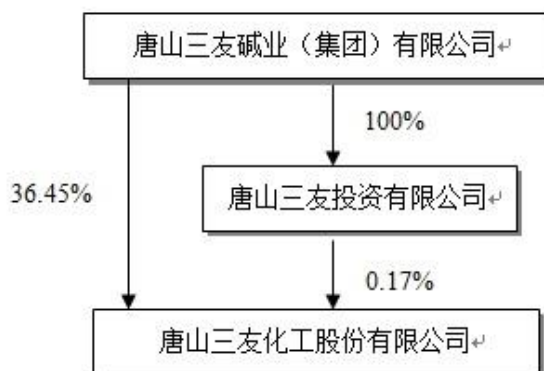
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

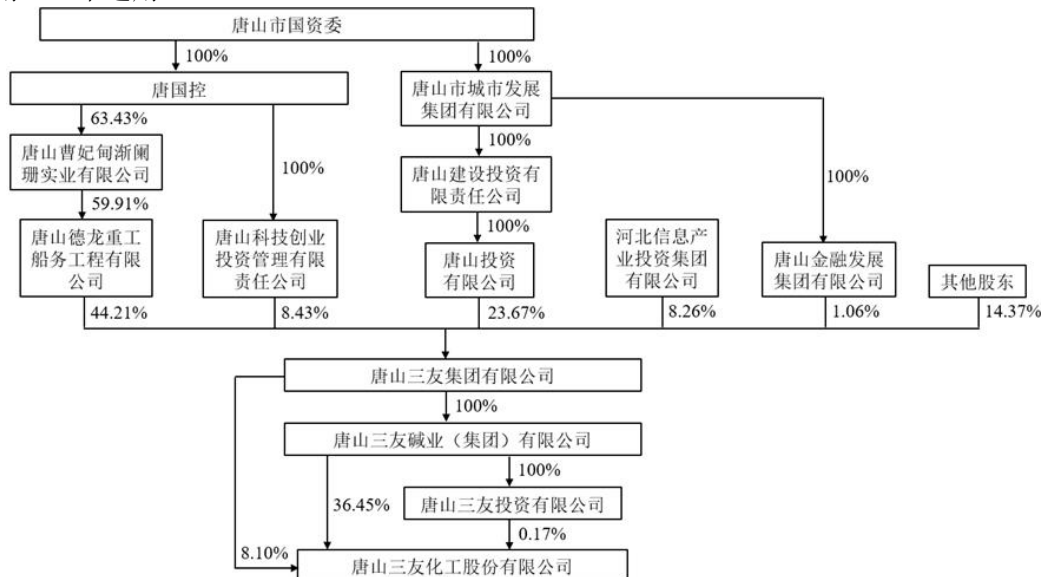
适用 不适用

公司于2023年12月26日收到股东三友集团告知函，经唐山市财政局、唐山市曹妃甸区国有资产管理局批复，唐国控将通过国有股权无偿划转方式获得三友集团现股东唐山德龙重工船务工程有限公司、唐山科技创业投资管理有限责任公司控股权，成为三友集团的间接控股股东。2024年2月4日，本次股东权益变动涉及的相关审批手续已全部办理完毕。本次权益变动完成后，公司控股股东保持不变仍为碱业集团，公司实际控制人情况由无实际控制人变更为唐山市国资委为实际控制人。

本次股东权益变动事项的具体内容、进展及完成情况详见公司分别于2023年12月28日、2024年1月27日、2024年2月1日、2024年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东权益变动暨公司实际控制人情况拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2023-063号）、《关于股东权益变动暨公司实际控制人情况拟发生变更的进展公告》（公告编号：临2024-002号）、《关于唐山国控集团有限公司收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨公司实际控制人情况拟发生变更的进展公告》（公告编号：临2024-009号）、《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）。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：为使本股权结构图简洁明晰，唐国控通过下属全资子公司唐山市曹妃甸区城市建设投资集团有限公司持有唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司36.57%股权、通过下属全资子公司唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持有唐山德龙重工船务工程有限公司39.37%股权、三友集团其他股东持股明细，未在上图中列示。唐山投资有限公司与唐山科技创业投资管理有限责任公司为一致行动人。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

唐山德龙重工船务工程有限公司持有公司股东三友集团 44.21%的股权，为满足其经营及投资需要，截止 2024 年 3 月底，唐山德龙重工船务工程有限公司已将其持有三友集团 43.42%的股权质押给银行申请并购贷款。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

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、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

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	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	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 2018 年公司债券 (第一期) 品种一	18 三友 01	143094	2018.07.25	2018.07.25	2023.07.25	0	5.38	按年付息、到期一次还本	上交所	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 2018 年公司债券 (第二期) 品种一	18 三友 03	155030	2018.11.19	2018.11.19	2023.11.19	0	4.75	按年付息、到期一次还本	上交所	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 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	620,451,833.33	4.43	按年付息、到期一次还本	上交所	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 2020 年公开发行公司债券 (第一期) (疫情防控)	20 三友 01	163166	2020.02.24	2020.02.24	2023.02.24	0	3.50	按年付息、到期一次还本	上交所	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

债)												
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	903, 941, 182. 31	3. 50	按年付息、到期一次还本	上交所	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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 三友 01	115124	2023. 5. 25	2023. 5. 25	2026. 5. 25	507, 665, 495. 53	3. 68	按年付息、到期一次还本	上交所	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 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	499, 484, 408. 94	3. 60	按年付息、到期一次还本	上交所	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

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
20 三友 01	2023 年 2 月 24 日，公司按时足额完成“20 三友 01”兑付兑息工作。
19 三友 01	2023 年 3 月 27 日，公司按时足额支付了“19 三友 01”自 2022 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日期间的利息。2024 年 3 月 25 日，公司按时足额完成“19 三友 01”兑付兑息工作。
18 三友 01	2021 年 7 月 26 日，公司完成了“18 三友 01”回售工作，累计回售债券 10,000 手。2023 年 7 月 25 日，公司按时足额完成“18 三友 01”剩余债券兑付兑息工作。
22 三友 01	2023 年 9 月 27 日，公司按时足额支付了“22 三友 01”自 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日期间的利息。
18 三友 03	2021 年 11 月 19 日，公司完成了“18 三友 03”回售工作，累计回售债券 10,000 手。2023 年 11 月 20 日，公司按时足额完成“18 三友 03”剩余债券兑付兑息工作。

2. 发行人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“18 三友 01”“18 三友 03”和“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. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
招商证券股份有限公司	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 16 层	王会栓、刘敏、孟从敏	李金洋	010-50838972
财达证券股份有限公司	北京市丰台区金泽西路晋商联合大厦 15 层	王会栓、刘敏、孟从敏	苑德江 贺圣标	010-88354662
平安证券股份有限公司	北京市丰台区金泽西路 4 号院丽泽平安金融中心 B 座 25 层	王会栓、刘敏、孟从敏	龚博 赵智健	010-56800288
北京市高朋律师事务所	北京市佳程广场 B 座 7 层	王会栓、刘敏、孟从敏	肖芳涌	010-59241188
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层	王会栓、刘敏、孟从敏	孟从敏	010-67091851
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层	王会栓、刘敏、孟从敏	樊思	010-85679696

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
22 三友 01	900,000,000	900,000,000	0	正常	无	是
23 三友 01	500,000,000	500,000,000	0	正常	无	是
23 三友 02	500,000,000	500,000,000	0	正常	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

“22 三友 01”、“23 三友 01”和“23 三友 02”募集说明书约定的募集资金使用用途均为偿还到期(或回售)的公司债券本金。

2022年12月17日,公司用“22 三友 01”募集资金323,301,000元按时偿付了“15 三友 02”债券剩余本金,用自有资金偿付了该期债券利息;2023年2月24日,公司用“22 三友 01”剩余募集资金及自有资金按时偿付了“20 三友 01”债券本金及利息。

2023年7月25日,公司用“23 三友 01”全部募集资金及自有资金按时偿付了“18 三友 01”债券本金及利息。

2023年11月20日,公司用“23 三友 02”全部募集资金及自有资金按时偿付了“18 三友 03”债券本金及利息。

报告期内,“22 三友 01”、“23 三友 01”和“23 三友 02”募集资金全部按照约定用途使用完毕,不存在用于临时补流的情况,募集资金使用不存在违规使用的情况。

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

7. 公司债券其他情况的说明

√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

1) 报告期初,发行人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;

2) 报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:0亿元,收回:0亿元;

3) 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:

无。

4) 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, 其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计: 0 亿元。

②非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末, 发行人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) 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末, 发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为 40.65 亿元和 29.14 亿元, 报告期内有息债务余额较期初下降 28.33%。

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(不含)至 1 年(含)	超过 1 年(不含)		
公司信用类债券		6.20		19.11	25.32	86.89%
银行贷款		0.14	1.43	2.25	3.82	13.11%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		6.34	1.43	21.36	29.14	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中, 公司债券余额 25.32 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 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2) 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末, 发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 68.65 亿元和 49.99 亿元, 报告期内有息债务余额较期初下降 27.17%。

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(不含)至 1 年(含)	超过 1 年(不含)		
公司信用类债券		6.20		19.11	25.32	50.64%
银行贷款		5.02	8.10	11.56	24.68	49.36%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		11.23	8.10	30.67	49.99	—

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25.32 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 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3) 境外债券情况

截止报告期末，发行人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 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

②报告期末发行人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) 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

(4) 特定品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 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

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	554,340,026.96	956,014,401.11	-42.02	主要为本期主导产品售价降低，归母净利润同比下降。
流动比率	122.39%	136.38%	减少 13.99 个百分点	
速动比率	99.74%	114.44%	减少 14.70 个百分点	
资产负债率 (%)	41.52	47.20	减少 5.68 个百分点	
EBITDA 全部债务比	50.63%	42.35%	增加 8.28 个百分点	
利息保障倍数	8.51	8.54	-0.30	
现金利息保障倍数	12.32	14.57	-15.46	
EBITDA 利息保障倍数	11.70	11.98	-2.40	
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

审计报告

中喜财审 2024S01278 号

唐山三友化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三友化工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三友化工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）主导产品收入确认

1、事项描述

三友化工主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产与销售业务，2023 年度实现主营业务收入 214.86 亿元，同比下降 7.10%，其中：粘胶短纤维收入 91.27 亿元，纯碱收入 77.20 亿元，聚氯乙烯树脂收入 21.79 亿元，烧碱收入 13.00 亿元，二甲基硅氧烷混合环体收入 9.03 亿元。三友化工主营业务收入主要来源于以上主导产品销售收入，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，具体会计政策见“财务报表附注三、27 所示”，以上主导产品销售收入是三友化工主要利润来源，作为关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，所以我们将公司主导产品收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解和测试与收入确认相关的关键内部控制。

（2）选取与重要客户签订的销售合同，识别与商品所有权相关的风险和报酬转移的相关条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求及是否前后期保持一致。

（3）执行分析性复核程序，对本期主导产品营业收入、毛利率与上期数据、同行业数据比较，对本期各月变动趋势与公开市场信息进行比较，判断销售收入和毛利变动的合理性，检查是否存在异常并分析异常变动原因。

（4）选取本期销售发生额样本，追查至销售合同、销售发票、出库单、过磅单、运费单据、对方验收单据等，以验证收入确认的真实性、准确性。

（5）选取重点客户样本，对销售发生额及应收账款期末余额执行函证程序。

（6）选取资产负债表日前后的收入确认交易样本，履行截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

（7）检查期后销售退回及销售回款情况。

（二）关联交易及其披露

1、事项描述

三友化工与关联方之间存在不同交易类别的经常性和偶发性关联交易，由于金额比较重大，涉及的关联交易种类多样，关联交易的真实性、交易价格的公允性以及披露的完整性会对财务报表的公允反映产生重要影响，因此我们将关联交易及其披露作为关键审计事项。相关信息披露详见“财务报表附注十三、4”。

2、审计应对

- (1) 评估并测试三友化工识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。
- (2) 获取管理层提供的关联方关系清单、关联交易及关联往来明细表，将其与财务记录的交易品种、价格、数量、金额以及从其他公开渠道获取的信息进行核对。
- (3) 获取并复核重大的销售、购买、租赁等关联交易合同，检查关联交易定价原则和审批程序，识别是否存在未识别或未披露的关联交易及关联往来。
- (4) 现场查看资产状况并访谈相关人员，了解关联交易的性质，包括商业理由和交易的条件。
- (5) 将关联交易价格与非关联方同类产品的交易价格或同类产品公开市场价格进行比较，判断交易价格的合理性和公允性。
- (6) 对关联方交易发生额及余额执行函证程序。
- (7) 将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表附注中披露的信息进行核对。

四、其他信息

三友化工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三友化工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三友化工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三友化工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三友化工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三友化工不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就三友化工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：孟从敏
（项目合伙人）

中国注册会计师：贾志博

2024 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,287,415,136.17	4,839,955,669.68
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	97,919,358.72	457,152,333.94
应收账款	七、5	369,349,340.19	445,968,961.44
应收款项融资	七、7	2,406,295,879.62	2,582,997,167.75
预付款项	七、8	129,644,517.20	195,348,883.05
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	22,101,188.74	80,102,455.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,444,928,890.97	1,659,004,039.38
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	49,733,059.04	52,884,807.43
流动资产合计		7,807,387,370.65	10,313,414,318.18
非流动资产：			
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	25,967,064.51	30,864,378.26
其他权益工具投资	七、18	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	22,181,262.55	24,163,599.18
固定资产	七、21	13,642,610,419.16	14,258,225,557.17
在建工程	七、22	1,508,932,848.34	404,288,945.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	491,105,368.10	648,750,144.51
无形资产	七、26	1,144,096,784.37	1,028,623,422.97
开发支出			
商誉	七、27	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用	七、28	10,086,324.76	7,105,572.70
递延所得税资产	七、29	851,891,006.02	729,567,954.89
其他非流动资产	七、30	68,609,301.78	154,815,245.46
非流动资产合计		17,785,219,225.93	17,293,169,595.01
资产总计		25,592,606,596.58	27,606,583,913.19
流动负债：			
短期借款	七、32	404,864,355.45	601,348,957.48
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	685,816,812.24	607,093,250.00
应付账款	七、36	2,446,963,909.56	2,458,127,000.97
预收款项	七、37	61,823,708.56	55,916,092.83
合同负债	七、38	283,417,161.81	433,979,761.44
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	355,888,521.58	395,079,491.98
应交税费	七、40	220,062,276.24	158,958,359.30
其他应付款	七、41	266,018,673.09	413,086,242.73
其中：应付利息			
应付股利			
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	1,571,017,977.52	2,091,127,852.12
其他流动负债	七、44	83,113,667.97	347,487,565.62
流动负债合计		6,378,987,064.02	7,562,204,574.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,156,779,913.50	2,690,477,804.05
应付债券	七、46	1,911,091,086.78	1,521,725,064.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	477,630,900.40	633,004,025.96
长期应付款	七、48	1,506,786.11	1,710,344.52
长期应付职工薪酬	七、49	180,968,832.59	149,533,917.17
预计负债	七、50	49,278,438.11	50,739,556.99
递延收益	七、51	130,950,763.23	145,347,825.00
递延所得税负债	七、29	335,585,780.91	276,217,083.57
其他非流动负债	七、52	3,598,145.99	12,477.80
非流动负债合计		4,247,390,647.62	5,468,768,099.94
负债合计		10,626,377,711.64	13,030,972,674.41
所有者权益（或股东权益）：			
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	3,545,152,089.34	3,544,951,991.06
减：库存股			
其他综合收益	七、57	6,960,962.07	5,949,940.87
专项储备	七、58	48,015,973.29	40,134,377.56
盈余公积	七、59	864,459,817.33	723,051,136.07
一般风险准备			
未分配利润	七、60	7,024,447,945.19	6,901,580,126.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,553,386,235.22	13,280,017,019.62
少数股东权益		1,412,842,649.72	1,295,594,219.16
所有者权益（或股东权益）合计		14,966,228,884.94	14,575,611,238.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,592,606,596.58	27,606,583,913.19

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

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金		615,811,752.21	1,634,307,093.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		84,155,501.96	192,007,325.17
应收账款	十九、1	335,138,873.64	321,883,909.77
应收款项融资		1,125,514,846.87	1,027,725,169.27
预付款项		33,146,863.83	54,741,489.32
其他应收款	十九、2	214,127,066.67	195,701,248.56
其中：应收利息		1,216,627.36	
应收股利			
存货		227,423,624.66	308,349,144.39
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	370,395,694.45
其他流动资产		35.55	9,437.26
流动资产合计		2,835,589,287.62	4,105,120,511.55
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	6,079,177,940.61	5,527,177,940.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,233,910.92	4,487,897.95
固定资产		3,777,143,075.41	3,892,436,412.98
在建工程		137,465,805.76	100,582,165.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		518,819,274.40	662,614,571.18
无形资产		329,435,038.62	342,423,080.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,910,886.81	3,861,973.60
递延所得税资产		108,938,538.59	128,683,252.19
其他非流动资产		777,577,838.01	201,666,563.33
非流动资产合计		11,734,702,309.13	10,863,933,858.02
资产总计		14,570,291,596.75	14,969,054,369.57
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			5,000,000.00
应付账款		689,770,157.51	805,214,720.41
预收款项		3,712,044.91	2,321,051.02
合同负债		64,498,414.55	62,342,783.78

应付职工薪酬		145,095,152.99	234,709,040.52
应交税费		112,100,129.80	73,648,785.37
其他应付款		57,726,348.50	54,327,605.86
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		820,857,535.38	1,911,921,415.21
其他流动负债		48,093,991.13	120,507,887.17
流动负债合计		1,941,853,774.77	3,269,993,289.34
非流动负债：			
长期借款		224,996,308.34	671,679,936.81
应付债券		1,911,091,086.78	1,521,725,064.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		506,219,829.29	648,069,638.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬		73,024,459.28	57,560,986.81
预计负债			
递延收益		17,409,461.85	19,391,412.62
递延所得税负债		2,905,978.26	1,737,942.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,735,647,123.80	2,920,164,981.33
负债合计		4,677,500,898.57	6,190,158,270.67
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,405,885.78	203,079.66
盈余公积		848,925,292.96	707,516,611.70
未分配利润		3,509,040,683.42	2,537,757,571.52
所有者权益（或股东权益）合计		9,892,790,698.18	8,778,896,098.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,570,291,596.75	14,969,054,369.57

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		21,920,092,341.69	23,679,821,108.14
其中：营业收入	七、61	21,920,092,341.69	23,679,821,108.14

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,524,039,187.84	21,940,795,771.07
其中：营业成本	七、61	17,460,619,120.65	19,106,439,382.01
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	343,417,702.72	312,814,762.62
销售费用	七、63	172,419,798.64	210,821,879.96
管理费用	七、64	1,712,220,529.18	1,630,044,957.49
研发费用	七、65	595,513,160.51	330,221,831.76
财务费用	七、66	239,848,876.14	350,452,957.23
其中：利息费用		246,478,554.85	264,194,032.68
利息收入		58,204,390.61	40,142,060.16
加：其他收益	七、67	57,034,112.05	45,417,747.34
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	744,693.85	9,420,551.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		891,456.48	7,493,065.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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	-17,809,546.74	-2,018,756.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-21,680,555.30	-85,553,635.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	17,914,047.02	3,937,486.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,432,255,904.73	1,710,228,729.77
加：营业外收入	七、74	33,917,693.85	11,953,827.38
减：营业外支出	七、75	51,527,614.98	32,990,753.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,414,645,983.60	1,689,191,803.86
减：所得税费用	七、76	482,443,877.49	364,933,935.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		932,202,106.11	1,324,257,868.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		932,202,106.11	1,324,257,868.52
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（净亏损以“-”号填列）		565,671,519.80	988,687,159.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		366,530,586.31	335,570,709.41
六、其他综合收益的税后净额		1,011,021.20	7,413,364.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,011,021.20	7,413,364.84
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		1,011,021.20	7,413,364.84
（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		1,011,021.20	7,413,364.84
（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		933,213,127.31	1,331,671,233.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		566,682,541.00	996,100,523.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		366,530,586.31	335,570,709.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2740	0.4789
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2740	0.4789

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	7,581,887,642.68	7,733,670,622.91
减：营业成本	十九、4	5,329,106,326.49	5,835,342,734.89
税金及附加		111,957,380.51	70,760,310.45
销售费用		67,930,620.78	70,911,104.92
管理费用		544,700,786.21	568,063,720.46
研发费用		183,225,222.08	91,650,235.56
财务费用		133,465,700.91	158,416,677.77
其中：利息费用		138,791,816.99	146,931,840.26
利息收入		23,916,925.14	12,286,292.37

加：其他收益		8,680,951.20	10,223,456.73
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	512,690,337.96	616,622,211.96
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			
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）		-20,008,762.93	2,904,724.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,124,645.52	1,402,483.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,340,327.83	-42,443.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,716,079,814.24	1,569,636,272.66
加：营业外收入		14,123,647.45	4,987,183.33
减：营业外支出		23,732,337.85	17,090,287.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,706,471,123.84	1,557,533,168.36
减：所得税费用		292,384,311.27	237,962,638.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,414,086,812.57	1,319,570,529.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,414,086,812.57	1,319,570,529.98
（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		1,414,086,812.57	1,319,570,529.98
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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,974,694,414.66	16,840,844,753.97
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		121,075,381.57	111,004,483.72
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	185,572,926.71	142,214,201.78
经营活动现金流入小计		16,281,342,722.94	17,094,063,439.47
购买商品、接受劳务支付的现金		9,804,339,329.55	9,671,957,648.47
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		3,100,913,732.48	3,031,147,198.05
支付的各项税费		1,410,242,613.19	1,730,990,305.40
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	288,159,899.47	253,811,127.56
经营活动现金流出小计		14,603,655,574.69	14,687,906,279.48
经营活动产生的现金流量净额		1,677,687,148.25	2,406,157,159.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,376,250.00
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		9,420,331.24	8,180,736.00
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	七、78(2)		10,599,944.44
投资活动现金流入小计		15,419,731.24	21,156,930.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		337,356,175.92	375,648,436.67
投资支付的现金		12,961.80	19,994,295.02
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	七、78(2)		24,522,686.14
投资活动现金流出小计		337,369,137.72	420,165,417.83
投资活动产生的现金流量净额		-321,949,406.48	-399,008,487.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		3,220,074,910.03	4,549,058,657.24
发行债券收到的现金		991,000,000.00	891,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,211,074,910.03	5,440,958,657.24
偿还债务支付的现金		6,060,364,134.51	4,929,639,881.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		809,318,108.66	754,766,165.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		250,691,938.13	7,069,315.68
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	209,801,469.01	211,331,946.68
筹资活动现金流出小计		7,079,483,712.18	5,895,737,992.91
筹资活动产生的现金流量净额		-2,868,408,802.15	-454,779,335.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,820,512.89	48,168,903.18
五、现金及现金等价物净增加额		-1,501,850,547.49	1,600,538,240.11
加：期初现金及现金等价物余额		4,336,289,011.65	2,735,750,771.54
六、期末现金及现金等价物余额		2,834,438,464.16	4,336,289,011.65

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,193,786,981.42	4,006,492,679.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,882,492.21	28,231,880.06
经营活动现金流入小计		4,236,669,473.63	4,034,724,559.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,470,471,229.62	1,649,902,361.76
支付给职工及为职工支付的现金		1,013,204,847.32	984,590,991.52
支付的各项税费		598,073,100.03	559,569,032.67
支付其他与经营活动有关的现金		92,768,911.85	84,958,177.77
经营活动现金流出小计		3,174,518,088.82	3,279,020,563.72
经营活动产生的现金流量净额		1,062,151,384.81	755,703,995.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		370,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金		512,777,553.43	616,949,104.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,130,048.03	3,321,667.00
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	189,099,944.44
投资活动现金流入小计		1,083,471,814.41	1,159,370,715.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,383,164.79	289,459,816.81
投资支付的现金		1,522,000,000.00	320,000,000.00
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			20,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,536,383,164.79	629,459,816.81
投资活动产生的现金流量净额		-452,911,350.38	529,910,899.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金		991,000,000.00	891,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,021,000,000.00	1,331,900,000.00
偿还债务支付的现金		2,156,780,000.00	836,201,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		457,573,515.05	654,880,738.22
支付其他与筹资活动有关的现金		43,918,060.85	45,520,023.64
筹资活动现金流出小计		2,658,271,575.90	1,536,601,761.86
筹资活动产生的现金流量净额		-1,637,271,575.90	-204,701,761.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,536,200.32	5,073,506.98
五、现金及现金等价物净增加额		-1,016,495,341.15	1,085,986,639.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,632,207,083.36	546,220,443.60
六、期末现金及现金等价物余额		615,711,742.21	1,632,207,083.36

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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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)					200,098.28		1,011,021.20	7,881,595.73	141,408,681.26		122,867,819.13	273,369,215.60	117,248,430.56	390,617,646.16	
(一) 综合收益总额							1,011,021.20				565,671,519.80	566,682,541.00	366,530,586.31	933,213,127.31	
(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															

2023 年年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配							141,408,681.26	-442,803,700.67		-301,395,019.41	-250,691,938.13	-552,086,957.54
1. 提取盈余公积							141,408,681.26	-141,408,681.26				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配								-301,395,019.41	-301,395,019.41	-250,691,938.13	-552,086,957.54	
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							7,881,595.73			7,881,595.73	1,399,250.89	9,280,846.62
1. 本期提取							72,169,315.16			72,169,315.16	10,761,961.53	82,931,276.69
2. 本期使用							64,287,719.43			64,287,719.43	9,362,710.64	73,650,430.07
(六) 其他						200,098.28				200,098.28	10,531.49	210,629.77
四、本期期末余额	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

2023 年年度报告

项目	2022 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														
	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			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,064,349,448.00				3,544,882,190.47		-1,463,423.97	53,209,600.28	591,094,083.07		6,550,615,634.71		12,802,687,532.56	967,412,983.94	13,770,100,516.50
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				3,544,882,190.47		-1,463,423.97	53,209,600.28	591,094,083.07		6,550,615,634.71		12,802,687,532.56	967,412,983.94	13,770,100,516.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					69,800.59		7,413,364.84	-13,075,222.72	131,957,053.00		350,964,491.35		477,329,487.06	328,181,235.22	805,510,722.28
（一）综合收益总额							7,413,364.84				988,687,159.11		996,100,523.95	335,570,709.41	1,331,671,233.36
（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									131,957,053.00		-637,722,667.76		-505,765,614.76	-7,069,315.68	-512,834,930.44
1. 提取盈余公积									131,957,053.00		-131,957,053.00				
2. 提取一般															

2023 年年度报告

风险准备													
3. 对所有者 (或股东) 的分配										-505,765,614.76	-505,765,614.76	-7,069,315.68	-512,834,930.44
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				3,544,951,991.06	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

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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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、上年年末余额	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(减少以“—”号填列)							1,202,806.12	141,408,681.26	971,283,111.90	1,113,894,599.28	
(一)综合收益总额										1,414,086,812.57	1,414,086,812.57
(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									141,408,681.26	-442,803,700.67	-301,395,019.41
1.提取盈余公积									141,408,681.26	-141,408,681.26	
2.对所有者(或股东)的分配										-301,395,019.41	-301,395,019.41

2023 年年度报告

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							1,202,806.12			1,202,806.12
1. 本期提取							3,051,870.48			3,051,870.48
2. 本期使用							1,849,064.36			1,849,064.36
(六)其他										
四、本期期末余额	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

项目	2022 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、上年年末余额	2,064,349,448.00				3,469,069,388.02				575,559,558.70	1,855,909,709.30	7,964,888,104.02
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				575,559,558.70	1,855,909,709.30	7,964,888,104.02
三、本期增减变动金额(减少以								203,079.66	131,957,053.00	681,847,862.22	814,007,994.88

2023 年年度报告

“一”号填列)										
(一) 综合收益总额									1,319,570,529.98	1,319,570,529.98
(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							131,957,053.00	-637,722,667.76		-505,765,614.76
1. 提取盈余公积							131,957,053.00	-131,957,053.00		
2. 对所有者(或股东)的分配								-505,765,614.76		-505,765,614.76
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							203,079.66			203,079.66
1. 本期提取							210,579.66			210,579.66
2. 本期使用							7,500.00			7,500.00
(六) 其他										
四、本期期末余额	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

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的近似汇率折算。
- 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額计量损失准备（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。
单项金额重大并单项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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

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

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

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

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

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

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。

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

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

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

15. 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

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

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

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。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节“五、11. 金融工具”。

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

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

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	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). 2023 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 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。 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%。 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

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		130.03
银行存款	2,834,437,463.16	4,336,287,880.62
其他货币资金	452,977,673.01	503,667,659.03
存放财务公司存款		-
合计	3,287,415,136.17	4,839,955,669.68
其中：存放在境外的款项总额	23,201,511.20	53,368,296.61

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 402,956,416.79 元，信用证保证金 644,357.42 元、保函保证金 14,000,000.00 元，其他资金 35,376,898.80 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	97,919,358.72	457,152,333.94

商业承兑票据		
合计	97,919,358.72	457,152,333.94

(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		48,978,133.38
商业承兑票据		
合计		48,978,133.38

(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	350,631,498.02	432,091,833.50
1年以内小计	350,631,498.02	432,091,833.50
1至2年	20,086,920.11	18,556,560.66
2至3年	14,950,082.86	18,041,706.26
3年以上	31,035,394.75	26,570,093.02

合计	416,703,895.74	495,260,193.44
----	----------------	----------------

(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	85,656,212.34	20.56	45,731,005.60	53.39	39,925,206.74	83,684,316.87	16.90	46,795,704.22	55.92	36,888,612.65
按组合计提坏账准备	331,047,683.40	79.44	1,623,549.95	0.49	329,424,133.45	411,575,876.57	83.10	2,495,527.78	0.61	409,080,348.79
其中：										
预期信用风险损失组合	319,744,658.05	76.73	1,623,549.95	0.51	318,121,108.10	392,729,626.57	79.30	2,495,527.78	0.64	390,234,098.79
已收取信用证的应收款项	11,303,025.35	2.71			11,303,025.35	18,846,250.00	3.81			18,846,250.00
合计	416,703,895.74	/	47,354,555.55	/	369,349,340.19	495,260,193.44	/	49,291,232.00	/	445,968,961.44

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	43,206,554.78	24,695,432.81	57.16	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	15,862,310.97	1,834,701.98	11.57	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
唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	8,298,174.71	911,698.93	10.99	回款期限较长
其他	9,229,736.58	9,229,736.58	100.00	
合计	85,656,212.34	45,731,005.60	53.39	/

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	12,680,010.88	36,700.66	0.29
地方国有企业客户	27,422,924.39	492,605.49	1.80
非国有、非事业单位客户	158,878,315.79	984,197.34	0.62
海外企业客户	120,763,406.99	110,046.46	0.09
合计	319,744,658.05	1,623,549.95	0.51

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组合	11,303,025.35		
合计	11,303,025.35		

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	46,795,704.22		1,037,870.39	26,828.23		45,731,005.60
按组合计提坏账准备	2,495,527.78		871,977.83			1,623,549.95
合计	49,291,232.00		1,909,848.22	26,828.23		47,354,555.55

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,828.23

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
延吉三川玻璃有限责任公司	纯碱款	26,828.23	终结破产程序	管理层审批	否
合计	/	26,828.23	/	/	/

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	43,206,554.78		43,206,554.78	10.37	24,695,432.81
广西信义供应链管理有限公司	28,402,186.50		28,402,186.50	6.82	
唐山冀东三友水泥有限公司	23,798,491.92		23,798,491.92	5.71	492,605.49
深圳市新旗滨高新科技有限公司	20,374,970.74		20,374,970.74	4.89	
河北润安建材有限公司	20,351,562.00		20,351,562.00	4.88	
合计	136,133,765.94		136,133,765.94	32.67	25,188,038.30

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	2,406,295,879.62	2,582,997,167.75
合计	2,406,295,879.62	2,582,997,167.75

(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	3,736,762,564.62	
合计	3,736,762,564.62	

(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	127,893,631.36	98.65	192,276,856.14	98.43
1至2年	309,621.50	0.24	464,787.47	0.24
2至3年	9,307.08	0.01	691,497.60	0.35
3年以上	1,431,957.26	1.10	1,915,741.84	0.98
合计	129,644,517.20	100.00	195,348,883.05	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国铁路青藏集团有限公司德令哈车务段	39,047,515.60	30.12
国网冀北电力有限公司唐山供电公司	30,306,000.00	23.38
浙江秦核环境建设有限公司	10,466,103.64	8.07
青海义德工贸有限公司	10,011,390.04	7.72
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	7,347,509.54	5.67
合计	97,178,518.82	74.96

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

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	22,101,188.74	80,102,455.51
合计	22,101,188.74	80,102,455.51

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

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利息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

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股利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	21,034,622.71	77,137,032.06
1 年以内小计	21,034,622.71	77,137,032.06
1 至 2 年	20,321,117.18	3,075,563.59
2 至 3 年	2,432,276.12	13,929,496.84
3 年以上	77,569,667.73	65,497,463.06
合计	121,357,683.74	159,639,555.55

(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	2,137,486.23	1,048,435.76
押金、保证金	22,522,737.66	78,442,318.51
代垫款项	58.98	11,335.59
应收其他货物、劳务等款项	74,261,779.27	74,327,734.41
其他	22,435,621.60	5,809,731.28
合计	121,357,683.74	159,639,555.55

(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)	
2023年1月1日余额			79,537,100.04	79,537,100.04
2023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	15,000.00		20,006,096.93	20,021,096.93
本期转回			301,701.97	301,701.97
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	15,000.00		99,241,495.00	99,256,495.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第十节 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	其他	

				核销	变动	
按单项计提坏账准备	79,537,100.04	20,006,096.93	301,701.97			99,241,495.00
按组合计提坏账准备		15,000.00				15,000.00
合计	79,537,100.04	20,021,096.93	301,701.97			99,256,495.00

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
察右中旗兰丰化工有限责任公司	60,178,445.53	49.59	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	16.48	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	9.06	货款	3年以上	10,999,344.38
玉田县人民政府	8,173,501.59	6.74	碳排放配额转让款	1年以内	
国能唐山海港区新能源发展有限公司	5,407,500.00	4.46	补偿款	1年以内	
合计	104,758,791.50	86.32	/	/	91,177,789.91

(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	863,256,969.91	14,818,955.15	848,438,014.76	966,043,123.01	47,878,569.16	918,164,553.85
在产品	111,684,275.72	5,890,966.77	105,793,308.95	99,627,467.72		99,627,467.72

库存商品	515,892,602.30	25,195,035.04	490,697,567.26	673,895,982.88	32,683,965.07	641,212,017.81
合计	1,490,833,847.93	45,904,956.96	1,444,928,890.97	1,739,566,573.61	80,562,534.23	1,659,004,039.38

(2). 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	47,878,569.16	13,889,528.81		46,949,142.82		14,818,955.15
在产品		7,359,253.19		1,468,286.42		5,890,966.77
库存商品	32,683,965.07	33,382,167.83		40,871,097.86		25,195,035.04
合计	80,562,534.23	54,630,949.83		89,288,527.10		45,904,956.96

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

(3). 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

(4). 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

一年内到期的非流动资产的其他说明

不适用

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	49,733,059.04	52,884,807.43
合计	49,733,059.04	52,884,807.43

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

适用 不适用

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

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其他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

(3). 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长期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

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

长期应收款核销说明：

□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			其他
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	30,864,378.26		891,456.48		210,629.77	5,999,400.00			25,967,064.51
小计	30,864,378.26		891,456.48		210,629.77	5,999,400.00			25,967,064.51
合计	30,864,378.26		891,456.48		210,629.77	5,999,400.00			25,967,064.51

(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					
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：

□适用 √不适用

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
一、账面原值				
1. 期初余额	33,063,902.11	2,292,085.68		35,355,987.79
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	3,911,956.63			3,911,956.63
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,911,956.63			3,911,956.63
4. 期末余额	29,151,945.48	2,292,085.68		31,444,031.16
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,991,531.38	502,919.88		8,494,451.26
2. 本期增加金额	846,109.44	30,391.44		876,500.88
(1) 计提或摊销	846,109.44	30,391.44		876,500.88
3. 本期减少金额	686,755.53			686,755.53
(1) 处置				
(2) 其他转出	686,755.53			686,755.53
4. 期末余额	8,150,885.29	533,311.32		8,684,196.61
三、减值准备				
1. 期初余额	2,119,365.35	578,572.00		2,697,937.35
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额	2,119,365.35			2,119,365.35
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,119,365.35			2,119,365.35
4. 期末余额		578,572.00		578,572.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	21,001,060.19	1,180,202.36		22,181,262.55
2. 期初账面价值	22,953,005.38	1,210,593.80		24,163,599.18

(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	13,642,610,419.16	14,258,225,557.17
固定资产清理		
合计	13,642,610,419.16	14,258,225,557.17

其他说明：

□适用 √不适用

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	10,268,098,489.65	11,255,833,782.20	299,477,209.77	1,193,740,321.21	2,012,632,069.67	41,898,277.07	25,071,680,149.57
2. 本期增加金额	175,459,047.49	252,203,684.00	21,340,038.67	90,332,434.57	58,408,027.58		597,743,232.31
(1) 购置	828,671.93	55,422,556.40	21,340,038.67	39,388,383.37	14,320,499.04		131,300,149.41
(2) 在建工程转入	162,818,644.11	180,786,510.96		50,927,457.29	38,307,724.96		432,840,337.32
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	11,811,731.45	15,994,616.64		16,593.91	5,779,803.58		33,602,745.58
3. 本期减少金额	54,228,614.16	120,855,020.46	19,823,399.22	21,774,537.95	23,450,497.76		240,132,069.55
(1) 处置或报废	33,093,999.87	99,714,664.94	19,387,398.59	20,559,139.55	22,795,710.16		195,550,913.11
(2) 其他	21,134,614.29	21,140,355.52	436,000.63	1,215,398.40	654,787.60		44,581,156.44
4. 期末余额	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
二、累计折旧							
1. 期初余额	2,613,983,083.65	6,327,401,775.91	148,183,268.95	672,278,619.96	966,421,783.48	4,189,827.60	10,732,458,359.55
2. 本期增加金额	257,889,434.88	642,228,610.13	21,701,718.61	82,682,398.12	108,856,811.21	2,094,913.85	1,115,453,886.80
(1) 计提	256,992,961.69	642,228,610.13	21,701,718.61	82,682,398.12	108,856,811.21	2,094,913.85	1,114,557,413.61
(2) 其他	896,473.19						896,473.19
3. 本期减少金额	11,565,999.96	90,408,744.20	16,364,729.49	17,519,888.91	15,402,023.16		151,261,385.72
(1) 处置或报废	11,565,999.96	76,370,285.11	16,364,729.49	17,508,337.77	15,402,023.16		137,211,375.49
(2) 其他		14,038,459.09		11,551.14			14,050,010.23
4. 期末余额	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
三、减值准备							
1. 期初余额	53,806,389.95	21,570,109.22	3,128,244.07	1,159,836.07	1,331,653.54		80,996,232.85
2. 本期增加金额	11,033,699.66	901,601.53			105,026.58		12,040,327.77
(1) 计提	8,914,334.31	901,601.53			105,026.58		9,920,962.42
(2) 其他	2,119,365.35						2,119,365.35
3. 本期减少金额	643,567.96	1,146,049.02	1,054,410.50	134,733.04	27,767.56		3,006,528.08

(1) 处置或报废	643,567.96	1,146,049.02	1,054,410.50	134,733.04	27,767.56		3,006,528.08
(2) 其他							
4. 期末余额	64,196,521.65	21,325,661.73	2,073,833.57	1,025,103.03	1,408,912.56		90,030,032.54
四、账面价值							
1. 期末账面价值	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. 期初账面价值	7,600,309,016.05	4,906,861,897.07	148,165,696.75	520,301,865.18	1,044,878,632.65	37,708,449.47	14,258,225,557.17

(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	28,735,658.75	正在办理中
新溶剂中试线项目主生产车间	25,740,468.19	正在办理中
新溶剂中试线项目辅生产车间	12,336,395.51	正在办理中
碱液净化车间	37,422,495.62	正在办理中
20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目房产	470,629,177.80	待竣工备案完成后办理
110万吨/年纯碱项目房产	468,121,877.42	正在办理中
车间房屋	56,986,238.85	正在办理中
合计	1,099,972,312.14	

(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

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	1,469,612,677.20	382,415,935.49
工程物资	39,320,171.14	21,873,010.15
合计	1,508,932,848.34	404,288,945.64

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,476,756,025.82	7,143,348.62	1,469,612,677.20	389,559,284.11	7,143,348.62	382,415,935.49
合计	1,476,756,025.82	7,143,348.62	1,469,612,677.20	389,559,284.11	7,143,348.62	382,415,935.49

(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			30,474,521.49	1.72	1.72%				自筹
年产 20 万吨有机硅扩建工程	896,000,000.00	44,414,617.93	801,980,737.09			846,395,355.02	94.46	97.00%				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		63,439,733.22	1,396,460.17		62,043,273.05	8.19	18.09%				自筹
年产 10 万吨电池级碳酸钠	196,811,108.59		7,987,640.74			7,987,640.74	4.06	4.50%				自筹
10000 吨/年电子级异丙醇项目	148,924,218.60		1,071,163.21			1,071,163.21	0.62	3.26%				自筹
13.9kt/a 硅油系列产品	65,110,000.00	28,700,894.47	37,299,055.36			65,999,949.83	101.37	96.00%				自筹
8 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维及综合节能环保治理项目	39,893,560.21	99,796.35	5,520,543.53			5,620,339.88	14.09	22.00%				自筹
其他	4,015,069,599.93	309,200,626.74	584,294,215.59	431,443,877.15	12,030,531.20	450,020,433.98						
合计	7,842,732,477.91	382,415,935.49	1,532,067,610.23	432,840,337.32	12,030,531.20	1,469,612,677.20					/	/

注：①本期其他减少金额为技改项目中不符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**(1). 工程物资情况**

√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
专用材料	3,741,100.05		3,741,100.05	182.49		182.49
专用设备	35,579,071.09		35,579,071.09	21,872,827.66		21,872,827.66
合计	39,320,171.14		39,320,171.14	21,873,010.15		21,873,010.15

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	354,898,592.67	393,538,891.68	748,437,484.35
2. 本期增加金额	1,891,941.30	12,396,716.00	14,288,657.30
(1) 本期新增	1,891,941.30	12,396,716.00	14,288,657.30
(2) 其他			
3. 本期减少金额	2,457,710.53	126,047,769.81	128,505,480.34
(1) 租赁面积变更			
(2) 其他	2,457,710.53	126,047,769.81	128,505,480.34
4. 期末余额	354,332,823.44	279,887,837.87	634,220,661.31
二、累计折旧			
1. 期初余额	65,788,635.18	33,898,704.66	99,687,339.84
2. 本期增加金额	34,039,470.40	18,452,654.27	52,492,124.67
(1) 计提	34,039,470.40	18,452,654.27	52,492,124.67
(2) 其他			
3. 本期减少金额	660,986.74	8,403,184.56	9,064,171.30
(1) 处置	660,986.74	8,403,184.56	9,064,171.30
(2) 其他			
4. 期末余额	99,167,118.84	43,948,174.37	143,115,293.21
三、减值准备			
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			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	255,165,704.60	235,939,663.50	491,105,368.10
2. 期初账面价值	289,109,957.49	359,640,187.02	648,750,144.51

(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	综合能源消费指标	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	1,108,551,725.50	5,260,874.63	17,817,306.99	13,945,589.00	245,148,768.44	18,436,746.58	7,600,000.00			1,416,761,011.14
2. 本期增加金额	140,738,784.43		2,703,891.80	82,602.00		4,640,623.78		26,576,312.40	656,600.07	175,398,814.48
(1) 购置	140,738,784.43			82,602.00		4,640,623.78		26,576,312.40	656,600.07	172,694,922.68
(2) 内部研发			2,703,891.80							2,703,891.80
(3) 企业合并增加										
(4) 其他										
3. 本期减少金额	12,695,794.22									12,695,794.22
(1) 处置	9,806,242.16									9,806,242.16
(2) 其他	2,889,552.06									2,889,552.06
4. 期末余额	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
二、累计摊销										
1. 期初余额	203,980,750.60	2,623,693.91	10,856,396.36	13,354,689.77	33,854,256.97	8,889,825.31	1,095,364.40			274,654,977.32
2. 本期增加金额	30,372,609.54	446,494.44	858,935.67	271,466.33	16,369,821.91	1,874,831.98	505,552.80	1,404,287.32	46,014.36	52,150,014.35
(1) 计提	30,372,609.54	446,494.44	858,935.67	271,466.33	16,369,821.91	1,874,831.98	505,552.80	1,404,287.32	46,014.36	52,150,014.35
(2) 其他										
3. 本期减少金额	2,449,191.14									2,449,191.14
(1) 处置	2,247,955.44									2,247,955.44
(2) 其他	201,235.70									201,235.70
4. 期末余额	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

额											
三、减值准备											
1. 期初余额	66,525,910.85				46,956,700.00						113,482,610.85
2. 本期增加金额											
(1) 计提											
(2) 其他											
3. 本期减少金额	2,471,164.35										2,471,164.35
(1) 处置	2,471,164.35										2,471,164.35
(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
2. 期初账面价值	838,045,064.05	2,637,180.72	6,960,910.63	590,899.23	164,337,811.47	9,546,921.27	6,504,635.60				1,028,623,422.97

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是 1.03%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 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

报告期末，公司对商誉进行减值测试，商誉的可收回金额按照相关资产组未来现金流的现值计算。经测算，包含商誉的资产组可收回金额高于其账面价值，未计提减值准备。

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	3,861,973.60	317,219.57	1,047,276.40		3,131,916.77

厂外停车场及绿化带改造工程	3,209,675.80		625,236.02		2,584,439.78
平台维护费	33,923.30		17,699.16		16,224.14
技术服务费		4,716,981.20	589,622.67		4,127,358.53
物业费		179,319.76	36,120.79		143,198.97
信息咨询服务费		96,603.77	13,417.20		83,186.57
合计	7,105,572.70	5,310,124.30	2,329,372.24		10,086,324.76

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	307,120,928.81	63,971,936.48	338,375,021.79	72,308,522.88
内部交易未实现利润	26,072,619.79	5,249,646.70	38,617,346.11	8,067,708.93
可抵扣亏损	2,983,263,471.53	599,666,512.77	1,996,821,166.55	454,930,615.72
应付工资	487,389,117.31	107,498,956.69	516,073,962.27	116,675,478.37
预提性质应付账款	185,340,098.85	40,662,532.14	183,517,119.25	40,920,946.43
递延收益	119,133,771.90	26,249,841.78	129,387,838.70	29,038,215.94
设备折旧	113,306.72	18,695.61	113,847.51	18,784.84
试车期间收益	5,160,927.86	964,069.67	5,721,510.43	1,060,299.92
暂估固定资产折旧	788,366.50	197,091.63	302,277.30	75,569.33
预计负债	36,118,431.11	9,029,607.78		
租赁负债	510,856,563.66	127,628,621.00	667,582,982.68	166,785,925.76
合计	4,661,357,604.04	981,137,512.25	3,876,513,072.60	889,882,068.12

(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	11,623,912.99	2,905,978.26	6,951,768.45	1,737,942.11
试车期间损失	31,098,324.53	7,774,581.13	36,603,238.35	9,150,809.59
加速折旧固定资产	1,310,759,404.39	324,905,221.52	1,073,269,226.14	265,328,331.87
使用权资产	481,693,041.65	120,343,122.33	641,677,177.87	160,314,113.23
固定资产(环境治理复垦费)	35,613,535.62	8,903,383.91		
合计	1,870,788,219.18	464,832,287.14	1,758,501,410.80	436,531,196.80

(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	129,246,506.23	851,891,006.02	160,314,113.23	729,567,954.89
递延所得税负债	129,246,506.23	335,585,780.91	160,314,113.23	276,217,083.57

(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	58,154,956.30	58,379,964.32
可抵扣亏损	456,606,010.35	51,326,442.87
合计	514,760,966.65	109,706,407.19

(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
2023 年		19,435,438.60	
2024 年	414,409,891.11	1,719,759.61	
2025 年	20,766,026.81	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		
合计	456,606,010.35	51,326,442.87	/

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	63,189,751.10		63,189,751.10	154,040,091.13		154,040,091.13
预付工程款	2,966,920.68		2,966,920.68	704,399.61		704,399.61
预付无形资产等款项	2,452,630.00		2,452,630.00	70,754.72		70,754.72
合计	68,609,301.78		68,609,301.78	154,815,245.46		154,815,245.46

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	417,600,774.21	417,600,774.21	质押	承兑保证金、信用	466,550,082.39	466,550,082.39	质押	承兑保证金、信用

				证保证金、保函保证金				证保证金、保函保证金
货币资金	35,375,897.80	35,375,897.80	其他	环境治理基金等	37,116,575.64	37,116,575.64	其他	环境治理基金等
合计	452,976,672.01	452,976,672.01	/	/	503,666,658.03	503,666,658.03	/	/

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
保证借款	398,240,883.73	324,033,513.08
信用借款		275,946,595.13
短期借款应付利息	6,623,471.72	1,368,849.27
合计	404,864,355.45	601,348,957.48

短期借款分类的说明：

保证借款中，兴达化纤 3,000.00 万元由三友集团提供担保；香港公司 36,324.09 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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1). 应付票据列示

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	685,816,812.24	607,093,250.00
合计	685,816,812.24	607,093,250.00

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	2,250,766,469.27	2,196,703,299.20

1 至 2 年	85,957,219.20	106,828,036.48
2 至 3 年	23,919,649.54	38,949,634.40
3 年以上	86,320,571.55	115,646,030.89
合计	2,446,963,909.56	2,458,127,000.97

(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
上海实力机电设备成套有限公司	7,174,267.91	设备款尾款
沈阳普瑞思科国际贸易有限公司	2,570,466.38	设备款尾款
唐山天鸿建设集团有限责任公司	2,515,685.00	未到结算期
南京新筛分科技实业有限公司	2,414,921.93	设备款尾款
合计	40,700,370.07	/

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	43,524,583.04	42,009,649.48
1 至 2 年	9,894,106.53	3,427,047.27
2 至 3 年	1,579,067.00	2,826,366.19
3 年以上	6,825,951.99	7,653,029.89
合计	61,823,708.56	55,916,092.83

(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
上海纺总纺织科技发展有限公司	2,554,204.70	结算尾款
河北建投海上风电有限公司	2,071,694.40	按年分摊
合计	4,625,899.10	/

(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	283,417,161.81	433,979,761.44
合计	283,417,161.81	433,979,761.44

(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	318,528,054.04	2,549,432,818.75	2,616,261,544.87	251,699,327.92
二、离职后福利-设定提存计划		402,243,950.05	402,243,950.05	
三、辞退福利	76,551,437.94	161,204,838.48	133,567,082.76	104,189,193.66
四、一年内到期的其他福利				
合计	395,079,491.98	3,112,881,607.28	3,152,072,577.68	355,888,521.58

(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	317,619,430.44	1,857,887,235.22	1,925,254,977.98	250,251,687.68
二、职工福利费		159,797,364.62	159,797,364.62	
三、社会保险费		173,451,393.44	173,451,393.44	
其中：医疗保险费		153,023,365.81	153,023,365.81	
工伤保险费		20,428,027.63	20,428,027.63	
生育保险费				
四、住房公积金		204,265,998.47	204,265,998.47	
五、工会经费和职工教育经费	908,623.60	47,950,831.64	47,411,815.00	1,447,640.24
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		106,079,995.36	106,079,995.36	
合计	318,528,054.04	2,549,432,818.75	2,616,261,544.87	251,699,327.92

(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		265,383,878.04	265,383,878.04	
2、失业保险费		11,258,009.70	11,258,009.70	
3、企业年金缴费		125,602,062.31	125,602,062.31	
合计		402,243,950.05	402,243,950.05	

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	39,370,350.58	32,371,598.81
企业所得税	143,735,654.04	87,482,686.70
个人所得税	14,663,075.57	18,241,425.42
城市维护建设税	3,604,573.16	4,109,992.38
教育费附加	2,799,902.50	3,119,794.19
印花税	3,655,021.24	3,850,168.06
土地使用税	13,359.60	7,952.11
房产税	12,680.87	32,507.89
车船使用税	17,685.75	
资源税	10,392,391.67	7,749,681.35
环保税	1,797,581.26	1,992,552.39
合计	220,062,276.24	158,958,359.30

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		
其他应付款	266,018,673.09	413,086,242.73
合计	266,018,673.09	413,086,242.73

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

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	79,207,002.11	72,020,262.96
运费、吊装费、装卸费	72,285,270.22	44,632,837.76
往来款	16,014,764.45	186,417,080.92
其他	98,511,636.31	110,016,061.09

合计	266,018,673.09	413,086,242.73
----	----------------	----------------

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
合计	5,000,000.00	/

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	913,760,000.00	240,290,000.00
1 年内到期的应付债券	620,451,833.33	1,814,872,450.47
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	34,995,214.72	35,686,158.33
一年内到期的长期借款应付利息	1,810,929.47	279,243.32
合计	1,571,017,977.52	2,091,127,852.12

其他说明：

注：①一年内到期的长期借款 91,376.00 万元，其中保证借款 78,312.00 万元。本公司 2,650.00 万元由三友集团提供担保；兴达化纤 15,000.00 万元由碱业公司提供担保、2,520.00 由三友集团提供担保；远达纤维 33,000.00 万元由碱业公司提供担保、20,542.00 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 1,000.00 万元、远达纤维 2,200.00 万元、氯碱公司 100.00 万元由本公司提供担保。②一年内到期的应付债券，为本公司 2019 年 3 月 25 日发行的期限为“3+2”的公司债券“19 三友 01” 62,045.18 万元。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期末未终止确认的银行承兑汇票	48,978,133.38	297,340,105.73
待转销项税额	34,135,534.59	50,147,459.89
合计	83,113,667.97	347,487,565.62

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
保证借款	1,017,610,000.00	2,114,910,000.00
信用借款	138,080,000.00	572,800,000.00
长期借款应付利息	1,089,913.50	2,767,804.05
合计	1,156,779,913.50	2,690,477,804.05

长期借款分类的说明：

注：保证借款 101,761.00 万元，其中本公司 8,675.00 万元、兴达化纤 4,950.00 万元、盐化公司 2,550.00 万元由三友集团提供担保；远达纤维 33,186.00 万元由兴达化纤提供担保；兴达化纤 8,750.00 万元、远达纤维 27,800.00 万元、氯碱公司 15,850.00 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	1,911,091,086.78	1,521,725,064.88
合计	1,911,091,086.78	1,521,725,064.88

(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	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	其他变动(重分类减少)	期末余额	是否违约
19 三友 01	100.00	4.43	2019.03.25	3+2	594,339,622.64	620,451,833.33		26,580,000.00		26,580,000.00	620,451,833.33		否
22 三友 01	100.00	3.50	2022.09.27	3	892,358,490.57	901,273,231.55		31,500,000.00	2,667,950.76	31,500,000.00		903,941,182.31	否
23 三友 01	100.00	3.68	2023.05.25	3	495,754,716.98		495,754,716.98	11,039,999.77	870,778.78			507,665,495.53	否
23 三友 02	100.00	3.60	2023.10.23	3	495,754,716.98		495,754,716.98	3,450,000.00	279,691.96			499,484,408.94	否
合计	/	/	/	/	2,478,207,547.17	1,521,725,064.88	991,509,433.96	72,569,999.77	3,818,421.50	58,080,000.00	620,451,833.33	1,911,091,086.78	/

注 1：2019 年 3 月 25 日公司发行 6 亿元公司债券，简称“19 三友 01”，利率 4.43%，期限 3+2 年，附 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付；2022 年 2 月 25 日，公司公告不调整“19 三友 01”票面利率。2022 年 3 月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对该债券回售情况的统计，“19 三友 01”回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。

注 2：2022 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 3：2023 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 4：2023 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	772,329,161.74	1,051,657,019.15
减：未确认融资费用	-259,703,046.62	-382,966,834.86
重分类至 一年内到期的非流动负债	-34,995,214.72	-35,686,158.33
合计	477,630,900.40	633,004,025.96

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	1,710,344.52
专项应付款		
合计	1,506,786.11	1,710,344.52

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√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	1,710,344.52
合计	1,506,786.11	1,710,344.52

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**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□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	180,968,832.59	149,533,917.17
三、其他长期福利		
合计	180,968,832.59	149,533,917.17

(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	37,579,549.99	36,118,431.11	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	50,739,556.99	49,278,438.11	/

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	133,763,241.26	3,088,000.00	17,670,563.12	119,180,678.14	政府部门拨款
其他	11,584,583.74	1,062,705.83	877,204.48	11,770,085.09	一次性收取租赁费
合计	145,347,825.00	4,150,705.83	18,547,767.60	130,950,763.23	/

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	3,598,145.99	12,477.80
合计	3,598,145.99	12,477.80

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	174,334,021.97	200,098.28		174,534,120.25
合计	3,544,951,991.06	200,098.28		3,545,152,089.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增资本公积 200,098.28 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	5,949,940.87	1,011,021.20				1,011,021.20		6,960,962.07
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	5,949,940.87	1,011,021.20				1,011,021.20		6,960,962.07
其他综合收益合计	5,949,940.87	1,011,021.20				1,011,021.20		6,960,962.07

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	39,888,979.89	69,037,954.06	60,939,064.21	47,987,869.74
生态环保专项基金	217,294.12	3,131,361.10	3,348,655.22	
矿山地质环境治理恢复基金	28,103.55			28,103.55
合计	40,134,377.56	72,169,315.16	64,287,719.43	48,015,973.29

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	723,051,136.07	141,408,681.26		864,459,817.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	723,051,136.07	141,408,681.26		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：

本期盈余公积增加141,408,681.26元，系根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,901,580,126.06	6,550,615,634.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,901,580,126.06	6,550,615,634.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	565,671,519.80	988,687,159.11
减：提取法定盈余公积	141,408,681.26	131,957,053.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	301,395,019.41	505,765,614.76
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,024,447,945.19	6,901,580,126.06

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	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47	23,127,617,051.63	18,668,375,700.34
其他业务	434,067,748.17	325,856,768.18	552,204,056.51	438,063,681.67
合计	21,920,092,341.69	17,460,619,120.65	23,679,821,108.14	19,106,439,382.01

(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	7,720,462,648.00	4,622,428,147.88
粘胶短纤维	9,126,710,202.55	8,578,466,707.15
聚氯乙烯树脂	2,178,771,327.97	2,624,794,108.88
电	207,711,357.50	137,411,759.17
蒸汽	1,290,295,591.52	993,615,470.05
烧碱	1,299,579,826.90	545,635,849.81
二甲基硅氧烷混合环体	902,568,555.31	1,012,054,169.20
室温胶	186,739,466.91	217,005,351.46
高温胶	125,094,444.71	146,937,687.07
石灰石	425,839,718.31	199,039,392.77
其他产品	1,539,674,590.43	1,612,946,553.26
内部抵消	-3,517,423,136.59	-3,555,572,844.24
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47
按经营地区分类		
东北	1,458,782,932.49	1,093,902,967.65
华北	4,293,966,573.27	1,724,608,596.72
华东	9,954,073,752.84	9,645,363,742.09
华南	2,046,821,380.43	1,674,256,868.54
华中	544,925,891.21	515,796,085.59
西南	406,974,515.52	240,920,179.31
西北	466,065,131.89	304,811,540.51
国外	2,314,414,415.88	1,935,102,372.06
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47
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	15,426,577,766.77	12,115,712,245.09
其他	6,059,446,826.75	5,019,050,107.38
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47

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	56,366,282.15	55,079,648.98
教育费附加	43,554,890.11	42,259,401.34
资源税	111,058,678.05	117,944,000.36
房产税	42,147,939.64	41,754,173.15
土地使用税	67,935,099.06	32,447,057.04
车船使用税	409,011.87	439,780.61
印花税	14,230,155.49	13,935,302.41
环保税	7,541,998.84	8,705,640.62
其他	173,647.51	249,758.11
合计	343,417,702.72	312,814,762.62

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	96,351,624.77	101,868,615.30
运输装卸费	9,085,545.09	24,978,634.78
物料消耗	2,199,413.39	3,953,269.48
仓储费	3,582,597.36	4,590,080.24
出口费用	7,249,738.79	6,510,526.01
销售机构经费	21,632,644.08	13,561,878.56
广告费	45,754.72	
包装费		19,491,065.96
其他	32,272,480.44	35,867,809.63
合计	172,419,798.64	210,821,879.96

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	1,152,151,515.72	1,091,115,637.02
修理费	34,455,850.32	26,475,913.56
办公费	7,934,845.31	7,924,356.07
水电汽费	14,685,205.88	16,901,339.51
物料消耗	8,521,257.58	7,306,849.80

劳务费	29,457,954.51	31,220,455.28
业务招待费	26,891,348.78	23,525,659.08
排污费	62,980,801.08	64,420,801.08
存货盘亏毁损及报废	27,812,299.85	36,536,336.27
折旧费	54,295,198.48	52,810,786.78
开办费	14,491,939.38	62,557.15
聘请中介机构费	14,438,620.23	13,262,806.41
无形资产摊销	30,290,482.12	21,010,459.70
运输费	1,378,116.42	2,444,651.52
仓储经费	26,539,268.23	32,147,467.98
租赁费用	40,031,872.07	37,455,776.56
安全费用	62,135,085.78	65,995,127.86
环保支出	13,623,028.18	19,195,608.07
其他支出	90,105,839.26	80,232,367.79
合计	1,712,220,529.18	1,630,044,957.49

其他说明：

无

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	88,148,331.44	48,118,889.41
材料及燃料动力	422,497,024.10	227,808,572.23
折旧与摊销	25,809,538.54	14,145,250.38
其他费用	59,058,266.43	40,149,119.74
合计	595,513,160.51	330,221,831.76

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	246,478,554.85	264,194,032.68
减：利息收入	58,204,390.61	40,142,060.16
汇兑损失	5,599,980.99	70,601,744.81
手续费及其他	45,974,730.91	55,799,239.90
合计	239,848,876.14	350,452,957.23

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	14,678,777.06	15,211,980.81
与收益相关的政府补助	22,416,694.50	28,450,832.07
先进制造业加计抵减增值税	18,175,596.16	
其他	1,763,044.33	1,754,934.46
合计	57,034,112.05	45,417,747.34

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	891,456.48	7,493,065.56
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	512,444.23	1,927,485.85
委贷收益	-659,206.86	
合计	744,693.85	9,420,551.41

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	1,909,848.22	-1,293,670.31
其他应收款坏账损失	-19,719,394.96	-725,086.33
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		
合同资产减值损失		
合计	-17,809,546.74	-2,018,756.64

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	-11,759,592.88	-85,553,635.52
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	-9,920,962.42	
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	-21,680,555.30	-85,553,635.52

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	1,082,035.83	5,075,579.75
无形资产处置收益	6,589,777.63	-2,340,424.50
其他资产处置收益	10,242,233.56	1,202,330.86
合计	17,914,047.02	3,937,486.11

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,193,872.27	1,263,041.36	2,193,872.27
其中：固定资产处置利得	2,193,872.27	1,263,041.36	2,193,872.27
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	175,300.00		175,300.00
政府补助			
无法支付的款项	2,632,055.76	1,003,323.57	2,632,055.76
补偿款	13,076,770.00		13,076,770.00
碳排放交易配额转让	11,566,275.84		11,566,275.84
其他	4,273,419.98	9,687,462.45	4,273,419.98
合计	33,917,693.85	11,953,827.38	33,917,693.85

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	43,439,777.64	28,250,321.88	43,439,777.64
其中：固定资产处置损失	43,439,777.64	28,250,321.88	43,439,777.64
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	906,017.15	205,405.43	906,017.15
其他	7,181,820.19	4,535,025.98	7,181,820.19
合计	51,527,614.98	32,990,753.29	51,527,614.98

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	545,398,231.28	519,524,492.46
递延所得税费用	-62,954,353.79	-154,590,557.12
合计	482,443,877.49	364,933,935.34

(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	1,414,645,983.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	353,661,495.89
子公司适用不同税率的影响	87,496,935.54
调整以前期间所得税的影响	8,138,823.58
非应税收入的影响	-222,864.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,267,681.46
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	105,861,557.83
技术开发费加计扣除	-83,051,355.11
三项设备税额抵免	-25,415.93
残疾人工资加计扣除	-1,289,802.70
小微企业税收优惠	-266,208.24
因税率变动对递延所得税费用的影响	-126,970.71
所得税费用	482,443,877.49

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	60,534,970.35	40,147,284.01
罚款收入	1,095,628.25	534,127.03
政府补贴	25,032,663.69	24,943,162.85
往来款及其他	98,909,664.42	76,589,627.89
合计	185,572,926.71	142,214,201.78

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	209,775,311.41	184,564,901.30
销售费用付现	37,122,131.25	31,325,816.55
手续费	8,846,562.79	10,158,831.02
往来款及其他	32,415,894.02	27,761,578.69
合计	288,159,899.47	253,811,127.56

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
能源消费指标退回		10,599,944.44
合计		10,599,944.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√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
付过渡期损益款		2,146,436.14
投资意向金		20,000,000.00
股权置换款		2,376,250.00
合计		24,522,686.14

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	171,608,041.72	171,500,000.00
支付租赁费	38,193,427.29	39,831,946.68
合计	209,801,469.01	211,331,946.68

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	601,348,957.48	2,170,074,910.03	32,606,851.99	2,399,166,364.05		404,864,355.45
长期借款	2,931,047,047.37	1,050,000,000.00	90,720,042.52	1,999,416,246.92		2,072,350,842.97
应付债券	3,336,597,515.35	991,000,000.00	122,792,404.76	1,918,847,000.00		2,531,542,920.11
租赁负债	668,690,184.29		1,871,143.40	36,469,638.53	121,465,574.04	512,626,115.12
合计	7,537,683,704.49	4,211,074,910.03	247,990,442.67	6,353,899,249.50	121,465,574.04	5,521,384,233.65

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	932,202,106.11	1,324,257,868.52
加：资产减值准备	21,680,555.30	85,553,635.52
信用减值损失	17,809,546.74	2,018,756.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,115,403,523.05	1,120,144,159.14
使用权资产摊销	52,492,124.67	53,757,206.13
无形资产摊销	52,180,405.79	37,636,854.37
长期待摊费用摊销	1,726,332.37	1,220,697.83
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）	-17,914,047.02	-3,937,486.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,245,905.37	26,987,280.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	271,436,296.98	296,423,372.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-744,693.85	-9,420,551.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-122,323,051.13	-223,485,525.14

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	59,368,697.34	68,894,968.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	248,732,725.68	444,945,836.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-636,217,310.03	-772,349,602.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-359,391,969.12	-46,490,310.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,677,687,148.25	2,406,157,159.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,834,438,464.16	4,336,289,011.65
减：现金的期初余额	4,336,289,011.65	2,735,750,771.54
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	-1,501,850,547.49	1,600,538,240.11

(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	2,834,438,464.16	4,336,289,011.65
其中：库存现金		130.03
可随时用于支付的银行存款	2,834,437,463.16	4,336,287,880.62
可随时用于支付的其他货币资金	1,001.00	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	2,834,438,464.16	4,336,289,011.65
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	18,296,573.95	7.0827	129,589,144.29
港币	387,790.91	0.9062	351,416.12
应收账款	-	-	
其中：美元	17,548,615.98	7.0827	124,291,582.41
应付账款	-	-	
其中：美元	35,962,381.84	7.0827	254,710,761.87
短期借款	-	-	
其中：美元	52,206,326.61	7.0827	369,761,749.47
其他应付外汇账款	-	-	
其中：美元	4,402.00	7.0827	31,178.05

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

2023 年简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用共计 5,610,167.05 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 47,102,356.48(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	2,969,392.27	
土地使用权	39,000.00	
汪子承包费	45,886,478.78	
其他	461,086.38	
合计	49,355,957.43	

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	26,775,560.57	35,466,819.10
第二年	25,387,332.29	26,436,766.09
第三年	23,178,056.13	25,143,267.68
第四年	23,153,347.58	22,936,372.48
第五年	17,854,950.23	22,911,663.93
五年后未折现租赁收款额总额	51,633,708.08	69,173,154.75

(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、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	89,138,214.69	48,118,889.41
材料及燃料动力	423,996,595.85	227,808,572.23
折旧与摊销	24,715,936.45	12,901,018.74
其他费用	59,099,541.25	40,149,119.74
合计	596,950,288.24	328,977,600.12
其中：费用化研发支出	594,246,396.44	328,977,600.12
资本化研发支出	2,703,891.80	

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

(XDY-2023-007) 床品类无机阻燃 纤维研究与应用		1,318,583.64		1,318,583.64		
浸渍碱杂质影响 纺丝成型研究		1,385,308.16		1,385,308.16		
合计		2,703,891.80		2,703,891.80		

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

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

1、公司于 2023 年 8 月 4 日召开的九届一次董事会会议审议通过了《关于投资设立唐山三友蓝海科技公司的议案》，2023 年 9 月 20 日，完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得颁发的《营业执照》。

2、公司于 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》，2023 年 3 月 7 日，完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得颁发的《营业执照》。

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	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三友氯碱	4.93%	-6,468,239.72	5,194,745.11	116,414,569.42
三友盐化	5.00%	-44,079.65	530,750.07	9,625,480.83
三友硅业	0.23%	-1,016,495.13		3,943,491.31
五彩碱业	49.00%	373,446,136.09	244,966,442.95	1,294,117,723.06
志达钙业	15.57%	613,264.72		-11,258,614.90

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	1,130,184,012.14	1,956,692,218.38	3,086,876,230.52	510,250,538.29	192,864,031.26	703,114,569.55	1,882,209,666.13	1,922,985,660.02	3,805,195,326.15	763,404,794.04	426,864,497.48	1,190,269,291.52
三友盐化	118,796,941.03	234,011,675.56	352,808,616.59	120,763,517.97	40,738,346.81	161,501,864.78	251,577,839.39	218,531,876.36	470,109,715.75	197,265,031.87	66,146,509.43	263,411,541.30
三友硅业	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	1,591,149,241.89	1,633,985,565.58	3,225,134,807.47	794,349,972.94	204,351,126.42	998,701,099.36
五彩碱业	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	1,392,769,449.80	1,965,468,394.49	3,358,237,844.29	974,067,813.81	39,620,590.07	1,013,688,403.88
志达钙业	1,385,578.12	41,491,604.29	42,877,182.41	115,186,847.56		115,186,847.56	1,799,618.55	44,944,769.85	46,744,388.40	122,989,369.01	3,443.16	122,992,812.17

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	3,715,488,342.17	-129,021,813.13	-129,021,813.13	143,326,625.98	4,594,567,025.27	210,740,167.17	210,740,167.17	201,744,794.32
三友盐化	379,508,598.96	-4,987,050.93	-4,987,050.93	62,103,244.03	407,612,523.78	21,230,002.96	21,230,002.96	13,939,470.35
三友硅业	1,707,176,218.84	-437,761,399.65	-437,761,399.65	-688,160,862.97	2,759,445,253.46	182,460,820.64	182,460,820.64	588,553,226.67
五彩碱业	2,794,392,477.69	761,884,508.83	761,884,508.83	884,595,092.50	2,967,918,630.99	659,552,970.20	659,552,970.20	636,135,302.17
志达钙业	14,338,044.73	3,938,758.62	3,938,758.62	-826,834.66	32,481,451.11	2,266,375.18	2,266,375.18	602,725.53

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	25,967,064.51	30,864,378.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	891,456.48	7,493,065.56
—其他综合收益		
—综合收益总额	891,456.48	7,493,065.56

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	133,763,241.26	2,788,000.00		14,678,777.06	2,691,786.06	119,180,678.14	与资产相关
递延收益		300,000.00		300,000.00			与收益相关
合计	133,763,241.26	3,088,000.00		14,978,777.06	2,691,786.06	119,180,678.14	/

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	17,370,563.12	22,863,504.83
与收益相关	22,416,694.50	28,450,832.07
合计	39,787,257.62	51,314,336.90

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	48,978,133.38	未终止	由于应收票据中的银行承兑汇票是

	且在资产负债表日尚未到期的应收票据		确认	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	3,671,017,104.64	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。
贴现	本期已贴现的应收款项融资	217,859,423.29	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	/	3,937,854,661.31	/	/

(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	3,671,017,104.64	
应收款项融资	贴现	217,859,423.29	-828,133.30
合计	/	3,888,876,527.93	-828,133.30

(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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(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		2,406,295,879.62		2,406,295,879.62
(七) 其他非流动金融资产			4,372,863.12	4,372,863.12
持续以公允价值计量的资产总额		2,406,295,879.62	17,346,935.23	2,423,642,814.85
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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其他非流动金融资产，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

其他说明

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	关联交易定价原则	本期发生额	本期占同类交易金额的比例%	上期发生额	上期占同类交易金额等比例%
唐山三友实业有限责任公司	油料	参考市价	21,816,521.39	0.11	24,311,168.49	0.12
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	参考市价	3,114,254.65	0.02	2,571,852.75	0.01
唐山三友实业有限责任公司	材料	参考市价	45,447,835.91	0.23	45,434,939.30	0.23
唐山三友集团有限公司	设备备件等	参考市价	99,703.54	0.00		
河北长芦大清河盐化集团有限公司	维修费	参考市价	2,289,097.79	0.01	3,279,358.75	0.02
河北长芦大清河盐化集团有限公司	装卸费	参考市价	28,377.36	0.00	2,523.48	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	工程款	参考市价	8,640,306.79	0.04	7,435,971.43	0.04
唐山三友新材料股份有限公司	材料备件等	参考市价	342,102.22	0.00	13,206.00	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	参考市价	492,956.98	0.00	2,024,932.21	0.01
河北长芦大清河盐化集团有限公司	培训费	参考市价	1,258,833.94	0.01	3,556,712.31	0.02
唐山三友信息咨询服务有限公司	培训费	参考市价	323,366.34	0.00	378,623.47	0.00
唐山湾三友旅行社有限公司	活动组织费	参考市价			12,000.00	0.00
唐山三友塑料制品有限公司	塑编袋	参考市价	49,536,356.82	0.25	59,355,924.77	0.30
唐山三友实业有限责任公司	设备备件等	参考市价			839,859.30	0.00
唐山三友实业有限责任公司	运费	参考市价	23,952.00	0.00		
河北长芦大清河盐化集团有限公司	运费	参考市价	115,006.91	0.00		
合计			133,528,672.64	0.68	149,217,072.26	0.75

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	关联交易定价原则	本期发生额	本期占同类交易金额的比例%	上期发生额	上期占同类交易金额等比例%
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	参考市价	13,045,237.88	0.06	4,092,073.45	0.02
唐山三友实业有限责任公司	水	参考市价	632.00	0.00	488.00	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	自产电	参考市价	649,080.93	0.00	599,802.59	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	外购电	市价转售	1,079,458.83	0.00	602,704.90	0.00
唐山三友新材料股份有限公司	外购电	市价转售	8,256,374.55	0.04	7,174,322.31	0.03
唐山三友实业有限责任公司	PVC	参考市价	811,964.60	0.00	234,513.28	0.00
唐山三友实业有限责任公司	自产电	参考市价	69,980.67	0.00	69,172.95	0.00

河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	参考市价	150,901.98	0.00	147,892.37	0.00
唐山三友新材料股份有限公司	材料	参考市价			10,619.45	0.00
唐山三友集团有限公司	食用碱	参考市价	114.00	0.00	132.00	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	食用碱	参考市价	33.00	0.00	24.00	0.00
唐山三友实业有限责任公司	食用碱、废热供暖	参考市价	155,835.30	0.00	1,064.93	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	食用碱	参考市价	1,560.00	0.00	1,830.00	0.00
唐山三友新材料股份有限公司	食用碱	参考市价	933.00	0.00	825.00	0.00
唐山三友新材料股份有限公司	输卤设施合作费	参考市价	3,824,044.21	0.02	7,231,972.67	0.03
唐山湾三友旅行社有限公司	材料	参考市价			31,840.71	0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	设计费	参考市价	4,716.98	0.00		
唐山三友新材料股份有限公司	设计费	参考市价	687,735.84	0.00	889,150.93	0.00
唐山三友塑料制品有限公司	水	参考市价	31,280.00	0.00	52,728.00	0.00
唐山三友塑料制品有限公司	食用碱、废热供暖	参考市价	12,701.96	0.00	8,219.29	0.00
唐山三友塑料制品有限公司	自产电	参考市价	1,279,314.00	0.01	1,545,092.57	0.01
唐山三友塑料制品有限公司	蒸汽	成本加合理利润	10,093.73	0.00	13,650.31	0.00
唐山三友新材料股份有限公司	纯碱	参考市价			4,955.75	0.00
唐山三友新材料股份有限公司	专利技术	参考市价			14,451.33	0.00
唐山三友塑料制品有限公司	修理费	参考市价	2,370.75	0.00		
唐山三友塑料制品有限公司	材料	参考市价	2,170,194.70	0.01		
唐山三友新材料股份有限公司	原盐	参考市价	3,657.21	0.00		
合计			32,248,216.12	0.15	22,727,526.79	0.10

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	1,206,000.00	1,206,000.00
唐山三友集团有限公司	金蝶系统	42,089.27	
唐山三友碱业(集团)有限公司	金蝶系统	170,451.89	
合计		1,418,541.16	1,206,000.00

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	2,545,518.60				23,953,457.16	23,269,280.54	8,300,405.22	9,015,541.73		
唐山三友碱业（集团）有限公司	土地					19,069,608.25	24,672,482.09	11,399,962.37	17,333,615.06		
唐山三友碱业（集团）有限公司	陡河管线					18,286,695.00	18,286,695.00	4,631,779.02	5,206,074.06		
唐山三友碱业（集团）有限公司	铁路线					1,800,000.00	1,800,000.00	560,470.80	612,308.42		
唐山三友集团有限公司	NC 系统	1,386,320.80	1,386,320.78			1,469,500.00	1,469,500.00				
唐山三友实业有限责任公司	房屋	284,275.68	284,275.69			284,275.68					
河北长芦大清河盐化集团有限公司	施工机械	411,929.20				465,480.00					
合计		4,628,044.28	1,670,596.47			65,329,016.09	69,497,957.63	24,892,617.41	32,167,539.27		

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 240.41 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 22,801.63 平方米的房产，年租金 873.87 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 25,903.39 平方米的房产，租赁期间租赁面积调减至 25,824.39 平米，原含税年租金 992.75 万元减少至 992.17 万元，租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2,571.96 平方米的房产，年租金 98.57 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 51.33 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 86.89 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 1,248.35 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；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 661.22 亩，租金 267.28 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 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 391.33 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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》，约定承租碱业集团拥有的陡河水库取水泵站的水泵、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 1,828.67 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 90 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 90 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，年租金 146.95 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 126.63 万元（含税），租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日、2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

⑱盐化公司与清盐公司签订了《施工机械租赁合同》，约定承租清盐公司的挖掘机，其中 130 型（含 135 型）铁轮 120 元/小时（含税），215 型铁轮 150 元/小时（含税），租赁期自 2022 年 12 月 10 日至 2023 年 4 月 30 日；盐化公司与清盐公司签订了《机械租赁》，约定承租清盐公司的挖掘机不包含燃油费 130 型（含 135 型）铁轮 120 元/小时（含税），215 型铁轮 150 元/小时（含税），包含燃油费 130-135 型 170 元/小时（含税），215 型 220 元/小时（含税），200-220 型 300 元/小时（含税），吊车 185 元/小时（含税），大件车 250 元/小时（含税），叉车（3 吨）70 元/小时（含税），自卸翻斗车（5 吨）60 元/小时（含税），装载机 100 元/小时（含税），履带式推土机 190 元/小时（含税），租赁期自 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 12 月 31 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	2023.03.14	2025.09.13	否
唐山三友氯碱有限责任公司	5,950.00	2023.02.11	2025.02.11	否
唐山三友氯碱有限责任公司(注1)	2,400.00	2023.07.28	2024.01.28	否
唐山三友氯碱有限责任公司(注1)	1,200.00	2023.09.15	2024.03.15	否
唐山三友集团兴达化纤有限公司	5,000.00	2023.07.11	2025.05.16	否
唐山三友集团兴达化纤有限公司	4,750.00	2023.04.06	2025.04.25	否
唐山三友集团兴达化纤有限公司(注1)	1,200.00	2023.10.26	2024.04.26	否
唐山三友集团兴达化纤有限公司(注1)	900.00	2023.12.19	2024.06.19	否
唐山三友远达纤维有限公司	500.00	2023.06.06	2024.05.10	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	5,000.00	2023.03.20	2025.03.17	否
唐山三友远达纤维有限公司	5,000.00	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	10,000.00	2023.11.15	2026.05.15	否
唐山三友硅业股份有限公司(注1)	1,680.00	2023.09.21	2024.03.21	否
唐山三友硅业股份有限公司(注1)	1,540.00	2023.10.20	2024.04.20	否
唐山三友硅业股份有限公司(注1)	2,030.00	2023.10.27	2024.04.27	否
唐山三友硅业股份有限公司(注1)	2,870.00	2023.11.21	2024.05.21	否
唐山三友硅业股份有限公司(注1)	2,870.00	2023.11.22	2024.05.22	否
唐山三友硅业股份有限公司(注1)	2,809.20	2023.12.22	2024.06.22	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	76,699.20			

注1：兴达化纤办理银行承兑汇票3,500.00万元，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6,000.00万元，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15,700.00万元，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4,682.00万元，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139.70万元，远达纤维提供信用证担保429.65万元，为香港公司提供融资担保5,128.57万美元，为香港公司提供信用证担保9,086.43万美元。

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	6,525.00	2016.10.13	2028.10.12	否
唐山三友集团有限公司	4,800.00	2015.11.23	2027.11.22	否
唐山三友集团有限公司(注1)	2,100.00	2023.09.21	2024.03.19	否
唐山三友集团有限公司(注1)	1,200.00	2023.11.21	2024.05.21	否

唐山三友集团有限公司（注1）	600.00	2023.12.15	2024.06.14	否
唐山三友集团有限公司	4,970.00	2022.05.25	2025.05.25	否
唐山三友集团有限公司（注1）	3,000.00	2023.11.17	2024.05.17	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	3,000.00	2023.12.19	2024.12.08	否
唐山三友集团有限公司	1,425.00	2023.01.13	2026.01.12	否
唐山三友集团有限公司	1,425.00	2023.03.03	2026.03.02	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	7,000.00	2021.10.18	2024.04.13	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	8,000.00	2022.06.16	2024.12.14	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	10,000.00	2021.10.18	2024.04.13	否
唐山三友碱业（集团）有限公司	23,000.00	2021.11.26	2024.05.23	否
合计	79,545.00			

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6,500.00万元，保证金比例40%，敞口部分由三友集团提供担保；办理银行承兑汇票3,000.00万元，保证金比例0%，由三友集团提供担保。

注2：除上述担保外，三友集团为兴达化纤提供信用证担保114.30万元；三友集团为远达纤维提供信用证担保460.65万元。

(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	988.54	3,633.28

(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2,965,816.00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	6,440,956.24	4,466,937.73

应付账款	唐山三友碱业(集团)有限公司	26,114,755.85	26,551,088.38
应付账款	河北长芦大清河盐化集团有限公司	7,492,530.75	6,194,240.11
应付账款	唐山三友塑料制品有限公司	4,156,822.25	5,109,566.89
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	
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	1,248,400.31	1,204,776.52
长期应付款	唐山三友碱业(集团)有限公司	1,506,786.11	1,710,344.52
预收账款	唐山三友实业有限责任公司		61,953.54
合同负债及其他流动负债	唐山三友新材料股份有限公司		24,716.79

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	171,341,004.18
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2023 年度不进行资本公积金转增。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,064,349,448 股，以此计算需派发现金红利 171,341,004.18 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.29%。本议案尚需提交年度股东大会审议批准。

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	293,884,659.14	273,225,553.57
1 年以内小计	293,884,659.14	273,225,553.57
1 至 2 年	1,311,194.74	
2 至 3 年		10,238,534.46
3 年以上	103,276,812.63	101,771,679.91
合计	398,472,666.51	385,235,767.94

(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	111,574,987.34	28.00	63,191,334.54	56.64	48,383,652.80	112,010,214.37	29.08	62,990,368.35	56.24	49,019,846.02
按组合计提坏账准备	286,897,679.17	72.00	142,458.33	0.05	286,755,220.84	273,225,553.57	70.92	361,489.82	0.13	272,864,063.75
其中：										
预期信用风险损失组合	80,967,815.84	20.32	142,458.33	0.18	80,825,357.51	65,924,151.48	17.11	361,489.82	0.55	65,562,661.66
关联方组合	205,929,863.33	51.68			205,929,863.33	207,301,402.09	53.81			207,301,402.09
合计	398,472,666.51	/	63,333,792.87	/	335,138,873.64	385,235,767.94	/	63,351,858.17	/	321,883,909.77

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
唐山市南堡开发区热力开发有限公司	15,862,310.97	1,834,701.98	11.57	回款期限较长
唐山三友志达钙业有限公司	87,414,501.66	60,444,933.63	69.15	持续亏损, 资不抵债
唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	8,298,174.71	911,698.93	10.99	回款期限较长
合计	111,574,987.34	63,191,334.54	56.64	/

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	3,232,667.76		
地方国有企业客户	48,238.42		
非国有、非事业单位客户	77,686,909.66	142,458.33	0.18
合计	80,967,815.84	142,458.33	0.18

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	205,929,863.33		
合计	205,929,863.33		

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	62,990,368.35	227,794.42		26,828.23		63,191,334.54
按组合计提坏账准备	361,489.82		219,031.49			142,458.33

合计	63,351,858.17	227,794.42	219,031.49	26,828.23		63,333,792.87
----	---------------	------------	------------	-----------	--	---------------

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,828.23

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
延吉三川玻璃有限责任公司	纯碱款	26,828.23	终结破产程序	管理层审批	否
合计	/	26,828.23	/	/	/

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
唐山三友远达纤维有限公司	102,801,372.39		102,801,372.39	25.80	
唐山三友志达钙业有限公司	87,414,501.66		87,414,501.66	21.94	60,444,933.63
唐山三友硅业股份有限公司	52,711,487.88		52,711,487.88	13.23	
唐山三友集团兴达化纤有限公司	30,243,510.01		30,243,510.01	7.59	
深圳市新旗滨高新科技有限公司	20,374,970.74		20,374,970.74	5.11	
合计	293,545,842.68		293,545,842.68	73.67	60,444,933.63

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	1,216,627.36	
应收股利		
其他应收款	212,910,439.31	195,701,248.56
合计	214,127,066.67	195,701,248.56

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	1,216,627.36	
合计	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

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利息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

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股利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	209,410,439.31	14,165,966.82
1 年以内小计	209,410,439.31	14,165,966.82
1 至 2 年	21,200,000.00	671,280.00
2 至 3 年		300,000.00
3 年以上	3,300,000.00	181,564,001.74
合计	233,910,439.31	196,701,248.56

(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	194,625.72	241,000.00
押金、保证金	20,589,000.00	499,246.00
应收其他货物、劳务等款项	153,235.00	427,310.00
关联方金额	203,800,000.00	194,510,416.66
其他	9,173,578.59	1,023,275.90
合计	233,910,439.31	196,701,248.56

(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)	
2023年1月1日余额			1,000,000.00	1,000,000.00
2023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			20,000,000.00	20,000,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31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 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	1,000,000.00	20,000,000.00				21,000,000.00
合计	1,000,000.00	20,000,000.00				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
山西三佳新能源科技集团有限公司管理人	20,000,000.00	8.55	意向保证金	1至2年	20,000,000.00
玉田县人民政府	8,173,501.59	3.49	碳排放配额转让款	1年以内	
唐山三友商务酒店有限公司	3,800,000.00	1.62	往来款	1年以内 600,000.00元；1至2年 1,200,000.00元；三年以上 2,000,000.00元。	
唐山市丰南区黑沿子镇人民政府	1,000,000.00	0.43	新农村建设借款	三年以上	1,000,000.00
郑州商品交易所	300,000.00	0.13	保证金	三年以上	
合计	33,273,501.59	14.22	/	/	21,000,000.00

(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	6,174,579,383.03	95,401,442.42	6,079,177,940.61	5,622,579,383.03	95,401,442.42	5,527,177,940.61
合计	6,174,579,383.03	95,401,442.42	6,079,177,940.61	5,622,579,383.03	95,401,442.42	5,527,177,940.61

(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	期末余额	本期计提	减值准备期末余额
-------	------	------	----	------	------	----------

			减少		减值准备	
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	1,000,000.00	2,000,000.00		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	120,000,000.00	200,000,000.00		320,000,000.00		
电子化学		350,000,000.00		350,000,000.00		
合计	5,622,579,383.03	552,000,000.00		6,174,579,383.03		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：

无

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	6,467,510,723.05	4,196,164,140.78	6,514,067,598.61	4,590,719,712.06
其他业务	1,114,376,919.63	1,132,942,185.71	1,219,603,024.30	1,244,623,022.83
合计	7,581,887,642.68	5,329,106,326.49	7,733,670,622.91	5,835,342,734.89

(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	490,938,364.48	592,231,215.53
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	21,742,711.48	24,271,513.43
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	9,262.00	119,483.00
合计	512,690,337.96	616,622,211.96

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	-29,176,854.42	
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		
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	22,416,694.50	
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	528,921.03	
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	23,635,984.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,997,402.55	
减：所得税影响额	8,468,456.12	
少数股东权益影响额（税后）	4,602,198.94	
合计	11,331,492.84	

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

注：根据《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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）相关规定，公司调整可比会计期间非经常性损益金额，2022 年归属于上市公司股东的非经常性损益净额减少 16,767,494.16 元。

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	4.23	0.2740	0.2740
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.15	0.2685	0.2685

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

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 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用