

公司代码：603938

公司简称：三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司 2025年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人张宪民及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”等相关章节。敬请投资者注意投资风险。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理、环境和社会.....	20
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	债券相关情况.....	31
第八节	财务报告.....	32

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、三孚硅业	指	唐山三孚硅业股份有限公司
本集团	指	唐山三孚硅业集团，包含母公司和合并报表范围内子公司
控股股东、实际控制人	指	孙任靖先生
三孚运输	指	唐山三孚运输有限公司
三孚电子材料	指	唐山三孚电子材料有限公司
三孚科技	指	唐山三孚科技有限公司
三孚新材料	指	唐山三孚新材料有限公司
天津三孚新材料	指	天津三孚新材料科技有限公司
三孚（天津）化工	指	三孚（天津）化工科技有限公司
三孚（香港）贸易	指	三孚（香港）贸易有限公司
三孚特种陶瓷	指	唐山三孚特种陶瓷有限公司
元亨科技	指	唐山元亨科技有限公司
三氯氢硅	指	一种化学物质，分子式为 SiHCl_3 ，主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，公司主要产品之一
四氯化硅	指	一种化学物质，分子式为 SiCl_4 ，主要用于制造硅酸酯类化合物、气相二氧化硅、有机硅单体等领域，公司主要产品三氯氢硅生产过程中产生的产品之一
高纯四氯化硅	指	经高度提纯的四氯化硅，主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英
电子级二氯二氢硅	指	一种化学物质，分子式为 SiH_2Cl_2 ，主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料
电子级三氯氢硅	指	一种化学物质，分子式为 SiHCl_3 ，主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料
电子级四氯化硅	指	一种化学物质，分子式为 SiCl_4 ，主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料
硅烷偶联剂	指	一个系列的化学物质，分子通式为 RSiX_3 ，作用于有机材料与无机材料之间发生化学键合（偶联）。被广泛应用在轮胎、橡胶、硅酮胶、人造石材、纺织印染、玻纤、铸造等行业。是现代有机硅材料工业、有机硅高分子材料工业、复合材料工业及相关的高新技术领域中不可缺少的配套化学助剂
氢氧化钾	指	一种化学物质，分子式为 KOH ，又名苛性钾、苛性碱、钾灰，在化工、染料、轻工等行业有广泛应用，公司主要产品之一
液钾	指	48%含量的液体氢氧化钾，公司主要产品之一
固钾	指	90%含量的固态氢氧化钾，公司主要产品之一
硫酸钾	指	一种化学物质，分子式为 K_2SO_4 ，农业上主要用于制造化肥，工业上用于玻璃、染料、香料、医药
气相二氧化硅	指	一种化学物质，分子式为 SiO_2 ，又名气相白炭黑，纳米二氧化硅，下游应用于研磨剂、硅橡胶、胶粘剂、油墨、涂料、建筑、医药、化妆品等
折百	指	为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为 100% 所计算出的产能、产量与单价
元、万元、亿元	指	货币单位，人民币元、万元、亿元
本期、报告期、报告期内	指	2025年01月01日-2025年06月30日

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	唐山三孚硅业股份有限公司
公司的中文简称	三孚股份
公司的外文名称	Tangshan Sunfar Silicon Industries Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Sunfar
公司的法定代表人	孙任靖

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘默洋	张艳红
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	0315-5656180	0315-5656180
传真	0315-5658263	0315-5658263
电子信箱	liumoyang@tssunfar.com	zhangyanhong@tssunfar.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	唐山市南堡开发区希望路512号
公司注册地址的历史变更情况	公司原注册地址为“唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）”，2020年公司根据河北唐山南堡经济开发区社会事业管理局出具的证明，注册地址变更为“唐山市南堡开发区希望路512号”，本次变更仅为公司住所门牌号调整，实际办公地点未发生变化
公司办公地址	唐山市南堡开发区希望路512号
公司办公地址的邮政编码	063305
公司网址	www.tssunfar.com
电子信箱	liumoyang@tssunfar.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三孚股份	603938	不适用

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,008,037,828.70	906,641,480.21	11.18
利润总额	44,855,439.68	48,124,566.94	-6.79
归属于上市公司股东的净利润	38,458,409.75	40,741,068.73	-5.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	33,350,884.72	29,794,983.20	11.93
经营活动产生的现金流量净额	22,305,655.87	9,903,698.49	125.23
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,458,611,229.39	2,426,616,338.97	1.32
总资产	3,217,582,846.03	3,105,380,127.91	3.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.09	0.08	12.50
加权平均净资产收益率(%)	1.57	1.69	减少0.12个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.36	1.23	增加0.13个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	217,946.56	
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	3,591,051.15	

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
委托他人投资或管理资产的损益	1,860,232.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,774.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,437.52	
减：所得税影响额	593,726.94	
少数股东权益影响额（税后）	7,641.39	
合计	5,107,525.03	

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、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020-2024），公司属于“CE26-化学原料和化学制品制造业”。经过多年的布局及发展，公司形成了以硅系列产品为主链，钾系列产品辅助支撑的循环经济发展模式，产品系列设计合理，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司逐步发展为具有一定技术含量的精细化工生产、研发企业。公司各个生产系统协调联动生产，相互支撑，物料形成闭环流转，应用充分，从而使公司各产品具备一定生产成本优势及环保优势。

1、硅系列产品：

公司硅系列产品主要涵盖无机硅产品：三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅；有机硅产品：硅烷偶联剂；电子特气产品：电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、电子级四氯化硅。

（1）三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。2025年上半年，在制造端，国内光伏电池片、组件产量增速保持在15%以下，多晶硅、硅片产量出现负增长；在应用端，2025年上半年，国内光伏新增装机212.21GW，同比增长107%。公司为行业内投身较早的从业者，具有丰富的三氯氢硅生产经验，在当前的竞争环境下，公司产品具有成本优势及质量优势。公司新建的三氯氢硅生产装置较原旧装置自动化程度更高、生产工艺设计更为合理、生产设备更为先进，产品品质保持行业领先水平。公司具备了较强的技术优势、成本优势及环保优势，综合竞争实力较强。随着公司循环经济体系日趋完善，各产品产能利用率不断提高，公司抗风险能力逐渐增强。

(2) 高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。光纤预制棒属于技术密集型、高附加值产品，其生产技术最初主要掌握在日本、美国等国外企业。近年来，随着国内精馏技术的提升，国内企业陆续生产出符合光纤预制棒和石英玻璃生产要求的高纯四氯化硅产品。根据工信部发布的数据，截至6月末，全国光缆线路总长度达到7377万公里，同比增长9.9%。截至6月末，5G基站总数达454.9万个，比上年末净增29.8万个。在高端芯棒生产方面，公司已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代，同时我公司也是目前亚洲少数产品质量能够满足欧洲特纤市场的9N高纯四氯化硅生产企业，产品已成功销往欧洲市场。同时公司也在不断开拓其他国际市场，提升国际市场份额。

(3) 电子特气作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料之一，被广泛应用于半导体制造中刻蚀、清洗、外延生长、离子注入、掺杂、气相沉积、扩散等工艺，据全球半导体协会统计，目前常用的电子气体纯气有60多种，混合气有80多种。电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅及电子级四氯化硅均属于电子特气，主要应用于先进晶圆加工，存储芯片制造，硅外延片制造，是半导体行业的重要辅助材料。电子特气方面，我国在NF₃、WF₆等关键气体已经实现批量供应，但部分电子特气依然依赖国外进口。目前我国电子级三氯氢硅产品在4-6-8寸外延片方面实现国产化应用，在12寸大硅片等方面国产化率较低。电子级二氯二氢硅产品、电子级四氯化硅产品国产产品依然相对较少，未来下游市场对三种电子材料的国产需求占比将有较大提升。公司电子特气产品目前生产稳定，逐步推向市场并实现规模化供应。

(4) 气相二氧化硅作为工业产品添加剂，具有极强的稳定性、分散性、补强性、增稠性和触变性，因而被广泛地应用到各个领域，如研磨剂、硅橡胶、胶粘剂、油墨、涂料、建筑、医药、化妆品等。随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，气相二氧化硅凭借其优越的性能，下游应用范围不断扩大，需求呈逐年上升趋势。公司气相二氧化硅产品生产稳定，产能利用率维持在较高水平，同时作为公司硅产业链中的重要产品，对于原材料的选用灵活度高，有一定的成本优势。多年来，公司深耕销售市场，气相二氧化硅产品客户结构良好，并不断提高高附加值行业的覆盖比例。

(5) 根据ACMI/SAGSI统计，全球功能性硅烷产量从2002年的10.30万吨增长至2022年的49.66万吨，2002年-2022年复合增长率为8.18%；预计到2027年，全球功能性硅烷产量将达到72万吨，2022年-2027年复合增长率为7.71%；中国功能性硅烷产量从2002年的1.50万吨增长至2022年的34.86万吨，占同期全球总产量的70.20%；预计到2027年，中国功能性硅烷产量将达到56.80万吨，约占全球总产量的78.89%，2022年-2027年复合增长率达10.26%。公司硅烷偶联剂项目一次性整体规划、设计，在行业内拥有较高的自动化水平，目前一期、二期项目已全部投产，下游所覆盖行业逐步增多。公司将充分发挥成本、规模、区位、环保等优势，力争成为国内规模较大、产品系列较全、产业链较完善的硅烷偶联剂生产企业之一。

2、钾系列产品：

公司钾系列产品主要涵盖氢氧化钾、硫酸钾产品。该两种产品生产过程中的副产物氯化氢是三氯氢硅产品的生产原材料，供应量稳定，且通过无机反应产出的氯化氢，产品品质较为适合三氯氢硅的生产，能够满足下游多晶硅行业对碳元素含量的要求。

(1) 氢氧化钾是重要的化工产品，广泛用于光伏、电子、电池、医药中间体、生物柴油、日化产品、动物饲料等行业。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业在规模、技术方面优势显著，市场占有率逐步提高。技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业。我国氢氧化钾生产企业主要集中在西北、华东、华北和西南四大区。公司投身氢氧化钾生产多年，积累了深厚的氢氧化钾生产经验，2025年5月，公司年产12万吨氢氧化钾（折百）项目进入正式生产阶段，公司循环经济链条进一步完善，产品竞争力进一步增强。公司凭借区位优势以及循环产业链优势不断发展，占据了一定的氢氧化钾产品市场份额并持续保持国内领先的出口份额。

(2) 硫酸钾广泛应用于农业领域和工业领域。在农业方面，硫酸钾是常用的钾肥，同时也是硫基氮磷钾复合肥的主要原料；在工业方面，硫酸钾主要用于玻璃，染料，香料，医药等行业。公司面对多变的市场环境，2025年上半年，公司通过精准的市场研判及高效的生产供应，实现了硫酸钾产品的高产能利用。

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。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025年上半年，国内外经济形势复杂多变，公司所处上下游行业竞争较为激烈，公司在开拓市场、降本增效、精细化管理等方面协同发力，发挥优势、提升自身竞争实力，实现营业收入100,803.78万元，同比上涨11.18%，实现归属于上市公司股东的净利润3,845.84万元，同比下降5.60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,335.09万元，同比上涨11.93%。

1、深耕主营业务，强化体系管理

报告期内，公司紧紧围绕年度生产目标，不断优化生产管理体系，多层次推进质量管理工作，实现安全稳定生产。

公司年产12万吨氢氧化钾（折百）项目于2024年末进入试生产阶段，于2025年5月进入正式生产阶段，公司凭借多年积累的丰富的生产、管理经验及成熟的氢氧化钾生产工艺，氢氧化钾项目产能爬坡迅速、产品质量各项指标均达到优等品标准。报告期内公司氢氧化钾产品实现产量6.43万吨，同比上涨70%。

报告期内，公司三氯氢硅、高纯四氯化硅产品下游需求走弱，公司合理协调内部耗用及外售

情况，发挥循环经济优势，各个生产系统联动稳定，实现了硅烷偶联剂、硫酸钾及电子特气、气相二氧化硅等产品的高效生产。硅烷偶联剂产品产量同比上涨20%，硫酸钾产品产能利用率超90%、气相二氧化硅产品达到满产。

公司坚持全面推动质量管理体系的建立与完善，旨在通过国际化的标准规范企业运营流程，优化产品与服务品质。公司邀请专业咨询机构进行全程指导，并组织全员培训，确保员工深入理解标准要求，将质量管理理念融入日常工作。

2、多维度发力，把握市场机遇

报告期内，公司放眼国际市场，积极践行国内与国际并行的采购与销售方针。多渠道寻求合作，致力于降低燃料动力的采购成本，有效增强产品价格竞争力。

报告期内，公司持续开拓市场并致力于客户结构优化，通过细分销售市场、深挖国内外客户需求，更好的为客户提供专业化服务。通过实施销售与生产等环节的激励措施，不断对绩效与考核机制进行完善，实现了核心团队利益与公司利益的协同发展，形成良好的发展合力。报告期内公司氢氧化钾产品销量同比上涨70%，硅烷偶联剂产品客户结构持续优化，销量同比上涨30%。

3、强化经营管控，践行绿色发展

报告期内，公司不断优化生产流程，积极开展技改技措工作，使得资源回收率显著提升，原料消耗成本有效降低，末端处理压力大幅减轻，环保设施运行稳定性增强，固体废弃物产生量减少，助力清洁生产水平提升。2025年上半年，公司组织碳足迹核算相关培训，部分硅烷偶联剂产品通过了 ISO 14067产品碳足迹认证，满足客户需要。

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

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、循环经济模式

公司多年来坚持产业链的延伸与拓宽，将以硅基产品为核心的循环经济发展模式不断完善、强化。通过延伸产业链上下游产品、设计改造工艺流程，使各个生产系统之间协调联动、相互支撑，原材料和能源在企业内部实现高效利用，最终实现整个生产过程原材料耗用减量化、能源消耗最低化、污染物排放最小化，有效降低了产品生产成本，提高了公司的经济和环保效益，促进了公司高质量可持续发展。

公司核心产品为三氯氢硅，其本身作为公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂产品的原材料，同时其生产系统产出的普通四氯化硅作为高纯四氯化硅生产所需原材料，余能余热回收副产蒸汽供应生产系统循环利用；副产品氢气作为氢氧化钾生产所需能源。高纯四氯化硅产品提纯后的尾料四氯化硅用于生产气相二氧化硅。氢氧化钾和硫酸钾生产系统的副产品氯化氢，均作为三氯氢硅产品的原材料，实现了三氯氢硅生产用氯化氢内部供应。循环系统中的各种

物料均直接通过管道运送至各生产系统，降低运输成本的同时，保证了原材料的质量和供应的及时性。

2、技术与工艺优势

公司采用“硅氢氯化法”生产三氯氢硅，采用“光催化——热耦合精馏组合法”生产高纯四氯化硅，采用“三氯氢硅歧化法”生产电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅，采用“离子膜法”生产氢氧化钾，硅烷偶联剂项目通过整体设计、整体规划，拥有业内较高的自动化水平。

同时，公司通过技术改造，提升了产品的品质，实现了硅系列产品的产出比例相对灵活调整。与采用其他生产工艺的企业相比，公司采用的生产工艺由于反应容易进行，控制简单，易于操作，既减小了劳动强度，也减少了相应的设备投入和人员配备，从而有效地降低了公司的生产成本。

3、质量优势

公司采用DCS自动控制系统监控生产流程，实行严格的绩效考核和责任管理制度，公司一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，公司所有产品均通过了ISO9001国际质量管理体系认证。电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂产品已通过IATF16949:2016认证，代表公司产品具备了高质量运行的能力和向下游高端客户推广的条件。

公司参与修订工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T28654-2018）。公司全资子公司三孚电子材料参与制定《电子工业用二氯硅烷》国家标准（国标编号：GB/T38866-2020）、《电子工业用四氯化硅》国家标准（国标编号：GB/T38867-2020）。公司年产12万吨氢氧化钾（折百）项目顺利投产，并取得《全国工业产品生产许可证》。公司氢氧化钾产品检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授予的实验室认可证书，为氢氧化钾产品质量管控提供更为坚实的检验检测技术支撑。

4、物流优势

三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅等为危险化学品，对于运输车辆有严格的要求，需要专业的特种车辆运输，并且运输成本较高。公司的全资子公司三孚运输具有危险化学品运输资质，在充分保障公司货物运输的同时，降低了产品的运输成本。

此外，公司具有较强的区位优势，公司位于唐山市南堡经济开发区，距曹妃甸港约50公里，距天津港约80公里，距唐山港约80公里，三个港口之间由唐曹高速和沿海高速公路连接，交通便利。公司在物流方面的优势一方面降低了运输成本，另一方面使得公司产品出口更为便捷，在行业中具有明显优势。

5、原材料供应优势

公司主要外购原材料为金属硅粉、氯化钾。对于金属硅粉产品，公司多年来与供应商合作情况稳定，且与供应商之间运距较短，能够保证产品供应的及时性及稳定性。对于氯化钾产品，公司具备了氯化钾的非国营贸易进口资格，原材料采购渠道得到扩充和优化，同时公司具备一定的区位优势，距曹妃甸港、天津港及唐山港较近，使得氯化钾产品的进口具有一定的物流成本优势。

6、规模与品牌优势

公司作为全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业，规模经营优势明显。公司产品销往国内多个省、市、自治区，并出口到南美、东南亚、非洲、澳洲等地。公司具有稳定的客户群体和良好的产品口碑，客户资源优势较为明显。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,008,037,828.70	906,641,480.21	11.18
营业成本	863,195,888.83	756,696,785.83	14.07
销售费用	27,052,220.14	15,536,298.27	74.12
管理费用	33,479,946.64	38,996,045.38	-14.15
财务费用	-1,256,044.70	3,958,822.04	-131.73
研发费用	35,173,979.98	39,685,288.32	-11.37
经营活动产生的现金流量净额	22,305,655.87	9,903,698.49	125.23
投资活动产生的现金流量净额	40,234,496.89	113,139,544.48	-64.44
筹资活动产生的现金流量净额	7,426,988.63	-91,394,616.86	不适用

销售费用变动原因说明：主要系本期技术服务费增加

财务费用变动原因说明：主要系上年年末公司偿还借款，本期利息支出较上年减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期到期赎回的结构性存款金额较上期减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年公司偿还贷款本金和利息金额较高、现金分红及股份回购金额较高

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	220,877,753.18	6.86	158,068,862.20	5.09	39.74	主要系本期期末美元存款增加
应收账款	158,578,042.27	4.93	119,449,387.45	3.85	32.76	主要系硅烷偶联剂销量增

						加，部分硅烷偶联剂回款周期较长，期末应收款项增加
预付账款	43,992,117.26	1.37	26,306,809.72	0.85	67.23	主要系本期期末原材料预付账款增加
其他流动资产	2,455,244.79	0.08	4,976,182.55	0.16	-50.66	主要系本期期末留抵税金金额减少
在建工程	66,780,199.70	2.08	393,415,853.07	12.67	-83.03	主要系新建氢氧化钾项目于本期转固
长期待摊费用	2,566,752.74	0.08	697,818.48	0.02	267.83	主要系新建氢氧化钾项目离子膜摊销费用增加
短期借款	17,324,359.50	0.54	9,816,422.11	0.32	76.48	主要系本期期末已贴现未终止确认的票据增加
应付职工薪酬	651,940.09	0.02	2,914,705.35	0.09	-77.63	主要系本期期末待支付职工薪酬减少
应交税费	10,894,159.05	0.34	4,294,150.92	0.14	153.70	主要系本期期末应交增值税和企业所得税增加

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4,034.75（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为1.25%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明
无

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

请详见“第八节 财务报告”七、合并财务报表项目注释之 31、所有权或使用权受限资产。

4、其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1). 重大的股权投资

适用 不适用

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	434,825,746.72	1,860,232.88				51,860,232.88	11,492,928.13	396,318,674.85
其中：交易性金融资产	380,000,000.00	1,860,232.88				51,860,232.88		330,000,000.00
应收款项融资	54,825,746.72						11,492,928.13	66,318,674.85
合计	434,825,746.72	1,860,232.88				51,860,232.88	11,492,928.13	396,318,674.85

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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三孚电子材料	子公司	电子专用材料、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、电子级四氯化硅制造	30,000.00	28,327.53	22,664.25	1,660.88	-326.28	-270.11
三孚新材料	子公司	精细有机硅新材料研发、硅烷偶联剂中间体生产、合成材料制造	100,000.00	111,500.63	74,334.88	27,661.89	-1,900.97	-1,623.85

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
唐山三孚特种陶瓷有限公司	新设	尚未开展业务，无影响

其他说明

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

公司的主要产品中三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾及硅烷偶联剂属于较为充分竞争的市场情形，不排除出现新竞争者进入该市场或者原有竞争者加大产能，加剧本行业的市场竞争，影响公司产品的销售价格和数量，从而导致产品毛利率下降，影响公司的盈利水平的情形。此外，公司若不能在技术、管理、规模、品牌以及产品更新升级、工艺优化等各方面持续保持优势，其在未来将面临较大的市场竞争压力。

2、原材料价格波动风险

公司主要产品的原材料占公司成本比重较高，如果未来原材料价格受基础化工原料价格变动等因素的影响，发生较大变化，将对公司产品的毛利率产生一定影响，故公司面临原材料价格波动风险。

3、汇率波动风险

公司主营业务收入中出口占一定比重且出口收入以美元结算为主，因此汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。随着汇率市场的全球性震荡，未来汇率的波动将对公司经营业绩产生一定影响。

4、安全生产的风险

公司属于化工行业，公司产品及生产过程中使用的部分原材料为危险化学品，存在一定安全生产风险。如果员工违反安全操作规程，导致温度、浓度及压力变化超过生产工艺控制指标，或者因设备老化失修，可能发生安全事故，造成公司人员伤亡和财产损失。此外，公司可能存在由于国家安全生产管理部门提高企业安全生产标准，从而致使公司加大安全生产设施的投入及加强安全检修与监测，进而一定程度上影响公司经营业绩的风险。

公司将始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家有关法律法规要求，并通过制度规范、定期培训和应急演练等措施，降低安全事故发生率。

5、环境保护的风险

公司产品在生产过程中会产生废水、废气、固体废物或其他有害物质，一方面公司通过不断提高循环经济的转化效率，使各个生产系统之间的副产品能够相互利用，生产过程中的污染物排

放、能源消耗逐步降低；另一方面公司持续投入资金用于废水、废气、固体废物或其他有害物质的治理，使生产过程符合国家环境保护标准。随着国家环保政策的不断收紧，环境保护标准日趋提高，以及环保执法力度不断加强，公司将面临一定的环保压力。从长远来看，环保标准的提高，会淘汰落后的精细化工企业，有利于公司所属行业的发展，但短期内会加大公司的经营成本。因此，公司未来可能面临因环保投入持续增长造成公司盈利水平下降的风险。

6、技术流失风险

公司的技术和工艺水平在行业内处于较为领先的地位，公司生产的产品较同类产品具有质量高、运营成本低等特点。技术优势是公司产品核心竞争力的重要体现。但是随着社会不断进步，客户对公司现有产品在技术和质量上会提出更高的要求。未来若公司无法持续保持工艺技术等方面的创新和领先，将会导致公司竞争优势被削弱的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，结合公司实际经营情况及发展战略，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）“提质增效重回报”行动方案进展如下：

1、聚焦主营业务，推动公司可持续发展

2025年上半年，“年产12万吨氢氧化钾（折百）项目”建设，实现项目如期投产并进入正式生产阶段；公司继续加强产业链成本管理，实施成本控制，加大降本增效力度；完善激励机制，构建人才梯队，落实人才发展战略；实施硅烷偶联剂产品的研发工作，丰富产品品类型号，为客户提供多元化产品，积极推进国际市场开拓，提升产品市场占有率。

2、注重投资者回报，维护投资者权益价值

公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益。综合考虑内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望制定分红计划。同时公司章程规定公司优先采用现金分红方式进行利润分配。在公司现金流为正能够满足正常经营和可持续发展，并且不存在影响利润分配的重大资金支出安排的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司自上市以来坚持每年分红派现，积极与投资者分享公司发展成果。2025年6月13日，公司2024年年度权益分派实施完毕，合计拟派发现金红利人民币6,480,702.55元，现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.16%。

2024年6月12日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，同时完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可持续

发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购金额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。截至2025年5月28日，公司已完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,406,700股，占公司总股本的比例为0.37%，回购最高价格12.89元/股，回购最低价格10.44元/股，回购均价12.09元/股，支付的资金总额为人民币1,700.97万元（不含交易费用）。

3、加强公司规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，完善法人治理结构，规范股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会运行机制，确保审议过程科学、高效、透明，会议决议落实有效。

根据最新监管要求、法规规定及公司自身实际情况，上半年，公司对《公司章程》修订了1次，并积极学习《中华人民共和国公司法（2024年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规，认真研究相关法律法规的贯彻实施，为相关制度的修订更新做好准备工作。

4、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。2025年上半年公司发布定期报告2份，临时报告34份。

2025年上半年，公司持续运用多渠道的沟通方式，通过召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会、上证e互动平台、投资者热线、电子邮件交流及股东大会提问等方式，满足各类投资者的需求，强化多渠道、多层次的沟通机制建设，增进各类市场投资者对公司的了解与信任，推动形成与资本市场的相互尊重、相互信任、相互依存、共同成长的健康氛围。

5、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

第四节 公司治理、环境和社会

一、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
万柏峰	董事、总经理及董事会战略发展委员会委员	离任
董立强	总经理	聘任
戴帅	董事及董事会战略发展委员会委员	选举

注：董立强现任公司董事、总经理、董事会提名委员会委员。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，万柏峰先生申请辞去公司董事、总经理职务及公司董事会战略发展委员会相应职务。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年2月13日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理议案》，同意聘任董立强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司于2025年5月9日召开职工代表大会，会议审议通过选举戴帅为公司第五届董事会职工董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第五届董事会第十三次会议，选举戴帅为公司第五届董事会战略发展委员会委员。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施
适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		3
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	唐山三孚硅业股份有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/index 企业环境信息依法披露系统(河北)
2	唐山三孚电子材料有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/index 企业环境信息依法披露系统(河北)
3	唐山三孚新材料有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/index 企业环境信息依法披露系统(河北)

其他说明
适用 不适用

五、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

第五节 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	持股 5%以上股东	注一	注一	是	注一	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人孙任靖、元亨科技、董事、监事、高级管理人员	注二	注二	是	注二	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人孙任靖、元亨科技、董事、监事、高级管理人员	注三	注三	是	注三	是	不适用	不适用

注一：持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

一、公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺：

本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，将会长期持有公司股份。如因自身经济需要在锁定期届满后 2 年内减持本人所持公司股份，本人每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%，减持价格不低于发行价，上述期间内公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。

二、公司法人股东唐山元亨科技有限公司承诺：

本公司未来持续看好三孚股份及其所处行业的发展前景，将会长期持有三孚股份的股份。在本公司所持有的三孚股份股票锁定期届满后 2 年内，本公司每年减持三孚股份股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 25%，减持价格不低于发行价，上述期间内三孚股份如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

注二：避免同业竞争的承诺

一、控股股东、实际控制人及主要股东出具的避免同业竞争的承诺：

为避免同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人孙任靖先生以及主要股东元亨科技出具了《避免同业竞争承诺函》：

(1) 承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

(2) 承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

(3) 承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；

(4) 实际控制人保证其直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺；

(5) 对于承诺人直接或间接控股的除公司（含其子公司）外的其他企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行在本承诺函中相同的义务；

(6) 若承诺人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况，则承诺人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

(7) 本承诺函自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给公司造成损失的，承诺人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反本承诺函而从中受益，承诺人同意将所得收益全额补偿给公司。

二、董事、监事、高级管理人员出具的避免同业竞争的承诺：

为避免同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

(1) 承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

(2) 承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

(3) 承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；

(4) 承诺人不在与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员；

(5) 若承诺人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况，则承诺人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

(6) 本承诺函自签署之日起至承诺人作为公司董事、监事或高级管理人员期间持续有效。如因未履行上述承诺给公司造成损失的，承诺人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反本承诺函而从中受益，承诺人同意将所得收益全额补偿给公司。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

注三：避免关联交易的承诺

为规范和减少关联交易，保护公司及少数股东的权益，公司的控股股东、实际控制人孙任靖、元亨科技以及公司董事、监事、高级管理人员均已出具《关于规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

1、承诺人及承诺人实际控制或由承诺人担任董事或高级管理人员的企业（以下统称为“承诺人控制或影响的企业”）将尽量避免和减少与公司及其下属子公司之间的关联交易，对于公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向公司及其下属子公司拆借、占用公司及其下属子公司资金或采取由公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。

2、对于承诺人及承诺人控制或影响的企业与公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。

3、承诺人及承诺人控制或影响的企业与公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占公司或其下属子公司利益的，公司及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。

5、本承诺函自承诺人签署之日起生效，直至承诺人与公司无任何关联关系满十二个月之日终止。

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东不存在失信情况，不存在未履行法院判决，不存在数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							6,000								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							11,000								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							11,000								
担保总额占公司净资产的比例（%）							4.47								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							-								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							-								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							-								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							-								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							无								

注：公司对外担保均为公司对控股子公司三孚新材料提供的担保，本报告期末，三孚新材料资产负债率低于70%。

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,770
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	
孙任靖	134,542	153,649,738	40.16	0	无	0	境内自然人
唐山元亨科技有限公司	0	100,964,261	26.39	0	无	0	境内非国有法人
冯瑞红	0	7,500,000	1.96	0	无	0	未知
陈贺东	0	1,700,000	0.44	0	无	0	境内自然人
丁涛	0	1,646,537	0.43	0	无	0	未知
王俊海	1,428,646	1,428,646	0.37	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-144,473	1,226,653	0.32	0	无	0	未知
万柏峰	0	1,174,471	0.31	0	无	0	境内自然人

杨小辉	0	1,170,000	0.31	0	无	0	未知
徐锋	-	849,136	0.22	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
孙任靖	153,649,738	人民币普通股	153,649,738				
唐山元亨科技有限公司	100,964,261	人民币普通股	100,964,261				
冯瑞红	7,500,000	人民币普通股	7,500,000				
陈贺东	1,700,000	人民币普通股	1,700,000				
丁涛	1,646,537	人民币普通股	1,646,537				
王俊海	1,428,646	人民币普通股	1,428,646				
香港中央结算有限公司	1,226,653	人民币普通股	1,226,653				
万柏峰	1,174,471	人民币普通股	1,174,471				
杨小辉	1,170,000	人民币普通股	1,170,000				
徐锋	849,136	人民币普通股	849,136				
前十名股东中回购专户情况说明	前十名股东中存在回购专户“唐山三孚硅业股份有限公司回购专用证券账户”（第七名），报告期末持有的普通股数量为1,406,700股，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙任靖和元亨科技为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：因股东徐锋未在公司报告期初前200名股东名册之列，公司未能确认其在本报告期初持有公司股票数量，故无法计算其在报告期的增减变动情况。

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
孙任靖	董事长	153,515,196	153,649,738	134,542	通过集中竞价 方式增持股票

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	220,877,753.18	158,068,862.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	330,000,000.00	380,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	290,032,847.81	227,037,967.01
应收账款	七、5	158,578,042.27	119,449,387.45
应收款项融资	七、7	66,318,674.85	54,825,746.72
预付款项	七、8	43,992,117.26	26,306,809.72
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	2,784,694.98	2,666,276.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	184,891,788.00	180,560,669.05
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	2,455,244.79	4,976,182.55
流动资产合计		1,299,931,163.14	1,153,891,900.94
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,636,458,330.19	1,345,106,468.51
在建工程	七、22	66,780,199.70	393,415,853.07
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	127,667,219.98	129,660,422.11
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,566,752.74	697,818.48
递延所得税资产	七、29	65,238,925.64	60,879,741.07
其他非流动资产	七、30	18,940,254.64	21,727,923.73
非流动资产合计		1,917,651,682.89	1,951,488,226.97
资产总计		3,217,582,846.03	3,105,380,127.91
流动负债：			
短期借款	七、32	17,324,359.50	9,816,422.11
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	229,142,162.70	185,325,730.40
应付账款	七、36	251,232,771.36	231,062,866.90
预收款项			
合同负债	七、38	41,659,511.05	37,112,477.30
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	651,940.09	2,914,705.35
应交税费	七、40	10,894,159.05	4,294,150.92
其他应付款	七、41	13,136,773.59	15,474,358.93
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			
其他流动负债	七、44	144,994,871.09	144,509,271.08
流动负债合计		709,036,548.43	630,509,982.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	47,893,035.02	46,086,086.17

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,893,035.02	46,086,086.17
负债合计		756,929,583.45	676,596,069.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	382,624,497.00	382,624,497.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	199,245,572.58	199,336,115.86
减：库存股	七、56	17,009,667.48	16,670,042.48
其他综合收益			
专项储备	七、58	39,962,937.12	39,515,585.62
盈余公积	七、59	181,892,449.18	181,892,449.18
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,671,895,440.99	1,639,917,733.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,458,611,229.39	2,426,616,338.97
少数股东权益		2,042,033.19	2,167,719.78
所有者权益（或股东权益）合计		2,460,653,262.58	2,428,784,058.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,217,582,846.03	3,105,380,127.91

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：张宪民

会计机构负责人：张宪民

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		155,842,412.29	97,558,812.45
交易性金融资产		330,000,000.00	380,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		195,775,313.38	131,627,539.34
应收账款	十九、1	142,372,757.42	105,760,092.01
应收款项融资		53,443,517.51	41,771,628.35
预付款项		61,244,992.76	38,775,501.90
其他应收款	十九、2	2,563,507.76	2,201,823.01
其中：应收利息			
应收股利			
存货		104,414,599.56	82,095,854.71
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		369,281.30	862,147.14
流动资产合计		1,046,026,381.98	880,653,398.91
非流动资产：			
债权投资		40,030,555.56	40,033,611.11
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	1,258,630,405.00	1,258,553,405.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		819,949,006.77	501,197,278.59
在建工程			348,315,928.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		59,859,357.13	60,655,490.26
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,566,752.74	697,818.48
递延所得税资产		2,260,408.14	2,020,474.72
其他非流动资产		2,491,924.34	2,362,725.26
非流动资产合计		2,185,788,409.68	2,213,836,732.00
资产总计		3,231,814,791.66	3,094,490,130.91
流动负债：			
短期借款		14,324,359.50	6,816,422.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		169,648,397.00	146,455,800.00
应付账款		170,293,111.21	136,773,396.81
预收款项			
合同负债		31,403,201.62	22,478,625.13
应付职工薪酬		84,069.45	143,829.96
应交税费		9,212,373.30	3,834,287.96
其他应付款		9,082,401.14	10,760,226.18
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			
其他流动负债		69,141,378.44	70,465,128.36
流动负债合计		473,189,291.66	397,727,716.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,232,812.80	3,397,666.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,232,812.80	3,397,666.65
负债合计		481,422,104.46	401,125,383.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		382,624,497.00	382,624,497.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		196,245,299.37	196,245,342.68
减：库存股		17,009,667.48	16,670,042.48
其他综合收益			
专项储备		34,008,768.17	35,502,619.52
盈余公积		181,892,449.18	181,892,449.18
未分配利润		1,972,631,340.96	1,913,769,881.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,750,392,687.20	2,693,364,747.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,231,814,791.66	3,094,490,130.91

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：张宪民

会计机构负责人：张宪民

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		1,008,037,828.70	906,641,480.21
其中：营业收入	七、61	1,008,037,828.70	906,641,480.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		964,679,243.82	860,228,421.31
其中：营业成本	七、61	863,195,888.83	756,696,785.83
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	7,033,252.93	5,355,181.47
销售费用	七、63	27,052,220.14	15,536,298.27
管理费用	七、64	33,479,946.64	38,996,045.38

研发费用	七、65	35,173,979.98	39,685,288.32
财务费用	七、66	-1,256,044.70	3,958,822.04
其中：利息费用		1,238,013.50	6,630,087.49
利息收入		1,610,028.07	1,055,961.67
加：其他收益	七、67	6,493,026.95	8,664,621.65
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,860,232.88	6,398,946.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	-2,321,353.17	-753,447.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,749,223.67	-12,673,168.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	180,901.94	4,999.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,822,169.81	48,055,010.23
加：营业外收入	七、74	190,162.43	175,339.04
减：营业外支出	七、75	156,892.56	105,782.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,855,439.68	48,124,566.94
减：所得税费用	七、76	6,539,373.48	9,433,174.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,316,066.20	38,691,392.18
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,316,066.20	38,691,392.18
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）		38,458,409.75	40,741,068.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-142,343.55	-2,049,676.55
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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) 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			
(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		38,316,066.20	38,691,392.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		38,458,409.75	40,741,068.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-142,343.55	-2,049,676.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：张宪民

会计机构负责人：张宪民

母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	十九、4	752,857,570.29	664,040,183.22
减：营业成本	十九、4	622,130,120.39	559,808,443.84
税金及附加		4,815,319.97	2,398,760.81
销售费用		16,535,776.03	8,206,586.69
管理费用		16,708,548.08	17,746,969.63
研发费用		22,684,740.31	25,063,356.51
财务费用		-522,304.74	-1,704,032.42
其中：利息费用		1,206,708.47	46,991.27
利息收入		1,057,551.31	846,991.75
加：其他收益		3,238,776.93	5,428,632.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	2,381,983.41	10,301,758.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-205,530.25	719,909.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,920,600.34	68,970,398.61
加：营业外收入		93,696.92	27,361.15
减：营业外支出		45,129.21	96,510.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,969,168.05	68,901,249.29
减：所得税费用		10,627,006.39	9,998,255.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,342,161.66	58,902,994.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,342,161.66	58,902,994.23
（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		65,342,161.66	58,902,994.23
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：孙任靖

主管会计工作负责人：张宪民

会计机构负责人：张宪民

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		797,581,948.98	779,297,970.15
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		6,490,097.84	22,708,656.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	17,617,407.50	10,571,875.21
经营活动现金流入小计		821,689,454.32	812,578,501.59
购买商品、接受劳务支付的现金		668,692,979.07	678,344,098.39
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		78,635,140.75	76,001,099.21
支付的各项税费		25,285,154.20	26,672,148.44
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	26,770,524.43	21,657,457.06
经营活动现金流出小计		799,383,798.45	802,674,803.10

经营活动产生的现金流量净额		22,305,655.87	9,903,698.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	674,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,860,232.88	6,398,946.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		416,877.00	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	七、78	152,277,109.88	680,421,946.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,042,612.99	59,994,277.73
投资支付的现金		100,000,000.00	505,000,000.00
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			2,288,124.00
投资活动现金流出小计	七、78	112,042,612.99	567,282,401.73
投资活动产生的现金流量净额		40,234,496.89	113,139,544.48
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		14,324,359.50	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	七、78	14,324,359.50	2,000,000.00
偿还债务支付的现金			48,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,480,702.56	26,296,971.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		416,668.31	18,107,645.03
筹资活动现金流出小计	七、78	6,897,370.87	93,394,616.86
筹资活动产生的现金流量净额		7,426,988.63	-91,394,616.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		836,647.91	1,925,954.77
五、现金及现金等价物净增加额		70,803,789.30	33,574,580.88
加：期初现金及现金等价物余额		124,120,912.91	79,310,757.72
六、期末现金及现金等价物余额		194,924,702.21	112,885,338.60

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：张宪民

会计机构负责人：张宪民

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		641,520,817.63	647,572,228.47
收到的税费返还		2,832,701.61	16,251,432.32
收到其他与经营活动有关的现金		13,408,850.39	7,901,691.66
经营活动现金流入小计		657,762,369.63	671,725,352.45
购买商品、接受劳务支付的现金		583,807,013.57	624,499,396.72
支付给职工及为职工支付的现金		36,579,017.87	35,381,845.07
支付的各项税费		22,323,358.40	19,522,849.70
支付其他与经营活动有关的现金		16,869,164.98	15,621,299.78
经营活动现金流出小计		659,578,554.82	695,025,391.27
经营活动产生的现金流量净额		-1,816,185.19	-23,300,038.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	607,538,204.39
取得投资收益收到的现金		1,860,232.88	5,548,132.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		556,111.11	510,457,978.26
投资活动现金流入小计		152,501,343.99	1,123,544,315.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,953,599.38	43,057,152.93
投资支付的现金		100,077,000.00	843,165,000.00
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		-	152,288,124.00
投资活动现金流出小计		102,030,599.38	1,038,510,276.93
投资活动产生的现金流量净额		50,470,744.61	85,034,038.24
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		14,324,359.50	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,324,359.50	2,000,000.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,480,702.56	19,896,473.84
支付其他与筹资活动有关的现金		339,668.31	14,942,645.03
筹资活动现金流出小计		6,820,370.87	34,839,118.87
筹资活动产生的现金流量净额		7,503,988.63	-32,839,118.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		599,008.31	1,137,305.88
五、现金及现金等价物净增加额		56,757,556.36	30,032,186.43
加：期初现金及现金等价物余额		76,885,603.19	54,853,347.46
六、期末现金及现金等价物余额		133,643,159.55	84,885,533.89

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：张宪民

会计机构负责人：张宪民

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	382,624,497.00				199,336,115.86	16,670,042.48		39,515,585.62	181,892,449.18		1,639,917,733.79		2,426,616,338.97	2,167,719.78	2,428,784,058.75
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	382,624,497.00				199,336,115.86	16,670,042.48		39,515,585.62	181,892,449.18		1,639,917,733.79		2,426,616,338.97	2,167,719.78	2,428,784,058.75
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-90,543.28	339,625.00		447,351.50			31,977,707.20		31,994,890.42	-125,686.59	31,869,203.83
(一) 综合收益总额											38,458,409.75		38,458,409.75	-142,343.55	38,316,066.20
(二) 所有者投入和减少资本					-90,499.97	339,625.00							-430,124.97	13,499.97	-416,625.00
1. 所有者投														-77,000.00	-77,000.00

益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							447,351.50				447,351.50	3,156.99	450,508.49	
1. 本期提取							3,020,262.80				3,020,262.80	4,647.94	3,024,910.74	
2. 本期使用							2,572,911.30				2,572,911.30	1,490.95	2,574,402.25	
(六) 其他					-43.31						-43.31	-	-43.31	
四、本期期末余额	382,624,497.00				199,245,572.58	17,009,667.48	39,962,937.12	181,892,449.18		1,671,895,440.99	2,458,611,229.39	2,042,033.19	2,460,653,262.58	

项目	2024年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	382,624,497.00				198,512,145.90	-	37,473,533.13	170,415,904.24		1,607,511,824.38		2,396,537,904.65	8,963,730.18	2,405,501,634.83	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

二、本年期初余额	382,624,497.00				198,512,145.90	-		37,473,533.13	170,415,904.24		1,607,511,824.38	2,396,537,904.65	8,963,730.18	2,405,501,634.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,392,543.39	14,941,175.68		3,074,407.92	20,844,594.89		10,370,370.52	-6,773,354.48		3,597,016.04
(一) 综合收益总额									40,741,068.73		40,741,068.73	-2,049,676.55		38,691,392.18
(二) 所有者投入和减少资本					1,394,012.74	14,941,175.68					-13,547,162.94	-4,559,012.74		-18,106,175.68
1. 所有者投入的普通股					-	-					-	-3,165,000.00		-3,165,000.00
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					1,394,012.74	14,941,175.68					-13,547,162.94	-1,394,012.74		-14,941,175.68
(三) 利润分配									-19,896,473.84		-19,896,473.84			-19,896,473.84
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-19,896,473.84		-19,896,473.84			-19,896,473.84
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转							202,128.75					202,128.75	-202,128.75	
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							202,128.75					202,128.75	-202,128.75	
(五) 专项储备							2,872,279.17					2,872,279.17	37,463.56	2,909,742.73
1. 本期提取							5,628,868.76					5,628,868.76	79,792.77	5,708,661.53
2. 本期使用							2,756,589.59					2,756,589.59	42,329.21	2,798,918.80
(六) 其他					-1,469.35		-					-1,469.35		-1,469.35
四、本期期末余额	382,624,497.00				199,904,689.29	14,941,175.68	40,547,941.05	170,415,904.24		1,628,356,419.27		2,406,908,275.17	2,190,375.70	2,409,098,650.87

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：张宪民

会计机构负责人：张宪民

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	382,624,497.00				196,245,342.68	16,670,042.48		35,502,619.52	181,892,449.18	1,913,769,881.85	2,693,364,747.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	382,624,497.00				196,245,342.68	16,670,042.48		35,502,619.52	181,892,449.18	1,913,769,881.85	2,693,364,747.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-43.31	339,625.00		-1,493,851.35		58,861,459.11	57,027,939.45
（一）综合收益总额										65,342,161.66	65,342,161.66
（二）所有者投入和减少资本						339,625.00					-339,625.00
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						339,625.00					-339,625.00
（三）利润分配										-6,480,702.55	-6,480,702.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,480,702.55	-6,480,702.55

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							-1,493,851.35			-1,493,851.35
1. 本期提取										
2. 本期使用							1,493,851.35			1,493,851.35
(六) 其他					-43.31					-43.31
四、本期期末余额	382,624,497.00				196,245,299.37	17,009,667.48	34,008,768.17	181,892,449.18	1,972,631,340.96	2,750,392,687.20

项目	2024年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	382,624,497.00				200,959,775.04			29,591,683.06	170,415,904.24	1,758,706,597.87	2,542,298,457.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	382,624,497.00				200,959,775.04			29,591,683.06	170,415,904.24	1,758,706,597.87	2,542,298,457.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-4,714,230.11	14,941,175.68		6,985,796.24		110,677,373.79	98,007,764.24
(一) 综合收益总额										58,902,994.23	58,902,994.23
(二) 所有者投入和减少资本						14,941,175.68					-14,941,175.68
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						14,941,175.68					-14,941,175.68
(三) 利润分配										-19,896,473.84	-19,896,473.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,896,473.84	-19,896,473.84
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							987,095.75			987,095.75
1. 本期提取							2,269,024.35			2,269,024.35
2. 本期使用							1,281,928.60			1,281,928.60
（六）其他				-4,714,230.11			5,998,700.49		71,670,853.40	72,955,323.78
四、本期期末余额	382,624,497.00			196,245,544.93	14,941,175.68		36,577,479.30	170,415,904.24	1,869,383,971.66	2,640,306,221.45

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：张宪民

会计机构负责人：张宪民

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于2006年10月20日，注册地为唐山市南堡开发区希望路512号，总部办公地址为唐山市南堡开发区希望路512号。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在上海证券交易所上市。

本集团属化学原料和化学制品制造业，主要从事化工产品的研发、生产和销售业务。主要产品为三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、电子级四氯化硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项减值、固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本附注相关说明。

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

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

适用 不适用

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过应收账款总额的 1.50%
重要的在建工程项目	单项预算金额超过资产总额的 1.50%
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项金额超过应付账款总额的 1.50%
重要的非全资子公司	依据公司的业务性质、资产额综合判断
重要的与投资活动有关的现金	单类现金流量发生额超过资产总额的 2.50%

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

参与合并的企业在合并前后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。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

(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的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

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

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团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。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的当月月初汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即将之前确认的金融资产从其账户和资产负债表内予以转销：1) 收取金融资产现金流量的权利届满；2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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，将金融资产分类为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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，包含（对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等）。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资等。

2) 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

金融资产同时符合下列条件的，分类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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：其他债权投资、应收款项融资等。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具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，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资、其他应收款）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并

按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1 金融工具的风险。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

① 应收账款的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。账龄自款项实际发生的月份算起。

应收账款的组合类别及确定依据

确定组合的依据	
风险组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内内部关联方往来组合	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
风险组合	按账龄分析法计提坏账
合并范围内内部关联方往来组合	除非有证据证明存在减值一般不计提坏账准备

应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率 (%)	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内	5.00	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00	10.00
2-3 年	60.00	60.00	15.00
3-4 年	90.00	90.00	50.00
4-5 年	92.00	92.00	80.00

5年以上	100.00	100.00	100.00
------	--------	--------	--------

②应收票据及应收款项融资的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

③其他应收款的组合类别及确定依据

本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为1个组合，具体为：账龄组合。

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉

及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

参见本节五“11、金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

参见本节五“11、金融工具”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

参见本节五“11、金融工具”

13、 应收账款

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

参见本节五“11、金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

参见本节五“11、金融工具”

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

参见本节五“11、金融工具”

14、 应收款项融资

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

参见本节五“11、金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

参见本节五“11、金融工具”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

参见本节五“11、金融工具”

15、 其他应收款

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

参见本节五“11、金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

参见本节五“11、金融工具”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

参见本节五“11、金融工具”

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团原材料及库存商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按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；用于生产而持有的材料存货，按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。

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

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融资产减值相关内容。

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

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

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

本集团长期股权投资包括对子公司的投资。

(1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团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权益性投资，即对合营企业投资。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。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

(2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

(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
房屋及建筑物	平均年限法	20	5.00%	4.75%
机器设备	平均年限法	10	5.00%	9.50%
运输设备	平均年限法	4-5	5.00%	19.00%-23.75%

电子设备及其他	平均年限法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
---------	-------	-----	-------	---------------

22、 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程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，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	达到预定可使用状态
机器设备	达到设计要求并完成试生产

23、 借款费用

适用 不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除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；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

27、 长期资产减值

适用 不适用

本集团于资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括延保金和离子膜。本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。延保金和离子膜费用的摊销年限为3年。

29、 合同负债

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴及补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31、 预计负债

适用 不适用

当与未决诉讼或仲裁、保证类质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

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) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团的履约义务在满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户款项。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注三、22 预计负债进行会计处理。

（2）具体方法

本集团的营业收入主要为销售商品收入。

根据本集团与客户签订的销售合同，本集团通过向客户转让商品履行履约义务。本集团在综合考虑上述一般原则描述某一时点履行的履约义务控制权转移迹象的基础上，在交付且客户接受商品的时点确认收入并按照预期有权收取的对价总额确认交易价格。

销售收入确认的具体方法：①公司负责送达的销售业务。公司将产品运至客户指定地点，双方确认最终重量且客户验收后确认收入。②客户自提的销售业务。公司将产品装至客户指定车辆后，双方最终确认重量且客户验收后确认收入。③出口销售业务。公司将产品运至港口，完成出口报关并取得装船提单后确认收入。

（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**36、 政府补助**适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，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

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：(1)暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；(2)与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

(1)暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；(2)与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂

时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

38、 租赁

适用 不适用

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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团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。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。本集团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。本集团取得的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。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的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。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

39、其他重要的会计政策和会计估计√适用 不适用

专项储备

根据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号）的相关规定，公司的安全生产费计提政策如下：

本公司、子公司唐山三孚电子材料有限公司及子公司唐山三孚新材料有限公司属于危险品生产与储存企业，安全生产费以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；④营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

子公司唐山三孚运输有限公司属于交通运输企业中的危险品等特殊货运业务企业，安全生产费以上年度实际营业收入为计提依据，按1.5%提取。

安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额三倍及以上的，自当月开始暂停提取企业安全生产费用，直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额三倍时恢复提取。

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). 2025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**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	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应缴纳流转税税额	3%

地方教育费附加	应缴纳流转税税额	2%
---------	----------	----

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(%)
唐山三孚硅业股份有限公司	15%，详见“六、2 税收优惠”
唐山三孚运输有限公司	详见“六、2 税收优惠”
唐山三孚电子材料有限公司	15%，详见“六、2 税收优惠”
三孚（天津）化工科技有限公司	详见“六、2 税收优惠”
三孚（香港）贸易有限公司	详见“注”
唐山三孚科技有限公司	详见“六、2 税收优惠”
唐山三孚新材料有限公司	15%，详见“六、2 税收优惠”
天津三孚新材料科技有限公司	详见“六、2 税收优惠”

注：根据香港税制，三孚（香港）贸易有限公司适用的利得税政策为：应评税利润在 200 万港币以内，企业利得税按 8.25% 缴纳；应评税利润在 200 万港币以上，企业利得税按 16.5% 缴纳。

2、 税收优惠

适用 不适用

2024 年 12 月 16 日，本公司通过高新技术企业审核，高新企业证书编号为 GR202413004346，有效期三年，自 2024 年起至 2026 年企业所得税税率减按 15% 执行。

2023 年 10 月 16 日，唐山三孚电子材料有限公司通过高新技术企业审核，高新企业证书编号为 GR202313001302，有效期三年，自 2023 年起至 2025 年企业所得税税率减按 15% 执行。

2022 年 11 月 22 日，唐山三孚新材料有限公司通过高新技术企业审核，高新企业证书编号为 GR202213004438，有效期三年，自 2022 年起至 2024 年企业所得税税率减按 15% 执行。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）第一条规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。唐山三孚新材料有限公司暂按 15% 预缴企业所得税。

根据《财政部税务总局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 2022 年第 13 号）及《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）有关规定，本公司之子公司唐山三孚运输有限公司、三孚（天津）化工科技有限公司、唐山三孚科技有限公司及天津三孚新材料科技有限公司本年符合小型微利企业标准，本年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税），城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司之子公司

司唐山三孚运输有限公司、三孚（天津）化工科技有限公司、唐山三孚科技有限公司及天津三孚新材料科技有限公司本年符合增值税小规模纳税人标准，享受该税收优惠政策。

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》（2023年第43号），允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。本公司及本公司之子公司唐山三孚新材料有限公司享受此税收优惠政策。

依据《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17号），符合条件的集成电路材料企业可按当期可抵扣进项税额的15%加计抵减应纳税额，本公司之子公司唐山三孚电子材料有限公司享受此税收优惠政策。

3、其他

√适用 □不适用

本集团出口销售的氢氧化钾产品、气相二氧化硅产品、硅烷偶联剂产品免征增值税，出口退税率为13%；本集团出口销售的三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅产品增值税税率为13%，出口退税率为0%；本集团出口销售的硫酸钾产品增值税税率为9%，出口退税率为0%。

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	39,200.30	7,614.32
银行存款	194,885,501.91	120,782,096.19
其他货币资金	25,953,050.97	37,279,151.69
存放财务公司存款		
合计	220,877,753.18	158,068,862.20
其中：存放在境外的款项总额	14,128,878.34	8,335,937.57

其他说明

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	330,000,000.00	380,000,000.00	/
其中：			
银行结构性存款	330,000,000.00	380,000,000.00	/
			/
指定以公允价值计量且其变			

动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	330,000,000.00	380,000,000.00	/

其他说明：

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	289,919,050.15	226,761,004.01
商业承兑票据	113,797.66	276,963.00
合计	290,032,847.81	227,037,967.01

(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		156,853,057.24
商业承兑票据		-
合计		156,853,057.24

(4). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备	290,038,837.16	100.00	5,989.35	0.002	290,032,847.81	227,052,544.01	100	14,577.00	0.01	227,037,967.01
其中：										
银行承兑票据	289,919,050.15	99.96			289,919,050.15	226,761,004.01	99.87			226,761,004.01
商业承兑票据	119,787.01	0.04	5,989.35	5.00	113,797.66	291,540.00	0.13	14,577.00	5.00	276,963.00
合计	290,038,837.16	/	5,989.35	/	290,032,847.81	227,052,544.01	/	14,577.00	/	227,037,967.01

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

组合计提项目: 商业承兑票据

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 (%)
商业承兑票据	119,787.01	5,989.35	5.00
合计	119,787.01	5,989.35	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收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

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	
商业承兑票据	14,577.00	-8,587.65				5,989.35
合计	14,577.00	-8,587.65				5,989.35

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收票据	291,540.00

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（含1年）	166,015,165.01	124,387,020.16
1年以内	166,015,165.01	124,387,020.16
1至2年	358,286.56	6,187,869.32
2至3年	6,079,399.31	346,675.00
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上	922,382.48	922,382.48
合计	173,375,233.36	131,843,946.96

(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	4,547,311.99	2.62	4,547,311.99	100.00		4,554,943.17	3.45	4,554,943.17	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	168,827,921.37	97.38	10,249,879.10	6.07	158,578,042.27	127,289,003.79	96.55	7,839,616.34	6.16	119,449,387.45
其中：										
账龄组合	168,827,921.37	97.38	10,249,879.10	6.07	158,578,042.27	127,289,003.79	96.55	7,839,616.34	6.16	119,449,387.45
合计	173,375,233.36	/	14,797,191.09	/	158,578,042.27	131,843,946.96	/	12,394,559.51	/	119,449,387.45

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
单位一	2,714,137.70	2,714,137.70	100.00	该公司经营出现困难
单位二	1,833,174.29	1,833,174.29	100.00	对方已失联,该业务已经在公安立案侦查
合计	4,547,311.99	4,547,311.99	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

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(%)
1年以内	166,015,165.01	8,300,758.27	5.00
1-2年	358,286.56	107,485.96	30.00
2-3年	1,532,087.32	919,252.39	60.00
3-4年	-	-	0.00
4-5年	-	-	0.00
5年以上	922,382.48	922,382.48	100.00
合计	168,827,921.37	10,249,879.10	6.07

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	4,554,943.17	-7,631.18				4,547,311.99

按组合计提 坏账准备	7,839,616.34	2,410,262.76				10,249,879.10
合计	12,394,559.51	2,402,631.58				14,797,191.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末 余额	合同资产期 末余额	应收账款和合 同资产期末余 额	占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
单位一	7,554,458.20		7,554,458.20	4.36	377,722.91
单位二	6,459,448.89		6,459,448.89	3.73	322,972.44
单位三	5,777,935.99		5,777,935.99	3.33	288,896.80
单位四	5,071,109.29		5,071,109.29	2.92	253,555.46
单位五	5,064,990.00		5,064,990.00	2.92	253,249.50
合计	29,927,942.37		29,927,942.37	17.26	1,496,397.11

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	66,318,674.85	54,825,746.72

合计	66,318,674.85	54,825,746.72
----	---------------	---------------

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,049,345.50
合计	3,049,345.50

(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	98,269,256.63	
合计	98,269,256.63	

(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	42,799,162.64	97.29	26,041,210.06	98.99
1 至 2 年	498,702.42	1.13	119,599.57	0.45
2 至 3 年	409,288.81	0.93	66,000.09	0.25
3 年以上	284,963.39	0.65	80,000.00	0.31
合计	43,992,117.26	100.00	26,306,809.72	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
单位一	6,745,614.79	15.33
单位二	2,566,711.33	5.83
单位三	2,275,194.73	5.17
单位四	1,661,404.52	3.78
单位五	1,323,217.20	3.01
合计	14,572,142.57	33.12

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	2,784,694.98	2,666,276.24
合计	2,784,694.98	2,666,276.24

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,378,072.97	505,260.97
1年以内	1,378,072.97	505,260.97
1至2年	70,191.00	816,029.25
2至3年	1,549,539.00	1,546,000.00
3年以上		
3至4年	190,339.23	275,504.00
4至5年	380.00	
5年以上		
合计	3,188,522.20	3,142,794.22

(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
押金、保证金、备用金	3,188,522.20	3,142,794.22
合计	3,188,522.20	3,142,794.22

(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)	
2025年1月1日余额	476,517.98			476,517.98
2025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	-72,690.76			-72,690.76

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	403,827.22			403,827.22

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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	
按组合计提坏账准备	476,517.98	-72,690.76				403,827.22
合计	476,517.98	-72,690.76				403,827.22

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
单位一	1,500,000.00	47.04	押金	2-3年	225,000.00
单位二	500,000.00	15.68	投标保证金	1年以内	25,000.00
单位三	200,000.00	6.27	保证金	1年以内	10,000.00

单位四	173,709.96	5.45	投标保证金	1年以内	8,685.50
单位五	152,955.00	4.80	履约保证金	1年以内	7,647.75
合计	2,526,664.96	79.24	/	/	276,333.25

(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	95,432,329.48	1,237,381.54	94,194,947.94	79,661,783.50	1,658,992.15	78,002,791.35
在产品	558,555.35		558,555.35	1,152,669.91		1,152,669.91
库存商品	79,124,125.13	3,672,012.41	75,452,112.72	98,641,765.04	6,547,896.13	92,093,868.91
周转材料						
消耗性生物 资产						
合同履约成 本						
发出商品	14,686,171.99		14,686,171.99	9,311,338.88		9,311,338.88
合计	189,801,181.95	4,909,393.95	184,891,788.00	188,767,557.33	8,206,888.28	180,560,669.05

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,658,992.15	1,237,381.54		1,658,992.15		1,237,381.54
在产品						
库存商品	6,547,896.13	3,511,842.13		6,387,725.85		3,672,012.41
周转材 料						
消耗性 生物资 产						

合同履 约成本						
合计	8,206,888.28	4,749,223.67		8,046,718.00		4,909,393.95

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的一年内到期的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴及留抵税金	1,846,274.71	4,319,883.83
待摊费用及其他	608,970.08	656,298.72
合计	2,455,244.79	4,976,182.55

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：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(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

(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

20、投资性房地产投资性房地产计量模式
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	1,636,381,406.34	1,345,106,468.51
固定资产清理	76,923.85	
合计	1,636,458,330.19	1,345,106,468.51

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	820,711,784.96	1,188,605,492.22	38,100,642.50	14,991,881.11	2,062,409,800.79
2. 本期增加金额	100,983,898.49	258,698,386.60	5,423,248.61	467,251.68	365,572,785.38
(1) 购置	175,479.77	11,065,710.03	4,993,869.87	134,299.85	16,369,359.52
(2) 在建工程转入	100,736,515.17	247,632,676.57	429,378.74	332,951.83	349,131,522.31
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	71,903.55				71,903.55
3. 本期减少金额		771,346.15	4,007,885.04	21,339.23	4,800,570.42
(1) 处置或报废		771,346.15	4,007,885.04	21,339.23	4,800,570.42
4. 期末余额	921,695,683.45	1,446,532,532.67	39,516,006.07	15,437,793.56	2,423,182,015.75

二、累计折旧					
1. 期初余额	164,595,630.35	457,459,148.17	23,971,132.06	10,508,993.08	656,534,903.66
2. 本期增加金额	20,010,957.33	47,838,895.79	4,827,765.31	1,270,010.35	73,947,628.78
(1) 计提	20,010,957.33	47,838,895.79	4,827,765.31	1,270,010.35	73,947,628.78
3. 本期减少金额		623,527.85	3,807,490.78	19,333.02	4,450,351.65
(1) 处置或报废		623,527.85	3,807,490.78	19,333.02	4,450,351.65
4. 期末余额	184,606,587.68	504,674,516.11	24,991,406.59	11,759,670.41	726,032,180.79
三、减值准备					
1. 期初余额	41,530.57	60,692,651.97		34,246.08	60,768,428.62
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	41,530.57	60,692,651.97	-	34,246.08	60,768,428.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	737,047,565.20	881,165,364.59	14,524,599.48	3,643,877.07	1,636,381,406.34
2. 期初账面价值	656,074,624.04	670,453,692.08	14,129,510.44	4,448,641.95	1,345,106,468.51

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	54,995,400.96	5,424,324.84	32,548,343.84	17,022,732.28	设计部分产品暂未生产

(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
房屋建筑物	246,133,323.56	手续审批中

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	76,923.85	-
合计	76,923.85	-

其他说明：

无

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	53,413,911.67	384,413,892.93
工程物资	13,366,288.03	9,001,960.14
合计	66,780,199.70	393,415,853.07

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建 12 万吨/				321,374,965.05		321,374,965.05

年氢氧化钾 (折百)项目					
年加工 8.7 万 吨氯气提纯项 目	33,329,912.12		33,329,912.12	30,872,382.05	30,872,382.05
110KVA 二路电 源线路及变电 站改造				26,940,963.53	26,940,963.53
年产 3 万吨氯 丙烯项目	5,133,642.60		5,133,642.60	5,126,525.70	5,126,525.70
其他项目	14,950,356.95		14,950,356.95	99,056.60	99,056.60
合计	53,413,911.67		53,413,911.67	384,413,892.93	384,413,892.93

(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
新建 12 万吨/年 氢氧化钾（折百）项目	448,893,800.00	321,374,965.05	5,428,657.54	326,803,622.59			72.80	建设完成				自筹
110KVA 二路电源线路及变电站改造	59,670,000.00	26,940,963.53	712,792.44	27,653,755.97			46.34	建设完成				自筹
年产 3 万吨氯丙烯项目	230,867,300.00	5,126,525.70	7,116.90			5,133,642.60	2.22	在建				自筹
合计	739,431,100.00	353,442,454.28	6,148,566.88	354,457,378.56		5,133,642.60	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	13,366,288.03	-	13,366,288.03	9,001,960.14	-	9,001,960.14
合计	13,366,288.03	-	13,366,288.03	9,001,960.14	-	9,001,960.14

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

□适用 √不适用

(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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	151,002,281.16			9,152,849.17	160,155,130.33
2. 本期增加 金额	-111,581.07				-111,581.07
(1) 购置	-111,581.07				-111,581.07
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	150,890,700.09			9,152,849.17	160,043,549.26
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,205,452.13			3,830,227.83	27,035,679.96
2. 本期增加 金额	1,457,114.76			424,506.30	1,881,621.06
(1) 计提	1,457,114.76			424,506.30	1,881,621.06

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,662,566.89			4,254,734.13	28,917,301.02
三、减值准备					
1. 期初余额	3,459,028.26				3,459,028.26
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,459,028.26				3,459,028.26
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	122,769,104.94			4,898,115.04	127,667,219.98
2. 期初账面 价值	124,337,800.77			5,322,621.34	129,660,422.11

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0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
离子膜	437,508.87	2,219,257.29	269,128.38	-	2,387,637.78
ICP 延保	74,469.07	-	41,371.63	-	33,097.44
ICP-MS 延保	185,840.54	-	39,823.02	-	146,017.52
合计	697,818.48	2,219,257.29	350,323.03	-	2,566,752.74

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	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税

	异	资产	异	资产
资产减值准备	52,205,055.82	7,981,005.09	54,312,394.64	8,302,858.66
内部交易未实现利润	20,491,236.08	3,073,685.41	22,882,112.48	3,432,316.87
可抵扣亏损	335,838,886.30	50,712,247.77	301,641,305.43	46,389,801.87
递延收益	28,610,618.19	4,291,592.73	25,174,169.36	3,776,125.41
合计	437,145,796.39	66,058,531.00	404,009,981.91	61,901,102.81

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	5,464,035.74	819,605.36	5,700,820.30	855,123.04
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
内部交易未实现利润	-	-	1,108,258.02	166,238.70
合计	5,464,035.74	819,605.36	6,809,078.32	1,021,361.74

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	819,605.36	65,238,925.64	1,021,361.74	60,879,741.07
递延所得税负债	819,605.36	-	1,021,361.74	-

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

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
预付工程及设备款	18,940,254.64	-	18,940,254.64	21,727,923.73	-	21,727,923.73
合计	18,940,254.64	-	18,940,254.64	21,727,923.73	-	21,727,923.73

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	25,953,050.97	25,953,050.97	其他	票据承兑保证金、ETC 账户资金	33,947,949.29	33,947,949.29	其他	票据承兑保证金、ETC 账户资金
应收票据	156,853,057.24	156,853,057.24	质押	票据池质押、背书、贴现	149,690,614.86	149,690,614.86	质押	票据池质押、背书、贴现
存货								
其中：数据资源								
固定资产					111,645,596.42	100,936,999.44	抵押	借款抵押
无形资产					61,441,218.45	54,877,337.35	抵押	借款抵押
其中：数据资源								
应收款项融资	3,049,345.50	3,049,345.50	质押	票据池质押	140,293.69	140,293.69	质押	票据池质押
合计	185,855,453.71	185,855,453.71	/	/	356,865,672.71	339,593,194.63	/	/

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
期末贴现未终止确认的票据	17,324,359.50	9,816,422.11
合计	17,324,359.50	9,816,422.11

注：本期期末贴现未终止确认的票据中包含贴现的票据 14,324,359.50 元和贴现的信用证 3,000,000.00 元

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0 元

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

√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	229,142,162.70	185,325,730.40
合计	229,142,162.70	185,325,730.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是不适用

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
货款	116,350,858.95	83,754,780.99
工程及设备款	103,400,521.34	130,717,205.94
运费及其他	31,481,391.07	16,590,879.97
合计	251,232,771.36	231,062,866.90

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□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

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
货款	41,659,511.05	37,112,477.30
合计	41,659,511.05	37,112,477.30

(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	2,914,705.35	67,152,452.86	69,415,218.12	651,940.09
二、离职后福利-设定提存计划		8,212,910.92	8,212,910.92	
三、辞退福利		27,943.00	27,943.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,914,705.35	75,393,306.78	77,656,072.04	651,940.09

(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	2,642,354.13	54,392,447.66	56,556,330.51	478,471.28
二、职工福利费		4,407,403.37	4,407,403.37	
三、社会保险费		4,818,460.00	4,818,460.00	
其中：医疗保险费		4,276,287.80	4,276,287.80	
工伤保险费		542,172.20	542,172.20	
生育保险费				
四、住房公积金		2,450,019.00	2,450,019.00	
五、工会经费和职工教育经费	272,351.22	1,084,122.83	1,183,005.24	173,468.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,914,705.35	67,152,452.86	69,415,218.12	651,940.09

(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		7,871,935.21	7,871,935.21	
2、失业保险费		340,975.71	340,975.71	
3、企业年金缴费				
合计		8,212,910.92	8,212,910.92	

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	5,172,254.65	698,179.63
消费税		
营业税		
企业所得税	4,744,095.08	2,719,412.72
个人所得税	104,244.49	556,485.43
城市维护建设税	428,548.55	4,516.30
教育费附加	306,106.11	3,225.92
环境保护税	11,501.51	6,072.00
印花税	127,408.66	306,258.92
合计	10,894,159.05	4,294,150.92

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	13,136,773.59	15,474,358.93
合计	13,136,773.59	15,474,358.93

(2). 应付利息

适用 不适用

(3). 应付股利

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
押金及保证金	13,023,159.23	14,117,863.25
代扣款项及其他	113,614.36	1,356,495.68

合计	13,136,773.59	15,474,358.93
----	---------------	---------------

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

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

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的银行承兑汇票	142,528,697.74	142,311,941.63
待转销项税	2,466,173.35	2,197,329.45
合计	144,994,871.09	144,509,271.08

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

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(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

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

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	46,086,086.17	5,398,000.00	3,591,051.15	47,893,035.02	高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目及硅烷偶联剂项目补助
合计	46,086,086.17	5,398,000.00	3,591,051.15	47,893,035.02	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

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	382,624,497						382,624,497

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）	199,336,115.86	-	90,543.28	199,245,572.58
其他资本公积				
合计	199,336,115.86	-	90,543.28	199,245,572.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

√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
库存股	16,670,042.48	339,625.00	-	17,009,667.48
合计	16,670,042.48	339,625.00	-	17,009,667.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系本公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本公司拟将回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。

57、其他综合收益

□适用 √不适用

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	39,515,585.62	3,020,262.80	2,572,911.30	39,962,937.12
合计	39,515,585.62	3,020,262.80	2,572,911.30	39,962,937.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	181,892,449.18	-	-	181,892,449.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	181,892,449.18	-	-	181,892,449.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,639,917,733.79	1,607,511,824.38
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	1,639,917,733.79	1,607,511,824.38
加:本期归属于母公司所有者的净利润	38,458,409.75	63,778,928.19
减:提取法定盈余公积		11,476,544.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,480,702.55	19,896,473.84
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,671,895,440.99	1,639,917,733.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

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	996,722,041.09	856,011,636.01	891,634,814.49	749,899,033.40
其他业务	11,315,787.61	7,184,252.82	15,006,665.72	6,797,752.43
合计	1,008,037,828.70	863,195,888.83	906,641,480.21	756,696,785.83

(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		
硅系列	145,056,295.88	120,620,714.02
钾系列	569,944,584.86	473,277,581.19

硅烷偶联剂	265,384,225.75	248,526,327.94
其他	27,652,722.21	20,771,265.68
合计	1,008,037,828.70	863,195,888.83

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,391,084.51	284,866.22
教育费附加	993,631.78	203,475.81
资源税	-	221,148.00
房产税	1,709,412.95	1,652,321.62
土地使用税	2,351,831.04	2,351,831.04
车船使用税	24,986.10	20,428.20
印花税	536,798.05	611,168.04
环保税	25,508.50	9,942.54
合计	7,033,252.93	5,355,181.47

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	8,404,862.10	7,658,722.21
技术服务费	12,344,723.46	932,181.26
物料消耗	2,598,864.75	2,751,359.23
市场推广	1,425,243.33	1,577,901.15

差旅费用	1,195,094.89	1,736,547.29
日常办公	262,344.09	239,353.64
装卸费用	255,860.14	244,226.21
其他费用	565,227.38	396,007.28
合计	27,052,220.14	15,536,298.27

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	17,714,778.67	19,182,845.59
折旧及摊销	6,881,761.53	7,045,300.14
安全生产费	3,174,545.48	5,763,555.25
修理费及机物料消耗	1,051,133.37	2,367,022.06
技术服务费	2,172,893.33	2,113,016.46
业务招待费	854,676.22	674,499.66
残保金	-	124,056.50
日常办公费	411,219.19	542,811.26
质检费	333,658.94	297,547.42
差旅费	499,280.58	434,566.81
其他	385,999.33	450,824.23
合计	33,479,946.64	38,996,045.38

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
直接材料	28,745,689.50	32,394,084.32
人员人工	5,430,744.05	4,631,960.28
折旧费用	805,276.52	2,548,627.43
其他	192,269.91	110,616.29
合计	35,173,979.98	39,685,288.32

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
利息费用	1,238,013.50	6,630,087.49
利息收入	-1,610,028.07	-1,055,961.67

汇兑损失	-1,145,285.57	-1,847,197.51
其他支出	261,255.44	231,893.73
合计	-1,256,044.70	3,958,822.04

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
与企业日常活动相关的政府补助	3,591,051.15	5,059,896.29
个税手续费返还	43,437.52	57,957.10
增值税加计抵减	2,858,538.28	3,546,768.26
其他		-
合计	6,493,026.95	8,664,621.65

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		
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	1,860,232.88	6,398,946.21
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		
合计	1,860,232.88	6,398,946.21

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	8,587.65	-
应收账款坏账损失	-2,402,631.58	-751,478.98
其他应收款坏账损失	72,690.76	-1,968.74
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-2,321,353.17	-753,447.72

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	-4,749,223.67	-12,673,168.14
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		
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	-4,749,223.67	-12,673,168.14

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
非流动资产处置收益	180,901.94	4,999.33
合计	180,901.94	4,999.33

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	83,426.67	66,188.04	83,426.67
其中：固定资产处置利得	83,426.67	66,188.04	83,426.67
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	106,735.76	109,151.00	106,735.76
合计	190,162.43	175,339.04	190,162.43

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	46,382.05	96,175.65	46,382.05
其中：固定资产处置损失	46,382.05	96,175.65	46,382.05
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	110,510.51	9,606.68	110,510.51
合计	156,892.56	105,782.33	156,892.56

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	10,898,558.05	9,872,429.01
递延所得税费用	-4,359,184.57	-439,254.25
合计	6,539,373.48	9,433,174.76

(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	44,855,439.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,728,315.96
子公司适用不同税率的影响	735,296.67
调整以前期间所得税的影响	-239,497.71
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-49,339.64
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	
研发费用加计扣除的影响	-635,401.80
所得税费用	6,539,373.48

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

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
补助收入	5,456,469.09	2,897,671.18
收回备用金、保证金及押金等	10,714,727.69	6,658,193.88
利息收入	1,446,210.72	1,016,010.15
合计	17,617,407.50	10,571,875.21

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
期间费用现金支付额	23,655,119.19	19,026,708.55
支付备用金、保证金等	3,115,405.24	2,630,748.51
合计	26,770,524.43	21,657,457.06

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	151,860,232.88	680,398,946.21
合计	151,860,232.88	680,398,946.21

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的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
结构性存款	100,000,000.00	505,000,000.00
购建长期资产	12,042,612.99	59,994,277.73
合计	112,042,612.99	564,994,277.73

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期资产	-	2,288,124.00
合计	-	2,288,124.00

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
回购股票	339,668.31	14,942,645.03
购买少数股东股权	77,000.00	3,165,000.00
合计	416,668.31	18,107,645.03

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	9,816,422.11	14,324,359.50			6,816,422.11	17,324,359.50
应付股利			6,480,702.55	6,480,702.55		-
合计	9,816,422.11	14,324,359.50	6,480,702.55	6,480,702.55	6,816,422.11	17,324,359.50

(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	38,316,066.20	38,691,392.18
加：资产减值准备	4,749,223.67	12,673,168.14
信用减值损失	2,321,353.17	753,447.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,947,628.78	69,509,752.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,881,621.06	1,957,333.91
长期待摊费用摊销	350,323.03	322,185.65
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）	180,901.94	-4,999.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-37,044.62	29,987.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,309,102.92	-14,803.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,860,232.88	-6,398,946.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,359,184.57	405,703.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-844,958.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,033,624.62	-45,222,826.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,789,097.48	18,901,620.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,692,524.76	-82,231,991.66
其他	2,254,300.35	1,377,631.76
经营活动产生的现金流量净额	22,305,655.87	9,903,698.49
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	194,924,702.21	112,885,338.60
减：现金的期初余额	124,120,912.91	79,310,757.72
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	70,803,789.30	33,574,580.88

(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	194,924,702.21	124,120,912.91
其中：库存现金	39,200.30	7,614.32
可随时用于支付的银行存款	194,885,501.91	120,782,096.19
可随时用于支付的其他货币资金		3,331,202.40
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	194,924,702.21	124,120,912.91
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
保证金	25,947,498.55	33,942,399.44	使用受限
其他	5,552.42	5,549.85	使用受限
合计	25,953,050.97	33,947,949.29	/

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	-	-	133,896,472.61
其中：美元	18,704,279.38	7.1586	133,896,454.37

欧元			
港币	20.00	0.9120	18.24
应收账款	-	-	37,322,498.47
其中：美元	5,082,228.33	7.1586	36,381,639.73
欧元	111,975.00	8.4024	940,858.74
港币			
应付账款	-	-	53,268,518.04
其中：美元	7,426,933.20	7.1586	53,166,444.00
欧元	12,148.20	8.4024	102,074.04
港币			

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

82、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

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

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出**1、按费用性质列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	28,745,689.50	32,394,084.32
人员人工	5,430,744.05	4,631,960.28
折旧费用	805,276.52	2,548,627.43
其他	192,269.91	110,616.29
合计	35,173,979.98	39,685,288.32
其中：费用化研发支出	35,173,979.98	39,685,288.32
资本化研发支出		

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

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

报告期内，公司新设子公司唐山三孚特种陶瓷有限公司，注册资本 1000 万元，纳入合并报表范围。

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:万元 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	
三孚运输	唐山市	200	唐山市	交通运输业	100		新设成立
三孚电子材料	唐山市	30,000.00	唐山市	制造业	100		新设成立
三孚科技	唐山市	5,250.00	唐山市	科技推广和应用服务业	87.12		新设成立
三孚新材料	唐山市	100,000.00	唐山市	制造业	94.55	5.25	新设成立
天津三孚新材料	天津市	1,000.00	天津市	科技推广和应用服务业		99.80	新设成立
三孚(天津)化工	天津市	10,000.00	天津市	科学研究和技术服务业	100		新设成立
三孚(香港)贸易	香港	300万美元	香港	科技推广和应用服务业	100		新设成立
三孚特种陶瓷	唐山市	1,000.00	唐山市	制造业	100		新设成立

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
三孚新材料	0.20	-32,477.02		1,486,697.64
三孚科技	12.88	-109,866.53		555,335.55

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
三孚新材料	330,549,920.59	784,456,378.30	1,115,006,298.89	356,772,017.01	14,885,463.04	371,657,480.05	301,352,183.02	793,012,071.53	1,094,364,254.55	280,441,530.48	55,913,890.10	336,355,420.58
三孚科技	74,121.94	39,026,208.90	39,100,330.84	-	-	-	74,892.03	39,795,821.19	39,870,713.22	-	-	-

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
三孚新材料	276,618,929.97	-16,238,509.56	-16,238,509.56	12,518,662.38	247,247,487.56	-34,259,316.51	-34,259,316.51	-4,991,885.09
三孚新材料	-	-853,253.34	-853,253.34	-770.09	-	-4,496,463.25	-4,496,463.25	75.83

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2025年2月27日,经三孚科技股东会审议,同意陈杰将其所持有的全部三孚科技股权转让给本公司,并签订股权转让协议,对应的三孚科技股权比例为0.1905%。截至2025年3月10日,上述股权转让所涉及的相关公司变更手续已办理完毕。公司对三孚科技的直接持股比例为87.1238%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

唐山三孚科技有限公司	
购买成本/处置对价	
— 现金	77,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	77,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	75,235.79
差额	1,764.21
其中:调整资本公积	1,764.21
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

√适用 □不适用

无

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□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	46,086,086.17	5,398,000.00		3,591,051.15		47,893,035.02	与资产相关
合计	46,086,086.17	5,398,000.00		3,591,051.15		47,893,035.02	/

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	3,591,051.15	3,468,796.29
与收益相关		1,591,100.00
合计	3,591,051.15	5,059,896.29

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

本集团的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、日元有关，除本集团以美元、欧元、日元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。本集团成立了一个专门负责资金的小组，密切监控汇率的变化，规避外汇变动风险。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时对应相同期限的违约概率上升超过一定比例，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

2) 已发生信用减值资产的定义

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或

合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

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
票据背书/票据贴现	应收票据	156,853,057.24	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书/票据贴现	应收款项融资	98,269,256.63	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	255,122,313.87	/	/

(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	票据背书/票据贴现	98,269,256.63	-128,976.52
合计	/	98,269,256.63	-128,976.52

(3). 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产 金额	继续涉入形成的负债 金额
应收票据	票据背书/票据贴现	156,853,057.24	156,853,057.24
合计	/	156,853,057.24	156,853,057.24

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			396,318,674.85	396,318,674.85
(一) 交易性金融资产			330,000,000.00	330,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产			330,000,000.00	330,000,000.00
(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				
(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			66,318,674.85	66,318,674.85
持续以公允价值计量的资产总额			396,318,674.85	396,318,674.85
(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

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

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资及交易性金融资产，应收款项融资剩余期限较短，账面余额与公允价值相近；采用银行理财产品可观察收益情况进行估值计量，预期收益率可观察的情况下以预期收益和本金之和确定公允价值。

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

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(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

(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	128.21	88.54

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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

(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

(1). 明细情况

适用 不适用

(2). 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

截至2025年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	145,089,898.12	108,268,212.77
1年以内	145,089,898.12	108,268,212.77
1至2年	0.06	
2至3年	346,675.00	346,675.00
3年以上		

3至4年		
4至5年		
5年以上	922,382.48	922,382.48
合计	146,358,955.66	109,537,270.25

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	146,358,955.66	100.00	3,986,198.24	2.72	142,372,757.42	109,537,270.25	100.00	3,777,178.24	3.45	105,760,092.01
其中：										
账龄组合	58,385,272.44	39.89	3,986,198.24	6.83	54,399,074.20	54,204,872.71	49.49	3,777,178.24	6.97	50,427,694.47
合并内关联方金额	87,973,683.22	60.11			87,973,683.22	55,332,397.54	50.51			55,332,397.54
合计	146,358,955.66	/	3,986,198.24	/	142,372,757.42	109,537,270.25	/	3,777,178.24	/	105,760,092.01

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

组合计提项目: 账龄组合

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 (%)
1年以内	57,116,214.90	2,855,810.75	5.00
1-2年	0.06	0.02	30.00
2-3年	346,675.00	208,005.00	60.00
3-4年			
4-5年			
5年以上	922,382.48	922,382.48	100.00
合计	58,385,272.44	3,986,198.24	6.83

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

无

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	
按组合计提坏账准备	3,777,178.24	209,020.00				3,986,198.24
合计	3,777,178.24	209,020.00				3,986,198.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	68,479,840.56		68,479,840.56	46.79	
单位二	19,493,842.66		19,493,842.66	13.32	
单位三	7,554,458.20		7,554,458.20	5.16	377,722.91
单位四	5,064,990.00		5,064,990.00	3.46	253,249.50
单位五	3,768,235.20		3,768,235.20	2.57	188,411.76
合计	104,361,366.62		104,361,366.62		819,384.17

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		
应收股利		
其他应收款	2,563,507.76	2,201,823.01
合计	2,563,507.76	2,201,823.01

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,242,264.96	404,260.96
1年以内	1,242,264.96	404,260.96
1至2年	20,191.00	549,539.00
2至3年	1,549,539.00	1,500,000.00
3年以上		
3至4年	96,000.00	96,380.00
4至5年	380.00	
5年以上		

合计	2,908,374.96	2,550,179.96
----	--------------	--------------

(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
押金、保证金、备用金	2,908,374.96	2,550,179.96
合计	2,908,374.96	2,550,179.96

(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)	
2025年1月1日余额	348,356.95			348,356.95
2025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	-3,489.75			-3489.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	344,867.20			344,867.20

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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	
按组合计提坏账准备	348,356.95	-3,489.75				344,867.20
合计	348,356.95	-3,489.75				344,867.20

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
单位一	1,500,000.00	51.58	押金	2-3年	225,000.00
单位二	500,000.00	17.19	投标保证金	1年以内	25,000.00
单位三	200,000.00	6.88	保证金	1年以内	10,000.00
单位四	173,709.96	5.97	投标保证金	1年以内	8,685.50
单位五	152,955.00	5.26	履约保证金	1年以内	7,647.75
合计	2,526,664.96	86.88	/	/	276,333.25

(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	1,258,630,405.00	-	1,258,630,405.00	1,258,553,405.00	-	1,258,553,405.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,258,630,405.00	-	1,258,630,405.00	1,258,553,405.00	-	1,258,553,405.00

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
三孚电子材料	280,000,000.00						280,000,000.00	
三孚新材料	927,565,000.00						927,565,000.00	
三孚科技	45,640,000.00		77,000.00				45,717,000.00	
三孚运输	2,000,000.00						2,000,000.00	
三孚（天津）化工	3,000,000.00						3,000,000.00	
三孚（香港）贸易	348,405.00						348,405.00	
合计	1,258,553,405.00		77,000.00				1,258,630,405.00	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	740,744,109.67	610,356,463.10	649,993,263.05	546,915,857.06
其他业务	12,113,460.62	11,773,657.29	14,046,920.17	12,892,586.78
合计	752,857,570.29	622,130,120.39	664,040,183.22	559,808,443.84

(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		
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	1,860,232.88	5,548,132.52
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	521,750.53	4,753,625.85
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		
合计	2,381,983.41	10,301,758.37

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	217,946.56	
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	3,591,051.15	
委托他人投资或管理资产的损益	1,860,232.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,774.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,437.52	
减：所得税影响额	593,726.94	
少数股东权益影响额（税后）	7,641.39	
合计	5,107,525.03	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	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	1.57	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.36	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：孙任靖

董事会批准报送日期：2025年8月20日

修订信息

适用 不适用