证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2024-008
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司 关于召开 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024 年 4 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 Securities@oupaigroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况等情况,公司计划于 2024 年 4 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营情况、财务状况及发展战略等问题与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

总经理:王忠先生;

财务负责人:吴水燕女士;

独立董事:张文标先生;

董事会秘书:郑宏有先生;

如有特殊情况,参与人员会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 4 月 26 日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 Securities@oupaigroup.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董秘办

电话:0570-4729200

邮箱:Securities@oupaigroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2024-009
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司 关于控股股东股份质押到期后继续质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东吴水根先生持有公司股份 5,162.95 万股,占公司总股本的 29.14%。本次股份质押到期办理继续质押业务后,吴水根先生累计质押公司股份 587.60 万股,占其所持股份的 11.38%,占公司总股本的 3.32%。

公司于 2024 年 4 月 18 日收到控股股东吴水根先生的通知,吴水根先生将其质押给国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")的全部股份到期后办理了继续质押手续,具体情况如下:

一、股份继续质押的具体情况

2024 年 4 月 18 日,吴水根先生将其质押给国泰君安的 587.60 万股无限售条件流通股到期后办理了继续质押手续,将质押到期日由 2024 年 4 月 18 日延长至 2024 年 10 月 18 日,本次股份质押基本情况如下:

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
吴水根	是	587.60 万股	否	否	2023 年 4 月 19 日	2024 年 10 月 18 日	国泰君安	11.38%	3.32%	个人融资需要

(二)股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,控股股东吴水根先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
吴水根	5,162.95 万股	29.14%	587.60 万股	587.60 万股	11.38%	3.32%	0	0	0	0

二、股份质押其他情况

1、股份质押的目的

吴水根先生本次股份质押的目的为个人融资需要。

2、资金偿还能力

吴水根先生个人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款来源包括个人薪金、上市公司分红、投资收益等,由此产生的质押风险在可控范围之内。

3、可能引发的风险及应对措施

本次股权质押可能引发的风险:根据质押协议约定,本次交易设履约保障比例警戒线,当履约保障比例等于或低于警戒线时,可能引发质权人对质押股份的平仓行为。若出现平仓风险,吴水根先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2024-032

赛轮集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份解除司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,新华联控股持有公司 264,931,682 股股份,占公司目前总股本的 8.06%。新华联控股不是公司控股股东、实际控制人,亦不是公司第一大股东。

● 新华联控股的重整计划已经北京市第一中级人民法院裁定批准,其中涉及到其持有公司股份的处置,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露的公告(编号:临 2024-019)。

2024 年 4 月 17 日,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2024 司冻 0417-3 号),获悉新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")所持有的本公司股份解除了司法冻结质押及司法冻结,具体情况如下:

股东名称	新华联控股
本次解除冻结质押股份(股)	237,087,774
本次解除冻结股份(股)	27,843,908
合计占其所控制股份比例	100%
合计占公司总股本比例	8.06%
解除冻结质押及冻结时间	2024 年 4 月 17 日
持股数量(股)	264,931,682
持股比例	8.06%
剩余被冻结股份数量(股)	0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	0%

注:截至本公告披露日,新华联控股持有的公司股份无冻结情形,但仍有部分红利的司法冻结及轮候冻结未被解除。

新华联控股不是公司控股股东、实际控制人,亦不是公司第一大股东。本次解除冻结质押和解除冻结后,其持有的部分公司股份红利仍被冻结及轮候冻结,不会对公司日常经营管理造成影响。

新华联控股的重整计划已经北京市第一中级人民法院裁定批准,其中涉及到其持有公司股份的处置,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于持股 5%以上股东破产重整进展暨法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号:临 2024-019)。

截至本公告披露日,新华联控股持有的公司股份无冻结情形,但仍有股份存在质押登记情形,公司将密切关注相关事项的进展,并按规定及时披露相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2024-031

赛轮集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人袁仲雪先生控制的股份(含其一致行动人持有的股份)合计 722,242,856 股,占公司总股本的 21.97%,累计质押 350,689,800 股,占其控制公司股份总数的 48.56%。

2024 年 4 月 18 日,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")收到股东青岛煜明投资中心(有限合伙)的通知,获悉其持有的部分公司股份完成了解除质押、再质押等手续,由此导致公司控股股东、实际控制人袁仲雪先生控制的股份质押情况发生变化,具体情况如下:

一、上市公司股份解除质押的基本情况

股东名称	袁仲雪(含其一致行动人)
本次解质股份(股)	10,800,000
占其所控制股份比例	1.50%
占公司总股本比例	0.33%
解质时间	2024 年 4 月 17 日
持股数量(股)	722,242,856
持股比例	21.97%
剩余被质押股份数量(股)	339,889,800
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	47.06%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	10.34%

注 1:本次解除质押的股份已进行重新质押,详情见下文。

注 2:除上述股份解除质押外,还有 43,200,000 股已质押股份进行了延期购回,该部分股份到期购回日由原先的 2024 年 4 月 18 日变更为 2025 年 4 月 18 日。公司相关股东具备履约能力,不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。

二、上市公司股份质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其控制股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
袁仲雪(含其一致行动人)	是	10,800,000	否	否	2024/4/18	2025/4/18	国泰君安证券股份有限公司	1.50%	0.33%	偿还债务

2、质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

1、截至本公告披露日,袁仲雪先生控制的股份累计质押情况如下:(数量:股)

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其控制股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
袁仲雪	224,690,895	6.83%	76,689,800	76,689,800	10.62%	2.33%				
瑞元鼎实投资有限公司(一致行动人)	413,825,992	12.59%	220,000,000	220,000,000	30.46%	6.69%				
青岛煜明投资中心(有限合伙)(一致行动人)	77,418,000	2.35%	43,200,000	54,000,000	7.48%	1.64%				
袁嵩(一致行动人)	2,300,000	0.07%								
杨德华(一致行动人)	4,007,969	0.12%								
合计	722,242,856	21.97%	339,889,800	350,689,800	48.56%	10.67%				

注 1:瑞元鼎实投资有限公司、青岛煜明投资中心(有限合伙)是袁仲雪控制的企业,袁嵩为袁仲雪之子,杨德华为袁仲雪配偶。因此,瑞元鼎实投资有限公司、青岛煜明投资中心(有限合伙)、袁嵩、杨德华是袁仲雪的一致行动人。

注 2:上表中持股比例合计数及占公司总股本比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,是由于四舍五入所造成。

2、公司控股股东、实际控制人及其控制的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2024-015

厦门银行股份有限公司 关于获准发行金融债券的公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,厦门银行股份有限公司(以下简称"公司")收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2024〕第 51 号),中国人民银行同意公司在全国银行间市场及境外市场发行金融债券,2024 年金融债券新增余额不应超过 60 亿元,年末金融债券余额不超过 295 亿元。行政许可有效期截止至 2024 年 12 月 31 日,在有效期内公司可自主选择分期发行时间。

公司将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等金融债券管理规定,做好相关金融债券发行管理及信息披露工作。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2024-021

唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持,本次董事会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2024-022

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号—化工和相关通知的要求,现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024 年 1-3 月产量(吨)	2024 年 1-3 月销量(吨)	2024 年 1-3 月销售金额(万元)
硅系列产品	18,481.61	19,701.62	10,335.46
钾系列产品	41,725.51	42,747.68	20,125.68
硅烷偶联剂产品	7,015.41	7,081.15	10,420.19

注 1:硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅;钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾,其中氢氧化钾为浓度换算为 100%所计算出的产量、销量;

注 2:硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。

注 3:以上销售金额为不含税金额。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2024 年 1-3 月平均售价(元/吨)	2023 年 1-3 月平均售价(元/吨)	变动幅度(%)
硅系列产品	5,246.00	11,220.61	-53.25
钾系列产品	4,708.02	6,790.89	-30.67
硅烷偶联剂产品	14,715.38	19,034.70	-22.69

注:以上价格为不含税价格。

(二)主要原材料价格变动情况

1、氯化钾

2024 年第一季度氯化钾整体采购价格呈下降趋势。公司 2024 年第一季度氯化钾平均采购价格较去年同期下降 28.39%,较 2023 年第四季度环比下降 8.36%。

2、金属硅粉

2024 年第一季度公司金属硅粉采购价格呈下降趋势,公司 2024 年第一季度金属硅粉平均采购价格较去年同期下降 20.40%,较 2023 年第四季度环比下降 3.58%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2024-024

唐山三孚硅业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:唐山三孚新材料有限公司(以下简称"三孚新材料")

● 增资金额:唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金人民币 49,000.00 万元向控股子公司三孚新材料增资,三孚新材料其余股东唐山三孚科技有限公司(以下简称"三孚科技")及自然人股东孙亮放弃同比例增资。增资后公司直接持有三孚新材料 93.19%的股权,同时通过公司控股子公司三孚科技控制三孚新材料 6.56%的股权。

● 本次对控股子公司增资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 本次增资事宜不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。

● 相关风险提示:公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

为进一步优化公司控股子公司三孚新材料的资本结构,降低其资产负债率,减少财务费用,增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力,公司拟以自有资金 49,000 万元对三孚新材料进行增资,增资后三孚新材料注册资本由 31,000 万元变更为 80,000 万元,公司直接持有三孚新材料 93.19%的股权,同时通过公司控股子公司三孚科技持股 6.56%。三孚科技及自然人股东孙亮放弃同比例增资。

(二)董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称:唐山三孚新材料有限公司

统一社会信用代码:91130230MA0DBTXC6Q

类型:其他有限责任公司

住所:南堡开发区兴达道 5 号

法定代表人:万柏峰

注册资本:叁亿壹仟万元整

成立日期:2019 年 3 月 22 日

经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年经审计的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	96,223.58
净资产	9,153.92
项目	2023 年度
营业收入	33,147.59
净利润	-14,821.46

注:以上数据系包含三孚新材料全资子公司天津三孚新材料科技有限公司财务数据。

标的公司增资前后股权结构如下:

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
三孚股份	25,550.00	82.42	74,550.00	93.19
三孚科技	5,250.00	16.94	5,250.00	6.56
孙亮	200.00	0.64	200.00	0.25
合计	31,000.00	100.00	80,000.00	100.00

截止本公告披露日,公司为三孚新材料提供委托贷款本金为 35,000 万元,本次增资后,三孚新材料将归还公司为其提供的委托贷款本金及利息。

三、本次投资对上市公司的影响

本次对三孚新材料增资的资金来源为公司自有资金,有利于降低三孚新材料的资产负债率,对三孚新材料的经营发展具有积极作用。公司根据三孚新材料实际经营需求逐步支付增资款,预计不会对公司资金流动性造成重大影响。本次增资后,三孚新材料仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围的变动。不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2024-025

唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024 年 04 月 30 日(星期二)下午 15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

?投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhangyanhong@tssunfar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 12 日及 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024 年 04 月 30 日下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:孙任靖先生

董事、总经理:万柏峰先生

董事、财务负责人:张宪民先生

独立董事:张艳荣女士

董事会秘书:刘默洋女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 04 月 30 日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zhangyanhong@tssunfar.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张艳红

电话:0315-5656180

邮箱:zhangyanhong@tssunfar.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	456,874,154.06	-20.40
归属于上市公司股东的净利润	10,467,003.91	-89.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,208,409.22	-94.70
经营活动产生的现金流量净额	-20,863,975.38	-121.36
基本每股收益(元/股)	0.03	-88.46
稀释每股收益(元/股)	0.03	-88.46
加权平均净资产收益率(%)	0.44	减少 3.62 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,215,149,083.60	3,296,198,238.69	-2.46
归属于上市公司股东的所有者权益	2,410,361,528.19	2,396,537,904.65	0.58

注:2023 年 5 月,公司 2022 年年度权益分派实施完毕,公司总股本由 273,303,212 股变更为 382,624,497 股,上年同期的每股收益已按照最新股本重新计算,并以此为基数计算每股收益增减变动幅度。

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-29,987.61	
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	2,829,447.65	
委托他人投资或管理资产的损益	3,342,533.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,649.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,957.10	
减:所得税影响额	936,174.11	
少数股东权益影响额(税后)	54,831.27	
合计	5,258,594.69	

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

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-89.65	主要系本期主要产品销售价格下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94.70	主要系本期主要产品销售价格下降
经营活动产生的现金流量净额	-121.36	主要系本期集中支付原材料采购款且本期银行承兑汇票到期托收金额较上年减少
基本每股收益(元/股)	-88.46	主要系本期主要产品销售价格下降
稀释每股收益(元/股)	-88.46	主要系本期主要产品销售价格下降

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙任靖	境内自然人	150,404,520	39.31	0	无	0
唐山元亨科技有限公司	境内非国有法人	99,050,000	25.89	0	无	0
冯瑞红	未知	7,500,000	1.96	0	无	0
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫佳利和 5 号私募证券投资基金	其他	4,400,156	1.15	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,395,154	0.63	0	无	0
陈贺东	境内自然人	1,740,000	0.45	0	无	0
丁涛	未知	1,611,237	0.42	0	无	0
万柏峰	境内自然人	1,174,471	0.31	0	无	0
杨小辉	未知	1,150,000	0.30	0	无	0
王又辉	未知	975,480	0.25	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孙任靖	150,404,520	人民币普通股	150,404,520
唐山元亨科技有限公司	99,050,000	人民币普通股	99,050,000
冯瑞红	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫佳利和 5 号私募证券投资基金	4,400,156	人民币普通股	4,400,156
香港中央结算有限公司	2,395,154	人民币普通股	2,395,154
陈贺东	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
丁涛	1,611,237	人民币普通股	1,611,237
万柏峰	1,174,471	人民币普通股	1,174,471
杨小辉	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
王又辉	975,480	人民币普通股	975,480
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙任靖和唐山元亨科技有限公司为一致行动人		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫佳利和 5 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 4,400,156 股;王又辉通过信用证券账户持有公司股份 975,480 股,除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 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 10 名股东及前 10 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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 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 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	208,482,834.05	106,523,501.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	535,000,000.00	719,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	228,610,532.43	240,878,708.03
应收账款	134,451,013.41	107,050,309.86
应收款项融资	156,260,159.28	115,078,176.62
预付款项	14,584,565.99	45,848,914.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,010,834.92	3,920,919.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,875,698.85	157,495,427.85
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	4,801,522.22	17,319,856.74
流动资产合计	1,425,077,161.15	1,513,115,814.52
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	1,377,482,402.29	1,402,276,665.96
在建工程	113,876,835.23	92,129,016.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,265,729.02	133,244,353.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	811,838.55	929,491.23
递延所得税资产	60,202,591.28	59,376,538.80
其他非流动资产	105,432,526.08	95,126,358.19
非流动资产合计	1,790,071,922.45	1,783,082,424.17
资产总计	3,215,149,083.60	3,296,198,238.69
流动负债:		
短期借款	2,081,852.00	35,849,201.59
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	57,632,271.40	117,415,962.04
应付账款	225,672,939.77	192,913,335.38
预收款项		
合同负债	19,358,526.04	26,739,546.29
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	1,076,947.37	1,147,290.32
应交税费	10,719,899.33	10,201,969.56
其他应付款	2,759,422.08	5,750,455.45
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	48,000,000.00	48,000,000.00
其他流动负债	112,327,336.76	128,035,613.05
流动负债合计	479,629,194.75	566,053,373.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	270,802,840.28	270,824,956.94
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	51,304,132.09	52,033,579.74
递延所得税负债	1,674,350.98	1,784,693.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,781,323.35	324,643,230.18
负债合计	803,410,518.10	890,696,603.86
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	199,937,570.62	198,512,145.90
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	39,404,728.04	37,473,533.13
盈余公积	170,415,904.24	170,415,904.24
一般风险准备		
未分配利润	1,617,978,828.29	1,607,511,824.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,410,361,528.19	2,396,537,904.65
少数股东权益	1,377,037.31	8,963,730.18
所有者权益(或股东权益)合计	2,411,738,565.50	2,405,501,634.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,215,149,083.60	3,296,198,238.69

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

2024 年 1—3 月

编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	456,874,154.06	573,946,676.41
其中:营业收入	456,874,154.06	573,946,676.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,535,744.14	461,185,853.75
其中:营业成本	399,163,484.68	409,353,923.65
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	2,834,645.52	5,714,030.36
销售费用	6,305,149.57	7,632,460.11
管理费用	21,414,585.97	21,636,633.69
研发费用	18,158,399.85	14,210,089.10
财务费用	2,659,478.55	2,638,716.84
其中:利息费用	3,517,559.27	1,549,566.69
利息收入	334,706.64	221,082.12
加:其他收益	2,989,042.69	2,036,297.32
投资收益(损失以"-"号填列)	3,342,533.07	860,907.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-3,709.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,869,016.88	-1,919,651.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	541,372.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,800,968.80	114,279,748.87
加:营业外收入	123,937.90	17,388.08
减:营业外支出	104,275.65	188,093.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,820,631.05	114,109,043.84
减:所得税费用	3,192,671.15	15,730,005.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,627,959.90	98,379,038.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,627,959.90	98,379,038.74
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)	10,467,003.91	101,154,987.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,839,044.01	-2,775,949.06
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	7,627,959.90	98,379,038.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,467,003.91	101,154,987.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,839,044.01	-2,775,949.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.26

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

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	341,851,291.44	421,293,062.21
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	19,477,664.73	3,651,903.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,722,725.74	5,593,549.34
经营活动现金流入小计	365,051,681.91	430,538,515.30
购买商品、接受劳务支付的现金	324,472,431.80	227,084,572.83
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	40,479,740.83	43,692,397.24
支付的各项税费	13,918,434.94	54,097,685.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,045,049.72	7,972,819.71
经营活动现金流出小计	385,915,657.29	332,847,475.08
经营活动产生的现金流量净额	-20,863,975.38	97,691,040.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	334,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,342,533.07	864,616.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		525,000.00
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	337,342,533.07	191,389,616.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,943,643.85	39,667,872.87
投资支付的现金	150,000,000.00	350,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	158,943,643.85	389,667,872.87
投资活动产生的现金流量净额	178,398,889.22	-198,278,256.02
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	-	24,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	24,990,000.00
偿还债务支付的现金	24,990,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,364,226.47	3,810,438.08
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	3,165,000.00	-
筹资活动现金流出小计	31,519,226.47	25,810,438.08
筹资活动产生的现金流量净额	-31,519,226.47	-820,438.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	623,101.98	-1,132,921.65
五、现金及现金等价物净增加额	126,638,789.35	-102,540,575.53
加:期初现金及现金等价物余额	79,310,757.72	282,677,704.54
六、期末现金及现金等价物余额	205,949,547.07	180,137,129.01

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

□适用 √不适用

特此公告

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日