

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

2020 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、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。

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陈治宏及会计机构负责人（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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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、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“第四节 经营情况讨论与分析”等相关章节。敬请投资者注意投资风险。

十、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	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	124

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	唐山三孚硅业股份有限公司
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
三孚钾肥	指	唐山三孚钾肥有限公司
三孚化学	指	唐山三孚化学原料有限公司
三孚电子	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	指	天津三孚新材料科技有限公司
元亨投资	指	唐山元亨投资有限公司
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、气相二氧化硅、有机硅单体、有机硅油、高温绝缘漆、硅树脂、硅橡胶等，公司主要产品三氯氢硅生产过程中产生的副产品之一
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
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
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	2020年01月01日-2020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	么大伟	刘默洋
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	yaodawei@tssunfar.com	liumoyang@tssunfar.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）
公司注册地址的邮政编码	063305
公司办公地址	唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）
公司办公地址的邮政编码	063305
公司网址	www.tssunfar.com
电子信箱	yaodawei@tssunfar.com

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

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	485,017,120.04	600,325,349.23	-19.21
归属于上市公司股东的净利润	36,982,407.23	61,618,294.02	-39.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,809,074.92	55,865,848.97	-41.27
经营活动产生的现金流量净额	113,830,931.65	27,892,026.06	308.11
	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	1,164,897,161.49	1,147,080,170.46	1.55
总资产	1,317,222,489.62	1,283,762,480.95	2.61

(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)	0.25	0.41	-39.02
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.41	-39.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.37	-40.54
加权平均净资产收益率(%)	3.19	5.67	减少2.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.83	5.14	减少2.31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)
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,319,685.20	
委托他人投资或管理资产的损益	2,530,780.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,896.67	
少数股东权益影响额	-1,124.44	
所得税影响额	-726,905.69	
合计	4,173,332.31	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。

2、经营模式

(1) 生产模式

公司以市场为导向，采取以销定产的生产模式，自主组织生产，主营产品生产连续、稳定。公司依据市场情况制定生产计划，按计划组织生产，并根据市场变化及时调整生产计划。同时公司具有柔性化生产优势，可根据市场需求及时调整产品结构。

(2) 采购模式

公司采购硅粉、氯化钾、氯化氢等主要原料及其他辅料。公司根据生产计划制定采购计划，对于不同原材料，采取不同的采购方式，保证原材料供应充足的同时，也保证了采购价格的合理性，公司与各主要原辅材料的供应商保持着长期稳定的合作关系，确保原辅材料供应的及时畅通。根据所采购的品种，公司采购模式主要分为以下两种：对于硅粉、氯化钾、氯化氢等原辅材料及小金额设备等以询价、议价的采购模式为主；对于大额固定资产以招标采购模式为主。

(3) 销售模式

公司经过多年的市场实践，已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体，对于不同产品，采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅产品、氢氧化钾液钾产品、高纯四氯化硅产品，根据市场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终端客户较为分散的氢氧化钾固钾产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅并逐渐开拓农业终端渠道的销售模式。

3、行业情况

1、三氯氢硅行业

三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，是一个市场化程度较高，竞争较为充分的行业，硅烷偶联剂行业对三氯氢硅的需求较稳定且每年均有所增长。公司产品在行业内市场占有率较高。

2019年，我国光伏产业开始实现由补贴推动向平价推动的转变，多晶硅行业产能集中度进一步增强。2019年，我国多晶硅有效产能达46.6万吨，产量达34.2万吨，占全球总产量的67.3%。全球前十的多晶硅企业中我国企业有7家。2020年第一季度，国内多晶硅产量达10.5万吨，同比增长29.9%。（数据来源：中国光伏行业协会）

2、高纯四氯化硅行业

高纯四氯化硅主要应用于光纤预制棒领域，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，得益于 4G、5G 行业的规模发展，我国光纤宽带部署规模不断扩大，对高纯四氯化硅的需求也将持续增长，随着国产化率的不断上升，已基本实现进口替代。

2019 年 6 月 6 日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，正式启动 5G 商用服务，发展势头良好。5G 网络需要大量铺设光纤光缆作为信息传输载体，对光纤的需求量将有所增加，届时，国内外市场对高纯四氯化硅的市场需求量也会有相应的增加。

我公司高纯四氯化硅产品目前在我国行业内市场占有率较高，产品已经通过长飞光纤光缆、中天科技、烽火通信、富通集团、亨通光纤等国内各大光纤预制棒企业的芯棒生产认证。尤其是在供应芯棒生产方面，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。

3、电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅行业

电子气体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。电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅即属于其中两种，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。全球电子级二氯二氢硅及三氯氢硅市场，日本占据了约 80% 市场份额，目前我国这两种产品的生产企业很少，主要依赖进口。

近年来，在宏观政策扶持和市场需求提升的双重驱动下，我国集成电路行业持续快速发展。据中国半导体行业协会统计，中国集成电路产业今年第一季度保持增长态势，产业销售额达 1472.7 亿元，同比增长 15.6%。

4、氢氧化钾行业

氢氧化钾是重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业的规模、技术优势得以显现，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。2020 年上半年春节后由于新冠疫情影响，下游需求有所减少，从 4 月份开始随着国内疫情逐步得到控制，下游需求快速得到释放，截至 2020 年 6 月底，国内氢氧化钾行业供需基本平衡，呈现出平稳发展的态势。

5、硫酸钾行业

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。

据统计，我国钾肥自给率约为 50%，另外 50% 钾肥缺口主要从国外进口补充。中长期看，我国钾肥需求量将以年均 5%-6% 增长率持续上升。随着我国农业种植结构的变化，加之国家对水肥一

体化以及化肥零增长政策的推进，市场终端对于减肥增效、水溶性强的高端肥料需求日益增强，而对于传统意义上的三元素复合肥需求减弱。这就使得曼海姆工艺所产的水溶性硫酸钾优势明显。近年来经济类作物对硫基复合肥需求大幅度增加。我国每年农业上直接施用硫酸钾总量约为 60-70 万吨，经济作物种植面积的日益扩大，一定程度上扩大了对硫酸钾和硫酸钾型肥料的需求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

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

公司经过多年的研究与探索，循环经济发展模式进一步完善。三氯氢硅生产系统的副产品氢气作为氢氧化钾生产所需能源，氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作为三氯氢硅生产所需原材料，硫酸钾生产系统的副产品盐酸可解吸为氯化氢用作三氯氢硅生产所需原材料，三氯氢硅生产系统的副产品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。

公司在建项目“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”及“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”投产后，将进一步延伸公司循环经济产业链条。两种电子级产品及硅烷偶联剂产品的主要原材料都为公司主要产品三氯氢硅，原材料可直接通过管道运送至项目生产车间，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。

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，有效降低产品生产成本，提高了公司的经济和环保效益。

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。同时，公司通过技术改造，提高了产品的纯度。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，既减少了劳动强度，也减少了相应的设备投入和人员配备，从而有效的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。

公司参与修定的工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T28654-2018）获得国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并于 2019 年 1 月 1 日起实施。

公司高纯四氯化硅产品已通过国内主流光纤预制棒生产企业的认证，尤其是在供应芯棒生产方面，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。

4、物流优势

三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅均为危险化学品，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，公司工厂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、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，主要客户有：东方希望、通威股份、四川永祥、洛阳中硅、中天科技、长飞光纤光缆、金能科技、山东国邦、中-阿化肥、华鲁恒升、鲁西化工等，客户资源优势较为明显。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对疫情影响、经济下行等困难，公司管理层及时调整生产经营策略，充分发挥自身优势，较好的完成了各项生产经营目标。实现营业收入 48,501.71 万元，归属于上市公司股东净利润 3,698.24 万元。2020 年上半年，公司主要经营情况如下：

一、行稳致远，深耕主营业务

2020 年上半年，面对突如其来的新冠疫情，公司各级员工积极应对，在做好疫情防控工作的同时，有序推进各项生产经营工作。经过公司供、产、销、运等各个部门的共同努力，实现了公司各产品的生产、销售连续稳定。为公司二季度各项经营指标顺利回升打造较好基础。

2020 年二季度，公司实现营业收入 25,115.15 万元，归属于上市公司股东净利润 2,432.57 万元，较 2020 年一季度分别环比上涨 7.39%及 92.20%。

2020 年上半年，公司三氯氢硅产品产量：28,111.51 吨，销量：28,545.67 吨；高纯四氯化硅产品产量：4,289.21 吨，销量：3,771.08 吨；氢氧化钾（折百）产品产量：34,652.42 吨，销量：34,279.15 吨；硫酸钾产品产量：47,096.12 吨，销量：49,399.88 吨。

其中，三氯氢硅产品受下游需求抑制，销量较 2019 年同期有所下降；高纯四氯化硅产品、氢氧化钾产品、硫酸钾产品二季度均基本达到了 2019 年同期水平。

二、通力协作，确保在建项目进度

至 2020 年 6 月 30 日，公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”已按既定规划基本建设完成。截止至 2020 年 8 月 12 日，项目土建、管道、设备、电仪等安

装等工作已经完成，设备试压吹扫工作、仪表电气回路测试工作等已基本完成，分析化验所需仪器设备安装调试工作基本完成，公用工程试车完成。目前项目正在进行生产系统的进一步吹扫、清理工作及其他联动试车的各项准备工作。预计 2020 年 9 月中上旬项目进行联动试车，2020 年 10-11 月进行投料试车。

公司“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体”项目，目前项目安全评价、环境影响评价、施工许可等手续已经完成。现场建设工程整体进度已过半，预计 2020 年下半年进行设备安装及调试工作。项目所需主要设备的采购招标工作已基本完成，设备陆续到场。电气、仪表设备及安装材料的采购招标工作正在有序开展。项目技术人员、现场管理人员已到位，基层操作人员正在进行岗前培训。项目各项工作按规划积极稳步推进。

三、鼓励创新，提升技术实力

2020 年，公司共获得专利授权 14 项，同时公司组织了 13 项科技成果进行专利申报，其中包括 1 项发明专利。截至 2020 年 8 月 12 日，公司共计拥有有效授权专利 46 项，其中发明专利 2 项。

公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”、“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”纳入唐山市 2020 年度工业企业重点技术改造项目、“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅”纳入 2020 年唐山市 100 项两化融合项目，“高强度粒状硫酸钾新产品开发”纳入 2020 年唐山市 100 项工业新产品新技术开发项目。

2020 年 1 月 13 日，公司荣获 2019 年首批河北省制造业单项冠军称号，2020 年 1 月 16 日，荣获 2019 年度河北省技术创新示范企业，2020 年 4 月 8 日，公司通过河北省首批“专精特新”中小企业复核。

四、优化管理，强抓降本增效

2020 年上半年，公司在确保各主营产品安全、稳定生产经营的同时，全面深入开展了绩效考核评估工作，强化绩效责任并落实奖惩，促进各子公司、车间及部门科学调控生产及消耗指标，通过技改技措、工艺改进等方式降低车间整体运行费用，实现生产各环节连续、高质、高效运行。

公司在实现降本增效的同时，充分调动了各级员工的工作热情和积极性，一定程度上使公司运营成本得到了有效的控制，提高了公司整体的盈利能力。

二、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	485,017,120.04	600,325,349.23	-19.21
营业成本	355,062,156.88	437,464,887.20	-18.84
销售费用	41,262,139.52	57,866,035.61	-28.69
管理费用	18,462,838.64	18,851,718.86	-2.06

财务费用	-2,863,001.75	-1,908,060.85	-50.05
研发费用	28,893,509.42	18,652,745.40	54.90
经营活动产生的现金流量净额	113,830,931.65	27,892,026.06	308.11
投资活动产生的现金流量净额	-161,637,574.20	-10,849,025.77	-1,389.88
筹资活动产生的现金流量净额	-18,978,990.00	-11,526,656.00	-64.65

营业收入变动原因说明:主要系公司主要产品销售价格较去年同期有所下降,主要产品销售数量有所下降,使得营业收入有所减少;

营业成本变动原因说明:主要系公司主要产品销量下降,且公司部分主要原材料价格有所下降,使得营业成本相应减少;

销售费用变动原因说明:主要系公司主要产品销量减少,运输费用减少,使得销售费用相应减少;

管理费用变动原因说明:无明显变动;

财务费用变动原因说明:主要系公司银行存款产生的利息收入增加,使得财务费用有所降低;

研发费用变动原因说明:主要系公司加大研发力度,研发支出有所增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司主要原材料价格有所下降,使得本期使用现金购买原材料的金额有所减少,同时承兑托收金额较上年同期有所增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买结构性存款较上期有所增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金有所减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	190,000,000.00	14.42	100,000,000.00	7.79	90.00	主要系本期末公司存续的结构性存款

						产品金额有所增加
预付款项	15,328,849.46	1.16	6,705,624.89	0.52	128.60	主要系本期原材料预付款增加
存货	46,620,597.15	3.54	73,548,162.70	5.73	-36.61	主要系期末原材料库存有所降低
在建工程	204,241,453.64	15.51	149,087,714.74	11.61	36.99	主要系公司在建项目电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目和硅烷偶联剂项目持续投入
长期待摊费用	2,423,692.56	0.18	1,659,367.18	0.13	46.06	主要系本期更换电解槽离子膜,长期待摊余额增加
应付票据	16,442,882.30	1.25	956,402.00	0.07	1,619.24	主要系本期开具银行承兑汇票增加
应付职工薪酬	952,214.13	0.07	1,524,628.89	0.12	-37.54	主要系本期末待发放工资、待缴住房公积金金额较小
应交税费	5,650,172.86	0.43	3,749,769.31	0.29	50.68	主要系本期应交所得税和应交增值税增加
其他应付款	2,734,766.55	0.21	4,058,136.92	0.32	-32.61	主要系本期履约保证金减少
预收款项	-	-	10,622,058.05	0.83	-100	主要系报告期内按照新收入准则将预收款项进行重分类
合同负债	14,004,816.35	1.06	-	-	100	主要系报告期内按照新收入准则将预收款项进行重分类及预收客户货款增加

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 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

2020年6月11日,公司第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》,根据公司控股子公司三孚新材料的经营计划和发展需求,拟以其自有资金1,000万人民币设立天津三孚新材料科技有限公司,以利于其尽早开展国际业务布局及提供较为专业的出口业务平台及技术交流平台。详情请见公司于2020年6月12日发布的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-029)。

天津三孚目前已取得天津经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详情请见公司于 2020 年 7 月 24 日发布的《关于控股孙公司取得营业执照的公告》（公告编号：2020-032）。

(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

(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

公司名称	主营业务或服务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
三孚钾肥	硫酸钾的生产和销售	13,000	100	18,029.91	16,376.93	1,044.95
三孚运输	危险品运输	200	100	2,164.55	1,969.20	148.85
三孚化学	化工产品批发与零售	1,000	100	4.14	-0.86	-0.01
三孚电子材料	电子材料批发零售	18,000	100	22,023.37	17,753.36	-27.11
三孚科技	化工技术开发、转让、咨询、服务	2,500	80.60	2,421.34	2,421.33	-44.20
三孚新材料	精细有机硅新材料研发； 硅烷偶联剂中间体生产	10,000	60	15,535.13	9,652.77	-182.31

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

公司的主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾及硫酸钾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，或者公司不能按照规定维护检修设备，导致设备老化失修，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。

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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 4 月 10 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会一次，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。股东大会审议的议案全部通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	股份限售	公司控股股东、实际控制人孙任靖	注一	2017 年 06 月 28 日—2020 年 06 月 27 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	法人股东元亨投资	注二	2017 年 06 月 28 日—2020 年 06 月 27 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	孙秋英、孙俊平、孙俊芝、孙秋兰、孙任利、卫大永、卫立超、魏立平、刘丽云	注三	2017 年 06 月 28 日—2020 年 06 月 27 日	是	是	不适用	不适用
	其他	持股 5%以上股东	注四	注四	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人孙任靖、元亨	注五	注五	是	是	不适用	不适用

		投资、全体董事、高级管理人员						
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人孙任靖、元亨投资、董事、监事、高级管理人员	注六	注六	是	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、元亨投资、董事、监事、高级管理人员	注七	注七	是	是	不适用	不适用

注一：公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职等原因而终止。

除前述锁定期外，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份。

承诺事项履行情况：以上承诺已于 2020 年 6 月 27 日到期，报告期内未有违反承诺的现象。

注二：法人股东唐山元亨投资有限公司承诺：

自三孚股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的三孚股份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由三孚股份回购该部分股份。若三孚股份上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者三孚股份上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有三孚股份股票的锁定期限将自动延长 6 个月（三孚股份如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因孙任靖不再作为三孚股份或唐山元亨投资有限公司的控股股东或者职务变更、离职等原因而终止。

承诺事项履行情况：以上承诺已于 2020 年 6 月 27 日到期，报告期内未有违反承诺的现象。

注三：公司控股股东、实际控制人孙任靖的亲属孙秋英、孙俊平、孙俊芝、孙秋兰、孙任利、卫大永、卫立超、魏立平、刘丽云承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

承诺事项履行情况：以上承诺已于 2020 年 6 月 27 日到期，报告期内未有违反承诺的现象。

注四：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%，减持价格不高于发行价，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投资有限公司承诺：

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%，减持价格不高于发行价，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。

注五：稳定公司股价的预案

一、公司关于稳定股价的预案

1、启动股价稳定措施的条件

公司股票在证券交易所正式挂牌上市后三年内，一旦出现连续二十个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），公司将提出稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，涉及需要股东大会审议的，将在五日内召开董事会、二十五日内召开股东大会审议，并在股东大会审议通过该等方案后的五个交易日内（不需要股东大会审议的，在稳定股价具体方案提出后五个交易日内）启动稳定股价具体方案的实施；在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续二十个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。

2、具体措施

公司将采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，公司通过证券交易所回购公司股票，公司为稳定股价之目的进行股份回购时，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司单次用于回购股份的资金不低于人民币500万元；②公司单次回购股份不超过公司总股本的1%；③若一年内多次触发，一年内累计回购股份不超过公司总股本的2%；

（2）要求控股股东、实际控制人及时任公司董事（独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外）、高级管理人员等人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间；相关人员购买所增持股票的总金额不低于其上一年度本人从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的50%；

（3）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，公司通过实施利润分配或公积金转增股本的方式稳定公司股价；

（4）公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；

（5）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

公司在未来聘任新的董事（独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

3、约束措施

公司或相关责任主体如果未按照本预案规定稳定股价，将按照公司申请首次公开发行股票时各自出具的承诺采取约束措施和承担责任。

二、公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺：

如公司上市后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），公司将提出稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，启动稳定股价具体方案的实施；本人将按照公司稳定股价具体方案确定的增持金额和期间增持公司股票，购买所增持股票的总金额不低于本人上一年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 50%。在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续二十个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，公司将停止实施稳定股价具体方案，本人也将停止增持公司股票。本人还将积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的方案。上述承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职等原因而终止。

三、法人股东唐山元亨投资有限公司承诺：

如三孚股份上市后三年内，三孚股份股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（如果三孚股份因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），三孚股份将提出稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，启动稳定股价具体方案的实施；本公司将按照三孚股份稳定股价具体方案确定的增持金额和期间增持三孚股份股票，增持股票的总金额不低于本公司上一年度从三孚股份获取的税后现金分红总额的 50%。在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如三孚股份股票连续二十个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，三孚股份将停止实施稳定股价具体方案，本公司也将停止增持三孚股份股票。本公司还将积极配合并保证三孚股份按照要求制定并启动稳定股价的方案。上述承诺不因孙任靖不再作为三孚股份或唐山元亨投资有限公司控股股东或者职务变更、离职等原因而终止。

四、公司全体董事、高级管理人员承诺：

如公司上市后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），公司将提出稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，启动稳定股价具体方案的实施；除独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事以外的全体董事、高级管理人员将按照公司稳定股价具体方案确定的增持金额和期间增持公司股票，购买所增持股票的总金额不低于本人上一年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 50%。在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续二十个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，公司将停止实施稳定股价措施，上述董事、高级管理人员也将停止增持公司股票。全体董事、高级管理人员将积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价具体方案。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

承诺事项履行情况：以上承诺已于 2020 年 6 月 27 日到期，报告期内未有违反承诺的现象。

注六：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投资出具了《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) 承诺人不得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。

注七：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、元亨投资以及公司董事、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；对须报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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、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。

九、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

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

公司于 2020 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预测的议案》。2020 年公司拟继续向关联方孙任靖先生租赁房产 3 套，房产租赁价格将按该地段的市场价格确定，租赁期限为 5 年，房租费用按年交付，预计 2020 年租赁价格不超过人民币 40 万元（含税）

报告期内内实际履行情况：以上房屋租赁交易已实施，本年租赁价格为人民币 36 万元（含税）。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据环保部门公布的《唐山市 2020 年重点排污单位名录》，公司为重点排污单位，污染因子主要为水。报告期内，公司无超标排放情况，具体如下：

单位名称	主要污染物/特征污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度mg/l	排放总量(吨)	超标排放情况	执行标准mg/l	核定的排放总量(吨)
唐山三孚硅业股份有限公司	COD	间歇式排放，达标后排入城镇污水处理厂	污水总排口1个	西厂区中部东侧	37.3931	2.319	无	≤200	15.733
	氨氮				4.124	0.2558	无	≤40	0.824
	总磷				0.15	0.0093	无	≤2	无
	总氮				4.52	0.2803	无	≤60	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司建有处理能力 600 吨/天的污水处理站 1 座，采用“中和+沉淀+压滤”处理方法，并在公司总排口设置 COD 在线监测设备、氨氮在线监测设备。在环保设施运行方面，将环保设施运行维护纳入日常生产运行和设备巡查维护管理，做到了环保设施连续稳定运行，并通过在线监测或日常监测等方式对环保设施运行效果进行跟踪评估。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格执行环境影响评价制度、环保“三同时”制度，具备《排污许可证》。环保设施完好并常态化运行，无偷排、漏排现象。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》等规定，编制了《唐山三孚硅业股份有限公司突发环境事件应急预案（含风险评估及应急资源调查）》，公司《突发环境事件应急预案》已在辖区唐山市环境保护局曹妃甸区分局备案（备案号：130209-2018-041-M），日常运营中，公司按预案要求开展应急演练，提升公司应对突发环境事件的能力。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口，并严格按照环评报告的要求对污染物进行监测。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所有子公司均不在环境保护部门公布的重点排污单位之列。

公司多年来不断完善的内部循环体系，使各生产系统之间的物料得以充分利用。公司始终重视环境保护工作，在日常生产、经营过程中，严格遵守国家环保相关法律法规，严格执行各项环保标准，各环保设施完备，运行稳定。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2020 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。详情请见公司于 2020 年 3 月 20 日发布的《关于变更会计政策的公告》（公告编号 2020-014）。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

2020 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公

司首次公开发行募投项目“3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储”项目已建设完毕，同意将上述项目予以结项，并将节余募集资金51,101,582.90元永久性补充流动资金。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已实施完毕。

为提高节余募集资金使用效率，同意将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金51,101,582.90元永久性补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。本事项已经2019年年度股东大会审议通过。详情请见公司于2020年3月20日发布的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-009）及2020年4月10日发布的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。

第六节 普通股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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	99,380,000	66.18	0	0	0	-99,380,000	-99,380,000	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	99,380,000	66.18	0	0	0	-99,380,000	-99,380,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	38,500,000	25.64	0	0	0	-38,500,000	-38,500,000	0	0
境内自然人持股	60,880,000	40.54	0	0	0	-60,880,000	-60,880,000	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	50,786,600	33.82	0	0	0	+99,380,000	+99,380,000	150,166,600	100
1、人民币普通股	50,786,600	33.82	0	0	0	+99,380,000	+99,380,000	150,166,600	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	150,166,600	100	0	0	0	0	0	150,166,600	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票批复》[2017]824号核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,755.66万股，每股面值1.00元，发行价格为9.64元，本次发行后公司总股本15,016.66万股，公司股票于2017年6月28日在上海证券交易所挂牌上市。公司部分有限售流通股于2020年6月29日解禁上市（因本次限售股上市流通日期2020年6月28日为非交易日，故顺延到下一交易日暨2020年6月29

日上市流通)，共涉及11名股东，本次限售股上市流通数量共计9,938万股，详情请见公司于2020年6月19日发布的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-030）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙任靖	60,490,000	60,490,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
元亨投资	38,500,000	38,500,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
孙任利	100,000	100,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
孙秋英	90,000	90,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
卫立超	80,000	80,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
刘丽云	20,000	20,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
孙秋兰	20,000	20,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
孙俊芝	20,000	20,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
孙俊平	20,000	20,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
魏立平	20,000	20,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
卫大永	20,000	20,000	0	0	首发限售	2020年6月29日
合计	99,380,000	99,380,000	0	0	/	/

注：因本次限售股上市流通日期2020年6月28日为非交易日，故顺延到下一交易日暨2020年6月29日上市流通

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,359
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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							
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
孙任靖	0	60,490,000	40.28	0	无		境内自然人
唐山元亨投资有限公司	0	38,500,000	25.64	0	无		境内非国有法人
陈贺东	326,700	3,826,700	2.55	0	无		境内自然人
刘宽清	-493,600	2,896,400	1.93	0	质押	1,890,000	境内自然人

国泰基金—浦发银行—国泰—禾盈 1 号资产管理计划	1,456,300	1,456,300	0.97	0	无		其他
国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	50,000	1,050,000	0.70	0	无		其他
易方达资产—工商银行—易方达资产华瑞 3 号资产管理计划	1,044,000	1,044,000	0.70	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	1,027,500	1,027,500	0.68	0	无		其他
国泰基金—上海银行—国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	905,100	905,100	0.60	0	无		其他
国泰基金—工商银行—国泰基金格物 1 号资产管理计划	888,900	888,900	0.59	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
孙任靖	60,490,000	人民币普通股	60,490,000				
唐山元亨投资有限公司	38,500,000	人民币普通股	38,500,000				
陈贺东	3,826,700	人民币普通股	3,826,700				
刘宽清	2,896,400	人民币普通股	2,896,400				
国泰基金—浦发银行—国泰—禾盈 1 号资产管理计划	1,456,300	人民币普通股	1,456,300				
国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	1,050,000	人民币普通股	1,050,000				
易方达资产—工商银行—易方达资产华瑞 3 号资产管理计划	1,044,000	人民币普通股	1,044,000				
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	1,027,500	人民币普通股	1,027,500				
国泰基金—上海银行—国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	905,100	人民币普通股	905,100				
国泰基金—工商银行—国泰基金格物 1 号资产管理计划	888,900	人民币普通股	888,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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	60,490,000	60,490,000	0	-
万柏峰	董事	952,500	714,400	238,100	集中竞价交易减持
董立强	董事	127,500	95,700	31,800	集中竞价交易减持
么大伟	董事	127,500	95,700	31,800	集中竞价交易减持
闫丙旗	独立董事	-	-	-	-
张洲军	独立董事	-	-	-	-
石瑛	独立董事	-	-	-	-
王化利	监事	37,500	28,200	9,300	集中竞价交易减持
张文博	监事	22,500	16,900	5,600	集中竞价交易减持
魏跃刚	监事	22,500	16,900	5,600	集中竞价交易减持
周连会	高管	127,500	95,700	31,800	集中竞价交易减持
陈治宏	高管	127,500	95,700	31,800	集中竞价交易减持

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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	134,985,658.07	191,076,977.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	190,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	38,010,112.52	39,357,965.80
应收款项融资	七、6	253,840,585.64	293,711,071.63
预付款项	七、7	15,328,849.46	6,705,624.89
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、8	1,257,683.89	1,361,365.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	46,620,597.15	73,548,162.70
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	12,686,948.92	17,345,902.68
流动资产合计		692,730,435.65	723,107,070.68
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	258,333,331.34	255,921,924.68

在建工程	七、22	204,241,453.64	149,087,714.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	126,833,944.08	128,025,769.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,423,692.56	1,659,367.18
递延所得税资产	七、30	1,347,829.38	1,374,797.86
其他非流动资产	七、31	31,311,802.97	24,585,836.46
非流动资产合计		624,492,053.97	560,655,410.27
资产总计		1,317,222,489.62	1,283,762,480.95
流动负债：			
短期借款			
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	16,442,882.30	956,402.00
应付账款	七、36	54,555,049.80	60,723,237.76
预收款项			10,622,058.05
合同负债	七、38	14,004,816.35	
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	952,214.13	1,524,628.89
应交税费	七、40	5,650,732.86	3,749,769.31
其他应付款	七、41	2,734,766.55	4,058,136.92
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			
流动负债合计		94,340,461.99	81,634,232.93
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	38,808,333.19	39,058,333.21

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,808,333.19	39,058,333.21
负债合计		133,148,795.18	120,692,566.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	150,166,600.00	150,166,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	388,367,692.04	388,367,692.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	21,399,551.99	18,039,978.19
盈余公积	七、59	72,607,971.62	72,607,971.62
一般风险准备			
未分配利润	七、60	532,355,345.84	517,897,928.61
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,164,897,161.49	1,147,080,170.46
少数股东权益		19,176,532.95	15,989,744.35
所有者权益（或股东权益） 合计		1,184,073,694.44	1,163,069,914.81
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,317,222,489.62	1,283,762,480.95

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		84,013,750.05	86,103,750.25
交易性金融资产		190,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	36,363,916.33	37,232,113.04
应收款项融资		227,754,777.22	237,201,122.75
预付款项		7,859,040.35	4,995,025.48
其他应收款	十七、2	1,128,741.85	7,470,763.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		33,870,621.82	52,791,510.10
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		4,971,480.69	3,206,491.82
流动资产合计		585,962,328.31	529,000,776.98

非流动资产：			
债权投资		50,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	392,150,000.00	377,966,000.00
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		178,838,498.82	171,006,765.34
在建工程		36,330,318.57	53,746,105.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		48,739,530.55	49,125,015.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,423,692.56	1,659,367.18
递延所得税资产		1,321,109.36	1,341,268.95
其他非流动资产		2,952,469.17	3,055,248.99
非流动资产合计		712,755,619.03	657,899,770.99
资产总计		1,298,717,947.34	1,186,900,547.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,300,150.00	
应付账款		44,558,820.97	51,846,077.32
预收款项			9,306,141.43
合同负债		8,337,488.73	
应付职工薪酬		60,821.15	651,515.85
应交税费		3,507,044.49	3,396,593.71
其他应付款		106,113,900.98	1,830,631.48
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			
流动负债合计		171,878,226.32	67,030,959.79
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		6,218,333.19	6,468,333.21

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,218,333.19	6,468,333.21
负债合计		178,096,559.51	73,499,293.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,166,600.00	150,166,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		388,367,692.04	388,367,692.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		20,133,061.49	17,587,450.07
盈余公积		72,607,971.62	72,607,971.62
未分配利润		489,346,062.68	484,671,541.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,120,621,387.83	1,113,401,254.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,298,717,947.34	1,186,900,547.97

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		485,017,120.04	600,325,349.23
其中：营业收入	七、61	485,017,120.04	600,325,349.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		446,241,232.66	536,120,143.82
其中：营业成本	七、61	355,062,156.88	437,464,887.20
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	5,423,589.95	5,192,817.60
销售费用	七、63	41,262,139.52	57,866,035.61
管理费用	七、64	18,462,838.64	18,851,718.86
研发费用	七、65	28,893,509.42	18,652,745.40
财务费用	七、66	-2,863,001.75	-1,908,060.85
其中：利息费用		146,795.29	
利息收入		2,783,036.44	1,450,302.20

加：其他收益	七、67	346,508.19	400,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,530,780.57	2,959,348.66
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	-70,811.86	1,121,668.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		479,375.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,582,364.28	69,165,597.80
加：营业外收入	七、74	2,026,946.28	2,900,637.45
减：营业外支出	七、75	2,872.60	7,521.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,606,437.96	72,058,713.61
减：所得税费用	七、76	6,983,242.13	10,538,170.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,623,195.83	61,520,542.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,623,195.83	61,520,542.67
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）		36,982,407.23	61,618,294.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-359,211.40	-97,751.35
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		36,623,195.83	61,520,542.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总		36,982,407.23	61,618,294.02

额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-359,211.40	-97,751.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.41

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。

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	368,231,483.24	485,506,859.71
减：营业成本	十七、4	260,419,918.31	333,372,715.08
税金及附加		3,659,718.56	4,277,710.96
销售费用		39,200,711.60	52,973,387.41
管理费用		15,202,768.16	15,952,578.20
研发费用		25,313,216.80	16,171,811.96
财务费用		-2,547,119.05	-1,609,012.04
其中：利息费用		145,845.69	
利息收入		2,421,592.46	1,335,591.76
加：其他收益		332,278.41	400,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,978,893.78	2,959,348.66
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）		-115,602.78	926,331.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			47,356.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,177,838.27	68,700,704.77
加：营业外收入		1,964,670.99	2,877,492.45
减：营业外支出		672.60	2,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,141,836.66	71,575,997.22
减：所得税费用		4,942,325.22	10,639,365.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,199,511.44	60,936,631.29
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,199,511.44	60,936,631.29
(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		27,199,511.44	60,936,631.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.18	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.18	0.41

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		524,829,529.65	469,230,803.52
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		6,094,101.33	353,629.15
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	7,940,366.43	21,199,994.30
经营活动现金流入小计		538,863,997.41	490,784,426.97
购买商品、接受劳务支付的现金		345,419,058.10	363,901,721.96
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		32,087,329.17	35,410,316.14
支付的各项税费		20,252,768.21	39,413,484.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	27,273,910.28	24,166,878.14
经营活动现金流出小计		425,033,065.76	462,892,400.91
经营活动产生的现金流量净额		113,830,931.65	27,892,026.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		400,000,000.00	322,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,682,627.41	3,136,909.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			722,720.00
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		402,682,627.41	325,859,629.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,320,201.61	84,708,655.35
投资支付的现金		490,000,000.00	252,000,000.00
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		564,320,201.61	336,708,655.35
投资活动产生的现金流量净额		-161,637,574.20	-10,849,025.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,546,000.00	12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,546,000.00	12,500,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,546,000.00	12,500,000.00
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		22,524,990.00	24,026,656.00
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			
筹资活动现金流出小计		22,524,990.00	24,026,656.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,978,990.00	-11,526,656.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		254,211.83	351,616.99
五、现金及现金等价物净增加额		-66,531,420.72	5,867,961.28
加：期初现金及现金等价物余额		189,590,381.63	165,330,748.54
六、期末现金及现金等价物余额		123,058,960.91	171,198,709.82

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		352,658,125.62	328,609,103.07
收到的税费返还		1,158,406.51	353,629.15
收到其他与经营活动有关的现金		154,315,199.96	103,254,424.35
经营活动现金流入小计		508,131,732.09	432,217,156.57
购买商品、接受劳务支付的现金		236,425,156.31	296,821,797.21
支付给职工及为职工支付的现金		23,027,434.46	24,113,059.95
支付的各项税费		17,642,124.59	37,467,436.84
支付其他与经营活动有关的现金		58,564,653.82	40,980,292.68
经营活动现金流出小计		335,659,369.18	399,382,586.68
经营活动产生的现金流量净额		172,472,362.91	32,834,569.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		400,000,000.00	326,850,000.00
取得投资收益收到的现金		3,157,627.41	3,136,909.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			92,720.00
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		403,157,627.41	330,079,629.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,298,227.44	33,651,767.75
投资支付的现金		554,184,000.00	307,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		555,482,227.44	341,251,767.75
投资活动产生的现金流量净额		-152,324,600.03	-11,172,138.17
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		22,524,990.00	24,026,656.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		22,524,990.00	24,026,656.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,524,990.00	-24,026,656.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		287,226.92	240,906.51
五、现金及现金等价物净增加额		-2,090,000.20	-2,123,317.77
加:期初现金及现金等价物余额		86,103,750.25	125,647,711.72
六、期末现金及现金等价物余额		84,013,750.05	123,524,393.95

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	150,166,600.00				388,367,692.04			18,039,978.19	72,607,971.62		517,897,928.61		1,147,080,170.46	15,989,744.35	1,163,069,914.81
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	150,166,600.00				388,367,692.04			18,039,978.19	72,607,971.62		517,897,928.61		1,147,080,170.46	15,989,744.35	1,163,069,914.81
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							3,359,573.80				14,457,417.23		17,816,991.03	3,186,788.60	21,003,779.63
(一)综合收益总额											36,982,407.23		36,982,407.23	-359,211.40	36,623,195.83
(二)所有者投入和减少资本														3,546,000.00	3,546,000.00
1.所有者投														3,546,000.00	3,546,000.00

6. 其他															
(五) 专项储备							3,359,573.80						3,359,573.80	3,359,573.80	
1. 本期提取							5,151,860.22						5,151,860.22	5,151,860.22	
2. 本期使用							1,792,286.42						1,792,286.42	1,792,286.42	
(六) 其他															
四、本期末余额	150,166,600.00				388,367,692.04		21,399,551.99	72,607,971.62		532,355,345.84			1,164,897,161.49	19,176,532.95	1,184,073,694.44

项目	2019 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	150,166,600.00				388,367,692.04			14,568,431.49	62,584,379.31		444,281,893.69		1,059,968,996.53		1,059,968,996.53
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	150,166,600.00				388,367,692.04			14,568,431.49	62,584,379.31		444,281,893.69		1,059,968,996.53		1,059,968,996.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)							1,902,343.98				37,591,638.02		39,493,982.00	12,402,248.65	51,896,230.65

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						1,902,343.98				1,902,343.98			1,902,343.98
1. 本期提取						4,910,137.18				4,910,137.18			4,910,137.18
2. 本期使用						3,007,793.20				3,007,793.20			3,007,793.20
(六) 其他													
四、本期期末余额	150,166,600.00				388,367,692.04	16,470,775.47	62,584,379.31	481,873,531.71		1,099,462,978.53	12,402,248.65		1,111,865,227.18

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	150,166,600.00				388,367,692.04			17,587,450.07	72,607,971.62	484,671,541.24	1,113,401,254.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,166,600.00				388,367,692.04			17,587,450.07	72,607,971.62	484,671,541.24	1,113,401,254.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,545,611.42		4,674,521.44	7,220,132.86
(一) 综合收益总额										27,199,511.44	27,199,511.44

(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-22,524,990.00	-22,524,990.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,524,990.00	-22,524,990.00
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							2,545,611.42			2,545,611.42
1. 本期提取							3,156,216.60			3,156,216.60
2. 本期使用							610,605.18			610,605.18
(六) 其他										
四、本期期末余额	150,166,600.00				388,367,692.04		20,133,061.49	72,607,971.62	489,346,062.68	1,120,621,387.83

项目	2019 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	150,166,600.00				388,367,692.04			14,568,431.49	62,584,379.31	418,485,866.43	1,034,172,969.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,166,600.00				388,367,692.04			14,568,431.49	62,584,379.31	418,485,866.43	1,034,172,969.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,243,534.33		36,909,975.29	38,153,509.62
（一）综合收益总额										60,936,631.29	60,936,631.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-24,026,656.00	-24,026,656.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,026,656.00	-24,026,656.00
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								1,243,534.33			1,243,534.33
1. 本期提取								3,111,931.62			3,111,931.62
2. 本期使用								1,868,397.29			1,868,397.29

(六) 其他											
四、本期期末余额	150,166,600.00				388,367,692.04			15,811,965.82	62,584,379.31	455,395,841.72	1,072,326,478.89

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 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”或“公司”）于 2006 年 10 月在唐山市工商行政管理局注册成立，现总部位于河北省唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）。

本公司及各子公司主要从事化学原料和化学制品的生产及销售，经营主要产品为：三氯氢硅、四氯化硅、液态氢氧化钾、固态氢氧化钾、硫酸钾等。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司共 6 户，本期合并范围与上年同期相同。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司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

本公司及各子公司从事化学原料和化学制品的生产及销售。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，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 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. 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

本公司作为合并方，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。

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。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。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子公司，经营成果和现金流量自本公司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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。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人民币，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。

（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折算。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折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司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。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止

确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本公司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初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司按摊余成本计量的金融负债主要包括应付款项。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输

入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本公司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）本公司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）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司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公司自身权益工具，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公司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。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司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。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司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额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是否显著增加。但是，如果本公司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。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。不同组合的确认如下：

预期信用损失计量。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，是指本公司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。

本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	预期信用损失政策
应收票据	不计提坏账准备

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司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额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是否显著增加。但是，如果本公司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。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。不同组合的确认如下：

预期信用损失计量。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，是指本公司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。

本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	预期信用损失政策
应收账款：内部往来组合（合并范围内）	不计提坏账准备
应收账款：账龄组合	账龄组合为基础计量预期信用损失率

13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次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。

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，其可变现净值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，其可变现净值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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

适用 不适用

本公司按照下列情形计量债权投资坏账准备；

①信用风险自初始确认后未显著增加的债权投资，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量坏账准备：

②信用风险自初始确认后已显著增加的债权投资，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量坏账准备：

③购买或源生已发生信用减值的债权投资，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量坏账准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断，本公司通过比较债权投资在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该债权投资在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定其信用风险是否显著增加。但是，在资产负债表日对于债务方为本公司关联方的只具有较低的信用风险的债权投资，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司的债权投资主要为向控股子公司借出的长期委托贷款。

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

本公司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政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）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。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投

资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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作为投资成本；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；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，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。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，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，按照本公司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内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、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公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司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	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 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。

专门借款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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本公司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；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，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用年限、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。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、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，本公司进行减值测试。对商誉和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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，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，选择恰当的折现率对其进行

折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括延保金、离子膜等费用。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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，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。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、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。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(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、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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，在本公司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，和本公司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。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司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的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期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,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司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,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

②本公司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本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本公司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客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司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的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对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形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本公司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，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司的租赁业务主要为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 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（财企〔2012〕16号）的相关规定，公司的安全生产费计提政策如下：

本公司及本公司之子公司唐山三孚钾肥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%提取；②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；④营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

本公司之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。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。	第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议于2020年3月19日决议通过	详见其他说明

其他说明：

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影 响列示如下：

项目	合并资产负债表		母资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预收账款	10,622,058.05		9,306,141.43	
合同负债		10,622,058.05		9,306,141.43

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	191,076,977.88	191,076,977.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	39,357,965.80	39,357,965.80	
应收款项融资	293,711,071.63	293,711,071.63	
预付款项	6,705,624.89	6,705,624.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,361,365.10	1,361,365.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	73,548,162.70	73,548,162.70	
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	17,345,902.68	17,345,902.68	
流动资产合计	723,107,070.68	723,107,070.68	
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	255,921,924.68	255,921,924.68	
在建工程	149,087,714.74	149,087,714.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	128,025,769.35	128,025,769.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,659,367.18	1,659,367.18	
递延所得税资产	1,374,797.86	1,374,797.86	

其他非流动资产	24,585,836.46	24,585,836.46	
非流动资产合计	560,655,410.27	560,655,410.27	
资产总计	1,283,762,480.95	1,283,762,480.95	
流动负债：			
短期借款			
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	956,402.00	956,402.00	
应付账款	60,723,237.76	60,723,237.76	
预收款项	10,622,058.05		-10,622,058.05
合同负债		10,622,058.05	10,622,058.05
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	1,524,628.89	1,524,628.89	
应交税费	3,749,769.31	3,749,769.31	
其他应付款	4,058,136.92	4,058,136.92	
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			
流动负债合计	81,634,232.93	81,634,232.93	
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	39,058,333.21	39,058,333.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,058,333.21	39,058,333.21	
负债合计	120,692,566.14	120,692,566.14	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	150,166,600.00	150,166,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	388,367,692.04	388,367,692.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	18,039,978.19	18,039,978.19	
盈余公积	72,607,971.62	72,607,971.62	
一般风险准备			
未分配利润	517,897,928.61	517,897,928.61	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,147,080,170.46	1,147,080,170.46	
少数股东权益	15,989,744.35	15,989,744.35	
所有者权益（或股东权益）合计	1,163,069,914.81	1,163,069,914.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,283,762,480.95	1,283,762,480.95	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	86,103,750.25	86,103,750.25	
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,232,113.04	37,232,113.04	
应收款项融资	237,201,122.75	237,201,122.75	
预付款项	4,995,025.48	4,995,025.48	
其他应收款	7,470,763.54	7,470,763.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	52,791,510.10	52,791,510.10	
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	3,206,491.82	3,206,491.82	
流动资产合计	529,000,776.98	529,000,776.98	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	377,966,000.00	377,966,000.00	
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	171,006,765.34	171,006,765.34	
在建工程	53,746,105.52	53,746,105.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,125,015.01	49,125,015.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,659,367.18	1,659,367.18	
递延所得税资产	1,341,268.95	1,341,268.95	
其他非流动资产	3,055,248.99	3,055,248.99	
非流动资产合计	657,899,770.99	657,899,770.99	
资产总计	1,186,900,547.97	1,186,900,547.97	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,846,077.32	51,846,077.32	
预收款项	9,306,141.43		-9,306,141.43
合同负债		9,306,141.43	9,306,141.43
应付职工薪酬	651,515.85	651,515.85	
应交税费	3,396,593.71	3,396,593.71	
其他应付款	1,830,631.48	1,830,631.48	
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			
流动负债合计	67,030,959.79	67,030,959.79	
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	6,468,333.21	6,468,333.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,468,333.21	6,468,333.21	
负债合计	73,499,293.00	73,499,293.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	150,166,600.00	150,166,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	388,367,692.04	388,367,692.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	17,587,450.07	17,587,450.07	
盈余公积	72,607,971.62	72,607,971.62	
未分配利润	484,671,541.24	484,671,541.24	
所有者权益（或股东权益）合计	1,113,401,254.97	1,113,401,254.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,186,900,547.97	1,186,900,547.97	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	应税收入按 13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
消费税		

营业税		
城市维护建设税	按应缴流转税计征	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额计缴	按应纳税所得额的 25%、15%计缴
教育费附加	按应缴流转税计征	按实际缴纳的流转税的 3%计缴

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
唐山三孚钾肥有限公司	15
唐山三孚运输有限公司	25
唐山三孚电子材料有限公司	25
唐山三孚化学原料有限公司	25
唐山三孚科技有限公司	25
唐山三孚新材料有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，认定本公司为高新技术企业，证书编号为：GR201813000198。2018年起至2020年企业所得税税率减按15%执行。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，认定本公司之子公司唐山三孚钾肥有限公司为高新技术企业，证书编号为：GR201913001751。2019年起至2021年企业所得税税率减按15%执行。

根据《财政部 国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）有关规定，本公司之子公司唐山三孚运输有限公司、唐山三孚化学原料有限公司及唐山三孚科技有限公司本年均符合小型微利企业标准，本年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；本年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

本公司出口销售的氢氧化钾产品，免征增值税，出口退税率为 13%；本公司出口销售的三氯氢硅及四氯化硅产品增值税税率为 13%，出口退税率为 0%；本公司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	46,972.73	77,000.58
银行存款	123,098,551.04	189,513,381.05
其他货币资金	11,840,134.30	1,486,596.25
合计	134,985,658.07	191,076,977.88
其中：存放在境外的款项总额		

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,000,000.00	100,000,000.00
其中：		
银行短期理财产品	190,000,000.00	100,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	190,000,000.00	100,000,000.00

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

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	38,313,349.83
1 年以内小计	38,313,349.83
1 至 2 年	1,797,667.07
2 至 3 年	17,830.19
3 年以上	
3 至 4 年	2,087.43
4 至 5 年	15,712.41
5 年以上	213,936.40
合计	40,360,583.33

(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	40,360,583.33	100.00	2,350,470.81	5.82	38,010,112.52	41,662,808.55	100.00	2,304,842.75	5.53	39,357,965.80
其中：										
账龄组合	40,360,583.33	100.00	2,350,470.81	5.82	38,010,112.52	41,662,808.55	100.00	2,304,842.75	5.53	39,357,965.80
合计	40,360,583.33	/	2,350,470.81	/	38,010,112.52	41,662,808.55	/	2,304,842.75	/	39,357,965.80

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,313,349.83	1,915,667.50	5.00
1 至 2 年	1,797,667.07	197,743.38	11.00
2 至 3 年	17,830.19	7,845.28	44.00
3 至 4 年	2,087.43	1,294.21	62.00
4 至 5 年	15,712.41	13,984.04	89.00
5 年以上	213,936.40	213,936.40	100.00
合计	40,360,583.33	2,350,470.81	5.82

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
应收账款坏账准备	2,304,842.75	45,628.06				2,350,470.81
合计	2,304,842.75	45,628.06				2,350,470.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 14,159,333.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 707,966.69 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

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	253,840,585.64	293,711,071.63
合计	253,840,585.64	293,711,071.63

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	88,922,656.50	153,276,690.22
合计	88,922,656.50	153,276,690.22

期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,300,150.00
合计	5,300,150.00

7、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	15,261,557.15	99.56	6,639,019.73	99.01
1 至 2 年	45,453.20	0.30	45,056.65	0.67
2 至 3 年	-	-	8,248.51	0.12
3 年以上	21,839.11	0.14	13,300.00	0.20
合计	15,328,849.46	100.00	6,705,624.89	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
中农集团控股股份有限公司	8,444,290.70	1 年以内	55.09
中化化肥有限公司河北分公司	2,136,258.38	1 年以内	13.94
天津壳牌石油储运有限公司	974,978.52	1 年以内	6.36
安徽瑞晨信农资有限公司	825,019.51	1 年以内	5.38
诗桥（上海）实业有限公司	701,815.21	1 年以内	4.58
合计	13,082,362.32		85.35

其他说明

适用 不适用

8、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	1,257,683.89	1,361,365.10
合计	1,257,683.89	1,361,365.10

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). 坏账准备计提情况

□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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	551,042.75
1 年以内小计	551,042.75
1 至 2 年	1,000,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	103,500.00
5 年以上	5,092.00
合计	1,679,634.75

(5). 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	1,485,680.87	1,584,733.54
其他	193,953.88	173,398.62

合计	1,679,634.75	1,758,132.16
----	--------------	--------------

(6). 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)	
2020年1月1日余额	396,767.06			396,767.06
2020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	25,183.80			25,183.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	421,950.86			421,950.86

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

(7). 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	
其他应收款 坏账准备	396,767.06	25,183.80				421,950.86
合计	396,767.06	25,183.80				421,950.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江富通光纤技术有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	59.55	280,000.00
中天科技精密材料有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	11.91	16,000.00
河北壳牌石油销售有限公司	油款	173,964.58	1年以内	10.36	13,917.17
唐山市丰南区董各庄国泰机械厂	押金	103,500.00	4至5年	6.16	82,800.00
鲁明	备用金	30,000.00	1年以内	1.79	2,400.00
合计	/	1,507,464.58	/	89.77	395,117.17

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、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	32,896,806.36		32,896,806.36	52,570,612.28		52,570,612.28
在产品	890,520.43		890,520.43	1,009,440.75		1,009,440.75
库存商品	10,283,152.20		10,283,152.20	15,666,394.09		15,666,394.09
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	2,550,118.16		2,550,118.16	4,301,715.58		4,301,715.58
合计	46,620,597.15		46,620,597.15	73,548,162.70		73,548,162.70

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、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). 本期合同资产计提减值准备情况

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

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		
承兑保证金		
预缴及留抵税金	11,706,103.48	16,321,750.55
待摊费用	980,845.44	1,024,152.13
合计	12,686,948.92	17,345,902.68

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

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

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

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

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

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). 非交易性权益工具投资的情况

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	258,333,331.34	255,921,924.68
固定资产清理		
合计	258,333,331.34	255,921,924.68

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	186,580,797.78	314,161,906.23	32,063,522.50	2,427,549.85	535,233,776.36
2. 本期增加金额	10,300,242.87	11,667,972.12	71,656.64	235,856.96	22,275,728.59
(1) 购置	53,654.86	3,812,586.28	71,656.64	232,165.52	4,170,063.30
(2) 在建工程转入	10,246,588.01	7,855,385.84	-	3,691.44	18,105,665.29
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	196,881,040.65	325,829,878.35	32,135,179.14	2,663,406.81	557,509,504.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	59,173,641.38	198,312,611.39	20,194,191.09	1,631,407.82	279,311,851.68
2. 本期增加金额	4,626,701.17	12,566,148.03	2,482,688.27	188,784.46	19,864,321.93
(1) 计提	4,626,701.17	12,566,148.03	2,482,688.27	188,784.46	19,864,321.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	63,800,342.55	210,878,759.42	22,676,879.36	1,820,192.28	299,176,173.61
三、减值准备					
1. 期初余额					
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					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	133,080,698.10	114,951,118.93	9,458,299.78	843,214.53	258,333,331.34
2. 期初账面价值	127,407,156.40	115,849,294.84	11,869,331.41	796,142.03	255,921,924.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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	43,527,164.76	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	202,772,710.79	147,336,376.63
工程物资	1,468,742.85	1,751,338.11
合计	204,241,453.64	149,087,714.74

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
电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目	108,696,642.79		108,696,642.79	81,340,631.60		81,340,631.60
高纯二期项目	30,508,070.28		30,508,070.28	30,053,345.28		30,053,345.28

新建丁类综合库房项目	-	-	9,247,307.36	9,247,307.36
年产 15000 吨硅烷偶联剂项目	54,019,739.03	54,019,739.03	8,989,876.96	8,989,876.96
空分项目	-	-	7,996,494.14	7,996,494.14
湿法造粒项目	3,840,665.58	3,840,665.58	3,659,282.54	3,659,282.54
T302 精馏塔项目	2,964,780.71	2,964,780.71	2,951,686.13	2,951,686.13
蒸汽管廊架改造项目	1,968,410.55	1,968,410.55	1,968,410.55	1,968,410.55
SIS 系统项目	-	-	825,712.44	825,712.44
尾气光反应项目	300,341.34	300,341.34	162,190.06	162,190.06
厂外蒸汽管道改造项目	474,060.51	474,060.51	99,063.43	99,063.43
回收氢放空项目	-	-	42,376.14	42,376.14
合计	202,772,710.79	202,772,710.79	147,336,376.63	147,336,376.63

(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
电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目	287,240,000.00	81,340,631.60	27,356,011.19	-	-	108,696,642.79	37.84	在建				自筹
高纯二期项目	31,350,000.00	30,053,345.28	454,725.00	-	-	30,508,070.28	97.31	在建				募集资金
新建丁类综合库房项目	25,102,600.00	9,247,307.36	7,547.17	9,254,854.53	-	-	36.87	完工				自筹
年产 15000 吨硅烷偶联剂项目	245,460,000.00	8,989,876.96	45,029,862.07	-	-	54,019,739.03	22.01	在建				自筹
空分项目	12,015,300.00	7,996,494.14	333,797.24	7,733,062.92	597,228.46	-	64.36	完工				自筹
湿法造粒项目	3,973,800.00	3,659,282.54	181,383.04	-	-	3,840,665.58	96.65	在建				自筹
T302 精馏塔项目	4,000,000.00	2,951,686.13	13,094.58	-	-	2,964,780.71	74.12	在建				自筹
蒸汽管廊架改造项目	1,541,923.00	1,968,410.55	-	-	-	1,968,410.55	127.66	在建				自筹
合计	610,683,623.00	146,207,034.56	73,376,420.29	16,987,917.45	597,228.46	201,998,308.94	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□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
工程项目材料及器具	1,468,742.85		1,468,742.85	1,751,338.11		1,751,338.11
合计	1,468,742.85		1,468,742.85	1,751,338.11		1,751,338.11

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

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

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	134,074,519.65			2,021,057.14	136,095,576.79
2. 本期增加金额	-			163,224.24	163,224.24
(1) 购置	-			163,224.24	163,224.24
(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	134,074,519.65		2,184,281.38	136,258,801.03
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,139,058.87		1,930,748.57	8,069,807.44
2. 本期增加金额	1,341,894.45		13,155.06	1,355,049.51
(1) 计提	1,341,894.45		13,155.06	1,355,049.51
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,480,953.32		1,943,903.63	9,424,856.95
三、减值准备				
1. 期初余额				
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				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	126,593,566.33		240,377.75	126,833,944.08
2. 期初账面价值	127,935,460.78		90,308.57	128,025,769.35

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). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	1,462,998.56	2,493,849.31	1,670,819.33	-	2,286,028.54
ICP 延保	92,920.39	-	19,911.48	-	73,008.91
ICP-MS 延保	103,448.23	-	38,793.12	-	64,655.11
合计	1,659,367.18	2,493,849.31	1,729,523.93	-	2,423,692.56

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,772,421.66	415,079.40	2,701,609.81	404,547.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	6,218,333.19	932,749.98	6,468,333.21	970,249.98
合计	8,990,754.85	1,347,829.38	9,169,943.02	1,374,797.86

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	8,635.72	2,187,944.54
合计	8,635.72	2,187,944.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注

2020 年	5,296.19	5,296.19	
2021 年	1,173.37	1,173.37	
2022 年	927.17	927.17	
2023 年	552.84	552.84	
2024 年	544.6	2,179,994.97	
2025 年	141.55	-	
合计	8,635.72	2,187,944.54	/

其他说明：

适用 不适用

31、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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款	31,311,802.97		31,311,802.97	24,585,836.46		24,585,836.46
合计	31,311,802.97		31,311,802.97	24,585,836.46		24,585,836.46

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

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	16,442,882.30	956,402.00
合计	16,442,882.30	956,402.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	25,461,395.00	16,606,982.12
工程及设备款	19,351,215.28	21,053,464.48
运费及其他	9,742,439.52	23,062,791.16
合计	54,555,049.80	60,723,237.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

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	14,004,816.35	10,622,058.05
合计	14,004,816.35	10,622,058.05

(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

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	1,524,628.89	34,053,022.36	34,625,437.12	952,214.13
二、离职后福利-设定提存计划	-	647,003.53	647,003.53	-
三、辞退福利	-	40,399.47	40,399.47	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,524,628.89	34,740,425.36	35,312,840.12	952,214.13

(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	1,242,367.89	29,291,265.12	29,672,347.01	861,286.00
二、职工福利费	-	1,768,844.50	1,768,844.50	-
三、社会保险费	-	1,308,368.30	1,308,368.30	-
其中：医疗保险费	-	1,236,077.17	1,236,077.17	-
工伤保险费	-	72,291.13	72,291.13	-
生育保险费				
四、住房公积金	142,031.00	1,112,320.00	1,254,351.00	-
五、工会经费和职工教育经费	140,230.00	572,224.44	621,526.31	90,928.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,524,628.89	34,053,022.36	34,625,437.12	952,214.13

(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	-	619,943.17	619,943.17	-
2、失业保险费	-	27,060.36	27,060.36	-
3、企业年金缴费				
合计	-	647,003.53	647,003.53	-

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	930,052.19	155,984.07
消费税		
营业税		
企业所得税	4,466,542.95	3,160,426.32
个人所得税	67,213.51	374,258.58
城市维护建设税	105,321.84	10,918.88
环境保护税	6,372.48	7,882.26
印花税	-	32,500.00
教育费附加	75,229.89	7,799.20
合计	5,650,732.86	3,749,769.31

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,734,766.55	4,058,136.92
合计	2,734,766.55	4,058,136.92

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,439,003.94	2,309,003.94
代扣款项及其他	295,762.61	1,749,132.98
合计	2,734,766.55	4,058,136.92

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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	39,058,333.21	-	250,000.02	38,808,333.19	高纯四氯化硅项目、电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目补助
合计	39,058,333.21		250,000.02	38,808,333.19	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高纯四氯化硅项目	3,458,333.21			250,000.02		3,208,333.19	与资产相关
高纯二期项目工业企业技改专项补贴	2,120,000.00					2,120,000.00	与资产相关
高纯二期项目加快建设新型工业化基地补贴	890,000.00					890,000.00	与资产相关
电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目新兴产业专项补贴	1,600,000.00					1,600,000.00	与资产相关
电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅技术改造中央基建专项补贴	30,990,000.00					30,990,000.00	与资产相关

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	150,166,600.00						150,166,600.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	388,367,692.04			388,367,692.04
其他资本公积				
合计	388,367,692.04			388,367,692.04

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

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	18,039,978.19	5,151,860.22	1,792,286.42	21,399,551.99
合计	18,039,978.19	5,151,860.22	1,792,286.42	21,399,551.99

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	72,607,971.62	-	-	72,607,971.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	72,607,971.62	-	-	72,607,971.62

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	517,897,928.61	444,281,893.69
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	517,897,928.61	444,281,893.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,982,407.23	107,666,283.23
减：提取法定盈余公积	-	10,023,592.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,524,990.00	24,026,656.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	532,355,345.84	517,897,928.61

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	460,304,276.01	341,686,983.62	574,835,896.80	415,623,031.37
其他业务	24,712,844.03	13,375,173.26	25,489,452.43	21,841,855.83
合计	485,017,120.04	355,062,156.88	600,325,349.23	437,464,887.20

(2). 合同产生的收入的情况

□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

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	1,158,452.40	1,712,082.85
教育费附加	827,466.02	1,222,916.32
资源税	186,090.00	163,308.00
房产税	687,127.76	642,117.07
土地使用税	2,199,413.18	1,037,158.06
车船使用税	44,096.10	50,082.50
印花税	307,967.50	348,306.80
环保税	12,976.99	16,846.00
合计	5,423,589.95	5,192,817.60

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
运输费	36,169,070.02	51,673,781.05
职工薪酬	2,343,203.56	2,831,854.99
市场推广	721,758.73	1,659,220.48
物料消耗	1,542,951.36	921,760.53
装卸费	283,416.03	301,775.75

其他	201,739.82	477,642.81
合计	41,262,139.52	57,866,035.61

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	7,232,382.01	7,834,741.70
安全生产费	4,759,422.72	4,529,134.98
折旧及摊销	2,938,089.87	1,766,600.47
技术服务费	715,348.77	1,174,333.66
修理费及机物料消耗	1,069,417.91	885,245.52
差旅费	111,177.58	816,300.25
办公费	466,446.72	294,436.16
业务招待费	320,745.57	930,640.17
租赁费	364,424.78	375,000.00
宣传推广费	23,356.31	6,825.00
其他	462,026.40	238,460.95
合计	18,462,838.64	18,851,718.86

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
材料费	26,356,044.43	15,600,166.17
人员人工费	2,038,146.05	2,597,805.70
折旧费用	499,318.94	416,817.20
设计费	-	28,301.89
其他费用	-	9,654.44
合计	28,893,509.42	18,652,745.40

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	146,795.29	0.00

利息收入	-2,783,036.44	-1,450,302.20
汇兑损失	-307,238.44	-536,928.48
其他支出	80,477.84	79,169.83
合计	-2,863,001.75	-1,908,060.85

其他说明：

无

67、其他收益

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
与企业日常活动相关的政府补助	250,000.02	400,000.02
个税手续费返还	95,008.17	-
其他减免税款	1,500.00	-
合计	346,508.19	400,000.02

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	2,530,780.57	2,959,348.66
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		
其他		
合计	2,530,780.57	2,959,348.66

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
其他应收款坏账损失	-51,327.30	-74,681.14
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		
合同资产减值损失		
应收账款信用损失	-19,484.56	1,196,349.80
合计	-70,811.86	1,121,668.66

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

□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			
其中：固定资产处置利得			
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	1,973,177.01	2,017,200.00	1,973,177.01
其他	53,769.27	883,437.45	53,769.27
合计	2,026,946.28	2,900,637.45	2,026,946.28

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

研发平台补助资金	100,000.00	-	与收益相关
高校毕业生社会保险补贴金	129,377.01	-	与收益相关
高校毕业生一次性新增就业补贴金	9,000.00	-	与收益相关
2020 年省战略新兴产业发展专项基金	500,000.00	-	与收益相关
工业企业结构调整专项奖补资金	1,234,800.00	17,200.00	与收益相关
政府奖补资金	-	2,000,000.00	与收益相关
合计	1,973,177.01	2,017,200.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

无

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			
其中：固定资产处置损失			
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	172.60	-	172.60
其他	2,700.00	7,521.64	2,700.00
合计	2,872.60	7,521.64	2,872.60

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	6,956,273.65	11,162,837.54
递延所得税费用	26,968.48	-624,666.60
合计	6,983,242.13	10,538,170.94

(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	43,606,437.96

按法定/适用税率计算的所得税费用	6,540,965.69
子公司适用不同税率的影响	182,755.45
调整以前期间所得税的影响	-6,122.12
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	605,404.85
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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	-339,761.75
所得税费用	6,983,242.13

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)、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
利息收入	2,783,036.44	1,450,544.96
补助收入	2,048,785.38	6,777,200.00
收回备用金、保证金及押金	3,108,544.61	12,972,249.34
合计	7,940,366.43	21,199,994.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、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	18,873,195.55	21,833,334.17
支付备用金、保证金及押金	8,400,714.73	2,333,543.97
合计	27,273,910.28	24,166,878.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□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	36,623,195.83	61,520,542.67
加：资产减值准备		
信用减值损失	70,811.86	-1,121,668.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,864,321.93	19,837,901.19
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,355,049.51	402,881.09
长期待摊费用摊销	1,893,023.93	577,763.13
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)		479,375.05
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-254,211.83	351,616.99
投资损失(收益以“－”号填列)	-2,530,780.57	-2,959,348.66
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	26,968.48	-624,666.60
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	26,927,565.55	-16,413,121.68
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	32,635,238.20	-14,351,246.48
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,780,251.24	-22,110,345.98
其他	-	2,302,344.00
经营活动产生的现金流量净额	113,830,931.65	27,892,026.06
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	123,058,960.91	171,198,709.82
减：现金的期初余额	189,590,381.63	165,330,748.54
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-66,531,420.72	5,867,961.28

(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	123,058,960.91	189,590,381.63
其中：库存现金	46,972.73	77,000.58
可随时用于支付的银行存款	123,011,988.18	189,513,381.05
可随时用于支付的其他货币资金		
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	123,058,960.91	189,590,381.63
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		

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、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,926,697.16	主要系银行承兑汇票保证金、挂车 ETC 费用保证金及农民工工资预储金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	11,926,697.16	/

其他说明：

无

82、 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	-	-	29,417,584.88
其中：美元	4,155,319.57	7.0795	29,417,584.88
欧元			
港币			
应收账款	-	-	1,469,460.63
其中：美元	207,565.59	7.0795	1,469,460.63
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
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

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发平台补助资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
高校毕业生社会保险补贴金	129,377.01	营业外收入	129,377.01
高校毕业生一次性新增就业补贴金	9,000.00	营业外收入	9,000.00
2020年省战略性新兴产业发展专项基金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
工业企业结构调整专项奖补资金	1,234,800.00	营业外收入	1,234,800.00
高纯四氯化硅项目扶持资金	5,000,000.00	递延收益、其他收益	250,000.02

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
唐山三孚运输有限公司	唐山市	唐山市	运输业	100.00		新设成立
唐山三孚钾肥有限公司	唐山市	唐山市	制造业	100.00		新设成立
唐山三孚化学原料有限公司	唐山市	唐山市	批发和零售业	100.00		新设成立
唐山三孚电子材料有限公司	唐山市	唐山市	批发和零售业	100.00		新设成立
唐山三孚科技有限公司	唐山市	唐山市	批发和零售业	80.60		新设成立
唐山三孚新材料有限公司	唐山市	唐山市	批发和零售业	60.00	25.00	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
唐山三孚科技有限公司	19.40%	-85,750.81	-	4,697,382.79
唐山三孚新材料有限公司	15.00%	-273,460.59	-	14,479,150.16

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
唐山三孚科技有限公司	81,436.52	24,131,916.94	24,213,353.46	40.11	-	40.11	5,978,761.25	18,677,684.58	24,656,445.83	1,118.02	-	1,118.02
唐山三孚新材料有限公司	28,579,129.28	126,772,186.07	155,351,315.35	8,823,647.61	50,000,000.00	58,823,647.61	6,331,693.33	71,114,535.87	77,446,229.20	2,735,490.88	-	2,735,490.88

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
唐山三孚科技有限公司	-	-442,014.47	-442,014.47	12,675.27	-	-344,672.19	-344,672.19	21,211.35
唐山三孚新材料有限公司	-	-1,823,070.58	-1,823,070.58	-8,576,589.95	-	-1,649,261.68	-1,649,261.68	-1,724,910.68

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、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

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

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

十二、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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
唐山三孚运输有限公司	唐山市	唐山市	道路运输	100		新设成立
唐山三孚钾肥有限公司	唐山市	唐山市	化学原料和化学制品制造	100		新设成立
唐山三孚化学原料有限公司	唐山市	唐山市	化工产品批发与零售	100		新设成立
唐山三孚电子材料有限公司	唐山市	唐山市	电子材料批发	100		新设成立
唐山三孚科技有限公司	唐山市	唐山市	技术推广与应用服务	80.6		新设成立
唐山三孚新材料有限公司	唐山市	唐山市	有机硅新材料系列产品的技术开发	60	25	新设成立

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

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
孙任靖	房屋	360,000.00	360,000.00

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	62.27	52.65

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

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、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 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**十六、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、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**十七、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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	36,580,511.73
1 年以内小计	36,580,511.73
1 至 2 年	1,797,667.07
2 至 3 年	17,830.19
3 年以上	
3 至 4 年	2,087.43
4 至 5 年	15,712.41
5 年以上	213,936.40
合计	38,627,745.23

(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	38,627,745.23	100.00	2,263,828.90	5.86	36,363,916.33	39,425,068.80	100	2,192,955.76	5.56	37,232,113.04
其中：										
账龄组合	38,627,745.23	100.00	2,263,828.90	5.86	36,363,916.33	39,425,068.80	100	2,192,955.76	5.56	37,232,113.04
合计	38,627,745.23	/	2,263,828.90	/	36,363,916.33	39,425,068.80	/	2,192,955.76	/	37,232,113.04

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	36,580,511.73	1,829,025.59	5.00
1 至 2 年	1,797,667.07	197,743.38	11.00
2 至 3 年	17,830.19	7,845.28	44.00
3 至 4 年	2,087.43	1,294.21	62.00

4至5年	15,712.41	13,984.04	89.00
5年以上	213,936.40	213,936.40	100.00
合计	38,627,745.23	2,263,828.90	5.86

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
应收账款坏账准备	2,192,955.76	70,873.14				2,263,828.90
合计	2,192,955.76	70,873.14				2,263,828.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 14,159,333.81 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 36.66%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 707,966.69 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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	1,128,741.85	7,470,763.54
合计	1,128,741.85	7,470,763.54

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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	428,883.54
1 年以内小计	428,883.54
1 至 2 年	1,000,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	5,092.00
合计	1,453,975.54

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	1,382,180.87	1,456,744.64
关联方往来款	52,112.47	6,294,522.95
其他	19,682.20	-
合计	1,453,975.54	7,751,267.59

(9). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	280,504.05			280,504.05
2020 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	44,729.64			44,729.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	325,233.69			325,233.69

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

(10). 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	
其他应收款 坏账准备	280,504.05	44,729.64				325,233.69
合计	280,504.05	44,729.64				325,233.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江富通光纤技术有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	0.69	280,000.00
中天科技精密材料有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	0.14	16,000.00
唐山三孚化学原料有限公司	关联往来款	50,000.00	3至4年	0.03	
鲁明	备用金	30,000.00	1年以内	0.02	2,400.00
申立亭	备用金	30,000.00	1年以内	0.02	2,400.00
合计	/	1,310,000.00	/	0.90	300,800.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	392,150,000.00		392,150,000.00	377,966,000.00		377,966,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	392,150,000.00		392,150,000.00	377,966,000.00		377,966,000.00

(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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山三孚运输有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
唐山三孚钾肥有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
唐山三孚电子材料有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
唐山三孚科技有限公司	20,150,000.00			20,150,000.00		

唐山三孚新材料有限公司	45,816,000.00	14,184,000.00		60,000,000.00		
合计	377,966,000.00	14,184,000.00		392,150,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□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	336,138,762.47	238,767,081.38	435,141,886.52	286,238,653.35
其他业务	32,092,720.77	21,652,836.93	50,364,973.19	47,134,061.73
合计	368,231,483.24	260,419,918.31	485,506,859.71	333,372,715.08

(2). 合同产生的收入情况

□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

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	2,530,780.57	2,959,348.66
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	448,113.21	-
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		
合计	2,978,893.78	2,959,348.66

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、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
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,319,685.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,530,780.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,896.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-726,905.69	
少数股东权益影响额	-1,124.44	
合计	4,173,332.31	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

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	3.19	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83	0.22	0.22

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

第十一节 备查文件目录

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
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：孙任靖

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 12 日

修订信息

适用 不适用