

公司代码：603260

公司简称：合盛硅业

# 合盛硅业股份有限公司 2018 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、公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅声明：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

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本半年度报告第四节经营情况讨论与分析中相关内容。

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.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 12  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 18  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 49  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 52  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 53  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 54  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 57  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 154 |

## 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      |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| 本公司、公司、合盛硅业 | 指 | 合盛硅业股份有限公司           |
| 公司董事会、董事会   | 指 | 合盛硅业股份有限公司董事会        |
| 合盛集团        | 指 | 宁波合盛集团有限公司           |
| 富达实业        | 指 | 富达实业公司               |
| 香港美勤        | 指 | 美勤（香港）有限公司           |
| 新疆启远        | 指 | 新疆启远股权投资管理有限公司       |
| 新疆启恒        | 指 | 新疆启恒股权投资管理有限公司       |
| 新疆腾容        | 指 | 新疆腾容股权投资有限合伙企业       |
| 宁波统宏        | 指 | 宁波统宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 合众电器        | 指 | 慈溪市合众电器有限公司          |
| 厦门德馨行       | 指 | 厦门德馨行企业管理合伙企业（有限合伙）  |
| 西部合盛        | 指 | 新疆西部合盛硅业有限公司         |
| 合盛热电        | 指 | 新疆西部天富合盛热电有限公司       |
| 黑河合盛        | 指 | 黑河合盛硅业有限公司           |
| 合晶能源        | 指 | 新疆合晶能源科技有限公司         |
| 达孜东都        | 指 | 达孜东都工贸有限公司           |
| 鄯善电业        | 指 | 合盛电业（鄯善）有限公司         |
| 鄯善硅业        | 指 | 合盛硅业（鄯善）有限公司         |
| 鄯善能源管理      | 指 | 合盛（鄯善）能源管理有限公司       |
| 泸州合盛        | 指 | 合盛硅业（泸州）有限公司         |
| 堆龙德庆硅远工贸    | 指 | 堆龙德庆硅远工贸有限公司         |
| 堆龙德庆硅峰工贸    | 指 | 堆龙德庆硅峰工贸有限公司         |
| 鄯善煤炭        | 指 | 鄯善合盛煤炭有限公司           |
| 玲珑纺织        | 指 | 鄯善玲珑纺织制造有限公司         |
| 隆盛碳素        | 指 | 鄯善隆盛碳素制造有限公司         |
| 赛德消防        | 指 | 石河子开发区赛德消防安全服务责任有限公司 |
| 霍尔果斯卓普      | 指 | 霍尔果斯卓普软件科技有限公司       |
| 隆盛硅业        | 指 | 宁波隆盛硅业有限公司           |
| 新型建材        | 指 | 石河子市西部新型建材有限公司       |
| 华新新材料       | 指 | 石河子市华新新材料有限公司        |
| 华越型煤        | 指 | 鄯善华越型煤制造有限公司         |
| 宁新碳素        | 指 | 石河子市西部宁新碳素有限公司       |
| 金松硅业        | 指 | 新疆金松硅业有限责任公司         |
| 香港美即        | 指 | 香港美即贸易有限公司           |
| 东部合盛        | 指 | 新疆东部合盛硅业有限公司         |
| 宁波硅仁        | 指 | 宁波硅仁贸易有限公司           |
| 堆龙德庆硅步工贸    | 指 | 堆龙德庆硅步工贸有限公司         |
| 香港美丝        | 指 | 香港美丝贸易有限公司           |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所              |

|         |   |                  |
|---------|---|------------------|
| 元、千元、万元 | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元 |
|---------|---|------------------|

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 合盛硅业股份有限公司                         |
| 公司的中文简称   | 合盛硅业                               |
| 公司的外文名称   | Hoshine Silicon Industry Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Hoshine Silicon                    |
| 公司的法定代表人  | 罗立国                                |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 龚吉平                     | 高君秋                     |
| 联系地址 | 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号       | 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号       |
| 电话   | 0573-89179052           | 0573-89179052           |
| 传真   | 0573-85627786           | 0573-85627786           |
| 电子信箱 | hsir@hoshinesilicon.com | hsir@hoshinesilicon.com |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 公司注册地址       | 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号       |
| 公司注册地址的邮政编码  | 314201                  |
| 公司办公地址       | 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号       |
| 公司办公地址的邮政编码  | 314201                  |
| 公司网址         | www.hoshinesilicon.com  |
| 电子信箱         | hsir@hoshinesilicon.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变更情况               |

### 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        | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报                              |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室   |
| 报告期内变更情况查询索引         | 报告期内无变更情况  |

### 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 | 合盛硅业 | 603260 | -       |

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同期<br>增减(%)  |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 5,473,094,129.32  | 3,200,855,785.03  | 70.99               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,445,907,095.49  | 553,812,673.66    | 161.08              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,390,655,543.86  | 534,154,100.82    | 160.35              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 599,253,725.63    | 858,535,816.18    | -30.20              |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度<br>末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 6,568,402,125.48  | 5,415,523,503.99  | 21.29               |
| 总资产                    | 15,440,526,136.72 | 14,163,547,550.71 | 9.02                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 2.16           | 0.92  | 134.78             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 2.16           | 0.92  | 134.78             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 2.08           | 0.89  | 133.71             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 23.74          | 18.96 | 增加4.78个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | 22.83          | 18.29 | 增加4.54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

1、报告期内公司实现营业收入 547,309.41 万元，同比增长 70.99%，主要系一方面得益于行业景气度提升，产品销售价格上涨；另一方面公司主要产品产量及销量增加，带动销售收入增长。

2、2018 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 144,590.71 万元，同比增长 161.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,065.55 万元，同比增长 160.35%；基本每股收益 2.16 元/股，同比增长 134.78%，扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.08 元/股，同比增长 133.71%。报告期内，公司盈利状况良好，主要系市场需求整体回暖，公司主要产品工业硅、有机硅销售价格同比上涨，虽原材料价格也出现大幅度上涨，但涨幅明显低于产品的销售价格，使本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长；另外主要产品产量及销量增加，带动公司收入及利润增加。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -1,072,456.18 |         |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |               |         |
| 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 | 54,453,175.58 |         |
| 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   | 6,905,178.10  |         |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 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  | 2,381,212.60  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 少数股东权益影响额   | -619,955.10   |  |
| 所得税影响额  | -6,795,603.37 |  |
| 合计  | 55,251,551.63 |  |

## 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

#### (一) 公司从事的主要业务

公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计，公司是我国目前最大的工业硅生产企业。目前公司已经与江苏中能硅业科技发展有限公司、山东东岳有机硅材料有限公司、瓦克化学（中国）有限公司、赢创德固赛特种化学（上海）有限公司、杭州之江新材料有限公司等行业知名企业建立了密切的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出。

公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类，并有少量多晶硅产品。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称，其产品种类众多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、地表面张力等优异的性能，因此在建筑、电子电气、纺



织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用，形成了丰富的产品品类，大约有 8,000 多个品种应用在各个行业，有工业味精之称。

## （二）公司主要的经营模式

### 1、采购模式

公司工业硅产品的原材料主要包括硅石、煤炭、木炭及石油焦等，均在各生产基地周边地区向供应商采购，以充分利用当地丰富的矿产资源优势。公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议，以保证价格优势。

公司有机硅产品的原材料主要包括硅块，以及甲醇、氯甲烷、沉淀法白炭黑等化工原料。其中硅块由子公司直接供应，其他原材料主要是通过化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。

### 2、生产模式

工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为 24 小时不间断生产，矿热炉设备生产周期平均为 8 个月，停炉修炉周期平均为 1 个月。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划，并由生产部门组织生产。

有机硅产品的整个生产安排围绕合成反应进行规划。合成反应装置每个周期运行 45 天左右，然后进行一次检修。合成反应的前道工序硅粉车间根据合成需要量进行制粉；后道工序精馏、水裂解等装置则在合成装置检修期间通过消耗中间库存保证系统连续运行，下游副产物综合利用以及硅橡胶车间装置运行以平衡消耗前道装置产品为原则。销售部门根据每月装置的产能安排整体销售计划；涉及到具体规格型号的产品时，则由销售部门制定具体销售计划，上报运营管理部，运营管理部根据计划对不同规格型号产品的生产进行柔性调整。

此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力，提高设备利用率。

### 3、销售模式

公司设置销售一部和销售二部分别负责有机硅及工业硅产品的销售。由于工业硅及有机硅产品属于工业品，因此公司的产品销售主要采用直销模式。公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略，特别在有机硅领域，由于下游产业链较长、应用领域广阔、厂商众多，因此公司有机硅下游客户构成较为分散，规避了对单一客户过于依赖的风险。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司的销售及技术部门，通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质的服务，赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险。

公司产品的国内销售地域主要集中在华东、华北和华南地区，国内销售主要通过物流公司运输产品；公司产品的海外销售地域包括印度、马来西亚等国家、地区，海外销售主要通过远洋船舶运输产品。

### （三）行业情况说明

#### （1）. 行业政策及其变动

2018 年相关行业政策变动主要有：

《中华人民共和国环境保护税法》于 2018 年 1 月 1 日起施行，依照该法规定征收环境保护税，不再征收排污费。

#### （2）. 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

截至 2018 年 6 月 30 日，华东地区 DMC 报价 35,000 元/吨，今年累计上涨 20%，接近历史最高点。百川资讯数据显示，2018 年第一季度，我国 DMC 净出口量达 9.13 万吨，远超 2017 年全年的 1.09 万吨，海外需求迅猛增长。全球有机硅单体生产保持良好发展态势，国内贡献主要产能增量，近年海外单体有效产能规模保持稳定。国内有机硅中游企业整合明显，百川资讯数据显示，截至 2018 年 6 月，我国有机硅单体名义产能 303.5 万吨，在产企业家数已从 2012 年的 15 家减少为现在的 11 家，行业集中度明显提升。根据有色金属协会硅业分会统计，2018 上半年我国有机硅行业开工率达到 76.00%，较 2017 年同期提高 6 个百分点，上半年国内有机硅需求保持增长态势。

据有色金属协会硅业分会统计，2018 年上半年中国工业硅产量同比增长 10.23%。上半年我国工业硅产量排名前 10 家企业产量占到了全国总量的 54.1%，生产集中度较 2017 上半年增加 5 个百分点，上半年合盛硅业国内产量继续排名第一，产量占到了全国的 27.8%。

## 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

公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，也是行业内为数不多的能同时生产工业硅、有机硅及多晶硅，从而形成协同效应的企业之一。公司的工业硅及有机硅生产技术处于国内领先地位。公司是高新技术企业，也是浙江省创新型试点企业。近年来，公司主起草或参与了《有机硅环体单位产品能源消耗限额》、《工业硅》、《工业硅化学分析方法》等近 10 项国家或行业标准的制定或修改；建立了省级“合盛硅基新材料省级高新技术企业研究开发中心”及“浙江合盛硅基新材料研究院”；完成了“大型有机硅生产装置节能减排关键工程技术开发及应用”等浙江省重大科技专项；“利用甲基三氯硅烷生产气相法白炭黑产业化技术”等多个项目被列入浙江省省级工业新产品试制计划项目。

公司核心竞争力主要体现有：

#### 1、技术优势

公司在发展壮大的过程中高度重视自主研发和技术积累，完整掌握了工业硅及有机硅全产业链生产的核心技术。公司拥有专门的研发团队，并建立了完整的研发流程。公司目前拥有专利 57

项，作为行业领先企业，还参与了《有机硅环体单位产品能源消耗限额》、《工业硅》、《工业硅化学分析方法》等多个国家或行业标准的制定或修改。

公司不仅高度重视技术积累，还将技术研发转化为生产力落到了实处。公司的技术研发团队贴近生产一线，随时发现问题解决问题。通过多年来对有机硅生产工艺的潜心研究，公司在工业硅用于有机硅生产的应用能力上达到了较高的水平，提高了对原料的包容度，降低了成本。此外，作为有机硅单体生产的核心技术，公司的甲基氯硅烷合成技术结合催化剂复配技术有效的提高了反应稳定性、活性及二甲选择性，延长了反应周期，使装置产能得到有效提升。公司还对高沸、低沸、共沸等副产物实现了综合利用，有效降低了生产过程中污染物的排放，创造了良好的社会、经济和环保效益。通过不懈努力，公司在能耗水平、成本控制、资源利用、柔性生产、产品质量等方面具备了明显的竞争优势，达到了国内领先水平，并在逐步缩小与国际知名企业的差距。

## 2、产业链优势

公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整，也是行业内为数不多的能同时生产工业硅、有机硅及多晶硅，从而形成协同效应的企业之一。公司业务同时涉及工业硅和有机硅领域所产生的协同效应首先体现在相互的稳定器作用上，即一方面工业硅业务为有机硅业务提供了充足的原料保障，另一方面有机硅业务的原料需求也起到了稳定工业硅销售的作用，从而为工业硅扩大生产，降低成本，获得规模优势奠定了基础；其次，公司内部工业硅和有机硅生产和研发部门的沟通效率和沟通成本显著优于外部厂商之间的沟通情况，这有利于公司更合理的安排生产计划、协调产品标准、解决技术问题，从而提高生产设备的使用效率，降低成本；同时也有利于公司深入开展工业硅在有机硅生产应用中的机理研究，不断提高研究实力和技术水平。

## 3、业务布局合理优势

公司的工业硅业务主要集中在新疆等地，当地具有原材料、能源等资源丰富，价格较低的优势。由于工业硅生产中电力消耗成本占总成本的比重较高，因此能源价格的优势使公司的工业硅生产具备了明显的成本优势。此外，公司目前的有机硅主要生产基地位于浙江省和四川省。作为中国东部沿海地区经济最发达的核心省份之一，浙江及其周边省份有机硅产业链较为完整，下游企业数量较多，公司有机硅业务的地理位置发挥了很好的辐射作用，使公司更贴近客户和市场，从而提高了公司拓展客户和服务客户的能力。

## 4、内部管理优势

公司自成立以来，一直重视从内部挖掘发展潜力，不断提高内部管理效率。公司一方面通过提高设备自动化水平来提升生产效率，另一方面也通过提升人员素质、优化内部管理体制来提高员工工作效率，因此，公司的人员利用效率在同行业中处于较高水平。

## 5、品牌和质量优势

公司目前已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。凭借着优良的产品质量和稳定的产品性能，公司的合盛品牌已成为行业内知名品牌。在市场竞争中，公司已成为江苏中能、瓦克化学等国内外知名企业的重要供应商之一。公司获得了 SGS 组织颁发的 GMP 认证，公司的

D5 产品可作为化妆品的原料。良好的品牌形象有利于公司进一步拓展客户，也有利于公司未来向产业链下游的快速延伸。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年以来，公司在董事会和管理层的正确领导下，上下齐心协力，根据公司发展战略规划和年度经营总体规划，积极推进各项工作的开展，取得较好的经营业绩。

主营业务工业硅与有机硅生产保持良好运营，全面达成上半年经营计划。2018 年 1-6 月公司实现了收入和利润的高速增长。报告期内公司实现营业总收入 547,309.41 万元，较去年同期增长 70.99%。报告期内公司实现营业利润 171,055.24 万元，利润总额 171,184.84 万元，归属母公司股东的净利润 144,590.71 万元，分别较去年同期增长 147.33%、146.91%和 161.08%。营业利润、利润总额及净利润指标均实现快速增长，主要得益于营业收入的增加，并在开拓市场的同时不断采取“降本增效”措施，有效控制成本费用支出。报告期内公司每股收益为 2.16 元，较去年同期增长 134.78%。

### (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          | 5,473,094,129.32 | 3,200,855,785.03 | 70.99    |
| 营业成本          | 3,188,436,716.66 | 2,083,091,423.87 | 53.06    |
| 销售费用          | 220,845,174.12   | 166,022,470.07   | 33.02    |
| 管理费用          | 183,267,028.69   | 89,546,816.07    | 104.66   |
| 财务费用          | 104,642,253.44   | 90,978,727.17    | 15.02    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 599,253,725.63   | 858,535,816.18   | -30.20   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533,291,489.92  | -932,319,816.40  | 42.80    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,039,595.83  | 96,719,412.13    | -231.35  |
| 研发支出          | 81,653,840.98    | 31,341,665.93    | 160.53   |

营业收入变动原因说明:一方面行业景气度提升，产品销售价格上涨；另一方面公司主要产品产量及销量增加，带动销售收入增长。

营业成本变动原因说明:主要系本期销售增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期销售量增加，相应销售运费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系 2017 年 9 月发行公司债券 4.2 亿元，2017 年 11 月发行公司债券 1.8 亿元，按照权责发生制计提相应债券利息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系生产规模扩大，经营活动现金流出增加额大于现金流入增加额。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收回用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利支付的现金增加。

研发支出变动原因说明:主要系本期公司加大研发力度, 研发项目投入增加所致。

## 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 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 货币资金    | 1,289,940,536.70 | 8.35             | 2,134,090,437.09 | 15.07            | -39.56              | 主要系开具的银行承兑到期, 保证金减少   |
| 应收票据    | 188,118,772.11   | 1.22             | 112,982,000.68   | 0.80             | 66.50               | 主要系票据贴现减少             |
| 应收账款    | 513,958,389.41   | 3.33             | 250,362,143.90   | 1.77             | 105.29              | 主要系销售收入增长, 应收货款增加     |
| 应收利息    | 3,659,561.66     | 0.02             | 150,958.90       | 0.00             | 2,324.21            | 主要系募集资金理财应计未结利息增加     |
| 其他应收款   | 37,271,010.90    | 0.24             | 2,082,636.19     | 0.01             | 1,689.61            | 主要系融资租赁押金保证金增加        |
| 存货      | 1,712,724,906.89 | 11.09            | 1,105,639,608.74 | 7.81             | 54.91               | 主要系生产规模扩大, 原材料及库存商品增加 |
| 其他流动资产  | 1,020,448,388.37 | 6.61             | 732,769,027.17   | 5.17             | 39.26               | 主要系留抵增值税增加            |
| 工程物资    | 8,463,939.48     | 0.05             | 83,142,571.27    | 0.59             | -89.82              | 主要系工程项目备用物资减少         |
| 递延所得税资产 | 62,199,827.51    | 0.40             | 40,847,425.24    | 0.29             | 52.27               | 主要系未实现内部损益增加          |
| 预收款项    | 143,023,327.56   | 0.93             | 217,934,966.74   | 1.54             | -34.37              | 主要系年中销售结算导致           |
| 应付利息    | 39,836,108.30    | 0.26             | 13,739,987.86    | 0.10             | 189.93              | 主要系应付债券利息增加           |
| 其他应付款   | 77,916,336.90    | 0.50             | 19,382,946.88    | 0.14             | 301.98              | 主要系合并新增企业借款增加         |
| 长期应付款   | 792,405,271.35   | 5.13             | 271,459,596.47   | 1.92             | 191.91              | 主要系应付融资租赁款增加          |
| 递延收益    | 73,599,465.89    | 0.48             | 47,104,063.99    | 0.33             | 56.25               | 主要系鄯善电业售后回租产          |

|         |            |      |            |      |       |  |
|---------|------------|------|------------|------|-------|--|
| 递延所得税负债 | 576,958.80 | 0.00 | 348,520.90 | 0.00 | 65.54 | 生的递延收益增加<br>主要系母公司对境外公司产生利润确认递延所得税负债增加 |
|---------|------------|------|------------|------|-------|--|

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

单位：元

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因              |
|------|------------------|-------------------|
| 货币资金 | 807,023,088.46   | 用于开具银行承兑汇票        |
|      | 850,000.00       | 被冻结的存款            |
| 固定资产 | 2,771,222,033.46 | 抵押用于开具银行承兑汇票和银行借款 |
| 在建工程 | 670,005,528.00   | 抵押用于融资租赁          |
| 无形资产 | 309,671,800.00   | 抵押用于开具银行承兑汇票和银行借款 |
| 合计   | 4,558,772,449.92 |                   |

## 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

单位：万元 币种：人民币

|             |            |
|-------------|------------|
| 报告期末投资额     | 314,401.77 |
| 投资增减变动数     | 1,950.00   |
| 上年末投资额      | 312,451.77 |
| 投资额较上年增减幅度% | 0.62       |

报告期内，公司新增对外股权投资 1,950.00 万元：主要系对金松硅业等子公司出资人民币 1,950.00 万元。

### (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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                               | 项目金额             | 项目进度% | 本年度投入金额        | 累计投入金额           | 资金来源  |
|------------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| 鄯善电业<br>2×350MW 热电<br>联产及其配套项<br>目 | 3,092,970,000.00 | 90    | 650,888,890.06 | 2,479,721,674.55 | 自筹、自有 |

|                                      |                  |    |                |                  |       |
|--------------------------------------|------------------|----|----------------|------------------|-------|
| 鄯善能源管理<br>6×50MW 工业硅<br>烟气余热发电工<br>程 | 1,356,320,000.00 | 90 | 217,949,812.95 | 880,343,793.69   | 自筹、自有 |
| 鄯善硅业年产 40<br>万吨工业硅项目                 | 3,402,264,500.00 | 93 | 8,540,643.67   | 1,911,313,472.91 | 自筹、自有 |
| 隆盛碳素年产<br>7.5 万吨硅用石<br>墨质炭电极项目       | 595,900,000.00   | 92 | 19,822,695.73  | 548,112,844.75   | 自筹、自有 |

## (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

单位：万元 币种：人民币

| 公司全称   | 经营范围   | 公司类<br>型 | 占被投<br>资单位<br>权益比<br>例 (%) | 注册资<br>本  | 资产总<br>额   | 净资<br>产    | 净利<br>润   |
|--------|--|----------|----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 西部合盛   | 主要从事工业硅的生产和销售，系公司位于新疆地区的工业硅生产基地                                | 子公司      | 100                        | 59,600.00 | 391,505.56 | 76,622.18  | 771.88    |
| 合盛热电   | 主要从事电力生产，为西部合盛等其他子公司提供电力供应                                     | 子公司      | 100                        | 75,000.00 | 306,510.55 | 168,884.13 | 8,554.50  |
| 黑河合盛   | 主要从事工业硅的生产和销售  | 子公司      | 100                        | 20,000.00 | 10,769.34  | -56.40     | -387.85   |
| 合晶能源   | 主要从事多晶硅等材料的生产和销售   | 子公司      | 100                        | 2,250.00  | 32,638.38  | -460.16    | -17.94    |
| 达孜东都   | 建筑材料、钢材、五金交电、煤炭、矿石、机械设备、机电设备、电子产品、工艺产品的销售；工业硅、金属硅、石墨电极、碳素电极的销售 | 子公司      | 100                        | 500.00    | 3,546.93   | 3,546.60   | -22.84    |
| 鄯善电业   | 对电力、热力的生产、投资与管理  | 子公司      | 100                        | 50,000.00 | 295,057.25 | 47,392.79  | -1,654.24 |
| 鄯善硅业   | 有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；从事货物及技术的进出口、贸易业务            | 子公司      | 100                        | 2,200.00  | 256,346.71 | 15,660.71  | -3,608.78 |
| 鄯善能源管理 | 工业园区集中供热与余热发电、热点系统优化、节能减排技术研发、能源梯级利用服务；节能减排项目                  | 子公司      | 100                        | 20,000.00 | 104,946.06 | 19,777.34  | -204.71   |

|          | 投资与运营  |     |     |           |            |           |           |
|----------|--|-----|-----|-----------|------------|-----------|-----------|
| 泸州合盛     | 生产、销售：有机硅中间体及有机硅下游产品；经营本企业产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。   | 子公司 | 90  | 30,000.00 | 107,024.89 | 79,011.45 | 29,116.49 |
| 堆龙德庆硅远工贸 | 五金交电、煤炭、矿石、机电设备、电子产品、工艺产品的销售；工业硅、石墨电极、碳素电极的销售；金属硅、有机硅及下游深加工产品、石英石、鹅卵石的销售   | 子公司 | 100 | 500.00    | 53,999.46  | 42,059.86 | 22,826.81 |
| 堆龙德庆硅峰工贸 | 五金交电,煤炭,矿石,电子产品,工艺产品的销售;工业硅、石墨电极、碳素电极的销售;金属硅、有机硅及下游深加工产品、石英石、鹅卵石的销售  | 子公司 | 100 | 500.00    | 69,420.38  | 31,349.43 | 13,923.32 |
| 鄯善煤炭     | 煤炭的开采、销售及普通道路货物运输  | 子公司 | 100 | 500.00    | 0.21       | 0.21      | -0.08     |
| 玲珑纺织     | 包（袋）及相关产品生产、加工、销售；纺织品制造和销售；进出口业务   | 子公司 | 100 | 500.00    | 1,056.28   | 729.16    | -18.02    |
| 隆盛碳素     | 碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售；冶金材料、耐火材料（不含危险品）制造和销售；碳素新产品开发、设计；经营进出口贸易   | 子公司 | 100 | 5,000.00  | 90,694.24  | 13,089.41 | 8,401.17  |
| 霍尔果斯卓普   | 软件技术开发，技术转让，技术咨询，计算机领域，计算机技术咨询服务，计算机软硬件开发生产，网络科技，网络技术，通讯工程，网络工程，电子计算机与电子技术信息；电子商务和电子政务系统的开发应用；物联网和下一代互联网技术产品开发建设及应用平台建设和服务；化工新材料（危化品除外）光机电一体化，能源与环保的开发与销售。 | 子公司 | 100 | 500.00    | 8,992.62   | 209.85    | -227.19   |
| 新型建材     | 主要利用合盛热电发电产生的粉煤灰，开展加气混凝土砌块的生产与销售，实现资源综合利用  | 子公司 | 100 | 100.00    | 4,294.25   | -1,945.37 | -72.67    |



|       |   |      |       |           |            |           |           |
|-------|---|------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 华新新材料 | 洁净型煤的技术研发;型煤的生产、加工和销售                               | 子公司  | 100   | 500.00    | 9,127.41   | 496.68    | -2.39     |
| 东部合盛  | 工业硅的生产及销售;石英石加工与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,从事货物与技术的进出口贸易服务 | 子公司  | 100   | 47,800.00 | 136,973.94 | 28,520.22 | -1,479.78 |
| 香港美即  | 工业硅和有机硅的销售  | 子公司  | 100   | 500 万港币   | 1,154.00   | 165.67    | 165.67    |
| 华越型煤  | 洁净型煤的技术研发,型煤的制造和销售。                                 | 子公司  | 100   | 500.00    | 990.35     | 498.27    | -1.73     |
| 金松硅业  | 对工业硅项目投资建设。   | 子公司  | 100   | 3,200.00  | 10,241.18  | 755.43    | -209.05   |
| 宁新碳素  | 碳素石墨、电极制品的生产与销售,内串石墨化炉开发与生产。                        | 子公司  | 100   | 5,960.00  | 70,945.38  | 29,394.56 | 23,434.56 |
| 赛德消防  | 消防工程施工、安装、检测,消防器材产品生产与销售                            | 合营公司 | 12.46 | 2,924.37  | 2,730.38   | 2,729.82  | -186.69   |

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 二、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

根据目前市场状况和公司生产经营情况,公司预计年初至下一报告期期末累计归属于母公司的净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、安全环保风险

公司工业硅产品生产属于冶金生产,生产环节存在高温生产环境,有机硅产品生产属于化工生产,部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,在生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物,公司产品的生产存在一定的安全生产风险和环保风险。

公司遵照国家有关安全生产管理及环境保护管理的法律法规,装备了有效的安全生产设施和环保设施,建立了完善的安全生产管理制度和环境保护管理制度,自觉承担节能减排义务,并在防范安全生产事故方面积累了较为丰富的经验,公司始终坚持“以人为本,绿色发展”的经营理念,不断通过优化生产工艺,加强精细化管理,提升环保治理水平,杜绝安全及环保隐患,已期实现公司的可持续发展。

## 2、市场竞争加剧风险

随着国内工业硅及有机硅行业的高速发展，产业整合在不断推进，国内优势企业的地位将进一步突出，行业将呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。如果国内优势企业进一步大幅扩张产能，或有新的竞争者进入市场，都可能进一步加剧市场的竞争程度。市场竞争的加剧可能导致产品价格的大幅波动，进而影响公司的盈利水平。从长期来看，如果公司未来未能准确把握市场机遇和变化趋势，不断开拓新的市场，提高产品技术水平，有效控制成本，进一步丰富产品类型，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。

## 3、原材料价格变动风险

公司产品的销售以市场为导向，在供给侧结构调整背景下，原材料价格呈上升趋势，同时物流成本增加，工业硅及有机硅等主要产品的销售价格根据原材料价格的变化而相应变化。受行业上、下游及宏观经济整体波动影响，公司所处行业的供需关系及产品市场价格存在一定的波动性。

### (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       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 1 月 15 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 1 月 16 日 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 2 月 26 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 2 月 27 日 |
| 2017 年年度股东大会    | 2018 年 5 月 10 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 11 日 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 2018 年 6 月 01 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 6 月 02 日 |

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 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 |   |
| 不适用                   |   |

## 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 | 合盛集团 | <p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，合盛集团不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。</p> <p>合盛集团所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，合盛集团持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>发行人上市后，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> <p>在上述锁定期届满后两年内，合盛集团作为发行人的控股股东，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，每年减持所持有的公司股份数量总计不超过上年末持股数量的 25%。合盛集团在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告。</p> | 承诺时间：首发前；期限：长期有效； | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|  |      |      |  |                    |   |   |     |     |
|--|------|------|--|--------------------|---|---|-----|-----|
|  | 股份限售 | 罗立国  | <p>自发行人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者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。</p> <p>本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。</p> <p>本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p> <p>本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。</p> | 承诺时间:首发前; 期限:长期有效; | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 股份限售 | 富达实业 | <p>自发行人股票上市之日起十二个月内，富达实业不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。</p> <p>在上述限售期届满之日起两年内，富达实业每年减持所持有的公司股份数量总计不超过限售期届满时持股</p>  | 承诺时间:首发前; 期限:长期有效; | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                                  |  |   |                                      |   |   |     |     |
|------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|-----|-----|
|      |                                  |  | 数量的50%。富达实业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告。   |                                      |   |   |     |     |
| 股份限售 | 新疆启远                             |  | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，新疆启远不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。   | 承诺时间：首发前；期限：2017年10月30日至2020年10月29日； | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 新疆腾容、新疆启恒、香港美勤、宁波统宏、厦门德馨行和合众电器   |  | 自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。   | 承诺时间：首发前；期限：2017年10月30日至2018年10月29日； | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 罗焱、黄达文、方红承、徐统、徐超、聂长虹、彭金鑫、龚吉平、张雅聪 |  | 发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。<br>本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。<br>本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人直接或间接所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。 | 承诺时间：首发前；期限：长期有效；                    | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 张少特、罗焱、闫海峰、罗焱栋                   |  | 自发行人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次发行前所直接和间接持有的发  | 承诺时间：首发前；期限：2017年10月                 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |   |  |   |                   |   |   |     |     |
|----|---|--|---|-------------------|---|---|-----|-----|
|    |   |  | 行人股份,也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。   | 30日至2020年10月29日;  |   |   |     |     |
| 其他 | 公司、罗立国、罗臻、黄达文、方红承、王宝娣、罗立伟、傅黎瑛、蒋剑雄、陈伟华、徐统、徐超、聂长虹、彭金鑫、龚吉平、张雅聪 |  | 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。   | 承诺时间:首发前;期限:长期有效; | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 合盛集团、罗立国  |  | 在合盛硅业于本次发行股份上市前及上市后的任何期间内,若由于发行人及其控股子公司、分公司上市申报报告期内的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵或问题,从而给发行人及其控股子公司造成直接或间接损失及/或因此产生相关费用(包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚)的,合盛集团、罗立国将无条件地予以全额承担和补偿。 | 承诺时间:首发前;期限:长期有效  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

#### 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

经公司 2017 年年度股东大会审议, 公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

##### 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

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内:   |                                  |                      |        |   |               |                   |                            |               |              |
|---------|----------------------------------|----------------------|--------|---|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方                        | 承担连带责任方              | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况  | 诉讼(仲裁)涉及金额    | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况                 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 鄯善能源管理  | 青岛捷能汽轮机集团有限公司冷却分公司、青岛捷能汽轮机股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行 | 民事诉讼   | 2018年1月3日鄯善能源管理向吐鲁番市中级人民法院起诉,请求判令解除与青岛捷能分公司的合同,要求青岛捷能分公司及总公司退还已付货款32,800,000.00元及利息907,603.00元,赔偿差价损失1,170.60万元,中国银行承担连带责任。 | 45,413,603.00 |                   | 被申请人提出管辖权异议,就管辖权异议的申请正在审理中 |               |              |
| 合盛热电    | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司                   | 无                    | 民事诉讼   | 2016年8月20日,合盛热电起诉至石河子市人民法院,要求福建龙净移交双方总承包合同项下的工程竣工材料并支付违约金及损失赔偿共   | 9,518,777.26  |                   | 一审审理中                      |               |              |

|          |   |   |          |  |               |  |           |  |  |
|----------|---|---|----------|--|---------------|--|-----------|--|--|
|          |   |   |          | 计<br>9,518,777.<br>26 元  |               |  |           |  |  |
| 合盛热<br>电 | 上海电<br>气集团<br>集团股<br>份有限<br>公司、<br>上海电<br>气电站<br>设备有<br>限公司<br>上海发<br>电机厂 | 无 | 民事诉<br>讼 | 2018 年 5 月<br>15 日合盛热<br>电起诉至新<br>疆生产建设<br>兵团第八师<br>中级人民法<br>院要求上海<br>电气集团及<br>其下属企业<br>赔偿因设备<br>逾期交付和<br>设备质量问<br>题给合盛热<br>电造成额额<br>损失共计<br>10,734,328<br>.00 元 | 10,734,328.00 |  | 一审审<br>理中 |  |  |
| 合盛热<br>电 | 上海电<br>气集团<br>集团股<br>份有限<br>公司、<br>上海汽<br>轮机厂<br>有限公<br>司                 | 无 | 民事诉<br>讼 | 2018 年 5 月<br>16 日合盛热<br>电起诉至石<br>河子市人民<br>法院要求上<br>海电气集团<br>及其下属企<br>业赔偿因设<br>备逾期交付<br>和设备质量<br>问题给合盛<br>热电造成额<br>额损失共计<br>7,364,959.<br>00 元                   | 7,364,959.00  |  | 一审审<br>理中 |  |  |
| 合盛热<br>电 | 上海电<br>气集团<br>集团股<br>份有限<br>公司、<br>上海锅<br>炉厂有<br>限公司                      | 无 | 民事诉<br>讼 | 2018 年 5 月<br>15 日合盛热<br>电起诉至新<br>疆生产建设<br>兵团第八师<br>中级人民法<br>院要求上海<br>电气集团及<br>其下属企业<br>退还设备改<br>造款并赔偿<br>设备质量问<br>题给合盛热<br>电造成额额<br>损失共计<br>49,660,000<br>元     | 49,660,000    |  | 一审审<br>理中 |  |  |

## (三) 其他说明

□适用 √不适用



## 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，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 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

| 事项概述  | 查询索引  |
|---|---|
| 2018年2月8日经公司第二届董事会第二次、第二届监事会第二次会议审议通过了《合盛硅业2018年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。   | 于2018年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的2018-005、2018-006号等公告。 |
| 2018年2月26日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过了《合盛硅业2018年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。   | 于2018年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的2018-009号公告。          |
| 2018年3月13日，召开了《合盛硅业2018年员工持股计划第一次持有人会议》。  | 于2018年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的2018-011号公告。          |
| 2018年3月16日，《合盛硅业2018年员工持股计划》已通过“光证资管-众享添利-合盛硅业一期定向资产管理计划”在二级市场完成员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票2,697,110股，成交均价约为人民币62.81元/股，成交金额为人民币169,394,880.96元，买入股票数量占公司总股本的0.40%。 | 于2018年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的2018-012号公告。          |

## 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

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

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称        | 租赁方名称 | 租赁资产情况  | 租赁资产涉及金额       | 租赁起始日      | 租赁终止日       | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-------|---|----------------|------------|-------------|------|----------|-----------|--------|------|
| 安徽信成融资租赁有限公司 | 鄯善电业  | 350mw 热电厂工程超临界燃煤间接空冷抽汽凝汽式发电机组烟气环保岛(烟气脱硫、脱硝、除尘、低温省煤器环保岛) | 106,756,336.00 | 2017年4月20日 | 2020年4月20日  |      |          |           | 否      |      |
| 远东宏信融资租赁有限公司 | 鄯善电业  | 发电机、驱动汽轮机、变压器、通风减温机组、汽轮机及附属设备                           | 150,792,750.00 | 2017年6月30日 | 2019年12月30日 |      |          |           | 否      |      |
| 安徽信成融资租赁有限公司 | 鄯善能源  | 6*50mw 工业硅烟气余热发电项目烟气脱硫系统装置设备                            | 129,200,000.00 | 2017年9月15日 | 2020年9月25日  |      |          |           | 否      |      |
| 中信金融租赁有限公司   | 鄯善电业  | 锅炉, 锅炉给水泵等发电厂设备   | 124,560,000.00 | 2018年3月16日 | 2021年2月16日  |      |          |           | 否      |      |
| 中信金融租        | 鄯善电   | 汽轮机, 发  | 309,489,192.00 | 2018年3月16日 | 2021年2月16日  |      |          |           | 否      |      |

|            |     |          |               |            |            |  |  |  |  |  |  |  |   |
|------------|-----|----------|---------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 赁有限公司      | 业   | 电机等发电厂设备 |               |            |            |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 平安国际租赁有限公司 | 本公司 | 机器设备     | 57,416,000.00 | 2018年4月17日 | 2021年4月17日 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 平安国际租赁有限公司 | 本公司 | 机器设备     | 64,593,000.00 | 2018年4月16日 | 2021年4月16日 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 平安国际租赁有限公司 | 本公司 | 机器设备     | 57,416,000.00 | 2018年4月17日 | 2021年4月17日 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |

## 租赁情况说明

无

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|---|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日   | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
|                                    |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       | 100,000.00  |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 531,716.32  |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 531,716.32  |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       | 80.95   |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       | 2018年度公司及部分全资子公司为其向银行等金融机构申请综合授信分别或共同提供担保额度为340,500万元，已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经公司2018年第二次临时股东大会批准，详见公司分别于2018年2月9日及2018年2月27日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于2018年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-007）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）等相关公告。 |      |            |        |        |         |          |      |

### 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

公司产品的生产会产生一定的废水、废气和废渣。公司遵照国家有关环境保护的法律法规，装备了相应的环保设施并保证其持续有效运行。公司还大力发展循环经济，充分利用生产环节中产生的副产品，提高资源利用效率，减少资源浪费。

公司执行的主要环境保护法律法规及标准包括：《中华人民共和国环境保护法》、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等。

在生产经营过程中，公司根据上述法律法规及标准的规定并结合公司实际情况，建立了系统的环境保护管理体系和规章制度。公司设置有专门的安环部，负责全公司的生产经营环保管理工作；负责督促、检查、指导车间（部门）的环保提升工作；负责节能降耗减排工作；负责公司组织识别及合规性的评价。

公司通过持续的环保投入和工艺改进，不断提高了资源综合利用的水平，控制了污染物的排放及对环境的影响。

报告期内，公司及各生产型子公司主要污染物的达标排放情况如下：

##### 1、合盛硅业

根据环评批复的要求，公司主要控制的污染物有 CODcr 和氨氮。公司排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

| 控制因子  | 2018 年 |              |
|-------|--------|--------------|
|       | 总量指标   | 实际排放量（1-6 月） |
| CODcr | 48.302 | 17.335       |
| 氨氮    | 10.063 | 3.61         |

根据上表，报告期内，合盛硅业污染物年度排放量符合总量控制要求。

## 2、西部合盛

根据环评批复的要求，西部合盛主要控制的污染物有烟尘、SO<sub>2</sub> 和 NO<sub>x</sub>。报告期内，西部合盛排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

| 控制项目            | 2018 年 |              |
|-----------------|--------|--------------|
|                 | 总量指标   | 实际排放量（1-6 月） |
| 烟尘              | 2,387  | 850          |
| SO <sub>2</sub> | 4,750  | 2,939        |
| NO <sub>x</sub> | 5,234  | 3,438        |

根据上表，报告期内西部合盛污染物年度排放量符合总量控制要求。

## 3、合盛热电

根据环评批复的要求，合盛热电主要控制的污染物有 SO<sub>2</sub> 和 NO<sub>x</sub>。报告期内，合盛热电排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

| 控制项目            | 2018 年 |              |
|-----------------|--------|--------------|
|                 | 总量指标   | 实际排放量（1-6 月） |
| SO <sub>2</sub> | 1,503  | 54           |
| NO <sub>x</sub> | 1,444  | 347          |

根据上表，报告期内，合盛热电污染物年度排放量符合总量控制要求。

## 4、合晶能源

根据环评批复的要求，合晶能源主要控制的污染物有 COD、氨氮和 NO<sub>x</sub>。报告期内，合晶能源排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

| 控制项目            | 2018 年 |              |
|-----------------|--------|--------------|
|                 | 总量指标   | 实际排放量（1-6 月） |
| COD             | 17     | 2.442        |
| 氨氮              | 1.6    | 1.58         |
| NO <sub>x</sub> | 0.2    | 0.023        |

根据上表，合晶能源 COD、氨氮和 NO<sub>x</sub> 年度排放量符合总量控制要求。

## 5、泸州合盛

根据环评批复的要求，主要控制的污染物为 COD、氨氮。报告期内，泸州合盛排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

| 控制项目 | 2018 年 |              |
|------|--------|--------------|
|      | 总量指标   | 实际排放量（1-6 月） |
| COD  | 112.97 | 16.53        |
| 氨氮   | 5.65   | 0.016        |

根据上表，报告期内泸州合盛 COD 满足排污许可量，排放量符合总量控制要求。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

## 1、合盛硅业

合盛硅业本部主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示：

| 序号 | 产生废气设施或工序          | 主要废气污染物          | 废气污染防治设施   |       |                             |                         | 实际运行情况 |
|----|--------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------|-------------------------|--------|
|    |                    |                  | 设施名称       | 台(套)数 | 处理工艺                        | 处理能力(m <sup>3</sup> /h) |        |
| 1  | 硅粉加工(一/二期)         | 粉尘               | 除尘系统       | 2     | 旋风+布袋+水喷淋                   | 11,800                  | 正常运行   |
| 2  | 氯甲烷合成(装置、深脱)       | 氯甲烷/甲醇/HCl       | 水洗塔 T-1201 | 1     | 深冷+水喷淋                      | 300                     | 正常运行   |
|    | 二甲水解               | HCl              |            |       |                             |                         |        |
|    | 氯甲烷合成一期(氯甲烷压缩机和尾气) | 氯甲烷              | 膜回收系统      | 1     | -35℃+多级高效膜分离回收              | 600                     | 正常运行   |
|    | 氯甲烷合成(二期)          | 氯甲烷/HCl          | 水洗塔        | 1     | 深冷+水喷淋                      | 300                     | 正常运行   |
| 3  | 甲基单体合成(一/二期)       | 氯甲烷/HCl/粉尘(铜/硅粉) | 水洗塔 T-0104 | 1     | 三级旋风除尘+-35℃冷凝+多级高效膜分离回收+水喷淋 | 5,000                   | 正常运行   |
|    | 甲基单体合成(二期)         | 氯甲烷/HCl/粉尘(铜/硅粉) | 水洗塔        | 1     | 三级旋风除尘+-35℃冷凝+多级高效膜分离回收+水喷淋 | 5,000                   | 正常运行   |
| 4  | 甲基单体分离(一期)         | 氮气、非甲烷总烃/氯硅烷/氯甲烷 | 水洗塔 T-1401 | 1     | 深冷+水喷淋                      | 80                      | 正常运行   |
|    | 氯甲烷合成一期(氯甲烷压缩机和尾气) | 氯甲烷              | 膜回收系统      | 1     | -35℃+多级高效膜分离回收              | 600                     | 正常运行   |
| 5  | 环体裂解及精馏            | 非甲烷总烃            | 真空系统尾气处理系统 | 1     | 冷凝+气液分离                     | 720                     | 正常运行   |
| 6  | 硅橡胶合成碱胶制备工段        | 硅氧烷              | 水洗塔        | 1     | 两级水喷淋                       | 1,200                   | 正常运行   |
|    | 硅橡胶合成脱低(二期)        | 甲醇/三甲胺           |            |       |                             |                         | 正常运行   |
|    | 硅橡胶合成脱低(三期)        | 甲醇/三甲胺           | 水洗塔        | 1     | 两级水喷淋                       | 1,200                   | 正常运行   |
| 7  | 一甲、低沸焚烧            | 颗粒物、氯化氢          | 洗涤塔        | 1     | 碱喷淋+水喷淋                     | 9,000                   | 正常运行   |

| 序号 | 产生废气设施或工序 | 主要废气污染物  | 废气污染防治设施                      |       |      |                         | 实际运行情况 |
|----|-----------|----------|-------------------------------|-------|------|-------------------------|--------|
|    |           |          | 设施名称                          | 台(套)数 | 处理工艺 | 处理能力(m <sup>3</sup> /h) |        |
| 8  | 高沸裂解      | 氯化氢、硅氧烷类 |                               |       |      |                         | 正常运行   |
| 9  | 共沸分离      | 氯化氢      |                               |       |      |                         | 正常运行   |
| 10 | 储罐区       | 甲醇、氯化氢   | 成品罐采用氮封、盐酸罐呼吸废气收集送氯甲烷合成车间废气处理 |       |      |                         | 正常运行   |

合盛硅业本部主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示：

| 序号 | 废水类型 | 主要污染物                    | 产生设施或工序 | 废水污染防治设施 |       |                |                         |        | 处理后去向                                    |
|----|------|--------------------------|---------|----------|-------|----------------|-------------------------|--------|--|
|    |      |                          |         | 设施名称     | 数量(座) | 工艺类型           | 处理能力(m <sup>3</sup> /d) | 实际运行情况 |  |
| 1  | 生产废水 | CODcr                    | 生产过程    | 污水站      | 1     | 隔油+中和+气浮+厌氧+好氧 | 1,050                   | 正常运行   | 废水达到GB8978-1996三级标准后纳管送嘉兴市污水处理厂集中处理达标排海。 |
| 2  | 生活污水 | CODcr、NH <sub>3</sub> -N | 员工生活    |          |       |                |                         |        |  |

合盛硅业本部主要固废及其处理设施情况如下表所示：

| 类型       | 序号 | 固体废物名称 | 处理处置方式                              | 综合利用方式 | 实际执行情况 |
|----------|----|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| 一般工业固体废物 | 1  | 细硅粉    | /                                   | 厂区回用   | 严格执行   |
| 危险废物     | 1  | 废触体    | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理                   | /      | 严格执行   |
|          | 2  | 浆渣     | 委托浙江特力再生资源有限公司/浙江金泰莱环保科技有限公司处理      | /      | 严格执行   |
|          | 3  | 裂解残渣   | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理/嘉兴市固体废物处置有限责任公司焚烧 | /      | 严格执行   |
|          | 4  | 滤渣     | 委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司焚烧                 | /      | 严格执行   |



|     |    |          |                                     |    |      |
|-----|----|----------|-------------------------------------|----|------|
|     | 5  | 混炼胶滤渣    | 委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司焚烧                 | /  | 严格执行 |
|     | 6  | 精馏残渣     | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理                   | /  | 严格执行 |
|     | 7  | 危化品包装袋、桶 | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理/嘉兴市固体废物处置有限责任公司焚烧 | /  | 严格执行 |
|     | 8  | 废胶手套     |                                     |    |      |
|     | 9  | 物化污泥     | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理                   | /  | 严格执行 |
|     | 10 | 废油       | 嘉善民强化工有限公司和浙江海宇润滑油有限公司回收利用          | /  | 严格执行 |
| 副产品 | 12 | 废硫酸      | /                                   | 外售 | 严格执行 |
|     | 13 | 低沸物      | /                                   | 外售 | 严格执行 |

## 2、西部合盛

西部合盛主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示：

## ①、32 台 126000KVA 矿热炉废气污染物及其处理设施情况：

| 序号 | 产生废气设施或工序      | 主要废气污染物         | 废气污染防治设施        |       |             |                         | 实际运行情况 |
|----|----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|-------------------------|--------|
|    |                |                 | 设施名称            | 台(套)数 | 处理工艺        | 处理能力(m <sup>3</sup> /h) |        |
| 1  | 成品破碎加工         | 粉尘              | 除尘系统            | 6     | 破碎+布袋除尘     | 11150                   | 正常运行   |
| 2  | 12600kva 矿热炉烟气 | 粉尘              | 矮烟罩+重力旋风除尘+布袋除尘 | 16    | 重力旋风除尘+布袋除尘 | 900000                  | 正常运行   |
|    |                | SO <sub>2</sub> |                 |       |             |                         |        |
|    |                | NO <sub>x</sub> |                 |       |             |                         |        |

## ②、20 台 25500KVA 矿热炉废气污染物及其处理设施情况：

| 序号 | 产生废气设施或工序 | 主要废气污染物 | 废气污染防治设施 |       |         |                         | 实际运行情况 |
|----|-----------|---------|----------|-------|---------|-------------------------|--------|
|    |           |         | 设施名称     | 台(套)数 | 处理工艺    | 处理能力(m <sup>3</sup> /h) |        |
| 1  | 成品破碎加工    | 粉尘      | 除尘系统     | 5     | 破碎+布袋除尘 | 15000                   | 正常运行   |

| 序号 | 产生废气设施或工序      | 主要废气污染物         | 废气污染防治设施        |       |             |                         | 实际运行情况 |
|----|----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|-------------------------|--------|
|    |                |                 | 设施名称            | 台(套)数 | 处理工艺        | 处理能力(m <sup>3</sup> /h) |        |
| 2  | 25500kVA 矿热炉烟气 | 粉尘              | 矮烟罩+重力旋风除尘+布袋除尘 | 20    | 重力旋风除尘+布袋除尘 | 900000                  | 正常运行   |
|    |                | SO <sub>2</sub> |                 |       |             |                         |        |
|    |                | NO <sub>x</sub> |                 |       |             |                         |        |

西部合盛主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示：

| 序号 | 废水类型 | 主要污染物                     | 产生设施或工序 | 废水污染防治设施 |       |             |                         |        | 处理后去向             |
|----|------|---------------------------|---------|----------|-------|-------------|-------------------------|--------|-------------------|
|    |      |                           |         | 设施名称     | 数量(座) | 工艺类型        | 处理能力(m <sup>3</sup> /d) | 实际运行情况 |                   |
| 1  | 生活污水 | COD、NH <sub>3</sub> -N、PH | 员工生活    | 地埋式三格化粪池 | 1     | /           | 1100                    | 正常运行   | 新材料产业园区污水处理厂      |
| 2  | 生产废水 | 悬浮物                       | 硅石清洗    | 清洗筛分设备   | 5     | 沉淀池+澄清废水收集池 | 1850                    | 正常运行   | 回收利用清洗硅石、绿化、道路洒水。 |

西部合盛主要固废及其处理设施情况如下表所示：

| 类型       | 序号 | 固体废物名称 | 处理处置方式      | 综合利用方式 | 实际执行情况 |
|----------|----|--------|-------------|--------|--------|
| 一般工业固体废物 | 1  | 微硅粉    | 外售          | /      | 严格执行   |
|          | 2  | 硅渣     | 外售          | 部分挑拣回用 | 严格执行   |
|          | 3  | 泥渣     | 绿化填土        | /      | 严格执行   |
|          | 4  | 石英砂    | 外售          | /      | 严格执行   |
|          | 5  | 生活垃圾   | 由市政环卫部门统一处置 | /      | 严格执行   |

### 3、合盛热电

合盛热电主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示：

| 序号 | 产生废气设施或工序 | 主要废气污染物 | 废气污染防治设施 |       |           |                         | 实际运行情况 |
|----|-----------|---------|----------|-------|-----------|-------------------------|--------|
|    |           |         | 设施名称     | 台(套)数 | 处理工艺      | 处理能力(m <sup>3</sup> /h) |        |
| 1  | #1炉       | 粉尘      | 除尘系统     | 1     | 静电除尘+布袋除尘 | 1290000                 | 正常运行   |
|    |           | 二氧化硫    | 脱硫系统     | 1     | 循环流化床半干法  | 1290000                 | 正常运行   |

| 序号 | 产生废气设施或工序 | 主要废气污染物 | 废气污染防治设施 |       |           |                         |        |
|----|-----------|---------|----------|-------|-----------|-------------------------|--------|
|    |           |         | 设施名称     | 台(套)数 | 处理工艺      | 处理能力(m <sup>3</sup> /h) | 实际运行情况 |
|    |           | 氮氧化物    | 脱硝系统     | 1     | SNCR/SCR  | 1290000                 | 正常运行   |
| 2  | #2 炉      | 粉尘      | 除尘系统     | 1     | 静电除尘+布袋除尘 | 1290000                 | 正常运行   |
|    |           | 二氧化硫    | 脱硫系统     | 1     | 循环流化床半干法  | 1290000                 | 正常运行   |
|    |           | 氮氧化物    | 脱硝系统     | 1     | SNCR/SCR  | 1290000                 | 正常运行   |

合盛热电主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示：

| 序号 | 废水类型 | 主要污染物                  | 产生设施或工序 | 废水污染防治设施 |       |       |                         |        | 处理后去向                 |
|----|------|------------------------|---------|----------|-------|-------|-------------------------|--------|-----------------------|
|    |      |                        |         | 设施名称     | 数量(座) | 工艺类型  | 处理能力(m <sup>3</sup> /d) | 实际运行情况 |                       |
| 1  | 生产废水 | COD、NH <sub>3</sub> -N | 生产过程    | 工业废水收集池  | 1     | 隔油+中和 | /                       | 正常运行   | 废水经过预处理后，回用于脱硫系统生产用水。 |
| 2  | 生活污水 | COD、NH <sub>3</sub> -N | 员工生活    |          |       |       |                         |        |                       |

合盛热电主要固废及其处理设施情况如下表所示：

| 类型       | 序号 | 固体废物名称 | 处理处置方式                 | 综合利用方式 | 实际执行情况 |
|----------|----|--------|------------------------|--------|--------|
| 一般工业固体废物 | 1  | 粉煤灰    | 委托玛纳斯云祥物流运输有限公司处理      | /      | 严格执行   |
|          | 2  | 脱硫灰    | 委托玛纳斯云祥物流运输有限公司处理      | /      | 严格执行   |
|          | 3  | 炉渣     | 委托玛纳斯云祥物流运输有限公司处理      | /      | 严格执行   |
| 危险废物     | 1  | 废脱硝催化剂 | 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司处理     | /      | 严格执行   |
|          | 2  | 废机油    | 委托克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司处理 | /      | 严格执行   |

#### 4、合晶能源

合晶能源主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示：

| 序号 | 产生废气设施或工序   | 主要废气污染物     | 废气污染防治设施                      |       |             |                         | 实际运行情况 |
|----|---|-------------|-------------------------------|-------|-------------|-------------------------|--------|
|    |   |             | 设施名称                          | 台(套)数 | 处理工艺        | 处理能力(m <sup>3</sup> /h) |        |
| 1  | 氢化汽提废气、氢化精馏脱轻塔顶废气、还原停炉置换气、尾气回收单元 CDI解析塔顶不凝气和回收四氯化硅过程中精馏脱轻塔顶废气 | 氯化氢、氯硅烷组分气体 | 尾气中的 HCL废气由碱洗处理后,通过15m高排气筒排放。 | 1     | 碱洗处理        | 200                     | 正常运行   |
| 2  | 多晶硅破碎过程中的含尘废气   | 颗粒物         | 硅尘采用集气罩+袋式除尘器                 | 1     | 布袋除尘        | 1500                    | 正常运行   |
| 3  | 硅芯制备工序及产品整理工序   | 氟化物、氮氧化物    | 碱液喷淋吸收                        | 1     | 碱液喷淋吸收      | 1200                    | 正常运行   |
| 4、 | 硅粉装卸站含尘废气   | 颗粒物         | 旋风除尘+陶瓷过滤除尘                   | 1     | 旋风除尘+陶瓷过滤除尘 | 800                     | 正常运行   |

合晶能源主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示：

| 序号 | 废水类型 | 主要污染物 | 产生设施或工序 | 废水污染防治设施 |       |       |                         |        | 处理后去向   |
|----|------|-------|---------|----------|-------|-------|-------------------------|--------|---|
|    |      |       |         | 设施名称     | 数量(座) | 工艺类型  | 处理能力(m <sup>3</sup> /d) | 实际运行情况 |   |
| 1  | 生产废水 | 氟化物   | 生产过程    | 三废处理中心   | 1     | 中和、过滤 | 25                      | 正常运行   | 处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后接入园区污水管网,最终进入石河子化工新材料产业园园区污水处理厂再次处理 |

| 序号 | 废水类型 | 主要污染物                            | 产生设施或工序 | 废水污染防治设施 |       |      |                         |        | 处理后去向                                    |
|----|------|----------------------------------|---------|----------|-------|------|-------------------------|--------|--|
|    |      |                                  |         | 设施名称     | 数量(座) | 工艺类型 | 处理能力(m <sup>3</sup> /d) | 实际运行情况 |  |
| 2  | 生活污水 | PH、COD、BOD、SS、NH <sub>3</sub> -N | 员工生活    | 三废处理中心   | 1     | 生化   | 12                      | 正常运行   | 采用化粪池处置措施达到《污水综合排放标准》中的三级标准后,排入园区污水处理厂处理 |

合晶能源主要固废及其处理设施情况如下表所示:

| 序号 | 固废类型           | 主要污染物    | 产生设施或工序 | 固废污染防治设施    |       |       |                         |        | 处理后去向                  |
|----|----------------|----------|---------|-------------|-------|-------|-------------------------|--------|------------------------|
|    |                |          |         | 设施名称        | 数量(座) | 工艺类型  | 处理能力(m <sup>3</sup> /d) | 实际运行情况 |                        |
| 1  | 含氯硅烷成分残液       | 氯硅烷      | 生产过程    | 三废处理中心      | 1     | 中和、过滤 | 25                      | 正常运行   | 交有资质的处置单位处理            |
| 2  | 废碳头料、废石墨卡件、废硅料 | 废硅料、石墨卡件 | 生产过程    | 送西部合盛硅厂综合利用 | 1     | /     | /                       | 正常运行   | 送西部合盛硅厂综合利用,作为工业硅生产还原剂 |
| 3  | 生产废水处理站沉淀压滤污泥  | 污泥       | 生产过程    | 压滤机         | 1     | 压滤    | 2                       | 正常运行   | 交有资质的处置单位处理            |

#### 5、泸州合盛

泸州合盛主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示:

| 序号 | 产生废气设施或工序            | 主要废气污染物        | 废气污染防治设施                        |       |       |                         |        |
|----|----------------------|----------------|---------------------------------|-------|-------|-------------------------|--------|
|    |                      |                | 设施名称                            | 台(套)数 | 处理工艺  | 处理能力(m <sup>3</sup> /h) | 实际运行情况 |
| 1  | 硅粉加工                 | 粉尘             | 除尘系统                            | 1     | 布袋    | 5,000                   | 正常运行   |
| 2  | 氯甲烷合成                | 氯甲烷/甲醇/HCl     | 焚烧炉(烟气采用两级旋风除尘+急冷+布袋除尘+水洗吸收+碱液) | 1     | 深冷+焚烧 | 20,000                  | 正常运行   |
|    | 二甲水解<br>甲基单体合成(脱氯甲烷) | HCl<br>氯甲烷/HCl |                                 |       |       |                         |        |

| 序号 | 产生废气设施或工序    | 主要废气污染物                | 废气污染防治设施   |       |         |                         | 实际运行情况 |
|----|--------------|------------------------|------------|-------|---------|-------------------------|--------|
|    |              |                        | 设施名称       | 台(套)数 | 处理工艺    | 处理能力(m <sup>3</sup> /h) |        |
|    | 甲基单体分离       | 不凝气(二甲含氢、一甲含氢、一甲、氯甲烷等) | 洗涤")       |       |         |                         |        |
| 3  | 甲基单体合成(含尘气体) | 粉尘(铜/硅粉)               | 除尘系统       | 1     | 布袋除尘    | 5,000                   | 正常运行   |
| 4  | 环体裂解及精馏      | 非甲烷总烃                  | 真空系统尾气处理系统 | 1     | 冷凝+气液分离 | 200                     | 正常运行   |
| 5  | 盐酸脱吸         | 氯化氢                    | 两级降膜吸收塔    | 1     | 降膜吸收    | 200                     | 正常运行   |
| 6  | 生胶生产车间       | 有机废气                   | 水洗涤塔       | 1     | 水吸收     | 600                     | 正常运行   |
| 7  | 浆渣水解         | 氯化氢                    | 水吸收塔       | 1     | 水吸收     | 100                     | 正常运行   |

泸州合盛主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示:

| 序号 | 废水类型 | 主要污染物                                 | 产生设施或工序 | 废水污染防治设施 |       |                  |                         | 实际运行情况 | 处理后去向                                     |
|----|------|---------------------------------------|---------|----------|-------|------------------|-------------------------|--------|---|
|    |      |                                       |         | 设施名称     | 数量(座) | 工艺类型             | 处理能力(m <sup>3</sup> /d) |        |   |
| 1  | 生产废水 | COD <sub>Cr</sub>                     | 生产过程    | 污水站      | 1     | 芬顿法+中和+絮凝氧化+沉淀气浮 | 1,440                   | 正常运行   | 废水经过预处理后达GB8978-1996三级标准送北方公司污水站处理达标后排入长江 |
| 2  | 生活污水 | COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N | 员工生活    | 化粪池      | 1     | 一级生化             | /                       | 正常运行   |   |

泸州合盛主要固废及其处理设施情况如下表所示:

| 序号 | 废水类型 | 主要污染物             | 产生设施或工序 | 废水污染防治设施 |       |                  |                         | 实际运行情况 | 处理后去向                     |
|----|------|-------------------|---------|----------|-------|------------------|-------------------------|--------|---------------------------|
|    |      |                   |         | 设施名称     | 数量(座) | 工艺类型             | 处理能力(m <sup>3</sup> /d) |        |                           |
| 1  | 生产废水 | COD <sub>Cr</sub> | 生产过程    | 污水站      | 1     | 芬顿法+中和+絮凝氧化+沉淀气浮 | 1,440                   | 正常运行   | 废水经过预处理后达GB8978-1996三级标准送 |

| 序号 | 废水类型 | 主要污染物                    | 产生设施或工序 | 废水污染防治设施 |       |      |                         |        | 处理后去向            |
|----|------|--------------------------|---------|----------|-------|------|-------------------------|--------|------------------|
|    |      |                          |         | 设施名称     | 数量(座) | 工艺类型 | 处理能力(m <sup>3</sup> /d) | 实际运行情况 |                  |
| 2  | 生活污水 | CODcr、NH <sub>3</sub> -N | 员工生活    | 化粪池      | 1     | 一级生化 | /                       | 正常运行   | 北方公司污水站处理达标后排入长江 |

### 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

- 合盛硅业（鄯善）有限公司年产 40 万吨工业硅项目，2016 年取得新疆维吾尔自治区环保厅环评批复，批复文号：新环函【2016】1107 号
- 合盛硅业（鄯善）有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目尚未投产，2015 年取得新疆维吾尔自治区环保厅环评批复，批复文号：新环函【2015】1255 号
- 合盛电业（鄯善）有限公司 2×350MW 热电联产项目尚未投产，2016 年取得新疆维吾尔自治区环保厅环评批复，批复文号：新环函【2016】738 号
- 鄯善隆盛碳素制造有限公司年产 7.5 万吨石墨质炭电极项目，2017 年取得新疆维吾尔自治区环保厅环评批复，批复文号：新环函【2017】526 号

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

#### 1、合盛硅业

突发环境应急预案已报备嘉兴港区环境保护局，备案文号：330461-2015-012-H

#### 2、西部合盛

突发环境应急预案已报备新疆生产建设兵团环境应急与事故调查中心，备案文号：66002015C010015

#### 3、合盛热电

突发环境事件应急预案已报备新疆生产建设兵团环境应急与事故调查中心，备案文号：66002015C010014

#### 4、合晶能源

突发环境应急预案已报备至新疆生产建设兵团环境应急与事故调查中心，备案文号：66002015C010015

#### 5、泸州合盛

突发环境应急预案已报备泸州市环境应急服务中心，备案文号：510500-2017-008-M

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

### 1、合盛硅业

#### 一、监测计划

| 序号 | 类型 | 点位  | 因子   | 监测方式  | 分析方法      | 监测频次 |
|----|----|-----|------|-------|-----------|------|
| 1  | 废水 | 总排口 | 石油类  | 手动    | 红外分光光度计   | 每月   |
| 2  |    |     | COD  | 自动    | 重铬酸钾法     | 实时   |
| 3  |    |     | 氨氮   | 手动    | 钠氏试剂比色法   | 每日   |
| 4  |    |     | BOD5 | 手动    | 标准稀释法     | 每月   |
| 5  |    |     | 动植物油 | 手动    | 红外分光光度法   | 每月   |
| 6  |    |     | 总铜   | 手动    | 原子吸收分光光度法 | 每月   |
| 7  |    |     | 总锌   | 手动    | 原子吸收分光光度法 | 每月   |
| 8  |    |     | AOX  | 手动    | 气相色谱-质谱法  | 每月   |
| 9  |    |     | PH   | 自动    | 玻璃电极法     | 实时   |
| 10 |    |     | SS   | 自承担手工 | 重量法       | 每月   |
| 11 | 废气 | 总排口 | 颗粒物  | 手动    | 重量法       | 每月   |
| 12 | 噪声 | 厂界  | 噪声   | 手动    | 噪声频谱分析仪   | 每季度  |

二、监测分析方法及质量控制（本项目手动监测部分委托第三方有资质单位进行检测），严格按照监测规范要求执行。

（1）按照要求合理设置监测点，保证各监测点位的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（2）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、检测报告等。

（3）自动监测质量保证措施：按照《浙江省污染源自动监测数据有效性审核实施细则（二次修订）》（浙环发〔2014〕11号）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）、《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）要求开展运行维护。

（4）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据无效。



## 2、西部合盛

污染源监测方案:

有组织废气: 52 台矿热炉配套安装了 36 套烟气除尘器, 在除尘器排放口分别安装了 36 套烟气在线监控设施, 自动监测项目为: 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、含氧量、温度、流速等。

| 自行监测方式     |                | 自动监测         |                |       |  |
|------------|----------------|--------------|----------------|-------|--|
| 委托比对监测机构名称 |                | 新疆天辰环保技术有限公司 |                |       |  |
| 污染源        | 监测项目           | 监测频次         |                | 监测点位  | 执行标准   |
| 矿热炉<br>烟气  | 颗粒物            | 1 次/年        | 连续一天<br>每天 5 次 | 烟气总排口 | 《工业炉窑大气污染排放标准》<br>GB9078-1996<br>《铁合金工业污染物排放标准》<br>(GB28666-2012) 表 5<br>HJ75-2017 固定污染源烟气排放<br>连续监测技术规范 |
|            | 氧含量            |              | 连续一天<br>每天 9 次 |       |  |
|            | 氮氧化物           |              | 连续一天<br>每天 9 次 |       |  |
|            | 烟气温度           |              | 连续一天<br>每天 5 次 |       |  |
|            | 二氧化硫           |              | 连续一天<br>每天 9 次 |       |  |
| 烟气流速       | 连续一天<br>每天 5 次 |              |                |       |  |

## 3、合盛热电

一、自行监测情况

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 自行监测方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 自动监测与手工监测相结合 |  |
| 自动监测<br>运维方式 | 企业自运维  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|              | 委托第三方<br>运营机构名称                                  | 中节能天融科技有限公司  |
| 手工监测方式       | 自承担  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|              | 委托监测机构名称及<br>委托项目                                | 新疆新环监测检测研究院(有限公司)<br>(委托项目: 烟气黑度、汞及其化合物、厂界噪声、无组织 TSP、非甲烷总烃)      |

(一)、废气为自动监测与手工监测方式。

#1、#2 炉在烟气排放口分别安装了 2 套废气在线监控设施，自动监测项目为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、含氧量、温度、流速等。

手工监测为汞及其化合物、烟气林格曼黑度、厂界噪声、无组织 TSP、非甲烷总烃。

手工监测项目均委托拥有监测资质的新疆新环监测检测研究院（有限公司）负责完成。

## 二、监测内容

### （一）废气

#### 1.有组织大气

| 燃煤锅炉监测内容                  |      |      |        |      |  |            |                  |
|---------------------------|------|------|--------|------|--|------------|------------------|
| 监测项目                      | 监测点位 | 监测方式 | 监测频次   | 标准限值 | 执行排放标准   | 监测方法       | 分析仪器             |
| 烟尘<br>mg/m <sup>3</sup>   | 1#炉  | 自动   | 1 小时/次 | 20   | 《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011（2017 年 7 月 1 日后，执行特别排放限值表 2） | 激光散射法      | 青岛精诚             |
| 二氧化硫<br>mg/m <sup>3</sup> |      | 自动   | 1 小时/次 | 50   |  | 不分光紫外吸收法   | 赛默飞世尔            |
| 氮氧化物<br>mg/m <sup>3</sup> |      | 自动   | 1 小时/次 | 100  |  | 不分光紫外吸收法   | 赛默飞世尔            |
| 汞及其化合物                    |      | 手工   | 1 季度/次 | 0.03 |  | 冷原子吸收分光光度法 | F732-V 型冷原子吸收测贡仪 |
| 烟气黑度                      |      | 手工   | 1 季度/次 | 1    |  | 仪器法        | 黑度仪              |
| 烟尘<br>mg/m <sup>3</sup>   | 2#炉  | 自动   | 1 小时/次 | 20   | 《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011（2017                         | 激光散射法      | 法国环境 PCME        |
| 二氧化硫<br>mg/m <sup>3</sup> |      | 自动   | 1 小时/次 | 50   |  | 不分光紫外吸收法   | 赛默飞世尔            |
| 氮氧化物<br>mg/m <sup>3</sup> |      | 自动   | 1 小时/次 | 100  |  | 不分光紫外吸收法   | 赛默飞世尔            |

|        |  |    |        |      |                          |            |                  |
|--------|--|----|--------|------|--------------------------|------------|------------------|
| 汞及其化合物 |  | 手工 | 1 季度/次 | 0.03 | 年 7 月 1 日后, 执行特别排放限值表 2) | 冷原子吸收分光光度法 | F732-V 型冷原子吸收测贡仪 |
| 烟气黑度   |  | 手工 | 1 季度/次 | 1    |                          | 仪器法        | 黑度仪              |

## 2. 无组织废气

| 监测项目  | 监测点位                | 监测方式 | 监测频次   | 标准限值                  | 执行排放标准                        | 监测方法  | 分析仪器  |
|-------|---------------------|------|--------|-----------------------|-------------------------------|-------|-------|
| TSP   | 上风向 1 个<br>下风向 3 个  | 手工   | 1 季度/次 | 1.00mg/m <sup>3</sup> | 《大气污染物综合排放标准》<br>GB16297-1996 | 重量法   | 电子天平  |
| 非甲烷总烃 | 厂界上风向 1 个, 下风向 3 个  | 手工   | 1 季度/次 | 4 mg/Nm <sup>3</sup>  | 《大气污染物综合排放标准》<br>GB16297-1996 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|       | 油罐区上风向 1 个, 下风向 3 个 | 手工   | 1 季度/次 | 4 mg/Nm <sup>3</sup>  | 《大气污染物综合排放标准》<br>GB16297-1996 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |

## (二) 噪声

| 监测项目   | 监测点位 | 监测方式 | 监测频次   | 标准限值     | 执行排放标准                           | 监测方法                             | 分析仪器           |
|--------|------|------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 厂界昼间噪声 | 东厂界  | 手工   | 1 季度/次 | 65dB (A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>GB12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>GB12348-2008 | 声级计<br>AWA6228 |
|        | 南厂界  |      | 1 季度/次 | 65dB (A) |                                  |                                  | 声级计<br>AWA6228 |
|        | 西厂界  |      | 1 季度/次 | 65dB (A) |                                  |                                  | 声级计<br>AWA6228 |
|        | 北厂界  |      | 1 季度/次 | 65dB (A) |                                  |                                  | 声级计<br>AWA6228 |
| 厂界夜间噪声 | 东厂界  | 手工   | 1 季度/次 | 55dB (A) |                                  |                                  | 声级计<br>AWA6228 |
|        | 南厂界  |      | 1 季度/次 | 55dB     |                                  |                                  | 声级计            |

|   |     |  |        |             |  |  |                |
|---|-----|--|--------|-------------|--|--|----------------|
| 声 |     |  |        | (A)         |  |  | AWA6228        |
|   | 西厂界 |  | 1 季度/次 | 55dB<br>(A) |  |  | 声级计<br>AWA6228 |
|   | 北厂界 |  | 1 季度/次 | 55dB<br>(A) |  |  | 声级计<br>AWA6228 |

## (三) 废水

| 监测项目   | 监测点位   | 监测方式       | 监测频次    | 标准限值    | 执行排放标准                              | 监测方法                | 分析仪器           |
|--------|--------|------------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| 化学需氧量  | 企业总排口  | 委托         | 1 季/次   | 150mg/L | 《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996)<br>二级标准 | 重铬酸盐法               | 加热回流装置、酸式滴定管   |
| 氨氮     |        |            |         | 25mg/L  |                                     | 纳氏试剂比色法             | 723 分光光度计      |
| 悬浮物    |        |            |         | 150mg/L |                                     | 重量法                 | 电子天平           |
| PH     |        |            |         | 6-9     |                                     | 玻璃电极法               | 酸度计            |
| 总磷     |        |            |         | /       |                                     | 总磷的测定<br>钼酸铵分光光度法   | 分光光度计          |
| 溶解性总固体 |        |            |         | /       |                                     | 重量法                 | 电子天平<br>AL-204 |
| 硫化物    |        |            |         | 1.0mg/L |                                     | 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法    | 分光光度计          |
| 氟化物    |        |            |         | 10mg/L  |                                     | 氟化物的测定离子选择电极法       | 电极法            |
| 挥发酚    |        |            |         | 0.5mg/L |                                     | 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度 | 分光光度计          |
| 石油类    | 10mg/L | 石油类和动植物油类的 | 红外分光光度计 |         |                                     |                     |                |

|    |  |  |  |   |  |               |     |
|----|--|--|--|---|--|---------------|-----|
|    |  |  |  |   |  | 测定红外分<br>光光度法 |     |
| 流量 |  |  |  | / |  | 流量计法          | 流量计 |

| 监测项目  | 监测点位  | 监测方式 | 监测频次 | 标准限值 | 执行排放标准 | 监测方法          | 分析仪器         |
|-------|-------|------|------|------|--------|---------------|--------------|
| 化学需氧量 | 循环冷却水 | 委托   | 1年/次 | /    | /      | 重铬酸盐法         | 加热回流装置、酸式滴定管 |
| PH    |       |      |      | /    |        | 纳氏试剂比色法       | 723 分光光度计    |
| 总磷    |       |      |      | /    |        | 总磷的测定钼酸铵分光光度法 | 分光光度计        |
| 流量    |       |      |      | /    |        | 流量计法          | 流量计          |

#### 4、合晶能源

##### 一、废水的监测

监测采用 CODcr 在线分析仪和氨氮在线分析仪连续自动检测，并且每年委托市环境保护局进行检测。排水口为巴谢尔槽、矩形堰，监测项目为 CODcr、氨氮、pH 值。

##### 二、废气的监测

公司生产产生的废气共用 1 个 45 米放空管、2 个 15 米高放空管排放。废气采样委托市环境保护局采样监测。

##### 三、自行监测结果评价标准

废水监测结果评价标准：

| 监测点位          | 监测项目  | 评价标准                      |       |         |
|---------------|-------|---------------------------|-------|---------|
|               |       | 名称及代号                     | 时段、级别 | 限值      |
| 污水处理系统<br>总排口 | CODcr | 《污水综合排放标准》<br>GB8978-1996 | 三级    | 500mg/L |
|               | 氨氮    |                           |       | ---     |
|               | pH 值  |                           |       | 6-9     |

##### 四、委托监测计划

###### 1、常规监测计划

监测点：

①污染源监测点：硅尘排气筒；硅芯制备工序和产品整理工序净化塔、三废处理中心工艺尾气排气筒；

②环境空气监测点：设 2 个监测点，1#设厂区，2#设在厂区边界下风向（北侧）。

监测项目：HCl、PM10、氟化物、NO<sub>x</sub>。

监测频率：废气，每半年监测一次，每次监测一天，每天监测不少于 4 次；环境空气，每半年监测一次，每次连续监测 7 天。

## 2、水质监测计划

对污水处理设施的进、出水口进行定期监测，保证出水水质达标，有异常现象及时反映。

监测项目：pH、SS、化学需氧量、氨氮、氟化物。

监测频率：每月监测 3 次，每旬监测一次。

## 3、噪声监测计划

在厂界外布设 4 个以上监测点，对噪声等效连续 A 声级进行监测。

监测频率：厂界噪声每年监测 1 次。

## 4、事故监测计划

环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时组织抢修并向环保部门报告，并立即采样监测。

## 五、质量控制

1、合理布置监测点，采样、监测人员遵守采样规程及国家规定的监测分析方法，并认真做好记录，执证上岗。

2、严格执行监测方案，如实填写记录、数据，并保存好台帐等。

3、严格按照《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T 353—2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）（HJ/T355-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T 354—2007）的要求进行操作。

## 5、泸州合盛

泸州合盛自行监测方案如下：

### 一、厂界噪声监测

#### 1.监测点位布设

根据建设项目所在地实际情况，声环境质量现状监测共设置 4 个监测点，具体布点位置如下表所示，具体监测点位见表 1。

表 1 声环境质量点位布设要求

| 测点号 | 点位选择         | 备注 |
|-----|--------------|----|
| 1#  | 项目厂界东侧外 1m 处 | /  |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 2# | 项目厂界南侧外 1m 处 | / |
| 3# | 项目厂界西侧外 1m 处 | / |
| 4# | 项目厂界北侧外 1m 处 | / |

2.监测项目：工业企业厂界环境噪声。各测点昼间及夜间等效连续 A 声级。

3.监测时间及监测频率：监测 1 天，每天昼间、夜间各监测一次。昼间监测时段为 6: 00~22: 00，夜间监测时段为 22: 00~6: 00。对有超标的的数据请在监测报告中表明主要噪声源。

4.气象条件：无雨，风力小于 5.5m/s。

5.评价标准：环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

## 二、废气监测

### 1.有组织废气监测

（1）监测点位：焚烧炉排气筒，见表 2。

表 2 有组织废气点位布设要求

| 测点号 | 点位选择  | 备注        |
|-----|-------|-----------|
| G1  | 项目所在地 | 主导风向项目下风向 |

具体监测点位由监测单位确定。

（2）监测项目：甲醇、非甲烷总烃。

（3）监测时间及监测频率：监测时间 1 天，测小时值，每天 4 次采样，每次采样时间不小于 45min，连续采样时间不少于 20 小时。

（4）评价标准：执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 表 3 中 300~2000kg/h 焚烧容量最高排放浓度限值。

### 2.无组织废气监测

（1）监测点位

根据外环境状况和本项目大气污染物特征，在本项目所在区域内布设监测点位，布点大致方位要求见表。

表 4 无组织废气点位布设要求

| 测点号 | 点位选择        | 备注 |
|-----|-------------|----|
| G2  | 项目下风向厂界外 1m | /  |

（2）监测项目：非甲烷总烃、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）、氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、颗粒物。

（3）监测时间及监测频率：一天监测 3 次，每次监测时间为 1 小时，监测 1 天。

（4）评价标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 1 中无组织排放监控浓度。

## 三、水质监测

## 1. 废水监测。

(1) 监测点位：本次监测在评价区域内废水共设 1 个点位。项目地下水环境监测具体点位布置见表 5。

表 5 废水监测点位布设表

| 点位编号 | 监测点位      | 备注 |
|------|-----------|----|
| W1   | 污水处理设施总排口 | /  |

(2) 监测项目：pH 值、悬浮物 (SS)、化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N)、五日生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>)、石油类、氯化物 (Cl<sup>-</sup>)。

(3) 监测时间及频次：监测 1 天，一天 1 次。

(4) 评价标准：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准限值。

## 2. 地下水监测

(1) 监测点位：本次监测在评价区域内地下水共设 3 个点位。项目地下水环境监测具体点位布置见表 4。

表 4 地下水环监测断面

| 测点号 | 点位选择              | 备注 |
|-----|-------------------|----|
| W2  | 厂区外西北侧 500m 处井水   | /  |
| W3  | 厂区内污水处理站南侧 1m 处   | /  |
| W4  | 厂区内污水处理站西侧 200m 处 | /  |

(2) 监测项目：

pH 值、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N)、挥发酚、氰化物 (CN<sup>-</sup>)、耗氧量 (CODMn 法，以 O<sub>2</sub> 计)、铅 (Pb)、砷 (As)、镉 (Cd)、锰 (Mn)、锌 (Zn)、铁 (Fe)、汞 (Hg)、铜 (Cu)、六价铬 (Cr<sup>6+</sup>)、总硬度、溶解性总固体、氯化物 (Cl<sup>-</sup>)、亚硝酸盐 (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>)、硫酸盐 (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>)、硝酸盐 (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N)、氟化物 (F<sup>-</sup>)。

(3) 监测时间及频次：监测 1 天，一天 1 次。

(4) 评价标准：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 表 1 中 III 类标准限值。

## 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

## (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



| 企业名称           | 年排放指标 | 备注     |
|----------------|-------|--------|
| 达孜东都工贸有限公司     | 无     | 无污染物排放 |
| 堆龙德庆硅远工贸有限公司   | 无     | 无污染物排放 |
| 堆龙德庆硅峰工贸有限公司   | 无     | 无污染物排放 |
| 霍尔果斯卓普软件科技有限公司 | 无     | 无污染物排放 |
| 宁波隆盛硅业有限公司     | 无     | 无污染物排放 |
| 石河子市西部新型建材有限公司 | 无     | 无污染物排放 |
| 鄯善玲珑纺织制造有限公司   | 无     | 无污染物排放 |
| 鄯善合盛煤炭有限公司     | 无     | 无污染物排放 |

#### (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

##### (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

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 34,158 |
| 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<br>(全称)                                 | 报<br>告<br>期<br>内<br>增<br>减 | 期<br>末<br>持<br>股<br>数<br>量 | 比<br>例<br>(%) | 持<br>有<br>有<br>限<br>售<br>条<br>件<br>股<br>份<br>数<br>量 | 质<br>押<br>或<br>冻<br>结<br>情<br>况 |            | 股<br>东<br>性<br>质 |
|  |                            |                            |               |   | 股<br>份<br>状<br>态                | 数<br>量     |                  |
| 宁波合盛集团有限公司                                   | 0                          | 390,462,195                | 58.28         | 390,462,195   | 质押                              | 61,000,000 | 境内非<br>国有法<br>人  |
| 富达实业公司                                       | 0                          | 164,921,805                | 24.62         | 164,921,805   | 无                               | 0          | 境外法<br>人         |
| 新疆启远股权投资管理<br>有限公司                           | 0                          | 18,696,000                 | 2.79          | 18,696,000  | 质押                              | 10,750,000 | 境内非<br>国有法<br>人  |
| 新疆腾容股权投资有限<br>合伙企业                           | 0                          | 10,800,000                 | 1.61          | 10,800,000  | 无                               | 0          | 境内非<br>国有法<br>人  |
| 新疆启恒股权投资管理<br>有限公司                           | 0                          | 6,000,000                  | 0.90          | 6,000,000   | 无                               | 0          | 境内非<br>国有法<br>人  |
| 美勤(香港)<br>有限公司                               | 0                          | 6,000,000                  | 0.90          | 6,000,000   | 无                               | 0          | 境内非<br>国有法<br>人  |
| 合盛硅业股份有限公<br>司—合盛硅业股份有限公<br>司2018年员<br>工持股计划 | 0                          | 2,697,110                  | 0.40          | 2,697,110   | 无                               | 0          | 境内非<br>国有法<br>人  |
| 宁波统宏企<br>业管理咨<br>询合伙企<br>业(有<br>限合<br>伙)     | 0                          | 1,920,000                  | 0.29          | 1,920,000   | 无                               | 0          | 境内非<br>国有法<br>人  |

| 北京青旅中兵资产管理有限公司—青旅中兵价值成长私募投资基金  | 0   | 1,571,690 | 0.23      | 1,571,690 | 无 | 0 | 其他 |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|----|
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 0   | 655,983   | 0.10      | 655,983   | 无 | 0 | 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        |           |   |   |    |
| 北京青旅中兵资产管理有限公司—青旅中兵价值成长私募投资基金  | 1,571,690   | 人民币普通股    | 1,571,690 |           |   |   |    |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 655,983   | 人民币普通股    | 665,983   |           |   |   |    |
| 上海谦荀信息科技有限公司                   | 597,800   | 人民币普通股    | 597,800   |           |   |   |    |
| 拉萨前矛信息科技有限公司                   | 589,330   | 人民币普通股    | 589,330   |           |   |   |    |
| 全国社保基金四零二组合                    | 400,000   | 人民币普通股    | 400,000   |           |   |   |    |
| 黄阳光                            | 378,600   | 人民币普通股    | 378,600   |           |   |   |    |
| 于泉                             | 325,829   | 人民币普通股    | 325,829   |           |   |   |    |
| 香港中央结算有限公司                     | 258,367   | 人民币普通股    | 258,367   |           |   |   |    |
| 孙墨                             | 248,200   | 人民币普通股    | 248,200   |           |   |   |    |
| 基本养老保险基金九零一组合                  | 229,996   | 人民币普通股    | 229,996   |           |   |   |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 宁波合盛集团有限公司与新疆启远股权管理有限公司受罗立国实际控制，属于一致行动人；除此之外公司未发现前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |           |           |           |   |   |    |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明            |   |           |           |           |   |   |    |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|------|
|----|-----------|--------------|----------------|------|

|                  |                                    |  | 可上市交易时间    | 新增可上市交易股份数量 |                                     |
|------------------|------------------------------------|--|------------|-------------|-------------------------------------|
| 1                | 宁波合盛集团有限公司                         | 390,462,195  | 2020.10.31 | 0           | 上市之日起锁定 36 个月                       |
| 2                | 富达实业公司                             | 164,921,805  | 2018.10.31 | 0           | 上市之日起锁定 12 个月                       |
| 3                | 新疆启远股权投资管理有限公司                     | 18,696,000   | 2020.10.31 | 0           | 上市之日起锁定 36 个月                       |
| 4                | 新疆腾容股权投资有限合伙企业                     | 10,800,000   | 2018.10.31 | 0           | 上市之日起锁定 12 个月                       |
| 5                | 新疆启恒股权投资管理有限公司                     | 6,000,000  | 2018.10.31 | 0           | 上市之日起锁定 12 个月                       |
| 6                | 美勤（香港）有限公司                         | 6,000,000  | 2018.10.31 | 0           | 上市之日起锁定 12 个月                       |
| 7                | 合盛硅业股份有限公司—合盛硅业股份有限公司 2018 年员工持股计划 | 2,697,110  | 2021.03.16 | 0           | 在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买，并公告披露之日起 36 个月 |
| 8                | 宁波统宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）               | 1,920,000  | 2018.10.31 | 0           | 上市之日起锁定 12 个月                       |
| 9                | 慈溪合众电器有限公司                         | 600,000  | 2018.10.31 | 0           | 上市之日起锁定 12 个月                       |
| 10               | 厦门德馨行企业管理合伙企业（有限合伙）                | 600,000  | 2018.10.31 | 0           | 上市之日起锁定 12 个月                       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                                    | 宁波合盛集团有限公司与新疆启远股权管理有限公司受罗立国实际控制，属于一致行动人；其余股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |            |             |                                     |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 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

#### (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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 罗立伟 | 董事    | 离任   |
| 罗立伟 | 副总经理  | 离任   |
| 浩瀚  | 董事    | 选举   |
| 浩瀚  | 副总经理  | 离任   |
| 龚吉平 | 董事    | 选举   |
| 龚吉平 | 副总经理  | 聘任   |
| 罗焯栋 | 董事    | 选举   |
| 黄达文 | 董事    | 离任   |
| 王宝娣 | 董事    | 离任   |
| 聂长虹 | 监事会主席 | 选举   |
| 褚怡  | 监事    | 选举   |
| 高君秋 | 监事    | 选举   |
| 徐统  | 监事    | 离任   |
| 徐超  | 监事    | 离任   |

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 12 月 28 日召开了职工代表大会，同意选举聂长虹女士为公司第二届监事会职工代表监事。

公司于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同意选举罗立国、罗焯、方红承、罗焯栋、浩瀚、龚吉平为公司非独立董事；选举陈伟华、傅黎瑛、蒋剑雄为公司独立董事；选举褚怡、高君秋为公司监事。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举公司董事长罗立国、副董事长罗焯、监事会聂长虹主席并聘任了公司高级管理人员方红承、彭金鑫、张雅聪、龚吉平。

## 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

## 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称                                    | 简称           | 代码     | 发行日        | 到期日        | 债券余额           | 利率<br>(%) | 还本付<br>息方式                      | 交易场<br>所        |
|---|--------------|--------|------------|------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 合盛硅业<br>股份有限<br>公司 2016<br>年第一期<br>公司债券 | 16 合<br>盛 01 | 136877 | 2016-12-14 | 2021-12-14 | 197,599,700.35 | 5.55      | 每年付<br>息一次,<br>到期一<br>次还本<br>付息 | 上海证<br>券交易<br>所 |
| 合盛硅业<br>股份有限<br>公司 2017<br>年第一期<br>公司债券 | 17 合<br>盛 01 | 143210 | 2017-9-22  | 2022-9-22  | 414,745,256.82 | 6.80      | 每年付<br>息一次,<br>到期一<br>次还本<br>付息 | 上海证<br>券交易<br>所 |
| 合盛硅业<br>股份有限<br>公司 2017<br>年第二期<br>公司债券 | 17 合<br>盛 02 | 143379 | 2017-11-3  | 2022-11-3  | 177,597,711.17 | 6.80      | 每年付<br>息一次,<br>到期一<br>次还本<br>付息 | 上海证<br>券交易<br>所 |

## 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

## 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 6 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》等议案,拟发行数量不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)的公司债券,目前募集说明书等材料已报上海证券交易所审核。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

|         |      |                        |
|---------|------|------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称   | 中信证券股份有限公司             |
|         | 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦  |
|         | 联系人  | 曹晴来                    |
|         | 联系电话 | 010-60834940           |
| 资信评级机构  | 名称   | 中诚信证券评估有限公司            |
|         | 办公地址 | 上海市西藏南路 760 号安基大厦 24 楼 |

其他说明:

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司 2016 年公司债券及 2017 年公司债券募集资金用途均为偿还银行借款和补充公司流动资金，2017 年 12 月底，公司债券募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕。公司债券募集资金余额均为 0。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

2018 年 6 月 7 日中诚信证券评估有限公司出具了《合盛硅业股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）、合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期、第二期公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 256 号），上调公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；上调公司债券“16 合盛 01”、“17 合盛 01”和“17 合盛 02”信用等级为 AA+。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，并于 2018 年 5 月 24 日出具了《合盛硅业股份有限公司公开发行 2016 年第一期公司债券受托管理人报告（2017 年度）》、《合盛硅业股份有限公司公开发行 2017 年第一期公司债券受托管理人报告（2017 年度）》、《合盛硅业股份有限公司公开发行 2017 年第二期公司债券受托管理人报告（2017 年度）》。

### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标          | 本报告期末          | 上年度末  | 本报告期末比上年度末增减(%)    | 变动原因                |
|---------------|----------------|-------|--------------------|---------------------|
| 流动比率          | 0.75           | 0.65  | 15.38              |                     |
| 速动比率          | 0.49           | 0.49  | 0.00               |                     |
| 资产负债率(%)      | 56.95          | 61.41 | -4.46              |                     |
| 贷款偿还率(%)      | 100            | 100   | 0.00               |                     |
|               | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) | 变动原因                |
| EBITDA 利息保障倍数 | 18.42          | 11.10 | 65.95              | 主要系本期<br>利润增加所<br>致 |
| 利息偿付率(%)      | 100            | 100   | 0.00               |                     |

#### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内,公司获得的银行授信额度为 403,285.00 万元(人民币),已使用授信额度 274,137.39 万元(人民币);到期的银行贷款均按期偿还,没有进行展期和减免的贷款金额。

#### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

#### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,289,940,536.70 | 2,134,090,437.09 |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 188,118,772.11   | 112,982,000.68   |
| 应收账款                   |    | 513,958,389.41   | 250,362,143.90   |
| 预付款项                   |    | 216,347,896.89   | 179,922,186.14   |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    | 3,659,561.66     | 150,958.90       |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 37,271,010.90    | 2,082,636.19     |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 1,712,724,906.89 | 1,105,639,608.74 |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 1,020,448,388.37 | 732,769,027.17   |
| 流动资产合计                 |    | 4,982,469,462.93 | 4,517,998,998.81 |
| 非流动资产：                 |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  |                  |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 3,396,725.89     | 3,629,336.97     |
| 投资性房地产                 |    |                  |                  |
| 固定资产                   |    | 6,010,121,041.71 | 4,850,360,263.21 |
| 在建工程                   |    | 3,892,375,863.17 | 4,182,848,212.10 |
| 工程物资                   |    | 8,463,939.48     | 83,142,571.27    |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 无形资产                   |  | 457,938,504.45    | 455,116,167.34    |
| 开发支出                   |  |                   |                   |
| 商誉                     |  |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |  | 174,018.90        | 211,921.14        |
| 递延所得税资产                |  | 62,199,827.51     | 40,847,425.24     |
| 其他非流动资产                |  | 23,386,752.68     | 29,392,654.63     |
| 非流动资产合计                |  | 10,458,056,673.79 | 9,645,548,551.90  |
| 资产总计                   |  | 15,440,526,136.72 | 14,163,547,550.71 |
| 流动负债：                  |  |                   |                   |
| 短期借款                   |  | 1,526,825,000.00  | 1,363,815,000.00  |
| 向中央银行借款                |  |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |  |                   |                   |
| 拆入资金                   |  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |  |                   |                   |
| 应付票据                   |  | 1,321,445,443.96  | 1,799,197,150.14  |
| 应付账款                   |  | 2,500,191,228.99  | 2,623,300,753.73  |
| 预收款项                   |  | 143,023,327.56    | 217,934,966.74    |
| 卖出回购金融资产款              |  |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |  | 52,195,916.85     | 61,498,794.98     |
| 应交税费                   |  | 726,698,301.09    | 627,987,979.53    |
| 应付利息                   |  | 39,836,108.30     | 13,739,987.86     |
| 应付股利                   |  |                   |                   |
| 其他应付款                  |  | 77,916,336.90     | 19,382,946.88     |
| 应付分保账款                 |  |                   |                   |
| 保险合同准备金                |  |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |  |                   |                   |
| 代理承销证券款                |  |                   |                   |
| 持有待售负债                 |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 275,200,000.00    | 240,200,000.00    |
| 其他流动负债                 |  |                   |                   |
| 流动负债合计                 |  | 6,663,331,663.65  | 6,967,057,579.86  |
| 非流动负债：                 |  |                   |                   |
| 长期借款                   |  | 473,240,269.71    | 623,340,269.71    |
| 应付债券                   |  | 789,942,668.34    | 788,802,793.94    |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 长期应付款                  |  | 792,405,271.35    | 271,459,596.47    |
| 长期应付职工薪酬               |  |                   |                   |
| 专项应付款                  |  |                   |                   |
| 预计负债                   |  |                   |                   |
| 递延收益                   |  | 73,599,465.89     | 47,104,063.99     |
| 递延所得税负债                |  | 576,958.80        | 348,520.90        |
| 其他非流动负债                |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                |  | 2,129,764,634.09  | 1,731,055,245.01  |
| 负债合计                   |  | 8,793,096,297.74  | 8,698,112,824.87  |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 所有者权益         |  |                   |                   |
| 股本            |  | 670,000,000.00    | 670,000,000.00    |
| 其他权益工具        |  |                   |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 资本公积          |  | 2,271,470,731.76  | 2,269,029,205.76  |
| 减：库存股         |  |                   |                   |
| 其他综合收益        |  |                   |                   |
| 专项储备          |  |                   |                   |
| 盈余公积          |  | 73,665,337.69     | 73,665,337.69     |
| 一般风险准备        |  |                   |                   |
| 未分配利润         |  | 3,553,266,056.03  | 2,402,828,960.54  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 6,568,402,125.48  | 5,415,523,503.99  |
| 少数股东权益        |  | 79,027,713.50     | 49,911,221.85     |
| 所有者权益合计       |  | 6,647,429,838.98  | 5,465,434,725.84  |
| 负债和所有者权益总计    |  | 15,440,526,136.72 | 14,163,547,550.71 |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 542,151,425.88   | 501,073,825.18   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 69,998,091.33    | 22,204,063.07    |
| 应收账款                   |    | 126,035,836.21   | 58,551,269.78    |
| 预付款项                   |    | 368,928,124.38   | 5,177,877.72     |
| 应收利息                   |    | 3,659,561.66     | 150,958.90       |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 3,307,844,574.99 | 2,313,107,142.94 |
| 存货                     |    | 152,722,147.59   | 142,839,384.17   |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 290,026,886.75   | 290,000,000.00   |
| 流动资产合计                 |    | 4,861,366,648.79 | 3,333,104,521.76 |
| 非流动资产：                 |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  |                  |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 2,844,922,614.79 | 2,844,922,614.79 |
| 投资性房地产                 |    |                  |                  |
| 固定资产                   |    | 572,478,723.34   | 587,414,618.37   |
| 在建工程                   |    | 3,069,771.91     | 10,862,396.44    |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资                   |  | 2,330,816.74     | 3,737,848.92     |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 52,895,611.87    | 53,744,942.52    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 1,059,910.53     | 571,555.07       |
| 其他非流动资产                |  | 7,672,091.71     | 3,607,011.71     |
| 非流动资产合计                |  | 3,484,429,540.89 | 3,504,860,987.82 |
| 资产总计                   |  | 8,345,796,189.68 | 6,837,965,509.58 |
| 流动负债：                  |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 1,019,000,000.00 | 1,058,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 369,990,051.83   |                  |
| 应付账款                   |  | 438,597,348.81   | 183,350,357.96   |
| 预收款项                   |  | 121,345,328.17   | 46,061,953.22    |
| 应付职工薪酬                 |  | 7,009,328.74     | 17,094,024.65    |
| 应交税费                   |  | 160,892,827.85   | 99,690,761.63    |
| 应付利息                   |  | 38,135,736.75    | 12,260,319.82    |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 1,344,575,777.55 | 817,278,438.04   |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 3,529,546,399.70 | 2,263,735,855.32 |
| 非流动负债：                 |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 135,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 应付债券                   |  | 789,942,668.34   | 788,802,793.94   |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  | 170,112,229.13   |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 1,095,054,897.47 | 938,802,793.94   |
| 负债合计                   |  | 4,624,601,297.17 | 3,202,538,649.26 |
| 所有者权益：                 |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 670,000,000.00   | 670,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积       |  | 2,269,615,009.41 | 2,267,173,483.41 |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  |                  |                  |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 73,665,337.69    | 73,665,337.69    |
| 未分配利润      |  | 707,914,545.41   | 624,588,039.22   |
| 所有者权益合计    |  | 3,721,194,892.51 | 3,635,426,860.32 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 8,345,796,189.68 | 6,837,965,509.58 |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 5,473,094,129.32 | 3,200,855,785.03 |
| 其中：营业收入               |    | 5,473,094,129.32 | 3,200,855,785.03 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 3,823,808,992.81 | 2,529,751,831.54 |
| 其中：营业成本               |    | 3,188,436,716.66 | 2,083,091,423.87 |
| 利息支出                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |    |                  |                  |
| 退保金                   |    |                  |                  |
| 赔付支出净额                |    |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                  |                  |
| 保单红利支出                |    |                  |                  |
| 分保费用                  |    |                  |                  |
| 税金及附加                 |    | 110,830,175.79   | 89,646,620.83    |
| 销售费用                  |    | 220,845,174.12   | 166,022,470.07   |
| 管理费用                  |    | 183,267,028.69   | 89,546,816.07    |
| 财务费用                  |    | 104,642,253.44   | 90,978,727.17    |
| 资产减值损失                |    | 15,787,644.11    | 10,465,773.53    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 6,672,567.02     | -27,649.01       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -232,611.08      | -27,649.01       |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |    | 141,557.26       | -10,606.84       |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 其他收益                  |    | 54,453,175.58    | 20,549,880.05    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 1,710,552,436.37 | 691,615,577.69   |
| 加：营业外收入               |    | 4,288,985.13     | 3,737,111.95     |
| 其中：非流动资产处置利得          |    |                  |                  |
| 减：营业外支出               |    | 2,993,023.84     | 2,030,953.54     |

|                                    |  |                  |                |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       |  |                  |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |  | 1,711,848,397.66 | 693,321,736.10 |
| 减：所得税费用                            |  | 236,824,810.52   | 96,328,422.91  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |  | 1,475,023,587.14 | 596,993,313.19 |
| （一）按经营持续性分类                        |  |                  |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |  | 1,475,023,587.14 | 596,993,313.19 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润                    |  | 1,445,907,095.49 | 553,812,673.66 |
| 2.少数股东损益                           |  | 29,116,491.65    | 43,180,639.53  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |  |                  |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |  |                  |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |  |                  |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |                  |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |  |                  |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                  |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |                  |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                  |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |  |                  |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |  |                  |                |
| 6.其他                               |  |                  |                |
| 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                           |  | 1,475,023,587.14 | 596,993,313.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | 1,445,907,095.49 | 553,812,673.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |  | 29,116,491.65    | 43,180,639.53  |
| 八、每股收益：                            |  |                  |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |  | 2.16             | 0.92           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |  | 2.16             | 0.92           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

**母公司利润表**  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                 | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                             |    | 1,577,244,866.08 | 1,087,581,142.24 |
| 减：营业成本                             |    | 892,103,778.95   | 711,687,911.56   |
| 税金及附加                              |    | 12,548,623.57    | 7,573,909.55     |
| 销售费用                               |    | 39,586,980.92    | 34,202,556.83    |
| 管理费用                               |    | 72,138,875.94    | 44,716,022.19    |
| 财务费用                               |    | 64,478,851.80    | 39,018,101.27    |
| 资产减值损失                             |    | 55,991,317.05    | 16,474,462.73    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    |    | 6,905,178.10     | 213,331,578.97   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |    |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  |    | 431.94           |                  |
| 其他收益                               |    | 5,385,000.00     | 1,762,897.33     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  |    | 452,687,047.89   | 449,002,654.41   |
| 加：营业外收入                            |    | 217,117.40       | 208,487.72       |
| 其中：非流动资产处置利得                       |    |                  |                  |
| 减：营业外支出                            |    | 1,543,449.60     | 470,653.97       |
| 其中：非流动资产处置损失                       |    |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |    | 451,360,715.69   | 448,740,488.16   |
| 减：所得税费用                            |    | 72,564,209.50    | 35,294,990.02    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |    | 378,796,506.19   | 413,445,498.14   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |    | 378,796,506.19   | 413,445,498.14   |
| 2.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）以后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净负债或净资产的变动             |    |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |    |                  |                  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    |                  |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |    |                  |                  |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 5.外币财务报表折算差额   |  |                |                |
| 6.其他           |  |                |                |
| 六、综合收益总额       |  | 378,796,506.19 | 413,445,498.14 |
| 七、每股收益：        |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |                |                |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 3,702,181,478.14 | 2,361,372,235.64 |
| 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               |    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                  |                  |
| 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                   |    |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |    | 5,018,880.49     | 2,931,147.08     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 154,837,410.15   | 120,331,319.64   |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 3,862,037,768.78 | 2,484,634,702.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 1,865,568,064.54 | 780,828,417.46   |
| 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               |    |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |    |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |    | 327,761,281.73   | 194,670,837.29   |
| 支付的各项税费                      |    | 625,865,482.65   | 390,857,007.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 443,589,214.23   | 259,742,623.64   |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 3,262,784,043.15 | 1,626,098,886.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | 599,253,725.63   | 858,535,816.18   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 3,396,575.34     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |    | 31,738.97        | 70,195.00        |
| 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            |  | 920,404,745.04   | 499,995,918.10   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 923,833,059.35   | 500,066,113.10   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,425,576,246.02 | 476,741,426.72   |
| 投资支付的现金                   |  |                  | 7,490,000.00     |
| 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       |  | 10,000,000.00    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 21,548,303.25    | 948,154,502.78   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,457,124,549.27 | 1,432,385,929.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -533,291,489.92  | -932,319,816.40  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,241,925,000.00 | 1,222,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 554,812,600.00   | 173,275,200.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,796,737,600.00 | 1,395,475,200.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,202,015,000.00 | 1,077,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 361,771,836.82   | 106,007,664.76   |
| 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            |  | 359,990,359.01   | 115,148,123.11   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,923,777,195.83 | 1,298,755,787.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -127,039,595.83  | 96,719,412.13    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 727,111.50       | -492,119.41      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -60,350,248.62   | 22,443,292.50    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 542,417,696.86   | 108,757,233.69   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 482,067,448.24   | 131,200,526.19   |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,384,650,185.42 | 827,643,411.20 |
| 收到的税费返还               |    | 3,412,310.50     | 2,931,147.08   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 9,623,989.09     | 4,230,979.92   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,397,686,485.01 | 834,805,538.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 580,573,923.06   | 322,894,412.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 52,095,989.44    | 41,304,283.51  |
| 支付的各项税费               |    | 112,001,261.10   | 89,039,104.55  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 181,246,957.56   | 68,128,425.19  |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                |  | 925,918,131.16    | 521,366,225.65   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 471,768,353.85    | 313,439,312.55   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 3,396,575.34      | 213,331,578.97   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 45,228.20         | 65,195.00        |
| 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            |  |                   | 40,816,654.77    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 3,441,803.54      | 254,213,428.74   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 14,234,404.31     | 1,306,581.09     |
| 投资支付的现金                   |  |                   | 558,784,104.87   |
| 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            |  | 1,017,107,193.42  | 297,508,072.82   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,031,341,597.73  | 857,598,758.78   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -1,027,899,794.19 | -603,385,330.04  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 804,100,000.00    | 1,092,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 928,367,359.50    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,732,467,359.50  | 1,092,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 858,100,000.00    | 736,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 332,159,508.94    | 49,769,664.36    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 44,590,824.00     | 34,088,706.85    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,234,850,332.94  | 820,458,371.21   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 497,617,026.56    | 271,741,628.79   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -88,855.96        | -490,952.34      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -58,603,269.74    | -18,695,341.04   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 480,753,825.18    | 34,515,732.59    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 422,150,555.44    | 15,820,391.55    |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 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            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |               |        |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 670,000,000.00 |        |    |  | 2,269,029,205.76 |       |        |      | 73,665,337.69 |        | 2,402,828,960.54 | 49,911,221.85 | 5,465,434,725.84 |
| 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              | 670,000,000.00 |        |    |  | 2,269,029,205.76 |       |        |      | 73,665,337.69 |        | 2,402,828,960.54 | 49,911,221.85 | 5,465,434,725.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | 2,441,526.00     |       |        |      |               |        | 1,150,437,095.49 | 29,116,491.65 | 1,181,995,113.14 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | 1,445,907,095.49 | 29,116,491.65 | 1,475,023,587.14 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 2,441,526.00     |       |        |      |               |        |                  |               | 2,441,526.00     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |               |                  |
| 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                 |                |        |    |  | 2,441,526.00     |       |        |      |               |        |                  |               | 2,441,526.00     |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | -295,470,000.00  |               | -295,470,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |              |               |  |                  |                 |  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|--|------------------|-----------------|--|------------------|
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |                  |  |              |               |  |                  | -295,470,000.00 |  | -295,470,000.00  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |              |               |  |                  |                 |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                  |  |              |               |  |                  |                 |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                  |  |              |               |  |                  |                 |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                  |  |              |               |  |                  |                 |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |              |               |  |                  |                 |  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |              |               |  |                  |                 |  |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                  |  |              |               |  |                  |                 |  |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  | 6,788,865.51 |               |  |                  |                 |  | 6,788,865.51     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  | 6,788,865.51 |               |  |                  |                 |  | 6,788,865.51     |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                  |  |              |               |  |                  |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 670,000,000.00 |  |  |  | 2,271,470,731.76 |  |              | 73,665,337.69 |  | 3,553,266,056.03 | 79,027,713.50   |  | 6,647,429,838.98 |

| 项目                   | 上期             |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |
|----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                      | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                      | 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          |                |                  |
| 优先股                  |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额             | 600,000,000.00 |        |    |  | 1,064,864,077.25 |       |        |      | 31,521,946.50 |        | 947,199,976.06 | 57,970,181.87  | 2,701,556,181.68 |
| 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             | 600,000,000.00 |        |    |  | 1,064,864,077.25 |       |        |      | 31,521,946.50 |        | 947,199,976.06 | 57,970,181.87  | 2,701,556,181.68 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填) |                |        |    |  | 22,545,643.48    |       |        |      |               |        | 534,612,673.66 | -23,262,500.77 | 533,895,816.37   |

|                   |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| 列)                |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |                  |  |  |              |               |  | 553,812,673.66   | 14,144,996.06  |  | 567,957,669.72   |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  | 22,545,643.48    |  |  |              |               |  |                  |                |  | 22,545,643.48    |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| 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             |                |  |  | 22,545,643.48    |  |  |              |               |  |                  |                |  | 22,545,643.48    |
| (三) 利润分配          |                |  |  |                  |  |  |              |               |  | -19,200,000.00   | -37,407,496.83 |  | -56,607,496.83   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |                  |  |  |              |               |  | -19,200,000.00   | -37,407,496.83 |  | -56,607,496.83   |
| 4. 其他             |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |                  |  |  | 6,231,998.61 |               |  |                  |                |  | 6,231,998.61     |
| 2. 本期使用           |                |  |  |                  |  |  | 6,231,998.61 |               |  |                  |                |  | 6,231,998.61     |
| (六) 其他            |                |  |  |                  |  |  |              |               |  |                  |                |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 600,000,000.00 |  |  | 1,087,409,720.73 |  |  |              | 31,521,946.50 |  | 1,481,812,649.72 | 34,707,681.10  |  | 3,235,451,998.05 |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期             |         |         |    |                  |           |                |      |               |                 |                  |
|---------------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|-----------|----------------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公积             | 减:库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                           |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |                |      |               |                 |                  |
| 一、上年期末余额                  | 670,000,000.00 |         |         |    | 2,267,173,483.41 |           |                |      | 73,665,337.69 | 624,588,039.22  | 3,635,426,860.32 |
| 加: 会计政策变更                 |                |         |         |    |                  |           |                |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                    |                |         |         |    |                  |           |                |      |               |                 |                  |
| 其他                        |                |         |         |    |                  |           |                |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额                  | 670,000,000.00 |         |         |    | 2,267,173,483.41 |           |                |      | 73,665,337.69 | 624,588,039.22  | 3,635,426,860.32 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |         |         |    | 2,441,526.00     |           |                |      |               | 83,326,506.19   | 85,768,032.19    |
| (一) 综合收益总额                |                |         |         |    |                  |           |                |      |               | 378,796,506.19  | 378,796,506.19   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |         |         |    | 2,441,526.00     |           |                |      |               |                 | 2,441,526.00     |
| 1. 股东投入的普通股               |                |         |         |    |                  |           |                |      |               |                 |                  |
| 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                     |                |         |         |    | 2,441,526.00     |           |                |      |               |                 | 2,441,526.00     |
| (三) 利润分配                  |                |         |         |    |                  |           |                |      |               | -295,470,000.00 | -295,470,000.00  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |         |         |    |                  |           |                |      |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                |         |         |    |                  |           |                |      |               | -295,470,000.00 | -295,470,000.00  |
| 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. 其他       |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |                  |
| (五) 专项储备    |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |                  |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                  |  | 4,227,753.31 |               |                | 4,227,753.31     |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                  |  | 4,227,753.31 |               |                | 4,227,753.31     |
| (六) 其他      |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |                  |
| 四、本期期末余额    | 670,000,000.00 |  |  |  | 2,269,615,009.41 |  |              | 73,665,337.69 | 707,914,545.41 | 3,721,194,892.51 |

| 项目                        | 上期             |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                           | 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                  | 600,000,000.00 |        |     |    | 1,062,857,853.64 |       |        |      | 31,521,946.50 | 264,497,518.55 | 1,958,877,318.69 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 600,000,000.00 |        |     |    | 1,062,857,853.64 |       |        |      | 31,521,946.50 | 264,497,518.55 | 1,958,877,318.69 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 394,245,498.14 | 394,245,498.14   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 413,445,498.14 | 413,445,498.14   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                | 0                |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 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                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -19,200,000.00 | -19,200,000.00   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -19,200,000.00 | -19,200,000.00   |

|                  |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 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. 其他            |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  | 6,231,998.61 |               |                |  | 6,231,998.61     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  | 6,231,998.61 |               |                |  | 6,231,998.61     |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 600,000,000.00 |  |  |  | 1,062,857,853.64 |  |              | 31,521,946.50 | 658,743,016.69 |  | 2,353,122,816.83 |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

合盛硅业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江合盛硅业有限公司（以下简称浙江合盛公司），系由慈溪市天一投资有限公司、奥柏贸易公司共同出资组建的有限责任公司，于2005年8月23日在嘉兴市工商行政管理局注册登记，取得注册号为330400400010955的企业法人营业执照。浙江合盛公司以2013年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年12月8日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为913304007782903872的营业执照，注册资本670,000,000.00元，股份总数670,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股600,000,000股；无限售条件的流通股份A股70,000,000股。公司股票已于2017年10月30日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造业。主要经营活动为工业硅、有机硅和多晶硅的研发、生产和销售。产品主要有：工业硅、有机硅和多晶硅。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将西部合盛、合盛热电、黑河合盛、新型建材、达孜东都、鄯善能源管理、合晶能源、泸州合盛、鄯善电业、鄯善硅业、堆龙德庆硅远工贸、隆盛碳素、玲珑纺织、堆龙德庆硅峰工贸、鄯善煤炭、隆盛硅业（曾用名鄯善合盛包装材料制造有限公司）、霍尔果斯卓普、华新新材料、东部合盛、华越型煤、宁新碳素、金松硅业、香港美即、香港美丝、宁波硅仁以及堆龙德庆硅步工贸等二十六家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

### 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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月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

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 1,000.00 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备     |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

|   |       |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |       |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 5           | 5            |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |             |              |
| 1—2 年           | 10          | 10           |
| 2—3 年           | 30          | 30           |
| 3 年以上           |             |              |
| 3—4 年           | 50          | 50           |
| 4—5 年           | 70          | 70           |
| 5 年以上           | 100         | 100          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
|-------------|---|

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
|-----------|---------------------------------------|

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。



终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(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 | 5-30    | 5/10 | 3.00-19.00 |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-10    | 5/10 | 9.00-31.67 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 2-15    | 5/10 | 6.33-47.50 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3-10    | 5/10 | 9.00-31.67 |

**(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已

经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、排污权以及办公软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 排污权   | 5       |
| 办公软件  | 3-5     |
| 专利权   | 10      |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**22. 长期资产减值**√适用  不适用

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长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**23. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司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初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认

的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售工业硅、有机硅以及多晶硅等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用



公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据               | 税率                    |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务        | 17%/16%/11%/10% [注 1] |
| 消费税     |                    |                       |
| 营业税     |                    |                       |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额            | 5%、7%[注 2]            |
| 企业所得税   | 应纳税所得额             | 15%、25%               |
| 房产税     | 按计税房产原值一次减除 30%后余值 | 1.2%                  |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 教育费附加         | 应缴流转税税额      | 3%           |
| 地方教育附加        | 应缴流转税税额      | 2%           |
| 国家重大水利工程建设基金  | 企业自备电厂自发自用电量 | 0.003 元/千瓦时  |
| 可再生能源发展基金     | 企业自备电厂自发自用电量 | 0.015 元/千瓦时  |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 企业自备电厂自发自用电量 | 0.0021 元/千瓦时 |

[注 1]：2018 年 5 月 1 日之前子公司合盛热电公司蒸汽产品按照 11%缴纳增值税，本公司及其他子公司均按 17%缴纳增值税；2018 年 5 月 1 日之后子公司合盛热电公司蒸汽产品按照 10%缴纳增值税，本公司及其他子公司均按 16%缴纳增值税。

[注 2]：本公司、鄯善合盛能源公司、鄯善合盛电业公司、鄯善合盛硅业公司、隆盛碳素公司和玲珑纺织公司按应缴流转税税额的 5%计缴，其他子公司均按应缴流转税税额的 7%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 (%) |
|---|-----------|
| 本公司   | 15        |
| 达孜东都  | 15        |
| 堆龙德庆硅远工贸  | 15        |
| 堆龙德庆硅峰工贸  | 15        |
| 堆龙德庆硅步工贸  | 15        |
| 合盛热电  | 15        |
| 泸州合盛  | 15        |
| 隆盛碳素  | 15        |
| 宁新碳素  | 15        |
| 香港美即及香港美丝<br>注：根据香港《税务条例》，对非香港生产或获得之盈利，免征利得税。故香港美即、香港美丝从事转口贸易利得不计缴利得税 |           |
| 除上述以外的其他纳税主体  | 25        |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2015 年第一批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕254 号），本公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年。经主管税务机关备案，本公司 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。根据科技部、财政部、国家税务总局出具的《高新技术企业认定管理办法》的规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。目前，公司已经按照《关于组织做好 2018 年度高新技术企业申报有关事项的通知》（浙高企认〔2018〕4 号）要求进行了重新认定申请，后续税收优惠事项正在办理中。

2. 根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发〔2014〕51 号）的规定，并经主管税务机关备案，子公司达孜东都公司享受西部大开发税收优惠政策，按 15%税

率计缴企业所得税。同时，根据该文件的规定，达孜东都公司 2015 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分。

3. 根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法》(藏政发〔2014〕51 号)的规定，并经主管税务机关备案，子公司堆龙德庆硅远公司享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。同时，根据该文件的规定，堆龙德庆硅远公司 2016 年-2018 年 6 月 30 日无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分。

4. 根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法》(藏政发〔2014〕51 号)的规定，并经主管税务机关备案，子公司德庆硅峰公司享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。同时，根据该文件的规定，德庆硅峰公司 2018 年 1-6 月无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分。

5. 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)规定，并经主管税务机关备案，子公司合盛热电公司享受西部大开发税收优惠政策，2014 年 1 月 1 日起按 15% 税率计缴企业所得税。

6. 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)规定，并经主管税务机关备案，子公司泸州合盛公司享受西部大开发税收优惠政策，2017 年 1 月 1 日起按 15% 税率计缴企业所得税。

7. 经新疆维吾尔自治区资源综合利用认定委员会认定(新综证书第 831 号)，子公司合盛建材公司蒸压加气混凝土砌块产品为国家鼓励的资源综合利用产品。根据《财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》(财税〔2015〕78 号)的规定，自 2015 年 7 月 1 日起，合盛建材公司销售蒸压加气混凝土砌块产品增值税享受即征即退 70% 的税收优惠政策。

8、根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号) 2.《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 第 12 号) 3.《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)，石河子市西部宁新碳素有限公司主营业务符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修订)》第八条第七项，并经主管税务机关备案，石河子市西部宁新碳素有限公司符合减按 15% 税率征收企业所得税。

9、根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)第二条“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。”，并经主管税务机关备案，子公司鄯善隆盛碳素制造有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2018 年 1 月 1 日起按 15% 税率计缴企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 6,706.00         | 7,436.00         |
| 银行存款          | 482,060,742.24   | 542,410,260.86   |
| 其他货币资金        | 807,873,088.46   | 1,591,672,740.23 |
| 合计            | 1,289,940,536.70 | 2,134,090,437.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,307,160.92     |                  |

## 其他说明

期末其他货币资金系为开立银行承兑汇票而缴存的保证金 807,023,088.46 元及被冻结的存款 850,000.00 元，期初其他货币资金系为开立银行承兑汇票而缴存的保证金 1,590,722,740.23 元及涉诉被冻结的存款 950,000.00 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 188,118,772.11 | 112,982,000.68 |
| 商业承兑票据 |                |                |
| 合计     | 188,118,772.11 | 112,982,000.68 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,388,437,226.15 |           |
| 商业承兑票据 |                  |           |
| 合计     | 2,388,437,226.15 |           |

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 543,400,040.20 | 100    | 29,441,650.79 | 5.42     | 513,958,389.41 | 265,988,277.96 | 100    | 15,626,134.06 | 5.87     | 250,362,143.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计                    | 543,400,040.20 | /      | 29,441,650.79 | /        | 513,958,389.41 | 265,988,277.96 | /      | 15,626,134.06 | /        | 250,362,143.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |       |
|------------|----------------|---------------|-------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内      |                |               |       |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |       |
| 1 年以内      | 530,769,109.95 | 26,538,455.50 | 5%    |
| 1 年以内小计    | 530,769,109.95 | 26,538,455.50 |       |
| 1 至 2 年    | 6,786,086.28   | 678,608.63    | 10%   |
| 2 至 3 年    | 4,047,341.59   | 1,214,202.48  | 30%   |
| 3 年以上      |                |               |       |
| 3 至 4 年    | 1,239,337.38   | 619,668.68    | 50%   |
| 4 至 5 年    | 558,165.00     | 390,715.50    | 70%   |
| 5 年以上      |                |               |       |
| 合计         | 543,400,040.20 | 29,441,650.79 | 5.42% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,815,516.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

| 单位名称                  | 账面余额           | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备         |
|-----------------------|----------------|------------|--------------|
| 瓦克化学（中国）有限公司          | 43,325,195.16  | 7.97%      | 2,166,259.76 |
| 江西蓝星星火有机硅有限公司         | 41,893,995.45  | 7.71%      | 2,094,699.77 |
| 新特能源股份有限公司            | 29,572,700.00  | 5.44%      | 1,478,635.00 |
| Unilever ASCC AC      | 23,019,899.07  | 4.24%      | 1,150,994.95 |
| BRB Hong Kong Limited | 16,291,484.50  | 3.00%      | 814,574.23   |
| 小 计                   | 154,103,274.18 | 28.36%     | 7,705,163.71 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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 | 214,652,793.69 | 99.22 | 178,242,187.41 | 99.07 |

|         |                |        |                |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 至 2 年 | 1,695,103.20   | 0.78   | 1,679,998.73   | 0.93   |
| 2 至 3 年 |                |        |                |        |
| 3 年以上   |                |        |                |        |
| 合计      | 216,347,896.89 | 100.00 | 179,922,186.14 | 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  | 账面余额          | 占预付款项余额的比例 (%) |
|---|---------------|----------------|
| TURKMENBASHI OIL PROCESSING COMPLEX(土库曼巴希炼油厂) | 42,902,796.45 | 19.83          |
| 新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司                              | 14,502,060.55 | 6.70           |
| 国网新疆电力有限公司鄯善县供电公司                             | 10,192,589.85 | 4.71           |
| 新疆国龙贸易有限公司                                    | 9,663,746.61  | 4.47           |
| 新疆新铁石油化工有限公司                                  | 6,348,581.97  | 2.93           |
| 小计  | 83,609,775.43 | 38.64          |

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 定期存款    |              |            |
| 委托贷款    |              |            |
| 债券投资    |              |            |
| 持有至到期投资 | 3,659,561.66 | 150,958.90 |
| 合计      | 3,659,561.66 | 150,958.90 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 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

其他说明：



适用 不适用

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |              |         |               |              |        |            |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 40,166,606.44 | 100.00 | 2,895,595.54 | 7.21    | 37,271,010.90 | 2,981,067.42 | 100.00 | 898,431.23 | 30.14   | 2,082,636.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |         |               |              |        |            |         |              |
| 合计                     | 40,166,606.44 | /      | 2,895,595.54 | /       | 37,271,010.90 | 2,981,067.42 | /      | 898,431.23 | /       | 2,082,636.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |         |
|------------|---------------|--------------|---------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内      |               |              |         |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内      | 37,676,341.34 | 1,883,817.07 | 5       |
| 1 年以内小计    | 37,676,341.34 | 1,883,817.07 | 5       |
| 1 至 2 年    | 450,903.00    | 45,090.30    | 10      |
| 2 至 3 年    | 820,620.49    | 246,186.15   | 30      |
| 3 年以上      |               |              |         |
| 3 至 4 年    | 663,085.57    | 331,542.79   | 50      |
| 4 至 5 年    | 555,656.04    | 388,959.23   | 70      |
| 5 年以上      |               |              |         |
| 合计         | 40,166,606.44 | 2,895,595.54 | 7.21    |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,997,164.31 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4). 其他应收款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 | 37,350,284.49 | 939,363.00   |
| 应收暂付款 | 1,379,412.79  | 946,463.15   |
| 预付材料款 | 898,822.29    | 1,084,050.96 |
| 个人备用金 | 538,086.87    | 11,190.31    |
| 合计    | 40,166,606.44 | 2,981,067.42 |

## (5). 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     |
|-----------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 平安国际融资租赁有限公司    | 押金保证金 | 29,425,000.00 | 1 年以内 | 73.26               | 1,471,250.00 |
| 中信金融租赁有限公司      | 押金保证金 | 6,000,000.00  | 1 年以内 | 14.94               | 300,000.00   |
| 石河子经济技术开发区管理委员会 | 押金保证金 | 663,085.57    | 3-4 年 | 1.65                | 331,542.79   |
| 张中球             | 应收暂付款 | 500,000.00    | 1 年以内 | 1.24                | 25,000.00    |
| 库车祥龙节能环保有限公司    | 预付材料款 | 484,196.04    | 4-5 年 | 1.21                | 33,893.72    |
| 合计              | /     | 37,072,281.61 | /     | 92.30               | 2,161,686.51 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用  不适用

## (8). 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

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料             | 569,317,714.30   |               | 569,317,714.30   | 307,646,902.53   |               | 307,646,902.53   |
| 在产品             | 401,937,045.83   | 790,213.33    | 401,146,832.50   | 267,471,312.06   | 790,213.33    | 266,681,098.73   |
| 库存商品            | 634,045,123.77   | 12,633,599.29 | 621,411,524.48   | 409,059,150.59   | 12,633,599.29 | 396,425,551.30   |
| 周转材料            |                  |               |                  | 7,466.06         |               | 7,466.06         |
| 消耗性生物资产         |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 发出商品            | 109,491,343.42   |               | 109,491,343.42   | 134,574,211.41   |               | 134,574,211.41   |
| 委托加工物资          | 11,357,492.19    |               | 11,357,492.19    | 304,378.71       |               | 304,378.71       |
| 合计              | 1,726,148,719.51 | 13,423,812.62 | 1,712,724,906.89 | 1,119,063,421.36 | 13,423,812.62 | 1,105,639,608.74 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额          | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
|                 |               | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |               |
| 原材料             |               |        |    |        |    |               |
| 在产品             | 790,213.33    |        |    |        |    | 790,213.33    |
| 库存商品            | 12,633,599.29 |        |    |        |    | 12,633,599.29 |
| 周转材料            |               |        |    |        |    |               |
| 消耗性生物资产         |               |        |    |        |    |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |        |    |        |    |               |
| 合计              | 13,423,812.62 |        |    |        |    | 13,423,812.62 |

## (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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□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           |
|------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的持有至到期投资[注] | 290,000,000.00   | 290,000,000.00 |
| 留抵增值税            | 722,931,101.14   | 439,964,770.61 |
| 预缴所得税            | 7,517,287.23     | 2,804,256.56   |
| 合计               | 1,020,448,388.37 | 732,769,027.17 |

其他说明

[注]：经公司一届三十四次董事会决议，公司上期使用首次公开发行股票闲置募集资金 2.9 亿元购买财通证券股份有限公司发行的本金保障型收益凭证，投资收益率 4.75%（年化），到期日 2018 年 3 月 27 日。存续起始日 2018 年 3 月 29 日，投资收益率 4.90%（年化），存续到期日 2018 年 7 月 25 日。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (3) 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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|----------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                      |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业               |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 小计                   |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 二、联营企业               |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司 | 3,629,336.97 |        |      | -232,611.08 |          |        |             |        |    | 3,396,725.89 |          |
| 小计                   | 3,629,336.97 |        |      | -232,611.08 |          |        |             |        |    | 3,396,725.89 |          |
| 合计                   | 3,629,336.97 |        |      | -232,611.08 |          |        |             |        |    | 3,396,725.89 |          |

其他说明

无

### 18、投资性房地产

不适用

### 19、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          | 通用设备           | 合计               |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 1,992,835,596.40 | 5,270,557,229.60 | 38,287,156.36 | 27,355,247.25  | 7,329,035,229.61 |
| 2. 本期增加金额  | 471,966,160.76   | 869,776,965.23   | 19,654,785.83 | 144,737,085.08 | 1,506,134,996.90 |
| (1) 购置     | 9,376,174.25     | 64,817,855.59    | 15,396,417.00 | 2,970,175.43   | 92,560,622.27    |
| (2) 在建工程转入 | 435,215,494.29   | 737,043,005.30   | 3,751,582.76  | 141,390,736.01 | 1,317,400,818.36 |

|            |                  |                  |               |                |                  |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| (3) 企业合并增加 | 27,374,492.22    | 67,916,104.34    | 506,786.07    | 376,173.64     | 96,173,556.27    |
| 3. 本期减少金额  |                  | 2,530,513.62     | 458,244.00    | 4,227,350.43   | 7,216,108.05     |
| (1) 处置或报废  |                  | 2,530,513.62     | 458,244.00    |                | 2,988,757.62     |
| (2) 其他     |                  |                  |               | 4,227,350.43   | 4,227,350.43     |
| 4. 期末余额    | 2,464,801,757.16 | 6,137,803,681.21 | 57,483,698.19 | 167,864,981.90 | 8,827,954,118.46 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 350,368,475.26   | 1,994,057,878.22 | 20,480,442.62 | 19,002,328.29  | 2,383,909,124.39 |
| 2. 本期增加金额  | 53,379,614.47    | 279,195,377.98   | 6,379,810.83  | 1,641,472.76   | 340,596,276.04   |
| (1) 计提     | 47,610,684.32    | 242,731,817.41   | 6,055,951.74  | 1,286,721.13   | 297,685,174.60   |
| (2) 企业合并增加 | 5,768,930.15     | 36,463,560.57    | 323,859.09    | 354,751.63     | 42,911,101.44    |
| 3. 本期减少金额  |                  | 1,008,408.89     | 429,756.80    |                | 1,438,165.69     |
| (1) 处置或报废  |                  | 1,008,408.89     | 429,756.80    |                | 1,438,165.69     |
| 4. 期末余额    | 403,748,089.73   | 2,272,244,847.31 | 26,430,496.65 | 20,643,801.05  | 2,723,067,234.74 |
| 三、减值准备     |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 7,737,054.96     | 86,792,729.39    | 221,238.16    | 14,819.50      | 94,765,842.01    |
| 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    | 7,737,054.96     | 86,792,729.39    | 221,238.16    | 14,819.50      | 94,765,842.01    |
| 四、账面价值     |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 2,053,316,612.47 | 3,778,766,104.51 | 30,831,963.38 | 147,206,361.35 | 6,010,121,041.71 |
| 2. 期初账面价值  | 1,634,730,066.18 | 3,189,706,621.99 | 17,585,475.58 | 8,338,099.46   | 4,850,360,263.21 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备          | 账面价值          | 备注 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 112,435,454.92 | 42,315,254.11  | 3,895,161.58  | 66,225,039.23 |    |
| 通用设备   | 185,558.44     | 168,970.07     | 14,819.50     | 1,768.87      |    |
| 专用设备   | 214,189,600.85 | 105,961,209.32 | 89,490,225.15 | 18,738,166.38 |    |
| 运输工具   | 1,755,317.89   | 1,521,146.18   | 192,145.81    | 42,025.90     |    |
| 小计     | 328,565,932.10 | 149,966,579.68 | 93,592,352.04 | 85,007,000.38 |    |

黑河合盛于 2015 年由于电力成本相对较高、部分工业硅炉无法供电及诉讼而停产。2016 年，黑河合盛与国网黑龙江省电力有限公司黑河供电公司签订了《和解协议》，国网黑龙江省电力有限公司黑河供电公司针对双方供电合同纠纷一案通过量价补偿的方式给予黑河合盛 5,000 万元的补偿。2017 年 1 月 14 日补偿款全部偿付完毕，公司拟将黑河合盛出售。黑河合盛对闲置固定资产进行了减值测试，估计其可收回金额并计提了减值准备。

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值           |
|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 专用设备 | 245,000,000.00 | 84,048,611.11 |      | 160,951,388.89 |
| 小计   | 245,000,000.00 | 84,048,611.11 |      | 160,951,388.89 |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 新型建材厂房 | 12,574,308.84 |
| 新型建材设备 | 10,641,467.61 |
| 合晶能源厂房 | 7,899,305.13  |

## (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 |
|----------------------|----------------|------------|
| 西部合盛综合楼、食堂及宿舍楼       | 27,119,771.01  | 办证材料暂不齐全   |
| 东部合盛办公楼              | 6,686,210.67   | 办证材料暂不齐全   |
| 2X330MW 热电联产园区电站工程厂房 | 213,569,200.00 | 办证材料暂不齐全   |
| 合晶能源厂房               | 78,186,326.77  | 办证材料暂不齐全   |
| 泸州合盛厂房               | 8,213,640.32   | 办证材料暂不齐全   |
| 金松硅业办公楼、宿舍、食堂、化验室等   | 6,853,980.00   | 办证材料暂不齐全   |
| 小计                   | 340,629,128.77 |            |

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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             |
| 鄯善电业 2×350MW 热电联产及其配套项目   | 2,479,721,674.55 |      | 2,479,721,674.55 | 1,828,832,784.49 |      | 1,828,832,784.49 |
| 鄯善硅业年产 40 万吨工业硅项目         | 93,233,269.72    |      | 93,233,269.72    | 967,468,151.59   |      | 967,468,151.59   |
| 鄯善能源管理 6×50MW 工业硅烟气余热发电工程 | 880,343,793.69   |      | 880,343,793.69   | 662,393,980.74   |      | 662,393,980.74   |
| 隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目   | 129,070,501.29   |      | 129,070,501.29   | 528,290,149.02   |      | 528,290,149.02   |
| 西部合盛公租房项目                 | 69,732,773.47    |      | 69,732,773.47    | 67,618,533.87    |      | 67,618,533.87    |
| 合晶能源年产 5000 吨太阳能级多晶硅项目    | 52,379,069.10    |      | 52,379,069.10    | 45,000,381.85    |      | 45,000,381.85    |
| 华新新材料年产 20 万吨洁净型煤加工项目     | 100,297,625.34   |      | 100,297,625.34   | 53,591,840.51    |      | 53,591,840.51    |

|                     |                  |  |                  |                  |  |                  |
|---------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目 | 55,966,446.00    |  | 55,966,446.00    | 6,812,318.48     |  | 6,812,318.48     |
| 其他零星工程              | 31,630,710.01    |  | 31,630,710.01    | 22,840,071.55    |  | 22,840,071.55    |
| 合计                  | 3,892,375,863.17 |  | 3,892,375,863.17 | 4,182,848,212.10 |  | 4,182,848,212.10 |

## (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 |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|------|---------------|--------------|--------------|------|
| 鄯善电业 2×350MW 热电联产及其配套项目   | 3,092,970,000.00  | 1,828,832,784.49 | 650,888,890.06   |                  |              | 2,479,721,674.55 | 80.17           | 90%  | 10,865,290.82 | 4,551,978.93 | 4.40         | 其他来源 |
| 鄯善硅业年产 40 万吨工业硅项目         | 3,402,264,500.00  | 967,468,151.59   | 8,540,643.67     | 882,775,525.54   |              | 93,233,269.72    | 56.18           | 95%  | 1,801,080.07  | 1,006,509.99 | 2.41         | 其他来源 |
| 鄯善能源管理 6×50MW 工业硅烟气余热发电工程 | 1,356,320,000.00  | 662,393,980.74   | 217,949,812.95   |                  |              | 880,343,793.69   | 64.91           | 90%  | 3,383,371.42  | 2,245,871.41 | 5.76         | 其他来源 |
| 隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目   | 595,900,000.00    | 528,290,149.02   | 19,822,695.73    | 419,042,343.46   |              | 129,070,501.29   | 91.98           | 80%  |               |              |              | 其他来源 |
| 西部合盛公租房项目                 | 335,000,000.00    | 67,618,533.87    | 2,114,239.60     |                  |              | 69,732,773.47    | 20.82           | 35%  |               |              |              | 其他来源 |
| 合晶能源年产 5000 吨太阳能级多晶硅项目    | 1,000,000,000.00  | 45,000,381.85    | 14,603,032.79    | 7,224,345.54     |              | 52,379,069.10    | 31.72           | 30%  |               |              |              | 其他来源 |
| 华新新材料年产 20 万吨洁净型煤加工项目     | 161,700,000.00    | 53,591,840.51    | 46,705,784.83    |                  |              | 100,297,625.34   | 62.03           | 42%  |               |              |              | 其他来源 |
| 年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目       | 1,590,540,300.00  | 6,812,318.48     | 49,154,127.52    |                  |              | 55,966,446.00    | 3.52            | 4%   |               |              |              | 其他来源 |
| 其他零星工程                    |                   | 22,840,071.55    | 20,957,583.05    | 9,855,438.40     | 2,311,506.19 | 31,630,710.01    |                 |      |               |              |              | 其他来源 |
| 合计                        | 11,534,694,800.00 | 4,182,848,212.10 | 1,030,736,810.20 | 1,318,897,652.94 | 2,311,506.19 | 3,892,375,863.17 | /               | /    | 16,049,742.31 | 7,804,360.33 | /            | /    |

## (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

## 21、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          |
|------|--------------|---------------|
| 专用设备 | 8,463,939.48 | 83,142,571.27 |
| 合计   | 8,463,939.48 | 83,142,571.27 |

其他说明:

无

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 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、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 | 办公软件         | 排污权          | 合计             |
|------------|----------------|-----------|-------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |           |       |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 500,616,885.85 | 21,211.32 |       | 2,855,229.38 | 2,972,861.76 | 506,466,188.31 |
| 2. 本期增加金额  | 8,571,856.05   |           |       | 251,337.52   |              | 8,823,193.57   |
| (1) 购置     | 5,404,504.00   |           |       | 251,337.52   |              | 5,655,841.52   |
| (2) 内部研发   |                |           |       |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 | 3,167,352.05   |           |       |              |              | 3,167,352.05   |

|            |                |           |  |              |              |                |
|------------|----------------|-----------|--|--------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额  |                |           |  |              |              |                |
| (1) 处置     |                |           |  |              |              |                |
| 4. 期末余额    | 509,188,741.90 | 21,211.32 |  | 3,106,566.90 | 2,972,861.76 | 515,289,381.88 |
| 二、累计摊销     |                |           |  |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 48,949,769.54  | 7,424.97  |  | 1,174,240.62 | 1,218,585.84 | 51,350,020.97  |
| 2. 本期增加金额  | 5,552,439.06   | 2,245.37  |  | 330,026.01   | 116,146.02   | 6,000,856.46   |
| (1) 计提     | 5,162,528.94   | 2,245.37  |  | 330,026.01   | 116,146.02   | 5,610,946.34   |
| (2) 企业合并增加 | 389,910.12     |           |  |              |              | 389,910.12     |
| 3. 本期减少金额  |                |           |  |              |              |                |
| (1) 处置     |                |           |  |              |              |                |
| 4. 期末余额    | 54,502,208.60  | 9,670.34  |  | 1,504,266.63 | 1,334,731.86 | 57,350,877.43  |
| 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  | 454,686,533.30 | 11,540.98 |  | 1,602,300.27 | 1,638,129.90 | 457,938,504.45 |
| 2. 期初账面价值  | 451,667,116.31 | 13,786.35 |  | 1,680,988.76 | 1,754,275.92 | 455,116,167.34 |

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 0.00%

(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

26、开发支出

适用  不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

(2). 商誉减值准备

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 财产保险费 | 211,921.14 |        | 37,902.24 |        | 174,018.90 |
| 合计    | 211,921.14 |        | 37,902.24 |        | 174,018.90 |

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 27,307,237.56  | 6,187,049.89  | 13,655,792.19  | 3,152,634.71  |
| 内部交易未实现利润 | 199,204,297.62 | 46,540,687.31 | 130,502,884.45 | 27,749,402.73 |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 资产折旧      | 26,587,646.60  | 6,567,890.31  | 26,944,445.05  | 6,706,087.80  |
| 未确认融资费用摊销 | 19,361,333.33  | 2,904,200.00  | 21,595,333.33  | 3,239,300.00  |
| 合计        | 272,460,515.11 | 62,199,827.51 | 192,698,455.02 | 40,847,425.24 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |              |            |              |            |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |              |            |              |            |
| 资产折旧            | 2,189,678.44 | 328,451.76 | 2,323,472.65 | 348,520.90 |
| 母公司的香港子公司利润所得确认 | 1,656,713.63 | 248,507.04 |              |            |
| 合计              | 3,846,392.07 | 576,958.80 | 2,323,472.65 | 348,520.90 |

### (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    | 172,222,624.68 | 111,141,110.38 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 172,222,624.68 | 111,141,110.38 |
|----|----------------|----------------|

## (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 |
|------------|----------------|----------------|----|
| 2018 年度    | 1,571,398.82   | 1,571,398.82   |    |
| 2019 年度    | 3,546,758.80   | 3,546,758.80   |    |
| 2020 年度    | 47,318,932.82  | 47,318,932.82  |    |
| 2021 年度    | 9,344,247.49   | 9,344,247.49   |    |
| 2022 年度    | 49,359,772.45  | 49,359,772.45  |    |
| 2023 年 6 月 | 61,081,514.30  |                |    |
| 合计         | 172,222,624.68 | 111,141,110.38 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 21,629,690.93 | 28,004,272.12 |
| 预付软件款 | 1,757,061.75  | 1,388,382.51  |
| 合计    | 23,386,752.68 | 29,392,654.63 |

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 质押借款      |                  |                  |
| 抵押借款      | 208,100,000.00   |                  |
| 保证借款      | 734,825,000.00   | 471,815,000.00   |
| 信用借款      |                  |                  |
| 抵押借款及保证借款 | 583,900,000.00   | 892,000,000.00   |
| 合计        | 1,526,825,000.00 | 1,363,815,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、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 | 48,353,374.11    | 75,858,609.91    |
| 银行承兑汇票 | 1,273,092,069.85 | 1,723,338,540.23 |
| 合计     | 1,321,445,443.96 | 1,799,197,150.14 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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             |
|-------|------------------|------------------|
| 工程设备款 | 2,045,128,368.91 | 2,071,507,858.60 |
| 材料采购款 | 392,660,957.00   | 510,612,831.03   |
| 费用类款项 | 62,401,903.08    | 41,180,064.10    |
| 合计    | 2,500,191,228.99 | 2,623,300,753.73 |

#### (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

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 143,023,327.56 | 217,934,966.74 |
| 合计 | 143,023,327.56 | 217,934,966.74 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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         | 61,001,946.46 | 305,965,299.73 | 315,296,605.00 | 51,670,641.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 496,848.52    | 13,171,093.25  | 13,142,666.11  | 525,275.66    |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 61,498,794.98 | 319,136,392.98 | 328,439,271.11 | 52,195,916.85 |

## (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 | 57,709,375.22 | 267,264,738.03 | 278,757,103.26 | 46,217,009.99 |
| 二、职工福利费       | 1,427.01      | 20,083,690.92  | 20,083,690.92  | 1,427.01      |
| 三、社会保险费       | 391,025.63    | 8,071,750.35   | 8,058,949.30   | 403,826.68    |
| 其中: 医疗保险费     | 344,169.60    | 966,330.51     | 978,695.39     | 331,804.72    |
| 工伤保险费         | 28,917.68     | 6,491,569.51   | 6,472,513.42   | 47,973.77     |
| 生育保险费         | 17,938.35     | 613,850.33     | 607,740.49     | 24,048.19     |
| 四、住房公积金       | 1,000,792.00  | 5,160,450.00   | 5,161,482.00   | 999,760.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,899,326.60  | 4,671,467.43   | 3,235,379.52   | 3,335,414.51  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、企业合并增加      |               | 713,203.00     |                | 713,203.00    |
| 合计            | 61,001,946.46 | 305,965,299.73 | 315,296,605.00 | 51,670,641.19 |

## (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 | 479,951.16 | 12,807,658.02 | 12,779,879.40 | 507,729.78 |
| 2、失业保险费  | 16,897.36  | 363,435.23    | 362,786.71    | 17,545.88  |
| 3、企业年金缴费 |            |               |               |            |
| 合计       | 496,848.52 | 13,171,093.25 | 13,142,666.11 | 525,275.66 |

其他说明：

适用 不适用

### 38、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           | 112,779,504.00 | 88,545,410.61  |
| 消费税           |                |                |
| 营业税           |                |                |
| 企业所得税         | 185,000,186.71 | 151,305,255.50 |
| 个人所得税         | 1,835,834.07   | 1,155,610.22   |
| 城市维护建设税       | 4,110,582.16   | 3,752,182.92   |
| 房产税           | 363,274.58     | 544,612.64     |
| 土地使用税         | 3,844,450.58   | 11,006,769.76  |
| 车船使用税         | 1,080.00       |                |
| 教育费附加         | 2,042,887.33   | 1,763,319.23   |
| 地方教育附加        | 1,361,924.90   | 1,175,546.18   |
| 印花税           | 666,816.19     | 624,647.00     |
| 残疾人保障金        | 104,837.47     | 26,550.00      |
| 国家重大水利工程建设基金  | 73,844,227.82  | 67,196,897.10  |
| 可再生能源发展基金     | 286,904,266.18 | 253,853,350.40 |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 51,664,956.18  | 47,037,827.97  |
| 环保税           | 2,173,472.92   |                |
| 合计            | 726,698,301.09 | 627,987,979.53 |

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 1,267,342.95  | 1,479,232.63  |
| 企业债券利息            | 36,331,000.00 | 10,381,000.00 |
| 短期借款应付利息          | 2,237,765.35  | 1,879,755.23  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |               |               |
| 合计                | 39,836,108.30 | 13,739,987.86 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 押金保证金  | 11,137,065.20 | 15,488,748.58 |
| 应付经营费用 | 11,570,152.28 | 2,365,483.71  |
| 应付暂收款  | 55,209,119.42 | 1,528,714.59  |
| 合计     | 77,916,336.90 | 19,382,946.88 |

**(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

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 275,200,000.00 | 240,200,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |                |
| 合计           | 275,200,000.00 | 240,200,000.00 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 质押借款      |                |                |
| 抵押借款      |                |                |
| 保证借款      | 135,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 信用借款      |                |                |
| 抵押借款及保证借款 | 338,240,269.71 | 473,340,269.71 |
| 合计        | 473,240,269.71 | 623,340,269.71 |

长期借款分类的说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 公司债 | 789,942,668.34 | 788,802,793.94 |
| 合计  | 789,942,668.34 | 788,802,793.94 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称                     | 面值  | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销        | 本期偿还 | 期末余额           |
|--------------------------|-----|------------|------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|------|----------------|
| 合盛硅业股份有限公司 2016 年第一期公司债券 | 100 | 2016-12-14 | 5 年  | 200,000,000.00 | 197,242,825.90 |      | 5,550,000.00  | 356,874.45   |      | 197,599,700.35 |
| 合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期公司债券 | 100 | 2017-9-22  | 5 年  | 420,000,000.00 | 414,195,240.83 |      | 14,280,000.00 | 550,015.99   |      | 414,745,256.82 |
| 合盛硅业股份有限公司 2017 年第二期公司债券 | 100 | 2017-11-3  | 5 年  | 180,000,000.00 | 177,364,727.21 |      | 6,120,000.00  | 232,983.96   |      | 177,597,711.17 |
| 合计                       | /   | /          | /    | 800,000,000.00 | 788,802,793.94 |      | 25,950,000.00 | 1,139,874.40 |      | 789,942,668.34 |

## (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、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期初余额           | 期末余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 792,405,271.35 | 271,459,596.47 |

其他说明:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

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 | 47,104,063.99 |               | 2,522,382.72 | 44,581,681.27 | 与资产相关政府补助自资产结转之日起分期摊销 |
| 售后回租 |               | 29,017,784.62 |              | 29,017,784.62 | 融资租入与抵押资产差异           |
| 合计   | 47,104,063.99 | 29,017,784.62 | 2,522,382.72 | 73,599,465.89 | /                     |

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<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关<br>/与收益相<br>关 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|---------------------|
| 公租房项目专项补助                      | 13,440,000.00 |              |                 |      | 13,440,000.00 | 与资产相关               |
| 年产 5000 吨太阳能级<br>多晶硅项目专项补助     | 31,459,063.99 |              | 2,301,882.72    |      | 29,157,181.27 | 与资产相关               |
| 年产 30 万立方米加气<br>块生产线项目专项补<br>助 | 2,205,000.00  |              | 220,500.00      |      | 1,984,500.00  | 与资产相关               |
| 合计                             | 47,104,063.99 |              | 2,522,382.72    |      | 44,581,681.27 | /                   |

其他说明：

适用  不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 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<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 670,000,000.00 |             |    |           |    |    | 670,000,000.00 |

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） | 2,269,029,205.76 |              |      | 2,269,029,205.76 |
| 其他资本公积     |                  | 2,441,526.00 |      | 2,441,526.00     |
| 合计         | 2,269,029,205.76 | 2,441,526.00 |      | 2,271,470,731.76 |

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 |      | 6,788,865.51 | 6,788,865.51 |      |
| 合计    |      | 6,788,865.51 | 6,788,865.51 |      |

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 | 73,665,337.69 |      |      | 73,665,337.69 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 73,665,337.69 |      |      | 73,665,337.69 |

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               | 上期               |
|------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润            |                  |                  |
| 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             | 2,402,828,960.54 | 947,199,976.06   |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,445,907,095.49 | 553,812,673.66   |
| 减: 提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积               |                  |                  |
| 提取一般风险准备               |                  |                  |
| 应付普通股股利                | 295,470,000.00   | 19,200,000.00    |
| 转作股本的普通股股利             |                  |                  |
| 期末未分配利润                | 3,553,266,056.03 | 1,481,812,649.72 |

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

√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 | 5,442,047,573.10 | 3,171,576,175.28 | 3,189,349,572.88 | 2,078,903,391.96 |
| 其他业务 | 31,046,556.22    | 16,860,541.38    | 11,506,212.15    | 4,188,031.91     |
| 合计   | 5,473,094,129.32 | 3,188,436,716.66 | 3,200,855,785.03 | 2,083,091,423.87 |

## 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      | 24,073,603.08 | 16,217,687.93 |
| 教育费附加        | 11,365,757.41 | 7,530,666.60  |
| 资源税          |               |               |
| 房产税          | 3,949,807.42  | 1,891,618.14  |
| 土地使用税        | 11,016,190.97 | 5,095,917.74  |
| 车船使用税        | 111,644.80    | 98,711.30     |
| 印花税          | 3,682,256.40  | 2,198,409.64  |
| 地方教育附加       | 7,577,171.60  | 5,019,775.91  |
| 环保税          | 4,763,798.13  |               |
| 国家重大水利工程建设基金 | 6,611,901.98  | 9,466,758.45  |

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| 可再生能源发展基金     | 33,050,915.79  | 35,500,344.20 |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 4,627,128.21   | 6,626,730.92  |
| 合计            | 110,830,175.79 | 89,646,620.83 |

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          |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费用  | 198,525,620.04 | 157,860,074.84 |
| 出口费用  | 1,615,987.25   |                |
| 物料消耗  | 33,441.44      | 502,946.02     |
| 职工薪酬  | 6,545,006.33   | 4,182,260.45   |
| 业务招待费 | 2,229,265.97   | 1,665,238.81   |
| 差旅费   | 824,462.74     | 908,867.87     |
| 办公费   | 7,567,343.37   | 746,418.80     |
| 广告宣传费 | 37,735.85      | 20,069.28      |
| 其他    | 3,466,311.13   | 136,594.00     |
| 合计    | 220,845,174.12 | 166,022,470.07 |

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         |
|----------|----------------|---------------|
| 技术开发费    | 81,653,840.98  | 31,341,665.93 |
| 职工薪酬及福利费 | 53,843,385.40  | 22,112,058.53 |
| 资产折旧和摊销  | 14,127,633.13  | 13,435,345.17 |
| 排污费      | 671,347.99     | 5,649,596.03  |
| 办公费      | 7,138,484.93   | 4,410,804.18  |
| 停工损失     | 3,319,616.76   | 1,489,549.50  |
| 咨询费      | 11,102,012.48  | 1,710,119.08  |
| 业务招待费    | 1,107,680.90   | 1,421,214.21  |
| 差旅费      | 2,542,839.52   | 1,961,354.66  |
| 修理费      | 381,654.84     | 476,875.55    |
| 财产保险费    | 1,938,672.45   | 349,832.20    |
| 水电费      | 504,814.77     | 317,806.98    |
| 税费       | 338,636.43     | 14,162.03     |
| 其他       | 4,596,408.11   | 4,856,432.02  |
| 合计       | 183,267,028.69 | 89,546,816.07 |

其他说明：

无

#### 65、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         |
|-----------|----------------|---------------|
| 借款利息支出    | 87,876,146.46  | 57,417,135.17 |
| 票据贴现利息及费用 | 27,835,206.78  | 35,648,071.23 |
| 汇兑损益      | -418,967.82    | 492,119.41    |
| 其他        | 5,341,791.66   | 955,589.30    |
| 利息收入      | -15,991,923.64 | -3,534,187.94 |
| 合计        | 104,642,253.44 | 90,978,727.17 |

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 15,787,644.11 | 10,106,796.13 |
| 二、存货跌价损失       |               | 358,977.40    |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |               |
| 七、固定资产减值损失     |               |               |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |
| 九、在建工程减值损失     |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |               |
| 十一、油气资产减值损失    |               |               |
| 十二、无形资产减值损失    |               |               |
| 十三、商誉减值损失      |               |               |
| 十四、其他          |               |               |
| 合计             | 15,787,644.11 | 10,465,773.53 |

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用



**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                   | -232,611.08  | -27,649.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 6,905,178.10 |            |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |              |            |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |            |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |            |
| 合计                               | 6,672,567.02 | -27,649.01 |

其他说明：

无

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | 141,557.26 | -10,606.84 |
| 合计       | 141,557.26 | -10,606.84 |

其他说明：

□适用 √不适用

**70、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         |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 54,453,175.58 | 20,549,880.05 |
| 合计   | 54,453,175.58 | 20,549,880.05 |

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|                                      |              |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计                          |              | 7,622.61     |              |
| 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                                 |              |              |              |
| 补偿收入                                 |              | 2,650,615.11 |              |
| 罚没收入                                 | 3,508,941.30 | 880,766.44   | 3,508,941.30 |
| 无法支付款项                               | 171,848.22   | 144,772.15   | 171,848.22   |
| 其他                                   | 479,433.48   | 53,335.64    | 479,433.48   |
| 非同一控制下企业合并，合并成本低于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 | 128,762.13   |              | 128,762.13   |
| 合计                                   | 4,288,985.13 | 3,737,111.95 | 4,288,985.13 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、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        | 330,680.00   | 350,000.00   | 330,680.00    |
| 固定资产毁损报废损失  | 1,214,013.44 | 1,514,247.40 | 1,214,013.44  |
| 罚款支出        | 1,384,077.71 | 61,271.00    | 1,384,077.71  |
| 其他          | 64,252.69    | 105,435.14   | 64,252.69     |
| 合计          | 2,993,023.84 | 2,030,953.54 | 2,993,023.84  |

其他说明：

无

**73、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 | 257,251,733.10 | 100,119,295.14 |
| 递延所得税费用 | -20,426,922.58 | -3,790,872.23  |
| 合计      | 236,824,810.52 | 96,328,422.91  |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 本期发生额            |
|-------------------------------------|------------------|
| 利润总额                                | 1,711,848,397.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                    | 427,962,099.42   |
| 子公司适用不同税率的影响                        | -192,477,192.33  |
| 调整以前期间所得税的影响                        |                  |
| 非应税收入的影响                            |                  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                    | 1,616,961.28     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响             | -467,633.88      |
| 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      | 5,679,669.12     |
| 技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响                  | -5,489,093.09    |
| 计算递延所得税资产的暂时性差异与当期所得税纳税调整事项的金额不同的影响 |                  |
| 亏损子公司暂时性差异调整的影响                     |                  |
| 所得税费用                               | 236,824,810.52   |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

□适用 √不适用

**75、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          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 政府补助收入          | 51,930,792.86  | 18,027,497.33  |
| 银行存款利息收入        | 15,991,923.97  | 3,534,187.94   |
| 收回银行承兑汇票和信用证保证金 | 52,294,335.04  | 84,543,759.60  |
| 收回冻结存款          | 100,000.00     | 5,780,000.00   |
| 其他              | 34,520,358.28  | 8,445,874.77   |
| 合计              | 154,837,410.15 | 120,331,319.64 |

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          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 支付银行承兑汇票和信用证保证金 | 171,684,470.43 | 85,024,524.93  |
| 支付冻结存款          |                | 1,968,282.61   |
| 支付期间费用          | 256,182,214.11 | 170,968,798.25 |
| 其他              | 15,722,529.69  | 1,781,017.85   |
| 合计              | 443,589,214.23 | 259,742,623.64 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 收回用于结算工程设备的银行承兑汇票保证金 | 920,404,745.04 | 499,995,918.10 |
| 合计                   | 920,404,745.04 | 499,995,918.10 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 支付用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金 | 16,137,357.87 | 943,358,588.28 |
| 支付土地保证金/工程质保金         | 5,410,945.38  | 4,795,914.50   |
| 合计                    | 21,548,303.25 | 948,154,502.78 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 收回票据融资保证金 | 315,490,000.00 | 95,175,200.00  |
| 收到的票据融资款  | 239,322,600.00 | 78,100,000.00  |
| 合计        | 554,812,600.00 | 173,275,200.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 支付票据融资保证金 | 94,196,000.00  | 93,320,000.00  |
| 支付票据融资款   | 180,000,000.00 | 4,938,000.00   |
| 支付融资性票据贴息 | 10,633,880.07  | 10,662,881.36  |
| 支付融资租赁款项  | 66,844,374.94  |                |
| 支付票据融资费用  | 2,316,104.00   | 6,227,241.75   |
| 支付的其他融资款  | 6,000,000.00   |                |
| 合计        | 359,990,359.01 | 115,148,123.11 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额            |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                 |
| 净利润                              | 1,475,023,587.14  | 596,993,313.19  |
| 加：资产减值准备                         | 15,787,644.11     | 10,465,773.53   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 297,685,174.60    | 243,590,570.05  |
| 无形资产摊销                           | 5,610,946.34      | 4,396,651.59    |
| 长期待摊费用摊销                         | 37,902.24         |                 |
| 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） | -141,557.26       | 1,517,231.63    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,214,013.44      |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 104,102,962.71    | 68,572,135.94   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -6,672,567.02     | 27,649.01       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -21,352,402.28    | 3,790,872.23    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 228,437.90        |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -607,085,298.15   | 78,687,461.03   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,266,042,264.95 | -379,137,345.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 598,415,620.81    | 229,631,503.72  |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 其他                           | 2,441,526.00   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 599,253,725.63 | 858,535,816.18 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                |                |
| 债务转为资本                       |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                |                |
| 融资租入固定资产                     |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                      | 482,067,448.24 | 131,200,526.19 |
| 减: 现金的期初余额                   | 542,417,696.86 | 108,757,233.69 |
| 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                 | -60,350,248.62 | 22,443,292.50  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                         | 482,067,448.24 | 542,417,696.86 |
| 其中: 库存现金                     | 6,706.00       | 7,436.00       |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 482,060,742.24 | 542,410,260.86 |
| 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               | 482,067,448.24 | 542,417,696.86 |
| 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

## 77、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

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 | 807,023,088.46   | 用于开具银行承兑汇票        |
| 货币资金 | 850,000.00       | 被冻结的存款            |
| 应收票据 |                  |                   |
| 存货   |                  |                   |
| 固定资产 | 2,771,222,033.46 | 抵押用于开具银行承兑汇票和银行借款 |
| 无形资产 | 309,671,800.00   | 抵押用于开具银行承兑汇票和银行借款 |
| 在建工程 | 670,005,528.00   | 抵押用于融资租赁          |
| 合计   | 4,558,772,449.92 | /                 |

其他说明：

无

## 78、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目       | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|----------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金     |              |        |               |
| 其中：美元    | 2,187,650.47 | 6.6166 | 14,474,808.10 |
| 欧元       | 95,928.24    | 7.6515 | 733,994.93    |
| 港币       |              |        |               |
| 人民币      |              |        |               |
| 人民币      |              |        |               |
| 应收账款     |              |        |               |
| 其中：美元    | 8,054,662.30 | 6.6166 | 53,294,478.57 |
| 欧元       |              |        |               |
| 港币       |              |        |               |
| 人民币      |              |        |               |
| 人民币      |              |        |               |
| 长期借款     |              |        |               |
| 其中：美元    |              |        |               |
| 欧元       |              |        |               |
| 港币       |              |        |               |
| 人民币      |              |        |               |
| 人民币      |              |        |               |
| 外币核算-XXX |              |        |               |
| 人民币      |              |        |               |
| 人民币      |              |        |               |

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

| 子公司简称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据   |
|-------|-------|-------|--------|
| 香港美即  | 香港    | 美元    | 当地通用货币 |

## 79、套期

□适用 √不适用

## 80、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     |
|------------------------|---------------|------|---------------|
| 公租房项目专项补助              | 13,440,000.00 | 递延收益 |               |
| 年产 5000 吨太阳能级多晶硅项目专项补助 | 45,977,447.50 | 其他收益 | 2,301,882.72  |
| 年产 30 万立方米加气块生产线项目专项补助 | 3,150,000.00  | 其他收益 | 220,500.00    |
| 财政奖励资金                 | 5,000,000.00  | 其他收益 | 5,000,000.00  |
| 财政奖励资金                 | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00  |
| 房产税返还                  | 76,719.54     | 其他收益 | 76,719.54     |
| 土地使用税返还                | 661,012.30    | 其他收益 | 661,012.30    |
| 稳岗补贴                   | 50,182.00     | 其他收益 | 50,182.00     |
| 财政奖励资金                 | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 省院士专家工作站财政奖励           | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 实用新型专利财政奖励             | 5,000.00      | 其他收益 | 5,000.00      |
| 财政奖励资金                 | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 财政奖励资金                 | 4,800,000.00  | 其他收益 | 4,800,000.00  |
| 财政奖励资金                 | 80,000.00     | 其他收益 | 80,000.00     |
| 社保补贴                   | 16,253.46     | 其他收益 | 16,253.46     |
| 社保补贴                   | 2,815.56      | 其他收益 | 2,815.56      |
| 财政奖励资金                 | 22,158,000.00 | 其他收益 | 22,158,000.00 |
| 财政奖励资金                 | 15,489,000.00 | 其他收益 | 15,489,000.00 |
| 中小企业市场开拓资金             | 10,000.00     | 其他收益 | 10,000.00     |
| 环保治理专项补助               | 2,000,000.00  | 其他收益 | 2,000,000.00  |
| 社保补贴                   | 81,810.00     | 其他收益 | 81,810.00     |

### 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明



无

**81、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

**(1)、本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点    | 股权取得成本        | 股权取得比例(%) | 股权取得方式     | 购买日       | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 金松硅业   | 2018年5月8日 | 14,500,000.00 | 100       | 非同一控制下企业合并 | 2018年5月8日 | 股权转让协议   | 31,615,467.09 | -2,090,513.66  |

其他说明：

无

**(2)、合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本                        | 金松硅业          |
|-----------------------------|---------------|
| —现金                         | 167,460.38    |
| —非现金资产的公允价值                 | 88,028,098.45 |
| —发行或承担的债务的公允价值              | -73,566,796.7 |
| —发行的权益性证券的公允价值              |               |
| —或有对价的公允价值                  |               |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值        |               |
| —其他                         |               |
| 合并成本合计                      | 14,628,762.13 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 14,500,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 128,762.13    |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 金松硅业          |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：      | 88,195,558.83 | 83,211,586.05 |
| 货币资金     | 167,460.38    | 167,460.38    |
| 应收款项     | 1,693,663.46  | 1,693,663.46  |
| 存货       | 26,366,559.27 | 25,310,565.45 |
| 固定资产     | 57,190,433.79 | 53,262,454.83 |
| 无形资产     | 2,777,441.93  | 2,777,441.93  |
| 负债：      | 73,566,796.7  | 73,566,796.7  |
| 借款       |               |               |
| 应付款项     | 73,566,796.7  | 73,566,796.7  |
| 递延所得税负债  |               |               |
| 净资产      | 14,628,762.13 | 9,644,789.35  |
| 减：少数股东权益 |               |               |
| 取得的净资产   | 14,628,762.13 | 9,644,789.35  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照评估报告

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (6). 其他说明：

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

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

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点          | 出资额     | 出资比例 |
|------|--------|-----------------|---------|------|
| 华越型煤 | 新设子公司  | 2018 年 1 月 9 日  | 500 万元  | 100% |
| 香港美即 | 新设子公司  | 2018 年 4 月 19 日 | 500 万港币 | 100% |

**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  |            |
| 西部合盛     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 合盛热电     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 黑河合盛     | 黑龙江省黑河市 | 黑龙江省黑河市 | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 新型建材     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  |         | 100 | 设立         |
| 达孜东都     | 西藏达孜县   | 西藏达孜县   | 商业   | 80      | 20  | 设立         |
| 鄯善能源管理   | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  | 100     |     | 设立         |
| 合晶能源     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 泸州合盛     | 四川省泸州市  | 四川省泸州市  | 制造业  | 90      |     | 设立         |
| 鄯善电业     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  | 100     |     | 设立         |
| 鄯善硅业     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  | 100     |     | 设立         |
| 堆龙德庆硅远工贸 | 西藏拉萨市   | 西藏拉萨市   | 商业   | 90      | 10  | 设立         |
| 隆盛碳素     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  |         | 100 | 设立         |
| 玲珑纺织     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  |         | 100 | 设立         |
| 鄯善煤炭     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  |         | 100 | 设立         |
| 隆盛硅业     | 浙江慈溪市   | 浙江慈溪市   | 制造业  |         | 100 | 设立         |
| 堆龙德庆硅峰工贸 | 西藏拉萨市   | 西藏拉萨市   | 商业   | 90      | 10  | 设立         |
| 霍尔果斯卓普   | 新疆伊犁州   | 新疆伊犁州   | 服务业  | 100     |     | 设立         |
| 华新新材料    | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  |         | 100 | 设立         |
| 华越型煤     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  |         | 100 | 设立         |
| 香港美即     | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 商业   | 100     |     | 设立         |
| 宁新碳素     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  | 100     |     | 子公司分立      |
| 东部合盛     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  | 100     |     | 子公司分立      |
| 金松硅业     | 新疆克拉玛依市 | 新疆克拉玛依市 | 制造业  |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波硅仁     | 浙江省宁波市  | 浙江省宁波市  | 商业   |         | 100 | 设立         |
| 堆龙德庆硅步工贸 | 西藏拉萨市   | 西藏拉萨市   | 商业   | 90      | 10  | 设立         |
| 香港美丝     | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 商业   | 100     |     | 设立         |

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    |
|-------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 泸州合盛  | 10           | 29,116,491.65 |                | 79,027,713.50 |

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           |
| 泸州合盛  | 555,936,383.85 | 514,312,539.05 | 1,070,248,922.90 | 279,806,010.67 | 328,451.76 | 280,134,462.43 | 191,048,909.96 | 518,014,661.80 | 709,063,571.76 | 209,765,506.91 | 348,520.90 | 210,114,027.81 |

| 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      |
| 泸州合盛  | 1,018,949,997.42 | 291,164,916.52 | 291,164,916.52 | -12,796,703.45 | 301,204,210.45 | 57,894,101.53 | 57,894,101.53 | 73,285,741.56 |

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额  | 期初余额/ 上期发生额  |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        |              |              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           |              |              |
| --其他综合收益        |              |              |
| --综合收益总额        |              |              |
| 联营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 3,396,725.89 | 3,629,336.97 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           | -232,611.07  | -27,649.01   |
| --其他综合收益        |              |              |
| --综合收益总额        | -232,611.07  | -27,649.01   |

其他说明

无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 28.36%(2017 年 12 月 31 日：49.43%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。



为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

| 期末数   |                  |                  |                  |                  |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 项目    | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年             | 3年以上           |
| 金融负债  |                  |                  |                  |                  |                |
| 银行借款  | 2,275,265,269.71 | 2,364,546,564.05 | 1,917,117,352.04 | 366,695,599.52   | 80,733,612.49  |
| 应付票据  | 1,321,445,443.96 | 1,321,445,443.96 | 1,321,445,443.96 |                  |                |
| 应付利息  | 39,836,108.30    | 39,836,108.30    | 39,836,108.30    |                  |                |
| 其他应付款 | 77,916,336.90    | 77,916,336.90    | 77,916,336.90    |                  |                |
| 应付债券  | 789,942,668.34   | 1,015,742,191.87 | 54,389,388.66    | 108,778,777.32   | 852,574,025.90 |
| 长期应付款 | 792,405,271.35   | 900,230,424.29   | 43,403,616.03    | 856,826,808.26   |                |
| 小计    | 5,296,811,098.56 | 5,719,717,069.37 | 3,454,108,245.89 | 1,332,301,185.09 | 933,307,638.39 |

(续上表)

| 期初数   |                  |                  |                  |                |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 项目    | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上           |
| 金融负债  |                  |                  |                  |                |                |
| 银行借款  | 2,227,355,269.71 | 2,349,165,695.58 | 1,680,411,797.32 | 570,470,448.25 | 98,283,450.01  |
| 应付票据  | 1,799,197,150.14 | 1,799,197,150.14 | 1,799,197,150.14 |                |                |
| 应付利息  | 13,739,987.86    | 13,739,987.86    | 13,739,987.86    |                |                |
| 其他应付款 | 19,382,946.88    | 19,382,946.88    | 19,382,946.88    |                |                |
| 应付债券  | 788,802,793.94   | 1,041,581,242.46 | 54,310,700.40    | 108,621,400.80 | 878,649,141.25 |
| 长期应付款 | 271,459,596.47   | 310,822,594.57   | 16,466,276.55    | 294,356,318.02 |                |
| 小计    | 5,119,937,745.00 | 5,533,889,617.49 | 3,583,508,859.15 | 973,448,167.07 | 976,932,591.26 |

### 三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,480,440,269.71元(2017年12月31日：人民币1,445,540,269.71元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地    | 业务性质 | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|--------|------|----------|-----------------|------------------|
| 合盛集团  | 浙江省慈溪市 | 实业投资 | 6,500.00 | 58.28           | 58.28            |

本企业的母公司情况的说明

合盛集团司由罗立国、罗焱、罗焯栋三名自然人投资组建，其中罗立国持有 50.1431%股份，罗焱持有 24.9263%的股份，罗焯栋 24.9306%的股份。

本企业最终控制方是罗立国

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本公司的子公司情况详见本附注“在其他主体中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

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

适用  不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系         |
|-----------|----------------|
| 赛德消防      | 本公司的子公司投资的联营企业 |

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 王宝娣          | 其他          |
| 罗焱           | 其他          |
| 浩瀚           | 其他          |
| 罗立伟          | 其他          |
| 宁波格致塑料制品有限公司 | 母公司的控股子公司   |
| 慈溪科兰贸易有限公司   | 其他          |
| 宁波合盛磁业有限公司   | 其他          |
| 宁波合盛服饰有限公司   | 其他          |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|--------|------------|------------|
| 宁波合盛磁业有限公司 | 水、电    | 831,119.35 | 747,186.06 |
| 宁波合盛磁业有限公司 | 磁组件    | 21,724.14  |            |
| 宁波合盛服饰有限公司 | 员工工作装  | 166,214.00 | 253,429.06 |

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   |
|--------------|--------|------------|------------|
| 宁波格致塑料制品有限公司 | 厂房     | 358,114.30 | 376,020.00 |

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

单位:万元 币种:人民币

| 担保方           | 担保金额     | 担保起始日 | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------|-------|-----------|------------|
| 宁波合盛磁业有限公司、罗立 | 5,000.00 |       | 2019年2月5日 | 否          |

|                         |           |  |             |   |
|-------------------------|-----------|--|-------------|---|
| 国、王宝娣                   |           |  |             |   |
| 宁波合盛磁业有限公司、罗立国、王宝娣      | 4,390.95  |  | 2018年8月5日   | 否 |
| 宁波合盛磁业有限公司、罗立国、王宝娣      | 1,200.00  |  | 2018年8月8日   | 否 |
| 宁波合盛磁业有限公司、罗立国、王宝娣      | 3,679.05  |  | 2018年8月9日   | 否 |
| 宁波合盛磁业有限公司、罗立国、王宝娣      | 1,200.00  |  | 2018年8月11日  | 否 |
| 宁波合盛磁业有限公司、罗立国、王宝娣      | 4,529.40  |  | 2018年8月12日  | 否 |
| 慈溪科兰贸易有限公司、合盛集团、罗立国、王宝娣 | 5,560.00  |  | 2018年12月11日 | 否 |
| 慈溪科兰贸易有限公司、合盛集团、罗立国、王宝娣 | 5,000.00  |  | 2018年12月14日 | 否 |
| 慈溪科兰贸易有限公司、合盛集团、罗立国、王宝娣 | 3,440.00  |  | 2018年12月21日 | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、西部合盛       | 10,000.00 |  | 2018年11月1日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、西部合盛       | 5,000.00  |  | 2018年11月13日 | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、西部合盛       | 5,000.00  |  | 2019年4月1日   | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 3,000.00  |  | 2023年3月24日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 1,500.00  |  | 2018年12月25日 | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 1,500.00  |  | 2019年6月25日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 1,500.00  |  | 2019年12月25日 | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 1,500.00  |  | 2020年6月25日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 1,500.00  |  | 2020年12月25日 | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 1,500.00  |  | 2021年6月25日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 1,500.00  |  | 2021年12月25日 | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 1,500.00  |  | 2022年6月25日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 1,500.00  |  | 2022年12月25日 | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 10,000.00 |  | 2018年12月13日 | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚      | 12,000.00 |  | 2018年12月15日 | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚、合盛热电 | 7,400.00  |  | 2018年8月10日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚、合盛热电 | 2,300.00  |  | 2018年8月10日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚、合盛热电 | 2,000.00  |  | 2018年8月10日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚、合盛热电 | 1,782.50  |  | 2019年3月12日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣            | 3,000.00  |  | 2018年8月31日  | 否 |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣            | 3,500.00  |  | 2018年10月1日  | 否 |

|                           |          |  |             |   |
|---------------------------|----------|--|-------------|---|
| 罗立国、王宝娣、罗立伟、罗<br>燧、浩瀚     | 1,890.00 |  | 2018年10月11日 | 否 |
| 罗立国、王宝娣                   | 3,800.00 |  | 2019年1月22日  | 否 |
| 罗立国、王宝娣                   | 4,430.00 |  | 2019年3月5日   | 否 |
| 罗立国、王宝娣                   | 1,830.00 |  | 2019年3月5日   | 否 |
| 罗立国、王宝娣                   | 2,580.00 |  | 2019年4月2日   | 否 |
| 罗立国、王宝娣                   | 1,870.00 |  | 2019年4月2日   |   |
| 本公司、罗立国、王宝娣               | 2,000.00 |  | 2018年7月9日   | 否 |
| 本公司、合盛集团、罗立国、<br>王宝娣、合盛热电 | 5,000.00 |  | 2018年11月7日  | 否 |
| 本公司、合盛集团、罗立国、<br>王宝娣、合盛热电 | 7,980.00 |  | 2018年9月22日  | 否 |
| 合盛热电、本公司、罗立国、<br>王宝娣      | 4,000.00 |  | 2019年4月28日  | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 5,000.00 |  | 2018年11月30日 | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 5,500.00 |  | 2019年5月30日  | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 5,500.00 |  | 2019年11月30日 | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 5,750.00 |  | 2020年5月30日  | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 5,750.00 |  | 2020年11月30日 | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 1,085.00 |  | 2018年9月6日   | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 1,085.00 |  | 2018年12月6日  | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 1,085.00 |  | 2019年3月6日   | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 1,085.00 |  | 2019年6月6日   | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 5,405.00 |  | 2019年9月6日   | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 750.00   |  | 2018年8月25日  | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 750.00   |  | 2018年11月25日 | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 750.00   |  | 2019年2月25日  | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 750.00   |  | 2019年5月25日  | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 3,750.00 |  | 2019年8月25日  | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 670.00   |  | 2018年8月21日  | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 670.00   |  | 2018年11月21日 | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 670.00   |  | 2019年2月21日  | 否 |
| 西部合盛、罗立国、王宝娣、<br>本公司      | 670.00   |  | 2019年5月21日  | 否 |
| 本公司、西部合盛、罗立国、<br>王宝娣      | 3,310.00 |  | 2019年8月21日  | 否 |
| 本公司、西部合盛、罗立国、<br>王宝娣      | 1,000.00 |  | 2018年11月1日  | 否 |

|                                       |           |            |             |   |
|---------------------------------------|-----------|------------|-------------|---|
| 本公司、西部合盛、罗立国、王宝娣                      | 3,000.00  |            | 2019年4月1日   | 否 |
| 本公司、西部合盛、罗立国、王宝娣                      | 4,359.03  |            | 2019年10月1日  | 否 |
| 本公司、罗立国、王宝娣                           | 10,000.00 |            | 2019年2月27日  | 否 |
| 本公司、罗立国、王宝娣                           | 43,879.39 | 2018年8月15日 | 2021年2月16日  | 否 |
| 本公司、合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚、鄯善硅业、合盛热电、西部合盛 | 6,343.46  | 2018年7月30日 | 2019年12月30日 | 否 |

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 | 107.43 | 102.29 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|--------------|------------|------------|
| 应付账款 | 宁波合盛磁业有限公司   | 248,491.62 | 198,594.40 |
| 应付账款 | 宁波合盛服饰有限公司   |            | 142,063.25 |
| 应付账款 | 宁波格致塑料制品有限公司 | 376,020.00 |            |
| 合计   |              | 624,511.62 | 340,657.65 |

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### 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

截至本财务报告批准报出日，本公司及控股子公司涉及的金额较大（标的金额 500 万元以上）的未决诉讼如下：

本公司及控股子公司为原告的案件

| 序号 | 原告     | 被告  | 案由     | 诉讼请求   | 现状       |
|----|--------|---|--------|--|----------|
| 1  | 合盛热电   | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司  | 买卖合同纠纷 | 请求移交竣工结算资料，判令被告赔偿损失及违约金共计 951.8777 万元                  | 一审审理中    |
| 2  | 鄯善能源管理 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司冷却工程分公司、青岛捷能汽轮机集团股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行 | 买卖合同纠纷 | 请求确认合同解除，判令被告返还已支付货款及利息 3,370.7603 万元、赔偿损失 1,170.60 万元 | 已起诉，尚未审理 |
| 3  | 合盛热电   | 上海电气集团集团股份有限公司、上海电气电站设备有限公司上海发电厂                            | 买卖合同纠纷 | 2018 年 5 月 15 日合盛热电起诉至新疆生产建设兵团第八师中级人民法院要求上海电气集团及其下属企业  | 一审审理中    |



|   |      |                           |        |  |       |
|---|------|---------------------------|--------|--|-------|
|   |      |                           |        | 赔偿因设备逾期交付和设备质量问题给合盛热电造成额损失共计 10,734,328.00 元   |       |
| 4 | 合盛热电 | 上海电气集团集团股份有限公司、上海汽轮机厂有限公司 | 买卖合同纠纷 | 2018 年 5 月 16 日合盛热电起诉至石河子市人民法院要求上海电气集团及其下属企业赔偿因设备逾期交付和设备质量问题给合盛热电造成额损失共计 7,364,959.00 元        | 一审审理中 |
| 5 | 合盛热电 | 上海电气集团集团股份有限公司、上海汽轮机厂有限公司 | 买卖合同纠纷 | 2018 年 5 月 15 日合盛热电起诉至新疆生产建设兵团第八师中级人民法院要求上海电气集团及其下属企业退还设备改造款并赔偿设备质量问题给合盛热电造成额损失共计 49,660,000 元 |       |

(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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对工业硅业务、有机硅业务及多晶硅业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

同时，本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 工业硅               | 有机硅              | 多晶硅            | 其他            | 分部间抵销 | 合计                |
|--------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------|-------------------|
| 主营业务收入 | 2,827,188,717.18  | 2,581,126,304.47 | 24,763,368.55  | 8,969,182.90  |       | 5,442,047,573.10  |
| 主营业务成本 | 1,928,169,713.75  | 1,219,573,476.89 | 22,063,278.41  | 1,769,706.23  |       | 3,171,576,175.28  |
| 资产总额   | 12,447,666,975.94 | 2,631,126,157.58 | 326,280,537.28 | 35,452,465.92 |       | 15,440,526,136.72 |
| 负债总额   | 5,555,664,964.10  | 3,150,317,118.94 | 78,437,415.55  | 8,676,799.15  |       | 8,793,096,297.74  |

**(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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 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 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 133,101,906.42 | 100    | 7,066,070.21 | 5.31     | 126,035,836.21 | 62,061,402.31 | 100    | 3,510,132.53 | 5.66     | 58,551,269.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 133,101,906.42 | /      | 7,066,070.21 | /        | 126,035,836.21 | 62,061,402.31 | /      | 3,510,132.53 | /        | 58,551,269.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |              |       |
|------------|----------------|--------------|-------|
|            | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内      |                |              |       |
| 其中：1 年以内分项 |                |              |       |
| 1 年以内      | 131,954,190.57 | 6,597,709.52 | 5%    |
| 1 年以内小计    | 131,954,190.57 | 6,597,709.52 | 5%    |
| 1 至 2 年    | 240,534.95     | 24,053.50    | 10%   |
| 2 至 3 年    | 118,026.32     | 35,407.90    | 30%   |
| 3 年以上      |                |              |       |
| 3 至 4 年    | 717,544.58     | 358,772.29   | 50%   |
| 4 至 5 年    | 71,610.00      | 50,127.00    | 70%   |
| 5 年以上      |                |              | 100%  |
| 合计         | 133,101,906.42 | 7,066,070.21 | 5.31% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,555,937.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

| 单位名称                    | 账面余额          | 占应收账款余额的比例<br>(%) | 坏账准备         |
|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Unilever ASCC AC        | 23,019,899.07 | 17.29             | 1,150,994.95 |
| ABSspecialtySilicones . | 15,260,180.07 | 11.47             | 763,009.00   |
| 瓦克化学（中国）有限公司            | 9,078,013.77  | 6.82              | 453,900.69   |
| BRB Hong Kong Limited   | 6,495,731.92  | 4.88              | 324,786.60   |
| 信越化学工业株式会社              | 5,637,854.00  | 4.24              | 281,892.70   |
| 合计                      | 59,491,678.83 | 44.70             | 2,974,583.94 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

|                        | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提<br>比例<br>(%) | 价值               | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提<br>比例<br>(%) | 价值               |
|------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                  |           |                |                 |                  |                  |           |                |                 |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,493,591,337.04 | 100       | 185,746,762.05 | 5.32            | 3,307,844,574.99 | 2,446,418,525.62 | 100       | 133,311,382.68 | 5.45            | 2,313,107,142.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |           |                |                 |                  |                  |           |                |                 |                  |
| 合计                     | 3,493,591,337.04 | /         | 185,746,762.05 | /               | 3,307,844,574.99 | 2,446,418,525.62 | /         | 133,311,382.68 | /               | 2,313,107,142.94 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |                |       |
|------------|------------------|----------------|-------|
|            | 其他应收款            | 坏账准备           | 计提比例  |
| 1 年以内      |                  |                |       |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                |       |
| 1 年以内      | 3,274,528,953.35 | 163,726,447.68 | 5%    |
| 1 年以内小计    | 3,274,528,953.35 | 163,726,447.68 | 5%    |
| 1 至 2 年    | 218,634,923.69   | 21,863,492.37  | 10%   |
| 2 至 3 年    | 356,000.00       | 106,800.00     | 30%   |
| 3 年以上      |                  |                |       |
| 3 至 4 年    |                  |                |       |
| 4 至 5 年    | 71,460.00        | 50,022.00      | 70%   |
| 5 年以上      |                  |                | 100%  |
| 合计         | 3,493,591,337.04 | 185,746,762.05 | 5.32% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 52,435,379.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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           |
|-------|------------------|------------------|
| 资金往来  | 3,463,037,113.15 | 2,445,929,919.73 |
| 押金保证金 | 30,211,295.92    | 454,360.00       |
| 个人备用金 | 274,670.00       | 509.83           |
| 应收暂付款 | 68,257.97        | 33,736.06        |
| 合计    | 3,493,591,337.04 | 2,446,418,525.62 |

(5). 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       |
|--------|-------|------------------|-------|---------------------|----------------|
| 东部合盛   | 资金往来  | 1,352,828,939.10 | 1 年以内 | 38.72               | 67,641,446.96  |
| 鄯善电业   | 资金往来  | 941,383,570.77   | 1 年以内 | 26.95               | 47,069,178.54  |
| 鄯善能源管理 | 资金往来  | 489,257,279.45   | 1 年以内 | 14.00               | 24,462,863.97  |
| 鄯善能源管理 | 资金往来  | 4,205,000.00     | 1-2 年 | 0.12                | 420,500.00     |
| 鄯善硅业   | 资金往来  | 276,827,354.93   | 1 年以内 | 7.92                | 27,682,735.49  |
| 合晶能源   | 资金往来  | 209,790,579.34   | 1-2 年 | 6.01                | 10,489,528.97  |
| 合计     | /     | 3,274,292,723.59 | /     | 93.72               | 177,766,253.93 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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     | 3,052,379,570.11 | 207,456,955.32 | 2,844,922,614.79 | 3,052,379,570.11 | 207,456,955.32 | 2,844,922,614.79 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 合计         | 3,052,379,570.11 | 207,456,955.32 | 2,844,922,614.79 | 3,052,379,570.11 | 207,456,955.32 | 2,844,922,614.79 |

## (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       |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------------|
| 达孜东都     | 4,000,000.00     |                |                | 4,000,000.00     |          |                |
| 黑河合盛     | 210,771,465.35   |                |                | 210,771,465.35   |          | 207,456,955.32 |
| 西部合盛     | 594,513,034.70   |                | 59,600,000.00  | 534,913,034.70   |          |                |
| 宁新碳素     |                  | 59,600,000.00  |                | 59,600,000.00    |          |                |
| 合盛热电     | 741,985,293.58   |                |                | 741,985,293.58   |          |                |
| 合晶能源     | 17,109,776.48    |                |                | 17,109,776.48    |          |                |
| 泸州合盛     | 270,000,000.00   |                |                | 270,000,000.00   |          |                |
| 鄯善硅业     | 500,000,000.00   |                | 478,000,000.00 | 22,000,000.00    |          |                |
| 东部合盛     |                  | 478,000,000.00 |                | 478,000,000.00   |          |                |
| 鄯善电业     | 500,000,000.00   |                |                | 500,000,000.00   |          |                |
| 鄯善能源管理   | 200,000,000.00   |                |                | 200,000,000.00   |          |                |
| 堆龙德庆硅远工贸 | 4,500,000.00     |                |                | 4,500,000.00     |          |                |
| 堆龙德庆硅峰工贸 | 4,500,000.00     |                |                | 4,500,000.00     |          |                |
| 霍尔果斯卓普   | 5,000,000.00     |                |                | 5,000,000.00     |          |                |
| 合计       | 3,052,379,570.11 | 537,600,000.00 | 537,600,000.00 | 3,052,379,570.11 | 0.00     | 207,456,955.32 |

## (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：

√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 | 1,576,587,758.66 | 891,801,309.81 | 1,084,204,252.61 | 711,687,911.56 |

|      |                  |                |                  |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其他业务 | 657,107.42       | 302,469.14     | 3,376,889.63     |                |
| 合计   | 1,577,244,866.08 | 892,103,778.95 | 1,087,581,142.24 | 711,687,911.56 |

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                   |              | 213,331,578.97 |
| 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                  |              |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 6,905,178.10 |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |              |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |                |
| 合计                               | 6,905,178.10 | 213,331,578.97 |

## 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  | -1,072,456.18 |    |
| 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）        | 54,453,175.58 |    |
| 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                                       | 6,905,178.10  |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 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  | 2,381,212.60  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 所得税影响额  | -6,795,603.37 |  |
| 少数股东权益影响额   | -619,955.10   |  |
| 合计  | 55,251,551.63 |  |

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          | 23.74         | 2.16   | 2.16   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.83         | 2.08   | 2.08   |

## 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 | 载有董事长签名的半年度报告文本                                       |
|        | 载有企业法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表                 |
|        | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告原件 |

董事长：罗立国

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 16 日

### 修订信息

适用 不适用