

公司代码：603938

公司简称：三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司 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、公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人陈治宏及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”等相关章节。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	122

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	唐山三孚硅业股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	孙任靖先生
三孚运输	指	唐山三孚运输有限公司
三孚钾肥	指	唐山三孚钾肥有限公司
三孚化学	指	唐山三孚化学原料有限公司
三孚电子	指	唐山三孚电子材料有限公司
元亨投资	指	唐山元亨投资有限公司
三氯氢硅	指	一种化学物质，分子式为 SiHCl_3 ，主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，公司主要产品之一
四氯化硅	指	一种化学物质，分子式为 SiCl_4 ，主要用于制造硅酸酯类、气相二氧化硅、有机硅单体、有机硅油、高温绝缘漆、硅树脂、硅橡胶等，公司主要产品三氯氢硅生产过程中产生的副产品之一
高纯四氯化硅	指	经高度提纯的四氯化硅，主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英
电子级二氯二氢硅	指	一种化学物质，分子式为 SiH_2Cl_2 ，主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料
电子级三氯氢硅	指	一种化学物质，分子式为 SiHCl_3 ，主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料
氢氧化钾	指	一种化学物质，分子式为 KOH ，又名苛性钾、苛性碱、钾灰，在化工、医药、农业、轻工等行业有广泛应用，公司主要产品之一
液钾	指	48%含量的液体氢氧化钾，公司主要产品之一
固钾	指	90%含量的固态氢氧化钾，公司主要产品之一
硫酸钾	指	一种化学物质，分子式为 K_2SO_4 ，农业上主要用于制造化肥，工业上用于玻璃、染料、香料、医药等
折百	指	为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为 100% 所计算出的产能、产量与单价
元、万元、亿元	指	货币单位，人民币元、万元、亿元
本期、报告期、报告期内	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	么大伟	刘默洋
联系地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-5656180	0315-5658273-764
传真	0315-5658263	0315-5658263
电子信箱	yaodawei@tssunfar.com	liumoyang@tssunfar.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）
公司注册地址的邮政编码	063305
公司办公地址	唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）
公司办公地址的邮政编码	063305
公司网址	www.tssunfar.com
电子信箱	yaodawei@tssunfar.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	579,070,196.73	529,471,323.97	9.37
归属于上市公司股东的净利润	73,743,738.36	63,875,995.44	15.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,706,113.92	63,311,664.68	8.52
经营活动产生的现金流量净额	81,501,882.45	12,394,413.35	557.57
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,022,522,834.78	977,661,300.85	4.59
总资产	1,104,687,715.42	1,051,781,771.74	5.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.49	0.56	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.56	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.55	-16.36
加权平均净资产收益率(%)	7.30	8.87	减少1.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.81	8.80	减少1.99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

本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 557.57%，主要系本期银行承兑汇票到期托收增加，同时票据支付增加，导致现金流增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	37,362.23	
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	580,900.02	

或定量持续享受的政府补助除外		
委托他人投资或管理资产的损益	5,502,935.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595,634.83	
所得税影响额	-1,679,208.15	
合计	5,037,624.44	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内公司所从事的主要业务

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

2、经营模式

(1) 生产模式

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

(2) 采购模式

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

(3) 销售模式

公司经过多年的市场实践，已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体，对于不同产品，采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅产品、氢氧化钾液钾产品、高纯四氯化硅产品，根据市场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终端客户较为分散的氢氧化钾固钾产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅的销售模式，两种模式相结合，充分发挥公司优势。

3、行业情况

三氯氢硅行业

三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，是一个市场化程度较高，竞争较为充分的行业，产品价格主要受上游原材料价格及下游需求影响。近年来，多晶硅行业出现了较大的波动，导致不具备规模、成本优势的企业逐步退出了三氯氢硅行业，行业集中度逐步加强。

我国三氯氢硅产品生产企业主要有三孚股份、河南尚宇新能源股份有限公司、宁夏福泰硅业有限公司、新泰恒利赢硅业有限公司等，公司产品在行业内市场占有率较高。

2018年6月1日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源【2018】823号），对2018年光伏发电发展的有关事项进行安排部署。具体要求：一、合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模，二、加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度，三、发挥市场配置资源决定性作用，进一步加大市场化配置项目力度。《通知》的发布，短期内会对光伏行业造成一定冲击，但长远来看，有助于实现光伏行业优胜劣汰，加速淘汰落后产能，倒逼产业技术进步，遏制企业非理性扩张，促进行业资源向优质企业集中，进一步巩固光伏产业在全球的领先地位，培育一批世界级光伏制造领军企业（来源：国家能源局：《关于2018年光伏发电有关事项的通知》解答相关问题）。光伏行业系三氯氢硅下游行业之一多晶硅的下游行业，短期内三氯氢硅行业将可能在一定程度上受到《通知》的影响，但未来随着光伏行业的理性发展，具有成本优势的三氯氢硅企业将得以良性发展。

高纯四氯化硅行业

高纯四氯化硅主要应用于光纤预制棒领域，光纤预制棒属于技术密集型、高附加值产品，其生产技术最初主要掌握在日本、美国等国外企业，进口份额超过30%。近年来，随着“宽带中国”政策的不断深化，得益于4G、5G行业的规模发展，我国光纤光缆市场需求保持了较高速率的增长，作为拉制光纤上游原料的光纤预制棒的市场需求量将会继续保持增长态势，对高纯四氯化硅的需求也将持续增长，国产化率不断上升。公司目前是国内为数不多的能够规模化生产高纯四氯化硅产品的企业之一。

电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅行业

电子气体作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料之一，被广泛应用于半导体制造中刻蚀、清洗、外延生长、离子注入、掺杂、气相沉积，扩散等工艺，据全球半导体协会统计，目前常用的电子气体纯气有60多种，混合气有80多种。电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅即属于其中两种，主要应用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料。

随着我国经济结构调整，计算机、智能手机、通信等产业规模的持续增长，大大拉动了对上游集成电路的需求。近几年我国从国家信息安全战略层面不断加大对集成电路产业的政策支持力度，2018年第一季度中国集成电路产业依然保持高速增长态势，2018年1-3月销售额为1,152.9亿元，同比增长20.8%（数据来源：中国半导体行业协会）。2016年国内集成电路用电子气体需求约为25亿元，预计到2020年将突破68亿元（数据来源：中国产业信息网）。

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

氢氧化钾行业

氢氧化钾是重要的化工产品，在化工、食品、医药、农业、染料、轻工等行业有广泛的应用。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业的规模、技术优势得以显现，市场占有率逐步提高。技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业。我国氢氧化钾生产企业主要集中在西北、华东、华北和西南四大区。其中产能 5 万吨/年以上的企业主要有：青海盐湖工业股份有限公司、优利德（江苏）化工有限公司、内蒙古瑞达泰丰化工有限责任公司、江苏奥喜埃化工有限公司、成都华融化工有限公司、山东昌邑海能化学有限责任公司、三孚股份等，随着下游需求量的逐年增长，氢氧化钾行业呈现平稳发展的态势。

硫酸钾行业

硫酸钾广泛应用于农业领域和工业领域。在农业方面，硫酸钾是常用的钾肥，同时也是硫基氮磷钾复合肥的主要原料；在工业方面，硫酸钾主要用于玻璃，染料，香料，医药等行业。

根据统计，我国钾肥自给率约为 50%，另外 50% 钾肥缺口主要从国外进口补充。中长期看，我国钾肥需求量将以年均 5%-6% 增长率持续上升。随着我国农业种植结构的变化，近年来经济类作物对硫基复合肥需求量大增加。我国每年农业上直接施用硫酸钾总量约为 60-70 万吨，经济作物种植面积的日益扩大，一定程度上扩大了对硫酸钾和硫酸钾型肥料的需求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、循环经济模式

公司经过多年的研究与探索，循环经济发展模式进一步完善。三氯氢硅生产系统的副产品氢气作为氢氧化钾生产所需能源，氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作为三氯氢硅生产所需原材料，硫酸钾生产系统的副产品盐酸可解吸为氯化氢用作三氯氢硅生产所需原材料，三氯氢硅生产系统的副产品普通四氯化硅作为高纯四氯化硅生产所需原材料，余能余热回收副产蒸汽供应生产系统循环利用。

公司最新投建项目“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1,000 吨电子级三氯氢硅项目”投产后，将进一步延伸公司循环经济产业链条。两种电子级产品的原材料都为公司主要产品三氯氢硅，原材料可直接通过管道运送至项目生产车间，降低运输成本的同时，保证了原材料的质量和供应的及时性。项目反应生成的副产物四氯化硅通过管道送回三氯氢硅车间，实现了主要物料的循环利用。

通过延伸产业链上下游产品、设计改造工艺流程,使各个生产系统之间协调联动、相互支撑,原材料和能源在企业内部实现高效利用,最终实现整个生产过程原材料耗用减量化、能源消耗最低化、污染物排放最小化,有效降低产品生产成本,提高了公司的经济和环保效益。

2、技术与工艺优势

公司采用“硅氢氯化法”生产三氯氢硅,采用“光催化——热耦合精馏组合法”生产高纯四氯化硅,采用“三氯氢硅歧化法”生产电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅,采用“离子膜法”生产氢氧化钾。同时,公司通过技术改造,提高了产品的纯度。与采用其他生产工艺的企业相比,公司采用的生产工艺由于反应容易进行,控制简单,易于操作,既减少了劳动强度,也减少了相应的设备投入和人员配备,从而有效的降低了公司的生产成本。

3、质量优势

公司采用 DCS 自动控制系统监控生产流程,实行严格的绩效考核和责任管理制度,公司一贯高度重视产品质量管理,积累了丰富的产品质量控制经验,公司所有产品均通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证。

4、物流优势

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

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

5、规模与品牌优势

公司作为全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业,规模经营优势明显。随着募投项目的建成投产,产品品种得到进一步丰富。公司产品销往国内多个省、市、自治区,并出口到南美、东南亚、非洲、澳洲等地。公司具有稳定的客户群体和良好的产品口碑,主要客户有:江苏中能、洛阳中硅、国电晶阳、长飞光纤光缆、中天科技、辛集化工、中-阿化肥、金正大、鲁西化工等,客户资源优势较为明显。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,世界经济面临多重不确定性冲击,在外部经济环境异常复杂的形势下,我国国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。上半年国内生产总值 418,961 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.8%。2018 年上半年我国工业增长总体平稳,结构继续优化。国家统计局数据显示,上半年,全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.7%。

2018 年上半年，公司整体生产经营情况正常平稳，实现营业收入 57,907.02 万元，较去年同期增长 9.37%，营业利润 9,712.20 万元，较去年同期增长 16.28%，实现归属于上市公司股东净利润 7,374.37 万元，较去年同期增长 15.45%。公司 2018 年上半年主要经营发展情况如下：

一、生产经营情况平稳有序。2018 年上半年，公司持续关注安全、环保工作，面对多变的市场环境，发挥循环经济优势，有效降低生产成本，及时调整经营策略，创造了较好的经营业绩。生产方面，各系统运转稳定，三氯氢硅产品产量：38,707.41 吨，高纯四氯化硅产品产量：4,140.80 吨，氢氧化钾（折百）产品产量：31,941.25 吨，硫酸钾产品产量：33,325.05 吨；产品销售方面，通过积极调整客户结构，不断提高管理、质量、服务水平，使产品在复杂的市场环境下，保持了良好的市场口碑，实现了较好的经营业绩，2018 年上半年，公司主要产品销售收入较去年同期增长 8.97%。尤其是高纯四氯化硅产品进一步得到市场认可，产品销量 3,669.28 吨，较去年同期增长 96.38%。

二、重视科技创新，加大研发力度。随着公司的不断发展壮大，公司对科技创新、自主研发高度重视，不断加大研发力度及投入，提高自身竞争力。近年来，公司完成新产品、新技术、新工艺、新设备等研发项目 30 余项，其中“低碳三氯氢硅新产品开发”、“95%氢氧化钾新产品开发”两个项目纳入 2017 年第二批河北省工业新产品开发计划。2017 年，公司研发中心被认定为“河北省 A 级工业企业研发机构”，2018 年 1 月，由公司承担的唐山市氯硅烷新材料工程技术研究中心已纳入唐山市科技研发平台建设重点培养计划。近期，“一种低成本、高效率的氯化氢气体干燥装置”等 6 项专利获得国家知识产权局授权，2018 年共取得专利授权证书 9 个。目前公司拥有实用新型专利 15 项，另有两项发明专利处于申报过程中。

2018 年 6 月 7 日，公司参与修定的工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T28654-2018）获得国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于 2019 年 1 月 1 日起实施。作为国家标准的参与修订单位，公司凭借自身在工业三氯氢硅领域的技术实力，协助提升了行业的技术和标准化水平，为促进行业健康有序发展起到了示范和引领作用。

三、稳步推进在建项目进程。2018 年上半年，公司积极规划在建项目进程。2018 年 3 月，年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目用地获得批准，目前该项目设备、土建等模块的招标程序正在有序进行中。

公司募投项目“3 万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储”二期“2 万吨/年高纯四氯化硅”项目已开始投入建设，目前处于设备安装阶段。公司将继续积极推进以上两个项目稳步进行。

四、优化人才结构，加快人才培养和引进步伐。2018 年上半年，公司加大各种人才培养和引进的力度，重视提高员工专业素质，构建适合公司发展的人才梯队。公司鼓励管理团队、技术人员走出去，接受相关专业知识的培训，提高专业技能、学习先进的管理理念，同时开办《领导力—可复制的艺术》等内训课程，抛弃固有观念，提升管理水平，为公司发展注入新的动力。

(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	579,070,196.73	529,471,323.97	9.37
营业成本	408,175,710.84	372,303,456.45	9.64
销售费用	47,700,806.07	47,078,832.69	1.32
管理费用	26,550,647.11	20,766,739.05	27.85
财务费用	-1,428,998.48	654,443.68	-318.35
经营活动产生的现金流量净额	81,501,882.45	12,394,413.35	557.57
投资活动产生的现金流量净额	-22,113,391.25	-6,446,844.65	243.01
筹资活动产生的现金流量净额	-30,033,320.00	305,893,124.00	-109.82
研发支出	10,819,466.24	2,671,849.13	304.94

营业收入变动原因说明:主要系公司三氯氢硅产品、氢氧化钾产品、硫酸钾产品销售价格较去年同期有所上涨,高纯四氯化硅产品、氢氧化钾产品销售数量有所增加,使得营业收入有所增加。

营业成本变动原因说明:主要系公司主要原材料价格上涨,使得营业成本有所增加。

销售费用变动原因说明:主要系公司销售人员薪酬增加,使得销售费用略有增加。

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加,使得管理费用增加。

财务费用变动原因说明:主要系受汇率变动影响,汇兑损益增加,使得财务费用降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期到期托收银行承兑汇票金额增加及经营活动现金流入增长幅度大于现金流出幅度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司新购置土地及理财投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司于2018年5月实施2017年权益分派,每10股派2元。

研发支出变动原因说明:主要系公司加大研发力度,研发项目增加,使得研发支出增加。

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	情况说明

		(%)		(%)	动比例(%)	
货币资金	77,682,296.38	7.03	47,216,975.20	4.49	64.52	经营活动收到的现金多于支付的现金
应收账款	68,123,702.17	6.17	42,164,210.58	4.01	61.57	销售收入增加, 应收账款相应增加
在建工程	17,359,196.23	1.57	8,448,252.85	0.80	105.48	主要系高纯四氯化硅二期投入建设
无形资产	43,908,454.52	3.97	27,482,777.83	2.61	59.77	主要系新购入两块土地
应付账款	51,754,305.05	4.68	37,613,313.35	3.58	37.60	主要系新建项目及原材料应付账款增加
应付职工薪酬	914,856.20	0.08	1,647,199.43	0.16	-44.46	上期期末社会保险调整征收系统, 暂时无法缴纳, 使得上期期末应付职工薪酬高于本期期末
应交税费	7,780,303.86	0.70	13,511,621.40	1.28	-42.42	主要系上期期末所得税按季度缴纳, 本期调整为按月缴纳, 本期余额为一个月余额, 使得应交税费有所减少
其他应付款	1,791,373.99	0.16	2,800,430.82	0.27	-36.03	公司进一步加强内部管理, 其他应付款有所减少

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	主营业务或服务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
三孚运输	危险品运输	200	100	1,838.72	1,646.95	90.60
三孚钾肥	硫酸钾的生产和销售	13,000	100	18,975.06	14,381.26	363.18
三孚化学	化工产品批发与零售	1,000	100	4.25	-0.75	-0.02
三孚电子材料	电子材料批发零售	18,000	100	2,079.27	1,966.12	-29.67

(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

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

公司的主要产品三氯氢硅、氢氧化钾及硫酸钾属于较为充分竞争的市场情形，不排除出现新竞争者进入该市场或者原有竞争者加大产能，加剧本行业的市场竞争，影响公司产品的销售价格和数量，从而导致产品毛利率下降，影响公司的盈利水平的情形。此外，公司若不能在技术、管理、规模、品牌以及产品更新升级、工艺优化等各方面持续保持优势，其在未来将面临较大的市场竞争压力。

2、原材料价格波动风险

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

3、汇率波动风险

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

4、安全生产的风险

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

5、环境保护的风险

公司产品在生产过程中会产生废水、废气、固体废物或其他有害物质，一方面公司通过不断提高循环经济的转化效率，使各个生产系统之间的副产品能够相互利用，生产过程中的污染物排放、能源消耗逐步降低；另一方面公司持续投入资金用于废水、废气、固体废物或其他有害物质的治理，使生产过程符合国家环境保护标准。随着国家环保政策的不断收紧，环境保护标准日趋提高，以及环保执法力度不断加强，公司将面临一定的环保压力。从长远来看，环保标准的提高，有利于淘汰落后的精细化工企业，有利于安全、环保精细化工企业的发展，但短期内会加大公司的经营成本。因此，公司未来可能面临因环保投入持续增长造成公司盈利水平下降的风险。

6、技术流失风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 1 月 6 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 4 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。股东大会审议的议案全部通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
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	公司控股股东、实际控制人孙任靖	注一	2017年06月28日—2020年06月27日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	法人股东元亨投资	注二	2017年06月28日—2020年06月27日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东、董事、高级管理人员：万柏峰、陈治宏、么大伟、周连会、董立强	注三	2017年06月28日—2018年06月27日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司监事的王化利、张文博、魏跃刚	注四	2017年06月28日—2018年06月27日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	孙秋英、孙俊平、孙俊芝、孙秋兰、孙任利、卫大永、卫立超、魏立平、刘丽云	注五	2017年6月28日—2020年6月27日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他股东	注六	2017年06月28日—2018年06月27日	是	是	不适用	不适用
	其他	持股5%以上股东	注七	注七	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人孙任靖、元亨投资、全体董事、高级管理人员	注八	注八	是	是	不适用	不适用

解决同业竞争	控股股东、实际控制人孙任靖、元亨投资、董事、监事、高级管理人员	注九	注九	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东、实际控制人孙任靖、元亨投资、董事、监事、高级管理人员	注十	注十	是	是	不适用	不适用

注一：公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺：

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

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

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

注二：法人股东唐山元亨投资有限公司承诺：

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

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

注三：担任公司股东、董事、高级管理人员的万柏峰、陈治宏、么大伟、周连会、董立强承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

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

承诺事项履行情况：以上关于锁定期的承诺于 2018 年 6 月 27 日到期，报告期内未有违反承诺的现象。

注四：担任公司监事的王化利、张文博、魏跃刚承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份。

承诺事项履行情况：以上关于锁定期的承诺于 2018 年 6 月 27 日到期，报告期内未有违反承诺的现象。

注五：公司控股股东、实际控制人孙任靖的亲属孙秋英、孙俊平、孙俊芝、孙秋兰、孙任利、卫大永、卫立超、魏立平、刘丽云承诺：

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

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

注六：其他股东承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

承诺事项履行情况：以上承诺于2018年6月27日到期，未有违反承诺的现象。

注七：持股5%以上股东的持股意向及减持意向

一、公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺：

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

二、公司法人股东唐山元亨投资有限公司承诺：

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

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

注八：稳定公司股价的预案

一、公司关于稳定股价的预案

1、启动股价稳定措施的条件

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

2、具体措施

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

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

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

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

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

(5) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

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

3、约束措施

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

二、公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺：

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

三、法人股东唐山元亨投资有限公司承诺：

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

四、公司全体董事、高级管理人员承诺：

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

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

注九：避免同业竞争的承诺

一、控股股东、实际控制人及主要股东出具的避免同业竞争的承诺：

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

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

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

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

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

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

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

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

二、董事、监事、高级管理人员出具的避免同业竞争的承诺：

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

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

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

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

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

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

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

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

注十：避免关联交易的承诺

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

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

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

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

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

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

承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年8月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作，该议案尚需经公司2018年第二

次临时股东大会审议通过后实施。详情请见公司于 2018 年 8 月 30 日发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-038）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿还等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据环保部门公布的《唐山市 2018 年重点排污单位名录》，公司为重点排污单位，污染因子主要为水。报告期内，公司无超标排放情况，具体如下：

单位名称	主要污染物/特征污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度mg/l	排放总量(吨)	超标排放情况	执行标准mg/l	核定的排放总量(吨)
唐山三孚硅业股份有限公司	COD	间歇式排放,达标后排入城镇污水处理厂	污水总排口1个	西厂区中部东侧	71.79	3.6926	无	≤200	11.39
	氨氮				7.24	0.1607	无	≤40	0.39

备注:总磷、总氮在唐山三孚硅业股份有限公司环评污水监测因子中无该因子,系2018年上半年唐山市环保局要求新增加的污水因子,本公司在第三季、第四季度委托第三方监测计划中,已将这两项因子列入,今后作为常规污水监测因子。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等规定,编制了《唐山三孚硅业股份有限公司突发环境事件应急预案(含风险评估及应急资源调查)》,公司《突发环境事件应急预案》已在辖区安全生产环境保护局备案(备案号:130263-2015-006-H),日常运营中,公司按预案要求开展应急演练,提升公司应对突发环境事件的能力。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所有子公司均不在环境保护部门公布的重点排污单位之列。

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

(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**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	112,610,000	74.99	0	0	0	-13,230,000	-13,230,000	99,380,000	66.18
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	112,610,000	74.99	0	0	0	-13,230,000	-13,230,000	99,380,000	66.18
其中：境内非国有法人持股	38,500,000	25.64	0	0	0	0	0	38,500,000	25.64
境内自然人持股	74,110,000	49.35	0	0	0	-13,230,000	-13,230,000	60,880,000	40.54
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、无限售条件流通股份	37,556,600	25.01	0	0	0	13,230,000	13,230,000	50,786,600	33.82
1、人民币普通股	37,556,600	25.01	0	0	0	13,230,000	13,230,000	50,786,600	33.82
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	150,166,600	100	0	0	0	0	0	150,166,600	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票批复》[2017] 824 号核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,755.66 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.64 元，本次发行后公司总股本 15,016.66 万股，公司股票于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。公司部分有限售流通股于 2018 年 6 月 28 日解禁上市，共涉及 41 名股东，本次限售股上市流通数量共计 1,323 万股，详情请见公司于 2018 年 6 月 22 日发布的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2018-032）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙任靖	60,490,000	0	0	60,490,000	首发限售	2020年6月28日
元亨投资	38,500,000	0	0	38,500,000	首发限售	2020年6月28日
刘宽清	4,390,000	4,390,000	0	0		2018年6月28日
陈贺东	3,500,000	3,500,000	0	0		2018年6月28日
刘东新	2,000,000	2,000,000	0	0		2018年6月28日
万柏峰	1,270,000	1,270,000	0	0		2018年6月28日
陈治宏	170,000	170,000	0	0		2018年6月28日
周连会	170,000	170,000	0	0		2018年6月28日
董立强	170,000	170,000	0	0		2018年6月28日
么大伟	170,000	170,000	0	0		2018年6月28日
王乃忠	100,000	100,000	0	0		2018年6月28日
牛世良	100,000	100,000	0	0		2018年6月28日
孙亮	100,000	100,000	0	0		2018年6月28日
范金柱	100,000	100,000	0	0		2018年6月28日

孙任利	100,000	0	0	100,000	首发限售	2020年6月28日
孙秋英	90,000	0	0	90,000	首发限售	2020年6月28日
卫立超	80,000	0	0	80,000	首发限售	2020年6月28日
张宪民	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
范占民	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
王宝杰	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
曹桂生	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
宋兆庆	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
王化利	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
张恩全	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
李泊欣	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
王铁军	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
朱发	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
王乃平	50,000	50,000	0	0		2018年6月28日
陈宏志	30,000	30,000	0	0		2018年6月28日
张文博	30,000	30,000	0	0		2018年6月28日
张化安	30,000	30,000	0	0		2018年6月28日
林志东	30,000	30,000	0	0		2018年6月28日
朱海峰	30,000	30,000	0	0		2018年6月28日
魏跃刚	30,000	30,000	0	0		2018年6月28日
李来起	30,000	30,000	0	0		2018年6月28日
宋东风	30,000	30,000	0	0		2018年6月28日
贾永良	30,000	30,000	0	0		2018年6月28日
刘丽云	20,000	0	0	20,000	首发限售	2020年6月28日
孙秋兰	20,000	0	0	20,000	首发限售	2020年6月28日
孙俊芝	20,000	0	0	20,000	首发限售	2020年6月28日
孙俊平	20,000	0	0	20,000	首发限售	2020年6月28日
魏立平	20,000	0	0	20,000	首发限售	2020年6月28日
卫大永	20,000	0	0	20,000	首发限售	2020年6月28日
张春利	20,000	20,000	0	0		2018年6月28日
赵凯	20,000	20,000	0	0		2018年6月28日
王增军	20,000	20,000	0	0		2018年6月28日
郑小强	20,000	20,000	0	0		2018年6月28日
敬立新	20,000	20,000	0	0		2018年6月28日
秋立友	20,000	20,000	0	0		2018年6月28日
马永军	20,000	20,000	0	0		2018年6月28日
朱晓勇	20,000	20,000	0	0		2018年6月28日
贾延华	10,000	10,000	0	0		2018年6月28日
合计	112,610,000	13,230,000	0	99,380,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,132
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
孙任靖	0	60,490,000	40.28	60,490,000	无		境内自然人
元亨投资	0	38,500,000	25.64	38,500,000	无		境内非国有 法人
刘宽清	0	4,390,000	2.92	0	质押	3,390,000	境内自然人
陈贺东	0	3,500,000	2.33	0	无		境内自然人
刘东新	0	2,000,000	1.33	0	无		境内自然人
全国社保基金 四一三组合	1,709,566	1,709,566	1.14	0	无		其他
万柏峰	0	1,270,000	0.85	0	无		境内自然人
吕一鸣	371,400	371,400	0.25	0	无		未知
杨小辉	319,800	320,000	0.21	0	无		未知
沈军	298,000	298,000	0.20	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
刘宽清	4,390,000	人民币普通股	4,390,000				
陈贺东	3,500,000	人民币普通股	3,500,000				
刘东新	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
全国社保基金四一三组合	1,709,566	人民币普通股	1,709,566				
万柏峰	1,270,000	人民币普通股	1,270,000				
吕一鸣	371,400	人民币普通股	371,400				
杨小辉	320,000	人民币普通股	320,000				
沈军	298,000	人民币普通股	298,000				
周筱英	285,900	人民币普通股	285,900				
陈顺冰	285,100	人民币普通股	285,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	孙任靖	60,490,000	2020年6月28日	0	首发限售
2	元亨投资	38,500,000	2020年6月28日	0	首发限售
3	孙任利	100,000	2020年6月28日	0	首发限售
4	孙秋英	90,000	2020年6月28日	0	首发限售
5	卫立超	80,000	2020年6月28日	0	首发限售
6	刘丽云	20,000	2020年6月28日	0	首发限售
6	孙秋兰	20,000	2020年6月28日	0	首发限售
6	孙俊芝	20,000	2020年6月28日	0	首发限售
6	孙俊平	20,000	2020年6月28日	0	首发限售

6	魏立平	20,000	2020年6月28日	0	首发限售
6	卫大永	20,000	2020年6月28日	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，孙俊平、孙秋兰和孙秋英与孙任靖是姐弟关系；孙任靖与孙俊芝是兄妹关系；孙任靖与孙任利是兄弟关系；孙任靖系卫立超、魏立平、卫大永的姐夫；孙任靖系刘丽云的表姐夫。			

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	77,682,296.38	47,216,975.20
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	七、4	192,252,360.97	199,571,037.37
应收账款	七、5	68,123,702.17	42,164,210.58
预付款项	七、6	36,188,253.25	35,721,860.01
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	七、7	-	-
应收股利	七、8	-	-
其他应收款	七、9	1,192,908.94	1,458,076.21
买入返售金融资产		-	-
存货	七、10	73,074,625.19	94,172,067.48
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、13	278,396,262.47	279,560,621.75
流动资产合计		726,910,409.37	699,864,848.60
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	七、19	296,607,080.80	297,611,297.22

在建工程	七、20	17,359,196.23	8,448,252.85
工程物资		170,923.88	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七、25	43,908,454.52	27,482,777.83
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、28	1,300,134.63	1,685,887.29
递延所得税资产	七、29	2,051,789.24	1,753,061.27
其他非流动资产	七、30	16,379,726.75	14,935,646.68
非流动资产合计		377,777,306.05	351,916,923.14
资产总计		1,104,687,715.42	1,051,781,771.74
流动负债：			
短期借款		-	-
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		-	-
应付账款	七、35	51,754,305.05	37,613,313.35
预收款项	七、36	15,715,708.27	14,089,572.60
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	七、37	914,856.20	1,647,199.43
应交税费	七、38	7,780,303.86	13,511,621.40
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	七、41	1,791,373.99	2,800,430.82
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		77,956,547.37	69,662,137.60
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-

递延收益	七、51	4,208,333.27	4,458,333.29
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,208,333.27	4,458,333.29
负债合计		82,164,880.64	74,120,470.89
所有者权益			
股本	七、53	150,166,600.00	150,166,600.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、55	388,367,692.04	388,367,692.04
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	七、58	16,428,703.83	15,277,588.26
盈余公积	七、59	51,666,479.91	51,666,479.91
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	415,893,359.00	372,182,940.64
归属于母公司所有者权益合计		1,022,522,834.78	977,661,300.85
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,022,522,834.78	977,661,300.85
负债和所有者权益总计		1,104,687,715.42	1,051,781,771.74

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		53,492,613.43	27,368,427.08
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		170,174,368.97	183,414,999.32
应收账款	十七、1	64,723,533.53	42,151,172.26
预付款项		17,068,132.81	16,227,040.31
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十七、2	34,817,545.63	54,819,408.31
存货		49,003,993.36	53,138,362.65
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		270,723,745.29	270,300,428.82
流动资产合计		660,003,933.02	647,419,838.75
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	十七、3	152,000,000.00	132,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		198,369,708.36	197,816,235.40
在建工程		14,980,400.68	7,349,550.38
工程物资		170,923.88	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		25,389,944.09	21,157,761.37
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,300,134.63	1,685,887.29
递延所得税资产		2,000,883.59	1,745,564.70
其他非流动资产		12,642,228.05	14,672,446.68
非流动资产合计		406,854,223.28	376,427,445.82
资产总计		1,066,858,156.30	1,023,847,284.57
流动负债：			
短期借款		-	-
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		-	-
应付账款		46,202,580.51	34,628,071.95
预收款项		12,627,150.10	13,702,906.06
应付职工薪酬		-	711,946.91
应交税费		6,642,872.14	12,616,263.59
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		987,666.78	1,993,310.66
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		66,460,269.53	63,652,499.17
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		4,208,333.27	4,458,333.29
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		4,208,333.27	4,458,333.29
负债合计		70,668,602.80	68,110,832.46
所有者权益：			
股本		150,166,600.00	150,166,600.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		388,367,692.04	388,367,692.04
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		16,428,703.83	15,277,588.26
盈余公积		51,666,479.92	51,666,479.92
未分配利润		389,560,077.71	350,258,091.89
所有者权益合计		996,189,553.50	955,736,452.11
负债和所有者权益总计		1,066,858,156.30	1,023,847,284.57

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

合并利润表

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		579,070,196.73	529,471,323.97
其中：营业收入	七、61	579,070,196.73	529,471,323.97
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		487,738,544.05	446,195,754.94
其中：营业成本	七、61	408,175,710.84	372,303,456.45
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	七、62	5,295,466.60	4,611,334.85
销售费用	七、63	47,700,806.07	47,078,832.69
管理费用	七、64	26,550,647.11	20,766,739.05
财务费用	七、65	-1,428,998.48	654,443.68
资产减值损失	七、66	1,444,911.91	780,948.22
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）	七、68	5,502,935.51	-
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）	七、69	37,362.23	-

列)			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		-	-
其他收益	七、70	250,000.02	250,000.02
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		97,121,950.44	83,525,569.05
加: 营业外收入	七、71	939,154.83	507,800.00
减: 营业外支出	七、72	12,620.00	5,359.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		98,048,485.27	84,028,010.05
减: 所得税费用	七、73	24,304,746.91	20,152,014.61
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		73,743,738.36	63,875,995.44
(一) 按经营持续性分类		-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		73,743,738.36	63,875,995.44
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		73,743,738.36	63,875,995.44
2. 少数股东损益		-	-
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	七、74	73,743,738.36	63,875,995.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,743,738.36	63,875,995.44
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:		-	-
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.49	0.56
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.49	0.56

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

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

母公司利润表

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	十七、4	479,808,592.06	453,244,945.09
减：营业成本	十七、4	319,287,504.37	317,817,330.49
税金及附加		4,727,015.24	3,929,146.94
销售费用		44,635,529.84	41,981,185.24
管理费用		25,233,024.93	19,276,441.35
财务费用		-737,310.95	307,968.92
资产减值损失		1,271,275.56	571,707.05
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）	十七、5	5,502,935.51	-
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）		37,362.23	-
其他收益		250,000.02	250,000.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		91,181,850.83	69,611,165.12
加：营业外收入		939,153.66	507,800.00
减：营业外支出		3,400.00	350.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,117,604.49	70,118,615.12
减：所得税费用		22,782,298.67	17,466,406.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,335,305.82	52,652,208.29
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		69,335,305.82	52,652,208.29
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		69,335,305.82	52,652,208.29
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		0.46	0.46
（二）稀释每股收益（元/股）		0.46	0.46

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

合并现金流量表

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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		436,684,551.41	266,499,491.91
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	2,299,400.21	5,399,883.61
经营活动现金流入小计		438,983,951.62	271,899,375.52
购买商品、接受劳务支付的现金		258,403,925.49	166,699,616.24
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		31,680,374.89	23,270,995.78
支付的各项税费		57,333,560.75	50,489,727.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	10,064,208.04	19,044,622.54
经营活动现金流出小计		357,482,069.17	259,504,962.17
经营活动产生的现金流量净额		81,501,882.45	12,394,413.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		450,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		5,833,111.64	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		455,913,111.64	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,026,502.89	6,446,844.65
投资支付的现金		450,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		478,026,502.89	6,446,844.65
投资活动产生的现金流量净额		-22,113,391.25	-6,446,844.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	334,045,624.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	334,045,624.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,033,320.00	28,152,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		30,033,320.00	28,152,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,033,320.00	305,893,124.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,110,149.98	-627,038.87
五、现金及现金等价物净增加额		30,465,321.18	311,213,653.83
加：期初现金及现金等价物余额		47,216,975.20	56,125,192.89
六、期末现金及现金等价物余额		77,682,296.38	367,338,846.72

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

母公司现金流量表

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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		332,857,410.27	149,013,282.51
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		63,517,638.39	76,146,114.38
经营活动现金流入小计		396,375,048.66	225,159,396.89
购买商品、接受劳务支付的现金		215,704,981.18	120,089,713.75
支付给职工以及为职工支付的现金		22,256,382.96	15,080,798.97
支付的各项税费		54,160,976.81	46,737,562.11
支付其他与经营活动有关的现金		23,575,775.41	37,166,490.26
经营活动现金流出小计		315,698,116.36	219,074,565.09
经营活动产生的现金流量净额		80,676,932.30	6,084,831.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		450,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		5,833,111.64	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的		-	-

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		455,913,111.64	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,920,284.09	372,167.00
投资支付的现金		470,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		480,920,284.09	372,167.00
投资活动产生的现金流量净额		-25,007,172.45	-372,167.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	334,045,624.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	334,045,624.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,033,320.00	28,152,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		30,033,320.00	28,152,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,033,320.00	305,893,124.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		487,746.50	-311,686.93
五、现金及现金等价物净增加额		26,124,186.35	311,294,101.87
加：期初现金及现金等价物余额		27,368,427.08	45,780,934.09
六、期末现金及现金等价物余额		53,492,613.43	357,075,035.96

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

合并所有者权益变动表

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	150,166,600.00				388,367,692.04			15,277,588.26	51,666,479.91		372,182,940.64		977,661,300.85
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,166,600.00				388,367,692.04			15,277,588.26	51,666,479.91		372,182,940.64		977,661,300.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,151,115.57				43,710,418.36		44,861,533.93
(一) 综合收益总额											73,743,738.36		73,743,738.36
(二)所有者投入和减少资本													
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											-30,033,320.00		-30,033,320.00
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											-30,033,320.00		-30,033,320.00

2018 年半年度报告

分配												, 320.00			20.00
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									1,151,115.57						1,151,115.57
1. 本期提取									3,492,577.88						3,492,577.88
2. 本期使用									2,341,462.31						2,341,462.31
(六)其他															
四、本期期末余额	150,166,600.00				388,367,692.04			16,428,703.83	51,666,479.91			415,893,359.00			1,022,522,834.78

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	112,610,000.00				104,588,503.55			14,197,102.40	38,750,350.72		270,507,313.37		540,653,270.04
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	112,610,000.00				104,588,503.55			14,197,102.40	38,750,350.72		270,507,313.37		540,653,270.04
三、本期增减变动金额(减	37,556,				283,779			1,080,4	12,916,		101,675		437,008,0

少以“-”号填列)	600.00				, 188.49			85.86	129.19		, 627.27		30.81
(一) 综合收益总额											142,744,256.46		142,744,256.46
(二) 所有者投入和减少资本	37,556,600.00				283,779,188.49								321,335,788.49
1. 股东投入的普通股	37,556,600.00				283,779,188.49								321,335,788.49
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									12,916,129.19		-41,068,629.19		-28,152,500.00
1. 提取盈余公积									12,916,129.19		-12,916,129.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-28,152,500.00		-28,152,500.00
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								1,080,485.86					1,080,485.86
1. 本期提取								6,032,114.78					6,032,114.78
2. 本期使用								4,951,628.92					4,951,628.92
(六) 其他													
四、本期期末余额	150,166				388,367			15,277,	51,666,		372,182		977,661,3

	,600.00				,692.04		588.26	479.91		,940.64		00.85
--	---------	--	--	--	---------	--	--------	--------	--	---------	--	-------

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

母公司所有者权益变动表

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：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,166,600.00				388,367,692.04			15,277,588.26	51,666,479.92	350,258,091.89	955,736,452.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,166,600.00				388,367,692.04			15,277,588.26	51,666,479.92	350,258,091.89	955,736,452.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,151,115.57		39,301,985.82	40,453,101.39
（一）综合收益总额										69,335,305.82	69,335,305.82
（二）所有者投入和减少资本											
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										-30,033,320.00	-30,033,320.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,033,320.00	-30,033,320.00

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								1,151,115.57			1,151,115.57
1. 本期提取								3,167,506.32			3,167,506.32
2. 本期使用								2,016,390.75			2,016,390.75
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,166,600.00				388,367,692.04			16,428,703.83	51,666,479.92	389,560,077.71	996,189,553.50

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	112,610,000.00				104,588,503.55			14,197,102.40	38,750,350.73	262,165,429.17	532,311,385.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	112,610,000.00				104,588,503.55			14,197,102.40	38,750,350.73	262,165,429.17	532,311,385.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	37,556,600.00				283,779,188.49			1,080,485.86	12,916,129.19	88,092,662.72	423,425,066.26
(一) 综合收益总额										129,161,291.91	129,161,291.91

(二) 所有者投入和减少资本	37,556,600.00				283,779,188.49						321,335,788.49
1. 股东投入的普通股	37,556,600.00				283,779,188.49						321,335,788.49
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								12,916,129.19	-41,068,629.19		-28,152,500.00
1. 提取盈余公积								12,916,129.19	-12,916,129.19		
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,152,500.00		-28,152,500.00
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								1,080,485.86			1,080,485.86
1. 本期提取								5,503,006.80			5,503,006.80
2. 本期使用								4,422,520.94			4,422,520.94
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,166,600.00				388,367,692.04			15,277,588.26	51,666,479.92	350,258,091.89	955,736,452.11

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称本公司）主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。公司成立于2006年10月，注册地址：唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）。营业执照社会统一信用代码：9113020079419263XH。

2017年6月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】824号核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,755.66万股，本次发行后公司总股本15,016.66万股，公司股票于2017年6月28日在上海证券交易所挂牌上市。

公司经营范围：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、硫酸（75%）、液态氢氧化钾、固态氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠、液氯、氯气、氢气、食品添加剂盐酸制造、销售；空气（压缩的）、氮（压缩的）、氢氧化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品除外）。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
唐山三孚钾肥有限公司
唐山三孚运输有限公司
唐山三孚化学原料有限公司
唐山三孚电子材料有限公司

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。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力情况。

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

无

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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得

原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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	本公司将余额大于（含）500 万元的单个项目应收账款及余额大于（含）100 万元的单个往来单位的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重

	大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，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
内部往来组合（合并范围内）	不计提坏账准备

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	15	15
3 年以上	-	-
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
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	在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，
-------------	---

	计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；

12. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证
软件	10 年	购销合同

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计

算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

依据合同约定或预计受益期间

项 目	摊销年限	摊销方法
离子膜	3 年	直线法
ICP 延保	3 年	直线法

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

1、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。

本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，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，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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、销售商品收入的确认一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 公司负责运输业务。公司将产品运至客户指定地点，客户验收合格后，根据双方最终确认重量，由客户出具验收单据签字确认，公司以此单据确认收入。

(2) 客户自提销售业务。公司将产品装至客户指定车辆后，根据双方最终确认重量，开具出库单并由客户签字确认，公司以此单据确认收入。

(3) 出口销售业务。公司将产品运至港口，完成出口报关并取得装船提单后，公司以此单据确认收入。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	按应缴流转税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按应缴流转税计征	3%
关税	10kg 以上包装的硫酸钾 600 元/吨	600 元/吨

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%/10%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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	141,241.11	66,264.01
银行存款	77,541,055.27	47,150,711.19
其他货币资金	-	-

合计	77,682,296.38	47,216,975.20
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

无

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	192,252,360.97	199,571,037.37
商业承兑票据	-	-
合计	192,252,360.97	199,571,037.37

(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	182,073,902.33	-
商业承兑票据	-	-
合计	182,073,902.33	-

(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	71,849,814.14	100.00	3,726,111.97	5.19	68,123,702.17	44,564,651.43	100.00	2,400,440.85	5.39	42,164,210.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	71,849,814.14	/	3,726,111.97	/	68,123,702.17	44,564,651.43	/	2,400,440.85	/	42,164,210.58

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	71,504,108.79	3,575,205.45	5.00
1 年以内小计	71,504,108.79	3,575,205.45	5.00
1 至 2 年	112,827.08	11,282.70	10.00
2 至 3 年	88,472.13	13,270.82	15.00
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	538.38	269.19	50.00
4 至 5 年	88,919.76	71,135.81	80.00
5 年以上	54,948.00	54,948.00	100.00
合计	71,849,814.14	3,726,111.97	

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 1,325,671.12 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	20,922,290.00	29.12	1,046,114.50
唐山奥瑟亚化工有限公司	5,788,522.74	8.06	289,426.14
长飞光纤光缆股份有限公司	5,476,225.00	7.62	273,811.25
陕西天宏硅材料有限责任公司	4,967,002.00	6.91	228,149.50
金能科技股份有限公司	3,760,778.79	5.23	188,038.94
合计	40,914,818.53	56.94	2,025,540.33

(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	36,126,800.47	99.83	35,670,623.66	99.86
1 至 2 年	57,188.78	0.16	40,811.35	0.11
2 至 3 年	3,300.00	0.01	-	-
3 年以上	964.00	0.00	10,425.00	0.03
合计	36,188,253.25	100.00	35,721,860.01	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

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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例 (%)
米高化工（长春）有限公司	15,183,000.00	41.96
中农集团控股股份有限公司	14,327,055.06	39.59
辽宁绿延化肥有限公司	1,194,031.84	3.30
中化化肥有限公司河北分公司	1,062,469.75	2.94
中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司	349,612.84	0.97
合计	32,116,169.49	88.75

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

(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	1,465,620.65	100.00	272,711.71	18.61	1,192,908.94	1,611,547.13	100.00	153,470.92	9.52	1,458,076.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,465,620.65	/	272,711.71	/	1,192,908.94	1,611,547.13	/	153,470.92	/	1,458,076.21

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	138,723.35	6,936.17	5.00
1 年以内小计	138,723.35	6,936.17	5.00
1 至 2 年	1,027,030.00	102,703.00	10.00
2 至 3 年	137,988.90	20,698.34	15.00
3 年以上	-	-	
3 至 4 年	39,008.40	19,504.20	50.00
4 至 5 年	-	-	
5 年以上	122,870.00	122,870.00	100.00
合计	1,465,620.65	272,711.71	

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 119,240.79 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

(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
浙江富通光纤技术有限公司	试验费、质保金	1,000,000.00	1-2 年	68.23	100,000.00
河北唐山南堡经济开发区财政局	安全风险抵押金	198,305.30	1-2 年、2-3 年、 3-4 年、5 年以上	13.53	143,747.54
唐山市丰南区董各庄国泰机械厂	押金	103,500.00	2-3 年	7.06	15,525.00
苏州纬承招标服务有限公司	押金	60,000.00	1 年以内	4.09	3,000.00
河北壳牌石油销售有限公司	油款	42,134.63	1 年以内, 1-2 年	2.87	2,106.73
合计	/	1,403,939.93	/	95.78	264,379.27

(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	47,068,575.48		47,068,575.48	46,663,218.62		46,663,218.62
在产品	1,474,033.22		1,474,033.22	1,583,971.50		1,583,971.50
库存商品	21,925,560.33		21,925,560.33	43,524,343.25		43,524,343.25
周转材料	6,310.68		6,310.68	6,310.68		6,310.68
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	2,600,145.48		2,600,145.48	2,394,223.43		2,394,223.43
合计	73,074,625.19		73,074,625.19	94,172,067.48		94,172,067.48

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 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
待抵扣进项税额	7,380,751.18	8,955,264.46
其他	1,015,511.29	605,357.29
理财产品	270,000,000.00	270,000,000.00
合计	278,396,262.47	279,560,621.75

其他说明

无

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	181,066,308.78	292,786,436.40	30,207,640.76	1,866,600.26	505,926,986.20
2. 本期增加金额	5,046,704.35	9,439,727.32	3,570,036.22	422,610.16	18,479,078.05
(1) 购置	-	4,300,621.77	3,503,369.55	346,701.07	8,150,692.39
(2) 在建工程转入	5,046,704.35	5,139,105.55	66,666.67	75,909.09	10,328,385.66
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	620,276.73	-	620,276.73
(1) 处置或报废	-	-	620,276.73	-	620,276.73
4. 期末余额	186,113,013.13	302,226,163.72	33,157,400.25	2,289,210.42	523,785,787.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	46,143,164.91	141,748,120.86	18,988,095.43	1,436,307.78	208,315,688.98
2. 本期增加金额	4,345,591.44	12,846,257.25	1,965,042.51	295,389.43	19,452,280.63
(1) 计提	4,345,591.44	12,846,257.25	1,965,042.51	295,389.43	19,452,280.63
3. 本期减少金额	-	-	589,262.89	-	589,262.89
(1) 处置或报废	-	-	589,262.89	-	589,262.89
4. 期末余额	50,488,756.35	154,594,378.11	20,363,875.05	1,731,697.21	227,178,706.72
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-

(1)计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少 金额	-	-	-	-	-
(1)处置 或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	135,624,256.78	147,631,785.61	12,793,525.20	557,513.21	296,607,080.80
2. 期初账面 价值	134,923,143.87	151,038,315.54	11,219,545.33	430,292.48	297,611,297.22

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	37,730,575.91	产权证书正在办理中

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
电子级二氯二氢硅及 电子级三氯氢硅项目	2,378,795.55		2,378,795.55	1,098,702.47		1,098,702.47

燃气锅炉	2,837,234.42		2,837,234.42	2,385,794.78		2,385,794.78
液氮汽化	567,833.80		567,833.80	564,765.25		564,765.25
硅石四氯化硅	-		-	3,419,463.40		3,419,463.40
540 自控系统	-		-	944,621.29		944,621.29
高纯二期	11,284,530.98		11,284,530.98	34,905.66		34,905.66
空分项目	290,801.48		290,801.48	-		-
合计	17,359,196.23		17,359,196.23	8,448,252.85		8,448,252.85

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目	287,240,000.00	1,098,702.47	1,280,093.08	-	-	2,378,795.55	0.83	在建	-	-	-	自筹资金
燃气锅炉	6,982,000.00	2,385,794.78	451,439.64	-	-	2,837,234.42	40.64	在建	-	-	-	自筹资金
液氮汽化	1,995,900.00	564,765.25	3,068.55	-	-	567,833.80	28.45	在建	-	-	-	自筹资金
硅石四氯化硅	18,198,900.00	3,419,463.40	5,964,300.97	9,383,764.37	-	-	51.56	完工	-	-	-	自筹资金
540 自控系统	1,042,200.00	944,621.29	-	944,621.29	-	-	90.64	完工	-	-	-	自筹资金
高纯四氯化硅二期项目	31,350,000.00	34,905.66	11,249,625.32	-	-	11,284,530.98	36.00	在建	-	-	-	自筹+募集资金
空分项目	12,015,300.00	-	290,801.48	-	-	290,801.48	2.42	在建	-	-	-	自筹资金
合计	358,824,300.00	8,448,252.85	19,239,329.04	10,328,385.66	-	17,359,196.23	/	/	-	-	/	/

(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
高纯四氯化硅二期	170,923.88	-
合计	170,923.88	-

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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	30,852,204.26	-	-	2,021,057.14	32,873,261.40
2. 本期增加金额	16,949,397.64	-	-	-	16,949,397.64
(1) 购置	16,949,397.64	-	-	-	16,949,397.64
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	47,801,601.90	-	-	2,021,057.14	49,822,659.04
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,640,801.44	-	-	1,749,682.13	5,390,483.57
2. 本期增加金额	422,667.49	-	-	101,053.46	523,720.95
(1) 计提	422,667.49	-	-	101,053.46	523,720.95

3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	4,063,468.93	-	-	1,850,735.59	5,914,204.52
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	43,738,132.97	-	-	170,321.55	43,908,454.52
2. 期初账面价值	27,211,402.82	-	-	271,375.01	27,482,777.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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
离子膜	1,632,041.06	-	362,675.76	-	1,269,365.30
ICP 延保	53,846.23	-	23,076.90	-	30,769.33
合计	1,685,887.29	-	385,752.66	-	1,300,134.63

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	3,998,823.68	999,705.92	2,553,911.77	638,477.94
政府补助	4,208,333.27	1,052,083.32	4,458,333.29	1,114,583.33
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	8,207,156.95	2,051,789.24	7,012,245.06	1,753,061.27

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	16,379,726.75	14,935,646.68
合计	16,379,726.75	14,935,646.68

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

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
应付账款	51,754,305.05	37,613,313.35

合计	51,754,305.05	37,613,313.35
----	---------------	---------------

(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
预收货款	15,715,708.27	14,089,572.60
合计	15,715,708.27	14,089,572.60

(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	1,004,320.65	25,650,971.81	25,740,436.26	914,856.20
二、离职后福利-设定提存计划	642,878.78	3,228,194.88	3,871,073.66	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,647,199.43	28,879,166.69	29,611,509.92	914,856.20

(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	897,631.65	21,034,523.51	21,017,298.96	914,856.20
二、职工福利费	-	1,765,442.26	1,765,442.26	-
三、社会保险费	-	1,890,819.97	1,890,819.97	-
其中: 医疗保险费	-	1,419,034.72	1,419,034.72	-
工伤保险费	-	314,501.95	314,501.95	-
生育保险费	-	157,283.30	157,283.30	-
四、住房公积金	106,689.00	901,126.00	1,007,815.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	59,060.07	59,060.07	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,004,320.65	25,650,971.81	25,740,436.26	914,856.20

(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	621,205.97	3,118,642.85	3,739,848.82	-
2、失业保险费	21,672.81	109,552.03	131,224.84	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	642,878.78	3,228,194.88	3,871,073.66	-

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	3,452,012.45	2,921,278.51

消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	3,722,340.66	10,045,156.05
个人所得税	102,629.29	131,104.51
城市维护建设税	278,895.76	241,548.03
教育费附加	199,211.26	172,534.30
环保税	7,178.44	-
资源税	18,036.00	-
合计	7,780,303.86	13,511,621.40

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

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
押金及保证金等	1,030,650.00	1,304,113.17
社会保险及住房公积金	33,825.66	354,997.30
备用金	247,571.12	140,437.78
其他	479,327.21	1,000,882.57
合计	1,791,373.99	2,800,430.82

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、 其他流动负债

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

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	4,458,333.29	-	250,000.02	4,208,333.27	政府扶持资金

合计	4,458,333.29	-	250,000.02	4,208,333.27	/
----	--------------	---	------------	--------------	---

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
高纯四氯化硅项目	4,458,333.29		250,000.02		4,208,333.27	与资产相关
合计	4,458,333.29		250,000.02		4,208,333.27	/

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	150,166,600.00	-	-	-	-	-	150,166,600.00

其他说明:

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,277,588.26	3,492,577.88	2,341,462.31	16,428,703.83
合计	15,277,588.26	3,492,577.88	2,341,462.31	16,428,703.83

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	51,666,479.91	-	-	51,666,479.91
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	51,666,479.91	-	-	51,666,479.91

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	372,182,940.64	270,507,313.37
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	372,182,940.64	270,507,313.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,743,738.36	63,875,995.44
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	30,033,320.00	28,152,500.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	415,893,359.00	306,230,808.81

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	542,366,904.06	376,592,331.71	497,731,541.43	371,260,813.49
其他业务	36,703,292.67	31,583,379.13	31,739,782.54	1,042,642.96
合计	579,070,196.73	408,175,710.84	529,471,323.97	372,303,456.45

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	2,003,514.64	1,606,570.18
教育费附加	1,431,081.91	1,134,233.08
资源税	199,482.00	134,286.00
房产税	633,065.76	664,620.11
土地使用税	668,911.96	576,399.58
车船使用税	46,367.15	43,929.50
印花税	298,686.30	335,376.40
关税	-	115,920.00
环境保护税	14,356.88	-
合计	5,295,466.60	4,611,334.85

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	42,405,030.77	42,758,172.34
职工薪酬	2,254,717.29	1,699,147.44
市场推广	1,468,248.12	1,125,702.58
物料消耗	1,042,360.49	668,479.78
其他	530,449.40	827,330.55
合计	47,700,806.07	47,078,832.69

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,709,147.02	3,843,493.58
办公费	519,727.19	336,796.59
差旅费	540,863.72	369,165.43
业务招待费	308,628.58	315,471.11
折旧及摊销	1,509,188.80	1,219,379.94
安全生产费	3,167,080.11	2,751,503.40
研发费	10,819,466.24	2,671,849.13
加油费	256,160.53	231,120.23
其他	2,720,384.92	9,027,959.64
合计	26,550,647.11	20,766,739.05

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
利息支出	-	-
减：利息收入	-229,138.34	-93,285.72
汇兑损益	-1,265,741.14	676,183.62
其他	65,881.00	71,545.78
合计	-1,428,998.48	654,443.68

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	1,444,911.91	780,948.22
二、存货跌价损失	-	-

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	1,444,911.91	780,948.22

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	-	-
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	-	-
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	-	-
其他	5,502,935.51	-
合计	5,502,935.51	-

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
处置固定资产利得	37,362.23	-
合计	37,362.23	-

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
企业扶持资金	250,000.02	250,000.02
合计	250,000.02	250,000.02

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	-	-	-
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	330,900.00	507,800.00	-
其他	608,254.83	-	-

合计	939,154.83	507,800.00	-
----	------------	------------	---

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利补贴	-	7,800.00	与收益相关
财政扶持资金	-	500,000.00	与收益相关
战略新兴产业专项资金补助	250,000.02	250,000.02	与收益相关
曹妃甸工业和信息化局科技创新奖	80,000.00	-	与收益相关
政府奖补资金	50,000.00	-	与收益相关
专项资金及补贴	200,900.00	-	与收益相关
合计	580,900.02	757,800.02	/

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	-	-	-
其他	12,620.00	5,359.00	-
合计	12,620.00	5,359.00	-

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	24,603,474.89	20,019,277.56
递延所得税费用	-298,727.98	132,737.05
合计	24,304,746.91	20,152,014.61

(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	98,048,485.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,512,121.32
子公司适用不同税率的影响	-
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	329,822.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
额外扣除费用的影响	-611,408.21
其他	74,211.02
所得税费用	24,304,746.91

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
利息收入	231,790.31	65,533.00
补助收入	330,900.00	3,782,083.32
收回备用金、保证金及押金	1,736,709.90	1,552,267.29
合计	2,299,400.21	5,399,883.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用现金支付额	9,384,868.04	19,040,195.47
支付备用金、保证金及押金	679,340.00	4,427.07
合计	10,064,208.04	19,044,622.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金 适用 不适用**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金** 适用 不适用**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金** 适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	73,743,738.36	63,875,995.44
加：资产减值准备	1,444,911.91	780,948.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,837,245.76	19,464,454.53
无形资产摊销	441,420.19	487,502.49
长期待摊费用摊销	385,752.66	746,234.08
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）	-37,362.23	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,110,149.98	627,038.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,502,935.51	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-298,727.98	-132,737.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,097,442.29	10,008,322.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,677,681.88	-71,263,810.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,722,886.69	-13,460,953.15
其他	901,115.55	1,261,417.90
经营活动产生的现金流量净额	81,501,882.45	12,394,413.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	77,682,296.38	367,338,846.72
减：现金的期初余额	47,216,975.20	56,125,192.89
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	30,465,321.18	311,213,653.83

(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	77,682,296.38	47,216,975.20
其中：库存现金	141,241.11	66,264.01
可随时用于支付的银行存款	77,541,055.27	47,150,711.19
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	77,682,296.38	47,216,975.20
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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、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	5,973,038.25	6.6166	39,521,168.80
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
人民币	-	-	-
人民币	-	-	-
应收账款			
其中：美元	382,203.43	6.6166	2,528,887.24
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
人民币	92,400.00	-	92,400.00
人民币	-	-	-
长期借款			
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
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

80、套期

□适用 √不适用

81、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
与收益相关的政府补助	130,000.00	曹妃甸工业和信息化局科技创新奖, 政府奖补资金	130,000.00
与收益相关的政府补助	200,900.00	专项资金及补贴	200,900.00
与资产相关的政府补助	5,000,000.00	战略新兴产业专项资金补助	250,000.02

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
唐山三孚运输有限公司	唐山市	唐山市	运输	100	-	新设
唐山三孚钾肥有限公司	唐山市	唐山市	化工	100	-	新设
唐山三孚化学原料有限公司	唐山市	唐山市	化工	100	-	新设
唐山三孚电子材料有限公司	唐山市	唐山市	化工	100	-	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
唐山三孚运输有限公司	唐山市	唐山市	运输	100.00	-	新设
唐山三孚钾肥有限公司	唐山市	唐山市	化工	100.00	-	新设
唐山三孚化学原料有限公司	唐山市	唐山市	化工	100.00	-	新设
唐山三孚电子材料有限公司	唐山市	唐山市	化工	100.00	-	新设

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山元亨投资有限公司	其他
三友（香港）实业有限公司	其他

其他说明

以上两公司为公司控股股东、实际控制人的控股公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
孙任靖	固定资产	360,000	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

2018年3月29日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预测的议案》，2018年公司预计与存在控制关系的关联方发生关联交易累计不超过40万元，主要系根据公司经营发展需要，为进一步拓展国际、国内销售市场，增加销售办公及商务洽谈区域，拟向关联方孙任靖先生租赁房产3套（详情请见公司于2018年3月30日发布的《关于2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预测的公告》公告编号（2018-014））。

公司已于2018年3月31日与孙任靖先生签订房屋租赁合同，并于2018年4月3日一次性支付全年租金共计人民币36万元（含税）。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	44.66	56.20

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	68,270,689.25	100	3,547,155.72	5.2	64,723,533.53	44,550,705.42	100	2,399,533.16	5.39	42,151,172.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	68,270,689.25	/	3,547,155.72	/	64,723,533.53	44,550,705.42	/	2,399,533.16	/	42,151,172.26

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	67,924,983.90	3,396,249.20	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	67,924,983.90	3,396,249.20	5.00
1 至 2 年	112,827.08	11,282.71	10.00
2 至 3 年	88,472.13	13,270.82	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	538.38	269.19	50.00
4 至 5 年	88,919.76	71,135.81	80.00
5 年以上	54,948.00	54,948.00	100.00
合计	68,270,689.25	3,547,155.73	/

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 1,147,624.56 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	20,922,290.00	30.65	1,046,114.50
唐山奥瑟亚化工有限公司	5,788,522.74	8.48	289,426.14
长飞光纤光缆股份有限公司	5,476,225.00	8.02	273,811.25
陕西天宏硅材料有限责任公司	4,562,990.00	6.68	228,149.50
金能科技股份有限公司	3,760,778.79	5.51	188,038.94
合计	40,510,806.53	59.34	2,025,540.33

(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	35,065,590.97	100.00	248,172.10	0.71	34,817,418.87	54,943,800.65	100	124,392.34	0.23	54,819,408.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	35,065,590.97	/	248,172.10	/	34,817,418.87	54,943,800.65	/	124,392.34	/	54,819,408.31

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	29,362.75	1,468.14	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,362.75	1,468.14	5.00
1 至 2 年	1,027,030.00	102,703.00	10.00
2 至 3 年	10,000.00	1,500.00	15.00
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	39,008.40	19,504.20	50.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	122,870.00	122,870.00	100.00
合计	1,228,271.15	248,045.34	/

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 123,653 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

(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
唐山三孚钾肥有限公司	关联往来款	32,986,291.80	1 年以内	94.07	-
唐山三孚电子材料有限公司	关联往来款	801,028.02	1 年以内	2.28	-
唐山三孚化学原料有限公司	关联往来款	50,000.00	1 年以内	0.14	-
浙江富通光纤技术有限公司	试验费、质保金	1,000,000.00	1-2 年	2.85	100,000.00
河北唐山南堡经济开发区财政局	安全生产风险抵押金	173,816.40	1-2 年、3-4 年、5 年以上	0.50	139,081.20
合计	/	35,011,136.22	/	99.84	239,081.20

(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	152,000,000.00		152,000,000.00	132,000,000.00		132,000,000.00
对联营、合营企业投资	-		-	-		-
合计	152,000,000.00		152,000,000.00	132,000,000.00		132,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山三孚运输有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
唐山三孚钾肥有限公司	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00	-	-
唐山三孚电子材料有限公司		20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
合计	132,000,000.00	20,000,000.00	-	152,000,000.00	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	437,229,791.28	280,998,738.43	408,189,776.12	275,607,384.16
其他业务	42,578,800.78	38,288,765.94	45,055,168.97	42,209,946.33
合计	479,808,592.06	319,287,504.37	453,244,945.09	317,817,330.49

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
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	-	-
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	-	-
其他	5,502,935.51	-
合计	5,502,935.51	-

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	37,362.23	
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）	580,900.02	
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	5,502,935.51	
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	595,634.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-1,679,208.15	
少数股东权益影响额	-	
合计	5,037,624.44	

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	7.30	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.81	0.46	0.46

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有公司法定代表人签名的公司年度报告文本
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：孙任靖

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用