

公司代码：603938

公司简称：三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 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）张宪民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,418,098,399.04	1,283,762,480.95	10.46
归属于上市公司股东的净资产	1,196,681,017.66	1,147,080,170.46	4.32
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	163,395,735.32	74,123,984.70	120.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	740,481,107.58	890,721,430.46	-16.87
归属于上市公司股东的净利润	67,013,993.47	87,534,172.68	-23.44
归属于上市公司股东的扣	61,408,613.42	80,266,508.91	-23.49

2020年第三季度报告

除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.74	8.01	减少 2.27 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.58	-22.41
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.58	-22.41

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	63,218.51	63,218.51	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	176,127.40	2,495,812.60	
委托他人投资或管理资产的损益	1,686,934.60	4,217,715.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,325.02	-181,428.35	
少数股东权益影响额(税后)	-108.67	-1,233.11	
所得税影响额	-261,799.08	-988,704.77	
合计	1,432,047.74	5,605,380.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)						10,742
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	60,490,000	40.28	0	无	0	境内自然人
唐山元亨科技有限公司	38,500,000	25.64	0	无	0	境内非国有法人
陈贺东	3,826,700	2.55	0	无	0	境内自然人
刘宽清	2,896,400	1.93	0	质押	1,890,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金	1,360,000	0.91	0	无	0	其他
国泰基金一上海银行一国泰优选配置集合资产管理计划	1,160,000	0.77	0	无	0	其他
万柏峰	714,400	0.48	0	无	0	境内自然人

海镒永鑫（珠海）投资控股有限公司	695,000	0.46	0	无	0	其他
张宏建	481,828	0.32	0	无	0	未知
国泰基金—中国农业银行“安心·灵动·30天”人民币理财产品—国泰基金666号单一资产管理计划	463,800	0.31	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
孙任靖	60,490,000	人民币普通股	60,490,000			
唐山元亨科技有限公司	38,500,000	人民币普通股	38,500,000			
陈贺东	3,826,700	人民币普通股	3,826,700			
刘宽清	2,896,400	人民币普通股	2,896,400			
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	1,360,000	人民币普通股	1,360,000			
国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	1,160,000	人民币普通股	1,160,000			
万柏峰	714,400	人民币普通股	714,400			
海镒永鑫（珠海）投资控股有限公司	695,000	人民币普通股	695,000			
张宏建	481,828	人民币普通股	481,828			
国泰基金—中国农业银行“安心·灵动·30天”人民币理财产品—国泰基金666号单一资产管理计划	463,800	人民币普通股	463,800			
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表指标变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例 (%)	差异原因
交易性金融资产	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00	主要系本期末公司存续的结构性存款产品金额有所增加
预付款项	15,416,357.30	6,705,624.89	129.90	主要系原材料预付款有所增加
存货	36,273,846.87	73,548,162.70	-50.68	主要系原材料库存有所减少
在建工程	255,447,545.22	149,087,714.74	71.34	主要系公司在建项目电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目和硅烷偶联剂项目持续投入
长期待摊费用	2,186,519.49	1,659,367.18	31.77	主要系本期更换电解槽离子膜，长期待摊余额增加
其他非流动资产	45,255,064.63	24,585,836.46	84.07	主要系电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目和硅烷偶联剂项目预付工程设备款有所增加
应付票据	21,939,159.60	956,402.00	2,193.93	主要系本期开具银行承兑汇票金额有所增加
预收款项	-	10,622,058.05	-100.00	主要系报告期内按照新收入准则将预收款项进行重分类
合同负债	23,680,006.92	-	100.00	主要系报告期内按照新收入准则将预收款项进行重分类及预收客户货款有所增加
应付职工薪酬	981,784.02	1,524,628.89	-35.61	主要系本期末待发放工资有所减少
应交税费	11,167,225.35	3,749,769.31	197.81	主要系上期期末增值税留抵
长期借款	40,000,000.00	-	100.00	主要系本期硅烷偶联剂项目新增银行贷款

3.1.2 利润表指标变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	-2,043,875.92	-4,565,796.19	55.24	主要受汇兑损益影响
信用减值损失	-875,966.05	26,279.36	-3,433.29	主要系本期应收账款、其他应收款余额降低
资产处置收益	63,218.51	851,039.87	-92.57	主要系上期公司更新运输车辆
营业外支出	301,663.15	107,206.56	181.38	主要系上年同期基数较小

少数股东损益	-615,128.78	-417,449.31	47.35	主要系唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）处于筹建期损益变化所引起
--------	-------------	-------------	-------	---

3.1.3 现金流量表指标变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	6,100,456.41	353,629.15	1,625.10	主要系收到唐山三孚电子材料有限公司增值税增量留抵退税
收到其他与经营活动有关的现金	12,056,843.30	37,456,781.40	-67.81	主要系本期收到的政府补助较去年同期有所减少
支付的各项税费	30,506,038.12	44,821,128.38	-31.94	主要系增值税税率变动导致增值税减少
收回投资收到的现金	640,000,000.00	462,000,000.00	38.53	主要系本期到期赎回的结构性存款产品金额有所增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,984.00	722,720.00	-95.44	主要系上期公司更新运输车辆
投资支付的现金	740,000,000.00	362,000,000.00	104.42	主要系本期购买结构性存款产品金额有所增加
吸收投资收到的现金	3,546,000.00	15,455,000.00	-77.06	主要系本期自然人股东对公司控股子公司三孚新材料实缴注册资本金额低于上年同期
取得借款收到的现金	40,000,000.00	-	100.00	主要系本期收到硅烷偶联剂项目新增银行贷款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,115,847.17	2,797,882.87	-139.88	主要受汇率波动影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止本报告披露日，“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”系统联动试车已基本结束，生产装置、罐区设备、管道的杂质清洗工作已完成，催化剂处理、充装系

统调试工作已完成，试生产验收相关筹备工作正在进行中，预计11月组织试生产验收，11月中下旬进行投料试车。

近日，公司收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的“一种同时生产电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅及电子级四氯化硅的方法”的发明专利证书。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	唐山三孚硅业股份有限公司
法定代表人	孙任靖
日期	2020年10月28日