

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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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)	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)	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除非经常性损益的净利润	61,408,613.42	80,266,508.91	-23.49

2020 年第三季度报告

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—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—上海银行—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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	163,992,407.73	191,076,977.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,768,268.51	39,357,965.80
应收款项融资	256,319,774.92	293,711,071.63
预付款项	15,416,357.30	6,705,624.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,413,124.40	1,361,365.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,273,846.87	73,548,162.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,692,234.88	17,345,902.68
流动资产合计	734,876,014.61	723,107,070.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	252,736,587.28	255,921,924.68
在建工程	255,447,545.22	149,087,714.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,148,459.08	128,025,769.35

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,186,519.49	1,659,367.18
递延所得税资产	1,448,208.73	1,374,797.86
其他非流动资产	45,255,064.63	24,585,836.46
非流动资产合计	683,222,384.43	560,655,410.27
资产总计	1,418,098,399.04	1,283,762,480.95
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,939,159.60	956,402.00
应付账款	61,048,661.63	60,723,237.76
预收款项		10,622,058.05
合同负债	23,680,006.92	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	981,784.02	1,524,628.89
应交税费	11,167,225.35	3,749,769.31
其他应付款	4,996,595.11	4,058,136.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,813,432.63	81,634,232.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	38,683,333.18	39,058,333.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,683,333.18	39,058,333.21
负债合计	202,496,765.81	120,692,566.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,166,600.00	150,166,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,367,692.04	388,367,692.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,151,821.92	18,039,978.19
盈余公积	72,607,971.62	72,607,971.62
一般风险准备		
未分配利润	562,386,932.08	517,897,928.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,196,681,017.66	1,147,080,170.46
少数股东权益	18,920,615.57	15,989,744.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,215,601,633.23	1,163,069,914.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,418,098,399.04	1,283,762,480.95

法定代表人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

母公司资产负债表

2020年9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 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	48,898,427.88	86,103,750.25
交易性金融资产	200,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,644,046.51	37,232,113.04
应收款项融资	239,100,144.70	237,201,122.75
预付款项	9,197,443.88	4,995,025.48
其他应收款	1,201,630.00	7,470,763.54
其中：应收利息		
应收股利		

2020 年第三季度报告

存货	25,171,595.40	52,791,510.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	971,655.77	3,206,491.82
流动资产合计	570,184,944.14	529,000,776.98
非流动资产：		
债权投资	70,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	392,150,000.00	377,966,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	173,767,628.23	171,006,765.34
在建工程	36,662,699.47	53,746,105.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,457,215.96	49,125,015.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,186,519.49	1,659,367.18
递延所得税资产	1,427,828.46	1,341,268.95
其他非流动资产	2,665,822.42	3,055,248.99
非流动资产合计	727,317,714.03	657,899,770.99
资产总计	1,297,502,658.17	1,186,900,547.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,300,150.00	0.00
应付账款	44,611,135.17	51,846,077.32
预收款项	0.00	9,306,141.43
合同负债	21,830,814.81	
应付职工薪酬	57,651.51	651,515.85
应交税费	8,601,084.05	3,396,593.71
其他应付款	64,412,742.14	1,830,631.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	148,813,577.68	67,030,959.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,093,333.18	6,468,333.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,093,333.18	6,468,333.21
负债合计	154,906,910.86	73,499,293.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,166,600.00	150,166,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,367,692.04	388,367,692.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,380,563.84	17,587,450.07
盈余公积	72,607,971.62	72,607,971.62
未分配利润	510,072,919.81	484,671,541.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,142,595,747.31	1,113,401,254.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,297,502,658.17	1,186,900,547.97

法定代表人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	255,463,987.54	290,396,081.23	740,481,107.58	890,721,430.46
其中：营业收入	255,463,987.54	290,396,081.23	740,481,107.58	890,721,430.46
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,776,171.18	259,761,845.89	667,017,403.84	795,881,989.71
其中：营业成本	176,629,473.97	204,845,836.27	531,691,630.85	642,310,723.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,796,018.77	3,057,027.31	8,219,608.72	8,249,844.91
销售费用	22,936,721.25	28,277,341.84	64,198,860.77	86,143,377.45
管理费用	9,633,728.73	11,206,842.15	28,096,567.37	30,058,561.01
研发费用	7,961,102.63	15,032,533.66	36,854,612.05	33,685,279.06
财务费用	819,125.83	-2,657,735.34	-2,043,875.92	-4,565,796.19
其中：利息费用			145,845.69	
利息收入	267,862.14	197,099.72	3,050,898.58	1,647,401.92
加：其他收益	124,832.69	125,000.01	471,340.88	525,000.03
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,686,934.60	1,337,787.55	4,217,715.17	4,297,136.21
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-805,154.19	-1,095,389.30	-875,966.05	26,279.36
资产减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	63,218.51	371,664.82	63,218.51	851,039.87
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	35,757,647.97	31,373,298.42	77,340,012.25	100,538,896.22
加：营业外收入	117,760.24	90,380.00	2,144,706.52	2,991,017.45
减：营业外支出	298,790.55	99,684.92	301,663.15	107,206.56
四、利润总额（亏损总额以	35,576,617.66	31,363,993.50	79,183,055.62	103,422,707.11

“－”号填列)				
减：所得税费用	5,800,948.80	5,767,812.80	12,784,190.93	16,305,983.74
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	29,775,668.86	25,596,180.70	66,398,864.69	87,116,723.37
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	29,775,668.86	25,596,180.70	66,398,864.69	87,116,723.37
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	30,031,586.24	25,915,878.66	67,013,993.47	87,534,172.68
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-255,917.38	-319,697.96	-615,128.78	-417,449.31
六、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	29,775,668.86	25,596,180.70	66,398,864.69	87,116,723.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,031,586.24	25,915,878.66	67,013,993.47	87,534,172.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-255,917.38	-319,697.96	-615,128.78	-417,449.31
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	0.45	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17	0.45	0.58

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

法定代表人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	202,325,027.27	221,233,500.43	570,556,510.51	706,740,360.14
减：营业成本	143,133,381.57	151,601,120.52	403,553,299.88	484,973,835.60
税金及附加	1,963,510.19	2,180,997.94	5,623,228.75	6,458,708.90
销售费用	21,085,430.76	24,361,271.12	60,286,142.36	77,334,658.53
管理费用	7,806,885.10	8,476,748.57	23,009,653.26	24,429,326.77
研发费用	4,888,260.37	10,619,379.12	30,201,477.17	26,791,191.08
财务费用	470,210.79	-1,602,838.79	-2,076,908.26	-3,211,850.83
其中：利息费用	0.00		145,845.69	
利息收入	314,106.35	117,900.20	2,735,698.81	1,453,491.96
加：其他收益	125,000.01	125,000.01	457,278.42	525,000.03
投资收益（损失以“—”号填列）	2,360,781.55	1,337,787.55	5,339,675.33	4,297,136.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				

信用减值损失（损失以“－”号填列）	-836,460.63	-963,322.19	-952,063.41	-36,990.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	26,699.49	32,109.69	26,699.49	79,466.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,653,368.91	26,128,397.01	54,831,207.18	94,829,101.78
加：营业外收入	116,325.00	72,460.00	2,080,995.99	2,949,952.45
减：营业外支出	296,760.55	98,034.92	297,433.15	100,234.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,472,933.36	26,102,822.09	56,614,770.02	97,678,819.31
减：所得税费用	3,746,076.23	3,911,407.98	8,688,401.45	14,550,773.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,726,857.13	22,191,414.11	47,926,368.57	83,128,045.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,726,857.13	22,191,414.11	47,926,368.57	83,128,045.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差				

额				
7. 其他				
六、综合收益总额	20,726,857.13	22,191,414.11	47,926,368.57	83,128,045.40
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	0.32	0.55
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	0.32	0.55

法定代表人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	767,043,933.95	677,967,600.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,100,456.41	353,629.15
收到其他与经营活动有关的现金	12,056,843.30	37,456,781.40
经营活动现金流入小计	785,201,233.66	715,778,011.00
购买商品、接受劳务支付的现金	495,683,063.20	495,329,929.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	47,847,766.27	55,261,619.40
支付的各项税费	30,506,038.12	44,821,128.38
支付其他与经营活动有关的现金	47,768,630.75	46,241,348.88

经营活动现金流出小计	621,805,498.34	641,654,026.30
经营活动产生的现金流量净额	163,395,735.32	74,123,984.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	462,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,470,778.09	4,554,964.38
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
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	644,503,762.09	467,277,684.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,813,828.93	110,931,619.91
投资支付的现金	740,000,000.00	362,000,000.00
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	866,813,828.93	472,931,619.91
投资活动产生的现金流量净额	-222,310,066.84	-5,653,935.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,546,000.00	15,455,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,546,000.00	15,455,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,546,000.00	15,455,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,711,656.67	24,026,656.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,711,656.67	24,026,656.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,834,343.33	-8,571,656.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,115,847.17	2,797,882.87
五、现金及现金等价物净增加额	-39,195,835.36	62,696,276.04
加：期初现金及现金等价物余额	189,670,381.63	165,330,748.54
六、期末现金及现金等价物余额	150,474,546.27	228,027,024.58

法定代表人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度	2019年前三季度
----	-----------	-----------

	(1-9月)	金额(1-9月)
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	530,917,099.80	464,424,596.44
收到的税费返还	1,158,406.51	353,629.15
收到其他与经营活动有关的现金	175,244,335.12	149,608,771.33
经营活动现金流入小计	707,319,841.43	614,386,996.92
购买商品、接受劳务支付的现金	350,268,207.17	405,809,670.93
支付给职工及为职工支付的现金	33,761,373.25	36,881,167.87
支付的各项税费	23,984,273.92	41,702,000.85
支付其他与经营活动有关的现金	133,476,252.29	77,027,468.38
经营活动现金流出小计	541,490,106.63	561,420,308.03
经营活动产生的现金流量净额	165,829,734.80	52,966,688.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	466,850,000.00
取得投资收益收到的现金	5,660,055.86	4,554,964.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,984.00	92,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	645,683,039.86	471,497,684.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,195,454.51	35,223,746.99
投资支付的现金	824,184,000.00	429,420,000.00
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	826,379,454.51	464,643,746.99
投资活动产生的现金流量净额	-180,696,414.65	6,853,937.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,524,990.00	24,026,656.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,524,990.00	24,026,656.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,524,990.00	-24,026,656.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-533,652.52	1,819,168.95
五、现金及现金等价物净增加额	-37,925,322.37	37,613,139.23
加: 期初现金及现金等价物余额	86,103,750.25	125,647,711.72
六、期末现金及现金等价物余额	48,178,427.88	163,260,850.95

法定代表人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	191,076,977.88	191,076,977.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	39,357,965.80	39,357,965.80	
应收款项融资	293,711,071.63	293,711,071.63	
预付款项	6,705,624.89	6,705,624.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,361,365.10	1,361,365.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	73,548,162.70	73,548,162.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,345,902.68	17,345,902.68	
流动资产合计	723,107,070.68	723,107,070.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	255,921,924.68	255,921,924.68	
在建工程	149,087,714.74	149,087,714.74	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	128,025,769.35	128,025,769.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,659,367.18	1,659,367.18	
递延所得税资产	1,374,797.86	1,374,797.86	
其他非流动资产	24,585,836.46	24,585,836.46	
非流动资产合计	560,655,410.27	560,655,410.27	
资产总计	1,283,762,480.95	1,283,762,480.95	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	956,402.00	956,402.00	
应付账款	60,723,237.76	60,723,237.76	
预收款项	10,622,058.05		-10,622,058.05
合同负债		10,622,058.05	10,622,058.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,524,628.89	1,524,628.89	
应交税费	3,749,769.31	3,749,769.31	
其他应付款	4,058,136.92	4,058,136.92	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	81,634,232.93	81,634,232.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,058,333.21	39,058,333.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,058,333.21	39,058,333.21	
负债合计	120,692,566.14	120,692,566.14	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	150,166,600.00	150,166,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	388,367,692.04	388,367,692.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	18,039,978.19	18,039,978.19	
盈余公积	72,607,971.62	72,607,971.62	
一般风险准备			
未分配利润	517,897,928.61	517,897,928.61	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,147,080,170.46	1,147,080,170.46	
少数股东权益	15,989,744.35	15,989,744.35	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,163,069,914.81	1,163,069,914.81	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,283,762,480.95	1,283,762,480.95	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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

应收股利			
存货	52,791,510.10	52,791,510.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,206,491.82	3,206,491.82	
流动资产合计	529,000,776.98	529,000,776.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	377,966,000.00	377,966,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	171,006,765.34	171,006,765.34	
在建工程	53,746,105.52	53,746,105.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,125,015.01	49,125,015.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,659,367.18	1,659,367.18	
递延所得税资产	1,341,268.95	1,341,268.95	
其他非流动资产	3,055,248.99	3,055,248.99	
非流动资产合计	657,899,770.99	657,899,770.99	
资产总计	1,186,900,547.97	1,186,900,547.97	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,846,077.32	51,846,077.32	
预收款项	9,306,141.43		-9,306,141.43
合同负债		9,306,141.43	9,306,141.43
应付职工薪酬	651,515.85	651,515.85	
应交税费	3,396,593.71	3,396,593.71	
其他应付款	1,830,631.48	1,830,631.48	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	67,030,959.79	67,030,959.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,468,333.21	6,468,333.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,468,333.21	6,468,333.21	
负债合计	73,499,293.00	73,499,293.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	150,166,600.00	150,166,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	388,367,692.04	388,367,692.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	17,587,450.07	17,587,450.07	
盈余公积	72,607,971.62	72,607,971.62	
未分配利润	484,671,541.24	484,671,541.24	
所有者权益（或股东权益）合计	1,113,401,254.97	1,113,401,254.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,186,900,547.97	1,186,900,547.97	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用