

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 2017 年年度报告

## 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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据公司董事会决议，拟以2017年末的总股本15,016.66万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币30,033,320.00元。公司本年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	160

## 第一节 释义

### 一、 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 $\text{SiHCl}_3$ ，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 $\text{SiCl}_4$ ，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 $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$ ，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 $\text{SiHCl}_3$ ，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 $\text{KOH}$ ，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 $\text{K}_2\text{SO}_4$ ，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	2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 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	0315-5658273-729	0315-5658273-764
传真	0315-5658263	0315-5658263
电子信箱	yaodawei@tssunfar.com	liumoyang@tssunfar.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载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
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层
	签字会计师姓名	廖家河 贺爱雅

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华龙证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 603
	签字的保荐代表人姓名	匙芳 王融
	持续督导的期间	2017 年 6 月 28 日-2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	1,074,166,444.36	791,748,635.68	35.67	799,918,817.66
归属于上市公司股东的净利润	142,744,256.46	81,074,307.04	76.07	83,650,585.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,669,481.86	62,968,617.18	117.04	81,093,786.19
经营活动产生的现金流量净额	-18,551,992.48	53,679,584.42	-134.56	5,211,790.61
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	977,661,300.85	540,653,270.04	80.83	513,226,850.44
总资产	1,051,781,771.74	624,945,302.62	68.30	594,538,932.32

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	1.09	0.72	51.39	0.74
稀释每股收益 (元 / 股)	1.09	0.72	51.39	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.04	0.56	85.71	0.72
加权平均净资产收益率 (%)	19.05	15.15	增加3.90个百分点	17.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.24	11.77	增加6.47个百分点	17.30

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

营业收入变动原因说明：主要产品价格上涨，募投项目产品产销量较上年增加，营业收入增加；

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要产品价格上涨，募投项目产品产销量较上年增加，营业收入增加，净利润增加；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：净利润增加，非经常性损益金额降低，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品、接受劳务支付的现金增加；员工数量增加，员工薪酬上涨，使得支付员工薪酬有所增加；营业收入增加，支付的各项税费相应增加；

归属于上市公司股东的净资产、总资产变动原因说明：公司首发股票上市，股本、资本公积及报告期净利润增加；

基本每股收益及稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：报告期内公司净利润增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	263,239,771.12	266,231,552.85	267,155,316.25	277,539,804.14
归属于上市公司股东的净利润	35,707,916.48	28,168,078.96	30,977,836.01	47,890,425.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,614,848.23	27,696,816.45	27,688,609.75	45,669,207.43
经营活动产生的现金流量净额	24,354,557.23	-11,960,143.88	-42,090,359.02	11,143,953.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-872,904.73		18,492,758.74	508,570.07
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	6,030,081.04		5,628,111.21	3,743,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,942,523.14		20,049.87	-843,304.77
所得税影响额	-2,024,924.85		-6,035,229.96	-852,266.32
合计	6,074,774.60		18,105,689.86	2,556,798.98

**十一、采用公允价值计量的项目**

□适用 √不适用

**十二、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、氯化氢、氯化钾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：对于氯化钾、硅粉、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

详情请见本报告第四节经营情况讨论与分析第二部分之（四）“行业经营性信息分析”。

## 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、富通住友电工、辛集化工、中-阿化肥、金正大等，客户资源优势较为明显。

2018 年 1 月 10 日，公司氢氧化钾产品获得 2017 年度“河北省中小企业名牌产品”称号，进一步提高了公司产品品牌价值和公司形象。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，我国经济坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中有进、稳中向好，经济社会保持平稳健康发展。全年石油和化工行业产品生产整体平稳、经济效益增速加快、对外贸易进一步扩大、结构调整持续优化。根据国家工业和信息化部数据显示，截至 2017 年末，化工行业主营业务收入 9.10 万亿元，增长 13.8%；全年实现利润 6,072.4 亿元，增长 39.7%。

在此背景下，公司集中力量发展主营业务，不断完善精细化管理体系，各部门紧密配合，全体员工同心协力，创造了较好的经济效益。全年实现营业收入 107,416.64 万元，较上年同期增长

35.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,666.95 万元，较上年同期增长 117%。公司围绕循环经济体系核心，积极谋划技术创新，加大研发力度，不断向上下游探索产业链条的延伸。高纯四氯化硅项目、硫酸钾项目、目前在建的电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目的逐步开展和实施，使得公司整体产业结构更为优化，技术优势、成本优势得到进一步发挥，核心竞争力不断增强。

## 一、硅系列产品

### （一）三氯氢硅产品

三氯氢硅产品是公司主要产品之一，且是公司目前硅系列产品中的核心产品，其本身可作为电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅产品的原材料，其副产品普通四氯化硅可作为高纯四氯化硅产品的原材料，物料通过公司内部管道流转，在保证原材料供应及时性的同时，节省了运输等相关费用，有效降低了硅系列产品的生产成本。2017 年三氯氢硅产品生产稳定高效，较好的完成了年度生产目标。

截至 2017 年底，国内在产多晶硅企业 22 家，有效产能共计 27.6 万吨/年，同比增加 31.4%，全年国内多晶硅产量达到 24 万吨，同比增加 23.1%（数据来源：中国新能源网），多晶硅产品产量的增长使得对三氯氢硅产品的需求相应增加。受原材料价格和下游需求影响，三氯氢硅产品价格 2017 年整体呈上升趋势，公司紧抓市场机遇，与客户积极沟通，保持了良好的合作关系，全年销售业绩喜人，实现销售收入 43,292.90 万元，同比增加 28.10%。

### （二）高纯四氯化硅产品

高纯四氯化硅产品是公司募投项目产品之一，目前年产能 1 万吨/年。2017 年，通过生产、销售等部门的不懈努力，高纯四氯化硅产品逐步得到了市场的认可，全年销量 4,272.72 吨，实现销售收入 2,702.29 万元。

高纯四氯化硅主要应用于光纤预制棒制造行业。随着近年来我国信息化产业的高速发展，对光纤光缆的需求不断增加，从而对光纤预制棒的需求不断增加。高纯四氯化硅产品作为光纤预制棒的主要原材料之一，需求呈逐年上涨的趋势。公司作为国内为数不多的规模化生产高纯四氯化硅产品的企业，产品能够成功走向市场为公司科技创新、寻求产业转型打下了良好的基础。

目前，长飞光纤光缆、中天科技、烽火通信等多家国内一流的光纤预制棒生产企业均与公司建立了较为稳定的合作关系。公司也将进一步开拓市场，争取使更多国内外光纤预制棒的生产企业能够了解、认可公司的产品。

### （三）电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目

年产 500 吨电子级二氯二氢硅产品和年产 1,000 吨电子级三氯氢硅项目是公司经过较长时间技术、人才储备后决定实施的具有较高技术含量的项目。电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅属于电子气体中的两种，主要应用于硅外延片的生产领域，是半导体行业的重要辅助材料。目前我

国电子气体产业仍处于发展的初级阶段，总体产业规模较小，而此时中国半导体产业正面临着前所未有的发展机遇，作为原材料的电子气体行业无疑迎来了很大的发展空间。

公司具有多年硅化合物研发、生产、管理经验，高纯四氯化硅产品成功走向市场，为公司开发电子级产品打下了良好的基础。目前该项目处于在建状态，项目组正在积极推进项目稳步进行。未来电子气体项目的建成投产，将使公司产业结构进一步优化，高端产品比例进一步提高，企业竞争力进一步增强。

## 二、钾系列产品

### （一）氢氧化钾产品

氢氧化钾产品是公司主要产品之一，其副产品氯化氢是三氯氢硅产品主要原材料之一。2017年公司氢氧化钾产品生产、销售情况正常平稳，实现销售收入 34,330.44 万元。公司加强产品质量管控，及时了解客户需要，形成了较为稳定的客户群体，河北辛集化工、山东国邦药业、金能科技、亚邦股份等多家国内外知名企业均与公司保持了长年的良好合作关系。

### （二）硫酸钾产品

硫酸钾产品是公司募投项目之一，产能 10 万吨每年。硫酸钾项目的实施，使得公司循环经济体系得以进一步完善。2017 年硫酸钾生产情况正常，实现销售收入 19,606.93 万元，目前已与金正大、华鲁恒升、中-阿化肥等多家国内国际复合肥生产企业建立了稳定的合作关系。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 107,416.64 万元，较上年同期增长 35.67%；归属于上市公司股东的净利润 14,274.43 万元，较上年同期增长 76.07%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 13,666.95 万元，较上年同期增长 117.04%；每股收益 1.09 元，较上年同期增长 51.39%；扣除非经常性损益后每股收益 1.04 元，较上年同期增长 85.71%；加权平均净资产收益率为 19.05%，较上年同期增加 3.90 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.24%，较上年同期增加 6.47 个百分点。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	1,074,166,444.36	791,748,635.68	35.67
营业成本	748,473,284.22	599,501,315.89	24.85
销售费用	92,307,101.27	78,031,613.20	18.29
管理费用	40,689,760.49	22,855,374.05	78.03
财务费用	1,385,452.97	-1,757,966.97	178.81
经营活动产生的现金流量净额	-18,551,992.48	53,679,584.42	-134.56

投资活动产生的现金流量净额	-282,081,018.54	31,622,838.21	-992.02
筹资活动产生的现金流量净额	293,183,288.49	-56,305,000.00	620.71
研发支出	9,072,493.85	3,180,518.44	185.25

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年公司专注于主营业务发展，实现营业收入 107,416.64 万元，同比增加 35.67%，营业成本 74,847.33 万元，同比增加 24.85%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	999,325,629.35	683,107,091.46	31.64	34.49	22.70	增加 6.57 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
三氯氢硅	432,929,001.07	240,890,937.82	44.36	28.10	0.62	增加 15.19 个百分点
高纯四氯化硅	27,022,919.35	23,117,465.88	14.45	3,459.68	3,232.75	增加 5.82 个百分点
氢氧化钾	343,304,407.68	254,233,744.14	25.95	3.26	1.31	增加 1.42 个百分点
硫酸钾	196,069,301.25	164,864,943.62	15.91	172.75	150.89	增加 7.32 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东合计	357,840,847.25	241,846,661.47	32.42	20.68	6.17	增加 9.23 个百分点
华北合计	186,360,937.39	144,040,739.76	22.71	12.97	10.25	增加 1.91 个百分点
西北合计	129,081,580.48	69,242,031.98	46.36	218.07	169.40	增加 9.69 个百分点
华中合计	116,590,588.55	67,699,831.78	41.93	69.86	38.11	增加 13.35 个百分点
东北合计	39,101,885.48	27,300,888.49	30.18	52.42	55.14	减少 1.22 个百分点
西南合计	10,292,589.75	7,515,969.43	26.98	-43.53	-42.07	减少 1.84 个百分点

华南合计	2,947,555.96	1,982,761.97	32.73	72.63	72.77	减少 0.05 个百分点
国际合计	157,109,644.49	123,478,206.59	21.41	23.93	34.40	减少 6.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
三氯氢硅	81,755.78 吨	81,998.37 吨	580.57 吨	0.58	0.82	-23.76
氢氧化钾	67,188.75 吨	64,901.64 吨	2701.20 吨	4.06	-0.04	529.79
高纯四氯化硅	3,878.21 吨	4,272.72 吨	450.72 吨	44.99	2,513.60	-57.20
硫酸钾	91,115.83 吨	84,424.35 吨	11,028.53 吨	100.04	129.93	154.15

产销量情况说明

以上库存量包含发出商品。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工行业	原材料	49,575.55	72.57	40,993.68	73.44	20.93	
化工行业	能源动力	8,112.80	11.88	7,481.76	13.40	8.43	
化工行业	人工	1,378.36	2.02	956.20	1.71	44.15	
化工行业	折旧	2,701.46	3.95	2,066.46	3.70	30.73	
化工行业	其他	6,542.54	9.58	4,319.57	7.74	51.46	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
三氯氢硅	原材料	21,183.52	87.94	21,056.62	87.96	0.60	

三氯氢硅	能源动力	1,159.01	4.81	1,147.44	4.79	1.01	
三氯氢硅	人工	514.05	2.13	473.37	1.98	8.59	
三氯氢硅	折旧	537.17	2.23	597.40	2.50	-10.08	
三氯氢硅	其他	695.34	2.89	664.87	2.78	4.58	
氢氧化钾	原材料	14,470.94	56.92	14,765.04	58.84	-1.99	
氢氧化钾	能源动力	6,438.19	25.58	6,199.23	24.70	3.85	
氢氧化钾	人工	428.44	1.69	360.14	1.44	18.96	
氢氧化钾	折旧	1,100.88	4.33	1,199.06	4.78	-8.19	
氢氧化钾	其他	2,984.93	11.49	2,571.26	10.25	16.09	
高纯四氯化硅	原材料	1,500.33	64.90	48.40	69.78	2,999.86	2016 年高纯四氯化硅项目一期 1 万吨/年基本处于建设期,产能没有完全释放。
高纯四氯化硅	能源动力	222.14	9.61	10.47	15.10	2,021.68	
高纯四氯化硅	人工	96.77	4.19	4.99	7.19	1,839.23	
高纯四氯化硅	折旧	423.94	18.34	2.73	3.94	15,429.08	
高纯四氯化硅	其他	68.56	2.97	2.77	4.00	2,375.20	
硫酸钾	原材料	12,420.76	75.34	5,123.62	76.31	142.42	2016 年度 7 月开始正式投产, 2017 年运营正常。
硫酸钾	能源动力	293.46	1.78	124.62	1.86	135.49	
硫酸钾	人工	339.10	2.06	117.70	1.75	188.10	
硫酸钾	折旧	639.47	3.88	267.26	3.98	139.26	
硫酸钾	其他	2,793.70	16.95	1,080.66	16.10	158.52	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 29,875.38 万元, 占年度销售总额 27.81%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 54,804.66 万元, 占年度采购总额 72.46%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

单位: 元

科目	本期数	上年同期数	变动比	情况说明
销售费用	92,307,101.27	78,031,613.20	18.29%	公司主要产品及募投项目产品销量增加,运输费用增加,销售费用增加。
管理费用	40,689,760.49	22,855,374.05	78.03%	主要系研发费、技术服务费、上市宣传费用等增加,管理费用增加。
财务费用	1,385,452.97	-1,757,966.97	178.81%	受汇率增减变动影响,财务费用增加。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,072,493.85
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	9,072,493.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.84
公司研发人员的数量	86
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.05
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

√适用 □不适用

以上研发投入系管理费用中的研发费用,报告期内公司开展新项目研发,研发投入及研发人员增加,研发费用有所增加。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-18,551,992.48	53,679,584.42	-134.56%	购买商品、接受劳务支付的现金增加;员工数量增加,员工薪酬上涨,使得支付员工薪酬有所增加;营业收入增加,支付的各项税费相应增加;
投资活动产生的现	-282,081,018.54	31,622,838.21	-992.02%	公司以闲置募集资金及自有资

现金流量净额				金购买银行保本理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	293,183,288.49	-56,305,000.00	620.71%	公司首次公开发行股票并上市,募集资金到位,筹资活动产生的现金流量净额增加

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	199,571,037.37	18.97	85,807,860.11	13.73	132.58	销售收入增加,应收票据相应增加
预付款项	35,721,860.01	3.40	19,981,045.16	3.20	78.78	原材料预付款增加
存货	94,172,067.48	8.95	59,112,452.88	9.46	59.31	募投项目原材料、库存商品增加
其他流动资产	279,560,621.75	26.58	11,481,368.81	1.84	2,334.91	购买银行保本理财产品,使得其他流动资产增加
在建工程	8,448,252.85	0.80	-	-	-	2017年新增在建项目
长期待摊费用	1,685,887.29	0.16	641,819.33	0.10	162.67	更换离子膜待摊费用增加
其他非流动资产	14,935,646.68	1.42	2,039,077.66	0.33	632.47	募投项目新增预付工程设备款
应付职工薪酬	1,647,199.43	0.16	1,245,412.36	0.20	32.26	员工人数增加及预提年终奖所致
其他应付款	2,800,430.82	0.27	1,258,422.09	0.20	122.54	报告期末社会保险调整征收系统,暂时无法缴纳所致
实收资本(或股本)	150,166,600.00	14.28	112,610,000	18.02	33.35	公司首发股票上市,股本增加
资本公积	388,367,692.04	36.92	104,588,503.55	16.74	271.33	公司首发股票上市,资本公积增加
盈余公积	51,666,479.91	4.91	38,750,350.72	6.20	33.33	报告期利润增加,盈余公积增加
未分配利润	372,182,940.64	35.39	270,507,313.37	43.28	37.59	报告期利润增加,未分配利润增加

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

2017 年，化工行业按照党中央、国务院的战略部署，坚持深化供给侧结构性改革，大力推进创新驱动和转型升级，行业经济取得优异成绩。2017 年，化工行业主营业务收入 9.10 万亿元，增长 13.8%，实现利润 6,072.4 亿元，增长 39.7%。合成树脂、合成纤维、电子化学品等高端、专用化工产品发展加快，合成材料、基础化学品和专用化学品收入和利润增速领先，对化工整体收入和利润增长的贡献率合计均超过八成。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司属于“C26-化学原料和化学制品制造业”，受到化工行业以及下游细分行业的法律法规和产业政策的影响。

#### 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

“十三五”期间，我国将推动支持战略性新兴产业发展，瞄准技术前沿，把握产业变革方向，围绕重点领域，优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。大力推进先进半导体、机器人、增材制造、智能系统、新一代航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。实现新一代光伏、大功率高效风能、生物质能、氢能与燃料电池，智能电网、新型储能装置等核心关键技术突破和产业化，发展分布式新能源技术综合应用体，促进相关技术装备规模化发展。

#### 《太阳能发展“十三五”规划》

根据规划，到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模；太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。预计“十三五”时期，太阳能产业对我国经济产值的贡献将达到1万亿元以上。预计到2020年，太阳能产业可提供约700万个就业岗位。

#### 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》

重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料，高纯材料，稀土材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料。

#### 《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修正）》

为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，明确将先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料，半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料，电子气产品的开发与生产列为鼓励类发展领域。

#### 《石油和化学工业“十三五”发展指南》

根据中国石油和化学工业联合会制订的《石油和化学工业“十三五”发展指南》指出，“十三五”期间，行业将力争实现六大发展目标。经济总量平稳增长，全行业主营业务收入年均增长

在 7%左右，到 2020 年达到 18.4 万亿元；调结构取得重大进展，化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，产品精细化率有较大提升；绿色发展方式初步形成，万元增加值能耗和污染物排放量均显著下降，重大安全生产事故得到有效遏制。此外，显著增强创新能力，品牌质量稳步提升，企业竞争力明显提升。

### 《2015 年循环经济推进计划》

国家发改委印发的《2015 年循环经济推进计划》（发改环资[2015]769 号）提出总体要求：以资源高效循环利用为核心，着力构建循环型产业体系，推动区域和社会层面循环经济发展；以推广循环经济典型模式为抓手，提升重点领域循环经济发展水平；大力传播循环经济理念，推行绿色生活方式；加强政策和制度供给，营造公开公平公正的政策和市场环境，进一步发挥循环经济在经济转型升级中的作用，努力完成“十二五”规划纲要提出的循环经济各项目标，以及《循环经济发展战略及近期行动计划》提出的目标任务。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

### 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，受欧债危机和欧美“反倾销、反补贴”（即“双反”）的影响，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。

### 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，2017 年中国集成电路产业全年产业规模达到 5,430.2 亿元，同比增长 20.2%。预计 2018 年中国集成电路产业规模将超 6,000 亿元，达到 6,489.1 亿元，同比增长 19.5%。（数据来源：中商产业研究院）。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。

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，主要用于合成碳酸钾、高锰酸钾及其他钾盐等，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幅度增加。我国每年农业上直接施用硫酸钾总量约为 60-70 万吨，经济作物种植面积的日益扩大，一定程度上扩大了对硫酸钾和硫酸钾型肥料的需求。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用  不适用

请详见本报告第三节公司业务概要之一“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”

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用  不适用

### (2). 主要产品情况

适用  不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
----	--------	---------	----------	----------

三氯氢硅	化工行业	金属硅粉、氯化氢	多晶硅、硅烷偶联剂	原材料价格、行业供需情况、下游需求
高纯四氯化硅	化工行业	四氯化硅	光纤预制棒	产品品质、原材料价格、下游需求
氢氧化钾	化工行业	氯化钾	广泛应用于化工、染料、轻工等	原材料价格、电力成本、行业供需情况、下游需求
硫酸钾	化工行业	氯化钾、浓硫酸	化肥、复合肥	原材料价格、行业供需情况、下游需求

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

公司自成立以来，坚持以科技创新来带动企业发展和转型，围绕循环经济核心，实现物料循环利用、降低排放的同时不断向下游高纯材料、电子气体等高端领域延伸产业链条。

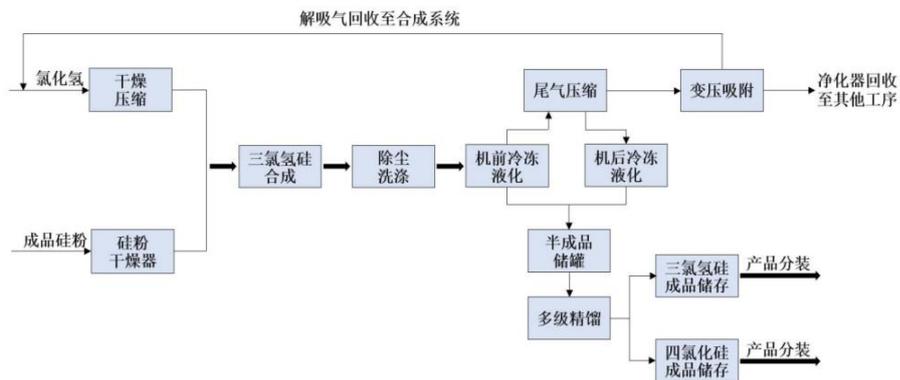
公司设有研发中心，负责公司各生产线技术指导及新项目开发工作。2017 年，公司研发中心被认定为“河北省 A 级工业企业研发机构”。公司目前拥有实用新型专利 6 项，2017 年公司申报发明专利 2 项，实用新型专利 10 项。

公司积累了多年硅化合物的研发、生产及管理经验，并培养了一支专业性强、生产经验丰富的研发队伍，自主研发了高纯四氯化硅精馏、置换硅氢键等技术。高纯四氯化硅产品在 2017 年得到了国内外客户的进一步认可，初步实现了公司提高产品附加值，优化产业结构，提升核心竞争力的战略目标。未来电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目的顺利实施，将为公司向更高端行业转型打下坚实基础。

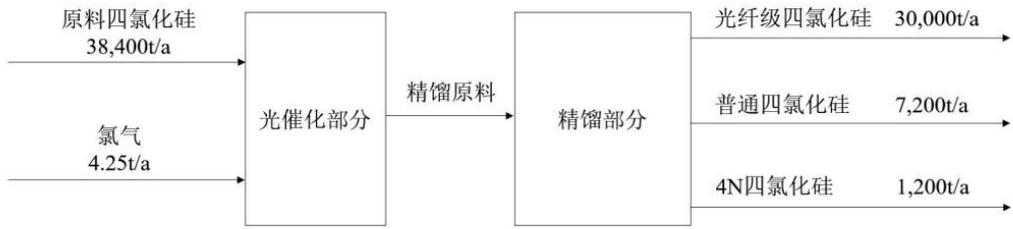
### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

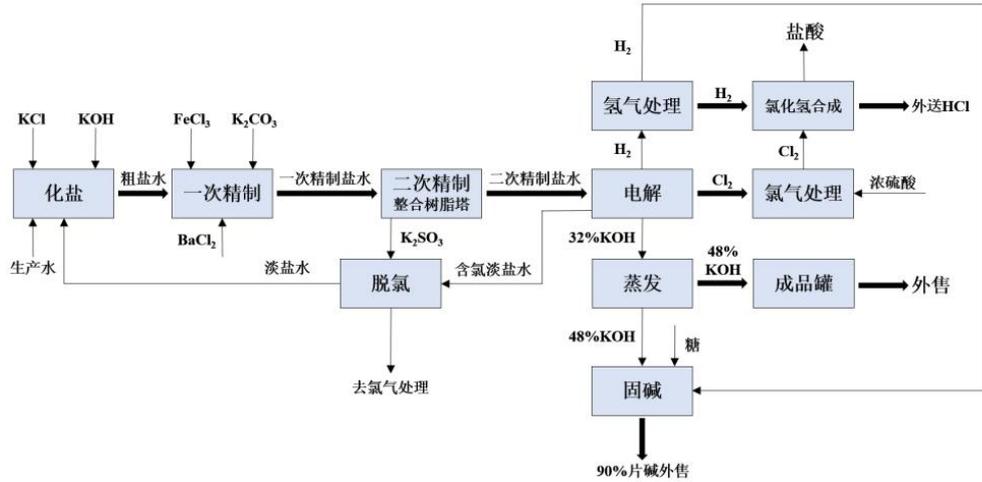
三氯氢硅产品生产工艺流程图



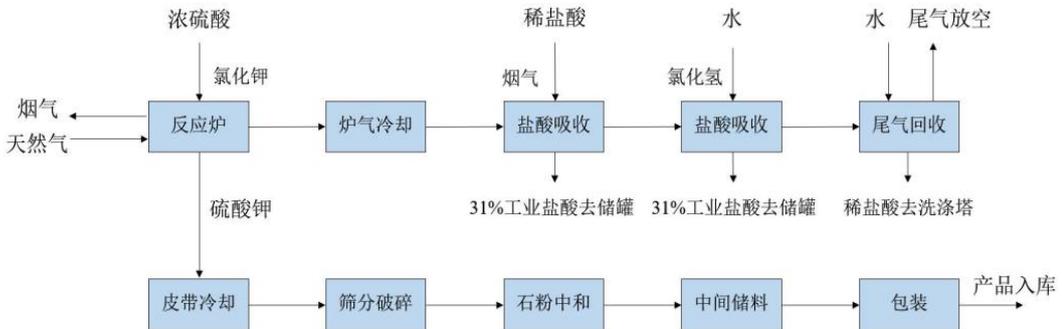
高纯四氯化硅产品生产工艺流程图



氢氧化钾产品生产工艺流程图



硫酸钾产品生产工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
三氯氢硅	6.5 万吨	126	0	不适用
高纯四氯化硅一期	1 万吨	39	0	不适用
氢氧化钾	5.6 万吨	120	0	不适用
硫酸钾	10 万吨	91	0	不适用

注：500 吨电子级二氯二氢硅及 1,000 吨电子级三氯氢硅项目、高纯二期项目目前处于前期筹备阶段，公司将继续保持与各方的积极沟通，促进项目稳步进行。以上各项目产品属危险化学品，国家对危险化学品的生产实行审批制度，项目存在未能获得国家相关部门批准的风险。

#### 生产能力的增减情况

适用 不适用

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

#### 非正常停产情况

适用 不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
金属硅粉	市场采购	23,096 吨	受市场变化及环保因素影响而价格上升	正相关关系
氯化钾	市场采购	174,065.42 吨	受供需关系等因素影响,价格整体呈波动上升趋势	正相关关系

#### (2). 原材料价格波动风险应对措施

##### 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

##### 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

### 4 产品销售情况

#### (1). 销售模式

适用 不适用

公司根据产品特性，采取了不同的销售模式。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。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
化工行业	99,932.56	68,310.71	31.64	34.49	22.70	增加 6.57 个百分点	-

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

三氯氢硅及高纯四氯化硅产品：下游客户较为集中，以直销方式为主，根据市场行情以议价的方式与终端客户签订销售合同。2017 年三氯氢硅产品价格整体呈上升趋势，全年价格高位出现在 9-10 月份；高纯四氯化硅产品价格相对稳定。

氢氧化钾产品：主要根据成本变动及下游市场需求来确定销售价格，同时根据市场竞争环境的变化，及时调整销售价格。2017 年 1 月到 8 月价格相对平稳，2017 年 8 月份开始产品价格呈上升趋势。

硫酸钾产品：根据原材料变动趋势及下游市场区域主流成交价格确定销售价格。下游主要为大型复合肥生产企业，原材料采购具有一定季节性，2017 年硫酸钾产品受下游需求、原材料涨价、同行开工率不高等因素影响，价格整体稳中有升。

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	66,994.56	34.57
经销	32,938.00	34.31

## 会计政策说明

适用 不适用

## (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

## 情况说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
558.41	0.52

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

子公司名称	主营业务或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
三孚运输	危险品运输	200	100	1,734.48	1,556.35	39.60
三孚钾肥	硫酸钾的生产和销售	13,000	100	20,278.05	14,018.08	1,335.42
三孚化学	化工产品批发与零售	1,000	100	4.26	-0.74	-0.09

三孚电子材料	电子材料批发零售	18,000	100	183.55	-4.21	-4.21
--------	----------	--------	-----	--------	-------	-------

注 1: 经公司第二届董事会第十六次会议审议, 通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》, 公司拟置换先行投入的 10,000.00 万元注册资金, 再向三孚钾肥增资 3,000.00 万元, 增资额全部计入三孚钾肥注册资本。对三孚钾肥的 3,000.00 万元增资中, 2,052.56 万元系需置换的预先投入的自筹资金、947.44 万元系置换后剩余款项。本次增资完成后, 三孚钾肥的注册资本由 10,000.00 万元变更为 13,000.00 万元, 仍为公司 100%的全资子公司。(公告编号: 2017-003)

以上增资事项的工商变更手续已办理完毕, 详情请见公司于 2017 年 8 月 18 日发布的《唐山三孚硅业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目进展情况的公告》(公告编号: 2017-014)。

注 2: 三孚钾肥系公司全资子公司, 成立于 2015 年 2 月, 主要从事硫酸钾产品的生产和销售业务, 目前产能 10 万吨/年。2017 年, 三孚钾肥实现主营业务收入 19,606.93 万元, 净利润 1,335.42 万元。

注 3: 经公司第三届董事会第四次会议审议, 通过《关于公司对全资子公司唐山三孚电子材料有限公司增资的议案》, 根据公司的经营计划和发展需求, 公司拟向全资子公司三孚电子增资 17,000 万元人民币。增资完成后三孚电子的注册资本将增加至 18,000 万元人民币, 公司仍持有三孚电子 100%股权。(公告编号: 2018-002)。

以上增资事项的工商变更手续已办理完毕, 详情请见公司于 2018 年 1 月 23 日发布的《唐山三孚硅业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目进展情况的公告》(公告编号: 2018-003)。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 三氯氢硅行业格局和趋势

##### 1、2017 年三氯氢硅行业现状

2017 年全球装机总量 102GW, 需求量的增加使多晶硅价格持续走高, 多晶硅企业开车负荷增加, 例行的检修时间推迟或缩短, 另因环保影响使一部分环保未达标的三氯氢硅企业限产或停产, 从而导致三氯氢硅一段时间内供需失衡价格上涨, 根据上海有色网数据显示 2017 年 9 月份三氯氢硅平均出厂价在 8,500 元/吨左右, 是近年来出现的最高价。

##### 2、2018 年三氯氢硅行业趋势展望

三氯氢硅客户主要集中在多晶硅厂家, 据北极星太阳能光伏网数据统计 2017 年国内多晶硅有效产量在 24 万吨, 国内市场装机总量在 53GW, 2018 年多晶硅产能将达到 40 万吨, 预计产量在 30 万吨左右, 国内市场装机总量在 55GW, 全球装机需求量在 110GW。

多晶硅产量增加将集中在 2018 年下半年, 受 6.30 装机政策激励, 下游切片, 组件需求增加, 多晶硅企业产量提高, 虽然多晶硅企业日益成熟的氢化技术会对未来市场结构, 客户群, 价格造成影响, 短期会出现市场波动, 但长期来看, 随着多晶硅产能的不断释放, 对三氯氢硅的需求量将有所增加。

##### 3、未来三氯氢硅行业发展趋势

据《能源发展“十三五”规划》显示, 2020 年, 太阳能发电规模达到 1.1 亿千瓦以上, 如光伏扶贫项目, 领跑者项目, 分布式的开发, 以及光伏产业链不断创新, 金刚线切片, 黑硅和高效 PERC 技术使电池转化率已经提高到 21%左右, 光伏发电平价上网指日可待, 这是光伏产业健康长

期发展的基础。国外新兴市场如印度、日本、中东、东南亚市场装机量在逐年增加，这为光伏市场持续发展提供了后备力量。公司依靠闭环的产业链循环和长期稳定的原料供应，随着公司高纯四氯化硅产量的增加及新项目的投产，将使公司三氯氢硅的生产成本优势更加明显，来迎接未来光伏市场的大发展时期。

## **高纯四氯化硅行业格局和趋势**

### **1. 国内高纯四氯化硅行业现状**

高纯四氯化硅主要应用于光纤预制棒制造行业，是生产光纤预制棒的主要原材料；我国光纤预制棒行业起步较晚，据不完全统计，2010年，中国光纤预制棒的自给率仅为31.6%，意味着我国光纤光缆行业中70%左右的企业依赖进口光纤预制棒，随着时间的推移，我国光纤预制棒的自给率逐年提升，到2016年底已经接近了80%（数据来源：前瞻产业研究院）。

近年来，随着国内精馏技术的提升，相继有富通翔骏、武汉新硅及三孚股份等企业陆续生产出符合光纤预制棒生产要求的高纯四氯化硅产品。但光纤预制棒对于高纯四氯化硅原料的质量等级要求非常苛刻，原料质量的轻微波动就会影响到光纤预制棒产品的生产，以至于光纤预制棒企业不轻易更换原料，即使一些企业尝试更换原料，对高纯四氯化硅产品的试验认证周期也往往在一年以上，通过其认证周期，方可成为合格供应商。目前，公司通过坚持不懈的努力，产品已经通过长飞光纤光缆、中天科技、烽火通信等国内一流光纤预制棒企业的认证。

### **2. 高纯四氯化硅国产化是必然趋势**

近些年，随着信息化产业的高速发展，人们对通信质量的要求越来越高。我国相继从2G、3G时代迅速发展为4G时代强国，近期又提出5G发展规划，这其中就离不开大量铺设的光纤光缆，进而要求国内光纤预制棒企业生产出更多的光纤预制棒产品来控制光纤，高纯四氯化硅作为生产光纤预制棒的主要原材料，受制于国外企业供应量有限、运输周期长及产品价格高等因素，一定程度上制约了光纤预制棒企业的产能和利润，随着国产高纯四氯化硅产品品质的提高、生产产能的扩大以及价格优势，给予了光纤预制棒企业扩产的动力。

### **3. 国内高纯四氯化硅需求量逐年增加**

据光纤预制棒行业提供的数据，每生产一吨光纤预制棒需要6.5吨高纯四氯化硅。根据英国CRU协会提供的数据，我国2015年-2017年实际使用高纯四氯化硅生产出的光纤预制棒数量依次为2,100吨、2,400吨和4,000吨，对应的高纯四氯化硅需求量为13,650吨、15,600吨和26,000吨，预计2018年国产光纤预制棒数量约为6,000吨，高纯四氯化硅需求量可达到39,000吨以上。

### **4. 5G物联网时代将进一步增加高纯四氯化硅的需求**

国务院在2016年12月19日印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，发展新一代信息产业成为五大领域之首，其中大力推进第五代移动通信(5G)联合研发、试验和预商用试点成为构建网络强国的重要基础。2017年7月12日，中国移动5G北京试验网启动会召开。在启动会上，由中国移动研究院、北京移动、大唐电信集团联合组建的5G试验团队正式成立。根据中国

移动规划，2017 年在北京、上海、广州、苏州、宁波 5 个城市启动 5G 试验，推动平台架构成熟，验证 3.5GHz 组网关键性能。5G 网络是 4G 速率的百倍以上，需要大量铺设光纤光缆作为信息传输载体，预计到 2020 年，我国光纤预制棒实际产量约为 10,000 吨，届时高纯四氯化硅的需求量可达到 65,000 吨以上。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

充分利用循环经济优势，积极向高纯材料、电子气体等精细化工产品的上下游领域延伸，进一步优化公司的产品结构，力争将公司打造成国际领先的精细化工研发和生产基地，实现公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

1、2018 年，公司将进一步优化生产、经营流程，加强细节管理，保持现有各生产系统稳定高效生产。保证产量的同时，增强各级生产人员责任意识，严把质量关，不断提高各产品品质。加强与客户的沟通，倾听客户需求，做好客户服务，抢抓市场机遇，争取更加良好的销售局面。

进一步加大力度开发高纯四氯化硅产品市场将是 2018 年公司经营工作的重中之重，公司将投入更多的人力物力，加大客户走访力度，配合客户做好产品认证工作，通过公司内训、外派学习等途径，提高产品生产、充装、运输等各级生产人员的专业素质，增强客户对公司信任度，提高供销双方的匹配度，争取使公司高纯四氯化硅产品覆盖更多国内及国外光纤预制棒生产厂家。

2、做好电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目、高纯四氯化硅二期项目的实施工作，继续保持与各方积极有效的沟通，促进项目有序稳步推进。

3、重视人才的引进和培养，完善人才机制。一方面通过多种渠道引进符合公司发展需要的高端技术型人才，另一方面，通过企业内训、传帮带等途径，实现员工自我成长，优化选拔机制，激发内生力量，增强企业核心凝聚力，全力打造素质高、能力强的专业人才梯队。

## (四) 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，报告期内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。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》规定，公司应注重对股东稳定、合理的回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在利润分配形式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

#### 公司利润分配的审议程序：

公司的利润分配方案由公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议，独立董事应当发表明确意见。董事会审议须经全体董事过半数表决同意，且经公司过半数独立董事表决同意。监事会审议须经过半数监事表决同意。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障股东的利益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	2.00	0	30,033,320.00	142,744,256.46	21.04
2016 年	0	7.50	0	84,457,500.00	81,074,307.04	104.17
2015 年	0	0.00	0	0	83,650,585.17	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、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6月28日—2018年6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6月28日—2018年6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6月28日—2018年6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。

**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。”

**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。

**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。”

**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）。

**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。

**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。

本人减持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人可以减持公司股份。

**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。

本公司减持三孚股份的股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知三孚股份，并由三孚股份及时予以公告，自三孚股份公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持三孚股份的股份。

**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。

### **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。

## **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。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额 142,744,256.46 元；列示持续经营净利润上年金额 81,074,307.04 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：500,000.04 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	本年营业外收入减少 99,074.97 元，营业外支出减少 971,979.70 元，重分类至资产处置收益；上年营业外收入减少 1,156,367.58 元，营业外支出减少 45,564.83 元，重分类至资产处置收益。

以上变更对公司财务报表无实质影响，不会对公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量产生产生影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	636,000.00
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
保荐人	华龙证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经 2017 年 2 月 13 日召开的 2016 年年度股东大会审议并通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2017 年度财务报表审计费用为 636000.00 元

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

## 十二、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。

## 十三、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

## 十四、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

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行保本型理财	闲置募集资金	100,000,000.00	100,000,000.00	0
银行保本型理财	闲置自有资金	170,000,000.00	170,000,000.00	0

## 其他情况

适用 不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行唐山分行	结构性存款	3,000	2017年7月26日	2018年7月26日	闲置募集资金	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	到期还本付息	4.00%	120	不适用	未到期	是		0
河北银行唐山建设北路支行	银行保本型理财	7,000	2017年7月27日	2018年7月26日	闲置募集资金	高流动性资产、其他资产或资产组合	到期还本付息	4.10%	287	不适用	未到期	是		0
中信银行唐山分行	结构性存款	2,000	2017年7月26日	2018年7月26日	闲置自有资金	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	到期还本付息	4.00%	80	不适用	未到期	是		0
中国建设银行唐山南堡开发区支行	银行保本型理财	7,000	2017年7月27日	2018年1月23日	闲置自有资金	同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具	到期还本付息	3.95%	136.36	不适用	未到期	是		0
河北银行唐山建设北路支行	银行保本型理财	8,000	2017年7月27日	2018年1月25日	闲置自有资金	高流动性资产、其他资产或资产组合	到期还本付息	4.05%	161.56	不适用	未到期	是		0

## 其他情况

√适用 □不适用

公司所购买的“中信理财之共赢利率结构 17722 期”人民币结构性理财产品，共计人民币 5,000 万元（其中募集资金 3,000 万元，自有资金 2,000 万元，即上表第一项产品和第三项产品），约定产品年化收益率确定方式如下：（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%，产品年化收益率为 4.00%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于

6.00%，产品年化收益率为 4.50%。详情请见公司于 2017 年 8 月 4 日发布的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-013）。

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

**(三) 环境信息情况**

**1. 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

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

公司及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。公司亦制定了多项内部环保相关制度，加强自身管理，践行绿色发展。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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	100.00						112,610,000	74.990
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,610,000	100.00						112,610,000	74.990
其中：境内非国有法人持股	38,500,000	34.189						38,500,000	25.638

境内自然人持股	74,110,000	65.811					74,110,000	49.352
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份			37,556,600			37,556,600	37,556,600	25.010
1、人民币普通股			37,556,600			37,556,600	37,556,600	25.010
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、普通股股份总数	112,610,000	100.00	37,556,600			37,556,600	150,166,600	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，公司股票已于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 3,755.66 万股，发行后公司总股本为 15,016.66 万股。公司 2017 年度的基本每股收益和每股净资产分别为 1.09 元、6.51 元。在其他不变的情况下，假设全年按照首次公开发行前股本 11,261 万股计算，2017 年度的基本每股收益和每股净资产分别为 1.27 元、8.68 元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A 股）	2017 年 6 月 16 日	9.64 元	37,556,600	2017 年 6 月 28 日	37,556,600	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司因首发上市，股本增加 3,755.66 万股。报告期期初资产总额为 62,494.53 万元、负债总额为 8,429.20 万元，资产负债率为 13.49%；期末资产总额为 105,178.18 万元、负债总额为 7,412.05 万元，资产负债率为 7.05%。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,562
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月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	0	境内自然人
元亨投资	0	38,500,000	25.64	38,500,000	无	0	境内非国有 法人
刘宽清	0	4,390,000	2.92	4,390,000	质押	3,390,000	境内自然人
陈贺东	0	3,500,000	2.33	3,500,000	无	0	境内自然人
刘东新	0	2,000,000	1.33	2,000,000	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	1,419,908	1,419,908	0.95	0	无	0	其他
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,310,000	1,310,000	0.87	0	无	0	其他
万柏峰	0	1,270,000	0.85	1,270,000	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	802,268	802,268	0.53	0	无	0	其他
刘年惠	618,800	618,800	0.41	0	无	0	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
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	1,419,908	人民币普通股	1,419,908
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,310,000	人民币普通股	1,310,000
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	802,268	人民币普通股	802,268
刘年惠	618,800	人民币普通股	618,800
上海朱雀秦兵投资有限公司—朱雀秦兵纵横1号证券投资基金	504,200	人民币普通股	504,200
前海开源基金—民生银行—前海开源乾立亨1号资产管理计划	500,301	人民币普通股	500,301
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	499,946	人民币普通股	499,946
陈佳琪	481,000	人民币普通股	481,000
邓文兰	470,000	人民币普通股	470,000
杨梅	450,000	人民币普通股	450,000
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06月28日	0	首发限售
2	元亨投资	38,500,000	2020年06月28日	0	首发限售
3	刘宽请	4,390,000	2018年06月28日	0	首发限售
4	陈贺东	3,500,000	2018年06月28日	0	首发限售
5	刘东新	2,000,000	2018年06月28日	0	首发限售
6	万柏峰	1,270,000	2018年06月28日	0	首发限售
7	陈治宏	170,000	2018年06月28日	0	首发限售
8	周连会	170,000	2018年06月28日	0	首发限售
9	董立强	170,000	2018年06月28日	0	首发限售
10	么大伟	170,000	2018年06月28日	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	孙任靖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	三孚股份董事长 三孚钾肥执行董事 元亨投资执行董事、经理 三友香港董事

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

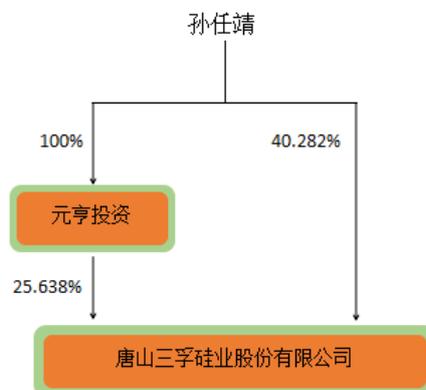
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	孙任靖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	三孚股份董事长 三孚钾肥执行董事 元亨投资执行董事、经理 三友香港董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

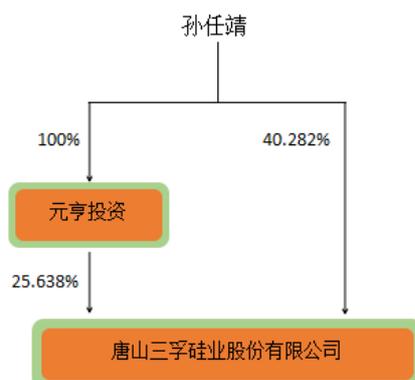
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
元亨投资	孙任靖	2010年8月2日	91130293559099355Y	35,000,000.00	投资管理咨询、服务；对国家允许行业的非经营性投资

情况说明	无
------	---

#### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙任靖	董事长	男	54	2017年10月16日	2020年10月15日	60,490,000.00	60,490,000.00	0	-	38.85	否
万柏峰	董事、总经理	男	53	2017年10月16日	2020年10月15日	1,270,000.00	1,270,000.00	0	-	34.69	否
董立强	董事、副总经理	男	48	2017年10月16日	2020年10月15日	170,000.00	170,000.00	0	-	22.71	否
么大伟	董事、副总经理、 董事会秘书	男	35	2017年10月16日	2020年10月15日	170,000.00	170,000.00	0	-	23.17	否
闫丙旗	独立董事	男	50	2017年10月16日	2020年10月15日	-	-	0	-	1.76	否
张洲军	独立董事	男	41	2017年10月16日	2020年10月15日	-	-	0	-	1.76	否
石瑛	独立董事	女	55	2017年10月16日	2020年10月15日	-	-	0	-	1.76	否
王化利	监事会主席	男	46	2017年10月16日	2020年10月15日	50,000.00	50,000.00	0	-	17.96	否
张文博	监事	男	38	2017年10月16日	2020年10月15日	30,000.00	30,000.00	0	-	11.52	否

魏跃刚	监事	男	34	2017年9月27日	2020年10月15日	30,000.00	30,000.00	0	-	21.50	否
周连会	副总经理	男	50	2017年10月16日	2020年10月15日	170,000.00	170,000.00	0	-	22.70	否
陈治宏	财务负责人	男	51	2017年10月16日	2020年10月15日	170,000.00	170,000.00	0	-	21.79	否
朱海武	独立董事(已卸任)	男	52	2011年8月28日	2017年10月15日	-	-	0	-	5.00	否
张韶华	独立董事(已卸任)	男	50	2011年8月28日	2017年10月15日	-	-	0	-	5.00	否
邢建坪	独立董事(已卸任)	男	68	2011年8月28日	2017年10月15日	-	-	0	-	5.00	否
合计	/	/	/	/	/	62,550,000	62,550,000	0	/	235.17	/

姓名	主要工作经历
孙任靖	曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长，唐山三孚钾肥有限公司执行董事。
万柏峰	曾任唐山三孚硅业有限公司总经理；现任公司董事兼总经理、唐山三孚运输有限公司执行董事、唐山三孚化学原料有限公司执行董事兼总经理、唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。
董立强	曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任；2011年8月至2016年7月，历任公司总经理助理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任；现任公司副总经理、唐山三孚钾肥有限公司总经理。
么大伟	曾任唐山三孚硅业有限公司证券部部长；2011年8月至2017年7月，历任公司销售二部部长、人事企管部部长、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书；现任三孚股份董事、副总经理、董事会秘书。
闫丙旗	历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所合伙人；现任中审众环会计师事务所合伙人。目前兼任曙光信息产业股份有限公司、焦作科瑞森重装股份有限公司、城市名人酒店管理（中国）股份有限公司独立董事、中艺华海进出口有限公司监事。2017年10月至今任公司独立董事。
张洲军	曾先后任职于杭州银行风险部和上海永联律师事务所；现任上海市广发律师事务所律师。2017年10月至今任公司独立董事。
石瑛	曾任有研半导体材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理；现任北京多维电子材料技术开发与促进中心负责人、集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟秘书长、上海正帆科技股份有限公司独立董事。2017年10月至今任公司独立董事。
王化利	曾任唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长；2011年8月至2017年7月，历任公司安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理、安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席。
张文博	曾任唐山三孚硅业有限公司生产部副主任；现任公司三氯氢硅车间副主任、监事。
魏跃刚	曾任唐山三孚硅业有限公司销售业务员、销售二部副科长；2011年8月至2017年7月，历任公司销售二部副科长、科长、部长助理、副部长及职工监事；现任公司销售二部部长、职工监事。
周连会	曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼研发中心主任，历任公司三氯氢硅车间主任、氢氧化钾车间主任、高纯四氯化硅车间主任、总工程师、研发中心主任、副总经理；现任公司副总经理、总工程师、研发中心主任、高纯四氯化硅车间主任。
陈治宏	曾任唐山三孚硅业有限公司总经济师；历任公司财务部长、总经济师、董事，现任公司财务负责人。
朱海武	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人，2011年8月-2017年10月，任公司独立董事。
张韶华	执业于北京市君泽君律师事务所，任合伙人，2011年8月-2017年10月，任公司独立董事。
邢建坪	曾任青岛碱厂办公室秘书、主任；海湾集团进出口公司总经理、董事长；青岛碱业股份有限公司董事、总经理；中国纯碱工业协会副秘书长；2011年起任青岛市企业联合会执行会长，2011年8月-2017年10月，任公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙任靖	唐山元亨投资有限公司	执行董事	2010年8月2日	2019年8月1日
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙任靖	三友（香港）实业有限公司	董事		
闫丙旗	中审众环会计师事务所	合伙人		
	曙光信息产业股份有限公司	独立董事		
	焦作科瑞森重装股份有限公司	独立董事		
	城市名人酒店管理（中国）股份有限公司	独立董事		
	中艺华海进出口有限公司	监事		
张洲军	上海市广发律师事务所	律师		
石瑛	集成电路材料产业技术创新战略联盟秘书长	秘书长		
	北京多维电子材料技术开发与促进中心	负责人		
	上海正帆科技股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，由董事会审议通过并提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事薪酬根据公司股东大会决议确定，高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详情请见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 235.17 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
董立强	董事	选举	董事会换届
闫丙旗	独立董事	选举	董事会换届
张洲军	独立董事	选举	董事会换届
石瑛	独立董事	选举	董事会换届
么大伟	副总经理	聘任	董事会聘任
陈治宏	董事	离任	董事会换届
朱海武	独立董事	离任	董事会换届
张韶华	独立董事	离任	董事会换届
邢建坪	独立董事	离任	董事会换届

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	453
主要子公司在职员工的数量	206
在职员工的数量合计	659
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	345
销售人员	35
技术人员	89
财务人员	16
行政人员	85
运输人员	89
合计	659
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	119
大专	174
中专及以下	366
合计	659

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司制定了《岗位工资核定办法》、《绩效考核方法》等制度，执行同岗同酬制度，薪酬级别按照岗位级别进行划分。薪酬总额主要由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成。绩效薪酬根据公司每月的经营情况确定奖金基数，最终由奖金基数和奖金系数核定不同岗位员工的奖金。公司制定了《管理人员薪酬激励与绩效考核实施细则》，公司董事会薪酬与考核委员会是对管理人员进行绩效考核以及确定薪酬分配的管理机构，具体测算和兑现工作由公司人事企管部和财务部负责实施。

### (三) 培训计划

适用  不适用

随着公司的发展壮大，对人才的需求日益增加。公司十分重视员工培训工作，根据发展规划和员工构成特点开展有针对性的培训课程。

1、安全生产培训。对于新进员工和老员工，由公司安全管理部制定适合的课程内容，培养、提高员工的安全生产意识，丰富安全生产知识，使之熟练掌握安全生产技能。

2、专业素质培训。各车间、部门根据自身特点和需要组织培训，由本领域或相关领域专业人员进行专题授课，提高基层员工整体的专业水平、操作技能，为公司发展打好基础。

3、鼓励员工为提高自身的专业技能、获得技术职业资格等参加各种外部培训，吸收新的知识和理念，为公司发展做好人才的储备。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

本报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

#### 1、关于股东与股东大会

本报告期，公司召开了三次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规范》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。本报告期，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会及战略发展委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

### 4、关于监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，人数与人员构成符合法律法规与公司章程的要求。全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

### 5、关于信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，为加强公司的信息披露管理，制定了《信息披露管理制度》，强化相关人员的信息披露意识，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，公司指定信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)作为公司信息披露的指定报纸和网站。

### 6、关于投资者关系管理

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由证券部负责，通过建立电话热线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来访，以及时解答，在不违反信息披露规则的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、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
2016 年年度股东大会	2017 年 2 月 13 日	不适用	
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn	2017 年 8 月 22 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn	2017 年 10 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股票于 2017 年 6 月 28 日在上海交易所上市交易，公司未在信息披露媒体刊登 2017 年 2 月 13 日召开的 2016 年度股东大会决议公告。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙任靖	否	8	7	1	0	0	否	3
万柏峰	否	8	8	0	0	0	否	3
么大伟	否	8	8	0	0	0	否	3
董立强	否	3	3	0	0	0	否	3
闫丙旗	是	3	0	3	0	0	否	0
张洲军	是	3	0	3	0	0	否	0
石瑛	是	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司高级管理人员的聘任严格按照《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》和相关法律法规的规定进行，公司薪酬和考核委员会负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理和考核，高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZB10217 号

唐山三孚硅业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称三孚股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三孚股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三孚股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入确认</b></p> <p>三孚股份主要从事三氯氢硅、四氯化硅、液态氢氧化钾、固态氢氧化钾、硫酸钾生产、销售。2017 年度，三孚股份主营业务收入为人民币 999,325,629.35 元，较上年增长 34.49%。鉴于营业收入是三孚股份的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>根据财务报告附注第三项（二十二）收入描述，三孚股份收入确认会计政策为：</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>	<p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；</p> <p>3、从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；</p> <p>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序等；</p> <p>5、对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，并向海关、外汇局等相关部门查询有关信息，核实出口收入的真实性；</p>

<p>据确认收入。</p> <p>(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。</p>	
(二) 存货的存在性	
<p>三孚股份 2017 年 12 月 31 日存货账面价值 94,172,067.48 元，较 2016 年 12 月 31 日存货账面价值增加 35,059,614.60 元，增长幅度 59.31%，详见财务报表附注注释（六）存货。存货账面价值增长幅度较高，我们将三孚股份存货账面价值作为关键审计事项。</p>	<p>我们就存货的存在性实施的审计程序包括：</p> <p>(1) 了解三孚股份存货管理流控制流程包括采购，仓储管理和销售等；</p> <p>(2) 对三孚股份大额材料采购或，追查至相关的购货合同及购货发票，复核采购成本的正确性，并抽查相关采购申请单、入库单等资料。</p> <p>(3) 在存货盘点现场实施监盘，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并执行抽盘。</p>

#### 四、其他信息

三孚股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三孚股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三孚股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督三孚股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三孚股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三孚股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就三孚股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：廖家河（项目合伙人）  
中国注册会计师：贺爱雅

中国·上海

2018 年 03 月 29 日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	47,216,975.20	56,125,192.89
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	199,571,037.37	85,807,860.11
应收账款	七、5	42,164,210.58	36,492,315.94
预付款项	七、6	35,721,860.01	19,981,045.16
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	1,458,076.21	1,405,412.44
买入返售金融资产		-	-
存货	七、10	94,172,067.48	59,112,452.88
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	279,560,621.75	11,481,368.81
流动资产合计		699,864,848.60	270,405,648.23
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款		-	-
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	297,611,297.22	321,743,539.95
在建工程	七、20	8,448,252.85	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七、25	27,482,777.83	28,304,226.14
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	七、28	1,685,887.29	641,819.33
递延所得税资产	七、29	1,753,061.27	1,810,991.31
其他非流动资产	七、30	14,935,646.68	2,039,077.66
非流动资产合计		351,916,923.14	354,539,654.39
资产总计		1,051,781,771.74	624,945,302.62
<b>流动负债：</b>			
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	37,613,313.35	50,426,153.96
预收款项	七、36	14,089,572.60	14,220,741.79
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	1,647,199.43	1,245,412.36
应交税费	七、38	13,511,621.40	12,182,969.05
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	七、41	2,800,430.82	1,258,422.09
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		69,662,137.60	79,333,699.25
<b>非流动负债：</b>			
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	4,458,333.29	4,958,333.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,458,333.29	4,958,333.33
负债合计		74,120,470.89	84,292,032.58
<b>所有者权益</b>			

股本	七、53	150,166,600.00	112,610,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、55	388,367,692.04	104,588,503.55
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	七、58	15,277,588.26	14,197,102.40
盈余公积	七、59	51,666,479.91	38,750,350.72
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	372,182,940.64	270,507,313.37
归属于母公司所有者权益合计		977,661,300.85	540,653,270.04
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		977,661,300.85	540,653,270.04
负债和所有者权益总计		1,051,781,771.74	624,945,302.62

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

2017 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		27,368,427.08	45,780,934.09
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		183,414,999.32	85,687,860.11
应收账款	十七、1	42,151,172.26	36,492,315.93
预付款项		16,227,040.31	17,134,031.32
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十七、2	54,819,408.31	35,347,251.26
存货		53,138,362.65	32,176,974.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		270,300,428.82	3,084,905.67
流动资产合计		647,419,838.75	255,704,272.46
<b>非流动资产：</b>			
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	132,000,000.00	102,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		197,816,235.40	218,130,203.92

在建工程		7,349,550.38	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		21,157,761.37	21,840,814.21
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,685,887.29	641,819.33
递延所得税资产		1,745,564.70	1,806,044.63
其他非流动资产		14,672,446.68	1,749,325.57
非流动资产合计		376,427,445.82	346,168,207.66
资产总计		1,023,847,284.57	601,872,480.12
<b>流动负债：</b>			
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		34,628,071.95	31,739,974.94
预收款项		13,702,906.06	12,202,135.32
应付职工薪酬		711,946.91	603,027.36
应交税费		12,616,263.59	11,955,584.49
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,993,310.66	8,102,038.83
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		63,652,499.17	64,602,760.94
<b>非流动负债：</b>			
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		4,458,333.29	4,958,333.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,458,333.29	4,958,333.33
负债合计		68,110,832.46	69,561,094.27
<b>所有者权益：</b>			
股本		150,166,600.00	112,610,000.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		388,367,692.04	104,588,503.55
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		15,277,588.26	14,197,102.40
盈余公积		51,666,479.92	38,750,350.73
未分配利润		350,258,091.89	262,165,429.17
所有者权益合计		955,736,452.11	532,311,385.85
负债和所有者权益总计		1,023,847,284.57	601,872,480.12

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

2017 年 1—12 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		1,074,166,444.36	791,748,635.68
其中：营业收入	七、61	1,074,166,444.36	791,748,635.68
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		893,026,529.58	707,592,077.73
其中：营业成本	七、61	748,473,284.22	599,501,315.89
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	9,902,650.80	8,271,320.77
销售费用	七、63	92,307,101.27	78,031,613.20
管理费用	七、64	40,689,760.49	22,855,374.05
财务费用	七、65	1,385,452.97	-1,757,966.97
资产减值损失	七、66	268,279.83	690,420.79
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	-	16,375,075.78
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）		-872,904.73	1,110,802.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		500,000.04	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		180,767,010.09	101,642,436.48
加：营业外收入	七、69	8,647,416.45	5,770,711.08

减：营业外支出	七、70	174,812.31	122,550.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,239,614.23	107,290,597.56
减：所得税费用	七、71	46,495,357.77	26,216,290.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,744,256.46	81,074,307.04
（一）按经营持续性分类		-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		142,744,256.46	81,074,307.04
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.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司股东的净利润		142,744,256.46	81,074,307.04
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、72	142,744,256.46	81,074,307.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		142,744,256.46	81,074,307.04
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)		1.09	0.72
（二）稀释每股收益(元/股)		1.09	0.72

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

2017 年 1—12 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	927,002,529.72	760,601,367.36
减:营业成本	十七、4	632,278,677.97	573,747,972.87
税金及附加		8,623,580.76	6,878,383.14
销售费用		83,443,798.19	75,810,957.06
管理费用		37,991,315.84	21,313,861.05
财务费用		411,526.50	-1,497,034.58
资产减值损失		258,080.33	-381,016.60
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	-	16,375,075.78
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)		-872,904.73	248,776.44
其他收益		500,000.04	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		163,622,645.44	101,352,096.64
加:营业外收入		8,617,335.45	5,760,711.08
减:营业外支出		154,923.81	117,200.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		172,085,057.08	106,995,607.72
减:所得税费用		42,923,765.17	25,446,183.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		129,161,291.91	81,549,423.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		129,161,291.91	81,549,423.75
(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)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		129,161,291.91	81,549,423.75
七、每股收益:		-	-
(一)基本每股收益(元/股)		0.98	0.72

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.98	0.72
-----------------	--	------	------

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

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		537,729,987.20	445,260,203.70
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	12,894,174.24	15,534,670.36
经营活动现金流入小计		550,624,161.44	460,794,874.06
购买商品、接受劳务支付的现金		380,132,899.33	273,705,592.55
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		53,494,623.42	41,887,383.61
支付的各项税费		96,876,156.36	64,141,773.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	38,672,474.81	27,380,539.61
经营活动现金流出小计		569,176,153.92	407,115,289.64
经营活动产生的现金流量净额		-18,551,992.48	53,679,584.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	45,401,205.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,180.00	1,116,055.00
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		30,180.00	46,517,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,111,198.54	14,894,421.79
投资支付的现金		270,000,000.00	-

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		282,111,198.54	14,894,421.79
投资活动产生的现金流量净额		-282,081,018.54	31,622,838.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		28,152,500.00	56,305,000.00
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		12,709,835.51	-
筹资活动现金流出小计		40,862,335.51	56,305,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		293,183,288.49	-56,305,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,458,495.16	1,467,521.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,908,217.69	30,464,943.93
加：期初现金及现金等价物余额		56,125,192.89	25,660,248.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		47,216,975.20	56,125,192.89

法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		352,750,925.96	362,193,986.85
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		133,830,940.79	163,345,622.13
经营活动现金流入小计		486,581,866.75	525,539,608.98
购买商品、接受劳务支付的现金		339,973,410.37	226,813,626.78
支付给职工以及为职工支付的现金		35,037,636.77	29,532,936.64
支付的各项税费		90,257,240.11	61,069,986.36
支付其他与经营活动有关的现金		26,754,119.57	80,331,825.45
经营活动现金流出小计		492,022,406.82	397,748,375.23
经营活动产生的现金流量净额		-5,440,540.07	127,791,233.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		-	45,401,205.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,180.00	6,055.00
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		30,180.00	45,407,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,635,855.18	5,793,543.15
投资支付的现金		300,000,000.00	90,101,852.00
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		305,635,855.18	95,895,395.15
投资活动产生的现金流量净额		-305,605,675.18	-50,488,135.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		28,152,500.00	56,305,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,709,835.51	-
筹资活动现金流出小计		40,862,335.51	56,305,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		293,183,288.49	-56,305,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-549,580.25	1,216,129.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-18,412,507.01	22,214,228.51
加：期初现金及现金等价物余额		45,780,934.09	23,566,705.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		27,368,427.08	45,780,934.09

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  
2017 年 1—12 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	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(减少以“-”号填列)	37,556,600.00				283,779,188.49			1,080,485.86	12,916,129.19	-	101,675,627.27	-	437,008,030.81
(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		-

									129.19		, 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	150,166,600.00				388,367,692.04			15,277,588.26	51,666,479.91	-	372,182,940.64	-	977,661,300.85

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	112,610,000.00				104,588,503.55			11,539,989.84	30,595,408.35		253,892,948.70		513,226,850.44
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			11,539,989.84	30,595,408.35		253,892,948.70			513,226,850.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	2,657,112.56	8,154,942.37	-	16,614,364.67	-		27,426,419.60
(一) 综合收益总额										81,074,307.04			81,074,307.04
(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	-	-	-	-	-	-	-	8,154,942.37	-	-64,459,942.37	-		-56,305,000.00
1. 提取盈余公积								8,154,942.37		-8,154,942.37			-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,305,000.00			-56,305,000.00
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备							2,657,112.56						2,657,112.56

1. 本期提取								6,317,979.22					6,317,979.22
2. 本期使用								3,660,866.66					3,660,866.66
(六) 其他													-
四、本期期末余额	112,610,000.00	-	-	-	104,588,503.55	-	-	14,197,102.40	38,750,350.72	-	270,507,313.37	-	540,653,270.04

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

2017 年 1—12 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	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											0
前期差错更正											0
其他											0
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

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	112,610,0				104,588,5			11,539,98	30,595,4	245,075,	504,409,8

## 2017 年年度报告

	00.00				03.55			9.84	08.35	947.79	49.53
加：会计政策变更											0
前期差错更正											0
其他											0
二、本年期初余额	112,610,000.00				104,588,503.55			11,539,989.84	30,595,408.35	245,075,947.79	504,409,849.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	2,657,112.56	8,154,942.38	17,089,481.38	27,901,536.32
（一）综合收益总额										81,549,423.76	81,549,423.76
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	8,154,942.38	-64,459,942.38	-56,305,000.00
1. 提取盈余公积									8,154,942.38	-8,154,942.38	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-56,305,000.00	-56,305,000.00
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（五）专项储备								2,657,112.56			2,657,112.56

1. 本期提取								5,699,498 .40			5,699,498 .40
2. 本期使用								3,042,385 .84			3,042,385 .84
(六) 其他											-
四、本期期末余额	112,610,0 00.00	-	-	-	104,588,5 03.55	-	-	14,197,10 2.40	38,750,3 50.73	262,165, 429.17	532,311,3 85.85

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

### 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、氢氧化钾、高纯四氯化硅、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 2017 年 12 月 31 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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### 1、外币业务

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

### 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的各部分分别完工，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臵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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终	董事会	列示持续经营净利润本年金额

止经营净利润”。比较数据相应调整。		142,744,256.46 元；列示持续经营净利润上年金额 81,074,307.04 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：500,000.04 元
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	本年营业外收入减少 99,074.97 元，营业外支出减少 971,979.70 元，重分类至资产处置收益；上年营业外收入减少 1,156,367.58 元，营业外支出减少 45,564.83 元，重分类至资产处置收益。

#### 其他说明

执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

#### (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%、13%、11%
消费税		-
营业税	按应税营业收入计缴	-
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
关税	10kg 以上包装的硫酸钾是 600 元/吨	600 元/吨

本公司出口销售的氢氧化钾产品，免征增值税，出口退税率为 13%；本公司出口销售的三氯氢硅及四氯化硅产品增值税税率为 17%，出口退税率为 0%。

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	66,264.01	67,044.85
银行存款	47,150,711.19	56,058,148.04
其他货币资金	-	-
合计	47,216,975.20	56,125,192.89
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	199,571,037.37	85,807,860.11
商业承兑票据	-	-
合计	199,571,037.37	85,807,860.11

## (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	220,657,251.57	-
商业承兑票据	-	-
合计	220,657,251.57	-

## (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	44,564,651.43	100.00	2,400,440.85	5.39	42,164,210.58	38,553,236.40	100.00	2,060,920.46	5.35	36,492,315.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	44,564,651.43	/	2,400,440.85	/	42,164,210.58	38,553,236.40	/	2,060,920.46	/	36,492,315.94

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	44,122,337.50	2,206,327.26	5.00
1 年以内小计	44,122,337.50	2,206,327.26	5.00
1 至 2 年	6,255.38	625.54	10.00
2 至 3 年	240,186.36	36,027.95	15.00
3 年以上	64,024.19	32,012.10	50.00
3 至 4 年	32,000.00	25,600.00	80.00
4 至 5 年	99,848.00	99,848.00	100.00
5 年以上			
合计	44,564,651.43	2,400,440.85	100.00

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 339,520.39 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: 元

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
江苏中能硅业科技发展有限公司	7,161,020.04	16.07	358,051.00
唐山奥瑟亚化工有限公司	6,360,883.16	14.27	318,044.16
长飞光纤光缆股份有限公司	6,089,737.50	13.66	304,486.88
青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司	4,704,450.00	10.56	235,222.50
国电内蒙古晶阳能源有限公司	3,262,266.00	7.32	163,113.30
合计	27,578,356.70	61.88	1,378,917.84

## (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	35,670,623.66	99.86	19,948,294.49	99.84
1 至 2 年	40,811.35	0.11	21,991.99	0.11
2 至 3 年	-	-	758.68	-
3 年以上	10,425.00	0.03	10,000.00	0.05
合计	35,721,860.01	100.00	19,981,045.16	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中农集团控股股份有限公司	29,100,860.08	81.47
上海申之禾化工集团有限公司	3,339,295.68	9.35
营口普惠贸易有限公司	581,080.53	1.63
唐山铭德科技有限公司	389,316.25	1.09
河北壳牌石油销售有限公司	286,788.41	0.80
合计	33,697,340.95	94.34

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	1,611,547.13	100.00	153,470.92	9.52	1,458,076.21	1,630,123.92	100.00	224,711.48	13.78	1,405,412.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,611,547.13	/	153,470.92	/	1,458,076.21	1,630,123.92	/	224,711.48	/	1,405,412.44

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	281,664.83	14,083.24	5.00
1 年以内小计	281,664.83	14,083.24	5.00
1 至 2 年	1,201,893.40	120,189.34	10.00
2 至 3 年	127,988.90	19,198.34	15.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,611,547.13	153,470.92	

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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 71,240.56 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

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

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
河北壳牌石油销售有限公司	油款	161,504.83	1 年以内, 1-2 年	10.02	13,545.45
唐山市丰南区董各庄国泰机械厂	押金	103,500.00	2-3 年	6.42	15,525.00
河北唐山南堡经济开发区财政局	安全生产风险抵押金	24,488.90	2-3 年	1.52	3,673.34
北京时代化工展览服务公司	往来款	20,920.00	1 年以内	1.30	1,046.00
王淑红	备用金	15,180.00	1 年以内	0.94	759.00
合计	/	325,593.73		20.20	34,548.79

**(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	46,663,218.62		46,663,218.62	39,795,954.82		39,795,954.82
在产品	1,583,971.50		1,583,971.50	1,642,538.58		1,642,538.58
库存商品	43,524,343.25		43,524,343.25	14,062,858.89		14,062,858.89
周转材料	6,310.68		6,310.68			
发出商品	2,394,223.43		2,394,223.43	3,611,100.59		3,611,100.59
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	94,172,067.48		94,172,067.48	59,112,452.88		59,112,452.88

## (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	8,955,264.46	8,396,463.14
其他	605,357.29	3,084,905.67
理财产品	270,000,000.00	
合计	279,560,621.75	11,481,368.81

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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计

一、账面原值：					
1. 期初余额	179,304,160.60	286,460,725.72	23,850,580.19	1,704,796.70	491,320,263.21
2. 本期增加金额	1,762,148.18	8,169,774.19	6,657,612.38	161,803.56	16,751,338.31
(1) 购置	1,399,632.87	7,917,637.45	6,657,612.38	161,803.56	16,136,686.26
(2) 在建工程转入	362,515.31	252,136.74			614,652.05
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,844,063.51	300,551.81		2,144,615.32
(1) 处置或报废		1,844,063.51	300,551.81		2,144,615.32
4. 期末余额	181,066,308.78	292,786,436.40	30,207,640.76	1,866,600.26	505,926,986.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	37,507,106.59	116,230,178.26	14,547,548.76	1,291,889.65	169,576,723.26
2. 本期增加金额	8,636,058.32	26,271,325.55	4,726,070.89	144,418.13	39,777,872.89
(1) 计提	8,636,058.32	26,271,325.55	4,726,070.89	144,418.13	39,777,872.89
3. 本期减少金额		753,382.95	285,524.22		1,038,907.17
(1) 处置或报废		753,382.95	285,524.22		1,038,907.17
4. 期末余额	46,143,164.91	141,748,120.86	18,988,095.43	1,436,307.78	208,315,688.98
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	134,923,143.87	151,038,315.54	11,219,545.33	430,292.48	297,611,297.22
2. 期初账面价值	141,797,054.01	170,230,547.46	9,303,031.43	412,907.05	321,743,539.95

## (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	41,209,196.67	房屋不动产权证正在办理中

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	1,098,702.47		1,098,702.47			
燃气锅炉	2,385,794.78		2,385,794.78			
液氮汽化	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	34,905.66		34,905.66			
合计	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			1,098,702.47	0.38	在建				自筹资金
燃气锅炉	6,982,000.00		2,385,794.78			2,385,794.78	34.17	在建				自筹资金
液氮汽化	1,995,900.00		564,765.25			564,765.25	28.30	在建				自筹资金
硅石四氯化硅	18,198,900.00		3,419,463.40			3,419,463.40	18.79	在建				自筹资金
540 自控系统	1,042,200.00		944,621.29			944,621.29	90.64	在建				自筹资金
高纯二期	31,350,000.00		34,905.66			34,905.66	0.11	在建				自筹+募集资金
合计	346,809,000.00		8,448,252.85			8,448,252.85						/

## (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

## 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					
(1) 购置					

(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	30,852,204.26			2,021,057.14	32,873,261.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,021,460.05			1,547,575.21	4,569,035.26
2. 本期增加金额	619,341.39			202,106.92	821,448.31
(1) 计提	619,341.39			202,106.92	821,448.31
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,640,801.44			1,749,682.13	5,390,483.57
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	27,211,402.82			271,375.01	27,482,777.83
2. 期初账面价值	27,830,744.21			473,481.93	28,304,226.14

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	541,819.30	2,176,054.70	1,085,832.94	-	1,632,041.06
ICP 延保	100,000.03	-	46,153.80	-	53,846.23
合计	641,819.33	2,176,054.70	1,131,986.74	-	1,685,887.29

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	2,553,911.77	638,477.94	2,285,631.94	571,407.99
政府补助	4,458,333.29	1,114,583.33	4,958,333.33	1,239,583.32
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	7,012,245.06	1,753,061.27	7,243,965.27	1,810,991.31

## (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	14,935,646.68	2,039,077.66
合计	14,935,646.68	2,039,077.66

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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	37,613,313.35	50,426,153.96
合计	37,613,313.35	50,426,153.96

**(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	14,089,572.60	14,220,741.79
合计	14,089,572.60	14,220,741.79

**(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	1,245,412.36	49,083,919.12	49,325,010.83	1,004,320.65
二、离职后福利-设定提存计划	-	5,926,097.88	5,283,219.10	642,878.78
三、辞退福利	-	17,469.68	17,469.68	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,245,412.36	55,027,486.68	54,625,699.61	1,647,199.43

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,245,412.36	39,955,289.00	40,303,069.71	897,631.65
二、职工福利费	-	4,510,529.53	4,510,529.53	-
三、社会保险费	-	2,947,015.81	2,947,015.81	-
其中: 医疗保险费	-	2,219,213.12	2,219,213.12	-
工伤保险费	-	569,797.92	569,797.92	-
生育保险费	-	158,004.77	158,004.77	-
四、住房公积金	-	1,379,903.60	1,273,214.60	106,689.00
五、工会经费和职工教育经费	-	291,181.18	291,181.18	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,245,412.36	49,083,919.12	49,325,010.83	1,004,320.65

## (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	-	5,736,286.30	5,115,080.33	621,205.97
2、失业保险费	-	189,811.58	168,138.77	21,672.81
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	5,926,097.88	5,283,219.10	642,878.78

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	2,921,278.51	5,425,662.93
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	10,045,156.05	5,849,943.55
个人所得税	131,104.51	39,127.84
城市维护建设税	241,548.03	506,470.26
教育费附加	172,534.30	361,764.47
合计	13,511,621.40	12,182,969.05

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	1,304,113.17	1,258,422.09
社会保险及住房公积金	354,997.30	-
备用金	140,437.78	-
其他	1,000,882.57	-
合计	2,800,430.82	1,258,422.09

#### (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	4,958,333.33	-	500,000.04	4,458,333.29	政府扶持资金
合计	4,958,333.33	-	500,000.04	4,458,333.29	/

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	4,958,333.33	-	500,000.04	-	4,458,333.29	与资产相关
合计	4,958,333.33	-	500,000.04	-	4,458,333.29	/

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	112,610,000	37,556,600	0	0	0	37,556,600	150,166,600

其他说明：

2017年6月28日，公司首次公开发行股票3,755.66万股并于上海证券交易所上市交易。

## 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）	104,588,503.55	283,779,188.49	-	388,367,692.04
其他资本公积	-	-	-	-
合计	104,588,503.55	283,779,188.49	-	388,367,692.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年6月28日，公司首次公开发行股票3755.66万股，资本溢价（股本溢价）所致。

#### 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	14,197,102.40	6,032,114.78	4,951,628.92	15,277,588.26
合计	14,197,102.40	6,032,114.78	4,951,628.92	15,277,588.26

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	38,750,350.72	12,916,129.19	-	51,666,479.91
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-

企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	38,750,350.72	12,916,129.19	-	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	270,507,313.37	253,892,948.70
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	270,507,313.37	253,892,948.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,744,256.46	81,074,307.04
减：提取法定盈余公积	12,916,129.19	8,154,942.37
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	28,152,500.00	56,305,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	372,182,940.64	270,507,313.37

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	999,325,629.35	683,107,091.46	743,075,691.75	556,749,722.92
其他业务	74,840,815.01	65,366,192.76	48,672,943.93	42,751,592.97
合计	1,074,166,444.36	748,473,284.22	791,748,635.68	599,501,315.89

## 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	3,592,236.38	3,224,321.96
教育费附加	1,539,529.85	1,381,852.25
地方教育费附加	1,026,353.24	921,234.86
资源税	207,642.00	78,318.00
房产税	1,297,685.87	813,658.32
土地使用税	1,152,799.16	686,189.97
车船使用税	48,274.90	16,782.98
印花税	792,609.40	290,168.78
关税	245,520.00	858,793.65
合计	9,902,650.80	8,271,320.77

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	83,533,294.28	70,900,073.88
职工薪酬	3,683,383.01	2,659,847.14
市场推广	2,404,502.56	1,881,899.19
累计折旧	17,675.53	13,460.13
装卸费	598,208.45	589,763.74
物料消耗	1,403,764.89	186,877.17
其他	666,272.55	1,799,691.95
合计	92,307,101.27	78,031,613.20

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	9,820,534.02	6,939,966.44
办公费	553,638.71	470,494.23
差旅费	1,095,442.97	562,143.76
税金	-	861,270.82
业务招待费	819,189.36	720,959.46
折旧及摊销	2,509,158.94	2,333,924.72

安全生产费	5,503,006.80	5,699,498.40
研发费	9,072,493.85	3,180,518.44
中介咨询费	2,475,738.69	276,283.68
加油费	645,165.72	388,592.01
宣传推广费	6,106,863.76	
其他	2,088,527.67	1,421,722.09
合计	40,689,760.49	22,855,374.05

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	-378,906.94	-328,256.44
汇兑损益	1,620,230.65	-1,554,739.17
其他	144,129.26	125,028.64
合计	1,385,452.97	-1,757,966.97

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	268,279.83	-373,568.43
二、存货跌价损失	-	1,063,989.22
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	268,279.83	690,420.79

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	-	-1,006,880.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-	17,381,955.99
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	-	-
合计	-	16,375,075.78

其他说明：

2016年2月4日，唐山三孚硅业股份有限公司与奥瑟亚（中国）投资有限公司签订股权转让协议，将唐山三孚硅业股份有限公司持有的唐山奥瑟亚三孚化工有限公司20%股权，全部转让给奥瑟亚（中国）投资有限公司。2016年3月3日，唐山奥瑟亚三孚化工有限公司已完成上述股权转让的工商变更登记手续，并更名为“唐山奥瑟亚化工有限公司”。

#### 69、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	5,530,081.00	5,628,111.21	5,530,081.00
其他	3,117,335.45	142,599.87	3,117,335.45
合计	8,647,416.45	5,770,711.08	8,647,416.45

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
纳税奖励	-	558,424.04	与收益相关
专利补贴	-	2,500.00	与收益相关
引进国外人才专项费用	-	-	与收益相关
高纯四氯化硅项目政府扶持资金	-	41,666.67	与资产相关
财政扶持资金	-	5,025,520.50	与收益相关
上市奖励	5,500,000.00	-	与收益相关
高校毕业生就业补贴	30,081.00	-	与收益相关
合计	5,530,081.00	5,628,111.21	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、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	174,812.31	122,550.00	174,812.31
合计	174,812.31	122,550.00	174,812.31

其他说明：

无

## 71、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	46,437,427.73	27,369,502.28
递延所得税费用	57,930.04	-1,153,211.76
合计	46,495,357.77	26,216,290.52

### (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	189,239,614.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,309,903.56
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-125,746.96
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	493,720.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-788,176.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,746.72
其他	-405,089.22
所得税费用	46,495,357.77

其他说明：

适用  不适用

## 72、其他综合收益

适用  不适用

## 73、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	378,906.94	328,256.44
补助收入	5,530,081.00	10,586,444.54

收回备用金、保证金及押金等往来款	6,985,186.30	4,619,969.38
合计	12,894,174.24	15,534,670.36

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	30,532,374.57	23,063,183.39
支付备用金、保证金及押金等往来款	8,140,100.24	4,317,356.22
合计	38,672,474.81	27,380,539.61

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行费用	12,709,835.51	-
合计	12,709,835.51	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-
净利润	142,744,256.46	81,074,307.04
加：资产减值准备	268,279.83	690,420.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,777,872.89	30,986,264.93
无形资产摊销	821,448.31	821,448.31
长期待摊费用摊销	1,131,986.74	812,420.95
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	872,904.73	-1,110,802.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,458,495.16	-1,467,521.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-16,375,075.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	57,930.04	-1,153,211.76
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）	-35,059,614.60	-1,498,153.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,782,462.29	-28,693,206.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,875,204.53	-16,725,284.70
其他	6,032,114.78	6,317,979.22
经营活动产生的现金流量净额	-18,551,992.48	53,679,584.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	47,216,975.20	56,125,192.89
减：现金的期初余额	56,125,192.89	25,660,248.96
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	-8,908,217.69	30,464,943.93

## (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	47,216,975.20	56,125,192.89
其中：库存现金	66,264.01	67,044.85
可随时用于支付的银行存款	47,150,711.19	56,058,148.04
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	47,216,975.20	56,125,192.89
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

## 75、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

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 77、 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			25,473,945.33
其中: 美元	3,898,556.11	6.5342	25,473,945.33
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			1,568,191.60
其中: 美元	239,997.49	6.5342	1,568,191.60
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明:

无

## (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

## 78、 套期

□适用 √不适用

**79、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
与资产相关的政府补助	5,000,000.00	高纯四氯化硅项目	500,000.04
与收益相关的政府补助	5,500,000.00	上市一次性奖励	5,500,000.00
与收益相关的政府补助	30,081.00	高校毕业生就业补贴	30,081.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**80、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

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山元亨投资有限公司	同一实际控制人
三友(香港)实业有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山奥瑟亚化工有限公司	销售商品	6,361,638.22	32,539,586.82

注：2016年3月3日，公司将所持有的唐山奥瑟亚三孚化工有限公司20%的股权转予奥瑟亚(中国)投资有限公司，并完成本次股权转让的工商变更登记手续，奥瑟亚三孚更名为“唐山奥

瑟亚化工有限公司”(下称：奥瑟亚)。至 2017 年 3 月 2 日，奥瑟亚仍属于公司关联方，2017 年 1 月 1 日-3 月 2 日，公司与奥瑟亚之间发生的销售金额为 6,361,638.22 元。

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	163.91	85.71

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收项目	唐山奥瑟亚化工有限公司			4,146,345.92	207,317.30

注：2017 年末，唐山奥瑟亚化工有限公司已不属于公司关联方。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,033,320.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	44,550,705.42	100	2,399,533.16	5.39	42,151,172.26	38,553,236.39	100	2,060,920.46	5.35	36,492,315.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	44,550,705.42	100	2,399,533.16	5.39	42,151,172.26	38,553,236.39	100	2,060,920.46	5.35	36,492,315.93

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	44,108,391.49	2,205,419.57	5
其中：1 年以内分项	-	-	-
1 年以内小计	44,108,391.49	2,205,419.57	5
1 至 2 年	6,255.38	625.54	10
2 至 3 年	240,186.36	36,027.95	15
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	64,024.19	32,012.10	50
4 至 5 年	32,000.00	25,600.00	80
5 年以上	99,848.00	99,848.00	100
合计	44,550,705.42	2,399,533.16	-

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 338,612.7 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

其中重要的应收账款核销情况

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：元

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
江苏中能硅业科技发展有限公司	7,161,020.04	16.07	358,051.00
唐山奥瑟亚化工有限公司	6,360,883.16	14.28	318,044.16
长飞光纤光缆股份有限公司	6,089,737.50	13.67	304,486.88
青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司	4,704,450.00	10.56	235,222.50
国电内蒙古晶阳能源有限公司	3,262,266.00	7.32	163,113.30
合计	27,578,356.70	61.90	1,378,917.84

(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	54,943,800.65	100	124,392.34	0.23	54,819,408.31	35,552,175.97	100	204,924.71	0.58	35,347,251.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	54,943,800.65	/	124,392.34	/	54,819,408.31	35,552,175.97	/	204,924.71	/	35,347,251.26

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	84,060.00	4,203.00	5
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	84,060.00	4,203.00	5
1 至 2 年	1,201,893.40	120,189.34	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,285,953.40	124,392.34	

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 80,532.37 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	51,840,283.43	1 年以内	94.35	-
唐山三孚电子材料有限公司	关联往来款	1,767,563.82	1 年以内	3.22	-
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	1.82	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、新型墙体材料	173,816.40	1 年以内、 1-2 年	0.32	16,530.14
王淑红	备用金	63,030.00	1 年以内	0.11	3,151.50
合计	/	54,844,693.65	/	99.82	119,681.64

## (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	132,000,000.00	-	132,000,000.00	102,000,000.00	-	102,000,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	132,000,000.00	-	132,000,000.00	102,000,000.00	-	102,000,000.00

## (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	100,000,000.00	30,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-
合计	102,000,000.00	30,000,000.00	-	132,000,000.00	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

#### 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	803,256,328.10	518,242,147.84	671,188,858.94	491,038,019.24
其他业务	123,746,201.62	114,036,530.13	89,412,508.42	82,709,953.63
合计	927,002,529.72	632,278,677.97	760,601,367.36	573,747,972.87

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	-	-1,006,880.21
权益法核算的长期股权投资收益	-	17,381,955.99
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	-	-
合计	-	16,375,075.78

#### 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	-872,904.73	
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）	6,030,081.04	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,942,523.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,024,924.85	
少数股东权益影响额		

合计	6,074,774.60
----	--------------

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	19.05	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.24	1.04	1.04

## 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

## 第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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 3 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用