

公司代码：603260

公司简称：合盛硅业

合盛硅业股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第九节	公司债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	59
第十一节	备查文件目录.....	196

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、合盛硅业	指	合盛硅业股份有限公司
公司董事会、董事会	指	合盛硅业股份有限公司董事会
合盛集团	指	宁波合盛集团有限公司
富达实业	指	富达实业公司
香港美勤	指	美勤（香港）有限公司
临沂祉庆	指	临沂祉庆股权投资有限公司（原慈溪市启胤股权投资有限公司）
临沂方融	指	临沂方融股权投资有限公司（原慈溪市启恒股权投资有限公司）
临沂德融	指	临沂德融股权投资合伙企业（有限合伙）（原慈溪市腾容股权投资合伙企业（有限合伙））
宁波统宏	指	宁波统宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
合众电器	指	慈溪市合众电器有限公司
厦门德馨行	指	厦门德馨行企业管理合伙企业（有限合伙）
西部合盛	指	新疆西部合盛硅业有限公司
合盛热电	指	新疆西部天富合盛热电有限公司
黑河合盛	指	黑河合盛硅业有限公司
合晶能源	指	新疆合晶能源科技有限公司
达孜东都	指	达孜东都工贸有限公司
鄯善电业	指	合盛电业（鄯善）有限公司
鄯善硅业	指	合盛硅业（鄯善）有限公司
鄯善能源管理	指	合盛（鄯善）能源管理有限公司
泸州合盛	指	合盛硅业（泸州）有限公司
堆龙德庆硅远工贸	指	堆龙德庆硅远工贸有限公司
堆龙德庆硅峰工贸	指	堆龙德庆硅峰工贸有限公司
鄯善煤炭	指	鄯善合盛煤炭有限公司
玲珑纺织	指	鄯善玲珑纺织制造有限公司
隆盛碳素	指	鄯善隆盛碳素制造有限公司
霍尔果斯卓普	指	霍尔果斯卓普软件科技有限公司
隆盛硅业	指	宁波隆盛硅业有限公司
新型建材	指	石河子市西部合盛新型建材有限公司
华新新材料	指	石河子市华新新材料有限公司
东部合盛	指	新疆东部合盛硅业有限公司
香港美即贸易	指	香港美即贸易有限公司
华越型煤	指	鄯善华越型煤制造有限公司
金松硅业	指	新疆金松硅业有限责任公司
宁新碳素	指	石河子市西部宁新碳素有限公司
宁波硅仁贸易	指	宁波硅仁贸易有限公司
堆龙德庆硅步工贸	指	堆龙德庆硅步工贸有限公司

香港美丝贸易	指	香港美丝贸易有限公司
赛德消防	指	石河子开发区赛德消防安全服务责任有限公司
腾新材料	指	石河子市腾新材料科技有限公司
蓝鑫环保	指	嘉兴市蓝鑫环保科技有限公司
蓝宇环保	指	石河子市蓝宇环保科技有限公司
林周硅拓	指	林周硅拓工贸有限公司
合丽酒店	指	宁波合丽酒店管理有限公司
赢硅贸易	指	上海赢硅贸易有限公司
诚鑫融资租赁	指	天津诚鑫融资租赁有限公司
云南合盛	指	云南合盛硅业有限公司
合创软件	指	慈溪合创软件科技有限公司
硅云工贸	指	云南硅云工贸有限公司
合盛创新材料	指	新疆合盛创新材料有限公司
合盛新材料	指	宁波合盛新材料有限公司
大关硅基矿业	指	大关合盛硅基矿业有限公司
彝良硅云矿业	指	彝良合盛硅云矿业有限公司
盐津硅拓矿业	指	盐津合盛硅拓矿业有限公司
宁波合逸	指	宁波合逸企业管理有限公司
云南合创	指	云南红河合创软件开发科技有限公司
新疆绿色能源	指	石河子市合盛绿色能源管理有限公司
智慧物联	指	天津合盛智慧物联科技有限公司
云南合盛能源	指	云南合盛能源有限公司
嘉兴合盛	指	合盛硅业（嘉兴）有限公司
上交所	指	上海证券交易所
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	合盛硅业	603260	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,183,250,364.38	4,660,507,354.81	4,660,507,354.81	-10.24
归属于上市公司股东的净利润	449,108,359.18	653,622,263.71	654,106,491.47	-31.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	417,550,680.68	562,520,396.11	562,520,396.11	-25.77
经营活动产生的现金流量净额	936,067,959.44	642,275,999.66	643,026,845.14	45.74
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	8,731,209,680.09	8,509,192,759.39	8,498,105,964.23	2.61
总资产	17,912,381,134.43	17,485,144,994.72	17,387,078,713.51	2.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.48	0.70	0.70	-31.43
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.70	0.70	-31.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.60	0.60	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	5.17	7.91	7.92	减少2.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.81	6.81	6.81	减少2.00个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润下降 31.29%，主要原因系：2020 年上半年，受行业以及市场供求关系变化等因素影响，公司有机硅产品市场价格较去年同期较大幅度的下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,001,638.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,533,566.50	
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	299,861.44	
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	-318,895.62	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	12,164,749.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-62,486.89	
所得税影响额	-2,057,477.25	
合计	31,557,678.50	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务

公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计，公司是我国目前最大的工业硅生产企业。目前公司已经与新疆大全新能源股份有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司、瓦克化学（中国）有限公司、杭州之江新材料有限公司、成都硅宝科技股份有限公司等行业知名企业建立了密切的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出。

公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称，其产品种类繁多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、地表面张力等优异的性能，因此在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用，形成了丰富的产品品类，大约有 8,000 多个品种应用在各个行业，有工业味精之称。

（二）公司主要的经营模式

1、采购模式

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

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

2、生产模式

工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为 24 小时不间断生产，矿热炉设备生产周期平均为 8 个月，停炉修炉周期平均为 3-4 周。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划，并由生产部门组织生产。

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

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

3、销售模式

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

公司产品的销售地域主要集中在华东、华南和华北地区，国内销售主要通过物流公司运输产品；公司产品的海外销售地域主要包括印度、韩国、意大利等国家地区，海外销售主要通过远洋船舶运输产品。

（三）行业情况说明

硅产业是我国有色金属行业的重要组成部分，近年来一直受到国内外广泛关注。工业硅作为硅铝及硅基合金、有机硅、多晶硅的基础原材料，其下游应用已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中，在我国经济社会发展中具有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，展现了广阔的应用前景。

工业硅行业近年来实现了长足发展，生产装备和相关技术经济指标已取得显著进步，但目前行业也面临着产业结构有待优化、产业创新能力有待加强、环保治理水平有待进一步提高等多重挑战。近年来，在环保监察力度不断加大、国内供给侧结构性

调整持续进行、世界经济发展放缓等背景下，工业硅产业总体呈现平稳运行、需求增速放缓，价格震荡回落、企业盈利能力下降、企业更加注重环保、产业结构不断优化，从资源、能源优势竞争转变为节能环保、技术创新以及装备水平提升等优势的竞争。2020 年上半年，由于海外疫情蔓延，下游出口市场受一定影响，叠加下游硅铝合金行业复工晚和有机硅工厂停车检修的影响，工业硅产量和价格均相对较低，随着下半年工业硅下游行业的逐步好转，工业硅市场需求压力将得到缓解。

经过 10 多年来的迅猛发展，目前我国有机硅产能、产量及消费量均超过全球总量的一半以上。在快速扩张的同时，有机硅产业面临新产能建设过快、先进技术成色不足等问题。受全球经济增速放缓、中美贸易冲突及经济周期等因素叠加影响，2019 年我国初级形状的聚硅氧烷出口首次出现同比减少。随着新增产能逐步投放，消费增速放缓，有机硅特别是基础原料价格将逐步回归合理，技术及成本优势将成为行业企业的核心竞争优势。2020 年上半年，国内有机硅市场受疫情影响，下游消费市场需求下滑，价格维持在低位水平，预计下半年随着海外疫情好转和国内需求市场复苏，市场会有一定程度改善。

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

主要资产	重大变化说明
在建工程	期末数较年初数增加 84,467.19 万元，增长 56.46%，主要系在建工程项目投入增加所致。
无形资产	期末数较年初数增加 19,848.35 万元，增长 31.78%，主要系购入土地所致。

其中：境外资产 9,399.13（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.52%。

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅，从而形成协同效应的企业之一。公司的工业硅及有机硅生产技术处于国内领先地位。公司是高新技术企业，也是浙江省创新型试点企业。近年来，公司主导或参与了《有机硅环体单位产品能源消耗限额》、《工业硅》、《工业硅化学分析方法》等二十余项国家、行业或团体标准的制定或修改；建立了“合盛硅基新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江合盛硅基新材料研

究院”、“浙江省合盛硅业硅基新材料重点企业研究院”、“浙江省级企业技术中心”、“浙江省博士后工作站”、“省级院士专家工作站”等研发平台；完成了“年产 3000 吨化妆品级十甲基环五硅氧烷”国家火炬计划产业化示范项目，“大型有机硅生产装置节能减排关键工程技术开发及应用”等浙江省重大科技专项，“二甲基二氯硅烷催化除杂工艺研究及产业化”等多项嘉兴市科技计划项目；“利用甲基三氯硅烷生产气相法白炭黑产业化技术”、“二甲基二氯硅烷”等多个项目被列入浙江省省级工业新产品试制计划项目。

公司核心竞争力主要体现有：

1、技术优势

公司在发展壮大过程中高度重视自主研发和技术积累，完整掌握了工业硅及有机硅全产业链生产的核心技术。公司拥有专门的研发团队，并建立了完整的研发流程。目前公司取得关键核心技术授权专利 118 项，主导或参与各类标准的制定或修改二十余项，发表科技文章二十余篇。公司不仅高度重视技术积累，还将技术研发转化为生产力落到了实处。公司的技术研发团队贴近生产一线，随时发现问题解决问题。通过多年来对有机硅生产工艺的潜心研究，公司在工业硅用于有机硅生产的应用能力上达到了较高的水平，提高了对原料的包容度，降低了成本。此外，作为有机硅单体生产的核心技术，公司的甲基氯硅烷合成技术结合催化剂复配技术有效的提高了反应稳定性、活性及二甲选择性，延长了反应周期，使装置产能得到有效提升。公司还对高沸、低沸、共沸等副产物实现了综合利用，有效降低了生产过程中污染物的排放，创造了良好的社会、经济和环保效益。通过不懈努力，公司在能耗水平、成本控制、资源利用、柔性生产、产品质量等方面具备了明显的竞争优势，达到了国内领先水平，并在逐步缩小与国际知名企业的差距。

2、产业链优势

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

题，从而提高生产设备的使用效率，降低成本；同时也有利于公司深入开展工业硅在有机硅生产应用中的机理研究，不断提高研究实力和技术水平。

3、业务布局合理优势

公司的工业硅业务主要集中在新疆，当地具有原材料、能源等资源丰富，价格较低的优势。由于工业硅生产中电力消耗成本占总成本的比重较高，因此能源价格的优势使公司的工业硅生产具备了明显的成本优势。此外，公司目前的有机硅主要生产基地位于浙江省、四川省和新疆地区。作为中国东部沿海地区经济最发达的核心省份之一，浙江及其周边省份有机硅产业链较为完整，下游企业数量较多，公司有机硅业务的地理位置发挥了很好的辐射作用，使公司更贴近客户和市场，从而提高了公司拓展客户和服务客户的能力。公司在西部有机硅生产基地的布局，提升了公司对西部地区市场的覆盖能力，也可更好满足西部地区近年来经济增速较快省份对有机硅产品日益增长的需求。

4、内部管理优势

公司自成立以来，一直重视从内部挖掘发展潜力，不断提高内部管理效率。公司一方面通过提高设备自动化水平来提升生产效率，另一方面也通过提升人员素质、优化内部管理体制来提高员工工作效率，因此，公司的人员利用效率在同行业中处于较高水平。引入卓越绩效管理，按照《卓越绩效模式准则》要求，对各层级活动的实施进行跟踪和监测，促使企业经营管理科学化、规范化，提升企业运营绩效水平；公司内部实行精细化管理，通过 KPI/CPI 绩效、5S 管理、SAP 系统对人、财、信息等实现资源的有效配置。同时，通过 ISO9001/24001/28001 体系、知识产权管理规范体系、CNAS 实验室认证等提升公司软实力。

5、品牌和质量优势

公司目前已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。凭借着优良的产品质量和稳定的产品性能，公司的合盛品牌已成为行业内知名品牌，多个产品被评为浙江省名牌产品及嘉兴市名牌产品，甲基乙基硅橡胶通过浙江制造“品”字标认证。在市场竞争中，公司已成为新疆大全新能源股份有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司、瓦克化学（中国）有限公司、杭州之江新材料有限公司、成都硅宝科技股份有限公司等国内外知名企业的重要供应商之一。公司的产品十甲基环五硅氧烷作为化妆品的原料被知名日化企业批量采购，并得到客

户的认可。良好的品牌形象有利于公司进一步拓展客户，也有利于公司未来向产业链下游的快速延伸。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年公司在董事会和管理层的正确领导下，上下齐心协力，根据发展战略规划和年度经营总体计划，积极开展各项工作。鄯善循环经济产业园生产基地主要项目均已建成投产，IPO 募投项目鄯善硅业年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工也完成建设并顺利进入生产。公司以 MES、SAP 等系统实施为基础，工厂信息化建设及生产设备自动化改造取得阶段性成果，为公司实现由传统制造向智能制造的跨越奠定了良好的基础。

2020 年上半年，国内受疫情影响，春节后下游生产复工延后，下游行业需求疲软，同时海外疫情的蔓延使得上半年有机硅出口受到一定程度影响，有机硅市场价格较上年同期下滑明显；受工业硅设备改造升级以及疫情下交通物流运输受限，原材料供给不足等因素综合影响，公司工业硅产能未得到充分发挥。2020 年上半年报告期内公司实现营业总收入 418,325.04 万元，相比上年同期下降了 10.24%。报告期内公司实现利润总额 52,946.25 万元，归属母公司股东的净利润 44,910.84 万元，分别相比上年同期降低了 33.28% 和 31.29%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,183,250,364.38	4,660,507,354.81	-10.24
营业成本	3,077,298,857.39	3,371,830,744.87	-8.74
销售费用	192,648,055.08	209,480,822.27	-8.04
管理费用	94,223,709.37	90,608,816.60	3.99
财务费用	111,983,913.22	118,761,657.99	-5.71
研发费用	97,232,305.61	77,244,221.33	25.88
经营活动产生的现金流量净额	936,067,959.44	642,275,999.66	45.74
投资活动产生的现金流量净额	-711,110,954.64	-664,468,983.55	-7.02
筹资活动产生的现金流量净额	-206,745,297.71	49,206,077.49	-520.16

营业收入变动原因说明:2020 年上半年营业收入比上年同期下降 10.24%，系 2020 年上半年受疫情影响，工业硅销量比上年同期减少所致。

营业成本变动原因说明:2020 年上半年营业成本比上年同期下降 8.74%，系 2020 年上半年工业硅销量比上年同期减少所致。

销售费用变动原因说明:2020 年上半年销售费用比上年同期下降 8.04%，系 2020 年上半年运费减少所致。

管理费用变动原因说明:2020 年上半年管理费用比上年同期增加 3.99%，系 2020 年上半年受疫情影响，停工损失增加所致。

财务费用变动原因说明:2020 年上半年财务费用比上年同期下降 5.71%，系 2020 年上半年票据贴现利息及费用根据新金融工具准则转列至投资收益所致。

研发费用变动原因说明:2020 年上半年研发费用比上年同期增加 25.88%，系 2020 年上半年研发项目增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2020 年上半年经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 45.74%，系 2020 年上半年销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2020 年上半年投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7.02%，系并购支付的的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2020 年上半年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 520.16%，系 2020 年上半年分配股利支付的现金增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例	本期期末金 额较上年同 期期末变动	情况说明
------	-------	--------------------------	---------	------------------------	-------------------------	------

				(%)	比例 (%)	
应收票据			1,096,000.00	0.01	-100	主要系票据到期托收所致
应收款项融资	153,995,913.26	0.86	481,899,510.29	2.90	68.04	主要系票据贴现较上期增加所致
投资性房地产			6,661,503.09	0.04	-100.00	主要系出租收回转为自营所致
开发支出	393,530.48	0.00			/	主要系新增软件开发所致
长期待摊费用	88,491.04	0.00	252,403.84	0.00	-64.94	主要系摊销增加所致
递延所得税资产	86,681,590.89	0.48	64,867,015.31	0.39	33.63	主要系未实现内部损益增加所致
预收款项			98,441,398.30	0.59	-100.00	主要系本期按新收入准则执行所致
合同负债	120,613,196.72	0.67			/	主要系本期按新收入准则执行所致
其他应付款	22,229,522.87	0.12	622,283,108.52	3.75	-96.43	主要系应付股利减少所致
长期借款	1,036,050,840.28	5.78	590,000,000.00	3.55	75.60	主要是本期借款增加所致
长期应付款	174,841,390.33	0.98	466,729,373.91	2.81	-62.54	主要是本期归还所致
递延所得税负债	13,153,140.68	0.07	6,652,845.75	0.04	97.71	主要系境外公司产生利润确认递延所得税负债增加所致
其他综合收益	1,661,356.78	0.01	266,192.88	0.00	524.12	主要是境外公司报表折算差额所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	174,146,751.56	质押用于开具银行承兑汇票及银行借款
	5,807,911.93	被冻结的存款
固定资产	2,441,969,768.19	抵押用于银行借款和融资租赁
无形资产	170,823,472.33	抵押用于银行借款
合 计	2,792,747,904.01	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期末投资额	540,046.64
投资增减变动数	11,829.74
上年末投资额	528,216.90
投资额较上年增减幅度%	2.24

报告期内，公司追加对外股权投资约 11,829.74 万元：主要系收购合盛新材料及对云南合盛、云南合创、新疆绿色能源、硅云工贸等子公司投资所致。2020 年 2 月公

司同一控制下企业合并合盛新材料公司，根据规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度%	本年度投入金额	累计投入金额
西部合盛年产20万吨密封胶项目	3,696,086,000.00	50	510,485,166.51	1,223,463,733.96
鄯善硅业年产14万吨混炼硅橡胶项目	428,960,400.00	60	132,576,680.36	190,680,114.02

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司简称	经营范围	公司类型	占被投资单位权益比例(%)	注册资本	资产总额	净资产	净利润
鄯善硅业	生产销售甲基二氯硅烷、粗单体、盐酸、三氯硅烷、硫酸、四氯化硅、氯甲烷、六甲基环三硅氧烷、甲基三氯硅烷、十甲基环五硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、三甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷、四甲基硅烷、水解物、水解油、低沸物、含氢硅油、高沸物；硅橡胶、白炭黑、硫酸镁；金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	子公司	100	117,500.00	204,834.39	131,307.35	11,145.46

合盛热电	对电力、热力的生产投资与管理；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。	子公司	100	75,000.00	318,034.30	185,254.08	2,980.24
西部合盛	有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（危险化学品及易燃易爆品除外）；密封胶生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	子公司	100	59,600.00	475,876.64	96,676.20	-4,413.40
鄯善电业	对电力、热力的生产、投资与管理	子公司	100	50,000.00	269,609.03	59,102.49	7,024.15
云南合盛	有机化学原料制造(危化品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	100	50,000.00	1,534.55	1,501.06	-26.95
东部合盛	工业硅的生产及销售；石英石加工与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，从事货物与技术的进出口贸易服务；岗前培训；包(袋)及相关产品生产、加工、销售；纺织品制造和销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	子公司	100	125,000.00	321,636.95	109,430.56	-11,509.76
黑河合盛	工业硅生产、石墨、碳素电极生产销售(法律、行政法规禁止的除外)；木炭、硅石、油焦、工业硅、石墨、碳素电极及工业硅生产技术进出口、批发(需配额及许可证管理商品除外)。无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	子公司	100	30,000.00	8,442.36	7,698.53	-589.99
泸州合盛	生产、销售:有机硅中间体及有机硅下游产品；经营本企业产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	90	30,000.00	107,263.82	91,405.51	-401.35
鄯善能源管理	工业园区集中供热与余热发电、热点系统优化、节能减排技术研发、能源梯级利用服务；节能减排项目投资与运营。	子公司	100	20,000.00	102,701.37	46,672.47	11,705.76
宁新碳素	碳素石墨、电极制品的生产与销售,内串石墨化炉开发与生产。	子公司	100	5,960.00	70,478.40	68,411.52	1,864.71
隆盛碳素	碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售；冶金材料、耐火材料(不含危险品)制造和销售；碳素新产品开发、设计；经营进出口贸易。	孙公司	100	5,000.00	128,609.14	33,639.01	2,395.72
金松硅业	对工业硅项目投资建设。	孙公司	100	3,200.00	8,385.75	2,408.33	1,030.92

香港美即贸易	工业硅和有机硅的销售。	子公司	100	500万港币	8,520.86	7,854.17	2,632.14
香港美丝贸易	商务、经济信息以及技术咨询。	孙公司	100	500万港币	878.27	140.02	69.23
诚鑫融资租赁	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	子公司	100	3000万美元	0.10	0.10	-
合晶能源	硅半导体材料、高纯材料的生产销售；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。	子公司	100	2,750.00	21,757.85	-5,844.86	-910.22
堆龙德庆硅远工贸	五金交电、煤炭、矿石、机电设备、电子产品、工艺产品的销售；工业硅、石墨电极、碳素电极的销售；金属硅、有机硅及下游深加工产品、石英石、鹅卵石的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】	子公司	100	500.00	55,568.59	49,263.86	2,699.87
堆龙德庆硅峰工贸	五金交电，煤炭，矿石，电子产品，工艺产品的销售；工业硅、石墨电极、碳素电极的销售；金属硅、有机硅及下游深加工产品、石英石、鹅卵石的销售。【依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动】	子公司	100	500.00	117,334.10	62,913.86	11,699.99
鄯善煤炭	煤炭的销售及普通道路货物运输。	孙公司	100	500.00	1,141.44	438.20	-14.92
霍尔果斯卓普	软件技术开发，技术转让，技术咨询，计算机领域，计算机技术咨询服务，计算机软硬件开发生产，网络科技，网络技术，通讯工程，网络工程，电子计算机与电子技术信息；电子商务和电子政务系统的开发应用；物联网和下一代互联网技术产品开发建设及应用平台建设和服务；化工新材料(危化品除外)光机电一体化，能源与环保的开发与销售。	子公司	100	500.00	-	-	-0.07
华新新材料	洁净型煤的技术研发；型煤的生产、加工和销售；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。	孙公司	100	500.00	18,169.12	7,823.86	991.40
华越型煤	洁净型煤的技术研发，型煤的制造和销售。	孙公司	100	500.00	18,925.26	6,553.80	1,468.83
宁波硅仁贸易	自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)；金属硅、碳素电极、有机硅产品、石油制品的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	孙公司	100	500.00	-	-	-0.37
堆龙德庆硅步	五金交电、煤炭、矿石、电子产品、工艺产品销售(不含象牙及制品的加	子公司	100	500.00	10,891.07	10,868.04	217.83

工贸	工、销售);工业硅、石墨电极、碳素电极的销售;金属硅、有机硅及其下游深加工产品、石英石、鹅卵石销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】。						
隆盛硅业	有机硅制造、加工和销售;有机硅中间体及金属硅的销售。	孙公司	100	500.00	1,016.57	589.59	252.13
腾新材料	硅渣回收、加工处理及再生利用技术开发;工业硅的生产与销售。	孙公司	100	500.00	1,555.27	345.46	-83.25
蓝宇环保	环保设备的销售、安装、维护;环保技术咨询、推广服务;环境工程施工;劳务外包服务(不含劳务派遣);污水、工业废气治理服务;装卸、搬运服务。	子公司	100	500.00	16,270.56	15,934.27	5,045.54
林周硅拓	五金交电、煤炭、矿石、机电设备、电子产品、工艺产品的销售;工业硅、石墨电极、碳素电极的销售;金属硅材料、有机硅材料及下游深加工产品、石英石、鹅卵石的销售。(不含危险化学品)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】	子公司	100	500.00	-	-	-
蓝鑫环保	环境治理领域的技术开发、技术转让、技术服务;工业废水、大气污染防治监测、环境治理及节能设施运行管理;污水处理劳务服务;工业废气处理劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	100	500.00	198.39	180.40	58.96
赢硅贸易	机电设备、电子产品、金属材料及制品、矿产品、化工产品及其原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	子公司	100	500.00	0.83	-0.17	-0.17
合创软件	计算机软件、计算机网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成;通讯工程、计算机网络工程设计、施工;计算机、软件及辅助设备销售;商务信息咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	100	500.00	-	-	-
新型建材	加气混凝土砌块的生产销售,房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。	孙公司	100	100.00	2,871.62	-2,175.23	-163.93
合丽酒店	酒店管理服务;酒店管理知识咨询;住宿服务;棋牌服务;会议服务;房产中介;食品经营;食品零售、餐饮服	子公司	100	100.00	419.86	-37.86	18.05

	务;卷烟、雪茄烟零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
赛德消防	消防工程施工、安装、检测,建筑装饰工程施工,管道工程施工,机电设备安装,水电安装;消防器材产品生产与销售,消防安全评估、技术开发、咨询、转让、培训、服务;消防设施维护、保养、检测,消防器材维修、保养;公共安全技术防范工程设计、施工,普通监控安装工程、施工;消防器材、机电设备、建筑材料、防火材料、耐火材料、金属材料、五金交电、电线电缆、照明产品、安防设备、通信设备、电子产品、劳动防护用品、办公用品、办公设备的批发与零售;外墙清洗、保洁,管道疏通、劳务服务。	联营公司	12.46	2,924.37	2,786.25	2,688.98	-183.67
大关硅基矿业	矿产开采(筹建)与生产销售;石英石开采(筹建)与生产销售;矿山机械设备销售、租赁;矿石烧结冶炼;施工劳务(不得从事劳务派遣);矿产资源开发与利用;物流运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	孙公司	100	500.00	4.81	4.81	-0.20
彝良硅云矿业	矿产开采与生产销售;石英石开采与生产销售;矿山机械设备销售、租赁;矿石烧结冶炼;施工劳务(不得从事劳务派遣);矿产资源开发与利用;物流运输服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	孙公司	100	500.00	-	-	-0.06
盐津硅拓矿业	其他采矿业,矿产开采与生产销售,石英石开采与生产销售,矿山机械设备销售、租赁,矿石烧结冶炼,施工劳务,矿产资源开发与利用,物流运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	孙公司	100	500.00	-	-	-0.06
合盛创新材料	金属粉末、陶瓷粉末、金属材料、复合材料、粉末冶金制品加工、销售及进出口,机械设备、仪器仪表零部件制造、销售及进出口;新材料技术研发、服务及转让。	孙公司	100	2,500.00	8,208.53	2,105.30	-257.38
合盛新材料	高性能有色金属及合金材料的制造、加工;复合材料及制品、金属材料及制品、集装箱、轨道交通车辆零部件、汽车车身、汽车零部件、机械	子公司	100	10,000.00	15,068.43	8,746.50	-420.69

	设备及配件、电气设备及零件配件的技术研究、开发、制造、加工和销售；复合材料及金属材料制备、加工、应用的技术研发、技术咨询、技术转让；汽车销售、汽车维修；代办车辆上牌；道路货物运输；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。							
硅云工贸	工业硅、石墨电极、碳素电极的销售、金属硅、有机硅及其下游深加工产品、石英石、鹅卵石销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	孙公司	100	500.00	31,658.85	1,012.19	512.19	
宁波合逸	企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；物业管理；企业形象策划；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	子公司	100	100.00	26,046.83	-81.92	-81.92	
云南合创	计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	孙公司	100	500.00	499.98	457.69	-42.31	
新疆绿色能源	能源管理综合服务；余热发电；热力供应；余热余压余气利用技术研发；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；新能源技术推广；节能管理服务；节能环保产业投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	子公司	100	20,000.00	220.67	220.65	-0.35	
智慧物联	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	子公司	100	1,000.00	48.12	48.12	-1.88	
云南合盛能源	能源管理综合服务；余热发电；热力供应；余热余压余气利用技术研发；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；新能源技术推广；节能管理服务；节能环保产业投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	子公司	100	20,000.00	-	-	-	

	批准后方可开展经营活动)						
嘉兴合盛	一般项目:合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	子公司	100	1,000.00	-	-	-

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二)可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，产品应用领域广泛。报告期内，公司主要产品的应用领域包括光伏、建筑、电子、日用化学品、合金、汽车等下游行业。该等行业客户对公司产品的需求受宏观经济及自身行业周期的影响会产生波动。近年来，受中美贸易战、贸易保护主义盛行、国内外经济增速放缓等宏观因素影响，我国宏观经济增速面临较大的下行压力。如宏观经济增速出现较大下降，或者客户所在行业或其下游行业景气程度降低或产能严重过剩，则可能影响该等客户对公司产品的需求，导致工业硅及有机硅的市场价格下跌，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

2、市场竞争加剧风险

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

3、原材料价格变动风险

公司产品的销售以市场为导向。甲醇、一氯甲烷和石油焦等主要原材料价格受石油、煤炭等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。工业硅及有机硅等主要产品的销售价格根据原材料价格的变化及供需关系变化而变化。因此，原材料价格的波动不一定能完全传导到最终产品价格中。受行业上、下游及宏观经济整体波动影响，公司存在一定的原材料价格变动风险。

4、煤炭、电力成本优势及其相关风险

公司在经营过程中，充分利用了新疆地区的煤炭资源和电力成本优势，通过在新疆地区的战略布局，成功打造了煤电硅一体化的产业链。新疆地区生产的煤炭受开采条件较好、向内地运输不经济等因素影响，其本地的销售价格低于内地煤炭价格，公司通过采购当地的煤炭用于自备电厂发电形成了较为明显的成本优势，对报告期内公司成本控制具备明显的竞争优势产生了积极的促进作用。尽管公司自备电厂通过采购新疆当地煤炭维持了煤炭及电力成本优势，但如果新疆地区煤炭价格发生较大幅度的波动可能导致公司煤炭及电力成本上升，从而对公司的盈利能力构成不利影响。此外，鉴于西部合盛、鄯善电业和合盛（鄯善）能源管理有限公司等公司在新疆地区的自备电厂在公司整体业务布局中的重要地位及对公司成本控制能力的重大贡献，上述公司自备电厂在生产经营过程中若因管理缺失、安全及环保工作不到位等经营性原因，或受政策环境变化等外部因素影响，发生意外停产、减产事件、发电成本大幅上升或遭受监管部门处罚，亦可能对公司的盈利能力构成较大不利影响。

5、公司未来产能进一步提升带来的产能消化风险

截至 2020 年 6 月末，公司子公司新疆东部合盛硅业有限公司年产 40 万吨工业硅项目已完工投产，IPO 募投项目有机硅年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目主要工程项目已完工投产，投资额较大的有机硅在建工程为年产 20 万吨密封胶项目。随着上述项目的落成，公司产能将进一步提升。

公司作为国内工业硅、有机硅龙头企业，报告期内各产品产能利用率及产销率均保持在较高水平，成本控制能力强，且下游客户群庞大、稳定，市场需求近年来也总体保持了增长趋势，有利于新增产能的消化。此外，随着供给侧结构性改革的持续深化及环保监察力度的不断加强，同行业落后产能逐步被淘汰，也为公司产能的消化提供了空间。但是，不排除未来光伏、建筑、汽车等主要下游行业因产业政策、市场放缓、产能过剩等因素使得需求萎缩，导致公司产品需求下降，造成公司未来新增产能无法及时消纳，从而对公司的生产经营带来不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	合盛集团	自发行人股票上市之日起三十六个月内，合盛集团不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。合盛集团所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人首次公	承诺时间：首发前；期限：长期有效；	否	是	不适用	不适用

			<p>开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，合盛集团持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。发行人上市后，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。在上述锁定期届满后两年内，合盛集团作为发行人的控股股东，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，每年减持所持有的公司股份数量总计不超过上年末持股数量的 25%。合盛集团在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告。</p>					
股份限售	罗立国	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期在原有锁定期基础上自动延长六个月。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。</p>	<p>承诺时间：首发前；期限：长期有效；</p>	否	是	不适用	不适用	

股份限售	富达实业	自发行人股票上市之日起十二个月内，富达实业不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。在上述限售期届满之日起两年内，富达实业每年减持所持有的公司股份数量总计不超过限售期届满时持股数量的50%。富达实业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告。	承诺时间：首发前；期限：长期有效；	否	是	不适用	不适用
股份限售	临沂祉庆	自发行人股票上市之日起三十六个月内，杭州启胤不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。	承诺时间：首发前；期限：2017年10月30日至2020年10月29日；	是	是	不适用	不适用
股份限售	罗焱、聂长虹、龚吉平、张雅聪	发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。	承诺时间：首发前；期限：长期有效；	否	是	不适用	不适用

股份限售	张少特、罗燚、闫海峰、罗焯栋	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。	承诺时间：首发前；期限：2017年10月30日至2020年10月29日；	是	否	不适用	不适用
其他	公司、罗立国、罗燚、黄达文、方红承、王宝娣、罗立伟、傅黎璞、蒋剑雄、陈伟华、徐统、徐超、聂长虹、彭金鑫、龚吉平、张雅聪	发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	承诺时间：首发前；期限：长期有效；	否	是	不适用	不适用
其他	合盛集团、罗立国	在合盛硅业于本次发行股份上市前及上市后的任何期间内，若由于发行人及其控股子公司、分公司上市申报报告期内的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵或问题，从而给发行人及其控股子公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，合盛集团、罗立国将无条件地予以全额承担和补偿	承诺时间：首发前；期限：长期有效；	否	是	不适用	不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
鄯善能源管理	杭州中能汽轮动力有限公司		民事诉讼	请求判令被告支付逾期交货违约金590.5万元。	5,905,000.00	否	一审审理中		
鄯善电业	杭州中能汽轮动力有限公司		民事诉讼	请求解除原设备买卖合同,并判令被告向原告返还已支付货款及资金占用利息,承担违约责任及损失共计7,104.8890万元。	71,048,890.00	否	一审审理中		
鄯善能源管理	上海巴微环保工程有限公司		民事诉讼	请求确认合同解除,判令被告返还已支付货款及利息	15,419,200.00	否	一审审理中		

				1,266.12 万元, 赔偿损失 275.80 万元。					
鄯善能源管理	青岛捷能汽轮机集团有限公司冷却工程分公司、青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行	民事诉讼	请求确认合同解除, 判令被告返还已支付货款 3,280.00 万元, 赔偿损失及违约金 6,406.1380 万元。	96,861,380.00	否	二审审理中		
鄯善能源管理	江苏太湖锅炉股份有限公司		民事诉讼	判令被告赔偿质量损失共计 644.85 万元。	6,448,500.00	否	一审审理中		
合盛热电	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司		民事诉讼	请求移交竣工结算资料, 判令被告赔偿损失及违约金共计 951.8777 万元。	9,518,777.00	否	一审审理中		
合盛热电	天津市石化管件有限公司		民事诉讼	请求判令赔偿损失共计 1,906.72 万元。	19,067,200.00	否	一审审理中		
合盛热电	江苏汉皇安装集团有限公司		民事诉讼	请求判令赔偿发电损失 732.72 万元。	7,327,200.00	否	一审审理中		
合盛热电	甘肃宏发电力技术有限公司		民事诉讼	判令解除签订的《2*330MW 机组锅炉低 NOx 燃烧器改造合同书》并赔偿损失暂计 219.60 万元、返还已支付费用 980.07 万元并赔偿利息损失估算 294 万元(按照 6% 每年计算)	14,936,700.00	否	一审审理中		
杭州中能汽轮动力有	鄯善能源管理		民事诉讼	判令被告支付货款 1,181 万元和逾期	12,300,941.00	否	一审审理中		

限公司				付款赔偿金 49.09 万元， 共 计 1,230.0941 万元；					
上海巴 微环保 工程有 限公司	鄯善能源 管理		民事 诉讼	请求判令反 诉被告支付 工 程 款 1,654.8 万 元 和 违 约 金 71 万 元 共 计 1,725.8 万 元	17,258,000.00	否	一 审 理 中		
青岛捷 能汽轮 机集团 股份有 限公司 冷却工 程分公 司	鄯善能源 管理		民事 诉讼	判令被告支 付欠付货款 和服务费共 计 727.398066 万元。	7,273,980.66	否	二 审 理 中		
江苏太 湖锅炉 股份有 限公司	鄯善能源 管理		民事 诉讼	判令被告支 付欠付货款 和违约金共 计 5,447 万 元。	54,470,000.00	否	一 审 理 中		
山东泰 开变压 器有限 公司	鄯善能源 管理		民事 诉讼	判令被告支 付货款及利 息 共 计 580.353371 万元。	5,803,533.71	否	二 审 理 中		
上海电 气集团 有限公 司	合盛热电		民事 诉讼	被告购买设 备款逾期未 支付,请求判 令被告支付 货款及违约 金 6,813.079866 万元。	68,130,798.66	否	二 审 理 中		

(三)其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020年04月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》，调整公司2020年度预计的日常关联交易额度。具体情况详见公告编号：（2020-008）。

报告期内，公司上述关联交易事项后续进展如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2020年度预计金额	实际发生金额
向关联方采购	哈密市和翔工贸有限责任公司	12,000.00	3,723.27
合计		12,000.00	3,723.27

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中信金融租赁有限公司	鄯善电业	锅炉, 炉水等电设 锅炉给泵发电厂备	124,560,000.00	2018/3/16	2021/2/16				否	
中信金融租赁有限公司	鄯善电业	汽轮机, 轮发电机发电厂 电等设备	309,489,192.00	2018/3/16	2021/2/16				否	

租赁情况说明

无

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						45,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						457,736.56							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						457,736.56							
担保总额占公司净资产的比例(%)						52.43							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2019年年度股东大会批准，2020年公司及部分全资子公司为其向银行等金融机构申请综合授信分别或共同提供担保额度为824,000.00万元，详见公司分别于2020年4月24日和5月22日在指定媒体披露的《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-007）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）等相关公告。本报告期内发生的担保事项均在上述授权内。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
合盛硅业	废水	连续排放	长期东南侧	1	CODCr、NH3-N	《污水综合排放标准》(GB8978-1966)三级标准 CODCr≤500 mg/L, NH3-N≤《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)	CODCr: 120mg/L, NH3-N: 25mg/L	CODCr: 10.09 NH3-N: 2.10	CODCr: 48.302, NH3-N: 10.063	不适用
泸州合盛	废气	连续排放	厂区北侧	1	烟尘、氮氧化物、VOCs	《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2001 烟尘≤80mg/m3, 氮氧化物≤500mg/m3, VOCs≤20mg/m3	烟尘: 58.4mg/m3 氮氧化物: 172.2mg/m3 VOCs:11.3mg/m3	烟尘: 1.272 氮氧化物: 3.75 VOCs: 0.246	烟尘: 5.31 氮氧化物: 64 VOCs: 3.2	不适用
	废水	间断排放	厂区西侧	1	CODCr、NH3-N	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 CODCr≤500mg/L, NH3-N≤25mg/L	CODCr:274mg/L NH3-N: 1.56mg/L	CODCr: 23.484 NH3-N:0.13 3	CODCr: 112.97 NH3-N: 5.65	不适用
合盛热电	废气	连续排放	厂区南侧	1	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》(环发〔2015〕164号)超低改造后的污染物排放限值要求(在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、	烟尘 2.08mg/m3, 二氧化 硫,6.81mg/m3,氮 氧化物 26.09 mg/m3	烟尘 22、二 氧化硫 73、 氮氧化物 281	烟尘 165、二 氧化物 578、氮 氧化物 825	不适用

						50mg/m ³)				
鄯善电业	废气	连续排放	厂区	2	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准 GB 13223—2011；大气污染物综合排放标准 GB16297—1996；二氧化硫≤35mg/m ³ 、氮氧化物≤50mg/m ³ 、颗粒物≤10mg/m ³	二氧化硫 17.13mg/m ³ ；氮氧化物 36.85mg/m ³ ；颗粒物 2.97mg/m ³)	二氧化硫 131.6、氮氧化物 303.65、颗粒物 20.33	二氧化硫 674.82、氮氧化物 945.545	不适用
东部合盛	废气	连续排放	厂区	8	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)；《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)；二氧化硫 ≤850mg/m ³ 、氮氧化物 ≤240mg/m ³ 、颗粒物 ≤50 mg/m ³ 。	二氧化硫：1.35mg/m ³ ，氮氧化物；119.19mg/m ³ ，颗粒物：3.34mg/m ³	二氧化硫 13.4；氮氧化物 944.84；颗粒物：37.8	二氧化硫：3868.8；氮氧化物 4992；颗粒物 1724.4	不适用
西部合盛	废气	连续排放	厂区	4	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表 6 大气污染物特别排放限值（冶炼炉颗粒物 ≤30 mg/m ³ 、其他设施 ≤20 mg/m ³ ）；二氧化硫、氮氧化物执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表 1 大区污染物排放浓度限值（二氧化硫 ≤100mg/m ³ 、氮氧化物 ≤100mg/m ³ ）。	颗粒物 10.35mg/m ³ ；二氧化硫：3.95 mg/m ³ ；氮氧化物 49.37mg/m ³ ；	颗粒物：71.8；二氧化硫：101.4；氮氧化物：221.9；	颗粒物 2250；二氧化硫：3406；氮氧化物 4734；	不适用
金松硅业	废气	连续排放	厂区	4	二氧化硫、氮氧化物	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)，《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)，二氧化硫 ≤850mg/m ³ ，氮氧化物 16-111mg/m ³	二氧化硫：19.25mg/m ³ ；氮氧化物：15.55 mg/m ³ ；	二氧化硫：115.5；氮氧化物 93.3	二氧化硫：396；氮氧化物：390	不适用
宁新碳素	废气	连续排放	厂区	15	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010，师环 [2018]104 号：铝工业污染物排放标准修改单中大气污染物特别排放限值：颗粒物 10mg/m ³ ；二氧化硫 ≤100mg/m ³ ；氮氧化物 100mg/m ³ ；	颗粒物 8.6mg/m ³ ；二氧化硫：40.45mg/m ³ ；氮氧化物：10.17mg/m ³ ；	颗粒物：5.24；二氧化硫：11.69；氮氧化物 2.94；	颗粒物：137；二氧化硫：353；氮氧化物：500；	不适用
隆盛碳素	废气	连续排放	厂区	21	二氧化硫、氮氧化物	《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)二氧化硫 ≤400mg/m ³ 、氮氧化物 240mg/m ³ 。	二氧化硫：25mg/m ³ ；氮氧化物：87mg/m ³	二氧化硫：7.72；氮氧化物：51.09	二氧化硫：639.44；氮氧化物	不适用

								807.05;		
鄞善硅业	废气	连续排放	厂区	12	二氧化硫、氮氧化物	《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2001 二氧化硫≤400mg/m ³ , 氮氧化物≤500mg/m ³ SO ₂ 、NO ₂ 执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)排放限值要求。	二氧化硫: 1.98mg/m ³ 氮氧化物: 58.095mg/m ³	二氧化硫: 0.107; 氮氧化物: 3.145	二氧化硫: 16.4; 氮氧化物: 16.0	不适用
	废水	连续排放	厂区	1	CODcr、氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准 CODcr≤150mg/L, NH ₃ -N≤25mg/L	NH ₃ -N: 0.000102Mg/m ³ ; CODcr: 0.0177Mg/M ³	NH ₃ -N: 0.00134; CODcr: 0.232	NH ₃ -N: 2.8; CODcr: 16.8	不适用

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

各单位按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体建设内容为：

一、合盛硅业

1、废气处理设施：粉尘废气经除尘系统的旋风+布袋+水喷淋处理后达标排放，氯甲烷压缩机和尾气、甲基单体合成、甲基单体分离、一甲、低沸焚烧、高沸裂解、共沸分离产生的废气经焚烧炉(烟气采用急冷+布袋除尘+水洗吸收+碱洗吸收+活性炭吸附)的深冷+焚烧处理后达标排放，氯甲烷合成和二甲水解产生的废气经水洗塔的深冷+水喷淋处理后达标排放，环体裂解及精馏产生的废气经真空系统尾气处理系统的冷凝+气液分离后达标排放，硅橡胶合成碱胶制备工段、硅橡胶合成脱低产生的废气经水洗塔的两级水喷淋处理后达标排放。

2、废水处理设施：生产废水和生活污水经污水站的隔油+中和+气浮+厌氧+好氧处理后，废水达到 GB8978-1996 三级标准后纳管送嘉兴市污水处理厂集中处理达标排海。

3、固废处理措施：一般工业固体废物细硅粉厂区回用不外排，危险废物委托浙江金泰莱环保科技有限公司、浙江特力再生资源有限公司、嘉兴市固体废物处置有限责任公司、浙江海宇润滑油有限公司和宁波臻德环保科技有限公司处理并回收利用，副产品废硫酸和低沸物进行外售。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，合理布置噪声设备，采用消声器和其他有助于消声减振的措施，风机等高噪声设备均设置在厂房内，依靠墙体进行隔声，禁止夜间蒸汽放空。通过一系列措施有效降低厂界噪音对周边的影响。

二、西部合盛

1、废气处理设施：成品破碎加工产生的粉尘废气经除尘系统的破碎+布袋除尘处理后达标排放，矿热炉产生的废气经矮烟罩+重力旋风除尘+布袋除尘处理后达标排放。

2、废水处理设施：生活污水经地理式三格化粪池预处理后进入园区污水管网经新材料产业园区污水处理厂统一处理，设备冷却用水回收循环利用，硅石清洗废水经沉淀池+澄清池收集处理后回收用于清洗硅石、绿化、道路洒水，不外排。

3、固废处理措施：一般工业固体废物中微硅粉、硅渣、石英砂除部分硅渣挑拣回用以外均外售处理，泥渣用于绿化填土，生活垃圾由市政环卫部门统一处置。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

三、合盛热电

1、废气处理设施：粉尘废气经除尘系统的静电除尘+布袋除尘处理后达标排放，二氧化硫经脱硫系统的循环流化床半干法处理后达标排放，氮氧化物经脱硝系统的低氮燃烧+SNCR/SCR 处理后达标排放。

2、废水处理设施：生产废水和生活污水经工业废水收集池的隔油+中和预处理后，回用于脱硫系统生产用水。

3、固废处理措施：一般工业固体废物委托石河子天天向上建材、石河子市鑫瀚达商贸处理，危险废物委托新疆聚力环保科技有限公司处理。

4、噪声处理措施：选择低噪音设备、蒸汽排放口安全阀增加消声器，风机增加隔音罩等措施来降低设备噪音，通过厂房四周边界种植的林木，对于高噪音设备采取隔音、消声、减震等降噪的措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

四、泸州合盛

1、废气处理设施：粉尘废气经除尘系统的布袋除尘处理后达标排放，氯甲烷合成工段、甲基单体合成、甲基单体分离、高沸裂解、单体转换、产生的废气经焚烧炉

后经过（两级旋风除尘+活性炭吸附+急冷+布袋除尘+水洗吸收+碱液洗涤）处理，最终由 50m 烟囱达标排放。

2、废水处理设施：生产废水和生活污水分别经公司污水站的预处理+水解酸化+好氧生化等工艺处理后后达 GB8978-1996 三级标准送泸州市城东污水处理厂处理。

3、固废处理措施：一般工业固体废物细硅粉厂区回用，危险废物委托绵阳鑫科源环保科技有限公司、西昌宏鑫实业有限公司、四川中明环境治理有限公司、什邡一原环保科技有限公司处理、大英县澳森废渣处理厂、什邡开源环保科技有限公司处理，副产品废硫酸、低沸物外售处理。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

五、东部合盛

1、废气处理设施：烟尘经除尘器的布袋除尘处理后达标排放，粉尘经除尘器的脉冲布袋除尘处理后达标排放，二氧化硫经脱硫塔的湿法脱硫处理后达标排放，氮氧化物经脱销系统的 SCNR 处理后达标排放。

2、废水处理设施：生活污水经化粪池预处理达标后送污水处理厂。

3、固废处理措施：一般工业固体废物做外售或建材综合利用处理，危险废物废机油交由有危废处理资质的单位处理，副产品微硅粉做外售处理。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

六、金松硅业

1、废气处理设施：成品破碎加工产生的废气经除尘系统的破碎+布袋除尘处理后达标排放，矿热炉烟气产生的废气经矮烟罩+重力旋风除尘+布袋除尘处理后达标排放。

2、废水处理设施：生活污水经地理式化粪池预处理后交五五产业园区污水处理厂。设备冷却用水回收循环利用，硅石清洗废水经沉淀池+澄清池收集处理后回收利用用于清洗硅石、绿化、道路洒水，不外排。

3、固废处理措施：一般工业固体废物中微硅粉、硅渣、石英砂除部分硅渣挑拣回用，其余全部外售处理，泥渣做绿化填土处理。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

七、隆盛碳素

1、废气处理设施：煅烧、成型、机加工产生的废气经滤筒式除尘器的吸附+过滤+除尘处理后达标排放。焙烧产生的废气经电捕焦器的喷淋+除油+净化烟气和滤筒式除尘器的吸附+过滤+除尘处理后达标排放，石墨化产生的废气经脉冲喷吹、布袋除尘器的过滤+除尘处理后达标排放。

2、废水处理设施：生活污水经化粪池预处理后达 GB8978-1996 三级标准后，纳入鄯善石材工业园区污水处理站。

3、固废处理措施：一般工业固体废物中除硫磺外售外，剩余废物均被厂区回收利用，废导热油（5年一换）

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

八、宁新碳素

1、废气处理设施：焙烧炉产生的废气经喷淋塔+高压电捕除尘器处理后达标排放。成型车间产生的废气经脉冲布袋除尘处理后达标排放，机加工废气经布袋除尘处理后达标排放。

2、废水处理设施：生活污水经地理式三格化粪池预处理后排入园区污水管网进入新材料产业园区污水处理厂。

3、固废处理措施：一般工业固体废物煤渣做外售处理。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

九、鄯善电业

1、废气处理设施：粉尘经除尘系统的电袋除尘器处理后达标排放，二氧化硫经脱硫系统的石灰石湿法脱硫处理后达标排放，氮氧化物经脱硝系统的 SCR 处理后达标排放。

2、废水处理设施：生产废水和生活污水经工业废水收集池隔油+中和预处理后，回用于脱硫系统生产用水。

3、固废处理措施：一般工业固体废物中粉煤灰由鄯善荣昌商贸有限责任公司负责拉运处理，石膏、炉渣由汽车运输至灰场，危险废物委托新疆聚力环保科技有限公司处理。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

十、鄯善硅业

1、废气处理设施：①硅粉制备装置布袋除尘器，除尘效率 99%，处理后经 15M 排气筒达标排放。单体合成装置的含尘尾气经滤芯过滤+水洗除尘后经 15M 排气筒达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。②二甲水解装置尾气及盐酸贮罐呼吸气、高沸装置尾气，含氢硅油装置尾气等酸性气体汇入酸性气体洗涤塔处理，经 18M 排气筒达标排放。③各股有机尾气焚烧前均经冷凝回收处理，冷媒温度为-15℃，不凝气送焚烧装置处理。④含有机物与可燃物的废气均送焚烧装置焚烧处理，焚烧后的烟气经 SNCR 脱硝+半急冷塔+布袋除尘+水洗+碱洗+活性炭吸附处理后经 35 米排气筒排放。⑤气相白炭黑装置由三级水喷淋吸收+碱洗喷淋吸收后，经 25M 排气筒达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中二级标准要求。⑥生胶装置的三甲胺、甲醇废气由二级水洗喷淋吸收后，经 15M 排气筒达标排放。⑦混炼胶装置产生的粉尘经精密滤袋除尘器处理后，经 15M 排气筒达标排放。

2、废水处理设施：生产及生活废水送至厂内污水处理站进行处理，水质满足《污水综合排放标准(GB8978-1996)》二级标准后经园区管网排入园区污水处理厂处理，处理达标后回用于园区企业。

3、固废处理措施：本项目产生的废盐酸处理后回收利用，不能落实回收利用的，全部交有资质的单位处理；一般固体废物尽量综合利用，不能利用的送园区工业固废填埋场。

4、噪声处理措施：①在满足生产要求的前提下,选用低噪声设备。②提高零部件的装配精度,加强运转部件的润滑,降低磨擦力,对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫,以减少传动装置间的振动。③对各类产生机械撞击性噪声的设备采用性能好的隔声门

窗将噪声封隔起来,房屋内壁采用吸音材料,以减少噪声的传播。④对各风机发出的空气动力性噪声采用隔音罩和加装消音器方法来处理。⑤加强车间周围、厂区周围、道路两旁的绿化,减小噪声传播。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

合盛硅业(鄯善)有限公司年产14万吨混炼硅橡胶项目,于2020年取得新疆自治区环保厅环评批复,批复文号:新环审[2020]12号

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

1、合盛硅业

突发环境应急预案已报备嘉兴港区环境保护局,备案文号:330461-2018-016-H;

2、西部合盛

突发环境事件应急预案已报备新疆生产建设兵团第八师环境保护局,备案文号:659001-2020-010-L;

3、泸州合盛

突发环境应急预案已报备至泸州市环境应急服务中心,报备文号:510500-2019-035-M;

4、东部合盛

突发环境事件应急预案已报备吐鲁番市环境保护局,备案文号:65210020180020;

5、金松硅业

突发环境应急预案已报备新疆生产建设兵团第七师生态环境局;报备文号:6607-2020-004;

6、隆盛碳素

突发环境应急预案已报备至吐鲁番市环境保护局,报备文号:65210020180019;

7、宁新碳素

突发环境应急预案已报备新疆生产建设兵团环境应急与事故调查中心,备案文号:659001-2020-010-L;

8、鄯善电业

突发环境事件应急预案已报备吐鲁番市环境保护局,报备文号:6521002018008;

9、鄯善硅业

突发环境应急预案已报备吐鲁番市环境保护局,备案文号:6504002019023;

10、合盛热电

突发环境应急预案已报备第八师环境保护局，备案文号：6608002018YJYAL090。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等规章要求，开展企业信息公开工作。各公司均按照国家或地方污染物排放（控制）标准，结合公司实际情况制定环境自行监测计划和监测方案，并在当地环保局网站及“国家重点监控企业自行监测及信息公开”平台公开，方案内容包括：监测项目、监测点位、监测方式、监测频次、标准限值、执行排放标准、监测方法、分析仪器、监测承担方等。各公司严格按照监测方案要求进行自动监测，并委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行监测。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

企业名称	年排放指标	备注
黑河合盛	无	已停产
合晶能源	无	已停产
鄯善能源管理	无	无污染物排放
堆龙德庆硅远工贸	无	无污染物排放
堆龙德庆硅峰工贸	无	无污染物排放
鄯善煤炭	无	无污染物排放
隆盛硅业	无	无污染物排放
新型建材	无	无污染物排放
香港美即贸易	无	无污染物排放
堆龙德庆硅步工贸	无	无污染物排放
香港美丝贸易	无	无污染物排放
赛德消防	无	无污染物排放
蓝鑫环保	无	无污染物排放
蓝宇环保	无	无污染物排放
林周硅拓	无	无污染物排放
合丽酒店	无	无污染物排放
赢硅贸易	无	无污染物排放

诚鑫融资租赁	无	无污染物排放
云南合盛	无	无污染物排放
合创软件	无	无污染物排放
华越型煤	无	无污染物排放
硅云工贸	无	无污染物排放
华新新材料	无	无污染物排放
合盛创新材料	无	无污染物排放
合盛新材料	无	无污染物排放
大关硅基矿业	无	无污染物排放
彝良硅云矿业	无	无污染物排放
盐津硅拓矿业	无	无污染物排放
宁波合逸	无	无污染物排放
腾新材料	无	无污染物排放
云南合创	无	无污染物排放
新疆绿色能源	无	无污染物排放
智慧物联	无	无污染物排放
云南合盛能源	无	无污染物排放
嘉兴合盛	无	无污染物排放

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；对于其他在境内上市的企业，自2020年1月1日起施行。因此本公司决定自2020年1月1日起施行。

本次会计政策变更已经于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议审议和第二届监事会第十三会议审议通过。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	累计影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	163,060,825.58	-163,060,825.58	
合同负债		163,060,825.58	163,060,825.58
合计	163,060,825.58		163,060,825.58

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,999
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
宁波合盛集团有限公司	0	546,647,073	58.28	546,647,073	质押	193,399,220	境内 非国 有法 人
富達實業公司	0	113,413,472	12.09	0	无	0	境外 法人

罗焱	0	57,302,631	6.11	0	无	0	境内自然人
罗焱栋	0	57,302,631	6.11	0	无	0	境内自然人
临沂祉庆股权投资有限公司	0	26,174,400	2.79	26,174,400	无	0	境内非国有法人
美勤（香港）有限公司	0	8,400,000	0.90	0	无	0	境外法人
临沂方融股权投资有限公司	0	6,340,320	0.68	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,442,376	5,990,019	0.64	0	无	0	其他
合盛硅业股份有限公司—合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划	0	3,775,954	0.40	0	无	0	其他
宁波统宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	2,688,000	0.29	0	无	0	境内非国有法人
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				
富達實業公司	113,413,472	人民币普通股	113,413,472				
罗焱	57,302,631	人民币普通股	57,302,631				

罗焯栋	57,302,631	人民币普通股	57,302,631
美勤(香港)有限公司	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
临沂方融股权投资 有限公司	6,340,320	人民币普通股	6,340,320
香港中央结算有限 公司	5,990,019	人民币普通股	5,990,019
合盛硅业股份有限 公司—合盛硅业股 份有限公司2018年 员工持股计划	3,775,954	人民币普通股	3,775,954
宁波统宏企业管理 咨询合伙企业(有限 合伙)	2,688,000	人民币普通股	2,688,000
华能资本服务有限 公司	2,091,283	人民币普通股	2,091,283
中国工商银行—诺 安平衡证券投资基金	1,710,702	人民币普通股	1,710,702
上述股东关联关系 或一致行动的说明	宁波合盛集团有限公司与临沂祉庆股权投资有限公司受罗立国实际控制，罗焯、罗焯栋分别为罗立国的女儿与儿子，罗立国、罗焯、罗焯栋同为宁波合盛集团有限公司的股东，因此上述股东中宁波合盛集团有限公司、临沂祉庆股权投资有限公司、罗焯、罗焯栋属于一致行动人；除此之外公司未发现前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先 股股东及持股数量 的说明			

注：截止报告期末，合盛集团质押股份数量为171,979,220股，冻结股份数量为21,420,000股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条 件
			可上市交易时 间	新增可 上市交 易股份 数量	

1	宁波合盛集团有限公司	546,647,073	2020.10.30		上市之日起锁定36个月
2	临沂祉庆股权投资有限公司	26,174,400	2020.10.30		上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波合盛集团有限公司与临沂祉庆股权投资有限公司受罗立国实际控制，属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券	16合盛01	136877	2016-12-14	2021-12-14	2,088,671.37	5.55	每年付息一次,到期一次还本息	上海证券交易所
合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券	17合盛01	143210	2017-09-22	2022-09-22	439,286,509.85	6.80	每年付息一次,到期一次还本息	上海证券交易所
合盛硅业股份有限公司2017年第二期公司债券	17合盛02	143379	2017-11-3	2022-11-3	186,639,891.73	6.80	每年付息一次,到期一次还本息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

适用 不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司 2016 年公司债券及 2017 年公司债券募集资金用途均为偿还银行借款和补充公司流动资金，2019 年 12 月底，公司债券募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕。公司债券募集资金余额均为 0。

四、 公司债券评级情况

适用 不适用

2020 年 6 月中诚信证券评估有限公司出具了《合盛硅业股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）、合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期、第二期公司债券跟踪评级报告（2020）》，（信评委函字【2020】跟踪 1101 号）本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；维持公司债券“16 合盛 01”、“17 合盛 01”和“17 合盛 02”信用等级为 AA+。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、 公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 29 日出具了《合盛硅业股份有限公司公开发行 2016 年及 2017 年公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.56	0.60	-6.67	
速动比率	0.25	0.27	-7.41	
资产负债率(%)	50.75	50.74	0.02	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	9.91	11.93	-16.93	
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

九、 关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 19 日取得了中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP122 号），获准注册超短期融资券额度 15 亿元，2019 年 12 月，公司发行了 2019 年度第一期超短期融资券人民币 1 亿元，每张面值 100 元，票面利率 4.38%，募集资金总额人民币 1 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 9,992.50 万元，全部用于偿还银行借款。本报告期已到期付息兑付。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要银行一直保持长期合作伙伴关系，融资能力较强。报告期内，公司取得金融机构授信 52.89 亿元(人民币)，

已使用授信额度 40.20 亿元（人民币）；到期的银行贷款均按期偿还，没有进行展期和减免的贷款金额。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		427,978,795.80	308,154,015.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,096,000.00
应收账款		289,724,325.11	412,461,218.99
应收款项融资		153,995,913.26	196,258,032.22
预付款项		163,794,060.92	196,511,979.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		45,884,399.24	34,755,386.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,215,302,019.51	2,448,543,379.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		691,368,010.78	859,562,315.70
流动资产合计		3,988,047,524.62	4,457,342,329.20
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,290,200.61	3,519,057.79
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			11,403,377.52
固定资产		10,587,092,329.19	10,665,679,622.35
在建工程		2,340,637,218.45	1,495,965,270.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		823,089,208.90	624,605,731.07
开发支出		393,530.48	
商誉		4,768,876.07	4,768,876.07
长期待摊费用		88,491.04	170,447.44
递延所得税资产		86,681,590.89	91,547,196.74
其他非流动资产		78,292,164.18	130,143,086.44
非流动资产合计		13,924,333,609.81	13,027,802,665.52
资产总计		17,912,381,134.43	17,485,144,994.72
流动负债：			
短期借款		2,660,480,338.88	2,784,919,611.11
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		360,435,538.45	86,777,089.53
应付账款		2,960,543,033.42	3,069,937,889.60
预收款项			163,060,825.58
合同负债		120,613,196.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		60,185,612.75	106,287,354.17
应交税费		844,267,777.28	817,469,306.84
其他应付款		22,229,522.87	76,480,659.42
其中：应付利息			
应付股利		6,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		155,247,892.36	190,335,018.57
其他流动负债			100,073,000.00
流动负债合计		7,184,002,912.73	7,395,340,754.82
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款		1,036,050,840.28	496,000,654.63
应付债券		628,015,072.95	606,672,223.36
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		174,841,390.33	307,674,035.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		53,686,317.07	57,083,699.78
递延所得税负债		13,153,140.68	9,357,732.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,905,746,761.31	1,476,788,345.67
负债合计		9,089,749,674.04	8,872,129,100.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		938,000,000.00	938,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,023,943,603.90	2,036,185,178.07
减：库存股			
其他综合收益		1,661,356.78	771,221.09
专项储备			
盈余公积		185,036,578.60	185,036,578.60
一般风险准备			
未分配利润		5,582,568,140.81	5,349,199,781.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,731,209,680.09	8,509,192,759.39
少数股东权益		91,421,780.30	103,823,134.84
所有者权益（或股东权益）合计		8,822,631,460.39	8,613,015,894.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,912,381,134.43	17,485,144,994.72

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		221,087,917.55	142,646,303.66

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		29,135,654.78	48,518,777.32
应收款项融资		15,095,385.07	41,777,871.42
预付款项		286,913,384.75	8,855,705.33
其他应收款		1,242,442,581.21	440,035,373.67
其中：应收利息			
应收股利			
存货		151,245,889.12	128,786,279.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		642,954.07	1,044,185,470.14
流动资产合计		1,946,563,766.55	1,854,805,780.85
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,039,756,867.41	4,931,184,070.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		113,326,953.40	115,929,660.90
固定资产		503,709,863.68	522,158,744.80
在建工程		90,387,661.09	24,695,853.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		50,166,102.60	51,346,583.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		66,081.10	110,135.26
递延所得税资产		2,660,213.81	2,978,742.23
其他非流动资产		19,803,664.40	24,399,335.64
非流动资产合计		5,819,877,407.49	5,672,803,127.17
资产总计		7,766,441,174.04	7,527,608,908.02
流动负债：			
短期借款		1,441,668,083.32	1,622,139,194.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		74,000,000.00	38,970,000.00
应付账款		255,666,611.35	350,479,464.43

预收款项			49,853,942.20
合同负债		288,013,463.19	
应付职工薪酬		7,792,958.96	25,748,438.95
应交税费		7,634,770.81	26,832,593.80
其他应付款		553,012,729.88	584,822,584.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,046,958.33	30,051,654.17
其他流动负债			100,073,000.00
流动负债合计		2,657,835,575.84	2,828,970,872.91
非流动负债：			
长期借款		675,438,340.28	90,154,962.50
应付债券		628,015,072.95	606,672,223.36
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		35,320,147.48	66,156,440.86
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,354,166.68	16,229,166.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,354,127,727.39	779,212,793.39
负债合计		4,011,963,303.23	3,608,183,666.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		938,000,000.00	938,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,012,855,781.09	2,014,329,455.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		185,036,578.60	185,036,578.60
未分配利润		618,585,511.12	782,059,207.40
所有者权益（或股东权益）合计		3,754,477,870.81	3,919,425,241.72
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		7,766,441,174.04	7,527,608,908.02

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		4,183,250,364.38	4,660,507,354.81
其中: 营业收入		4,183,250,364.38	4,660,507,354.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,686,565,641.06	3,983,347,044.89
其中: 营业成本		3,077,298,857.39	3,371,830,744.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		113,178,800.39	115,420,781.83
销售费用		192,648,055.08	209,480,822.27
管理费用		94,223,709.37	90,608,816.60
研发费用		97,232,305.61	77,244,221.33
财务费用		111,983,913.22	118,761,657.99
其中: 利息费用		111,865,968.22	115,621,630.17
利息收入		1,382,247.35	2,535,865.39
加: 其他收益		30,852,176.33	108,609,662.09
投资收益(损失以“-”号填列)		-8,896,159.74	-298,864.80
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-228,857.18	-298,864.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		5,294,609.71	9,219,923.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,782,242.87	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		203,379.18	284,757.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		521,356,485.93	794,975,788.57
加: 营业外收入		15,702,154.76	5,039,739.00

减：营业外支出		7,596,143.14	6,502,334.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		529,462,497.55	793,513,192.68
减：所得税费用		80,755,492.91	133,467,244.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		448,707,004.64	660,045,948.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		448,707,004.64	660,045,948.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		449,108,359.18	653,622,263.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-401,354.54	6,423,684.94
六、其他综合收益的税后净额		890,135.69	199,554.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		890,135.69	199,554.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		890,135.69	199,554.75
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		449,597,140.33	660,245,503.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		449,998,494.87	653,821,818.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-401,354.54	6,423,684.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.48	0.70
（二）稀释每股收益(元/股)		0.48	0.70

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：
-318,895.62 元，上期被合并方实现的净利润为： -484,227.76 元。
法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		914,786,656.51	1,267,250,340.22
减：营业成本		770,436,083.31	976,837,791.44
税金及附加		3,137,041.61	7,226,955.38
销售费用		24,996,104.30	31,044,926.50
管理费用		20,553,430.92	20,973,681.28
研发费用		33,023,422.69	37,722,540.01
财务费用		76,384,124.74	66,357,334.08
其中：利息费用		76,010,072.74	68,146,487.76
利息收入		375,584.92	2,059,932.75
加：其他收益		2,183,024.26	99,071,933.33
投资收益（损失以“-”号填列）		106,832,818.82	26,330,373.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-39,410,057.05	4,472,587.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,862,234.97	256,962,006.17
加：营业外收入		2,484,396.42	108,036.56
减：营业外支出		5,761,799.25	5,527,640.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,584,832.14	251,542,402.17
减：所得税费用		318,528.42	30,979,629.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,266,303.72	220,562,772.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,266,303.72	220,562,772.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		52,266,303.72	220,562,772.86
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,858,978,810.00	3,041,946,457.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		51,644,011.77	3,777,346.24
收到其他与经营活动有关的现金		41,843,440.25	128,147,201.46
经营活动现金流入小计		2,952,466,262.02	3,173,871,004.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,069,192,594.33	1,389,499,182.26

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		361,691,591.53	390,996,642.34
支付的各项税费		289,483,123.56	466,202,998.16
支付其他与经营活动有关的现金		296,030,993.16	284,896,182.37
经营活动现金流出小计		2,016,398,302.58	2,531,595,005.13
经营活动产生的现金流量净额		936,067,959.44	642,275,999.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		299,861.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,417,492.75	871,947.93
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		347,081,582.00	270,383,311.76
投资活动现金流入小计		348,798,936.19	271,255,259.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		663,599,051.26	882,219,533.07
投资支付的现金			
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		29,852,851.97	
支付其他与投资活动有关的现金		366,457,987.60	53,504,710.17
投资活动现金流出小计		1,059,909,890.83	935,724,243.24
投资活动产生的现金流量净额		-711,110,954.64	-664,468,983.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,000,000.00
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		2,714,000,000.00	2,145,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		94,535,000.00	24,931,011.50
筹资活动现金流入小计		2,808,535,000.00	2,179,781,011.50
偿还债务支付的现金		2,432,850,000.00	1,752,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,825,444.50	61,723,273.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		276,604,853.21	316,826,660.32
筹资活动现金流出小计		3,015,280,297.71	2,130,574,934.01
筹资活动产生的现金流量净额		-206,745,297.71	49,206,077.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,725,433.63	81,637.57
五、现金及现金等价物净增加额		19,937,140.72	27,094,731.17
加：期初现金及现金等价物余额		228,086,991.59	416,899,202.02
六、期末现金及现金等价物余额		248,024,132.31	443,993,933.19

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		915,060,378.92	1,065,061,068.81
收到的税费返还		44,680,762.01	3,259,366.18
收到其他与经营活动有关的现金		13,518,831.99	123,314,437.05
经营活动现金流入小计		973,259,972.92	1,191,634,872.04
购买商品、接受劳务支付的现金		739,611,464.36	595,701,544.25
支付给职工及为职工支付的现金		64,356,359.88	64,545,946.17
支付的各项税费		64,670,740.67	135,757,773.86
支付其他与经营活动有关的现金		65,859,084.85	78,977,217.22
经营活动现金流出小计		934,497,649.76	874,982,481.50
经营活动产生的现金流量净额		38,762,323.16	316,652,390.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,743,021.82	26,330,373.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,166,763.92	766,516.00
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		1,710,334,536.30	608,078,934.00
投资活动现金流入小计		1,713,244,322.04	635,175,823.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,599,498.90	148,459,218.29
投资支付的现金		97,804,897.03	470,457,012.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,452,851.97	
支付其他与投资活动有关的现金		1,654,417,098.81	368,378,848.47
投资活动现金流出小计		1,809,274,346.71	987,295,079.36
投资活动产生的现金流量净额		-96,030,024.67	-352,119,255.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,896,000,000.00	1,617,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		381,153,251.06	24,597,033.05

筹资活动现金流入小计		2,277,153,251.06	1,641,597,033.05
偿还债务支付的现金		1,591,000,000.00	1,034,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		259,994,411.42	33,450,773.05
支付其他与筹资活动有关的现金		312,681,616.09	417,418,159.09
筹资活动现金流出小计		2,163,676,027.51	1,485,318,932.14
筹资活动产生的现金流量净额		113,477,223.55	156,278,100.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		820,091.85	25,964.53
五、现金及现金等价物净增加额		57,029,613.89	120,837,200.18
加：期初现金及现金等价物余额		117,039,303.66	206,444,466.55
六、期末现金及现金等价物余额		174,068,917.55	327,281,666.73

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	938,000,000.00				2,016,185,178.07		771,221.09		185,036,578.60		5,358,112,986.47	8,498,105,964.23	103,823,134.84	8,601,929,099.07	
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					20,000,000.00						-8,913,204.84	11,086,795.16		11,086,795.16	
其他															
二、本年期初余额	938,000,000.00				2,036,185,178.07		771,221.09		185,036,578.60		5,349,199,781.63	8,509,192,759.39	103,823,134.84	8,613,015,894.23	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-12,241,574.17		890,135.69				233,368,359.18	222,016,920.70	-12,401,354.54	209,615,566.16	
(一)综合收益总额											449,108,359.18	449,108,359.18	-401,354.54	448,707,004.64	
(二)所有者投入和减少资本					4,211,277.80							4,211,277.80		4,211,277.80	
1.所有者投入的普通股															
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				4,211,277.80								4,211,277.80			4,211,277.80
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取							16,661,706.53					16,661,706.53			16,661,706.53
2. 本期使用							16,661,706.53					16,661,706.53			16,661,706.53
(六)其他				-16,452,851.97		890,135.69						-15,562,716.28			-15,562,716.28
四、本期期末余额	938,000,000.00			2,023,943,603.90		1,661,356.78		185,036,578.60		5,582,568,140.81		8,731,209,680.09		91,421,780.30	8,822,631,460.39

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	670,000,000.00				2,275,739,483.58		66,638.13		150,692,795.80		4,835,508,902.00		7,932,007,819.51	96,330,596.46	8,028,338,415.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					24,400,000.00						-2,170,033.72		22,229,966.28		22,229,966.28
其他															
二、本年期初余额	670,000,000.00				2,300,139,483.58		66,638.13		150,692,795.80		4,833,338,868.28		7,954,237,785.79	96,330,596.46	8,050,568,382.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					13,188,138.91		199,554.75				104,222,263.71		117,609,957.37	6,423,684.94	124,033,642.31
（一）综合收益总额											653,622,263.71		653,622,263.71	6,423,684.94	660,045,948.65
（二）所有者投入和减少资本					4,188,138.91								4,188,138.91		4,188,138.91
1. 所有者投入的普通股															
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				4,188,138.91							4,188,138.91			4,188,138.91
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

1. 本期提取						16,773,922.38				16,773,922.38		16,773,922.38	
2. 本期使用						16,773,922.38				16,773,922.38		16,773,922.38	
(六) 其他			9,000,000.00		199,554.75					9,199,554.75		9,199,554.75	
四、本期期末余额	670,000,000.00		2,313,327,622.49		266,192.88		150,692,795.80		4,937,561,131.99		8,071,847,743.16	102,754,281.40	8,174,602,024.56

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	938,000,000.00				2,014,329,455.72				185,036,578.60	782,059,207.40	3,919,425,241.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	938,000,000.00				2,014,329,455.72				185,036,578.60	782,059,207.40	3,919,425,241.72
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-1,473,674.63					-163,473,696.28	-164,947,370.91
（一）综合收益总额										52,266,303.72	52,266,303.72
（二）所有者投入和减少资本					4,211,277.80						4,211,277.80
1. 所有者投入的普通股											
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					4,211,277.80						4,211,277.80
（三）利润分配										-215,740,000.00	-215,740,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-215,740,000.00	-215,740,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							7,051,546.55			7,051,546.55
2. 本期使用							7,051,546.55			7,051,546.55
(六) 其他						-5,684,952.43				-5,684,952.43
四、本期期末余额	938,000,000.00				2,012,855,781.09			185,036,578.60	618,585,511.12	3,754,477,870.81

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	670,000,000.00				2,273,883,761.23				150,692,795.80	1,022,365,162.23	4,116,941,719.26
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	670,000,000.00				2,273,883,761.23				150,692,795.80	1,022,365,162.23	4,116,941,719.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,188,138.91					-328,837,227.14	-324,649,088.23
(一) 综合收益总额										220,562,772.86	220,562,772.86
(二) 所有者投入和减少资本					4,188,138.91						4,188,138.91
1. 所有者投入的普通股											
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					4,188,138.91						4,188,138.91
(三) 利润分配										-549,400,000.00	-549,400,000.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-549,400,000.00	-549,400,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								6,798,673.58			6,798,673.58
2. 本期使用								6,798,673.58			6,798,673.58
（六）其他											
四、本期期末余额	670,000,000.00				2,278,071,900.14				150,692,795.80	693,527,935.09	3,792,292,631.03

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

合盛硅业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江合盛硅业有限公司（以下简称浙江合盛公司），系由慈溪市天一投资有限公司、奥柏贸易公司共同出资组建的有限责任公司，于 2005 年 8 月 23 日在嘉兴市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 330400400010955 的企业法人营业执照。浙江合盛公司以 2013 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 12 月 8 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为 913304007782903872 的营业执照，注册资本 938,000,000.00 元，股份总数 938,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 572,821,473 股；无限售条件的流通股份 A 股 365,178,527 股。公司股票已于 2017 年 10 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造业。主要经营活动为工业硅和有机硅的研发、生产和销售。公司主要产品为工业硅和有机硅。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将西部合盛、合盛热电、黑河合盛、新型建材、鄯善能源管理、合晶能源、泸州合盛、鄯善电业、鄯善硅业、堆龙德庆硅远工贸、隆盛碳素、堆龙德庆硅峰工贸、鄯善煤炭、隆盛硅业、华新新材料、堆龙德庆硅步工贸、香港美即贸易、香港美丝贸易、东部合盛、宁新碳素、金松硅业、华越型煤、腾新材料、赢硅贸易、蓝鑫环保、蓝宇环保、合丽酒店、林周硅拓、诚鑫融资租赁、合创软件、云南合盛、合盛新材料、新疆创新材料、宁波合逸、大关硅基矿业、彝良硅云矿业、盐津硅拓矿业、云南合创、硅云工贸、新疆绿色能源、智慧物联、云南合盛能源、嘉兴合盛、宁波硅仁贸易、霍尔果斯卓普等四十五家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差

额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	承兑汇票承兑人	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		

② 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票、应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	70.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“5. 金融工具减值”处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“5. 金融工具减值”处理。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“5. 金融工具减值”处理。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“5. 金融工具减值”处理。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；

（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

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

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**21. 长期股权投资**适用 不适用**1. 共同控制、重要影响的判断**

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5/10	3.00-19.00
通用设备	年限平均法	2-10	5/10	9.00-47.50
专用设备	年限平均法	2-15	5/10	6.33-45.00
运输工具	年限平均法	3-10	5/10	9.50-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映公司已收或应收客户对价而影响客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

√适用 不适用

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

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品

或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

公司销售工业硅和有机硅等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：

公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的

金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的, 本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的, 根据首次执行本准则的累积影响数, 调整首次执行本准则当年年初财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。	公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	注 1

其他说明:

注 1:

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	累计影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	163,060,825.58	-163,060,825.58	
合同负债		163,060,825.58	163,060,825.58
合计	163,060,825.58		163,060,825.58

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	308,154,015.86	308,154,015.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,096,000.00	1,096,000.00	
应收账款	412,461,218.99	412,461,218.99	
应收款项融资	196,258,032.22	196,258,032.22	
预付款项	196,511,979.89	196,511,979.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,755,386.86	34,755,386.86	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,448,543,379.68	2,448,543,379.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	859,562,315.70	859,562,315.70	
流动资产合计	4,457,342,329.20	4,457,342,329.20	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,519,057.79	3,519,057.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,403,377.52	11,403,377.52	
固定资产	10,665,679,622.35	10,665,679,622.35	
在建工程	1,495,965,270.10	1,495,965,270.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	624,605,731.07	624,605,731.07	
开发支出			

商誉	4,768,876.07	4,768,876.07	
长期待摊费用	170,447.44	170,447.44	
递延所得税资产	91,547,196.74	91,547,196.74	
其他非流动资产	130,143,086.44	130,143,086.44	
非流动资产合计	13,027,802,665.52	13,027,802,665.52	
资产总计	17,485,144,994.72	17,485,144,994.72	
流动负债：			
短期借款	2,784,919,611.11	2,784,919,611.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	86,777,089.53	86,777,089.53	
应付账款	3,069,937,889.60	3,069,937,889.60	
预收款项	163,060,825.58	0.00	-163,060,825.58
合同负债		163,060,825.58	163,060,825.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	106,287,354.17	106,287,354.17	
应交税费	817,469,306.84	817,469,306.84	
其他应付款	76,480,659.42	76,480,659.42	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	190,335,018.57	190,335,018.57	
其他流动负债	100,073,000.00	100,073,000.00	
流动负债合计	7,395,340,754.82	7,395,340,754.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	496,000,654.63	496,000,654.63	
应付债券	606,672,223.36	606,672,223.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	307,674,035.30	307,674,035.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,083,699.78	57,083,699.78	
递延所得税负债	9,357,732.60	9,357,732.60	

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,476,788,345.67	1,476,788,345.67	
负债合计	8,872,129,100.49	8,872,129,100.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	938,000,000.00	938,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,036,185,178.07	2,036,185,178.07	
减：库存股			
其他综合收益	771,221.09	771,221.09	
专项储备			
盈余公积	185,036,578.60	185,036,578.60	
一般风险准备			
未分配利润	5,349,199,781.63	5,349,199,781.63	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,509,192,759.39	8,509,192,759.39	
少数股东权益	103,823,134.84	103,823,134.84	
所有者权益（或股东权益）合计	8,613,015,894.23	8,613,015,894.23	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,485,144,994.72	17,485,144,994.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财会【2017】22 号文发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，对相关会计政策进行相应变更。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,646,303.66	142,646,303.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	48,518,777.32	48,518,777.32	
应收款项融资	41,777,871.42	41,777,871.42	
预付款项	8,855,705.33	8,855,705.33	
其他应收款	440,035,373.67	440,035,373.67	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	128,786,279.31	128,786,279.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,044,185,470.14	1,044,185,470.14	
流动资产合计	1,854,805,780.85	1,854,805,780.85	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,931,184,070.84	4,931,184,070.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	115,929,660.90	115,929,660.90	
固定资产	522,158,744.80	522,158,744.80	
在建工程	24,695,853.63	24,695,853.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,346,583.87	51,346,583.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	110,135.26	110,135.26	
递延所得税资产	2,978,742.23	2,978,742.23	
其他非流动资产	24,399,335.64	24,399,335.64	
非流动资产合计	5,672,803,127.17	5,672,803,127.17	
资产总计	7,527,608,908.02	7,527,608,908.02	
流动负债：			
短期借款	1,622,139,194.44	1,622,139,194.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	38,970,000.00	38,970,000.00	
应付账款	350,479,464.43	350,479,464.43	
预收款项	49,853,942.20		-49,853,942.20
合同负债		49,853,942.20	49,853,942.20
应付职工薪酬	25,748,438.95	25,748,438.95	
应交税费	26,832,593.80	26,832,593.80	
其他应付款	584,822,584.92	584,822,584.92	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,051,654.17	30,051,654.17	
其他流动负债	100,073,000.00	100,073,000.00	

流动负债合计	2,828,970,872.91	2,828,970,872.91	
非流动负债：			
长期借款	90,154,962.50	90,154,962.50	
应付债券	606,672,223.36	606,672,223.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	66,156,440.86	66,156,440.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,229,166.67	16,229,166.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	779,212,793.39	779,212,793.39	
负债合计	3,608,183,666.30	3,608,183,666.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	938,000,000.00	938,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,014,329,455.72	2,014,329,455.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	185,036,578.60	185,036,578.60	
未分配利润	782,059,207.40	782,059,207.40	
所有者权益（或股东权益）合计	3,919,425,241.72	3,919,425,241.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,527,608,908.02	7,527,608,908.02	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财会【2017】22 号文发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，对相关会计政策进行相应变更。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%/9%/6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%/7%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	5%/9%/15%/25%/10%/12%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%/12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
国家重大水利工程建设基金	企业自备电厂自发自用电量	0.001125 元/千瓦时
可再生能源发展基金	企业自备电厂自发自用电量	0.002 元/千瓦时
大中型水库移民后期扶持基金	企业自备电厂自发自用电量	0.0021 元/千瓦时
一省一贷农网还贷资金	企业自备电厂自发自用电量	0.02 元/千瓦时

[注 1]：本公司、蓝鑫环保、鄯善能源管理、鄯善电业、鄯善硅业、隆盛碳素、东部合盛、华越型煤、合丽酒店、宁波合逸、林周硅拓、合创软件、隆盛硅业、云南合创、大关硅基矿业、彝良硅云矿业、盐津硅拓矿业和鄯善煤炭按应缴流转税税额的 5% 计缴，其他子公司均按应缴流转税税额的 7% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
堆龙德庆硅远工贸	9
堆龙德庆硅峰工贸	9
堆龙德庆硅步工贸	9
合盛热电	15
泸州合盛	15
鄯善硅业	9
鄯善能源管理	9
鄯善电业	9
隆盛碳素	12

宁新碳素	15
华新新材料	9
华越型煤	9
硅云工贸	15
蓝宇环保	9
隆盛硅业	10
蓝鑫环保	5
赢硅贸易	5
合丽酒店	5
云南合创	15
合盛创新材料	9
香港美即贸易	
香港美丝贸易	
除上述以外的其他纳税主体	25

根据香港《税务条例》，对非香港产生或获得之盈利，免征利得税。故香港美即贸易和香港美丝贸易从事转口贸易利得不计缴利得税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70 号），本公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年。本公司 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

2. 根据西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发〔2018〕25 号)的规定，子公司，堆龙德庆硅远工贸、堆龙德庆硅峰工贸和堆龙德庆硅步工贸享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。同时，根据该文件的规定，堆龙德庆硅远工贸、堆龙德庆硅峰工贸和堆龙德庆硅步工贸 2018 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分。

3. 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）规定，子公司合盛热电、泸州合盛和鄯善硅业享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税，同时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条、《自治区人民政府关于促进中小企业发展的实施意见》(新政发〔2010〕92 号)、《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》（新财法税〔2011〕51 号）、《关于落

实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》（新国税发〔2011〕177号）规定，鄯善硅业 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分。

4. 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）规定，子公司蓝宇环保、宁新碳素、隆盛碳素司、鄯善能源管理、鄯善电业、华新新材料、华越型煤和合盛创新材料享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。同时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条、《自治区人民政府关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发〔2010〕92号）、《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》（新财法税〔2011〕51号）、《关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》（新国税发〔2011〕177号）规定，隆盛碳素自 2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日减半缴纳企业所得税中属于地方分享的部分；蓝宇环保、鄯善能源管理、鄯善电业、华新新材料和华越型煤 2019 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分，2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日减半缴纳企业所得税中属于地方分享的部分；合盛创新材料公司 2020 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分，2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日减半缴纳企业所得税中属于地方分享的部分。

5. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，子公司隆盛硅业、合丽酒店、蓝鑫环保和赢硅贸易为小型微利企业，2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

6. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《企业所得税法实施条例》第九十九条规定，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。鄯善能源管理余热发电销售收入减按 90% 计缴企业所得税。

7. 根据《财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》（财税〔2015〕78号）的规定，子公司鄯善能源管理利用工业生产过程中产生的余热生产的电力产品为国家鼓励的资源综合利用产品，自 2018 年 7 月 30 日起，子公司鄯善能源管理增值税享受即征即退 100% 的税收优惠政策。

8. 根据《财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》(财税〔2015〕78号)的规定,蓝鑫环保和蓝宇环保危废处置劳务产生增值税享受即征即退70%的优惠政策。

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

10. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条:民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分,可以决定减征或者免征。硅云工贸、云南合创无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分。

11. 根据财政部2020年第8号文件规定,合丽酒店提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,2020年1-6月免征增值税。根据财政部2019年第87号文件规定,合丽酒店2019年10月1日至2021年12月31日按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额

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	11,421.14	22,946.14
银行存款	247,973,691.17	228,032,153.45
其他货币资金	179,993,683.49	80,098,916.27
合计	427,978,795.80	308,154,015.86
其中:存放在境外的款项总额	6,555,830.44	24,499,391.96

其他说明:

期末其他货币资金包括为开立银行承兑汇票及银行借款而缴存的保证金174,146,751.56元、被冻结的存款5,807,911.93元及存放于微信、支付宝等第三方平台存款39,020.00元。期初其他货币资金包括为开立银行承兑汇票及银行借款而缴存的

保证金 79,748,682.00 元、被冻结的存款 318,342.27 元及存放于微信、支付宝等第三方平台存款 31,892.00 元。

2、交易性金融资产

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		1,096,000.00
商业承兑票据		
合计		1,096,000.00

(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

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						1,096,000.00	100			1,096,000.00
其中：										

银行承兑 汇票					1,096,000.00	100			1,096,000.00
合计		/		/	1,096,000.00	/		/	1,096,000.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	298,226,737.33
1 至 2 年	2,523,155.77
2 至 3 年	774,759.99
3 年以上	
3 至 4 年	4,905,643.32
4 至 5 年	3,809,769.34
5 年以上	1,642,820.80
合计	311,882,886.55

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	311,882,886.55	100	22,158,561.44	7.10	289,724,325.11	440,651,156.12		28,189,937.13	6.40	412,461,218.99
其中:										
合计	311,882,886.55	/	22,158,561.44	/	289,724,325.11	440,651,156.12	/	28,189,937.13	/	412,461,218.99

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	298,226,737.33	14,911,336.87	5.00
1-2 年	2,523,155.77	252,315.58	10.00
2-3 年	774,759.99	232,428.00	30.00
3-4 年	4,905,643.32	2,452,821.66	50.00
4-5 年	3,809,769.34	2,666,838.53	70.00
5 年以上	1,642,820.80	1,642,820.80	100.00
合计	311,882,886.55	22,158,561.44	7.10

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或核 销	其他 变动	
按组合 计提坏 账准备	28,189,937.13	-5,810,495.29		220,880.40		22,158,561.44
合计	28,189,937.13	-5,810,495.29		220,880.40		22,158,561.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	220,880.40

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 104,027,062.54 元，占应收账款余额合计数的比例为 33.35%，相应计提的坏账准备合计数为 5,201,353.13 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	153,995,913.26	196,258,032.22
合计	153,995,913.26	196,258,032.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面余额
银行承兑汇票组合	153,995,913.26		
合计	153,995,913.26		

2) 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情况

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	2,163,898,395.94
合计	2,163,898,395.94

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、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	160,281,261.42	97.86	193,063,622.14	98.25
1 至 2 年	3,512,799.50	2.14	3,448,357.75	1.75
合计	163,794,060.92	100.00	196,511,979.89	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

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 59,473,395.06 元，占预付款项余额合计数的比例为 36.31%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,884,399.24	34,755,386.86
合计	45,884,399.24	34,755,386.86

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	14,829,344.01
1 至 2 年	34,440,865.51
2 至 3 年	130,180.00
3 至 4 年	250,233.40
4 至 5 年	1,945,002.57
5 年以上	91,723.30
合计	51,687,348.79

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	48,460,211.67	35,557,622.22
应收暂付款	1,401,606.67	2,317,193.36
预付材料款	1,299,693.70	1,686,830.93
个人备用金	210,659.19	215,877.73
应收退税款	315,177.56	44,046.09
合计	51,687,348.79	39,821,570.33

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,066,183.47			5,066,183.47
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	736,766.08			736,766.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	5,802,949.55			5,802,949.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	5,066,183.47	736,766.08				5,802,949.55
合计	5,066,183.47	736,766.08				5,802,949.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
------	-------	------	----	---------------------	----------

慈溪市周巷镇人民政府镇村规划建设办公室	押金保证金	18,474,538.50	1-2 年	35.75	1,847,453.85
慈溪市周巷镇人民政府镇村规划建设办公室	押金保证金	1,625,149.50	1 年以内	3.14	81,257.48
慈溪小家电智造小镇建设投资有限公司	押金保证金	13,374,850.50	1-2 年	25.88	1,337,485.05
阿里巴巴司法拍卖	押金保证金	12,408,800.00	1 年以内	24.01	620,440.00
新疆晶威电极有限公司	预付材料款	1,179,970.00	4-5 年	2.28	825,979.00
中国人民财产保险股份有限公司石河子市分公司	应收暂付款	715,760.00	1 年以内	1.38	35,788.00
合计	/	47,779,068.50	/	92.44	4,748,403.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	873,526,371.77	903,880.84	872,622,490.93	1,081,370,916.68	903,880.84	1,080,467,035.84
在产品	693,969,388.58	760,586.66	693,208,801.92	575,792,235.78	760,586.66	575,031,649.12
库存商品	614,630,002.92	15,401,794.68	599,228,208.24	681,797,586.19	13,942,882.45	667,854,703.74
周转材料	152,769.83		152,769.83	144,031.42		144,031.42
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	45,459,330.69		45,459,330.69	47,385,717.74		47,385,717.74
委托加工物资	4,630,417.90		4,630,417.90	77,660,241.82		77,660,241.82
合计	2,232,368,281.69	17,066,262.18	2,215,302,019.51	2,464,150,729.63	15,607,349.95	2,448,543,379.68

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	903,880.84					903,880.84
在产品	760,586.66					760,586.66
库存商品	13,942,882.45	2,782,242.87		1,323,330.64		15,401,794.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	15,607,349.95	2,782,242.87		1,323,330.64		17,066,262.18

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税	666,584,365.47	831,641,557.40
预缴所得税	24,783,645.31	27,920,758.30
合计	691,368,010.78	859,562,315.70

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
石河子开发区赛德消防安全服务有限公司	3,519,057.79			-228,857.18						3,290,200.61
小计	3,519,057.79			-228,857.18						3,290,200.61
合计	3,519,057.79			-228,857.18						3,290,200.61

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	16,434,119.94			16,434,119.94
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	16,434,119.94			16,434,119.94
(1) 处置				
(2) 其他转出	16,434,119.94			16,434,119.94
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,030,742.42			5,030,742.42
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	5,030,742.42			5,030,742.42
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,030,742.42			5,030,742.42
4.期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				

2.期初账面价值	11,403,377.52			11,403,377.52
----------	---------------	--	--	---------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,587,092,329.19	10,665,679,622.35
固定资产清理		
合计	10,587,092,329.19	10,665,679,622.35

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	4,343,045,599.48	10,357,466,161.70	54,289,665.97	48,537,087.04	14,803,338,514.19
2.本期增加金额	160,517,435.22	302,190,648.04	3,483,048.54	6,535,417.43	472,726,549.23
(1) 购置	90,691,388.32	30,223,894.20	3,219,818.84	6,535,417.43	130,670,518.79
(2) 在建工程转入	53,391,926.96	271,966,753.84	263,229.70		325,621,910.50
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	16,434,119.94				16,434,119.94
3.本期减少金额		35,806,011.11	724,201.03	58,246.98	36,588,459.12
(1) 处置或报废		35,806,011.11	724,201.03	58,246.98	36,588,459.12
4.期末余额	4,503,563,034.70	10,623,850,798.63	57,048,513.48	55,014,257.49	15,239,476,604.30
二、累计折旧					
1.期初余额	628,221,568.11	3,346,884,619.35	32,487,926.22	27,922,760.59	4,035,516,874.27
2.本期增加金额	97,027,569.12	439,684,381.11	4,934,883.37	3,410,951.73	545,057,785.33
(1) 计提	89,528,746.32	439,684,381.11	4,934,883.37	3,410,951.73	537,558,962.53
(2) 合并增加	2,468,080.38				2,468,080.38
(3) 投资性房地产转入	5,030,742.42				5,030,742.42

3.本期减少金额		29,589,424.13	690,716.56	52,261.37	30,332,402.06
(1)处置或报废		29,589,424.13	690,716.56	52,261.37	30,332,402.06
4.期末余额	725,249,137.23	3,756,979,576.33	36,732,093.03	31,281,450.95	4,550,242,257.54
三、减值准备					
1.期初余额	3,895,161.58	98,010,798.33	221,238.16	14,819.50	102,142,017.57
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	3,895,161.58	98,010,798.33	221,238.16	14,819.50	102,142,017.57
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,774,418,735.89	6,768,860,423.97	20,095,182.29	23,717,987.04	10,587,092,329.19
2.期初账面价值	3,710,928,869.79	6,912,570,744.02	21,580,501.59	20,599,506.95	10,665,679,622.35

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	203,895,126.98	71,692,795.57	3,895,161.58	128,307,169.83	
通用设备	1,643,651.55	920,423.42	14,819.50	708,408.63	
专用设备	381,371,808.04	190,811,729.61	96,866,400.71	93,693,677.72	
运输工具	2,398,254.82	2,107,188.14	192,145.81	98,920.87	
合计	589,308,841.39	265,532,136.74	100,968,527.60	222,808,177.05	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	1,153,450,280.97	369,636,809.53		783,813,471.44
合计	1,153,450,280.97	369,636,809.53		783,813,471.44

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	33,196,026.21
合计	33,196,026.21

(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
年产40万吨工业硅项目厂房及办公楼	586,665,906.59	办证材料暂不齐全

鄯善电业2×350MW 热电联产项目厂房	456,662,862.28	办证材料暂不齐全
鄯善硅业办公楼	7,883,335.07	办证材料暂不齐全
隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目厂房	152,828,625.90	办证材料暂不齐全
合盛热电2×330MW 热电联产园区电站工程厂房	163,750,434.24	办证材料暂不齐全
合晶能源厂房	72,386,627.46	办证材料暂不齐全
华新新材料厂房	74,562,891.78	办证材料暂不齐全
西部合盛综合楼、食堂及宿舍楼	16,570,458.13	办证材料暂不齐全
金松硅业厂房	13,362,216.68	办证材料暂不齐全
泸州合盛厂房	5,894,425.21	办证材料暂不齐全
宁波合逸办公楼	90,007,990.84	正在办理
合计	1,640,575,774.18	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,059,933,007.62	1,455,595,654.36
工程物资	280,704,210.83	40,369,615.74
合计	2,340,637,218.45	1,495,965,270.10

其他说明：

无

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

西部合盛 年产 20 万 吨密封胶 项目	1,223,463,733.96		1,223,463,733.96	712,978,567.45	712,978,567.45
隆盛碳素 年产 7.5 万吨硅用 石墨质炭 电极项目	236,569,275.43		236,569,275.43	247,316,179.65	247,316,179.65
西部合盛 脱硫脱硝 项目				133,571,652.83	133,571,652.83
西部合盛 公租房项 目	100,265,752.13		100,265,752.13	100,234,952.13	100,234,952.13
鄯善硅业 年产 14 万 吨混炼硅 橡胶项目	190,680,114.02		190,680,114.02	58,103,433.66	58,103,433.66
年产 10 万 吨硅氧烷 及下游深 加工项目	33,053,667.22		33,053,667.22	100,061,568.73	100,061,568.73
西部合盛 烟道式余 热锅炉项 目	88,257,767.24		88,257,767.24	3,733,589.70	3,733,589.70
零星工程	187,642,697.62		187,642,697.62	99,595,710.21	99,595,710.21
合计	2,059,933,007.62		2,059,933,007.62	1,455,595,654.36	1,455,595,654.36

(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
西部合盛年 产 20 万吨密 封胶项目	3,696,086,000.00	712,978,567.45	510,485,166.51			1,223,463,733.96	33.10	50.00				其他来源

隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目	859,230,000.00	247,316,179.65	1,949,181.13	12,696,085.35		236,569,275.43	85.74	96.00				其他来源
西部合盛脱硫脱硝项目	140,550,000.00	133,571,652.83	4,998,936.12	138,570,588.95			100.00	100.00				其他来源
西部合盛公租房项目	335,000,000.00	100,234,952.13	30,800.00			100,265,752.13	29.93	35.00				其他来源
年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目	1,590,540,300.00	100,061,568.73	27,954,657.40	94,962,558.91		33,053,667.22	95.65	97.00				募集资金、其他来源
鄯善硅业年产 14 万吨混炼硅橡胶项目	428,960,400.00	58,103,433.66	132,576,680.36			190,680,114.02	44.45	60.00				其他来源
西部合盛烟道式余热锅炉项目	151,080,000.00	3,733,589.70	84,524,177.54			88,257,767.24	58.42	60.00				其他来源
零星工程		99,595,710.21	167,439,664.70	79,392,677.29		187,642,697.62						其他来源
合计	7,201,446,700.00	1,455,595,654.36	929,959,263.76	325,621,910.50		2,059,933,007.62	/	/			/	/

(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

西部合盛计划投资 3.35 亿元，建设 2,496 套公租房。该项目用地为国有划拨，土地面积共计 86,168.66 平方米。按照政府部门相关规定，其中 22,340.66 平方米已经办理土地使用权证，63,828.00 平方米需根据建设进度申请办理使用权证。

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	280,704,210.83		280,704,210.83	40,369,615.74		40,369,615.74
合计	280,704,210.83		280,704,210.83	40,369,615.74		40,369,615.74

其他说明：

无

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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	排污权	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	688,538,435.84	21,211.32	7,858,900.00	2,972,861.76	6,319,210.96	705,710,619.88
2.本期增加金额	207,357,181.26	683,303.93				208,040,485.19
(1)购置	207,357,181.26	683,303.93				208,040,485.19
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	309,484.58					309,484.58
(1)处置						
4.期末余额	895,586,132.52	704,515.25	7,858,900.00	2,972,861.76	6,319,210.96	913,441,620.49
二、累计摊销						
1.期初余额	72,853,425.90	21,211.32	3,143,560.00	1,965,143.11	3,121,548.48	81,104,888.81
2.本期增加金额	7,557,281.52	35,962.64	785,890.00	221,885.95	651,699.06	9,252,719.17

(1) 计提	7,557,281.52	35,962.64	785,890.00	221,885.95	651,699.06	9,252,719.17
3.本期减少金额	5,196.39					5,196.39
(1)处 置						
4.期末余额	80,405,511.03	57,173.96	3,929,450.00	2,187,029.06	3,773,247.54	90,352,411.59
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	815,180,621.49	647,341.29	3,929,450.00	785,832.70	2,545,963.42	823,089,208.90
2.期初账面价值	615,685,009.94		4,715,340.00	1,007,718.65	3,197,662.48	624,605,731.07

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 0.05%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
鄞善硅业年产 14 万吨混炼硅橡胶项目土地	2,505,563.61	办证材料暂不齐全
东部合盛储料场地土地	518,524.47	办证材料暂不齐全
东部合盛制氧站土地	168,280.65	办证材料暂不齐全
宁波合逸商业用地	157,904,395.81	正在办理中
合计	161,096,764.54	

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
物流信息技术平台开发		419,587.12			419,587.12			
物流信息技术平台提升		239,962.40				239,962.40		
行政综合管理系统技术开发		393,530.48					393,530.48	
合计		1,053,080.00			419,587.12	239,962.40	393,530.48	

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
金松硅业	4,768,876.07					4,768,876.07
合计	4,768,876.07					4,768,876.07

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
财产保险费	60,312.18		37,902.24		22,409.94
办公室装修费	110,135.26		44,054.16		66,081.10
合计	170,447.44		81,956.40		88,491.04

其他说明：

无

30、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	760,586.69	114,088.00	760,586.66	114,088.00
内部交易未实现利润	297,252,800.78	69,665,858.09	314,091,768.29	72,662,589.18
可抵扣亏损				
未确认融资费用摊销	10,425,333.33	1,563,800.00	12,659,333.23	1,898,899.98
信用减值准备	15,591,743.09	3,191,918.89	22,589,193.24	5,164,353.86
资产折旧	63,378,673.94	12,145,925.91	59,983,703.63	11,707,265.72
合计	387,409,137.83	86,681,590.89	410,084,585.05	91,547,196.74

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,729,559.46	1,182,389.87	5,675,471.38	1,418,867.85
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资				

公允价值变动				
境外子公司未分回利润[注]	78,138,990.80	11,720,848.63	51,125,316.70	7,668,797.51
资产折旧	1,673,689.78	249,902.18	1,800,448.25	270,067.24
合计	84,542,240.04	13,153,140.68	58,601,236.33	9,357,732.60

[注]：子公司香港美即贸易和香港美丝贸易截至期末尚未分配的经营利润为 78,138,990.80 元，根据香港《税务条例》免缴利得税，公司对于香港美即贸易和香港美丝贸易未分配利润确认递延所得税负债。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	361,227,867.34	157,170,131.51
合计	361,227,867.34	157,170,131.51

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度		51,525,548.55	
2021 年度	3,677,612.79	11,011,552.31	
2022 年度	38,233,689.50	38,242,498.92	
2023 年度	22,673,487.67	22,729,196.44	
2024 年度	30,810,137.89	33,661,335.29	
2025 年度	265,832,939.49		
合计	361,227,867.34	157,170,131.51	/

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	65,099,623.02		65,099,623.02	123,384,213.39		123,384,213.39
预付办公软件	8,892,999.16		8,892,999.16	6,758,873.05		6,758,873.05
预付植被恢复费	4,299,542.00		4,299,542.00			
合计	78,292,164.18		78,292,164.18	130,143,086.44		130,143,086.44

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	1,978,000,000.00	1,960,000,000.00
信用借款		200,000,000.00
抵押及保证借款	330,000,000.00	269,000,000.00
保证及质押借款	250,000,000.00	192,850,000.00
期末计提的借款利息	2,480,338.88	3,069,611.11
合计	2,660,480,338.88	2,784,919,611.11

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,567,786.89	19,045,407.53
银行承兑汇票	345,867,751.56	67,731,682.00
合计	360,435,538.45	86,777,089.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	2,255,695,064.40	2,367,649,103.87
材料采购款	655,624,845.88	657,302,093.48
费用类款项	49,223,123.14	44,986,692.25
合计	2,960,543,033.42	3,069,937,889.60

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	120,613,196.72	163,060,825.58
合计	120,613,196.72	163,060,825.58

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	105,722,744.79	308,897,735.49	355,851,889.21	58,768,591.07
二、离职后福利-设定提存计划	564,609.38	7,679,368.38	6,826,956.08	1,417,021.68
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	106,287,354.17	316,577,103.87	362,678,845.29	60,185,612.75

(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	102,568,101.87	273,151,242.68	322,436,606.31	53,282,738.24
二、职工福利费		18,837,871.81	17,579,399.59	1,258,472.22
三、社会保险费	394,559.39	8,715,728.76	6,887,868.11	2,222,420.04
其中：医疗保险费	351,064.78	8,073,444.82	6,419,678.04	2,004,831.56
工伤保险费	25,300.93	447,161.72	321,982.27	150,480.38
生育保险费	18,193.68	195,122.22	146,207.80	67,108.10
四、住房公积金	378,928.00	3,604,164.00	3,569,038.00	414,054.00
五、工会经费和职工教育经费	2,381,155.53	4,588,728.24	5,378,977.20	1,590,906.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	105,722,744.79	308,897,735.49	355,851,889.21	58,768,591.07

(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	545,294.40	7,461,484.03	6,637,090.43	1,369,688.00
2、失业保险费	19,314.98	217,884.35	189,865.65	47,333.68
3、企业年金缴费				
合计	564,609.38	7,679,368.38	6,826,956.08	1,417,021.68

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	18,838,243.43	28,687,131.83
消费税		
营业税		
企业所得税	36,438,203.31	60,468,009.09
个人所得税	1,855,616.57	1,853,546.42
城市维护建设税	1,377,396.57	887,044.47
房产税	505,995.02	1,898,112.87
土地使用税	6,149,717.43	4,370,310.37
教育费附加	658,635.68	452,881.01
地方教育附加	439,090.45	301,920.66
环境保护税	715,211.47	1,342,635.15
印花税	747,868.85	1,386,184.32
残疾人保障金	124,733.73	2,030,836.97
国家重大水利工程建设基金	88,024,394.00	86,343,011.07
可再生能源发展基金	399,883,575.47	394,141,169.81
大中型水库移民后期扶持基金	79,363,712.07	73,334,186.33
一省一贷农网还贷资金	209,145,383.23	159,972,326.47
合计	844,267,777.28	817,469,306.84

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	6,000,000.00	
其他应付款	16,229,522.87	76,480,659.42
合计	22,229,522.87	76,480,659.42

其他说明：

无

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,000,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	6,000,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	8,631,271.71	8,673,833.27
应付经营费用	2,823,991.93	2,154,380.00
应付暂收款	4,774,259.23	1,814,451.17
资金拆借款[注]		50,437,994.98
合盛创新材料股权转让款		13,400,000.00
合计	16,229,522.87	76,480,659.42

2020 年 2 月公司同一控制下企业合并合盛新材料公司，合并日之前合盛新材料公司向宁波合盛集团有限公司资金拆入款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	155,247,892.36	190,335,018.57
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	155,247,892.36	190,335,018.57

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		100,073,000.00
应付退货款		
合计		100,073,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合盛硅业股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券	100	2019/12/26	180 日	100,000,000.00	100,073,000.00		2,081,098.36		102,154,098.36	
合计	/	/	/	100,000,000.00	100,073,000.00		2,081,098.36		102,154,098.36	

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	360,000,000.00	
保证借款	315,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		
抵押、保证及质押借款	360,000,000.00	405,000,000.00
期末计提的借款利息	1,050,840.28	1,000,654.63
合计	1,036,050,840.28	496,000,654.63

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	628,015,072.95	606,672,223.36
合计	628,015,072.95	606,672,223.36

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合盛硅业股份有限公司 2016 年第一期公司债券	100.00	2016/12/14	5 年	200,000,000.00	2,029,046.41		55,666.50	3,958.46		2,088,671.37

合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期公司债券	100.00	2017/9/22	5 年	420,000,000.00	424,372,113.36	14,280,000.00	634,396.49	439,286,509.85
合盛硅业股份有限公司 2017 年第二期公司债券	100.00	2017/11/3	5 年	180,000,000.00	180,271,063.59	6,120,000.00	248,828.14	186,639,891.73
合计	/	/	/	800,000,000.00	606,672,223.36	20,455,666.50	887,183.09	628,015,072.95

(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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	174,841,390.33	307,674,035.30
专项应付款		
合计	174,841,390.33	307,674,035.30

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	174,841,390.33	307,674,035.30
合计	174,841,390.33	307,674,035.30

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□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	57,083,699.78		3,397,382.71	53,686,317.07	与资产相关政府补助自资产结转之日起分期摊销
合计	57,083,699.78		3,397,382.71	53,686,317.07	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公租房项目专项补助	17,280,000.00					17,280,000.00	与资产相关
年产 5000 吨太阳能级多晶硅项目专项补助	22,251,533.11			2,301,882.72		19,949,650.39	与资产相关
年产 30 万立方米加气块生产线项目专	1,323,000.00			220,500.00		1,102,500.00	与资产相关

项补助							
新材料研发专用设备专项补助	6,729,166.67			374,999.99		6,354,166.68	与资产相关
智能工厂专用设备专项补助	9,500,000.00			500,000.00		9,000,000.00	与资产相关
合计	57,083,699.78			3,397,382.71		53,686,317.07	

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益金额情况详见“合并财务报表项目注释（84）”之说明。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	938,000,000						938,000,000

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,021,029,205.76		16,452,851.97	2,004,576,353.79
其他资本公积	15,155,972.31	4,211,277.80		19,367,250.11
合计	2,036,185,178.07	4,211,277.80	16,452,851.97	2,023,943,603.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 2020年2月公司同一控制下企业合并合盛新材料，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，将长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额5,684,952.43元冲减资本公积。同时根据《企业会计准则第20号—企业合并》以及《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，将合盛新材料合并日净资产与公司长期股权投资予以合并抵消，减少资本公积-10,767,899.54元。

2) 经公司二届二次董事会和2018年第二次临时股东大会决议，同意实施2018年员工持股计划。公司2018年员工持股计划已通过“光证资管-众享添利-合盛硅业一期定向资产管理计划”在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票2,697,110股，购买价款169,394,880.96元。上述购买股票价款均由宁波合盛集团有限公司无偿提供，不计收利息。公司2020年1-6月按照同期银行贷款利率计算的上述购买股票价款的利息4,211,277.80元作为股东捐赠，计入成本费用，同时计入资本公积。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综								

合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	771,221.09	890,135.69				890,135.69		1,661,356.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	771,221.09	890,135.69				890,135.69		1,661,356.78
其他综合收益合计	771,221.09	890,135.69				890,135.69		1,661,356.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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		16,661,706.53	16,661,706.53	
合计		16,661,706.53	16,661,706.53	

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	185,036,578.60			185,036,578.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	185,036,578.60			185,036,578.60

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	上年度
调整前上期末未分配利润	5,358,112,986.47	4,835,508,902.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,913,204.84	-2,170,033.72
调整后期初未分配利润	5,349,199,781.63	4,833,338,868.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	449,108,359.18	1,099,604,696.15
减：提取法定盈余公积		34,343,782.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	215,740,000.00	549,400,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,582,568,140.81	5,349,199,781.63

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-2,170,033.72 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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,155,149,906.41	3,058,501,914.70	4,642,099,048.26	3,365,521,123.55
其他业务	28,100,457.97	18,796,942.69	18,408,306.55	6,309,621.32
合计	4,183,250,364.38	3,077,298,857.39	4,660,507,354.81	3,371,830,744.87

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	6,716,758.30	10,801,417.08
教育费附加	3,461,611.41	5,076,373.52
资源税		
房产税	10,604,413.92	8,952,004.75
土地使用税	12,384,938.10	10,394,325.18
车船使用税	197,095.22	190,275.52
印花税	5,065,137.03	4,744,678.39
地方教育附加	2,328,922.25	3,384,249.07
环境保护税	1,542,553.07	2,459,923.25
国家重大水利工程建设基金	1,681,382.92	4,863,333.88
可再生能源发展基金	5,742,405.65	34,611,008.44
大中型水库移民后期扶持基金	6,029,525.94	8,055,367.25
一省一贷农网还贷资金	57,424,056.58	21,887,825.50

合计	113,178,800.39	115,420,781.83
----	----------------	----------------

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	177,437,227.64	187,192,591.68
出口费用	6,883,468.62	6,560,947.70
职工薪酬	5,169,811.11	7,195,939.18
业务招待费	322,078.30	1,894,408.28
差旅费	599,344.91	1,226,094.20
办公费	785,465.34	958,826.01
广告宣传费		44,535.85
物料消耗	63,886.28	35,757.56
其他	1,386,772.88	4,371,721.81
合计	192,648,055.08	209,480,822.27

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	29,772,076.29	39,184,400.25
折旧与摊销	19,454,336.42	23,719,707.58
停工损失	18,811,522.78	4,362,381.76
咨询费	4,850,796.87	5,219,743.46
办公费	11,326,034.01	9,728,761.77
差旅费	1,324,959.01	1,925,414.09
业务招待费	1,403,985.45	1,394,423.82
税费	77,768.58	230,384.51
财产保险费	570,766.81	566,949.20
修理费	1,526,408.05	600,930.94
排污费	140,637.03	535,406.77
水电费	825,591.48	1,228,186.39
其他	4,138,826.59	1,912,126.06
合计	94,223,709.37	90,608,816.60

其他说明：

无

65、研发费用

√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
直接材料费	73,550,583.51	57,459,152.31
职工薪酬	19,931,105.72	14,279,536.82
资产折旧和摊销	2,512,435.55	3,833,294.14
其他	1,238,180.83	1,672,238.06
合计	97,232,305.61	77,244,221.33

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出及费用	104,615,775.83	104,583,194.64
票据贴现利息及费用	7,250,192.39	14,409,295.53
利息收入	-1,382,247.35	-2,535,972.34
汇兑损益	-627,180.89	126,671.68
其他	2,127,373.24	2,178,468.48
合计	111,983,913.22	118,761,657.99

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,397,382.71	2,855,716.05
与收益相关的政府补助	27,052,906.02	105,753,946.04
代扣个人所得税手续费返还	401,887.60	
合计	30,852,176.33	108,609,662.09

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见“合并财务报表项目注释(84)”之说明。

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	-228,857.18	-298,864.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	299,861.44	
银行承兑汇票贴现利息	-8,967,164.00	
合计	-8,896,159.74	-298,864.80

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失		
应收款项坏账损失	5,294,609.71	9,219,923.64
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	5,294,609.71	9,219,923.64

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,782,242.87	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,782,242.87	

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	203,379.18	284,757.72
合计	203,379.18	284,757.72

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	1,548,168.08		
罚没收入	13,636,986.40	4,912,609.26	13,636,986.40
无法支付款项	0.44	82,237.96	0.44
其他	516,999.84	44,891.78	516,999.84
合计	15,702,154.76	5,039,739.00	14,153,986.68

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

计入营业外收入的政府补助情况详见“合并财务报表项目注释（84）”之说明。

75、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	5,205,017.92	5,089,281.71	5,205,017.92
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	1,403,741.92	400,000.00	1,403,741.92
罚款支出	66,265.88	72,446.40	66,265.88
其他	921,117.42	940,606.78	921,117.42

合计	7,596,143.14	6,502,334.89	7,596,143.14
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

无

76、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	72,094,478.98	88,384,332.84
递延所得税费用	8,661,013.93	45,082,911.19
合计	80,755,492.91	133,467,244.03

(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	529,462,497.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,365,624.39
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,467,856.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,342,665.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,533,461.10
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	60,636,541.61
享受优惠税率的影响	-100,495,680.43
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-9,092,340.56
所得税费用	80,755,492.91

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	23,136,183.79	103,521,010.23
银行存款利息收入	1,382,222.76	3,939,110.45
收回银行承兑汇票和信用证保证金	9,793,100.00	11,856,184.00
其他	7,531,933.70	8,830,896.78
合计	41,843,440.25	128,147,201.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票和信用证保证金	68,784,364.00	42,170,800.94
支付期间费用	223,745,135.58	240,605,515.79
其他	3,501,493.58	2,119,865.64
合计	296,030,993.16	284,896,182.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回结构性存款产品	330,000,000.00	190,000,000.00
收回用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金	17,081,582.00	75,800,000.00
收回冻结存款		3,583,311.76
收到工程质保金		1,000,000.00
合计	347,081,582.00	270,383,311.76

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金	19,522,387.56	50,977,900.00
支付工程质保金及投标保证金	12,408,800.00	
支付冻结存款		44,212.62
购买结构性存款产品	330,000,000.00	
支付土地出让土地保证金		2,482,597.55
其他	4,526,800.04	
合计	366,457,987.60	53,504,710.17

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据融资保证金	42,855,000.00	19,600,000.00
收到票据融资款	51,680,000.00	
合盛新材料购买前收到宁波合盛集团有限公司资金往来款		5,331,011.50
合计	94,535,000.00	24,931,011.50

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行借款及票据融资保证金	75,840,000.00	
支付票据融资保证金		42,855,000.00
支付票据融资款		129,000,000.00
支付融资租赁款项	140,609,996.18	143,296,215.32
支付票据融资费用	9,716,862.05	1,675,445.00
合盛新材料合并且收到波合盛集团有限公司资金往来款	50,437,994.98	
合计	276,604,853.21	316,826,660.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	448,707,004.64	660,045,948.65
加：资产减值准备	-2,512,366.84	-9,219,923.64
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	537,558,962.53	462,328,833.74
使用权资产摊销		
无形资产摊销	9,252,719.17	7,495,165.71
长期待摊费用摊销	81,956.40	81,956.40
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）	5,001,505.70	4,801,724.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	133.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	121,387,995.50	106,385,311.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,004.26	298,864.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,865,605.85	42,341,317.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,795,408.08	2,769,591.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	230,459,117.30	300,396,827.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-596,056,635.26	-786,530,779.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	167,015,222.78	-148,918,839.42
其他	6,582,334.81	
经营活动产生的现金流量净额	936,067,959.44	642,275,999.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	248,024,132.31	443,993,933.19
减: 现金的期初余额	228,086,991.59	416,899,202.02
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	19,937,140.72	27,094,731.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	29,852,851.97
其中: 合盛新材料	16,452,851.97
合盛创新材料	13,400,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	29,852,851.97

其他说明:

无

(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	248,024,132.31	228,086,991.59
其中: 库存现金	11,421.14	22,946.14
可随时用于支付的银行存款	247,973,691.17	228,032,153.45
可随时用于支付的其他货币资金	39,020.00	31,892.00
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	248,024,132.31	228,086,991.59

其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		
----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	174,146,751.56	质押用于开具银行承兑汇票及银行借款
货币资金	5,807,911.93	被冻结的存款
应收票据		
存货		
固定资产	2,441,969,768.19	抵押用于银行借款和融资租赁
无形资产	170,823,472.33	抵押用于银行借款
合计	2,792,747,904.01	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	5,148,373.86	7.0795	36,447,912.74
欧元	619,734.76	7.9610	4,933,708.42
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	2,700,032.04	7.0795	19,114,876.83
欧元	18,336.00	7.9610	145,972.90
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			

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

名称	主要经营地	记账本位币
香港美即贸易	香港	美元
香港美丝贸易	香港	美元

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
公租房项目专项补助	17,280,000.00	递延收益	
年产 5000 吨太阳能级多晶硅项目专项补助	22,251,533.11	递延收益	2,301,882.72
年产 30 万立方米加气块生产线项目专项补助	1,323,000.00	递延收益	220,500.00
新材料研发专用设备专项补助	6,729,166.67	递延收益	375,000.00
智能工厂专用设备专项补助	9,500,000.00	递延收益	499,999.99
财政奖励资金	17,520,000.00	其他收益	17,520,000.00
资源综合利用劳务增值税即征即退款	5,464,890.31	其他收益	5,464,890.31
疫情补贴	1,548,168.08	营业外收入	1,548,168.08
工业企业结构调整专项奖补资金	1,450,000.00	其他收益	1,450,000.00
稳岗补贴	854,968.95	其他收益	854,968.95
两化融合项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
生活服务业加计抵减	282,152.26	其他收益	282,152.26
出口信用保险补助	259,794.50	其他收益	259,794.50

其他	190,600.00	其他收益	190,600.00
优秀院士工作站奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
省级工业新产品奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
省级标准化战略专项资金补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
科技型中小企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
人才补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00
专利授权奖励	39,500.00	其他收益	39,500.00
示范企业奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
企业研发机构奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
工业展补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
社保补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
合盛新材料	100.00%	同受实际控制人控制	2020年2月21日	支付股权转让款		-318,895.62		-484,227.76

其他说明：

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	合盛新材料
--现金	16,452,851.97
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	合盛新材料	
	合并日	上期期末
资产：	125,617,715.22	98,066,281.21
货币资金	9,576,667.60	8,109,872.27
应收款项		213.75
预付款项	2,930,164.12	4,979,482.97
其他应收款	49,648,951.80	30,139,323.40
存货	11,185,974.72	2,584,333.68
其他流动资产	3,722,642.47	3,361,834.73
固定资产	25,902,898.29	26,107,204.58
无形资产	19,479,828.42	16,725,228.03
其他非流动资产	3,170,587.80	6,058,787.80
负债：	114,849,815.68	86,979,486.05
借款		
应付票据	9,292,710.06	6,941,682.00
应付款项	18,460,801.12	16,638,573.18
预收款项	140.00	
应付职工薪酬	221,160.12	167,780.87
应交税费	2,430.36	8,637.51
其他应付款	86,872,574.02	63,222,812.49
净资产	10,767,899.54	11,086,795.16
减：少数股东权益		

取得的净资产	10,767,899.54	11,086,795.16
--------	---------------	---------------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无

其他说明：

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宁波合逸	设立	2020年3月24日	尚未实际缴纳出资款	100.00
大关硅基矿业	设立	2020年1月3日	5.01万元	100.00
彝良硅云矿业	设立	2020年1月3日	0.06万元	100.00
盐津硅拓矿业	设立	2020年1月3日	0.06万元	100.00
云南合创	设立	2020年3月27日	500.00万元	100.00
云南合盛能源	设立	2020年5月27日	尚未实际缴纳出资款	100.00
新疆绿色能源	设立	2020年4月1日	221.00万元	100.00
嘉兴合盛	设立	2020年6月29日	尚未实际缴纳出资款	100.00
智慧物联	设立	2020年5月11日	50.00万元	100.00

2. 合并范围减少

单位：元 币种：人民币

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
宁波硅仁贸易	清算注销	2020年6月15日	-62,638.27	-3,704.57
霍尔果斯卓普	吸收合并	2020年5月6日	-57,543.46	-666.43

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西部合盛	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业	100		同一控制下合并
合盛热电	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业	100		同一控制下合并
黑河合盛	黑龙江省黑河市	黑龙江省黑河市	制造业	100		同一控制下合并
新型建材	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业		100	设立
鄯善能源管理	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100		设立
合晶能源	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业	100		同一控制下合并
泸州合盛	四川省泸州市	四川省泸州市	制造业	90		设立
鄯善电业	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100		设立
鄯善硅业	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100		设立
堆龙德庆硅远工贸	西藏拉萨市	西藏拉萨市	商业	90	10	设立
隆盛碳素	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业		100	设立
鄯善煤炭	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	采矿业		100	设立
隆盛硅业	浙江慈溪市	浙江慈溪市	制造业		100	设立
堆龙德庆硅峰工贸	西藏拉萨市	西藏拉萨市	商业	90	10	设立
华新新材料	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业		100	设立
堆龙德庆硅步工贸	西藏拉萨市	西藏拉萨市	商业	90	10	设立
香港美即贸易	香港	香港	商业	100		设立
香港美丝贸易	香港	香港	商业		100	设立
东部合盛	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100		设立
宁新碳素	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业	100		设立
金松硅业	新疆克拉玛依市	新疆克拉玛依市	制造业		100	非同一控制下合并
华越型煤	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业		100	设立
腾新材料	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业		100	设立
合丽酒店	浙江省慈溪市	浙江省慈溪市	服务业	100		设立
蓝宇环保	新疆石河子市	新疆石河子市	服务业	100		设立
林周硅拓	西藏拉萨市	西藏拉萨市	商业	90	10	设立
蓝鑫环保	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	服务业	100		设立
赢硅贸易	上海市	上海市	商业	100		设立
云南合盛	云南省昭通市	云南省昭通市	制造业	100		设立
诚鑫融资租赁	天津市	天津市	商业	75	25	设立
合创软件	浙江省慈溪市	浙江省慈溪市	服务业	100		设立
大关硅基矿业	云南省昭通市	云南省昭通市	制造业		100	设立
彝良硅云矿业	云南省昭通市	云南省昭通市	制造业		100	设立
盐津硅拓矿业	云南省昭通市	云南省昭通市	制造业		100	设立
新疆创新材料	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业		100	同一控制下合并
合盛新材料	浙江省慈溪市	浙江省慈溪市	制造业	100		同一控制下合并
硅云工贸	云南自由贸易区	云南自由贸易区	商业		100	设立
宁波合逸	浙江省慈溪市	浙江省慈溪市	服务业	100		设立
云南合创	云南自由贸易区	云南自由贸易区	软件业		100	设立
新疆绿色能源	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业	100		设立
智慧物联	天津市	天津市	商业	100		设立
云南合盛能源	云南省昭通市	云南省昭通市	制造业	100		设立
嘉兴合盛	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	商业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泸州合盛	10.00	-401,354.54	12,000,000.00	91,421,780.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泸州合盛	565,259,221.32	507,378,954.33	1,072,638,175.65	158,334,871.95	248,175.25	158,583,047.20	674,146,184.26	499,039,644.94	1,173,185,829.20	134,848,910.98	268,244.37	135,117,155.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泸州合盛	720,913,519.25	-4,013,545.40	-4,013,545.40	14,411,973.29	822,935,475.50	64,236,849.41	64,236,849.41	36,688,727.83

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	3,290,200.61	3,269,934.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-228,857.18	-298,864.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	-228,857.18	-298,864.80

其他说明

(1) 基本情况

联营企业名	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)	对联营企业投资的会计
-------	------	-----	------	---------	------------

称	地			直接	间接	处理方法
石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司	新疆石河子市	新疆石河子市	其他服务业		12.46	权益法核算

(2) 持有 20% 以下表决权但具有重大影响的依据

公司通过西部合盛和合盛热电合计持有石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司 12.46% 的股权。公司在该公司的董事会中派有代表，对其财务和经营政策有参与决策的权力。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适

当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注附注五(一)3和五(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2020年6月30日,本公司应收账款的33.35%源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位:元 币种:人民币

项 目	2020.6.30				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,851,779,071.52	4,035,816,282.31	2,878,815,641.21	1,049,103,894.53	107,896,746.57
应付票据	360,435,538.45	360,435,538.45	360,435,538.45		
应付账款	2,960,543,033.42	2,960,543,033.42	2,960,543,033.42		
其他应付款	22,229,522.87	22,229,522.87	22,229,522.87		
应付债券	628,015,072.95	725,254,484.72	73,248,029.74	652,006,454.98	
长期应付款	174,841,390.33	188,743,460.00	78,464,862.32	95,270,597.69	15,007,999.99
小 计	7,997,843,629.54	8,293,022,321.77	6,373,736,628.01	1,796,380,947.20	122,904,746.56
项 目	2019.12.31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,471,255,284.31	3,626,046,942.31	3,079,670,039.57	330,299,560.28	216,077,342.46
应付票据	86,777,089.53	86,777,089.53	86,777,089.53		
应付账款	3,069,937,889.60	3,069,937,889.60	3,069,937,889.60		
其他应付款	76,480,659.42	76,480,659.42	76,480,659.42		
其他流动负债	100,073,000.00	102,185,000.00	102,185,000.00		
应付债券	606,672,223.36	725,142,056.97	52,728,649.19	672,413,407.78	
长期应付款	307,674,035.30	329,353,454.02	219,074,856.34	95,270,597.69	15,007,999.99
小 计	7,718,870,181.52	8,015,923,091.85	6,686,854,183.65	1,097,983,565.75	231,085,342.45

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 2,680,000,000.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				

3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			153,995,913.26	153,995,913.26
持续以公允价值计量的资产总额			153,995,913.26	153,995,913.26
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

应收款项融资，因其期限不超过1年，资金时间价值因素对其公允价值影响不重大，故认可上述银行承兑汇票的公允价值近似等于其账面价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是罗立国

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司情况详见本合并报表项目注释“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司	本公司的子公司投资的联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王宝娣	其他
罗焱	其他
罗焯栋	其他
浩瀚	其他
宁波格致塑料制品有限公司	母公司的控股子公司
宁波合盛磁业有限公司	其他
新疆亿日铜箔科技股份有限公司	其他
丁帅	其他
石河子市盛鑫众源环保服务有限公司	其他
西藏揽众企业管理有限公司	其他
哈密市和翔工贸有限责任公司	其他
石河子市可盈计算机科技有限公司	其他
石河子市融创达企业管理有限合伙企业	关联人（与公司同一董事长）
石河子市景行企业管理有限合伙企业	关联人（与公司同一董事长）
宁波合盛物业管理服务有限公司	母公司的全资子公司
纳诺科技有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

西藏揽众企业管理有限公司已于 2018 年 3 月 20 日将其持有的石河子市可盈计算机科技有限公司 70% 的股权转让给非关联自然人，与该公司的金额系 2019 年度发生额。

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
-----	--------	-------	-------

哈密市和翔工贸有限责任公司	煤炭	37,232,658.75	
石河子市盛鑫众源环保服务有限公司	劳务服务		8,562,712.70
宁波合盛磁业有限公司	材料		2,041,016.20
	水、电	715,160.84	782,404.51
宁波合盛物业管理服务有限公司	物业服务费	47,169.81	
宁波合盛集团有限公司	材料	122,064.15	

出售商品/提供劳务情况表

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
新疆亿日铜箔科技股份有限公司	电	3,283,129.48	391,947.67
宁波合盛磁业有限公司	餐饮	89,888.68	11,301.89
石河子市可盈计算机科技有限公司	物业服务		11,320.74
纳诺科技有限公司	有机硅	1,948,061.94	

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
石河子市可盈计算机科技有限公司	厂房		128,440.35

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波格致塑料制品有限公司	厂房	465,548.58	465,548.55

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	22,000.00		2020年8月13日	否	同时由本公司提供资产抵押担保
合盛集团、罗立国、王宝娣、西部合盛	5,000.00		2021年4月27日	否	
合盛集团、罗立国、王宝娣、西部合盛	6,000.00		2021年4月25日	否	
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	14,000.00		2021年6月14日	否	
合盛集团	10,000.00		2021年6月7日	否	
合盛集团	6,000.00		2021年4月14日	否	
合盛集团、罗立国、王宝娣	8,000.00		2020年9月24日	否	
合盛集团、罗立国、王宝娣	12,000.00		2020年11月14日	否	
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	12,000.00		2021年5月28日	否	
合盛集团、罗立国、王宝娣	11,000.00		2020年8月12日	否	同时由本公司提供资产抵押担保
合盛集团	7,000.00		2023年6月21日	否	
合盛集团	8,000.00		2023年5月22日	否	
合盛集团	9,000.00		2023年3月28日	否	
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	10,500.00	2020年12月25日	2023年3月24日	否	
罗立国、王宝娣	5,000.00		2020年9月10日	否	1,000.00万元保证金担保
合盛集团、西部合盛、罗立国、王宝娣、罗立国、王宝娣	10,000.00		2020年8月10日	否	
罗立国、王宝娣	6,000.00		2020年11月15日	否	
罗立国、王宝娣	6,800.00		2020年11月15日	否	
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	6,000.00		2021年6月18日	否	
本公司、合盛热电、合盛集团、罗立国、王宝娣	10,000.00		2020年8月28日	否	2,000.00万元保证金担保
本公司、罗立国、王宝娣	10,000.00		2020年12月2日	否	3,000.00万元保证金担保
本公司、罗立国、王宝娣	10,000.00		2021年6月3日	否	
本公司、合盛热电、合盛集团、罗立国、王宝娣	15,000.00		2021年3月25日	否	
本公司、罗立国、王宝娣	4,508.98	2020年12月22日	2020年12月29日	否	
本公司、西部合盛、罗立国、王宝娣	5,750.00		2020年11月30日	否	同时由合盛热电提供资产抵押担保
本公司、罗立国、王宝娣	42,750.00	2020年9月30日	2023年9月27日	否	同时由鄞善电业、合盛热电提供资产抵押担保;本公司以持

					有的鄯善电业股 权提供质押担保
本公司、罗立国、王宝娣	13,289.42	2020 年 8 月 15 日	2021 年 2 月 16 日	否	同时由鄯善电业 提供资产抵押担 保

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
合盛集团	50,437,994.98	2018.10.25	2020.03.10	本次拆借系合盛新材料在被 公司收购前其控股股东合盛 集团为其提供的无息借款，已 于 2020 年 3 月 10 日归还。
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
石河子市融创达企业管 理有限合伙企业	合盛新材料的 70% 的股权	11,516,996.38	
宁波合盛集团有限公司	合盛新材料的 20% 的股权	3,290,570.39	
石河子市景行企业管 理有限合伙企业	合盛新材料的 10% 的股权	1,645,285.20	

(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	119.54	114.43

(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
应收账款					
	宁波合盛磁业有限公司	95,282.00	4,764.10	1,312.00	65.60
	纳诺科技有限公司	654,960.83	32,748.04		
合计		750,242.83	37,512.14	1,312.00	65.60

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宁波合盛磁业有限公司	184,904.34	385,645.57
	石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司	676,845.19	676,845.19
	宁波合盛物业管理服务有限公司	47,169.81	
合计		908,919.34	1,062,490.76
其他应付款			
	宁波合盛集团有限公司		55,437,994.98
	罗立国		8,400,000.00
合计			63,837,994.98

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

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

1. 公司及控股子公司为原告的案件

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	现状
1	鄞善电业	杭州中能汽轮动力有限公司	买卖合同纠纷	请求解除原设备买卖合同，并判令被告向原告返还已支付货款及资金占用利息，承担违约责任及损失共计 7,104.8890 万元。	一审审理中
2	鄞善能源管理	上海巴微环保工程有限公司	买卖合同纠纷	请求确认合同解除，判令被告返还已支付货款及利息 1,266.12 万元，赔偿损失 275.80 万元。	一审审理中
3	鄞善能源管理	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司冷却工程分公司（被告一）、青岛捷能汽轮机集团股份有限公司（被告二）、中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行（被告三）	买卖合同纠纷	请求确认合同解除，判令被告返还已支付货款 3,280.00 万元，赔偿损失及违约金 6,406.1380 万元。	二审审理中
4	鄞善能源管理	江苏太湖锅炉股份有限公司	买卖合同纠纷	判令被告赔偿质量损失共计 644.85 万元。	一审审理中
5	合盛热	福建龙净脱硫	买卖合	请求移交竣工结算资料，判	一审审理中

	电	脱硝工程有限公司	同纠纷	令被告赔偿损失及违约金共计 951.8777 万元。	
6	合盛热电	天津市石化管件有限公司	买卖合同纠纷	请求判令赔偿损失共计 1,906.72 万元。	一审审理中
7	合盛热电	江苏汉皇安装集团有限公司	买卖合同纠纷	请求判令赔偿发电损失 732.72 万元。	一审审理中
8	合盛热电	甘肃宏发电力工程技术有限公司	买卖合同纠纷	判令解除签订的《2*330MW 机组锅炉低 NOx 燃烧器改造合同书》并赔偿损失暂计 219.60 万元、返还已支付费用 980.07 万元并赔偿利息损失估算 294 万元（按照 6% 每年计算）	一审审理中
9	鄯善能源管理	杭州中能汽轮动力有限公司	杭州中能汽轮动力有限公司	请求判令被告支付逾期交货违约金 590.5 万元。	一审审理中

2. 公司及控股子公司为被告的案件

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	现状
1	杭州中能汽轮动力有限公司	鄯善能源管理	买卖合同纠纷	判令被告支付货款 1,181 万元和逾期付款赔偿金 49.09 万元，共计 1,230.0941 万元。	一审审理中
2	上海巴微环保工程有限公司	鄯善能源管理	买卖合同纠纷	判令反诉被告支付工程款 1,654.80 万元和违约金 71.00 万元共计 1,725.80 万元	一审审理中
3	青岛捷能汽轮机股份有限公司冷却分公司	鄯善能源管理	买卖合同纠纷	判令被告支付欠付货款和服务费共计 727.398066 万元。	二审审理中
4	江苏太湖锅炉股份有限公司	鄯善能源管理	买卖合同纠纷	判令被告支付欠付货款和违约金共计 5,447 万元。	一审审理中
5	山东泰	鄯善能源管理	买卖合	判令被告支付货款及利息	二审审理中

	开 变 压 器 有 限 公 司		同 纠 纷	共 计 580.353371 万 元。	
6	上 海 电 气 集 团 有 限 公 司	合 盛 热 电	买 卖 合 同 纠 纷	被 告 购 买 设 备 款 逾 期 未 支 付, 请 求 判 令 被 告 支 付 货 款 及 违 约 金 6,813.079866 万 元。	二 审 审 理 中

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工业硅	有机硅	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,879,005,439.97	2,253,314,994.11	22,829,472.33		4,155,149,906.41
主营业务成本	1,391,130,336.01	1,649,558,759.49	17,812,819.20		3,058,501,914.70
资产总额	13,259,392,474.21	3,933,954,398.26	719,034,261.96		17,912,381,134.43
负债总额	6,371,820,199.47	2,133,361,883.78	584,567,590.79		9,089,749,674.04

(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

截至期末，宁波合盛集团有限公司将持有本公司 17,197.922 万股（占其所持公司股份总数 31.46%，占公司总股本的 18.33%）股票处于质押状态。

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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	30,564,647.61
1 至 2 年	25.07
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	187,386.06
4 至 5 年	18,413.21
5 年以上	598,576.00
合计	31,369,047.95

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	31,369,047.95	100	2,233,393.17	7.12	29,135,654.78	51,980,735.99	100	3,461,958.67	6.66	48,518,777.32
其中：										
按账龄组合计提	31,369,047.95	100	2,233,393.17	7.12	29,135,654.78	51,980,735.99	100	3,461,958.67	6.66	48,518,777.32
合计	31,369,047.95	/	2,233,393.17	/	29,135,654.78	51,980,735.99	/	3,461,958.67	/	48,518,777.32

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	30,564,647.61	1,528,232.38	5.00
1-2 年	25.07	2.51	10.00
3-4 年	187,386.06	93,693.03	50.00
4-5 年	18,413.21	12,889.25	70.00
5 年以上	598,576.00	598,576.00	100.00
合计	31,369,047.95	2,233,393.17	7.12

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提	3,461,958.67		1,228,565.50			2,233,393.17
合计	3,461,958.67		1,228,565.50			2,233,393.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 16,152,804.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 51.49%，相应计提的坏账准备合计数为 807,640.23 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,242,442,581.21	440,035,373.67
合计	1,242,442,581.21	440,035,373.67

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,196,915,276.64
1 至 2 年	406,462.20
2 至 3 年	100,180.00
3 年以上	
3 至 4 年	209,864,961.44
4 至 5 年	50,555.00
5 年以上	71,460.00
合计	1,407,408,895.28

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,407,268.60	1,135,535.92
应收暂付款	4,506.27	28,532.68
资金往来	1,405,925,053.41	563,198,965.86
个人备用金	72,067.00	30.73
合计	1,407,408,895.28	564,363,065.19

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	124,327,691.52			124,327,691.52
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	40,638,622.55			40,638,622.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	164,966,314.07			164,966,314.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
合盛电业(鄞善)有限公司	资金往来	568,243,611.77	1年以内	40.38	28,412,180.59
合盛(鄞善)能源管理有限公司	资金往来	299,181,280.68	1年以内	21.26	14,959,064.03
宁波合逸企业管理有限公司	资金往来	261,094,800.00	1年以内	18.55	13,054,740.00
新疆合晶能源科技有限公司	资金往来	5,239,915.02	1年以内	0.37	261,995.75
新疆合晶能源科技有限公司	资金往来	47,209.52	1-2年	0.00	4,720.95
新疆合晶能源科技有限公司	资金往来	209,722,796.44	3-4年	14.90	104,861,398.22
宁波合盛新材料有限公司	资金往来	62,300,000.00	1年以内	4.43	3,115,000.00

合计	/	1,405,829,613.43	/	99.89	164,669,099.54
----	---	------------------	---	-------	----------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	5,264,713,261.35	224,956,393.94	5,039,756,867.41	5,156,140,464.78	224,956,393.94	4,931,184,070.84
对联营、合营企业投资						
合计	5,264,713,261.35	224,956,393.94	5,039,756,867.41	5,156,140,464.78	224,956,393.94	4,931,184,070.84

(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
黑河合盛	307,419,083.23	86,802.23		307,505,885.46		224,956,393.94
西部合盛	594,513,034.70			594,513,034.70		
宁新碳素	59,600,000.00			59,600,000.00		
合盛热电	741,985,293.58			741,985,293.58		
鄯善硅业	1,195,663,276.79			1,195,663,276.79		
东部合盛	1,250,000,000.00			1,250,000,000.00		
鄯善电业	500,000,000.00			500,000,000.00		
蓝鑫环保	550,000.00			550,000.00		
蓝宇环保	5,000,000.00			5,000,000.00		
合晶能源	17,109,776.48	5,000,000.00		22,109,776.48		
泸州合盛	270,000,000.00			270,000,000.00		
鄯善能源管理	200,000,000.00			200,000,000.00		
堆龙德庆硅远工贸	4,500,000.00			4,500,000.00		
堆龙德庆硅峰工贸	4,500,000.00			4,500,000.00		
霍尔果斯卓普	5,000,000.00		5,000,000.00			
云南合盛	300,000.00	15,007,094.80		15,307,094.80		

诚鑫融资租赁		1,000.00		1,000.00		
合盛新材料		90,767,899.54		90,767,899.54		
新疆绿色能源		2,210,000.00		2,210,000.00		
智慧物联		500,000.00		500,000.00		
合计	5,156,140,464.78	113,572,796.57	5,000,000.00	5,264,713,261.35		224,956,393.94

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	852,086,230.72	753,163,343.50	1,203,267,590.14	965,032,739.00
其他业务	62,700,425.79	17,272,739.81	63,982,750.08	11,805,052.44
合计	914,786,656.51	770,436,083.31	1,267,250,340.22	976,837,791.44

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	108,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		26,330,373.56

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行承兑汇票贴现费用	-1,467,042.62	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	299,861.44	
合计	106,832,818.82	26,330,373.56

其他说明：

无

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	-5,001,638.74	
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）	26,533,566.50	
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	299,861.44	
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	-318,895.62	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	12,164,749.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,057,477.25	
少数股东权益影响额	-62,486.89	
合计	31,557,678.50	

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

单位：元 币种：人民币

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	5.17	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.81	0.45	0.45

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：罗立国

董事会批准报送日期：2020.8.28

修订信息

适用 不适用