

公司代码：603938

公司简称：三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币1.72元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘默洋	张艳红
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-5656180	0315-5656180
电子信箱	liumoyang@tssunfar.com	zhangyanhong@tssunfar.com

2 报告期公司主要业务简介

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C26-化学原料和化学制品制造业”。经过多年的布局及发展，公司形成了以硅系列产品为主链，钾系列产品辅助支撑的循环经济发展模式，产品系列设计合理，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司逐步从基础化工生产企业转型为具有一定技术含量的精细化工生产、研发企业。公司各个生产系统协调

联动生产，相互支撑，物料形成闭环流转，应用充分，从而使公司各产品具备一定生产成本优势及环保优势。

1、硅系列产品：

公司硅系列产品主要涵盖三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂。

(1) 三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。2021 年受国际大环境和国内“双碳”目标大力推行新能源政策影响，2021 年国内光伏新增装机 54.88GW，全球新增装机达到 160GW。截止 2021 年末，硅片、电池片、组件环节设计产能分别达到 366GW、310GW 和 325GW，较 2020 年分别增长 66%、24%和 29%。2021 年国内多晶硅产能约 68 万吨/年（含 2021 年尚在试生产阶段的新增产能）。作为多晶硅行业上游，随着多晶硅行业产能利用率的提升及新增产能逐步释放，三氯氢硅产品的供需环境得到了较大程度的改善，行业景气度上升。目前国内外售型三氯氢硅生产企业较少，公司作为行业内投身较早的从业者，随着自身循环产业的不断完善，具备了较强的技术优势、成本优势及环保优势，综合竞争实力较强，产能利用率较高，产品行业占有率较高。

(2) 高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。光纤预制棒属于技术密集型、高附加值产品，其生产技术最初主要掌握在日本、美国等国外企业。近年来，随着国内精馏技术的提升，相继有三孚股份、富通翔骏、武汉新硅、洛阳中硅等企业陆续生产出符合光纤预制棒和石英玻璃生产要求的高纯四氯化硅产品。随着“宽带中国”政策的不断深化，得益于通信行业的规模发展，我国光纤宽带部署规模不断扩大，作为拉制光纤上游原料的光纤预制棒的市场需求远期来看将保持增长态势，对高纯四氯化硅的需求也将持续增长，随着国产化率的不断上升，已基本实现进口替代。我公司高纯四氯化硅产品目前在我国行业内市场占有率较高，尤其是在高端芯棒生产方面，已实现对原材料要求较为苛刻的 PCVD 芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代，同时我公司也是目前亚洲少数产品质量能够满足欧洲特纤市场的 9N 高纯四氯化硅生产企业，产品已成功销往欧洲市场。

(3) 电子特气作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料之一，被广泛应用于半导体制造中刻蚀、清洗、外延生长、离子注入、掺杂、气相沉积，扩散等工艺，据全球半导体协会统计，目前常用的电子气体纯气有 60 多种，混合气有 80 多种。电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅即属于其中两种，主要应用于先进晶圆加工，存储芯片制造，硅外延片制造，是半导体行业的重要辅助材料。电子特气方面，我国在 NF₃、WF₆ 等关键气体已经实现批量供应，但部分电子特气依然依赖国外进口。

目前我国电子级三氯氢硅产品已有少量国产化应用，电子级二氯二氢硅产品国产产品依然相对较少，未来两种产品对国产材料的需求占比将有较大提升。公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅”已于 2020 年 11 月投产，两种电子特气产品指标已达到下游客户要求并逐步推向市场。未来一段时间，我司电子特气产品将继续为实现硅基材料国产化努力，逐步切入高端供应体系。

(4) 气相二氧化硅作为工业产品添加剂，具有极强的稳定性、分散性、补强性，增稠性和触变性，因而被广泛地应用到各个领域，如研磨剂、硅橡胶、胶粘剂、油墨、涂料、建筑、医药、化妆品等。2020 年我国二氧化硅总产量为 199.2 万吨左右，其中气相法二氧化硅产量约为 10.2 万吨，消费量约为 9.5 万吨，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，气相二氧化硅凭借其优越的性能，下游应用范围不断扩大，需求呈逐年上升趋势。

(5) 硅烷偶联剂是有机硅材料的四大门类（硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂）之一，是近年来发展很快的一类有机硅产品。硅烷偶联剂具有品种多、结构复杂、用量少而效果显著、用途广泛等特点，其独特的性能与显著的改性效果，使其应用领域不断扩大，产量大幅上升，目前已成为现代有机硅工业、有机高分子工业、复合材料工业及相关的高新技术领域中不可缺少的配套化学助剂，广泛运用于胶黏剂、涂料和油墨、橡胶、铸造、玻璃纤维、电缆、纺织、塑料、填料、表面处理等行业。常见的硅烷偶联剂有含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧基硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷等。2020 年我国功能性硅烷产能和产量占全球比重分别为 70.3%、64.1%，中国已成为全球最大的生产国。2020 年中国功能性硅烷生产企业 40 多家，产能约 49.07 万吨。公司硅烷偶联剂项目一次性整体规划、设计，在行业内拥有较高的自动化水平，未来公司硅烷偶联剂项目全部建成投产后，将具备一定的成本优势、规模优势、区位优势、环保优势等，将成为国内规模较大、产品系列较全、产业链完善的硅烷偶联剂生产企业之一。

2、钾系列产品：

公司钾系列产品主要涵盖氢氧化钾、硫酸钾产品。该两种产品生产过程中的副产物氯化氢是三氯氢硅产品的生产原材料，供应量稳定，且通过无机反应产出的氯化氢，产品品质较为适合三氯氢硅的生产，能够满足下游多晶硅行业对碳元素含量的要求。

(1) 氢氧化钾是重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业的规模、技术优势得以显现，市场占有率逐步提高。技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业。我国氢氧化钾生产企业主要集中在西北、华东、华北和西南四大区。近年来氢氧化钾市场呈现平稳发展的态势，

价格相对稳定，供需环境基本平衡。市场价格主要跟随原料氯化钾价格变动而波动。目前国内氢氧化钾生产企业主要有 10 家左右，近年来，公司凭借区位优势以及循环产业链优势不断发展，占据了一定的市场份额。

(2) 硫酸钾广泛应用于农业领域和工业领域。在农业方面，硫酸钾是常用的钾肥，同时也是硫基氮磷钾复合肥的主要原料；在工业方面，硫酸钾主要用于玻璃，染料，香料，医药等行业。据统计，我国钾肥自给率约为 50%，另外 50%钾肥缺口主要从国外进口补充。随着我国农业种植结构的变化，加之国家对水肥一体化以及化肥零增长政策的推进，市场终端对于减肥增效、水溶性强的高端肥料需求日益增强，而对于传统意义上的三元素复合肥需求减弱。这就使得曼海姆工艺所产的水溶性硫酸钾优势明显。据中肥网初步统计 2021 年全国硫酸钾实物产量约 442 万吨，环比 2020 年增长约 2%，其中曼海姆硫酸钾实物产量约 227 万吨，环比 2020 年增加约 2%。

注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。

公司主要从事三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。公司主要的生产、经营模式如下：

1、生产模式

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

2、采购模式

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

3、销售模式

公司经过多年的市场实践，已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体，对于不同产品，采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、液体氢氧化钾等产品，根据市场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终

端客户较为分散的固体氢氧化钾产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅并逐渐开拓农业终端渠道的销售模式。

公司地处河北省唐山市南堡开发区，多年来公司利用周边港口的区位优势，不断开拓国际市场业务，目前公司氢氧化钾、硫酸钾产品已形成稳定的国际市场客户结构。未来公司硅烷偶联剂产品也将根据产品特性逐步开发国际市场，建立合理的内外销客户结构，提高产品国际市场占有率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年		本年比上年 增减 (%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,321,698,098.77	1,528,038,819.13	1,528,038,819.13	51.94	1,283,762,480.95	1,283,762,480.95
归属于上市公司股东的净资产	1,555,148,892.86	1,227,809,466.58	1,227,809,466.58	26.66	1,147,080,170.46	1,147,080,170.46
营业收入	1,598,867,245.93	1,006,252,070.33	1,006,252,070.33	58.89	1,156,606,116.76	1,156,606,116.76
归属于上市公司股东的净利润	335,655,634.57	97,358,414.61	97,358,414.61	244.76	107,666,283.23	107,666,283.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,015,672.93	90,947,008.84	90,947,008.84	265.06	99,674,894.06	99,674,894.06
经营活动产生的现金流量净额	254,538,290.49	180,054,395.80	180,054,395.80	41.37	38,797,697.05	38,797,697.05
加权平均净资产收益率(%)	24.19	8.25	8.25	增加 15.94 个百分点	9.79	9.79
基本每股收益(元/股)	1.72	0.50	0.65	244.00	0.55	0.72
稀释每股收益(元/股)	1.72	0.50	0.65	244.00	0.55	0.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)

营业收入	288,141,901.90	346,560,034.15	497,030,845.98	467,134,463.90
归属于上市公司股东的净利润	53,021,252.26	94,833,891.46	99,007,360.01	88,793,130.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,738,696.79	93,375,654.39	100,692,897.74	86,208,424.01
经营活动产生的现金流量净额	-7,036,048.14	82,382,765.55	21,367,317.05	157,824,256.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

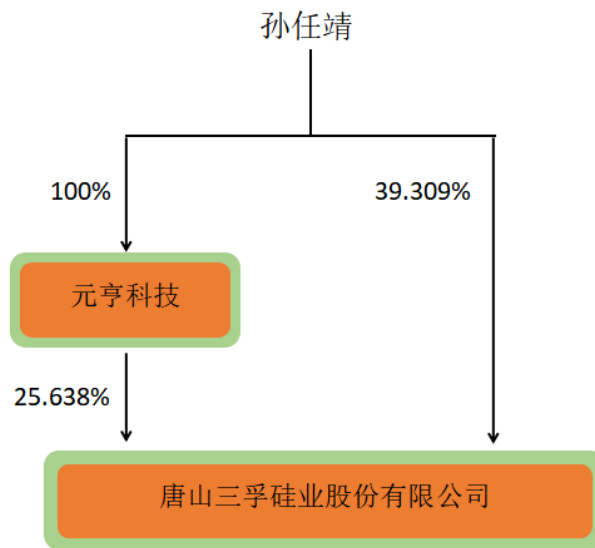
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					26,058		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					29,440		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 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 件的股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
孙任靖	16,247,000	76,737,000	39.31	0	无		境内自 然人
唐山元亨科技有限公 司	11,550,000	50,050,000	25.64	0	无		境内非 国有法 人
冯瑞红	3,513,500	3,513,500	1.80	0	无		未知
刘宽清	-296,400	2,600,000	1.33	0	无		境内自 然人
陈贺东	-2,026,700	1,800,000	0.92	0	无		境内自 然人
UBS AG	1,413,973	1,447,959	0.74	0	无		其他
万柏峰	-17,680	696,720	0.36	0	无		境内自 然人
冯红卫	674,510	674,510	0.35	0	无		未知
王君	382,140	382,140	0.20	0	无		未知
法国兴业银行	356,030	379,330	0.19	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说		唐山元亨科技有限公司为孙任靖先生个人独资企业					

明	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

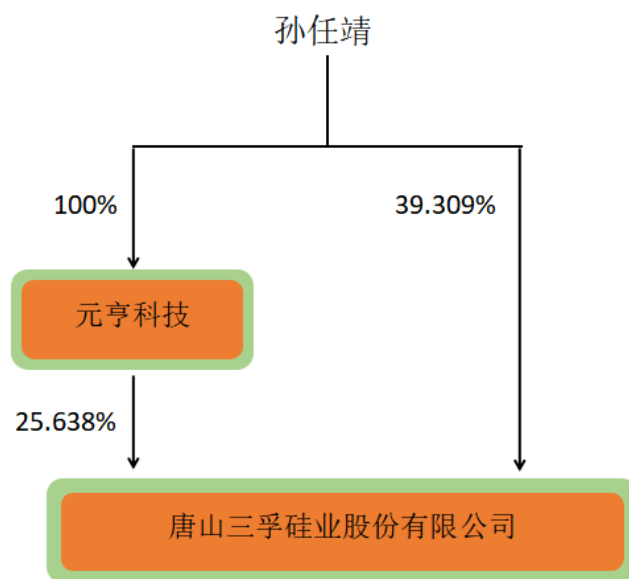
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 159,886.72 万元，较上年同期增长 58.89%；归属于上市公司股东的净利润 33,565.56 万元，较上年同期增加 244.76%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 33,201.57 万元，较上年同期增加 265.06%；每股收益 1.72 元，较上年同期增加 244.00%；扣除非经常性损益后每股收益 1.70 元，较上年同期增加 261.70%；总资产：232,169.81 万元，归属于上市公司股东的净资产：155,514.89 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用