

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

## 2022 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。

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、公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人陈治宏及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

否

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”等相关章节。敬请投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	38
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 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		
公司、本公司、三孚硅业	指	唐山三孚硅业股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	孙任靖先生
三孚运输	指	唐山三孚运输有限公司
三孚电子材料	指	唐山三孚电子材料有限公司
三孚科技	指	唐山三孚科技有限公司
三孚新材料	指	唐山三孚新材料有限公司
三孚纳米材料	指	唐山三孚纳米材料有限公司
天津三孚新材料	指	天津三孚新材料科技有限公司
三孚天津化工	指	三孚（天津）化工科技有限公司
元亨科技	指	唐山元亨科技有限公司
三氯氢硅	指	一种化学物质，分子式为 $\text{SiHCl}_3$ ，主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，公司主要产品之一
四氯化硅	指	一种化学物质，分子式为 $\text{SiCl}_4$ ，主要用于制造硅酸酯类、气相二氧化硅、有机硅单体、有机硅油、高温绝缘漆、硅树脂、硅橡胶等，公司主要产品三氯氢硅生产过程中产生的产品之一
高纯四氯化硅	指	经高度提纯的四氯化硅，主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英
电子级二氯二氢硅	指	一种化学物质，分子式为 $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$ ，主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料
电子级三氯氢硅	指	一种化学物质，分子式为 $\text{SiHCl}_3$ ，主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料
硅烷偶联剂	指	一个系列的化学物质，分子通式为 $\text{RSiX}_3$ ，作用于有机材料与无机材料之间发生化学键合（偶联）。被广泛应用在轮胎、橡胶、硅酮胶、人造石材、纺织印染、玻纤、铸造等行业。是现代有机硅材料工业、有机硅高分子材料工业、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
氢氧化钾	指	一种化学物质，分子式为 $\text{KOH}$ ，又名苛性钾、苛性碱、钾灰，在化工、染料、轻工等行业有广泛应用，公司主要产品之一
液钾	指	48%含量的液体氢氧化钾，公司主要产品之一
固钾	指	90%含量的固态氢氧化钾，公司主要产品之一
硫酸钾	指	一种化学物质，分子式为 $\text{K}_2\text{SO}_4$ ，农业上主要用于制造化肥，工业上用于玻璃、染料、香料、医药
气相二氧化硅	指	一种化学物质，分子式为 $\text{SiO}_2$ ，又名气相白炭黑，纳米二氧化硅，下游应用于研磨剂、硅橡胶、胶黏剂、油墨、涂料、建筑、医药、化妆品等
折百	指	为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为100%所计算出的产能、产量与单价
元、万元、亿元	指	货币单位，人民币元、万元、亿元
本期、报告期、报告期内	指	2022年01月01日-2022年06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	唐山三孚硅业股份有限公司
公司的中文简称	三孚股份
公司的外文名称	Tangshan Sunfar Silicon Industries Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Sunfar
公司的法定代表人	孙任靖

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘默洋	张艳红
联系地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-5656180	0315-5656180
传真	0315-5658263	0315-5658263
电子信箱	liumoyang@tssunfar.com	zhangyanhong@tssunfar.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	唐山市南堡开发区希望路512号
公司注册地址的历史变更情况	公司原注册地址为“唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）”，2020年公司根据河北唐山南堡经济开发区社会事业管理局出具的证明，注册地址变更为“唐山市南堡开发区希望路512号”，本次变更仅为公司住所门牌号调整，实际办公地点未发生变化
公司办公地址	唐山市南堡开发区希望路512号
公司办公地址的邮政编码	063305
公司网址	www.tssunfar.com
电子信箱	liumoyang@tssunfar.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 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	《证券日报》www.zqrb.cn
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 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	三孚股份	603938	不适用

## 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	1,339,509,643.91	634,701,936.05	634,701,936.05	111.05
归属于上市公司股东的净利润	404,890,711.75	147,855,143.72	147,855,143.72	173.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	400,982,411.09	145,114,351.18	145,114,351.18	176.32
经营活动产生的现金流量净额	94,007,331.41	75,346,717.41	75,346,717.41	24.77
	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	1,928,488,769.36	1,554,606,053.37	1,555,148,892.86	24.05
总资产	2,869,507,903.60	2,320,838,221.27	2,321,698,098.77	23.64

## (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)	1.48	0.54	0.76	174.07
稀释每股收益(元/股)	1.48	0.54	0.76	174.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.47	0.53	0.74	177.36
加权平均净资产收益率(%)	23.04	11.38	11.38	增加11.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.82	11.16	11.16	增加11.66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

1、根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对列报期间数据进行了调整。

2、根据《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》本公司及其子公司自 2022 年 1 月 1 日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于 2021 年度发生的试运行销售，本公司及其子公司按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

#### 八、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	-578,668.25	
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	3,206,789.96	
委托他人投资或管理资产的损益	1,545,760.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,309.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,606.53	
减：所得税影响额	347,748.38	
少数股东权益影响额（税后）	50,748.79	
合计	3,908,300.66	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 九、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）、公司主要产品所处行业及市场地位

根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》，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。2022 年上半年，受国际大环境和国内“双碳”目标大力推行新能源政策持续影响，光伏产业蓬勃发展，2022 年上半年，硅片、电池片、组件环节产量分别约为 152.8GW、135.5GW 和 123.6GW，较去年同期分别增长 45.5%、46.6% 和 54.1%。多晶硅产量约 36.5 万吨，同比增长 53.4%。三氯氢硅作为多晶硅的上游，景气度得以延续。公司为行业内投身较早的从业者，具有丰富的三氯氢硅生产经验，工艺过程控制良好。公司光伏级三氯氢硅产品品质优良，碳、硼等元素含量较低，适合下游多晶硅客户生产使用，与国内多家多晶硅生产企业保持着长期稳定的合作关系。新建年产 5 万吨三氯氢硅项目及年产 7.22 万吨三氯氢硅项目建设有序展开。未来项目建成后，将进一步提升公司三氯氢硅规模效应，完善自身循环产业链条，增强公司市场竞争力。

（2）高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、人造石英的生产。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人造石英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量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) 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、胶黏剂、油墨、涂料、建筑、医药、化妆品等。公司气相二氧化硅产品质量稳定,得到了客户的充分认可。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。

(4) 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 NF<sub>3</sub>、WF<sub>6</sub> 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在 4-6-8 寸外延片方面实现国产化应用,在 12 寸高端外延及功率器件等方面应用较少。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持续为实现硅基材料国产化努力,逐步切入高端供应体系。

(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。硅烷偶联剂需求随人均 GDP 增长而增加,国际及国内市场对硅烷偶联剂的需求呈增长趋势。因中国的产业链要素比较集中,能够实现集约化、规模化生产,国内生产企业具备较强成本优势,全球的硅烷偶联剂产业链逐步向国内转移。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。

## （二）、报告期内公司所从事的主要业务

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。

## （三）、公司主要产品的经营模式

### 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经常性采购以询价、议价的采购模式为主；对于大额固定资产以招标采购模式为主。

### 3、销售模式

公司经过多年的市场实践，已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体，对于不同产品，采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅产品、氢氧化钾液钾产品、高纯四氯化硅产品，根据市场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终端客户较为分散的氢氧化钾固钾产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅并逐渐开拓农业终端渠道的销售模式。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、循环经济模式

公司多年来坚持产业链条的延伸与拓宽，将以硅基产品为核心的循环经济发展模式不断完善、强化。通过延伸产业链上下游产品、设计改造工艺流程，使各个生产系统之间协调联动、相互支撑，原材料和能源在企业内部实现高效利用，最终实现整个生产过程原材料耗用减量化、能源消耗最低化、污染物排放最小化，有效降低了产品生产成本，提高了公司的经济和环保效益，促进

了公司高质量可持续发展。公司核心产品为三氯氢硅，其本身作为公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂中间体产品的原材料，同时其生产系统产出的普通四氯化硅作为高纯四氯化硅生产所需原材料，余能余热回收副产蒸汽供应生产系统循环利用；副产品氢气作为氢氧化钾生产所需能源。高纯四氯化硅产品提纯后的尾料四氯化硅用于生产气相二氧化硅。氢氧化钾和硫酸钾生产系统的副产品氯化氢，均作为三氯氢硅产品的原材料，实现了三氯氢硅生产用氯化氢内部供应。未来公司“年产3万吨氯丙烯项目”建成后，所需丙烯部分外购，另一部分来自年产15000吨硅烷偶联剂中间体项目生产车间。产品氯丙烯用于生产硅烷偶联剂。循环系统中的各种物料均直接通过管道运送至各生产系统，降低运输成本的同时，保证了原材料的质量和供应的及时性。

## 2、技术与工艺优势

公司采用“硅氢氯化法”生产三氯氢硅，采用“光催化——热耦合精馏组合法”生产高纯四氯化硅，采用“三氯氢硅歧化法”生产电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅，采用“离子膜法”生产氢氧化钾。硅烷偶联剂项目实现了整体设计、整体规划，拥有业内较高的自动化水平。

同时，公司通过技术改造，提高了产品的纯度。与采用其他生产工艺的企业相比，公司采用的生产工艺由于反应容易进行，控制简单，易于操作，既减少了劳动强度，也减少了相应的设备投入和人员配备，从而有效的降低了公司的生产成本。

## 3、质量优势

公司采用DCS自动控制系统监控生产流程，实行严格的绩效考核和责任管理制度，公司一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，公司所有产品均通过了ISO9001国际质量管理体系认证，公司电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅产品通过了IATF16949质量管理体系认证。

公司参与修定的工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T28654-2018）获得国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并于2019年1月1日起实施。公司全资子公司三孚电子材料参与制定的《电子工业用二氯硅烷》国家标准（国标编号：GB/T38866-2020）、《电子工业用四氯化硅》国家标准（国标编号：GB/T38867-2020），获得国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并于2021年2月1日起实施。

## 4、物流优势

三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅均为危险化学品，对于运输车辆有严格的要求，需要专业的特种车辆运输，并且运输成本较高。公司的全资子公司三孚运输具有危险化学品运输资质，在充分保障公司货物运输的同时，降低了产品的运输成本。

此外，公司工厂位于唐山市南堡经济开发区，距曹妃甸港约 50 公里，距天津港约 80 公里，距唐山港约 80 公里，三个港口之间由唐曹高速和沿海高速公路连接，交通便利。公司在物流方面的优势一方面降低了运输成本，另一方面使得公司产品出口更为便捷，在行业中具有明显优势。

#### 5、规模与品牌优势

公司作为全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业，规模经营优势明显。公司产品销往国内多个省、市、自治区，并出口到南美、东南亚、非洲、澳洲等地。公司具有稳定的客户群体和良好的产品口碑，主要客户有：东方希望、通威股份、新特能源、中天科技、长飞光纤光缆、金能科技、山东国邦、鲁西化工等，客户资源优势较为明显。

### 三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司专注于主营业务经营，以市场为导向，精准决策，高效生产，持续精细化管理，在面对诸多外部不确定因素的情况下，仍取得了良好的经营成果。2022 年上半年，公司实现营业收入 133,950.96 万元，同比上涨 111.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 40,489.07 万元，同比上涨 173.84%，并在 2022 年第二季度实现了单季度利润水平历史新高。

#### 1、经营业绩再创新高

2022 年上半年，面对多变的市场环境及外部短期不利因素影响，公司各部门齐心协力、积极应对，保持了各生产系统连续稳定运转，各主要产品销售渠道畅通，确保公司实现良好的经营业绩。当前我国新能源产业的迅速发展，下游多晶硅行业积极提产、扩产，新增产能逐步落地，使得对原材料三氯氢硅的需求相应有较大增加。公司作为国内现有规模最大的三氯氢硅生产企业，经过多年对三氯氢硅生产工艺的摸索，拥有了成熟的生产技术，产品质量稳定，市场占有率业内领先。2022 年上半年，三氯氢硅产品整体价格同比上涨 167.80%，体现了产品良好的盈利能力。

得益于公司循环经济产业优势，公司高纯四氯化硅产品 2022 年上半年整体表现较为突出，通过原材料普通四氯化硅的稳定自供，高纯四氯化硅产品长期高品质稳定生产，保质保量服务于下游光纤预制棒、人造石英、电子级多晶硅等行业的客户，并逐步扩大产品供应领域，优化客户结构，提高产品的竞争实力。2022 年上半年，公司高纯四氯化硅产品产销率达 101.16%，产品售价同比上涨 151.58%，盈利能力明显提升。

## 2、循环经济效应凸显

目前公司已从技术层面实现了三氯氢硅生产过程中三氯氢硅、四氯化硅的产出比例可控化，极大的提高了公司内部调整各个产品产量的能力，通过对各产品市场趋势及盈利能力的预判，灵活调整三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅的产销量比例，形成了硅系列各产品联产联动的经营模式，进一步提高公司应对市场变化的抗风险能力，促进公司各生产系统高效运转。

## 3、主营产品规模扩充

截至本报告披露日，公司新建 5 万吨/年三氯氢硅项目已进入整体收尾阶段，投产后，预计该项目短期内可达到设计产能，2022 年四季度，公司三氯氢硅、四氯化硅产能将有所扩充，从而满足较为旺盛的市场需求及公司内部硅烷偶联剂、高纯四氯化硅等产品的原材料需求。

新建 7.22 万吨/年三氯氢硅项目目前设备采购合同签订工作已完成，部分设备已到场，安装工作有序筹备中。预计该项目将于 2023 年一季度建设完成。

以上两期三氯氢硅新建项目采取更为先进的自动化设备，将更加有利于生产过程的精准控制，从而有效提升产品品质，降低公司生产成本。

## 4、新增产品日见成效

**电子特气产品：**2022 年上半年，公司电子气体项目整体运行稳定，重点着力于市场开发工作。其中，电子级三氯氢硅实现了向下游客户持续供货，目前公司已与下游硅外延片、碳化硅等行业的主流生产企业建立了稳定的合作关系，公司所供应的产品在客户处使用情况良好，并且即将开展更多的合作模式。凭借这些主流客户的业绩认证，公司电子级三氯氢硅产品市场开拓进程不断推进。

电子级二氯二氢硅产品目前已实现向下游客户批量供应，同时多家国内、国际客户处于试样、验厂阶段，进展顺利。目前该产品下游主要对接客户集中于含硅前驱体、逻辑芯片、存储芯片等行业。

经第三方机构检验，公司该两种产品质量稳定，且部分指标优于同行业产品。电子特气产品的成功推向市场，将有助于公司未来布局更多电子级硅基产品，进一步丰富公司电子级产品序列。

**气相二氧化硅产品：**目前整体产销情况良好，2022 年上半年，该产品收入利润水平实现较大规模增长，同时产品质量及销售价格在国产品牌中均处于相对较高的水平。自收购完成后，公司对该产品的生产、质控等方面实施了一些改进措施，如：提升产品尾气管道防腐性能、优化原料

精馏塔操作、细化产品检测方法等，从而提高了生产的连续性和稳定性、提高了原料质量和产品的质量，全方位降低生产成本，增强产品竞争力。

**硅烷偶联剂产品：**截至本报告披露日，公司硅烷偶联剂项目一、二期均处于试生产状态，一期生产平稳，二期根据市场需求及公司总体规划安排各产品逐步开车，目前两期产品均已形成外售。2022 年，公司规划了“年产 3 万吨氯丙烯项目”，该项目将进一步提高公司硅烷偶联剂产品的原材料自供能力，应对因原材料价格波动而对产品造成的影响，同时氯丙烯生产过程中所需原材料氯气由公司自供，原材料丙烯部分来源于硅烷偶联剂一期生产系统，进一步完善了公司循环产业链条，实现了物料的充分利用，是目前行业内独有的产业规划。

**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**

适用 不适用

#### 四、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	1,339,509,643.91	634,701,936.05	111.05
营业成本	768,111,091.89	419,490,890.05	83.11
销售费用	8,288,689.67	5,767,497.85	43.71
管理费用	31,208,858.84	19,455,733.40	60.41
财务费用	-1,585,099.04	-547,774.56	不适用
研发费用	47,183,833.11	11,557,509.52	308.25
经营活动产生的现金流量净额	94,007,331.41	75,346,717.41	24.77
投资活动产生的现金流量净额	-203,377,502.70	-164,848,165.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	149,037,820.87	83,569,470.33	78.34

营业收入变动原因说明：主要系受市场影响，本期主要产品售价上涨，导致收入增加

营业成本变动原因说明：主要系本期原材料单价上涨，成本增加

销售费用变动原因说明：主要系本期硅烷偶联剂产品开拓市场，销售费用增加

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及安全生产费用增加

财务费用变动原因说明：主要系本期汇率波动大，汇兑损益影响

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期硅烷偶联剂项目银行贷款增加

##### 2 本期公司业务类型、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

## (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(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	130,000,000.00	4.53	52,000,000.00	2.24	150.00	主要系期末持有的理财产品余额有所增加
应收账款	126,743,812.03	4.42	77,436,154.27	3.34	63.68	主要系本期营业收入增加,应收账款增加
应收款项融资	256,031,360.50	8.92	91,354,043.80	3.94	180.26	主要系本期期末持有高信用等级银行承兑增加
其他应收款	959,477.64	0.03	3,378,666.96	0.15	-71.60	主要系本期应收的押金保证金减少
存货	255,919,327.08	8.92	144,928,371.37	6.24	76.58	主要系本期主要原材料、库存商品库存增加
其他流动资产	3,952,236.26	0.14	33,384,747.31	1.44	-88.16	主要系待退回的留抵增值税降低
固定资产	779,808,408.95	27.18	508,695,411.80	21.92	53.30	主要系本期硅烷偶联剂中间体项目转固
使用权资产	456,001.58	0.02	705,983.66	0.03	-35.41	主要系本期使用权资产计提折旧净值减少
其他非流动资产	80,269,193.58	2.80	39,112,075.75	1.69	105.23	主要系预付工程设备款增加
短期借款	62,662,473.17	2.18	27,338,072.45	1.18	129.21	主要系本期银行借款增加及期末贴现未终止确认的票据增加
应付票据	55,144,582.24	1.92	106,141,702.79	4.57	-48.05	主要系应付票据本期到期解付,余额

						降低
应付职工薪酬	1,329,070.93	0.05	2,054,218.54	0.09	-35.30	主要系期初社保系统更新暂未交费
应交税费	64,655,187.37	2.25	15,852,573.65	0.68	307.85	主要系本期应交增值税、企业所得税增加
其他应付款	2,485,051.06	0.09	4,027,325.99	0.17	-38.30	主要系代扣款项及其他减少。
一年内到期的非流动负债	32,179,209.19	1.12	20,531,748.70	0.88	56.73	主要系未来一年内需要偿还的项目贷款增加
长期借款	304,300,000.00	10.60	148,496,350.00	6.40	104.92	主要系本期硅烷偶联剂项目银行贷款增加

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

请详见“第十节 财务报告”七、合并财务报表项目注释之 81、所有权或使用权受到限制的资产。

## 4. 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

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2022 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，公司拟以自有资金设立三孚（天津）化工科技有限公司，投资金额 10,000 万元人民币。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站发布的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）及《关于子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2022-003）。



2022 年 6 月 14 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。为进一步完善公司战略布局，公司与河北文丰新材料有限公司（以下简称“文丰新材料”）合计出资人民币 5 亿元设立合资公司河北文丰三孚化工科技有限公司，其中公司拟以现金出资人民币 2.5 亿元，持有 50% 股权；文丰新材料拟以现金出资人民币 2.5 亿元，持有 50% 股权。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站发布的《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-038）及《关于投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2022-039）。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2022 年 6 月 8 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目的议案》，为进一步提高公司三氯氢硅产品生产水平，增强产品竞争力，把握“双碳”背景下的行业发展机遇，公司决定在 5 万吨/年三氯氢硅项目基础上扩建 7.22 万吨/年三氯氢硅项目，项目投资总额 7,526.52 万元人民币，建设期资金来源为自有资金。详情请见公司于 2022 年 6 月 9 日发布的《关于投资建设年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目的公告》（公告编号：2022-032）。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	52,000,000.00	130,000,000.00	78,000,000.00	1,545,760.18
应收款项融资	91,354,043.80	256,031,360.50	164,677,316.70	-
合计	143,354,043.80	386,031,360.50	242,677,316.70	1,545,760.18

## (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

子公司名称	主营业务或服务	注册资本	直接持股比例（%）	总资产	净资产	净利润

三孚运输	危险品运输	200	100	2,572.04	2,300.94	160.86
三孚电子材料	电子专用材料、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅制造	18,000	100	21,759.66	15,775.20	-334.52
三孚科技	化工技术开发、转让、咨询、服务	5,250	86.93	5,171.61	5,171.61	143.51
三孚新材料	精细有机硅新材料系列产品的技术开发	21,000	64	91,660.30	20,656.52	576.06
三孚纳米材料	气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液生产	27,700	100	17,232.87	16,050.86	2,857.10
三孚天津化工	生物化工产品技术研发	10,000	100	-	-	-

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、其他披露事项

#### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、市场竞争风险

公司的主要产品中三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾及硫酸钾属于较为充分竞争的市场情形，不排除出现新竞争者进入该市场或者原有竞争者加大产能，加剧本行业的市场竞争，影响公司产品的销售价格和数量，从而导致产品毛利率下降，影响公司的盈利水平的情形。此外，公司若不能在技术、管理、规模、品牌以及产品更新升级、工艺优化等各方面持续保持优势，其在未来将面临较大的市场竞争压力。

##### 2、原材料价格波动风险

公司主要产品的原材料占公司成本比重较高，如果未来原材料价格受基础化工原料价格变动等因素的影响，发生较大变化，将对公司产品的毛利率产生一定影响，故公司面临原材料价格波动风险。

##### 3、汇率波动风险

公司主营业务收入中出口占一定比重且出口收入以美元结算为主，因此汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。随着汇率市场的全球性震荡，未来汇率的波动将对公司经营业绩产生一定影响。

#### 4、安全生产的风险

公司属于化工行业，公司产品及生产过程中使用的部分原材料为危险化学品，存在一定安全生产风险。如果员工违反安全操作规程，导致温度、浓度及压力变化超过生产工艺控制指标，或者因设备老化失修，可能发生安全事故，造成公司人员伤亡和财产损失。此外，公司可能存在由于国家安全生产管理部门提高企业安全生产标准，从而致使公司加大安全生产设施的投入及加强安全检修与监测，进而一定程度上影响公司经营业绩的风险。

公司将始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家有关法律法规要求，并通过制度规范、定期培训和应急演练等措施，降低安全事故发生率。

#### 5、环境保护的风险

公司产品在生产过程中会产生废水、废气、固体废物或其他有害物质，一方面公司通过不断提高循环经济的转化效率，使各个生产系统之间的副产品能够相互利用，逐步降低生产过程中的污染物排放、能源消耗；另一方面公司持续投入资金用于废水、废气、固体废物或其他有害物质的治理，使生产过程符合国家环境保护标准。随着国家环保政策的不断收紧，环境保护标准日趋提高，以及环保执法力度不断加强，公司将面临一定的环保压力。从长远来看，环保标准的提高，会淘汰落后的精细化工企业，有利于公司所属行业的发展，但短期内会加大公司的经营成本。因此，公司未来可能面临因环保投入持续增长造成公司盈利水平下降的风险。

#### 6、技术流失风险

公司的技术和工艺水平在行业内处于较为领先的地位，公司生产的产品较同类产品具有质量高、运营成本低等特点。技术优势是公司产品核心竞争力的重要体现。但是随着社会不断进步，客户对公司现有产品在技术和质量上会提出更高的要求。未来若公司无法持续保持工艺技术等方面的创新和领先，将会导致公司竞争优势被削弱的风险。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议

2021 年年度股东大会	2022-4-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022-4-23	会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《2021 年度报告及其摘要》、《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及 2022 年度薪酬方案的议案》、《2021 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》共 9 项议案。
2022 年第一次临时股东大会	2022-5-16	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022-5-17	会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》共 6 项议案。
2022 年第二次临时股东大会	2022-6-24	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022-6-25	会议审议通过了《关于投资建设年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目的议案》。

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会三次，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。股东大会审议的议案全部通过。

#### 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、利润分配或资本公积金转增预案

##### 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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

#### 四、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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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

##### 三孚硅业

主要污染物：包括废水的 COD、氨氮，废气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氯气。生产废水达标后排入南堡开发区污水处理厂。废气颗粒物经过布袋除尘器处理排放、天然气经低氮燃烧器处理后达标排放、氯化氢经过变压吸附装置和碱液淋洗处理后排放、氯气经过两级碱液淋洗处理后排放。

排放口数量：污水排放口 1 个，废气排放口 30 个。

污染物排放实测浓度：COD63.1mg/L 以下、氨氮 18.36mg/L 以下；颗粒物 7.9mg/m<sup>3</sup> 以下、氯化氢 8.44mg/m<sup>3</sup> 以下、氯气 3.09mg/m<sup>3</sup> 以下；天然气锅炉有组织排放的颗粒物 4.6mg/m<sup>3</sup> 以下、二氧化硫未检出、氮氧化物 21mg/m<sup>3</sup> 以下；曼海姆炉有组织排放的颗粒物 9.9mg/m<sup>3</sup> 以下、二氧化硫 16mg/m<sup>3</sup> 以下、氮氧化物 168mg/m<sup>3</sup> 以下。

执行标准：废水执行《无机化学工业污染物排放标准》，要求 COD 200mg/L、氨氮 40mg/L；废气执行《无机化学工业污染物排放标准》，要求颗粒物 10mg/m<sup>3</sup>、氯化氢 20mg/m<sup>3</sup>，执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》，要求氯气 5mg/m<sup>3</sup>，氯化氢 20mg/m<sup>3</sup>，天然气锅炉有组织排放废

气执行冀气领办 [2018]177 号，要求颗粒物  $5\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫  $10\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物  $30\text{mg}/\text{m}^3$ ，曼海姆炉有组织排放废气执行唐山市生态环境局曹妃甸区分局印发的《曹妃甸工业炉窑专项治理方案》（唐曹环发（2020）6 号），要求颗粒物  $10\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫  $50\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物  $200\text{mg}/\text{m}^3$ 。

排放总量：COD1.2373 吨、氨氮 0.2880 吨；二氧化硫 0.1174 吨、氮氧化物 1.4249 吨、颗粒物 0.1554 吨。

年度核定排放总量：COD26.865 吨、氨氮 0.872 吨、二氧化硫 3.366 吨、氮氧化物 9.835 吨、颗粒物 3.003 吨。无超标排放情况。

### 三孚电子材料

主要污染物：废水包括 COD、氨氮，排入硅业公司处理；废气为氯化氢，经过两级碱性吸收塔处理后经排气筒排放。

排放口数量：废气排放口 2 个。

污染物排放实测浓度：COD $63.1\text{mg}/\text{L}$  以下、氨氮  $18.36\text{mg}/\text{L}$  以下氯化氢  $5.14\text{mg}/\text{m}^3$  以下。

执行标准：废水排放执行《无机化学工业污染物排放标准》，要求 COD  $200\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮  $40\text{mg}/\text{L}$ ；废气排放执行《无机化学工业污染物排放标准》，要求氯化氢  $10\text{mg}/\text{m}^3$ 。

排放总量：废水：COD 0.0425 吨、氨氮 0.0099 吨。

核定排放总量：COD 1.628 吨、氨氮 0.163 吨。无超标排放情况。

### 三孚纳米材料

主要污染物：废水包括氨氮、COD，废气的颗粒物、氯气、氯化氢。污水经公司内部污水处理池处理达标后排入南堡开发区污水处理厂。颗粒物由布袋除尘器处理后达标排放，氯气、氯化氢经过尾气吸收塔、一般放空洗涤塔治理达标后排放。

排放口数量：废水排放口 1 个；废气排放口数量 3 个。

污染物排放实测浓度：COD  $17\text{mg}/\text{L}$  以下、氨氮  $1.25\text{mg}/\text{L}$  以下；颗粒物  $2.0\text{mg}/\text{m}^3$  以下、氯气  $4.2\text{mg}/\text{m}^3$  以下、氯化氢  $4.4\text{mg}/\text{m}^3$  以下。

执行标准：废水执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），即化学需氧量  $50\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮  $10\text{mg}/\text{L}$ ；废气执行《无机化学工业污染物排放标准》颗粒物  $10\text{mg}/\text{m}^3$ 、氯气  $5\text{mg}/\text{m}^3$ 、氯化氢  $10\text{mg}/\text{m}^3$ 。

排放总量：COD 0.093 吨、氨氮 0.003 吨。

核定排放总量：氨氮 0.07 吨/年、COD 3.52 吨/年。无超标排放情况。

### 三孚新材料

主要污染物：废水包括 COD、氨氮，废气包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、甲醇、非甲烷总烃。废水采用“调节池+厌氧+好氧”达标处理后，采取间歇式排放。烟气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物经低氮燃烧器及 SCR 脱硝处理后达标排放，氯化氢、甲醇、非甲烷总烃经过酸洗塔、降膜吸收器、碱洗塔处理后达标排放。

排放口数量：废水排放口 1 个，废气排放口 4 个。

污染物排放实测浓度：二氧化硫未检测到、氮氧化物 24mg/m<sup>3</sup> 以下、颗粒物 4.7mg/m<sup>3</sup> 以下、氯化氢 4.41mg/m<sup>3</sup> 以下、甲醇未检测到、非甲烷总烃 9.77mg/m<sup>3</sup> 以下；COD77mg/L 以下、氨氮 11.4mg/L 以下。

执行标准：《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中燃气锅炉排放限值要求，同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）要求，颗粒物：5mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫：10mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物 30mg/m<sup>3</sup>；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）甲醇 20mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃 80mg/m<sup>3</sup>；《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823—2019）氯化氢 30mg/m<sup>3</sup>；《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表 4 三级标准及南堡开发区污水处理厂进水水质要求，化学需氧量：350mg/L，氨氮：20mg/L。

排放总量：二氧化硫未检测到、氮氧化物 0.7884 吨、颗粒物 0.198 吨，非甲烷总烃 0.0036 吨，COD1.2936 吨，氨氮 0.192 吨。

核定排放总量：二氧化硫 1.136 吨/年，氮氧化物 3.408 吨/年，颗粒物 0.41 吨/年，非甲烷总烃 0.882 吨/年，COD16.774 吨，氨氮 1.678 吨。无超标排放情况。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### 三孚硅业

配套污水处理站 1 座，采用“中和+沉淀+压滤”处理方法，达标排入南堡开发区污水处理厂。废气处理建设有氯气处理装置、氯化氢尾气吸收装置、变压吸附装置、淋洗塔装置、低氮燃烧器、布袋除尘器达标后经排气筒排放。废水安装 COD、氨氮、pH 在线监测仪、流量计，与环保部门联网，随时监控污水排放情况。安装在线智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置。防治污染设施与主体工程同步运行。

### 三孚电子材料

根据环评及排污许可的要求，废水排入硅业公司进行处理，废气处理建设有两套氯化氢尾气淋洗塔（一开一备），废气治理达标后排气筒排放，在环保设施运行方面，将环保设施运行维护纳入日常生产运行和设备巡查维护管理，做到了环保设施连续稳定运行，污染物达标排放。安装了主要生产设施和污染防治设施分表计电装置。防治污染设施与主体工程同步运行。

### 三孚纳米材料

配套建设污水处理站一座，达标排入南堡开发区污水处理厂。废气处理建设有氯化氢、氯气吸收装置、布袋除尘器达标后经排气筒排放。废水安装化学需氧量、氨氮、pH 在线监测仪、流量计，与环保部门联网，随时监控污水排放情况。安装在线智能监控设施、安装危废智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置。防治污染设施与主体工程同步运行。

### 三孚新材料

配套建有污水处理站 1 座，采用“调节池+厌氧+好氧”处理方法，并在公司总排口设置 TOC 及氨氮监测设备。废气处理建设有：低氮燃烧器、SCR 脱硝装置、醇洗塔、酸洗塔、水洗塔、降膜吸收塔、碱洗塔，废气分类治理达标后排气筒排放。在环保设施运行方面，将环保设施运行维护纳入日常生产运行和设备巡查维护管理，做到了环保设施连续稳定运行，并通过在线监测和日常监测等方式对环保设施运行效果进行跟踪评估。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置。安装烟气尾气分析仪随时监控烟气排放情况。防治污染设施与主体工程同步运行。

## 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

**三孚硅业：**2020 年 5 月取得新排污许可证，2021 年 11 月排污许可证重新申请完成，2022 年变更排污许可证完成；2022 年 1 月 6 日取得 5 万吨/年三氯氢硅项目环评批复，目前处于在建阶段。

**三孚电子材料：**2020 年 12 月取得新排污许可证，2021 年 8 月变更排污许可证完成。

**三孚纳米材料：**2020 年 5 月取得新排污许可证，2021 年 12 月变更排污许可证完成，2021 年 12 月深度环保治理技改项目、危废四氯化硅治理项目环保竣工验收完成。

**三孚新材料：**2021 年 10 月取得新排污许可证，2022 年 5 月变更排污许可证完成。



#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

各公司积极贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急管理办法》及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等相关法律、法规和规章要求，健全公司突发环境事件应急救援体系，委托资质单位编制修订公司突发环境事件应急预案，并到当地生态环境局备案。定期开展预案演练与培训，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，避免和减少突发环境事件的发生，消除或降低突发环境事件的污染危害。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格按照国家或地方污染物排放(控制)标准，制定 2022 年度自行监测方案，按照监测方案进行自动监测，并委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行检测，开展企业信息公开工作，监测方案及检测信息定期上传至“全国污染源监测信息管理及共享平台”。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司重点排污单位的公司及子公司按当地政府管理部门要求编制、修订并备案“一厂一策”重污染天气应急响应操作方案，设立重污染天气应急响应“一厂一策”公示牌公示重污染天气应急响应相关内容。按照当地生态环境局要求，定期在政府门户管理平台或公司门户网站公开危险废物及一般固废产生情况；依照规定在当地政府门户管理平台上公开企业的其他环境管理相关信息。

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 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

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	其他	持股 5%以上股东	注一	注一	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人孙任靖、元亨科技、董事、监事、高级管理人员	注二	注二	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人孙任靖、元亨科技、董事、监事、高级管理人员	注三	注三	是	是	不适用	不适用

**注一：持股 5%以上股东的持股意向及减持意向**

## 一、公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺：

本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，将会长期持有公司股份。如因自身经济需要在锁定期届满后 2 年内减持本人所持公司股份，本人每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%，减持价格不低于发行价，上述期间内公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。

## 二、公司法人股东唐山元亨科技有限公司承诺：

本公司未来持续看好三孚股份及其所处行业的发展前景，将会长期持有三孚股份的股份。在本公司所持有的三孚股份股票锁定期届满后 2 年内，本公司每年减持三孚股份股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 25%，减持价格不低于发行价，上述期间内三孚股份如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。

**承诺事项履行情况：**以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

**注二：避免同业竞争的承诺**

## 一、控股股东、实际控制人及主要股东出具的避免同业竞争的承诺：

为避免同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人孙任靖先生以及主要股东元亨科技出具了《避免同业竞争承诺函》：

(1) 承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

(2) 承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

(3) 承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；

(4) 实际控制人保证其直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺；

(5) 对于承诺人直接或间接控股的除公司（含其子公司）外的其他企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行在本承诺函中相同的义务；

(6) 若承诺人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况，则承诺人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

(7) 本承诺函自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给公司造成损失的，承诺人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反本承诺函而从中受益，承诺人同意将所得收益全额补偿给公司。

## 二、董事、监事、高级管理人员出具的避免同业竞争的承诺：

为避免同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

(1) 承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

(2) 承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

(3) 承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；

(4) 承诺人不在与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员；

(5) 若承诺人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况，则承诺人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

(6) 本承诺函自签署之日起至承诺人作为公司董事、监事或高级管理人员期间持续有效。如因未履行上述承诺给公司造成损失的，承诺人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反本承诺函而从中受益，承诺人同意将所得收益全额补偿给公司。

**承诺事项履行情况：**以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

### 注三：避免关联交易的承诺

为规范和减少关联交易，保护公司及少数股东的权益，公司的控股股东、实际控制人孙任靖、元亨科技以及公司董事、监事、高级管理人员均已出具《关于规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

1、承诺人及承诺人实际控制或由承诺人担任董事或高级管理人员的企业（以下统称为“承诺人控制或影响的企业”）将尽量避免和减少与公司及其下属子公司之间的关联交易，对于公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向公司及其下属子公司拆借、占用公司及其下属子公司资金或采取由公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。

2、对于承诺人及承诺人控制或影响的企业与公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。

3、承诺人及承诺人控制或影响的企业与公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占公司或其下属子公司利益的，公司及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。

5、本承诺函自承诺人签署之日起生效，直至承诺人与公司无任何关联关系满十二个月之日终止。

**承诺事项履行情况：**以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、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

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东不存在失信情况，不存在未履行法院判决，不存在数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 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

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预测的议案》。2022 年公司拟向关联方孙任靖先生租赁房产 3 套，房产租赁价格将按该地段的市场价格确定，租赁期限为 5 年，房租费用按年交付，2022 年为租约第五年，租赁价格不超过人民币 40 万元（含税）。

报告期内实际履行情况：以上房屋租赁交易已实施，本年租赁价格为人民币 36 万元（含税）。

##### 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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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											22,000,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											450,000,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											450,000,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）											23.33				
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）											450,000,000				
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）											450,000,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无				
担保情况说明											无				



**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	195,216,580	100			+78,086,632		+78,086,632	273,303,212	100
1、人民币普通股	195,216,580	100			+78,086,632		+78,086,632	273,303,212	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	195,216,580	100			+78,086,632		+78,086,632	273,303,212	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 195,216,580 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 33,577,251.76 元，转增 78,086,632 股，本次分配后总股本为 273,303,212 股。

**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

2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年年度权益分派实施完毕，公司总股本由 195,216,580 股变更为 273,303,212 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”。2021 年 1-6 月基本每股收益调整前为 0.76 元，调整后为 0.54 元。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,048
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

**(二) 截至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	质押、标记或 冻结情况	股东性质

				售条件股份数量	股份状态	数量	
孙任靖	30,694,800	107,431,800	39.31	0	无		境内自然人
唐山元亨科技有限公司	20,020,000	70,070,000	25.64	0	无		境内非国有法人
冯瑞红	2,056,302	5,569,802	2.04	0	无		未知
上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫佳利和5号私募证券投资基金	3,584,660	3,584,660	1.31	0	无		其他
陈贺东	700,000	2,500,000	0.91	0	无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,193,587	1,224,949	0.45	0	无		其他
万柏峰	278,688	975,408	0.36	0	无		境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司—金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	706,800	706,800	0.26	0	无		其他
郝红新	523,200	523,200	0.19	0	无		未知
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	425,077	504,157	0.18	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
孙任靖	107,431,800	人民币普通股	107,431,800				
唐山元亨科技有限公司	70,070,000	人民币普通股	70,070,000				
冯瑞红	5,569,802	人民币普通股	5,569,802				
上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫佳利和5号私募证券投资基金	3,584,660	人民币普通股	3,584,660				
陈贺东	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,224,949	人民币普通股	1,224,949				
万柏峰	975,408	人民币普通股	975,408				
上海浦东发展银行股份有限公司—金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	706,800	人民币普通股	706,800				

郝红新	523,200	人民币普通股	523,200
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	504,157	人民币普通股	504,157
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐山元亨科技有限公司为孙任靖先生个人独资企业		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
孙任靖	董事	76,737,000	107,431,800	30,694,800	权益分派每 10 股转增 4 股，影响股数增加 30,694,800 股
万柏峰	董事	696,720	975,408	278,688	权益分派每 10 股转增 4 股，影响股数增加 278,688 股
董立强	董事	93,410	130,774	37,364	权益分派每 10 股转增 4 股，影响股数增加 37,364 股
陈治宏	高管	93,410	130,774	37,364	权益分派每 10 股转增 4 股，影响股数增加 37,364 股
周连会	高管	93,410	130,774	37,364	权益分派每 10 股转增 4 股，影响股数增加 37,364 股
王化利	监事	27,560	38,584	11,024	权益分派每 10 股转增 4 股，影响股数增加 11,024 股
张文博	监事	16,570	23,198	6,628	权益分派每 10 股转增 4 股，影响股数增加 6,628 股
魏跃刚	监事	16,570	23,198	6,628	权益分派每 10 股转增 4 股，影响股数增加 6,628 股

其它情况说明

适用 不适用

公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 195,216,580 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 33,577,251.76 元，转增 78,086,632 股，本次分配后总股本为 273,303,212 股。

**(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

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## **第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## **第九节 债券相关情况**

**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**二、可转换公司债券情况**

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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	216,597,043.55	213,446,673.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	130,000,000.00	52,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	406,106,362.14	360,039,939.80
应收账款	七、5	126,743,812.03	77,436,154.27
应收款项融资	七、6	256,031,360.50	91,354,043.80
预付款项	七、7	37,008,786.76	41,734,733.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	959,477.64	3,378,666.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	255,919,327.08	144,928,371.37
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	七、13	3,952,236.26	33,384,747.31
流动资产合计		1,433,318,405.96	1,017,703,330.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	779,808,408.95	508,695,411.80
在建工程	七、22	423,208,409.78	601,312,807.79
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	456,001.58	705,983.66
无形资产	七、26	135,643,665.31	137,300,755.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	882,312.07	1,238,219.08
递延所得税资产	七、30	15,921,506.37	14,769,637.97
其他非流动资产	七、31	80,269,193.58	39,112,075.75
非流动资产合计		1,436,189,497.64	1,303,134,891.12
资产总计		2,869,507,903.60	2,320,838,221.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	62,662,473.17	27,338,072.45
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	七、35	55,144,582.24	106,141,702.79
应付账款	七、36	133,336,999.82	152,412,382.87
预收款项			
合同负债	七、38	55,334,156.61	44,180,767.55
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	七、39	1,329,070.93	2,054,218.54
应交税费	七、40	64,655,187.37	15,852,573.65
其他应付款	七、41	2,485,051.06	4,027,325.99
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	七、43	32,179,209.19	20,531,748.70
其他流动负债	七、44	148,876,258.64	162,983,837.64
流动负债合计		556,002,989.03	535,522,630.18
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	304,300,000.00	148,496,350.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	48,806,188.19	50,886,188.15
递延所得税负债	七、30	2,430,212.84	2,668,441.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		355,536,401.03	202,050,979.32



负债合计		911,539,390.06	737,573,609.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	273,303,212.00	195,216,580.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	309,730,356.10	387,816,988.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	30,711,215.38	28,141,959.38
盈余公积	七、59	97,608,290.00	97,608,290.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,217,135,695.88	845,822,235.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,928,488,769.36	1,554,606,053.37
少数股东权益		29,479,744.18	28,658,558.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,957,968,513.54	1,583,264,611.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,869,507,903.60	2,320,838,221.27

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

**母公司资产负债表**

2022 年 6 月 30 日

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		165,460,459.00	115,928,876.40
交易性金融资产		130,000,000.00	52,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		340,865,122.10	335,432,773.50
应收账款	十七、1	120,614,611.80	86,514,102.22
应收款项融资		241,312,980.22	82,654,301.96
预付款项		39,626,364.17	34,696,325.98
其他应收款	十七、2	434,933.39	737,988.50
其中：应收利息			266,293.64
应收股利			
存货		158,357,394.01	101,911,476.59
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		910,845.19	2,628,643.48
流动资产合计		1,197,582,709.88	812,504,488.63
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		154,000,000.00	242,310,566.67

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	483,304,597.18	483,304,597.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		236,008,479.06	247,377,222.50
在建工程		75,810,533.38	10,276,581.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		232,621.71	387,702.87
无形资产		52,524,470.94	53,136,377.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		882,312.07	1,238,219.08
递延所得税资产		1,853,656.05	1,579,551.88
其他非流动资产		55,830,533.54	28,090,212.72
非流动资产合计		1,060,447,203.93	1,067,701,031.56
资产总计		2,258,029,913.81	1,880,205,520.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,662,473.17	27,338,072.45
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,000,000.00	
应付账款		59,980,899.70	69,047,076.10
预收款项			
合同负债		90,056,677.22	56,613,467.70
应付职工薪酬		89,550.12	573,530.38
应交税费		57,875,515.11	15,578,649.73
其他应付款		861,965.34	3,022,407.51
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		-	356,246.30
其他流动负债		98,499,213.81	142,236,704.80
流动负债合计		350,026,294.47	314,766,154.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,650,166.55	6,100,666.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		5,650,166.55	6,100,666.53
负债合计		355,676,461.02	320,866,821.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		273,303,212.00	195,216,580.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		310,281,060.04	388,367,692.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		28,058,948.42	26,278,626.25
盈余公积		97,608,290.00	97,608,290.00
未分配利润		1,193,101,942.33	851,867,510.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,902,353,452.79	1,559,338,698.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,258,029,913.81	1,880,205,520.19

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		1,339,509,643.91	634,701,936.05
其中：营业收入	七、61	1,339,509,643.91	634,701,936.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		867,747,268.53	463,813,501.64
其中：营业成本	七、61	768,111,091.89	419,490,890.05
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	七、62	14,539,894.06	8,089,645.38
销售费用	七、63	8,288,689.67	5,767,497.85
管理费用	七、64	31,208,858.84	19,455,733.40
研发费用	七、65	47,183,833.11	11,557,509.52
财务费用	七、66	-1,585,099.04	-547,774.56
其中：利息费用		944,871.80	
利息收入		948,374.89	1,094,255.66
加：其他收益	七、67	3,295,396.49	741,673.44
投资收益（损失以“—”号填	七、68	1,545,760.18	2,233,736.22

列)			
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）			
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）	七、71	-2,552,234.67	274,019.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	304,430.88	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		474,355,728.26	174,137,863.21
加：营业外收入	七、74	326,451.26	288,557.87
减：营业外支出	七、75	1,165,240.98	7,489.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		473,516,938.54	174,418,932.08
减：所得税费用	七、76	67,805,041.01	27,365,536.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		405,711,897.53	147,053,395.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		405,711,897.53	147,053,395.35
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）		404,890,711.75	147,855,143.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		821,185.78	-801,748.37
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		405,711,897.53	147,053,395.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		404,890,711.75	147,855,143.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		821,185.78	-801,748.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.48	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.48	0.54

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

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,186,798,661.85	644,221,855.84
减：营业成本	十七、4	674,418,222.18	430,023,903.94
税金及附加		11,499,566.76	6,562,186.95
销售费用		4,344,777.75	4,008,878.56
管理费用		18,938,891.36	16,018,672.17
研发费用		40,069,941.61	10,410,679.69
财务费用		-1,032,104.34	147,371.94
其中：利息费用		755,081.67	
利息收入		412,634.97	316,277.20
加：其他收益		1,121,004.73	455,333.74
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,681,113.17	5,645,438.70
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）		-2,277,861.07	259,500.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-95,068.90	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		441,988,554.46	183,410,435.09
加：营业外收入		2,611.84	143,538.29
减：营业外支出		1,159,742.78	1,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		440,831,423.52	183,552,773.38
减：所得税费用		66,019,739.83	27,392,648.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		374,811,683.69	156,160,124.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		374,811,683.69	156,160,124.46
（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		374,811,683.69	156,160,124.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.37	0.57
（二）稀释每股收益（元/股）		1.37	0.57

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,010,165,070.82	527,777,877.43
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		37,893,334.82	15,858,220.77
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	7,614,533.69	22,767,135.32
经营活动现金流入小计		1,055,672,939.33	566,403,233.52
购买商品、接受劳务支付的现金		769,962,055.20	382,260,639.62
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		66,655,274.58	38,148,072.43
支付的各项税费		107,486,733.35	52,076,893.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	17,561,544.79	18,570,910.11
经营活动现金流出小计		961,665,607.92	491,056,516.11
经营活动产生的现金流量净额		94,007,331.41	75,346,717.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		377,000,000.00	422,110,000.00
取得投资收益收到的现金		1,638,506.85	2,263,520.56
处置固定资产、无形资产和其		2,559,000.00	

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		381,197,506.85	424,373,520.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,575,009.55	227,221,685.79
投资支付的现金		455,000,000.00	362,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		584,575,009.55	589,221,685.79
投资活动产生的现金流量净额		-203,377,502.70	-164,848,165.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		200,000,000.00	98,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	98,300,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,962,179.13	14,730,529.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		50,962,179.13	14,730,529.67
筹资活动产生的现金流量净额		149,037,820.87	83,569,470.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,341,603.26	-493,675.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		42,009,252.84	-6,425,653.44
加：期初现金及现金等价物余额		135,783,987.88	142,881,746.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		177,793,240.72	136,456,092.82

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

## 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			



销售商品、提供劳务收到的现金		954,228,773.24	522,520,469.92
收到的税费返还			661,925.57
收到其他与经营活动有关的现金		32,866,000.19	4,926,426.24
经营活动现金流入小计		987,094,773.43	528,108,821.73
购买商品、接受劳务支付的现金		727,505,090.83	381,678,533.27
支付给职工及为职工支付的现金		34,653,464.47	27,062,690.35
支付的各项税费		101,471,895.88	49,418,792.66
支付其他与经营活动有关的现金		31,033,634.17	13,336,288.30
经营活动现金流出小计		894,664,085.35	471,496,304.58
经营活动产生的现金流量净额		92,430,688.08	56,612,517.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		377,000,000.00	505,110,000.00
取得投资收益收到的现金		1,638,506.85	2,263,520.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,559,000.00	
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		181,918,968.48	3,902,116.68
投资活动现金流入小计		563,116,475.33	511,275,637.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,942,401.75	1,548,620.50
投资支付的现金		455,000,000.00	362,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		90,000,000.00	191,000,000.00
投资活动现金流出小计		566,942,401.75	554,548,620.50
投资活动产生的现金流量净额		-3,825,926.42	-43,272,983.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,577,251.76	12,013,328.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		33,577,251.76	12,013,328.00
筹资活动产生的现金流量		-33,577,251.76	-12,013,328.00

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,906,284.29	-467,254.27
五、现金及现金等价物净增加额		56,933,794.19	858,951.62
加：期初现金及现金等价物余额		95,391,802.77	109,504,564.49
六、期末现金及现金等价物余额		152,325,596.96	110,363,516.11

公司负责人：孙任靖

主管会计工作负责人：陈治宏

会计机构负责人：张宪民

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	195,216,580.00				387,858,702.07			28,141,959.38	97,608,290.00		846,323,361.41		1,555,148,892.86	28,748,890.94	1,583,897,783.80
加：会计政策变更					-41,713.97						-501,125.52		-542,839.49	-90,332.54	-633,172.03
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	195,216,580.00	-	-	-	387,816,988.10	-	-	28,141,959.38	97,608,290.00	-	845,822,235.89	-	1,554,606,053.37	28,658,558.40	1,583,264,611.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,086,632.00	-	-	-	-78,086,632.00	-	-	2,569,256.00	-	-	371,313,459.99	-	373,882,715.99	821,185.78	374,703,901.77
（一）综合收益总额											404,890,711.75		404,890,711.75	821,185.78	405,711,897.53
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															



(五) 专项储备							2,569,256.00					2,569,256.00		2,569,256.00	
1. 本期提取							6,329,027.12					6,329,027.12		6,329,027.12	
2. 本期使用							3,759,771.12					3,759,771.12		3,759,771.12	
(六) 其他															
四、本期期末余额	273,303,212.00	-	-	-	309,730,356.10	-	-	30,711,215.38	97,608,290.00	-	1,217,135,695.88	-	1,928,488,769.36	29,479,744.18	1,957,968,513.54

项目	2021 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															
	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	150,166,600.00				388,367,692.04			23,935,849.70	75,083,300.00		590,256,024.84		1,227,809,466.58		1,246,685,105.78	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	150,166,600.00	-	-	-	388,367,692.04	-	-	23,935,849.70	75,083,300.00	-	590,256,024.84	-	1,227,809,466.58		1,246,685,105.78	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,049,980.00	-	-	-	-	-	-	1,182,953.21	-	-	90,791,835.72	-	137,024,768.93		138,234,681.10	
(一) 综合收											147,855,143.72		147,855,143.72		147,053,395.35	



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							1,182,953.21						1,182,953.21		1,182,953.21
1. 本期提取							3,333,613.84						3,333,613.84		3,333,613.84
2. 本期使用							2,150,660.63						2,150,660.63		2,150,660.63
(六) 其他															
四、本期期末余额	195,216,580.00	-	-	-	388,367,692.04	-	-	25,118,802.91	75,083,300.00	-	681,047,860.56	-	1,364,834,235.51		1,384,919,786.88

公司负责人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	195,216,580.00				388,367,692.04			26,278,626.25	97,608,290.00	851,867,510.40	1,559,338,698.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	195,216,580.00	-	-	-	388,367,692.04	-	-	26,278,626.25	97,608,290.00	851,867,510.40	1,559,338,698.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,086,632.00	-	-	-	-78,086,632.00	-	-	1,780,322.17	-	341,234,431.93	343,014,754.10

(一) 综合收益总额										374,811,683.69	374,811,683.69
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配										-33,577,251.76	-33,577,251.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,577,251.76	-33,577,251.76
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	78,086,632.00				-78,086,632.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	78,086,632.00				-78,086,632.00						
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								1,780,322.17			1,780,322.17
1. 本期提取								3,923,958.72			3,923,958.72
2. 本期使用								2,143,636.55			2,143,636.55
(六) 其他											
四、本期期末余额	273,303,2	-	-	-	310,281,0	-	-	28,058,94	97,608,2	1,193,10	1,902,353



## 2022 年半年度报告

	12.00				60.04			8.42	90.00	1,942.33	,452.79
--	-------	--	--	--	-------	--	--	------	-------	----------	---------

项目	2021 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	150,166,600.00				388,367,692.04			23,935,849.70	75,083,300.00	581,317,953.25	1,218,871,394.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,166,600.00	-	-	-	388,367,692.04	-	-	23,935,849.70	75,083,300.00	581,317,953.25	1,218,871,394.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,049,980.00	-	-	-	-	-	-	1,161,453.18	-	99,096,816.46	145,308,249.64
（一）综合收益总额										156,160,124.46	156,160,124.46
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配	45,049,980.00									-57,063,308.00	-12,013,328.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	45,049,980.00									-57,063,308.00	-12,013,328.00
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								1,161,453.18			1,161,453.18
1. 本期提取								2,956,610.88			2,956,610.88
2. 本期使用								1,795,157.70			1,795,157.70
（六）其他											
四、本期期末余额	195,216,580.00	-	-	-	388,367,692.04	-	-	25,097,302.88	75,083,300.00	680,414,769.71	1,364,179,644.63

公司负责人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

唐山三孚硅业股份有限公司于 2006 年 10 月在唐山市工商行政管理局注册成立，现总部位于河北省唐山市南堡开发区希望路 512 号。法定代表人：孙任靖；注册资本：人民币 273,303,212 元；统一社会信用代码：9113020079419263XH；

本公司主要从事化学原料和化学制品的生产及销售，经营主要产品为：三氯氢硅、四氯化硅、液态氢氧化钾、固态氢氧化钾、硫酸钾、气相二氧化硅、硅烷偶联剂等。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司共 7 户。与 2021 年度相比，本期增加 1 家公司。

详见本节“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 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

本公司及各子公司从事化学原料和化学制品的生产及销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少

数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本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。

### (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）

均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。



本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本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）本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。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 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

应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据及应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。不同组合的确认如下：

预期信用损失计量。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，是指本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。

本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	预期信用损失政策
应收票据	不计提坏账准备

## 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

应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据及应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。不同组合的确认如下：

预期信用损失计量。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，是指本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。

本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	预期信用损失政策
应收账款：内部往来组合（合并范围内）	不计提坏账准备
应收账款：账龄组合	见下表

应收账款：账龄组合预期信用损失的会计估计政策为：

	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
违约损失率	5.00%	18.00%	54.00%	62.00%	89.00%	100.00%

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

### 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

### 15. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (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

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 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

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有

的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

### (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	平均年限法	20	5.00	4.75
机器设备	平均年限法	10	5.00	9.50
运输设备	平均年限法	4-5	5.00	19.00-23.75
电子设备及其他	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。



## 25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括延保金、离子膜等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向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

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴及补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

√适用 不适用

### （1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进

一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 36. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债

表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括商品销售收入。收入确认的政策如下：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本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。本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，本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。

满足下列条件之一时，本公司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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

销售收入确认的具体方法：（1）公司负责送达的销售业务。公司将产品运至客户指定地点，双方确认最终重量且客户验收后确认收入。（2）客户自提的销售业务。公司将产品装至客户指定车辆后，双方最终确认重量且客户验收后确认收入。（3）出口销售业务。公司将产品运至港口，完成出口报关并取得装船提单后确认收入。

## (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

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。



政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或。与日常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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (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

### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### (2) 本公司作为承租人

#### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见五、重要会计政策及会计估计之“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

#### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用

权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：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，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；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。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 1) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行

使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 2) 经营租赁的会计处理

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

##### 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 专项储备

根据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企(2012)16号)的相关规定,公司的安全生产费计提政策如下:

本公司、子公司唐山三孚电子材料有限公司、子公司唐山三孚纳米材料有限公司、子公司唐山三孚新材料有限公司属于危险品生产与储存企业,安全生产费以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:①营业收入不超过1000万元的,按照4%提取;②营业收入超过1000万元至1亿元的部分,按照2%提取;③营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.5%提取;④营业收入超过10亿元的部分,按照0.2%提取。

子公司唐山三孚运输有限公司属于交通运输企业中的危险品等特殊货运业务企业,安全生产费以上年度实际营业收入为计提依据,按1.5%提取。

### 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)
根据《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)列报	经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议于2022年7月1日审议通过。	详见下表

单位:元

项目	2021年12月31日追溯调整前	2021年12月31日追溯调整后	调整数
在建工程	602,172,685.29	601,312,807.79	-859,877.50
未分配利润	846,323,361.41	845,822,235.89	-501,125.52

营业成本	1,057,831,784.56	1,058,691,662.06	859,877.50
归属于上市公司股东的净利润	335,655,634.57	335,154,509.05	-501,125.52

其他说明：

根据解释 15 号，本公司及其子公司自 2022 年 1 月 1 日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于 2021 年度发生的试运行销售，本公司及其子公司按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

## (2). 重要会计估计变更

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	按应缴流转税计征	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	按应缴流转税计征	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额计缴	按应纳税所得额的 25%、15% 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（%）
唐山三孚硅业股份有限公司	15%，详见“六、2 税收优惠”
唐山三孚运输有限公司	详见“六、2 税收优惠”
唐山三孚电子材料有限公司	25%

唐山三孚科技有限公司	25%
唐山三孚新材料有限公司	25%
天津三孚新材料科技有限公司	详见“六、2 税收优惠”
唐山三孚纳米材料有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，于2018年9月11日获得了证书编号为GR201813000198的高新技术企业证书。2021年9月18日，公司通过高新技术企业复审，新的高新技术企业证书编号为GR202113001137，有效期三年，自2021年起至2023年企业所得税税率减按15%执行。

根据《财政部 国家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）及《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）有关规定，本公司之子公司唐山三孚运输有限公司及天津三孚新材料科技有限公司本年均符合小型微利企业标准，本年应纳税所得额不超过100万元的部分，在减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的基础上再减半征收企业所得税；本年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

√适用 □不适用

本公司出口销售的氢氧化钾产品、气相二氧化硅产品，免征增值税，出口退税率为13%；本公司出口销售的三氯氢硅及四氯化硅产品增值税税率为13%，出口退税率为0%；本公司出口销售的硫酸钾产品增值税税率为9%，出口退税率为0%。

## 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	20,198.17	18,634.86
银行存款	177,773,042.55	135,765,353.02
其他货币资金	38,803,802.83	77,662,685.72
合计	216,597,043.55	213,446,673.60

其中：存放在境外的款项总额	-	-
---------------	---	---

注：年末其他货币资金均为使用受限的资金，主要是银行承兑汇票保证金、ETC 费用保证金及农民工工资预储金。

其他说明：

无

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,000,000.00	52,000,000.00
其中：		
银行短期理财产品	130,000,000.00	52,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：		
合计	130,000,000.00	52,000,000.00

其他说明：

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	406,106,362.14	360,039,939.80
商业承兑票据	-	-
合计	406,106,362.14	360,039,939.80

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	18,402,402.00
商业承兑票据	-



合计	18,402,402.00
----	---------------

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	123,781,635.87	184,544,287.87
商业承兑票据	-	-
合计	123,781,635.87	184,544,287.87

## (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

## (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	132,677,396.17
1 年以内小计	132,677,396.17
1 至 2 年	433,305.00
2 至 3 年	29,366.90
3 年以上	-
3 至 4 年	848,377.77
4 至 5 年	82,574.95
5 年以上	142,139.88
合计	134,213,160.67

## (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	134,213,160.67	100.00	7,469,348.64	5.57	126,743,812.03	82,223,284.58	100.00	4,787,130.31	5.82	77,436,154.27
其中：										
账龄组合	134,213,160.67	100.00	7,469,348.64	5.57	126,743,812.03	82,223,284.58	100.00	4,787,130.31	5.82	77,436,154.27
合计	134,213,160.67	/	7,469,348.64	/	126,743,812.03	82,223,284.58	/	4,787,130.31	/	77,436,154.27

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：账龄组合

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	132,677,396.17	6,633,869.81	5.00
1-2年	433,305.00	77,994.90	18.00
2-3年	29,366.90	15,858.13	54.00
3-4年	848,377.77	525,994.22	62.00
4-5年	82,574.95	73,491.71	89.00
5年以上	142,139.88	142,139.88	100.00
合计	134,213,160.67	7,469,348.64	5.57

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	4,787,130.31	2,682,218.33	-	-	-	7,469,348.64
合计	4,787,130.31	2,682,218.33	-	-	-	7,469,348.64

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	38,082,420.00	28.37	1,904,121.00
第二名	16,891,540.00	12.59	844,577.00
第三名	9,955,880.00	7.42	497,794.00
第四名	8,678,260.00	6.47	433,913.00
第五名	6,107,940.00	4.55	305,397.00
合计	79,716,040.00	59.40	3,985,802.00

## (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
银行承兑汇票	256,031,360.50	91,354,043.80
合计	256,031,360.50	91,354,043.80

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

## 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	31,245,101.69	84.43	40,924,412.87	98.06
1 至 2 年	4,757,862.92	12.86	521,409.03	1.25
2 至 3 年	685,561.47	1.85	247,929.20	0.59
3 年以上	320,260.68	0.87	40,981.94	0.10
合计	37,008,786.76	100.00	41,734,733.04	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,274,409.00	11.55
第二名	3,263,629.91	8.82
第三名	2,067,340.79	5.59
第四名	2,024,104.59	5.47
第五名	1,705,500.00	4.61
合计	13,334,984.29	36.03

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	959,477.64	3,378,666.96
合计	959,477.64	3,378,666.96

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	820,946.14
1 年以内小计	820,946.14
1 至 2 年	199,532.00
2 至 3 年	-
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	128,592.00
合计	1,149,070.14

## (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、备用金	1,125,127.59	3,663,782.01
其他	23,942.55	34,461.11
合计	1,149,070.14	3,698,243.12

## (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)	
2022年1月1日余额	319,576.16			319,576.16
2022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				
本期转回	129,983.66			129,983.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	189,592.50			189,592.50

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	

按组合计提 坏账准备	319,576.16	-	129,983.66	-	-	189,592.50
合计	319,576.16	-	129,983.66	-	-	189,592.50

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
第一名	备用金	250,000.00	1 年以内	21.76	12,500.00
第二名	投标保证金	200,000.00	1 年以内	17.41	10,000.00
第三名	押金	142,000.00	1 年以内	12.36	7,100.00
第四名	押金	103,500.00	5 年以上	9.01	103,500.00
第五名	押金	80,000.00	1 年以内 5 年以上	6.96	23,000.00
合计	/	775,500.00	/	67.49	156,100.00

(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	116,696,321.70	-	116,696,321.70	51,731,772.84	-	51,731,772.84
在产品	4,772,695.02	-	4,772,695.02	1,716,018.52	-	1,716,018.52
库存商品	119,979,263.42	-	119,979,263.42	74,314,210.19	-	74,314,210.19
发出商品	14,471,046.94	-	14,471,046.94	17,166,369.82	-	17,166,369.82
合计	255,919,327.08	-	255,919,327.08	144,928,371.37	-	144,928,371.37

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 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
预缴及留抵税金	3,089,357.61	32,434,341.48
待摊费用及其他	862,878.65	950,405.83
合计	3,952,236.26	33,384,747.31

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

## 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

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	779,187,588.84	508,695,411.80
固定资产清理	620,820.11	-
合计	779,808,408.95	508,695,411.80

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	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	342,112,875.40	623,830,176.97	38,271,025.31	9,802,686.95	1,014,016,764.63
2. 本期增加金额	159,610,019.40	135,010,336.93	7,162,110.67	2,963,548.82	304,746,015.82
(1) 购置		5,501,572.57	7,162,110.67	2,192,795.14	25,136,886.58
(2) 在建工程转入	159,610,019.40	129,508,764.36	-	770,753.68	279,609,129.24
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	300,000.00	9,142,770.20	7,267,052.78	201,418.73	16,911,241.71
(1) 处置或报废	300,000.00	9,142,770.20	7,267,052.78	201,418.73	16,911,241.71
4. 期末余额	501,422,894.80	749,697,743.70	38,166,083.20	12,564,817.04	1,301,851,538.74
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	103,389,437.60	340,127,878.03	26,576,623.71	4,575,328.99	474,669,268.33
2. 本期增加金额	8,423,096.09	16,306,409.38	2,360,929.46	3,591,773.76	30,682,208.69
(1) 计提	8,423,096.09	16,306,409.38	2,360,929.46	3,591,773.76	30,682,208.69
3. 本期减少金额	156,750.00	6,101,998.89	6,903,700.18	177,162.55	13,339,611.62
(1) 处置或报废	156,750.00	6,101,998.89	6,903,700.18	177,162.55	13,339,611.62
4. 期末余额	111,655,783.69	350,332,288.52	22,033,852.99	7,989,940.20	492,011,865.40
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额	41,530.57	30,576,307.85	-	34,246.08	30,652,084.50
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	41,530.57	30,576,307.85	-	34,246.08	30,652,084.50
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	389,725,580.54	368,789,147.33	16,132,230.21	4,540,630.76	779,187,588.84
2. 期初账面价值	238,681,907.23	253,125,991.09	11,694,401.60	5,193,111.88	508,695,411.80

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	123,778,496.75	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	620,820.11	-
合计	620,820.11	-

其他说明：

无

## 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	423,208,409.78	601,312,807.79
工程物资	-	-
合计	423,208,409.78	601,312,807.79

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
硅烷偶联剂中间体项目	-	-	-	275,122,599.69	-	275,122,599.69

硅烷偶联剂系列产品项目	338,971,778.07	-	338,971,778.07	312,552,157.50	-	312,552,157.50
新建年产 5 万吨三氯氢硅项目	73,723,897.06	-	73,723,897.06	9,840,914.60	-	9,840,914.60
新建年产 7.22 万吨三氯氢硅项目	1,140,949.44	-	1,140,949.44	-	-	-
三效蒸发项目	3,262,412.85	-	3,262,412.85	3,262,412.85	-	3,262,412.85
氯化氢纯化项目	4,155,532.73	-	4,155,532.73	99,056.61	-	99,056.61
其他项目	1,953,839.63	-	1,953,839.63	435,666.54	-	435,666.54
合计	423,208,409.78	-	423,208,409.78	601,312,807.79	-	601,312,807.79

## (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
硅烷偶联剂中间体项目	245,460,000	275,122,599.69	4,486,529.55	279,609,129.24	-	-	113.91	建设完成	10,221,142.37	3,347,066.25	4.16	自筹、贷款
硅烷偶联剂系列产品项目	286,899,800	312,552,157.50	26,419,620.57	-	-	338,971,778.07	118.15	建设完成	3,655,427.78	3,655,427.78	4.43	自筹、贷款
新建年产5万吨三氯氢硅项目	149,978,100	9,840,914.60	63,882,982.46	-	-	73,723,897.06	49.16	在建	-	-	-	自筹
新建年产7.22万吨三氯氢硅项目	75,265,200		1,140,949.44			1,140,949.44	1.52	在建	-	-	-	自筹
合计	757,603,100	597,515,671.79	95,930,082.02	279,609,129.24	-	413,836,624.57	/	/	13,876,570.15	7,002,494.03	/	/

## (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

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁房屋	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,207,114.44	1,207,114.44
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	1,207,114.44	1,207,114.44
二、累计折旧		
1. 期初余额	501,130.78	501,130.78
2. 本期增加金额	249,982.08	249,982.08
(1) 计提	249,982.08	249,982.08
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	751,112.86	751,112.86
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	456,001.58	456,001.58
2. 期初账面价值	705,983.66	705,983.66

其他说明：

无

## 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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	148,813,876.55	-	-	9,385,265.06	158,199,141.61
2. 本期增加金额	-	-	-	176,991.16	176,991.16
(1) 购置	-	-	-	176,991.16	176,991.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	148,813,876.55	-	-	9,562,256.22	158,376,132.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,459,320.01	-	-	2,980,038.27	17,439,358.28
2. 本期增加金额	1,450,930.35	-	-	383,150.57	1,834,080.92
(1) 计提	1,450,930.35	-	-	383,150.57	1,834,080.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	15,910,250.36	-	-	3,363,188.84	19,273,439.20
三、减值准备					
1. 期初余额	3,459,028.26	-	-	-	3,459,028.26
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	3,459,028.26	-	-	-	3,459,028.26
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	129,444,597.93	-	-	6,199,067.38	135,643,665.31
2. 期初账面 价值	130,895,528.28	-	-	6,405,226.79	137,300,755.07

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%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**27、开发支出**

适用  不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

**(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

**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
离子膜	1,039,103.92	-	415,641.54	-	623,462.38
ICP 延保	13,274.47	119,469.03	19,911.48	-	112,832.02
ICP-MS 延保	185,840.69	-	39,823.02	-	146,017.67
合计	1,238,219.08	119,469.03	475,376.04	-	882,312.07

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	7,632,516.22	1,234,124.63	4,978,420.76	798,519.49
内部交易未实现利润	15,301,004.36	3,825,251.09	12,165,651.36	3,041,412.84
可抵扣亏损	25,961,817.72	6,490,454.43	25,961,817.71	6,490,454.43
递延收益	19,746,771.48	4,371,676.22	20,197,271.46	4,439,251.21
合计	68,642,109.78	15,921,506.37	63,303,161.29	14,769,637.97

**(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	9,720,851.36	2,430,212.84	10,673,764.68	2,668,441.17
合计	9,720,851.36	2,430,212.84	10,673,764.68	2,668,441.17

**(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	34,137,537.68	34,239,398.47
可抵扣亏损	23,191,042.29	37,146,172.73
合计	57,328,579.97	71,385,571.20

## (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
2022 年	-	4,743,417.62	
2023 年	-	-	
2024 年	571,867.45	712,181.21	
2025 年	392,043.80	15,398,864.31	
2026 年	16,291,709.59	16,291,709.59	
2027 年	5,935,421.45	-	
合计	23,191,042.29	37,146,172.73	/

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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	80,269,193.58	-	80,269,193.58	39,112,075.75	-	39,112,075.75
合计	80,269,193.58	-	80,269,193.58	39,112,075.75	-	39,112,075.75

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		
保证借款	22,000,000.00	-
信用借款		
期末贴现未终止确认的票据	40,662,473.17	27,338,072.45
合计	62,662,473.17	27,338,072.45

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		
银行承兑汇票	55,144,582.24	106,141,702.79
合计	55,144,582.24	106,141,702.79

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
货款	56,693,655.13	28,686,335.86
工程及设备款	63,364,833.12	96,538,952.39
运费及其他	13,278,511.57	27,187,094.62
合计	133,336,999.82	152,412,382.87

## (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
货款	55,334,156.61	44,180,767.55
合计	55,334,156.61	44,180,767.55

## (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	1,462,797.25	69,706,972.97	69,840,699.29	1,329,070.93
二、离职后福利-设定提存计划	591,421.29	6,354,664.50	6,946,085.79	-
三、辞退福利	-	12,666.00	12,666.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,054,218.54	76,074,303.47	76,799,451.08	1,329,070.93

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,157,215.32	57,846,903.94	57,879,327.85	1,124,791.41
二、职工福利费		4,268,311.18	4,268,311.18	
三、社会保险费		4,331,765.00	4,331,765.00	
其中：医疗保险费		3,672,680.56	3,672,680.56	
工伤保险费		659,084.44	659,084.44	
生育保险费		-	-	
四、住房公积金	-	1,832,966.00	1,832,966.00	-
五、工会经费和职工教育经费	305,581.93	1,427,026.85	1,528,329.26	204,279.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,462,797.25	69,706,972.97	69,840,699.29	1,329,070.93

## (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	591,421.29	6,069,923.81	6,661,345.10	-
2、失业保险费	-	284,740.69	284,740.69	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	591,421.29	6,354,664.50	6,946,085.79	-

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	18,256,416.07	475,642.06
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	44,008,322.47	14,749,554.58
个人所得税	111,814.14	448,946.43
城市维护建设税	1,326,504.00	97,350.33
教育费附加	947,502.85	69,535.94
环境保护税	4,627.84	11,544.31

合计	64,655,187.37	15,852,573.65
----	---------------	---------------

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	-	-
其他应付款	2,485,051.06	4,027,325.99
合计	2,485,051.06	4,027,325.99

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,417,390.94	1,296,140.00
代扣款项及其他	67,660.12	2,731,185.99
合计	2,485,051.06	4,027,325.99

###### (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	32,000,000.00	20,000,000.00
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	179,209.19	531,748.70
合计	32,179,209.19	20,531,748.70

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	-	-
应付退货款	-	-
未终止确认的银行承兑汇票	143,881,814.70	158,204,672.89
待转销项税	4,994,443.94	4,779,164.75
合计	148,876,258.64	162,983,837.64

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

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	304,300,000.00	148,496,350.00
保证借款	-	-

信用借款	-	-
合计	304,300,000.00	148,496,350.00

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

本期公司抵押借款利率区间为 4.15%-4.45%，贷款使用范围为硅烷偶联剂中间体项目、硅烷偶联剂系列产品项目。本公司将拥有完全所有权的冀（2019）曹妃甸区不动产权第 0012634 号土地、冀（2019）曹妃甸区不动产权第 00126345 号土地、硅烷偶联剂中间体项目及硅烷偶联剂系列产品项目的在建工程中的房屋及建筑物作为上述抵押借款的抵押物。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**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	50,886,188.15	-	2,079,999.96	48,806,188.19	高纯四氯化硅项目、电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目、硅烷偶联剂项目补助
合计	50,886,188.15	-	2,079,999.96	48,806,188.19	/

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
电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目技术改造中央基建专项补贴	29,182,250.00	-	-	1,549,500.00	-	27,632,750.00	与资产相关
高纯四氯化硅项目	2,458,333.13	-	-	250,000.02	-	2,208,333.11	与资产相

							关
高纯二期项目工业企业技改专项补贴	1,907,999.96	-	-	106,000.02	-	1,801,999.94	与资产相关
电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目新兴产业专项补贴	1,506,666.69	-	-	79,999.98	-	1,426,666.71	与资产相关
高纯二期项目加快建设新型工业化基地补贴	801,000.08	-	-	44,499.96	-	756,500.12	与资产相关
年产 75000 吨硅烷偶联剂项目扶持资金	10,995,904.93	-	-	-	-	10,995,904.93	与资产相关
2020 年开放型经济发展专项资金	3,100,700.00	-	-	-	-	3,100,700.00	与资产相关
湿法造粒项目外贸转型升级奖励资金	933,333.36	-	-	49,999.98	-	883,333.38	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	195,216,580	-	-	+78,086,632	-	78,086,632	273,303,212

其他说明：

公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 195,216,580 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 33,577,251.76 元，转增 78,086,632 股，本次分配后总股本为 273,303,212 股。

## 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）	387,816,988.10	-	78,086,632.00	309,730,356.10
其他资本公积	-	-	-	-
合计	387,816,988.10	-	78,086,632.00	309,730,356.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 195,216,580 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 33,577,251.76 元，转增 78,086,632 股，本次分配后总股本为 273,303,212 股。

**56、库存股**

适用 不适用

**57、其他综合收益**

适用 不适用

**58、专项储备**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	28,141,959.38	6,329,027.12	3,759,771.12	30,711,215.38
合计	28,141,959.38	6,329,027.12	3,759,771.12	30,711,215.38

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	97,608,290.00	-	-	97,608,290.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	97,608,290.00	-	-	97,608,290.00

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	846,323,361.41	590,256,024.84
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-501,125.52	-
调整后期初未分配利润	845,822,235.89	590,256,024.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	404,890,711.75	335,655,634.57
减：提取法定盈余公积	-	22,524,990.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,577,251.76	12,013,328.00
转作股本的普通股股利	-	45,049,980.00
期末未分配利润	1,217,135,695.88	846,323,361.41

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-501,125.52元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**61、 营业收入和营业成本****(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	1,320,324,674.64	760,537,784.86	599,782,892.16	396,558,391.10
其他业务	19,184,969.27	7,573,307.03	34,919,043.89	22,932,498.95
合计	1,339,509,643.91	768,111,091.89	634,701,936.05	419,490,890.05

## (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	5,558,600.05	2,574,758.40
教育费附加	3,970,428.63	1,839,113.16
资源税	361,302.00	251,088.00
房产税	1,527,846.63	782,947.17
土地使用税	2,346,909.58	2,199,413.18
车船使用税	47,843.70	42,845.90
印花税	715,346.24	383,359.40
环保税	7,716.56	16,120.17
其他	3,900.67	-
合计	14,539,894.06	8,089,645.38

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
职工薪酬	5,697,229.27	3,458,093.42
市场推广	1,199,377.77	1,324,785.43
物料消耗	667,522.00	711,430.79
装卸费用	143,440.76	224,808.63
其他费用	581,119.87	48,379.58
合计	8,288,689.67	5,767,497.85

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	14,048,695.97	8,186,871.33
安全生产费	6,352,361.14	3,427,627.68
折旧及摊销	4,401,898.88	3,180,982.05
修理费及机物料消耗	1,553,965.25	628,395.27
日常办公费	1,078,797.79	729,242.64
业务招待费	831,272.31	695,059.61
技术服务费	1,366,854.05	1,442,655.63
差旅费	414,419.48	293,215.48
宣传推广费	11,975.25	26,178.22
其他	1,018,013.54	484,505.49
租赁费	130,605.18	361,000.00
合计	31,208,858.84	19,455,733.40

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	42,734,901.46	8,734,371.16
人员人工	4,252,734.72	2,679,378.27
折旧费用	196,196.93	143,760.09
合计	47,183,833.11	11,557,509.52

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
利息费用	944,871.80	-
利息收入	-948,374.89	-1,094,255.66
汇兑损失	-1,691,641.55	428,590.08
其他支出	110,045.60	117,891.02
合计	-1,585,099.04	-547,774.56

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
与企业日常活动相关的政府补助	3,206,789.96	688,749.99
个税手续费返还	45,856.53	52,923.45
其他	42,750.00	-
合计	3,295,396.49	741,673.44

其他说明：

无

**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		
处置长期股权投资产生的投资收益	-	98,339.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,545,760.18	2135396.76
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		
债务重组收益		
合计	1,545,760.18	2,233,736.22

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,682,218.33	196,641.71
其他应收款坏账损失	129,983.66	77,377.43
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	-2,552,234.67	274,019.14

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

#### 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	304,430.88	-
合计	304,430.88	-

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	-	120,000.00	-
其他	326,451.26	168,557.87	326,451.26
合计	326,451.26	288,557.87	326,451.26

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2019 年河北省技术创新示范企业专项资金	-	100,000.00	与收益相关
标准化资助资金	-	20,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**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	1,163,857.82	-	1,163,857.82
其中：固定资产处置损失	1,163,857.82	-	1,163,857.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,383.16	7,489.00	1,383.16

合计	1,165,240.98	7,489.00	1,165,240.98
----	--------------	----------	--------------

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	69,195,137.74	27,265,791.42
递延所得税费用	-1,390,096.73	99,745.31
合计	67,805,041.01	27,365,536.73

### (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	473,516,938.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,027,540.78
子公司适用不同税率的影响	3,539,035.15
调整以前期间所得税的影响	-4,769.03
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	162,908.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,296,875.21
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	809,553.31
研发费加计扣除影响	-432,352.31
所得税费用	67,805,041.01

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 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
----	-------	-------

补助收入	1,794,545.96	15,468,858.05
收备用金、保证金及押金等	4,872,251.83	6,204,021.61
利息收入	947,735.90	1,094,255.66
合计	7,614,533.69	22,767,135.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用现金支付额	16,618,112.63	7,563,122.46
支付备用金、保证金及押金等	943,432.16	11,007,787.65
合计	17,561,544.79	18,570,910.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	405,711,897.53	147,053,395.35
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	2,552,234.67	-274,019.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,682,208.69	19,149,613.16
使用权资产摊销	249,982.08	-
无形资产摊销	1,834,080.92	1,095,717.38
长期待摊费用摊销	475,376.04	461,415.01
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）	-304,430.88	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,163,857.82	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	649,961.71	493,675.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,545,760.18	-2,233,736.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,151,868.40	99,745.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-238,228.33	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,295,479.33	-33,240,747.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-332,554,556.46	-67,001,460.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,778,055.53	9,743,118.41
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	94,007,331.41	75,346,717.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	177,793,240.72	136,456,092.82
减：现金的期初余额	135,783,987.88	142,881,746.26
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	42,009,252.84	-6,425,653.44

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

 适用  不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	177,793,240.72	135,783,987.88
其中：库存现金	20,198.17	18,634.86
可随时用于支付的银行存款	177,773,042.55	135,765,353.02
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	177,793,240.72	135,783,987.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	38,803,802.83	银行承兑汇票保证金、ETC 费用保证金及农民工工资预储金
应收票据	18,402,402.00	票据质押
存货	-	
固定资产	147,529,842.27	长期借款抵押
无形资产	57,891,290.78	长期借款抵押
在建工程	131,302,734.69	长期借款抵押
合计	393,930,072.57	/

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	-	-	60,848,191.47
其中：美元	9,000,996.43	6.7114	60,409,217.25
欧元	62,635.44	7.0084	438,974.22
港币	-	-	-
应收账款	-	-	3,329,838.90
其中：美元	496,146.69	6.7114	3,329,838.90
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
长期借款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
应付账款	-	-	907,725.69
其中：美元	127,110.08	6.7114	853,086.59
欧元	7,796.23	7.0084	54,639.10

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

## 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
高纯二期项目工业企业技改专项补贴	1,801,999.94	递延收益、其他收益	106,000.02
高纯四氯化硅项目	2,208,333.11	递延收益、其他收益	250,000.02
湿法造粒项目外贸转型升级奖励资金	883,333.38	递延收益、其他收益	49,999.98
高纯二期项目加快建设新型工业化基地补贴	756,500.12	递延收益、其他收益	44,499.96
电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目技术改造中央基建专项补贴	27,632,750.00	递延收益、其他收益	1,549,500.00
电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目新兴产业专项补贴	1,426,666.71	递延收益、其他收益	79,999.98
电子材料-收标准化资助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
职业技能提升培训费补贴	491,790.00	其他收益	491,790.00
科技型中小企业奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
收唐山市标准化补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
省级 2022 年成果转化和产业化奖励	425,000.00	其他收益	425,000.00
年产 75000 吨硅烷偶联剂项目扶持资金	10,995,904.93	递延收益	-
2020 年开放型经济发展专项资金	3,100,700.00	递延收益	-

## 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

### 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

**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

公司于 2022 年 1 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司董事会同意公司以自有资金设立三孚（天津）化工科技有限公司。2022 年 3 月 2 日，该子公司取得了天津经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

**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	
三孚运输	唐山市	唐山市	交通运输业	100.00		新设成立
三孚电子材料	唐山市	唐山市	制造业	100.00		新设成立
三孚科技	唐山市	唐山市	科技推广和应用服务业	86.93		新设成立
三孚新材料	唐山市	唐山市	制造业	64.00	25.00	新设成立
天津三孚新材料	天津市	天津市	科技推广和应用服务业		89.00	新设成立
三孚纳米材料	唐山市	唐山市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
三孚天津化工	天津市	天津市	科技推广和应用服务业	100.00		新设成立

注：根据相关公司章程及投资协议约定，本公司持有唐山三孚新材料有限公司 64%的股份，唐山三孚科技有限公司持有唐山三孚新材料有限公司 25%的股份。

天津三孚新材料科技有限公司系为唐山三孚新材料有限公司的全资子公司。

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
唐山三孚科技有限公司	13.07%	187,515.38	-	6,757,571.73
唐山三孚新材料有限公司	11.00%	633,670.40	-	22,722,172.45

注：根据相关公司章程及投资协议约定，少数股东直接分别持有三孚新材料 11%的股份和三孚科技 13.07%的股份；另三孚科技持有三孚新材料 25%的股份。

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
三孚科技	74,809.17	51,641,301.02	51,716,110.19	-	-	-	79,902.52	50,359,434.02	50,439,336.54	-	-	-
三孚新材料	197,093,235.40	719,509,787.55	916,603,022.95	237,641,213.90	472,396,604.93	710,037,818.83	172,348,863.08	685,061,352.48	857,410,215.56	251,068,957.86	404,903,521.60	655,972,479.46

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
三孚科技	-	1,435,066.66	1,435,066.66	-5,093.35	-	-912,792.46	-912,792.46	-154.87
三孚新材料	163,455,853.31	5,760,640.05	5,760,640.05	-26,947,207.78	6,665,049.13	-3,650,846.35	-3,650,846.35	15,292,055.75

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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、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

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山元亨科技有限公司	其他
唐山三木石英有限公司	其他
SOLAR KINGS LIMITED	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
孙任靖	房屋	-	-	-	-	360,000	360,000	3,753.69	10,990.76	-	697,865.17

关联租赁情况说明

适用 不适用



**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	83.47	66.80

**(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

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 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	126,067,316.09
1 年以内小计	126,067,316.09
1 至 2 年	525.00
2 至 3 年	29,366.90
3 年以上	-
3 至 4 年	848,377.77
4 至 5 年	82,574.95
5 年以上	142,139.88
合计	127,170,300.59

## (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	127,170,300.59	100.00	6,555,688.79	5.16	120,614,611.80	90,779,837.23	100.00	4,265,735.01	4.70	86,514,102.22
其中：										
账龄组合	117,065,191.70	92.05	6,555,688.79	5.60	110,509,502.91	71,795,378.45	79.09	4,265,735.01	5.94	67,529,643.44
合并内关联方金额	10,105,108.89	7.95	-	-	10,105,108.89	18,984,458.78	20.91	-	-	18,984,458.78
合计	127,170,300.59	/	6,555,688.79	/	120,614,611.80	90,779,837.23	/	4,265,735.01	/	86,514,102.22

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：账龄组合

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	115,962,207.20	5,798,110.36	5.00
1 至 2 年	525.00	94.50	18.00
2 至 3 年	29,366.90	15,858.13	54.00
3 至 4 年	848,377.77	525,994.22	62.00
4 至 5 年	82,574.95	73,491.71	89.00
5 年以上	142,139.88	142,139.88	100.00
合计	117,065,191.70	6,555,688.79	5.60

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	4,265,735.01	2,289,953.78	-	-	-	6,555,688.79
合计	4,265,735.01	2,289,953.78	-	-	-	6,555,688.79

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	38,082,420.00	29.95	1,904,121.00
第二名	16,891,540.00	13.28	844,577.00
第三名	10,105,108.89	7.95	-
第四名	9,955,880.00	7.83	497,794.00
第五名	8,678,260.00	6.82	433,913.00
合计	83,713,208.89	65.83	3,680,405.00

注：第三名为公司子公司。

(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	-	266,293.64
应收股利		
其他应收款	434,933.39	471,694.86
合计	434,933.39	737,988.50

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	451,193.04
1 年以内小计	451,193.04
1 至 2 年	7,000.00
2 至 3 年	-
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	128,592.00
合计	586,785.04

**(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、备用金	562,842.49	609,428.11
其他	23,942.55	26,211.11
合计	586,785.04	635,639.22

**(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	163,944.36			163,944.36
2022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				
本期转回	12,092.71			12,092.71
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	151,851.65			151,851.65

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	
按组合计提坏账准备	163,944.36		12,092.71			151,851.65
合计	163,944.36		12,092.71			151,851.65

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
第一名	投标保证金	200,000.00	1 年以内	34.08	10,000.00
第二名	押金	103,500.00	5 年以上	17.64	103,500.00
第三名	押金	96,000.00	1 年以内	16.36	4,800.00
第四名	罐装租赁押金款	80,000.00	1 年以内 5 年以上	13.63	23,000.00
第五名	备用金	27,000.00	1 年以内	4.60	1,350.00
合计	/	506,500.00	/	86.32	142,650.00

## (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	483,304,597.18	-	483,304,597.18	483,304,597.18	-	483,304,597.18
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	483,304,597.18	-	483,304,597.18	483,304,597.18	-	483,304,597.18

## (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
三孚电子材料	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	-
三孚新材料	134,400,000.00	-	-	134,400,000.00	-	-
三孚科技	45,640,000.00	-	-	45,640,000.00	-	-
三孚运输	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
三孚纳米材料	121,264,597.18	-	-	121,264,597.18	-	-

合计	483,304,597.18	-	-	483,304,597.18	-	-
----	----------------	---	---	----------------	---	---

## (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	1,169,098,653.33	659,472,962.65	612,148,609.29	408,839,559.95
其他业务	17,700,008.52	14,945,259.53	32,073,246.55	21,184,343.99
合计	1,186,798,661.85	674,418,222.18	644,221,855.84	430,023,903.94

## (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	-	-
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	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,545,760.18	2,135,396.76
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	3,135,352.99	3,510,041.94
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	-	-
债务重组收益	-	-
合计	4,681,113.17	5,645,438.70

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	-578,668.25	
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）	3,206,789.96	
委托他人投资或管理资产的损益	1,545,760.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,309.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,606.53	
减：所得税影响额	347,748.38	
少数股东权益影响额（税后）	50,748.79	
合计	3,908,300.66	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.04%	1.48	1.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.82%	1.47	1.47

### 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

董事长：孙任靖

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 25 日

#### 修订信息

适用 不适用