

公司代码：603260

公司简称：合盛硅业

# 合盛硅业股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第二届第十六次董事会决议，2019 年度利润分配预案为：以总股本 938,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 215,740,000.00 元。本预案尚需提交股东大会予以审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 34  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....     | 58  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....          | 64  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 65  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 72  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 75  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 79  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 201 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

|         |   |                                  |
|---------|---|----------------------------------|
| 合盛硅基    | 指 | 大关合盛硅基矿业有限公司                     |
| 蓝鑫环保    | 指 | 嘉兴市蓝鑫环保科技有限公司                    |
| 蓝宇环保    | 指 | 石河子市蓝宇环保科技有限公司                   |
| 林周硅拓    | 指 | 林周硅拓工贸有限公司                       |
| 合丽酒店    | 指 | 宁波合丽酒店管理有限公司                     |
| 赢硅贸易    | 指 | 上海赢硅贸易有限公司                       |
| 诚鑫融资租赁  | 指 | 天津诚鑫融资租赁有限公司                     |
| 云南合盛    | 指 | 云南合盛硅业有限公司                       |
| 合创软件    | 指 | 慈溪合创软件科技有限公司                     |
| 硅云工贸    | 指 | 云南硅云工贸有限公司                       |
| 合盛创新材料  | 指 | 新疆合盛创新材料有限公司                     |
| 合盛新材料   | 指 | 宁波合盛新材料有限公司                      |
| 上交所     | 指 | 上海证券交易所                          |
| 元、千元、万元 | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元                 |
| 报告期     | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址      | 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号       |
| 公司注册地址的邮政编码 | 314201                  |
| 公司办公地址      | 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号       |
| 公司办公地址的邮政编码 | 314201                  |
| 公司网址        | www.hoshinesilicon.com  |
| 电子信箱        | hsir@hoshinesilicon.com |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn        |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室              |

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

|                   |            |                         |
|-------------------|------------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）        |
|                   | 办公地址       | 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 |
|                   | 签字会计师姓名    | 陈中江、彭香莲                 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 中信证券股份有限公司              |
|                   | 办公地址       | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层  |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 先卫国、王家骥                 |
|                   | 持续督导的期间    | 2017.10.30-2019.12.31   |

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2019年             | 2018年             | 本期比上年同期增减(%)   | 2017年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 8,938,791,735.80  | 11,076,410,224.91 | -19.30         | 6,950,037,580.36  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,106,347,867.27  | 2,805,177,399.57  | -60.56         | 1,516,972,375.67  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 977,394,645.38    | 2,692,259,798.03  | -63.70         | 1,448,150,741.41  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,368,813,723.33  | 1,247,285,056.85  | 9.74           | 1,934,721,147.64  |
|                        | 2019年末            | 2018年末            | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 8,498,105,964.23  | 7,932,007,819.51  | 7.14           | 5,415,523,503.99  |
| 总资产                    | 17,387,078,713.51 | 16,061,443,670.01 | 8.25           | 14,163,547,550.71 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标           | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股）      | 1.18  | 2.99  | -60.54       | 1.62  |
| 稀释每股收益（元/股）      | 1.18  | 2.99  | -60.54       | 1.62  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.04  | 2.87  | -63.76       | 1.54  |

|                         |       |       |             |       |
|-------------------------|-------|-------|-------------|-------|
| (元/股)                   |       |       |             |       |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 13.54 | 42.19 | 减少28.65个百分点 | 42.12 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.96 | 40.49 | 减少28.53个百分点 | 40.21 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经公司 2018 年第二届第十一次董事会决议, 并经 2019 年 5 月 30 日的 2018 年年度股东大会审议通过, 以总股本 670,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增 268,000,000 股。2019 年 7 月 11 日实施资本公积转增股本方案, 转增后股本增加至 938,000,000 股; 根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》相关规定, 公司以转增后的总股本调整上述列报的每股收益指标。公司 2019 年每股收益同比下降 60.54%, 主要原因系: 2019 年受行业以及市场供求关系变化等因素影响, 公司工业硅产能未完全释放, 工业硅产品及有机硅产品市场价格较去年同期下降。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

#### 九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 2,441,933,658.58 | 2,218,573,696.23 | 1,882,601,693.87 | 2,395,682,687.12   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 402,317,325.76   | 251,789,165.71   | 207,166,729.03   | 245,074,646.77     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 342,252,247.50   | 220,268,148.61   | 188,614,135.54   | 226,260,113.73     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 205,749,953.85   | 437,276,891.29   | 240,131,249.75   | 485,655,628.44     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目  | 2019 年金额       | 附注<br>(如适用) | 2018 年金额      | 2017 年金额      |
|-----------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -10,604,788.60 |             | -4,682,655.20 | -4,372,113.97 |

|                                                                                                                   |                |  |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                                                        |                |  |                |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                        | 153,055,175.16 |  | 129,833,054.93 | 80,666,165.93 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |                |  |                |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |                |  |                |               |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |                |  |                |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |                |  | 8,101,542.16   | 150,958.90    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |                |  |                |               |
| 债务重组损益                                                                                                            |                |  |                |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |                |  |                |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |                |  |                |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |                |  |                |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |                |  |                |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                           | /              |  |                |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |                |  |                | /             |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                                               | /              |  | /              |               |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |                |  |                |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变                                                                                        |                |  |                |               |



|                                      |                |  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 动产生的损益                               |                |  |                |                |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |                |  |                |                |
| 受托经营取得的托管费收入                         |                |  |                |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 10,374,745.74  |  | 1,776,358.49   | 4,316,087.54   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 344,520.34     |  |                |                |
| 少数股东权益影响额                            | -286,018.82    |  | -516,054.60    | -507,308.88    |
| 所得税影响额                               | -23,930,411.93 |  | -21,594,644.24 | -11,432,155.26 |
| 合计                                   | 128,953,221.89 |  | 112,917,601.54 | 68,821,634.26  |

### 十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

### 十二、 其他

☐适用 ☒不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一） 公司从事的主要业务

公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计，公司是我国目前最大的工业硅生产企业。目前公司已经与江苏中能硅业科技发展有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司、瓦克化学（中国）有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、杭州之江新材料有限公司、上海回天新材料有限公司等行业知名企业建立了密切的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出。

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

#### （二） 公司主要的经营模式

##### 1、采购模式

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

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

## 2、生产模式

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

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

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

## 3、销售模式

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

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

### （三）行业情况说明

详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析，二、报告期内主要经营情况之“（四）行业经营性信息分析”。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

|      |        |
|------|--------|
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 固定资产 | 年末数较年初数增加 103,212.91 万元，增长 10.74%，主要系工程项目完工转固增加所致。         |
| 在建工程 | 年末数较年初数增加 44,856.26 万元，增长 43.52%，主要系西部合盛 20 万吨密封胶项目投入增加所致。 |

其中：境外资产 60,829,710.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.35%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅，从而形成协同效应的企业之一。公司的工业硅及有机硅生产技术处于国内领先地位。公司是高新技术企业，也是浙江省创新型试点企业。近年来，公司主导或参与了《有机硅环体单位产品能源消耗限额》、《工业硅》、《工业硅化学分析方法》等近 24 项国家、行业或团体标准的制定或修改；建立了“合盛硅基新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江合盛硅基新材料研究院”、“浙江省合盛硅业硅基新材料重点企业研究院”、“浙江省级企业技术中心”、“浙江省博士后工作站”、“省级院士专家工作站”等研发平台；完成了“年产 3000 吨化妆品级十甲基环五硅氧烷”国家火炬计划产业化示范项目，“大型有机硅生产装置节能减排关键工程技术开发及应用”等浙江省重大科技专项，“二甲基二氯硅烷催化除杂工艺研究及产业化”等多项嘉兴市科技计划项目；“利用甲基三氯硅烷生产气相法白炭黑产业化技术”、“二甲基二氯硅烷”等多个项目被列入浙江省省级工业新产品试制计划项目。

公司核心竞争力主要体现有：

#### 1、技术优势

公司在发展壮大的过程中高度重视自主研发和技术积累，完整掌握了工业硅及有机硅全产业链生产的核心技术。公司拥有专门的研发团队，并建立了完整的研发流程。目前公司关键核心技术申请各类专利 135 项，取得授权专利 98 项，主导或参与各类标准的制定或修改 24 项，发表科技文章十余篇。

公司不仅高度重视技术积累，还将技术研发转化为生产力落到了实处。公司的技术研发团队贴近生产一线，随时发现问题解决问题。通过多年来对有机硅生产工艺的潜心研究，公司在工业硅用于有机硅生产的应用能力上达到了较高的水平，提高了对原料的包容度，降低了成本。此外，作为有机硅单体生产的核心技术，公司的甲基氯硅烷合成技术结合催化剂复配技术有效的提高了反应稳定性、活性及二甲选择性，延长了反应周期，使装置产能得到有效提升。公司还对高沸、低沸、共沸等副产物实现了综合利用，有效降低了生产过程中污染物的排放，创造了良好的社会、经济和环保效益。通过不懈努力，公司在能耗水平、成本控制、资源利用、柔性生产、产品质量等方面具备了明显的竞争优势，达到了国内领先水平，并在逐步缩小与国际知名企业的差距。

#### 2、产业链优势

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

### 3、业务布局合理优势

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

### 4、内部管理优势

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

### 5、品牌和质量优势

公司目前已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。凭借着优良的产品质量和稳定的产品性能，公司的合盛品牌已成为行业内知名品牌，多个产品被评为浙江省名牌产品及嘉兴市名牌产品，甲基乙烯基硅橡胶通过浙江制造“品”字标认证。在市场竞争中，**公司已成为江苏中能、新疆大全、瓦克化学、杭州之江等国内外知名企业的重要供应商之一。**公司的产品十甲基环五硅氧烷作为化妆品的原料被联合利华等批量采购，并得到客户的认可。良好的品牌形象有利于公司进一步拓展客户，也有利于公司未来向产业链下游的快速延伸。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年公司在董事会和管理层的正确领导下，上下齐心协力，根据发展战略规划和年度经营总体计划，积极开展各项工作。公司以“创新年”和“变革年”为主题，以解决当前制约公司发展的关键性和瓶颈性问题为出发点，进一步解放思想，转变观念，以企业信息化建设和人力资源管理体系完善为引擎，通过体制和机制的改革创新，进一步提升企业发展后劲，不断释放出企业发展的巨大动力和活力。

2019 年鄯善循环经济产业园生产基地主要项目均已建成投产，IPO 募投项目鄯善硅业年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工也完成建设并顺利进入试生产。公司以 MES、SAP 等系统实施为基础，工厂信息化建设及生产设备自动化改造取得阶段性成果，为公司实现由传统制造向智能制造的跨越奠定了良好的基础。

2019 年公司进一步优化了供应商管理体系，通过集中采购模式的全面推行，实现了采购成本的持续降低；公司通过深耕市场，国内外业务得到进一步开拓；各地生产工厂通过推行精细化管理，有效实现了降本增效；公司高度重视研发团队建设，创新平台建设收到良好成效。公司着力建设企业文化，加强员工队伍建设，人力资源管理体系更趋完善有效。

基于工业硅及有机硅未来全球市场需求的持续稳定增长及公司中长期战略规划，2019 年 12 月公司与云南省政府签署战略合作框架协议，计划在昭通建设“水电硅”循环经济项目，具体实施内容包括年产 80 万吨有机硅单体(含配套 80 万吨工业硅、50 万吨煤制有机原料)及硅氧烷下游深加工项目，其中一期建设 40 万吨有机硅单体（含配套 40 万吨工业硅）及下游深加工。

2019 年国内外工业硅下游需求清淡，受汽车等行业景气度影响，国内铝合金行业开工率不及预期，对工业硅需求呈现疲弱态势，同时工业硅出口明显下滑，全球有机硅市场需求虽然保持平稳增长态势，但产品市场价格与去年同期相比下滑严重。基于市场大环境的不利影响，公司工业硅产能未得到充分释放，加上有机硅产品价格的大幅下降，2019 年报告期内公司实现营业总收入 893,879.17 万元，相比上年同期下降了 19.30%。报告期内公司实现利润总额 128,896.47 万元，归属母公司股东的净利润 110,634.79 万元，分别相比上年同期降低了 61.01%和 60.56%。

2020 年国内外经济形势仍旧严峻，特别是受到“新冠”疫情影响，全球主要经济体复苏动力进一步减弱，美国挑起的贸易摩擦，为全球经济带来巨大的不确定性，但是我们有理由相信，未来一系列经济刺激计划将让全球经济下探逐步缓解，同时，疫情后仍会继续发挥作用，带动中国在内的经济向上复苏。面对目前外部环境的不利情况，公司将继续通过大力挖掘内部潜力，持续推进工厂信息化建设及生产设备自动化改造，实现由传统制造向智能制造的跨越，提升生产效率，进一步巩固成本优势。公司将持续注重研发投入，推进研发中心的升级，为企业未来的发展提供智力支持。公司将以企业文化建设为核心，以股权激励和绩效管理改革为切入点，继续引进高端

技术人才和管理人才，进一步深化内部管理改革，深化内部控制管理，有效提升企业管理效率，增强公司核心竞争力，扩大行业领先优势。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 89.39 亿元,比上年减少 19.30%; 归属于母公司股东的净利润 11.06 亿元,比上年减少 60.56%; 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9.77 亿元,比上年减少 63.70%, 2019 年度实现每股收益为 1.18 元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入          | 8,938,791,735.80  | 11,076,410,224.91 | -19.30  |
| 营业成本          | 6,453,408,304.90  | 6,552,722,783.10  | -1.52   |
| 销售费用          | 442,697,205.97    | 489,432,308.30    | -9.55   |
| 管理费用          | 186,424,758.85    | 203,766,932.72    | -8.51   |
| 研发费用          | 158,515,247.41    | 205,325,387.41    | -22.80  |
| 财务费用          | 228,114,090.50    | 192,890,339.02    | 18.26   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,368,813,723.33  | 1,247,285,056.85  | 9.74    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,180,662,136.01 | -850,339,286.57   | -38.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -379,893,975.97   | -527,215,242.14   | 27.94   |

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

相关分析如下:

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |        |              |              |               |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 非金属冶炼     | 5,038,485,956.38 | 3,844,083,432.52 | 23.71  | -13.38       | -1.34        | 减少 9.30 个百分点  |
| 化工行业      | 3,819,547,227.37 | 2,554,114,322.81 | 33.13  | -26.85       | -3.45        | 减少 16.21 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |        |              |              |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 工业硅       | 5,038,485,956.38 | 3,844,083,432.52 | 23.71  | -13.38       | -1.34        | 减少 9.30       |

|           |                  |                  |            |                   |                   |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           |                  |                  |            |                   |                   | 个百分点             |
| 有机硅       | 3,802,567,553.72 | 2,532,427,903.71 | 33.40      | -26.45            | -2.30             | 减少<br>16.47 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |            |                   |                   |                  |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上年<br>增减 (%) | 营业成本比上年<br>增减 (%) | 毛利率比上年<br>增减 (%) |
| 国内销售      | 8,527,033,433.34 | 6,170,511,708.05 | 27.64      | -17.81            | -0.92             | 减少<br>12.34 个百分点 |
| 国外销售      | 359,485,341.94   | 249,312,439.81   | 30.65      | -45.89            | -20.89            | 减少<br>21.91 个百分点 |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司 2019 年度主营业务收入 88.87 亿元，比上年度的 110.40 亿元同比下降 19.50%。公司两大主要产品销售情况：工业硅销售收入全年为 50.38 亿元，占全部主营收入的 56.69%，较上年减少 13.38%，有机硅销售收入全年为 38.03 亿元，占全部主营收入的 42.79%，较上年下降 26.45%，主要原因系公司有机硅产品销售价格较去年同期下降所致。公司 2019 年度国外销售金额较上年同期下降 45.89%，主要原因是公司主要出口产品为有机硅产品，其销售价格较上年同期大幅下降。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品   | 单位 | 生产量   | 销售量   | 库存量  | 生产量比上年<br>增减 (%) | 销售量比上年<br>增减 (%) | 库存量比上年<br>增减 (%) |
|--------|----|-------|-------|------|------------------|------------------|------------------|
| 工业硅    | 万吨 | 56.46 | 49.43 | 8.06 | -14.39           | -4.00            | -27.71           |
| 110 生胶 | 万吨 | 11.91 | 9.14  | 0.34 | 18.74            | 18.70            | 25.93            |
| 107 胶  | 万吨 | 5.72  | 5.76  | 0.09 | -3.21            | -1.71            | -25.00           |
| 混炼胶    | 万吨 | 4.32  | 4.21  | 0.13 | 22.38            | 23.10            | -27.78           |
| 环体硅氧烷  | 万吨 | 13.38 | 1.01  | 0.13 | 12.15            | -32.67           | 8.33             |
| 气相法白炭黑 | 万吨 | 0.51  | 0.37  | 0.03 | -3.77            | -21.28           | 200.00           |

#### 产销量情况说明

报告期内，以上销售量全为对外销售量，此外还有自用，其中自用量分别为工业硅 10.11 万吨、110 生胶 2.70 万吨、环体硅氧烷 12.35 万吨、气相法白炭黑 0.12 万吨。

#### (3). 成本分析表

单位：元

| 分产品情况 |        |      |        |        |      |      |      |
|-------|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本 | 上年同期金额 | 上年同期 | 本期金额 | 情况说明 |

|     |      |                  | 比例 (%) |                  | 占总成本比例 (%) | 较上年同期变动比例 (%) |  |
|-----|------|------------------|--------|------------------|------------|---------------|--|
| 工业硅 | 原材料  | 1,646,360,596.94 | 42.83  | 1,739,094,625.80 | 44.63      | -5.33         |  |
|     | 燃料动力 | 1,412,259,259.28 | 36.74  | 1,427,154,031.02 | 36.63      | -1.04         |  |
|     | 直接人工 | 265,234,812.71   | 6.90   | 237,911,566.09   | 6.11       | 11.48         |  |
|     | 其他   | 520,228,763.60   | 13.53  | 492,307,777.17   | 12.63      | 5.67          |  |
|     | 小计   | 3,844,083,432.53 | 100.00 | 3,896,468,000.08 | 100        | -1.34         |  |
| 有机硅 | 原材料  | 1,735,266,810.15 | 68.52  | 1,882,455,978.05 | 72.63      | -7.82         |  |
|     | 燃料动力 | 284,641,614.67   | 11.24  | 290,651,166.95   | 11.21      | -2.07         |  |
|     | 直接人工 | 103,763,422.52   | 4.10   | 91,420,372.82    | 3.53       | 13.50         |  |
|     | 其他   | 408,756,056.37   | 16.14  | 327,387,029.51   | 12.63      | 24.85         |  |
|     | 小计   | 2,532,427,903.71 | 100.00 | 2,591,914,547.33 | 100        | -2.30         |  |

成本分析其他情况说明  
无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 123,462.39 万元，占年度销售总额 13.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 89,789.80 万元，占年度采购总额 27.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 科目   | 2019 年         | 2018 年         | 增减变动 (%) | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|----------|------|
| 销售费用 | 442,697,205.97 | 489,432,308.30 | -9.55    |      |
| 管理费用 | 186,424,758.85 | 203,766,932.72 | -8.51    |      |
| 研发费用 | 158,515,247.41 | 205,325,387.41 | -22.80   |      |
| 财务费用 | 228,114,090.50 | 192,890,339.02 | 18.26    |      |

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入         | 158,515,247.41 |
| 本期资本化研发投入         | 0              |
| 研发投入合计            | 158,515,247.41 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 1.77           |



|                    |      |
|--------------------|------|
| 公司研发人员的数量          | 355  |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 4.95 |
| 研发投入资本化的比重(%)      | 0.00 |

## (2). 情况说明

√适用 □不适用

研发方面坚持“生产技术提升、新产品开发、自动化智能化生产”三个方向同步展开，整体推进公司综合研究开发水平提升。生产技术提升从原理机理出发，从节能、降耗、减排、提产、提质及安全生产方面深入挖掘，开发新工艺、新技术、新装备，提高生产技术；新产品方面，公司着眼国家培养重点领域、市场需求及未来产业布局，在现有产品的基础上深度开发，做好新产品技术储备，增加公司产品种类，增强市场竞争力；自动化智能化体现在机器人等项目的开展，顺应国家倡导及工业化的要求，实现传统生产模式的转变，通过软硬件的双重升级实现生产绿色化、智能化，缩小与国际先进水平的差距。

报告期内，公司自主研发项目浙江省重大专项“大型有机硅单体合成关键技术研发及应用”已完成。报告期内，主导或参与制定各类标准6项，《甲基乙烯基硅橡胶》国家标准完成编制，《甲基乙烯基硅橡胶分子量的测定方法——门尼粘度法》1项团体标准完成编制，《甲基氯硅烷共沸物》、《甲基二氯硅烷》、《二甲基二氯硅烷水解物》、《羟基封端聚二甲基硅氧烷线性体》等4项氟硅团体标准发布实施。报告期内，新申请专利17项，其中发明专利7项，实用新型专利10项。报告期内，公司获得了“2019年中国石油和化工民营企业百强”、“2018年度浙江省专利示范企业”、“嘉兴港区“智慧工厂”、“2018年市级制造业与互联网融合发展（工业互联网）示范企业”，2019年“第一批嘉兴市工业技术软件化示范项目”、“嘉兴市院士专家工作站2018年度绩效考核优秀单位”等一系列荣誉。

报告期内，公司的科研以“合盛硅业硅基新材料重点企业研究院”为依托，开发以有机硅单体及聚合物材料绿色合成工艺及关键工程技术开发及下游工序为主攻技术领域；开展高沸裂解等有机硅单体副产物的工艺优化技术研究；有机硅单体合成关键技术攻关，大幅度提高上下游产品品质，同时达到节能降耗的双重目标；加强“产学研”的合作模式，强化与国内高校的合作，促进公司研发水平的提升。在下游产品方面，自动化、智能化设备的投入，达到精准生产、稳定控制，实现生产模式的转变；新性能硅胶、改性产品、特种橡胶的开发，弥补公司产品类别的空白，争取在未来的市场竞争中取得一席之地；公司自主研究项目有序进行，实现提升产品品质、节能降耗减排等多重目的，进一步夯实未来产品竞争力。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额            | 变动(%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|-------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,368,813,723.33 | 1,247,285,056.85 | 9.74  |      |

|               |                   |                 |        |                        |
|---------------|-------------------|-----------------|--------|------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,180,662,136.01 | -850,339,286.57 | -38.85 | 主要系本期投资活动产生的现金流入净额减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -379,893,975.97   | -527,215,242.14 | 27.94  |                        |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明                                          |
|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 货币资金    | 300,044,143.59   | 1.73            | 717,590,427.22   | 4.47            | -58.19             | 主要系期初的募集资金用于支付募投项目所致                          |
| 应收票据    | 1,096,000.00     | 0.01            | 129,243,540.73   | 0.80            | -99.15             | 主要系执行新金融工具准则，根据持有票据目的分类，将部分应收票据科目调至应收款项融资减少所致 |
| 应收款项融资  | 196,258,032.22   | 1.13            | 0                | 0               | /                  | 主要系执行新金融工具准则，根据持有票据目的分类，将部分应收票据调整至本科目增加所致     |
| 预付款项    | 191,532,496.92   | 1.10            | 131,228,089.54   | 0.82            | 45.95              | 主要系预付的原料款增加所致                                 |
| 其他应收款   | 4,616,063.46     | 0.03            | 38,782,977.67    | 0.24            | -88.10             | 主要系押金保证金减少所致                                  |
| 在建工程    | 1,479,240,042.07 | 8.51            | 1,030,677,443.48 | 6.42            | 43.52              | 主要系项目投入增加所致                                   |
| 无形资产    | 624,605,731.07   | 3.59            | 477,506,497.81   | 2.97            | 30.81              | 主要系购置土地增加所致                                   |
| 长期待摊费用  | 170,447.44       | 0.00            | 334,360.24       | 0.00            | -49.02             | 主要系摊销减少所致                                     |
| 其他非流动资产 | 124,084,298.64   | 0.71            | 75,086,013.74    | 0.47            | 65.26              | 主要系预付设备款增加所致                                  |
| 短期借款    | 2,784,919,611.11 | 16.02           | 1,495,275,000.00 | 9.31            | 86.25              | 主要系银行借款增加所致                                   |

|             |                |      |                |      |        |                                             |
|-------------|----------------|------|----------------|------|--------|---------------------------------------------|
| 应付票据        | 79,835,407.53  | 0.46 | 383,284,508.14 | 2.39 | -79.17 | 主要系票据到期归还所致                                 |
| 预收款项        | 163,060,825.58 | 0.94 | 106,789,089.16 | 0.66 | 52.69  | 主要系根据合同约定, 期末预收货款增加所致                       |
| 其他应付款       | 12,642,664.44  | 0.07 | 28,712,300.83  | 0.18 | -55.97 | 主要系根据新金融工具准则, 期末应付债券利息及短期借款利息列示在债券及借款对应科目所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,335,018.57 | 1.09 | 314,750,000.00 | 1.96 | -39.53 | 主要系到期归还所致                                   |
| 其他流动负债      | 100,073,000.00 | 0.58 | 0              | 0    | /      | 主要系发行超短期融资券增加所致                             |
| 长期应付款       | 307,674,035.30 | 1.77 | 623,039,983.36 | 3.88 | -50.62 | 主要系融资租赁到期支付所致                               |
| 递延所得税负债     | 9,357,732.60   | 0.05 | 3,883,254.05   | 0.02 | 140.98 | 主要系母公司对境外公司产生利润确认递延所得税负债增加所致                |

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目   | 期末账面价值(元)        | 受限原因              |
|------|------------------|-------------------|
| 货币资金 | 318,342.27       | 被冻结的存款            |
| 货币资金 | 72,807,000.00    | 质押用于开具银行承兑汇票及银行借款 |
| 固定资产 | 2,479,960,971.84 | 抵押用于银行借款和融资租赁     |
| 在建工程 | 1,334,411.20     | 抵押用于银行借款          |
| 无形资产 | 200,965,670.09   | 抵押用于银行借款          |
| 合计   | 2,755,386,395.40 |                   |

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请参阅报告第三节、第四节相关内容。

### 化工行业经营性信息分析

#### 1 行业基本情况

##### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

2019 年 3 月，为加强重点工业园区大气污染治理，改善环境空气质量，提高人民群众的环境获得感，根据《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》，浙江省大气办起草了《关于加强重点工业园区大气污染治理的意见（公开征求意见稿）》。该意见有利于化工园区完成废气治理任务，改善园区环境，对周围居民生活质量有提升作用。

2019 年 6 月，国家发展和改革委员会和商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》，其中“有机硅新型下游产品开发与生产”、“硅橡胶等特种橡胶生产”及“改性硅酮密封膏配制技术和生产设备制造”被列入全国鼓励外商投资产业目录。该目录对有机硅下游行业的技术进步、转型升级、结构优化有很好的促进作用，对企业研发方向和市场规划有一定的指导意义。

2019 年 8 月，应急管理部组织制定印发了《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》。根据导则，各化工园依据检查表进行评估后，按照得分结果将化工园区划分为 A、B、C、D 四类安全风险等级，其中 A 类为高风险，B 类为较高风险，C 类为一般风险，D 类为较低风险，对不同风险等级的化工园区采取差异化管理措施，以实现分级分类精准监管。这样有利于真正做到科学管理，将风险降到最低，将安全责任真正落实到位。

2019 年 11 月，国家发展和改革委员会修订发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，由鼓励、限制和淘汰三类组成，涉及工业硅、有机硅行业的鼓励类有：1、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂；2、四氯化硅、一甲基氯硅烷、三甲氯硅烷等副产物综合利用；3、有机硅改性热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产。限制类有：1、新建白炭黑（高分散型及气相法除外）生产装置；2、新建初始规模小于 20 万吨/年、单套规模小于 10 万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置；3、工业硅电耗高于 12000 千瓦时/吨。淘汰类有：1.5 万吨/年以下普通级白炭黑。《目录》的发布有利于加快出清落后工业硅、有机硅产能，改善优质有机硅企业发展环境，推动有机硅行业向高质量转型发展。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

2019 年以来，我国硅产业持续推进供给侧结构性改革，但行业龙头企业扩张带来的压力显著增加，企业面临着资源与环境的双重约束、消费放缓与价格下跌的双重挤压，全年硅行业整体弱势运行。与此同时，2019 年硅产业布局不断优化、行业集中度进一步提升、产品结构持续调整优化、高质量产品抢占市场份额，我国硅产业持续保持高质量发展态势。

2019 年我国工业硅行业运行的主要特点：1、市场供应首次负增长，需求增速放缓；2、价格持续回落，行业效益大幅下降；3、海外市场低迷，出口明显减少；4、绿色发展推进供给侧结构

性改革深入，行业转型升级不断加快。总体来看，2019 年需求呈现较为低迷的态势，多晶硅需求依旧保持高速增长，但增速也出现明显放缓。

据有色金属工业协会硅业分会统计，2019 年我国有机硅（折聚硅氧烷）产能、产量达到 142.3 万吨/年、118.0 万吨/年，均占全球总量的一半以上，同比分别增长 8.9%和 4.4%。贸易方面，受到美国贸易单边主义及世界经济周期因素影响，世界经济出现走弱迹象，在一定时期内影响中国有机硅产品的出口。据统计，2019 年中国聚硅氧烷（折纯量）净出口约为 6.7 万吨，同比减少 33.7%，净出口量首次出现下滑。价格方面，2019 年中国 DMC 价格与去年同期相比价格下滑明显，外贸需求偏淡加速了价格下跌，2019 年中国 DMC 平均价格为 18970 元/吨，同比下滑 36.3%，单体企业利润缩水明显。

根据有色金属工业协会硅行业分会统计数据，截至 2019 年，我国有机硅单体生产企业主要有 10 家左右，合计年产能 309 万吨，产量 230 万吨，公司国内市场占有率约为 15%。

根据有色金属工业协会硅行业分会统计数据，截止 2019 年，我国工业硅年产能合计 482 万吨，产量为 220 万吨，公司工业硅产量连续 7 年位列全国第一位，公司国内市场占有率约为 25%。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见本年度报告第三节公司业务概要，一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

| 产品  | 所属细分行业 | 主要上游原材料    | 主要下游应用领域          | 价格主要影响因素       |
|-----|--------|------------|-------------------|----------------|
| 工业硅 | 非金属冶金  | 煤、石英石、石油焦等 | 硅铝合金、太阳能光伏、有机硅等   | 原材料价格、产品市场供求关系 |
| 有机硅 | 化工     | 工业硅、甲醇等    | 硅橡胶、硅树脂、硅油、硅烷偶联剂等 | 原材料价格、产品市场供求关系 |

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

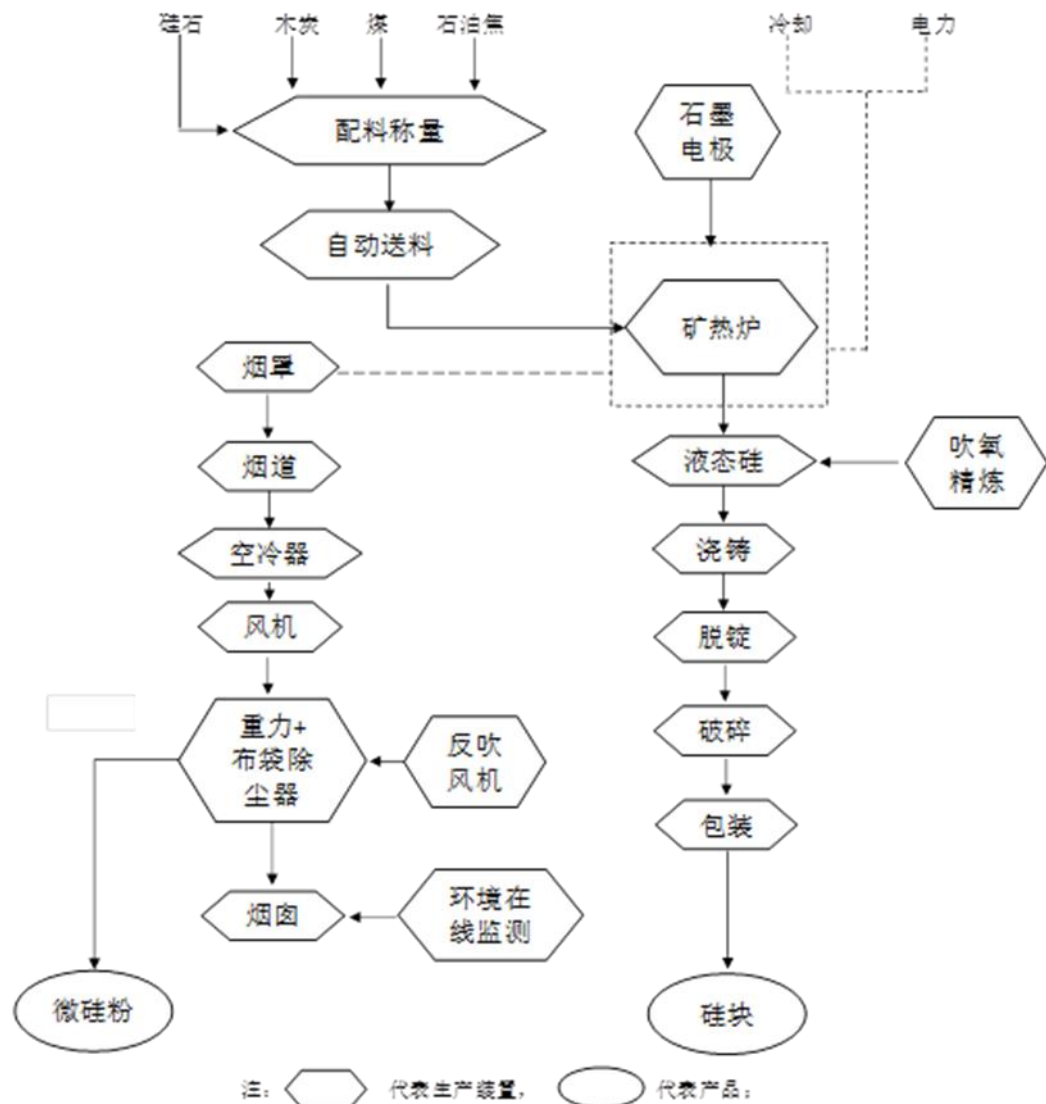
公司拥有一批由博士、高级工程师等牵头的研发团队，各类专业技术人员 400 余人，并积极与中科院化学研究所、中科院过程研究所、南京工业大学、华东理工大学、杭州师范大学、石河子大学、新疆大学等一批国内外知名院校展开广泛的产学研合作。先后建成了“合盛硅基新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江合盛硅基新材料研究院”、“浙江省合盛硅基新材料重点企业研究院”、“省级企业技术中心”、“浙江省博士后工作站”、“省级院士专家工作站”等研发平台。近年来，合盛研发中心先后承担了多项省级科研项目，关键核心技术申请专利 135 项，取得专利

授权 98 项,其中发明专利 42 项,主导或参与各类标准的制定或修改 24 项,发表科技文章十余篇,为提升公司的知名度及软实力提供了坚实的基础。

#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

##### 1、工业硅产品的生产工艺流程

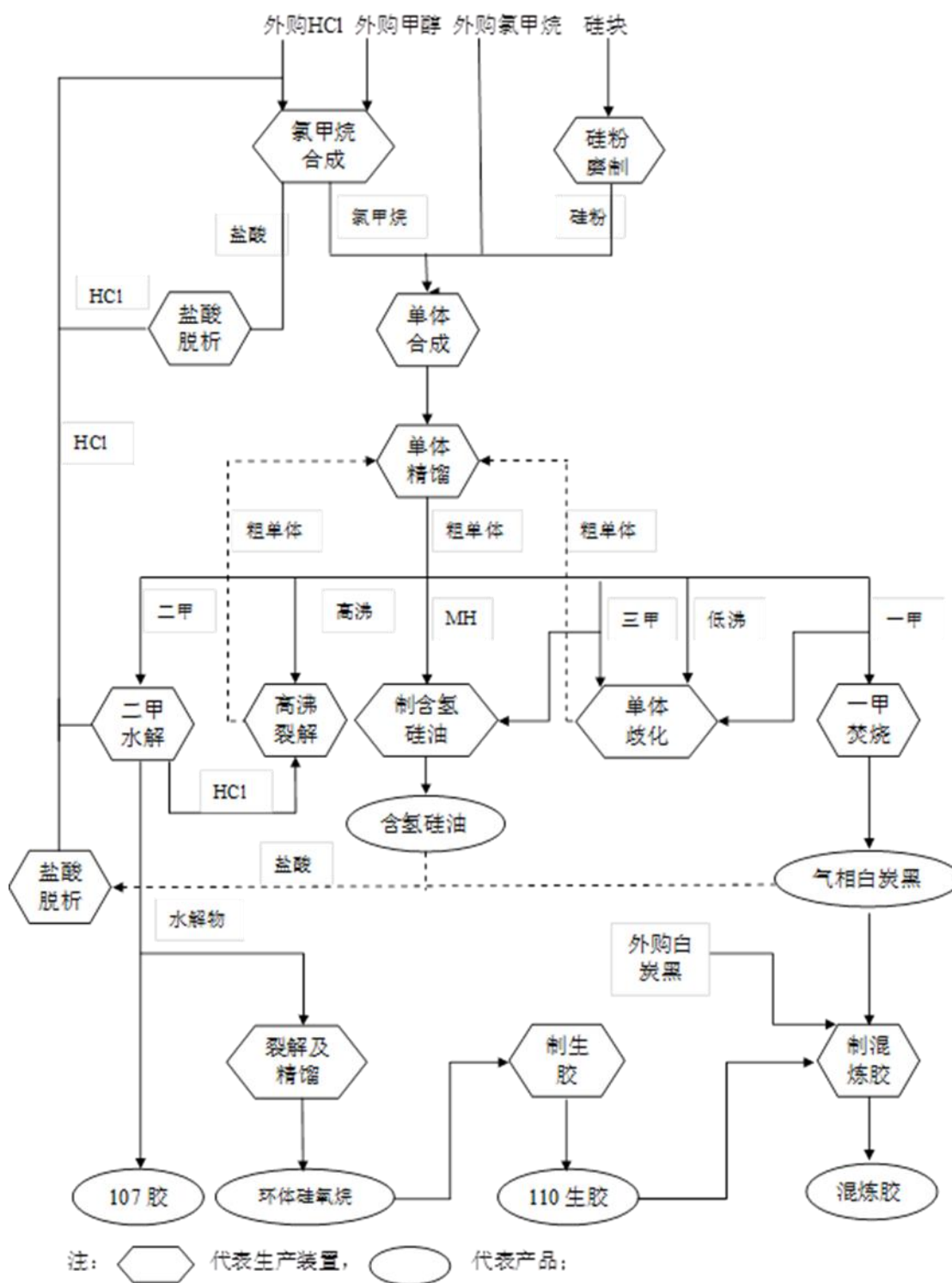


工业硅的主要生产流程包括：

经过水洗去泥土等杂质的硅石作为原料，破碎到一定粒度的煤、石油焦等作为还原剂，硅石及还原剂按一定的配比称量自动加到矿热炉内，由变压器导入的电流，通过石墨电极及炉料电阻产生的热量和电极端的电弧热将炉料加热到 2000 摄氏度以上，二氧化硅被碳还原剂还原生成了工业硅液体和一氧化碳（CO）气体，CO 气体通过料层逸出，并将炉料预热。在硅水包底部通入氧气、空气混合气体，以除去钙、铝等其他杂质。再通过电动包车将硅水包运到浇铸间浇铸成硅锭。硅锭冷却后进行破碎、分级、称量、包装、入库，得到成品硅块。

烟气经炉口烟罩进入烟道，经空冷器、风机进入布袋除尘器除尘等环保设施处理后，达到国家规定排放标准排放。

## 2、有机硅产品的生产工艺流程



有机硅的主要生产流程包括：

外购的甲醇经汽化后与来自二甲水解工段和盐酸解析工段的 HCl 气体进入氯甲烷反应釜，反应生成氯甲烷气体，经精制后送到单体合成工段；来自硅粉加工装置的硅粉与氯甲烷气体（外购或自制）在催化剂的作用下在流化床反应器内进行气固相催化反应，生成甲基氯硅烷混合单体。混合单体在单体精馏工段经连续精馏后分别得到一甲单体、二甲单体、三甲单体、一甲含氢单体、高沸物、低沸物等。一甲单体、三甲单体、低沸物在单体歧化反应工段进行歧化反应转化为以二甲单体为主的混合单体后，作为原料送回单体精馏工段继续精馏以获得各种精单体产品；高沸物在高沸裂解工段裂解为甲基氯硅烷混合单体，返回至单体精馏工段继续精馏以获得各种精单体产品；三甲单体和一甲含氢单体在含氢硅油工段生产出含氢硅油（MH-F）产品；一甲单体经一甲焚烧装置通过高温水解反应生产出的白炭黑与 110 生胶一起作为混炼胶装置的生产原料，生产出混炼胶外售。

二甲单体在二甲水解工序的环路系统内进行水解反应，生成低聚硅氧烷并放出氯化氢，氯化氢送至氯甲烷合成反应。

部分低聚硅氧烷在 107 胶装置聚合生产出 107 胶产品；另一部分低聚硅氧烷在硅氧烷裂解及精馏工段生产得到环体硅氧烷（如 D3、D5 及 DMC 等）。DMC 在生胶装置聚合生产出 110 生胶，110 生胶一部分外售，一部分进入混炼胶装置生产混炼胶。

#### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

| 主要厂区或项目 | 设计产能  | 产能利用率（%） | 在建产能及投资情况                                   | 在建产能预计完工时间  |
|---------|-------|----------|---------------------------------------------|-------------|
| 工业硅     | 73 万吨 | 77.34    |                                             |             |
| 有机硅     | 53 万吨 | 93.45    | 年产 20 万吨密封胶项目，2019 年末已投入 7.13 亿元，完工进度为 35%。 | 2020 年 12 月 |

#### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，工业硅产能增加主要为东部合盛年产 40 万吨工业硅项目投产，有机硅产能增加主要为公司募投项目年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目主要工程项目已完工投产。

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

#### 非正常停产情况

□适用 √不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

| 原材料 | 采购模式 | 采购量 | 价格变动情况 | 价格波动对营业成本的影响 |
|-----|------|-----|--------|--------------|
|-----|------|-----|--------|--------------|



|      |             |           |                   | 响             |
|------|-------------|-----------|-------------------|---------------|
| 矿石   | 签署长期协议      | 172.33 万吨 | 平均采购价格同比增长 26.87% | 营业成本随价高低而增减变动 |
| 石油焦  | 签署长期协议      | 18.86 万吨  | 平均采购价格同比下降 29.88% | 营业成本随价高低而增减变动 |
| 硅厂煤  | 签署长期协议      | 121.88 万吨 | 平均采购价格同比增长 9.71%  | 营业成本随价高低而增减变动 |
| 电厂用煤 | 签署长期协议      | 398.79 万吨 | 平均采购价格同比增长 0.21%  | 营业成本随价高低而增减变动 |
| 甲醇   | 直接采购/贸易商处采购 | 16.66 万吨  | 平均采购价格同比下降 32.47% | 营业成本随价高低而增减变动 |
| 氯甲烷  | 直接采购/贸易商处采购 | 7.18 万吨   | 平均采购价格同比下降 45.67% | 营业成本随价高低而增减变动 |
| 白炭黑  | 直接采购/贸易商处采购 | 1.26 万吨   | 平均采购价格同比下降 8.07%  | 营业成本随价高低而增减变动 |

## (2). 原材料价格波动风险应对措施

## 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

## 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 销售模式

√适用 □不适用

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

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司根据产品市场行情及时调整产品售价。

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|------|------|--------------|

|      |            |        |
|------|------------|--------|
| 国内销售 | 852,703.34 | -17.81 |
| 国外销售 | 35,948.53  | -45.89 |

#### 会计政策说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。

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

√适用 □不适用

| 其他产出产品  | 报告期内产量       | 定价方式 | 主要销售对象 | 主要销售对象的销售占比(%) |
|---------|--------------|------|--------|----------------|
| 余热发电供电量 | 90,920.84 万度 | /    | 自用     | /              |
| 一甲基三氯硅烷 | 2.67 万吨      | /    | 自用     | /              |
| 三甲基一氯硅烷 | 0.15 万吨      | /    | 自用     | /              |

#### 情况说明

□适用 √不适用

### 5 环保与安全情况

#### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

#### (2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 环保投入资金    | 投入资金占营业收入比重(%) |
|-----------|----------------|
| 20,367.16 | 2.28           |

#### 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

#### (3). 其他情况说明

□适用 √不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元

|             |            |
|-------------|------------|
| 报告期末投资额     | 525,716.90 |
| 投资增减变动数     | 148,523.69 |
| 上年末投资额      | 377,193.21 |
| 投资额较上年增减幅度% | 39.38      |

报告期内，公司新增对外股权投资约 148,500 万元：主要系对东部合盛、鄯善硅业等子公司出资人民币 139,036.86 万元。

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称                    | 项目金额             | 项目进度% | 本年度投入金额          | 累计投入金额           |
|-------------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
| 鄯善硅业年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目 | 1,590,540,300.00 | 95    | 1,063,272,216.47 | 1,493,411,036.25 |
| 西部合盛年产 20 万吨密封胶项目       | 3,696,086,000.00 | 35    | 712,978,567.45   | 712,978,567.45   |

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司全称 | 经营范围                                                                                                                                                                                                                     | 公司类型 | 占被投资单位权益比例 (%) | 注册资本 (万元)  | 资产总额 (万元)  | 净资产 (万元)   | 净利润 (万元) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|------------|------------|----------|
| 鄯善硅业 | 生产销售甲基二氯硅烷、粗单体、盐酸、三氯硅烷、硫酸、四氯化硅、氯甲烷、六甲基环三硅氧烷、甲基三氯硅烷、十甲基环五硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、三甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷、四甲基硅烷、水解物、水解油、低沸物、含氢硅油、高沸物；硅橡胶、白炭黑、硫酸镁；金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 子公司  | 100            | 117,500.00 | 188,212.33 | 120,161.88 | 5,794.21 |
| 合盛热电 | 对电力、热力的生产投资与管理；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。                                                                                                                                                                                         | 子公司  | 100            | 75,000.00  | 310,191.82 | 182,273.84 | 624.67   |
| 西部合盛 | 有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销                                                                                                                                                                               | 子公司  | 100            | 59,600.00  | 477,964.34 | 101,089.60 | 6,139.17 |

|        |                                                                                                                                               |     |     |            |            |            |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------|------------|-----------|
|        | 售; 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外), 开展边境小额贸易业务; 房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁; 道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)(危险化学品及易燃易爆品除外); 密封胶生产与销售。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营) |     |     |            |            |            |           |
| 鄯善电业   | 对电力、热力的生产、投资与管理                                                                                                                               | 子公司 | 100 | 50,000.00  | 284,073.25 | 52,078.34  | 4,809.30  |
| 云南合盛   | 有机化学原料制造(危化品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                                                                                                  | 子公司 | 100 | 50,000.00  | 78.02      | 27.30      | -2.70     |
| 东部合盛   | 工业硅的生产及销售; 石英石加工与销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 从事货物与技术的进出口贸易服务; 岗前培训; 包(袋)及相关产品生产、加工、销售; 纺织品制造和销售; (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。                      | 子公司 | 100 | 125,000.00 | 323,318.47 | 120,940.32 | 4,859.60  |
| 黑河合盛   | 工业硅生产、石墨、碳素电极生产销售(法律、行政法规禁止的除外); 木炭、硅石、油焦、工业硅、石墨、碳素电极及工业硅生产技术进出口、批发(需配额及许可证管理商品除外)。无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                              | 子公司 | 100 | 30,000.00  | 8,968.35   | 8,279.84   | -786.61   |
| 泸州合盛   | 生产、销售:有机硅中间体及有机硅下游产品; 经营本企业产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                                                       | 子公司 | 90  | 30,000.00  | 117,318.58 | 103,806.87 | 7,492.54  |
| 鄯善能源管理 | 工业园区集中供热与余热发电、热点系统优化、节能减排技术研发、能源梯级利用服务; 节能减排项目投资与运营。                                                                                          | 子公司 | 100 | 20,000.00  | 113,844.81 | 34,966.71  | 12,825.10 |
| 宁新碳素   | 碳素石墨、电极制品的生产与销售,内串石墨化炉开发与生产。                                                                                                                  | 子公司 | 100 | 5,960.00   | 68,379.18  | 66,546.81  | 10,292.26 |
| 隆盛碳素   | 碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销                                                                                                                        | 孙公司 | 100 | 5,000.00   | 133,770.70 | 31,243.28  | 5,568.43  |

|          |                                                                                                        |     |     |          |           |           |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 售;冶金材料、耐火材料(不含危险品)制造和销售;碳素新产品开发、设计;经营进出口贸易。                                                            |     |     |          |           |           |           |
| 金松硅业     | 对工业硅项目投资建设。                                                                                            | 孙公司 | 100 | 3,200.00 | 10,346.49 | 1,377.41  | -212.78   |
| 香港美即贸易   | 工业硅和有机硅的销售                                                                                             | 子公司 | 100 | 500 万港币  | 5,665.25  | 5,134.69  | 3,934.75  |
| 香港美丝贸易   | 商务、经济信息以及技术咨询                                                                                          | 孙公司 | 100 | 500 万港币  | 417.73    | 68.92     | 61.41     |
| 诚鑫融资租赁   | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                                  | 子公司 | 100 | 3000 万美元 | -         | -         | -         |
| 合晶能源     | 硅半导体材料、高纯材料的生产销售;房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。                                                                     | 子公司 | 100 | 2,250.00 | 21,888.45 | -5,428.89 | -3,416.31 |
| 达孜东都     | 建筑材料、钢材、五金交电、煤炭、矿石、机械设备、机电设备、电子产品、工艺产品的销售;工业硅、金属硅、石墨电极、碳素电极的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】             | 子公司 | 100 | 500.00   | -         | -         | 353.55    |
| 堆龙德庆硅远工贸 | 五金交电、煤炭、矿石、机电设备、电子产品、工艺产品的销售;工业硅、石墨电极、碳素电极的销售;金属硅、有机硅及下游深加工产品、石英石、鹅卵石的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 | 子公司 | 100 | 500.00   | 50,440.12 | 46,563.99 | 3,810.26  |
| 堆龙德庆硅峰工贸 | 五金交电,煤炭,矿石,电子产品,工艺产品的销售;工业硅、石墨电极、碳素电极的销售;金属硅、有机硅及下游深加工产品、石英石、鹅卵石的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】       | 子公司 | 100 | 500.00   | 70,572.11 | 51,213.87 | 4,558.04  |
| 鄯善煤炭     | 煤炭的销售及普通道路货物运输。                                                                                        | 孙公司 | 100 | 500.00   | 1,138.17  | 453.12    | -22.03    |
| 玲珑纺织     | 包(袋)及相关产品生产、加工、销售;纺织品制造和销售;进出口业务。                                                                      | 孙公司 | 100 | 500.00   | -         | -         | -3.71     |
| 霍尔果斯卓普   | 软件技术开发,技术转让,技术咨询,计算机领域,计算机技术咨询服务,计算机软硬件开发生产,网络科技,网络技术,通讯工程,网络工程,电子计算机与电子技术信息;电子商务                      | 子公司 | 100 | 500.00   | 1,016.25  | 494.31    | 569.86    |

|          |                                                                                                                  |     |     |        |           |           |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|-----------|
|          | 和电子政务系统的开发应用;物联网和下一代互联网技术产品开发建设及应用平台建设和服务;化工新材料(危化品除外)光机电一体化,能源与环保的开发与销售。                                        |     |     |        |           |           |           |
| 华新新材料    | 洁净型煤的技术研发;型煤的生产、加工和销售。                                                                                           | 孙公司 | 100 | 500.00 | 17,686.32 | 6,832.46  | 1,164.56  |
| 华越型煤     | 洁净型煤的技术研发,型煤的制造和销售。                                                                                              | 孙公司 | 100 | 500.00 | 11,812.52 | 5,084.97  | 3,923.00  |
| 宁波硅仁贸易   | 自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);金属硅、碳素电极、有机硅产品、石油制品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                 | 孙公司 | 100 | 500.00 | 4.11      | 4.11      | -2.89     |
| 堆龙德庆硅步工贸 | 五金交电、煤炭、矿石、电子产品、工艺产品销售(不含象牙及制品的加工、销售);工业硅、石墨电极、碳素电极的销售;金属硅、有机硅及其下游深加工产品、石英石、鹅卵石销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】。 | 子公司 | 100 | 500.00 | 10,863.23 | 10,650.20 | 1,617.52  |
| 隆盛硅业     | 有机硅制造、加工和销售;有机硅中间体及金属硅的销售。                                                                                       | 孙公司 | 100 | 500.00 | 897.17    | 337.46    | 213.99    |
| 腾新材料     | 硅渣回收、加工处理及再生利用技术开发;工业硅的生产与销售。                                                                                    | 孙公司 | 100 | 500.00 | 1,095.72  | 428.71    | -71.29    |
| 蓝宇环保     | 环保设备的销售、安装、维护;环保技术咨询、推广服务;环境工程施工;劳务外包服务(不含劳务派遣);污水、工业废气治理服务;装卸、搬运服务。                                             | 子公司 | 100 | 500.00 | 11,500.62 | 10,888.72 | 10,388.72 |
| 林周硅拓     | 五金交电、煤炭、矿石、机电设备的销售;工业硅、石墨电极、碳素电极的销售;金属硅材料、有机硅材料及下游深加工产品、石英石、鹅卵石的销售。(不含危险化学品)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】        | 子公司 | 100 | 500.00 | -         | -         | -         |
| 蓝鑫环保     | 环境治理领域的技术开发、技术转让、技术服务;工业废水、大气污染防治监测、环境治理及节能设                                                                     | 子公司 | 100 | 500.00 | 143.98    | 121.44    | 66.44     |

|      |                                                                                                                                                             |      |       |          |          |           |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-----------|--------|
|      | 施运行管理;污水处理劳务服务;工业废气处理劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                                                                                                      |      |       |          |          |           |        |
| 赢硅贸易 | 机电设备、电子产品、金属材料及制品、矿产品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】                                                   | 子公司  | 100   | 500.00   | 5.00     | 0.00      | 0.00   |
| 合创软件 | 计算机软件、计算机网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成;通讯工程、计算机网络工程设计、施工;计算机、软件及辅助设备销售;商务信息咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 子公司  | 100   | 500.00   | -        | -         | -      |
| 新型建材 | 加气混凝土砌块的生产销售,房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。                                                                                                                              | 孙公司  | 100   | 100.00   | 3,026.67 | -2,011.30 | 114.75 |
| 合丽酒店 | 酒店管理服务;酒店管理知识咨询;住宿服务;棋牌服务;会议服务;房产中介;食品经营;食品零售、餐饮服务;卷烟、雪茄烟零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                   | 子公司  | 100   | 100.00   | 376.84   | -55.92    | -55.92 |
| 赛德消防 | 消防工程施工、安装、检测,建筑装饰工程施工,管道工程施工,机电设备安装,水电安装;消防器材产品生产与销售,消防安全评估、技术开发、咨询、转让、培训、服务;消防设施维护、保养、检测,消防器材维修、保养;公共安全技术防范工程设计、施工,普通监控安装工程、施工;消防器材、机电设备、建筑材料、防火材料、耐火      | 联营公司 | 12.46 | 2,924.37 | 2,979.07 | 2,874.75  | 0.11   |

|  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 材料、金属材料、五金交电、电线电缆、照明产品、安防设备、通信设备、电子产品、劳动防护用品、办公用品、办公设备的批发与零售;外墙清洗、保洁,管道疏通、劳务服务。 |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

据有色金属工业协会硅业分会统计：2019 年全球工业硅产量同比减少 8.5%至 322 万吨,2019 年全球工业硅消费量共计 330 万吨,同比减少 4.3%,三大下游消费领域,铝合金、有机硅行业需求量同比呈现回落,多晶硅行业保持增长态势。2019 年我国工业硅产量 220 万吨,同比减少 8.3%。合盛硅业国内产量排名第一,全国产量占比 25.2%。

2019 年,国内需求表观总量为 225 万吨,同比下降 5.2%,其中工业硅出口量预估在 70 万吨,同比下滑 14.1%;国内下游需求总量为 155 万吨,同比下降 0.6%。考虑到 2020 年 3 月初开始的全球新冠肺炎疫情,预计 2020 年我国工业硅行业的供应和需求均会有不同程度的下滑,价格呈弱势波动的走势。

2019 年国内有机硅单体产量共计 230 万吨,同比减少 6.1%。考虑到全球疫情影响,2020 年有机硅市场需求将受到一定的影响,预计价格也呈弱势波动的走势。

#### (二) 公司发展战略

☒适用 ☐不适用

公司将继续专注硅基新材料的生产、研发和销售,持续稳健发展公司现有业务,加速传统产业的技术改造和技术升级,进一步提升产能利用率,提高生产效率,巩固和扩大成本优势,增强行业竞争力。公司将以云南“水电硅”项目建设为基础,继续扩大工业硅及有机硅产品市场占有率,巩固国内销售市场的前提下扩大海外销售渠道,保持市场绝对优势,在工业硅产能产量全球第一的基础上,力争在 2021 年实现有机硅单体全球产能产量第一;公司将继续注重研发团队建设,提升有机硅下游产品深加工的研发创新能力,保持国内工业硅、有机硅行业的技术领先地位,通过产业链的进一步延伸及技术进步不断提升产品附加值,通过精细化管理提升产品盈利能力,将企业在做大的基础上进一步做强,提升国际竞争力,成为全球硅基材料行业的知名企业。

#### (三) 经营计划

☒适用 ☐不适用

2020 年,受到全球疫情影响,工业硅及有机硅下游市场需求存在较多不确定性因素,企业经营将以“稳生产,抓管理”为主线,重点做好以下几方面工作:



- 1、克服疫情等外部不利影响，全力保障各地工厂生产正常运行，实现工业硅、有机硅现有产能的有效利用；
- 2、持续推进工厂信息化建设及生产设备自动化改造，实现由传统制造向智能制造的跨越；
- 3、通过与国际知名管理咨询公司的战略合作，推进企业管理和组织变革，建立适应未来发展的企业管理模式；
- 4、优化公司各项管理流程，持续推行工厂精细化管理，降低运营成本，全面提升公司管理效率和生产效益；
- 5、进一步完善人力资源管理体系，以绩效管理改革为切入点，建立有效的激励机制，引进培养高端技术人才和管理人才，实现人才的战略储备；
- 6、进一步优化供应商管理体系，通过集中采购模式的全面推行，持续降低采购成本；
- 7、持续加大研发投入，完善研发管理体系，推进研发创新平台建设的广度和深度，增强企业核心竞争力；
- 8、进一步延伸有机硅下游深加工产品线，促进产业链上下游一体化的稳健发展，增强公司核心竞争力，扩大行业领先优势；
- 9、持续坚持“以人为本，绿色发展”的理念，强化全公司安全及环保的红线意识和可持续发展理念，保障公司生产运营的持续稳定；
- 10、按计划推进云南“水电硅”循环经济产业园建设进度。

#### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、安全环保风险

公司工业硅产品生产属于冶金生产，生产环节存在高温生产环境，有机硅产品生产属于化工生产，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物，公司产品的生产存在一定的安全生产风险和环保风险。

公司遵照国家有关安全生产管理及环境保护管理的法律法规，装备了有效的安全生产设施和环保设施，建立了完善的安全生产管理制度和环境保护管理制度，自觉承担节能减排义务，并在防范安全生产事故方面积累了较为丰富的经验，公司始终坚持“以人为本，绿色发展”的经营理念，不断通过优化生产工艺，加强精细化管理，提升环保治理水平，杜绝安全及环保隐患，实现公司的可持续发展。

##### 2、市场竞争加剧风险

随着国内工业硅及有机硅行业的高速发展，产业整合在不断推进，国内优势企业的地位将进一步突出，行业将呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。如果国内优势企业进一步大幅扩张产能，或有新的竞争者进入市场，都可能进一步加剧市场的竞争程度。市场竞争的加剧可能导致产品价格的大幅波动，进而影响公司的盈利水平。从长期来看，如果公司未来未能准确把握

市场机遇和变化趋势，不断开拓新的市场，提高产品技术水平，有效控制成本，进一步丰富产品类型，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。

### 3、原材料价格变动风险

公司产品的销售以市场为导向，在供给侧结构调整背景下，甲醇、一氯甲烷和石油焦等主要原材料价格呈下降趋势，原材料中，甲醇等为石化产品，其价格受石油、煤炭等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。工业硅及有机硅等主要产品的销售价格根据原材料价格的变化而相应变化。受行业上、下游及宏观经济整体波动影响，公司所处行业的供需关系及产品市场价格存在一定的波动性。

### 4、新冠肺炎疫情影响风险

尽管随着国内疫情逐步得到有效控制，工业硅及有机硅下游企业已逐步复工复产，疫情的影响逐渐减少，但是由于境外新冠疫情目前尚未得到有效控制，对全球经济的冲击具有较大的不确定性，进而可能会影响到工业硅的出口及有机硅行业下游需求，对公司经营造成一定的不利影响。

## (五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》为：以 2017 年底总股本 670,000,000 股为基数，向全体股东派发现金红利 295,470,000.00 元。

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》为：以 2018 年底总股本 670,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.20 元（含税）共计派发现金红利 549,400,000.00 元；同时公司向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 268,000,000 股。本次利润分配后公司总股本增至 938,000,000 股。

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》为：以 2019 年底总股本 938,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 215,740,000.00 元；

化工行业属于重资产行业公司发展阶段属于成长期，公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出

上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0             | 2.30             | 0            | 215,740,000.00 | 1,106,347,867.27          | 19.50                        |
| 2018 年 | 0             | 8.20             | 4            | 549,400,000.00 | 2,805,177,399.57          | 19.59                        |
| 2017 年 | 0             | 4.41             | 0            | 295,470,000.00 | 1,516,972,375.67          | 19.48                        |

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

☒适用 ☐不适用

| 承诺背景               | 承诺类型 | 承诺方    | 承诺内容                                                                                | 承诺时间及期限                                                     | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他   | 富达实业   | 截至 2018 年 11 月 26 日，富达实业无在未来 12 个月内增持合盛硅业股份的计划安排。                                   | 承诺时间：2018 年 11 月 26 日；期限：2018 年 11 月 26 日-2019 年 11 月 25 日； | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 其他   | 罗焱、罗焱栋 | 自 2018 年 11 月 26 日起未来 12 个月，无增持合盛硅业的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 | 承诺时间：2018 年 11 月 26 日；期限：2018 年 11 月 26 日-2019 年 11 月 25 日； | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与首次公开发行相关的承诺       | 股份限售 | 合盛集团   | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，合盛集团不转让或者委托他人管理本次发                                                | 承诺时间：首发前；期限：长期有效；                                           | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|              |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |   |   |     |     |
|--------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-----|-----|
|              |      |     | 行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。合盛集团所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，合盛集团持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。发行人上市后，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。在上述锁定期届满后两年内，合盛集团作为发行人的控股股东，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，每年减持所持有的公司股份数量总计不超过上年末持股数量的 25%。合盛集团在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告。 |                   |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 罗立国 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、                                                                                                                                                                                                                              | 承诺时间：首发前；期限：长期有效； | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|              |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |   |   |     |     |
|--------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|-----|-----|
|              |      |                  | 送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。 |                                                 |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 富达实业             | 自发行人股票上市之日起十二个月内，富达实业不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。在上述限售期届满之日起两年内，富达实业每年减持所持有的公司股份数量总计不超过限售期届满时持股数量的 50%。富达实业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告。                                                                                         | 承诺时间：首发前；期限：长期有效；                               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 临沂祉庆             | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，临沂祉庆不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份                                                                                                                                                                             | 承诺时间：首发前；期限：2017 年 10 月 30 日至 2020 年 10 月 29 日； | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 罗焱、黄达文、方红承、聂长虹、彭 | 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开                                                                                                                                                                                                                     | 承诺时间：首发前；期限：长期有效；                               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|              |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |   |   |     |     |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|-----|-----|
|              |      | 金鑫、龚吉平、张雅聪                                                  | 发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人直接或间接所持股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。 |                                                 |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 张少特、罗焱、闫海峰、罗焱栋                                              | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。                                                                                                                                                                                       | 承诺时间：首发前；期限：2017 年 10 月 30 日至 2020 年 10 月 29 日； | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他   | 公司、罗立国、罗焱、黄达文、方红承、王宝娣、罗立伟、傅黎瑛、蒋剑雄、陈伟华、徐统、徐超、聂长虹、彭金鑫、龚吉平、张雅聪 | 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。                                                                                                                                                                                           | 承诺时间：首发前；期限：长期有效；                               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他   | 合盛集团、罗立国                                                    | 在合盛硅业于本次发行股份上市前及上市后的任何期间内，若由于发行人及其控股子公司、分公司上市申报报告期内的各项                                                                                                                                                                                                                | 承诺时间：首发前；期限：长期有效                                | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵或问题，从而给发行人及其控股子公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，合盛集团、罗立国将无条件地予以全额承担和补偿。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

无

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

☐ 适用 ☒ 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

**1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更**

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

| 原列报报表项目及金额 |                  | 新列报报表项目及金额 |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款  | 611,026,423.07   | 应收票据       | 129,243,540.73   |
|            |                  | 应收账款       | 481,782,882.34   |
| 应付票据及应付账款  | 3,078,180,957.77 | 应付票据       | 383,284,508.14   |
|            |                  | 应付账款       | 2,694,896,449.63 |

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期

期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

| 项 目        | 合并资产负债表          |                 |                  |
|------------|------------------|-----------------|------------------|
|            | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则<br>调整影响 | 2019 年 1 月 1 日   |
| 货币资金       | 717,590,427.22   | 1,403,416.68    | 718,993,843.90   |
| 应收票据       | 129,243,540.73   | -129,243,540.73 |                  |
| 应收款项融资     |                  | 129,243,540.73  | 129,243,540.73   |
| 其他应收款      | 38,782,977.67    | -1,403,416.68   | 37,379,560.99    |
| 短期借款       | 1,495,275,000.00 | 2,235,749.01    | 1,497,510,749.01 |
| 其他应付款      | 28,712,300.83    | -14,392,126.09  | 14,320,174.74    |
| 一年内到期的流动负债 | 314,750,000.00   | 372,479.86      | 315,122,479.86   |
| 长期借款       | 685,000,000.00   | 1,402,897.22    | 686,402,897.22   |
| 应付债券       | 791,109,841.26   | 10,381,000.00   | 801,490,841.26   |
| 项 目        | 母公司资产负债表         |                 |                  |
|            | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则<br>调整影响 | 2019 年 1 月 1 日   |
| 货币资金       | 461,658,466.55   | 1,403,416.68    | 463,061,883.23   |
| 应收票据       | 11,243,034.15    | -11,243,034.15  |                  |
| 应收款项融资     |                  | 11,243,034.15   | 11,243,034.15    |
| 其他应收款      | 3,234,216,732.48 | -1,403,416.68   | 3,232,813,315.80 |
| 短期借款       | 1,007,450,000.00 | 1,496,121.23    | 1,008,946,121.23 |
| 其他应付款      | 982,584,687.02   | -12,135,392.06  | 970,449,294.96   |
| 一年内到期的流动负债 | 30,000,000.00    |                 | 30,000,000.00    |
| 长期借款       | 120,000,000.00   | 258,270.83      | 120,258,270.83   |
| 应付债券       | 791,109,841.26   | 10,381,000.00   | 801,490,841.26   |

2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

| 项 目  | 原金融工具准则       |                | 新金融工具准则      |                |
|------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 计量类别          | 账面价值           | 计量类别         | 账面价值           |
| 货币资金 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 717,590,427.22 | 以摊余成本计量的金融资产 | 718,993,843.90 |



|             |               |                  |                          |                  |
|-------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 应收票据        | 摊余成本（贷款和应收款项） | 129,243,540.73   |                          |                  |
| 应收账款        | 摊余成本（贷款和应收款项） | 481,782,882.34   | 以摊余成本计量的金融资产             | 481,782,882.34   |
| 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的金融资产 | 129,243,540.73   |
| 其他应收款       | 摊余成本（贷款和应收款项） | 38,782,977.67    | 以摊余成本计量的金融资产             | 37,379,560.99    |
| 短期借款        | 摊余成本（其他金融负债）  | 1,495,275,000.00 | 以摊余成本计量的金融负债             | 1,497,510,749.01 |
| 应付票据        | 摊余成本（其他金融负债）  | 383,284,508.14   | 以摊余成本计量的金融负债             | 383,284,508.14   |
| 应付账款        | 摊余成本（其他金融负债）  | 2,694,896,449.63 | 以摊余成本计量的金融负债             | 2,694,896,449.63 |
| 其他应付款       | 摊余成本（其他金融负债）  | 28,712,300.83    | 以摊余成本计量的金融负债             | 14,320,174.74    |
| 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本（其他金融负债）  | 314,750,000.00   | 以摊余成本计量的金融负债             | 315,122,479.86   |
| 长期借款        | 摊余成本（其他金融负债）  | 685,000,000.00   | 以摊余成本计量的金融负债             | 686,402,897.22   |
| 应付债券        | 摊余成本（其他金融负债）  | 791,109,841.26   | 以摊余成本计量的金融负债             | 801,490,841.26   |
| 长期应付款       | 摊余成本（其他金融负债）  | 623,039,983.36   | 以摊余成本计量的金融负债             | 623,039,983.36   |

3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

| 项 目                           | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日） | 重分类             | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日） |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|---------------------------------|
| <b>A. 金融资产</b>                |                                   |                 |      |                                 |
| <b>a. 摊余成本</b>                |                                   |                 |      |                                 |
| 货币资金                          | 717,590,427.22                    | 1,403,416.68    |      | 718,993,843.90                  |
| 应收票据                          | 129,243,540.73                    | -129,243,540.73 |      |                                 |
| 应收账款                          | 481,782,882.34                    |                 |      | 481,782,882.34                  |
| 其他应收款                         | 38,782,977.67                     | -1,403,416.68   |      | 37,379,560.99                   |
| 以摊余成本计量的总金融资产                 | 1,367,399,827.96                  | -129,243,540.73 |      | 1,238,156,287.23                |
| <b>b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</b> |                                   |                 |      |                                 |
| 应收款项融资                        |                                   | 129,243,540.73  |      | 129,243,540.73                  |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产     |                                   | 129,243,540.73  |      | 129,243,540.73                  |
| <b>B. 金融负债</b>                |                                   |                 |      |                                 |

|               |                  |                |  |                  |
|---------------|------------------|----------------|--|------------------|
| a. 摊余成本       |                  |                |  |                  |
| 短期借款          | 1,495,275,000.00 | 2,235,749.01   |  | 1,497,510,749.01 |
| 应付票据          | 383,284,508.14   |                |  | 383,284,508.14   |
| 应付账款          | 2,694,896,449.63 |                |  | 2,694,896,449.63 |
| 其他应付款         | 28,712,300.83    | -14,392,126.09 |  | 14,320,174.74    |
| 一年内到期的非流动负债   | 314,750,000.00   | 372,479.86     |  | 315,122,479.86   |
| 长期借款          | 685,000,000.00   | 1,402,897.22   |  | 686,402,897.22   |
| 应付债券          | 791,109,841.26   | 10,381,000.00  |  | 801,490,841.26   |
| 长期应付款         | 623,039,983.36   |                |  | 623,039,983.36   |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 7,016,068,083.22 |                |  | 7,016,068,083.22 |

4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

| 项 目        | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日） |
|------------|-------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------|
| 坏账准备-应收账款  | 30,343,247.25                                   |     |      | 30,343,247.25                  |
| 坏账准备-其他应收款 | 2,810,158.57                                    |     |      | 2,810,158.57                   |

(5) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

## （四）其他说明

☐适用 ☒不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 2,500,000.00     |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 年             |

|              | 名称               | 报酬         |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |
| 保荐人          | 中信证券股份有限公司       | /          |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经 2018 年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内:   |                                    |                      |        |                                                                                                                     |               |                   |            |               |              |
|---------|------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方                           | 承担连带责任方              | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                          | 诉讼(仲裁)涉及金额    | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 鄯善能源管理  | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司冷却分公司、青岛捷能汽轮机股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行 | 民事诉讼   | 2018 年 1 月 3 日鄯善能源管理向吐鲁番市中级人民法院起诉,请求判令解除与青岛捷能分公司的合同,要求青岛捷能分公司及总公司退还已付货款 3,280 万元,赔偿损失及违约金 6,406.1380 万元,中国银行承担连带责任。 | 96,861,380.00 | 否                 | 二审中        |               |              |
| 鄯善能源    | 上海巴                                |                      | 民      | 请求确认合同解除,                                                                                                           | 15,419,200.00 | 否                 | 一审         |               |              |

|          |                                                                                         |  |                  |                                                             |               |   |                  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---|------------------|--|--|
| 管理       | 微 环 保<br>工 程 有<br>限 公 司                                                                 |  | 事<br>诉<br>讼      | 判令被告返还已支付货款及利息1,266.12万元，赔偿损失275.80万元。                      |               |   | 审<br>理<br>中      |  |  |
| 鄯善源管理    | 江 苏 太<br>湖 锅 炉<br>股 份 有<br>限 公 司                                                        |  | 民<br>事<br>诉<br>讼 | 判令被告赔偿质量损失共计644.85万元。                                       | 6,448,500.00  | 否 | 一<br>审<br>理<br>中 |  |  |
| 合盛热电     | 上 海 电<br>气 集 团<br>股 份 有<br>限 公 司、<br>上 海 电<br>气 电 站<br>设 备 有<br>限 公 司<br>上 海 发<br>电 机 厂 |  |                  | 请求判令两被告向原告承担违约责任及损失共计1,073.4328万元。                          | 10,734,328.00 | 否 | 一<br>审<br>理<br>中 |  |  |
| 合盛热电     | 上 海 电<br>气 集 团<br>股 份 有<br>限 公 司、<br>上 海 锅<br>炉 厂 有<br>限 公 司                            |  | 民<br>事<br>诉<br>讼 | 请求判令两被告向原告退还已收取的合同款556万元；赔偿原告损失合计4,410万元。                   | 49,660,000.00 | 否 | 一<br>审<br>理<br>中 |  |  |
| 合盛热电     | 上 海 电<br>气 集 团<br>股 份 有<br>限 公 司、<br>上 海 汽<br>轮 机 厂<br>有 限 公<br>司                       |  | 民<br>事<br>诉<br>讼 | 请求判令两被告向原告承担违约责任及损失共计736.4595万元。                            | 7,364,595.00  | 否 | 一<br>审<br>理<br>中 |  |  |
| 合盛热电     | 新 疆 中<br>泰 国 信<br>节 能 环<br>保 有 限<br>公 司                                                 |  | 民<br>事<br>诉<br>讼 | 请求判令被告将向原告所供的2号机组不达标脱硝催化剂进行更换，赔偿违约责任及损失共计1,650.5519万元。      | 16,505,519.00 | 否 | 二<br>审<br>理<br>中 |  |  |
| 合盛热电     | 福 建 龙<br>净 脱 硫<br>工 程 有<br>限 公 司                                                        |  | 民<br>事<br>诉<br>讼 | 请求移交竣工结算资料，判令被告赔偿损失及违约金共计951.8777万元。                        | 9,518,777.00  | 否 | 一<br>审<br>理<br>中 |  |  |
| 合盛热电     | 甘 肃 宏<br>发 电 力<br>工 程 有<br>限 公 司                                                        |  | 民<br>事<br>诉<br>讼 | 请求解除合同并返还已支付货款980.0707万元，赔偿损失276.7604万元                     | 12,568,311.00 | 否 | 一<br>审<br>理<br>中 |  |  |
| 鄯善电业     | 杭 州 中<br>能 汽 轮<br>动 力 有<br>限 公 司                                                        |  | 民<br>事<br>诉<br>讼 | 请求解除原设备买卖合同，并判令被告向原告返还已支付货款及资金占用利息，承担违约责任及损失共计7,104.5890万元。 | 71,045,890.00 | 否 | 一<br>审<br>理<br>中 |  |  |
| 上海电气集团股份 | 合 盛 热<br>电                                                                              |  | 民<br>事           | 被告购买设备款逾期未支付，请求判令                                           | 68,130,798.66 | 否 | 二<br>审<br>上<br>诉 |  |  |

|                      |        |  |      |                                                |               |   |       |                                                           |     |
|----------------------|--------|--|------|------------------------------------------------|---------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 公司                   |        |  | 诉讼   | 被告支付货款及违约金 6,813.079866 万元。                    |               |   | 中     |                                                           |     |
| 江苏太湖锅炉股份有限公司         | 鄯善能源管理 |  | 民事诉讼 | 判令被告支付欠付货款和违约金共计 2,897 万元。                     | 28,970,000.00 | 否 | 一审审理中 |                                                           |     |
| 山东泰开变压器有限公司          | 鄯善能源管理 |  | 民事诉讼 | 判令被告支付货款及利息共计 580.353371 万元。                   | 5,803,533.71  | 否 | 一审审理中 |                                                           |     |
| 青岛捷能汽轮机集团有限公司冷却工程分公司 | 鄯善能源管理 |  | 民事诉讼 | 判令被告支付欠付货款和服务费共计 727.398066 万元。                | 7,273,980.66  | 否 | 二审审理中 |                                                           |     |
| 新疆中泰国信节能环保有限公司       | 合盛热电   |  | 民事诉讼 | 请求判令被告支付剩余货款及资金占用利息共计 733.1641 万元。             | 7,331,641.00  | 否 | 二审审理中 |                                                           |     |
| 杭州中能汽轮动力有限公司         | 鄯善电业   |  | 民事诉讼 | 请求判令被告支付货款共计 1,211.8784 万元。                    | 12,118,784.00 | 否 | 一审审理中 |                                                           |     |
| 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司    | 东部合盛   |  | 民事诉讼 | 请求判定被告支付自备电厂基本电费 5,619.82 万元及违约金 728.48 万元。    | 63,483,000.00 | 否 | 已结案   | 东部合盛分三期支付 10771900 元。                                     | 履行中 |
| 天津石化管件有限公司           | 合盛热电   |  | 民事诉讼 | 被告购买钢管、管件款项逾期未支付, 请求判令被告支付货款及利息 1,741.3649 万元。 | 17,413,649.00 | 否 | 再审理中  | 判令合盛热电支付剩余货款 16900000 元; 利息 4574929 元; 案件受理费及鉴定费 97729 元。 | 履行中 |

### (三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                                                                   | 查询索引                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年 12 月 04 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认并预计日常关联交易的议案》，对 2019 年度已发生的日常关联交易情况进行确认，并对 2020 年度日常关联交易进行了预计。 | 于 2019 年 12 月 06 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的 2019-053 号公告。 |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称      | 租赁方名称 | 租赁资产情况          | 租赁资产涉及金额       | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------|-------|-----------------|----------------|------------|------------|------|----------|-----------|--------|------|
| 中信金融租赁有限公司 | 鄯善电业  | 锅炉, 锅炉给水泵等发电厂设备 | 124,560,000.00 | 2018年3月16日 | 2021年2月16日 | /    | /        | /         | 否      |      |
| 中信金融租赁有限公司 | 鄯善电业  | 汽轮机, 发电机等发电厂设备  | 309,489,192.00 | 2018年3月16日 | 2021年2月16日 | /    | /        | /         | 否      |      |

租赁情况说明

无

## (二) 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<br>(协议签署) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存<br>在反担<br>保 | 是否为<br>关联方<br>担保 | 关联关系 |

|                                    |  |  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                    |  |  |  | 日) |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 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）          |  |  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司及其子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                    |  |  |  |    |  | 136,400.00                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |  |  |  |    |  | 439,950.02                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |  |  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额（A+B）                          |  |  |  |    |  | 439,950.02                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |  |  |  |    |  | 51.77                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：                                |  |  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |  |  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |  |  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |  |  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |  |  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |  |  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 担保情况说明                             |  |  |  |    |  | 2019年度公司及部分全资子公司为其向银行等金融机构申请综合授信分别或共同提供担保额度为526,000万元, 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,并经公司2019年第一次临时股东大会批准, 详见公司分别于2019年3月26日及2019年4月11日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-007）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-011）等相关公告。 |  |  |  |  |  |  |  |

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

##### （2）单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

##### （3）委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况



☐适用 ☒不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

☐适用 ☒不适用

**其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

☐适用 ☒不适用

**3. 其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(四) 其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

**十六、其他重大事项的说明**

☐适用 ☒不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

☐适用 ☒不适用

**(二) 社会责任工作情况**

☒适用 ☐不适用

公司不断建立健全法人治理结构，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司本着“互利双赢”的原则，高度重视和供应商、客户的关系，在经营过程中不断加强和各方沟通、交流与合作，切实维护供应商、客户的利益。

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，公司不断协商调整工资，保持职工工资水平的稳步上升，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，充分尊重和维护员工的个人利益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工和企业的共同成长。在人才选拔方面公司本着公平、平等、择优的原则，并坚信每一个员工都能在极限发挥出最大的价值，将合适的人放在适合的岗位上最大限度发挥员工创造力。

未来公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益和社会责任的高度统一。

## (三) 环境信息情况

## 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

## (1) 排污信息

√适用 □不适用

| 工厂或公司名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口位置         | 排放口数量(个) | 主要特征污染物       | 执行的污染物排放标准                                                                                                   | 排放浓度                                                  | 排放总量(t)                                   | 核定的排放总量(t/a)                        | 超标排放情况 |
|---------|-------|------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 合盛硅业    | 废水    | 连续排放 | 长期东南侧         | 1        | CODCr、NH3-N   | 《污水综合排放标准》(GB8978-1966)三级标准 CODCr≤500mg/L, NH3-N≤《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)                         | CODCr: 120mg/L, NH3-N: 25mg/L                         | CODCr: 25.605<br>NH3-N: 5.334             | CODCr: 48.302, NH3-N: 10.063        | 不适用    |
| 泸州合盛    | 废气    | 连续排放 | 厂区北侧          | 1        | 烟尘、氮氧化物、VOCs  | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2001 烟尘≤80mg/m3, 氮氧化物≤500mg/m3, VOCs≤20mg/m3                                          | 烟尘: 48.2mg/m3<br>氮氧化物: 92mg/m3<br>VOCs: 18mg/m3       | 烟尘: 5.1068<br>氮氧化物: 51.0684<br>VOCs: 3.09 | 烟尘: 5.31<br>氮氧化物: 64<br>VOCs: 3.2   | 不适用    |
|         | 废水    | 间断排放 | 厂区西侧          | 1        | CODCr、NH3-N   | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 CODCr≤500mg/L, NH3-N≤25mg/L                                                      | CODCr: 151.5mg/L<br>NH3-N: 0.43mg/L                   | CODCr: 24.0923<br>NH3-N: 0.0706           | CODCr: 112.97<br>NH3-N: 5.65        | 不适用    |
| 合盛热电    | 废气    | 连续排放 | 厂区南侧          | 2        | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》(环发〔2015〕164号)超低改造后的污染物排放限值要求(在基准氧含量6%条件下, 烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3) | 烟尘 3.46 mg/m3, 二氧化硫, 9.35 mg/m3, 氮氧化物 32.84 mg/m3     | 烟尘 75、二氧化硫 188、氮氧化物 676                   | 烟尘 165、二氧化硫 578、氮氧化物 825            | 不适用    |
| 鄯善电业    | 废气    | 连续排放 | 厂区南侧210米高烟筒排放 | 1        | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 GB 13223—2011; 大气污染物综合排放标准 GB16297—1996; 二氧化硫≤35mg/m³、氮氧化物≤50mg/m³                              | 二氧化硫 15.77mg/m³, 氮氧化物 39.95mg/m³                      | 二氧化硫 106.9、氮氧化物 261.22                    | 二氧化硫 527.22、氮氧化物 753.16             | 不适用    |
| 东部合盛    | 废气    | 连续排放 | 厂区            | 8        | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996); 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012); 二氧化硫≤850mg/m³、氮氧化物≤240mg/m³、颗粒物                 | 二氧化硫: 14.25mg/m3, 氮氧化物: 169.25mg/m3, 颗粒物: 3.8375mg/m3 | 二氧化硫 109.1; 氮氧化物 1641.6; 颗粒物: 343.266     | 二氧化硫: 3868.8; 氮氧化物 4992; 颗粒物 1724.4 | 不适用    |

|      |    |      |       |    |                             |                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                      |                                   |     |
|------|----|------|-------|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|      |    |      |       |    |                             | 颗粒物 $\leq 50 \text{ mg/m}^3$ 。                                                                                                                            |                                                                                       |                                      |                                   |     |
| 西部合盛 | 废气 | 连续排放 | 厂区    | 36 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物               | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996);《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012);二氧化硫 $\leq 850 \text{ mg/m}^3$ 、氮氧化物 $240 \text{ mg/m}^3$ 、颗粒物 $50 \text{ mg/m}^3$ 。           | 二氧化硫: $27.1 \text{ mg/m}^3$ ; 氮氧化物 $31.4 \text{ mg/m}^3$ ; 颗粒物 $12.8 \text{ mg/m}^3$  | 二氧化硫: 2329; 氮氧化物: 2081.9; 颗粒物: 961.8 | 二氧化硫: 4397; 氮氧化物: 4734; 颗粒物: 2250 | 不适用 |
| 合晶能源 | 废气 | 间歇排放 | 厂区    | 4  | 氮氧化物                        | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), 氮氧化物 $\leq 240 \text{ mg/m}^3$                                                                                               | 氮氧化物 $46 \text{ mg/m}^3$                                                              | 氮氧化物 0.013                           | 氮氧化物 0.2                          | 不适用 |
|      | 废水 | 间歇排放 | 厂区东南侧 | 1  | COD、NH <sub>3</sub> -N、PH 值 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) COD $\leq 500 \text{ mg/L}$ 、NH <sub>3</sub> -N $\leq 25 \text{ mg/L}$ 、PH 值 6-9                                                  | COD: $5.42 \text{ mg/L}$ 、NH <sub>3</sub> -N: $0.46 \text{ mg/L}$ 、PH 值: 7.7          | COD: 0.008、NH <sub>3</sub> -N: 0.001 | COD17、NH <sub>3</sub> -N1.6       | 不适用 |
| 金松硅业 | 废气 | 连续排放 | 厂区    | 4  | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物               | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996),《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012), 二氧化硫 $\leq 850 \text{ mg/m}^3$ , 氮氧化物 $16-111 \text{ mg/m}^3$ , 颗粒物 $3.49-27.8 \text{ mg/m}^3$ | 二氧化硫: $19.97 \text{ mg/m}^3$ ; 氮氧化物: $16.36 \text{ mg/m}^3$                           | 二氧化硫: 2174.73; 氮氧化物: 172.86          | 二氧化硫: 396; 氮氧化物: 390              | 不适用 |
| 宁新碳素 | 废气 | 连续排放 | 厂区    | 11 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物               | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996);《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二氧化硫 $\leq 850 \text{ mg/m}^3$ 、氮氧化物 $240 \text{ mg/m}^3$ 、颗粒物 $200 \text{ mg/m}^3$ 。            | 二氧化硫: $46.8 \text{ mg/m}^3$ ; 氮氧化物: $14.1 \text{ mg/m}^3$ ; 颗粒物 $13.7 \text{ mg/m}^3$ | 二氧化硫: 71.4; 氮氧化物: 20; 颗粒物: 26.4      | 二氧化硫: 353; 氮氧化物: 500; 颗粒物: 137    | 不适用 |
| 隆盛碳素 | 废气 | 连续排放 | 厂区    | 20 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物               | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010) 二氧化硫 $\leq 400 \text{ mg/m}^3$ 、氮氧化物 $240 \text{ mg/m}^3$ 。                                                                    | 二氧化硫: $57 \text{ mg/m}^3$ ; 氮氧化物: $72.5 \text{ mg/m}^3$                               | 二氧化硫: 11.34; 氮氧化物: 121.08            | 二氧化硫: 639.44; 氮氧化物: 807.05;       | 不适用 |
| 鄯善硅业 | 废气 | 连续排放 | 厂区    | 12 | SO <sub>2</sub> 、氮氧化物       | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2001 二氧化硫 $\leq 400 \text{ mg/m}^3$ , 氮氧化物 $\leq 500 \text{ mg/m}^3$                                                               | 数据核定中                                                                                 |                                      | SO <sub>2</sub> : 16.4; 氮氧化物: 16; | 不适用 |
|      | 废水 | 连续排放 | 厂区    | 1  | COD <sub>Cr</sub> 、氨氮       | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准 COD <sub>Cr</sub> $\leq 150 \text{ mg/L}$ , NH <sub>3</sub> -N $\leq 25 \text{ mg/L}$                                        |                                                                                       |                                      | 氨氮: 2.8; COD <sub>Cr</sub> 16.8   | 不适用 |

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

具体建设内容为：

## 一、合盛硅业

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

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

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

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

## 二、西部合盛

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

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

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

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

## 三、合盛热电

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

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

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

4、噪声处理措施：选择低噪音设备、蒸汽排放口安全阀增加消声器，风机增加隔音罩等措施

来将低设备噪音，通过厂房四周边界种植的林木，对于高噪音设备采取隔音、消声、减震等降噪的措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

#### 四、合晶能源

1、废气处理设施：氢化汽提废气、氢化精馏脱轻塔顶废气、还原停炉置换气、尾气回收单元 CDI 解析塔顶不凝气和回收四氯化硅过程中精馏脱轻塔顶废气经碱洗处理后，通过 15m 高排气筒达标排放；多晶硅破碎过程中的含尘废气经集气罩+袋式除尘器的布袋除尘处理后达标排放；硅芯制备工序及产品整理工序产生的废气经碱液喷淋吸收；硅粉装卸站含尘废气经旋风除尘+陶瓷过滤除尘处理后达标排放。

2、废水处理设施：生产废水经三废处理中心中和、过滤处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入园区污水管网，最终进入石河子化工新材料产业园园区污水处理厂再次处理，生活污水经三废处理中心采用化粪池处置措施达到《污水综合排放标准》中的三级标准后，排入园区污水处理厂处理

3、固废处理措施：含氯硅烷成分残液经三废处理中心中和、过滤后交给克拉玛依沃森环保科技有限公司处理，生产废水处理站沉淀压滤污泥经压滤机压滤后交给克拉玛依沃森环保科技有限公司处理，废碳头料、废石墨卡件、废硅料送西部合盛硅厂综合利用，作为工业硅生产还原剂。

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

#### 五、泸州合盛

1、废气处理设施：粉尘废气经除尘系统的布袋除尘处理后达标排放，氯甲烷合成工段、甲基单体合成、甲基单体分离、高沸裂解、单体转换、产生的废气经焚烧炉后经过（两级旋风除尘+活性炭吸附+急冷+布袋除尘+水洗吸收+碱液洗涤）处理，最终由 50m 烟囱达标排放

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

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

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

#### 六、东部合盛

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

2、废水处理设施：生活污水经化粪池预处理达标后送污水处理厂

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

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

## 七、金松硅业

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

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

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

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

## 八、隆盛碳素

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

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

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

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

## 九、宁新碳素

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

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

3、固废处理措施：一般工业固体废物煤渣做外售处理。

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

#### 十、鄯善电业

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

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

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

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

#### 十一、鄯善硅业

1、废气处理设施：①硅粉制备装置布袋除尘器，除尘效率99%，处理后经15M排气筒达标排放。单体合成装置的含尘尾气经滤芯过滤+水洗除尘后经15M排气筒达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。②二甲水解装置尾气及盐酸贮罐呼吸气、高沸装置尾气，含氢硅油装置尾气等酸性气体汇入酸性气体洗涤塔处理，经18M排气筒达标排放。③各股有机尾气焚烧前均经冷凝回收处理，冷媒温度为-15℃，不凝气送焚烧装置处理。④含有机物与可燃物的废气均送焚烧装置焚烧处理，焚烧后的烟气经SNCR脱硝+半急冷塔+布袋除尘+水洗+碱洗+活性炭吸附处理后经35米排气筒排放。⑤气相白炭黑装置由三级水喷淋吸收+碱洗喷淋吸收后，经25M排气筒达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。⑥生胶装置的三甲胺、甲醇废气由二级水洗喷淋吸收后，经15M排气筒达标排放。⑦混炼胶装置产生的粉尘经精密滤袋除尘器处理后，经15M排气筒达标排放。

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

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

4、噪声处理措施：①在满足生产要求的前提下,选用低噪声设备。②提高零部件的装配精度,加强运转部件的润滑,降低磨擦力,对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫,以减少传动装置间的振动。③对各类产生机械撞击性噪声的设备采用性能好的隔声门窗将噪声封隔起来,房屋内壁采用吸音材料,以减少噪声的传播。④对各风机发出的空气动力性噪声采用隔音罩和加装消音器方法来处理。⑤加强车间周围、厂区周围、道路两旁的绿化,减小噪声传播。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

合盛硅业(鄯善)有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目已于 2019 年部分投产, 2018 年取得新疆维吾尔自治区环保厅环评批复, 批复文号: 新环函【2018】1387 号

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

**1、合盛硅业**

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

**2、西部合盛**

突发环境应急预案已报备新疆生产建设兵团环境应急与事故调查中心, 备案文号:

66002015C010015

突发环境事件应急预案已报备新疆生产建设兵团第八师环境保护局, 备案文号:

6608002018YJYAL090;

**3、合晶能源**

突发环境应急预案已报备至新疆生产建设兵团环境应急与事故调查中心, 报备文号:

66002015C010015

**4、泸州合盛**

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

**5、东部合盛**

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

**6、金松硅业**

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

**7、隆盛碳素**

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

**8、鄯善能源管理**

突发环境事件应急预案已报备吐鲁番市环境保护局, 报备文号: 6521002018007

**9、宁新碳素**

突发环境应急预案已报备新疆生产建设兵团环境应急与事故调查中心, 备案文号:

66002015C010015

**10、鄯善电业**

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

**11、鄯善硅业**

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



**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

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

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

√适用 □不适用

| 企业名称     | 年排放指标 | 备注     |
|----------|-------|--------|
| 黑河合盛     | 无     | 已停产    |
| 鄯善能源管理   | 无     | 无污染物排放 |
| 堆龙德庆硅远工贸 | 无     | 无污染物排放 |
| 堆龙德庆硅峰工贸 | 无     | 无污染物排放 |
| 堆龙德庆硅步工贸 | 无     | 无污染物排放 |
| 霍尔果斯卓普   | 无     | 无污染物排放 |
| 隆盛硅业     | 无     | 无污染物排放 |
| 新型建材     | 无     | 无污染物排放 |
| 华新新材料    | 无     | 无污染物排放 |
| 鄯善煤炭     | 无     | 无污染物排放 |
| 香港美即贸易   | 无     | 无污染物排放 |
| 香港美丝贸易   | 无     | 无污染物排放 |
| 腾新材料     | 无     | 无污染物排放 |
| 宁波硅仁贸易   | 无     | 无污染物排放 |
| 赛德消防     | 无     | 无污染物排放 |
| 华越型煤     | 无     | 无污染物排放 |
| 合盛硅拓     | 无     | 无污染物排放 |
| 合盛硅云     | 无     | 无污染物排放 |
| 合盛硅基     | 无     | 无污染物排放 |
| 蓝鑫环保     | 无     | 无污染物排放 |
| 林周硅拓     | 无     | 无污染物排放 |
| 合丽酒店     | 无     | 无污染物排放 |
| 赢硅贸易     | 无     | 无污染物排放 |
| 诚鑫融资租赁   | 无     | 无污染物排放 |
| 云南合盛     | 无     | 无污染物排放 |
| 合创软件     | 无     | 无污染物排放 |

|      |   |        |
|------|---|--------|
| 硅云工贸 | 无 | 无污染物排放 |
|------|---|--------|

## 4. 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) 其他说明

□适用 √不适用

## 十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |           | 本次变动增减（+，-） |        |             |    |             | 本次变动后       |           |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------------|-------------|-----------|
|              | 数量          | 比例<br>(%) | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公积金转股       | 其他 | 小计          | 数量          | 比例<br>(%) |
| 一、有限售条件股份    | 409,158,195 | 61.07     | 0           | 0      | 163,663,278 | 0  | 163,663,278 | 572,821,473 | 61.07     |
| 1、国家持股       | 0           | 0         | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         |
| 2、国有法人持股     | 0           | 0         | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         |
| 3、其他内资持股     | 409,158,195 | 61.07     | 0           | 0      | 163,663,278 | 0  | 163,663,278 | 572,821,473 | 61.07     |
| 其中：境内非国有法人持股 | 409,158,195 | 61.07     | 0           | 0      | 163,663,278 | 0  | 163,663,278 | 572,821,473 | 61.07     |
| 境内自然人持股      | 0           | 0         | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         |
| 4、外资持股       | 0           | 0         | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         |
| 其中：境外法人持股    | 0           | 0         | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         |
| 境外自然人持股      | 0           | 0         | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         |
| 二、无限售条件流通股   | 260,841,805 | 38.93     | 0           | 0      | 104,336,722 | 0  | 104,336,722 | 365,178,527 | 38.93     |
| 1、人民币普通股     | 260,841,805 | 38.93     | 0           | 0      | 104,336,722 | 0  | 104,336,722 | 365,178,527 | 38.93     |
| 2、境内上市的外资股   | 0           | 0         | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         |
| 3、境外上市的外资股   | 0           | 0         | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         |
| 4、其他         | 0           | 0         | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0         |
| 三、普通股        | 670,000,000 | 100       | 0           | 0      | 268,000,000 | 0  | 268,000,000 | 938,000,000 | 100       |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股份总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经第二届第十一次董事会决议,并经 2019 年 5 月 30 日的 2018 年年度股东大会审议通过,公司以总股本 670,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 268,000,000 股,转增后股本增加至 938,000,000 股,公司已于 2019 年 7 月 11 日实施完成上述资本公积转增股本方案。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 27,366 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 25,415 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况    |        |        |           |                 |          |    |          |
|--------------|--------|--------|-----------|-----------------|----------|----|----------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质 |
|              |        |        |           |                 | 股份<br>状态 | 数量 |          |

|                                  |             |             |         |             |    |             |         |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|----|-------------|---------|
| 宁波合盛集团有限公司                       | 156,184,878 | 546,647,073 | 58.28   | 546,647,073 | 质押 | 141,079,220 | 境内非国有法人 |
| 富達實業公司                           | -51,092,033 | 113,413,472 | 12.09   | 0           | 无  | 0           | 境外法人    |
| 罗燚                               | 57,302,631  | 57,302,631  | 6.11    | 0           | 无  | 0           | 境内自然人   |
| 罗烨栋                              | 57,302,631  | 57,302,631  | 6.11    | 0           | 无  | 0           | 境内自然人   |
| 临沂祉庆股权投资有限公司                     | 7,478,400   | 26,174,400  | 2.79    | 26,174,400  | 无  | 0           | 境内非国有法人 |
| 美勤（香港）有限公司                       | 2,400,000   | 8,400,000   | 0.9     | 0           | 无  | 0           | 境外法人    |
| 临沂方融股权投资有限公司                     | 728,920     | 6,340,320   | 0.68    | 0           | 无  | 0           | 境内非国有法人 |
| 杭州腾容股权投资合伙企业（有限合伙）               | -4,056,783  | 5,843,217   | 0.62    | 0           | 无  | 0           | 境内非国有法人 |
| 合盛硅业股份有限公司-合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划 | 1,078,844   | 3,775,954   | 0.4     | 0           | 无  | 0           | 其他      |
| 宁波统宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）             | 768,000     | 2,688,000   | 0.29    | 0           | 无  | 0           | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                   |             |             |         |             |    |             |         |
| 股东名称                             | 持有无限售条      |             | 股份种类及数量 |             |    |             |         |

|                                   | 件流通股的数量                                                                                                                                                                             | 种类     | 数量          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 富達實業公司                            | 113,413,472                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 113,413,472 |
| 罗燚                                | 57,302,631                                                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 57,302,631  |
| 罗焯栋                               | 57,302,631                                                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 57,302,631  |
| 美勤（香港）有限公司                        | 8,400,000                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 8,400,000   |
| 临沂方融股权投资有限公司                      | 6,340,320                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 6,340,320   |
| 杭州腾容股权投资合伙企业（有限合伙）                | 5,843,217                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 5,843,217   |
| 合盛硅业股份有限公司—合盛硅业股份有限公司2018 年员工持股计划 | 3,775,954                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 3,775,954   |
| 宁波统宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）              | 2,688,000                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 2,688,000   |
| 香港中央结算有限公司                        | 2,547,643                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 2,547,643   |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金   | 1,748,942                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 1,748,942   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 宁波合盛集团有限公司与临沂祉庆股权投资有限公司受罗立国实际控制，罗燚、罗焯栋分别为罗立国的女儿与儿子，罗立国、罗燚、罗焯栋同为宁波合盛集团有限公司的股东，因此上述股东中宁波合盛集团有限公司、临沂祉庆股权投资有限公司、罗燚、罗焯栋属于一致行动人；除此之外公司未发现前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明               |                                                                                                                                                                                     |        |             |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量                             | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件          |
|------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
|                  |              |                                          | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |               |
| 1                | 宁波合盛集团有限公司   | 546,647,073                              | 2020.10.30     |             | 上市之日起锁定 36 个月 |
| 2                | 临沂祉庆股权投资有限公司 | 26,174,400                               | 2020.10.30     |             | 上市之日起锁定 36 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 宁波合盛集团有限公司与临沂祉庆股权投资有限公司受罗立国实际控制，属于一致行动人。 |                |             |               |

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

##### 1 法人

√适用 □不适用

|    |            |
|----|------------|
| 名称 | 宁波合盛集团有限公司 |
|----|------------|

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位负责人或法定代表人              | 罗立国                                                                                                                                               |
| 成立日期                     | 2003 年 05 月 27 日                                                                                                                                  |
| 主要经营业务                   | 普通货物运输（在许可证件有效期内经营）；服装、工艺美术品（除金饰品）、草制品、帽、塑料制品、金属切削机床制造；建筑装潢材料、电工器材批发、零售，室内装饰服务；磁性材料、密封件、磁性气动元件制造、加工（仅限分支经营）；房地产开发；电机制造、加工；农副产品（国家专项审批和统一经营的除外）收购。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                                                                                                                                                 |
| 其他情况说明                   | 无                                                                                                                                                 |

注：截止报告期末，合盛集团质押股份数量为 119,659,220 股，冻结股份数量为 21,420,000 股。

## 2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

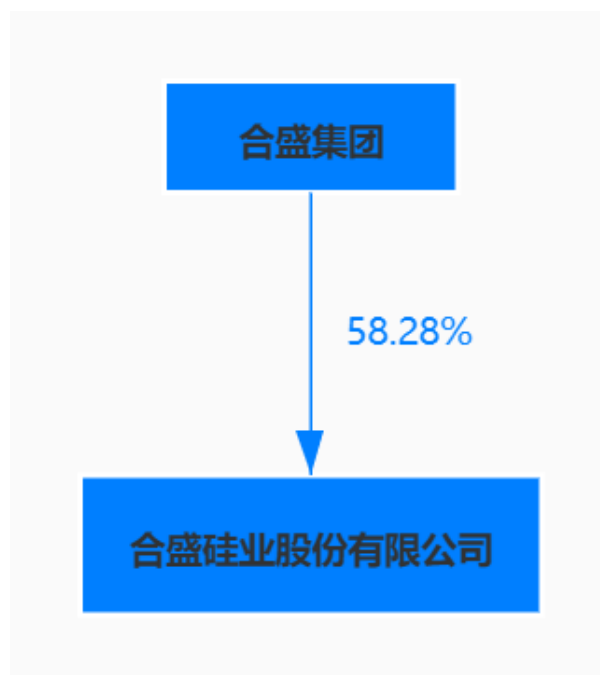
☐ 适用 ☒ 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2 自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

|    |     |
|----|-----|
| 姓名 | 罗立国 |
|----|-----|

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 国籍                   | 中国                                                                           |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否                                                                            |
| 主要职业及职务              | 详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”至“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                                                            |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

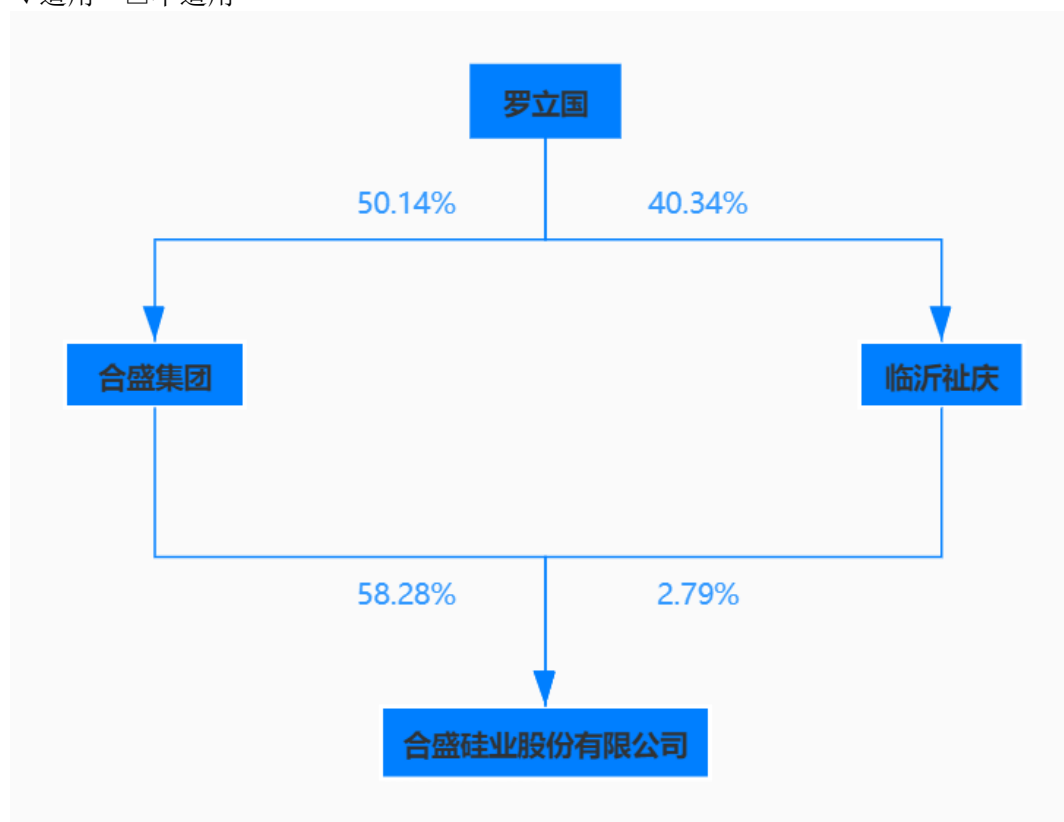
☐适用 ☒不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人<br>或法定代表<br>人 | 成立日期       | 组织机构<br>代码           | 注册资本 | 主要经营业务<br>或管理活动等<br>情况 |
|--------|---------------------|------------|----------------------|------|------------------------|
| 富达实业   | 黄达文                 | 2011.02.01 | 53707813-000-02-19-3 | /    | 股权投资                   |
| 情况说明   | 富达实业为黄达文独资私人企业      |            |                      |      |                        |

**六、股份限制减持情况说明**☐适用 ☒不适用**第七节 优先股相关情况**☐适用 ☒不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数      | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因    | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------|------------|------------|-----------|----------------------|--------------|
| 罗立国 | 董事长           | 男  | 64 | 2014-12-07 | 2021-01-14 |       |            |            |           | 53.06                | 否            |
| 罗焱  | 副董事长          | 女  | 36 | 2015-06-05 | 2021-01-14 | 0     | 57,302,631 | 57,302,631 | 协议转让和转增资本 | 48.72                | 否            |
| 罗烨栋 | 董事            | 男  | 27 | 2018-01-15 | 2021-01-14 | 0     | 57,302,631 | 57,302,631 | 协议转让和转增资本 | 46.14                | 否            |
| 浩瀚  | 董事            | 男  | 36 | 2018-01-15 | 2021-01-14 |       |            |            |           | 47.16                | 否            |
| 龚吉平 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 49 | 2018-01-15 | 2021-01-14 |       |            |            |           | 44.49                | 否            |
| 张雅聪 | 董事、财务总监       | 女  | 44 | 2014-12-07 | 2021-01-14 |       |            |            |           | 46.11                | 否            |
| 傅黎瑛 | 独立董事          | 女  | 51 | 2015-06-05 | 2021-01-14 |       |            |            |           | 6.00                 | 否            |
| 蒋剑雄 | 独立董事          | 男  | 61 | 2015-06-05 | 2021-01-14 |       |            |            |           | 6.00                 | 否            |
| 陈伟华 | 独立董事          | 女  | 54 | 2015-06-05 | 2021-01-14 |       |            |            |           | 6.00                 | 否            |
| 聂长虹 | 监事会主席、职工监事    | 女  | 49 | 2014-12-07 | 2021-01-14 |       |            |            |           | 35.90                | 否            |
| 褚怡  | 监事            | 女  | 43 | 2018-01-15 | 2021-01-14 |       |            |            |           | 12.86                | 否            |
| 高君秋 | 监事、证券事务代      | 女  | 33 | 2018-01-15 | 2021-01-14 |       |            |            |           | 19.99                | 否            |

|     |               |   |    |            |            |  |             |             |   |        |   |
|-----|---------------|---|----|------------|------------|--|-------------|-------------|---|--------|---|
|     | 表             |   |    |            |            |  |             |             |   |        |   |
| 张少特 | 副总经理          | 男 | 37 | 2019-04-22 | 2021-01-14 |  |             |             |   | 42.74  |   |
| 章金洪 | 副总经理          | 男 | 37 | 2019-04-22 | 2021-01-14 |  |             |             |   | 42.72  |   |
| 彭金鑫 | 副总经理<br>(已离任) | 男 | 37 | 2014-12-07 | 2019-06-30 |  |             |             |   | 18.86  | 否 |
| 合计  | /             | / | /  | /          | /          |  | 114,605,262 | 114,605,262 | / | 476.75 | / |

注：张雅聪董事任期自 2019 年 5 月 30 日至 2021 年 1 月 14 日止。

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 罗立国 | 2003 年至 2017 年 3 月任宁波合盛集团有限公司董事长；2017 年 3 月至今任宁波合盛集团有限公司执行董事；2005 年 8 月至今任公司董事长；2015 年 7 月至今任临沂祉庆股权投资有限公司执行董事、总经理；2016 年 7 月至今任新疆亿日铜箔科技股份有限公司董事长。2010 年 4 月至今任浙江中资投资管理有限公司董事；2017 年 5 月至今任宁波合盛服饰有限公司董事；2019 年 7 月至今任宁波明力能源科技有限公司执行董事；2019 年 7 月至今任慈溪合盛大健康管理咨询有限公司执行董事；2019 年 12 月至今任台州市一能科技有限公司董事长。                                                                                                     |
| 罗焱  | 2008 年至 2009 年就职于公司市场部；2011 年至 2015 年 6 月任公司党支部书记、董事会办公室主任；2015 年 6 月至今任公司副董事长；2015 年 6 月至今任杭州隐寓酒店管理有限公司监事；2016 年 12 月至今任新疆亿日铜箔科技股份有限公司董事；2017 年 5 月至今任宁波揽众天成投资管理有限公司监事；2017 年 8 月至今任宁波揽众天道投资管理有限公司监事，2017 年 3 月至 2019 年 4 月任宁波合盛集团有限公司监事，2019 年 5 月至今任宁波合盛集团有限公司总经理；2019 年 5 月至今任慈溪新电企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 7 月至今任宁波明力能源科技有限公司总经理；2019 年 7 月至今任慈溪合盛大健康管理咨询有限公司总经理；2019 年 5 月任石河子市合盛关爱健康咨询有限公司监事。 |
| 罗烨栋 | 2016 年 12 月至今任新疆亿日铜箔科技股份有限公司监事；2017 年至今担任公司董事长助理；2018 年 1 月至今任公司董事；2019 年 5 月至今任宁波合盛集团有限公司监事；2019 年 7 月至今任宁波明力能源科技有限公司监事。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 浩瀚  | 2007 年至 2010 年任浙江中成实业有限公司总经理助理；2008 年至 2010 年任浙江东方地质博物馆馆长助理；2010 年至 2013 年任杭州百川房地产营销代理有限公司总经理；2013 年 10 月至 2017 年 12 月任公司副总经理；2015 年 11 月至今任临沂祉庆股权投资有限公司监事；2016 年 6 月至今任西藏揽众企业管理有限公司执行董事；2017 年 2 月至今任上海斯昕教育科技有限公司执行董事；2017 年 2 月至今任宁波银雨投资管理有限公司监事；2017 年 5 月至今任宁波揽众天成投资管理有限公司董事；2019 年 10 月至今任宁波揽众投资管理有限公司监事；2019 年 5 月任石河子市合盛关爱健康咨询有限公司执行董事兼总经理；2019 年 7 月至今任慈溪合盛大健康管理咨询有限公司监事；2018 年 1 月至今任公司董事。     |
| 龚吉平 | 1994 年至 2001 年历任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师、团委书记等职务；2001 年至 2002 年任上海震旦电子设备有限公司生产技术部经理；2002 年至 2003 年任罗森伯格（上海）有限公司生产部经理；2003 年至 2014 年任上海中达电通股份有限公司制造部经理、分厂厂长；2014 年 4 月至今任公司董事会秘书；2018 年 1 月至今任公司董事、副总经理。                                                                                                                                                                                                        |
| 张雅聪 | 1995 年至 2005 年在宁波合盛帽业有限公司工作；2005 年至 2014 年 8 月在宁波合盛服饰有限公司工作；2014 年 10 月至今任公司财务总                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 监；2019 年 5 月至今任公司董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 傅黎瑛      | 1991 年 8 月至 2000 年 6 月在浙江财政学校任教；2000 年 7 月至 2010 年 5 月在浙江师范大学任教；2010 年 6 月起至今在浙江财经大学会计学院任教。现为浙江财经大学教授、硕士生导师，浙江财经大学侨联主席、留联会会长。兼任浙江省留联会副会长，浙江省审计厅特约审计员。现担任杭州市万通智控科技股份有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事。2015 年 6 月至今任公司独立董事。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 蒋剑雄      | 1982 年 1 月至 1986 年 3 月在化工部晨光化工研究院一分院任助理工程师；1986 年 4 月至 1988 年 9 月在化工部成都有机硅开发应用研究中心（原化工部晨光化工研究院一分院）任工程师，项目组副组长；1997 年 1 月至 1999 年 12 月在国家有机硅工程技术研究中心（原化工部晨光化工研究院）任副主任，项目组长，高级工程师；2000 年 1 月至 2000 年 8 月在中国蓝星（集团）总公司科技总院任副总工程师，国家化学清洗技术研究推广中心副主任，项目负责人，高级工程师；2000 年 8 月至 2003 年 9 月在中国蓝星（集团）总公司科技总院院长助理、党委委员、中央研究院院长，项目负责人，高级工程师；2003 年 10 月至 2005 年 2 月在中国蓝星（集团）总公司北京蓝星清洗股份有限公司橡塑事业部任总工程师，项目负责人，高级工程师；2005 年 4 月至今在杭州师范大学有机硅化学及材料技术部重点实验室教授级高级工程师。2015 年 6 月至今任公司独立董事。 |
| 陈伟华      | 1989 年至 2002 年任哈尔滨经济管理干部学院法律系主任；2003 年至 2006 年任哈尔滨职业技术学院法律系主任；2007 年至今任杭州电子科技大学任法学院法学教师，校妇联副主席（兼职），杭州电子科技大学学报（社科版）审稿人，杭州电子科技大学信息化与法制发展研究所所长。2015 年 6 月至今任公司独立董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 聂长虹      | 1991 年至 2006 年在江西星火有机硅厂从事有机硅检测及研发工作；2006 年任宁波润禾有机硅新材料有限公司实验室主任；2006 年至 2014 年 12 月历任浙江合盛硅业有限公司质检中心主任、运营管理部经理、总经理助理等职务；2014 年 12 月至今任公司职工代表监事、总经理助理；2018 年 1 月至今任公司监事会主席。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 褚怡       | 1998 年至 2005 年在平湖圣雷克大酒店任职；2005 年 8 月至 2012 年任合盛硅业股份有限公司办公室任职；2012 年至今任合盛硅业股份有限公司办公室副主任；2015 年 11 月至今担任临沂方融监事；2018 年 1 月至今任公司监事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 高君秋      | 2010 年至 2011 年在安信证券嘉兴中山路营业部任职；2012 年至今任合盛硅业股份有限公司证券事务代表；2018 年 1 月至今任公司监事。2019 年 10 月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 张少特      | 2008 年至今历任公司销售经理、营销总监；2019 年 4 月至今任公司副总经理。2009 年至今任宁波合盛磁业有限公司执行董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 章金洪      | 2006 年 6 月至 2007 年 7 月在杭州顶津食品有限公司任业务代表；2007 年 7 月至 2008 年 7 月在杭州我爱我家房地产经纪有限公司任资深置业顾问，2008 年 7 月至今任公司营销员、营销经理、营销总监；2019 年 4 月至今任公司副总经理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 彭金鑫（已离任） | 2006 年 6 月至今历任公司合成车间班长、生产调度、氯甲烷车间主任助理、副主任、主任、生产部副部长、总经理助理，2014 年 12 月至 2019 年 6 月任公司副总经理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|------------|--------|
| 罗立国          | 合盛集团   | 执行董事       | 2017-03-10 |        |
| 罗立国          | 临沂祉庆   | 执行董事、总经理   | 2015-11-26 |        |
| 罗焱           | 合盛集团   | 总经理        | 2019-05-13 |        |
| 罗烨栋          | 合盛集团   | 监事         | 2019-05-13 |        |
| 浩瀚           | 临沂祉庆   | 监事         | 2015-11-26 |        |
| 褚怡           | 临沂方融   | 监事         | 2015-11-26 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |        |            |            |        |

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|------------|--------|
| 罗立国    | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 董事长        | 2016-12-12 |        |
| 罗立国    | 浙江中资投资管理有限公司   | 董事         | 2010-04-01 |        |
| 罗立国    | 宁波合盛服饰有限公司     | 董事         | 2017-05-23 |        |
| 罗立国    | 宁波罗宁工艺品有限公司    | 执行董事       | 2004-11-26 |        |
| 罗立国    | 慈溪第五医院有限公司     | 执行董事       | 2018-05-29 |        |
| 罗立国    | 哈密市和翔工贸有限责任公司  | 董事         | 2018-03-19 |        |
| 罗立国    | 宁波明力能源科技有限公司   | 执行董事       | 2019-07-12 |        |
| 罗立国    | 慈溪合盛大健康管理有限公司  | 执行董事       | 2019-07-01 |        |
| 罗焱     | 杭州隐寓酒店管理有限公司   | 监事         | 2015-06-23 |        |
| 罗焱     | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 董事         | 2016-12-12 |        |
| 罗焱     | 西藏揽众企业管理有限公司   | 监事         | 2017-04-19 |        |
| 罗焱     | 宁波揽众天成投资管理有限公司 | 监事         | 2017-05-03 |        |
| 罗焱     | 慈溪第五医院有限公司     | 总经理        | 2018-05-29 |        |

|              |                        |          |            |            |
|--------------|------------------------|----------|------------|------------|
| 罗焱           | 慈溪新电企业管理合伙企业（有限合伙）     | 执行事务合伙人  | 2019-05-20 |            |
| 罗焱           | 宁波明力能源科技有限公司           | 总经理      | 2019-07-12 |            |
| 罗焱           | 慈溪合盛大健康管理有限公司          | 总经理      | 2019-07-01 |            |
| 罗焱           | 石河子市合盛关爱健康咨询有限公司       | 监事       | 2019-05-09 |            |
| 罗焱           | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司         | 监事会主席    | 2016-12-12 |            |
| 罗焱           | 宁波明力能源科技有限公司           | 监事       | 2019-07-12 |            |
| 浩瀚           | 上海斯听教育科技有限公司           | 执行董事     | 2017-02-08 |            |
| 浩瀚           | 宁波银雨投资管理有限公司           | 监事       | 2017-02-16 |            |
| 浩瀚           | 宁波揽众天成投资管理有限公司         | 执行董事     | 2017-05-03 |            |
| 浩瀚           | 宁波揽众投资管理有限公司           | 监事       | 2018-04-08 |            |
| 浩瀚           | 西藏揽众企业管理有限公司           | 执行董事     | 2016-06-12 |            |
| 浩瀚           | 慈溪第五医院有限公司             | 监事       | 2018-05-29 |            |
| 浩瀚           | 石河子市合盛关爱健康咨询有限公司       | 执行董事兼总经理 | 2019-05-09 |            |
| 浩瀚           | 慈溪合盛大健康管理有限公司          | 执行董事兼总经理 | 2019-07-01 |            |
| 傅黎瑛          | 浙江财经大学                 | 教授、硕士生导师 | 2010-06-01 |            |
| 傅黎瑛          | 杭州市万通智控科技股份有限公司        | 独立董事     | 2018-08-10 | 2021-08-09 |
| 傅黎瑛          | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司       | 独立董事     | 2015-05-06 | 2021-05-05 |
| 蒋剑雄          | 杭州师范大学有机硅化学及材料技术部重点实验室 | 教授级高级工程师 | 2005-04-01 |            |
| 陈伟华          | 杭州电子科技大学法学院            | 法学教师     | 2007-01-01 |            |
| 高君秋          | 宁波揽众投资管理有限公司           | 执行董事     | 2019-10-12 |            |
| 张少特          | 宁波合盛磁业有限公司             | 执行董事     | 2009-03-13 |            |
| 在其他单位任职情况的说明 |                        |          |            |            |

### 三、董事、监事、高级管理人员

√ 适用 □ 不适用

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事、高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，其中董事、监事薪酬分别由董、监事会审议通过后提交股东大会批准。        |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据  | 公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。 |

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 476.75 万元人民币                                                                           |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因   |
|-----|-------|------|--------|
| 彭金鑫 | 副总经理  | 离任   | 个人原因   |
| 张少特 | 副总经理  | 聘任   | 董事会聘任  |
| 章金洪 | 副总经理  | 聘任   | 董事会聘任  |
| 张雅聪 | 董事    | 选举   | 董事成员增补 |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 872    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 6,295  |
| 在职员工的数量合计              | 7,167  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 19     |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 5,305  |
| 销售人员                   | 90     |
| 技术人员                   | 946    |
| 财务人员                   | 91     |
| 行政人员                   | 735    |
| 合计                     | 7,167  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 2      |
| 硕士                     | 23     |
| 本科                     | 604    |
| 大专                     | 2,013  |
| 高中及以下                  | 4,525  |
| 合计                     | 7,167  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为规范员工薪酬管理，建立公平、有效的薪酬激励机制，根据《劳动合同法》等法律法规，公司制定了《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等一系列薪酬管理制度，对员工薪酬体系、薪酬结构等方面进行了明确规定。

公司员工薪酬体系分别采取两种不同类别：与企业年度经营业绩相关的年薪制；与年度绩效、季度绩效、月度绩效相关的岗位绩效工资制。

遵循公平性、竞争性、激励性、经济性、合法性的原则，公司根据当期经济效益及可持续发展状况决定总体薪酬水平。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

根据企业发展所需以及公司年度战略目标分解的相关要求，结合以“内培为主、外聘为辅”的人才培养方针，围绕公司年度培训计划，以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点，通过技能比武、师带徒、应急演练等学习方式继续开展各类管理类、技术类及职业道德等培训，同时扩展职能部门的培训内容，加强专业能力提升，进一步提高员工综合素质，优化人力资源结构。同时建立内部讲师队伍强化公司培训力量，形成体系化培训标准模式。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 劳务外包的工时总数   | 620,431.54（小时）   |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 16,065,366.76（元） |

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

**1、关于股东与股东大会**

本报告期公司召开了两次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

**2、关于公司与控股股东、实际控制人**

公司与控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

**3、关于董事与董事会**

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

本报告期，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略发展委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

**4、关于监事与监事会**



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

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）作为公司信息披露的指定报纸和网站。

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

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引                                                         | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2018 年年度股东大会    | 2019 年 5 月 30 日 | 上海 证 券 交 易 所<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) | 2019 年 5 月 31 日 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 4 月 10 日 | 上海 证 券 交 易 所<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) | 2019 年 4 月 11 日 |

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |          |
| 罗立国  | 否      | 6          | 6      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1        |
| 罗焱   | 否      | 6          | 6      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1        |
| 罗焱栋  | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 浩瀚   | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1        |
| 龚吉平  | 否      | 6          | 6      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 张雅聪  | 否      | 3          | 3      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0        |
| 傅黎瑛  | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 0        |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋剑雄 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈伟华 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 其他**

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

☒适用 ☐不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会按照相关规定实施绩效评价，最终根据岗位绩效评价结果与薪酬分配政策支付高级管理人员的报酬和奖励。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

☒适用 ☐不适用

《合盛硅业股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

☒适用 ☐不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

☐适用 ☒不适用

## 第十节 公司债券相关情况

☒适用 ☐不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称                     | 简称       | 代码     | 发行日        | 到期日        | 债券余额           | 利率(%) | 还本付息方式          | 交易场所    |
|--------------------------|----------|--------|------------|------------|----------------|-------|-----------------|---------|
| 合盛硅业股份有限公司 2016 年第一期公司债券 | 16 合盛 01 | 136877 | 2016-12-14 | 2021-12-14 | 2,029,046.41   | 5.55  | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 上海证券交易所 |
| 合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期公司债券 | 17 合盛 01 | 143210 | 2017-9-22  | 2022-9-22  | 424,372,113.36 | 6.8   | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 上海证券交易所 |
| 合盛硅业股份有限公司 2017 年第二期公司债券 | 17 合盛 02 | 143379 | 2017-11-3  | 2022-11-3  | 180,271,063.59 | 6.8   | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 上海证券交易所 |

### 公司债券付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

2019 年 9 月 23 日，支付合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期公司债券 2018 年 9 月 22 日至 2019 年 9 月 20 日期间的利息，（具体内容详见公告：公告编号：2019-036）。

2019 年 11 月 4 日，支付合盛硅业股份有限公司 2017 年第二期公司债券 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 11 月 1 日期间的利息，（具体内容详见公告：公告编号：2019-038）。

2019 年 12 月 16 日，支付合盛硅业股份有限公司 2016 年第一期公司债券 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日期间的利息，（具体内容详见公告：公告编号：2019-051）。

### 公司债券其他情况的说明

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2018 年 6 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》等议案，拟发行数量不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券，公司于 2018 年 9 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准合盛硅业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018] 1346 号）。

在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极准备相关事宜。但因宏观经济形势影响，债券市场利率变化造成发行公司债券成本过高，继续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本、优化融资结构。因此，为维护公司及投资者利益，公司未在中国证监会核准发行的有效期内（核准日期 2018 年 8 月 21 日起的 12 个月内）实施首期债券发行，该批复已到期自动失效。

截至目前，公司经营正常，本次公开发行公司债券批复到期不会对公司目前的经营活动造成影响。

2、根据《合盛硅业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司有权决定在合盛硅业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16 合盛 01”，债券代码“136877”）存续的第 3 年末是否上调后 2 年的票面利率。公司于 2019 年 11 月 15 日披露了《合盛硅业股份有限公司关于“16 合盛 01”公司债券票面利率不调整公告》（公告编号：2019-046）和《合盛硅业股份有限公司关于“16 合盛 01”公司债回售实施办法的公告》（公告编号：2019-045），并于 2019 年 11 月 18 日、2019 年 11 月 19 日和 2019 年 11 月 20 日分别披露了《合盛硅业股份有限公司关于“16 合盛 01”公司债回售第一次提示性公告》（公告编号：2019-047）、《合盛硅业股份有限公司关于“16 合盛 01”公司债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2019-048）、《合盛硅业股份有限公司关于“16 合盛 01”公司债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2019-049）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售登记数据，“16 合盛 01”公司债券的回售有效登记数量 197,994 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），回售金额为人民币 197,994,000.00 元（不含利息）。截至报告期末，公司已支付“16 合盛 01”公司债券回售金额人民币 197,994,000.00 元（不含利息）（具体内容详见公告：公告编号：2019-056）。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**三、公司债券募集资金使用情况**

√适用 □不适用

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

**四、公司债券评级情况**

√适用 □不适用

2019 年 6 月中诚信证券评估有限公司出具了《合盛硅业股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）、合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期、第二期公司债券跟踪评级报告（2019）》，（信评委函字【2019】跟踪 501 号）本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；维持公司债券“16 合盛 01”、“17 合盛 01”和“17 合盛 02”信用等级为 AA+。

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

√适用 □不适用

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

**六、公司债券持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**七、公司债券受托管理人履职情况**

√适用 □不适用

中信证券股份有限公司于 2019 年 6 月 28 日出具了《合盛硅业股份有限公司公开发行 2016 年第一期公司债券受托管理人报告（2018 年度）》、《合盛硅业股份有限公司公开发行 2017 年第一期公司债券受托管理人报告（2018 年度）》、《合盛硅业股份有限公司公开发行 2017 年第二期公司债券受托管理人报告（2018 年度）》。

**八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标      | 2019 年           | 2018 年           | 本期比上年<br>同期增减<br>(%) | 变动原因             |
|-----------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 2,515,767,515.54 | 4,314,967,553.68 | -41.70               | 主要系利润减少所致        |
| 流动比率      | 0.60             | 0.81             | -25.93               | 主要系短期借款、应付账款增加所致 |
| 速动比率      | 0.27             | 0.39             | -30.77               | 主要系短期借款、应付账      |

|               |       |       |              |           |
|---------------|-------|-------|--------------|-----------|
|               |       |       |              | 款增加所致     |
| 资产负债率（%）      | 50.53 | 50.01 | 增加 0.52 个百分点 |           |
| EBITDA 全部债务比  | 0.59  | 1.18  | -50.00       | 主要系利润减少所致 |
| 利息保障倍数        | 6.59  | 15.37 | -57.12       | 主要系利润减少所致 |
| 现金利息保障倍数      | 5.94  | 5.42  | 9.59         |           |
| EBITDA 利息保障倍数 | 10.89 | 18.75 | -41.92       | 主要系利润减少所致 |
| 贷款偿还率（%）      | 100   | 100   |              |           |
| 利息偿付率（%）      | 100   | 100   |              |           |

### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 19 日取得了中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP122 号），获准注册超短期融资券额度 15 亿元，2019 年 12 月，公司发行了 2019 年度第一期超短期融资券人民币 1 亿元，每张面值 100 元，票面利率 4.38%，募集资金总额人民币 1 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 9992.50 万元，全部用于偿还银行借款。本报告期未到兑息、兑付日。

### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要银行一直保持长期合作伙伴关系，融资能力较强，截至 2019 年 12 月 31 日公司取得金融机构授信 48.12 亿元，已使用授信额度 34.55 亿元；到期的银行贷款均按期偿还，没有进行展期和减免的贷款金额。

### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。依照公司债券募集说明的相关约定，公司于 2019 年 9 月 23 日开始支付“17 合盛 01”自 2018 年 9 月 22 日至 2019 年 9 月 20 日期间的利息，2019 年 11 月 4 日开始支付“17 合盛 02”自 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 11 月 1 日期间的利息，2019 年 12 月 16 日开始支付“16 合盛 01”自 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日期间的利息和回售金额人民币 197,994,000.00 元（不含利息）。

### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2020〕3028 号

合盛硅业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）重要在建工程项目的结转及折旧计提

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见本审计报告五（23）及合并财务报表项目注释（21）。2019 年度，公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目大部分完工，在建工程项目结转固定资产 139,334.95 万元，结转金额及相关固定资产的折旧对合盛硅业公司 2019 年度财务状况、经营成果产生重大影响。因此，我们将上述工程项目的结转及折旧计提确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对重要在建工程项目的结转及折旧计提，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解并测试固定资产投资预算管理及审批、购置、验收、记录及计量等内部控制；
- （2）实地查看上述工程项目，并访谈工程管理人员；
- （3）测试上述工程项目的立项申请和备案文件、可行性研究报告、工程合同、设备采购合同、发票、工程物资请购单、付款单据及监理报告等文件；

- (4) 检查工程及设备款是否按合同约定、工程进度支付及付款审批手续；
- (5) 查阅上述工程项目的生产记录及设备验收单、工程验收报告及监理报告，核实达到预定可使用状态的日期，复核结转固定资产时间的准确性；
- (6) 检查上述工程项目的工程台账，并复核结转固定资产会计处理的准确性；
- (7) 复核上述工程项目相关固定资产的折旧政策是否符合企业会计准则的规定，复核折旧计提的准确性；
- (8) 检查与在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见本审计报告五（36）及合并财务报表项目注释（59）。公司的营业收入主要来自于有机硅和工业硅等产品的生产销售。2019 年度，公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 893,879.17 万元。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收单及客户验收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单及销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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



结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

公司治理层（以下简称治理层）负责监督公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019 年 12 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                   |                  |
| 货币资金                   |    | 300,044,143.59    | 717,590,427.22   |
| 结算备付金                  |    |                   |                  |
| 拆出资金                   |    |                   |                  |
| 交易性金融资产                |    |                   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                   |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                   |                  |
| 应收票据                   |    | 1,096,000.00      | 129,243,540.73   |
| 应收账款                   |    | 412,461,005.24    | 481,782,882.34   |
| 应收款项融资                 |    | 196,258,032.22    |                  |
| 预付款项                   |    | 191,532,496.92    | 131,228,089.54   |
| 应收保费                   |    |                   |                  |
| 应收分保账款                 |    |                   |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                   |                  |
| 其他应收款                  |    | 4,616,063.46      | 38,782,977.67    |
| 其中：应收利息                |    |                   |                  |
| 应收股利                   |    |                   |                  |
| 买入返售金融资产               |    |                   |                  |
| 存货                     |    | 2,445,959,046.00  | 2,422,767,802.33 |
| 持有待售资产                 |    |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                   |                  |
| 其他流动资产                 |    | 856,200,480.97    | 821,270,311.56   |
| 流动资产合计                 |    | 4,408,167,268.40  | 4,742,666,031.39 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                   |                  |
| 发放贷款和垫款                |    |                   |                  |
| 债权投资                   |    |                   |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                   |                  |
| 其他债权投资                 |    |                   |                  |
| 持有至到期投资                |    |                   |                  |
| 长期应收款                  |    |                   |                  |
| 长期股权投资                 |    | 3,519,057.79      | 3,568,799.33     |
| 其他权益工具投资               |    |                   |                  |
| 其他非流动金融资产              |    |                   |                  |
| 投资性房地产                 |    | 11,403,377.52     | 12,183,998.42    |
| 固定资产                   |    | 10,639,572,417.77 | 9,607,443,317.12 |
| 在建工程                   |    | 1,479,240,042.07  | 1,030,677,443.48 |
| 生产性生物资产                |    |                   |                  |
| 油气资产                   |    |                   |                  |
| 使用权资产                  |    |                   |                  |
| 无形资产                   |    | 624,605,731.07    | 477,506,497.81   |
| 开发支出                   |    |                   |                  |

|                            |  |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 商誉                         |  | 4,768,876.07      | 4,768,876.07      |
| 长期待摊费用                     |  | 170,447.44        | 334,360.24        |
| 递延所得税资产                    |  | 91,547,196.74     | 107,208,332.41    |
| 其他非流动资产                    |  | 124,084,298.64    | 75,086,013.74     |
| 非流动资产合计                    |  | 12,978,911,445.11 | 11,318,777,638.62 |
| 资产总计                       |  | 17,387,078,713.51 | 16,061,443,670.01 |
| <b>流动负债：</b>               |  |                   |                   |
| 短期借款                       |  | 2,784,919,611.11  | 1,495,275,000.00  |
| 向中央银行借款                    |  |                   |                   |
| 拆入资金                       |  |                   |                   |
| 交易性金融负债                    |  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |  |                   |                   |
| 衍生金融负债                     |  |                   |                   |
| 应付票据                       |  | 79,835,407.53     | 383,284,508.14    |
| 应付账款                       |  | 3,053,914,498.91  | 2,694,896,449.63  |
| 预收款项                       |  | 163,060,825.58    | 106,789,089.16    |
| 卖出回购金融资产款                  |  |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放                  |  |                   |                   |
| 代理买卖证券款                    |  |                   |                   |
| 代理承销证券款                    |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬                     |  | 106,119,573.30    | 99,837,238.46     |
| 应交税费                       |  | 817,460,669.33    | 758,190,790.60    |
| 其他应付款                      |  | 12,642,664.44     | 28,712,300.83     |
| 其中：应付利息                    |  |                   |                   |
| 应付股利                       |  |                   |                   |
| 应付手续费及佣金                   |  |                   |                   |
| 应付分保账款                     |  |                   |                   |
| 持有待售负债                     |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债                |  | 190,335,018.57    | 314,750,000.00    |
| 其他流动负债                     |  | 100,073,000.00    |                   |
| 流动负债合计                     |  | 7,308,361,268.77  | 5,881,735,376.82  |
| <b>非流动负债：</b>              |  |                   |                   |
| 保险合同准备金                    |  |                   |                   |
| 长期借款                       |  | 496,000,654.63    | 685,000,000.00    |
| 应付债券                       |  | 606,672,223.36    | 791,109,841.26    |
| 其中：优先股                     |  |                   |                   |
| 永续债                        |  |                   |                   |
| 租赁负债                       |  |                   |                   |
| 长期应付款                      |  | 307,674,035.30    | 623,039,983.36    |
| 长期应付职工薪酬                   |  |                   |                   |
| 预计负债                       |  |                   |                   |
| 递延收益                       |  | 57,083,699.78     | 48,336,798.55     |
| 递延所得税负债                    |  | 9,357,732.60      | 3,883,254.05      |
| 其他非流动负债                    |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                    |  | 1,476,788,345.67  | 2,151,369,877.22  |
| 负债合计                       |  | 8,785,149,614.44  | 8,033,105,254.04  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>       |  |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本）            |  | 938,000,000.00    | 670,000,000.00    |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 2,016,185,178.07  | 2,275,739,483.58  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  | 771,221.09        | 66,638.13         |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 185,036,578.60    | 150,692,795.80    |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 5,358,112,986.47  | 4,835,508,902.00  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 8,498,105,964.23  | 7,932,007,819.51  |
| 少数股东权益               |  | 103,823,134.84    | 96,330,596.46     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 8,601,929,099.07  | 8,028,338,415.97  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 17,387,078,713.51 | 16,061,443,670.01 |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 142,646,303.66   | 461,658,466.55   |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    |                  | 11,243,034.15    |
| 应收账款                   |    | 48,518,777.32    | 84,376,103.80    |
| 应收款项融资                 |    | 41,777,871.42    |                  |
| 预付款项                   |    | 8,855,705.33     | 2,389,486.84     |
| 其他应收款                  |    | 440,035,373.67   | 3,234,216,732.48 |
| 其中：应收利息                |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 128,786,279.31   | 176,168,071.18   |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 1,044,185,470.14 | 83,114.81        |
| 流动资产合计                 |    | 1,854,805,780.85 | 3,970,135,009.81 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 债权投资                   |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  |                  |

|                            |  |                  |                  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资                     |  |                  |                  |
| 持有至到期投资                    |  |                  |                  |
| 长期应收款                      |  |                  |                  |
| 长期股权投资                     |  | 4,931,184,070.84 | 3,459,817,249.33 |
| 其他权益工具投资                   |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产                  |  |                  |                  |
| 投资性房地产                     |  | 115,929,660.90   |                  |
| 固定资产                       |  | 522,158,744.80   | 569,248,080.14   |
| 在建工程                       |  | 24,695,853.63    | 7,345,070.63     |
| 生产性生物资产                    |  |                  |                  |
| 油气资产                       |  |                  |                  |
| 使用权资产                      |  |                  |                  |
| 无形资产                       |  | 51,346,583.87    | 52,432,048.57    |
| 开发支出                       |  |                  |                  |
| 商誉                         |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                     |  | 110,135.26       | 198,243.58       |
| 递延所得税资产                    |  | 2,978,742.23     | 1,154,696.71     |
| 其他非流动资产                    |  | 24,399,335.64    | 9,286,833.32     |
| 非流动资产合计                    |  | 5,672,803,127.17 | 4,099,482,222.28 |
| 资产总计                       |  | 7,527,608,908.02 | 8,069,617,232.09 |
| <b>流动负债：</b>               |  |                  |                  |
| 短期借款                       |  | 1,622,139,194.44 | 1,007,450,000.00 |
| 交易性金融负债                    |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                     |  |                  |                  |
| 应付票据                       |  | 38,970,000.00    | 239,380,000.00   |
| 应付账款                       |  | 350,479,464.43   | 391,639,258.75   |
| 预收款项                       |  | 49,853,942.20    | 118,385,952.09   |
| 应付职工薪酬                     |  | 25,748,438.95    | 22,917,307.74    |
| 应交税费                       |  | 26,832,593.80    | 121,476,934.61   |
| 其他应付款                      |  | 584,822,584.92   | 982,584,687.02   |
| 其中：应付利息                    |  |                  |                  |
| 应付股利                       |  |                  |                  |
| 持有待售负债                     |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债                |  | 30,051,654.17    | 30,000,000.00    |
| 其他流动负债                     |  | 100,073,000.00   |                  |
| 流动负债合计                     |  | 2,828,970,872.91 | 2,913,834,140.21 |
| <b>非流动负债：</b>              |  |                  |                  |
| 长期借款                       |  | 90,154,962.50    | 120,000,000.00   |
| 应付债券                       |  | 606,672,223.36   | 791,109,841.26   |
| 其中：优先股                     |  |                  |                  |
| 永续债                        |  |                  |                  |
| 租赁负债                       |  |                  |                  |
| 长期应付款                      |  | 66,156,440.86    | 125,294,031.36   |
| 长期应付职工薪酬                   |  |                  |                  |
| 预计负债                       |  |                  |                  |
| 递延收益                       |  | 16,229,166.67    | 2,437,500.00     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 779,212,793.39   | 1,038,841,372.62 |
| 负债合计                 |  | 3,608,183,666.30 | 3,952,675,512.83 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 938,000,000.00   | 670,000,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 2,014,329,455.72 | 2,273,883,761.23 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 185,036,578.60   | 150,692,795.80   |
| 未分配利润                |  | 782,059,207.40   | 1,022,365,162.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,919,425,241.72 | 4,116,941,719.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 7,527,608,908.02 | 8,069,617,232.09 |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2019 年度          | 2018 年度           |
|-------------|----|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     |    | 8,938,791,735.80 | 11,076,410,224.91 |
| 其中：营业收入     |    | 8,938,791,735.80 | 11,076,410,224.91 |
| 利息收入        |    |                  |                   |
| 已赚保费        |    |                  |                   |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                   |
| 二、营业总成本     |    | 7,795,047,178.58 | 7,885,151,253.37  |
| 其中：营业成本     |    | 6,453,408,304.90 | 6,552,722,783.10  |
| 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       |    | 325,887,570.95   | 241,013,502.82    |
| 销售费用        |    | 442,697,205.97   | 489,432,308.30    |
| 管理费用        |    | 186,424,758.85   | 203,766,932.72    |
| 研发费用        |    | 158,515,247.41   | 205,325,387.41    |
| 财务费用        |    | 228,114,090.50   | 192,890,339.02    |
| 其中：利息费用     |    | 230,346,568.23   | 230,086,151.59    |
| 利息收入        |    | 4,268,152.48     | 34,143,001.06     |
| 加：其他收益      |    | 163,217,875.31   | 125,027,404.13    |

|                            |  |                  |                  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）            |  | -6,396,958.57    | 8,041,004.52     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |  | -49,741.54       | -60,537.64       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）            |  |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）         |  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        |  |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          |  | 2,309,489.10     |                  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          |  | -13,680,247.02   | -20,320,548.85   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |  | 249,170.17       | 29,652.27        |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          |  | 1,289,443,886.21 | 3,304,036,483.61 |
| 加：营业外收入                    |  | 14,591,495.21    | 14,181,136.42    |
| 减：营业外支出                    |  | 15,070,708.24    | 12,311,434.60    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        |  | 1,288,964,673.18 | 3,305,906,185.43 |
| 减：所得税费用                    |  | 175,124,267.53   | 454,309,411.25   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          |  | 1,113,840,405.65 | 2,851,596,774.18 |
| （一）按经营持续性分类                |  |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | 1,113,840,405.65 | 2,851,596,774.18 |
| 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） |  | 1,106,347,867.27 | 2,805,177,399.57 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       |  | 7,492,538.38     | 46,419,374.61    |
| 六、其他综合收益的税后净额              |  | 704,582.96       | 66,638.13        |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |  | 704,582.96       | 66,638.13        |
| 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             |  | 704,582.96       | 66,638.13        |



|                             |  |                  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 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) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                  |                  |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                  |                  |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                  |                  |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |  |                  |                  |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |                  |                  |
| (8) 外币财务报表折算差额              |  | 704,582.96       | 66,638.13        |
| (9) 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                    |  | 1,114,544,988.61 | 2,851,663,412.31 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        |  | 1,107,052,450.23 | 2,805,244,037.70 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |  | 7,492,538.38     | 46,419,374.61    |
| 八、每股收益:                     |  |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |  | 1.18             | 2.99             |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |  | 1.18             | 2.99             |

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

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 附注 | 2019 年度          | 2018 年度          |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入             |    | 2,402,021,883.37 | 3,280,697,792.26 |
| 减：营业成本             |    | 1,864,596,430.46 | 1,866,136,063.00 |
| 税金及附加              |    | 11,191,267.22    | 23,426,134.47    |
| 销售费用               |    | 76,776,192.78    | 83,332,871.02    |
| 管理费用               |    | 48,971,690.72    | 47,572,365.09    |
| 研发费用               |    | 99,614,400.81    | 113,541,113.17   |
| 财务费用               |    | 152,515,333.40   | 126,444,238.99   |
| 其中：利息费用            |    | 155,794,245.48   | 130,045,972.27   |
| 利息收入               |    | 3,091,045.42     | 12,435,500.48    |
| 加：其他收益             |    | 103,182,124.66   | 4,195,930.23     |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    |    | 25,733,195.52    | 8,032,238.05     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |    |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融         |    |                  |                  |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 资产终止确认收益                  |  |                |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        |  |                |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       |  |                |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         |  | 124,572,992.19 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         |  | -17,499,438.62 | -115,628,492.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         |  | -1,362,790.80  | 431.58          |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         |  | 382,982,650.93 | 916,845,113.84  |
| 加：营业外收入                   |  | 486,289.36     | 5,209,878.00    |
| 减：营业外支出                   |  | 11,481,989.46  | 7,530,902.96    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       |  | 371,986,950.83 | 914,524,088.88  |
| 减：所得税费用                   |  | 28,549,122.86  | 144,249,507.76  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 343,437,827.97 | 770,274,581.12  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    |  | 343,437,827.97 | 770,274,581.12  |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                |                 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                |                 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                |                 |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |  |                |                 |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |  |                |                 |
| 8.外币财务报表折算差额              |  |                |                 |
| 9.其他                      |  |                |                 |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额       |  | 343,437,827.97 | 770,274,581.12 |
| 七、每股收益：        |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |                |                |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年度           | 2018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        |    | 5,816,947,998.59 | 7,623,315,713.02 |
| 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               |    | 20,744,029.92    | 6,156,807.16     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 192,312,501.41   | 231,784,230.54   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 6,030,004,529.92 | 7,861,256,750.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 2,645,716,980.19 | 3,975,730,995.14 |
| 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        |    | 820,230,593.13   | 746,898,568.57   |
| 支付的各项税费               |    | 700,649,557.70   | 1,278,442,918.88 |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 494,593,675.57    | 612,899,211.28   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 4,661,190,806.59  | 6,613,971,693.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 1,368,813,723.33  | 1,247,285,056.85 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                   | 680,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                   | 8,101,542.16     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 4,375,431.54      | 462,186,522.23   |
| 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            |  | 298,482,868.18    | 1,928,704,988.43 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 302,858,299.72    | 3,078,993,052.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,467,806,955.93  | 2,723,674,479.07 |
| 投资支付的现金                   |  |                   | 390,000,000.00   |
| 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       |  |                   | 22,132,539.62    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 15,713,479.80     | 793,525,320.70   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,483,520,435.73  | 3,929,332,339.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -1,180,662,136.01 | -850,339,286.57  |
| <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                 |  | 3,888,850,000.00  | 2,781,275,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 19,600,000.00     | 221,627,746.21   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 3,908,450,000.00  | 3,002,902,746.21 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,015,019,000.00  | 2,513,605,269.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 743,564,908.81    | 466,779,974.20   |
| 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            |  | 529,760,067.16    | 549,732,744.44   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 4,288,343,975.97  | 3,530,117,988.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -379,893,975.97   | -527,215,242.14  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 2,040,398.25      | 4,472,566.72     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -189,701,990.40   | -125,796,905.14  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 416,620,791.72    | 542,417,696.86   |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 226,918,801.32 | 416,620,791.72 |
|----------------|--|----------------|----------------|

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年度           | 2018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            |    | 2,088,192,373.31 | 2,709,935,757.55  |
| 收到的税费返还                   |    | 5,557,630.35     | 3,412,310.50      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 177,304,454.07   | 19,518,271.40     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,271,054,457.73 | 2,732,866,339.45  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,584,914,184.83 | 829,361,900.16    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 132,685,664.28   | 109,484,730.39    |
| 支付的各项税费                   |    | 203,073,182.32   | 298,841,272.00    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 126,703,392.97   | 196,022,134.66    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,047,376,424.40 | 1,433,710,037.21  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 223,678,033.33   | 1,299,156,302.24  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 580,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  | 8,032,238.05      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 3,585,436.57     | 180,943,056.06    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 30,330,204.82    |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 2,239,349,348.35 | 1,750,682,822.91  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 2,273,264,989.74 | 2,519,658,117.02  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 140,682,978.70   | 23,683,932.58     |
| 投资支付的现金                   |    | 624,218,642.25   | 904,894,634.54    |
| 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            |    | 1,040,557,094.80 | 2,970,344,244.26  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,805,458,715.75 | 3,898,922,811.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 467,806,273.99   | -1,379,264,694.36 |
| <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                 |    | 2,607,000,000.00 | 1,743,450,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的              |    | 286,605,624.43   | 528,536,327.42    |

|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 现金                 |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         |  | 2,893,605,624.43 | 2,271,986,327.42 |
| 偿还债务支付的现金          |  | 2,122,444,000.00 | 1,824,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 670,134,795.25   | 408,949,373.97   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 883,231,011.88   | 235,356,328.01   |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 3,675,809,807.13 | 2,468,305,701.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -782,204,182.70  | -196,319,374.56  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 1,314,712.49     | 2,118,408.05     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -89,405,162.89   | -274,309,358.63  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 206,444,466.55   | 480,753,825.18   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 117,039,303.66   | 206,444,466.55   |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

# 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 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：<br>库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润 | 其他               | 小计 |                  |               |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |            |      |      |                |       |                  |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 670,000,000.00 |        |     |    | 2,275,739,483.58 |           | 66,638.13  |      |      | 150,692,795.80 |       | 4,835,508,902.00 |    | 7,932,007,819.51 | 96,330,596.46 | 8,028,338,415.97 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |           |            |      |      |                |       |                  |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |           |            |      |      |                |       |                  |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                  |           |            |      |      |                |       |                  |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |           |            |      |      |                |       |                  |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 670,000,000.00 |        |     |    | 2,275,739,483.58 |           | 66,638.13  |      |      | 150,692,795.80 |       | 4,835,508,902.00 |    | 7,932,007,819.51 | 96,330,596.46 | 8,028,338,415.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 268,000,000.00 |        |     |    | -259,554,305.51  |           | 704,582.96 |      |      | 34,343,782.80  |       | 522,604,084.47   |    | 566,098,144.72   | 7,492,538.38  | 573,590,683.10   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                  |           | 704,582.96 |      |      |                |       | 1,106,347,867.27 |    | 1,107,052,450.23 | 7,492,538.38  | 1,114,544,988.61 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 8,445,694.49     |           |            |      |      |                |       |                  |    | 8,445,694.49     |               | 8,445,694.49     |
| 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             |                |        |     |    |                  |           |            |      |      |                |       |                  |    |                  |               |                  |

2019 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |              |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|---------------|----------------|--|------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 所有者权益的金额           |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |              |                  |                |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  | 8,445,694.49     |  |            |               |                |  |                  | 8,445,694.49 |                  |                | 8,445,694.49     |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                  |  |            |               | 34,343,782.80  |  | -583,743,782.80  |              | -549,400,000.00  |                | -549,400,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |            |               | 34,343,782.80  |  | -34,343,782.80   |              |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |              |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  | -549,400,000.00  |              | -549,400,000.00  |                | -549,400,000.00  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |              |                  |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转       | 268,000,000.00 |  |  |  | -268,000,000.00  |  |            |               |                |  |                  |              |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 268,000,000.00 |  |  |  | -268,000,000.00  |  |            |               |                |  |                  |              |                  |                |                  |
| 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. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |            | 49,627,616.33 |                |  |                  |              | 49,627,616.33    |                | 49,627,616.33    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |            | 49,627,616.33 |                |  |                  |              | 49,627,616.33    |                | 49,627,616.33    |
| (六)其他              |                |  |  |  |                  |  |            |               |                |  |                  |              |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 938,000,000.00 |  |  |  | 2,016,185,178.07 |  | 771,221.09 |               | 185,036,578.60 |  | 5,358,112,986.47 |              | 8,498,105,964.23 | 103,823,134.84 | 8,601,929,099.07 |

|    |         |
|----|---------|
| 项目 | 2018 年度 |
|----|---------|



2019 年年度报告

|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|-----------|------|---------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |               | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |           |      |               |        |                  |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 670,000,000.00 |        |     |    | 2,269,029,205.76 |       |           |      | 73,665,337.69 |        | 2,402,828,960.54 |    | 5,415,523,503.99 | 49,911,221.85 | 5,465,434,725.84 |
| 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              | 670,000,000.00 |        |     |    | 2,269,029,205.76 |       |           |      | 73,665,337.69 |        | 2,402,828,960.54 |    | 5,415,523,503.99 | 49,911,221.85 | 5,465,434,725.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 6,710,277.82     |       | 66,638.13 |      | 77,027,458.11 |        | 2,432,679,941.46 |    | 2,516,484,315.52 | 46,419,374.61 | 2,562,903,690.13 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | 66,638.13 |      |               |        | 2,805,177,399.57 |    | 2,805,244,037.70 | 46,419,374.61 | 2,851,663,412.31 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 6,710,277.82     |       |           |      |               |        |                  |    | 6,710,277.82     |               | 6,710,277.82     |

|                  |  |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                 |              |                 |  |                 |
|------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| 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             |  |  |  |  | 6,710,277.82 |  |  |  |               |  |                 | 6,710,277.82 |                 |  | 6,710,277.82    |
| (三) 利润分配         |  |  |  |  |              |  |  |  | 77,027,458.11 |  | -372,497,458.11 |              | -295,470,000.00 |  | -295,470,000.00 |
| 1.提取盈余公积         |  |  |  |  |              |  |  |  | 77,027,458.11 |  | -77,027,458.11  |              |                 |  |                 |
| 2.提取一般风险准备       |  |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                 |              |                 |  |                 |
| 3.对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |              |  |  |  |               |  | -295,470,000.00 |              | -295,470,000.00 |  | -295,470,000.00 |
| 4.其他             |  |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                 |              |                 |  |                 |
| (四) 所有者权益内部结转    |  |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                 |              |                 |  |                 |
| 1.资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                 |              |                 |  |                 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                 |              |                 |  |                 |

|                    |                |  |  |  |                  |  |           |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |           |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |           |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |           |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |           |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |           |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |           | 30,683,501.96 |                |  |                  |  | 30,683,501.96    |               | 30,683,501.96    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |           | 30,683,501.96 |                |  |                  |  | 30,683,501.96    |               | 30,683,501.96    |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  |           |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 670,000,000.00 |  |  |  | 2,275,739,483.58 |  | 66,638.13 |               | 150,692,795.80 |  | 4,835,508,902.00 |  | 7,932,007,819.51 | 96,330,596.46 | 8,028,338,415.97 |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2019 年度        |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|          | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额 | 670,000,000.00 |        |     |    | 2,273,883,761.23 |       |        |      | 150,692,795.80 | 1,022,365,162.23 | 4,116,941,719.26 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |

2019 年年度报告

|                       |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 670,000,000.00 |  |  |  | 2,273,883,761.23 |  |               |  | 150,692,795.80 | 1,022,365,162.23 | 4,116,941,719.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 268,000,000.00 |  |  |  | -259,554,305.51  |  |               |  | 34,343,782.80  | -240,305,954.83  | -197,516,477.54  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |               |  |                | 343,437,827.97   | 343,437,827.97   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 8,445,694.49     |  |               |  |                |                  | 8,445,694.49     |
| 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                  |                |  |  |  | 8,445,694.49     |  |               |  |                |                  | 8,445,694.49     |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |               |  | 34,343,782.80  | -583,743,782.80  | -549,400,000.00  |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                  |  |               |  | 34,343,782.80  | -34,343,782.80   |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                  |  |               |  |                | -549,400,000.00  | -549,400,000.00  |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 268,000,000.00 |  |  |  | -268,000,000.00  |  |               |  |                |                  |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 268,000,000.00 |  |  |  | -268,000,000.00  |  |               |  |                |                  |                  |
| 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．本期提取                |                |  |  |  |                  |  | 13,426,570.07 |  |                |                  | 13,426,570.07    |
| 2．本期使用                |                |  |  |  |                  |  | 13,426,570.07 |  |                |                  | 13,426,570.07    |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 938,000,000.00 |  |  |  | 2,014,329,455.72 |  |               |  | 185,036,578.60 | 782,059,207.40   | 3,919,425,241.72 |

| 项目                    | 2018 年度        |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 670,000,000.00 |        |     |    | 2,267,173,483.41 |       |        |      | 73,665,337.69 | 624,588,039.22 | 3,635,426,860.32 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 670,000,000.00 |        |     |    | 2,267,173,483.41 |       |        |      | 73,665,337.69 | 624,588,039.22 | 3,635,426,860.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 6,710,277.82     |       |        |      | 77,027,458.11 | 397,777,123.01 | 481,514,858.94   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 770,274,581.12 | 770,274,581.12   |

2019 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     |                |  |  |  | 6,710,277.82     |  |  |               |                |                  | 6,710,277.82     |
| 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              |                |  |  |  | 6,710,277.82     |  |  |               |                |                  | 6,710,277.82     |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |  |               | 77,027,458.11  | -372,497,458.11  | -295,470,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |  |               | 77,027,458.11  | -77,027,458.11   |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |               |                | -295,470,000.00  | -295,470,000.00  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  | 10,428,387.09 |                |                  | 10,428,387.09    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  | 10,428,387.09 |                |                  | 10,428,387.09    |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 670,000,000.00 |  |  |  | 2,273,883,761.23 |  |  |               | 150,692,795.80 | 1,022,365,162.23 | 4,116,941,719.26 |

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将西部合盛、合盛热电、黑河合盛、合晶能源、鄞善电业、鄞善硅业、鄞善能源管理、泸州合盛、堆龙德庆硅远工贸、堆龙德庆硅峰工贸、鄞善煤炭、隆盛碳素、霍尔果斯卓普、新型建材、华新新材料、东部合盛、香港美即贸易、华越型煤、金松硅业、宁新碳素、宁波硅仁贸易、堆龙德庆硅步工贸、香港美丝贸易、隆盛硅业、腾新材料、合丽酒店、蓝宇环保、林周硅拓、蓝鑫环保、赢硅贸易、合创软件、云南合盛、诚鑫融资租赁等三十三家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报告八（5）和九（1）之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

**1. 遵循企业会计准则的声明**

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

**2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

**2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

**6. 合并财务报表的编制方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

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

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件



**(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

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

**(2) 金融资产的后续计量方法****1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

**2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

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

**3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

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

**4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

**(3) 金融负债的后续计量方法****1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

**2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债**

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

##### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“（5）金融工具减值”处理。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“（5）金融工具减值”处理。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“（5）金融工具减值”处理。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“（5）金融工具减值”处理。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

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

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 17. 债权投资

### (1). 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

## 18. 其他债权投资

### (1). 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

## 19. 长期应收款

### (1). 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

## 20. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表



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

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

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

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

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

**21. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

## 折旧或摊销方法

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

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

**22. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

## 1. 固定资产确认条件

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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

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

**23. 在建工程**

√适用 □不适用

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

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

**24. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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

## 25. 生物资产

☐适用 ☒不适用

## 26. 油气资产

☐适用 ☒不适用

## 27. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

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

**29. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

**30. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

**31. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 32. 租赁负债

□适用 √不适用

## 33. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

## 34. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

## 36. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售工业硅和有机硅等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 37. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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



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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                           | 审批程序                                                 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。                                                  | 公司于 2019 年 8 月 28 日，召开第二届董事会第十三次会议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | 见下表                 |
| 自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 | 公司于 2019 年 4 月 22 日，召开第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | 见下表                 |
| 自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。                                                                        | 公司于 2019 年 8 月 28 日，召开第二届董事会第十三次会议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 |                     |

#### 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位: 元

| 原列报报表项目及金额 |                  | 新列报报表项目及金额 |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款  | 611,026,423.07   | 应收票据       | 129,243,540.73   |
|            |                  | 应收账款       | 481,782,882.34   |
| 应付票据及应付账款  | 3,078,180,957.77 | 应付票据       | 383,284,508.14   |
|            |                  | 应付账款       | 2,694,896,449.63 |

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于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、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位: 元

| 项 目        | 合并资产负债表          |                 |                  |
|------------|------------------|-----------------|------------------|
|            | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则调整影响     | 2019 年 1 月 1 日   |
| 货币资金       | 717,590,427.22   | 1,403,416.68    | 718,993,843.90   |
| 应收票据       | 129,243,540.73   | -129,243,540.73 |                  |
| 应收款项融资     |                  | 129,243,540.73  | 129,243,540.73   |
| 其他应收款      | 38,782,977.67    | -1,403,416.68   | 37,379,560.99    |
| 短期借款       | 1,495,275,000.00 | 2,235,749.01    | 1,497,510,749.01 |
| 其他应付款      | 28,712,300.83    | -14,392,126.09  | 14,320,174.74    |
| 一年内到期的流动负债 | 314,750,000.00   | 372,479.86      | 315,122,479.86   |
| 长期借款       | 685,000,000.00   | 1,402,897.22    | 686,402,897.22   |
| 应付债券       | 791,109,841.26   | 10,381,000.00   | 801,490,841.26   |
| 项 目        | 母公司资产负债表         |                 |                  |
|            | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则调整影响     | 2019 年 1 月 1 日   |
| 货币资金       | 461,658,466.55   | 1,403,416.68    | 463,061,883.23   |

|            |                  |                |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|
| 应收票据       | 11,243,034.15    | -11,243,034.15 |                  |
| 应收款项融资     |                  | 11,243,034.15  | 11,243,034.15    |
| 其他应收款      | 3,234,216,732.48 | -1,403,416.68  | 3,232,813,315.80 |
| 短期借款       | 1,007,450,000.00 | 1,496,121.23   | 1,008,946,121.23 |
| 其他应付款      | 982,584,687.02   | -12,135,392.06 | 970,449,294.96   |
| 一年内到期的流动负债 | 30,000,000.00    |                | 30,000,000.00    |
| 长期借款       | 120,000,000.00   | 258,270.83     | 120,258,270.83   |
| 应付债券       | 791,109,841.26   | 10,381,000.00  | 801,490,841.26   |

2) 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定

进行分类和计量结果对比如下表:

单位: 元

| 项 目         | 原金融工具准则        |                  | 新金融工具准则                  |                  |
|-------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|
|             | 计量类别           | 账面价值             | 计量类别                     | 账面价值             |
| 货币资金        | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 717,590,427.22   | 以摊余成本计量的金融资产             | 718,993,843.90   |
| 应收票据        | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 129,243,540.73   |                          |                  |
| 应收账款        | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 481,782,882.34   | 以摊余成本计量的金融资产             | 481,782,882.34   |
| 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的金融资产 | 129,243,540.73   |
| 其他应收款       | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 38,782,977.67    | 以摊余成本计量的金融资产             | 37,379,560.99    |
| 短期借款        | 摊余成本 (其他金融负债)  | 1,495,275,000.00 | 以摊余成本计量的金融负债             | 1,497,510,749.01 |
| 应付票据        | 摊余成本 (其他金融负债)  | 383,284,508.14   | 以摊余成本计量的金融负债             | 383,284,508.14   |
| 应付账款        | 摊余成本 (其他金融负债)  | 2,694,896,449.63 | 以摊余成本计量的金融负债             | 2,694,896,449.63 |
| 其他应付款       | 摊余成本 (其他金融负债)  | 28,712,300.83    | 以摊余成本计量的金融负债             | 14,320,174.74    |
| 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本 (其他金融负债)  | 314,750,000.00   | 以摊余成本计量的金融负债             | 315,122,479.86   |
| 长期借款        | 摊余成本 (其他金融负债)  | 685,000,000.00   | 以摊余成本计量的金融负债             | 686,402,897.22   |
| 应付债券        | 摊余成本 (其他金融负债)  | 791,109,841.26   | 以摊余成本计量的金融负债             | 801,490,841.26   |
| 长期应付款       | 摊余成本 (其他金融负债)  | 623,039,983.36   | 以摊余成本计量的金融负债             | 623,039,983.36   |

3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进

行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位: 元

| 项 目                           | 按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日) | 重分类             | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日) |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------|
| <b>A. 金融资产</b>                |                                    |                 |      |                                  |
| <b>a. 摊余成本</b>                |                                    |                 |      |                                  |
| 货币资金                          | 717,590,427.22                     | 1,403,416.68    |      | 718,993,843.90                   |
| 应收票据                          | 129,243,540.73                     | -129,243,540.73 |      |                                  |
| 应收账款                          | 481,782,882.34                     |                 |      | 481,782,882.34                   |
| 其他应收款                         | 38,782,977.67                      | -1,403,416.68   |      | 37,379,560.99                    |
| 以摊余成本计量的总金融资产                 | 1,367,399,827.96                   | -129,243,540.73 |      | 1,238,156,287.23                 |
| <b>b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</b> |                                    |                 |      |                                  |
| 应收款项融资                        |                                    | 129,243,540.73  |      | 129,243,540.73                   |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产     |                                    | 129,243,540.73  |      | 129,243,540.73                   |

|                |                  |                |  |                  |
|----------------|------------------|----------------|--|------------------|
| <b>B. 金融负债</b> |                  |                |  |                  |
| <b>a. 摊余成本</b> |                  |                |  |                  |
| 短期借款           | 1,495,275,000.00 | 2,235,749.01   |  | 1,497,510,749.01 |
| 应付票据           | 383,284,508.14   |                |  | 383,284,508.14   |
| 应付账款           | 2,694,896,449.63 |                |  | 2,694,896,449.63 |
| 其他应付款          | 28,712,300.83    | -14,392,126.09 |  | 14,320,174.74    |
| 一年内到期的非流动负债    | 314,750,000.00   | 372,479.86     |  | 315,122,479.86   |
| 长期借款           | 685,000,000.00   | 1,402,897.22   |  | 686,402,897.22   |
| 应付债券           | 791,109,841.26   | 10,381,000.00  |  | 801,490,841.26   |
| 长期应付款          | 623,039,983.36   |                |  | 623,039,983.36   |
| 以摊余成本计量的总金融负债  | 7,016,068,083.22 |                |  | 7,016,068,083.22 |

4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

| 项 目        | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日） |
|------------|-------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------|
| 坏账准备-应收账款  | 30,343,247.25                                   |     |      | 30,343,247.25                  |
| 坏账准备-其他应收款 | 2,810,158.57                                    |     |      | 2,810,158.57                   |

(3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

## (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐适用 ☒不适用

## 42. 其他

☒适用 ☐不适用

安全生产费：

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同

时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

分部报告：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种            | 计税依据                                              | 税率                                                |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 增值税           | 销售货物或提供应税劳务                                       | 2019 年 1-3 月按 16%/10%/6%、4 月以后按 13%/9%/6% [注 1]   |
| 消费税           |                                                   |                                                   |
| 营业税           |                                                   |                                                   |
| 城市维护建设税       | 应缴流转税税额                                           | 5%/7%[注 2]                                        |
| 企业所得税         | 应纳税所得额                                            | 5%/9%/15%/25%                                     |
| 房产税           | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%/12%                                          |
| 教育费附加         | 应缴流转税税额                                           | 3%                                                |
| 地方教育附加        | 应缴流转税税额                                           | 2%                                                |
| 国家重大水利工程建设基金  | 企业自备电厂自发自用电量                                      | 2019 年 1-6 月按 0.00225 元/千瓦时，7 月以后按 0.001125 元/千瓦时 |
| 可再生能源发展基金     | 企业自备电厂自发自用电量                                      | 0.015 元/千瓦时、0.002 元/千瓦时[注 3]                      |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 企业自备电厂自发自用电量                                      | 0.0021 元/千瓦时                                      |
| 一省一贷农网还贷资金    | 企业自备电厂自发自用电量                                      | 0.02 元/千瓦时                                        |

[注 1]：子公司合盛热电、鄯善电业蒸汽产品 2019 年 1-3 月按 10%缴纳增值税，2019 年 4 月 1 日起按 9%缴纳增值税。合丽酒店酒店业务收入按 6%缴纳增值税。本公司及其他子公司 2019 年 1-3 月均按 16%缴纳增值税，2019 年 4 月 1 日起均按 13%缴纳增值税。

[注 2]：本公司、蓝鑫环保、鄯善能源、鄯善电业、鄯善硅业、隆盛碳素、东部合盛、华越型煤、合丽酒店、林周硅拓、合创软件、隆盛硅业和鄯善煤炭按应缴流转税税额的 5%计缴，其他子公司均按应缴流转税税额的 7%计缴。

[注 3]：子公司合盛热电电力产品按照 0.015 元/千瓦时计提；子公司鄯善电业电力产品按照 0.002 元/千瓦时计提。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称       | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 本公司          | 15       |
| 堆龙德庆硅远工贸     | 9        |
| 堆龙德庆硅峰工贸     | 9        |
| 堆龙德庆硅步工贸     | 9        |
| 合盛热电         | 15       |
| 泸州合盛         | 15       |
| 鄯善硅业         | 15       |
| 鄯善能源管理       | 9        |
| 鄯善电业         | 9        |
| 隆盛碳素         | 9        |
| 宁新碳素         | 15       |
| 华新新材料        | 9        |
| 华越型煤         | 9        |
| 蓝宇环保         | 9        |
| 隆盛硅业         | 5        |
| 蓝鑫环保         | 5        |
| 赢硅贸易         | 5        |
| 香港美即贸易[注]    |          |
| 香港美丝贸易[注]    |          |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25       |

[注]:根据香港《税务条例》，对非香港产生或获得之盈利，免征利得税。故香港美即公司和香港美丝公司从事转口贸易利得不计缴利得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

3. 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）规定，子公司合盛热电、泸州合盛、鄯善硅业享受西部大开发税收优惠政策，按15%税率计缴企业所得税。

4. 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）规定，子公司蓝宇环保、宁新碳素、隆盛碳素、鄯善能源管理、鄯善电业、华新新材料和华越型煤享受西部大开发税收优惠政策，按15%税率计缴企业所得税。同时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条、《自治区人民政府关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发〔2010〕92号）、《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》（新财法税〔2011〕51号）、《关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》（新国税发〔2011〕177号）规定，隆盛碳素2018年1月1日-2019年12月31日无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分，2020年1月1日-2022年12月31日减半缴纳企业所得税中属于地方分享的部分；蓝宇环保、鄯善能源管理、鄯善电业、华新新材料和华越型煤2019年1月1日-2020年12月31日无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分，2021年1月1日-2023年12月31日减半缴纳企业所得税中属于地方分享的部分。

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

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

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

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

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

## 3. 其他

☐适用 ☒不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 22,946.14      |                |
| 银行存款          | 226,863,963.18 | 416,620,791.72 |
| 其他货币资金        | 73,157,234.27  | 302,373,052.18 |
| 合计            | 300,044,143.59 | 718,993,843.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 24,499,391.96  | 11,258,840.83  |

其他说明

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“41 重要会计政策及会计估计的变更”之说明。

期末其他货币资金包括为开立银行承兑汇票及银行借款而缴存的保证金 7,280.70 万元、被冻结的存款 318,342.27 元及存放于微信、支付宝等第三方平台存款 31,892.00 元。期初其他货币资金包括购买的结构性存款产品本金及利息 191,403,416.68 元、为开立银行承兑汇票而缴存的保证金 107,158,000.00 元及被冻结的存款 3,811,635.50 元。

## 2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

## 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 1,096,000.00 |      |
| 商业承兑票据 |              |      |
| 合计     | 1,096,000.00 |      |

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“41 重要会计政策及会计估计的变更”之说明。

## (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用



## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额         |        |      |          |              | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------|--------------|--------|------|----------|--------------|------|--------|------|----------|------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |      |          |              |      |        |      |          |      |
| 其中：       |              |        |      |          |              |      |        |      |          |      |
| 按组合计提坏账准备 | 1,096,000.00 | 100    |      |          | 1,096,000.00 |      |        |      |          |      |
| 其中：       |              |        |      |          |              |      |        |      |          |      |
| 银行承兑汇票组合  | 1,096,000.00 | 100    |      |          | 1,096,000.00 |      |        |      |          |      |
| 合计        | 1,096,000.00 | /      |      | /        | 1,096,000.00 |      | /      |      | /        |      |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

| 名称       | 期末余额         |      |          |
|----------|--------------|------|----------|
|          | 应收票据         | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票组合 | 1,096,000.00 |      |          |
| 合计       | 1,096,000.00 |      |          |

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

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 425,606,150.96 |
| 1 至 2 年    | 4,010,027.41   |
| 2 至 3 年    | 1,480,483.26   |
| 3 至 4 年    | 5,656,821.41   |
| 4 至 5 年    | 2,204,627.28   |
| 5 年以上      | 1,692,820.80   |
| 合计         | 440,650,931.12 |

## (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 | 440,650,931.12 | 100    | 28,189,925.88 | 6.40     | 412,461,005.24 | 512,126,129.59 | 100    | 30,343,247.25 | 5.92     | 481,782,882.34 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄组合      | 440,650,931.12 | 100    | 28,189,925.88 | 6.40     | 412,461,005.24 | 512,126,129.59 | 100    | 30,343,247.25 | 5.92     | 481,782,882.34 |
| 合计        | 440,650,931.12 | /      | 28,189,925.88 | 6.40     | 412,461,005.24 | 512,126,129.59 | /      | 30,343,247.25 | /        | 481,782,882.34 |

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 | 425,606,150.96 | 21,280,307.55 | 5.00     |
| 1-2 年 | 4,010,027.41   | 401,002.74    | 10.00    |
| 2-3 年 | 1,480,483.26   | 444,144.98    | 30.00    |
| 3-4 年 | 5,656,821.41   | 2,828,410.71  | 50.00    |

|       |                |               |        |
|-------|----------------|---------------|--------|
| 4-5 年 | 2,204,627.28   | 1,543,239.10  | 70.00  |
| 5 年以上 | 1,692,820.80   | 1,692,820.80  | 100.00 |
| 合计    | 440,650,931.12 | 28,189,925.88 | 6.40   |

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 | 30,343,247.25 | -1,217,416.00 |       | 935,905.37 |      | 28,189,925.88 |
| 合计        | 30,343,247.25 | -1,217,416.00 |       | 935,905.37 |      | 28,189,925.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 935,905.37 |

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 189,889,991.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 43.09%，相应计提的坏账准备合计数为 9,494,499.59 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**6、应收款项融资**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 196,258,032.22 | 129,243,540.73 |
| 合计   | 196,258,032.22 | 129,243,540.73 |

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☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用**1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资**

| 项 目      | 期末数            |      |         |
|----------|----------------|------|---------|
|          | 账面余额           | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 196,258,032.22 |      |         |
| 小 计      | 196,258,032.22 |      |         |

**2) 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情况：**

| 项 目    | 期末终止确认金额         |
|--------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,954,756,878.73 |
| 小 计    | 1,954,756,878.73 |

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

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 188,101,239.17 | 98.21  | 129,251,176.40 | 98.49  |
| 1 至 2 年 | 3,431,257.75   | 1.79   | 1,976,913.14   | 1.51   |
| 合计      | 191,532,496.92 | 100.00 | 131,228,089.54 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**☒适用 ☐不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 75,928,696.05 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 39.65%。

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          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 4,616,063.46 | 37,379,560.99 |
| 合计    | 4,616,063.46 | 37,379,560.99 |

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“41 重要会计政策及会计估计的变更”之说明。

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额       |
|------------|--------------|
| 1 年以内      |              |
| 其中：1 年以内分项 |              |
| 1 年以内小计    | 2,727,847.12 |
| 1 至 2 年    | 575,017.52   |
| 2 至 3 年    | 819,252.82   |
| 3 至 4 年    | 1,457,222.60 |
| 4 至 5 年    | 683,348.87   |
| 5 年以上      | 71,460.00    |
| 合计         | 6,334,148.93 |

## (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  | 2,083,083.72 | 36,368,630.92 |
| 预付材料款  | 1,686,830.93 | 1,497,052.92  |
| 应收暂付款  | 2,316,160.46 | 2,324,035.72  |
| 应收出口退税 | 44,046.09    |               |
| 个人备用金  | 204,027.73   |               |
| 合计     | 6,334,148.93 | 40,189,719.56 |

## (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) |               |
| 2019年1月1日余额    | 2,810,158.57  |                      |                      | 2,810,158.57  |
| 2019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           | -1,092,073.10 |                      |                      | -1,092,073.10 |
| 本期转回           |               |                      |                      |               |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      |                      |               |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2019年12月31日余额  | 1,718,085.47  |                      |                      | 1,718,085.47  |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额         |
|------|--------------|---------------|-------|-------|------|--------------|
|      |              | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 账龄组合 | 2,810,158.57 | -1,092,073.10 |       |       |      | 1,718,085.47 |
| 合计   | 2,810,158.57 | -1,092,073.10 |       |       |      | 1,718,085.47 |

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     |
|-----------------------|-------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 新疆晶威电极有限公司            | 预付材料款 | 1,179,970.00 | 3-4 年 | 18.63               | 589,985.00   |
| 中国人民财产保险股份有限公司石河子市分公司 | 应收暂付款 | 715,760.00   | 1 年以内 | 11.30               | 35,788.00    |
| 石河子经济技术开发区管理委员会       | 应收暂付款 | 663,085.57   | 4-5 年 | 10.47               | 464,159.90   |
| 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心 | 预付材料款 | 306,822.10   | 2-3 年 | 4.84                | 92,046.63    |
| 山东金岭化学有限公司            | 押金保证金 | 300,000.00   | 1 年以内 | 4.74                | 15,000.00    |
| 合计                    | /     | 3,165,637.67 | /     | 49.98               | 1,196,979.53 |

#### (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/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值             |
| 原材料             | 1,080,624,502.29 | 903,880.84                | 1,079,720,621.45 | 890,017,116.68   | 557,033.58                | 889,460,083.10   |
| 在产品             | 575,792,235.78   | 760,586.66                | 575,031,649.12   | 510,134,195.85   | 790,213.33                | 509,343,982.52   |
| 库存商品            | 678,677,931.58   | 12,638,240.90             | 666,039,690.68   | 968,399,086.94   | 14,740,633.23             | 953,658,453.71   |
| 周转材料            | 144,031.42       |                           | 144,031.42       |                  |                           |                  |
| 消耗性生物资产         |                  |                           |                  |                  |                           |                  |
| 合同履约成本          |                  |                           |                  |                  |                           |                  |
| 建行合同形成的已完工未结算资产 |                  |                           |                  |                  |                           |                  |
| 发出商品            | 47,362,811.51    |                           | 47,362,811.51    | 67,431,933.90    | 512,825.94                | 66,919,107.96    |
| 委托加工物资          | 77,660,241.82    |                           | 77,660,241.82    | 3,386,175.04     |                           | 3,386,175.04     |
| 合计              | 2,460,261,754.40 | 14,302,708.40             | 2,445,959,046.00 | 2,439,368,508.41 | 16,600,706.08             | 2,422,767,802.33 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|                 |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料             | 557,033.58    | 670,152.10   |    | 323,304.84   |    | 903,880.84    |
| 在产品             | 790,213.33    |              |    | 29,626.67    |    | 760,586.66    |
| 库存商品            | 14,740,633.23 | 1,368,944.68 |    | 3,471,337.01 |    | 12,638,240.90 |
| 周转材料            |               |              |    |              |    |               |
| 消耗性生物资产         |               |              |    |              |    |               |
| 建行合同形成的已完工未结算资产 |               |              |    |              |    |               |
| 发出商品            | 512,825.94    |              |    | 512,825.94   |    |               |
| 合计              | 16,600,706.08 | 2,039,096.78 |    | 4,337,094.46 |    | 14,302,708.40 |



## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 10、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

## 12、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           |
|---------|----------------|----------------|
| 留抵增值税   | 828,279,722.67 | 815,207,598.79 |
| 预缴企业所得税 | 27,920,758.30  | 6,062,712.77   |
| 合计      | 856,200,480.97 | 821,270,311.56 |

其他说明

无

## 13、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

本期减值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

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 14、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

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

## 15、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

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

## (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

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 期初<br>余额     | 本期增减变动   |          |                     |                  |                |                         |            |    | 期末<br>余额     | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------|--------------|----------|----------|---------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------|----|--------------|--------------|
|                    |              | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |              |              |
| 一、合营企业             |              |          |          |                     |                  |                |                         |            |    |              |              |
| 小计                 |              |          |          |                     |                  |                |                         |            |    |              |              |
| 二、联营企业             |              |          |          |                     |                  |                |                         |            |    |              |              |
| 石河子开发区赛德消防安全服务有限公司 | 3,568,799.33 |          |          | -49,741.54          |                  |                |                         |            |    | 3,519,057.79 |              |
| 小计                 | 3,568,799.33 |          |          | -49,741.54          |                  |                |                         |            |    | 3,519,057.79 |              |
| 合计                 | 3,568,799.33 |          |          | -49,741.54          |                  |                |                         |            |    | 3,519,057.79 |              |

其他说明

无

**17、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

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 16,434,119.94 |       |      | 16,434,119.94 |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 16,434,119.94 |       |      | 16,434,119.94 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 4,250,121.52  |       |      | 4,250,121.52  |
| 2.本期增加金额           | 780,620.90    |       |      | 780,620.90    |
| (1) 计提或摊销          | 780,620.90    |       |      | 780,620.90    |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 5,030,742.42  |       |      | 5,030,742.42  |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 11,403,377.52 |  |  | 11,403,377.52 |
| 2.期初账面价值 | 12,183,998.42 |  |  | 12,183,998.42 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额              | 期初余额             |
|--------|-------------------|------------------|
| 固定资产   | 10,639,572,417.77 | 9,607,443,317.12 |
| 固定资产清理 |                   |                  |
| 合计     | 10,639,572,417.77 | 9,607,443,317.12 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物           | 专用设备              | 运输工具          | 通用设备          | 合计                |
|-----------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值：   |                  |                   |               |               |                   |
| 1.期初余额    | 3,640,417,035.10 | 9,094,925,835.33  | 45,115,641.78 | 30,938,982.86 | 12,811,397,495.07 |
| 2.本期增加金额  | 702,628,564.38   | 1,299,810,517.34  | 10,700,235.40 | 17,887,605.27 | 2,031,026,922.39  |
| （1）购置     | 102,205,693.68   | 72,445,906.65     | 6,277,907.71  | 17,465,682.05 | 198,395,190.09    |
| （2）在建工程转入 | 600,422,870.70   | 1,227,364,610.69  | 4,422,327.69  | 421,923.22    | 1,832,631,732.30  |
| （3）企业合并增加 |                  |                   |               |               |                   |
| 3.本期减少金额  |                  | 62,985,688.65     | 1,526,211.21  | 910,863.37    | 65,422,763.23     |
| （1）处置或报废  |                  | 62,985,688.65     | 1,526,211.21  | 910,863.37    | 65,422,763.23     |
| 4.期末余额    | 4,343,045,599.48 | 10,331,750,664.02 | 54,289,665.97 | 47,915,724.76 | 14,777,001,654.23 |
| 二、累计折旧    |                  |                   |               |               |                   |
| 1.期初余额    | 466,386,987.21   | 2,598,897,417.54  | 26,543,338.24 | 21,625,567.63 | 3,113,453,310.62  |
| 2.本期增加金额  | 161,834,580.90   | 796,718,490.70    | 7,113,683.10  | 7,112,998.19  | 972,779,752.89    |

|           |                  |                  |               |               |                   |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| (1) 计提    | 161,834,580.90   | 796,718,490.70   | 7,113,683.10  | 7,112,998.19  | 972,779,752.89    |
| 3.本期减少金额  |                  | 48,951,153.91    | 1,169,095.12  | 825,595.59    | 50,945,844.62     |
| (1) 处置或报废 |                  | 48,951,153.91    | 1,169,095.12  | 825,595.59    | 50,945,844.62     |
| 4.期末余额    | 628,221,568.11   | 3,346,664,754.33 | 32,487,926.22 | 27,912,970.23 | 4,035,287,218.89  |
| 三、减值准备    |                  |                  |               |               |                   |
| 1.期初余额    | 3,895,161.58     | 86,369,648.09    | 221,238.16    | 14,819.50     | 90,500,867.33     |
| 2.本期增加金额  |                  | 11,641,150.24    |               |               | 11,641,150.24     |
| (1) 计提    |                  | 11,641,150.24    |               |               | 11,641,150.24     |
| 3.本期减少金额  |                  |                  |               |               |                   |
| (1) 处置或报废 |                  |                  |               |               |                   |
| 4.期末余额    | 3,895,161.58     | 98,010,798.33    | 221,238.16    | 14,819.50     | 102,142,017.57    |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |               |                   |
| 1.期末账面价值  | 3,710,928,869.79 | 6,887,075,111.36 | 21,580,501.59 | 19,987,935.03 | 10,639,572,417.77 |
| 2.期初账面价值  | 3,170,134,886.31 | 6,409,658,769.70 | 18,351,065.38 | 9,298,595.73  | 9,607,443,317.12  |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备           | 账面价值           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 房屋及建筑物 | 203,895,126.98 | 66,672,302.77  | 3,895,161.58   | 133,327,662.63 |    |
| 通用设备   | 1,643,651.55   | 866,651.44     | 14,819.50      | 762,180.61     |    |
| 专用设备   | 405,297,979.05 | 196,966,904.09 | 96,866,400.71  | 111,464,674.25 |    |
| 运输工具   | 2,398,254.82   | 2,093,689.22   | 192,145.81     | 112,419.79     |    |
| 合计     | 613,235,012.40 | 266,599,547.52 | 100,968,527.60 | 245,666,937.28 |    |

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面原值             | 累计折旧           | 减值准备 | 账面价值           |
|------|------------------|----------------|------|----------------|
| 专用设备 | 1,153,450,280.97 | 337,791,725.99 |      | 815,658,554.98 |
| 合计   | 1,153,450,280.97 | 337,791,725.99 |      | 815,658,554.98 |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 15,237,808.27 |
| 合计     | 15,237,808.27 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------------------|------------------|------------|
| 年产 40 万吨工业硅项目厂房及办公楼           | 600,589,493.45   | 办证材料暂不齐全   |
| 鄯善电业 2×350MW 热电联产项目厂房         | 464,323,681.18   | 办证材料暂不齐全   |
| 鄯善硅业年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目厂房及办公楼 | 278,435,608.69   | 办证材料暂不齐全   |
| 隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目厂房     | 156,874,166.12   | 办证材料暂不齐全   |
| 合盛热电 2×330MW 热电联产园区电站工程厂房     | 167,138,989.26   | 办证材料暂不齐全   |
| 合晶能源厂房                        | 53,735,842.40    | 办证材料暂不齐全   |
| 华新新材料厂房                       | 76,640,601.95    | 办证材料暂不齐全   |
| 西部合盛综合楼、食堂及宿舍楼                | 17,215,688.29    | 办证材料暂不齐全   |
| 金松硅业厂房                        | 13,827,500.36    | 办证材料暂不齐全   |
| 泸州合盛厂房                        | 6,050,314.14     | 办证材料暂不齐全   |
| 合计                            | 1,834,831,885.84 |            |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、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 | 1,444,042,579.60 | 932,564,254.80   |
| 工程物资 | 35,197,462.47    | 98,113,188.68    |
| 合计   | 1,479,240,042.07 | 1,030,677,443.48 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|                         |                  |  |                  |                |  |                |
|-------------------------|------------------|--|------------------|----------------|--|----------------|
| 西部合盛年产 20 万吨密封胶项目       | 712,978,567.45   |  | 712,978,567.45   |                |  |                |
| 隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目 | 247,316,179.65   |  | 247,316,179.65   | 176,825,778.16 |  | 176,825,778.16 |
| 西部合盛脱硫脱硝项目              | 133,571,652.83   |  | 133,571,652.83   | 55,492,690.24  |  | 55,492,690.24  |
| 西部合盛公租房项目               | 100,234,952.13   |  | 100,234,952.13   | 80,193,511.77  |  | 80,193,511.77  |
| 年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目     | 100,061,568.73   |  | 100,061,568.73   | 430,138,819.78 |  | 430,138,819.78 |
| 鄯善硅业年产 14 万吨混炼硅橡胶项目     | 58,103,433.66    |  | 58,103,433.66    |                |  |                |
| 年产 40 万吨工业硅项目           |                  |  |                  | 105,099,656.69 |  | 105,099,656.69 |
| 华新新材料年产 20 万吨洁净型煤加工项目   |                  |  |                  | 23,299,199.24  |  | 23,299,199.24  |
| 华越型煤年产 60 万吨洁净型煤加工项目    |                  |  |                  | 14,593,487.69  |  | 14,593,487.69  |
| 隆盛碳素年产 1 万吨特种石墨综合利用项目   |                  |  |                  |                |  |                |
| 零星工程                    | 91,776,225.15    |  | 91,776,225.15    | 46,921,111.23  |  | 46,921,111.23  |
| 合计                      | 1,444,042,579.60 |  | 1,444,042,579.60 | 932,564,254.80 |  | 932,564,254.80 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                    | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额           | 本期转入固定资产金额       | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源      |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------------|-----------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 西部合盛年产 20 万吨密封胶项目       | 3,696,086,000.00 |                | 712,978,567.45   |                  |          | 712,978,567.45 | 19.29           | 35%  |              |              |              | 其他来源      |
| 隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目 | 859,230,000.00   | 176,825,778.16 | 70,490,401.49    |                  |          | 247,316,179.65 | 85.51           | 95%  |              |              |              | 其他来源      |
| 西部合盛脱硫脱硝项目              | 140,550,000.00   | 55,492,690.24  | 78,078,962.59    |                  |          | 133,571,652.83 | 95.03           | 90%  |              |              |              | 其他来源      |
| 西部合盛公租房项目               | 335,000,000.00   | 80,193,511.77  | 20,041,440.36    |                  |          | 100,234,952.13 | 29.92           | 35%  |              |              |              | 其他来源      |
| 年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目     | 1,590,540,300.00 | 430,138,819.78 | 1,063,272,216.47 | 1,393,349,467.52 |          | 100,061,568.73 | 93.89           | 95%  |              |              |              | 募集资金、其他来源 |
| 鄯善硅业年产 14 万吨混炼硅橡胶项目     | 428,960,400.00   |                | 58,103,433.66    |                  |          | 58,103,433.66  | 13.55           | 20%  |              |              |              | 其他来源      |
| 年产 40 万吨工业硅项目           | 2,361,210,000.00 | 105,099,656.69 | 27,097,168.91    | 132,196,825.60   |          |                | 86.43           | 100% | 1,801,080.07 |              |              | 其他来源      |

|                       |                  |                |                  |                  |  |                  |       |      |              |  |   |      |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|------------------|-------|------|--------------|--|---|------|
| 华新新材料年产 20 万吨洁净型煤加工项目 | 161,700,000.00   | 23,299,199.24  | 36,824,096.46    | 60,123,295.70    |  |                  | 91    | 100% |              |  |   | 其他来源 |
| 华越型煤年产 60 万吨洁净型煤加工项目  | 215,130,000.00   | 14,593,487.69  | 30,723,524.74    | 45,317,012.43    |  |                  | 31.37 | 50%  |              |  |   | 其他来源 |
| 隆盛碳素年产 1 万吨特种石墨综合利用项目 | 70,002,600.00    |                | 67,531,693.06    | 67,531,693.06    |  |                  | 96.47 | 100% |              |  |   | 其他来源 |
| 零星工程                  |                  | 46,921,111.23  | 178,968,551.91   | 134,113,437.99   |  | 91,776,225.15    |       |      |              |  |   | 其他来源 |
| 合计                    | 9,858,409,300.00 | 932,564,254.80 | 2,344,110,057.10 | 1,832,631,732.30 |  | 1,444,042,579.60 | /     | /    | 1,801,080.07 |  | / | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√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          |
| 专用设备 | 35,197,462.47 |      | 35,197,462.47 | 98,113,188.68 |      | 98,113,188.68 |
| 合计   | 35,197,462.47 |      | 35,197,462.47 | 98,113,188.68 |      | 98,113,188.68 |

其他说明：

无

## 22、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



## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 专利权       | 非专利技术        | 排污权          | 办公软件         | 合计             |
|-----------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |           |              |              |              |                |
| 1.期初余额    | 526,780,540.06 | 21,211.32 | 7,858,900.00 | 2,972,861.76 | 4,723,412.97 | 542,356,926.11 |
| 2.本期增加金额  | 161,757,895.78 |           |              |              | 1,595,797.99 | 163,353,693.77 |
| (1)购置     | 161,757,895.78 |           |              |              | 1,595,797.99 | 163,353,693.77 |
| (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    | 688,538,435.84 | 21,211.32 | 7,858,900.00 | 2,972,861.76 | 6,319,210.96 | 705,710,619.88 |
| 二、累计摊销    |                |           |              |              |              |                |
| 1.期初余额    | 59,796,156.61  | 19,340.70 | 1,571,780.00 | 1,521,371.21 | 1,941,779.78 | 64,850,428.30  |
| 2.本期增加金额  | 13,057,269.29  | 1,870.62  | 1,571,780.00 | 443,771.90   | 1,179,768.70 | 16,254,460.51  |
| (1)计提     | 13,057,269.29  | 1,870.62  | 1,571,780.00 | 443,771.90   | 1,179,768.70 | 16,254,460.51  |
| 3.本期减少金额  |                |           |              |              |              |                |
| (1)处置     |                |           |              |              |              |                |
| 4.期末余额    | 72,853,425.90  | 21,211.32 | 3,143,560.00 | 1,965,143.11 | 3,121,548.48 | 81,104,888.81  |
| 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  | 615,685,009.94 |           | 4,715,340.00 | 1,007,718.65 | 3,197,662.48 | 624,605,731.07 |
| 2.期初账面价值  | 466,984,383.45 | 1,870.62  | 6,287,120.00 | 1,451,490.55 | 2,781,633.19 | 477,506,497.81 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------------|----------------|------------|
| 西部合盛年产 20 万吨密封胶项目土地     | 138,791,698.89 | 办证材料暂不齐全   |
| 华新新材料年产 20 万吨洁净型煤加工项目土地 | 14,447,696.68  | 办证材料暂不齐全   |

|                       |                |          |
|-----------------------|----------------|----------|
| 鄯善硅业年产 14 万吨混炼硅橡胶项目土地 | 2,531,130.57   | 办证材料暂不齐全 |
| 东部合盛储料场地土地            | 522,933.69     | 办证材料暂不齐全 |
| 合计                    | 156,293,459.83 |          |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 26、开发支出

☐适用 ☒不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 财产保险费  | 136,116.66 |        | 75,804.48  |        | 60,312.18  |
| 办公室装修费 | 198,243.58 |        | 88,108.32  |        | 110,135.26 |
| 合计     | 334,360.24 |        | 163,912.80 |        | 170,447.44 |

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 760,586.66     | 114,088.00    | 27,382,268.12  | 4,364,034.37   |
| 内部交易未实现利润 | 314,091,768.29 | 72,662,589.18 | 389,239,367.23 | 92,088,665.27  |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |                |
| 信用减值准备    | 22,589,193.24  | 5,164,353.86  |                |                |
| 资产折旧      | 59,983,703.63  | 11,707,265.72 | 37,997,289.62  | 8,186,532.77   |
| 未确认融资费用摊销 | 12,659,333.23  | 1,898,899.98  | 17,127,333.33  | 2,569,100.00   |
| 合计        | 410,084,585.05 | 91,547,196.74 | 471,746,258.30 | 107,208,332.41 |

**(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 | 5,675,471.38  | 1,418,867.85 | 7,567,295.17  | 1,891,823.80 |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |              |               |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |              |               |              |
| 资产折旧            | 1,800,448.25  | 270,067.24   | 2,055,884.23  | 308,382.64   |
| 境外子公司未分回利润[注]   | 51,125,316.70 | 7,668,797.51 | 11,220,317.37 | 1,683,047.61 |
| 合计              | 58,601,236.33 | 9,357,732.60 | 20,843,496.77 | 3,883,254.05 |

子公司香港美即贸易和香港美丝贸易截至期末尚未分配的经营利润为 51,125,316.70 元，根据香港《税务条例》免缴利得税，公司对于香港美即贸易和香港美丝贸易未分配利润确认递延所得税负债。

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 |                |                |
| 可抵扣亏损    | 150,920,315.58 | 228,538,972.16 |
| 合计       | 150,920,315.58 | 228,538,972.16 |

## (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 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2019 年度 |                | 3,546,758.80   |    |
| 2020 年度 | 51,525,548.55  | 51,525,548.55  |    |
| 2021 年度 | 11,011,552.31  | 15,756,089.57  |    |
| 2022 年度 | 38,242,498.92  | 38,242,498.92  |    |
| 2023 年度 | 22,232,889.65  | 119,468,076.32 |    |
| 2024 年度 | 27,907,826.15  |                |    |
| 合计      | 150,920,315.58 | 228,538,972.16 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 预付设备款   | 117,325,425.59 | 72,632,490.52 |
| 预付办公软件款 | 6,758,873.05   | 2,453,523.22  |
| 合计      | 124,084,298.64 | 75,086,013.74 |

其他说明：

无

## 31、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      | 160,000,000.00   | 288,100,000.00   |
| 保证借款      | 1,960,000,000.00 | 384,825,000.00   |
| 信用借款      | 200,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 抵押及保证借款   | 269,000,000.00   | 472,350,000.00   |
| 保证及质押借款   | 192,850,000.00   |                  |
| 期末计提的借款利息 | 3,069,611.11     | 2,235,749.01     |
| 合计        | 2,784,919,611.11 | 1,497,510,749.01 |

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“41 重要会计政策及会计估计的变更”之说明。。

### 32、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

### 33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

☒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 | 19,045,407.53 | 26,544,508.14  |
| 银行承兑汇票 | 60,790,000.00 | 356,740,000.00 |
| 合计     | 79,835,407.53 | 383,284,508.14 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 工程设备款 | 2,351,845,752.21 | 2,118,259,676.38 |
| 材料采购款 | 657,129,765.45   | 527,701,172.21   |
| 费用类款项 | 44,938,981.25    | 48,935,601.04    |
| 合计    | 3,053,914,498.91 | 2,694,896,449.63 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 163,060,825.58 | 106,789,089.16 |
| 合计   | 163,060,825.58 | 106,789,089.16 |

## (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

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 98,726,669.21 | 793,650,950.96 | 786,822,656.25 | 105,554,963.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,110,569.25  | 33,945,913.13  | 34,491,873.00  | 564,609.38     |
| 三、辞退福利         |               |                |                |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |                |
| 合计             | 99,837,238.46 | 827,596,864.09 | 821,314,529.25 | 106,119,573.30 |

## (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 | 94,758,718.24 | 706,795,344.18 | 699,144,915.39 | 102,409,147.03 |
| 二、职工福利费       |               | 30,375,318.08  | 30,375,318.08  |                |
| 三、社会保险费       | 543,202.01    | 20,587,764.96  | 20,736,407.58  | 394,559.39     |
| 其中：医疗保险费      | 467,158.95    | 17,409,720.38  | 17,525,814.55  | 351,064.78     |
| 工伤保险费         | 49,432.07     | 1,988,846.08   | 2,012,977.22   | 25,300.93      |
| 生育保险费         | 26,610.99     | 1,189,198.50   | 1,197,615.81   | 18,193.68      |
| 四、住房公积金       | 347,355.00    | 9,206,609.01   | 9,175,036.01   | 378,928.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,077,393.96  | 26,685,914.73  | 27,390,979.19  | 2,372,329.50   |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |                |
| 合计            | 98,726,669.21 | 793,650,950.96 | 786,822,656.25 | 105,554,963.92 |

## (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 | 1,069,994.52 | 32,797,182.49 | 33,321,882.61 | 545,294.40 |
| 2、失业保险费  | 40,574.73    | 1,148,730.64  | 1,169,990.39  | 19,314.98  |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |            |
| 合计       | 1,110,569.25 | 33,945,913.13 | 34,491,873.00 | 564,609.38 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 38、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 增值税           | 28,679,732.09  | 24,504,753.08  |
| 消费税           |                |                |
| 营业税           |                |                |
| 企业所得税         | 60,468,009.09  | 240,864,489.01 |
| 个人所得税         | 1,852,739.25   | 768,803.13     |
| 城市维护建设税       | 887,044.47     | 2,329,328.30   |
| 房产税           | 1,898,112.87   | 317,256.74     |
| 土地使用税         | 4,370,310.37   | 4,100,930.58   |
| 教育费附加         | 452,881.01     | 1,067,995.62   |
| 地方教育附加        | 301,920.66     | 711,997.08     |
| 环境保护税         | 1,342,635.15   | 1,575,617.40   |
| 印花税           | 1,385,753.72   | 1,671,048.93   |
| 残疾人保障金        | 2,030,836.97   | 222,257.87     |
| 国家重大水利工程建设基金  | 86,343,011.07  | 79,027,225.81  |
| 可再生能源发展基金     | 394,141,169.81 | 323,697,335.54 |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 73,334,186.33  | 57,410,761.97  |
| 一省一贷农网还贷资金    | 159,972,326.47 | 19,920,989.54  |
| 合计            | 817,460,669.33 | 758,190,790.60 |

其他说明：

无

### 39、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 | 12,642,664.44 | 14,320,174.74 |
| 合计    | 12,642,664.44 | 14,320,174.74 |

其他说明：

☒适用 ☐不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“41 重要会计政策及会计估计的变更”之说明。

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□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          |
|--------|---------------|---------------|
| 押金保证金  | 8,673,833.27  | 10,352,389.76 |
| 应付经营费用 | 2,154,380.00  | 2,068,475.91  |
| 应付暂收款  | 1,814,451.17  | 1,899,309.07  |
| 合计     | 12,642,664.44 | 14,320,174.74 |

**(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

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、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  | 190,335,018.57 | 315,122,479.86 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |                |
| 1 年内到期的租赁负债  |                |                |
| 合计           | 190,335,018.57 | 315,122,479.86 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“41 重要会计政策及会计估计的变更”之说明。

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 短期应付债券 | 100,073,000.00 |      |
| 合计     | 100,073,000.00 |      |



短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称                      | 面值  | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额 | 本期发行           | 按面值计提利息   | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额           |
|---------------------------|-----|------------|------|----------------|------|----------------|-----------|-------|------|----------------|
| 合盛硅业股份有限公司2019年度第一期超短期融资券 | 100 | 2019/12/26 | 180日 | 100,000,000.00 | 0    | 100,000,000.00 | 73,000.00 |       |      | 100,073,000.00 |
| 合计                        | /   | /          | /    | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 | 73,000.00 |       |      | 100,073,000.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 43、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       |                |                |
| 保证借款       | 90,000,000.00  | 120,000,000.00 |
| 信用借款       |                |                |
| 抵押及保证借款    |                | 115,000,000.00 |
| 抵押、保证及质押借款 | 405,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 期末计提的借款利息  | 1,000,654.63   | 1,402,897.22   |
| 合计         | 496,000,654.63 | 686,402,897.22 |

长期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“41 重要会计政策及会计估计的变更”之说明。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 44、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 公司债 | 606,672,223.36 | 801,490,841.26 |
| 合计  | 606,672,223.36 | 801,490,841.26 |

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本审计报告五（41）1（2）之说明。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称                     | 面值  | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销        | 本期偿还           | 期末余额           |
|--------------------------|-----|------------|------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 合盛硅业股份有限公司 2016 年第一期公司债券 | 100 | 2016/12/14 | 5 年  | 200,000,000.00 | 198,522,382.32 |      | 10,481,090.00 | 2,019,574.09 | 208,994,000.00 | 2,029,046.41   |
| 合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期公司债券 | 100 | 2017/9/22  | 5 年  | 420,000,000.00 | 423,169,252.65 |      | 28,560,000.00 | 1,202,860.71 | 28,560,000.00  | 424,372,113.36 |
| 合盛硅业股份有限公司 2017 年第二期公司债券 | 100 | 2017/11/3  | 5 年  | 180,000,000.00 | 179,799,206.29 |      | 12,240,000.00 | 471,857.30   | 12,240,000.00  | 180,271,063.59 |
| 合计                       | /   | /          | /    | 800,000,000.00 | 801,490,841.26 |      | 51,281,090.00 | 3,694,292.10 | 249,794,000.00 | 606,672,223.36 |

## (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

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本审计报告五（41）1（2）之说明。

#### 45、租赁负债

☐适用 ☒不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 307,674,035.30 | 623,039,983.36 |
| 专项应付款 |                |                |
| 合计    | 307,674,035.30 | 623,039,983.36 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额           | 期末余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 307,674,035.30 | 623,039,983.36 |
| 合计      | 307,674,035.30 | 623,039,983.36 |

其他说明：

无

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

#### 48、预计负债

☐适用 ☒不适用

## 49、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 | 48,336,798.55 | 15,000,000.00 | 6,253,098.77 | 57,083,699.78 | 与资产相关<br>政府补助自<br>资产结转之<br>日起分期摊<br>销 |
| 合计   | 48,336,798.55 | 15,000,000.00 | 6,253,098.77 | 57,083,699.78 | /                                     |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                 | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 公租房项目专项补助            | 17,280,000.00 |              |             |              |      | 17,280,000.00 | 与资产相关       |
| 年产5000吨太阳能级多晶硅项目专项补助 | 26,855,298.55 |              |             | 4,603,765.44 |      | 22,251,533.11 | 与资产相关       |
| 年产30万立方米加气块生产线项目专项补助 | 1,764,000.00  |              |             | 441,000.00   |      | 1,323,000.00  | 与资产相关       |
| 新材料研发专用设备专           | 2,437,500.00  | 5,000,000.00 |             | 708,333.33   |      | 6,729,166.67  | 与资产相关       |

|              |               |               |  |              |  |               |       |
|--------------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 项补助          |               |               |  |              |  |               |       |
| 智能工厂专用设备专项补助 |               | 10,000,000.00 |  | 500,000.00   |  | 9,500,000.00  | 与资产相关 |
| 小计           | 48,336,798.55 | 15,000,000.00 |  | 6,253,098.77 |  | 57,083,699.78 |       |

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见“合并财务报表项目注释（82）”之说明。

## 50、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 51、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 | 670,000,000 |             |    | 268,000,000 |    | 268,000,000 | 938,000,000 |

其他说明：

经公司 2018 年度股东大会决议，以总股本 670,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，由资本公积转增，共转增 268,000,000 股。

## 52、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

## 53、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|            |                  |              |                |                  |
|------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,269,029,205.76 |              | 268,000,000.00 | 2,001,029,205.76 |
| 其他资本公积     | 6,710,277.82     | 8,445,694.49 |                | 15,155,972.31    |
| 合计         | 2,275,739,483.58 | 8,445,694.49 | 268,000,000.00 | 2,016,185,178.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积转增股本减少资本公积—资本溢价 268,000,000.00 元，具体详见本“合并财务报表项目注释”之“51”之说明。

2) 经公司二届二次董事会和 2018 年第二次临时股东大会决议，同意实施 2018 年员工持股计划。公司 2018 年员工持股计划已通过“光证资管-众享添利-合盛硅业一期定向资产管理计划”在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票 2,697,110 股，购买价款 169,394,880.96 元。上述购买股票价款均由宁波合盛集团有限公司无偿提供，不计收利息。公司本期按照同期银行贷款利率计算的上述购买股票价款的利息 8,445,694.49 元作为股东捐赠，计入成本费用，同时计入资本公积。

#### 54、库存股

☐适用 ☒不适用

#### 55、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                                                    |           |            |  |  |  |            |  |            |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|--|--|--|------------|--|------------|
| 计划<br>变动<br>额                                      |           |            |  |  |  |            |  |            |
| 权<br>益法<br>下不<br>能转<br>损益<br>的其<br>他综<br>合收<br>益   |           |            |  |  |  |            |  |            |
| 其<br>他权<br>益工<br>具投<br>资公<br>允价<br>值变<br>动         |           |            |  |  |  |            |  |            |
| 企<br>业自<br>身信<br>用风<br>险公<br>允价<br>值变<br>动         |           |            |  |  |  |            |  |            |
| 二、将<br>重分<br>类进<br>损益<br>的其<br>他综<br>合收<br>益       | 66,638.13 | 704,582.96 |  |  |  | 704,582.96 |  | 771,221.09 |
| 其中：<br>权益<br>法下<br>可转<br>损益<br>的其<br>他综<br>合收<br>益 |           |            |  |  |  |            |  |            |
| 其<br>他债<br>权投<br>资公<br>允价                          |           |            |  |  |  |            |  |            |

|                    |           |            |  |  |  |            |  |            |
|--------------------|-----------|------------|--|--|--|------------|--|------------|
| 值变动                |           |            |  |  |  |            |  |            |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |           |            |  |  |  |            |  |            |
| 其他债权投资信用减值准备       |           |            |  |  |  |            |  |            |
| 现金流量套期损益的有效部分      |           |            |  |  |  |            |  |            |
| 外币财务报表折算差额         | 66,638.13 | 704,582.96 |  |  |  | 704,582.96 |  | 771,221.09 |
| 其他综合收益合计           | 66,638.13 | 704,582.96 |  |  |  | 704,582.96 |  | 771,221.09 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额详见本“财务报告五(55)”之说明

## 56、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 |      | 49,627,616.33 | 49,627,616.33 |      |
| 合计    |      | 49,627,616.33 | 49,627,616.33 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无



## 57、 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 | 150,692,795.80 | 34,343,782.80 |      | 185,036,578.60 |
| 任意盈余公积 |                |               |      |                |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 150,692,795.80 | 34,343,782.80 |      | 185,036,578.60 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司实现净利润计提10%的法定盈余公积。

## 58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 4,835,508,902.00 | 2,402,828,960.54 |
| 调整后期初未分配利润        | 4,835,508,902.00 | 2,402,828,960.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,106,347,867.27 | 2,805,177,399.57 |
| 减：提取法定盈余公积        | 34,343,782.80    | 77,027,458.11    |
| 提取任意盈余公积          |                  |                  |
| 提取一般风险准备          |                  |                  |
| 应付普通股股利           | 549,400,000.00   | 295,470,000.00   |
| 转作股本的普通股股利        |                  |                  |
| 期末未分配利润           | 5,358,112,986.47 | 4,835,508,902.00 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、 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 | 8,886,518,775.28 | 6,419,824,147.86 | 11,039,507,682.94 | 6,542,640,987.00 |
| 其他业务 | 52,272,960.52    | 33,584,157.04    | 36,902,541.97     | 10,081,796.10    |
| 合计   | 8,938,791,735.80 | 6,453,408,304.90 | 11,076,410,224.91 | 6,552,722,783.10 |

其他说明：

无

## 60、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       | 17,629,433.32  | 46,401,852.10  |
| 教育费附加         | 8,334,218.86   | 21,791,801.27  |
| 资源税           |                |                |
| 房产税           | 19,483,862.49  | 10,990,883.87  |
| 土地使用税         | 25,898,555.99  | 18,490,168.30  |
| 车船使用税         |                |                |
| 印花税           | 9,809,333.78   | 9,210,908.13   |
| 地方教育附加        | 5,556,145.99   | 14,527,867.51  |
| 车船税           | 243,124.69     | 160,381.72     |
| 环境保护税         | 5,198,515.02   | 7,471,402.52   |
| 国家重大水利工程建设基金  | 7,315,785.26   | 11,830,328.71  |
| 可再生能源发展基金     | 70,443,834.27  | 69,843,985.14  |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 15,923,424.36  | 10,372,934.00  |
| 一省一贷农网还贷资金    | 140,051,336.92 | 19,920,989.55  |
| 合计            | 325,887,570.95 | 241,013,502.82 |

其他说明：

无

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费用  | 396,227,277.61 | 431,196,940.35 |
| 出口费用  | 17,961,176.14  | 25,895,794.45  |
| 职工薪酬  | 17,379,964.15  | 18,977,707.68  |
| 业务招待费 | 3,064,976.21   | 4,471,289.43   |
| 差旅费   | 2,864,761.43   | 2,716,889.02   |
| 办公费   | 1,902,730.09   | 2,947,315.50   |
| 广告宣传费 | 153,521.11     | 155,233.95     |
| 物料消耗  | 96,526.16      | 58,594.70      |
| 其他    | 3,046,273.07   | 3,012,543.22   |
| 合计    | 442,697,205.97 | 489,432,308.30 |

其他说明：

无

## 62、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  | 75,875,444.06  | 109,817,098.50 |
| 折旧与摊销 | 33,781,209.87  | 34,292,530.69  |
| 停工损失  | 29,047,134.03  | 8,452,648.03   |
| 咨询费   | 10,889,435.47  | 17,226,985.05  |
| 办公费   | 16,050,697.12  | 14,545,341.76  |
| 差旅费   | 4,196,125.21   | 5,485,089.81   |
| 业务招待费 | 4,102,701.36   | 2,453,987.60   |
| 税费    | 2,671,791.13   | 738,550.09     |
| 财产保险费 | 1,551,765.41   | 3,253,805.32   |
| 修理费   | 1,502,507.29   | 882,093.27     |
| 排污费   | 862,688.07     | 1,120,590.97   |
| 水电费   | 1,066,368.23   | 1,181,189.56   |
| 其他    | 4,826,891.60   | 4,317,022.07   |
| 合计    | 186,424,758.85 | 203,766,932.72 |

其他说明：

无

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 直接材料费   | 118,201,547.00 | 157,916,407.42 |
| 职工薪酬    | 28,114,901.86  | 31,616,346.82  |
| 资产折旧和摊销 | 7,072,842.40   | 10,951,343.07  |
| 其他      | 5,125,956.15   | 4,841,290.10   |
| 合计      | 158,515,247.41 | 205,325,387.41 |

其他说明：

无

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 借款利息支出及费用 | 226,081,053.23 | 191,048,177.81 |
| 票据贴现利息及费用 | 4,265,515.00   | 39,037,973.78  |
| 利息收入      | -4,268,152.48  | -34,143,001.06 |
| 汇兑损益      | -1,335,815.29  | -4,405,928.59  |
| 其他        | 3,371,490.04   | 1,353,117.08   |
| 合计        | 228,114,090.50 | 192,890,339.02 |

其他说明：

无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 6,253,098.77   | 5,107,265.44   |
| 与收益相关的政府补助[注] | 156,620,256.20 | 119,920,138.69 |
| 代扣个人所得税手续费返还  | 344,520.34     |                |
| 合计            | 163,217,875.31 | 125,027,404.13 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见“合并财务报表项目注释（82）”之说明。

**66、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                   | -49,741.54    | -60,537.64   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |              |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |              |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益             |               |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |               |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |               |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |               |              |
| 银行承兑汇票贴现利息                       | -6,347,217.03 |              |
| 理财产品收益                           |               | 8,101,542.16 |
| 合计                               | -6,396,958.57 | 8,041,004.52 |

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 其他应收款坏账损失  | 1,092,073.10 |       |
| 应收账款坏账损失   | 1,217,416.00 |       |
| 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  |              |       |
| 合计         | 2,309,489.10 |       |

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失              |                | -17,094,767.39 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,039,096.78  | -3,225,781.46  |
| 三、可供出售金融资产减值损失      |                |                |
| 四、持有至到期投资减值损失       |                |                |
| 五、长期股权投资减值损失        |                |                |
| 六、投资性房地产减值损失        |                |                |
| 七、固定资产减值损失          | -11,641,150.24 |                |
| 八、工程物资减值损失          |                |                |
| 九、在建工程减值损失          |                |                |
| 十、生产性生物资产减值损失       |                |                |
| 十一、油气资产减值损失         |                |                |
| 十二、无形资产减值损失         |                |                |
| 十三、商誉减值损失           |                |                |
| 十四、其他               |                |                |
| 合计                  | -13,680,247.02 | -20,320,548.85 |

其他说明：

无

**71、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 | 249,170.17 | 29,652.27 |
| 合计       | 249,170.17 | 29,652.27 |

其他说明：

无

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               |               |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               |               |               |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        |               | 4,805,650.80  |               |
| 罚没收入        | 14,206,777.96 | 8,888,751.79  | 14,206,777.96 |
| 无法支付款项      | 181,109.20    | 23,261.63     | 181,109.20    |
| 其他          | 203,608.05    | 463,472.20    | 203,608.05    |
| 合计          | 14,591,495.21 | 14,181,136.42 | 14,591,495.21 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、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 | 10,853,958.77 | 4,712,307.47  | 10,853,958.77 |
| 其中：固定资产处置损失 |               |               |               |
| 无形资产处置损失    |               |               |               |
| 债务重组损失      |               |               |               |
| 非货币性资产交换损失  |               |               |               |
| 对外捐赠        | 731,300.00    | 5,379,132.00  | 731,300.00    |
| 罚款支出        | 2,420,493.29  | 1,449,464.51  | 2,420,493.29  |
| 其他          | 1,064,956.18  | 770,530.62    | 1,064,956.18  |
| 合计          | 15,070,708.24 | 12,311,434.60 | 15,070,708.24 |

其他说明：

无

#### 74、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 | 153,988,653.31 | 519,027,409.07 |
| 递延所得税费用 | 21,135,614.22  | -64,717,997.82 |
| 合计      | 175,124,267.53 | 454,309,411.25 |

##### (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                           | 1,288,964,673.18 |
| 按法定税率计算的所得税费用                  | 322,241,168.30   |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                  |
| 享受优惠税率的影响                      | -144,371,688.17  |
| 非应税收入的影响                       | -1,941,288.98    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,384,035.55     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -21,235,823.25   |
| 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 | 30,398,772.01    |
| 技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响             | -15,350,907.93   |
| 所得税费用                          | 175,124,267.53   |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 政府补助收入          | 161,802,076.39 | 131,065,789.49 |
| 银行存款利息收入        | 4,268,152.48   | 11,554,580.23  |
| 收回银行承兑汇票和信用证保证金 | 18,702,000.00  | 80,725,968.64  |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 收回冻结存款 | 88,184.00      | 950,000.00     |
| 出租房产收入 | 260,000.00     | 1,880,000.00   |
| 其他     | 7,192,088.54   | 5,607,892.18   |
| 合计     | 192,312,501.41 | 231,784,230.54 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付银行承兑汇票保证金 | 7,804,000.00   | 18,702,000.00  |
| 支付冻结存款      | 318,342.27     | 88,184.00      |
| 支付期间费用      | 482,590,017.51 | 586,497,196.05 |
| 捐赠支出        | 731,300.00     | 5,379,132.00   |
| 其他          | 3,150,015.79   | 2,232,699.23   |
| 合计          | 494,593,675.57 | 612,899,211.28 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 赎回结构性存款产品                           | 190,000,000.00 | 490,000,000.00   |
| 收回竞拍恒元置业房地产保证金                      | 33,500,000.00  |                  |
| 收回用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金               | 68,856,000.00  | 1,417,369,025.38 |
| 收回冻结存款                              | 3,723,451.50   |                  |
| 收到用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金存款和结构性存款产品利息收入 | 1,403,416.68   | 21,335,963.05    |
| 收回投标保证金                             | 1,000,000.00   |                  |
| 合计                                  | 298,482,868.18 | 1,928,704,988.43 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 支付用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金 | 12,148,000.00 | 68,856,000.00 |
| 支付冻结存款                |               | 3,723,451.50  |
| 支付工程质保金               | 3,458,600.00  | 6,338,549.20  |
| 支付用于结算工程设备款的银行承兑汇票手续费 | 106,879.80    | 107,320.00    |



|              |               |                |
|--------------|---------------|----------------|
| 支付投标保证金      |               | 1,000,000.00   |
| 竞拍恒元置业房地产保证金 |               | 33,500,000.00  |
| 购买结构性存款产品    |               | 680,000,000.00 |
| 合计           | 15,713,479.80 | 793,525,320.70 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------|---------------|----------------|
| 收回票据融资保证金 | 19,600,000.00 | 92,627,746.21  |
| 收到票据融资款   |               | 129,000,000.00 |
| 合计        | 19,600,000.00 | 221,627,746.21 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 支付银行借款保证金      | 52,855,000.00  |                |
| 支付票据融资保证金      |                | 19,600,000.00  |
| 支付票据融资款        | 129,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 支付融资性票据贴现息     |                | 9,016,894.46   |
| 支付融资租赁款项       | 343,639,552.16 | 277,382,679.36 |
| 支付票据融资费用       | 4,265,515.00   | 6,842,970.62   |
| 归还金松硅业购买前对外拆借款 |                | 56,890,200.00  |
| 合计             | 529,760,067.16 | 549,732,744.44 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

### 77、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                  |                  |
| 净利润                        | 1,113,840,405.65 | 2,851,596,774.18 |
| 加：资产减值准备                   | 11,370,757.92    | 20,320,548.85    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 973,560,373.79   | 723,086,835.49   |

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产摊销                          |                   |                   |
| 无形资产摊销                           | 16,254,460.51     | 13,110,497.21     |
| 长期待摊费用摊销                         | 163,912.80        | 141,885.72        |
| 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） | -249,170.17       | -29,652.27        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 10,853,958.77     | 4,712,307.47      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 229,010,752.94    | 171,456,024.14    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 49,741.54         | -8,041,004.52     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 15,661,135.67     | -66,360,907.17    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 5,474,478.55      | 3,534,733.15      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -25,230,340.45    | -1,320,353,975.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,346,459,510.91 | -1,639,920,213.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 356,079,864.27    | 494,031,202.81    |
| 其他                               | 8,432,902.45      |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,368,813,723.33  | 1,247,285,056.85  |
| <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                          | 226,918,801.32    | 416,620,791.72    |
| 减：现金的期初余额                        | 416,620,791.72    | 542,417,696.86    |
| 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                     | -189,701,990.40   | -125,796,905.14   |

## (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         | 226,918,801.32 | 416,620,791.72 |
| 其中：库存现金      | 22,946.14      |                |
| 可随时用于支付的银行存款 | 226,863,963.18 | 416,620,791.72 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 31,892.00      |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 226,918,801.32 | 416,620,791.72 |
| 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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目            | 本期数              | 上年同期数            |
|----------------|------------------|------------------|
| 背书转让的商业汇票金额    | 4,365,118,729.32 | 4,865,063,911.39 |
| 其中：支付原材料采购款    | 2,942,943,834.78 | 3,698,780,534.78 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 1,305,966,838.04 | 1,068,258,088.47 |
| 支付费用款          | 116,208,056.50   | 98,025,288.14    |

因流动性受到限制，本公司将为开具银行承兑汇票及银行借款而存入的保证金存款、被冻结的存款以及不能提前支取的结构性存款产品作为不属于现金及现金等价物的货币资金。该等存款期末余额为 73,125,342.27 元，期初余额为 300,969,635.50 元

#### 78、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

#### 79、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 | 72,807,000.00    | 质押用于开具银行承兑汇票及银行借款 |
| 货币资金 | 318,342.27       | 被冻结的存款            |
| 应收票据 |                  |                   |
| 存货   |                  |                   |
| 固定资产 | 2,479,960,971.84 | 抵押用于银行借款和融资租赁     |
| 无形资产 | 200,965,670.09   | 抵押用于银行借款          |
| 在建工程 | 1,334,411.20     | 抵押用于银行借款          |
| 合计   | 2,755,386,395.40 | /                 |

其他说明：

无

## 80、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 3,858,536.74 | 6.9762 | 26,917,924.01 |
| 欧元    | 177,642.67   | 7.8155 | 1,388,366.29  |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 4,283,492.77 | 6.9762 | 29,882,502.26 |
| 欧元    | 2,563.20     | 7.8155 | 20,032.69     |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 其他应收款 |              |        |               |
| 其中：美元 | 10,000.00    | 6.9762 | 69,762.00     |

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

| 名 称    | 主要经营地 | 记账本位币 |
|--------|-------|-------|
| 香港美即贸易 | 香港    | 美元    |
| 香港美丝贸易 | 香港    | 美元    |

## 81、 套期

□适用 √不适用

## 82、 政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| 公租房项目专项补助              | 17,280,000.00 | 递延收益 |              |
| 年产 5000 吨太阳能级多晶硅项目专项补助 | 45,977,447.50 | 递延收益 | 4,603,765.44 |
| 年产 30 万立方米加气块生产线项目专项补助 | 3,150,000.00  | 递延收益 | 441,000.00   |
| 新材料研发专用设备专项补助          | 7,500,000.00  | 递延收益 | 708,333.33   |

|                  |               |      |               |
|------------------|---------------|------|---------------|
| 智能工厂专用设备专项补助     | 10,000,000.00 | 递延收益 | 500,000.00    |
| 财政奖励资金           | 68,394,300.00 | 其他收益 | 68,394,300.00 |
| 财政奖励资金           | 40,140,411.55 | 其他收益 | 40,140,411.55 |
| 财政奖励资金           | 29,344,300.00 | 其他收益 | 29,344,300.00 |
| 资源综合利用劳务增值税即征即退款 | 9,818,179.81  | 其他收益 | 9,818,179.81  |
| 创业创新增效奖励         | 1,885,000.00  | 其他收益 | 1,885,000.00  |
| 生产工艺专项资金         | 1,200,000.00  | 其他收益 | 1,200,000.00  |
| 稳岗补贴             | 1,140,058.39  | 其他收益 | 1,140,058.39  |
| 科技发展专项资金         | 1,050,000.00  | 其他收益 | 1,050,000.00  |
| 外经贸发展专项资金        | 593,800.00    | 其他收益 | 593,800.00    |
| 工业发展资金           | 565,400.00    | 其他收益 | 565,400.00    |
| 省级院士专家工作站建设资金    | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00    |
| 科技成果奖励           | 350,000.00    | 其他收益 | 350,000.00    |
| 社保补贴             | 334,580.97    | 其他收益 | 334,580.97    |
| 财政奖励资金           | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 工业企业“小升规”奖励      | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 国际物流发展资金         | 130,000.00    | 其他收益 | 130,000.00    |
| 职业技能培训补贴         | 120,424.53    | 其他收益 | 120,424.53    |
| 先进集体奖励           | 120,000.00    | 其他收益 | 120,000.00    |
| 市级高校毕业生就业见习基地奖励  | 30,000.00     | 其他收益 | 30,000.00     |
| 人才培养奖励           | 30,000.00     | 其他收益 | 30,000.00     |
| 中小企业国际市场开拓资金     | 25,900.00     | 其他收益 | 25,900.00     |
| 研发投入补助           | 24,000.00     | 其他收益 | 24,000.00     |
| 科技创新奖励           | 12,850.00     | 其他收益 | 12,850.00     |
| 其 他              | 411,050.95    | 其他收益 | 411,050.95    |

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 83、 其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、 反向购买

□适用 √不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

### 1. 合并范围增加

| 公司名称   | 股权取得方式 | 股权取得时点           | 出资额   | 出资比例(%) |
|--------|--------|------------------|-------|---------|
| 赢硅贸易   | 设立     | 2019 年 4 月 29 日  | [注 1] | 100     |
| 蓝鑫环保   | 设立     | 2019 年 3 月 21 日  | [注 2] | 100     |
| 蓝宇环保   | 设立     | 2019 年 2 月 14 日  | [注 3] | 100     |
| 合丽酒店   | 设立     | 2019 年 1 月 7 日   | [注 4] | 100     |
| 林周硅拓   | 设立     | 2019 年 3 月 14 日  | [注 5] | 100     |
| 诚鑫融资租赁 | 设立     | 2019 年 11 月 27 日 | [注 6] | 100     |
| 合创软件   | 设立     | 2019 年 9 月 29 日  | [注 7] | 100     |
| 云南合盛   | 设立     | 2019 年 12 月 10 日 | [注 8] | 100     |

[注 1]：赢硅贸易注册资本 500.00 万元，其中本公司以货币方式全额认缴出资。截至期末，本公司尚未实际缴纳出资款。

[注 2]：蓝鑫环保注册资本 500.00 万元，其中本公司以货币方式全额认缴出资。截至期末，本公司已出资 55.00 万元。

[注 3]：蓝宇环保注册资本 500.00 万元，其中本公司以货币方式全额认缴出资。截至期末，本公司已出资 500.00 万元。

[注 4]：合丽酒店注册资本 100.00 万元，其中本公司以货币方式全额认缴出资。截至期末，本公司尚未实际缴纳出资款。

[注 5]：林周硅拓注册资本 500.00 万元，其中本公司和新型建材以货币方式全额认缴出资。截至期末，本公司和新型建材尚未实际缴纳出资款。

[注 6]：诚鑫融资租赁注册资本 3,000.00 万美元，其中本公司和香港美即贸易以货币方式全额认缴出资。截至期末，本公司和香港美即贸易尚未实际缴纳出资款。

[注 7]：合创软件注册资本 500.00 万元，其中本公司以货币方式全额认缴出资。截至期末，本公司尚未实际缴纳出资款。

[注 8]：云南合盛注册资本 50,000.00 万元，其中本公司以货币方式全额认缴出资。截至期末，本公司尚未实际缴纳出资款。

### 2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点          | 处置日净资产        | 期初至处置日净利润    |
|------|--------|-----------------|---------------|--------------|
| 达孜东都 | 清算注销   | 2019 年 9 月 27 日 | 37,912,798.21 | 3,535,501.80 |

|      |      |                |              |            |
|------|------|----------------|--------------|------------|
| 玲珑纺织 | 清算注销 | 2019 年 6 月 3 日 | 6,849,258.04 | -37,146.03 |
|------|------|----------------|--------------|------------|

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

| 子公司名称    | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质 | 持股比例(%) |     | 取得方式      |
|----------|---------|---------|------|---------|-----|-----------|
|          |         |         |      | 直接      | 间接  |           |
| 西部合盛     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并 |
| 合盛热电     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并 |
| 黑河合盛     | 黑龙江省黑河市 | 黑龙江省黑河市 | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并 |
| 新型建材     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  |         | 100 | 设立        |
| 鄯善能源管理   | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  | 100     |     | 设立        |
| 合晶能源     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并 |
| 泸州合盛     | 四川省泸州市  | 四川省泸州市  | 制造业  | 90      |     | 设立        |
| 鄯善电业     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  | 100     |     | 设立        |
| 鄯善硅业     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  | 100     |     | 设立        |
| 堆龙德庆硅远工贸 | 西藏拉萨市   | 西藏拉萨市   | 商业   | 90      | 10  | 设立        |
| 隆盛碳素     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  |         | 100 | 设立        |
| 鄯善煤炭     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  |         | 100 | 设立        |
| 隆盛硅业     | 浙江慈溪市   | 浙江慈溪市   | 制造业  |         | 100 | 设立        |
| 堆龙德庆硅峰工贸 | 西藏拉萨市   | 西藏拉萨市   | 商业   | 90      | 10  | 设立        |
| 霍尔果斯卓普   | 新疆伊犁州   | 新疆伊犁州   | 服务业  | 100     |     | 设立        |
| 华新新材料    | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  |         | 100 | 设立        |
| 堆龙德庆硅步工贸 | 西藏拉萨市   | 西藏拉萨市   | 商业   | 90      | 10  | 设立        |
| 香港美即贸易   | 中国香港    | 中国香港    | 商业   | 100     |     | 设立        |
| 香港美丝贸易   | 中国香港    | 中国香港    | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 东部合盛     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  | 100     |     | 设立        |
| 宁新碳素     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 制造业  | 100     |     | 设立        |
| 金松硅业     | 新疆克拉玛依市 | 新疆克拉玛依市 | 制造业  |         | 100 | 非同一控制下合并  |
| 华越型煤     | 新疆吐鲁番市  | 新疆吐鲁番市  | 制造业  |         | 100 | 设立        |

|        |        |        |     |     |     |    |
|--------|--------|--------|-----|-----|-----|----|
| 宁波硅仁贸易 | 浙江宁波市  | 浙江宁波市  | 商业  |     | 100 | 设立 |
| 腾新材料   | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 制造业 |     | 100 | 设立 |
| 赢硅贸易   | 上海市    | 上海市    | 商业  | 100 |     | 设立 |
| 蓝鑫环保   | 浙江嘉兴市  | 浙江嘉兴市  | 制造业 | 100 |     | 设立 |
| 蓝宇环保   | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 制造业 | 100 |     | 设立 |
| 合丽酒店   | 浙江慈溪市  | 浙江慈溪市  | 服务业 | 100 |     | 设立 |
| 林周硅拓   | 西藏拉萨市  | 西藏拉萨市  | 服务业 | 90  | 10  | 设立 |
| 诚鑫融资租赁 | 天津市    | 天津市    | 服务业 | 75  | 25  | 设立 |
| 合创软件   | 浙江慈溪市  | 浙江慈溪市  | 服务业 | 100 |     | 设立 |
| 云南合盛   | 云南昭通市  | 云南昭通市  | 制造业 | 100 |     | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 泸州合盛  | 10%      | 7,492,538.38 |                | 103,823,134.84 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |



|      |                |                |                  |                |            |                |                |                |                  |                |            |                |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 泸州合盛 | 674,146,184.26 | 499,039,644.94 | 1,173,185,829.20 | 134,848,910.98 | 268,244.37 | 135,117,155.35 | 623,945,820.64 | 515,497,865.28 | 1,139,443,685.92 | 175,992,013.26 | 308,382.64 | 176,300,395.90 |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|

| 子公司名称 | 本期发生额            |               |               |                | 上期发生额            |                |                |                |
|-------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 泸州合盛  | 1,219,125,698.67 | 74,925,383.83 | 74,925,383.83 | 217,745,253.98 | 2,050,082,019.25 | 464,193,746.07 | 464,193,746.07 | 336,638,575.93 |

其他说明：  
无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：  
☐ 适用 ☒ 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

☐ 适用 ☒ 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

☐ 适用 ☐ 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额  | 期初余额/ 上期发生额  |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        |              |              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           |              |              |
| --其他综合收益        |              |              |
| --综合收益总额        |              |              |
| 联营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 3,519,057.79 | 3,568,799.33 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           | -49,741.54   | -60,537.64   |
| --其他综合收益        |              |              |
| --综合收益总额        | -49,741.54   | -60,537.64   |

其他说明

## (1) 基本情况

| 联营企业名称               | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------|--------|--------|-------|---------|-------|----------------|
|                      |        |        |       | 直接      | 间接    |                |
| 石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司 | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 其他服务业 |         | 12.46 | 权益法核算          |

## (2) 持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据

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

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

**6、其他**

☐适用 ☒不适用

**十、与金融工具相关的风险**

☒适用 ☐不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

## 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本审计报告合并财务报表项目注释(5)和(8)之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

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

### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司应收账款的 43.09%(2018 年 12 月 31 日: 35.65 %)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位: 元

| 项 目  | 期末数  |         |       |       |       |
|------|------|---------|-------|-------|-------|
|      | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 金融负债 |      |         |       |       |       |

|        |                  |                  |                  |                  |                |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 银行借款   | 3,471,255,284.31 | 3,626,046,942.31 | 3,079,670,039.57 | 330,299,560.28   | 216,077,342.46 |
| 应付票据   | 79,835,407.53    | 79,835,407.53    | 79,835,407.53    |                  |                |
| 应付账款   | 3,053,914,498.91 | 3,053,914,498.91 | 3,053,914,498.91 |                  |                |
| 其他应付款  | 12,642,664.44    | 12,642,664.44    | 12,642,664.44    |                  |                |
| 其他流动负债 | 100,073,000.00   | 102,185,000.00   | 102,185,000.00   |                  |                |
| 应付债券   | 606,672,223.36   | 725,142,056.97   | 52,728,649.19    | 672,413,407.78   |                |
| 长期应付款  | 307,674,035.30   | 329,353,454.02   | 219,074,856.34   | 95,270,597.69    | 15,007,999.99  |
| 小 计    | 7,632,067,113.85 | 7,929,120,024.18 | 6,600,051,115.98 | 1,097,983,565.75 | 231,085,342.45 |

(续上表)

| 项 目   | 期初数[注]           |                  |                  |                |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上            |
| 金融负债  |                  |                  |                  |                |                  |
| 银行借款  | 2,499,036,126.09 | 2,712,233,907.10 | 1,905,355,233.79 | 245,217,537.00 | 561,661,136.31   |
| 应付票据  | 383,284,508.14   | 383,284,508.14   | 383,284,508.14   |                |                  |
| 应付账款  | 2,694,896,449.63 | 2,694,896,449.63 | 2,694,896,449.63 |                |                  |
| 其他应付款 | 14,320,174.74    | 14,320,174.74    | 14,320,174.74    |                |                  |
| 应付债券  | 801,490,841.26   | 997,060,386.53   | 64,849,840.86    | 306,418,412.41 | 625,792,133.26   |
| 长期应付款 | 623,039,983.36   | 672,666,749.86   | 334,634,910.52   | 320,355,839.35 | 17,675,999.99    |
| 小 计   | 7,016,068,083.22 | 7,474,462,176.00 | 5,397,341,117.68 | 871,991,788.76 | 1,205,129,269.56 |

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本审计报告五（41）1（2）之说明。

### （三）市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 2,145,000,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 1,398,100,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |                |                |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |                |                |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            |                |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产     |            |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |                |                |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |                |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |                |                |
| (二) 其他债权投资                  |            |            |                |                |
| (三) 其他权益工具投资                |            |            |                |                |
| (四) 投资性房地产                  |            |            |                |                |
| 1.出租用的土地使用权                 |            |            |                |                |
| 2.出租的建筑物                    |            |            |                |                |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权          |            |            |                |                |
| (五) 生物资产                    |            |            |                |                |
| 1.消耗性生物资产                   |            |            |                |                |
| 2.生产性生物资产                   |            |            |                |                |
| 应收款项融资                      |            |            | 196,258,032.22 | 196,258,032.22 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            |            | 196,258,032.22 | 196,258,032.22 |
| (六) 交易性金融负债                 |            |            |                |                |
| 1.以公允价值计量且变动                |            |            |                |                |

|                            |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| 计入当期损益的金融负债                |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券                |  |  |  |  |
| 衍生金融负债                     |  |  |  |  |
| 其他                         |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量               |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产                  |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额            |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额            |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是罗立国

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七

√适用 □不适用

公司情况详见本合并报表项目注释“在其他主体中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 王宝娣            | 其他          |
| 罗焱             | 其他          |
| 罗焱栋            | 其他          |
| 浩瀚             | 其他          |
| 宁波格致塑料制品有限公司   | 母公司的控股子公司   |
| 宁波合盛磁业有限公司     | 其他          |
| 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 其他          |
| 丁帅             | 其他          |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| 石河子市盛鑫众源环保服务有限公司 | 其他        |
| 西藏揽众企业管理有限公司     | 其他        |
| 哈密市和翔工贸有限责任公司    | 其他        |
| 石河子市可盈计算机科技有限公司  | 其他        |
| 新疆合盛创新材料有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 宁波合盛新材料有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 宁波合盛服饰有限公司       | 其他        |

## 其他说明

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

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                  | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------|--------|---------------|--------------|
| 哈密市和翔工贸有限责任公司        | 煤炭     | 40,149,671.83 |              |
| 石河子市盛鑫众源环保服务有限公司     | 劳务服务   | 8,562,712.70  | 6,311,386.11 |
| 宁波合盛磁业有限公司           | 材料     | 2,041,016.23  | 159,655.17   |
| 宁波合盛磁业有限公司           | 水、电    | 1,698,929.14  | 1,663,925.60 |
| 石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司 | 消防服务   | 638,533.18    | 919,758.22   |
| 宁波合盛服饰有限公司           | 员工工作装  |               | 142,063.25   |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 新疆亿日铜箔科技股份有限公司  | 电      | 1,893,075.98 | 1,521,923.06 |
| 新疆亿日铜箔科技股份有限公司  | 材料     | 85,641.03    |              |
| 新疆合盛创新材料有限公司    | 材料     | 1,151,150.91 |              |
| 宁波合盛磁业有限公司      | 餐饮     | 33,014.15    |              |
| 宁波合盛新材料有限公司     | 餐饮     | 826.42       |              |
| 石河子市可盈计算机科技有限公司 | 物业服务   | 11,320.74    | 64,339.50    |
| 石河子市可盈计算机科技有限公司 | 材料     |              | 357,248.12   |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称           | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 新疆合盛创新材料有限公司    | 厂房     | 110,091.74 |            |
| 石河子市可盈计算机科技有限公司 | 厂房     | 128,440.35 | 254,545.45 |

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|--------------|--------|------------|------------|
| 宁波格致塑料制品有限公司 | 厂房     | 931,097.14 | 716,228.58 |

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方                   | 担保金额      | 担保起始日           | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 | 备注             |
|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|------------|----------------|
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、西部合盛     | 11,000.00 | 2020 年 5 月 17 日 | 2020 年 5 月 20 日  | 否          |                |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚    | 22,000.00 |                 | 2020 年 8 月 13 日  | 否          | 同时由本公司提供资产抵押担保 |
| 合盛集团                  | 5,000.00  |                 | 2020 年 2 月 24 日  | 否          |                |
| 合盛集团                  | 5,000.00  |                 | 2020 年 2 月 25 日  | 否          |                |
| 合盛集团                  | 5,000.00  |                 | 2020 年 9 月 17 日  | 否          |                |
| 合盛集团                  | 10,000.00 |                 | 2020 年 12 月 4 日  | 否          |                |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣          | 8,000.00  |                 | 2020 年 9 月 24 日  | 否          |                |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣          | 12,000.00 |                 | 2020 年 11 月 14 日 | 否          |                |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、罗焱、浩瀚 | 20,000.00 |                 | 2020 年 4 月 21 日  | 否          |                |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚    | 12,000.00 | 2020 年 6 月 25 日 | 2023 年 3 月 24 日  | 否          |                |
| 罗立国、王宝娣               | 2,338.20  |                 | 2020 年 3 月 24 日  | 否          |                |

|                       |           |                 |                  |   |                                          |
|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|---|------------------------------------------|
| 罗立国、王宝娣               | 5,000.00  |                 | 2020 年 9 月 10 日  | 否 | 1000 万元保证金质押担保                           |
| 罗立国、王宝娣               | 10,000.00 | 2020 年 6 月 8 日  | 2020 年 6 月 10 日  | 否 |                                          |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣          | 4,900.00  |                 | 2020 年 5 月 25 日  | 否 | 同时由本公司提供资产抵押担保                           |
| 合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚    | 12,000.00 | 2020 年 2 月 14 日 | 2020 年 2 月 18 日  | 否 |                                          |
| 本公司、合盛热电、合盛集团、罗立国、王宝娣 | 15,000.00 |                 | 2020 年 4 月 28 日  | 否 |                                          |
| 本公司、罗立国、王宝娣           | 14,285.00 |                 | 2020 年 2 月 21 日  | 否 | 4,285.50 万元保证金质押担保                       |
| 本公司、西部合盛、罗立国、王宝娣      | 11,500.00 | 2020 年 5 月 30 日 | 2020 年 11 月 30 日 | 否 | 同时由合盛热电公司提供资产抵押担保                        |
| 本公司、罗立国、王宝娣           | 45,000.00 | 2020 年 3 月 30 日 | 2023 年 9 月 27 日  | 否 | 同时由鄯善电业、合盛热电提供资产抵押担保；本公司以持有的鄯善电业股权提供质押担保 |
| 本公司、罗立国、王宝娣           | 20,508.41 | 2020 年 2 月 15 日 | 2021 年 2 月 16 日  | 否 | 同时由鄯善电业提供资产抵押担保                          |

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

## (5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

## (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 | 476.75 | 509.34 |

## (8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额     |       | 期初余额         |           |
|------|-----------------|----------|-------|--------------|-----------|
|      |                 | 账面余额     | 坏账准备  | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款 |                 |          |       |              |           |
|      | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司  |          |       | 1,765,832.54 | 88,291.63 |
|      | 石河子市可盈计算机科技有限公司 |          |       | 26,000.00    | 1,300.00  |
|      | 宁波合盛磁业有限公司      | 1,312.00 | 65.60 |              |           |
| 合计   |                 | 1,312.00 | 65.60 | 1,791,832.54 | 89,591.63 |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                  | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|----------------------|------------|------------|
| 应付账款 |                      |            |            |
|      | 宁波合盛磁业有限公司           | 385,645.57 | 204,903.26 |
|      | 石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司 | 358,521.53 | 676,845.19 |
|      | 石河子市盛鑫众源环保服务有限公司     |            | 35,000.00  |
| 合计   |                      | 744,167.10 | 916,748.45 |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

## (一) 重要承诺事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## (二) 或有事项

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

## 1. 公司及控股子公司为原告的案件

| 序号   | 原告     | 被告                                                          | 案由     | 诉讼请求                                                          | 现状    |
|------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| (1)  | 鄯善能源管理 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司冷却工程分公司、青岛捷能汽轮机集团股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行 | 买卖合同纠纷 | 请求确认合同解除，判令被告返还已支付货款 3,280.00 万元，赔偿损失及违约金 6,406.1380 万元。      | 二审审理中 |
| (2)  | 鄯善能源管理 | 上海巴微环保工程有限公司                                                | 买卖合同纠纷 | 请求确认合同解除，判令被告返还已支付货款及利息 1,266.12 万元，赔偿损失 275.80 万元。           | 一审审理中 |
| (3)  | 鄯善能源管理 | 江苏太湖锅炉股份有限公司                                                | 买卖合同纠纷 | 判令被告赔偿质量损失共计 644.85 万元。                                       | 一审审理中 |
| (4)  | 合盛热电   | 上海电气集团股份有限公司、上海电气电站设备有限公司上海发电机厂                             | 买卖合同纠纷 | 请求判令两被告向原告承担违约责任及损失共计 1,073.4328 万元。                          | 一审审理中 |
| (5)  | 合盛热电   | 上海电气集团股份有限公司、上海锅炉厂有限公司                                      | 买卖合同纠纷 | 请求判令两被告向原告退还已收取的合同款 556 万元；赔偿原告损失合计 4,410 万元。                 | 一审审理中 |
| (6)  | 合盛热电   | 上海电气集团股份有限公司、上海汽轮机厂有限公司                                     | 买卖合同纠纷 | 请求判令两被告向原告承担违约责任及损失共计 736.4595 万元。                            | 一审审理中 |
| (7)  | 合盛热电   | 新疆中泰国信节能环保有限公司                                              | 买卖合同纠纷 | 请求判令被告将向原告所供的 2 号机组不达标脱硝催化剂进行更换，赔偿违约责任及损失共计 1,650.5519 万元。    | 二审审理中 |
| (8)  | 合盛热电   | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司                                              | 买卖合同纠纷 | 请求移交竣工结算资料，判令被告赔偿损失及违约金共计 951.8777 万元。                        | 一审鉴定中 |
| (9)  | 合盛热电   | 甘肃宏发电力工程技术有限公司                                              | 买卖合同纠纷 | 请求解除合同并返还已支付货款 980.0707 万元，赔偿损失 276.7604 万元                   | 一审审理中 |
| (10) | 鄯善电业   | 杭州中能汽轮动力有限公司                                                | 买卖合同纠纷 | 请求解除原设备买卖合同，并判令被告向原告返还已支付货款及资金占用利息，承担违约责任及损失共计 7,104.5890 万元。 | 一审审理中 |

## 2. 公司及控股子公司为被告的案件

| 序号 | 原告                   | 被告     | 案由     | 诉讼请求                                         | 现状    |
|----|----------------------|--------|--------|----------------------------------------------|-------|
| 1  | 上海电气集团股份有限公司         | 合盛热电   | 买卖合同纠纷 | 被告购买设备款逾期未支付，请求判令被告支付货款及违约金 6,813.079866 万元。 | 二审上诉中 |
| 2  | 江苏太湖锅炉股份有限公司         | 鄯善能源管理 | 买卖合同纠纷 | 判令被告支付欠付货款和违约金共计 2,897 万元。                   | 一审审理中 |
| 3  | 山东泰开变压器有限公司          | 鄯善能源管理 | 买卖合同纠纷 | 判令被告支付货款及利息共计 580.353371 万元。                 | 一审审理中 |
| 4  | 青岛捷能汽轮机集团有限公司冷却工程分公司 | 鄯善能源管理 | 买卖合同纠纷 | 判令被告支付欠付货款和服务费共计 727.398066 万元。              | 二审审理中 |
| 5  | 新疆中泰国信节能环保有限公司       | 合盛热电   | 买卖合同纠纷 | 请求判令被告支付剩余货款及资金占用利息共计 733.1641 万元。           | 二审审理中 |

|   |              |      |        |                                               |       |
|---|--------------|------|--------|-----------------------------------------------|-------|
| 6 | 杭州中能汽轮动力有限公司 | 鄞善电业 | 买卖合同纠纷 | 请求判令被告支付货款共计 1,211.8784 万元。                   | 一审审理中 |
| 7 | 天津石化管件有限公司   | 合盛热电 | 买卖合同纠纷 | 被告购买钢管、管件款项逾期未支付，请求判令被告支付货款及利息 1,741.3649 万元。 | 再审审理中 |

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

## 2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 215,740,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 215,740,000.00 |

## 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

## (一) 公司新增子公司事项

1、2020 年 1 月，公司分别以 1,151.70 万元、329.06 万元、164.53 万元的价格从石河子市融创达企业管理有限合伙企业、宁波合盛集团有限公司、石河子市景行企业管理有限合伙企业受让宁波合盛新材料有限公司的 70%、20%、10%的股权。公司已于 2020 年 2 月支付股权款，宁波合盛新材料有限公司已于 2020 年 3 月办妥工商变更登记。该公司注册资本 10,000 万元，主营业务系铜粉的生产和销售。

## (二) 资产负债表日后利润分配情况

经公司第二届第十六次董事会决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元(含税)，共计派发现金股利 215,740,000.00 元。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎”)于 2020 年 1 月在全国出现，新冠肺炎疫情对本公司经营造成一定影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调

控政策的实施。为抗击新冠肺炎疫情，公司全员行动，坚决贯彻落实党中央、国务院和所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合下属子公司实际情况，多措并举，坚决保障公司生产经营的平稳运行。

公司将持续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至财务报告批准报出日，相关评估及应对工作尚在进行当中。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

#### (2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

### 2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

#### (2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

### 4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

### 5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

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

#### (2). 报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 工业硅 | 有机硅 | 其他 | 分 | 合计 |
|----|-----|-----|----|---|----|
|----|-----|-----|----|---|----|

|        |                   |                  |                | 部<br>间<br>抵<br>销 |                   |
|--------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 5,038,485,956.38  | 3,802,567,553.72 | 45,465,265.18  |                  | 8,886,518,775.28  |
| 主营业务成本 | 3,844,083,432.52  | 2,532,427,903.71 | 43,312,811.63  |                  | 6,419,824,147.86  |
| 资产总额   | 13,526,379,481.83 | 3,607,581,287.68 | 253,117,944.00 |                  | 17,387,078,713.51 |
| 负债总额   | 6,955,267,912.39  | 1,543,694,656.91 | 286,187,045.14 |                  | 8,785,149,614.44  |

(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

截至期末，宁波合盛集团有限公司持有本公司的 119,659,220 股股票处于质押状态、21,420,000 股股票处于司法冻结状态。

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 年以内小计    | 49,029,735.70 |
| 1 至 2 年    | 2,045,369.52  |
| 2 至 3 年    | 255.5         |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 187,386.06    |
| 4 至 5 年    | 19,413.21     |
| 5 年以上      | 698,576.00    |
| 合计         | 51,980,735.99 |

(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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |



|                                           | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) | 价值            | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) | 价值            |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| 按<br>单<br>项<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备 |               |           |              |                 |               |               |           |              |                 |               |
| 其中:                                       |               |           |              |                 |               |               |           |              |                 |               |
|                                           |               |           |              |                 |               |               |           |              |                 |               |
| 按<br>组<br>合<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备 | 51,980,735.99 | 100       | 3,461,958.67 | 6.66            | 48,518,777.32 | 89,402,886.45 | 100       | 5,026,782.65 | 5.62            | 84,376,103.80 |
| 其中:                                       |               |           |              |                 |               |               |           |              |                 |               |
| 账<br>龄<br>组<br>合                          | 51,980,735.99 | 100       | 3,461,958.67 | 6.66            | 48,518,777.32 | 89,402,886.45 | 100       | 5,026,782.65 | 5.62            | 84,376,103.80 |
| 合<br>计                                    | 51,980,735.99 | /         | 3,461,958.67 | /               | 48,518,777.32 | 89,402,886.45 | /         | 5,026,782.65 | /               | 84,376,103.80 |

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 | 49,029,735.70 | 2,451,486.79 | 5.00     |
| 1-2 年 | 2,045,369.52  | 204,536.95   | 10.00    |
| 2-3 年 | 255.5         | 76.65        | 30.00    |
| 3-4 年 | 187,386.06    | 93,693.03    | 50.00    |

|       |               |              |        |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 4-5 年 | 19,413.21     | 13,589.25    | 70.00  |
| 5 年以上 | 698,576.00    | 698,576.00   | 100.00 |
| 合计    | 51,980,735.99 | 3,461,958.67 | 6.66   |

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 | 5,026,782.65 | -1,477,458.61 |       | 87,365.37 |      | 3,461,958.67 |
| 合计        | 5,026,782.65 | -1,477,458.61 |       | 87,365.37 |      | 3,461,958.67 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 87,365.37 |

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 26,905,024.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 51.76%，相应计提的坏账准备合计数为 1,447,131.24 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 应收利息  |                |                  |
| 应收股利  |                |                  |
| 其他应收款 | 440,035,373.67 | 3,232,813,315.80 |
| 合计    | 440,035,373.67 | 3,232,813,315.80 |

其他说明：

☒适用 ☐不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本审计报告五（41）1(2)之说明

### 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

#### (4). 应收股利

☐适用 ☒不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额 |
|------------|--------|
| 1 年以内      |        |
| 其中：1 年以内分项 |        |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 323,183,251.45 |
| 1 至 2 年 | 31,072,657.30  |
| 2 至 3 年 | 140,225.00     |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 209,895,471.44 |
| 4 至 5 年 |                |
| 5 年以上   | 71,460.00      |
| 合计      | 564,363,065.19 |

## (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 | 1,135,535.92   | 34,484,095.92    |
| 应收暂付款 | 28,532.68      | 17,024.37        |
| 资金往来  | 563,198,965.86 | 3,445,735,420.61 |
| 个人备用金 | 30.73          |                  |
| 合计    | 564,363,065.19 | 3,480,236,540.90 |

## (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) |                 |
| 2019年1月1日余额    | 247,423,225.10  |                      |                      | 247,423,225.10  |
| 2019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           | -123,095,533.58 |                      |                      | -123,095,533.58 |
| 本期转回           |                 |                      |                      |                 |
| 本期转销           |                 |                      |                      |                 |
| 本期核销           |                 |                      |                      |                 |
| 其他变动           |                 |                      |                      |                 |
| 2019年12月31日余额  | 124,327,691.52  |                      |                      | 124,327,691.52  |

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

## (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       |
|--------|-------|----------------|-------|---------------------|----------------|
| 东部合盛   | 资金往来  | 322,256,099.86 | 1 年以内 | 57.10               | 16,112,804.99  |
| 合晶能源   | 资金往来  | 20,573.38      | 1 年以内 | 0.00                | 1,028.67       |
| 合晶能源   | 资金往来  | 47,209.52      | 1-2 年 | 0.01                | 4,720.95       |
| 合晶能源   | 资金往来  | 209,722,796.44 | 3-4 年 | 37.16               | 104,861,398.22 |
| 鄯善能源管理 | 资金往来  | 17,732,279.45  | 1-2 年 | 3.14                | 1,773,227.95   |
| 鄯善电业   | 资金往来  | 7,643,570.77   | 1-2 年 | 1.35                | 764,357.08     |
| 霍尔果斯卓普 | 资金往来  | 5,219,341.64   | 1-2 年 | 0.92                | 521,934.16     |
| 合计     | /     | 562,641,871.06 | /     | 99.68               | 124,039,472.02 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 5,156,140,464.78 | 224,956,393.94 | 4,931,184,070.84 | 3,667,274,204.65 | 207,456,955.32 | 3,459,817,249.33 |

|            |                  |                |                  |                  |                |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 对联营、合营企业投资 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 合计         | 5,156,140,464.78 | 224,956,393.94 | 4,931,184,070.84 | 3,667,274,204.65 | 207,456,955.32 | 3,459,817,249.33 |

## (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       |
|----------|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|
| 达孜东都     | 4,000,000.00     |                  | 4,000,000.00 |                  |               |                |
| 黑河合盛     | 210,771,465.35   | 96,647,617.88    |              | 307,419,083.23   | 17,499,438.62 | 224,956,393.94 |
| 西部合盛     | 594,513,034.70   |                  |              | 594,513,034.70   |               |                |
| 合盛热电     | 741,985,293.58   |                  |              | 741,985,293.58   |               |                |
| 合晶能源     | 17,109,776.48    |                  |              | 17,109,776.48    |               |                |
| 泸州合盛     | 270,000,000.00   |                  |              | 270,000,000.00   |               |                |
| 鄯善硅业     | 577,294,634.54   | 618,668,642.25   |              | 1,195,963,276.79 |               |                |
| 鄯善电业     | 500,000,000.00   |                  |              | 500,000,000.00   |               |                |
| 鄯善能源管理   | 200,000,000.00   |                  |              | 200,000,000.00   |               |                |
| 堆龙德庆硅远工贸 | 4,500,000.00     |                  |              | 4,500,000.00     |               |                |
| 堆龙德庆硅峰工贸 | 4,500,000.00     |                  |              | 4,500,000.00     |               |                |
| 霍尔果斯卓普   | 5,000,000.00     |                  |              | 5,000,000.00     |               |                |
| 宁新碳素     | 59,600,000.00    |                  |              | 59,600,000.00    |               |                |
| 东部合盛     | 478,000,000.00   | 772,000,000.00   |              | 1,250,000,000.00 |               |                |
| 蓝鑫环保     |                  | 550,000.00       |              | 550,000.00       |               |                |
| 蓝宇环保     |                  | 5,000,000.00     |              | 5,000,000.00     |               |                |
| 合计       | 3,667,274,204.65 | 1,492,866,260.13 | 4,000,000.00 | 5,156,140,464.78 | 17,499,438.62 | 224,956,393.94 |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (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 | 2,305,734,639.75 | 1,837,599,064.85 | 3,180,001,391.16 | 1,863,899,054.59 |
| 其他业务 | 96,287,243.62    | 26,997,365.61    | 100,696,401.10   | 2,237,008.41     |
| 合计   | 2,402,021,883.37 | 1,864,596,430.46 | 3,280,697,792.26 | 1,866,136,063.00 |

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                  | 26,330,204.82 |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               | 8,032,238.05 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |              |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益             |               |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |               |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |               |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |               |              |
| 银行承兑汇票贴现费用                       | -597,009.30   |              |
| 合计                               | 25,733,195.52 | 8,032,238.05 |

其他说明：

系达孜东都的注销清算收益。

## 6、其他

√适用 □不适用

研发费用：

单位：元

| 项 目     | 本期数           | 上年同期数          |
|---------|---------------|----------------|
| 直接材料费   | 73,564,540.23 | 86,993,562.48  |
| 职工薪酬    | 18,567,308.92 | 17,764,146.79  |
| 资产折旧和摊销 | 5,010,709.28  | 7,678,809.12   |
| 其他      | 2,471,842.38  | 1,104,594.78   |
| 合 计     | 99,614,400.81 | 113,541,113.17 |

## 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                                                                                                         | -10,604,788.60 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                                              |                |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 153,055,175.16 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |                |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |                |    |
| 债务重组损益                                                                                                            |                |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                                               |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |                |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 10,374,745.74  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 344,520.34     |    |
| 所得税影响额                                                                                                            | -23,930,411.93 |    |



|           |                |  |
|-----------|----------------|--|
| 少数股东权益影响额 | -286,018.82    |  |
| 合计        | 128,953,221.89 |  |

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          | 13.54         | 1.18   | 1.18   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.96         | 1.04   | 1.04   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

# 第十二节 备查文件目录

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签字及公司盖章的年度报告全文。              |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。         |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：罗立国

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

## 修订信息

☐适用 ☒不适用