

公司代码：603260

公司简称：合盛硅业

合盛硅业股份有限公司 2018 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

经第二届第十一次董事会决议，2018 年度利润分配预案为：以总股本 670,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.2 元（含税），共计派发现金红利 549,400,000.00 元；以母公司的总股本 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；本次利润分配后，公司的总股本将增加至 938,000,000 股。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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	69
第七节	优先股相关情况.....	75
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节	公司治理.....	84
第十节	公司债券相关情况.....	87
第十一节	财务报告.....	91
第十二节	备查文件目录.....	197

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
慈溪启胤	指	慈溪市启胤股权投资有限公司（原新疆启远股权投资有限公司）
慈溪启恒	指	慈溪市启恒股权投资有限公司（原新疆启恒股权投资有限公司）
慈溪腾容	指	慈溪市腾容股权投资合伙企业（有限合伙）（原新疆腾容股权投资有限合伙企业）
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

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

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	费方华、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	2018年	2017年	本期比上 年同期增 减(%)	2016年
营业收入	11,076,410,224.91	6,950,037,580.36	59.37	4,575,274,408.82
归属于上市公司股东的净利润	2,805,177,399.57	1,516,972,375.67	84.92	651,603,435.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,692,259,798.03	1,448,150,741.41	85.91	568,887,726.39
经营活动产生的现金流量净额	1,247,285,056.85	1,934,721,147.64	-35.53	928,905,127.52
	2018年末	2017年末	本期末比 上年同期 末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	7,932,007,819.51	5,415,523,503.99	46.47	2,643,585,999.81
总资产	16,061,443,670.01	14,163,547,550.71	13.40	7,407,672,317.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	4.19	2.48	68.95	1.09
稀释每股收益(元/股)	4.19	2.48	68.95	1.09
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	4.02	2.37	69.62	0.95
加权平均净资产收益率(%)	42.19	42.12	增加0.07个百分 点	28.02
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	40.49	40.21	增加0.28个百分 点	24.46

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

公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润同比增长 84.92%，主要原因是：2018 年前三季度，受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响，公司有机硅产品市场价格较去年同期大幅上涨，盈利能力显著增强；报告期内年产 40 万吨工业硅项目陆续投产，工业硅的产销量均有所增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,245,498,504.60	3,227,595,624.72	2,967,707,278.94	2,635,608,816.65
归属于上市公司股东的净利润	630,116,875.30	815,790,220.19	800,546,539.21	558,723,764.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	590,965,458.80	799,690,085.06	792,854,507.52	508,749,746.65
经营活动产生的现金流量净额	-154,785,522.87	754,039,248.50	688,046,597.05	-40,015,265.83

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-4,682,655.20		-4,372,113.97	1,515,077.95
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	129,833,054.93		80,666,165.93	34,191,683.99
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				
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	1,776,358.49		4,316,087.54	6,463,412.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目				47,491,553.20
少数股东权益影响额	-516,054.60		-507,308.88	-427,734.52
所得税影响额	-21,594,644.24		-11,432,155.26	-6,518,283.58
合计	112,917,601.54		68,821,634.26	82,715,709.45

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、赢创特种化学（上海）有限公司、杭州之江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，并有少量多晶硅产品。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，其产品种类众多、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，以保证价格优势。

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、华中和华南地区，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包括美国、韩国、印度、马来西亚等国家、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 475,708.31 万元，增长 98.08%，主要系工程项目完工转固增加所致。
在建工程	年末数较年初数减少 323,531.33 万元，减少 75.84%，主要系工程项目完工转固减少所致。

其中：境外资产 24,736,542.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.15%。

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、有机硅及多晶硅，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 81 项，取得授权专利 56 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、有机硅及多晶硅，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和四川省。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、ERP 系统对人、财、信息等实现资源的有效配置。同时，通过 ISO9001/24001/28001 体系、知识产权管理规范体系、CNAS 实验室认证等提升公司软实力。

5、品牌和质量优势

公司目前已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。凭借着优良的产品质量和稳定的产品性能，公司的合盛品牌已成为行业内知名品牌，多个产品被评为浙江省名牌产品及嘉兴

市名牌产品，甲基乙基硅橡胶通过浙江制造“品”字标认证，2016 年，公司荣获嘉兴市市长质量奖，这些极大提升了公司的品牌知名度。在市场竞争中，公司已成为江苏中能、瓦克化学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国内外知名企业批量采购，并得到客户的认可。良好的品牌形象有利于公司进一步拓展客户，也有利于公司未来向产业链下游的快速延伸。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司在董事会和管理层的正确领导下，上下齐心协力，根据公司发展战略规划和年度经营总体计划，积极开展各项工作：鄞善循环经济产业园生产基地相关项目的建设取得突破性进展，东部合盛年产 40 万吨工业硅项目顺利投产，鄞善电业 2×350MW 热电联产及配套项目顺利调试投运，鄞善能源管理 6×50MW 工业硅烟气余热发电工程顺利投运，隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目完成建设投产，鄞善硅业年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目进入设备安装调试阶段。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；公司持续加大科技研发投入，同时创新平台建设也收到良好成效；着力建设企业文化，加强员工队伍建设。

2018 年公司经营策略及经营计划得到有效实施：推行业务部制的管理模式提升了经营灵活性及经营效率，集中采购模式下原材料及备品备件等采购价格实现有效控制；鄞善生产基地各项目顺利建成投产，产能得到有效释放。受有机硅行业景气度的提升和市场供求关系变化等因素影响，有机硅产品市场价格在前三季度较去年同期大幅上涨。得益于以上几方面因素的综合助力，2018 年公司继续维持收入和利润的高速增长，报告期内公司实现营业总收入 1,107,641.02 万元，同比增长了 59.37%。报告期内公司实现利润总额 330,590.62 万元，归属母公司股东的净利润 280,517.74 万元，分别同比增长了 83.34% 和 84.92%。

2019 年公司将继续大力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。公司将持续加大研发投入，推进研发中心的升级。进一步完善人力资源管理体系，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，引进高端技术人才和管理人才，进一步深化内部管理改革，深化内控管理，有效提升企业管理效率。2019 年继续按计划推进募投项目“年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工”建设，确保三季度顺利投产，进一步加大有机硅下游深加工产品线的延伸，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

2018年公司实现营业收入110.76亿元,比上年增长59.37%;归属于母公司股东的净利润28.05亿元,比上年增长84.92%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26.92亿元,比上年增长85.91%,2018年度实现每股收益为4.19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	11,076,410,224.91	6,950,037,580.36	59.37
营业成本	6,552,722,783.10	4,259,023,196.74	53.86
销售费用	489,432,308.30	351,693,925.38	39.16
管理费用	203,766,932.72	154,437,805.25	31.94
研发费用	205,325,387.41	83,817,206.91	144.97
财务费用	192,890,339.02	184,791,273.15	4.38
经营活动产生的现金流量净额	1,247,285,056.85	1,934,721,147.64	-35.53
投资活动产生的现金流量净额	-850,339,286.57	-3,327,716,867.53	74.45
筹资活动产生的现金流量净额	-527,215,242.14	1,828,414,930.34	-128.83

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	5,816,737,445.90	3,896,468,000.08	33.01	69.84	81.65	减少4.36个百分点
化工行业	5,221,530,134.59	2,645,257,162.68	49.34	49.35	25.85	增加9.46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	5,816,737,445.90	3,896,468,000.08	33.01	69.84	81.65	减少4.36个百分点
有机硅	5,170,131,558.27	2,591,914,547.33	49.87	51.43	27.31	增加9.50个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售	10,375,178,654.85	6,227,497,734.32	39.98	55.09	51.56	增加1.4个百分点
国外销售	664,329,028.09	315,143,252.68	52.56	179.50	117.47	增加13.53个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司2018年度主营业务收入110.40亿元,比上年度的69.27亿元同比上升59.36%。公司两大主要产品销售情况:工业硅销售收入全年为58.17亿元,占全部主营收入的52.69%,较上年增

长 69.84%，主要原因系年产 40 万吨工业硅项目陆续投产，产销量均有所增加；有机硅销售收入全年为 51.70 亿元，占全部主营收入的 46.83%，较上年增长 51.43%，主要原因系 2018 年前三季度，受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响，公司有机硅产品市场价格较去年同期大幅上涨。国外销售收入 6.64 亿元，较上年同期增长 179.50%，主要原因系公司积极开拓国外市场，带动国外销售量及收入增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
工业硅	65.95 万吨	51.49 万吨	11.15 万吨	58.23	57.51	100.54
110 生胶	10.03 万吨	7.70 万吨	0.27 万吨	23.37	20.69	28.57
107 胶	5.91 万吨	5.86 万吨	0.12 万吨	8.64	8.72	50.00
混炼胶	3.53 万吨	3.42 万吨	0.18 万吨	37.89	36.80	80.00
环体硅氧烷	11.93 万吨	1.50 万吨	0.12 万吨	16.85	-20.63	9.09
气相法白炭黑	0.53 万吨	0.47 万吨	0.01 万吨	65.63	56.67	-

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 8.95 万吨、110 生胶 2.27 万吨、混炼胶 0.04 万吨，环体硅氧烷 10.42 万吨，气相法白炭黑 0.06 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	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业硅	原材料	1,739,094,625.80	44.63	952,635,940.59	44.41	82.56	
	燃料动力	1,427,154,031.02	36.63	671,467,727.34	31.30	112.54	
	直接人工	237,911,566.09	6.11	172,355,879.85	8.04	38.04	
	其他	492,307,777.17	12.63	348,560,218.57	16.25	41.24	
	小计	3,896,468,000.08	100.00	2,145,019,766.35	100.00	81.65	
有机硅	原材料	1,882,455,978.05	72.63	1,457,258,412.76	71.58	29.18	
	燃料动力	290,651,166.95	11.21	228,095,283.73	11.20	27.43	
	直接人工	91,420,372.82	3.53	62,498,745.09	3.07	46.28	
	其他	327,387,029.51	12.63	287,998,962.25	14.15	13.68	
	小计	2,591,914,547.33	100.00	2,035,851,403.83	100.00	27.31	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 152,413.22 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 96,950.10 万元，占年度采购总额 27.30%；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 币种：人民币

科目	2018 年	2017 年	增减变动 (%)	变动原因
销售费用	489,432,308.30	351,693,925.38	39.16	产品销售量增加，运输费用增加
管理费用	203,766,932.72	154,437,805.25	31.94	职工薪酬及折旧增加
研发费用	205,325,387.41	83,817,206.91	144.97	公司加大研发力度，研发投入增加
财务费用	192,890,339.02	184,791,273.15	4.38	

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	205,325,387.41
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	205,325,387.41
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.85
公司研发人员的数量	492
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.71
研发投入资本化的比重 (%)	0

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换人等项目的开展，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“高品质低压缩永久变形甲基乙烯基硅橡胶制备工艺研发”成功申报嘉兴市重点科技计划项目，完成国家火炬计划产业化示范项目1项、嘉兴市科技计划项目2项，完成浙江省工业新产品备案2项。报告期内，主导制定各类标准8项，其中《甲基乙烯基硅橡胶 乙烯基含量的测定 近红外法》、《液体硅橡胶分类与系统命名法》等2项国家标准发布实施；《工业硅安全生产规范》等1项行业标准实施；《六甲基环三硅氧烷》、《十甲基环五硅氧烷》、《高沸硅油》、《四甲基二乙基二硅氮烷》、《七甲基二硅氮烷》等5项氟硅团体标准发布实施。报

告期内，取得专利授权8项，其中发明专利3项，授权实用新型专利5项；报告期内，新申请专利15项，其中发明专利5项，实用新型专利9项，外观设计专利1项。报告期内，公司成功申报省级企业技术中心，并顺利通过国家高新技术企业重新认定，院士专家工作站被评为浙江省院士专家工作站；报告期内，公司质检中心顺利通过国家CNAS认证，进一步提升了公司的软实力。

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 币种：人民币

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	1,247,285,056.85	1,934,721,147.64	-35.53	主要系购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-850,339,286.57	-3,327,716,867.53	74.45	主要系主要在建项目转固，项目投资金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-527,215,242.14	1,828,414,930.34	-128.83	主要系上年度收到首次公开发行股票收到募集资金所致

(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	717,590,427.22	4.47	2,134,090,437.09	15.07	-66.37	主要系为开立银行承兑汇票的承兑保证金减少所致
应收票据及应收账款	611,026,423.07	3.80	363,344,144.58	2.57	68.17	主要系营业收入增长，应收货款增加
其他应收款	38,782,977.67	0.24	2,233,595.09	0.02	1,636.35	主要系投标保证金增加
存货	2,422,767,802.33	15.08	1,105,639,608.74	7.81	119.13	主要系生产规模扩大，原材料及库存商品增加
固定资产	9,607,443,317.12	59.82	4,850,360,263.21	34.25	98.08	主要系工程项目完工转固增加所致

在建工程	1,030,677,443.48	6.42	4,265,990,783.37	30.12	-75.84	主要系工程项目完工转固减少所致
长期待摊费用	334,360.24	0.00	211,921.14	0.00	57.78	主要系办公室装修增加
递延所得税资产	107,208,332.41	0.67	40,847,425.24	0.29	162.46	主要系未实现内部损益增加
其他非流动资产	75,086,013.74	0.47	29,392,654.63	0.21	155.46	主要系预付设备款大幅增加所致
应付票据及应付账款	3,078,180,957.77	19.17	4,422,497,903.87	31.22	-30.40	主要系开立的工程设备款票据到期解付所致
预收款项	106,789,089.16	0.66	217,934,966.74	1.54	-51.00	主要系根据合同约定，期末预收货款减少所致
应付职工薪酬	99,837,238.46	0.62	61,498,794.98	0.43	62.34	主要系公司规模增加，应付职工薪酬增加
一年内到期的非流动负债	314,750,000.00	1.96	240,200,000.00	1.70	31.04	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	623,039,983.36	3.88	271,459,596.47	1.92	129.51	主要系应付融资租赁款大幅度增加所致
递延所得税负债	3,883,254.05	0.02	348,520.90	0.00	1,014.21	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	3,811,635.50	被冻结的存款
货币资金	107,158,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
货币资金	190,000,000.00	购买结构性存款产品
固定资产	2,636,545,529.90	抵押用于银行借款和融资租赁
无形资产	211,901,673.43	抵押用于银行借款
合计	3,149,416,838.83	

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

中国已成为全球最大的有机硅生产国和消费国，我国有机硅贸易结构发生巨大变化，由主要世界厂商的产品倾销地逐步成为原料供应基地。由于我国综合成本具有一定优势，这一趋势未来仍将延续。近几年国际上有机硅新增产能缓慢，中国以外的地区没有有机硅单体的新增产能，利好国内有机硅企业。未来一段时期的有机硅行业的发展动力主要来自供给侧改革稳步推进，新旧

动能快速转换，行业增速触底反弹，与新产业、新业态、新趋势高度关联；对低端制造业的消费依赖逐步减少；产品结构仍以工业消费为主，随着居民生活水平的不断提高，市场仍有巨大提升空间。未来的新机遇将主要来自四大领域：城镇化、消费升级、新型工业化及基础设施建设。

2018 年对于工业硅市场来说，是市场理性回归的一年，是企业开展绿色环保的元年，是整个产业战略转型的关键节点。在环保监察力度不断加强、国内供应侧结构调整的背景下，2018 年以来我国工业硅行业总体呈现平稳过度的态势，从目前产业链发展的趋势来看，2019-2020 年工业硅市场可能发生以下几种新的变化，并影响整个行业发展。首先，工业硅环保将逐步推广，全行业向绿色环保的方向持续发展；其次，大炉型技术和产业新业态模式有望冲击整个市场；最后，市场可能出现阶段性和结构性的产能过剩，但是产能过剩不是目前的挑战，环保、成本上涨以及技术更新是最终挑战，未来市场关注点从价格到质量及创新。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

根据有色金属工业协会硅行业分会统计数据，截至 2018 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 240 万吨，公司市场占有率约为 15%。

根据有色金属工业协会硅行业分会统计数据，截止 2018 年，我国工业硅年产能合计 500 万吨，产量为 240 万吨，公司工业硅产量连续 6 年位列全国第一位。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

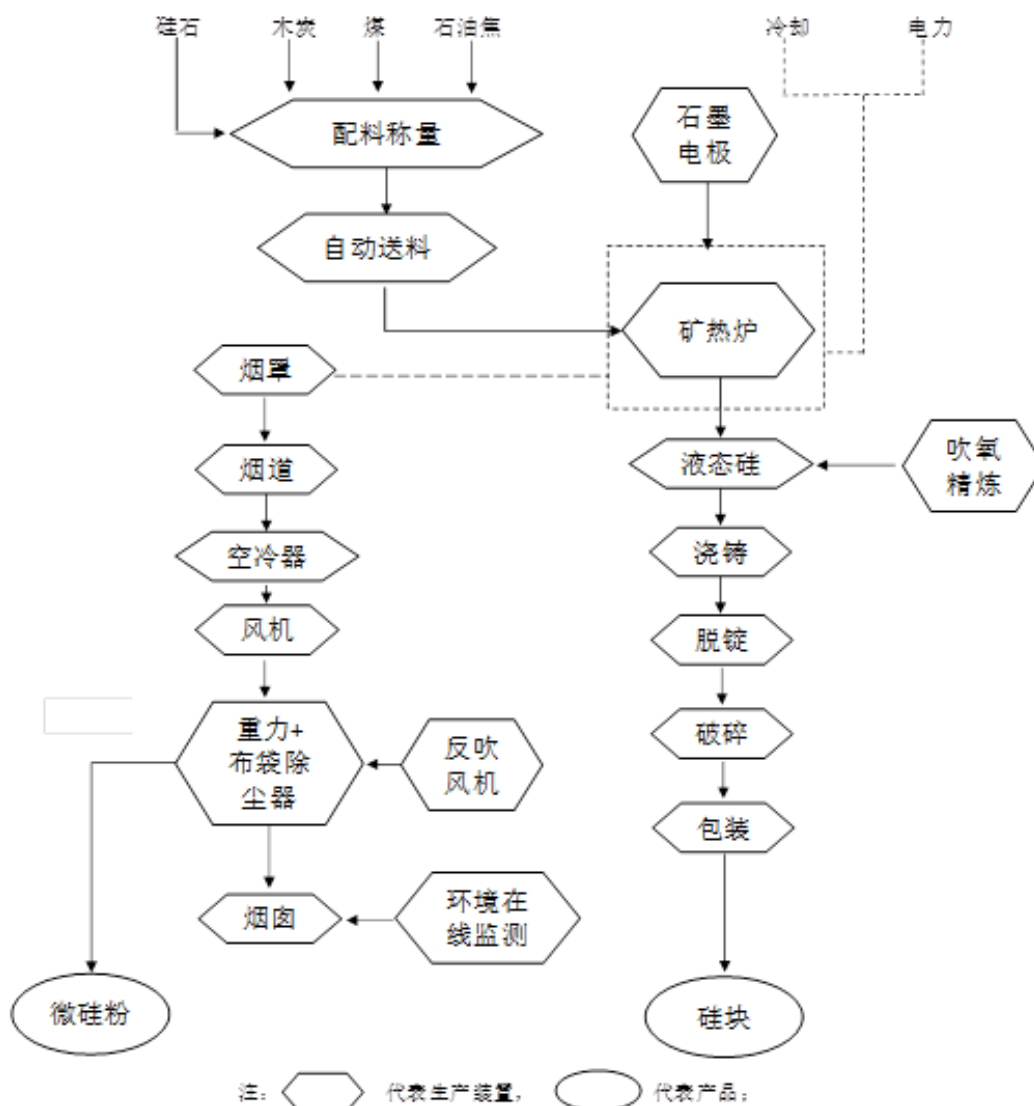
适用 不适用

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 492 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 81 项，取得专利授权 56 项，其中发明专利 15 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

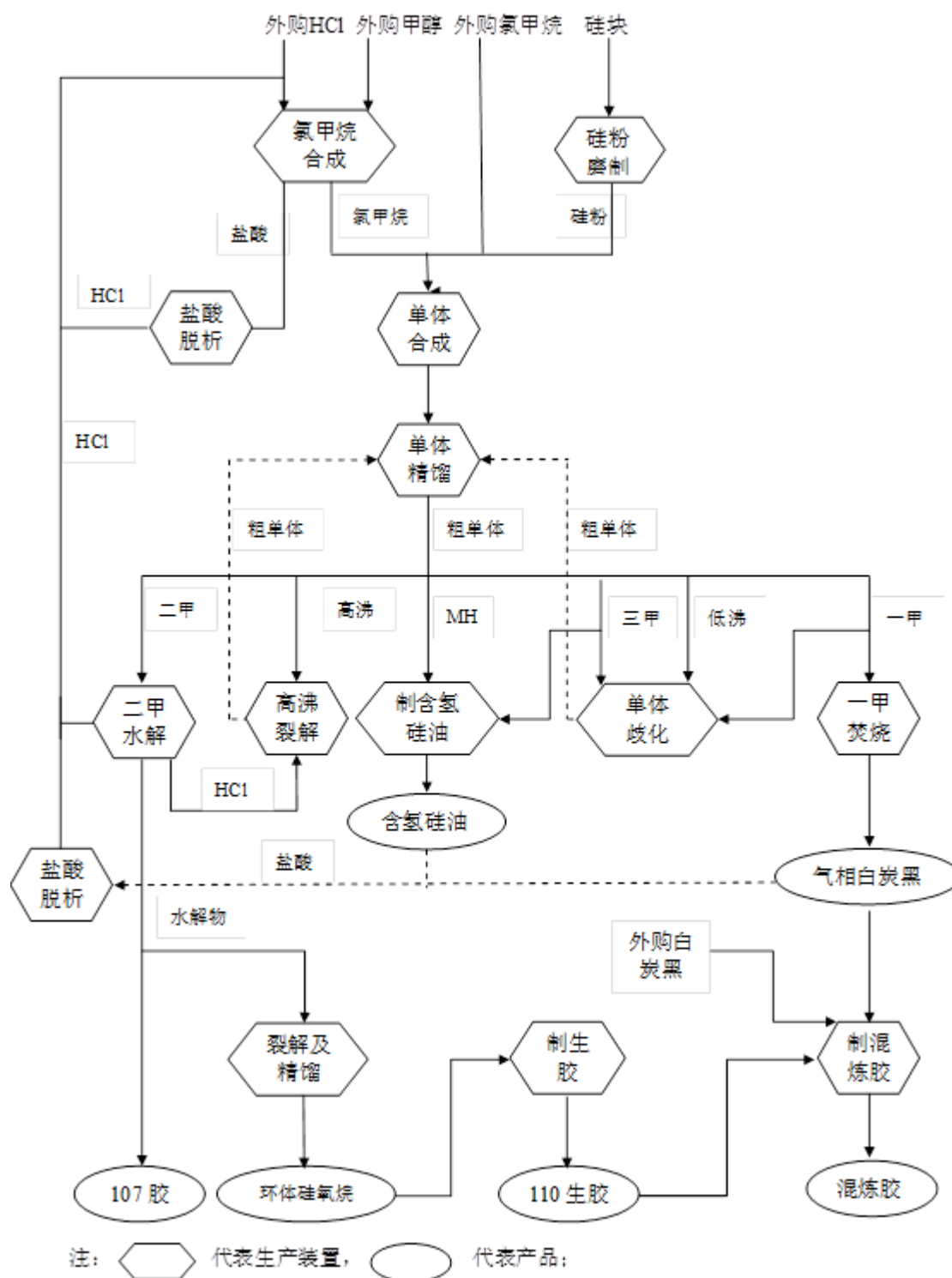


工业硅的主要生产流程包括：

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
工业硅产品	65.41 万吨	100.83		
有机硅产品	33.00 万吨	109.40	年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目，2018 年末已投入 4.31 亿元，完工进度为 50%。	2019 年三季度投产

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，公司年产 40 万吨工业硅项目和年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目部分完工，2×350MW 热电联产及其配套项目和 6×50MW 工业硅烟气余热发电工程项目全部完工。

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
矿石	签署长期协议	223.17 万吨	平均采购价格同比增长 7.23%	营业成本随价高低而增减变动
石油焦	签署长期协议	30.76 万吨	平均采购价格同比增长 33.75%	营业成本随价高低而增减变动
硅厂用煤	签署长期协议	160.99 万吨	平均采购价格同比增长 15.30%	营业成本随价高低而增减变动
电厂用煤	签署长期协议	271.94 万吨	平均采购价格同比增长 25.73%	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	15.06 万吨	平均采购价格同比增长 12.83%	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	6.49 万吨	平均采购价格同比增长 7.10%	营业成本随价高低而增减变动
白炭黑	直接采购/贸易商	0.55 万吨	平均采购价格同比增长 20.93%	营业成本随价高低而增减变动

	处采购			
--	-----	--	--	--

(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	1,037,517.87	55.09
国外销售	66,432.90	179.50

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	21,163.77 万度	/	自用	/
一甲基三氯硅烷	2.50 万吨	/	自用	/
三甲基一氯硅烷	0.20 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(%)
29,411.28	2.66

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 币种：人民币

报告期末投资额	377,193.21
投资增减变动数	64,741.44
上年末投资额	312,451.77
投资额较上年增减幅度%	20.72

报告期内，公司新增对外股权投资约 64,741.44 万元；主要系对鄯善硅业、西部合盛等子公司出资人民币 62,511.44 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，鄯善硅业年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目开始筹建，公司增加投资 55,529.46 万元，关于使用募集资金和自有资金向募投项目实施主体增资，已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，详见《合盛硅业股份有限公司关于使用募集资金和自有资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：2018-052）。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度%	本年度投入金额	累计投入金额	资金来源
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	50	423,326,501.30	430,138,819.78	募集资金、自筹、自有
隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目	859,230,000.00	85	135,982,432.79	664,272,581.81	自筹、自有
东部合盛年产 40 万吨工业硅项目	2,361,210,000.00	95	110,913,472.87	2,013,686,302.11	自筹、自有
鄯善电业 2×350MW 热电联产及其配套项目	3,092,970,000.00	100	845,118,217.65	2,673,951,002.14	自筹、自有
鄯善能源管理 6×50MW 工业硅烟气余热发电工程	1,356,320,000.00	100	362,978,230.86	1,025,372,211.60	自筹、自有

(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	资产总额	净资产	净利润
西部合盛	有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售;石墨电极及中间体的生产与销售;石英石加工与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,开展边境小额贸易业务。(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	59,600.00	407,160.20	94,950.43	13,140.14
合盛热电	对电力、热力的生产投资与管理。(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	75,000.00	311,408.71	181,649.17	21,319.55
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	20,000.00	10,046.84	-598.31	-929.76
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。(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	2,250.00	30,133.01	-2,012.58	-1,570.36
达孜东都	建筑材料、钢材、五金交电、煤炭、	子公司	100	500.00	3,438.49	3,437.73	-131.71

	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】							
鄯善电业	对电力、热力的生产、投资与管理(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	296,825.86	47,269.04	-1,778.00	
鄯善硅业	生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品(危险化学品除外);有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口、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	64,455.05	52,530.81	-4,468.14	
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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	100	20,000.00	115,585.44	22,141.61	2,159.57	
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	113,944.37	96,314.33	46,419.37	
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	42,826.13	42,753.73	23,520.68	
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	49,422.42	46,655.83	29,229.73	
鄯善煤炭	煤炭的销售及普通道路货物运输。	孙公司	100	500.00	475.15	475.15	-24.74	
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。(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	878.73	688.64	-58.55	
隆盛碳素	碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售;冶金材料、耐火材料(不含危险品)制造和销售;碳素新产品开发、设计;经营进出口贸易。(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	5,000.00	116,218.58	25,674.86	20,986.61	
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,	子公司	100	500.00	10,647.66	-75.54	-512.58	

	电子计算机与电子技术信息;电子商务和电子政务系统的开发应用;物联网和下一代互联网技术产品开发建设及应用平台建设和服务;化工新材料(危化品除外)光机电一体化,能源与环保的开发与销售。(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)							
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。(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	100.00	3,896.70	-2,126.05	-253.36	
华新新材料	洁净型煤的技术研发;型煤的生产、加工和销售。(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)	孙公司	100	500.00	17,710.83	5,667.90	5,168.83	
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。(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	47,800.00	360,265.58	38,880.72	-8,919.28	
香港美即贸易	工业硅和有机硅的销售	子公司	100	500 万港币	2,479.30	1,128.73	1,122.03	
华越型煤	洁净型煤的技术研发,型煤的制造和销售。(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)	孙公司	100	500.00	4,604.27	1,161.97	661.97	
金松硅业	对工业硅项目投资建设。(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	3,200.00	15,101.20	1,590.19	625.71	
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。(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	5,960.00	64,118.01	56,254.55	50,294.55	
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	6.99	6.99	-3.01	
堆龙德庆硅步工贸	五金交电、煤炭、矿石、电子产品、工艺品销售(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	10,210.05	9,032.68	9,032.68	
香港美丝贸易	煤炭、矿石、石油焦销售。	孙公司	100	500 万港币	6.66	6.66	-5.66	
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。(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	409.89	123.48	123.48	
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。(依	孙公司	100	500.00	-	-	-	

	法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
赛德消防	消防工程施工、安装、检测,建筑装饰工程施工,管道工程施工,机电设备安装,水电安装;消防器材产品生产与销售,消防安全评估、技术开发、咨询、转让、培训、服务;消防设施维护、保养、检测,消防器材维修、保养;公共安全技防工程设计与施工,普通监控安装工程、施工;消防器材、机电设备、建筑材料、防火材料、耐火材料、金属材料、五金交电、电线电缆、照明产品、安防设备、通信设备、电子产品、劳动防护用品、办公用品、办公设备的批发与零售;外墙清洗、保洁,管道疏通、劳务服务。(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)	联营公司	12.46	2,924.37	2,955.31	2,905.36	0

(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

1、工业硅行业

据硅业分会统计,2018 年全球工业硅产能为 638 万吨/年,净增 23 万吨/年,新增产能主要来自中国。2018 年全球工业硅产量同比上升 7.3%至 352 万吨,其中中国产量 240 万吨,中国产量位居全球第一,也是带动全球工业硅产量保持稳定增长的动力源。2018 年全球工业硅消费量共计 345 万吨,同比增长 5.5%。铝合金、有机硅、多晶硅三大下游消费领域需求量保持增长态势。2018 年,我国工业硅产能为 500 万吨,较 2017 年增加 20 万吨,新增产能主要来自合盛硅业新疆鄯善项目,我国工业硅产量 240 万吨,同比增长 9.1%,全球占比达到 68.1%。2018 年产量增量主要来自新疆,云南、四川、福建、湖南地区产量同比出现不同幅度下滑。2018 年我国工业硅产能利用率达 48%,较 2017 年有所提高。2018 年我国工业硅产量排名前 10 家企业产量共计 109.7 万吨,占到了全国总量的 45.71%,合盛硅业国内产量排名第一,全国产量占比 25.2%。2019 年我国工业硅市场在出口保持平稳,国内供应与需求同有增长的态势下,预计价格会因阶段性供需不平衡呈现涨跌互现的走势。

2、有机硅行业

据硅业分会统计,近些年全球有机硅市场需求一直保持稳步增长态势,在医疗、个人护理产业、建筑业、运输业等行业强劲发展的带动下,有机硅市场需求不断增长,有机硅行业已逐渐成为全球工业硅市场消费领域的重要组成部分。2018 年全球有机硅行业消费工业硅量 140 万吨,同比增长 4.48%。2018 年我国有机硅行业开工率达到 76.1%,较 2017 年提高 5 个百分点。2018 年我国有机硅单体产能为 309 万吨,同比持平。全年开工率上升拉动有机硅产量同比增长 12.6%至

240 万吨。有机硅行业生产集中度呈现集中趋势，前 5 家企业产量全国占比达到 60.4%。硅业分会预测，随着中国建筑业、汽车制造业、电子、医疗等行业的高速发展，我国对有机硅需求量将保持高速增长。

(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，进一步巩固和扩大成本优势，增强行业竞争力。公司将继续扩大工业硅及有机硅产品市场占有率，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；公司将继续加大研发投入，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

2019 年营业收入计划与 2018 相比实现增长 20%以上，重点做好以下工作：

- 1、继续大力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；
- 2、以企业文化建设为核心，进一步完善人力资源管理体系，以股权激励和绩效管理改革为切入点，引进高端技术人才和管理人才，实现人才的战略储备；
- 3、进一步深化内部管理改革，深化内控管理，有效提升企业管理效率；
- 4、继续按计划推进鄯善工业园区募投项目“年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工”建设，确保三季度顺利投产；推进石河子 20 万吨/年硅氧烷项目顺利开工建设，力争 2020 年 12 月实现投产；
- 5、全面提升内部管理水平，通过进一步完善事业部组织架构下的扁平管理模式，提升管理效率，降低运营成本，提高生产效益。
- 6、进一步加大有机硅下游深加工产品线的延伸，促进产业链上下游一体化的稳健发展，进一步增强公司核心竞争力，扩大行业领先优势；
- 7、进一步完善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；
- 8、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；
- 9、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。

(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，原材料价格呈上升趋势，同时物流成本增加，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。

2018 年环保管控持续升级，带动工业硅价格步入上行趋势，同时也增加了企业的生产成本，加大了原材料采购的难度。在新形势下，企业如何提高产品附加值，向高品质发展是有待也是急需解决的问题。

(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

2016年5月15日,公司2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》、以2015年底总股本600,000,000股为基数,向全体股东派发现金红利19,200,000.00元。

2017年4月10日,公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《2016年度利润分配预案》为:以2016年底总股本600,000,000股为基数,向全体股东派发现金红利19,200,000.00元。

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。

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(%)
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
2016年	0	0.32	0	19,200,000.00	651,603,435.84	2.95

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的	如未能及时履行应

							具体原因	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		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	合盛集团	自发行人股票上市之日起三十六个月内, 合盛集团不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。合盛集团所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人首次公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限自动延长 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前提下, 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。	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	股份	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	承诺时间:	否	是	不适用	不适

关的承诺	限售		的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期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。	首发前；期限：长期有效；				用
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	慈溪启胤	自发行人股票上市之日起三十六个月内，慈溪启胤不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份	承诺时间：首发前；期限：2017 年 10 月 30 日至 2020 年 10 月 29 日；	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	慈溪腾容、慈溪启恒、香港美勤、宁波统宏、厦门德馨行和合众电器	自发行人股票上市之日起十二个月内，本企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	承诺时间：首发前；期限：2017 年 10 月 30 日至 2018 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、彭金鑫、龚吉平、张雅聪	发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的	承诺时间：首发前；期限：长期有效；	否	是	不适用	不适用

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 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) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	112,982,000.68	应收票据及应收账款	363,344,144.58
应收账款	250,362,143.90		
应收利息	150,958.90	其他应收款	2,233,595.09
应收股利			
其他应收款	2,082,636.19		
固定资产	4,850,360,263.21	固定资产	4,850,360,263.21
固定资产清理			
在建工程	4,182,848,212.10	在建工程	4,265,990,783.37
工程物资	83,142,571.27		
应付票据	1,799,197,150.14	应付票据及应付账款	4,422,497,903.87
应付账款	2,623,300,753.73		
应付利息	13,739,987.86	其他应付款	33,122,934.74
应付股利			
其他应付款	19,382,946.88		
长期应付款	271,459,596.47	长期应付款	271,459,596.47
专项应付款			
管理费用	238,255,012.16	管理费用	154,437,805.25
		研发费用	83,817,206.91
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	174,980,607.45	收到其他与经营活动有关的 现金	180,740,607.45
收到其他与投资活动有关的现金 [注]	513,603,442.39	收到其他与投资活动有关的 现金	507,843,442.39

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 5,760,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	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	9 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 2017 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 2018 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	应诉(被 申请)方	承担 连带	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)	诉讼 (仲裁)	诉讼 (仲裁)	诉讼 (仲

请)方		责任方			是否形成预计负债及金额	进展情况	审理结果及影响	裁)判决执行情况
鄯善能源管理	青岛捷能汽轮机股份有限公司、青岛捷能汽轮机股份有限公司、捷能汽轮机股份有限公司、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	一审审理中		
鄯善能源管理	上海巴环工程有限公司		民事诉讼	请求确认合同解除,判令被告返还已支付货款及利息 1,266.12 万元,赔偿损失 275.80 万元。	15,419,200.00	一审审理中		
合盛热电	上海电气股份有限公司、上海电站设备有限公司、上海电机厂		民事诉讼	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	一审审理中		
合盛热电	上海电气股份有限公司、上海锅炉厂有限公司		民事诉讼	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	一审审理中		
合盛热电	上海电气股份有限公司、上海汽轮机有限公司		民事诉讼	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	一审审理中		
上海电气集团股份有限公司	合盛热电		民事诉讼	被告购买设备款逾期未支付,请求判令被告支付货款及违约金 6,813.079866 万元。	68,130,798.66	案件中止		
合盛热电	新疆中信节能环保		民事诉讼	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	16,505,519.00	一审审理中		

	保有限公司			换, 赔偿违约责任及损失共计 1,650.5519 万元。					
合盛热	福建龙净脱硫工程有限公司		民事诉讼	请求移交竣工结算资料, 判令被告赔偿损失及违约金共计 951.8777 万元。	9,518,777.00		一审审理定中		
天石化管有限公司	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		一审重审中		
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		一审审理中		

(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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内, 公司及控股股东、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

事项概述	查询索引
2018年2月8日经公司第二届董事会第二次、第二届监事会第二次会议审议通过了《合盛硅业2018年员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案。	于2018年2月9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 www.sse.com.cn 披露的 2018-005、2018-006 号等公告
2018年2月26日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过了《合盛硅业2018年员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案。	于2018年2月27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 www.sse.com.cn 披露的 2018-009 号公告。
2018年3月13日,召开了《合盛硅业2018年员工持股计划第一次持有人会议》。	于2018年3月14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 www.sse.com.cn 披露的 2018-011 号公告。
2018年3月16日,《合盛硅业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”在二级市场完成员工持股计划股票的购买,累计买入本公司股票 2,697,110 股,成交均价约为人民币 62.81 元/股,成交金额为人民币 169,394,880.96 元,买入股票数量占公司总股本的 0.40%。	于2018年3月17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 www.sse.com.cn 披露的 2018-012 号公告。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

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：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司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													
240,941.57													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
512,688.07													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
512,688.07													
担保总额占公司净资产的比例(%)													
64.64													
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													
2018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340,500万元, 已经公司第二届董事会第二次会议审议通过, 并经公司2018年第二次临时股东大会批准, 详见公司分别于2018年2月9日及2018年2月27日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于2018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：2018-007）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）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

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	290,000,000.00	190,000,000.00	-
券商理财产品	募集资金	290,000,000.00	0	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
财通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	290,000,000.00	2018年3月29日	2018年7月25日	闲置募集资金			4.90%		4,635,662.71	已于2018年7月25日到期收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	290,000,000.00	2018年7月27日	2018年10月25日	闲置募集资金			4.60%		3,260,888.89	已于2018年10月25日到期收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2018年10月26日	2018年11月27日	闲置募集资金			3.75%		322,916.67	已于2018年11月27日到期收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	90,000,000.00	2018年10月26日	2019年1月3日	闲置募集资金			3.95%		671,500.00	已于2019年1月3日到期收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2018年10月26日	2019年1月28日	闲置募集资金			4.10%		1,047,777.78	已于2019年1月28日到期收回	是		

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、交流和合作，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

公司产品的生产会产生一定的废水、废气和废渣。公司遵照国家有关环境保护的法律法规，装备了相应的环保设施并保证其持续有效运行。公司还大力发展循环经济，充分利用生产环节中产生的副产品，提高资源利用效率，减少资源浪费。

公司执行的主要环境保护法律法规及标准包括：《中华人民共和国环境保护法》、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等。

在生产经营过程中，公司根据上述法律法规及标准的规定并结合公司实际情况，建立了系统的环境保护管理体系和规章制度。公司设置有专门的安环部，负责全公司的生产经营环保管理工作；负责督促、检查、指导车间（部门）的环保提升工作；负责节能降耗减排工作；负责公司组织识别及合规性的评价。

公司通过持续的环保投入和工艺改进，不断提高了资源综合利用的水平，控制了污染物的排放及对环境的影响。

报告期内，公司及各生产型子公司主要污染物的达标排放情况如下：

1、合盛硅业

根据环评批复的要求，公司主要控制的污染物有 COD_{Cr} 和氨氮。公司排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

控制项目	2018 年	
	总量指标	实际排放量

CODcr	48.302	35.514
氨氮	10.063	7.404

根据上表，报告期内，合盛硅业污染物年度排放量符合总量控制要求。

2、西部合盛

根据环评批复的要求，西部合盛主要控制的污染物有烟尘、SO₂和NO_x。报告期内，西部合盛排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

控制项目	2018 年	
	总量指标	实际排放量
烟尘	2,387	1463.7
SO ₂	4,750	4087.4
NO _x	5,234	4604.3

根据上表，报告期内西部合盛污染物年度排放量符合总量控制要求。

3、合盛热电

根据环评批复的要求，合盛热电主要控制的污染物有SO₂和NO_x。报告期内，合盛热电排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

控制项目	2018 年	
	总量指标	实际排放量
SO ₂	1,503	148.7
NO _x	1,444	635.48

根据上表，报告期内，合盛热电污染物年度排放量符合总量控制要求。

4、合晶能源

根据环评批复的要求，合晶能源主要控制的污染物有COD、氨氮和NO_x。报告期内，合晶能源排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

控制项目	2018 年	
	总量指标	实际排放量
COD	17	0.025
氨氮	1.6	0.002
NO _x	0.2	0.05

根据上表，合晶能源COD、氨氮和NO_x年度排放量符合总量控制要求。

5、泸州合盛

根据环评批复的要求，主要控制的污染物为COD、氨氮。报告期内，泸州合盛排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

控制项目	2018 年	
	总量指标	实际排放量
COD	112.97	74.381
氨氮	5.65	0.791

根据上表，报告期内泸州合盛COD满足排污许可量，排放量符合总量控制要求。

6、东部合盛

根据环评批复的要求，东部合盛主要控制的污染物有烟尘、SO₂和NO_x。报告期内，东部合盛排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

控制项目	2018 年	
	总量指标	实际排放量
烟尘	1724.4	69.422
SO ₂	3868.8	210.284
NO _x	4992	1770.423

根据上表，报告期内东部合盛污染物年度排放量符合总量控制要求。

7、金松硅业

根据环评批复的要求，公司主要控制的污染物有SO₂和NO_x。公司排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

控制项目	2018 年	
	总量指标	实际排放量
SO ₂	395.6	158.22
NO _x	390	53.54

根据上表，报告期内，金松硅业污染物年度排放量符合总量控制要求。

8、隆盛碳素

根据环评批复的要求，隆盛碳素主要控制的污染物有SO₂和NO_x。报告期内，隆盛碳素排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

控制项目	2018 年	
	总量指标	实际排放量
SO ₂	639.44	34.38
NO _x	807.05	64.869

根据上表，报告期内隆盛碳素污染物年度排放量符合总量控制要求。

9、宁新碳素

根据环评批复的要求，宁新碳素主要控制的污染物有烟尘、SO₂和NO_x。报告期内，宁新碳素排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

控制项目	2018 年	
	总量指标	实际排放量
烟尘	137	30
SO ₂	353	80.54
NO _x	500	24.61

根据上表，报告期内宁新碳素污染物年度排放量符合总量控制要求。

10、鄯善电业

根据环评批复的要求，鄯善电业主要控制的污染物有 SO₂ 和 NO_x。报告期内，鄯善电业排放总量要求满足情况如下表所示：

单位：t/a

控制项目	2018 年	
	总量指标	实际排放量
SO ₂	572.22	27.01
NO _x	753.6	122.87

根据上表，报告期内鄯善电业污染物年度排放量符合总量控制要求。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、合盛硅业

合盛硅业本部主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示：

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ /h)	实际运行情况
1	硅粉加工（一/二期）	粉尘	除尘系统	2	旋风+布袋+水喷淋	11,800	正常运行
2	氯甲烷合成一期（氯甲烷压缩机和尾气）	氯甲烷	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）	1	深冷+焚烧	21000	正常运行
	氯甲烷合成二期（氯甲烷压缩机和尾气）	氯甲烷					
	甲基单体合成（一期）	氯甲烷 /HCl/粉尘（铜/硅粉）					
	甲基单体合成（二期）	氯甲烷 /HCl/粉尘（铜/硅粉）					
	甲基单体分离（一/二期）	氮气、非甲烷总烃/氯硅烷/氯甲烷					
	一甲、低沸焚烧	颗粒物、氯化氢					
	高沸裂解 共沸分离	氯化氢、硅氧烷类 氯化氢					
3	氯甲烷合成（一期）	氯甲烷/甲醇/ HCl	水洗塔	1	深冷+水喷淋	300	正常运行
	二甲水解	HCl					
	氯甲烷合成（二期）	氯甲烷/ HCl	水洗塔	1	深冷+水喷淋	300	正常运行
4	环体裂解及精馏	非甲烷总烃	真空系统尾气处理系统	1	冷凝+气液分离	720	正常运行
5	硅橡胶合成碱胶制备工段	硅氧烷	水洗塔	1	两级水喷淋	1,200	正常运行
	硅橡胶合成脱低（二期）	甲醇/三甲胺					正常运行
	硅橡胶合成脱低（三期）	甲醇/三甲胺					正常运行
6	储罐区	甲醇、氯化氢	成品罐采用氮封、盐酸罐呼吸废气收集送氯甲烷合成车间废气处理				正常运行

合盛硅业主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示：

序	废水	主要污	产生	废水污染防治设施
---	----	-----	----	----------

号	类型	染物	设施或工序	设施名称	数量(座)	工艺类型	处理能力(m ³ /d)	实际运行情况	处理后去向
1	生产废水	CODcr	生产过程	污水站	1	隔油+中和+气浮+厌氧+好氧	1,050	正常运行	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。
2	生活污水	CODcr、NH ₃ -N	员工生活						

合盛硅业主要固废及其处理设施情况如下表所示:

类型	序号	固体废物名称	处理处置方式	综合利用方式	实际执行情况
一般工业固体废物	1	细硅粉	/	厂区回用	严格执行
危险废物	1	废触体	委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理	/	严格执行
	2	浆渣	委托浙江特力再生资源有限公司/浙江金泰莱环保科技有限公司处理	/	严格执行
	3	裂解残渣	委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理/嘉兴市固体废物处置有限责任公司焚烧	/	严格执行
	4	滤渣	委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司焚烧	/	严格执行
	5	混炼胶滤渣	委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司焚烧	/	严格执行
	6	精馏残渣	委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理	/	严格执行
	7	危化品包装袋、桶	委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理/嘉兴市固体废物处置有限责任公司焚烧	/	严格执行
	8	废胶手套			
	9	物化污泥	委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理	/	严格执行
	10	废油	嘉善民强化工有限公司和浙江海宇润滑油有限公司回收利用/宁波臻德环保科技有限公司	/	严格执行
副产品	1	废硫酸	/	外售	严格执行
	2	低沸物	/	外售	严格执行

2、西部合盛

西部合盛主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示:

①、32 台 126000KVA 矿热炉废气污染物及其处理设施情况:

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ /h)	实际运行情况
1	成品破碎加工	粉尘	除尘系统	7	破碎+布袋除尘	11160	正常运行
2	12600kva 矿热炉烟气	粉尘	矮烟罩+重力旋风除尘+布袋除尘	16	重力旋风除尘+布袋除尘	900000	正常运行
		SO ₂					
		NO _x					

②、20 台 25500KVA 矿热炉废气污染物及其处理设施情况:

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ /h)	实际运行情况
1	成品破碎加工	粉尘	除尘系统	5	破碎+布袋除尘	15000	正常运行
2	25500kva 矿热炉烟气	粉尘	矮烟罩+重力旋风除尘+布袋除尘	20	重力旋风除尘+布袋除尘	900000	正常运行
		SO ₂					
		NO _x					

西部合盛主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示:

序号	废水类型	主要污染物	产生设施或工序	废水污染防治设施					
				设施名称	数量(座)	工艺类型	处理能力(m ³ /d)	实际运行情况	处理后去向
1	生活污水	COD、NH ₃ -N、PH	员工生活	地埋式三格化粪池	1	/	1200	正常运行	新材料产业园区污水处理厂
2	生产废水	悬浮物	硅石清洗	清洗筛分设备	5	沉淀池+澄清废水收集池	1850	正常运行	回收利用清洗硅石、绿化、道路洒水。

西部合盛主要固废及其处理设施情况如下表所示：

类型	序号	固体废物名称	处理处置方式	综合利用方式	实际执行情况
一般工业固体废物	1	微硅粉	外售	/	严格执行
	2	硅渣	外售	部分挑拣回用	严格执行
	3	泥渣	绿化填土	/	严格执行
	4	石英砂	外售	/	严格执行
	5	生活垃圾	由市政环卫部门统一处置	/	严格执行

3、合盛热电

合盛热电主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示：

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ /h)	实际运行情况
1	#1 炉	粉尘	除尘系统	1	静电除尘+布袋除尘	1290000	正常运行
		二氧化硫	脱硫系统	1	循环流化床半干法	1290000	正常运行
		氮氧化物	脱硝系统	1	SNCR/SCR	1290000	正常运行
2	#2 炉	粉尘	除尘系统	1	静电除尘+布袋除尘	1290000	正常运行
		二氧化硫	脱硫系统	1	循环流化床半干法	1290000	正常运行
		氮氧化物	脱硝系统	1	SNCR/SCR	1290000	正常运行

合盛热电主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示：

序号	废水类型	主要污染物	产生设施或工序	废水污染防治设施					
				设施名称	数量(座)	工艺类型	处理能力(m ³ /d)	实际运行情况	处理后去向
1	生产废水	COD、NH ₃ -N	生产过程	工业废水收集池	1	隔油+中和	2000	正常运行	废水经过预处理后，回用于脱硫系统生产用水。
2	生活污水	COD、NH ₃ -N	员工生活						

合盛热电主要固废及其处理设施情况如下表所示：

类型	序号	固体废物名称	处理处置方式	综合利用方式	实际执行情况
一般工业固体废物	1	粉煤灰	委托玛纳斯云祥物流运输有限公司处理	/	严格执行
	2	脱硫灰	委托玛纳斯云祥物流运输有限公司处理	/	严格执行
	3	炉渣	委托玛纳斯云祥物流运输有限公司处理	/	严格执行
危险废物	1	废脱硝催化剂	委托克拉玛依沃森环保科技有限公司处理	/	严格执行
	2	废机油	委托新疆聚力环保科技有限公司处理	/	严格执行

4、合晶能源

合晶能源主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示：

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ /h)	实际运行情况

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ /h)	实际运行情况
1	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	氯化氢、氯硅烷组分气体	尾气中的 HCL 废气由碱洗处理后, 通过 15m 高排气筒排放。	1	碱洗处理	200	正常运行
2	多晶硅破碎过程中的含尘废气	颗粒物	硅尘采用集气罩+袋式除尘器	1	布袋除尘	1500	正常运行
3	硅芯制备工序及产品整理工序	氟化物、氮氧化物	碱液喷淋吸收	1	碱液喷淋吸收	1200	正常运行
4	硅粉装卸站含尘废气	颗粒物	旋风除尘+陶瓷过滤除尘	1	旋风除尘+陶瓷过滤除尘	800	正常运行

合晶能源主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示:

序号	废水类型	主要污染物	产生设施或工序	废水污染防治设施					处理后去向
				设施名称	数量(座)	工艺类型	处理能力(m ³ /d)	实际运行情况	
1	生产废水	氟化物	生产过程	三废处理中心	1	中和、过滤	25	正常运行	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
2	生活污水	PH、COD、BOD、SS、NH ₃ -N	员工生活	三废处理中心	1	生化	12	正常运行	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

合晶能源主要固废及其处理设施情况如下表所示:

序号	固废类型	主要污染物	产生设施或工序	固废污染防治设施					处理后去向
				设施名称	数量(座)	工艺类型	处理能力(m ³ /d)	实际运行情况	
1	含氯硅烷成分残液	氯硅烷	生产过程	三废处理中心	1	中和、过滤	25	正常运行	交给克拉玛依沃森环保科技有限公司处理
2	废碳头料、废石墨卡件、废硅料	废硅料、石墨卡件	生产过程	送西部合盛硅厂综合利用	1	/	/	正常运行	送西部合盛硅厂综合利用, 作为工业硅生产还原剂
3	生产废水处理站沉淀压滤污泥	污泥	生产过程	压滤机	1	压滤	2	正常运行	交给克拉玛依沃森环保科技有限公司处理

5、泸州合盛

泸州合盛主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示:

序	固废	主要污	产生设	固废污染防治设施	处理后去向
---	----	-----	-----	----------	-------

号	类型	染物	施或工 序	设施名称	数量 (座)	工艺 类型	处理能力 (m ³ /d)	实际运 行情况	
1	含氯硅 烷成分 残液	氯硅烷	生产 过程	三废处理 中心	1	中和、过 滤	25	正常运 行	交给克拉玛依沃森 环保科技有限公司 处理
2	废碳头 料、废石 墨卡件、 废硅料	废硅 料、石 墨卡件	生产 过程	送西部合盛 硅厂综合利 用	1	/	/	正常运 行	送西部合盛硅厂综 合利用，作为工业 硅生产还原剂
3	生产废 水处理 站沉淀 压滤污 泥	污泥	生产 过程	压滤机	1	压滤	2	正常运 行	交给克拉玛依沃森 环保科技有限公司 处理

泸州合盛主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示：

序号	废水 类型	主要污 染物	产生 设施 或工 序	废水污染防治设施					处理后去向
				设施 名称	数量 (座)	工艺 类型	处理能力 (m ³ /d)	实际运 行情况	
1	生产废 水	CODcr	生产 过程	污水 站	1	芬顿法+中 和+絮凝氧 化+沉淀气 浮	1,440	正常运 行	废水经过预处理后 达 GB8978-1996 三 级标准送北方公司 污水站处理达标后 排入长江
2	生活污 水	CODcr、 NH ₃ -N	员工 生活	化粪 池	1	一级 生化	/	正常运 行	

泸州合盛主要固废及其处理设施情况如下表所示：

类型	序 号	固体废物 名称	处理处置方式	综合利用方式	实际执行情况
一般工 业固体 废物	1	细硅粉	/	厂区回用	严格执行
危险 废物	1	废触体	委托湖北宜昌中兴环保科技有限责任公司处理	/	严格执行
	2	浆渣	委托绵阳鑫科源环保科技有限公司/喜德县良在硅业有限公司/青川天运金属开发有限公司处理	/	严格执行
	3	裂解残渣	委托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	/	严格执行
	4	焚烧处置残渣	委托四川中明环境治理有限公司处理	/	严格执行
	5	污泥	委托绵阳市鑫科源环保有限公司/喜德县良在硅业有限公司处理	/	严格执行
	6	废油	委托四川中明环境治理有限公司/大英县澳森废渣处理厂/什邡一原环保科技有限公司/什邡开源环保科技有限公司处理	/	严格执行
副产品	1	废硫酸	/	外售	严格执行
	2	低沸物	/	外售	严格执行

6、东部合盛

东部合盛主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示：

序号	产生废气设 施或工序	主要废气污 染物	废气污染防治设施				实际运行情况
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力	

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				实际运行情况
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力	
1	33000KVA 矿热炉	烟尘	除尘器	32	布袋除尘	62 万 m ³ /h/套	正常运行
2	33000KVA 矿热炉	SO ₂	脱硫塔	8	湿法脱硫	91.5 万 Nm ³ /h/套	正常运行
3	33000KVA 矿热炉	NO _x	脱硝系统	32	SCNR	22 万 Nm ³ /h/套	正常运行
4	成品破碎	粉尘	除尘器	8	脉冲布袋除尘	25000m ³ /h	正常运行
5	自动上料	粉尘	除尘器	7	脉冲布袋除尘	5 万 m ³ /h	正常运行
6	29--32 自动上料	粉尘	除尘器	1	脉冲布袋除尘	10 万 m ³ /h	正常运行

东部合盛的主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示:

序号	废水类型	主要污染物	产生设施或工序	废水污染防治设施					外排去向
				设施名称	套数	处理工艺	处理能力 (m ³ /d)	实际运行情况	
1	生活污水	PH、COD、氨氮、SS	员工	化粪池	1 套	化粪池	188	正常运行	处理达标后送污水处理厂

东部合盛的主要固废及其处理设施情况如下表所示:

类型	序号	废物名称 (危废名称及类别)	贮存 (暂存) 情况	处理方式 (及去向)	实际执行情况
一般固体废物	1	硅渣	固废堆场贮存	外卖综合利用	严格执行
	2	生活垃圾	厂内垃圾箱暂存	由市政环卫部门统一处理	严格执行
	3	废耐火材料	固废堆场暂存	外卖或做建材综合利用	严格执行
	4	石英砂	固废堆场暂存	外售	严格执行
危险废物	1	废机油	危废库暂存	交由有危废处理资质的单位处理	严格执行
副产品	1	微硅粉	罐车直接运走, 加密仓贮存	外卖	严格执行

7、金松硅业

4 台 126000KVA 矿热炉废气污染物及其处理设施情况:

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				实际运行情况
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力 (m ³ /h)	
1	成品破碎加工	粉尘	除尘系统	1	破碎+布袋除尘	60000	正常运行
2	12600kva 矿热炉烟气	粉尘	矮烟罩+重力旋风除尘+布袋除尘	4	重力旋风除尘+布袋除尘	335000/台	正常运行
		SO ₂					
		NO _x					

金松硅业主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示:

序号	废水类型	主要污染物	产生设施或工序	废水污染防治设施					
				设施名称	数量 (座)	工艺类型	处理能力 (m ³ /d)	实际运行情况	处理后去向
1	生活污水	COD、NH ₃ -N、PH	员工生活	地埋式化粪池	1	/	16.5	正常运行	五五产业园区污水处理厂

序号	废水类型	主要污染物	产生设施或工序	废水污染防治设施					
				设施名称	数量(座)	工艺类型	处理能力(m ³ /d)	实际运行情况	处理后去向
2	生产废水	悬浮物	硅石清洗	清洗筛分设备	2	沉淀池+澄清废水收集池	164	正常运行	回收利用清洗硅石、绿化、道路洒水。

金松硅业主要固废及其处理设施情况如下表所示:

类型	序号	固体废物名称	处理处置方式	综合利用方式	实际执行情况
一般工业固体废物	1	微硅粉	外售	/	严格执行
	2	硅渣	外售	部分挑拣回用	严格执行
	3	泥渣	绿化填土	/	严格执行
	4	石英砂	外售	/	严格执行
	5	生活垃圾	由市政环卫部门统一处置	/	严格执行

8、隆盛碳素

隆盛碳素制造有限公司主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示:

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				实际运行情况
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ h)	
1	煅烧	二氧化硫、粉尘	滤筒式除尘器	3	吸附+过滤+除尘	40000	正常运行
2	成型	二氧化硫、粉尘	滤筒式除尘器	8	吸附+过滤+除尘	44006	正常运行
3	焙烧	二氧化硫、粉尘	电捕焦器	2	喷淋+除油+净化烟气	200000	正常运行
		二氧化硫、粉尘	滤筒式除尘器	2	吸附+过滤+除尘	35420	正常运行
4	石墨化	二氧化硫、粉尘	脉冲喷吹、布袋除尘器	2	过滤+除尘	20000	正常运行
5	机加工	二氧化硫、粉尘	滤筒式除尘器	3	吸附+过滤+除尘	37000	正常运行

隆盛碳素制造有限公司生产废水主要为设备冷却降温使用均循环使用无外排。废水主要涉及生活

废水污染物及其处理设施情况如下表所示:

序号	废水类型	主要污染物	产生设施或工序	废水污染防治设施					处理后去向
				设施名称	数量(座)	工艺类型	处理能力(m ³ /d)	实际运行情况	
1	生活污水	氨氮	生活	化粪池	1	沉淀	30	正常运行	废水经过预处理后达GB8978-1996三级标准后,纳入鄯善石材工业园区污水处理站

隆盛碳素制造有限公司主要固废及其处理设施情况如下表所示:

类型	序号	废物名称(危废名称及类别)	贮存(暂存)情况	处理方式(及去向)	实际执行情况
一般固体废物	1	沥青烟吸附剂	回用于配料工序	回用	严格执行
	2	电极废品	破碎后回收利用	回用	严格执行
	3	沥青渣	回用作为粘合剂	回用	严格执行
	4	焦油	回用作为粘合剂	回用	严格执行
	5	煤气发生炉煤渣	综合利用	厂区铺路	严格执行
	6	硫磺	外售	外售	严格执行
	7	废导热油	5年一换	5年一换	严格执行
	8	生活垃圾	由厂区垃圾箱收集后统一处理	由厂区垃圾箱收集后统一处理	严格执行

9、宁新碳素

宁新碳素主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示:

①、7 台焙烧炉废气污染物及其处理设施情况:

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ /h)	实际运行情况
1	焙烧炉	粉尘	喷淋塔+电捕除尘器	8	喷淋塔+电捕除尘器	68971	正常运行
		SO ₂					
		NO _x					

②、成型车间废气污染物及其处理设施情况:

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ /h)	实际运行情况
1	成型车间	粉尘	脉冲布袋除尘	1	脉冲布袋除尘	210000	正常运行

③、机加工废气污染物及其处理设施情况:

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ /h)	实际运行情况
1	机加工废气	粉尘	布袋除尘	1	布袋除尘	110000	正常运行

宁新碳素主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示:

序号	废水类型	主要污染物	产生设施或工序	废水污染防治设施					
				设施名称	数量(座)	工艺类型	处理能力(m ³ /d)	实际运行情况	处理后去向
1	生活污水	COD、NH ₃ -N、PH	员工生活	地理式三格化粪池	1	/	1200	正常运行	新材料产业园区污水处理厂

宁新碳素主要固废及其处理设施情况如下表所示:

类型	序号	固体废物名称	处理处置方式	综合利用方式	实际执行情况
一般工业固体废物	1	煤渣	外卖	/	严格执行
	2	生活垃圾	由市政环卫部门统一处置	/	严格执行

10、 鄯善电业

鄯善电业主要废气污染物及其处理设施情况如下表所示:

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施				
			设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力(m ³ /h)	实际运行情况
1	#1 炉	粉尘	除尘系统	1	电袋除尘器	1977857	正常运行
		二氧化硫	脱硫系统	1	石灰石湿法脱硫	1977857	正常运行
		氮氧化物	脱硝系统	1	SCR	1977857	正常运行
2	#2 炉	粉尘	除尘系统	1	电袋除尘器	1977857	正常运行
		二氧化硫	脱硫系统	1	石灰石湿法脱硫	1977857	正常运行
		氮氧化物	脱硝系统	1	SCR	1977857	正常运行

鄯善电业主要废水污染物及其处理设施情况如下表所示:

序号	废水类型	主要污染物	产生设施或工序	废水污染防治设施					
				设施名称	数量(座)	工艺类型	处理能力(m ³ /d)	实际运行情况	处理后去向
1	生产废水	COD、NH ₃ -N	生产过程	工业废水收集池	1	隔油+中和	/	正常运行	废水经过预处理后,回用于脱硫系统生产用水。
2	生活污水	COD、NH ₃ -N	员工生活						

鄯善电业主要固废及其处理设施情况如下表所示：

类型	序号	固体废物名称	处理处置方式	综合利用方式	实际执行情况
一般工业固体废物	1	粉煤灰	鄯善荣昌商贸有限责任公司负责拉运处理	/	严格执行
	2	石膏	汽车运输至灰场	/	严格执行
	3	炉渣	汽车运输至灰场	/	严格执行
危险废物	1	废脱硝催化剂	新疆聚力环保科技有限公司	/	严格执行
	2	废机油	新疆聚力环保科技有限公司	/	严格执行

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

- 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尚未投产，2015 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【2015】1255 号。2018 年取得新疆维吾尔自治区环保厅变更环评批复 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

3、合盛热电

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；

4、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

5、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：510500-2018-005-M

6、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

7、金松硅业

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；报备文

号:66002016C010021

8、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

9、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

10、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

11、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

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

1、合盛硅业

一、监测计划

序号	类型	点位	因子	监测方式	执行标准	分析方法	监测频次
1	废水	总排口	石油类	手动	执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准	红外分光光度计	每月
2			COD	自动		重铬酸钾法	实时
3			氨氮	自动		钠氏试剂比色法	实时
4			BOD5	手动		标准稀释法	每月
5			动植物油	手动		红外分光光度法	每月
6			总铜	手动		原子吸收分光光度法	每月
7			总锌	手动		原子吸收分光光度法	每月
8			AOX	手动		气相色谱-质谱法	每月
9			PH	自动		玻璃电极法	实时
10			SS	手工		重量法	每月
11	废气	总排口	颗粒物	手动	废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	重量法	每月
12	噪声	厂界	噪声	手动	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准	噪声频谱分析仪	每季度

手动检测数据委托嘉兴求源检测技术有限公司检测。

二、监测分析方法及质量控制（本项目手动监测部分委托第三方有资质单位进行检测），严格按照监测规范要求执行。

(1) 按照要求合理设置监测点，保证各监测点位的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

(2) 严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、检测报告等。

(3) 自动监测质量保证措施：按照《浙江省污染源自动监测数据有效性审核实施细则(二次修订)》(浙环发(2014)11号)、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T355-2007)、《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范(试行)》(HJ/T356-2007)要求开展运行维护。

(4) 噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349-2008)中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据无效。

2、西部合盛

污染源监测方案：

有组织废气：52 台矿热炉配套安装了 36 套烟气除尘器，在除尘器排放口分别安装了 36 套烟气在线监控设施，自动监测项目为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、含氧量、温度、流速等。

自行监测方式		自动监测			
委托比对监测机构名称		新疆天辰环保技术有限公司			
污染源	监测项目	监测频次		监测点位	执行标准
矿热炉烟气	颗粒物	1 次/年	连续一天 每天 5 次	烟气总排口	《工业炉窑大气污染排放标准》 GB9078-1996 《铁合金工业污染物排放标准》 (GB28666-2012)表 5 HJ75-2017 固定污染源烟气排放连续 监测技术规范
	氧含量		连续一天 每天 9 次		
	氮氧化物		连续一天 每天 9 次		
	烟气温度		连续一天 每天 5 次		
	二氧化硫		连续一天 每天 9 次		
	烟气流速		连续一天 每天 5 次		

3、合盛热电

一、自行监测情况

自行监测方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自动监测与手工监测相结合	
自动监测 运维方式	企业自运维	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	委托第三方 运营机构名称	/
手工监测方式	自承担	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	委托监测机构名称及委托 项目	新疆天辰环境技术有限公司 (委托项目：烟气黑度、汞及其化合物、厂界噪声、无组织 TSP、非甲烷总烃、工业废水、循环冷却水)

(一)、废气为自动监测与手工监测方式。

#1、#2 炉在烟气排放口分别安装了 2 套废气在线监控设施，自动监测项目为：二氧化硫、氮氧化

物、烟尘、含氧量、温度、湿度、流速等。

手工监测为汞及其化合物、烟气林格曼黑度、厂界噪声、无组织 TSP、非甲烷总烃、工业废水、循环冷却水。

手工监测项目均委托拥有监测资质的新疆天辰环境技术有限公司负责完成。

二、监测内容

(一) 废气

1. 有组织大气

燃煤锅炉监测内容							
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
烟尘 mg/m ³	1#炉	自动	1 小时/次	10	火电厂超低排放限值标准	激光散射法	法国环境
二氧化硫 mg/m ³		自动	1 小时/次	35		稀释法+紫外荧光法	赛默飞世尔
氮氧化物 mg/m ³		自动	1 小时/次	50		稀释法+化学发光法	赛默飞世尔
汞及其化合物		手工	1 季度/次	0.03		冷原子吸收分光光度法	F732-V 型冷原子吸收测贡仪
烟气黑度		手工	1 季度/次	1		仪器法	黑度仪
烟尘 mg/m ³	2#炉	自动	1 小时/次	10	火电厂超低排放限值标准	激光散射法	法国环境
二氧化硫 mg/m ³		自动	1 小时/次	35		稀释法+紫外荧光法	赛默飞世尔
氮氧化物 mg/m ³		自动	1 小时/次	50		稀释法+化学发光法	赛默飞世尔
汞及其化合物		手工	1 季度/次	0.03		冷原子吸收分光光度法	F732-V 型冷原子吸收测贡仪
烟气黑度		手工	1 季度/次	1		仪器法	黑度仪

2. 无组织废气

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
TSP	上风向 1 个 下风向 3 个	手工	1 季度/次	1.00mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	重量法	电子天平
非甲烷总烃	厂界上风向 1 个, 下风向 3 个	手工	1 季度/次	4 mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	气相色谱法	气相色谱仪
	油罐区上风向 1 个, 下风向 3 个	手工	1 季度/次	4 mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	气相色谱法	气相色谱仪

(二) 噪声

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
厂界昼间噪声	东厂界	手工	1 季度/次	65dB (A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	声级计 AWA6228
	南厂界		1 季度/次	65dB (A)			声级计 AWA6228
	西厂界		1 季度/次	65dB (A)			声级计 AWA6228
	北厂界		1 季度/次	65dB (A)			声级计 AWA6228
厂界夜间噪声	东厂界	手工	1 季度/次	55dB (A)	GB12348-2008	GB12348-2008	声级计 AWA6228
	南厂界		1 季度/次	55dB (A)			声级计 AWA6228
	西厂界		1 季度/次	55dB (A)			声级计 AWA6228
	北厂界		1 季度/次	55dB (A)			声级计 AWA6228

(三) 废水

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
化学需氧量	企业总排口	委托	1季/次	150mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准	重铬酸盐法	加热回流装置、酸式滴定管
氨氮				25mg/L		纳氏试剂比色法	723 分光光度计
悬浮物				150mg/L		重量法	电子天平
PH				6-9		玻璃电极法	酸度计
总磷				/		总磷的测定钼酸铵分光光度法	分光光度计
溶解性总固体				/		重量法	电子天平 AL-204
硫化物				1.0mg/L		硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法	分光光度计
氟化物				10mg/L		氟化物的测定离子选择电极法	电极法
挥发酚				0.5mg/L		挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法	分光光度计
石油类				10mg/L		石油类和动植物油类的测定红外分光光度法	红外分光光度计
流量				/		流量计法	流量计

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
化学需氧量	循环冷却水	委托	1年/次	/	/	重铬酸盐法	加热回流装置、酸式滴定管
PH				/		纳氏试剂比色法	723 分光光度计
总磷				/		总磷的测定钼酸铵分光光度法	分光光度计
流量				/		流量计法	流量计

4、合晶能源

一、废水的监测

监测采用 COD_{Cr} 在线分析仪和氨氮在线分析仪连续自动检测，并且每年委托市环境保护局进行检测。排水口为巴谢尔槽、矩形堰，监测项目为 COD_{Cr}、氨氮、pH 值。

二、废气的监测

公司生产产生的废气共用 1 个 45 米放空管、2 个 15 米高放空管排放。废气采样委托市环境保护局采样监测。

三、自行监测结果评价标准

废水监测结果评价标准：

监测点位	监测项目	评价标准		
		名称及代号	时段、级别	限值

污水处理系统总 排口	CODcr	《污水综合排放 标准》 GB8978-1996	三级	500mg/L
	氨氮			---
	pH 值			6-9

四、委托监测计划

1、常规监测计划

监测点：

①污染源监测点：硅尘排气筒；硅芯制备工序和产品整理工序净化塔、三废处理中心工艺尾气排气筒；

②环境空气监测点：设 2 个监测点，1#设厂区，2#设在厂区边界下风向（北侧）。

监测项目：HCl、PM10、氟化物、NOx。

监测频率：废气，每半年监测一次，每次监测一天，每天监测不少于 4 次；环境空气，每半年监测一次，每次连续监测 7 天。

2、水质监测计划

对污水处理设施的进、出水口进行定期监测，保证出水水质达标，有异常现象及时反映。

监测项目：pH、SS、化学需氧量、氨氮、氟化物。

监测频率：每月监测 3 次，每旬监测一次。

3、噪声监测计划

在厂界外布设 4 个以上监测点，对噪声等效连续 A 声级进行监测。

监测频率：厂界噪声每年监测 1 次。

4、事故监测计划

环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时组织抢修并向环保部门报告，并立即采样监测。

五、质量控制

1、合理布置监测点，采样、监测人员遵守采样规程及国家规定的监测分析方法，并认真做好记录，执证上岗。

2、严格执行监测方案，如实填写记录、数据，并保存好台帐等。

3、严格按照《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T 353—2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）（HJ/T355-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T 354—2007）的要求进行操作。

5、泸州合盛

一、自行监测情况：

自行监测方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自动监测与手工监测相结合	
自动监测 运维方式	企业自运维	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	委托第三方 运营机构名称	重庆绿森环保科技有限公司
手工监测方式	自承担	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	委托监测机构名称及委托 项目	四川宇恒泰环境监测有限公司 (委托项目：烟气黑度、汞及其化合物、厂界噪声、无组

织 TSP、非甲烷总烃)

(一)、废气为自动监测与手工监测方式。

焚烧炉在烟气排放口安装了 1 套废气在线监控设施，自动监测项目为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、含氧量、温度、压力、流速等；废水处理站在排放口安装了 1 套废水在线监控设施，自动监测项目为：COD_{cr}、氨氮、PH、SS。

手工监测为厂界噪声、无组织废气甲醇、非甲烷总烃、地下水等。

手工监测项目均委托拥有监测资质的四川宇恒泰环境监测有限公司负责完成。

二、监测内容

(一) 废气

1. 有组织大气

焚烧炉监测内容							
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
烟尘 mg/m ³	焚烧炉	自动	实时	80	《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2001	激光散射法	安荣信科技
二氧化硫 mg/m ³		自动	实时	300		非分散红外吸收法	岛津仪器
氮氧化物 mg/m ³		自动	实时	500		非分散红外吸收法	岛津仪器

2. 无组织废气

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
甲醇	下风向 1 个	手工	1 季度/次	15mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级标准	气相色谱法	电子天平
非甲烷总烃	下风向 1 个	手工	1 季度/次	5 mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级标准	气相色谱法	气相色谱仪

(二) 噪声

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
厂界噪声	东厂界	手工	1 季度/次	65dB (A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3 类	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	声级计 AWA5680
	南厂界		1 季度/次	65dB (A)			声级计 AWA5680
	西厂界		1 季度/次	65dB (A)			声级计 AWA5680
	北厂界		1 季度/次	65dB (A)			声级计 AWA5680

(三) 废水

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
化学需氧量	企业总排口	委托	1 季/次	500mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	重铬酸盐法	酸式滴定管
氨氮				/		纳氏试剂分光光度法	722N 分光光度计
悬浮物				400mg/L		重量法	电子天平

PH			6-9		玻璃电极法	酸度计
石油类			/		红外分光光度法	红外分光测油仪
氯化物			/		离子色谱法	离子色谱仪
五日生化需氧量			300		稀释与接种法	生化培养箱

6、东部合盛

污染源监测方案：

有组织废气：32 台矿热炉配套安装了 32 套烟气除尘器，在排放口（每 4 套烟气除尘器有 1 个排放口）分别安装了 8 套烟气在线监控设施，自动监测项目为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、含氧量、温度、流速等，噪声每年手动监测一次。

自行监测方式		自动监测和手动监测			
委托比对监测机构名称		新疆水清清环境监测技术服务有限公司			
污染源	监测项目	监测频次		监测点位	执行标准
矿热炉烟气	颗粒物	1 次/年	连续一天 每天 5 次	烟气总排口	《工业炉窑大气污染排放标准》 GB9078-1996 《铁合金工业污染物排放标准》 (GB28666-2012) 表 5 HJ75-2017 固定污染源烟气排放连续监测技术规范
	氧含量		连续一天 每天 9 次		
	氮氧化物		连续一天 每天 9 次		
	烟气温度		连续一天 每天 5 次		
	二氧化硫		连续一天 每天 9 次		
	烟气流速		连续一天 每天 5 次		
噪声		1 次/年	手动	厂界	《声环境质量标准》(G3096-2008) 3 类

7、金松硅业

污染源监测方案：

有组织废气：4 台矿热炉配套安装了 4 套烟气除尘器，在除尘器排放口分别安装了 4 套烟气在线监控设施，自动监测项目为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、含氧量、温度、流速等。

自行监测方式		自动监测		
委托比对监测机构名称		新疆天辰环境技术有限公司		
污染源	监测项目	监测频次	监测点位	执行标准

矿热炉烟气	颗粒物	1 次/年	连续一天 每天 5 次	烟气总排口	《工业炉窑大气污染排放标准》 GB9078-1996 《铁合金工业污染物排放标准》 (GB28666-2012) 表 5 HJ75-2017 固定污染源烟气排放连续 监测技术规范
	氧含量		连续一天 每天 9 次		
	氮氧化物		连续一天 每天 9 次		
	烟气温度		连续一天 每天 5 次		
	二氧化硫		连续一天 每天 9 次		
	烟气流速		连续一天 每天 5 次		

金松硅业自行监测方案如下：

分类	监测对象	污染源	监测项目	监测位置	采样频次	监测单位
废气	固定源	工业硅熔炼电炉	烟气流量、SO ₂ 、NO ₂ 、(粉)尘、NO ₂	尾气排放口	1 次/半年	有资质的监测单位 1 次/半年
		成品加工精整粉尘	废气流量、(粉)尘	尾气除尘器口	1 次/年	有资质的监测单位 1 次/年
	无组织排放	厂界，堆场下风向	粉尘	下风向无组织排放浓度(上风向 2m-50m 范围内设参照点)	1 次/年	有资质的监测单位 1 次/年
	环境空气	工业硅电炉	PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂	①厂界(下风向) ②厂区卫生防护距离边缘 ③次主导风向下风向环境敏感目标(连木沁镇苏克夏村)	1 次/年	有资质的监测单位 1 次/年
废水	用水控制点	①全厂总用水 ②循环水系统 ③硅石水洗生产系统	水量	①全厂总用水表前 ②各工序进出口水口	1 次/年	有资质的监测单位 1 次/年 自检, 1次/天(要求有记录)

	循环水排污处理	循环水排污系统	①进出水量 ②pH、总盐量	处理系统进出口处	1次/年	有资质的监测单位1次/年 自检,1次/周
	回用水	硅石水洗系统生产废水	①进出水量 ②SS	回用水池	1次/年	自检,1次/周
噪声	污染源	生产设备	等效A声级	生产设备	1次/年	有资质的监测单位1次/半年
	工序	工序及岗位	等效A声级	工序及岗位		
	环境	厂界	等效A声级	厂界		
固废	工序	统计各类固废量	种类、产生量、 处理方式、去向		1次/年 1次/月	有资质的监测单位1次/半年 自检,1次/月

8、隆盛碳素

自行监测方案如下:

分类	监测对象	污染源	监测项目	监测位置	采样频次	监测单位
废气	固定源	各车间废气排放	SO2 烟(粉)尘、NO2	尾气排放口	1次/半年	有资质的监测单位1次/半年
	无组织排放	厂界,下风向	粉尘	下风向无组织	1次/年	有资质的监测单位1次/年
废水	生活废水	化粪池	氨氮	化粪池进出口	1次/年	有资质的监测单位1次/年
噪声	污染源	生产设备	等效A声级	生产设备	1次/年	有资质的监测单位1次/半年
固废	工序	统计各类固废量	种类、产生量、		1次/年	有资质的监测
			处理方式、去向		1次/月	单位1次/半年 自检,1次/月

9、宁新碳素

污染源监测方案:

有组织废气:7台焙烧炉配套安装了8套烟气电捕除尘器,机加工车间配套安装1套烟气除尘器、成型车间配套安装1套烟气除尘器;手动监测项目为:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、含氧量、温度、流速、沥青烟气等。

自行监测方式	手动监测
委托比对监测机构名称	新疆天辰环保技术有限公司

污染源	监测项目	监测频次		监测点位	执行标准
有组织废气	颗粒物	1次/年	3次/天	烟气总排口	《工业炉窑大气污染排放标准》 GB9078-1996 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
	氧含量		3次/天		
	氮氧化物		3次/天		
	烟气温度		3次/天		
	二氧化硫		3次/天		
	烟气流速		3次/天		
	沥青烟气		3次/天		

10、鄯善电业

一、自行监测情况

自行监测方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自动监测与手工监测相结合		
自动监测运维方式	企业自运维	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	委托第三方运营机构名称	西安聚能仪器有限公司新疆分公司	
手工监测方式	自承担	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	委托监测机构名称及委托项目	新疆水清清环境检测技术服务有限公司	

(一)、废气为自动监测与手工监测方式。

#1、#2 炉在烟气排放口分别安装了 2 套废气在线监控设施，自动监测项目为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、含氧量、温度、流速等。

手工监测为汞及其化合物、烟气林格曼黑度、厂界噪声、无组织 TSP。

手工监测项目均委托拥有监测资质的新疆水清清环境检测技术服务有限公司负责完成。

二、监测内容

(一) 废气

1. 有组织大气

燃煤锅炉监测内容							
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

烟尘 mg/m ³	1#炉	自动	5 分钟/次	10	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	激光散射法	北京雪迪龙
二氧化硫 mg/m ³		自动	5 分钟/次	35		非分散红外法	北京雪迪龙
氮氧化物 mg/m ³		自动	5 分钟/次	50		非分散红外法	北京雪迪龙
汞及其化合物		手工	1 季度/次	0.03		冷原子吸收分光光度法	崂应 3072 智能双烟路采样器
烟气黑度		手工	1 季度/次	1		仪器法	黑度仪
烟尘 mg/m ³	2#炉	自动	5 分钟/次	10	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	激光散射法	北京雪迪龙
二氧化硫 mg/m ³		自动	5 分钟/次	35		非分散红外法	北京雪迪龙
氮氧化物 mg/m ³		自动	5 分钟/次	50		非分散红外法	北京雪迪龙
汞及其化合物		手工	1 季度/次	0.03		冷原子吸收分光光度法	崂应 3072 智能双烟路采样器
烟气黑度		手工	1 季度/次	1		仪器法	黑度仪

2. 无组织废气

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
TSP	上风向 1 个 下风向 3 个	手工	1 季度/次	1.00mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	重量法	电子天平

(二) 噪声

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		
厂界昼间噪声	东厂界	手工	1 季度/次	65dB (A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	声级计 AWA6228		
	南厂界		1 季度/次	65dB (A)			声级计 AWA6228		
	西厂界		1 季度/次	65dB (A)			声级计 AWA6228		
	北厂界		1 季度/次	65dB (A)			声级计 AWA6228		
厂界夜间噪声	东厂界	手工	1 季度/次	55dB (A)			《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	声级计 AWA6228
	南厂界		1 季度/次	55dB (A)					声级计 AWA6228
	西厂界		1 季度/次	55dB (A)					声级计 AWA6228
	北厂界		1 季度/次	55dB (A)					声级计 AWA6228

(三) 水质检测

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
化学需氧量		委托	1季/次	150mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 二级标准	重铬酸盐法	加热回流装置、酸式滴定管
氨氮				25mg/L		纳氏试剂比色法	723 分光光度计
悬浮物				150mg/L		重量法	电子天平
PH				6-9		玻璃电极法	酸度计
总磷				/		总磷的测定钼酸铵分光光度法	分光光度计
溶解性总固体				/		重量法	电子天平 AL-204
硫化物				1.0mg/L		硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法	分光光度计
氟化物				10mg/L		氟化物的测定离子选择电极法	电极法
挥发酚				0.5mg/L		挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法	分光光度计
石油类				10mg/L		石油类和动植物油类的测定红外分光光度法	红外分光光度计
流量	/	流量计法	流量计				

(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
达孜东都	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
玲珑纺织	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

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	600,000,000	89.5522	0	0	0	-190,841,805	-190,841,805	409,158,195	61.0684
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	429,078,195	64.0415	0	0	0	-19,920,000	-19,920,000	409,158,195	61.0684
其中：境内非国有法人持股	429,078,195	64.0415	0	0	0	-19,920,000	-19,920,000	409,158,195	61.0684
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	170,921,805	25.5107	0	0	0	-170,921,805	-170,921,805	0	0
其中：境外法人持股	170,921,805	25.5107				-170,921,805	-170,921,805	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	70,000,000	10.4478	0	0	0	190,841,805	190,841,805	260,841,805	38.9316
1、人民币普通股	70,000,000	10.4478	0	0	0	190,841,805	190,841,805	260,841,805	38.9316
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、普通股股份总数	670,000,000	100	0	0	0	0	0	670,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及 7 名股东，分别为富达实业、慈溪腾容、慈溪启恒、香港美勤、宁波统宏、厦门德馨行、合众电器。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，锁定期于 2018 年 10 月 30 日届满。报告期内上市流通的限售股合计为 190,841,805.00 股，占公司股本总数的 28.48%，于 2018 年 10 月 30 日上市流通。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
富达实业	164,921,805.00	164,921,805.00	0	0	首次公开发行股票限售	2018年10月30日
慈溪腾容	10,800,000.00	10,800,000.00	0	0	首次公开发行股票限售	2018年10月30日
慈溪启恒	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	首次公开发行股票限售	2018年10月30日
香港美勤	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	首次公开发行股票限售	2018年10月30日
宁波统宏	1,920,000.00	1,920,000.00	0	0	首次公开发行股票限售	2018年10月30日
厦门德馨行	600,000.00	600,000.00	0	0	首次公开发行股票限售	2018年10月30日
合众电器	600,000.00	600,000.00	0	0	首次公开发行股票限售	2018年10月30日
合计	190,841,805.00	190,841,805.00	0	0	/	/

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)	29,479
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,036
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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
宁波合盛集团有限公司	0	390,462,195	58.28	390,462,195	质押	61,000,000	境内非国 有法人
富达实业公司	-416,800	164,505,005	24.55	0	无		境外法人
慈溪市启胤股权投资 有限公司	0	18,696,000	2.79	18,696,000	质押	10,750,000	境内非国 有法人
慈溪市腾容股权投资 合伙企业（有限合伙）	-900,000	9,900,000	1.48	0	无	0	境内非国 有法人
美勤（香港）有限公司	0	6,000,000	0.90	0	无	0	境外法人
慈溪市启恒股权投资 有限公司	-388,600	5,611,400	0.84	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	2,697,110	2,697,110	0.40	0	无	0	其他
宁波统宏企业管理咨 询合伙企业（有限合 伙）	0	1,920,000	0.29	0	无	0	境内非国 有法人
北京青旅中兵资产管 理有限公司—青旅中 兵价值成长私募投资 基金	未知	1,648,190	0.25	0	无	0	其他
香港中央结算有限公 司	未知	1,356,957	0.20	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
富达实业公司	164,505,005	人民币普通股	164,505,005				
慈溪市腾容股权投资合伙企业（有限合伙）	9,900,000	人民币普通股	9,900,000				
美勤（香港）有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
慈溪市启恒股权投资有限公司	5,611,400	人民币普通股	5,611,400				
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	2,697,110	人民币普通股	2,697,110				
宁波统宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,920,000	人民币普通股	1,920,000				
北京青旅中兵资产管理有限公司—青旅中兵价值成长私募投资基金	1,648,190	人民币普通股	1,648,190				
香港中央结算有限公司	1,356,957	人民币普通股	1,356,957				
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	831,283	人民币普通股	831,283				
全国社保基金四一二组合	798,673	人民币普通股	798,673				
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慈溪市启胤股权投资有限公司受罗立国实际控制，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	390,462,195	2020.10.31		上市之日起锁定 36 个月
2	慈溪市启胤股权投资有限公司	18,696,000	2020.10.31		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慈溪市启胤股权投资有限公司受罗立国实际控制，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。			

(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

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

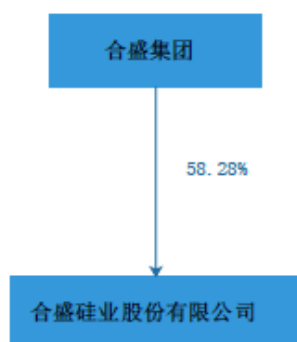
□适用 √不适用

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

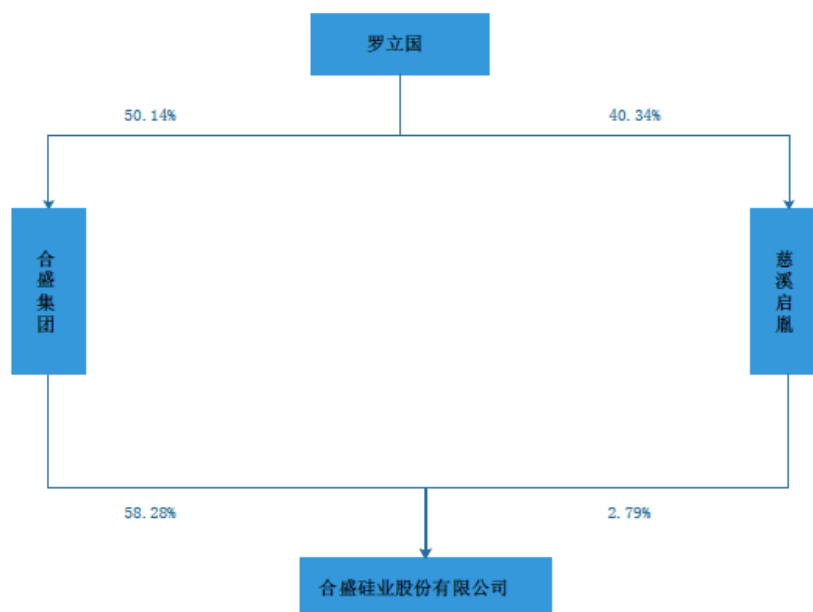
适用 不适用

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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
富达实业	黄达文	2011.02.01	53707813-000-02-17-4	/	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	63	2014-12-07	2021-01-14					53.00	否
罗焱	副董事长	女	35	2015-06-05	2021-01-14					46.17	否
罗焯栋	董事	男	26	2018-01-15	2021-01-14					44.28	否
浩瀚	董事	男	35	2018-01-15	2021-01-14					30.00	否
龚吉平	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	2018-01-15	2021-01-14					53.70	否
傅黎璞	独立董事	女	50	2015-06-05	2021-01-14					6.00	否
蒋剑雄	独立董事	男	60	2015-06-05	2021-01-14					6.00	否
陈伟华	独立董事	女	53	2015-06-05	2021-01-14					6.00	否
聂长虹	监事会主席、职工监事	女	48	2014-12-07	2021-01-14					54.14	否
褚怡	监事	女	42	2018-01-15	2021-01-14					12.17	否
高君秋	监事、证券事务代表	女	32	2018-01-15	2021-01-14					15.74	否
彭金鑫	副总经理	男	36	2014-12-07	2021-01-14					93.94	否
张雅聪	财务总监	女	43	2014-12-07	2021-01-14					50.35	否

方红承	董事、总经理（已离任）	男	46	2015-06-05	2018-12-11					37.85	否
王宝娣	董事（已离任）	女	61	2014-12-07	2018-01-14					0	否
黄达文	董事（已离任）	男	59	2014-12-07	2018-01-14					0	否
罗立伟	董事（已离任）、 副总经理（已离任）	男	50	2014-12-07	2018-01-14					0	否
徐统	监事会主席（已离任）	男	44	2014-12-07	2018-01-14					0	否
徐超	监事（已离任）	男	50	2014-12-07	2018-01-14					0	否
合计	/	/	/	/	/				/	509.34	/

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、总经理；2005 年 8 月至今任公司董事长；2015 年 7 月至今任新疆启远股权投资管理有限公司执行董事；2016 年 7 月至今任合盛酒庄（鄯善）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总经理。
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 4 月至今任宁波揽众资产管理有限公司监事；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 月至今任宁波宁波合盛集团有限公司监事。
罗焱栋	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。
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 月至今任新疆启远股权投资管理有限公司监

	事；2016年6月至今任西藏揽众资本管理有限公司执行董事；2017年2月至今任上海斯听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，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。
傅黎璞	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，浙江财经大学归国留学人员联谊会副会长兼秘书长。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省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人文与法学院法学系主任。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、总经理助理兼运营管理部经理；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月至今担任新疆启恒监事；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东路营业部任职；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。
彭金鑫	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，现任公司副总经理。
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。
方红承(已离任)	2001至2009年历任浙江新安化工集团股份有限公司销售分公司副经理、市场营销部经理、子公司总经理等职务；2011年至2015年5月任公司总经理；2015年6月至2018年12月任公司董事、总经理；2015年11月至今担任新疆启恒执行董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗立国	合盛集团	执行董事、总经理	2017-03-10	
罗立国	慈溪启胤	执行董事、总经理	2015-11-26	
方红承	慈溪启恒	执行董事	2015-11-26	
罗焱	合盛集团	监事	2017-03-10	
浩瀚	慈溪启胤	监事	2015-11-26	
褚怡	慈溪启恒	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	总经理	2017-05-23	
罗立国	宁波合盛专用车辆有限公司	执行董事兼总经理	2018-06-15	
罗立国	慈溪市腾明工艺品有限公司	执行董事兼总经理	2018-06-14	
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	

罗焱	杭州隐寓酒店管理有限公司	监事	2015-06-23	
罗焱	宁波合盛专用车辆有限公司	监事	2018-06-15	
罗焱	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	董事	2016-12-12	
罗焱	宁波揽众投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018-04-08	
罗焱	西藏揽众资本管理有限公司	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	宁波揽众天道投资管理有限公司	监事	2017-08-22	
罗焱栋	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	监事会主席	2016-12-12	
罗焱栋	慈溪第五医院有限公司	总经理	2018-05-29	
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	西藏揽众资本管理有限公司	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	新疆合盛创新材料有限公司	监事	2018-07-03	
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省重点实验室	教授级高级工程师	2005-04-01	
陈伟华	杭州电子科技大学任人文与法学院	法学系主任	2007-01-01	
方红承	浙江香林新材料有限公司	执行董事	2019-04-04	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，由董事会审议通过并提交股东大会批准。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、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	509.34 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
罗立伟	董事	离任	董事会换届选举
罗立伟	副总经理	离任	个人原因
浩瀚	董事	选举	董事会换届选举
浩瀚	副总经理	离任	个人原因
龚吉平	董事	选举	董事会换届选举
龚吉平	副总经理	聘任	董事会聘任
罗焯栋	董事	选举	董事会换届选举
黄达文	董事	离任	董事会换届选举
王宝娣	董事	离任	董事会换届选举
聂长虹	监事会主席	选举	监事会换届选举
褚怡	监事	选举	监事会换届选举
高君秋	监事	选举	监事会换届选举
徐统	监事	离任	监事会换届选举
徐超	监事	离任	监事会换届选举
方红承	董事	离任	个人原因
方红承	总经理	离任	个人原因

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	818
主要子公司在职员工的数量	7,797
在职员工的数量合计	8,615
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,661
销售人员	131
技术人员	1,661
财务人员	95
行政人员	1,067
合计	8,615
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	27
本科	545
大专	1,916
高中及以下	6,124
合计	8,615

(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、绩效工资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。公司中层以上管理人员采用年薪制，年薪主要由基本薪酬和绩效薪酬等部分构成。

公司基层员工采用月薪制，月薪主要由基本工资、月度绩效薪酬等部分构成。公司根据普通岗位员工的实际工作量、工作强度、工作业绩等指标，按月度对其进行考核，以增强普通岗位员工的工作积极性，提高整体用工效率。

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项管理类、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	577,881.88(小时)
劳务外包支付的报酬总额	14,659,625.37 (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五次股东大会，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 年第四次临时股东大会	2018 年 09 月 25 日	上海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn)	2018 年 09 月 26 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 06 月 01 日	上 海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn)	2018 年 06 月 02 日
2017 年年度股东大会	2018 年 05 月 10 日	上 海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn)	2018 年 05 月 11 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 02 月 26 日	上 海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn)	2018 年 02 月 27 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 01 月 15 日	上 海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn)	2018 年 01 月 16 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	出席股东大会的次数
罗立国	否	9	9	5	0	0	否	2
罗焱	否	9	9	6	0	0	否	4
罗焯栋	否	9	9	4	0	0	否	2
浩瀚	否	9	9	7	0	0	否	2
龚吉平	否	9	9	0	0	0	否	5
方红承	否	9	9	7	0	0	否	1
傅黎瑛	是	9	9	6	0	0	否	1
陈伟华	是	9	9	6	0	0	否	1
蒋剑雄	是	9	9	6	0	0	否	2

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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会下设有薪酬与考核委员会，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 2018 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 2018 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	197,967,382.32	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	415,315,252.65	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	177,827,206.29	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

2018年9月25日,支付合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券2017年9月22日至2018年9月21日期间的利息, (具体内容详见公告:公告编号:2018-047)

2018年11月5日,支付合盛硅业股份有限公司2017年第二期公司债券2017年11月3日至2018年11月2日期间的利息, (具体内容详见公告:公告编号:2018-056)

2018年12月14日,支付合盛硅业股份有限公司2016年公司债券2017年12月14日至2018年12月13日期间的利息, (具体内容详见公告:公告编号:2018-063)

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

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,公司已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)。

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,2018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

2018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(2018)》,本次

跟踪评级果为：上调公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；上调公司债券“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严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，并于 2018 年 5 月 24 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（2017 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（2017 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（2017 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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增 减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,314,967,553.68	2,486,104,482.29	73.56	利润增加
流动比率	0.81	0.65	24.34	
速动比率	0.39	0.49	-19.47	
资产负债率（%）	50.01	61.41	-11.40	
EBITDA 全部债务比	1.18	0.52	127.77	利润增加
利息保障倍数	15.37	10.30	49.17	利润增加
现金利息保障倍数	5.42	9.98	-45.69	
EBITDA 利息保障倍数	18.75	12.83	46.22	利润增加
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

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内,公司获得的银行授信额度为 366,775.00 万元(人民币),已使用授信额度 274,460.70 万元(人民币);到期的银行贷款均按期偿还,没有进行展期和减免的贷款金额。

十一、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 2018 年 9 月 25 日开始支付自 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 21 日期间的利息,2018 年 11 月 5 日开始支付自 2017 年 11 月 3 日至 2018 年 11 月 2 日期间的利息,2018 年 12 月 14 日开始支付自 2017 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 13 日期间的利息。

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〔2019〕2838 号

合盛硅业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了合盛硅业股份有限公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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，公允反映了合盛硅业 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 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，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. 关键审计事项

相关信息披露详见本审计报告五（17）及合并财务报表项目注释（17）。2018 年度，公司年产 40 万吨工业硅项目和年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目部分完工，2×350MW 热电联产及其配套项目和 6×50MW 工业硅烟气余热发电工程项目全部完工。上述四个在建工程项目结转固定资产 516,005.20 万元，结转金额及相关固定资产的折旧对公司 2018 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. 关键审计事项

相关信息披露详见本审计报告五（28）及合并财务报表项目注释（52）。公司的营业收入主要来自于有机硅、工业硅和多晶硅等产品的生产销售。2018 年度，公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 1,107,641.02 万元。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在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、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) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、客户验收单、货运提单等支持性文件，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

合盛硅业管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估合盛硅业的持续经营能力，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。

合盛硅业治理层（以下简称治理层）负责监督合盛硅业的财务报告过程。

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不能持续经营。

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

(六) 就合盛硅业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）。

在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：

二〇一九年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表 2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		717,590,427.22	2,134,090,437.09
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		611,026,423.07	363,344,144.58
其中：应收票据		129,243,540.73	112,982,000.68
应收账款		481,782,882.34	250,362,143.90
预付款项		131,228,089.54	179,922,186.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款		38,782,977.67	2,233,595.09
其中：应收利息		1,403,416.68	150,958.90
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,422,767,802.33	1,105,639,608.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		821,270,311.56	732,769,027.17
流动资产合计		4,742,666,031.39	4,517,998,998.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,568,799.33	3,629,336.97
投资性房地产		12,183,998.42	
固定资产		9,607,443,317.12	4,850,360,263.21
在建工程		1,030,677,443.48	4,265,990,783.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		477,506,497.81	455,116,167.34
开发支出			
商誉		4,768,876.07	
长期待摊费用		334,360.24	211,921.14
递延所得税资产		107,208,332.41	40,847,425.24
其他非流动资产		75,086,013.74	29,392,654.63
非流动资产合计		11,318,777,638.62	9,645,548,551.90
资产总计		16,061,443,670.01	14,163,547,550.71
流动负债：			
短期借款		1,495,275,000.00	1,363,815,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		3,078,180,957.77	4,422,497,903.87
预收款项		106,789,089.16	217,934,966.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		99,837,238.46	61,498,794.98
应交税费		758,190,790.60	627,987,979.53
其他应付款		28,712,300.83	33,122,934.74
其中：应付利息		14,392,126.09	13,739,987.86
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		314,750,000.00	240,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,881,735,376.82	6,967,057,579.86
非流动负债：			
长期借款		685,000,000.00	623,340,269.71

应付债券		791,109,841.26	788,802,793.94
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		623,039,983.36	271,459,596.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		48,336,798.55	47,104,063.99
递延所得税负债		3,883,254.05	348,520.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,151,369,877.22	1,731,055,245.01
负债合计		8,033,105,254.04	8,698,112,824.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		670,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,275,739,483.58	2,269,029,205.76
减：库存股			
其他综合收益		66,638.13	
专项储备			
盈余公积		150,692,795.80	73,665,337.69
一般风险准备			
未分配利润		4,835,508,902.00	2,402,828,960.54
归属于母公司所有者权益合计		7,932,007,819.51	5,415,523,503.99
少数股东权益		96,330,596.46	49,911,221.85
所有者权益（或股东权益）合计		8,028,338,415.97	5,465,434,725.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,061,443,670.01	14,163,547,550.71

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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		461,658,466.55	501,073,825.18
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			
应收票据及应收账款		95,619,137.95	80,755,332.85
其中：应收票据		11,243,034.15	22,204,063.07
应收账款		84,376,103.80	58,551,269.78
预付款项		2,389,486.84	5,177,877.72
其他应收款		3,234,216,732.48	2,313,258,101.84
其中：应收利息		1,403,416.68	150,958.90
应收股利			
存货		176,168,071.18	142,839,384.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		83,114.81	290,000,000.00
流动资产合计		3,970,135,009.81	3,333,104,521.76

非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,459,817,249.33	2,844,922,614.79
投资性房地产			
固定资产		569,248,080.14	587,414,618.37
在建工程		7,345,070.63	14,600,245.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,432,048.57	53,744,942.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		198,243.58	
递延所得税资产		1,154,696.71	571,555.07
其他非流动资产		9,286,833.32	3,607,011.71
非流动资产合计		4,099,482,222.28	3,504,860,987.82
资产总计		8,069,617,232.09	6,837,965,509.58
流动负债：			
短期借款		1,007,450,000.00	1,058,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		631,019,258.75	183,350,357.96
预收款项		118,385,952.09	46,061,953.22
应付职工薪酬		22,917,307.74	17,094,024.65
应交税费		121,476,934.61	99,690,761.63
其他应付款		982,584,687.02	829,538,757.86
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		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,913,834,140.21	2,263,735,855.32
非流动负债：			
长期借款		120,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		791,109,841.26	788,802,793.94
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		125,294,031.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		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		1,038,841,372.62	938,802,793.94
负债合计		3,952,675,512.83	3,202,538,649.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		670,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,273,883,761.23	2,267,173,483.41
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		150,692,795.8	73,665,337.69
未分配利润		1,022,365,162.23	624,588,039.22
所有者权益（或股东权益）合计		4,116,941,719.26	3,635,426,860.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,069,617,232.09	6,837,965,509.58

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,076,410,224.91	6,950,037,580.36
其中：营业收入		11,076,410,224.91	6,950,037,580.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,905,471,802.22	5,227,631,006.62
其中：营业成本		6,552,722,783.10	4,259,023,196.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		241,013,502.82	183,060,556.59
销售费用		489,432,308.30	351,693,925.38
管理费用		203,766,932.72	154,437,805.25
研发费用		205,325,387.41	83,817,206.91
财务费用		192,890,339.02	184,791,273.15
其中：利息费用		230,086,151.59	193,842,169.11
利息收入		34,143,001.06	12,558,908.27
资产减值损失		20,320,548.85	10,807,042.60
加：其他收益		125,027,404.13	80,536,165.93
投资收益（损失以“-”号填列）		8,041,004.52	162,613.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-60,537.64	11,654.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,652.27	-2,440,178.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,304,036,483.61	1,800,665,174.45
加：营业外收入		14,181,136.42	6,268,614.27
减：营业外支出		12,311,434.60	3,754,461.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,305,906,185.43	1,803,179,326.79
减：所得税费用		454,309,411.25	250,518,915.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,851,596,774.18	1,552,660,411.22
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,851,596,774.18	1,552,660,411.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.少数股东损益		46,419,374.61	35,688,035.55
2.归属于母公司股东的净利润		2,805,177,399.57	1,516,972,375.67
六、其他综合收益的税后净额		66,638.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		66,638.13	
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		66,638.13	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		66,638.13	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,851,663,412.31	1,552,660,411.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,805,244,037.70	1,516,972,375.67
归属于少数股东的综合收益总额		46,419,374.61	35,688,035.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		4.19	2.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		4.19	2.48

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,280,697,792.26	2,456,657,471.26
减：营业成本		1,866,136,063.00	1,539,292,251.15
税金及附加		23,426,134.47	16,728,388.90
销售费用		83,332,871.02	77,711,421.29
管理费用		47,572,365.09	43,685,661.37
研发费用		113,541,113.17	81,703,219.48
财务费用		126,444,238.99	92,535,243.66
其中：利息费用		130,045,972.27	93,503,432.71
利息收入		12,435,500.48	3,298,916.26
资产减值损失		115,628,492.54	317,110,584.83
加：其他收益		4,195,930.23	6,913,826.67
投资收益（损失以“-”号填列）		8,032,238.05	213,482,537.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		431.58	-67,918.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		916,845,113.84	508,219,146.45
加：营业外收入		5,209,878.00	1,950,468.01
减：营业外支出		7,530,902.96	1,521,216.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		914,524,088.88	508,648,398.35
减：所得税费用		144,249,507.76	87,214,486.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		770,274,581.12	421,433,911.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		770,274,581.12	421,433,911.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		770,274,581.12	421,433,911.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,623,315,713.02	5,141,683,090.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,156,807.16	5,158,655.39

收到其他与经营活动有关的现金		231,784,230.54	180,740,607.45
经营活动现金流入小计		7,861,256,750.72	5,327,582,353.17
购买商品、接受劳务支付的现金		3,975,730,995.14	1,762,289,275.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		746,898,568.57	454,396,666.59
支付的各项税费		1,278,442,918.88	729,266,512.71
支付其他与经营活动有关的现金		612,899,211.28	446,908,750.37
经营活动现金流出小计		6,613,971,693.87	3,392,861,205.53
经营活动产生的现金流量净额		1,247,285,056.85	1,934,721,147.64
二、投资活动产生的现金流量：			
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		462,186,522.23	102,005,537.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,928,704,988.43	507,843,442.39
投资活动现金流入小计		3,078,993,052.82	609,848,979.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,723,674,479.07	2,209,681,693.02
投资支付的现金		390,000,000.00	297,841,256.68
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		793,525,320.70	1,430,042,897.22
投资活动现金流出小计		3,929,332,339.39	3,937,565,846.92
投资活动产生的现金流量净额		-850,339,286.57	-3,327,716,867.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,291,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,781,275,000.00	2,555,505,269.71
发行债券收到的现金			591,151,195.84
收到其他与筹资活动有关的现金		221,627,746.21	95,175,200.00
筹资活动现金流入小计		3,002,902,746.21	4,533,231,665.55
偿还债务支付的现金		2,513,605,269.71	2,262,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		466,779,974.20	180,403,112.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			37,407,496.83
支付其他与筹资活动有关的现金		549,732,744.44	262,263,622.41
筹资活动现金流出小计		3,530,117,988.35	2,704,816,735.21
筹资活动产生的现金流量净额		-527,215,242.14	1,828,414,930.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,472,566.72	-1,758,747.28
五、现金及现金等价物净增加额		-125,796,905.14	433,660,463.17
加：期初现金及现金等价物余额		542,417,696.86	108,757,233.69
六、期末现金及现金等价物余额		416,620,791.72	542,417,696.86

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,709,935,757.55	1,767,344,892.69
收到的税费返还		3,412,310.50	2,931,147.07
收到其他与经营活动有关的现金		19,518,271.40	12,154,491.00
经营活动现金流入小计		2,732,866,339.45	1,782,430,530.76
购买商品、接受劳务支付的现金		829,361,900.16	693,593,267.89
支付给职工以及为职工支付的现金		109,484,730.39	89,597,410.53
支付的各项税费		298,841,272.00	157,956,280.25
支付其他与经营活动有关的现金		196,022,134.66	104,288,012.62
经营活动现金流出小计		1,433,710,037.21	1,045,434,971.29
经营活动产生的现金流量净额		1,299,156,302.24	736,995,559.47
二、投资活动产生的现金流量:			
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	213,331,578.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,943,056.06	691,693.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,750,682,822.91	210,784,787.05
投资活动现金流入小计		2,519,658,117.02	424,808,059.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,683,932.58	23,728,891.08
投资支付的现金		904,894,634.54	852,308,104.87
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		2,970,344,244.26	2,111,734,145.73
投资活动现金流出小计		3,898,922,811.38	2,987,771,141.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,379,264,694.36	-2,562,963,082.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,291,400,000.00
取得借款收到的现金		1,743,450,000.00	1,828,000,000.00
发行债券收到的现金			591,151,195.84
收到其他与筹资活动有关的现金		528,536,327.42	387,155,461.21
筹资活动现金流入小计		2,271,986,327.42	4,097,706,657.05
偿还债务支付的现金		1,824,000,000.00	1,687,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		408,949,373.97	95,220,680.31
支付其他与筹资活动有关的现金		235,356,328.01	41,596,183.80
筹资活动现金流出小计		2,468,305,701.98	1,823,816,864.11
筹资活动产生的现金流量净额		-196,319,374.56	2,273,889,792.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,118,408.05	-1,684,177.28
五、现金及现金等价物净增加额		-274,309,358.63	446,238,092.59
加: 期初现金及现金等价物余额		480,753,825.18	34,515,732.59
六、期末现金及现金等价物余额		206,444,466.55	480,753,825.18

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	670,000,000.00				2,269,029,205.76				73,665,337.69		2,402,828,960.54	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	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	46,419,374.61	2,562,903,690.13
（一）综合收益总额							66,638.13				2,805,177,399.57	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
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		

2018 年年度报告

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
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								30,683,501.96				30,683,501.96
2. 本期使用								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	96,330,596.46	8,028,338,415.97

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	600,000,000.00				1,064,864,077.25				31,521,946.50		947,199,976.06	57,970,181.87	2,701,556,181.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

2018 年年度报告

二、本年期初余额	600,000,000.00			1,064,864,077.25			31,521,946.50		947,199,976.06	57,970,181.87	2,701,556,181.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00			1,204,165,128.51			42,143,391.19		1,455,628,984.48	-8,058,960.02	2,763,878,544.16
（一）综合收益总额									1,516,972,375.67	35,688,035.55	1,552,660,411.22
（二）所有者投入和减少资本	70,000,000.00			1,204,315,629.77							1,274,315,629.77
1.所有者投入的普通股	70,000,000.00			1,204,315,629.77							1,274,315,629.77
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配							42,143,391.19		-61,343,391.19	-37,407,496.83	-56,607,496.83
1.提取盈余公积							42,143,391.19		-42,143,391.19		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配									-19,200,000.00	-37,407,496.83	-56,607,496.83
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											
（五）专项储备											
1.本期提取							14,419,782.95				14,419,782.95
2.本期使用							14,419,782.95				14,419,782.95
（六）其他				-150,501.26						-6,339,498.74	-6,490,000.00
四、本期期末余额	670,000,000.00			2,269,029,205.76			73,665,337.69		2,402,828,960.54	49,911,221.85	5,465,434,725.84

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
(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)											

2018 年年度报告

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											
（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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	600,000,000.00				1,062,857,853.64				31,521,946.50	264,497,518.55	1,958,877,318.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				1,062,857,853.64				31,521,946.50	264,497,518.55	1,958,877,318.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00				1,204,315,629.77				42,143,391.19	360,090,520.67	1,676,549,541.63
（一）综合收益总额										421,433,911.86	421,433,911.86
（二）所有者投入和减少资本	70,000,000.00				1,204,315,629.77						1,274,315,629.77
1. 所有者投入的普通股	70,000,000.00				1,204,315,629.77						1,274,315,629.77
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									42,143,391.19	-61,343,391.19	-19,200,000.00
1. 提取盈余公积									42,143,391.19	-42,143,391.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,200,000.00	-19,200,000.00
3. 其他											

2018 年年度报告

(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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								10,109,179.86			10,109,179.86
2. 本期使用								10,109,179.86			10,109,179.86
(六) 其他											
四、本期期末余额	670,000,000.00				2,267,173,483.41				73,665,337.69	624,588,039.22	3,635,426,860.32

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670,000,000.00元,股份总数670,000,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股409,158,195股;无限售条件的流通股份A股260,841,805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、有机硅和多晶硅的研发、生产和销售。产品主要有:工业硅、有机硅和多晶硅。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将西部合盛、合盛热电、黑河合盛、新型建材、达孜东都、鄯善能源管理、合晶能源、泸州合盛、鄯善电业、鄯善硅业、堆龙德庆硅远工贸、隆盛碳素、玲珑纺织、堆龙德庆硅峰工贸、鄯善煤炭、隆盛硅业(曾用名鄯善合盛包装材料制造有限公司)、霍尔果斯卓普、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、腾新材料等二十七家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本合并财务报表项目注释合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃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)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认

部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000.00 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上		
3-4 年	50	50
4-5 年	70	70
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值抵于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 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。

13. 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。

14. 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，确认为金融资产，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。

15. 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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产 适用 不适用**20. 油气资产** 适用 不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

1.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。

22. 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高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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(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、有机硅以及多晶硅等产品。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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 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 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见其他说明。
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。	公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	

其他说明

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	112,982,000.68	应收票据及应收账款	363,344,144.58
应收账款	250,362,143.90		
应收利息	150,958.90		
应收股利		其他应收款	2,233,595.09
其他应收款	2,082,636.19		
固定资产	4,850,360,263.21	固定资产	4,850,360,263.21
固定资产清理			
在建工程	4,182,848,212.10	在建工程	4,265,990,783.37
工程物资	83,142,571.27		
应付票据	1,799,197,150.14	应付票据及应付账款	4,422,497,903.87
应付账款	2,623,300,753.73		
应付利息	13,739,987.86		
应付股利		其他应付款	33,122,934.74
其他应付款	19,382,946.88		
长期应付款	271,459,596.47	长期应付款	271,459,596.47
专项应付款			
管理费用	238,255,012.16	管理费用	154,437,805.25
		研发费用	83,817,206.91
收到其他与经营活动有关的现金[注]	174,980,607.45	收到其他与经营活动有关的现金	180,740,607.45
收到其他与投资活动有关的现金[注]	513,603,442.39	收到其他与投资活动有关的现金	507,843,442.39

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 5,760,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	1-4 月按 17%/11%、5 月以后按 16%/10%[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	9%/15%/20%/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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日为 0.003 元/千瓦时，2018 年 7 月 1 日起为 0.00225 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]：子公司合盛热电蒸汽产品 2018 年 4 月 30 日之前按照 11%缴纳增值税，2018 年 5 月 1 日起按照 10%缴纳增值税。本公司及其他子公司 2018 年 4 月 30 日之前均按 17%缴纳增值税，2018 年 5 月 1 日起均按 16%缴纳增值税。

[注 2]：本公司、鄯善能源管理、鄯善电业、鄯善硅业、隆盛碳素、东部合盛、华越型煤、玲珑纺织和合盛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/千瓦小时计提；子公司鄯善电业电力产品按照 0.002 元/千瓦小时计提。

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
达孜东都	9
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

鄯善能源管理	15
鄯善电业	15
隆盛碳素	9
宁新碳素	15
华新新材料	15
华越型煤	15
隆盛硅业	20
玲珑纺织	20
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。故香港美即贸易和香港美丝贸易从事转口贸易利得不计缴利得税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2. 根据西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》（藏政发〔2018〕25 号）的规定，子公司达孜东都、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，达孜东都、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，子公司泸州合盛享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

5. 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；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。

6. 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。

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《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）的相关规定，子公司隆盛硅业和玲珑纺织为小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

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		7,436.00
银行存款	416,620,791.72	542,410,260.86
其他货币资金	300,969,635.50	1,591,672,740.23
合计	717,590,427.22	2,134,090,437.09
其中：存放在境外的款项总额	11,258,840.83	

其他说明

期末其他货币资金包括购买的结构性存款产品 190,000,000.00 元、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。期初其他货币资金系包括开立银行承兑汇票而缴存的保证金 1,590,722,740.23 元及被冻结的存款 950,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	129,243,540.73	112,982,000.68
应收账款	481,782,882.34	250,362,143.90
合计	611,026,423.07	363,344,144.58

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	129,243,540.73	112,982,000.68
商业承兑票据		
合计	129,243,540.73	112,982,000.68

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,438,895,702.11	
商业承兑票据		
合计	2,438,895,702.11	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	512,126,129.59	100	30,343,247.25	5.92	481,782,882.34	265,988,277.96	100	15,626,134.06	5.87	250,362,143.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	512,126,129.59	/	30,343,247.25	/	481,782,882.34	265,988,277.96	/	15,626,134.06	/	250,362,143.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	497,766,487.46	24,888,324.34	5
1 至 2 年	2,478,371.81	247,837.18	10
2 至 3 年	6,166,882.07	1,850,064.62	30
3 年以上			
3 至 4 年	3,945,085.87	1,972,542.94	50
4 至 5 年	1,282,747.38	897,923.17	70
5 年以上	486,555.00	486,555.00	100
合计	512,126,129.59	30,343,247.25	5.92

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 14,702,736.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
瓦克化学(中国)有限公司及其子公司	50,213,492.34	9.80	2,510,674.62
江苏中能硅业科技发展有限公司及其子公司	35,615,922.94	6.95	1,780,796.15
中国铝业股份有限公司子公司	33,312,420.20	6.50	1,665,621.01
新特能源股份有限公司及其子公司	32,905,300.00	6.43	1,645,265.00
联合利华及其附属公司	30,561,037.56	5.97	1,528,051.88
小计	182,608,173.04	35.65	9,130,408.66

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、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	129,251,176.40	98.49	178,242,187.41	99.07
1至2年	1,976,913.14	1.51	1,679,998.73	0.93
2至3年				
3年以上				
合计	131,228,089.54	100.00	179,922,186.14	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比(%)
新汶矿业集团有限责任公司附属公司	19,776,775.76	15.07
新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司	12,069,050.66	9.20
玛纳斯县新众煤业有限责任公司	8,160,803.63	6.22
新疆宜化矿业有限公司	7,328,606.61	5.58
沙湾县宝英煤炭有限责任公司	6,082,938.71	4.64
小计	53,418,175.37	40.71

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息	1,403,416.68	150,958.90
应收股利		
其他应收款	37,379,560.99	2,082,636.19
合计	38,782,977.67	2,233,595.09

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
持有至到期投资		150,958.90
结构性存款	1,403,416.68	
合计	1,403,416.68	150,958.90

(2). 重要逾期利息

□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

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,189,719.56	100	2,810,158.57	6.99	37,379,560.99	2,981,067.42	100	898,431.23	30.14	2,082,636.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	40,189,719.56	/	2,810,158.57	/	37,379,560.99	2,981,067.42	/	898,431.23	/	2,082,636.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	36,958,229.51	1,847,911.50	5
1 至 2 年	969,458.58	96,945.86	10
2 至 3 年	1,507,222.60	452,166.78	30
3 年以上			
3 至 4 年	683,348.87	341,674.44	50
4 至 5 年			70
5 年以上	71,460.00	71,460.00	100
合计	40,189,719.56	2,810,158.58	6.99

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 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	36,368,630.92	939,363.00
应收暂付款	2,324,035.72	946,463.15
预付材料款	1,497,052.92	1,084,050.96

个人备用金		11,190.31
合计	40,189,719.56	2,981,067.42

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,392,030.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	505,320.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
竞拍恒元置业房地产保证金	押金保证金	33,500,000.00	1 年以内	83.35	1,675,000.00
新疆晶威电极有限公司	预付材料款	1,179,970.00	2-3 年	2.94	353,991.00
鄯善石材工业园区管理委员会	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.49	50,000.00
石河子经济技术开发区管理委员会	应收暂付款	663,085.57	3-4 年	1.65	331,542.79
山东金岭化学有限公司	押金保证金	300,000.00	1 年以内	0.75	15,000.00
合计	/	36,643,055.57	/	91.18	2,425,533.79

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	890,017,116.68	557,033.58	889,460,083.10	307,646,902.53		307,646,902.53
在产品	510,134,195.85	790,213.33	509,343,982.52	267,471,312.06	790,213.33	266,681,098.73
库存商品	968,399,086.94	14,740,633.23	953,658,453.71	409,059,150.59	12,633,599.29	396,425,551.30
周转材料				7,466.06		7,466.06
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	67,431,933.90	512,825.94	66,919,107.96	134,574,211.41		134,574,211.41
委托加工物资	3,386,175.04		3,386,175.04	304,378.71		304,378.71
合计	2,439,368,508.41	16,600,706.08	2,422,767,802.33	1,119,063,421.36	13,423,812.62	1,105,639,608.74

(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				557,033.58
在产品	790,213.33					790,213.33
库存商品	12,633,599.29	2,155,921.94		48,888.00		14,740,633.23
周转材料						
消耗性生物资产						
建造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	13,423,812.62	3,225,781.46		48,888.00		16,600,706.08

(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

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、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	815,207,598.79	439,964,770.61
预缴企业所得税	6,062,712.77	2,804,256.56
一年内到期的持有至到期投资		290,000,000.00
合计	821,270,311.56	732,769,027.17

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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	3,629,336.97			-60,537.64						3,568,799.33	
小计	3,629,336.97			-60,537.64						3,568,799.33	
合计	3,629,336.97			-60,537.64						3,568,799.33	

其他说明

无

15、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				

2.本期增加金额	16,434,119.94			16,434,119.94
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	16,434,119.94			16,434,119.94
(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				
2.本期增加金额	4,250,121.52			4,250,121.52
(1) 计提或摊销	523,127.60			523,127.60
(2) 固定资产转入	3,726,993.92			3,726,993.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,250,121.52			4,250,121.52
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	12,183,998.42			12,183,998.42
2.期初账面价值				

(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

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	9,607,443,317.12	4,850,360,263.21
固定资产清理		
合计	9,607,443,317.12	4,850,360,263.21

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	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,992,835,596.40	5,270,557,229.60	38,287,156.36	27,355,247.25	7,329,035,229.61
2.本期增加金额	1,664,015,558.64	3,866,973,415.71	7,667,500.68	3,679,986.85	5,542,336,461.88
(1) 购置	1,428,800.86	74,998,516.13	6,494,047.94	3,303,813.21	86,225,178.14
(2) 在建工程转入	1,633,612,046.60	3,724,058,795.24	666,666.67		5,358,337,508.51
(3) 企业合并增加	28,974,711.18	67,916,104.34	506,786.07	376,173.64	97,773,775.23
3.本期减少金额	16,434,119.94	42,604,809.98	839,015.26	96,251.24	59,974,196.42
(1) 处置或报废		42,604,809.98	839,015.26	96,251.24	43,540,076.48
(2) 转列投资性房地产	16,434,119.94				16,434,119.94
4.期末余额	3,640,417,035.10	9,094,925,835.33	45,115,641.78	30,938,982.86	12,811,397,495.07
二、累计折旧					
1.期初余额	350,368,475.26	1,994,057,878.22	20,480,442.62	19,002,328.29	2,383,909,124.39
2.本期增加金额	119,745,505.87	636,385,036.47	6,634,401.55	2,709,865.44	765,474,809.33
(1) 计提	113,963,403.11	599,934,189.36	6,311,001.62	2,355,113.80	722,563,707.89
(2) 企业合并增加	5,782,102.76	36,450,847.11	323,399.93	354,751.64	42,911,101.44
3.本期减少金额	3,726,993.92	31,545,497.15	571,505.93	86,626.10	35,930,623.10
(1) 处置或报废		31,545,497.15	571,505.93	86,626.10	32,203,629.18
(2) 转列投资性房地产	3,726,993.92				3,726,993.92
4.期末余额	466,386,987.21	2,598,897,417.54	26,543,338.24	21,625,567.63	3,113,453,310.62
三、减值准备					
1.期初余额	3,895,161.58	90,634,622.77	221,238.16	14,819.50	94,765,842.01
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		4,264,974.68			4,264,974.68
(1) 处置或报废		4,264,974.68			4,264,974.68
4.期末余额	3,895,161.58	86,369,648.09	221,238.16	14,819.50	90,500,867.33
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,170,134,886.31	6,409,658,769.70	18,351,065.38	9,298,595.73	9,607,443,317.12
2.期初账面价值	1,638,571,959.56	3,185,864,728.61	17,585,475.58	8,338,099.46	4,850,360,263.21

(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	112,435,454.92	44,752,709.30	3,895,161.58	63,787,584.04	
通用设备	185,558.44	168,970.07	14,819.50	1,768.87	
专用设备	257,557,688.00	111,038,249.63	85,225,250.47	61,294,187.90	
运输工具	1,755,317.89	1,521,146.18	192,145.81	42,025.90	
小计	371,934,019.25	157,481,075.18	89,327,377.36	125,125,566.71	

(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	276,687,670.02		876,762,610.95
小 计	1,153,450,280.97	276,687,670.02		876,762,610.95

(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	3,248,379.71
合计	3,248,379.71

(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
东部合盛年产 40 万吨工业硅项目厂房及办公楼	645,183,078.11	办证材料暂不齐全
鄯善电业 2×350MW 热电联产项目厂房	550,565,986.03	办证材料暂不齐全
隆盛碳素公司年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目厂房	170,338,535.88	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	213,569,200.00	办证材料暂不齐全
合晶能源厂房	63,687,558.56	办证材料暂不齐全
西部合盛综合楼、食堂及宿舍楼	27,119,771.01	办证材料暂不齐全
金松硅业厂房	19,590,893.05	办证材料暂不齐全
泸州合盛厂房	6,998,066.29	办证材料暂不齐全
小 计	1,697,053,088.93	

其他说明：

√适用 □不适用

无

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 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
在建工程	932,564,254.80	4,182,848,212.10
工程物资	98,113,188.68	83,142,571.27
合计	1,030,677,443.48	4,265,990,783.37

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
鄯善硅业年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目	430,138,819.78		430,138,819.78	6,812,318.48		6,812,318.48
隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目	176,825,778.16		176,825,778.16	528,290,149.02		528,290,149.02
东部合盛年产 40 万吨工业硅项目	105,099,656.69		105,099,656.69	967,468,151.59		967,468,151.59
西部合盛公租房项目	80,193,511.77		80,193,511.77	67,618,533.87		67,618,533.87
西部合盛脱硫脱硝项目	55,492,690.24		55,492,690.24			
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			
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	53,591,840.51		53,591,840.51
合晶能源年产 5000 吨太阳能级多晶硅项目	236,675.59		236,675.59	45,000,381.85		45,000,381.85
鄯善电业 2×350MW 热电联产及其配套项目				1,828,832,784.49		1,828,832,784.49
鄯善能源管理 6×50MW 工业硅烟气余热发电工程				662,393,980.74		662,393,980.74
其他零星工程	46,684,435.64		46,684,435.64	22,840,071.55		22,840,071.55
合计	932,564,254.80		932,564,254.80	4,182,848,212.10		4,182,848,212.10

(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
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	6,812,318.48	423,326,501.30			430,138,819.78	27.04	50%				募集资金、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	528,290,149.02	135,982,432.79	487,446,803.65		176,825,778.16	77.31	85%				其他来源
东部合盛年产 40 万吨工业硅项目	2,361,210,000.00	967,468,151.59	110,913,472.87	973,281,967.77		105,099,656.69	85.28	95%	1,801,080.07	1,006,509.99	4.82	其他来源
西部合盛公租房项目	335,000,000.00	67,618,533.87	12,574,977.90			80,193,511.77	23.94	35%				其他来源
西部合盛脱硫脱硝项目	140,550,000.00		55,492,690.24			55,492,690.24	39.48	40%				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		36,759,778.07	22,166,290.38		14,593,487.69	17.09	25%				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	53,591,840.51	56,734,599.27	87,027,240.54		23,299,199.24	68.23	95%				其他来源
合晶能源年产 5000 吨太阳能级多晶硅项目	1,000,000,000.00	45,000,381.85	110,186.31	44,873,892.57		236,675.59	28.48	30%				其他来源
鄯善电业 2×350MW 热电联产及其配套项目	3,092,970,000.00	1,828,832,784.49	845,118,217.65	2,673,951,002.14			86.45	100%	26,235,290.52	19,921,978.63	5.90	其他来源
鄯善能源管理 6×50MW 工业硅烟气余热发电工程	1,356,320,000.00	662,393,980.74	362,978,230.86	1,025,372,211.60			75.60	100%	4,741,517.52	3,604,017.51	6.18	其他来源
其他零星工程		22,840,071.55	68,062,463.95	44,218,099.86		46,684,435.64						其他来源
合计	11,112,650,300.00	4,182,848,212.10	2,108,053,551.21	5,358,337,508.51		932,564,254.80	/	/	32,777,888.11	24,532,506.13	/	/

其他说明

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。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(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	98,113,188.68		98,113,188.68	83,142,571.27		83,142,571.27
合计	98,113,188.68		98,113,188.68	83,142,571.27		83,142,571.27

其他说明：

无

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	500,616,885.85	21,211.32		2,972,861.76	2,855,229.38	506,466,188.31
2.本期增加金额	26,163,654.21		7,858,900.00		1,868,183.59	35,890,737.80
(1)购置	22,996,302.16				1,868,183.59	24,864,485.75

(2)内部研发						
(3)企业合并增加	3,167,352.05		7,858,900.00			11,026,252.05
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	526,780,540.06	21,211.32	7,858,900.00	2,972,861.76	4,723,412.97	542,356,926.11
二、累计摊销						
1.期初余额	48,949,769.54	7,424.97		1,218,585.84	1,174,240.62	51,350,020.97
2.本期增加金额	10,846,387.07	11,915.73	1,571,780.00	302,785.37	767,539.16	13,500,407.33
(1) 计提	10,456,476.95	11,915.73	1,571,780.00	302,785.37	767,539.16	13,110,497.21
(2) 企业合并增加	389,910.12					389,910.12
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	59,796,156.61	19,340.70	1,571,780.00	1,521,371.21	1,941,779.78	64,850,428.30
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	466,984,383.45	1,870.62	6,287,120.00	1,451,490.55	2,781,633.19	477,506,497.81
2.期初账面价值	451,667,116.31	13,786.35		1,754,275.92	1,680,988.76	455,116,167.34

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 0.00%

(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
华新新材料年产 20 万吨洁净型煤加工项目土地	14,745,275.60	正在办理中
合计	14,745,275.60	

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2018年5月11日收购金松硅业100%的股权时产生的商誉。经减值测试，截至2018年12月31日该子公司的可收回金额大于其账面价值，未发生减值。

23、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	211,921.14		75,804.48		136,116.66
办公室装修费		264,324.82	66,081.24		198,243.58
合计	211,921.14	264,324.82	141,885.72		334,360.24

其他说明：

无

24、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	27,382,268.12	4,364,034.37	13,655,792.19	3,152,634.71
内部交易未实现利润	389,239,367.23	92,088,665.27	130,502,884.45	27,749,402.73

可抵扣亏损				
未确认融资费用摊销	17,127,333.33	2,569,100.00	21,595,333.33	3,239,300.00
资产折旧	37,997,289.62	8,186,532.77	26,944,445.05	6,706,087.80
合计	471,746,258.30	107,208,332.41	192,698,455.02	40,847,425.24

(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	7,567,295.17	1,891,823.80		
可供出售金融资产公允价值变动				
境外子公司未分回利润[注]	11,220,317.37	1,683,047.61		
资产折旧	2,055,884.23	308,382.64	2,323,472.65	348,520.90
合计	20,843,496.77	3,883,254.05	2,323,472.65	348,520.90

[注]：子公司香港美即公司截至期末尚未分配的经营利润为 11,220,317.37 元，根据香港《税务条例》免缴利得税，公司对于香港美即公司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	228,538,972.16	111,141,110.38
合计	228,538,972.16	111,141,110.38

(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
2018 年度		1,571,398.82	
2019 年度	3,546,758.80	3,546,758.80	
2020 年度	51,525,548.55	47,318,932.82	
2021 年度	15,756,089.57	9,344,247.49	
2022 年度	38,242,498.92	49,359,772.45	
2023 年度	119,468,076.32		
合计	228,538,972.16	111,141,110.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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	72,632,490.52	28,004,272.12
预付办公软件款	2,453,523.22	1,388,382.51
合计	75,086,013.74	29,392,654.63

其他说明：

无

26、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	288,100,000.00	
保证借款	384,825,000.00	471,815,000.00
信用借款	350,000,000.00	
抵押借款及保证借款	472,350,000.00	892,000,000.00
合计	1,495,275,000.00	1,363,815,000.00

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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	383,284,508.14	1,799,197,150.14
应付账款	2,694,896,449.63	2,623,300,753.73
合计	3,078,180,957.77	4,422,497,903.87

其他说明：

□适用 √不适用

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	26,544,508.14	75,858,609.91
银行承兑汇票	356,740,000.00	1,723,338,540.23
合计	383,284,508.14	1,799,197,150.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	2,118,259,676.38	2,071,507,858.60
材料采购款	527,701,172.21	510,612,831.03
费用类款项	48,935,601.04	41,180,064.10
合计	2,694,896,449.63	2,623,300,753.73

(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

30、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	106,789,089.16	217,934,966.74
合计	106,789,089.16	217,934,966.74

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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	61,001,946.46	748,841,934.84	711,117,212.09	98,726,669.21
二、离职后福利-设定提存计划	496,848.52	36,003,456.11	35,389,735.38	1,110,569.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	61,498,794.98	784,845,390.95	746,506,947.47	99,837,238.46

(2). 短期薪酬

√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	57,710,802.23	675,830,105.88	638,782,189.87	94,758,718.24
二、职工福利费		32,566,953.00	32,566,953.00	
三、社会保险费	391,025.63	20,588,112.61	20,435,936.23	543,202.01
其中：医疗保险费	344,169.60	17,177,525.76	17,054,536.41	467,158.95
工伤保险费	28,917.68	2,089,613.94	2,069,099.55	49,432.07
生育保险费	17,938.35	1,320,972.91	1,312,300.27	26,610.99
四、住房公积金	1,000,792.00	8,037,680.00	8,691,117.00	347,355.00
五、工会经费和职工教育经费	1,899,326.60	11,819,083.35	10,641,015.99	3,077,393.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	61,001,946.46	748,841,934.84	711,117,212.09	98,726,669.21

(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	479,951.16	35,004,203.44	34,414,160.08	1,069,994.52
2、失业保险费	16,897.36	999,252.67	975,575.30	40,574.73
3、企业年金缴费				
合计	496,848.52	36,003,456.11	35,389,735.38	1,110,569.25

其他说明：

□适用 √不适用

32、 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	24,504,753.08	88,545,410.61
消费税		
营业税		
企业所得税	240,864,489.01	151,305,255.50
个人所得税	768,803.13	1,155,610.22
城市维护建设税	2,329,328.30	3,752,182.92
房产税	317,256.74	544,612.64
土地使用税	4,100,930.58	11,006,769.76
教育费附加	1,067,995.62	1,763,319.23
地方教育附加	711,997.08	1,175,546.18
环境保护税	1,575,617.40	
印花税	1,671,048.93	624,647.00
残疾人保障金	222,257.87	26,550.00
国家重大水利工程建设基金	79,027,225.81	67,196,897.10
可再生能源发展基金	323,697,335.54	253,853,350.40
大中型水库移民后期扶持基金	57,410,761.97	47,037,827.97
一省一贷农网还贷资金	19,920,989.54	
合计	758,190,790.60	627,987,979.53

其他说明：

无

33、 其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	14,392,126.09	13,739,987.86
应付股利		
其他应付款	14,320,174.74	19,382,946.88
合计	28,712,300.83	33,122,934.74

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	1,775,377.08	1,479,232.63
企业债券利息	10,381,000.00	10,381,000.00
短期借款应付利息	2,235,749.01	1,879,755.23
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	14,392,126.09	13,739,987.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	10,352,389.76	15,488,748.58
应付经营费用	2,068,475.91	2,365,483.71
应付暂收款	1,899,309.07	1,528,714.59
合计	14,320,174.74	19,382,946.88

(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

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	314,750,000.00	240,200,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	314,750,000.00	240,200,000.00

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、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	120,000,000.00	150,000,000.00
信用借款		
抵押借款及保证借款	115,000,000.00	473,340,269.71
抵押借款、保证借款及质押借款	450,000,000.00	
合计	685,000,000.00	623,340,269.71

长期借款分类的说明:

无

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

38、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	791,109,841.26	788,802,793.94
合计	791,109,841.26	788,802,793.94

(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	197,242,825.90			724,556.42		197,967,382.32
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	414,195,240.83			1,120,011.82		415,315,252.65

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	177,364,727.21			462,479.08		177,827,206.29
合计	/	/	/	800,000,000.00	788,802,793.94			2,307,047.32		791,109,841.26

(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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	623,039,983.36	271,459,596.47
专项应付款		
合计	623,039,983.36	271,459,596.47

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	271,459,596.47	623,039,983.36
合计	271,459,596.47	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

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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	47,104,063.99	6,340,000.00	5,107,265.44	48,336,798.55	与资产相关政府补助自资产结转之日起分期摊销
合计	47,104,063.99	6,340,000.00	5,107,265.44	48,336,798.55	/

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	13,440,000.00	3,840,000.00				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	31,459,063.99			4,603,765.44		26,855,298.55	与资产相关
年产30万立方米加气块生产线项目专项补助	2,205,000.00			441,000.00		1,764,000.00	与资产相关
新材料研发专用设备		2,500,000.00		62,500.00		2,437,500.00	与资产相关
合计	47,104,063.99	6,340,000.00		5,107,265.44		48,336,798.55	

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本合并财务报表项目注释之[73]政府补助说明。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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	670,000,000.00						670,000,000.00

其他说明：

无

45、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

46、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			2,269,029,205.76
其他资本公积		6,710,277.82		6,710,277.82
合计	2,269,029,205.76	6,710,277.82		2,275,739,483.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司第二届第二次董事会和 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。本期公司 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，员工到期还本。公司将按照同期银行贷款利率计算的上述购买股票价款的利息 6,710,277.82 元作为股东捐赠，计入成本费用，同时计入资本公积。

47、 库存股

□适用 √不适用

48、 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：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变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益		66,638.13			66,638.13		66,638.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
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			66,638.13		66,638.13
其他综合收益合计		66,638.13			66,638.13		66,638.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、 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		30,683,501.96	30,683,501.96	
合计		30,683,501.96	30,683,501.96	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、 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	73,665,337.69	77,027,458.11		150,692,795.80
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	73,665,337.69	77,027,458.11		150,692,795.80

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。

51、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	2,402,828,960.54	947,199,976.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,402,828,960.54	947,199,976.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,805,177,399.57	1,516,972,375.67
减：提取法定盈余公积	77,027,458.11	42,143,391.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	295,470,000.00	19,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,835,508,902.00	2,402,828,960.54

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。

52、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	11,039,507,682.94	6,542,640,987.00	6,927,363,383.71	4,253,961,001.29
其他业务	36,902,541.97	10,081,796.10	22,674,196.65	5,062,195.45
合计	11,076,410,224.91	6,552,722,783.10	6,950,037,580.36	4,259,023,196.74

53、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	46,401,852.10	33,572,439.99
教育费附加	21,791,801.27	15,617,195.60
资源税		
房产税	10,990,883.87	6,611,329.41
土地使用税	18,490,168.30	13,158,707.43
车船使用税	160,381.72	141,219.27
印花税	9,210,908.13	5,081,471.58
地方教育附加	14,527,867.51	10,428,126.46
环境保护税	7,471,402.52	
国家重大水利工程建设基金	11,830,328.71	16,460,226.11
可再生能源发展基金	69,843,985.14	70,467,682.47
大中型水库移民后期扶持基金	10,372,934.00	11,522,158.27
一省一贷农网还贷资金	19,920,989.55	
合计	241,013,502.82	183,060,556.59

其他说明：

无

54、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	431,196,940.35	318,785,142.07
出口费用	25,895,794.45	10,059,531.39
职工薪酬	18,977,707.68	13,627,187.25
业务招待费	4,471,289.43	3,636,445.77
差旅费	2,716,889.02	2,424,976.66
办公费	2,947,315.50	1,395,196.80
物料消耗	58,594.70	582,755.79
广告宣传费	155,233.95	4,716.98
其他	3,012,543.22	1,177,972.67
合计	489,432,308.30	351,693,925.38

其他说明：

无

55、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	109,817,098.50	65,808,780.56
资产折旧和摊销	34,292,530.69	25,315,087.79
排污费	1,120,590.97	13,141,535.63
办公费	14,545,341.76	12,089,402.66
停工损失	8,452,648.03	9,078,511.49
咨询费	17,226,985.05	8,877,605.20
业务招待费	2,453,987.60	7,836,794.12
差旅费	5,485,089.81	4,863,948.25
修理费	882,093.27	1,702,875.51
财产保险费	3,253,805.32	863,239.28
水电费	1,181,189.56	696,287.96
税费	738,550.09	224,478.59

其他	4,317,022.07	3,939,258.21
合计	203,766,932.72	154,437,805.25

其他说明：

无

56、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	157,916,407.42	56,652,162.07
职工薪酬	31,616,346.82	18,549,429.03
资产折旧和摊销	10,951,343.07	6,356,240.40
其他	4,841,290.10	2,259,375.41
合计	205,325,387.41	83,817,206.91

其他说明：

无

57、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	191,048,177.81	135,506,751.85
票据贴现利息及费用	39,037,973.78	58,335,417.26
利息收入	-34,143,001.06	-12,558,908.27
汇兑损益	-4,405,928.59	1,758,747.25
其他	1,353,117.08	1,749,265.06
合计	192,890,339.02	184,791,273.15

其他说明：

无

58、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	5,733,510.85
二、存货跌价损失	3,225,781.46	48,888.00
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		5,024,643.75
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	20,320,548.85	10,807,042.60

其他说明：

无

59、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	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	5,107,265.44	5,044,765.44	5,107,265.44
与收益相关的政府补助	119,920,138.69	75,491,400.49	119,920,138.69
合计	125,027,404.13	80,536,165.93	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本合并财务报表项目注释之[73]政府补助说明。

60、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	-60,537.64	11,654.65
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	8,101,542.16	150,958.90
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	8,041,004.52	162,613.55

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、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	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	29,652.27	-2,440,178.77	29,652.27
合计	29,652.27	-2,440,178.77	29,652.27

其他说明：

无

63、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			
非流动资产毁损报废利得		7,622.61	
政府补助[注]	4,805,650.80	130,000.00	4,805,650.80
补偿收入		2,508,446.80	
罚没收入	8,888,751.79	1,507,093.27	8,888,751.79
无法支付款项	23,261.63	372,543.51	23,261.63
其他	463,472.20	1,742,908.08	463,472.20
合计	14,181,136.42	6,268,614.27	14,181,136.42

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本合并财务报表项目注释之[73]政府补助说明。

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

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,379,132.00	1,050,200.00	5,379,132.00
固定资产毁损报废损失	4,712,307.47	1,939,557.81	4,712,307.47
罚款支出	1,449,464.51	144,336.06	1,449,464.51
其他	770,530.62	620,368.06	770,530.62
合计	12,311,434.60	3,754,461.93	12,311,434.60

其他说明：

无

65、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	519,027,409.07	276,426,073.87
递延所得税费用	-64,717,997.82	-25,907,158.30
合计	454,309,411.25	250,518,915.57

(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	3,305,906,185.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	826,476,546.36
子公司适用不同税率的影响	-381,313,091.70
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,463,635.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,688,376.85
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	28,027,222.88
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-20,656,524.59
所得税费用	454,309,411.25

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本合并报表项目注释之[48]其他综合收益说明。

67、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	131,065,789.49	81,380,303.16
银行存款利息收入	11,554,580.23	4,811,383.98
收回银行承兑汇票和信用证保证金	80,725,968.64	84,543,759.60
收回冻结存款	950,000.00	5,780,000.00
出租房产收入	1,880,000.00	
其他	5,607,892.18	4,225,160.71

合计	231,784,230.54	180,740,607.45
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票和信用证保证金	18,702,000.00	80,725,968.64
支付冻结存款	88,184.00	950,000.00
支付期间费用	586,497,196.05	362,907,439.58
捐赠支出	5,379,132.00	1,050,200.00
其他	2,232,699.23	1,275,142.15
合计	612,899,211.28	446,908,750.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程质保金		100,000.00
收回用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金	1,417,369,025.38	499,995,918.10
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	21,335,963.05	7,747,524.29
赎回结构性存款产品	490,000,000.00	
合计	1,928,704,988.43	507,843,442.39

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	68,856,000.00	1,417,369,025.38
支付冻结存款	3,723,451.50	
支付工程质保金	6,338,549.20	8,966,105.42
支付用于结算工程设备款的银行承兑汇票手续费	107,320.00	3,707,766.42
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	
购买性结构性存款产品	680,000,000.00	
合计	793,525,320.70	1,430,042,897.22

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	92,627,746.21	95,175,200.00
收到票据融资款	129,000,000.00	
合计	221,627,746.21	95,175,200.00

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
支付票据融资保证金	19,600,000.00	92,627,746.21
支付票据融资款	180,000,000.00	57,938,000.00
支付融资性票据贴现息	9,016,894.46	11,471,813.03
支付融资租赁款项	277,382,679.36	72,744,498.28
支付股票发行费用		20,576,183.80
支付票据融资费用	6,842,970.62	6,905,381.09
归还金松硅业公司购买日前对外拆借款	56,890,200.00	
合计	549,732,744.44	262,263,622.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,851,596,774.18	1,552,660,411.22
加：资产减值准备	20,320,548.85	10,807,042.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	723,086,835.49	478,029,822.46
无形资产摊销	13,110,497.21	11,053,163.93
长期待摊费用摊销	141,885.72	21,809.19
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）	-29,652.27	2,440,178.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,712,307.47	1,931,935.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	171,456,024.14	149,259,508.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,041,004.52	-162,613.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-66,360,907.17	-26,255,679.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,534,733.15	348,520.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,320,353,975.05	-442,744,012.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,639,920,213.16	-735,880,164.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	494,031,202.81	933,211,225.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,247,285,056.85	1,934,721,147.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	416,620,791.72	542,417,696.86
减: 现金的期初余额	542,417,696.86	108,757,233.69
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	-125,796,905.14	433,660,463.17

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	22,300,000.00
其中: 金松硅业	22,300,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	167,460.38
其中: 金松硅业	167,460.38
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	22,132,539.62

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	416,620,791.72	542,417,696.86
其中: 库存现金		7,436.00
可随时用于支付的银行存款	416,620,791.72	542,410,260.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	416,620,791.72	542,417,696.86
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

因流动性受到限制，本公司将为开具银行承兑汇票而存入的保证金存款和被冻结的存款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 300,969,635.50 元，期初余额为 1,591,672,740.23 元。

69、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

70、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	3,811,635.50	被冻结的存款
货币资金	107,158,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
货币资金	190,000,000.00	购买结构性存款产品
应收票据		
存货		
固定资产	2,636,545,529.90	抵押用于银行借款和融资租赁
无形资产	211,901,673.43	抵押用于银行借款
合计	3,149,416,838.83	/

其他说明：

无

71、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	6,361,622.31	6.8632	43,661,086.24
欧元	108,860.05	7.8473	854,257.47
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	7,707,943.26	6.8632	52,901,156.18
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			

人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

72、套期

□适用 √不适用

73、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	2,500,000.00	递延收益	62,500.00
财政奖励资金	67,582,307.46	其他收益	67,582,307.46
财政奖励资金	22,158,000.00	其他收益	22,158,000.00
财政奖励资金	15,489,000.00	其他收益	15,489,000.00
财政奖励资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
上市奖励款	4,800,000.00	营业外收入	4,800,000.00
省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
环保补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
科技发展资金奖励	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
转型专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
财政奖励资金	905,167.21	其他收益	905,167.21
工业发展资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
财政奖励资金	505,000.00	其他收益	505,000.00
稳岗补贴	652,038.61	其他收益	652,038.61
人才创业创新基地补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
社保补贴	260,587.89	其他收益	260,587.89
职业技能培训补贴	84,000.00	其他收益	84,000.00
十强纳税企业财政奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
环保补贴	72,000.00	其他收益	72,000.00
就业补贴	12,237.52	其他收益	12,237.52
中小企业国际市场开拓资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
电费补贴	8,720.00	其他收益	8,720.00
党费返还	5,650.80	营业外收入	5,650.80
专利资助资金	1,080.00	其他收益	1,080.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
金松硅业	2018年5月11日	22,300,000.00	100.00	受让股权	2018年5月11日	支付股权转让款，并实质性控制	185,590,599.01	6,257,141.27

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	金松硅业
--现金	22,300,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	22,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,531,123.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,768,876.07

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金松硅业	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	93,726,698.83	83,211,586.05
货币资金	167,460.38	167,460.38
应收款项	1,165,240.18	1,165,240.18
存货	26,366,559.27	25,310,565.45
固定资产	54,862,673.79	53,262,454.83
无形资产	10,636,341.93	2,777,441.93
其他流动资产	233,532.52	233,532.52
其他非流动资产	294,890.76	294,890.76
负债：	76,195,574.90	73,566,796.70
借款		
应付款项	73,566,796.70	73,566,796.70
递延所得税负债	2,628,778.20	
净资产	17,531,123.93	9,644,789.35
减：少数股东权益		
取得的净资产	17,531,123.93	9,644,789.35

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例（%）
堆龙德庆硅步工贸	设立	2018-04-19	[注 1]	100.00
香港美即贸易	设立	2018-04-19	[注 2]	100.00
香港美丝贸易	设立	2018-04-19	122,977.88	100.00
东部合盛	设立	2018-05-31	478,000,000.00	100.00
宁新碳素	设立	2018-01-26	59,600,000.00	100.00
华越型煤	设立	2018-01-09	5,000,000.00	100.00
宁波硅仁贸易	设立	2018-06-20	100,000.00	100.00
腾新材料	设立	2018-12-14	[注 3]	100.00

[注 1]：堆龙德庆硅步工贸注册资本 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 2]：香港美即贸易注册资本 500.00 万元，本公司以货币资金方式全额认缴出资。截至期末，本公司尚未实际缴纳出资款。

[注 3]：腾新材料注册资本 500.00 万元，其中西部合盛以货币方式全额认缴出资。截至期末，西部合盛尚未实际缴纳出资款。

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	100.00		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	100.00		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	100.00		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		100.00	设立
达孜东都	西藏达孜县	西藏达孜县	商业	80.00	20.00	设立
鄯善能源管理	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100.00		设立
合晶能源	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业	100.00		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	90.00		设立
鄯善电业	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100.00		设立
鄯善硅业	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100.00		设立
堆龙德庆硅远工贸	西藏拉萨市	西藏拉萨市	商业	90.00	10.00	设立
隆盛碳素	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业		100.00	设立
玲珑纺织	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业		100.00	设立
鄯善煤炭	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业		100.00	设立
隆盛硅业	浙江慈溪市	浙江慈溪市	制造业		100.00	设立
堆龙德庆硅峰工贸	西藏拉萨市	西藏拉萨市	商业	90.00	10.00	设立
霍尔果斯卓普	新疆伊犁州	新疆伊犁州	服务业	100.00		设立
华新新材料	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业		100.00	设立
堆龙德庆硅步工贸	西藏拉萨市	西藏拉萨市	商业	90.00	10.00	设立
香港美即贸易	中国香港	中国香港	商业	100.00		设立
香港美丝贸易	中国香港	中国香港	商业		100.00	设立
东部合盛	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100.00		设立
宁新碳素	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业	100.00		设立
金松硅业	新疆克拉玛依市	新疆克拉玛依市	制造业		100.00	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		100.00	设立
宁波硅仁贸易	浙江宁波市	浙江宁波市	商业		100.00	设立
腾新材料	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泸州合盛	10.00	46,419,374.61		96,330,596.46

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	623,945,820.64	515,497,865.28	1,139,443,685.92	175,992,013.26	308,382.64	176,300,395.90	191,048,909.96	518,014,661.80	709,063,571.76	209,765,506.91	348,520.90	210,114,027.81

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	2,050,082,019.25	464,193,746.07	464,193,746.07	336,638,575.93	1,029,418,414.84	209,766,834.47	209,766,834.47	289,712,713.24

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	3,568,799.33	3,629,336.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-60,537.64	11,654.65
--其他综合收益		
--综合收益总额	-60,537.64	11,654.65

其他说明

无

(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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 35.65 % (2017 年 12 月 31 日：49.43%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				期初数					
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以 内	1-2 年	2 年 以上			1 年以 内	1-2 年	2 年以 上	
应收票据及应收账款	129,243,540.73				129,243,540.73	112,982,000.68				112,982,000.68
合 计	129,243,540.73				129,243,540.73	112,982,000.68				112,982,000.68

(二) 流动风险

流动风险，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

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	2,495,025,000.00	2,708,222,781.01	1,901,344,107.70	245,217,537.00	561,661,136.31
应付票据及应付账款	3,078,180,957.77	3,078,180,957.77	3,078,180,957.77		
其他应付款	28,712,300.83	28,712,300.83	28,712,300.83		
应付债券	791,109,841.26	986,679,386.53	54,468,840.86	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
合计	7,016,068,083.22	7,474,462,176.00	5,397,341,117.68	871,991,788.76	1,205,129,269.56

(续上表)

项 目	期初数				
	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	2,227,355,269.71	2,349,165,695.58	1,680,411,797.32	570,470,448.25	98,283,450.01
应付票据及应付账款	4,422,497,903.87	4,422,497,903.87	4,422,497,903.87		
其他应付款	33,122,934.74	33,122,934.74	33,122,934.74		
其他应付款	788,802,793.94	1,041,581,242.45	54,310,700.40	108,621,400.80	878,649,141.25
长期应付款	271,459,596.47	310,822,594.57	16,466,276.55	294,356,318.02	
合计	7,743,238,498.73	8,157,190,371.21	6,206,809,612.88	973,448,167.07	976,932,591.26

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,398,100,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,445,540,269.71 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

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

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(%)
合盛集团	浙江省慈溪市	实业投资	6,500.00	58.28	58.28

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是罗立国

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本合并报表项目注释“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王宝娣	其他
罗焱	其他
罗焱栋	其他
浩瀚	其他
张雅聪	其他
宁波格致塑料制品有限公司	母公司的控股子公司
慈溪科兰贸易有限公司	其他
宁波合盛磁业有限公司	其他
宁波合盛服饰有限公司	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
浙江省合盛慈善基金会	其他
西藏揽众资本管理有限公司	其他
石河子市可盈计算机科技有限公司	其他

其他说明

西藏揽众资本管理有限公司已于 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 2018 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
宁波合盛磁业有限公司	水、电	1,663,925.60	1,557,843.55
宁波合盛磁业有限公司	磁钢	159,655.17	
宁波合盛服饰有限公司	员工工作装	142,063.25	257,003.42
石河子开发区德消防安全服务有限公司	消防服务	919,758.22	26,471.18
石河子市盛鑫众源环保服务有限公司	劳务服务	6,311,386.11	

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	1,521,923.06	
石河子市可盈计算机科技有限公司	物业服务	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
石河子市可盈计算机科技有限公司	厂房	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	716,228.58	716,228.60

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
宁波合盛磁业有限公司、罗立国、王宝娣	2,940.00		2019年2月22日	否
宁波合盛磁业有限公司、罗立国、王宝娣	2,700.00		2019年3月10日	否
慈溪科兰贸易有限公司、合盛集团、罗立国、王宝娣	4,295.00		2019年12月7日	否
慈溪科兰贸易有限公司、合盛集团、罗立国、王宝娣	5,000.00		2019年12月11日	否
慈溪科兰贸易有限公司、合盛集团、罗立国、王宝娣	3,440.00		2019年12月13日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、西部合盛	10,000.00		2019年10月14日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、西部合盛	5,000.00		2019年10月9日	否

合盛集团、罗立国、王宝娣、西部合盛	5,000.00		2019年9月12日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	3,000.00		2023年3月24日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	1,500.00		2019年6月25日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	1,500.00		2019年12月25日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	1,500.00		2020年6月25日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	1,500.00		2020年12月25日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	1,500.00		2021年6月25日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	1,500.00		2021年12月25日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	1,500.00		2022年6月25日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	1,500.00		2022年12月25日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚	22,000.00		2019年10月17日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚、合盛热电	7,400.00		2019年2月13日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚、合盛热电	4,300.00		2019年2月13日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚、合盛热电	1,782.50		2019年3月12日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	3,000.00		2019年2月27日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	3,500.00		2019年3月26日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	2,000.00		2019年2月5日	否
罗立国、王宝娣	3,800.00		2019年1月22日	否
罗立国、王宝娣	4,430.00		2019年3月5日	否
罗立国、王宝娣	1,830.00		2019年3月5日	否
罗立国、王宝娣	2,580.00		2019年4月2日	否
罗立国、王宝娣	1,870.00		2019年4月2日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	800.00		2019年9月11日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	700.00		2019年9月11日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	2,743.00		2019年9月11日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	757.00		2019年9月11日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	1,776.60		2019年3月26日	否
合盛热电、本公司、罗立国、王宝娣	4,000.00		2019年4月28日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	5,500.00		2019年5月30日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	5,500.00		2019年11月30日	否

西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	5,750.00		2020年5月30日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	5,750.00		2020年11月30日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	1,085.00		2019年3月6日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	1,085.00		2019年6月6日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	5,405.00		2019年9月6日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	750.00		2019年2月25日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	750.00		2019年5月25日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	3,750.00		2019年8月25日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	670.00		2019年2月21日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	670.00		2019年5月21日	否
西部合盛、罗立国、王宝娣、本公司	3,310.00		2019年8月21日	否
本公司、罗立国、王宝娣	1,750.00		2020年3月30日	否
本公司、罗立国、王宝娣	1,750.00		2020年9月30日	否
本公司、罗立国、王宝娣	3,500.00		2021年3月30日	否
本公司、罗立国、王宝娣	3,500.00		2021年9月30日	否
本公司、罗立国、王宝娣	5,250.00		2022年3月30日	否
本公司、罗立国、王宝娣	5,250.00		2022年9月30日	否
本公司、罗立国、王宝娣	7,000.00		2023年3月30日	否
本公司、罗立国、王宝娣	7,000.00		2023年9月27日	否
本公司、罗立国、王宝娣	500.00		2020年5月29日	否
本公司、罗立国、王宝娣	500.00		2020年11月29日	否
本公司、罗立国、王宝娣	1,000.00		2021年5月29日	否
本公司、罗立国、王宝娣	1,000.00		2021年11月29日	否
本公司、罗立国、王宝娣	1,500.00		2022年5月29日	否
本公司、罗立国、王宝娣	1,500.00		2022年11月29日	否
本公司、罗立国、王宝娣	2,000.00		2023年5月29日	否
本公司、罗立国、王宝娣	2,000.00		2023年9月27日	否
本公司、合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、浩瀚、鄯善硅业、合盛热电、西部合盛	4,186.49		2019年12月30日	否
本公司、罗立国、王宝娣	35,501.73		2021年2月16日	否

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	509.34	293.50

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本期西部合盛向浙江省合盛慈善基金会捐赠 1,000,000.00 元。

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
应收票据及应收账款					
	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		
合计		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
应付票据及应付账款			
	宁波合盛磁业有限公司	204,903.26	198,594.40
	石河子开发区德消防安全服务有限责任公司	676,845.19	
	石河子市盛鑫众源环保服务有限公司	35,000.00	
	宁波合盛服饰有限公司		142,063.25
合计		916,748.45	340,657.65

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大或有事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

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

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。	一审审理中
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。	一审审理鉴定中
3	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
4	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
5	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
6	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。	一审审理中
7	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。	一审审理鉴定中

2. 本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	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。	一审重审中

2	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。	案件中止
3	国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司	东部合盛	买卖合同纠纷	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。自备电厂及变电站均系公司投资建设,根据相关法律规定,无需支付自备电厂基本电费。	一审审理中

(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	549,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	549,400,000.00

经公司第二届第十一次董事会决议, 公司拟以总股本 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; 拟向全体股东每 10 股派发现金股利 8.20 元 (含税), 共计派发现金股利 549,400,000.00 元。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

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) 公司设立子公司事项

1. 2019 年 1 月, 公司设立了宁波合丽酒店管理有限公司。该公司注册资本 100 万元, 经营范围为酒店管理服务; 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。

2. 2019 年 2 月, 公司设立了石河子市蓝宇环保科技有限公司。该公司注册资本 500 万元, 经营范围为环保设备的销售、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。

3. 2019 年 3 月，公司设立了林周硅拓工贸有限公司。该公司注册资本 500 万元，经营范围为五金交电、煤炭、矿石、机电设备、电子产品、工艺产品的销售；工业硅、石墨电极、碳素电极的销售；金属硅材料、有机硅材料及下游深加工产品、石英石、鹅卵石的销售。（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4. 2019 年 3 月，公司设立了嘉兴市蓝鑫环保科技有限公司。该公司注册资本 500 万元，经营范围为环境治理领域的技术开发、技术转让、技术服务；工业废水、大气污染防治监测、环境治理及节能设施运行管理；污水处理劳务服务；工业废气处理劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）资产负债表日后利润分配情况

经第二届第十一次董事会决议，以公司的总股本 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，分配现金股利 54,940.00 万元，此方案尚待股东大会批准。

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、有机硅业务及多晶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	多晶硅	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,816,737,445.90	5,170,131,558.27	51,398,576.32	1,240,102.45		11,039,507,682.94
主营业务成本	3,896,468,000.08	2,591,914,547.33	53,342,615.35	915,824.24		6,542,640,987.00
资产总额	13,076,879,221.81	2,651,787,426.12	301,330,084.54	31,446,937.54		16,061,443,670.01
负债总额	6,506,839,162.34	1,241,767,399.51	224,271,161.57	60,227,530.62		8,033,105,254.04

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

截至期末，宁波合盛集团有限公司将持有本公司的 5,500 万股股票质押给财通证券股份有限公司。

本期公司参与竞拍恒元置业有限公司所有的位于慈溪市白沙路街道恒元商务广场 2 号楼 1-12 层房地产，截至期末公司已支付竞拍保证金 33,500,000.00 元，账列其他应收款。2019 年 1 月，慈溪市人民法院裁定本公司以 131,089,300.00 元的价款购买上述房地产。2019 年 1 月，公司设立了宁波合丽酒店管理有限公司，并以上述房地产经营酒店业务。

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	11,243,034.15	22,204,063.07
应收账款	84,376,103.80	58,551,269.78
合计	95,619,137.95	80,755,332.85

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	11,243,034.15	22,204,063.07
商业承兑票据		
合计	11,243,034.15	22,204,063.07

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	428,087,949.02	
商业承兑票据		
合计	428,087,949.02	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,402,886.45	100	5,026,782.65	5.62	84,376,103.80	62,061,402.31	100	3,510,132.53	5.66	58,551,269.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	89,402,886.45	/	5,026,782.65	/	84,376,103.80	62,061,402.31	/	3,510,132.53	/	58,551,269.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	88,413,808.05	4,420,690.40	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	88,413,808.05	4,420,690.40	5
1 至 2 年	265.50	26.55	10
2 至 3 年	202,658.32	60,797.50	30
3 年以上			
3 至 4 年	25,200.00	12,600.00	50
4 至 5 年	760,954.58	532,668.20	70
5 年以上			
合计	89,402,886.45	5,026,782.65	5.62

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,516,650.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
联合利华及其子公司	30,561,037.56	34.18	1,528,051.88
AB Specialty Silicones,LLC	15,901,980.07	17.79	795,099.00
瓦克化学(中国)有限公司	7,154,509.14	8.00	357,725.46
香港美即贸易	6,195,079.15	6.93	309,753.96
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	2,793,427.58	3.12	139,671.38
合计	62,606,033.50	70.02	3,130,301.68

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	1,403,416.68	150,958.90
应收股利		
其他应收款	3,232,813,315.80	2,313,107,142.94
合计	3,234,216,732.48	2,313,258,101.84

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
持有至到期投资		150,958.90
结构性存款	1,403,416.68	
合计	1,403,416.68	150,958.90

(3). 重要逾期利息

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

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,480,236,540.90	100	247,423,225.10	7.11	3,232,813,315.80	2,446,418,525.62	100	133,311,382.68	5.45	2,313,107,142.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,480,236,540.90	/	247,423,225.10	/	3,232,813,315.80	2,446,418,525.62	/	133,311,382.68	/	2,313,107,142.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,863,654,421.58	143,182,721.09	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,863,654,421.58	143,182,721.09	5
1 至 2 年	403,920,768.95	40,392,076.90	10
2 至 3 年	212,589,890.37	63,776,967.11	30
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	71,460.00	71,460.00	100
合计	3,480,236,540.90	247,423,225.10	7.11

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 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
资金往来	3,445,735,420.61	2,445,929,919.73
押金保证金	34,484,095.92	454,360.00
个人备用金		509.83
应收暂付款	17,024.37	33,736.06
合计	3,480,236,540.90	2,446,418,525.62

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 114,111,842.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东部合盛	资金往来	1,964,859,711.40	1 年以内	56.46	98,242,985.57
鄯善电业	资金往来	552,515,708.71	1 年以内	15.88	27,625,785.44
鄯善电业	资金往来	15,227,862.06	1-2 年	0.44	1,522,786.21
鄯善能源管理	资金往来	187,518,549.22	1 年以内	5.39	9,375,927.46
鄯善能源管理	资金往来	308,908,730.23	1-2 年	8.88	30,890,873.02
鄯善能源管理	资金往来	1,305,000.00	2-3 年	0.04	391,500.00
合晶能源	资金往来	47,209.52	1 年以内	0.00	2,360.48
合晶能源	资金往来	209,743,369.82	2-3 年	6.03	62,923,010.95
霍尔果斯卓普	资金往来	91,727,396.87	1 年以内	2.64	4,586,369.84
霍尔果斯卓普	资金往来	15,504,602.81	1-2 年	0.45	1,550,460.28
合计	/	3,347,358,140.64	/	96.21	237,112,059.25

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,667,274,204.65	207,456,955.32	3,459,817,249.33	3,052,379,570.11	207,456,955.32	2,844,922,614.79
对联营、合营企业投资						
合计	3,667,274,204.65	207,456,955.32	3,459,817,249.33	3,052,379,570.11	207,456,955.32	2,844,922,614.79

(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			210,771,465.35		207,456,955.32
西部硅业	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	500,000,000.00	77,294,634.54		577,294,634.54		
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		478,000,000.00		
合计	3,052,379,570.11	614,894,634.54		3,667,274,204.65		207,456,955.32

(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	3,180,001,391.16	1,863,899,054.59	2,450,457,165.16	1,539,272,074.07
其他业务	100,696,401.10	2,237,008.41	6,200,306.10	20,177.08
合计	3,280,697,792.26	1,866,136,063.00	2,456,657,471.26	1,539,292,251.15

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		213,331,578.97
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		
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	150,958.90
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的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	8,032,238.05	213,482,537.87

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,682,655.20	
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）	129,833,054.93	
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	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,776,358.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-21,594,644.24	
少数股东权益影响额	-516,054.60	
合计	112,917,601.54	

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	42.19	4.19	4.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	40.49	4.02	4.02

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：2019 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用