

公司代码：605183

公司简称：确成股份



**确成硅化学股份有限公司**  
**2020 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、立信会计师事务所（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、公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员）王今声明：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

根据 2021 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），具体内容请见公司《2020 年度利润分配预案公告》。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	169

## 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		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
确成股份、确成硅化、公司、本公司、股份公司	指	确成硅化学股份有限公司
华威国际	指	华威国际发展有限公司，公司控股股东
安徽确成	指	安徽确成硅化学有限公司，公司全资子公司
无锡东沃	指	无锡东沃化能有限公司，公司全资子公司
确成国际	指	确成硅化国际发展有限公司，公司全资子公司
确成泰国	指	确成硅（泰国）有限公司，公司控股子公司
确成贸易	指	上海确成国际贸易发展有限公司，公司全资子公司
三明阿福	指	三明阿福硅材料有限公司，公司全资子公司
沉淀法二氧化硅	指	学名沉淀法水合二氧化硅，俗名沉淀白炭黑、白炭黑，是指采用水玻璃溶液与酸（通常使用硫酸）反应，经沉淀、过滤、洗涤、干燥而成，其组成可用 $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 表示，其中 $n\text{H}_2\text{O}$ 是以表面羟基形式存在。因其化学惰性及对化学制剂的稳定性和可明显地提高橡胶产品的力学性能（如拉伸强度、耐磨、抗老化、抗撕裂等），被作为化工填充料广泛用于橡胶工业、动物饲料载体、食品、医药、口腔护理、造纸、涂料、农化、硅橡胶等多个领域。其在橡胶领域多用于替代炭黑而称作白炭黑，而用于橡胶工业外的领域多称作二氧化硅，为便于阅读和理解，除引用其他文件或特别解释外，统称为二氧化硅。
高分散二氧化硅	指	简称 HDS，是指在橡胶中分散度达到 9.5 级以上，产品的物理、化学性能技术要求达到特定标准的新型沉淀法二氧化硅。作为一种配套专用材料，应用于绿色轮胎制造。
绿色轮胎	指	高性能子午线轮胎，是指节能、环保、安全的子午线轮胎产品，具有低滚动阻力、低燃油消耗、出色的操纵稳定性、更短的制动距离、更好的耐磨性、可多次翻新等突出的动态产品特性，并符合《绿色轮胎技术规范》要求的轮胎。国际上亦称为 FE 轮胎、低滚动阻力轮胎或者 UHP 轮胎。

## 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	确成硅化学股份有限公司
公司的中文简称	确成股份
公司的外文名称	Quechen Silicon Chemical Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Quechen Company
公司的法定代表人	阙伟东

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王今	曹燕
联系地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
电话	0510-88793288	0510-88793288
传真	0510-88793188	0510-88793188
电子信箱	wangjin@quechen.com	caoyan@quechen.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省无锡市锡山区东港镇东青河村
公司注册地址的邮政编码	214196
公司办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
公司办公地址的邮政编码	214196
公司网址	<a href="http://www.quechen.com">www.quechen.com</a>
电子信箱	info@quechen.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	董事会秘书办公室

### 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	确成股份	605183	/

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	张松柏、王法亮
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的保荐代表人姓名	冷颀、孔林杰
	持续督导的期间	2020 年 12 月 7 日-2022 年 12 月 31 日

## 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,055,278,399.58	1,191,139,549.59	-11.41	1,177,102,654.51
归属于上市公司股东的净利润	193,401,395.66	269,804,019.94	-28.32	270,873,835.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,377,192.53	258,910,538.16	-26.47	264,146,215.00
经营活动产生的现金流量净额	270,215,534.08	310,281,660.23	-12.91	226,419,448.48
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,399,810,265.53	1,675,112,637.44	43.26	1,471,680,259.76
总资产	2,710,329,921.44	2,013,262,019.09	34.62	1,789,591,466.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.53	0.74	-28.38	0.74
稀释每股收益 (元 / 股)	0.53	0.74	-28.38	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.52	0.71	-26.76	0.72
加权平均净资产收益率 (%)	11.25	17.32	减少6.07个百分点	20.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.07	16.62	减少5.55个百分点	19.56

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

归属于上市公司股东的净资产：本期较上期增长 43.26%，主要是由于报告期内公司首次公开发行新股 48,720,375 股，募集资金净额人民币 624,715,956.65 元。

## 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、2020 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	235,816,356.32	204,929,869.63	281,705,103.79	332,827,069.84
归属于上市公司股东的净利润	35,453,562.79	53,724,798.66	54,430,921.28	49,792,112.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,861,382.56	52,534,080.95	53,388,017.61	51,593,711.41
经营活动产生的现金流量净额	50,603,685.56	93,755,935.16	21,593,132.36	104,262,781.00

注:第四季度由于人民币对美元升值,导致美元资产汇兑损失增加 2,191 万元。

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-4,533,399.56	-	-3,262,170.01	-413,372.54
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	9,123,420.94	-	13,093,380.24	8,842,927.48
委托他人投资或管理资产的损益	107,000.00	-	39,000.00	50,000.00
债务重组损益		-	-20,510.03	-194,669.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,682.80	-	3,379,894.41	-1,278,831.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,264,117.23	-	84,189.44	899,958.65
少数股东权益影响额		-		
所得税影响额	-422,383.82	-	-2,420,302.27	-1,178,392.01
合计	3,024,203.13	-	10,893,481.78	6,727,620.46

**十一、采用公允价值计量的项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	185,000.00		-185,000.00	120,682.80
——结构性存款		20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	185,000.00	20,000,000.00	19,815,000.00	120,682.80

## 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

#### 1、主要业务

公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体和口腔护理。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### 2、经营模式

公司主要采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司大力倡导循环经济，在国家提出“碳达峰”的背景下，利用制备硫酸的余热发电，提高了能源使用效率，优化了资源利用效率，生产过程中节约能源消耗降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。公司的全产业链运营不仅有助于维护供应链的稳定并且各个生产环节可以节约生产成本。公司设有无锡新材料技术研究院，以该平台和博士后创新实践基地为依托，与科研机构、院校等的密切合作，积极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究，提升公司的研发水平和核心竞争力。

公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在 85% 以上。

公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎巨头和高速发展的中国轮胎企业：2020 年世界排名前十五大国际轮胎巨头中的十大以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界排名前五位国际维生素 E 行业巨头中的四大是公司动物饲料载体产品的主要客户。

#### 3、行业情况

2020 年国家提出“碳中和”目标：“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”节约能源消耗、降低二氧化碳排放成为近年来汽车相关行业的重要发展趋势。汽车领域节能减排的技术手段很多，相对而言，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源消耗方面表现优异，在新车配套和零售替换市场普及绿色轮胎是经济有效的节能减排手段，从而达到汽车节能环保的目的。

作为绿色轮胎配套专用材料，高分散白炭黑在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高以及在轮胎胎面中使用比例的提高而不断攀升。继欧洲、美国、日本等国家相继推出轮胎标签法案之后，中国橡胶工业协会于 2014 年 2 月 24 日发布《绿色轮胎技术规范》，《规范》将原材料的应用放在重要位置，对原材料的使用提出很高的要求，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料指南》认定的主要原材料品种。中国橡胶工业协会于 2015 年 4 月 9 日正式发布《绿色轮胎环保原材料指南》，该《指南》的发布，将中国轮胎标签制度工作进度向前推进了一大步，将极大促进绿色轮胎产业化进程，加快轮胎产品升级换代，以及环保原材料的绿色化生产。其中，高分散白炭黑作为补强类原材料成为白炭黑产品唯一被列入该《指南》的推荐类品种。同时，高分散白炭黑作为一种绿色轮胎配套专用新材料，轮胎行业对其的需求成为白炭黑行业新的增长点。

2021 年 2 月 20 日，工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于 2021 年 7 月 1 日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、公司核心产品技术领先

公司自 2003 年成立以来，始终专注于沉淀法二氧化硅的研发和生产，坚持持续创新。经过多年积累，公司已经成为国内沉淀法二氧化硅行业的龙头，在专利技术、研发储备等方面处于行业领先地位，使得公司的二氧化硅产品能够始终保持技术领先。公司进行了长期持续的研发投入，近年来研发费用占营业收入的比例均在 3% 以上。经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，公司设立新材料技术研究院，下辖工艺装备、节能环保、新产品开发三个研究室和物理、化学、中心试验三个实验室。公司具有丰富的技术人才资源和专业的研发管理团队。

公司取得了丰硕的研发成果、积累了较强的技术和研发能力。公司 3 万吨/年二氧化硅生产线于 2016 年 12 月获中国石油和化学工业联合会颁发的《科学技术成果鉴定证书》（中石化联鉴字[2016]第 113 号），鉴定委员会认为，该项目整体技术达到国际先进水平；公司 3 万吨/年绿色轮胎用高分散二氧化硅生产技术于 2017 年 11 月获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。公司已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 和 ISO22000 等质量管理体系认证；公司二氧化硅产品已通过欧盟 FAMI-QS、欧盟 Reach、TS16949、IATF16949 和美国 FDA 等认证；公司及其子公司已取得 32 项发明专利和 108 项实用新型专利的授权，专利覆盖了二氧化硅的专业生产设备、生产制造技术与工艺；公司是中国二氧化硅产品行业标准（HG/T3061-2009）、轮胎分级标准（T/CRIA11003-2016）、高分散二氧化硅国家标准起草单位、中国硅化物（无锡）产业基地、高新技术企业、江苏省无机硅化物工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基地。2020 年公司荣获工信部专精特新“小巨人”企业称号。

### 2、良好的产品品牌形象

长期专注于二氧化硅研发和生产使公司在橡胶工业用二氧化硅和饲料添加剂二氧化硅领域取得了良好的市场地位。公司现有客户覆盖了世界主要轮胎生产企业和维生素 E 生产企业，2020 年世界轮胎行业排名前十五大公司中的十大、国内主要轮胎制造企业以及世界维生素 E 行业龙头企业。凭借优秀的产品质量，公司获得了国内外优质客户的认可，公司与下游行业龙头企业的长期合作进一步提高了公司在二氧化硅生产行业的知名度，公司是中国二氧化硅出口规模第一名。产品品牌“确成”（“Q&C”）得到了国际国内客户的高度认可，降低了公司新客户、新产品的市场开拓难度。

### 3、核心主流客户的认证

作为涉及乘客安全的轮胎原材料，下游轮胎生产企业对供应商的选择要求非常高，对供应商进行合格性认证后才会采购其产品。而下游轮胎生产企业对合格供应商的认证周期较长，通常情况下国内客户认证需要 1-1.5 年，国际客户认证需要 2-4 年。截至本报告期末，公司的高分散二氧化硅产品已取得国内外多家轮胎公司的认证，并与上述客户形成了良好合作关系。公司作为合格供应商获得主流客户认证提升了公司的市场竞争力和持续盈利能力。

### 4、核心产品的全产业链运营配套优势明显

公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司的全产业链运营不仅有助于在各个生产环节节约成本，同时有利于公司通过各个环节的工艺创新实现新产品的研究开发；同时，二氧化硅两种主要原材料硅酸钠、硫酸的自产，能够保证原料品质、保障原料供应，从而有效平抑原材料价格波动对生产成本的影响；利用制备硫酸的余热发电，不仅提高了能源使用效率，且有效防范了限电导致停产的风险，优化了资源利用效率，节约能源消耗降低二氧化碳排放，提升了公司可持续发展能力。

### 5、公司国际化的产业布局比较好地体现了规模效应和抗风险能力

公司目前二氧化硅总产能位居世界第三，拥有江苏无锡、安徽凤阳、福建沙县国内三个生产基地以及泰国一个海外生产基地，其中核心工厂无锡单体工厂 15 万吨产能位居世界前列。

1) 安徽工厂拥有目前最大单线产能的生产线、无锡工厂生产线自动化程度最高，产能利用率高，使得公司能够进行集约化管理，产品单耗低于同行业平均水平；

2) 在采购规模上拥有突出优势。发行人对原材料供应商有较强的议价能力，已与多家知名大型企业（或其旗下企业）建立了长期稳定的合作关系，原材料供应的充足性和及时性能得到有效保障，且通过大规模采购能享受较好的采购政策，从而有效降低原材料的采购成本规模效应明显，降低了单位成本；

3) 相对于其他产能规模较小的化工类企业，公司各核心工厂普遍产能规模大，对于各项环保指标更加适合集约化处理，环保投入效率更高。

4) 泰国工厂是公司根据“一带一路”“走出去”战略建成并投产的第一个海外工厂，有效缩短与客户的距离，降低包装、运输成本，更好地服务客户，减少汇率波动风险，降低因可能存在国际贸易摩擦而带来的经营风险，提高了自身的抗风险能力，同时也提高产品的国际竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，全球经济经历了非常复杂的宏观环境，从贸易摩擦、地缘政治到年初突如其来的新冠疫情，经济不确定性加大。我国 GDP 增速呈左偏 V 型态势，内在韧性支撑宏观经济较快修复。工业率先复苏，投资有效对冲，消费反弹明显，外贸超预期增长。价格方面，CPI 同比增速前高后低，PPI 同比增速降后缓升，人民币汇率总体强势。

报告期内，面对新冠疫情、贸易摩擦不利形势，公司在采购、生产、销售环节全面提升经营效率，克服疫情导致的供应链物流困难、海运费异常上涨、境内境外子公司受当地防疫政策影响不能正常开工等不利影响，积极参加防疫抗疫，保证公司业务平稳发展。

1、把握时机完成核心工厂生产线的大修。公司核心工厂在过去二年产能负荷比较高生产线只能进行例行检修保养，上半年因受疫情影响，产能利用率下降，公司一手抓防疫，一手把握时机对生产线设备进行大修。到二季度末，随着国内疫情得到控制，订单逐步恢复，产能得到稳定发挥。

2、积极调整经营策略。上半年受疫情影响，安徽工厂受影响生产不能正常，经营业绩受到影响，公司决定终止安徽公司的研发项目，节约费用支出；在国内疫情得到控制、海外疫情形势不明朗之时，调整原先的原材料采购策略，加大部分原材料库存。这二项调整策略，收到了良好的效果。

3、聚焦核心产品的研发。根据市场需求，在产品研发创新上持续投入，减少部分研发项目，聚焦新产品、新应用领域开发，报告期内，公司成功开发新产品、新应用 3 项，为后期新产能进一步释放打下坚实基础。

4、强化安全、环保投入，着力环保技术攻关。随着国家环保政策的不断趋严，对于化工类企业上市的环保要求不断提高，报告期内，公司加大环保技术的攻关，革新生产工艺，成功解决了产能受到制约部分生产线的技术难关，不但满产环保达标并且实现节能降耗。安徽工厂荣获了滁州市“安全文化示范企业”。

5、2020 年 11 月，公司获评国家工信部专精特新“小巨人”企业称号。

6、报告期内，公司顺利完成 IPO 上市，于 2020 年 12 月 7 日正式挂牌上交所主板。

报告期内，公司总体上实现安全平稳发展，加强了基础性建设，为后期的进一步发展打下良好的基础。

### 二、报告期内主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 105,527.84 万元，同比下降 11.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,340.14 万元，同比下降 28.32%；净利润变动幅度大于营业收入变动幅度主要是因为报告期人民币兑美元升值，美元资产汇兑损失约 4,000 万元。

2020 年末，公司资产总额 271,032.99 万元，同比增长 34.62%；归属母公司所有者权益 239,981.03 万元，同比增长 43.26%。

#### （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	1,055,278,399.58	1,191,139,549.59	-11.41%
营业成本	690,803,963.56	720,311,576.68	-4.10%
销售费用	5,764,570.90	69,173,743.12	-91.67%
管理费用	60,641,008.83	48,053,622.03	26.19%
研发费用	32,516,899.76	48,721,651.84	-33.26%

财务费用	39,325,490.29	-12,373,664.26	-
经营活动产生的现金流量净额	270,215,534.08	310,281,660.23	-12.91%
投资活动产生的现金流量净额	-214,777,939.68	-156,512,060.10	-
筹资活动产生的现金流量净额	561,024,446.37	-162,564,086.88	-

- 1、销售费用：本期较上期减少 91.67%，主要是因为执行新会计准则，2019 年销售费用中的运输费在 2020 年度计入“营业成本”，影响额约 6,080 万元。
- 2、管理费用：本期较上期增加 26.19%，主要是因为子公司确成泰国在建工程于 2019 年底大部分完工转固，疫情期间的折旧额计入“管理费用”，影响额约 630 万元。
- 3、研发支出：本期较上期减少 33.26%，主要是因为子公司安徽确成受疫情影响，原研发项目终止，研发费用减少约 1,240 万元。
- 4、财务费用：本期较上期增加 5,169.92 万元，主要是因为报告期人民币兑美元升值，美元资产汇兑损失约 4,000 万元，去年同期汇兑收益约 1,000 万元。
- 5、投资活动产生的现金流量净额：投资活动现金净流出较上期增加 5,826.59 万元，主要是因为增加银行定期存款 3,000 万元。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 72,358.85 万元，主要是因为公司 IPO 募集资金净额为人民币 6.24 亿元。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司的主营业务为沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。报告期内公司主营业务实现营业收入分析详见以下说明。

### (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 (%)
二氧化硅产品	1,028,919,698.57	655,195,869.25	36.32	-10.60	-4.90	减少 3.82 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 (%)
境内	583,547,066.38	365,644,548.98	37.34	-2.35	3.11	减少 3.32 个百分点
境外	445,372,632.19	289,551,320.27	34.99	-19.52	-13.39	减少 4.59 个百分点

主营业务毛利率变化的说明：

毛利率变化主要是因为执行新会计准则，2019 年销售费用中的运输费在 2020 年度计入“营业成本”，影响额约 6,080 万元，降低了 2020 年度的毛利率。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

二氧化硅	吨	197,580.54	199,449.54	9,686.85	-9.52	-5.73	-12.25
------	---	------------	------------	----------	-------	-------	--------

## (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
二氧化硅	材料费	319,394,801.54	48.75	331,141,802.73	48.07	-3.55	-
	人工费	36,745,524.53	5.61	32,430,682.26	4.71	13.30	-
	制造费用	102,108,624.46	15.58	92,409,476.17	13.41	10.50	-
	燃料动力	196,946,918.73	30.06	232,958,687.01	33.81	-15.46	-
合计		655,195,869.25	100.00	688,940,648.17	100.00	-	-

## (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 23,327.10 万元，占年度销售总额 22.11%；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 20,190.61 万元，占年度采购总额 34.12%；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%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	2020 年	2019 年	同比增减	变动情况说明
销售费用	5,764,570.90	69,173,743.12	-91.67%	注 1
管理费用	60,641,008.83	48,053,622.03	26.19%	注 2
研发支出	32,516,899.76	48,721,651.84	-33.26%	注 3
财务费用	39,325,490.29	-12,373,664.26	-	注 4

注 1：销售费用：本期较上期减少 91.67%，主要是因为执行新会计准则，2019 年销售费用中的运输费在 2020 年度计入“营业成本”，影响额约 6,080 万元。

注 2：管理费用：本期较上期增加 26.19%，主要是因为子公司确成泰国在建工程于 2019 年底大部分完工转固，疫情期间的折旧额计入“管理费用”，影响额约 630 万元。

注 3：研发支出：本期较上期减少 33.26%，主要是因为子公司安徽确成受疫情影响，原研发项目终止，研发费用减少约 1,240 万元。

注 4：财务费用：本期较上期增加 5,169.92 万元，主要是因为报告期人民币兑美元升值，美元资产汇兑损失约 4,000 万元，去年同期汇兑收益约 1,000 万元。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	32,516,899.76
-----------	---------------

本期资本化研发投入	-
研发投入合计	32,516,899.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.08
公司研发人员的数量	63
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.60
研发投入资本化的比重 (%)	-

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

请参见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

## (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	1,174,275,280.94	43.33%	601,483,398.96	29.88%	95.23%	注 1
交易性金融资产	20,000,000.00	0.74%	185,000.00	0.01%	10,710.81%	注 2
应收账款融资	54,349,461.59	2.01%	40,643,345.98	2.02%	33.72%	注 3
其他应收款	120,267.00	0.00%	4,563,436.81	0.23%	-97.36%	注 4
递延所得税资产	8,873,420.97	0.33%	3,274,446.13	0.16%	170.99%	注 5
其他非流动资产	116,171,825.22	4.29%	21,822,837.57	1.08%	432.34%	注 6
应付票据	-	-	29,019,711.33	1.44%	-100.00%	注 7
应付职工薪酬	11,392,026.07	0.42%	5,087,656.62	0.25%	123.91%	注 8
其他应付款	12,537,893.65	0.46%	1,944,920.54	0.10%	544.65%	注 9
资本公积	766,167,683.89	28.27%	190,172,102.24	9.45%	302.88%	注 10
其他综合收益	16,695,033.61	0.62%	36,760,052.13	1.83%	-54.58%	注 11

## 其他说明

注 1: 货币资金, 本期较上期增加 95.23%, 主要是因为公司 IPO 募集资金净额为人民币 6.24 亿元。

注 2: 交易性金融资产, 本期较上期大幅增加, 主要是因为购买银行结构性存款产品 2,000 万元。

注 3: 应收账款融资, 本期较上期增加 33.72%, 主要是因为客户结算中收到的银行承兑汇票增加 1,370 万元。

注 4: 其他应收款, 本期较上期减少 97.36%, 主要是因为以前年度中预付给中介机构的上市费用结转 480 万元。

注 5: 递延所得税资产, 本期较上期增加 170.99%, 主要是因为子公司三明阿福半年度实现盈利, 确认以前年度可弥补亏损形成的递延所得税资产。

注 6: 其他非流动资产, 本期较上期增加 432.34%, 主要是因为增加预付的购买办公楼以及员工公寓的款项约 6,500 万元以及定期存款 3,000 万元。

注 7: 应付票据, 主要是因为报告期末公司没有申请开具银行承兑汇票。

注 8: 应付职工薪酬, 本期较上期增加 123.91%, 主要是因为增加计提公司上市员工奖励。

注 9: 其他应付款, 本期较上期增加 544.65%, 主要是因为公司上市中介机构费用等 1,120 万元尚未支付。

注 10: 资本公积, 本期较上期增加 302.88% 主要是因为公司 IPO, 增加股本溢价资本公积约 5.76 亿元。

注 11: 其他综合收益, 本期较上期减少 54.58%, 主要是因为子公司确成泰国形成的外币报表折算差额, 报告期泰铢对人民币汇率变化导致折算为负数。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,170,355.26	票据和信用证保证金
货币资金	19,574,700.00	融资保函保证金
货币资金	1,118,688.22	非融资保函保证金
合计	22,863,743.48	/

## 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

详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三)所处行业情况”中相关描述。

## 化工行业经营性信息分析

## 1 行业基本情况

## (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

我国与二氧化硅行业相关的国家法律法规及政策如下：

名称	时间	发布单位	内容
《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准（GB19578-2021）	2021.2.20	工业和信息化部	该标准规定了燃油汽油或柴油燃料、最大设计总质量不超过 3500kg 的 M1 类车辆今后一个时期的燃料消耗量限值要求，是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进产业健康可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义
《轮胎分级标准》	2017.12.15	工业和信息化部	轮胎分级标准主要包含轮胎滚动阻力、湿地抓着性能、惯性滑行噪声等参数。由确成硅化等 14 家单位共同起草
《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》	2016.9.29	工业和信息化部	“三、重要任务和重大工程”之“（二）促进传统行业转型升级”之“专栏2传统化工提质增效工程”提到“发展航空子午胎、绿色子午胎、农用于午胎等高性能轮胎以及低滚动阻力填料、超高强和特高强钢丝帘线、高分散白炭黑及其分散剂等配套原料，推广湿法炼胶及充氮高温硫化等节能工艺，建设轮胎试验场。”
《轮胎分级标准》	2016.9.15	中国橡胶工业协会	“轮胎滚动阻力系数（RRC分级）”“湿路面相对抓着性能指数（G）分级”“惯性滑行通过噪声分级”
《轮胎标签管理规定》	2016.9.15	中国橡胶工业协会	“建立中国轮胎标签制度是为了推动中国绿色轮胎产业化，减少二氧化碳排放，促进轮胎制造企业选择用环保无毒的原材料”“适应国内外消费者选购的需求，给消费者明示轮胎产品性能及标签本身的可追溯性”
《高新技术企业认定管理办法》	2016.1.29	科技部、财政部、国家税务总局	《国家重点支持的高新技术领域》之“四、新材料”之“（三）高分子材料”之“3.新型橡胶的合成技术及橡胶新材料制备技术。橡胶新品种的制备技术：接枝、共聚技术；卤化技术；特种合成橡胶材料技术；特种氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、氟醚橡胶、聚硫橡胶及制品制备技术；新型橡胶功能材料及制品制备技术；重大的橡胶基复合新材料技术等”和“（五）精细和专用化学品”之“4.精细化学品制备及应用技术。新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品……”
《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》	2015.10.27	中国橡胶工业协会	《沉淀法白炭黑专业“十三五”发展规划指导纲要》篇章之“三、白炭黑行业发展目标”之“（四）培养品牌规划目标”提出“轮胎用高分散沉淀法白炭黑、硅橡胶用高补强透明沉淀法白炭黑、涂料用特种沉淀法白炭黑、牙膏用特种沉淀法白炭黑是白炭黑行业最主要的发展方向”
《中国制造2025》	2015.5.8	国务院	“三、战略任务和重点”之“（六）大力推动重点领域突破发展”之“9.新材料。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关

			键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代”
《绿色轮胎原材料推荐指南》	2015.3	中国橡胶工业协会	在橡胶类中将“白炭黑复合橡胶”、在补强类中将“高分散白炭黑”列为推荐类品种

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

二氧化硅按制造方法分类，可分为沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅，国内 90% 以上的二氧化硅产品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅学名沉淀水合二氧化硅，普遍采用硅酸盐（主要为硅酸钠）与无机酸（通常使用硫酸或者盐酸）中和沉淀反应的方法来制备。沉淀法二氧化硅广泛用于橡胶、轮胎、制鞋、橡塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。公司产品属于沉淀法二氧化硅，根据《中国橡胶工业年鉴》的统计，截至 2018 年，国内直接从事沉淀法二氧化硅生产厂家共有 53 家，总生产能力达到 226 万吨，实际产量 154 万吨，其中规模在 5 万吨以上的厂家共有 16 家，与上年持平，产能合计占比为 70.84%，产量合计占比为 78.18%，行业正加速整合集中，尤其在高分散白炭黑等高端产品行业，龙头企业占据较大市场份额。

近年来沉淀法二氧化硅行业的发展具有以下特点：1、产能呈现规模化、大型化和集中化发展趋势；2、产品应用领域广泛，产品结构向高附加值应用领域升级；3、环保标准日趋严格。

公司是世界上主要的二氧化硅生产商之一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。截至本报告期末，公司沉淀法二氧化硅产能 33 万吨/年，是二氧化硅行业全球第三、亚洲地区最大的生产供应商。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。

公司主要采取“以销定产”的生产模式，对于销售量较大的常用规格产品，维持一定合理库存。公司根据客户要求和订单的变化，通过运营计划部，制定生产计划，向生产部及采购部门下达生产计划和物资采购计划，协调生产资源配备，满足销售的需求。

公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在 85% 以上。

公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎巨头和高速发展的中国轮胎企业；2020 年世界排名前十五大国际轮胎巨头中的十大以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界排名前五位的国际维生素 E 行业巨头中的四大是公司动物饲料载体产品的主要客户。

### 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
沉淀法二氧化硅	C2613 无机盐制造	纯碱、石英砂、硫磺	橡胶工业、饲料、农药、涂料、油漆、牙膏等	原材料价格、运费价格、能源价格、劳动力成本等

## (3). 研发创新

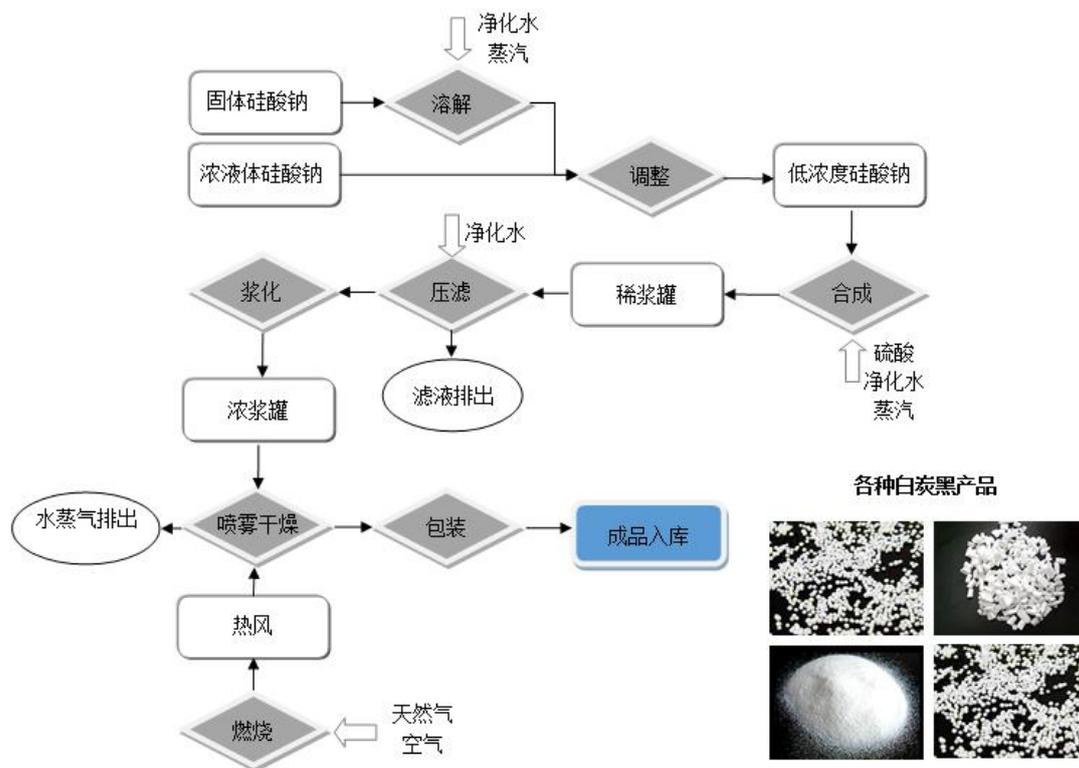
√适用 □不适用

自成立以来，公司坚持持续创新，一直将技术研发与储备放在重要地位，并从组织机构、外部技术合作、人才培养等方面提供保障。公司成立新材料技术研究院作为研发的专门机构，与高校合作成立校企产学研合作基地，设立博士后创新实践基地，是省级工程技术中心，公司研发实验室获得 CNAS 认证。经过多年积累，公司在二氧化硅行业积累了较强的技术优势，产品具有较强竞争力。

近年来，公司着力于新类型二氧化硅的研发，不断丰富产品类型、拓展产品应用空间。

## (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用



## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
二氧化硅项目	33 万吨	59.87	7.5 万吨	1,128.65	2022 年 12 月

## 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

2020 年 5 月，泰国工厂正式投产，新增产能 4.5 万吨；2020 年 12 月福建工厂新增产能 5.5 万吨。

公司 2020 年 12 月首发上市登陆上海证券交易所，部分募集资金用于 7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目以及配套原材料项目建设，截止报告日募投项目已经启动，预计建设周期 24 个月。

### 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

根据公司战略规划，报告期内，子公司三明阿福进行了产线优化升级。

### 非正常停产情况

√适用 □不适用

报告期内，子公司泰国确成因受当地疫情防控政策的影响，存在较长时间的停产情况。

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
纯碱 (吨)	大宗采购	承兑汇票、电汇	-30.04	60,535.75	58,655.00
石英砂 (吨)	招标	承兑汇票、电汇	19.87	105,313.45	116,218.94
硫磺 (吨)	招标	承兑汇票、电汇	-30.55	59,495.87	49,051.23
固体水玻璃 (吨)	招标	承兑汇票、电汇	-3.77	83,217.33	92,230.79

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响较大

### (2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
天然气 (m <sup>3</sup> )	市价结算	承兑汇票、电汇	-8.54	11,542,976.22	11,542,976.22
LNG (吨)	市价采购	电汇	-14.85	23,488.64	23,495.62
电力 (kw/h)	市价结算	电汇	0.55	50,541,585.43	50,541,585.43

主要能源价格变化对公司营业成本的影响较大

注：LNG 价格随季节性波动幅度比较大。报告期内，无锡工厂全年采购 LNG，上期为四季度开始采购 LNG。

### (3). 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

### (4). 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). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

## (2). 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 (%)
直销	941,587,048.90	-10.39%
经销	87,332,649.67	-12.88%

## 会计政策说明

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). 重大环保违规情况

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

详见附注“在子公司中的权益”

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	上年年末余额
衍生金融资产		185,000.00
结构性存款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	185,000.00

## (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

子公司经营情况及业绩：

单位：元币种：人民币

单位名称	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
------	--------------------------

	总资产	净资产	营业收入	净利润
东沃化能	74,759,816.11	52,185,637.57	79,962,611.83	13,768,394.08
安徽确成	260,567,501.95	102,561,373.90	264,674,387.52	4,494,694.47
确成泰国	352,404,883.88	216,876,251.16	15,085,804.40	-28,604,557.87
三明阿福	205,693,100.68	27,678,125.83	72,936,708.73	4,283,297.79

#### (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

详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”中相关描述。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将坚持以“产品领先、技术与效率驱动、全球化经营”为发展战略，以“成为全球主要的绿色新材料供应商”为使命，以“诚信、主动、责任、合作、速度、创新”为企业文化，以技术创新为导向，以快速增长的市场需求为依托，不断加大研发投入力度，提升管理效率。未来一个阶段重点推进募投项目“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”的建设，加速泰国工厂达产，积极研究欧洲二氧化硅生产项目等海内外生产基地和海内外研发中心的可行性；完善国内上下游、行业内的全产业链纵向、横向布局，不断提升本行业的技术水平、环保治理水平。围绕“碳达峰”和“碳中和”战略目标，重点投入节能技术研究，降低单位产品的能耗和排放水平，实现环境友好的可持续发展。目标致力于在十年内成为世界二氧化硅行业的第一，提升高端二氧化硅产品的国际竞争力，实现股东利益和社会价值最大化。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

##### 1、市场拓展计划

在绿色轮胎替代普通轮胎、高分散二氧化硅在轮胎中的应用比例越来越大的产业背景下，公司将结合国家产业政策，在国内建设高品质生产线和研发中心，满足客户对高分散二氧化硅及新型二氧化硅的需求；对于已经取得部分认证的牙膏等行业，公司将逐步建设新的产能，逐步扩大二氧化硅的商业应用领域。

在现有海外优质客户的基础上，公司将结合“一带一路”国家战略，在海外建立生产基地和研发中心，积极取得更多国际轮胎巨头的供应商资格认证，提升新型二氧化硅产品的研发与应用，不断提高公司产品的国际市场份额。

利用现有销售渠道、巩固并进一步开拓国内市场，为下游客户提供综合配套专业服务以及绿色轮胎所需其他相关产品和装备，为公司增加新的增长点。

##### 2、技术研发计划

公司高度重视技术创新与产品研发，建立了良好的技术创新与产品研发的组织保障机制。公司拥有专业的研发团队，拥有无锡新材料技术研究院和博士后创新实践基地，具有良好的研发基础。

公司将通过建立海内外研发中心，购置研发设备、吸引海内外研发人才，紧跟市场需求，通过与国内外高校及一流的科研院所以及上游供应商、下游客户合作，进一步提升公司的研发水平，探索新型节能环保二氧化硅产品并拓展二氧化硅产品的应用领域。公司将利用领先的研发力量，研发具有完全自主知识产权的新型白炭黑产品以及新的应用领域。

### 3、人力资源计划

公司将根据发展战略和业务需要，积极引进与储备各类人才，不断优化人才结构，促进人才队伍的专业化、年轻化；公司将通过员工轮岗、技术培训、管理干部特训营等多种方式，提升各层次员工的业务水平、管理水平，强化员工的企业文化认同；公司将进一步完善以“KPI+行动能力考核”为核心的绩效考核机制，为人才提供充分发挥才能的平台、畅通的晋升渠道和健全完善的绩效考核体系，从而提升人才质量水平和运用效率，为公司业务的快速发展保驾护航。

### 4、融资计划

公司 IPO 募集资金将用于公司招股说明书所列募集资金投资项目。未来几年，公司将根据本次募集资金项目建设进展情况、研发项目成果情况和市场发展前景，合理选择直接或间接等多种形式筹集资金用于新业务和新产品的开发、业务领域的拓展、补充流动资金等。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、原材料价格波动的风险

公司产品生产所用的主要原材料包括硫磺、纯碱和石英砂等，原材料成本在公司产品成本中所占比重较大。硫磺、纯碱为大宗原材料，其中硫磺的价格受国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

公司拟通过利用资金优势以及集约采购模式，在一定程度上与部分供应商签署长期框架协议，锁定原材料成本，与销售产品保持同步，抵消因原材料价格波动引起的风险。

### 2、安全生产风险

子公司无锡东沃的产品，同时也是公司的原材料之一硫酸为危险化学品，如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，可能会引起安全事故，对公司生产经营造成影响。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。

公司除通过培训、督查等方式对自身安全管理水平提升外，对客户或者物流供应商进行操作安全事项的宣传和培训，落实责任，并且对他们的资质进行逐项认证，防范安全风险。

### 3、外汇汇率波动风险

公司产品国外销售比例较大，如果人民币汇率出现大幅波动，如人民币大幅升值，将会对公司出口业务收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。

公司与内外资银行保持良好的业务沟通，参加外汇知识培训，适当根据业务需要锁定远期汇率，防范汇率波动带来的风险。

### 4、核心技术人员流失的风险

核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。未来的发展过程中，核心技术人才的流失将是公司潜在的风险，这将对公司的经营及保持持续的经营能力产生一定的影响。

公司一贯注重对核心技术人员的激励，建立健全了一套行之有效的激励制度，鼓励技术创新和专利开发，为技术人员提供良好的科研和生活条件，缔造良好的企业文化氛围，培养员工的归属感和认同感。自公司成立以来，技术队伍不断扩大并保持稳定。

#### 5、实际控制人控制不当风险

公司控股股东华威国际发展有限公司持有公司 59.86% 股份，阙伟东持有华威国际 80% 股权，陈小燕持有华威国际 20% 股权，阙伟东与陈小燕系夫妻关系、与阙成桐系父子关系。控股股东及其一致行动人合计持有公司 67.41% 的股份。阙伟东、陈小燕为公司的实际控制人。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

公司不断加强公司治理，认真执行三会的决议，使决策机制规范化、科学化，防范控制不当的风险。

#### (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

##### 1、实施现金分红应当满足的条件

(1) 公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且公司经营性现金流为正值；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(4) 现金分红不影响公司正常经营的资金需求。

##### 2、现金分红的具体方式和比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

##### 3、制定现金分红方案的要求

(1) 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(2) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

报告期内公司严格执行上述现金分红政策，未发生分红政策调整情况

#### (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(%)
2020 年	0	5	0	207,009,000.00	193,401,395.66	107.04%
2019 年	0	2	0	73,059,525.00	269,804,019.94	27.08%

---

2018 年	0	2.5	0	91,324,406.25	270,873,835.46	33.71%
--------	---	-----	---	---------------	----------------	--------

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，华威国际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。</p> <p>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，华威国际持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。</p> <p>华威国际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。</p>	承诺时间： 2020/12/7 期限： 2020/12/7-2023/12/6	是	是
	股份限售	实际控制人	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>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，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。</p> <p>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。</p> <p>本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。</p>	承诺时间： 2020/12/7 期限： 2020/12/7-2023/12/6	是	是
	股份限售	实际控制人之一致行动人	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>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，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。</p> <p>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。</p>	承诺时间： 2020/12/7 期限： 2020/12/7-2023/12/6	是	是

股份限售	董事、监事、高级管理人员	<p>除实际控制人及其一致行动人外的间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员王今、林晓东、徐凤兰、徐洪承诺如下：</p> <p>自发行人股票上市之日起十二个月内，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。</p> <p>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，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。</p> <p>本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。</p>	<p>承诺时间： 2020/12/7 期限： 2020/12/7- 2021/12/6</p>	是	是
其他	董事、高级管理人员	<p>对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</li> <li>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</li> <li>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</li> <li>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</li> <li>5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</li> </ol> <p>如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p>	<p>承诺时间： 2020/12/7 期限：长期</p>	否	是
其他	控股股东、非独立董事及高级管理人员	<p>关于上市后稳定公司股价的预案 具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明</p>	<p>承诺时间： 2020/12/7 期限：长期</p>	否	是
其他	发行人、控股股东、董事、监事和高级管理人员	<p>发行人、控股股东、董事、监事和高级管理人关于未履行承诺相关事宜的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书</p>	<p>承诺时间： 2020/12/7 期限：长期</p>	否	是
分红	公司	<p>利润分配的承诺 具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书</p>	<p>承诺时间： 2020/12/7 期限：长期</p>	否	是

	解决 同业 竞争	控股股东、 实际控制人 及其一致行 动人	<p>避免同业竞争承诺</p> <p>1、本人/本公司现时没有直接或间接经营或者为他人经营任何与公司或其控股子公司经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的企业将不会以任何方式从事，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与公司或其控股子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。</p> <p>3、本人/本公司保证不直接或间接投资并控股于业务与公司或其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>4、若本人/本公司直接或间接参股的公司、企业拟从事的业务与公司或其控股子公司有竞争，则本人/本公司将作为参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东对此等事项行使否决权。</p> <p>5、本人/本公司不向其他业务与公司或其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司或其控股子公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>6、若未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业拟从事的新业务可能与公司或其控股子公司存在同业竞争，本人/本公司将本着公司或其控股子公司优先的原则与公司或其控股子公司协商解决。</p> <p>7、若本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业获得的商业机会与公司或其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本公司承诺将上述商业机会通知公司或其控股子公司，在通知中所指定的合理期间内，如公司或其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保公司或其控股子公司及其全体股东利益不受损害；如果公司或其控股子公司在通知中所指定的合理期间内不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业机会。</p> <p>8、若公司或其控股子公司今后从事新的业务领域，则本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司或其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括但不限于投资、收购、兼并与公司或其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>9、本人/本公司保证并促使本人的直系亲属、本人/本公司控制的其他企业遵守本承诺，并愿意承担因本人/本公司、本人的直系亲属、本人/本公司控制的其他企业违反上述承诺而给公司或其控股子公司造成的全部经济损失。</p>	承诺时 间： 2020/12/7 期限：长 期	否	是
--	----------------	-------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

	其他	控股股东、实际控制人	<p>关于避免资金占用的承诺函：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司、本人的近亲属及本人/本公司所控制的关联企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。</p> <p>2、本人/本公司保证严格遵守相关法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，在任何情况下不要求公司为本人/本公司提供任何形式的担保，不从事损害公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>3、本人/本公司保证促使本人的近亲属及本人/本公司所控制的关联企业严格遵守相关法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，在任何情况下不要求公司提供任何形式的担保，不从事损害公司及公司其他股东合法权益的行为。</p> <p>4、本承诺函一经签署，即构成本人/本公司不可撤销的法律义务。如出现因本人/本公司、本人的近亲属及本人/本公司所控制的关联企业违反上述承诺而导致公司或公司其他股东权益受到损害的情况，全部责任均由本人/本公司承担。</p>	<p>承诺时间： 2020/12/7 期限：长期</p>	否	是
	解决关联交易	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	<p>关于减少及避免关联交易的承诺：</p> <p>一、除公司首次公开发行申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本公司/本人以及本公司/本人所控制的其他企业与确成硅化之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>二、本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人所控制的其他企业与确成硅化发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>三、本公司/本人及关联方将严格遵守确成硅化《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对确成硅化行使不正当股东权利损害确成硅化及其他股东的合法权益。</p> <p>四、本公司/本人如违反上述承诺给确成硅化造成损失的，本公司/本人将承担全额赔偿责任。</p>	<p>承诺时间： 2020/12/7 期限：长期</p>	否	是

(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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

(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：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	13
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	/	/
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

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

## 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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

适用 不适用

#### 其他说明

适用 不适用

#### 员工持股计划情况

适用 不适用

#### 其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 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

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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	83,198,229.67
报告期末对子公司担保余额合计（B）	63,198,229.67
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	63,198,229.67
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.63%
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	-

**(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	330,000,000	330,000,000	-
银行理财产品	募集资金	76,400,000	76,400,000	-
银行理财产品	募集资金	20,000,000	20,000,000	-

其中，银行理财产品 330,000,000 元及 76,400,000 元为 7 天通知存款。

**其他情况**

□适用 √不适用

### 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	年化收益率	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
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020/12/31	2021/12/29	闲置募集资金	银行	1%或者3.1%	2.36	截至公告日该笔委托理财已收回	是	是

### 其他情况

□适用 √不适用

### (2) 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

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
流动资金委托贷款	自有资金	70,000,000.00	70,000,000.00	-
募投项目委托贷款	募集资金	11,286,507.69	11,286,507.69	-

### 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	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	未来是否有委托贷款计划
中国银行 无锡东湖塘支行	流动资金委托贷款	70,000,000.00	2020/4/10	2021/4/9	自有资金	全资子公司三明阿福	/	/	/	未到期	是	是
中国银行 无锡东湖塘支行	募投项目委托贷款	11,286,507.69	2020/12/29	2023/12/28	募集资金	全资子公司三明阿福	/	/	/	未到期	是	是

## 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

2020 年是不平凡的一年，全球经济面临疫情的严峻考验，公司也在这一年成功登陆上交所主板。公司秉持“客户满意、员工幸福、股东高兴、利益相关方共赢”的发展理念，在稳健发展的同时，积极践行企业社会责任，锐意进取、回馈社会，矢志成为一家有良心的“百年美好企业”。

#### 一、规范治理，诚信经营

公司不断完善并优化公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，严格按照相关法律法规、部门规章的要求，规范公司行为。公司“三会一层”权责清晰，积极履行各自职责，切实维护公司及全体股东利益，促进公司长远健康发展。公司注重提高信息披露质量，加强与投资者沟通，提高公司治理水平，充分保障投资者合法权益。

公司依法足额缴纳税费，2020 年公司荣获锡山区“工业企业纳税十强”、“工业企业亩均税收十强企业”称号。

公司坚持以“客户为中心”的经营理念，持续改进产品品质，推动技术和工艺创新，以更加优质的产品和服务赢得客户的信任，与众多重要客户建立了长期战略合作关系，与客户共创价值。

公司不断完善供应商评价体系建设，建立供应商奖惩机制，同时强化责任落实，加强供应商风险管理，健全供应商管理体系，与供应商互利共赢。

公司重视企业文化建设，秉持“以人为本”的人才理念，完善员工权益保障，建立全员培训体系和公平公正的晋升通道，通过多种形式的激励手段，提高团队凝聚力，共享企业发展成果。

#### 二、安全发展、绿色发展

公司视安全、环保为生命，打造安全发展、绿色发展的行业标杆企业。公司已经建立起完善的安全生产管理体系，公司董事长作为安全生产第一责任人，充分强调“将安全生产理念融入每一位确成人的血液中”。

公司践行绿色、循环、低碳发展理念，将绿色发展作为推动企业高质量发展的重要引擎，聚焦超低排放与废弃物资源化利用。公司主要产品为绿色新材料，用来制造绿色轮胎，有助于节能减排。公司生产过程实现综合一体化，利用生产余热自产蒸汽和电力。公司加大环保投入，实现尾气超低排放，做到环境友好发展。

#### 三、积极履行社会责任，助力抗疫

公司自成立以来，持续十余年在慈善捐款、志愿服务、爱心助学等方面积极履行社会责任，主动回馈社会。

2020 年，面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，公司在全面做好自身防疫工作的同时，为切实履行社会责任，助力抗击新型冠状病毒肺炎疫情，向无锡市慈善总会捐赠人民币 120 万元。其中 20 万元定向捐赠武汉疫区，50 万元定向捐赠锡山区东港镇慈善会，10 万元定向捐赠无锡市疫情防控定点医院，20 万元定向捐赠福建省三明市沙县红十字会，20 万元定向捐赠安徽省滁州市凤阳县红十字会。疫情初期，面对国内抗疫物资严重紧缺的局面，公司全面调动海外关系筹措抗疫物资。公司志愿者持续跟进了解一线医护人员需求动态，并积极响应相关需求。

## (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

公司重视环境保护，将清洁生产贯穿于产品研发、生产、销售的全过程，通过建立健全并严格执行环境管理制度，优化生产工艺、提高装备水平等措施，有效降低了生产过程中所产生的废水、废气、噪声、固体废物。

单位名称	排污类型	污染物名称	国家/地方污染物排放标准		实际排放总量	是否达标排放
			名称	浓度限制		
确成股份	废水	化学需氧量(mg/L)	无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015,太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值 DB32/1072-2018	40	22.86 吨	是
		氨氮(NH3-N)(mg/L)	无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015,太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值 DB32/1072-2018	5	0.64 吨	是
		悬浮物(mg/L)	无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015,太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值 DB32/1072-2018	50	29.72 吨	是
	废气	硫酸雾(mg/m3)	无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015； 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	10	0.016 吨	是
		颗粒物(mg/m3)	无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015； 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	10	9.2 吨	是
东沃化能	废水	总磷（以 P 计）(mg/L)	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	0.5	0.0031 吨	是
		氨氮（NH3-N)(mg/L)	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	5	0.01 吨	是
		化学需氧量（mg/L)	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	50	0.3 吨	是
		悬浮物(mg/L)	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	50	0.27 吨	是
	废气	二氧化硫(亚硫酸酐)(mg/m3)	硫酸工业污染物排放标准 GB 26132-2010	200	4.11 吨	是
		硫酸雾(mg/m3)	硫酸工业污染物排放标准 GB 26132-2010	5	1.18 吨	是
安徽确成	废水	化学需氧量(mg/L)	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	200	67.59 吨	是
		氨氮(NH3-N)(mg/L)	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）	40	2.19 吨	是

窑炉、 热风炉废 气	氮氧化物 (mg/m3)	《工业窑炉大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)	/	237.21 吨	是
		《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 修改单	300	18.02 吨	是
	烟尘 (mg/m3)	《工业窑炉大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)	200	12.1 吨	是
		《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015)	10	0.73 吨	是
	二氧化硫(mg/m3)	《工业窑炉大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)	850	60.75 吨	是
		《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015)	100	11.6 吨	是
废水	化学需氧量(mg/L)	《无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015	50	3.09 吨	是
	悬浮物(mg/L)	《无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015	50	2.16 吨	是
热风炉废 气	氮氧化物(mg/m3)	《无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015	200	2.49 吨	是
	颗粒物(mg/m3)	《无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015	30	2.51 吨	是
	二氧化硫 (mg/m3)	《无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015	100	1.13 吨	是
锅炉废气	氮氧化物(mg/m3)	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	400	4.30 吨	是
	颗粒物(mg/m3)	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	80	2.73 吨	是
	二氧化硫 (mg/m3)	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	400	6.44 吨	是
废气	硫酸雾(mg/m3)	《无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015	10	0.07 吨	是

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

所属公司	环保设施	污染物处理类型（主要作用）	处理能力和运行状况
确成股份	污水处理设施一期	Ph 调整及沉淀物祛除	2,300 吨/天, 正常
	污水处理设施二期	Ph 调整及沉淀物祛除	3,200 吨/天, 正常
	废气处理设施	去除硫酸雾	20,000m <sup>3</sup> /h, 正常
	废气处理设施	祛除颗粒物排放	72,000m <sup>3</sup> /h, 正常
东沃化能	污水处理设施	Ph 调整及沉淀物祛除	150 吨/天, 正常
	尾气脱硫设施	减少二氧化硫排放	72,000m <sup>3</sup> /小时, 正常
安徽确成	工业废水处理设备	中和、沉淀	7,200m <sup>3</sup> /天, 正常
	生活废水处理设备	生化污水处理	72m <sup>3</sup> /天, 正常
	脱硫设备	钙钠双碱法脱硫	处理效率≥90%, 正常
	脱硝设备	SCR 法脱硝	处理效率≥80%, 正常
三明阿福	工业废水处理设施	PH 调整和沉淀物去除	2,400 吨/天, 正常
	袋式除尘器	去除颗粒物	小于 20mg/m <sup>3</sup> , 正常
	脱硫系统	碱法脱硫	>90%, 正常
	脱硝系统	SNCR 法尿素脱硝	>75%, 正常
泰国确成	600 废水处理站	沉淀物祛除	100m <sup>3</sup> /天, 正常
	400 废水处理系统	Ph 调整及沉淀物祛除	233m <sup>3</sup> /hr, 正常
	废水沉降罐	颗粒物沉淀	总容积 1800m <sup>3</sup> , 正常
	废水罐	处理后废水的储存	总容积 4000m <sup>3</sup> , 正常
	袋滤器吹扫成套	去除颗粒物	130,000m <sup>3</sup> /h, 正常

## (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

公司 IPO 募投项目年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目, 取得三明市环境保护局《关于延用福建海能新材料有限公司环评及批复相关事宜的复函》(明环审函[2017]37 号), 同意公司继续延用 2011 年 5 月明环审[2011]17 号对《福建省三明汇丰化工有限公司水玻璃和高分散性白炭黑生产线扩建项目环境影响报告书》的批复。报告期内, 募投项目已经开工建设。

**(4) 突发环境事件应急预案**

适用 不适用

公司及子公司根据生产装置及所处行业特性，相应制定了《突发环境事件应急预案》，并报所在地方环保局备案。

**(5) 环境自行监测方案**

适用 不适用

公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理办法（试行）》等有关规定，按照《排污单位自行监测技术指南》、国家或地方污染物排放（控制）标准等相关规定和要求，制定并严格执行《确成硅化学股份有限公司环境自行监测方案》。

监测方案对废气、废水等排放物的监测点位、监测项目、监测频次及测试要求等做出了明确的规定。监测结果通过网络平台定期公示。

**(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

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	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	365,297,625.00	100.00						365,297,625	88.23
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	117,460,035.00	32.15						117,460,035	28.37
其中：境内非国有法人持股	61,613,745.00	16.86						61,613,745	14.88
境内自然人持股	55,846,290.00	15.29						55,846,290	13.49
4、外资持股	247,837,590.00	67.85						247,837,590	59.86
其中：境外法人持股	247,837,590.00	67.85						247,837,590	59.86
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			48,720,375.00				48,720,375	48,720,375	11.77
1、人民币普通股			48,720,375.00				48,720,375	48,720,375	11.77
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	365,297,625.00	100.00	48,720,375.00				48,720,375	414,018,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年12月7日，公司完成首次公开发行A股股票并上市，股份总数由365,297,625股增至414,018,000股。详情请见公司于2020年12月4日在www.sse.com.cn刊登的首次公开发行股票上市公告书。

## 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

2020年12月7日，公司首发上市后总股本由365,297,625股变更为414,018,000股，新增股份月份至报告期末不足一个月，不影响加权平均每股收益及加权平均每股净资产。

## 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
華威國際發展有限公司	247,837,590	-		247,837,590	首次公开发行原始股份限售	2023/12/7
阙成桐	17,770,080	-		17,770,080	首次公开发行原始股份限售	2023/12/7
陈小燕	1,750,750	-	11,734,800	13,485,550	首次公开发行原始股份限售	2023/12/7
无锡确成同心投资企业（有限合伙）	11,550,000	-		11,550,000	首次公开发行原始股份限售	2021/12/7
天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,950,950	-		4,950,950	首次公开发行原始股份限售	2021/12/7
佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）	4,200,000	-		4,200,000	首次公开发行原始股份限售	2021/12/7
宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业（有限合伙）	3,307,500	-		3,307,500	首次公开发行原始股份限售	2021/12/7
南京优势股权投资基金（有限合伙）	2,887,500	-		2,887,500	首次公开发行原始股份限售	2021/12/7
宁波创世一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,887,500	-		2,887,500	首次公开发行原始股份限售	2021/12/7
宁波鼎锋明道投资	2,378,250	-		2,378,250	首次公开发	2021/12/7

管理合伙企业（有限合伙）—鼎锋明道嘉盛 1 号新三板基金					行原始股份限售	
其他股东	65,777,505	-		54,042,705	首次公开发行原始股份限售	2021/12/7
合计	365,297,625	-	11,734,800	365,297,625	/	/

## 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

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020/11/25	14.38	48,720,375	2020/12/7	48,720,375	/

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

2020 年 12 月 7 日，公司完成首次公开发行 A 股股票并上市，共发行 A 股普通股股票 48,720,375 股，详情请见公司于 2020 年 12 月 4 日在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的首次公开发行股票上市公告书。

### （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

报告期内，公司完成首次公开发行 A 股股票并上市，新增人民币普通股 48,720,375 股，总股本由 365,297,625 股变更为 414,018,000 股，其中限售股 365,297,625 股，无限售股 48,720,375 股。

本次发行后，公司归属于普通股股东的权益增加 624,715,956.65 元，期末资产负债率为 11.46%

### （三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,490
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,312
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
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)	/

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
華威國際發展有 限公司	-	247,837,590	59.86	247,837,590	无		境外法人
阙成桐	-	17,770,080	4.29	17,770,080	无		境内自然 人
陈小燕	11,734,800	13,485,550	3.26	13,485,550	无		境内自然 人
无锡确成同心投 资企业(有限合 伙)	-	11,550,000	2.79	11,550,000	无		境内非国 有法人
天津优势股权投 资基金合伙企业 (有限合伙)	-	4,950,950	1.20	4,950,950	无		境内非国 有法人
佛山市优势集成 创业投资合伙企 业(有限合伙)	-	4,200,000	1.01	4,200,000	无		境内非国 有法人
宁波梅山保税港 区麟毅新动力投 资管理合伙企业 (有限合伙)	-	3,307,500	0.80	3,307,500	无		境内非国 有法人
南京优势股权投 资基金(有限合 伙)	-	2,887,500	0.70	2,887,500	无		境内非国 有法人
宁波创世一期股 权投资基金合伙 企业(有限合 伙)	-	2,887,500	0.70	2,887,500	无		境内非国 有法人
宁波鼎锋明道投 资管理合伙企业 (有限合伙)一 鼎锋明道嘉盛1 号新三板基金	-	2,378,250	0.57	2,378,250	无		境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杨红军	1,248,189	人民币普通股	1,248,189				
范莉萍	520,000	人民币普通股	520,000				
杨彩芳	251,228	人民币普通股	251,228				
陈聪	191,400	人民币普通股	191,400				
兰意龙	165,328	人民币普通股	165,328				
上海人寿保险股份有限公 司一万能产品1	146,887	人民币普通股	146,887				
陈婷	128,900	人民币普通股	128,900				
曾连成	126,601	人民币普通股	126,601				
迟桂兰	120,214	人民币普通股	120,214				

王宇	117,400	人民币普通股	117,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	华威国际为本公司控股股东，阙伟东、陈小燕分别持有华威国际 80%、20%的股权，阙伟东与陈小燕系夫妻关系，为公司的实际控制人。股东阙成桐为阙伟东、陈小燕之子，为公司实际控制人之一致行动人。		
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	華威國際發展有限公司	247,837,590	2023年12月7日	-	上市之日起36个月
2	阙成桐	17,770,080	2023年12月7日	-	上市之日起36个月
3	陈小燕	13,485,550	2023年12月7日	-	上市之日起36个月
4	无锡确成同心投资企业（有限合伙）	11,550,000	2021年12月7日	-	上市之日起12个月
5	天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,950,950	2021年12月7日	-	上市之日起12个月
6	佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）	4,200,000	2021年12月7日	-	上市之日起12个月
7	宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业（有限合伙）	3,307,500	2021年12月7日	-	上市之日起12个月
8	南京优势股权投资基金（有限合伙）	2,887,500	2021年12月7日	-	上市之日起12个月
9	宁波创世一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,887,500	2021年12月7日	-	上市之日起12个月
10	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）—鼎锋明道嘉盛1号新三板基金	2,378,250	2021年12月7日	-	上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		华威国际为本公司控股股东，阙伟东、陈小燕分别持有华威国际 80%、20%的股权，阙伟东与陈小燕系夫妻关系，为公司的实际控制人。股东阙成桐为阙伟东、陈小燕之子，为公司实际控制人之一致行动人。			

## (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	华威国际发展有限公司
单位负责人或法定代表人	阙伟东
成立日期	2001 年 12 月 3 日
主要经营业务	贸易和投资 (Trading and Investment)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	/
其他情况说明	/

###### 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

请参见以下“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”

##### (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	阙伟东
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	/
姓名	陈小燕
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	公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	/

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

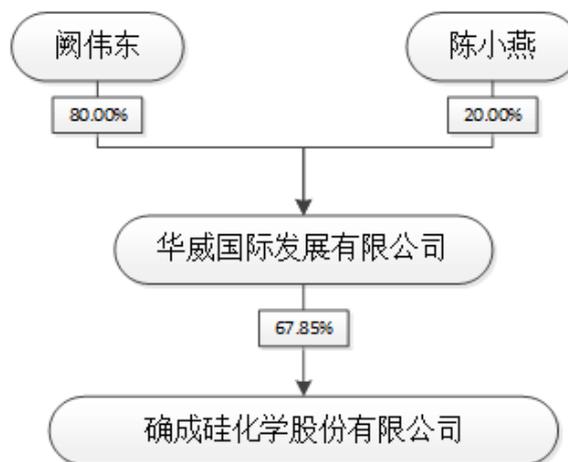
适用 不适用

## 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

## 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
阙伟东	董事长、总经理	男	53	2019年3月20日	2022年3月19日	-	-	-	-	105.29	否
陈小燕	董事	女	52	2019年3月20日	2022年3月19日	1,750,750	13,485,550	11,734,800	股转系统非交易过户	66.92	否
王今	董事、财务总监、董事会秘书	男	47	2019年3月20日	2022年3月19日	-	-	-	-	88.97	否
王梦蛟 (Mengjiao Wang)	董事	男	81	2019年3月20日	2022年3月19日	-	-	-	-	5.00	否
俞红梅	独立董事	女	54	2019年3月20日	2022年3月19日	-	-	-	-	5.00	否
谢玉梅	独立董事	女	56	2019年3月20日	2022年3月19日	-	-	-	-	5.00	否
沈晓冬	独立董事	男	57	2019年3月20日	2022年3月19日	-	-	-	-	5.00	否
陈发球	监事会主席	男	58	2019年3月20日	2022年3月19日	-	-	-	-	17.00	否
林晓东	监事	男	54	2019年3月20日	2022年3月19日	-	-	-	-	26.55	否
徐凤兰	职工监事(已卸)	女	56	2019年3月	2022年3月	-	-	-	-	33.36	否

	任)			20 日	19 日						
徐洪	副总经理	男	55	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日	-	-	-	-	41.19	否
黄伟源	副总经理	男	53	2021 年 1 月 5 日	2022 年 3 月 19 日	-	-	-	-	47.48	否
合计	/	/	/	/	/	1,750,750	13,485,550	11,734,800	/	446.76	/

姓名	主要工作经历
阙伟东	2003 年 1 月至今担任确成硅化学股份有限公司董事长兼总经理
陈小燕	2003 年 1 月至今担任确成硅化学股份有限公司董事
王今	历任通用电气金融公司财务经理，阿尔卡特高真空技术（上海）有限公司财务总监；2011 年 3 月至今任公司董事、董事会秘书兼财务总监
王梦蛟 (Mengjiao Wang)	历任北京橡胶工业研究设计院教授、高级工程师、总工程师；德国橡胶工业研究所访问科学家、德固赛公司（赢创工业集团前身）高级科学家；美国卡博特公司首席科学家、顾问；2011 年 3 月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表人、执行董事。
俞红梅	历任大丰经贸学院教务处教师、处长，江苏信息职业技术学院财务处副处长、处长，无锡职业技术学院财经学院教授、财务处处长。2017 年 4 月至今任公司独立董事。
谢玉梅	历任江南大学社会科学部副教授、商学院教授。2017 年 11 月至今任公司独立董事。
沈晓冬	历任南京工业大学材料科学与工程学院讲师、副院长、院长，兼任宿迁市南京工业大学新材料研究院院长、南京工业大学东海先进硅基材料研究院院长。2017 年 11 月至今任公司独立董事。
陈发球	历任开元集团轮胎公司供应部部长、供销公司副总经理、驻上海国资代表、江苏国立化工有限公司总经理顾问。2011 年 8 月至今，任公司安徽确成项目负责人、监事。
林晓东	曾任职于无锡市煤矿机械厂、无锡长虹蓄电池厂。2003 年 8 月至今，历任确成硅化采购部经理、副部长、公司监事。
徐凤兰	历任无锡市锡山区张泾镇浒村会计、江苏通用科技股份有限公司主办会计。2005 年 6 月至今，任公司会计部经理、财务部部长、职工监事。
徐洪	曾任职于南吉化学工业有限公司。2007 年 2 月至今，任确成硅化生产副总经理、技改项目总监
黄伟源	历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理，靖江众达炭材有限公司副总经理。2017 年 2 月至今，历任确成硅化学股份有限公司项目总监、副总经理

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**(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
王梦蛟	怡维怡橡胶研究院有限公司	执行董事兼总经理	2011/3/1	-
	思通检测技术有限公司	法定代表人、执行董事	2014/12/1	-
沈晓冬	南京工业大学材料学院	院长	2013/4/1	-
	江苏一夫新材料产业技术研究院有限公司	法定代表人、董事	2018/10/1	-
	江苏安珈新材料科技有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2017/4/1	-
	江苏瑞盈新材料科技发展有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2019/12/1	-
	江苏一夫科技股份有限公司	董事	2013/4/1	-
谢玉梅	江南大学商学院	教授	2001/7/1	
俞红梅	无锡职业技术学院	财务处处长	2017/1/1	
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	董监高薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议确定，董事、监事薪酬提交董事会、股东大会审议后通过；高级管理人员薪酬提交董事会审议后向股东大会说明。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事根据公司津贴标准发放；非独立董事、监事和高级管理人员按其在公司所处岗位薪酬标准，根据绩效考核结果综合确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付	已按核定标准发放。

情况	
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	446.76 万元

#### 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
黄伟源	副总经理	聘任	新任命
徐凤兰	职工监事	离任	退休

#### 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	282
主要子公司在职员工的数量	374
在职员工的数量合计	656
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	490
销售人员	7
技术人员	63
财务人员	15
行政人员	81
合计	656
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	15
本科	107
大专	145
高中及以下	388
合计	656

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据战略发展规划，为提高运营效率、增强员工责任感、归属感，实现公司经营管理目标，规范管理行为，制订并实施了《确成硅化学股份有限公司薪酬管理制度》。根据所期待发挥的职责以及应当具备的能力不同，公司设定管理职系、技术职系两个职系；公司薪酬支付以岗位贡献度为核心，依据员工承担相应职位所需具备的任职资格条件和能力水平，同时考虑当地的消费水平因素，综合确定薪酬额度；公司员工薪酬主要由基本工资、奖金、津贴、福利等部分构成；公司依据员工任职资格水平的变化和考核结果进行薪酬调整，推动各类人才的成长。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司重视人才培养，以公司战略发展需求为导向，以提升组织绩效为目标，针对不同层级的员工定制配套培训方案，包括“新人成长导航”、“基层管理干部训练营”、“中层管理能力进阶培训”、“岗位专业增值培训”等。培训形式包括公司内部培训、外聘讲师培训、网络培训以及其他外派培训等。通过培训安排，提升团队综合素质，提升公司整体组织能力。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	379,225 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,259.74 万元

## 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断规范公司运作。公司建立了权责分明、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、机构、财务上均独立于控股股东，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司的控股股东能够依法行使权利，并承担相应义务。

股东大会：公司股东大会是公司的权力机构，按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。

董事会：公司董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，对公司运营相关事项审议并作出有效决议。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，分别负责公司的发展战略和重大事项决策、审计、管理和考核、董事及高级管理人员的推选等工作。

监事会：公司监事会由三名监事组成。监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

独立董事：公司现有三名独立董事，均符合公司章程规定的任职条件，具备《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。公司独立董事依据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，积极参与公司决策，发挥专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。报告期内，公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策提出异议。

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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 18 日	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>	2020 年 1 月 20 日
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 26 日	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>	2020 年 3 月 27 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 29 日	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>	2020 年 4 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2020 年 9 月从全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）摘牌，并于 12 月 7 日正式在上交所主板挂牌，2020 年公司 3 次股东大会均召开于股转系统挂牌期间，故相关决议公告均披露于股转系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

## 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
阙伟东	否	6	6	1	0	0	否	3
陈小燕	否	6	6	1	0	0	否	3
王今	否	6	6	1	0	0	否	3
王梦蛟 (Mengjiao-Wang)	否	6	6	1	0	0	否	3
俞红梅	是	6	6	1	0	0	否	3
谢玉梅	是	6	6	1	0	0	否	3
沈晓冬	是	6	6	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (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

报告期内，公司按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立并完善高级管理人员考评机制和激励机制，根据各自的工作分工、主要职责，根据进行考核，确定其考核结果及薪酬并提交公司董事会审议通过后发放。

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的披露《公司内部控制自我评价报告》。

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

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

信会师报字[2021]第 ZA12273 号

#### 确成硅化学股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了确成硅化学股份有限公司（以下简称确成股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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，公允反映了确成股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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，我们独立于确成硅化，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
确成股份的营业收入主要来源于在中国国内及海外市场向轮胎生产商和饲料添加剂生产企业销售二氧化硅。2020 年度，确成股份营业收入 105,527.84 万元，其中二氧化硅收入 102,891.97 万元，占营业收入的 97.50%。	根据财务报表附注三、（二十二），外销以货物报关后装船出口日为外销收入确认时点；内销一般在货物运抵买方指定地点，买方对货物进行收货验收后确认为销售的实现；部分客户根据合同约定，在货物发货到对方仓库，根据对方耗用通知单确认为销售的实现。 我们实施的审计程序主要包括：①我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了确成股份的收入确认政策。②我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。③我们了

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
因此我们确定营业收入的真实性和截止性为关键审计事项。	解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖。④对收入和成本执行分析程序，包括：区别外销收入和内销收入、本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。⑤结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。⑥针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题；在产成品监盘时，增加从实物到账的抽查比例，以确认产成品是否有发出未记录。

#### 四、 其他信息

确成股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括确成股份2020年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，管理层负责评估确成股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，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。

治理层负责监督确成股份的财务报告过程。

#### 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，就可能对确成股份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确成股份不能持续经营。

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

(六) 就确成股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张松柏  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王法亮

中国·上海

二〇二一年四月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:确成硅化学股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注七	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	1,174,275,280.94	601,483,398.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	20,000,000.00	185,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	315,505,485.41	285,364,548.92
应收款项融资	6	54,349,461.59	40,643,345.98
预付款项	7	11,501,358.82	12,189,764.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	120,267.00	4,563,436.81
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	116,384,066.53	133,630,070.14
合同资产	10	720,265.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	39,541,861.84	35,171,000.90
流动资产合计		1,732,398,047.58	1,113,230,566.36
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21	659,348,380.24	686,943,785.85
在建工程	22	79,742,836.31	68,264,297.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	106,295,924.33	111,843,441.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	7,499,486.79	7,882,644.29
递延所得税资产	30	8,873,420.97	3,274,446.13

其他非流动资产	31	116,171,825.22	21,822,837.57
非流动资产合计		977,931,873.86	900,031,452.73
资产总计		2,710,329,921.44	2,013,262,019.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	93,284,296.35	98,450,702.08
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35		29,019,711.33
应付账款	36	168,581,144.74	181,257,701.18
预收款项	37		1,624,900.96
合同负债	38	2,164,417.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	11,392,026.07	5,087,656.62
应交税费	40	16,567,419.02	19,902,013.93
其他应付款	41	12,537,893.65	1,944,920.54
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	43	166,600.00	
其他流动负债	44	281,374.36	
流动负债合计		304,975,172.01	337,287,606.64
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45	4,833,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51	710,990.86	861,663.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,544,390.86	861,663.22
负债合计		310,519,562.87	338,149,269.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	414,018,000.00	365,297,625.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	55	766,167,683.89	190,172,102.24
减：库存股			
其他综合收益	57	16,695,033.61	36,760,052.13
专项储备	58	5,288,534.72	5,583,715.42
盈余公积	59	156,441,596.55	133,059,817.72
一般风险准备			
未分配利润	60	1,041,199,416.76	944,239,324.93
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,399,810,265.53	1,675,112,637.44
少数股东权益		93.04	111.79
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,399,810,358.57	1,675,112,749.23
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,710,329,921.44	2,013,262,019.09

法定代表人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：王今

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：确成硅化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,121,921,718.98	495,317,586.70
交易性金融资产		20,000,000.00	185,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	301,809,916.35	277,732,757.17
应收款项融资	2	41,943,480.10	30,482,044.29
预付款项		102,598,500.37	66,820,547.43
其他应收款	3	103,627.00	4,349,549.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		46,078,627.81	53,030,304.75
合同资产		720,265.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		85,779,407.38	121,057,445.71
流动资产合计		1,720,955,543.44	1,048,975,235.47
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4	513,284,044.11	513,084,044.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		133,631,448.12	142,206,547.12
在建工程		9,665,380.55	9,320,611.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,617,264.19	20,356,142.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			186,234.38
递延所得税资产		1,202,267.51	2,421,483.27
其他非流动资产		93,134,887.36	2,738,755.00
非流动资产合计		770,535,291.84	690,313,817.69
资产总计		2,491,490,835.28	1,739,289,053.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			19,036,515.00
应付账款		73,095,710.84	77,628,590.32
预收款项			1,226,657.67
合同负债		1,508,405.60	
应付职工薪酬		7,699,570.29	3,218,962.44
应交税费		9,220,636.87	14,866,169.11
其他应付款		11,831,889.50	847,849.18
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			
其他流动负债		196,092.77	
流动负债合计		103,552,305.87	136,824,743.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		103,552,305.87	136,824,743.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		414,018,000.00	365,297,625.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		781,015,889.46	205,020,307.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		155,207,560.39	131,825,781.56
未分配利润		1,037,697,079.56	900,320,595.07
所有者权益（或股东权益）合计		2,387,938,529.41	1,602,464,309.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,491,490,835.28	1,739,289,053.16

法定代表人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：王今

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,055,278,399.58	1,191,139,549.59
其中：营业收入	61	1,055,278,399.58	1,191,139,549.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		843,760,558.14	890,718,956.96
其中：营业成本	61	690,803,963.56	720,311,576.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	14,708,624.80	16,832,027.55
销售费用	63	5,764,570.90	69,173,743.12
管理费用	64	60,641,008.83	48,053,622.03
研发费用	65	32,516,899.76	48,721,651.84
财务费用	66	39,325,490.29	-12,373,664.26
其中：利息费用		4,636,813.16	6,801,952.94
利息收入		6,339,801.13	10,098,996.39
加：其他收益	67	3,318,856.90	4,254,655.84
投资收益（损失以“－”号填列）	68	120,682.80	2,434,484.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70		984,410.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	7,171,072.24	-41,540.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-96,978.14	-252,984.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	-469,928.98	-158,944.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		221,561,546.26	307,640,673.54
加：营业外收入	74	9,374,379.34	13,558,414.26
减：营业外支出	75	5,578,546.21	3,504,579.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		225,357,379.39	317,694,507.92
减：所得税费用	76	31,955,996.00	47,890,489.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		193,401,383.39	269,804,018.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		193,401,383.39	269,804,018.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		193,401,395.66	269,804,019.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12.27	-1.78
六、其他综合收益的税后净额		-20,065,025.00	24,461,488.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,065,018.52	24,461,434.79
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-20,065,018.52	24,461,434.79

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-20,065,018.52	24,461,434.79
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6.48	53.29
七、综合收益总额		173,336,358.39	294,265,506.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		173,336,377.14	294,265,454.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-18.75	51.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.53	0.74
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.53	0.74

法定代表人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：王今

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5	994,764,684.94	1,131,755,532.92
减：营业成本	5	663,467,300.07	730,762,775.30
税金及附加		8,041,837.62	9,489,850.05
销售费用		5,564,728.86	57,694,422.75
管理费用		29,126,909.14	22,334,579.91
研发费用		31,657,985.10	35,506,863.85
财务费用		33,903,129.44	-12,357,124.53
其中：利息费用		309,333.34	4,656,433.34
利息收入		5,901,516.15	9,775,724.05
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	6	32,873,950.09	9,142,010.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			984,410.33

信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,319,894.80	-250,192.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		42,412.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-123,459.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		263,115,592.75	298,200,394.39
加：营业外收入		5,700,566.11	9,055,202.12
减：营业外支出		1,281,986.18	377,999.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		267,534,172.68	306,877,597.29
减：所得税费用		33,716,384.36	42,872,136.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		233,817,788.32	264,005,461.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		233,817,788.32	264,005,461.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		233,817,788.32	264,005,461.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.64	0.72
（二）稀释每股收益(元/股)		0.64	0.72

法定代表人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：王今

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注七	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		981,863,335.78	1,294,405,582.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,649,244.99	13,903,054.13
收到其他与经营活动有关的现金	78	16,790,443.71	23,916,110.51
经营活动现金流入小计		1,008,303,024.48	1,332,224,747.17
购买商品、接受劳务支付的现金		553,763,211.25	739,513,430.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		70,501,592.79	69,046,723.64
支付的各项税费		70,602,036.25	95,249,588.03
支付其他与经营活动有关的现金	78	43,220,650.11	118,133,344.90
经营活动现金流出小计		738,087,490.40	1,021,943,086.94
经营活动产生的现金流量净额		270,215,534.08	310,281,660.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		185,000.00	
取得投资收益收到的现金		120,682.80	2,434,484.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,801.42	2,156,174.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		544,484.22	4,590,658.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,315,816.92	161,102,718.53
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	78	30,006,606.98	
投资活动现金流出小计		215,322,423.90	161,102,718.53
投资活动产生的现金流量净额		-214,777,939.68	-156,512,060.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		700,598,992.50	
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		179,090,709.17	173,680,241.70
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		879,689,701.67	173,680,241.70
偿还债务支付的现金		179,664,481.58	238,403,904.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,834,719.00	97,840,423.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	78	61,166,054.72	
筹资活动现金流出小计		318,665,255.30	336,244,328.58
筹资活动产生的现金流量净额		561,024,446.37	-162,564,086.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-36,650,755.50	31,804,626.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		579,811,285.27	23,010,139.33
加：期初现金及现金等价物余额		571,600,252.19	548,590,112.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,151,411,537.46	571,600,252.19

法定代表人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：王今

母公司现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		901,670,831.47	1,193,265,740.98
收到的税费返还		4,438,740.02	2,726,929.99
收到其他与经营活动有关的现金		12,259,203.11	18,851,436.20
经营活动现金流入小计		918,368,774.60	1,214,844,107.17
购买商品、接受劳务支付的现金		613,909,484.80	812,623,734.19
支付给职工及为职工支付的现金		41,375,426.99	38,919,878.06
支付的各项税费		50,773,620.01	67,193,504.75
支付其他与经营活动有关的现金		33,818,272.89	89,241,569.00
经营活动现金流出小计		739,876,804.69	1,007,978,686.00
经营活动产生的现金流量净额		178,491,969.91	206,865,421.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,185,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		32,948,866.76	9,200,010.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,880.94	749,770.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		153,199,747.70	79,949,781.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,070,955.47	8,247,629.97
投资支付的现金		101,486,507.69	120,708,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		205,557,463.16	128,955,629.97
投资活动产生的现金流量净额		-52,357,715.46	-49,005,848.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		700,598,992.50	
取得借款收到的现金			50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,598,992.50	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,393,025.01	96,117,985.42
支付其他与筹资活动有关的现金		61,166,054.72	
筹资活动现金流出小计		154,559,079.73	261,117,985.42
筹资活动产生的现金流量净额		546,039,912.77	-211,117,985.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-38,544,024.67	8,023,985.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		633,630,142.55	-45,234,427.97
加：期初现金及现金等价物余额		467,598,188.21	512,832,616.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,101,228,330.76	467,598,188.21

法定代表人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：王今

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年年末 余额	365,297,625.00				190,172,102.24		36,760,052.13	5,583,715.42	133,059,817.72		944,239,324.93		1,675,112,637.44	111.79	1,675,112,749.23
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	365,297,625.00				190,172,102.24		36,760,052.13	5,583,715.42	133,059,817.72		944,239,324.93		1,675,112,637.44	111.79	1,675,112,749.23
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以	48,720,375.00				575,995,581.65		-20,065,018.52	-295,180.70	23,381,778.83		96,960,091.83		724,697,628.09	-18.75	724,697,609.34

## 2020 年年度报告

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						20,065,018.52				193,401,395.66		173,336,377.14	-18.75	173,336,358.39
(二) 所有者投入和减少资本	48,720,375.00				575,995,581.65							624,715,956.65		624,715,956.65
1. 所有者投入的普通股	48,720,375.00				651,878,617.50							700,598,992.50		700,598,992.50
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					-75,883,035.85							-75,883,035.85		-75,883,035.85
(三) 利润分配								23,381,778.83		-96,441,303.83		-73,059,525.00		-73,059,525.00
1. 提取盈余公积								23,381,778.83		-23,381,778.83				
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配											-73,059,525.00		-73,059,525.00			-73,059,525.00
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																

2020 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备							-295,180.70					-295,180.70	-295,180.70	
1. 本期提取							2,258,878.64					2,258,878.64	2,258,878.64	
2. 本期使用							2,554,059.34					2,554,059.34	2,554,059.34	
(六) 其他														
四、本期末余额	414,018,000.00				766,167,683.89	16,695,033.61	5,288,534.72	156,441,596.55		1,041,199,416.76		2,399,810,265.53	93.04	2,399,810,358.57

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年年末 余额	365,297,625.00				190,172,102.24		12,298,617.34	5,092,386.22	106,659,271.61		792,160,257.35		1,471,680,259.76	60.28	1,471,680,320.04
加：会 计政策 变更															
前 期差 错 更 正															
同 一 控 制															

2020 年年度报告

下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	365,297,625.00				190,172,102.24		12,298,617.34	5,092,386.22	106,659,271.61		792,160,257.35		1,471,680,259.76	60.28	1,471,680,320.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							24,461,434.79	491,329.20	26,400,546.11		152,079,067.58		203,432,377.68	51.51	203,432,429.19
（一）综合收益总额							24,461,434.79				269,804,019.94		294,265,454.73	51.51	294,265,506.24
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

2020 年年度报告

4. 其他															
(三) 利润分配								26,400,546.11			-		-91,324,406.25		-91,324,406.25
1. 提取 盈余公 积								26,400,546.11			-26,400,546.11				
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配											-91,324,406.25		-91,324,406.25		-91,324,406.25
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															

2020 年年度报告

留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						491,329.20				491,329.20		491,329.20		
1. 本期提取						2,258,851.66				2,258,851.66		2,258,851.66		
2. 本期使用						1,767,522.46				1,767,522.46		1,767,522.46		
(六) 其他														
四、本期末余额	365,297,625.00			190,172,102.24		36,760,052.13	5,583,715.42	133,059,817.72		944,239,324.93		1,675,112,637.44	111.79	1,675,112,749.23

法定代表人：阚伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：王今

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	365,297,625.00				205,020,307.81				131,825,781.56	900,320,595.07	1,602,464,309.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	365,297,625.00				205,020,307.81				131,825,781.56	900,320,595.07	1,602,464,309.44

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	48,720,375.00				575,995,581.65				23,381,778.83	137,376,484.49	785,474,219.97
(一) 综合收益总额										233,817,788.32	233,817,788.32
(二) 所有者投入和减少资本	48,720,375.00				651,878,617.50						700,598,992.50
1. 所有者投入的普通股	48,720,375.00				651,878,617.50						700,598,992.50
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									23,381,778.83	-96,441,303.83	-73,059,525.00
1. 提取盈余公积									23,381,778.83	-23,381,778.83	
2. 对所有者(或股东)的分配										-73,059,525.00	-73,059,525.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-75,883,035.85						-75,883,035.85
四、本期期末余额	414,018,000.00				781,015,889.46				155,207,560.39	1,037,697,079.56	2,387,938,529.41

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	365,297,625.00				205,020,307.81				105,425,235.45	754,040,086.37	1,429,783,254.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	365,297,625.00				205,020,307.81				105,425,235.45	754,040,086.37	1,429,783,254.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									26,400,546.11	146,280,508.70	172,681,054.81
（一）综合收益总额										264,005,461.06	264,005,461.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									26,400,546.11	-117,724,952.36	-91,324,406.25
1. 提取盈余公积									26,400,546.11	-26,400,546.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-91,324,406.25	-91,324,406.25
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	365,297,625.00				205,020,307.81				131,825,781.56	900,320,595.07	1,602,464,309.44

法定代表人：阚伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：王今

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名无锡确成硅化学有限公司系于 2003 年 1 月 28 日经江苏省无锡工商行政管理局批准，由华威国际发展有限公司 2003 年 1 月发起设立，注册资本 150 万美元。

2006 年 4 月 4 日，根据公司董事会决议及修改后公司章程规定，公司第一次增资，增加注册资本至 255 万美元，由投资者华威国际发展有限公司追加投资 105 万美元。2006 年 6 月 18 日，根据公司股东会决议及修改后公司章程规定，公司第二次增资，增加注册资本至 500 万美元，由投资者华威国际发展有限公司追加投资 245 万美元。

2007 年 6 月 15 日，根据公司董事会决议及修改后公司章程规定，公司第三次增资，增加注册资本至 700 万美元，由投资者华威国际发展有限公司追加投资 807,002 美元，以 2006 年度利润转增资本投入 1,192,998 美元。

2009 年 5 月 20 日，根据公司董事会决议及修改后公司章程规定，公司第四次增资，增加注册资本至 800 万美元，以 2007 年度利润转增资本投入 100 万美元。

2011 年 4 月 27 日，根据公司董事会决议及修改后公司章程规定，公司增加注册资本至 833.6131 万美元，由无锡确成同心投资企业（有限合伙）投入 33.6131 万美元。

2011 年 5 月 5 日，根据公司董事会决议及修改后公司章程规定，公司增加注册资本至 934.4534 万美元，分别由苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）投入 33.0758 万美元；嘉兴永泽九鼎投资中心（有限合伙）投入 34.1514 万美元；天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）投入 16.8066 万美元；佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）投入 16.8065 万美元。

2011 年 5 月 31 日，根据公司董事会决议及修改后公司章程规定，公司增加注册资本至 1,008.4027 万美元，分别由天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）投入 33.6131 万美元；无锡凯鹏华盈确盈投资合伙企业（有限合伙）投入 16.8404 万美元；无锡晶磐投资企业（有限合伙）投入 23.4958 万美元。

2011 年 11 月 10 日，根据《公司法》有关规定及公司折股方案，公司以 2011 年 5 月 31 日经审计的所有者权益（净资产）人民币 440,117,932.81 元按每股面值 1 元折算成公司的股本，共折合 150,000,000 股，共计股本人民币壹亿伍仟万元，同时转入资本公积 290,117,932.81 元。公司于 2011 年 12 月 1 日在江苏省无锡工商管理局领取了注册号为 320200400014746 的营业执照，股本 150,000,000.00 元。公司名称变更为确成硅化学股份有限公司。

2015 年 10 月 12 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2016 年 3 月 24 日，根据公司第一届董事会第十九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，公司非公开发行股票 8,137,500 股，发行价格为 16 元/股，募集资金总额为 130,200,000.00 元；股本增至 158,137,500.00 元。2016 年 1 月 15 日，经无锡市锡山区商务局批复

（锡山外资【2016】3号）同意本次增资，变更后的注册资本为人民币 158,137,500.00 元。2016 年 4 月 27 日，根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年年度权益分派方案》，以 158,137,500 股股本为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增股本 189,765,000 股。2016 年 5 月 16 日，经无锡市锡山区商务局批复（锡山外资【2016】14 号）同意本次增资，变更后的注册资本为人民币 347,902,500.00 元。

2017 年 5 月 15 日，根据公司召开 2016 年度股东大会决议，以 347,902,500 股股本为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 0.5 股，共计转增股本 17,395,125 股，新增注册资本 17,395,125.00 元，变更后的注册资本为人民币 365,297,625.00 元。

2020 年 8 月 26 日，根据公司第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号《关于核准成硅化学股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，发行价格为 14.38 元/股，共计募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元，其中人民币 48,720,375.00 元记入“实收资本（股本）”，资本溢价人民币 575,995,581.65 元记入“资本公积”，变更后的股本为人民币 414,018,000.00 元。

公司于 2021 年 1 月 11 日取得由无锡市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91320200746213635E，注册资本为：41,401.8 万元。

公司的注册地为：无锡市锡山区东港镇东青河村。

公司法定代表人：阙伟东。

公司经营范围：许可证经营项目：研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（I））。一般经营项目：研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）。

本公司的母公司为华威国际发展有限公司，本公司的实际控制人为阙伟东和陈小燕。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并范围未发生变化，详情请见附注“在子公司中的权益——企业集团的构成”

## 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。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

自报告期末起 12 个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

## 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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

### 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### • 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## • 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### a) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### b) 处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## c) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## d) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

## • 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## • 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

## • 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- a) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- b) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- a) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- b) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- a) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- b) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- c) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### • 金融工具的确认依据和计量方法

##### a) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### c) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### d) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

e) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

f) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

• **金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- a) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

- a) 所转移金融资产的账面价值；
- b) 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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）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：

- a) 终止确认部分的账面价值；
- b) 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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

• **金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

• **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

• **金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**15. 存货**

√适用 □不适用

**• 存货的分类和成本**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

**• 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**• 不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**• 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**• 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- a) 低值易耗品采用一次转销法；
- b) 包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）九、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**• 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**• 初始投资成本的确定****a) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

**b) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

• **后续计量及损益确认方法**

**a) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

**b) 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

**c) 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投

资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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
房屋及构筑物	年限平均法	10-20	5	9.5-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

### (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- a) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- b) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- c) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- d) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- e) 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。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### • 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### • 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b) 借款费用已经发生；
- c) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### • 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### • 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

• **无形资产的计价方法**

a) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

• **使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	出让土地使用期限
技术转让费	5 年	技术转让协议
财务软件	5 年	预计软件更新升级期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

• **划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### • 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- a) 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；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 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，能够证明其有用性；
- d) 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；
- e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括码头泊位费、瑞奇注册费、装修费。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：在受益期内平均摊销。

类别	摊销年限（年）
码头泊位费	48.75

类别	摊销年限（年）
瑞奇注册费	10
装修费	5

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### • 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### • 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

适用  不适用

## 36. 股份支付

适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### • 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### • 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司的结算模式主要具体原则：

外销以货物报关后装船出口日为外销收入确认时点；

内销一般在货物运抵买方指定地点，买方对货物进行收货验收后确认为销售的实现。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### • 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

#### • 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### • 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

安全费用

### • 计提标准：

财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号文件的规定，危险品生产企业的安全费以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

- 全年实际销售收入在 1000 万元及以下的，按照 4%提取；
- 全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元（含）的部分，按照 2%提取；
- 全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元（含）的部分，按照 0.5%提取；
- 全年实际销售收入在 100000 万元以上的部分，按照 0.2%提取。

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的 5%和 1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

### • 核算方法：

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的有关规定，安全生产费用核算方法如下：

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

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)	2020 年 1 月 1 日	
			合并	母公司
将与转让商品相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与转让商品相关的预收款项重分类至合同负债	按财政部相关政策执行	应收账款	-1,085,121.94	-1,085,121.94
		合同资产	1,085,121.94	1,085,121.94
		预收款项	-1,624,900.96	-1,226,657.67
		合同负债	1,624,900.96	1,226,657.67

其他说明

- 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/减少)：

单位：元币种：人民币

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-720,265.45	-720,265.45
合同资产	720,265.45	720,265.45
预收款项	-2,164,417.82	-1,508,405.60
合同负债	2,164,417.82	1,508,405.60
存货	784,469.81	784,469.81

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	60,806,965.52	49,825,844.50

销售费用	-61,591,435.33	-50,610,314.31
所得税费用	117,670.47	117,670.47
净利润	666,799.34	666,799.34

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
应收账款	285,364,548.92	284,279,426.98	-1,085,121.94
合同资产		1,085,121.94	1,085,121.94
<b>流动负债:</b>			
预收款项	1,624,900.96		-1,624,900.96
合同负债		1,624,900.96	1,624,900.96

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
应收账款	277,732,757.17	276,647,635.23	-1,085,121.94
合同资产		1,085,121.94	1,085,121.94
<b>非流动资产:</b>			
预收款项	1,226,657.67		-1,226,657.67
合同负债		1,226,657.67	1,226,657.67

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、11%、10%、9%、7%、6%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%
环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税固体废物按照固体废物的排放量确定；应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。	按应税税目及系数
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
土地使用税	按使用的土地面积定额征收	无锡确成、无锡东沃：1.5；安徽确成：8；三明阿福：1（单位：元/平方米）
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、20%

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（%）
确成硅化学股份有限公司	25%
无锡东沃化能有限公司	25%
安徽确成硅化学有限公司	25%
确成硅化国际发展有限公司	16.50%
确成硅（泰国）有限公司	20%
上海确成国际贸易发展有限公司	25%
三明阿福硅材料有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于2016年11月30日被认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201632001725的高新技术企业证书，有效期三年。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2020年1月20日的《关于江苏省2019年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]31号），公司已通过高新企业资格复审，新的证书编号为GR201932007467。公司2019年度、2020年度企业所得税减按15%计征。

控股子公司无锡东沃化能有限公司根据财政部、国家税务局、国家发展改革委财税[2008]117号“关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）的通知”，经江苏省经济贸易委员会审核，公司硫磺制酸余热产品被认定为资源综合利用产品，并于2013年12月9日核

发了苏综证书电（2013）第 41 号《资源综合利用认定证书》，公司蒸汽和电的销售收入享受减按 90% 计入收入总额的税收优惠。

控股子公司无锡东沃化能有限公司根据财政部国家税务总局财税〔2015〕78 号“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”，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务(以下称销售综合利用产品和劳务)，可享受增值税即征即退政策。具体综合利用的资源名称、综合利用产品和劳务名称、技术标准和相关条件、退税比例等按照本通知所附《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(以下简称《目录》)的相关规定执行，自 2015 年 7 月 1 日起执行。《财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用及劳务增值税政策的通知》(财税〔2011〕115 号)同时废止。

### 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	85,555.72	84,583.36
银行存款	1,151,325,981.74	571,515,668.83
其他货币资金	22,863,743.48	29,883,146.77
合计	1,174,275,280.94	601,483,398.96
其中：存放在境外的款项总额	24,121,708.35	67,910,038.49

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		6,790,798.49
信用证保证金	2,170,355.26	2,163,748.28
融资保函保证金	19,574,700.00	20,928,600.00
非融资保函保证金	1,118,688.22	
合计	22,863,743.48	29,883,146.77

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	185,000.00
其中：		
结构性存款	20,000,000.00	
衍生金融资产		185,000.00

合计	20,000,000.00	185,000.00
----	---------------	------------

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
信用期以内	267,953,430.62
90 天以内	52,411,211.55

90 天至 180 天	2,847,549.61
180 天至 1 年	326,099.80
1 年以内小计	323,538,291.58
1 年以上	310,310.26
合计	323,848,601.84

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						768,035.80	0.25	768,035.80	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						768,035.80	0.25	768,035.80	100.00	
按组合计提坏账准备	323,848,601.84	100.00	8,343,116.43	2.58	315,505,485.41	300,514,217.83	99.75	15,092,557.23	5.04	284,279,426.98
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	323,848,601.84	100.00	8,343,116.43	2.58	315,505,485.41	300,514,217.83	99.75	15,092,557.23	5.04	284,279,426.98
合计	323,848,601.84	100.00	8,343,116.43		315,505,485.41	301,282,253.63	100.00	15,860,593.03		284,279,426.98

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期以内	267,953,430.62	5,359,068.62	2.00
90 天以内	52,411,211.55	2,620,560.57	5.00
90 天至 180 天	2,847,549.61	142,377.48	5.00
180 天至 1 年	326,099.80	16,304.99	5.00
1 年以上	310,310.26	204,804.77	66.00
合计	323,848,601.84	8,343,116.43	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,092,557.23	-6,745,553.70			-3,887.10	8,343,116.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	768,035.80	-2,237.97		765,797.83		
合计	15,860,593.03	-6,747,791.67		765,797.83	-3,887.10	8,343,116.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	765,797.83
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	24,896,930.43	7.69	883,795.10
第二名	20,284,290.01	6.26	405,685.80
第三名	20,065,372.48	6.20	603,083.50
第四名	17,786,984.12	5.49	554,043.70
第五名	16,923,586.38	5.23	371,378.50
合计	99,957,163.42	30.87	2,817,986.60

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	54,349,461.59	40,643,345.98
应收账款		
合计	54,349,461.59	40,643,345.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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
银行承兑汇票	147,113,920.55	-
合计	147,113,920.55	-

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,457,477.68	99.62	10,910,939.27	89.51
1 至 2 年	43,881.14	0.38	1,216,760.98	9.98
2 至 3 年	-	-	62,064.40	0.51
3 年以上	-	-	-	-
合计	11,501,358.82	100.00	12,189,764.65	100.00

### (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：元币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,863,807.95	16.21
第二名	1,805,018.40	15.69
第三名	1,177,010.31	10.23
第四名	826,848.00	7.19
第五名	698,853.25	6.08
合计	6,371,537.91	55.40

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	120,267.00	4,563,436.81
合计	120,267.00	4,563,436.81

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	117,600.00
1 至 2 年	2,830.00
2 至 3 年	7,500.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	624,231.62
合计	752,161.62

## (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
保证金及押金	27,930.00	107,517.03
上市费用		4,809,590.35
个人借款	100,000.00	20,000.00
其他	624,231.62	903,591.62
合计	752,161.62	5,840,699.00

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,277,262.19			1,277,262.19
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-423,280.57			-423,280.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-222,087.00			-222,087.00
2020年12月31日余额	631,894.62			631,894.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	1,277,262.19	-423,280.57			-222,087.00	631,894.62
合计	1,277,262.19	-423,280.57			-222,087.00	631,894.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	施救款	556,753.00	5 年以上	74.02	556,753.00
第二名	个人借款	90,000.00	1 年以内	11.97	4,500.00
第三名	施救款	35,000.00	5 年以上	4.65	35,000.00
第四名	施救款	23,931.62	5 年以上	3.18	23,931.62
第五名	押金及其他	11,200.00	1 年以内	1.49	560.00
合计		716,884.62		95.31	620,744.62

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	56,542,736.82		56,542,736.82	72,790,278.09		72,790,278.09
在产品	1,946,048.24		1,946,048.24	1,510,944.34		1,510,944.34
库存商品	47,058,794.07	596,467.10	46,462,326.97	48,130,555.43	899,689.37	47,230,866.06
合同履约成本	784,469.81		784,469.81			
发出商品	10,648,484.69		10,648,484.69	12,097,981.65		12,097,981.65
合计	116,980,533.63	596,467.10	116,384,066.53	134,529,759.51	899,689.37	133,630,070.14

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	899,689.37	139,390.53	-15,174.21	427,438.59		596,467.10
合计	899,689.37	139,390.53	-15,174.21	427,438.59		596,467.10

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

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
按预期信用损失一般模型计提坏账准备的合同资产	734,964.74	14,699.29	720,265.45	1,142,233.62	57,111.68	1,085,121.94
合计	734,964.74	14,699.29	720,265.45	1,142,233.62	57,111.68	1,085,121.94

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-42,412.39			
合计	-42,412.39			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额				
上年年末余额在本期	57,111.68			57,111.68
--转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-42,412.39			-42,412.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	14,699.29			14,699.29

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	4,242,585.42	1,304,979.35
待抵扣进项税	35,299,276.42	31,436,141.62
预缴企业所得税		2,429,879.93
合计	39,541,861.84	35,171,000.90

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	659,348,380.24	686,943,785.85
固定资产清理		
合计	659,348,380.24	686,943,785.85

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	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	457,317,504.02	17,907,052.26	649,742,672.63	3,777,798.42	1,128,745,027.33
2. 本期增加金额	9,409,217.86	1,619,326.05	43,640,332.18		54,668,876.09
(1) 购置			70,796.46		70,796.46
(2) 在建工程转入	20,750,745.25	1,668,850.37	50,813,729.99		73,233,325.61
(3) 外币报表折算差额	-11,341,527.39	-49,524.32	-7,244,194.27		-18,635,245.98
3. 本期减少金额	6,306,152.60	1,750,259.18	14,594,502.42	73,172.33	22,724,086.53
(1) 处置或报废	6,306,152.60	1,750,259.18	14,594,502.42	73,172.33	22,724,086.53
4. 期末余额	460,420,569.28	17,776,119.13	678,788,502.39	3,704,626.09	1,160,689,816.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	86,721,812.02	12,150,485.99	339,571,748.04	3,357,195.43	441,801,241.48
2. 本期增加金额	21,985,195.09	1,287,262.52	49,503,889.95	92,342.58	72,868,690.14
(1) 计提	22,258,993.04	1,291,013.06	49,851,871.91	92,342.58	73,494,220.59
(2) 外币报表折算差额	-273,797.95	-3,750.54	-347,981.96		-625,530.45
3. 本期减少金额	230,589.34	1,646,831.32	11,381,560.59	69,513.72	13,328,494.97
(1) 处置或报废	230,589.34	1,646,831.32	11,381,560.59	69,513.72	13,328,494.97
4. 期末余额	108,476,417.77	11,790,917.19	377,694,077.40	3,380,024.29	501,341,436.65
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	351,944,151.51	5,985,201.94	301,094,424.99	324,601.80	659,348,380.24
2. 期初账面价值	370,595,692.00	5,756,566.27	310,170,924.59	420,602.99	686,943,785.85

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泰国工厂厂房	25,857,401.05	尚未办妥
三明阿福厂房	11,340,762.62	尚未办妥

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	79,742,836.31	68,264,297.57
工程物资		
合计	79,742,836.31	68,264,297.57

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
安徽厂房工程	1,705,732.96		1,705,732.96	1,051,913.73		1,051,913.73
安徽硅酸钠车间脱硫脱硝系统改造工程				6,928,204.67		6,928,204.67
安徽水厂污水工艺改造工程	3,663,016.79		3,663,016.79	2,571,043.61		2,571,043.61

安徽白炭黑 车间热风炉 系统改造工程	3,415,197.72		3,415,197.72	2,629,088.09		2,629,088.09
白炭黑四期 工程	870,057.09		870,057.09	1,179,116.99		1,179,116.99
待安装设备	11,298,917.93		11,298,917.93	12,411,369.06		12,411,369.06
零星工程	34,995.70		34,995.70	21,238.94		21,238.94
LNG 项目				4,566,017.70		4,566,017.70
三明阿福厂 房工程	1,561,708.27		1,561,708.27	1,244,048.95		1,244,048.95
三明阿福待 安装设备	31,363,885.56		31,363,885.56	19,595,109.94		19,595,109.94
三明阿福硅 酸钠生产线	20,934,406.42		20,934,406.42	10,514,398.32		10,514,398.32
三明阿福工 厂地质基础 加固工程	3,817,772.39		3,817,772.39	5,552,747.57		5,552,747.57
雨、废水管 网及设施提 升改造	1,077,145.48		1,077,145.48			
合计	79,742,836.31		79,742,836.31	68,264,297.57		68,264,297.57

## (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
安徽厂房工程		1,051,913.73	2,473,372.45	1,819,553.22		1,705,732.96			3,336,017.31			自筹&贷款
安徽硅酸钠车间脱硫脱硝系统改造工程		6,928,204.67	11,732,236.95	18,660,441.62								自筹
安徽水厂污水工艺改造工程		2,571,043.61	1,132,997.93	41,024.75		3,663,016.79						自筹
安徽白炭黑车间热风炉系统改造工程		2,629,088.09	786,109.63			3,415,197.72						自筹
白炭黑四期工程		1,179,116.99		309,059.90		870,057.09			2,819,087.89			自筹&贷款
待安装设备		12,411,369.06	38,985,821.49	40,098,272.62		11,298,917.93						自筹
零星工程		21,238.94	13,756.76			34,995.70						自筹
LNG 项目		4,566,017.70	524,329.03	5,090,346.73								自筹

三明阿福厂房工程		1,244,048.95	1,235,907.46	638,862.37	279,385.77	1,561,708.27						自筹
三明阿福待安装设备		19,595,109.94	12,711,565.07	929,495.18	13,294.27	31,363,885.56						自筹
三明阿福硅酸钠生产线技改工程		10,514,398.32	10,633,585.62		213,577.52	20,934,406.42						自筹&募集
三明阿福工厂地质基础加固工程		5,552,747.57	3,923,957.84	5,646,269.22	12,663.80	3,817,772.39						自筹
雨、废水管网及设施提升改造			1,077,145.48			1,077,145.48						自筹
合计		68,264,297.57	85,230,785.71	73,233,325.61	518,921.36	79,742,836.31			6,155,105.20			

## (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

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	财务软件	技术转让费	土地所有权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	54,243,942.38	2,537,054.02	365,480.00	64,262,863.37	121,409,339.77
2.本期增加金额				-4,113,044.09	-4,113,044.09
外币报表折算差额				-4,113,044.09	-4,113,044.09
3.本期减少金额					
4.期末余额	54,243,942.38	2,537,054.02	365,480.00	60,149,819.28	117,296,295.68
二、累计摊销					
1.期初余额	7,392,315.04	1,808,103.41	365,480.00		9,565,898.45

2.本期增加金额	1,175,603.28	258,869.62			1,434,472.90
(1) 计提	1,175,603.28	258,869.62			1,434,472.90
3.本期减少金额					
4.期末余额	8,567,918.32	2,066,973.03	365,480.00		11,000,371.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,676,024.06	470,080.99		60,149,819.28	106,295,924.33
2.期初账面价值	46,851,627.34	728,950.61		64,262,863.37	111,843,441.32

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
码头泊位费	7,696,409.91		196,923.12		7,499,486.79
瑞奇注册费	186,234.38		186,234.38		
合计	7,882,644.29		383,157.50		7,499,486.79

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
固定资产帐面价值与计税基础差异	2,745,991.52	686,497.88	2,409,747.61	602,436.90
可抵扣亏损	27,068,302.85	6,767,075.71		
信用减值准备	6,899,964.52	1,419,847.38	17,123,520.76	2,672,009.23
合计	36,714,258.89	8,873,420.97	19,533,268.37	3,274,446.13

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (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

## (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

其他说明：

适用 不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	86,171,825.22		86,171,825.22	21,822,837.57		21,822,837.57
三年期定期存款	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	116,171,825.22		116,171,825.22	21,822,837.57		21,822,837.57

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	80,755,046.35	79,826,702.08
保证借款	12,529,250.00	18,624,000.00
合计	93,284,296.35	98,450,702.08

**(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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(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
银行承兑汇票	-	29,019,711.33
合计	-	29,019,711.33

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	68,943,705.58	79,758,698.11
工程设备款	47,699,295.99	61,758,494.31
运输装卸款	42,885,337.85	33,719,351.33
其他款项	9,052,805.32	6,021,157.43
合计	168,581,144.74	181,257,701.18

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	5,196,289.59	尚未结算
第二名	4,872,610.54	尚未结算
第三名	3,325,315.40	尚未结算
第四名	2,824,818.50	尚未结算
第五名	2,601,071.85	尚未结算
合计	18,820,105.88	

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	-	1,446,510.16
一年以上	-	178,390.80
合计	-	1,624,900.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	2,005,448.24	1,446,510.16
一年以上	158,969.58	178,390.80
合计	2,164,417.82	1,624,900.96

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,810,967.79	76,473,978.88	69,943,626.50	11,341,320.17
二、离职后福利-设定提存计划	276,688.83	462,131.17	688,114.10	50,705.90
合计	5,087,656.62	76,936,110.05	70,631,740.60	11,392,026.07

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,610,862.15	68,067,239.05	61,602,147.43	11,075,953.77
二、职工福利费		4,829,530.83	4,829,530.83	
三、社会保险费	146,484.14	1,764,184.51	1,724,918.86	185,749.79
其中：医疗保险费	111,089.13	1,666,459.31	1,625,424.71	152,123.73
工伤保险费	27,999.71	30,010.80	45,463.23	12,547.28
生育保险费	7,395.30	67,714.40	54,030.92	21,078.78
四、住房公积金	53,621.50	904,193.10	884,094.50	73,720.10
五、工会经费和职工教育经费		908,831.39	902,934.88	5,896.51
合计	4,810,967.79	76,473,978.88	69,943,626.50	11,341,320.17

## (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	263,574.05	435,806.22	658,611.41	40,768.86
2、失业保险费	13,114.78	26,324.95	29,502.69	9,937.04
合计	276,688.83	462,131.17	688,114.10	50,705.90

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,313,722.49	8,304,629.77
企业所得税	11,836,997.81	9,360,396.09
个人所得税	186,711.78	58,755.11
城市维护建设税	259,764.48	159,455.17
房产税	546,413.08	541,016.34
教育费附加	212,200.25	137,937.81
环境保护税	85,542.32	336,940.73
土地使用税	804,111.93	844,043.19
印花税	299,498.55	127,013.68
水利基金	22,456.33	31,826.04
合计	16,567,419.02	19,902,013.93

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		545,747.52
应付股利		
其他应付款	12,537,893.65	1,399,173.02
合计	12,537,893.65	1,944,920.54

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
短期借款应付利息	-	545,747.52
合计	-	545,747.52

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
押金及保证金	697,650.00	579,276.30
代扣职工款	-	264,775.42
与费用相关款项	11,200,000.00	493,072.23
其他	640,243.65	62,049.07
合计	12,537,893.65	1,399,173.02

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	166,600.00	-
合计	166,600.00	-

其他说明：

一年内到期的非流动负债均为兴业银行股份有限公司三明分行向三明阿福硅材料有限公司提供的委托贷款，委托人为福建省企业技术改造投资基金（有限合伙）。该委托贷款借款金额共计 130,000,000.00 元，分期发放，截止 2020 年 12 月 31 日三明阿福硅材料有限公司已收到首期委托贷款 5,000,000.00 元，其中 166,600.00 元将于 2021 年到期并偿还。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	281,374.36	-
合计	281,374.36	-

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,833,400.00	-
合计	4,833,400.00	-

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

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

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	861,663.22		150,672.36	710,990.86	/
合计	861,663.22		150,672.36	710,990.86	/

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
政府补助	861,663.22		150,672.36			710,990.86	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	365,297,625.00	48,720,375.00				48,720,375.00	414,018,000.00

其他说明：

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票，增加股本 48,720,375.00 元。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	190,172,102.24	651,878,617.50	75,883,035.85	766,167,683.89
合计	190,172,102.24	651,878,617.50	75,883,035.85	766,167,683.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票，增加资本公积 651,878,617.50 元，冲减发行费用 75,883,035.85 元。

## 56、库存股

适用 不适用



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
将重分类进损益的其他综合收益	36,760,052.13	-20,065,025.00				-20,065,018.52	-6.48	16,695,033.61	
外币财务报表折算差额	36,760,052.13	-20,065,025.00				-20,065,018.52	-6.48	16,695,033.61	
其他综合收益合计	36,760,052.13	-20,065,025.00				-20,065,018.52	-6.48	16,695,033.61	

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,583,715.42	2,258,878.64	2,554,059.34	5,288,534.72
合计	5,583,715.42	2,258,878.64	2,554,059.34	5,288,534.72

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,059,817.72	23,381,778.83		156,441,596.55
合计	133,059,817.72	23,381,778.83		156,441,596.55

**60、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	944,239,324.93	792,160,257.35
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	944,239,324.93	792,160,257.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	193,401,395.66	269,804,019.94
减：提取法定盈余公积	23,381,778.83	26,400,546.11
应付普通股股利	73,059,525.00	91,324,406.25
期末未分配利润	1,041,199,416.76	944,239,324.93

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,051,167,516.22	688,646,112.98	1,189,370,395.55	720,311,576.68
其他业务	4,110,883.36	2,157,850.58	1,769,154.04	
合计	1,055,278,399.58	690,803,963.56	1,191,139,549.59	720,311,576.68

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,520,037.74	5,341,715.67
教育费附加	3,231,507.53	3,820,264.76
房产税	2,332,241.94	2,268,041.87
土地使用税	3,272,336.89	3,425,033.90
车船使用税	385.28	385.28
印花税	660,878.62	474,385.18
环境保护税	691,236.80	1,502,200.89
合计	14,708,624.80	16,832,027.55

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,040,441.16	1,370,945.40
业务招待费	1,897,430.08	1,784,564.79
运输费		64,163,891.83
其他费用	1,826,699.66	1,854,341.10
合计	5,764,570.90	69,173,743.12

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,923,100.89	24,412,769.14
咨询费	4,922,912.00	4,531,844.84
折旧费	13,309,200.58	6,294,269.62
办公费	4,262,612.61	3,064,871.59
差旅费	896,172.66	1,919,617.89
其他费用	5,193,698.05	6,384,438.86
业务招待费	5,133,312.04	1,445,810.09
合计	60,641,008.83	48,053,622.03

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	12,497,317.51	13,306,101.41
材料费	13,721,197.00	26,360,970.13
折旧及无形资产摊销	1,933,976.22	4,096,886.51
其他费用	4,364,409.03	4,957,693.79

合计	32,516,899.76	48,721,651.84
----	---------------	---------------

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,636,813.16	6,801,952.94
减：利息收入	-6,339,801.13	-10,098,996.39
汇兑损益	40,008,585.88	-10,078,274.87
其他	1,019,892.38	1,001,654.06
合计	39,325,490.29	-12,373,664.26

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用增值税即征即退	3,318,856.90	4,254,655.84
合计	3,318,856.90	4,254,655.84

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	120,682.80	2,434,484.08
合计	120,682.80	2,434,484.08

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		136,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		136,000.00
交易性金融负债		848,410.33
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		848,410.33
合计		984,410.33

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-6,747,791.67	-297,684.69
其他应收款坏账损失	-423,280.57	339,225.28
合计	-7,171,072.24	41,540.59

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	139,390.53	252,984.01
合同资产减值损失	-42,412.39	
合计	96,978.14	252,984.01

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	-469,928.98	-158,944.74
合计	-469,928.98	-158,944.74

**74、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
政府补助	9,123,420.94	13,093,380.24	9,123,420.94
其他	250,958.40	465,034.02	250,958.40
合计	9,374,379.34	13,558,414.26	9,374,379.34

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
市区高技能人才补贴	164,200.00	180,000.00	与收益相关
锡山区外贸稳增长扶持资金		210,000.00	与收益相关
凤宁 35KV 外线补贴款	147,000.00	147,000.00	与资产相关
县科技项目资金		200,000.00	与收益相关
凤阳县公共就业和人才服务中心补助款		39,166.00	与收益相关
公益性岗位补贴	16,234.02	14,654.88	与收益相关
土地出让款返还	3,672.36	3,672.36	与资产相关
科技发展项目补助	853,110.00	566,000.00	与收益相关
总部经济综合奖补资金		6,380,000.00	与收益相关
无锡市工业发展资金扶持项目资金	350,000.00	300,000.00	与收益相关
无锡市锡山区经济和信息化局 2018 年度区现代（工业）产业发展扶持资金		800,000.00	与收益相关
凤阳县财政局凤阳县城镇土地使用税奖励金		1,335,800.00	与收益相关
2018 年度市级硅基新材料产业基地建设专项资金财政拨款	700,000.00	1,150,000.00	与收益相关

凤阳县财政局“三重一创”建设专项资金补贴		1,000,000.00	与收益相关
凤阳县经济和信息化委员会“凤阳县十强民营企业”奖励款		100,000.00	与收益相关
2017 年及 2018 年非公企业党组织上缴党费返还	680.00	880.00	与收益相关
中国共产党无锡市锡山区东港镇委员会党建专项经费补贴款		5,000.00	与收益相关
无锡市锡山区经济和信息化局领军人才奖		10,000.00	与收益相关
东港镇财政所江苏省“双创计划”市推荐项目奖励金		10,000.00	与收益相关
上海市杨浦区财政园区政策扶持奖励款		7,000.00	与收益相关
无锡市市场监督管理局无锡市技术标准资金资助		300,000.00	与收益相关
锡山区工业和信息化局 2019 年度无锡市智能制造（第二批）扶持项目资金		100,000.00	与收益相关
无锡市劳动就业管理中心失业保险基金稳岗补贴	207,448.00	50,580.00	与收益相关
无锡市政府省级博士后工作站补贴款		50,000.00	与收益相关
三明市工业和信息化局“5.15”特大暴雨工业企业补助资金		80,000.00	与收益相关
沙县财政局 2019 年新增规上企业奖励金		30,000.00	与收益相关
沙县人事人才公共服务中心 2019 年春节期间地铁一次稳定用工就业补贴		10,000.00	与收益相关
沙县人事人才公共服务中心江西理工大学招聘会补助款		1,117.00	与收益相关
公益性岗位补贴		12,510.00	与收益相关
收东港镇人民政府 2019 年扶持资金（上市补贴）	2,339,900.00		与收益相关
财政局 2018 年惠企政策兑现奖励	1,438,600.00		与收益相关
无锡市锡山区科技局-2020 年度无锡市科技发展资金第十九批科技发展	1,000,000.00		与收益相关
凤阳县财政局中小企业发展专项资金	500,000.00		与收益相关
收锡山区工业和信息化局（2019 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00		与收益相关
中小微企业一次性稳定就业补贴	400,000.00		与收益相关
收锡山区工业和信息化局（2019 年度无锡市两化融合贯标和上云省级切块项目资金）	180,000.00		与收益相关
无锡市锡山水利局 2020 年度区级节水载体奖励	100,000.00		与收益相关

应届高校毕业生社会保险补贴	35,126.68		与收益相关
2019 年新增规上工业企业专项奖励（明财企指[2019]56 号）	30,000.00		与收益相关
收无锡市锡山区市场监督管理局-无锡市专利专项资助	25,400.00		与收益相关
无锡市锡山区工业和信息化局-英才计划	20,000.00		与收益相关
凤阳县财政局失业保险费返还	36,314.00		与收益相关
收沙县人事人才公共服务中心失业保险稳岗补贴款	16,482.00		与收益相关
无锡市锡山区生态环境局环境污染责任保险保费补贴	9,600.00		与收益相关
就业中心支付一次性吸纳就业补助	7,000.00		与收益相关
收稳岗护岗以工代训补贴	5,000.00		与收益相关
无锡市锡山区市场监督管理局 2019 年度知识产权专项补助	2,280.00		与收益相关
收无锡市高技能人才公共实训服务中心补助一人（防疫）	300.00		与收益相关
无锡国库中心退回手续费	35,073.88		与收益相关
合计	9,123,420.94	13,093,380.24	/

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		20,510.03	
非货币性资产交换损失	4,063,470.58	3,103,225.27	4,063,470.58
对外捐赠	1,225,000.00	200,000.00	1,225,000.00
其他	290,075.63	180,844.58	290,075.63
合计	5,578,546.21	3,504,579.88	5,578,546.21

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,554,970.84	48,166,581.17
递延所得税费用	-5,598,974.84	-276,091.41
合计	31,955,996.00	47,890,489.76

### (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	225,357,379.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,803,606.91
子公司适用不同税率的影响	160,237.16
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-843,459.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	508,196.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,839,247.61
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	4,531,889.40
税法规定额外可扣除费用的影响	-2,365,227.11
所得税费用	31,955,996.00

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,339,801.13	10,098,996.39
营业外收入-政府补助	8,972,748.58	12,942,707.88
营业外收入-其他	250,958.40	465,034.02
企业间往来	1,226,935.60	409,372.22
合计	16,790,443.71	23,916,110.51

##### (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
销售管理研发费用	40,241,811.19	116,288,946.18
财务费用	1,032,392.38	1,046,659.06
营业外支出	1,515,075.63	321,488.96
企业间往来	431,370.91	476,250.70
合计	43,220,650.11	118,133,344.90

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金本期增加	6,606.98	
三年期定期存款	30,000,000.00	

合计	30,006,606.98	
----	---------------	--

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	61,166,054.72	-
合计	61,166,054.72	-

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	193,401,383.39	269,804,018.16
加：资产减值准备	-7,171,072.24	41,540.59
信用减值损失	96,978.14	252,984.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,494,220.59	52,593,893.31
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,434,472.90	1,581,877.24
长期待摊费用摊销	383,157.50	400,065.24
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）	469,928.98	158,944.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,063,470.58	3,103,225.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-984,410.33
财务费用（收益以“-”号填列）	44,645,399.04	-3,276,321.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,682.80	-2,434,484.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,598,974.84	-276,091.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,549,225.88	-42,051,857.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,040,876.31	-1,723,890.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,945,243.67	32,751,510.91
其他	-445,853.06	340,656.84
经营活动产生的现金流量净额	270,215,534.08	310,281,660.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,151,411,537.46	571,600,252.19
减：现金的期初余额	571,600,252.19	548,590,112.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	579,811,285.27	23,010,139.33

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,151,411,537.46	571,600,252.19
其中：库存现金	85,555.72	84,583.36
可随时用于支付的银行存款	1,151,325,981.74	571,515,668.83
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	1,151,411,537.46	571,600,252.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,170,355.26	票据和信用证保证金
货币资金	19,574,700.00	融资保函保证金
货币资金	1,118,688.22	非融资保函保证金
合计	22,863,743.48	/

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	557,333,647.36

其中：美元	84,509,291.14	6.5249	551,414,673.73
欧元	644,215.77	8.0250	5,169,831.54
泰铢	2,824,079.80	0.2179	615,366.99
港币	158,953.30	0.8416	133,775.10
应收账款			131,972,860.93
其中：美元	20,226,035.79	6.5249	131,972,860.93
应付账款			37,923,795.22
其中：美元	3,252,533.36	6.5249	21,222,454.92
欧元	42,252.73	8.0250	339,078.16
泰铢	75,090,693.63	0.2179	16,362,262.14
其他应付款			308,411.96
其中：泰铢	1,415,383.01	0.2179	308,411.96

(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

子公司确成泰国，主要经营地位于泰国罗勇府，记账本位币为泰国当地货币泰铢。

### 83、套期

□适用 √不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
凤宁 35KV 外线补贴款	1,470,000.00	递延收益	147,000.00
土地出让返还款	183,620.00	递延收益	3,672.36
资源综合利用增值税即征即退	7,573,512.74	其他收益	7,573,512.74
市区高技能人才补贴	344,200.00	营业外收入	344,200.00
锡山区外贸稳增长扶持资金	210,000.00	营业外收入	210,000.00
凤宁 35KV 外线补贴款	294,000.00	营业外收入	294,000.00
县科技项目资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
凤阳县公共就业和人才服务中心补助款	39,166.00	营业外收入	39,166.00
公益性岗位补贴	30,888.90	营业外收入	30,888.90
土地出让款返还	7,344.72	营业外收入	7,344.72
科技发展项目补助	1,419,110.00	营业外收入	1,419,110.00
总部经济综合奖补资金	6,380,000.00	营业外收入	6,380,000.00
无锡市工业发展资金扶持项目资金	650,000.00	营业外收入	650,000.00
无锡市锡山区经济和信息化局 2018 年度区现代（工业）产业发展扶持资金	800,000.00	营业外收入	800,000.00
凤阳县财政局凤阳县城镇土地使用税奖励金	1,335,800.00	营业外收入	1,335,800.00
2018 年度市级硅基新材料产业基地建设专项资金财政拨款	1,850,000.00	营业外收入	1,850,000.00
凤阳县财政局“三重一创”建设专项资金补贴	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00

凤阳县经济和信息化委员会“凤阳县十强民营企业”奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2017年及2018年非公企业党组织上缴党费返还	1,560.00	营业外收入	1,560.00
中国共产党无锡市锡山区东港镇委员会党建专项经费补贴款	5,000.00	营业外收入	5,000.00
无锡市锡山区经济和信息化局领军人才奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
东港镇财政所江苏省“双创计划”市推荐项目奖励金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
上海市杨浦区财政园区政策扶持奖励款	7,000.00	营业外收入	7,000.00
无锡市市场监督管理局无锡市技术标准资金资助	300,000.00	营业外收入	300,000.00
锡山区工业和信息化局2019年度无锡市智能制造(第二批)扶持项目资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
无锡市劳动就业管理中心失业保险基金稳岗补贴	258,028.00	营业外收入	258,028.00
无锡市政府省级博士后工作站补贴款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
三明市工业和信息化局“5.15”特大暴雨工业企业补助资金	80,000.00	营业外收入	80,000.00
沙县财政局2019年新增规上企业奖励金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
沙县人事人才公共服务中心2019年春节期间地铁一次稳定用工就业补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
沙县人事人才公共服务中心江西理工大学招聘会补助款	1,117.00	营业外收入	1,117.00
公益性岗位补贴	12,510.00	营业外收入	12,510.00
收东港镇人民政府2019年扶持资金(上市补贴)	2,339,900.00	营业外收入	2,339,900.00
财政局2018年惠企政策兑现奖励	1,438,600.00	营业外收入	1,438,600.00
无锡市锡山区科技局-2020年度无锡市科技发展资金第十九批科技发展	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
凤阳县财政局中小企业发展专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
收锡山区工业和信息化局(2019年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
中小微企业一次性稳定就业补贴	400,000.00	营业外收入	400,000.00
收锡山区工业和信息化局(2019年度无锡市两化融合贯标和上云省级切块项目资金)	180,000.00	营业外收入	180,000.00
无锡市锡山水利局2020年度区级节水载体奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
应届高校毕业生社会保险补贴	35,126.68	营业外收入	35,126.68
2019年新增规上工业企业专项奖励(明财企指[2019]56号)	30,000.00	营业外收入	30,000.00
收无锡市锡山区市场监督管理-无锡市级专利专项资助	25,400.00	营业外收入	25,400.00
无锡市锡山区工业和信息化局-英才计划	20,000.00	营业外收入	20,000.00
凤阳县财政局失业保险费返还	36,314.00	营业外收入	36,314.00
收沙县人事人才公共服务中心失业保险稳岗补贴款	16,482.00	营业外收入	16,482.00

无锡市锡山区生太环境局环境污染责任 保险保费补贴	9,600.00	营业外收入	9,600.00
就业中心支付一次性吸纳就业补助	7,000.00	营业外收入	7,000.00
收稳岗护岗以工代训补贴	5,000.00	营业外收入	5,000.00
无锡市锡山区市场监督管理司 2019 年度 知识产权专项补助	2,280.00	营业外收入	2,280.00
收无锡市高技能人才公共实训服务中心 补助一人（防疫）	300.00	营业外收入	300.00
无锡国库中心退回手续费	35,073.88	营业外收入	35,073.88

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**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	
安徽确成	安徽省滁州市	凤阳县板桥镇	工业	100		设立

东沃化能	江苏省无锡市	无锡市锡山区东港镇青港路 25 号	工业	75	25	设立
确成硅化国际发展有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100		设立
确成硅（泰国）有限公司	泰国	泰国	工业	99.99996		设立
上海确成国际贸易发展有限公司	上海市	上海市杨浦区国权路 525 号 402-403 室	贸易	100		设立
三明阿福硅材料有限公司	福建省沙县	福建省沙县高砂镇渡头工业区	工业	100		非同一控制下企业合并

**(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
确成硅（泰国）有限公司	0.00004%	-12.27	/	93.04

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

根据泰国当地法律要求，成立公司至少需 3 名股东，故由公司 3 名员工以极少量出资参与设立。

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计部经理递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

- **信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

- **流动性风险**

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：万元

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付账款	13,150.73	2,305.89	1,401.49		16,858.11
其他应付款	1,203.88	20.28	24.63	5.00	1,253.79

合计	14,354.61	2,326.17	1,426.12	5.00	18,111.90
项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付账款	16,074.08	725.62	1,326.07		18,125.77
其他应付款	79.04	29.77	26.11	5.00	139.92
合计	16,153.12	755.39	1,352.18	5.00	18,265.69

#### • 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### a) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 982,842.96 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

##### b) 汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	汇率	合计	美元	汇率	合计
货币资金	84,509,291.14	6.5249	551,414,673.73	64,143,123.27	6.9762	447,475,509.00
应收账款	20,226,035.79	6.5249	131,972,860.93	20,543,446.46	6.9762	143,315,191.18
主要外币金融资产小计	104,735,326.93	6.5249	683,387,534.66	84,686,569.73	6.9762	590,790,700.18
应付账款	3,252,533.36	6.5249	21,222,454.92	1,428,326.17	6.9762	9,964,289.03
预收账款				51,532.35	6.9762	359,499.98
合同负债	12,651.64	6.5249	82,550.66			
主要外币金融负债小计	3,265,185.00	6.5249	21,305,005.58	1,479,858.52	6.9762	10,323,789.01
合计	101,470,141.93	6.5249	662,082,529.08	83,206,711.21	6.9762	580,466,911.17

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 66,208,252.91 元。管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币

对美元可能发生变动的合理范围。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		20,000,000.00		20,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		20,000,000.00		20,000,000.00

#### 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

项目	期末公允价值	估值技术
结构性存款	20,000,000.00	现金流量折现法

## 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：元币种：港元

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(%)
华威国际发展有限公司	香港上環禧利街 27 號富輝商業中心 11 字樓 1101 室	贸易及咨询	100	59.86	59.86

本企业最终控制方是阚伟东先生和陈小燕女士

## 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

## 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

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽确成	34,507,523.57	2020/1/15	2021/9/28	否
安徽确成	20,000,000.00	2019/12/25	2020/12/25	是
安徽确成	20,000,000.00	2020/7/14	2021/7/12	否
三明阿福	425,906.10	2020/3/13	2021/3/12	否
三明阿福	639,900.00	2020/4/3	2021/4/2	否
确成泰国	100 万美元	2019/11/6	2022/4/15	否
确成泰国	1,100,000	2019/9/15	2021/12/31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

以上担保均为公司对全资子公司及控股子公司提供的银行授信担保。

**(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	399.29	417.03

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

- a) 公司于 2019 年 5 月 13 日与中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《保证金质押总协议》，将账号为 504066823015-00178 价值为 300 万美元的保证金进行质押用于开立融资性保函，该笔融资性保函担保对子公司确成硅(泰国)有限公司在 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 25 日期间不超过泰铢 8,000 万元的贷款。公司于 2021 年 2 月 3 日解除该融资保函保证金质押。
- b) 公司于 2019 年 9 月 15 日在中国银行股份有限公司无锡东湖塘支行开立保证金人民币 110 万元，用于担保中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行开立泰铢 1930 万元的非融资性保函，有效期是 2019 年 9 月 15 至 2021 年 12 月 31。

项目	截止 2020 年 12 月 31 日净值
融资保函保证金	19,574,700.00
非融资保函保证金	1,118,688.22
合计	20,693,388.22

## 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

2020 年 4 月 28 日，山东万事达钢结构有限公司（以下简称“山东万事达”）以上海确成国际贸易发展有限公司（以下简称“上海确成”）为被告，向中国国际贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁申请，诉请金额约为 179 万余元。2020 年 9 月 22 日，上海确成作为申请人向山东万事达提起反诉，反诉金额为 159 万。目前案件已经审理完毕但尚未最终做出裁决。

### (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	207,009,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据 2021 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）

### 3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
信用期以内	256,056,434.65
90 天以内	50,496,234.68
90 天至 180 天	2,640,504.61
180 天至 1 年	306,194.62
1 年以内小计	309,499,368.56
1 年以上	305,362.26
合计	309,804,730.82

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						768,035.80	0.26	768,035.80	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						768,035.80	0.26	768,035.80	100.00	
按组合计提坏账准备	309,804,730.82	100.00	7,994,814.47	2.58	301,809,916.35	292,475,572.22	99.74	14,685,703.37	5.04	276,647,635.23
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	309,804,730.82	100.00	7,994,814.47	2.58	301,809,916.35	292,475,572.22	99.74	14,685,703.37	5.04	276,647,635.23
合计	309,804,730.82	100.00	7,994,814.47		301,809,916.35	293,243,608.02	100.00	15,453,739.17		276,647,635.23

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期以内	256,056,434.65	5,121,128.69	2.00
90 天以内	50,496,234.68	2,524,811.73	5.00
90 天至 180 天	2,640,504.61	132,025.23	5.00
180 天至 1 年	306,194.62	15,309.73	5.00
1 年以上	305,362.26	201,539.09	66.00
合计	309,804,730.82	7,994,814.47	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,685,703.37	-6,690,888.90				7,994,814.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	768,035.80	-2,237.97		765,797.83		
合计	15,453,739.17	-6,693,126.87		765,797.83		7,994,814.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	765,797.83

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东昊龙橡胶轮胎有限公司	货款	765,797.83	破产, 确认坏账	破产清算程序	否
合计	/	765,797.83	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	24,896,930.43	8.04	883,795.10
第二名	20,284,290.01	6.55	405,685.80
第三名	20,065,372.48	6.48	603,083.46
第四名	15,730,288.43	5.08	486,669.22
第五名	14,472,632.74	4.67	289,452.65
合计	95,449,514.09	30.82	2,668,686.23

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据（银行承兑汇票）	41,943,480.10	30,482,044.29
合计	41,943,480.10	30,482,044.29

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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
银行承兑汇票	138,469,660.45	
合计	138,469,660.45	

**3、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	159,500.00
其他应收款	103,627.00	4,190,049.42
合计	103,627.00	4,349,549.42

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
委托贷款	-	159,500.00
合计	-	159,500.00

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	106,400.00

1 至 2 年	2,830.00
合计	109,230.00

## (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
上市费用		4,809,590.35
押金及其他	109,230.00	12,830.00
合计	109,230.00	4,822,420.35

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	632,370.93			632,370.93
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-626,767.93			-626,767.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	5,603.00			5,603.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	632,370.93	-626,767.93				5,603.00
合计	632,370.93	-626,767.93				5,603.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	90,000.00	1 年以内	82.39	4,500.00
第二名	保证金及押金	10,000.00	1 年以内	9.15	500.00
第三名	保证金及押金	2,830.00	2 年以上	2.59	283.00
第四名	保证金及押金	2,600.00	1 年以内	2.38	130.00
第五名	保证金及押金	2,000.00	1 年以内	1.83	100.00
合计	/	107,430.00		98.34	5,513.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、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	513,284,044.11		513,284,044.11	513,084,044.11		513,084,044.11
对联营、合营企业投资						
合计	513,284,044.11		513,284,044.11	513,084,044.11		513,084,044.11

(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
无锡东沃化能有限公司	34,197,044.11	-	-	34,197,044.11		
安徽确成硅化学有限公司	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00		
确成硅（泰国）有限公司	101,208,000.00	-	-	101,208,000.00		
上海确成国际贸易发展有限公司	41,614,000.00	200,000.00	-	41,814,000.00		
确成硅化国际发展有限公司	216,065,000.00	-	-	216,065,000.00		
三明阿福硅材料有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00		
合计	513,084,044.11	200,000.00		513,284,044.11		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 5、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	994,764,684.94	663,467,300.07	1,131,688,662.92	730,696,163.84
其他业务			66,870.00	66,611.46
合计	994,764,684.94	663,467,300.07	1,131,755,532.92	730,762,775.30

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 6、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	30,000,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	120,682.80	2,434,484.08

委托贷款利息收入	2,753,267.29	6,707,526.71
合计	32,873,950.09	9,142,010.79

## 7、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	-4,533,399.56	-
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）	9,123,420.94	-
委托他人投资或管理资产的损益	107,000.00	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,682.80	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,264,117.23	-
所得税影响额	-422,383.82	-
少数股东权益影响额		-
合计	3,024,203.13	-

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	11.25	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.07	0.52	0.52

### 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	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	2、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	3、报告期内在公司发布的公告及文件原稿。

董事长：阙伟东

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用