

证券代码：605183

证券简称：确成股份



**确成硅化学股份有限公司**  
**向不特定对象发行可转换公司债券预案**  
**（修订稿）**

二〇二三年七月

## 发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案（修订稿）内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案（修订稿）内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案（修订稿）是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案（修订稿）所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。

## 释 义

在本预案（修订稿）中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

发行人、公司、确成股份、上市公司	指	确成硅化学股份有限公司
确成泰国	指	确成硅（泰国）有限公司
安徽阿喜	指	安徽阿喜绿色科技有限公司
本次发行/本次向不特定对象发行可转债	指	确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项
可转债	指	可转换为公司股票的可转换公司债券
预案（修订稿）、本预案（修订稿）	指	《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》
董事会	指	确成硅化学股份有限公司董事会
股东大会	指	确成硅化学股份有限公司股东大会
转股	指	债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格和程序转换为发行人 A 股股票的过程
转股期	指	债券持有人可以将发行人的可转换公司债券转换为发行人 A 股股票的起始日至结束日
转股价格	指	本次发行的可转换公司债券转换为发行人 A 股股票时，债券持有人需支付的每股价格
债券持有人	指	持有公司本次发行的可转换公司债券的投资人
报告期	指	2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月
报告期各期末	指	2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日
报告期末	指	2023 年 3 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
公司章程、《公司章程》	指	《确成硅化学股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

特别说明：本预案（修订稿）中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据预案（修订稿）中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

# 目录

发行人声明 .....	1
释 义 .....	2
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明.....	4
二、本次发行概况.....	4
(一) 发行证券的类型.....	4
(二) 发行规模.....	4
(三) 票面金额和发行价格.....	4
(四) 债券期限.....	4
(五) 债券利率.....	4
(六) 还本付息的期限和方式.....	5
(七) 转股期限.....	6
(八) 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法.....	6
(九) 转股价格的确定及其调整.....	6
(十) 转股价格向下修正条款.....	8
(十一) 赎回条款.....	8
(十二) 回售条款.....	9
(十三) 转股后的股利分配.....	10
(十四) 发行方式及发行对象.....	11
(十五) 向原股东配售的安排.....	11
(十六) 担保事项.....	11
(十七) 评级事项.....	11
(十八) 债券持有人会议相关事项.....	11
(十九) 本次募集资金用途.....	13
(二十) 募集资金存管.....	14
(二十一) 本次发行方案的有效期限.....	14
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	<b>错误!未定义书签。</b>
(一) 最近三年及一期财务报表.....	<b>错误!未定义书签。</b>
(二) 合并报表范围及变动情况.....	<b>错误!未定义书签。</b>
(三) 最近三年及一期的主要财务指标.....	<b>错误!未定义书签。</b>
(四) 公司财务状况简要分析.....	<b>错误!未定义书签。</b>
四、本次募集资金用途.....	28
五、公司利润分配政策的制定和执行情况.....	29
(一) 公司现行利润分配及现金分红政策.....	29
(二) 公司现金分红金额及比例.....	32
(三) 公司最近三年未分配利润使用安排情况.....	33
(四) 公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划.....	34

## **一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券的条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

## **二、本次发行概况**

### **（一）发行证券的类型**

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

### **（二）发行规模**

根据相关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 5.5 亿元（含），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%，具体发行规模由董事会（或由董事会授权人士）根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

### **（三）票面金额和发行价格**

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

### **（四）债券期限**

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

### **（五）债券利率**

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利

率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

## **（六）还本付息的期限和方式**

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

### **1、年利息计算**

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**I**：指年利息额；

**B**：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

**i**：可转换公司债券的当年票面利率。

### **2、付息方式**

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前

（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### **（七）转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

### **（八）转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法**

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：  
 $Q=V/P$

其中：Q 为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。

### **（九）转股价格的确定及其调整**

#### **1、初始转股价格的确定依据**

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价；同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规和证券监管部门的相关

规定来制订。

## **(十) 转股价格向下修正条款**

### **1、修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## **(十一) 赎回条款**

### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

## 2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1) 在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t / 365$

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

$i$ ：指可转换公司债券当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下

修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。若首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t / 365$

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

$i$ ：指可转换公司债券当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## （十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

#### **（十四）发行方式及发行对象**

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

#### **（十五）向原股东配售的安排**

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体金额、数量由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐人及主承销商在发行前协商确定。

#### **（十六）担保事项**

本次向不特定对象发行的可转换公司债券不提供担保。

#### **（十七）评级事项**

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

#### **（十八）债券持有人会议相关事项**

##### **1、可转换公司债券持有人的权利**

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司 A 股股票；
- （3）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；

(4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

(5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

(6) 按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

(7) 依照法律、行政法规等相关规定及本次可转换公司债券持有人会议规则参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## **2、可转换公司债券持有人的义务**

(1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

## **3、债券持有人会议的召开情形**

在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更可转债募集说明书的约定；

(2) 拟修改本次可转债持有人会议规则；

(3) 公司未能按期支付本次可转债本息；

(4) 拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；

(5) 公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(6) 保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

(7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

(8) 公司提出债务重组方案的；

(9) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(10) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 可转债受托管理人；

(3) 在董事会和可转债受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的持有人有权自行召集债券持有人会议；

(4) 法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

### **(十九) 本次募集资金用途**

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 5.5 亿元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目	25,900.00	25,900.00
2	生物质（稻壳）资源化综合利用项目	21,000.00	21,000.00
3	补充流动资金	8,100.00	8,100.00
合计		<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

## **(二十) 募集资金存管**

公司已经制定了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或由董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

## **(二十一) 本次发行方案的有效期限**

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次可转债发行方案须经上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施,且最终以上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

# **三、财务会计信息及管理层讨论与分析**

公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务会计报告均已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了信会师报字[2021]第 ZA12273 号、信会师报字[2022]第 ZA11202 号、信会师报字[2023]第 ZA11330 号标准无保留意见的审计报告,公司 2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

下文中报告期指 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月。

## **(一) 最近三年及一期财务报表**

### **1、合并资产负债表**

单位：万元

项目	2023-3-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	27,131.66	59,629.87	79,036.92	117,427.53
交易性金融资产	25,765.56	20,500.00	24,855.82	2,000.00
衍生金融资产	-	2.29	-	-
应收账款	45,513.98	51,721.50	50,374.74	31,550.55
应收款项融资	3,437.08	4,998.22	8,253.18	5,434.95
预付款项	2,003.69	2,465.71	1,817.93	1,150.14
其他应收款	83.92	18.84	268.25	12.03
存货	20,589.05	22,871.04	16,990.43	11,638.41
合同资产	-	-	736.06	72.03
一年内到期的非流动资产	10,168.99	3,215.33	-	-
其他流动资产	62,830.86	34,299.63	11,697.78	3,954.19
<b>流动资产合计</b>	<b>197,524.78</b>	<b>199,722.42</b>	<b>194,031.11</b>	<b>173,239.80</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	711.43	724.18	-	-
固定资产	63,340.25	62,363.88	62,904.46	65,934.84
在建工程	32,710.44	29,248.38	18,713.85	7,974.28
使用权资产	598.63	607.79	39.29	-
无形资产	10,253.88	10,292.94	10,108.97	10,629.59
长期待摊费用	705.64	710.56	730.26	749.95
递延所得税资产	1,942.80	1,840.97	1,320.34	887.34
其他非流动资产	2,864.95	3,357.40	4,603.35	11,617.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>113,128.04</b>	<b>109,146.11</b>	<b>98,420.51</b>	<b>97,793.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>310,652.82</b>	<b>308,868.53</b>	<b>292,451.62</b>	<b>271,032.99</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	5,026.74	2,014.00	7,000.11	9,328.43
交易性金融负债	7.54	0.23	-	-
衍生金融负债	2.86	-	-	-
应付票据	2,912.00	8,912.00	2,903.32	-
应付账款	21,415.94	22,386.85	26,654.45	16,858.11
预收款项	473.73	-	-	-
合同负债	-	335.05	166.97	216.44
应付职工薪酬	559.70	1,747.43	1,585.23	1,139.20
应交税费	3,406.42	4,859.96	2,552.55	1,656.74
其他应付款	2,548.48	2,747.86	4,081.92	1,253.79
一年内到期的非流动负债	18.12	17.97	100.64	16.66
其他流动负债	12.18	25.67	21.71	28.14

项目	2023-3-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
<b>流动负债合计</b>	<b>36,383.71</b>	<b>43,047.03</b>	<b>45,066.90</b>	<b>30,497.52</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	400.00	483.34
租赁负债	-	-	17.97	-
递延所得税负债	37.20	40.96	56.03	71.10
递延收益	9.83	0.34	53.37	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>47.03</b>	<b>41.31</b>	<b>527.38</b>	<b>554.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>36,430.74</b>	<b>43,088.34</b>	<b>45,594.28</b>	<b>31,051.96</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	41,740.01	41,745.69	41,758.79	41,401.80
资本公积	81,104.48	81,145.37	80,082.56	76,616.77
减：库存股	4,225.48	4,272.07	3,105.81	-
其他综合收益	383.35	422.84	-1,337.31	1,669.50
专项储备	540.14	458.61	388.42	528.85
盈余公积	20,996.25	20,996.25	17,908.55	15,644.16
未分配利润	133,683.32	125,283.49	111,162.14	104,119.94
归属于母公司所有者权益合计	274,222.07	265,780.18	246,857.33	239,981.03
少数股东权益	0.01	0.01	0.01	0.01
<b>所有者权益合计</b>	<b>274,222.08</b>	<b>265,780.19</b>	<b>246,857.34</b>	<b>239,981.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>310,652.82</b>	<b>308,868.53</b>	<b>292,451.62</b>	<b>271,032.99</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、营业收入</b>	<b>41,514.81</b>	<b>174,647.22</b>	<b>150,294.65</b>	<b>105,527.84</b>
减：营业成本	30,182.35	124,752.31	100,782.70	69,080.40
税金及附加	452.61	1,498.32	1,388.57	1,470.86
销售费用	153.23	746.21	656.78	576.46
管理费用	1,509.65	6,444.27	5,617.48	6,064.10
研发费用	1,288.46	6,107.55	5,734.42	3,251.69
财务费用	184.95	-7,851.96	2,672.85	3,932.55
其中：利息费用	48.14	222.63	299.47	463.68
利息收入	875.06	1,274.57	642.38	633.98
加：其他收益	310.59	335.58	461.40	331.89
投资收益（损失以“-”号填列）	330.51	2,236.81	1,129.08	12.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53.09	-353.76	355.82	-

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	271.84	-402.82	-212.75	717.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	308.71	-529.45	3.06	-9.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-4.84	-46.99
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>9,018.30</b>	<b>44,236.87</b>	<b>35,173.62</b>	<b>22,156.15</b>
加：营业外收入	700.55	832.25	896.71	937.44
减：营业外支出	53.25	521.89	372.74	557.85
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,665.60</b>	<b>44,547.22</b>	<b>35,697.60</b>	<b>22,535.74</b>
减：所得税费用	1,265.77	6,501.02	5,690.11	3,195.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,399.83</b>	<b>38,046.21</b>	<b>30,007.49</b>	<b>19,340.14</b>
（一）按经营持续性分类		-		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,399.83	38,046.21	30,007.49	19,340.14
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）	8,399.83	38,046.21	30,007.49	19,340.14
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-39.49</b>	<b>1,760.15</b>	<b>-3,006.81</b>	<b>-2,006.50</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>8,360.34</b>	<b>39,806.36</b>	<b>27,000.67</b>	<b>17,333.64</b>
1、归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00
2、归属于母公司普通股股东综合收益总额	8,360.34	39,806.36	27,000.67	17,333.64
<b>七、每股收益</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.20	0.92	0.72	0.53
（二）稀释每股收益（元/股）	0.20	0.92	0.72	0.53

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
销售商品、提供劳务收到的现金	41,725.75	124,562.76	115,712.97	98,186.33
收到的税费返还	1,031.23	6,602.82	3,115.41	964.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,140.07	2,678.77	1,653.83	1,679.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>43,897.05</b>	<b>133,844.35</b>	<b>120,482.20</b>	<b>100,830.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,177.86	67,708.69	68,748.57	55,376.32
支付给职工以及为职工支付的现金	3,449.30	9,528.31	9,013.47	7,050.16
支付的各项税费	3,731.04	7,648.30	8,298.06	7,060.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,976.33	7,456.92	5,993.73	4,322.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>32,334.53</b>	<b>92,342.22</b>	<b>92,053.84</b>	<b>73,808.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,562.52</b>	<b>41,502.13</b>	<b>28,428.36</b>	<b>27,021.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	10,500.00	72,400.08	2,000.00	18.50
取得投资收益收到的现金	210.99	2,262.62	1,129.00	12.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	41.27	27.96	23.88
收到其他与投资活动有关的现金	113.51	-	0.66	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,824.50</b>	<b>74,703.97</b>	<b>3,157.62</b>	<b>54.45</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,370.04	19,615.06	13,016.30	16,531.58
投资支付的现金	51,186.80	93,068.76	32,500.00	2,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	122.76	-	3,000.66
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>57,556.84</b>	<b>112,806.59</b>	<b>45,516.30</b>	<b>21,532.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-46,732.34</b>	<b>-38,102.61</b>	<b>-42,358.68</b>	<b>-21,477.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	3,105.81	70,059.90
取得借款收到的现金	3,013.88	12,421.13	14,952.81	17,909.07
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,013.88</b>	<b>12,421.13</b>	<b>18,058.62</b>	<b>87,968.97</b>
偿还债务支付的现金	-	17,986.46	17,068.45	17,966.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52.03	21,050.01	20,984.65	7,783.47
支付其他与筹资活动有关的现金	46.56	3,462.45	392.15	6,116.61

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动现金流出小计	98.59	42,498.93	38,445.25	31,866.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,915.29	-30,077.80	-20,386.63	56,102.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131.98	7,257.86	-2,529.41	-3,665.08
五、现金及现金等价物净增加额	-32,386.51	-19,420.42	-36,846.36	57,981.13
加：期初现金及现金等价物余额	58,874.38	78,294.80	115,141.15	57,160.03
六、期末现金及现金等价物余额	26,487.87	58,874.38	78,294.80	115,141.15

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2023-3-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	18,495.49	48,091.64	71,757.50	112,192.17
交易性金融资产	25,765.56	20,500.00	24,855.82	2,000.00
应收账款	38,770.82	46,731.69	46,711.84	30,180.99
应收款项融资	2,499.01	2,500.60	5,098.82	4,194.35
预付款项	32,520.29	31,908.08	8,333.00	10,259.85
其他应收款	73.93	16.41	15.30	10.36
存货	5,869.48	6,852.60	5,944.13	4,607.86
合同资产	-	-	736.06	72.03
一年内到期的非流动资产	10,168.99	3,215.33	-	-
其他流动资产	74,347.81	45,118.64	23,400.31	8,577.94
<b>流动资产合计</b>	<b>208,511.39</b>	<b>204,934.99</b>	<b>186,852.78</b>	<b>172,095.55</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	57,313.95	57,326.70	51,809.88	51,328.40
固定资产	10,433.07	10,872.71	12,387.85	13,363.14
在建工程	13,664.23	10,485.50	7,800.85	966.54
使用权资产	598.63	607.79	39.29	-
无形资产	1,854.54	1,871.64	1,896.01	1,961.73
递延所得税资产	344.63	397.52	226.71	120.23
其他非流动资产	600.09	1,617.52	3,369.19	9,313.49
<b>非流动资产合计</b>	<b>84,809.13</b>	<b>83,179.39</b>	<b>77,529.78</b>	<b>77,053.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>293,320.52</b>	<b>288,114.37</b>	<b>264,382.56</b>	<b>249,149.08</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	3,013.74	-	-	-
交易性金融负债	7.54	0.23	-	-
应付票据	2,912.00	8,912.00	1,876.00	-
应付账款	16,234.76	14,728.13	14,461.24	7,309.57

项目	2023-3-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
合同负债	421.36	268.81	96.26	150.84
应付职工薪酬	271.26	1,030.13	1,077.01	769.96
应交税费	2,838.07	3,428.43	1,324.03	922.06
其他应付款	2,440.19	2,633.72	3,993.05	1,183.19
一年内到期的非流动负债	18.12	17.97	17.30	-
其他流动负债	6.00	17.06	12.51	19.61
<b>流动负债合计</b>	<b>28,163.06</b>	<b>31,036.49</b>	<b>22,857.39</b>	<b>10,355.23</b>
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	-	-	17.97	-
递延所得税负债	9.83	-	53.37	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>9.83</b>	<b>-</b>	<b>71.35</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>28,172.89</b>	<b>31,036.49</b>	<b>22,928.74</b>	<b>10,355.23</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	41,740.01	41,745.69	41,758.79	41,401.80
资本公积	82,589.30	82,630.19	81,567.38	78,101.59
减：库存股	4,225.48	4,272.07	3,105.81	-
盈余公积	20,872.85	20,872.85	17,785.15	15,520.76
未分配利润	124,170.95	116,101.22	103,448.32	103,769.71
<b>所有者权益合计</b>	<b>265,147.63</b>	<b>257,077.88</b>	<b>241,453.82</b>	<b>238,793.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>293,320.52</b>	<b>288,114.37</b>	<b>264,382.56</b>	<b>249,149.08</b>

## 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、营业收入</b>	<b>34,324.44</b>	<b>147,384.17</b>	<b>131,044.59</b>	<b>99,476.47</b>
减：营业成本	23,582.17	105,239.19	97,071.67	66,346.73
税金及附加	311.16	839.17	703.77	804.18
销售费用	144.61	732.24	653.33	556.47
管理费用	860.03	3,836.06	3,176.66	2,912.69
研发费用	1,061.49	4,718.55	4,391.41	3,165.80
财务费用	274.34	-8,095.52	1,315.37	3,390.31
其中：利息费用	27.14	16.39	-	30.93
利息收入	860.60	1,240.07	-	590.15
加：其他收益	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	438.70	2,649.40	1,545.82	3,287.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58.24	-356.05	355.82	-

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	359.94	-433.17	-149.85	731.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	7.43	-5.96	4.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-4.10	-12.35
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,947.51</b>	<b>41,982.10</b>	<b>25,474.10</b>	<b>26,311.56</b>
加：营业外收入	405.91	638.86	812.79	570.06
减：营业外支出	0.52	95.60	2.80	128.20
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,352.90</b>	<b>42,525.37</b>	<b>26,284.09</b>	<b>26,753.42</b>
减：所得税费用	1,283.17	5,947.61	3,640.18	3,371.64
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,069.73</b>	<b>36,577.76</b>	<b>22,643.90</b>	<b>23,381.78</b>
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>8,069.73</b>	<b>36,577.76</b>	<b>22,643.90</b>	<b>23,381.78</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020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	32,122.08	103,697.64	101,141.14	90,167.08
收到的税费返还	537.64	3,665.05	2,624.35	443.87
收到其他与经营活动有关的现金	822.74	1,956.25	1,556.28	1,225.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>33,482.46</b>	<b>109,318.95</b>	<b>105,321.77</b>	<b>91,836.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16,589.07	74,857.77	72,978.93	61,390.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,899.18	5,150.69	5,127.21	4,137.54
支付的各项税费	2,298.14	5,127.13	4,043.07	5,077.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,663.73	5,303.03	4,258.60	3,381.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>22,450.11</b>	<b>90,438.63</b>	<b>86,407.81</b>	<b>73,987.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,032.35</b>	<b>18,880.32</b>	<b>18,913.96</b>	<b>17,849.20</b>

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	10,500.00	79,400.08	2,000.00	12,018.50
取得投资收益收到的现金	318.19	2,675.22	1,545.74	3,294.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.05	6.59
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,818.19</b>	<b>82,075.30</b>	<b>3,545.79</b>	<b>15,319.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,161.48	4,553.76	1,813.08	7,407.10
投资支付的现金	52,116.77	102,433.69	39,689.95	10,148.65
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	3,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>54,278.24</b>	<b>106,987.45</b>	<b>41,503.03</b>	<b>20,555.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-43,460.06</b>	<b>-24,912.15</b>	<b>-37,957.24</b>	<b>-5,235.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	3,105.81	70,059.90
取得借款收到的现金	3,013.88	7,012.70	63.57	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,013.88</b>	<b>7,012.70</b>	<b>3,169.39</b>	<b>70,059.90</b>
偿还债务支付的现金	-	7,012.70	64.71	2,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27.78	20,843.73	20,693.12	7,339.30
支付其他与筹资活动有关的现金	46.56	3,462.50	392.15	6,116.61
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>74.35</b>	<b>31,318.93</b>	<b>21,149.98</b>	<b>15,455.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,939.53</b>	<b>-24,306.23</b>	<b>-17,980.60</b>	<b>54,603.99</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-108.08</b>	<b>6,921.12</b>	<b>-1,878.12</b>	<b>-3,854.40</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-29,596.25</b>	<b>-23,416.94</b>	<b>-38,902.00</b>	<b>63,363.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额	47,803.89	71,220.84	110,122.83	46,759.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,207.64</b>	<b>47,803.89</b>	<b>71,220.84</b>	<b>110,122.83</b>

## (二) 合并报表范围及变动情况

### 1、合并报表编报范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子/孙公司（包括公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。公司的子/孙公司中除三明阿福通过并购方式取得外，均为投资组建取得，具体情况如下：

公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	持股比例
无锡东沃化能有限公司	2003	江苏无锡	230 万美元	100.00%
安徽阿喜绿色科技有限公司	2007	安徽凤阳	7,000 万元	100.00%
确成硅化国际发展有限公司	2011	中国香港	3,250 万美元	100.00%
确成硅（泰国）有限公司	2016	泰国罗勇	7 亿泰铢	99.99996%
上海确成国际贸易发展有限公司	2017	上海	5,000 万元	100.00%
三明阿福硅材料有限公司	2017	福建沙县	5,000 万元	100.00%
无锡确安科技发展有限公司	2021	江苏无锡	1,000 万元	100.00%
海南海之沃科技发展有限公司	2022	海南澄迈	5,000 万元	100.00%

报告期各期，公司合并财务报表范围内子/孙公司变动情况如下：

公司名称	是否纳入合并范围			
	2023-3-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
无锡东沃化能有限公司	是	是	是	是
安徽阿喜绿色科技有限公司	是	是	是	是
确成硅化国际发展有限公司	是	是	是	是
确成硅（泰国）有限公司	是	是	是	是
上海确成国际贸易发展有限公司	是	是	是	是
三明阿福硅材料有限公司	是	是	是	是
无锡确安科技发展有限公司	是	是	是	否
海南海之沃科技发展有限公司	是	是	否	否

## (三) 最近三年及一期的主要财务指标

### 1、主要财务指标

主要财务指标	2023-3-31/2023 年 1-3 月	2022-12- 31/2022 年度	2021-12- 31/2021 年度	2020-12- 31/2020 年度
总资产（万元）	310,652.82	308,868.53	292,451.62	271,032.99
总负债（万元）	36,430.74	43,088.34	45,594.28	31,051.96
所有者权益（万元）	274,222.08	265,780.19	246,857.34	239,981.04

主要财务指标	2023-3-31/2023 年 1-3 月	2022-12- 31/2022 年度	2021-12- 31/2021 年度	2020-12- 31/2020 年度
资产负债率	11.73%	13.95%	15.59%	11.46%
流动比率（倍）	5.43	4.64	4.31	5.68
速动比率（倍）	2.80	3.18	3.63	5.13
应收账款周转率 （次）	3.32	3.34	3.59	3.38
存货周转率（次）	6.11	6.51	8.13	6.71
营业总收入（万元）	41,514.81	174,647.22	150,294.65	105,527.84
净利润（万元）	8,399.83	38,046.21	30,007.49	19,340.14
每股经营活动现金 流量（元/股）	0.28	0.99	0.68	0.65
每股净现金流量 （元/股）	-0.78	-0.47	-0.88	1.40

注：（1）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

（2）流动比率=流动资产/流动负债

（3）速动比率=（流动资产-存货-预付账款-一年内到期非流动资产-其他流动资产）/流动负债

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额

（6）每股经营活动现金流量=经营活动净现金流量/期末总股本

（7）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

（8）2023 年 1-3 月应收账款周转率、存货周转率进行了简单年化处理

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告[2010]2 号），公司最近三年及一期的每股收益和净资产收益率如下表所示：

会计期间	计算口径	加权平均 净资产收 益率 （%）	每股收益（元/股）	
			基本每股 收益	稀释每股 收益
2023 年 1-3 月	按净利润计算	3.11	0.20	0.20
	按扣除非经常性损益后的净利润计算	2.79	0.19	0.19
2022 年度	按净利润计算	14.84	0.92	0.92
	按扣除非经常性损益后的净利润计算	14.09	0.87	0.87
2021 年度	按净利润计算	12.33	0.72	0.72
	按扣除非经常性损益后的净利润计算	11.62	0.68	0.68
2020 年度	按净利润计算	11.25	0.53	0.53
	按扣除非经常性损益后的净利润计算	11.07	0.52	0.52

#### (四) 公司财务状况简要分析

##### 1、资产构成分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023-3-31		2022-12-31		2021-12-31		2020-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产：</b>								
货币资金	27,131.66	8.74%	59,629.87	19.31%	79,036.92	27.03%	117,427.53	43.33%
交易性金融资产	25,765.56	8.29%	20,500.00	6.63%	24,855.82	8.50%	2,000.00	0.74%
衍生金融资产	-	-	2.29	-	-	-	-	-
应收账款	45,513.98	14.65%	51,721.50	16.75%	50,374.74	17.22%	31,550.55	11.64%
应收款项融资	3,437.08	1.11%	4,998.22	1.62%	8,253.18	2.82%	5,434.95	2.01%
预付款项	2,003.69	0.64%	2,465.71	0.80%	1,817.93	0.62%	1,150.14	0.42%
其他应收款	83.92	0.03%	18.84	0.01%	268.25	0.09%	12.03	0.00%
存货	20,589.05	6.63%	22,871.04	7.40%	16,990.43	5.81%	11,638.41	4.29%
合同资产	-	-	-	-	736.06	0.25%	72.03	0.03%
一年内到期的非流动资产	10,168.99	3.27%	3,215.33	1.04%	-	-	-	-
其他流动资产	62,830.86	20.22%	34,299.63	11.10%	11,697.78	4.00%	3,954.19	1.46%
<b>流动资产合计</b>	<b>197,524.78</b>	<b>63.58%</b>	<b>199,722.42</b>	<b>64.66%</b>	<b>194,031.11</b>	<b>66.35%</b>	<b>173,239.80</b>	<b>63.92%</b>
<b>非流动资产：</b>								
长期股权投资	711.43	0.23%	724.18	0.23%	-	-	-	-
固定资产	63,340.25	20.39%	62,363.88	20.19%	62,904.46	21.51%	65,934.84	24.33%
在建工程	32,710.44	10.53%	29,248.38	9.47%	18,713.85	6.40%	7,974.28	2.94%
使用权资产	598.63	0.19%	607.79	0.20%	39.29	0.01%	-	-
无形资产	10,253.88	3.30%	10,292.94	3.33%	10,108.97	3.46%	10,629.59	3.92%
长期待摊费用	705.64	0.23%	710.56	0.23%	730.26	0.25%	749.95	0.28%
递延所得税资产	1,942.80	0.63%	1,840.97	0.60%	1,320.34	0.45%	887.34	0.33%
其他非流动资产	2,864.95	0.92%	3,357.40	1.09%	4,603.35	1.57%	11,617.18	4.29%

项目	2023-3-31		2022-12-31		2021-12-31		2020-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
非流动资产合计	113,128.04	36.42%	109,146.11	35.34%	98,420.51	33.65%	97,793.19	36.08%
资产总计	310,652.82	100.00%	308,868.53	100.00%	292,451.62	100.00%	271,032.99	100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为 271,032.99 万元、292,451.62 万元、308,868.53 万元和 310,652.82 万元，公司资产规模整体呈上升趋势，主要系公司业务发展良好、经营规模不断扩大。其中，公司 2020 年末资产总额较 2019 年末大幅增加，主要系 2020 年 12 月公司完成首次公开发行人民币普通股、实现募集资金净额 62,471.60 万元。

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货构成，合计占流动资产比重分别为 93.86%、88.26%、77.47%、60.24%。2020 年末公司流动资产大幅增加，主要系 2020 年 12 月公司完成首次公开发行人民币普通股、实现募集资金净额 62,471.60 万元。

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成，合计占非流动资产的比重分别为 86.45%、93.20%、93.37%、93.96%。其中，报告期各期末在建工程增加主要系公司完成首次公开发行股票并上市，募投项目正在建设过程中。

## 2、负债构成分析

报告期各期末，公司负债结构基本情况如下：

单位：万元

项目	2023-3-31		2022-12-31		2021-12-31		2020-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债：</b>								
短期借款	5,026.74	13.80%	2,014.00	4.67%	7,000.11	15.35%	9,328.43	30.04%
交易性金融负债	7.54	0.02%	0.23	-	-	-	-	-
衍生金融负债	2.86	0.01%	-	-	-	-	-	-
应付票据	2,912.00	7.99%	8,912.00	20.68%	2,903.32	6.37%	-	-
应付账款	21,415.94	58.79%	22,386.85	51.96%	26,654.45	58.46%	16,858.11	54.29%
预收款项	473.73	1.30%	-	-	-	-	-	-
合同负债	-	-	335.05	0.78%	166.97	0.37%	216.44	0.70%

项目	2023-3-31		2022-12-31		2021-12-31		2020-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付职工薪酬	559.70	1.54%	1,747.43	4.06%	1,585.23	3.48%	1,139.20	3.67%
应交税费	3,406.42	9.35%	4,859.96	11.28%	2,552.55	5.60%	1,656.74	5.34%
其他应付款	2,548.48	7.00%	2,747.86	6.38%	4,081.92	8.95%	1,253.79	4.04%
一年内到期的非流动负债	18.12	0.05%	17.97	0.04%	100.64	0.22%	16.66	0.05%
其他流动负债	12.18	0.03%	25.67	0.06%	21.71	0.05%	28.14	0.09%
<b>流动负债合计</b>	<b>36,383.71</b>	<b>99.87%</b>	<b>43,047.03</b>	<b>99.90%</b>	<b>45,066.90</b>	<b>98.84%</b>	<b>30,497.52</b>	<b>98.21%</b>
<b>非流动负债:</b>								
长期借款	-	-	-	-	400.00	0.88%	483.34	1.56%
租赁负债	-	-	-	-	17.97	0.04%	-	-
递延所得税负债	9.83	0.03%	0.34	0.00%	53.37	0.12%	-	-
递延收益	37.20	0.10%	40.96	0.10%	56.03	0.12%	71.10	0.23%
<b>非流动负债合计</b>	<b>47.03</b>	<b>0.13%</b>	<b>41.31</b>	<b>0.10%</b>	<b>527.38</b>	<b>1.16%</b>	<b>554.44</b>	<b>1.79%</b>
<b>负债合计</b>	<b>36,430.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>43,088.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,594.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,051.96</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末,公司总负债分别为 31,051.96 万元、45,594.28 万元、43,088.34 万元、36,430.74 万元,整体处于较低水平,其中流动负债占比均在 98%以上。

### 3、偿债能力分析

报告期内,公司主要偿债能力指标如下:

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
资产负债率	11.73%	13.95%	15.59%	11.46%
流动比率(倍)	5.43	4.64	4.31	5.68
速动比率(倍)	2.80	3.18	3.63	5.13
利息保障倍数(倍)	201.79	201.10	120.20	49.60

注: (1) 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

(2) 流动比率=流动资产/流动负债

(3) 速动比率=(流动资产-存货-预付账款-一年内到期非流动资产-其他流动资产)/流动负债

(4) 利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

报告期各期末,公司流动比率分别为 5.68、4.31、4.64 和 5.43,速动比率分别为 5.13、3.63、3.18 和 2.80,流动比率整体保持相对稳定,速动比率呈下降趋势,主要系其他流动资产中待抵扣进项税及定期存款金额有较大幅度的上涨,不会对公司的偿债能力造成重大不利影响,公司短期偿债能力较强。利息保障倍数

分别为 49.60 倍、120.20 倍、201.10 倍和 201.79 倍，公司盈利能力稳定，偿债能力有保障。

#### 4、营运能力分析

报告期内，公司的营运能力指标如下：

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次）	3.32	3.34	3.59	3.38
存货周转率（次）	6.11	6.51	8.13	6.71
总资产周转率（次）	0.54	0.58	0.53	0.45

注：（1）2023 年 1-3 月的周转率指标为简单年化数据

（2）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

（3）存货周转率=营业成本/存货平均余额

（4）总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

报告期内，公司的应收账款周转率分别为 3.38、3.59、3.34、3.32，存货周转率分别为 6.71、8.13、6.51、6.11，总资产周转率分别为 0.45、0.53、0.58、0.54，整体稳定，保持在较好水平。

#### 5、盈利能力分析

报告期内，公司经营业绩情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	41,514.81	174,647.22	150,294.65	105,527.84
营业成本	30,182.35	124,752.31	100,782.70-	69,080.40
营业利润	9,018.30	44,236.87	35,173.62	22,156.15
利润总额	9,665.60	44,547.22	35,697.60	22,535.74
净利润	8,399.83	38,046.21	30,007.49	19,340.14
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,538.03	36,135.57	28,290.38	19,037.72

#### 四、本次募集资金用途

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 5.5 亿元（含），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目	25,900.00	25,900.00
2	生物质（稻壳）资源化综合利用项目	21,000.00	21,000.00
3	补充流动资金	8,100.00	8,100.00
合计		<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

## 五、公司利润分配政策的制定和执行情况

### （一）公司现行利润分配及现金分红政策

公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：

“第一百五十五条 公司的利润分配政策：

#### （一）利润分配原则

1、公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范围。公司对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

#### （二）利润分配具体内容及条件

1、利润分配的形式。公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

## 2、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。

## 3、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。

## 4、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。

## 5、股票股利分配的条件

公司在经营状况良好时，根据累计可供分配利润、公积金等状况，在确保公司股本规模、股权结构合理的前提下，董事会可提出股票股利分配预案。

### (三) 利润分配决策程序

1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；

2、独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

4、股东大会审议利润分配方案时，应充分考虑中小股东的意见，应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；

5、股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

### (四) 利润分配政策的调整原则、决策程序和机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配

政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。同时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定并在提交股东大会审议之前由独立董事发表审核意见。

#### （五）利润分配信息披露机制

公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的指定及执行情况；如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明。如果公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未作出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露原因，并应说明未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当发表独立意见，并充分听取中小股东的意见。”

#### （二）公司现金分红金额及比例

公司上市以来的现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	利润分配方案	现金分红金额	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
2022年度	2023年5月10日，公司2022年度股东大会审议通过《2022年度利润分配预案公告》，以实施权益分派股权登记日登记的可参与分红的总股本为基数，向全体可参与分红的股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。公司总股本417,400,100股，其中公司回购账户1,147,900股不参与本次权益分派，参与分派股份总数为416,252,200股，共计派发现金红利104,063,050元（含税）；	12,422.46	38,046.21	32.65%

分红年度	利润分配方案	现金分红金额	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
	2022年4月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。截至2022年7月19日，公司已完成本次回购，实际回购股份1,147,900股，使用资金总额20,161,506.40元（不含交易费用）。根据相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额20,161,506.40元也视同为现金分红。			
2021年度	2022年5月13日，公司2021年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，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）。公司总股本417,457,900股，其中公司回购账户713,800股不参与本次权益分派，参与分派股份总数为416,744,100股，共计派发现金红利208,372,050元（含税）。	20,837.21	30,007.49	69.44%
2020年度	2021年5月18日，公司2020年度股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本414,018,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。共计派发现金红利207,009,000元（含税）。	20,700.90	19,340.14	107.04%
上市后年均现金分红金额				17,986.85
上市后年均可分配利润				29,131.28
比例				61.74%

公司上市后年均以现金方式分配的利润占上市后实现的年均可分配利润的比例为61.74%，符合中国证监会以及《公司章程》相关规定。

### （三）公司最近三年未分配利润使用安排情况

最近三年，公司未分配利润除了用于提取法定盈余公积金和现金分红外，其余部分留存用于日常生产经营，扩大现有业务规模，促进持续发展，提高公司的

市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

#### **（四）公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划**

公司将结合实际情况，进一步完善股利分配政策，不断提高分红政策的透明度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，兼顾公司的可持续发展，在符合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，促进公司持续发展。2023 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《确成硅化学股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，尚需提交公司股东大会审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日