

公司代码：605183

公司简称：确成股份



确成硅化学股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 年 8 月 23 日

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人阙伟东、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）曹力荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”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..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 26 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 28 |
| 第六节 | 重要事项..... | 33 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 46 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 51 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 51 |
| 第十节 | 财务报告..... | 52 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| | 二、报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公开披露的公告及备查文件原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|--|
| 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、公司、本公司、股份公司 | 指 | 确成硅化学股份有限公司 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《确成硅化学股份有限公司章程》 |
| 华威国际 | 指 | 华威国际发展有限公司，公司控股股东 |
| 安徽阿喜 | 指 | 安徽阿喜绿色科技有限公司（原名：安徽确成硅化学有限公司），公司全资子公司 |
| 东沃化能 | 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 |
| 无锡确实 | 指 | 无锡确实科技发展有限公司，公司全资子公司 |
| 海之沃、海南海之沃 | 指 | 海南海之沃科技发展有限公司，公司全资子公司 |
| 萃纯、无锡萃纯 | 指 | 无锡萃纯生物材料科技有限公司，公司参股公司 |
| 成全、无锡成全 | 指 | 无锡成全投资发展有限公司,公司控股子公司 |
| 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。 |
| 报告期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 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 | 任海燕 |
| 联系地址 | 江苏省无锡市锡山区安镇街道 创融大厦 C 座 | 江苏省无锡市锡山区安镇街道 创融大厦 C 座 |
| 电话 | 0510-88793288 | 0510-88793288 |
| 传真 | 0510-88793188 | 0510-88793188 |
| 电子信箱 | ir@quechen.com | ir@quechen.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|----------------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省无锡市锡山区东港镇青港路 25 号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 214101 |
| 公司网址 | www.quechen.com |
| 电子信箱 | ir@quechen.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会秘书办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 确成股份 | 605183 | / |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,071,176,973.24 | 849,987,952.24 | 26.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 261,876,158.20 | 191,757,124.25 | 36.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 248,807,556.55 | 177,103,056.36 | 40.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,858,539.41 | 147,549,849.63 | 45.62 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,028,967,055.71 | 2,978,808,474.32 | 1.68 |
| 总资产 | 3,469,894,658.05 | 3,417,657,241.20 | 1.53 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年 同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-----------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.46 | 36.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.46 | 36.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) | 0.60 | 0.42 | 42.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.54 | 6.96 | 增加 1.58 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) | 8.12 | 6.43 | 增加 1.69 个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

截至 2024 年 6 月 30 日，公司回购专用账户中持有公司股份 5,453,700 股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第五十六条规定：“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”报告期末公司发行在外的总股本为 417,396,900 股，扣除回购 5,453,700 股后股本为 411,943,200 股。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|---------------|-------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -34,649.08 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,136,111.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,582,966.89 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,240,829.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -542,480.93 | |
| 减：所得税影响额 | 2,314,176.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 13,068,601.65 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、主要业务、产品及市场地位

公司自成立至今专注于沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，经过二十年发展，公司已成为全球主要的二氧化硅产品专业制造商之一，形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的制造产业链，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动物营养品领域的动物饲料载体、牙膏行业以及硅橡胶行业。公司拥有无锡、滁州、三明三个国内生产基地，泰国一个海外生产基地，总产能位列世界第三位。世界排名前列的国际轮胎龙头公司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用二氧化硅的主要客户；世界主要的动物营养品行业龙头公司是公司饲料添加剂二氧化硅的主要客户。

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、博士后科研工作站为依托，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，以及其他无机材料的研究，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 90% 以上。

3、行业情况

绿色轮胎的低滚动阻力、抗湿滑性能以及低噪音技术在经济性、安全性和有效节约能源方面表现优异，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。

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。

2020 年 11 月，中国橡胶工业协会正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。根据指导纲要提出的发展目标，“十四五”期间，橡胶工业总量要保持平稳增长，但年均增长稍低于现有水平，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额，争取“十四五”末（2025 年）进入橡胶工业强国中级阶段。轮胎行业方面，指导纲要提出，“十四五”期间，绿色轮胎市场化率提升至 70% 以上，达到世界一流水平。

2024 年 4 月 29 日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准发布《中华人民共和国国家标准公告》（2024 年第 7 号）。由全国轮胎轮辋标准化技术委员会组织修订的 GB 9743—2024《轿车轮胎》和 GB 9744—2024《载重汽车轮胎》两项强制性国家标准发布。两项强标规定了汽车轮胎的主要参数、外缘尺寸、安全性能以及滚动阻力性能和湿路面相对抓着性能要求及试验方法、判定规则、标志和标准的实施要求。作为 3C 认证的依据，两项强标在修订过程中受到轮胎及相关行业的广泛关注。本次修订主要增加了轮胎湿路面相对抓着性能和滚动阻力性能的相关要求，其中湿路面相对抓着性能要求的增加可以进一步提高轮胎在湿路面行驶的安全性，滚动阻力性能要求的增加对于汽车节油减排具有重要意义，同时能够为我国早日实现碳达峰、碳中和目标做出轮胎行业的贡献。为使标准更加有效实施，本次修订特别增加了标准实施的相关要求，两项标准均 2025 年 5 月 1 日开始实施，其中滚动阻力限值和湿路面抓着指数限值再延长 12 个月，即 2026 年 5 月 1 日开始实施，此外标准还明确了不同实施阶段均是针对新生产的轮胎。这两项标准的发布和实施将进一步推动我国轮胎企业转型升级和产品结构调整，从而为我国轮胎行业高质量发展提供技术支撑。

在汽车、轮胎等行业政策不断推动下，公司主要产品高分散白炭黑迎来比较快速的发展阶段。

随着包括欧盟在内的世界主要经济体对于二氧化碳排放的日益严格控制，“碳足迹”成为重要衡量工具。“碳足迹”指某一产品或活动在生命周期内直接及间接产生的温室气体或二氧化碳排放，以二氧化碳当量（CO₂ eq）为单位，通常用于衡量产品的生命周期环境影响。中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》）于 2024 年 8 月 11 日发布，从政策层面上推动消费模式绿色转型，积极扩大绿色消费，健全绿色消费激励机制。优化政府绿色采购政策，拓展绿色产品采购范围和规模，适时将碳足迹要求纳入政府采购。引导企业执行绿色采购指南，鼓励有条件的企业建立绿色供应链，带动上下游企业协同转型。

2024 年 1 月 5 日国务院第 23 次常务会议通过《碳排放权交易管理暂行条例》（以下简称《条例》）将自 2024 年 5 月 1 日起施行。《条例》覆盖碳排放权交易各主要环节，重在构建基本制度框架，保持相关制度设计必要弹性，并针对碳排放数据造假突出问题，着力完善制度机制。其中提到，国务院生态环境主管部门会同国务院有关部门，根据国家温室气体排放控制目标，综合考虑经济社会发展、产业结构调整、行业发展阶段、历史排放情况、市场调节需要等因素，制定年度碳排放配额总量和分配方案，并组织实施。碳排放配额实行免费分配，并根据国家有关要求逐步推行免费和有偿相结合的分配方式。省级人民政府生态环境主管部门会同同级有关部门，根据

年度碳排放配额总量和分配方案，向本行政区域内的重点排放单位发放碳排放配额，不得违反年度碳排放配额总量和分配方案发放或者调剂碳排放配额。

2024 年 8 月 2 日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出到 2025 年、“十五五”时期、碳达峰后 3 个阶段工作目标。一是到 2025 年，碳排放相关统计核算、监测计量能力得到提升，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。二是“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，确保如期实现碳达峰目标。三是碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度，建立碳中和目标评价考核制度，进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求，推动碳排放总量稳中有降。《方案》明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。

2023 年 4 月 25 日，欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制（CBAM）。这标志着欧盟 CBAM 走完了整个立法程序。欧盟 CBAM 的主要内容是，在货物贸易进出口环节中，欧盟将针对碳排放水平较高的进口产品征收相应的费用或配额，因而被称作欧盟“碳关税”，将涵盖铁、钢、水泥、铝、化肥、电力、氢等商品，以及特定条件下的间接排放。自 2023 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日为过渡期，2026 年 1 月 1 日起正式实施，目标是 2030 年前将覆盖范围拓展至 EU-ETS 所覆盖的所有行业。这些商品的进口商必须支付生产国支付的碳价格与 EU-ETS 碳排放配额价格之间的差额。CBAM 将在 2026 年至 2034 年期间逐步实施，与 EU-ETS 中的免费许可证逐步淘汰的步伐相同。

公司近年来投入大量的研发，成功开发了采用生物质（稻壳）代替天然气作为燃料、利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅的技术。现有二氧化硅的生产工艺采用燃烧天然气供能、高温处理石英砂和纯碱的方式生产硅酸钠，其中天然气为不可再生能源、石英砂为不可再生矿产资源。生物质（稻壳）属于来源于植物吸收二氧化碳进行光合作用后的生物废弃物，是可再生的资源。利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产二氧化硅，符合可再生资源代替不可再生资源的可持续发展理念。稻壳燃烧工艺过程中可以提取活性炭，以活性炭的方式固化二氧化碳，大幅度降低二氧化碳排放，变废为宝，使产品更加具有国际竞争力。报告期内，公司的生物质（稻壳）高分散二氧化硅已经实现批量商业供货。

根据中国汽车工业协会统计数据显示 2024 年上半年我国汽车产销量分别达 1,389.1 万辆和 1,404.7 万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%，其中，新能源汽车产销量分别达 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，市场占有率达 35.2%。轮胎滚动阻力无论对于燃油车的油耗或者是电动汽车的续航里程都是重要贡献因素，也与二氧化碳排放量直接相关。新能源汽车追求高续航，更多的电池组使车身重量更大，对轮胎的负载能力提出更高的要求，进而对轮胎性能有所影响，间接影响到新能源汽车的实际续航里程。

在二氧化硅其他应用领域：有机硅材料以其优异的性能广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空、航天等领域，当前我国已成为最大的有机硅生产国和消费国。未来受益于有机硅应用范围的不断拓展，2021-2025 年我国聚硅氧烷年均消费增速有望达 10.8%。沉淀法二氧化硅作为有机硅下游产品不可或缺的补强剂和粘接剂，高端产品作为国产替代材料之一，国产产品增速有望超过硅橡胶增速。

2023 年 3 月 16 日，市场监管总局发布的《牙膏监督管理办法》，自 2023 年 12 月 1 日起实施。新修订的《化妆品监督管理条例》明确规定：“牙膏参照有关普通化妆品的规定进行管理”。市场监管总局、国家药监局制定了《牙膏监督管理办法》，将牙膏定义为以摩擦的方式，施用于人体牙齿表面，以清洁为主要目的的膏状产品。二氧化硅作为牙膏摩擦剂和增稠剂，其与牙齿的耐磨系数较传统磷酸二氢钙、轻质碳酸钙、氧化铝等物质更为匹配，主要用在中高端牙膏中。根据中国口腔清洁护理用品工业协会预测“十四五”期间我国牙膏产量平均每年增速达 3%，我们认为随着我国牙膏产量增加，叠加二氧化硅摩擦剂渗透率逐渐提升，牙膏用二氧化硅市场有望快速增长，中国橡胶统计年鉴预测 2026 年我国牙膏用二氧化硅需求约 8 亿元，结合国内外市场需求情况，口腔护理应用的二氧化硅市场前景广阔。截至本报告发布日，公司的口腔护理用二氧化硅已经实现批量商业供货。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司核心技术领先

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；生物质（稻壳）制备二氧化硅工艺获得意大利船级社认证；截至本报告发布日，公司及子公司已取得 55 项发明专利和 106 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、无锡市产学研协同创新（技术转移）联盟常务理事、中国口腔清洁护理用品工业协会第八届常务理事单位。2023 年公司通过了工信部专精特新“小巨人”复审。2023 年 5 月 23 日公司获批设立博士后科研工作站。

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。公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎龙头企业和高速发展的中国轮胎企业：世界排名前列的国际轮胎龙头公司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，世界主要的动物营养品行业龙头公司是公司动物饲料载体产品的主要客户。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、良好的二氧化硅产品开发技术平台

除橡胶工业用二氧化硅和饲料添加剂二氧化硅领域之外，公司每年投入大量研发经费打造二氧化硅产品的技术平台，使二氧化硅产品不断走向系列化、高端化。二氧化硅的应用领域非常广泛，制备的技术和工艺区别非常大，公司近年来利用技术平台积极开发多种不同的二氧化硅产品，例如硅橡胶用、口腔护理用、疏水型以及生物质（稻壳）制备高分散二氧化硅等系列产品，同时积极培育和孵化二氧化硅微球等高端产品。使公司的业务能得到可持续发展。

4、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。

5、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。

6、公司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。

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，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) 生产基地在地理布局上分散，大幅度降低了因突发因素对于产品交付的风险，保障供应能力比较强，更好地满足客户对于产品的需求。

5) 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，降低物流国际风险，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，同时也提高了产品的国际竞争力。

三、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年中国经济呈现温和复苏的态势，GDP 累计同比增长 5.0%。二季度 GDP 同比增长 4.7%，较一季度放缓 0.6 个百分点。2024 年上半年，全球经济在多重挑战与机遇的交织中前行。在这一背景下，我国经济形势呈现出复杂多变的态势。内需不足，导致工业产能利用率偏低，2024 年二季度仅计算机通信电子行业（受益于半导体周期）、食品制造以及纺织业产能利用率同比回升，其余中下游制造业产能利用率均同比回落。对外贸易形势依然严峻。全球贸易保护主义抬头，国际贸易摩擦不断，出口面临一定压力。我国出口结构不断优化，高附加值产品出口占比有所提高，新兴市场的开拓也取得了一定成果，一定程度上缓解了出口下滑的趋势。

报告期内公司主要经营情况如下：

报告期内公司实现营业收入 107,117.70 万元，同比增加 26.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,187.61 万元，同比增长 36.57%。

2024 年上半年，国内下游轮胎行业增长较快，拉动了对二氧化硅的需求，受到供需的影响，纯碱等大宗商品价格基本保持平稳，以及其他因素的共同作用，公司的主营业务稳步增长。简要分析如下：

- 1、子公司产能陆续释放，销售量创下历史以来同期最大的销量，销售量同比增长 28%左右。
- 2、主要原材料价格稳定，公司不断优化产品的结构，主要产品平均销售价格相对稳定。

3、轮胎应用的更多新型号的高分散产品逐步开始贡献销量；国际客户对低碳高分散产品的需求旺盛。

4、国内主要轮胎生产商上半年业务增长较快，拉动了对二氧化硅的需求。

5、人民币汇率基本稳定，有利于出口业务。

2024年下半年公司将努力做好业务稳步发展的同时，积极防范可能出现的风险，并做好应对的准备。

1、克服公司可转债撤回的不利影响，公司将使用自有资金继续按照计划推进建设，包括目前正在进行的泰国二期、生物质（稻壳）法二氧化硅项目以及各项技改项目。

2、进一步提高高附加值产品的比重、丰富公司产品品种以适应更多的应用领域，提高公司的盈利能力。做好口腔护理行业系列产品等新进入市场产品的市场开拓和培育工作，加快二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、不同生产工艺的研发、试验工作，根据不同进度，逐步落实商业化进程。

3、积极寻求二氧化硅产能的扩张的机会，包括在国内扩大应用生物质（稻壳）技术的新产能以及其他高附加值二氧化硅新产能的机会，加速推进高附加值二氧化硅产品的项目建设和商业化落地。

4、以双碳为业务发展契机，加快国际市场的开拓以及国际供应链体系的建设，不断提升产品的核心竞争力。

5、以“成为全球主要的绿色新材料供应商”为公司使命，积极探索其他绿色低碳材料相关行业的发展机会。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|------|------------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 1,071,176,973.24 | 849,987,952.24 | 26.02 |
| 营业成本 | 719,939,218.38 | 632,611,114.36 | 13.80 |
| 销售费用 | 6,876,550.48 | 4,138,264.34 | 66.17 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 管理费用 | 36,539,364.79 | 36,083,910.93 | 1.26 |
| 财务费用 | -29,501,220.50 | -49,190,502.83 | -40.03 |
| 研发费用 | 35,237,191.15 | 27,854,521.30 | 26.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,858,539.41 | 147,549,849.63 | 45.62 |

营业收入变动原因说明：主要是因为报告期市场需求良好，产品销售量增长所致；

销售费用变动原因说明：主要是因为报告期销售部门员工人数增加、薪酬增加以及市场开发费用支出增加所致；

财务费用变动原因说明：主要是因为上年同期汇兑收益较本年多 2,000 万左右所致；

研发费用变动原因说明：主要是因为报告期新产品开发投入增加幅度较大所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期销售收入增长、客户回款情况良好所致；

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 526,795,282.38 | 15.18 | 474,965,575.77 | 21.61 | 10.91 | |
| 交易性金融资产 | 288,124,905.07 | 8.30 | 333,966,786.53 | 15.19 | -13.73 | |
| 预付款项 | 37,113,847.66 | 1.07 | 16,743,332.58 | 0.76 | 121.66 | 注 a |
| 应收账款 | 489,851,079.14 | 14.12 | 457,519,906.83 | 20.81 | 7.07 | |
| 应收款项融资 | 197,649,322.03 | 5.70 | 179,904,830.13 | 8.18 | 9.86 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 74,690,001.60 | 3.40 | -100.00 | 注 b |
| 其他非流动资产 | 46,084,005.73 | 1.33 | 26,392,231.98 | 1.20 | 74.61 | 注 c |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------|----------------|-------|--------|-----|
| 应付账款 | 261,657,699.01 | 7.54 | 239,621,722.27 | 10.90 | 9.20 | |
| 应付职工薪酬 | 13,935,317.07 | 0.40 | 22,893,605.69 | 1.04 | -39.13 | 注 d |
| 其他应付款 | 2,133,970.35 | 0.06 | 15,590,899.76 | 0.71 | -86.31 | 注 e |

其他说明

注 a: 主要是因为公司产品产量增加, 采购原材料预付的材料款较多所致;

注 b: 主要是因为一年内到期的自有资金定期存款到期所致;

注 c: 主要原因是预付固定资产投资项目建设所致;

注 d: 主要是因为 2023 年末计提的年终奖金、过节费在报告期发放所致;

注 e: 主要是因为 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就回购注销限制性股票所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中: 境外资产 48,941.35 (单位: 万元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 14.10%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|---------------------|----------|
| 货币资金 | 334,400.00 | 非融资保函保证金 |
| 货币资金 | 1,940,000.00 | 诉讼冻结资金 |
| 货币资金 | 492,720.00 | 期货保证金 |
| 合计 | 2,767,120.00 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司进行增资的议案》，公司拟按照募集资金使用计划使用部分募集资金对三明阿福增资，增资金额为 18,000 万元,全部用于 IPO 募投项目建设，截至报告期末，已增资 571.74 万元。

(1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|--------------------|----------|------|--------|------|------|-----------|------|----------|----------|----------------------|----------|--------|------|-----------|--|
| 三明阿福硅材料有限公司 | 二氧化硅及相关原材料的生产、销售等。 | 是 | 增资 | 18,000 | 100% | 是 | 不适用 | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 截至本报告期末已累计增资571.74万元 | / | / | 否 | 2024-4-25 | 详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号 2024-027） |
| 合计 | / | / | / | 18,000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

(2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

具体内容详见附注“十、七、22 在建工程”。

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|-----------|-----------|------------|---------------|---------|----------|-----------|------|-----------|
| 其他 | -8.87 | -25.27 | | | | | | -34.14 |
| 其中：外汇期权 | -8.87 | -25.27 | | | | | | -34.14 |
| 结构性存款 | 33,390.00 | | | | | 10,890.00 | | 22,500.00 |
| 本金保障型收益凭证 | | | | | 6,000.00 | | | 6,000.00 |
| 外汇远期 | 3.32 | -3.32 | | | | | | 0.00 |
| 外汇掉期 | 0.85 | 284.80 | | | | | | 285.65 |
| 合计 | 33,385.30 | 256.21 | | | 6,000.00 | 10,890.00 | | 28,751.51 |

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末账面价值 | 期末账面价值占公司报告期末净资产比例（%） |
|--|---|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 外汇期权 | | -8.87 | -5.25 | | | | -14.12 | 0.00 |
| 期货 | | | -20.02 | | | | -20.02 | 0.00 |
| 合计 | | -8.87 | -25.27 | | | | -34.14 | 0.00 |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | <p>报告期内公司套期保值业务按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准则第 3 号—公允价值计量》等相关规定及其指南执行，与上一报告期相比没有发生重大变化。</p> | | | | | | | |
| 报告期实际损益情况的说明 | <p>公司及合并报表范围内子公司开展以外汇期权为主的金融衍生品业务以及国内大宗商品期货业务。外汇期权类业务是为应对海外业务持续拓展、外汇收入规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响；公司以套期保值为目的开展原材料相关期货业务，是控制原材料价格大幅波动和控制生产成本的有效手段，公司遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，风险整体可控。公司根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。</p> | | | | | | | |
| 套期保值效果的说明 | - | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 开展金融衍生品交易业务可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，为此，公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，坚持套期保值策略，不做投机性套利交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。公司制定有《衍生品业务交易管理制度》，董事会和股东大会是公司衍生品交易业务的决策和审批主体，每年的衍生品交易的额度经过董事会和股东大会审批。外汇衍生品业务由财务部门具体执行、商品衍生品由业务部门具体执行。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司期末根据银行估算相近时点的报价确定持有的外汇期权合约的公允价值变动情况确认衍生金融资产或衍生金融负债。期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认衍生金融资产或衍生金融负债。 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2024 年 4 月 25 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2024 年 5 月 18 日 |

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、基本信息介绍

(1) 无锡东沃化能有限公司

成立日期：2003 年 01 月 28 日

法定代表人：秦浩新

持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股）

注册资本：230 万美元

主要业务：生产硫酸；生产中压蒸汽、电。

(2) 安徽阿喜绿色科技有限公司

成立日期：2007 年 11 月 06 日

法定代表人：阙伟东

持股比例：100%

注册资本：7,000 万元人民币

主要业务：二氧化硅及相关原材料的生产、销售等。

(3) 确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica（Thailand）Co.,Ltd.）

成立日期：2016 年 9 月 21 日

持股比例：100%

现任董事：阙伟东

股本：175,000 万元泰铢

主要业务：二氧化硅及相关原材料的生产、销售等。

(4) 三明阿福硅材料有限公司

成立日期：2017 年 10 月 09 日

持股比例：100%

法定代表人：周嘉乐

注册资本：7,000 万元人民币

主要业务：二氧化硅及相关原材料的生产、销售等。

2、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称 | 2024年6月30日/2024年1-6月 | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 无锡东沃化能有限公司 | 17,022.24 | 14,353.72 | 5,596.54 | 399.81 |
| 安徽阿喜绿色科技有限公司 | 33,218.23 | 16,321.58 | 24,675.87 | 2,152.78 |
| 三明阿福硅材料有限公司 | 43,792.24 | 3,807.15 | 16,976.30 | 1,468.82 |
| 确成硅（泰国）有限公司 | 39,404.90 | 31,788.77 | 12,961.09 | 2,756.83 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|---|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 4 月 11 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：2024-013 | 2024 年 4 月 12 日 | 会议审议通过了 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 3、《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》等 8 项决议。 |
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 5 月 17 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：2024-037 | 2024 年 5 月 18 日 | 会议审议通过了 1、《2023 年度报告正文及摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度独立董事述职报告》 4、《2023 年财务决算报告》 5、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 6、《2023 年度利润分配预案》等 12 项决议。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | - |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | - |
| 每 10 股转增数（股） | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票 1,513,755 股回购注销。 | 《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

| 单位名称 | 排污类型 | 污染物名称 | 国家/地方污染物排放标准 | | 排放总量限值 | 实际排放总量(吨) | 是否达标排放 |
|------|------|------------------------------|---|------|--------|-----------|--------|
| | | | 名称 | 浓度限值 | | | |
| 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 | / | 4.97 | 是 |
| | | 氨氮(NH ₃ -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 | / | 0.17 | 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 | / | 2.96 | 是 |
| | 废气 | 硫酸雾(mg/m ³) | 《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 | / | 0.01 | 是 |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------|-------|------|
| | | 颗粒物 (mg/m ³) | 《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 | / | 2.16 | 是 |
| 东沃化能 | 废气 | 二氧化硫(亚硫酸酐)(mg/m ³) | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010) | 200 | 90吨 | 3.16 | 是 |
| | | 硫酸雾(mg/m ³) | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010) | 5 | / | 0.19 | 是 |
| 安徽阿喜 | 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 | 300.5吨 | 9.42 | 是 |
| | | 氨氮(NH ₃ -N)(mg/L) | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) | 40 | 58.4吨 | 0.33 | 是 |
| | 废气 | 氮氧化物(mg/m ³) | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) | 300 | 100.8吨 | 25.38 | 是 |
| | | 烟尘(mg/m ³) | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) | 10 | / | 0.60 | 是 |
| | | 二氧化硫(mg/m ³) | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) | 100 | 33.6吨 | 6.53 | 是 |
| 三明阿福 | 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 | / | 3.08 | 是 |
| | | 悬浮物(mg/L) | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) | 50 | / | 17.66 | 是 |
| | 锅炉废气 | 氮氧化物(mg/m ³) | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) | 200 | / | 0.38 | 是 |
| | | 颗粒物(mg/m ³) | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) | 30 | / | 0.04 | 是 |
| | | 二氧化硫(mg/m ³) | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) | 100 | / | - | 是 |
| | | | 氮氧化物(mg/m ³) | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 400 | / | 2.54 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----|---|------|---|
| 热 风 炉 废 气 | 颗 粒 物 (mg/m3) | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) | 80 | / | 0.38 | 是 |
| | 二 氧 化 硫 (mg/m3) | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) | 400 | / | 0.95 | 是 |
| 干 燥 废 气 | 颗 粒 物 (mg/m3) | 《无机化学工业污染物排放标 准》(GB31573-2015) | 10 | / | 5.43 | 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 | 祛除硫酸雾 | 20,000m ³ /h，正常 |
| | 废气处理设施 | 祛除颗粒物排放 | 72,000m ³ /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 ³ /小时，正常 |
| 安徽阿喜 | 工业废水处理设备 | 中和、沉淀 | 7,200m ³ /天，正常 |
| | 生活废水处理设备 | 生化污水处理 | 72m ³ /天，正常 |
| | 脱硫设备 | 干法脱硫 | 处理效率≥95%，正常 |
| | 脱硝设备 | SCR 法脱硝 | 处理效率≥95%，正常 |
| | 除尘设备 | 陶瓷滤筒除尘 | 处理效率≥99%，正常 |
| 三明阿福 | 工业废水处理设施 | PH 调整和沉淀物祛除 | 3,000 吨/天，正常 |
| | 袋式除尘器 | 去除颗粒物 | 小于 20mg/m3，正常 |
| | 脱硫系统 | 碱法脱硫 | >90% |
| | 脱硝系统 | SNCR 法尿素脱硝 | >75% |
| 确成泰国 | 600 废水处理站 | 沉淀物祛除 | 100m ³ /天，正常 |

| | | |
|------------|-------------|------------------------------|
| 400 废水处理系统 | Ph 调整及沉淀物祛除 | 233m ³ /hr, 正常 |
| 废水沉降罐 | 颗粒物沉淀 | 总容积 1800m ³ , 正常 |
| 废水罐 | 处理后废水的储存 | 总容积 4000m ³ , 正常 |
| 袋滤器吹扫成套 | 去除颗粒物 | 130,000m ³ /h, 正常 |

注：三明阿福通过新建 2 台天然气燃烧炉代替原有燃煤热风炉，不再使用煤炭作为燃料，截至本报告期末，三明阿福脱硫脱硝系统全部已停用。

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，募投项目正在建设中。

安徽阿喜绿色科技有限公司“生物质（稻壳）资源化综合利用项目”，取得滁州市凤阳县生态环境分局《关于安徽阿喜绿色科技有限公司生物质（稻壳）资源化综合利用项目环境影响报告书的审批意见》（凤环评[2023]34 号）。

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》。同时，公司委托第三方专业机构制定并实施年度环境监测计划，依照法律法规要求及方法论，对全部范围内的废气、废水、噪声排放开展月度、季度、年度自行监测，建立健全及时、完整的环保台账，提高三废治理水平，减少有毒有害物质的使用。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

确成股份秉持“实施综合治污，推进清洁生产，打造绿色环保，构建和谐企业”的减排方针，始终将环境保护放在企业的发展战略中，并致力于减少生产过程中的环境影响。为此，公司不仅使用了先进的生产技术和设备，还制定了严格的三废及噪声控制制度，确保公司的排放水平符合国家和地方的法规标准。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司站在全产业链生命周期的角度，围绕清洁能源机遇、绿色供应链、生产工艺优化、技术改造等多方面发力，采取铺设光伏、余热回收、减少化石燃料等措施，加速公司能源结构转型，致力于降低因温室气体排放对地球暖化所造成的环境及气候冲击。在子公司安徽阿喜建设生物质（稻壳）资源化综合利用项目，采用生物质（稻壳）代替天然气作为燃料、利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅，大幅度降低二氧化碳排放，满足客户、投资者关注环境、社会及公司治理（ESG）绩效而非传统财务绩效的价值理念和企业评价标准；子公司三明阿福使用天然气燃烧炉代替原先的燃煤热风炉，实现二氧化硫的超低排放；无锡工厂在集团内率先开展分布式光伏发电项目的建设，装机容量约 800kWp。截至目前，项目已建设完成并投入使用，后续将在其他分子公司逐步推进。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司子公司三明阿福向三明市沙县区高砂镇捐款 5 万元，作为福建省三明市高砂村道路维修经费。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------------|------|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员 | 注 1 | 2020/12/7 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 控股股东、非独立董事及高级管理人员 | 注 2 | 2020/12/7 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 发行人、控股股东、董监高 | 注 3 | 2020/12/7 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 分红 | 公司 | 注 4 | 2020/12/7 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 注 5 | 2020/12/7 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 控股股东、实际控制人 | 注 6 | 2020/12/7 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|-----|-----------|---|---------------------|---|-----|-----|
| 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 | 注 7 | 2020/12/7 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员 | 注 8 | 2020/12/7 | 是 | 2023/12/7-2025/12/7 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注 1: 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺:

- (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。
- (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- (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。

(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。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。

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。

注 2: 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书。

注 3: 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。

注 4: 公司利润分配的承诺，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。

注 5: 避免同业竞争承诺:

- (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。

(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。

(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，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

注 6：关于避免资金占用的承诺函：

(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。

(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、资产等资源的行爲，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爲。

(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、资产等资源的行爲，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爲。

(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。

注7：关于减少及避免关联交易的承诺：

(1) 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股份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。

(2) 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股份发生关联交易事项，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。

(3) 本公司/本人及关联方将严格遵守确成股份《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，不会通过对确成股份行使不正当股东权利损害确成股份及其他股东的合法权益。

(4) 本公司/本人如违反上述承诺给确成股份造成损失的，本公司/本人将承担全额赔偿责任。

注8：关于发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的招股说明书。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2024 年度与益凯新材料有限公司日常关联交易总额不超过人民币 5,000 万元。 | 详见公司于 2024 年 4 月 25 日发布于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《关于 2024 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2024-023） |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2024-023）。

截至本报告期末，相关交易进展情况如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024 年预计金额(万元) | 本年年初至报告期末与关联人累计已发生的交易金额（万元） |
|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 向关联方销售产品、商品 | 益凯新材料有限公司 | 二氧化硅（白炭黑） | 5,000.00 | 3,324.77 |

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位： 万元币种： 人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|----------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 153.87 |
| 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 | 7,788.40 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 7,097.60 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 7,251.47 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.39 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 |
| 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） | 0.00 |

| | |
|-----------------------|------|
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 0.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | - |
| 担保情况说明 | - |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(1) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|----------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 首次公开发行股票 | 2020年12月1日 | 70,059.90 | 62,471.60 | 62,471.60 | | 34,694.01 | 0.00 | 55.54 | 0.00 | 3,073.28 | 4.92 | 0.00 |
| 合计 | / | 70,059.90 | 62,471.60 | 62,471.60 | | 34,694.01 | 0.00 | / | / | 3,073.28 | / | 0.00 |

(2) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额 |
|----------|--------------------------------|------|-----------------------|----------|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|------|
| 首次公开发行股票 | 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 | 生产建设 | 是 | 否 | 37,137.05 | 2,641.48 | 18,566.51 | 49.99 | 2024年12月(注1) | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|---|---|-----------|----------|-----------|------|--------------|---|---|-----|-----|----|---|------|
| 首次公开发行股票 | 研发中心建设项目 | 研发 | 是 | 否 | 9,641.85 | 431.80 | 434.80 | 4.51 | 2024年12月（注2） | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 不适用 |
| 首次公开发行股票 | 补充流动资金 | 其他 | 是 | 否 | 15,692.70 | 0.00 | 15,692.70 | 100 | 全部达到 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 注3 | 否 | 0.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 62,471.60 | 3,073.28 | 34,694.01 | / | / | / | / | / | 不适用 | / | / | |

注 1: 公司募投项目“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”原计划 2022 年 12 月达到预定可使用状态，因受整体大环境的影响，施工单位人员进场、现场勘查设计、供应商考察谈判等商务活动开展不正常等因素，导致项目进度较原计划有所放缓。公司于 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并经独立董事和保荐机构同意，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”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。

注 2: 公司募投项目“研发中心建设项目”原计划 2022 年 06 月达到预定可使用状态，由于受到江苏省对于化工园区化工集中区项目管控的影响，导致项目进度较原计划有所放缓。公司于 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并经独立董事和保荐机构同意，募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。

注 3: “研发中心建设项目”产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。

2、 超募资金明细使用情况

适用 不适用

(3) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(4) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 2023年12月18日 | 36,000.00 | 2023年12月18日 | 2024年12月17日 | 28,500.00 | 否 |

其他说明

2023年12月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟同意公司使用额度不超过人民币36,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

4、其他

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2024 年 8 月 6 日，公司对外发布《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，因公司《2021 年限制性股票激励计划》第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司将回购注销本次限制性股票 1,513,755 股，于 2024 年 8 月 8 日完成注销，本次注销后，公司总股份由 417,396,900 股变更为 415,883,145 股，本次股本变更不会对每股收益、每股净资产等财务指标的影响。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-043）。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 12,425 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|----|-------|
| 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、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 華威國際發展有限公司 | - | 247,837,590.00 | 59.38 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 阙成桐 | - | 17,770,080.00 | 4.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 1,366,394.00 | 16,477,597.00 | 3.95 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈小燕 | - | 13,485,550.00 | 3.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 南京同行创业投资合伙企业（有限合伙） | - | 11,550,000.00 | 2.77 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一一三组合 | 4,747,500.00 | 9,229,400.00 | 2.21 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资 基金 | -668,900.00 | 4,125,400.00 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 大成基金管理有限公司—社保基金 2001 组合 | 225,100.00 | 3,128,300.00 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混 合型证券投资基金 | - | 2,715,399.00 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 中国银行股份有限公司一大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 1,634,900.00 | 1,634,900.00 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|---|---|----|
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 華威國際發展有限公司 | 247,837,590.00 | | 人民币普通股 | 247,837,590.00 | | | |
| 阙成桐 | 17,770,080.00 | | 人民币普通股 | 17,770,080.00 | | | |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 16,477,597.00 | | 人民币普通股 | 16,477,597.00 | | | |
| 陈小燕 | 13,485,550.00 | | 人民币普通股 | 13,485,550.00 | | | |
| 南京同行创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,550,000.00 | | 人民币普通股 | 11,550,000.00 | | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 9,229,400.00 | | 人民币普通股 | 9,229,400.00 | | | |
| 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金 | 4,125,400.00 | | 人民币普通股 | 4,125,400.00 | | | |
| 大成基金管理有限公司一社保基金 2001 组合 | 3,128,300.00 | | 人民币普通股 | 3,128,300.00 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金 | 2,715,399.00 | | 人民币普通股 | 2,715,399.00 | | | |
| 中国银行股份有限公司一大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 1,634,900.00 | | 人民币普通股 | 1,634,900.00 | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截至本报告期末，公司回购专用账户持有公司股票数量为 5,453,700 股，占公司总股本 1.31%，其中 2022 年实施的回购股份方案回购股份数量为 1,147,900 股，占公司总股本 0.28%，2022 年回购方案于 2022 年 7 月 19 日实施完毕；2024 年实施的回购股份方案回购股份数量为 4,305,800 股，占公司总股本 1.03%，2024 年回购股份方案于 2024 年 3 月 19 日实施完毕。 |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 |
| 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，阙伟东与陈小燕是夫妻关系，为公司的实际控制人。股东阙成桐是阙伟东、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 | 不适用 |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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 | 黄伟源 | 90,000 | 不适用 | 不适用 | 股权激励限售股 |
| 2 | 贺庆山 | 81,000 | 不适用 | 不适用 | 股权激励限售股 |
| 3 | 肖芸 | 67,500 | 不适用 | 不适用 | 股权激励限售股 |
| 4 | 李超 | 67,500 | 不适用 | 不适用 | 股权激励限售股 |
| 5 | 金晔柯 | 67,500 | 不适用 | 不适用 | 股权激励限售股 |
| 6 | 许立成 | 45,000 | 不适用 | 不适用 | 股权激励限售股 |
| 7 | 束伟 | 39,735 | 不适用 | 不适用 | 股权激励限售股 |
| 8 | 王永庆 | 38,025 | 不适用 | 不适用 | 股权激励限售股 |
| 9 | 李炎 | 36,315 | 不适用 | 不适用 | 股权激励限售股 |
| 10 | 王健 | 36,315 | 不适用 | 不适用 | 股权激励限售股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 | | | |

注：上述限售股均为 2021 年股权激励限售股，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销本次限制性股票 1,513,755 股，并于 2024 年 8 月 8 日完成回购注销事宜。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 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 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 526,795,282.38 | 474,965,575.77 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 288,124,905.07 | 333,966,786.53 |
| 衍生金融资产 | 七、3 | 757,046.00 | 458.44 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、5 | 489,851,079.14 | 457,519,906.83 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 197,649,322.03 | 179,904,830.13 |
| 预付款项 | 七、8 | 37,113,847.66 | 16,743,332.58 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 1,599,836.41 | 2,070,472.81 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 187,940,579.35 | 182,291,229.20 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | | 74,690,001.60 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 485,717,811.43 | 476,064,342.26 |
| 流动资产合计 | | 2,215,549,709.47 | 2,198,216,936.15 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 七、17 | 12,587,722.31 | 9,453,884.07 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 851,728,121.50 | 754,563,683.26 |
| 在建工程 | 七、22 | 219,421,978.57 | 292,826,741.42 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 5,572,219.93 | 5,711,671.46 |
| 无形资产 | 七、26 | 99,236,779.06 | 103,305,239.31 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 6,810,255.87 | 6,908,717.43 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 12,903,865.61 | 20,278,136.12 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 46,084,005.73 | 26,392,231.98 |
| 非流动资产合计 | | 1,254,344,948.58 | 1,219,440,305.05 |
| 资产总计 | | 3,469,894,658.05 | 3,417,657,241.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 91,395,773.98 | 81,386,710.81 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七、33 | 268,350.00 | 25,149.99 |

| | | | |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债 | 七、34 | 1,098,467.04 | 89,143.58 |
| 应付票据 | 七、35 | 29,000,000.00 | 35,350,000.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 261,657,699.01 | 239,621,722.27 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 8,475,043.12 | 4,689,964.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 13,935,317.07 | 22,893,605.69 |
| 应交税费 | 七、40 | 32,156,960.39 | 38,422,785.59 |
| 其他应付款 | 七、41 | 2,133,970.35 | 15,590,899.76 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 240,685.00 | 189,795.00 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 七、44 | 296,018.49 | 95,122.15 |
| 流动负债合计 | | 440,417,599.45 | 438,165,104.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | 七、51 | 183,637.60 | 258,973.78 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 183,637.60 | 258,973.78 |
| 负债合计 | | 440,601,237.05 | 438,424,078.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 417,396,900.00 | 417,396,900.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 811,592,123.04 | 806,776,728.96 |
| 减：库存股 | 七、56 | 86,970,271.63 | 32,195,858.65 |
| 其他综合收益 | 七、57 | -4,210,857.86 | 14,102,640.67 |
| 专项储备 | 七、58 | 1,657,740.88 | 1,452,494.51 |
| 盈余公积 | 七、59 | 209,962,486.16 | 209,962,486.16 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 1,679,538,935.12 | 1,561,313,082.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,028,967,055.71 | 2,978,808,474.32 |
| 少数股东权益 | | 326,365.29 | 424,688.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,029,293,421.00 | 2,979,233,162.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,469,894,658.05 | 3,417,657,241.20 |

公司负责人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣

母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 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 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 349,365,030.78 | 319,915,046.52 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | 288,124,905.07 | 333,966,786.53 |
| 衍生金融资产 | | 757,046.00 | 458.44 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十九、1 | 452,355,818.21 | 398,507,049.10 |
| 应收款项融资 | | 163,690,588.61 | 165,430,442.82 |
| 预付款项 | | 202,690,827.26 | 221,570,527.01 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 1,059,491.74 | 1,551,979.08 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 59,261,632.28 | 54,972,557.57 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 74,690,001.60 |
| 其他流动资产 | | 593,209,114.11 | 542,148,659.43 |
| 流动资产合计 | | 2,110,514,454.06 | 2,112,753,508.10 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十九、3 | 665,140,586.02 | 656,289,339.18 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 176,694,797.50 | 174,589,170.18 |
| 在建工程 | | 133,518,914.20 | 102,763,416.46 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 5,572,219.93 | 5,711,671.46 |
| 无形资产 | | 17,887,059.46 | 18,203,844.78 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,410,660.92 | 1,595,645.61 |
| 其他非流动资产 | | 22,538,976.51 | 8,685,717.06 |
| 非流动资产合计 | | 1,022,763,214.54 | 967,838,804.73 |
| 资产总计 | | 3,133,277,668.60 | 3,080,592,312.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 24,716,803.34 | 30,036,539.17 |
| 交易性金融负债 | | 268,350.00 | 25,149.99 |
| 衍生金融负债 | | 898,267.04 | 89,143.58 |
| 应付票据 | | 44,000,000.00 | 46,920,000.00 |
| 应付账款 | | 213,866,885.83 | 118,576,107.67 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 7,296,178.83 | 4,396,683.56 |
| 应付职工薪酬 | | 7,951,932.99 | 13,400,994.95 |
| 应交税费 | | 23,570,891.25 | 34,120,061.51 |
| 其他应付款 | | 1,201,896.69 | 14,772,136.52 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 240,685.00 | 189,795.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 233,453.17 | 56,995.59 |
| 流动负债合计 | | 324,004,659.14 | 262,393,812.54 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 324,004,659.14 | 262,393,812.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 417,396,900.00 | 417,396,900.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 826,440,328.61 | 821,624,934.53 |
| 减：库存股 | | 86,970,271.63 | 32,195,858.65 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 208,728,450.00 | 208,728,450.00 |
| 未分配利润 | | 1,443,677,602.48 | 1,402,644,074.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,809,273,009.46 | 2,818,198,500.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,133,277,668.60 | 3,080,592,312.83 |

公司负责人：阚伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|----------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 1,071,176,973.24 | 849,987,952.24 |
| 其中：营业收入 | | 1,071,176,973.24 | 849,987,952.24 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | | 780,563,549.78 | 661,512,919.26 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 719,939,218.38 | 632,611,114.36 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 11,472,445.48 | 10,015,611.16 |
| 销售费用 | 七、63 | 6,876,550.48 | 4,138,264.34 |
| 管理费用 | 七、64 | 36,539,364.79 | 36,083,910.93 |
| 研发费用 | 七、65 | 35,237,191.15 | 27,854,521.30 |
| 财务费用 | 七、66 | -29,501,220.50 | -49,190,502.83 |
| 其中：利息费用 | | 1,574,164.37 | 939,549.67 |
| 利息收入 | | 20,564,640.61 | 20,161,950.16 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 1,741,376.67 | 4,408,002.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 6,580,057.78 | 6,426,267.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,681,555.84 | -314,084.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 2,562,182.63 | 3,793,623.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -1,298,619.50 | 2,901,535.29 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | 349,662.25 | 4,341,100.59 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 300,548,083.29 | 210,345,562.34 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 5,397,071.74 | 7,708,148.44 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 838,089.94 | 639,749.84 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 305,107,065.09 | 217,413,960.94 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 43,329,230.09 | 25,656,834.06 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 261,777,835.00 | 191,757,126.88 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 261,777,835.00 | 191,757,126.88 |
| 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) | | 261,876,158.20 | 191,757,124.25 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -98,323.20 | 2.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -18,313,498.53 | 6,145,908.64 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -18,313,498.53 | 6,145,906.66 |
| (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 | | -18,313,498.53 | 6,145,906.66 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 1.98 |
| 七、综合收益总额 | | 243,464,336.47 | 197,903,035.52 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 243,562,659.67 | 197,903,030.91 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -98,323.20 | 4.61 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.63 | 0.46 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.63 | 0.46 |

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

公司负责人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十九、4 | 905,263,686.63 | 714,267,463.28 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 667,921,511.01 | 507,802,538.24 |
| 税金及附加 | | 6,747,059.15 | 6,648,044.18 |
| 销售费用 | | 6,373,855.77 | 3,901,612.28 |
| 管理费用 | | 20,460,879.68 | 20,449,038.32 |
| 研发费用 | | 28,272,644.11 | 22,828,240.03 |
| 财务费用 | | -25,369,118.83 | -46,242,245.12 |
| 其中：利息费用 | | 368,102.58 | 503,338.26 |
| 利息收入 | | 18,293,484.76 | 19,229,647.46 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十九、5 | 8,826,562.66 | 8,703,372.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,681,555.84 | -314,084.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 2,762,382.63 | 3,849,723.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,529,151.29 | 3,618,308.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 210,916,649.74 | 215,051,639.48 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | | 5,019,216.96 | 4,102,139.22 |
| 减：营业外支出 | | 743,554.44 | 231.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 215,192,312.26 | 219,153,546.93 |
| 减：所得税费用 | | 30,508,478.44 | 30,853,574.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 184,683,833.82 | 188,299,972.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 184,683,833.82 | 188,299,972.79 |
| （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 | | 184,683,833.82 | 188,299,972.79 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.45 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.45 | 0.45 |

公司负责人：阚伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 848,607,260.11 | 763,262,715.52 |
| 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 | | 17,337,751.43 | 19,705,596.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78(1) | 15,880,906.89 | 12,064,821.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 881,825,918.43 | 795,033,133.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 475,209,056.67 | 483,186,186.45 |
| 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 | | 71,216,604.13 | 54,911,473.84 |
| 支付的各项税费 | | 68,942,078.49 | 68,876,681.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78(1) | 51,599,639.73 | 40,508,942.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 666,967,379.02 | 647,483,283.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 214,858,539.41 | 147,549,849.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 929,748,000.00 | 624,900,618.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 32,404,246.87 | 12,379,009.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 41,398.21 | 2,906,223.72 |
| 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 | 七、78(2) | | 1,146,345.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 962,193,645.08 | 641,332,196.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 107,737,569.05 | 81,322,221.06 |
| 投资支付的现金 | | 826,104,600.00 | 846,290,000.00 |
| 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 | 七、78(2) | 492,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 934,334,889.05 | 927,612,221.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 27,858,756.03 | -286,280,024.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 42,613,000.00 | 90,498,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 42,613,000.00 | 90,498,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,658,000.00 | 20,378,800.00 |

| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 145,225,328.21 | 104,944,069.64 |
| 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 | 七、78(3) | 65,508,228.24 | 795,948.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 241,391,556.45 | 126,118,818.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -198,778,556.45 | -35,620,018.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,458,247.62 | 27,781,761.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 49,396,986.61 | -146,568,431.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 474,631,175.77 | 588,743,774.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 524,028,162.38 | 442,175,343.17 |

公司负责人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 624,014,421.25 | 556,128,018.73 |
| 收到的税费返还 | | 15,246,951.26 | 12,867,214.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,094,623.53 | 10,323,319.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 652,355,996.04 | 579,318,552.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 329,121,954.44 | 334,441,665.96 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 37,349,594.16 | 27,433,984.17 |
| 支付的各项税费 | | 47,646,077.22 | 47,202,531.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 41,627,702.40 | 31,841,407.54 |
| 经营活动现金流出小计 | | 455,745,328.22 | 440,919,589.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 196,610,667.82 | 138,398,963.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 785,317,492.31 | 624,900,618.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 33,537,997.97 | 14,656,114.26 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 34,690.27 |
| 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 | | 818,855,490.28 | 639,591,422.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 49,511,405.07 | 35,162,957.38 |
| 投资支付的现金 | | 729,403,305.61 | 928,646,636.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 778,914,710.68 | 963,809,594.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 39,940,779.60 | -324,218,171.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 14,600,000.00 | 50,138,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 14,600,000.00 | 50,138,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 138,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 143,887,254.16 | 104,547,524.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 65,508,228.24 | 795,948.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 229,395,482.40 | 105,482,273.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -214,795,482.40 | -55,343,473.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7,694,019.24 | 24,462,914.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 29,449,984.26 | -216,699,768.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 319,580,646.52 | 478,038,943.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 349,030,630.78 | 261,339,175.84 |

公司负责人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣

合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 417,396,900.00 | | | | 806,776,728.96 | 32,195,858.65 | 14,102,640.67 | 1,452,494.51 | 209,962,486.16 | | 1,561,313,082.67 | | 2,978,808,474.32 | 424,688.49 | 2,979,233,162.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 417,396,900.00 | - | - | - | 806,776,728.96 | 32,195,858.65 | 14,102,640.67 | 1,452,494.51 | 209,962,486.16 | - | 1,561,313,082.67 | - | 2,978,808,474.32 | 424,688.49 | 2,979,233,162.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | - | - | - | - | 4,815,394.08 | 54,774,412.98 | -18,313,498.53 | 205,246.37 | - | - | 118,225,852.45 | - | 50,158,581.39 | -98,323.20 | 50,060,258.19 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -18,313,498.53 | | | | 261,876,158.20 | | 243,562,659.67 | -98,323.20 | 243,464,336.47 |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 4,815,394.08 | 54,774,412.98 | - | - | - | - | - | - | -49,959,018.90 | - | -49,959,018.90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--------------|---------------|---|---|---|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| 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 | | | | | 4,815,394.08 | 54,774,412.98 | | | | | | | -49,959,018.90 | | -49,959,018.90 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143,650,305.75 | - | -143,650,305.75 | - | -143,650,305.75 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -143,650,305.75 | | -143,650,305.75 | | -143,650,305.75 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 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 | - | - | - | - | - | - | 205,246.37 | - | - | - | - | 205,246.37 | - | 205,246.37 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,216,442.14 | | | | | 1,216,442.14 | | 1,216,442.14 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,011,195.77 | | | | | 1,011,195.77 | | 1,011,195.77 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 417,396,900.00 | - | - | - | 811,592,123.04 | 86,970,271.63 | -4,210,857.86 | 1,657,740.88 | 209,962,486.16 | - | 1,679,538,935.12 | - | 3,028,967,055.71 | 326,365.29 | 3,029,293,421.00 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股 东 权 益 | 所有者 权益 合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|-------|------------------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 417,456,900.00 | | | | 811,453,723.71 | 42,720,690.40 | 4,228,413.20 | 4,586,107.08 | 209,962,486.16 | | 1,252,834,902.46 | | 2,657,801,842.21 | 85.87 | 2,657,801,928.08 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 417,456,900.00 | | | | 811,453,723.71 | 42,720,690.40 | 4,228,413.20 | 4,586,107.08 | 209,962,486.16 | | 1,252,834,902.46 | | 2,657,801,842.21 | 85.87 | 2,657,801,928.08 | |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|--|--------------|-------------|--------------|---|--------------|--|-----------------|--|-----------------|------|-------|-----------------|
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -56,800.00 | | | 3,471,201.98 | -465,908.55 | 6,145,906.66 | - | 2,105,701.15 | | 87,694,074.25 | | 95,614,590.29 | - | 85.87 | 95,614,504.42 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 6,145,906.66 | | | | 191,757,124.25 | | 197,903,030.91 | 4.61 | | 197,903,035.52 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -56,800.00 | | | 3,471,201.98 | -465,908.55 | | | | | | | 3,880,310.53 | | | 3,880,310.53 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -56,800.00 | | | -408,960.00 | | | | | | | | -465,760.00 | | | -465,760.00 |
| 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 | | | | 3,880,161.98 | | | | | | | | 3,880,161.98 | | | 3,880,161.98 |
| 4. 其他 | | | | | -465,908.55 | | | | | | | 465,908.55 | | | 465,908.55 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -104,063,050.00 | | -104,063,050.00 | | | -104,063,050.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -104,063,050.00 | | -104,063,050.00 | | | -104,063,050.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | - 2,105,701.15 | | | | -2,105,701.15 | -2,105,701.15 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,507,054.65 | | | | 2,507,054.65 | 2,507,054.65 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,612,755.80 | | | | 4,612,755.80 | 4,612,755.80 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | - 90.48 | -90.48 |
| 四、本期期末余额 | 417,400,100.00 | | | 814,924,925.69 | 42,254,781.85 | 10,374,319.86 | 2,480,405.93 | 209,962,486.16 | | 1,340,528,976.71 | 2,753,416,432.50 | 2,753,416,432.50 |

公司负责人：阙伟东

主管会计工作负责人：王今

会计机构负责人：曹力荣

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 417,396,900.00 | | | | 821,624,934.53 | 32,195,858.65 | | | 208,728,450.00 | 1,402,644,074.41 | 2,818,198,500.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 417,396,900.00 | | | | 821,624,934.53 | 32,195,858.65 | | | 208,728,450.00 | 1,402,644,074.41 | 2,818,198,500.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 4,815,394.08 | 54,774,412.98 | | | | 41,033,528.07 | -8,925,490.83 |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 184,683,833.82 | 184,683,833.82 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 4,815,394.08 | 54,774,412.98 | | | | | -49,959,018.90 |
| 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 | | | | | 4,815,394.08 | 54,774,412.98 | | | | | -49,959,018.90 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -143,650,305.75 | -143,650,305.75 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -143,650,305.75 | -143,650,305.75 |
| 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 | 417,396,900.00 | | | | 826,440,328.61 | 86,970,271.63 | | | 208,728,450.00 | 1,443,677,602.48 | 2,809,273,009.46 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2024 年半年度报告

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 417,456,900.00 | | | | 826,301,929.28 | 42,720,690.40 | | | 208,728,450.00 | 1,161,012,213.74 | 2,570,778,802.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 417,456,900.00 | | | | 826,301,929.28 | 42,720,690.40 | | | 208,728,450.00 | 1,161,012,213.74 | 2,570,778,802.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -56,800.00 | | | | 3,471,201.98 | -465,908.55 | | | | 84,236,922.79 | 88,117,233.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 188,299,972.79 | 188,299,972.79 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -56,800.00 | | | | 3,471,201.98 | -465,908.55 | | | | | 3,880,310.53 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -56,800.00 | | | | -408,960.00 | | | | | | -465,760.00 |
| 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 | | | | | 3,880,161.98 | | | | | | 3,880,161.98 |
| 4. 其他 | | | | | | -465,908.55 | | | | | 465,908.55 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -104,063,050.00 | -104,063,050.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -104,063,050.00 | -104,063,050.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 417,400,100.00 | | | | 829,773,131.26 | 42,254,781.85 | | | 208,728,450.00 | 1,245,249,136.53 | 2,658,896,035.94 |

公司负责人：阙伟东

主管会计工作负责人：王今

会计机构负责人：曹力荣

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。

2021 年 5 月 18 日，根据公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。并于之后披露了《公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。2021 年 7 月 1 日，根据公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司共计向全部 81 名激励对象授予限制性股票 3,569,900 股。授予价格为 8.70 元/股。增加注册资本人民币 3,569,900.00 元，变更后的注册资本为人民币 417,587,900.00 元。

2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对本次激励计划的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 13 万股限制性股票进行回购注销。注销完成后的注册资本为人民币 417,457,900.00 元。

2022 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》。公司拟对本次激励计划的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 0.1 万股限制性股票进行回购注销。注销完成后的注册资本为人民币 417,456,900.00 元。

2022 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对本次激励计划的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 5.68 万股限制性股票进行回购注销。注销完成后的注册资本为人民币 417,400,100.00 元。

2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对本次激励计划的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 0.32 万股限制性股票进行回购注销。注销完成后的注册资本为人民币 417,396,900.00 元。

公司于 2023 年 11 月 27 日取得由无锡市市场监督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：41,739.69 万元。

公司的注册地为：无锡市锡山区东港镇青港路 25 号。

公司法定代表人：阙伟东。

公司经营范围：研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（I））；研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

四、财务报表的编制基础

1. 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

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------|---|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 金额大于等于应收款项余额的 5% |
| 重要的坏账准备转回或核销 | 金额大于等于 200 万 |
| 账龄超过 1 年的重要预付账款 | 金额大于等于 200 万 |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款 | 金额大于等于 200 万 |
| 账龄超过 1 年的重要其他应付款 | 金额大于等于 200 万 |
| 账龄超过 1 年的重要合同负债 | 金额大于等于 200 万 |
| 重要的非全资子公司 | 非全资子公司的收入、净利润或净资产对合并财务报表相应项目的影响在 10% 以上 |

6. 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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 控制的判断标准

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。

2、 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。

(1) 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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、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。

2、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。

11. 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。

1、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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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）：

- 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；
- 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以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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 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。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）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。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 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；
- 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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（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。

4、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。

5、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。

6、金融工具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)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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。

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

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

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

14. 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

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

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

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

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

- 1、 存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、合同履约成本等；
- 2、 存货的发出计价方法：存货发出时按全月加权平均法计价；
- 3、 存货的盘存制度：采用永续盘存制；
- 4、 纸质易耗品和包装物的摊销方法：一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款,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。

对于其他金融工具,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。

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。对于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),在其他综合收益中确认其损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

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

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

1、 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。

2、 初始投资成本的确定

(1) 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。

(2) 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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）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。

（2）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。

（3）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。

20. 投资性房地产

不适用

21. 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：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 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 |
|--------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 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 |

22. 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。

23. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、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：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

3、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。

4、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。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 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。

(2) 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。

2、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 | 摊销方法 | 残值率 | 预计使用寿命的确定依据 |
|-------|--------|-------|-----|-------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 年限平均法 | 0 | 出让土地使用期限 |
| 技术转让费 | 5 年 | 年限平均法 | 0 | 技术转让协议 |
| 财务软件 | 5 年 | 年限平均法 | 0 | 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。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

1、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。

2、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：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

27. 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、使用权资产、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。

28. 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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|-------|-----------|---------|
| 码头泊位费 | 在受益期内平均摊销 | 48.75 年 |

29. 合同负债

√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。

30. 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

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。

(2) 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

31. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32. 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。

1、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。

2、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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份

支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 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：

- 1、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；
- 2、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。

36. 政府补助

适用 不适用

1、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。

2、 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。

3、 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。

37. 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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；

• 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、27 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

• 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、 售后租回交易

公司按照“五、34 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11 金融工具”。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全费用

1、 计提标准：

根据财政部财资[2022]136 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：（1）全年实际销售收入在 1000 万元及以下的，按照 4.5%提取；（2）全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元（含）的部分，按照 2.25% 提取；（3）全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元（含）的部分，按照 0.55% 提取；（4）全年实际销售收入在 100000 万元以上的部分，按照 0.2%提取。

2、 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：（1）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。（2）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。

40. 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 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 | 13%、9%、7%、6% |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳流转税税额计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、16.5%、20% |
| 土地使用税 | 按使用的土地面积定额征收 | 确成股份：1.5 元/平方米、 无锡东沃：3 元/平方米、 安徽阿喜：8 元/平方米、 三明阿福：0.8 元/平方米 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 按应缴纳流转税税额计缴 | 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 | 按应税税目及系数 |

| |
|---|
| <p>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；</p> <p>应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。</p> |
|---|

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（%） |
|----------------|----------|
| 无锡东沃化能有限公司 | 25% |
| 安徽阿喜绿色科技有限公司 | 25% |
| 确成硅化国际发展有限公司 | 16.5% |
| 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% |
| 无锡确安科技发展有限公司 | 25% |
| 海南海之沃科技发展有限公司 | 25% |
| 无锡成全投资发展有限公司 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2022 年 11 月 18 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202232017991，有效期三年，公司从 2022 年度至 2024 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。

控股子公司海之沃根据财政部、税务总局《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(2020 年 6 月 23 日),注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按 15%征收企业所得税。

控股子公司确成泰国根据 BOI 颁发的《投资促进委员会投资促进证》,泰国公司生产销售符合相关政策,自产生业务收入之日起享受税收优惠政策。根据上述规定本年度泰国公司对于符合当地投资促进委员会优惠政策的所得额免征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 库存现金 | 48,223.63 | 136,989.27 |
| 银行存款 | 522,168,939.31 | 466,785,266.29 |
| 其他货币资金 | 4,578,119.44 | 8,043,320.21 |
| 合计 | 526,795,282.38 | 474,965,575.77 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 83,779,084.99 | 78,853,782.79 |

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 | 指定理由和依据 |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动 | 288,124,905.07 | 333,966,786.53 | / |
| 其中: | | | |
| 结构性存款 | 225,000,000.00 | 333,900,000.00 | / |
| 本金保障型收益凭证 | 60,000,000.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|-----------------------|-----------------------|---|
| 外汇远期 | | 33,175.12 | |
| 外汇掉期 | 3,124,905.07 | 33,611.41 | / |
| 合计 | 288,124,905.07 | 333,966,786.53 | / |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|---------------|
| 外汇期权 | 757,046.00 | 458.44 |
| 合计 | 757,046.00 | 458.44 |

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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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 | 期初账面余额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 信用期以内 | 368,127,743.84 | 355,258,323.96 |
| 90 天以内 | 115,648,062.61 | 95,517,971.86 |
| 90 天至 180 天 | 10,616,968.07 | 12,928,882.15 |
| 180 天至 1 年 | 5,739,824.83 | 2,936,478.74 |
| 1 年以内小计 | 500,132,599.35 | 466,641,656.71 |
| 1 年以上 | 3,046,385.78 | 2,998,638.84 |
| 合计 | 503,178,985.13 | 469,640,295.55 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 503,178,985.13 | 100 | 13,327,905.99 | 2.65 | 489,851,079.14 | 469,640,295.55 | 100.00 | 12,120,388.72 | 2.58 | 457,519,906.83 |
| | | | | | | | | | | 其中： |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 503,178,985.13 | 100 | 13,327,905.99 | 2.65 | 489,851,079.14 | 469,640,295.55 | 100.00 | 12,120,388.72 | 2.58 | 457,519,906.83 |
| 合计 | 503,178,985.13 | 100 | 13,327,905.99 | 2.65 | 489,851,079.14 | 469,640,295.55 | / | 12,120,388.72 | / | 457,519,906.83 |

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：按信用风险特征组合计提坏账准备

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 | 368,127,743.84 | 3,681,277.44 | 1 |
| 90 天以内 | 115,648,062.61 | 5,782,403.13 | 5 |
| 90 天至 180 天 | 10,616,968.07 | 530,848.40 | 5 |
| 180 天至 1 年 | 5,739,824.83 | 286,991.24 | 5 |
| 1 年以上 | 3,046,385.78 | 3,046,385.78 | 100 |
| 合计 | 503,178,985.13 | 13,327,905.99 | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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 | 12,120,388.72 | 1,276,322.92 | | | -68,805.65 | 13,327,905.99 |
| 合计 | 12,120,388.72 | 1,276,322.92 | | | -68,805.65 | 13,327,905.99 |

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

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 第一名 | 34,036,723.71 | | 34,036,723.71 | 6.76 | 382,931.03 |
| 第二名 | 29,772,893.91 | | 29,772,893.91 | 5.92 | 817,467.90 |
| 第三名 | 25,707,361.00 | | 25,707,361.00 | 5.11 | 332,766.25 |
| 第四名 | 18,384,173.40 | | 18,384,173.40 | 3.65 | 183,841.75 |
| 第五名 | 17,006,140.80 | | 17,006,140.80 | 3.38 | 311,535.44 |
| 合计 | 124,907,292.82 | | 124,907,292.82 | 24.82 | 2,028,542.37 |

其他说明：

适用 不适用

6. 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 197,649,322.03 | 179,904,830.13 |
| 合计 | 197,649,322.03 | 179,904,830.13 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|-----------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 167,217,158.21 | |
| 合计 | 167,217,158.21 | |

(4). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、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 | 35,767,068.89 | 96.37 | 14,670,394.13 | 87.62 |
| 1 至 2 年 | 954,075.55 | 2.57 | 1,875,591.54 | 11.20 |
| 2 至 3 年 | 248,680.22 | 0.67 | 111,350.91 | 0.67 |
| 3 年以上 | 144,023.00 | 0.39 | 85,996.00 | 0.51 |
| 合计 | 37,113,847.66 | 100.00 | 16,743,332.58 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------------|--------------------|
| 第一名 | 3,966,485.83 | 10.69 |
| 第二名 | 3,668,827.86 | 9.89 |
| 第三名 | 3,587,623.50 | 9.67 |
| 第四名 | 3,333,548.39 | 8.98 |
| 第五名 | 3,210,456.68 | 8.65 |
| 合计 | 17,766,942.26 | 47.88 |

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | - | - |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 1,599,836.41 | 2,070,472.81 |
| 合计 | 1,599,836.41 | 2,070,472.81 |

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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 | 期初账面余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 1,130,898.52 | 2,079,782.31 |
| 1 年以内小计 | 1,130,898.52 | 2,079,782.31 |
| 1 至 2 年 | 510,153.86 | 11,030.24 |
| 2 至 3 年 | 6,380.00 | 102,633.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 102,033.00 | 4,400.00 |
| 4 至 5 年 | 30.0 | 30.00 |
| 5 年以上 | 631,731.62 | 631,731.62 |
| 合计 | 2,381,227.00 | 2,829,607.17 |

(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 | 794,204.86 | 748,547.90 |
| 备用金 | 947,652.57 | 40,674.00 |
| 再融资费用 | | 1,390,566.03 |
| 其他 | 639,369.57 | 649,819.24 |
| 合计 | 2,381,227.00 | 2,829,607.17 |

(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) | |
| 2024 年 1 月 1 日 余额 | 759,134.36 | | | 759,134.36 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 2024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 | 22,296.58 | | | 22,296.58 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -40.35 | | | -40.35 |
| 2024年6月30 日余额 | 781,390.59 | | | 781,390.59 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见“五、11 金融工具”。

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 其他应收账款 | 759,134.36 | 22,296.58 | | | -40.35 | 781,390.59 |
| 合计 | 759,134.36 | 22,296.58 | | | -40.35 | 781,390.59 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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 | 期末余额 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|------|---------------------|-----------------------------|--------|-------|-------------------|
| 第一名 | 556,753.00 | 23.38 | 其他 | 5 年以上 | 556,753.00 |
| 第二名 | 500,000.00 | 21.00 | 保证金及押金 | 1-2 年 | 50,000.00 |
| 第三名 | 300,000.00 | 12.60 | 备用金 | 1 年以内 | 15,000.00 |
| 第四名 | 150,000.00 | 6.30 | 备用金 | 1 年以内 | 7,500.00 |
| 第五名 | 120,000.00 | 5.04 | 保证金及押金 | 1 年以内 | 6,000.00 |
| 合计 | 1,626,753.00 | 68.32 | / | / | 635,253.00 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 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 | 105,359,560.24 | | 105,359,560.24 | 83,184,765.63 | | 83,184,765.63 |
| 在产品 | 2,936,808.23 | | 2,936,808.23 | 3,029,231.31 | | 3,029,231.31 |
| 库存商品 | 57,423,648.90 | 212,717.69 | 57,210,931.21 | 71,036,569.91 | 562,379.94 | 70,474,189.97 |
| 发出商品 | 21,846,977.91 | | 21,846,977.91 | 25,122,658.99 | | 25,122,658.99 |
| 合同履约成本 | 586,301.76 | | 586,301.76 | 480,383.30 | | 480,383.30 |
| 合计 | 188,153,297.04 | 212,717.69 | 187,940,579.35 | 182,853,609.14 | 562,379.94 | 182,291,229.20 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 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 | 562,379.94 | 11,152.49 | | 360,814.74 | | 212,717.69 |
| 合计 | 562,379.94 | 11,152.49 | | 360,814.74 | | 212,717.69 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

本期转回存货跌价准备是因为存货已全部对外出售。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 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

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------|----------------------|
| 一年内到期的定期存款 | 0 | 74,690,001.60 |
| 合计 | 0 | 74,690,001.60 |

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

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 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 待抵扣进项税 | 29,012,278.20 | 27,707,867.17 |
| 预缴所得税 | | 25,000.00 |
| 应收出口退税 | 2,973,023.03 | 954,371.37 |
| 定期存款 | 369,584,225.27 | 364,325,555.77 |
| 大额存单 | 84,148,284.93 | 83,051,547.95 |
| 合计 | 485,717,811.43 | 476,064,342.26 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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) 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
|--------------------|--------------|----------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|------------|--------|----------|----------------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计提减 值准备 | 其 他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无锡萃纯生物材 料科技有限公司 | 9,453,884.07 | | | -1,681,555.84 | | 4,815,394.08 | | | | | 12,587,722.31 |
| 小计 | 9,453,884.07 | | | -1,681,555.84 | | 4,815,394.08 | | | | | 12,587,722.31 |
| 合计 | 9,453,884.07 | | | -1,681,555.84 | | 4,815,394.08 | | | | | 12,587,722.31 |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

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). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 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 | 851,728,121.50 | 754,563,683.26 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 851,728,121.50 | 754,563,683.26 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 合计 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 599,565,868.72 | 31,769,339.54 | 807,635,045.33 | 6,603,421.58 | 1,445,573,675.17 |
| 2.本期增加金额 | 16,300,646.86 | 653,082.18 | 119,868,289.90 | 671,362.65 | 137,493,381.59 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | 26,468,466.11 | 1,091,845.94 | 125,843,195.48 | 681,610.65 | 154,085,118.18 |
| (3) 外币报表折算差额 | -10,167,819.25 | -438,763.76 | -5,974,905.58 | -10,248.00 | -16,591,736.59 |
| 3.本期减少金额 | 56,102.44 | 50,713.84 | 232,951.46 | 277,779.82 | 617,547.56 |
| (1) 处置或报废 | 56,102.44 | 50,713.84 | 232,951.46 | 277,779.82 | 617,547.56 |
| (2) 转入在建工程 | | | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | 615,810,413.14 | 32,371,707.88 | 927,270,383.77 | 6,997,004.41 | 1,582,449,509.20 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 178,871,366.21 | 19,161,426.46 | 488,550,524.32 | 4,426,674.92 | 691,009,991.91 |
| 2.本期增加金额 | 12,529,165.97 | 1,460,903.35 | 25,910,777.87 | 352,048.87 | 40,252,896.06 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | 14,537,974.24 | 1,640,757.50 | 28,250,802.52 | 356,713.85 | 44,786,248.11 |
| (2) 外币报表折算差额 | -2,008,808.27 | -179,854.15 | -2,340,024.65 | -4,664.98 | -4,533,352.05 |
| 3.本期减少金额 | 14,212.48 | 42,093.09 | 221,303.87 | 263,890.83 | 541,500.27 |
| (1) 处置或报废 | 14,212.48 | 42,093.09 | 221,303.87 | 263,890.83 | 541,500.27 |
| (2) 转入在建工程 | | | | | |
| 4.期末余额 | 191,386,319.70 | 20,580,236.72 | 514,239,998.32 | 4,514,832.96 | 730,721,387.70 |
| 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 | 424,424,093.44 | 11,795,958.98 | 413,025,897.63 | 2,482,171.45 | 851,728,121.50 |
| 2.期初账面价值 | 420,694,502.51 | 12,612,400.90 | 319,080,033.19 | 2,176,746.66 | 754,563,683.26 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

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 | 219,421,978.57 | 292,826,741.42 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 219,421,978.57 | 292,826,741.42 |

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 | 0.00 | | 0.00 | 18,604,816.32 | | 18,604,816.32 |
| 安徽工厂生物质（稻壳）资源化综合利用项目 | 5,595,448.23 | | 5,595,448.23 | 3,434,140.90 | | 3,434,140.90 |
| 白炭黑四期工程 | 961,933.47 | | 961,933.47 | 961,933.47 | | 961,933.47 |
| 研发中心建设项目 | 3,762,628.40 | | 3,762,628.40 | | | |
| 待安装设备 | 31,650,664.32 | | 31,650,664.32 | 38,788,395.37 | | 38,788,395.37 |
| 零星工程 | 7,697,691.00 | | 7,697,691.00 | 2,861,024.26 | | 2,861,024.26 |
| 三明阿福厂房工程 | 2,025,249.66 | | 2,025,249.66 | 3,863,917.15 | | 3,863,917.15 |
| 三明阿福待安装设备 | 32,789,368.14 | | 32,789,368.14 | 33,031,743.81 | | 33,031,743.81 |
| 三明阿福硅酸钠生产线技改工程 | 466,793.36 | | 466,793.36 | 17,151,810.23 | | 17,151,810.23 |
| 三明阿福二氧化硅项目 | 15,799,015.70 | | 15,799,015.70 | 13,158,000.77 | | 13,158,000.77 |
| 三明阿福硅酸钠项目 | 2,290,849.55 | | 2,290,849.55 | 78,874,186.43 | | 78,874,186.43 |
| 公寓楼 | 14,163,575.23 | | 14,163,575.23 | 14,163,575.23 | | 14,163,575.23 |
| 办公楼 | 68,015,746.12 | | 68,015,746.12 | 60,056,523.64 | | 60,056,523.64 |
| 确成智能包装车间 | 27,322,325.96 | | 27,322,325.96 | 4,326,614.52 | | 4,326,614.52 |
| 确成泰国二期白炭黑项目 | 6,880,689.43 | | 6,880,689.43 | 3,550,059.32 | | 3,550,059.32 |
| 合计 | 219,421,978.57 | | 219,421,978.57 | 292,826,741.42 | | 292,826,741.42 |

(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 | | 18,604,816.32 | -653,601.76 | 17,951,214.56 | | 0.00 | | | | | | 自筹 & 贷款 |
| 安徽工厂生物质(稻壳)资源化综合利用项目 | | 3,434,140.90 | 2,161,307.33 | | | 5,595,448.23 | | | | | | 自筹 |
| 白炭黑四期工程 | | 961,933.47 | | | | 961,933.47 | | | | | | 自筹 & 贷款 |
| 研发中心建设项目 | | | 3,762,628.40 | | | 3,762,628.40 | | | | | | 募投资金 |
| 办公楼 | | 60,056,523.64 | 7,959,222.48 | | | 68,015,746.12 | | | | | | 自筹 |
| 待安装设备 | | 38,788,395.37 | 5,961,050.68 | 12,868,485.81 | 230,295.92 | 31,650,664.32 | | | | | | 自筹 |
| 东沃化能脱硫项目 | | | | | | | | | | | | 自筹 |
| 公寓楼 | | 14,163,575.23 | | | | 14,163,575.23 | | | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|---|--|--|---|---------|
| 零星工程 | | 2,861,024.26 | 5,170,370.81 | 333,704.07 | | 7,697,691.00 | | | | | | 自筹 |
| 确成泰国二期白炭黑项目 | | 3,550,059.32 | 12,062,140.66 | 8,412,075.49 | 319,435.06 | 6,880,689.43 | | | | | | 自筹 |
| 确成智能包装车间 | | 4,326,614.52 | 22,995,711.44 | 0.00 | | 27,322,325.96 | | | | | | 自筹 |
| 三明阿福厂房工程 | | 3,863,917.15 | -443,854.20 | 1,394,813.29 | | 2,025,249.66 | | | | | | 自筹 |
| 三明阿福待安装设备 | | 33,031,743.81 | 3,617,002.47 | 3,859,378.14 | | 32,789,368.14 | | | | | | 自筹 & 贷款 |
| 三明阿福二氧化硅项目 | | 13,158,000.77 | 10,871,006.65 | 8,229,991.72 | | 15,799,015.70 | | | | | | 募投资金 |
| 三明阿福硅酸钠生产线技改工程 | | 17,151,810.23 | 76,227.32 | 16,761,244.19 | | 466,793.36 | | | | | | 自筹 |
| 三明阿福硅酸钠项目 | | 78,874,186.43 | 7,321,377.16 | 83,904,714.04 | | 2,290,849.55 | | | | | | 募投资金 |
| 雨、废水管网及设施提升改造 | | | 369,496.87 | 369,496.87 | | 0.00 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | | 292,826,741.42 | 81,230,086.31 | 154,085,118.18 | 549,730.98 | 219,421,978.57 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 6,495,224.12 | 6,495,224.12 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 6,495,224.12 | 6,495,224.12 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 783,552.66 | 783,552.66 |
| 2.本期增加金额 | 139,451.53 | 139,451.53 |
| (1)计提 | 139,451.53 | 139,451.53 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | 923,004.19 | 923,004.19 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1)计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 5,572,219.93 | 5,572,219.93 |
| 2.期初账面价值 | 5,711,671.46 | 5,711,671.46 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

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 | 土地所有权 | 技术转让费 | 财务软件 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 57,751,226.75 | 57,251,365.39 | 365,480.00 | 3,126,928.71 | 118,495,000.85 |
| 2.本期增加金额 | | -3,367,727.37 | | | -3,367,727.37 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| (1)购置 | | | | | |
| (2)外币报表折算差额 | | -3,367,727.37 | | | -3,367,727.37 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 57,751,226.75 | 53,883,638.02 | 365,480.00 | 3,126,928.71 | 115,127,273.48 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 12,194,039.25 | | 365,480.00 | 2,630,242.29 | 15,189,761.54 |
| 2.本期增加金额 | 623,951.70 | 0.00 | 0.00 | 76,781.18 | 700,732.88 |
| (1)计提 | 623,951.70 | | | 76,781.18 | 700,732.88 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 12,817,990.95 | 0.00 | 365,480.00 | 2,707,023.47 | 15,890,494.42 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 44,933,235.80 | 53,883,638.02 | 0.00 | 419,905.24 | 99,236,779.06 |
| 2.期初账面价值 | 45,557,187.50 | 57,251,365.39 | 0.00 | 496,686.42 | 103,305,239.31 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期摊销 金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|---------------------|------------|------------------|--------|---------------------|
| 码头泊位费 | 6,908,717.43 | | 98,461.56 | | 6,810,255.87 |
| 合计 | 6,908,717.43 | | 98,461.56 | | 6,810,255.87 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 13,191,722.88 | 2,167,134.58 | 12,262,489.33 | 2,028,494.01 |
| 可抵扣亏损 | 41,681,992.44 | 10,420,498.11 | 70,000,185.17 | 17,500,046.30 |
| 固定资产帐面价值与计 税基础差异 | 2,774,012.07 | 693,503.02 | 2,970,154.09 | 742,538.52 |
| 交易性金融负债公允价 值变动 | 268,350.00 | 40,252.50 | 25,149.99 | 3,772.50 |
| 衍生金融负债公允价值 变动 | 1,098,467.04 | 164,770.06 | 89,143.58 | 13,371.54 |
| 合计 | 59,014,544.43 | 13,486,158.27 | 85,347,122.16 | 20,288,222.87 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
|---------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,124,905.07 | 468,735.76 | 66,786.53 | 10,017.98 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 757,046.00 | 113,556.90 | 458.44 | 68.77 |
| 合计 | 3,881,951.07 | 582,292.66 | 67,244.97 | 10,086.75 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 582,292.66 | 12,903,865.61 | 10,086.75 | 20,278,136.12 |
| 递延所得税负债 | 582,292.66 | | 10,086.75 | |

(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

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 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 | 46,084,005.73 | | 46,084,005.73 | 26,392,231.98 | | 26,392,231.98 |
| 合计 | 46,084,005.73 | | 46,084,005.73 | 26,392,231.98 | | 26,392,231.98 |

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|---------------------|---------------------|------|----------|-------------------|-------------------|------|----------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 334,400.00 | 334,400.00 | 其他 | 非融资保函保证金 | 334,400.00 | 334,400.00 | 其他 | 非融资保函保证金 |
| 货币资金 | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 冻结 | 诉讼冻结资金 | | | | |
| 货币资金 | 492,720.00 | 492,720.00 | 其他 | 期货保证金 | | | | |
| 合计 | 2,767,120.00 | 2,767,120.00 | / | / | 334,400.00 | 334,400.00 | / | / |

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 | 91,395,773.98 | 81,386,710.81 |
| 合计 | 91,395,773.98 | 81,386,710.81 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 指定的理由和依据 |
|---------|------------------|-------------------|----------|
| 交易性金融负债 | 25,149.99 | 268,350.00 | / |
| 其中： | | | |
| 外汇掉期 | 25,149.99 | 268,350.00 | / |
| 合计 | 25,149.99 | 268,350.00 | / |

其他说明：

适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------------|------------------|
| 外汇期权 | 898,267.04 | 89,143.58 |
| 期货 | 200,200.00 | |
| 合计 | 1,098,467.04 | 89,143.58 |

其他说明：

无

35、应付票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 29,000,000.00 | 35,350,000.00 |
| 合计 | 29,000,000.00 | 35,350,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是不适用。

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 | 151,726,934.51 | 139,889,639.36 |
| 工程设备款 | 83,750,091.58 | 59,172,210.16 |
| 运输装卸款 | 20,335,779.67 | 35,718,358.39 |
| 其他款项 | 5,844,893.25 | 4,841,514.36 |
| 合计 | 261,657,699.01 | 239,621,722.27 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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 | 3,988,159.44 | 尚未结算 |
| 第二名 | 3,637,859.73 | 尚未结算 |
| 第三名 | 2,824,818.50 | 尚未结算 |
| 合计 | 10,450,837.67 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

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） | 4,804,417.61 | 4,387,635.09 |

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 一年以上 | 3,670,625.51 | 302,329.68 |
| 合计 | 8,475,043.12 | 4,689,964.77 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 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 | 22,788,629.93 | 57,106,546.79 | 66,025,240.73 | 13,869,935.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 104,975.76 | 3,372,725.87 | 3,412,320.55 | 65,381.08 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 22,893,605.69 | 60,479,272.66 | 69,437,561.28 | 13,935,317.07 |

(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 | 22,599,046.05 | 48,608,410.13 | 57,513,808.62 | 13,693,647.56 |
| 二、职工福利费 | | 4,520,420.62 | 4,520,420.62 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 107,482.08 | 2,231,879.07 | 2,246,423.76 | 92,937.39 |
| 其中：医疗保险费 | 97,031.45 | 1,826,855.89 | 1,838,760.97 | 85,126.37 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 工伤保险费 | 6,234.36 | 296,735.33 | 298,391.96 | 4,577.73 |
| 生育保险费 | 4,216.27 | 108,287.85 | 109,270.83 | 3,233.29 |
| 四、住房公积金 | 73,331.10 | 1,310,176.00 | 1,310,374.00 | 73,133.10 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,770.70 | 435,660.97 | 434,213.73 | 10,217.94 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 22,788,629.93 | 57,106,546.79 | 66,025,240.73 | 13,869,935.99 |

(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 | 100,209.00 | 3,264,406.09 | 3,302,310.82 | 62,304.27 |
| 2、失业保险费 | 4,766.76 | 108,319.78 | 110,009.73 | 3,076.81 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 104,975.76 | 3,372,725.87 | 3,412,320.55 | 65,381.08 |

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 | 2,825,361.35 | 1,444,210.08 |
| 企业所得税 | 25,777,109.26 | 34,462,112.98 |
| 个人所得税 | 267,314.29 | 240,302.60 |
| 城市维护建设税 | 570,484.42 | 120,984.70 |
| 房产税 | 815,996.46 | 757,936.03 |
| 教育费附加 | 426,457.89 | 92,728.24 |
| 环境保护税 | 72,880.54 | 80,431.00 |
| 土地使用税 | 815,578.34 | 815,586.20 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 印花税 | 563,738.47 | 391,345.61 |
| 水利基金 | 22,039.37 | 17,148.15 |
| 合计 | 32,156,960.39 | 38,422,785.59 |

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 240,685.00 | 189,795.00 |
| 其他应付款 | 1,893,285.35 | 15,401,104.76 |
| 合计 | 2,133,970.35 | 15,590,899.76 |

(2). 应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 普通股股利 | 240,685.00 | 189,795.00 |
| 合计 | 240,685.00 | 189,795.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司普通股应付股利均为待确权账户股东的分红款。

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 | 1,719,255.03 | 1,737,093.00 |

| | | |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 与费用相关款项 | 5,347.79 | 1,361,517.23 |
| 限制性股票回购义务 | 0.00 | 12,034,352.25 |
| 其他 | 168,682.53 | 268,142.28 |
| 合计 | 1,893,285.35 | 15,401,104.76 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

 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

44、其他流动负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 待转销项税 | 296,018.49 | 95,122.15 |
| 合计 | 296,018.49 | 95,122.15 |

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

其他说明

 适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

 适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|-------------------|------|------------------|-------------------|------|
| 政府补助 | 258,973.78 | | 75,336.18 | 183,637.60 | |
| 合计 | 258,973.78 | | 75,336.18 | 183,637.60 | / |

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 | 417,396,900.00 | | | | | | 417,396,900.00 |

其他说明：

无

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） | 806,416,270.24 | | | 806,416,270.24 |
| 其他资本公积 | 360,458.72 | 4,815,394.08 | | 5,175,852.80 |
| 合计 | 806,776,728.96 | 4,815,394.08 | 0.00 | 811,592,123.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动的说明：

公司因联营企业其他投资方增资导致所持有股权被稀释，增加资本公积 4,815,394.08 元。

56、库存股

√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 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 库存股 | 20,161,506.40 | 54,774,412.98 | | 74,935,919.38 |
| 限制性股票 | 12,034,352.25 | | | 12,034,352.25 |
| 合计 | 32,195,858.65 | 54,774,412.98 | - | 86,970,271.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股变动的说明：2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。截至本报告期末，本次股份回购计划已实施完毕，累计回购股份 4,305,800 股，交易总金额为 5,476.85 万元（不含交易费用）。

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 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 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 | 14,102,640.67 | -18,313,498.53 | | | | -18,313,498.53 | | -4,210,857.86 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|----------------------|
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 14,102,640.67 | -18,313,498.53 | | | | -18,313,498.53 | | -4,210,857.86 |
| 其他综合收益合计 | 14,102,640.67 | -18,313,498.53 | | | | -18,313,498.53 | | -4,210,857.86 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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 | 1,452,494.51 | 1,216,442.14 | 1,011,195.77 | 1,657,740.88 |
| 合计 | 1,452,494.51 | 1,216,442.14 | 1,011,195.77 | 1,657,740.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备的增减主要原因是子公司无锡东沃计提和使用安全费用所致。

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 | 209,962,486.16 | | | 209,962,486.16 |
| 合计 | 209,962,486.16 | | | 209,962,486.16 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,561,313,082.67 | 1,252,834,902.46 |
| 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 | 1,561,313,082.67 | 1,252,834,902.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 261,876,158.20 | 412,510,430.21 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 143,650,305.75 | 104,032,250.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,679,538,935.12 | 1,561,313,082.67 |

调整期初未分配利润明细：

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

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 | 1,068,570,146.67 | 719,926,966.67 | 847,306,484.12 | 632,539,902.10 |
| 其他业务 | 2,606,826.57 | 12,251.71 | 2,681,468.12 | 71,212.26 |
| 合计 | 1,071,176,973.24 | 719,939,218.38 | 849,987,952.24 | 632,611,114.36 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 城市维护建设税 | 3,759,959.04 | 3,659,032.04 |
| 教育费附加 | 2,721,730.86 | 2,631,649.23 |
| 房产税 | 1,994,420.47 | 1,522,052.22 |
| 土地使用税 | 1,771,891.70 | 1,665,499.46 |
| 车船使用税 | 720.00 | 720.00 |
| 印花税 | 1,071,706.44 | 452,017.11 |
| 环境保护税 | 152,016.97 | 84,641.10 |
| 合计 | 11,472,445.48 | 10,015,611.16 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 2,042,716.81 | 1,555,442.26 |
| 业务招待费 | 2,778,495.58 | 1,112,738.87 |
| 其他费用 | 2,055,338.09 | 1,470,083.21 |
| 合计 | 6,876,550.48 | 4,138,264.34 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,324,168.95 | 15,544,609.92 |
| 股份支付 | | 3,880,161.98 |
| 折旧费 | 5,306,312.54 | 4,772,293.54 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 咨询费 | 5,583,066.87 | 4,393,199.47 |
| 办公费 | 2,399,021.92 | 2,178,252.19 |
| 差旅费 | 543,377.02 | 465,698.16 |
| 业务招待费 | 1,672,675.19 | 2,087,915.69 |
| 其他费用 | 1,710,742.30 | 2,761,779.98 |
| 合计 | 36,539,364.79 | 36,083,910.93 |

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 研发人员薪酬 | 7,557,439.53 | 6,778,817.32 |
| 材料费 | 23,277,523.42 | 17,821,508.28 |
| 折旧及无形资产摊销 | 909,273.91 | 885,772.95 |
| 委托研发费 | 291,262.14 | |
| 其他费用 | 3,201,692.15 | 2,368,422.75 |
| 合计 | 35,237,191.15 | 27,854,521.30 |

其他说明：

无

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 利息费用 | 1,574,164.37 | 939,549.67 |
| 减：利息收入 | 20,564,640.61 | 20,161,950.16 |
| 汇兑损益 | -10,746,363.64 | -30,391,594.07 |
| 其他 | 235,619.38 | 423,491.73 |
| 合计 | -29,501,220.50 | -49,190,502.83 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 资源综合利用增值税即征即退 | 1,741,376.67 | 4,408,002.67 |
| 合计 | 1,741,376.67 | 4,408,002.67 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,681,555.84 | -314,084.19 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 6,240,829.36 | 6,539,522.09 |
| 处置衍生金融资产取得的投资收益 | 2,020,784.26 | 200,829.90 |
| 合计 | 6,580,057.78 | 6,426,267.80 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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 | 2,814,918.53 | 3,536,620.00 |
| 其中：外汇远期 | -33,175.12 | 458,900.00 |
| 外汇掉期 | 3,091,293.66 | 3,077,720.00 |
| 交易性金融负债 | | -214,749.74 |
| 其中：外汇远期 | | -217,060.86 |
| 外汇掉期 | -243,200.01 | 2,311.12 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 衍生金融资产 | 756,587.56 | 822,675.02 |
| 其中：外汇期权 | 756,587.56 | 822,675.02 |
| 衍生金融负债 | -1,009,323.46 | -350,922.27 |
| 其中：外汇期权 | -809,123.46 | -294,822.27 |
| 期货 | -200,200.00 | -56,100.00 |
| 合计 | 2,562,182.63 | 3,793,623.01 |

其他说明：

无

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 | -1,276,322.92 | 2,747,817.72 |
| 其他应收款坏账损失 | -22,296.58 | 153,717.57 |
| 合计 | -1,298,619.50 | 2,901,535.29 |

其他说明：

无

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 |
|---------------------|------------|--------------|
| 一、合同资产减值损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 349,662.25 | 4,341,100.59 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |

| | | |
|------------|-------------------|---------------------|
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 349,662.25 | 4,341,100.59 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 14,164.10 | 18,493.73 | 14,164.10 |
| 其中：固定资产处置利得 | 14,164.10 | 18,493.73 | 14,164.10 |
| 政府补助 | 5,136,111.81 | 4,401,361.87 | 5,136,111.21 |
| 赔偿款 | | 2,870,657.34 | |
| 其他 | 246,795.83 | 417,635.50 | 246,795.83 |
| 合计 | 5,397,071.74 | 7,708,148.44 | 5,397,071.14 |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 48,813.18 | 111,889.95 | 48,813.18 |
| 其中：固定资产处置损失 | 48,813.18 | 111,889.95 | 48,813.18 |
| 碳排放支出 | | 420,633.04 | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他 | 789,276.76 | 107,226.85 | 789,276.76 |
| 合计 | 838,089.94 | 639,749.84 | 838,089.94 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 35,954,959.58 | 30,341,284.78 |
| 递延所得税费用 | 7,374,270.51 | -4,684,450.72 |
| 合计 | 43,329,230.09 | 25,656,834.06 |

(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 | 305,107,065.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 45,766,059.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,861,041.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 79,623.53 |
| 非应税收入的影响 | -872,856.09 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 472,189.57 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0 |
| 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 | 380,679.68 |
| 税法规定额外可扣除费用的影响 | -8,609,740.98 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 252,233.38 |
| 所得税费用 | 43,329,230.09 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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 | 10,346,562.42 | 6,076,100.72 |
| 营业外收入-政府补助 | 5,060,775.63 | 4,401,361.87 |
| 营业外收入-其他 | 246,795.83 | 399,141.77 |
| 企业间往来 | 226,773.01 | 1,188,216.86 |
| 合计 | 15,880,906.89 | 12,064,821.22 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 费用支出 | 47,343,919.75 | 34,844,349.44 |
| 手续费 | 235,619.38 | 423,491.73 |
| 营业外支出 | 789,276.76 | 527,859.89 |
| 企业间往来 | 1,290,823.84 | 4,713,241.10 |
| 受限货币资金本期增加 | 1,940,000.00 | |
| 合计 | 51,599,639.73 | 40,508,942.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 收回投资收到的现金 | 929,748,000.00 | 624,900,618.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,404,246.87 | 12,379,009.75 |
| 合计 | 962,152,246.87 | 637,279,627.75 |

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的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 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,737,569.05 | 81,322,221.06 |
| 投资支付的现金 | 826,104,600.00 | 846,290,000.00 |
| 合计 | 933,842,169.05 | 927,612,221.06 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|---------------------|
| 受限货币资金本期收回 | | 1,146,345.00 |
| 合计 | | 1,146,345.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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 | 492,720 | |
| 合计 | 492,720 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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 |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 回购股份支付的现金 | 65,508,228.24 | 465,760.00 |
| 可转债发行费用 | | 330,188.68 |
| 合计 | 65,508,228.24 | 795,948.68 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 8,138.67 | 4,261.30 | | 3,065.80 | 194.59 | 9,139.58 |
| 其他应付款 | 1,222.41 | | 14,365.03 | 14,359.94 | 1,203.43 | 24.07 |
| 合计 | 9,361.08 | 4,261.30 | 14,365.03 | 17,425.74 | 1,398.02 | 9,163.65 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 261,777,835.00 | 191,757,126.88 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | -349,662.25 | -3,668,928.17 |
| 信用减值损失 | 1,298,619.50 | -2,901,535.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,786,248.11 | 38,327,504.37 |
| 使用权资产摊销 | 139,451.53 | |
| 无形资产摊销 | 700,732.88 | 732,464.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 98,461.56 | 98,461.56 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 34,649.08 | 93,396.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,562,182.63 | -3,793,623.01 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -9,172,199.27 | -43,538,626.13 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,580,057.78 | -6,426,267.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 7,330,238.33 | -5,165,526.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 650,459.25 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,431,951.28 | 73,719,203.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -261,355,844.16 | 72,404,823.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 186,866,729.00 | -165,416,801.73 |
| 其他 | -1,722,528.21 | 677,718.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,858,539.41 | 147,549,849.63 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |

| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 现金的期末余额 | 524,028,162.38 | 442,175,343.17 |
| 减：现金的期初余额 | 474,631,175.77 | 588,743,774.90 |
| 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 | 49,396,986.61 | -146,568,431.73 |

(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 | 524,028,162.38 | 474,631,175.77 |
| 其中：库存现金 | 48,223.63 | 136,989.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 522,168,939.31 | 466,785,266.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,810,999.44 | 7,708,920.21 |
| 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 | 524,028,162.38 | 474,631,175.77 |
| 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 | | |

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|-----------|---------------------|-------------------|------|
| 非融资保函保证金 | 334,400.00 | 334,400.00 | 使用受限 |
| 诉讼冻结资金 | 1,940,000.00 | | 使用受限 |
| 期货保证金 | 492,720.00 | | 使用受限 |
| 合计 | 2,767,120.00 | 334,400.00 | / |

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、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 48,407,873.43 | 7.1268 | 344,993,232.36 |
| 欧元 | 70,598.76 | 7.6617 | 540,906.52 |
| 港币 | 34,144.11 | 0.9127 | 31,162.65 |
| 泰铢 | 59,803,767.65 | 0.1952 | 11,671,305.16 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 27,446,346.79 | 7.1268 | 195,604,624.30 |
| 泰铢 | 90,170,678.00 | 0.1952 | 17,597,712.33 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：泰铢 | 68,210.00 | 0.1952 | 13,311.87 |
| 其他流动资产 | - | - | |
| 其中：美元 | 52,006,595.35 | 7.1268 | 370,640,603.75 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：泰铢 | 160,000,000.00 | 0.1952 | 31,225,605.00 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,701,312.10 | 7.1268 | 26,378,511.07 |
| 欧元 | 343,617.14 | 7.6617 | 2,632,691.44 |
| 泰铢 | 137,280,419.92 | 0.1952 | 26,791,651.04 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：泰铢 | 1,369,978.55 | 0.1952 | 267,365.06 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

公司投资设立的子公司确成硅（泰国）有限公司，其境外主要经营地为泰国，记账本位币为泰铢，选择依据为当地货币。

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 319,600.00(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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 | 7,557,439.53 | 6,778,817.32 |
| 材料费 | 23,277,523.42 | 17,821,508.28 |
| 折旧及无形资产摊销 | 909,273.91 | 885,772.95 |
| 委托研发费 | 291,262.14 | |
| 其他费用 | 3,201,692.15 | 2,368,422.75 |
| 合计 | 35,237,191.15 | 27,854,521.30 |
| 其中：费用化研发支出 | 35,237,191.15 | 27,854,521.30 |
| 资本化研发支出 | | |

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

十、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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|------------|------------|----------------------------------|-------|---------|-------|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽阿喜绿色科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 7000 万人民币 | 凤阳县板桥镇 | 工业 | 100.00 | | 设立 |
| 无锡东沃化能有限公司 | 江苏省 无锡市 | 230 万美元 | 无锡市锡山区东港镇青港路 25 号 | 工业 | 75.00 | 25.00 | 设立 |
| 确成硅化国际发展有限公司 | 中国香港 | 3250 万美元 | 中国香港 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 确成硅(泰国)有限公司 | 泰国 | 17.5 亿泰铢 | 泰国 | 工业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海确成国际贸易发展有限公司 | 上海市 | 5,000 万人民币 | 上海市杨浦区国权路 525 号 402-403 室 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 三明阿福硅材料有限公司 | 福建省 三明市 | 7000 万人民币 | 福建省沙县高砂镇渡头工业区 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡确安科技发展有限公司 | 江苏省 无锡市 | 1,000 万人民币 | 无锡市锡山区安镇街道丹山路 88 号锡东创融大厦 C1008 室 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 海南海之沃科技发展有限公司 | 海南省 澄迈县 | 5,000 万人民币 | 海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼三楼 1001 室 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 无锡成全投资发展有限公司 | 江苏省 无锡市 | 200 万人民币 | 无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新 38 单元 13 | 投资和贸易 | 75% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业 或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|----|---------------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 无锡萃纯 生物材料 科技有限 公司 | 无锡萃纯生 物材料科技 有限公司 | 无锡市新 吴区长江 南路 52-5 号 101 | 工程和技术 研究和试验 发展、生物 基材料制 造、合成材 料制造 | 19.9718 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无锡萃纯董事会中有公司派出的代表并根据无锡萃纯章程对重大事项享有决策权。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|--------|--------------------|--------------------|
| | 无锡萃纯生物材料科技 有限公司 | 无锡萃纯生物材料科技 有限公司 |
| 流动资产 | 24,962,732.56 | 4,960,990.35 |
| 非流动资产 | 10,301,357.59 | 11,470,448.88 |
| 资产合计 | 35,264,090.15 | 16,431,439.23 |
| 流动负债 | 439,525.40 | 700,110.29 |
| 非流动负债 | 3,725,703.52 | 4,568,954.52 |
| 负债合计 | 4,165,228.92 | 5,269,064.81 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司股东权益 | 31,098,861.23 | 11,162,374.42 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 6,211,002.37 | 2,711,340.75 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 12,587,722.31 | 9,453,884.07 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | -7,063,513.19 | -1,256,336.77 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -7,063,513.19 | -1,256,336.77 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|-------------------|----------|------------------|----------|--------|-------------------|----------|
| 递延收益 | 258,973.78 | | 75,336.18 | | | 183,637.60 | 资产 |
| 合计 | 258,973.78 | | 75,336.18 | | | 183,637.60 | / |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 与资产相关 | 75,336.18 | 75,336.18 |
| 与收益相关 | 6,802,152.30 | 8,734,028.36 |
| 合计 | 6,877,488.48 | 8,809,364.54 |

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险和利率风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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。

2、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。

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。

（1）利率风险

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

固定利率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 2023 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 715,250.00 元（2022 年 12 月 31 日：201,400.00 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。

（2）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。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

（1）转移方式分类

适用 不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、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 | | | 合计 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | 288,881,951.07 | | 288,881,951.07 |
| (一) 交易性金融资产 | | 288,881,951.07 | | 288,881,951.07 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | 757,046.00 | | 757,046.00 |
| (4) 结构性存款 | | 225,000,000.00 | | 225,000,000.00 |
| (5) 外汇掉期 | | 3,124,905.07 | | 3,124,905.07 |
| (6) 券商本金保障型收益凭证 | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 288,881,951.07 | 288,881,951.07 |
| (六) 交易性金融负债 | | 1,366,817.04 | 1,366,817.04 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | 1,366,817.04 | 1,366,817.04 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | |
| 衍生金融负债 | | 1,098,467.04 | 1,098,467.04 |
| 外汇掉期 | | 268,350.00 | 268,350.00 |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 1,366,817.04 | 1,366,817.04 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
|-------------|----------------|--------|
| 结构性存款 | 225,000,000.00 | 金融机构提供 |
| 衍生金融资产 | 757,046.00 | 金融机构提供 |
| 券商本金保障型收益凭证 | 60,000,000.00 | 金融机构提供 |

| | | |
|------|--------------|---------|
| 外汇掉期 | 3,124,905.07 | 金融机构提供 |
| 外汇掉期 | -268,350.00 | 金融机构提供 |
| 外汇期权 | -898,267.04 | 金融机构提供 |
| 期货 | -200,200.00 | 期货交易所提供 |

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|---------------------------------|-------|------|-----------------|------------------|
| 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 | 59.38 | 59.38 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是阙伟东先生和陈小燕女士。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“第十节 财务报告 十、1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“第十节、财务报告 十、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------|---------------------------|
| 益凯新材料有限公司 | 本公司董事关系亲密的家庭成员担任该关联方董事、高管 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------|---------------|---------------|
| 益凯新材料有限公司 | 销售商品 | 33,247,676.11 | 20,401,436.29 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

公司与益凯新材料有限公司的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合作原则。

上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

(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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 191.53 | 196.57 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 益凯新材料有限公司 | 18,384,173.40 | 183,841.75 | 17,328,846.40 | 173,296.48 |

(2). 应付项目

□适用 √不适用

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日本公司股票的市场价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 无 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 14,231,056.35 |

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、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

1、公司于 2021 年 11 月 30 日在中国银行股份有限公司无锡东湖塘支行开立提单遗失保函保证金人民币 11.50 万元，用于担保美金 7.20 万元的保函价值，有效期是 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 11 月 24 日。

2、公司于 2021 年 11 月 30 日在中国银行股份有限公司无锡东湖塘支行开立提单遗失保函保证金人民币 21.94 万元，用于担保美金 14.39 万元的保函价值，有效期是 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 11 月 24 日。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、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、重要债务重组

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

十九、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 | 期初账面余额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 信用期以内 | 350,990,338.50 | 319,457,482.80 |
| 90 天以内 | 102,238,691.71 | 76,264,430.37 |
| 90 天至 180 天 | 6,566,037.85 | 8,212,073.22 |
| 180 天至 1 年 | 1,590,439.76 | 2,096,276.55 |
| 1 年以内小计 | 461,385,507.82 | 406,030,262.94 |
| 1 年以上 | 2,999,046.65 | 2,969,664.01 |
| 合计 | 464,384,554.47 | 408,999,926.95 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 464,384,554.47 | 100 | 12,028,708.50 | 2.59 | 452,355,845.97 | 408,999,926.95 | 100 | 10,492,877.85 | 2.57 | 398,507,049.10 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 464,384,554.47 | 100 | 12,028,708.50 | 2.59 | 452,355,845.97 | 408,999,926.95 | 100 | 10,492,877.85 | 2.57 | 398,507,049.10 |
| 合计 | 464,384,554.47 | / | 12,028,708.50 | / | 452,355,845.97 | 408,999,926.95 | / | 10,492,877.85 | / | 398,507,049.10 |

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：按信用风险特征组合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 | 350,990,338.50 | 3,509,903.39 | 1 |
| 90 天以内 | 102,238,691.71 | 5,111,934.59 | 5 |
| 90 天至 180 天 | 6,566,037.85 | 328,301.89 | 5 |
| 180 天至 1 年 | 1,590,439.76 | 79,521.99 | 5 |
| 1 年以上 | 2,999,046.65 | 2,999,046.65 | 100 |
| 合计 | 464,384,554.47 | 12,028,708.50 | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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 | 10,492,877.85 | 1,535,830.65 | | | | 12,028,708.50 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 合计 | 10,492,877.85 | 1,535,830.65 | | | | 12,028,708.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|------------|
| 第一名 | 33,995,472.58 | | 33,995,472.58 | 7.32 | 341,679.90 |
| 第二名 | 30,314,638.00 | | 30,314,638.00 | 6.53 | 303,146.38 |
| 第三名 | 24,401,845.97 | | 24,401,845.97 | 5.25 | 630,707.50 |
| 第四名 | 17,428,406 | | 17,428,406 | 3.75 | 226,924.90 |
| 第五名 | 17,006,140.8 | | 17,006,140.8 | 3.66 | 311,535.44 |
| 合计 | 123,146,503.35 | | 123,146,503.35 | 26.51 | |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,059,491.74 | 1,551,979.08 |
| 合计 | 1,059,491.74 | 1,551,979.08 |

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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 | 期初账面余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 1,054,052.57 | 1,553,247.03 |
| 1 年以内小计 | 1,054,052.57 | 1,553,247.03 |
| 1 至 2 年 | | 1,380.00 |
| 2 至 3 年 | 1,380.00 | 90,633.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 95,033.00 | 4,400.00 |
| 4 至 5 年 | 30 | 30.00 |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 1,150,495.57 | 1,649,690.03 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 押金及其他 | 222,843 | 259,124.00 |
| 再融资费用 | | 1,390,566.03 |
| 备用金 | 927,652.57 | |
| 合计 | 1,150,495.57 | 1,649,690.03 |

(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) | |
| 2024 年 1 月 1 日 余额 | 97,710.95 | | | 97,710.95 |
| 2024 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 | 6,707.12 | | | 6,707.12 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日 余额 | 91,003.83 | | | 91,003.83 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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 | 97,710.95 | 6,707.12 | | | | 91,003.83 |
| 合计 | 97,710.95 | 6,707.12 | | | | 91,003.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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 | 期末余额 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|--------|-------|------------------|
| 第一名 | 300,000.00 | 26.08 | 备用金 | 1 年以内 | 15,000.00 |
| 第二名 | 150,000.00 | 13.04 | 备用金 | 1 年以内 | 7,500.00 |
| 第三名 | 120,000.00 | 10.43 | 保证金及押金 | 1 年以内 | 6,000.00 |
| 第四名 | 120,000.00 | 10.43 | 备用金 | 1 年以内 | 6,000.00 |
| 第五名 | 115,000.00 | 10.00 | 备用金 | 1 年以内 | 5,750.00 |
| 合计 | 805,000.00 | 69.97 | / | / | 40,250.00 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 652,552,863.71 | | 652,552,863.71 | 646,835,455.11 | | 646,835,455.11 |
| 对联营、合营企业投资 | 12,587,722.31 | | 12,587,722.31 | 9,453,884.07 | | 9,453,884.07 |
| 合计 | 665,140,586.02 | | 665,140,586.02 | 656,289,339.18 | | 656,289,339.18 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 无锡东沃化能有限公司 | 35,623,854.11 | | | 35,623,854.11 | | |
| 安徽阿喜绿色科技有限公司 | 71,720,565.00 | | | 71,720,565.00 | | |
| 确成硅化国际发展有限公司 | 216,065,000.00 | | | 216,065,000.00 | | |
| 上海确成国际贸易发展有限公司 | 43,000,000.00 | | | 43,000,000.00 | | |
| 三明阿福硅材料有限公司 | 70,589,036.00 | 5,717,408.60 | | 76,306,444.6 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|--|--|
| 确成硅（泰国）有限公司 | 171,737,000.00 | | | 171,737,000.00 | | |
| 无锡确安科技发展有限公司 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | |
| 海南海之沃科技发展有限公司 | 34,100,000.00 | | | 34,100,000.00 | | |
| 无锡成全投资发展有限公司 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | |
| 合计 | 646,835,455.11 | 5,717,408.60 | | 652,552,863.71 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------------|--------|------|----------------------|----------|---------------------|-------------|--------|------|----------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 无锡萃纯生物材料科技有限公司 | 9,453,884.07 | | | -1,681,555.84 | | 4,815,394.08 | | | | 12,587,722.31 |
| 小计 | 9,453,884.07 | | | -1,681,555.84 | | 4,815,394.08 | | | | 12,587,722.31 |
| 合计 | 9,453,884.07 | | | -1,681,555.84 | | 4,815,394.08 | | | | 12,587,722.31 |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 904,994,310.78 | 667,909,259.30 | 714,091,906.65 | 507,731,325.98 |
| 其他业务 | 269,375.85 | 12,251.71 | 175,556.63 | 71,212.26 |
| 合计 | 905,263,686.63 | 667,921,511.01 | 714,267,463.28 | 507,802,538.24 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,681,555.84 | -314,084.19 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 6,240,829.36 | 6,539,522.09 |
| 委托贷款利息收入 | 2,980,739.14 | 2,477,934.41 |
| 处置衍生金融资产取得的投资收益 | 1,286,550.00 | |
| 合计 | 8,826,562.66 | 8,703,372.31 |

6、其他

适用 不适用

二十、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 |
|--|----------------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -34,649.08 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,136,111.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,582,966.89 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,240,829.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -542,480.93 | |
| 减：所得税影响额 | 2,314,176.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 13,068,601.65 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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 | 8.54 | 0.63 | 0.63 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 8.12 | 0.60 | 0.60 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：阙伟东

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用