



确成硅化

NEEQ : 833656

确成硅化学股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
确成硅化、公司、本公司、股份公司	指	确成硅化学股份有限公司
华威国际	指	华威国际发展有限公司
安徽确成	指	安徽确成硅化学有限公司
无锡东沃	指	无锡东沃化能有限公司
确成硅化国际	指	确成硅化国际发展有限公司
确成泰国	指	确成硅（泰国）有限公司
三明阿福	指	三明阿福硅材料有限公司
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
立信、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
世纪同仁、律师	指	江苏世纪同仁律师事务所
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	确成硅化学股份有限公司股东大会
董事会	指	确成硅化学股份有限公司董事会
监事会	指	确成硅化学股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书兼财务总监、副总经理
公司章程、章程	指	最近一次经公司股东大会审议通过的确成硅化学股份有限公司章程
白炭黑	指	二氧化硅，化学式为 SiO ₂ ，常温下为固体，不溶于水和酸（氢氟酸除外），能溶于苛性碱和氢氟酸，耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。工业二氧化硅按照制备方法的不同分为沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅。
沉淀法白炭黑	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 SiO ₂ ·nH ₂ O 表示，其中 nH ₂ 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。
高分散白炭黑	指	高分散二氧化硅，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。
《规范》	指	《绿色轮胎技术规范》
《指南》	指	《绿色轮胎原材料推荐指南》

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员）王今保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	确成硅化学股份有限公司
英文名称及缩写	Quechen Silicon Chemical Co., Ltd.
证券简称	确成硅化
证券代码	833656
法定代表人	阙伟东
办公地址	无锡市锡山区东港镇新材料产业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王今
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0510-88793288
传真	0510-88793188
电子邮箱	wangjin@quechen.com
公司网址	www.quechen.com
联系地址及邮政编码	无锡市锡山区东港镇新材料产业园 214196
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年1月28日
挂牌时间	2015年10月12日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2613 无机盐制造
主要产品与服务项目	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）
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	365,297,625
优先股总股本（股）	0
做市商数量	7
控股股东	华威国际发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	阙伟东、陈小燕

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320200746213635E	否
注册地址	无锡市锡山区东港镇东青河村	否

注册资本（元）	365,297,625	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	616,447,155.87	574,046,221.72	7.39%
毛利率%	36.49%	37.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	125,370,736.63	114,090,815.56	9.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	115,847,393.12	107,810,532.99	7.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.30%	8.88%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.67%	8.39%	-
基本每股收益	0.34	0.31	9.89%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,946,909,013.13	1,789,591,466.00	8.79%
负债总计	428,274,107.31	317,911,145.96	34.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,518,634,797.25	1,471,680,259.76	3.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.16	4.03	3.19%
资产负债率%（母公司）	16.98%	12.95%	-
资产负债率%（合并）	22.00%	17.76%	-
流动比率	258.67%	325.79%	-
利息保障倍数	39.04	32.23	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	171,740,806.47	86,106,406.48	99.45%
应收账款周转率	2.18	2.35	-
存货周转率	4.03	4.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.79%	2.77%	-
营业收入增长率%	7.39%	13.19%	-
净利润增长率%	9.89%	44.62%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	365,297,625	365,297,625	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,076,045.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,844,671.06
债务重组损益	-20,510.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,839,888.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,289.06
非经常性损益合计	11,585,714.76
所得税影响数	2,062,371.25
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	9,523,343.51

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

公司已通过 ISO9000、ISO22000、欧盟 FAMI-QS、欧盟 Reach、TS16949、美国 FDA 等认证；公司是中国二氧化硅产品行业标准（HG/T3061-2009）起草单位、高分散白炭黑国家标准的制标单位、中国硅化物（无锡）产业基地、国家重点高新技术企业（2013-2015）、江苏省高新技术企业、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。公司具有完整的研发体系，公司下属无锡新材料技术研究院下辖六个研究室和实验室，公司及其子公司已取得多项发明专利以及实用新型专利的授权。公司大力发展循环经济，子公司无锡东沃利用制酸余热产生蒸汽发电，所产电力和蒸汽供给母公司确成硅化生产使用。既做到了节约资源和环境保护，又增强了公司的盈利能力。

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

公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在 85% 以上。公司采取的销售模式有利于公司销售收入的增长和市场份额的提升。

公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎巨头和高速发展的中国轮胎企业：2017 年世界排名前十五大国际轮胎巨头中的十一大以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界排名前五位的国际维生素 E 行业巨头中的四大是公司动物饲料载体产品的主要客户。

报告期内商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 616,447,155.87 元，同比增长 7.39%；营业成本 391,484,301.90 元，同比增长 8.24%；归属于挂牌公司股东的净利润 125,370,736.63 元，同比增长 9.89%。

报告期内，面对复杂的外部经济形势，公司不断提高经营管理水平，完善国内市场布局，加紧建设泰国项目，积极开拓国际市场，产品销量稳步增长。销售量增长带动公司营业收入增长。产品毛利率基本保持稳定。公司产品出口比例较大，出口订单以美元结算为主。

报告期末，公司总资产 1,946,909,013.13 元，较期初增长 8.79%，公司总资产稳定增长。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 171,740,806.47 元，每股经营性净现金流 0.47 元，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，是因为报告期内公司销售回款情况较好。投资活动产生的现金流量净额为-67,112,481.23 元，较上年同期降幅较大，主要原因是由于上期泰国项目前期建设支出以及三明阿福拍卖资产的交割所支付现金数额较大。筹资活动产生的现金流量净额为-76,138,659.73 元，主要原因是本报告期实施了 2018 年度股利分配，每 10 股派发现金红利 2.5 元。

报告期内，公司研发投入 21,514,307.26 元，占营业收入的比例为 3.49%，报告期内公司及全资子公司新申报发明专利 7 项，实用新型专利 5 项；取得了发明专利 2 项，实用新型专利 5 项。

报告期内，核心团队与关键技术、供应商和客户、行业的发展情况、市场竞争、产品或服务未发

生重大变化与调整。

三、 风险与价值

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，在一定程度上与供应商签署长期框架协议，锁定原材料成本，抵消因原材料价格波动引起的风险。

2、安全生产风险

公司子公司无锡东沃的产品，同时也是公司产品二氧化硅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。

公司已建立《安全生产管理制度》，并切实执行。除通过培训、督查等方式提升自身安全管理水平外，公司亦加强对客户或者物流供应商进行操作安全事项的宣传和培训，落实责任，并且对他们的资质进行逐项认证，防范安全风险。

3、外汇汇率波动风险

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

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

4、核心技术人员流失的风险

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

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

5、实际控制人控制不当风险

公司控股股东华威国际发展有限公司持有公司 67.85% 股权，阙伟东持有华威国际 80% 股权，陈小燕持有华威国际 20% 股权，阙伟东与陈小燕系夫妻关系，同时阙伟东担任确成硅化董事长兼总经理，二人为公司的实际控制人。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

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

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司治理规范高效，始终坚持依法、诚信经营，切实加强基础管理，积极为股东创造价值；公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规，注重员工权益维护；公司重视人才培养，为员工提供专业职业培训；公司创造了良好的工作氛围，为员工及其家庭提供丰富多彩的文娱活动；公司与供应商等合作方之间建立了良好的业务关系，努力创造合作共赢的商业环境。

公司积极参慈善公益活动，在慈善捐款、志愿服务、爱心助学等方面积极履行社会责任，主动回馈社会。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/10/12	-	挂牌	同业竞争承诺	<p>a、本人将不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、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（业务）人员。</p> <p>b、本人直接或间接持有公司股份期间，此承诺持续有效。</p> <p>c、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p> <p>d、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p>	正在履行中
董	2015/10/12	-	挂牌	其他	公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《关	正在

监高				承诺	于规范关联交易的承诺函》、《关于资金占用等事宜的承诺函》、《关于诚信状况的声明》、《关于诉讼、仲裁和行政处罚情况的承诺函》、关于任职资格的《承诺书》。	履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/6	-	其他	股份增减承诺	a.认真学习并严格遵守《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《全国中小企业转让系统业务规则》及挂牌公司《章程》等有关规定； b.不断提升证券交易相关知识水平，在往后的证券交易活动中审慎规范操作，切实履行相关投资者义务； c.重视作为投资者的信息披露义务，密切保持与挂牌公司畅通及时的信息沟通。	正在履行中

承诺事项详细情况：

报告期内，相关承诺主体均严格履行了相应承诺事项。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 4 月 29 日	2.5	-	-
合计	2.5	-	-

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

本公司 2018 年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 365,297,625 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为 2019 年 4 月 26 日，除权除息日为 2019 年 4 月 29 日。本次权益分配于 2019 年 4 月 29 日完成。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	363,984,562	99.64%	0	363,984,562	99.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	247,837,590	67.85%	0	247,837,590	67.85%	
	董事、监事、高管	437,687	0.12%	0	437,687	0.12%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,313,063	0.36%	0	1,313,063	0.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	1,313,063	0.36%	0	1,313,063	0.36%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		365,297,625	-	0	365,297,625	-	
普通股股东人数							611

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	华威国际发展有限公司	247,837,590	0	247,837,590	67.85%	0	247,837,590
2	阙成桐	17,770,080	0	17,770,080	4.86%	0	17,770,080
3	嘉兴永泽九鼎投资中心（有限合伙）	11,734,800	0	11,734,800	3.21%	0	11,734,800
4	无锡确成同心投资企业（有限合伙）	11,550,000	0	11,550,000	3.16%	0	11,550,000
5	天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,950,950	0	4,950,950	1.36%	0	4,950,950
6	佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）	4,200,000	0	4,200,000	1.15%	0	4,200,000
7	宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业（有限合伙）	3,307,500	0	3,307,500	0.91%	0	3,307,500
8	南京优势股权投资基金（有限合伙）	2,887,500	0	2,887,500	0.79%	0	2,887,500
9	宁波创世一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,887,500	0	2,887,500	0.79%	0	2,887,500

10	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）—鼎锋明道嘉盛 1 号新三板基金	2,378,250	0	2,378,250	0.65%	0	2,378,250
合计		309,504,170	0	309,504,170	84.73%	0	309,504,170
前十名股东间相互关系说明：公司第二大股东阙成桐系公司实际控制人之子，与第一大股东华威国际发展有限公司构成关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

报告期内控股股东无变动

公司的控股股东为华威国际发展有限公司，持有本公司股份 247,837,590 股，占公司总股本的 67.85%，是本公司第一大股东，其所持股份不存在质押或其他权利争议的情况。华威国际于 2001 年 12 月 3 日在香港注册，公司类别为私人股份有限公司，注册编号为 778039，登记号码为 32263593-000-12-10-A，注册地址为香港上环苏杭街 69 号 2303 室。

（二） 实际控制人情况

阙伟东先生：1968 年 7 月出生，中国香港籍，汉族，硕士研究生学历。1992 年 3 月至 2011 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限公司副总经理、总经理；2003 年 1 月起，任无锡确成硅化学有限公司董事长兼总经理；2011 年 11 月至今，公司股改完成后任确成硅化学股份有限公司董事长兼总经理。

陈小燕女士：1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 12 月至 2011 年 9 月任上海确成贸易有限公司（已注销）董事长，2003 年 1 月起任公司董事，2017 年 8 月至今任上海确成国际贸易发展有限公司执行董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
阚伟东	董事长、总经理	男	1968年7月	硕士研究生	2019.3.20- 2022.3.19	是
陈小燕	董事	女	1969年1月	本科	2019.3.20- 2022.3.19	是
王今	董事、财务总监、董 事会秘书	男	1974年5月	硕士研究生	2019.3.20- 2022.3.19	是
王梦蛟	董事	男	1940年3月	博士研究生	2019.3.20- 2022.3.19	否
俞红梅	独立董事	女	1967年3月	硕士研究生	2019.3.20- 2022.3.19	否
谢玉梅	独立董事	女	1965年12月	博士研究生	2019.3.20- 2022.3.19	否
沈晓冬	独立董事	男	1964年12月	博士研究生	2019.3.20- 2022.3.19	否
陈发球	监事会主席	男	1953年5月	专科	2019.3.20- 2022.3.19	是
林晓东	监事	男	1967年8月	专科	2019.3.20- 2022.3.19	是
徐凤兰	职工监事	女	1965年11月	专科	2019.3.20- 2022.3.19	是
徐洪	副总经理	男	1966年10月	本科	2019.3.20- 2022.3.19	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东华威国际持有本公司股份 247,837,590 股，占公司总股本的 67.85%。公司董事长兼总经理阚伟东持有华威国际 80% 股权，董事陈小燕持有华威国际 20% 股权，阚伟东与陈小燕系夫妻关系，为公司的实际控制人。除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在近亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
阚伟东	董事长兼总经 理	0	0	0	0.00%	0
陈小燕	董事	1,750,750	0	1,750,750	0.48%	0
王今	董事、财务总 监兼董秘	0	0	0	0.00%	0
王梦蛟	董事	0	0	0	0.00%	0
俞红梅	独立董事	0	0	0	0.00%	0
谢玉梅	独立董事	0	0	0	0.00%	0

沈晓冬	独立董事	0	0	0	0.00%	0
陈发球	监事	0	0	0	0.00%	0
林晓东	监事	0	0	0	0.00%	0
徐凤兰	监事	0	0	0	0.00%	0
徐洪	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	1,750,750	0	1,750,750	0.48%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	81	125
营销人员	7	7
技术人员	98	90
生产人员	394	395
员工总计	580	617

说明：本报告期公司管理人员人数增加较多，主要原因是子公司泰国确成尚未正式投产，目前招聘人员尚处于培训期，暂将其划归管理人员，相应人员费用计入管理费用。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	13	14
本科	85	81
专科	190	214
专科以下	291	307
员工总计	580	617

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金；依据泰国的相关法律，为子公司确成泰国员工在当地缴纳社会保险。
- 2、培训计划：公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。
- 3、需公司承担费用的离退休职工人数：0人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）1	637,480,195.99	569,790,488.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、（一）2	373,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二、（一）3	-	49,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		322,687,418.49	332,637,394.46
其中：应收票据	二、（一）4	49,097,822.18	41,158,715.36
应收账款	二、（一）5	273,589,596.31	291,478,679.10
应收款项融资			
预付款项	二、（一）6	6,124,306.02	9,311,694.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）7	4,380,962.33	3,585,623.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）8	102,545,330.35	91,831,196.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）9	31,790,684.88	25,207,612.95
流动资产合计		1,105,382,598.06	1,032,413,010.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
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	二、（一）10	391,235,407.94	395,703,136.86

在建工程	二、(一) 11	308,754,289.37	188,948,165.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一) 12	110,030,312.54	102,069,283.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(一) 13	8,082,676.91	8,282,709.53
递延所得税资产	二、(一) 14	2,843,415.89	2,998,354.72
其他非流动资产	二、(一) 15	20,580,312.42	59,176,806.04
非流动资产合计		841,526,415.07	757,178,455.98
资产总计		1,946,909,013.13	1,789,591,466.00
流动负债：			
短期借款	二、(一) 16	181,892,939.62	163,174,365.15
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	二、(一) 17	556,570.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	二、(一) 18	-	848,410.33
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		212,346,918.10	118,403,401.74
其中：应付票据	二、(一) 19	45,684,678.95	8,273,113.08
应付账款	二、(一) 20	166,662,239.15	110,130,288.66
预收款项	二、(一) 21	1,227,869.27	940,634.64
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	二、(一) 22	5,492,801.54	4,552,635.43
应交税费	二、(一) 23	24,343,697.11	27,293,413.25
其他应付款	二、(一) 24	1,476,312.27	1,685,949.84
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		427,337,107.91	316,898,810.38
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	二、(一) 25	936,999.40	1,012,335.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		936,999.40	1,012,335.58
负债合计		428,274,107.31	317,911,145.96
所有者权益(或股东权益):			
股本	二、(一) 26	365,297,625.00	365,297,625.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	二、(一) 27	190,172,102.24	190,172,102.24
减: 库存股			
其他综合收益		24,833,377.19	12,298,617.34
专项储备	二、(一) 28	5,465,833.48	5,092,386.22
盈余公积	二、(一) 29	106,659,271.61	106,659,271.61
一般风险准备			
未分配利润	二、(一) 30	826,206,587.73	792,160,257.35
归属于母公司所有者权益合计		1,518,634,797.25	1,471,680,259.76
少数股东权益		108.57	60.28
所有者权益合计		1,518,634,905.82	1,471,680,320.04
负债和所有者权益总计		1,946,909,013.13	1,789,591,466.00

法定代表人: 阙伟东

主管会计工作负责人: 王今

会计机构负责人: 王今

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		513,936,356.33	520,472,074.68
交易性金融资产		373,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	49,000.00
衍生金融资产			
应收票据	二、(二) 1	37,112,315.71	19,701,172.59
应收账款	二、(二) 2	264,695,578.32	279,998,422.67
应收款项融资			
预付款项		25,175,590.97	1,175,516.51
其他应收款	二、(二) 3	4,363,346.36	3,536,900.14
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		38,506,633.86	43,464,685.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		180,000,000.00	180,316,307.44

流动资产合计		1,064,163,521.55	1,048,714,079.28
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、(二) 4	513,084,044.11	402,376,044.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		151,765,476.44	158,332,242.96
在建工程		5,820,208.68	8,046,988.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,790,022.15	20,842,815.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		287,805.44	389,376.50
递延所得税资产		2,318,612.81	2,383,954.42
其他非流动资产		1,839,064.55	1,426,142.55
非流动资产合计		695,905,234.18	593,797,564.46
资产总计		1,760,068,755.73	1,642,511,643.74
流动负债：			
短期借款		135,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		556,570.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	848,410.33
衍生金融负债			
应付票据		35,294,224.72	
应付账款		103,513,929.88	53,632,067.99
预收款项		493,047.65	524,323.39
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,923,514.39	2,657,798.70
应交税费		20,508,187.14	18,978,590.28
其他应付款		511,329.86	1,087,198.42
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		298,800,803.64	212,728,389.11
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		298,800,803.64	212,728,389.11
所有者权益：			
股本		365,297,625.00	365,297,625.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		205,020,307.81	205,020,307.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		105,425,235.45	105,425,235.45
一般风险准备			
未分配利润		785,524,783.83	754,040,086.37
所有者权益合计		1,461,267,952.09	1,429,783,254.63
负债和所有者权益合计		1,760,068,755.73	1,642,511,643.74

法定代表人：阙伟东

主管会计工作负责人：王今

会计机构负责人：王今

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		616,447,155.87	574,046,221.72
其中：营业收入	二、（一）31	616,447,155.87	574,046,221.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、（一）31	479,864,958.41	448,407,651.22
其中：营业成本		391,484,301.90	361,675,342.92
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	二、（一）32	9,511,715.91	9,233,136.14
销售费用	二、（一）33	34,929,584.47	31,747,698.00
管理费用	二、（一）34	23,615,432.94	24,745,032.67
研发费用	二、（一）35	21,514,307.26	20,682,507.93

财务费用	二、(一) 36	-624,536.38	-3,335,361.83
其中：利息费用		3,950,897.58	4,336,891.76
利息收入		5,147,627.63	3,667,465.75
信用减值损失	二、(一) 40	-577,853.14	
资产减值损失	二、(一) 41	12,005.45	3,659,295.39
加：其他收益	二、(一) 37	2,129,833.69	2,398,627.22
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(一) 38	1,223,348.11	50,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	二、(一) 39	616,540.33	89,475.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		140,551,919.59	128,176,672.72
加：营业外收入	二、(一) 42	12,151,278.19	7,363,710.23
减：营业外支出	二、(一) 43	2,405,451.87	112,604.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,297,745.91	135,427,778.16
减：所得税费用	二、(一) 44	24,927,009.72	21,336,962.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,370,736.19	114,090,815.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		125,370,736.19	114,090,815.43
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.少数股东损益		-0.44	-0.13
2.归属于母公司所有者的净利润		125,370,736.63	114,090,815.56
六、其他综合收益的税后净额		12,534,808.58	-744,978.44
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		12,534,759.85	-744,978.18
(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			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		12,534,759.85	-744,978.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			

7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额		12,534,759.85	-744,978.18
9. 其他			-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		48.73	-0.26
七、综合收益总额		137,905,544.77	113,345,836.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		137,905,496.48	113,345,837.38
归属于少数股东的综合收益总额		48.29	-0.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.34	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）		0.34	0.31

注：营业总成本包含信用减值损失及资产减值损失

法定代表人：阚伟东

主管会计工作负责人：王今

会计机构负责人：王今

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、（二）5	582,771,111.78	536,060,303.23
减：营业成本	二、（二）5	386,842,922.98	358,496,582.17
税金及附加		5,691,843.47	5,113,731.48
销售费用		29,524,282.87	27,744,872.12
管理费用		12,467,871.04	13,252,865.60
研发费用		18,070,535.08	16,210,857.42
财务费用		-518,901.87	-3,984,280.20
其中：利息费用		2,943,500.00	3,159,787.99
利息收入		5,075,754.98	3,461,942.64
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（二）6	4,936,032.05	3,439,238.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		616,540.33	89,475.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		435,610.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,395,935.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,680,741.30	119,358,452.84
加：营业外收入		8,021,067.22	7,180,415.00
减：营业外支出		220,510.03	94,975.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		144,481,298.49	126,443,892.84
减：所得税费用		21,672,194.78	18,749,310.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,809,103.71	107,694,581.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,809,103.71	107,694,581.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

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			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		122,809,103.71	107,694,581.87
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.34	0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.34	0.29

法定代表人：阙伟东

主管会计工作负责人：王今

会计机构负责人：王今

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		692,041,475.54	623,874,542.81
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			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保险业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
代理买卖证券收到的现金净额			-
收到的税费返还		6,145,847.33	2,398,627.22
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）45	17,395,097.96	11,245,767.37
经营活动现金流入小计		715,582,420.83	637,518,937.40
购买商品、接受劳务支付的现金		402,195,250.86	416,384,802.07

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		38,700,681.45	31,862,864.90
支付的各项税费		48,646,402.00	47,838,928.39
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一) 45	54,299,280.05	55,325,935.56
经营活动现金流出小计		543,841,614.36	551,412,530.92
经营活动产生的现金流量净额		171,740,806.47	86,106,406.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,223,348.11	50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
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		1,223,348.11	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,335,829.34	156,288,960.92
投资支付的现金			-
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			-
投资活动现金流出小计		68,335,829.34	156,288,960.92
投资活动产生的现金流量净额		-67,112,481.23	-156,238,960.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			15.11
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		97,773,539.62	123,858,248.78
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			183,620.00
筹资活动现金流入小计		97,773,539.62	124,041,883.89
偿还债务支付的现金		79,054,965.15	141,513,187.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,857,234.20	59,125,756.77
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			-
筹资活动现金流出小计		173,912,199.35	200,638,944.15
筹资活动产生的现金流量净额		-76,138,659.73	-76,597,060.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,198,646.08	3,535,907.93
五、现金及现金等价物净增加额		37,688,311.59	-143,193,706.77
加：期初现金及现金等价物余额		548,590,112.86	670,770,103.62
六、期末现金及现金等价物余额		586,278,424.45	527,576,396.85

法定代表人：阙伟东

主管会计工作负责人：王今

会计机构负责人：王今

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		624,626,322.73	531,296,846.83
收到的税费返还		316,307.44	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,096,822.20	11,124,739.98
经营活动现金流入小计		638,039,452.37	542,421,586.81
购买商品、接受劳务支付的现金		374,914,481.63	340,679,520.21
支付给职工以及为职工支付的现金		23,574,276.06	20,164,383.52
支付的各项税费		31,813,882.60	33,825,381.33
支付其他与经营活动有关的现金		45,064,893.59	44,123,964.66
经营活动现金流出小计		475,367,533.88	438,793,249.72
经营活动产生的现金流量净额		162,671,918.49	103,628,337.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,957,782.05	3,375,196.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
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		4,957,782.05	113,375,196.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,628,737.25	8,663,404.81
投资支付的现金		110,708,000.00	211,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		114,336,737.25	220,163,404.81
投资活动产生的现金流量净额		-109,378,955.20	-106,788,208.27
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		50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,282,406.25	57,973,765.07
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		144,282,406.25	127,973,765.07
筹资活动产生的现金流量净额		-94,282,406.25	-77,973,765.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,189,933.08	3,880,642.58
五、现金及现金等价物净增加额		-42,179,376.04	-77,252,993.67
加：期初现金及现金等价物余额		512,832,616.18	512,410,134.97
六、期末现金及现金等价物余额		470,653,240.14	435,157,141.30

法定代表人：阙伟东

主管会计工作负责人：王今

会计机构负责人：王今

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、2019年1月1日首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目。
2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	221,033.91	66,971.26
银行存款	586,057,390.54	548,523,141.60
其他货币资金	51,201,771.54	21,200,376.12
合计	637,480,195.99	569,790,488.98
其中：存放在境外的款项总额	82,191,274.26	28,428,317.37

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票及信用证保证金	49,201,771.54	19,200,376.12
财产保全金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	51,201,771.54	21,200,376.12

其他说明：宜兴市人民法院于 2018 年 4 月 9 日作出（2018）苏 0282 民初 3638 号《民事裁定书》，裁定：冻结本公司银行存款合计 200 万元。根据江苏省无锡市锡山区人民法院于 2019 年 6 月 3 日作出（2018）苏 0205 民初 6847 号《民事判决书》，已于 2019 年 7 月解冻公司银行存款合计 200 万元。

2、交易性金融资产

项目	2019.6.30
交易性金融资产	373,700.00
其中：衍生金融资产	373,700.00
合计	373,700.00

其他说明：主要是未到期的美元掉期产品公允价值变动所形成的金融资产。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2018.12.31
交易性金融资产	49,000.00
其中：衍生金融资产	49,000.00
合计	49,000.00

其他说明：主要是未到期的美元掉期产品公允价值变动所形成的金融资产。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	49,097,822.18	41,158,715.36
商业承兑汇票		
合计	49,097,822.18	41,158,715.36

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	3,300,000.00	
合计	3,300,000.00	

(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

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	202,287,118.94		200,858,433.00	
合计	202,287,118.94		200,858,433.00	

5、 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	2019.6.30	2018.12.31
1 年以内	287,793,095.34	306,605,086.24
1 至 2 年	14,866.43	204,213.28
2 至 3 年	199,756.74	19,151.10
3 至 4 年	19,151.10	7,399.52
4 至 5 年	7,399.52	769,509.04
5 年以上	854,843.57	88,709.32
应收账款账面余额合计	288,889,112.70	307,694,068.50
减：坏账准备	15,299,516.39	16,215,389.40
应收账款账面价值合计	273,589,596.31	291,478,679.10

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	768,035.80	0.27	768,035.80	100.00	
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	768,035.80	0.27	768,035.80	100.00	
按组合计提坏账准备	288,121,076.90	99.73	14,531,480.59	5.04	273,589,596.31
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	288,121,076.90	99.73	14,531,480.59	5.04	273,589,596.31
合计	288,889,112.70	100.00	15,299,516.39		273,589,596.31

按组合计提坏账准备：账龄分析法计提坏账准备组合

类别	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	287,793,095.34	14,389,654.77	5.00
1 至 2 年	14,866.43	1,486.64	10.00

类别	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2至3年	199,756.74	39,951.35	20.00
3至4年	19,151.10	7,660.44	40.00
4至5年	7,399.52	5,919.62	80.00
5年以上	86,807.77	86,807.77	100.00
合计	288,121,076.90	14,531,480.59	

(3) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2018.12.31	本期变动金额			2019.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	16,215,389.40	-915,873.01			15,299,516.39
合计	16,215,389.40	-915,873.01			15,299,516.39

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计数为 88,154,558.66 元，占公司期末应收账款余额合计数的比例为 30.52%，相应计提的坏账准备金额合计数为 4,407,727.93 元。上述单位均非关联方。

6、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	5,904,259.36	96.41	9,038,115.51	97.06
1至2年	82,354.14	1.34	201,199.59	2.16
2至3年	137,692.52	2.25	51,918.90	0.56
3年以上			20,460.36	0.22
合计	6,124,306.02	100.00	9,311,694.36	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计数为 2,826,025.98 元，占公司预付款项期末余额合计数的比例为 46.14%。上述单位均非关联方。

7、 其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,380,962.33	3,585,623.00
合计	4,380,962.33	3,585,623.00

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按账龄披露

账龄	2019.6.30	2018.12.31
1 年以内	1,333,840.43	1,585,697.07
1 至 2 年	1,574,538.75	2,310,234.21
2 至 3 年	2,120,911.30	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	624,231.62	624,231.62
其他应收款账面余额合计	5,653,522.10	4,520,162.90
减：坏账准备	1,272,559.77	934,539.90
其他应收款账面价值合计	4,380,962.33	3,585,623.00

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	2019.6.30	2018.12.31
上市费用	4,762,420.54	3,583,175.45
个人借款	86,765.00	72,475.00
押金及其他	804,336.56	864,512.45
合计	5,653,522.10	4,520,162.90

3) 其他应收款按坏账计提方法分类披露

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)	
年初余额	934,539.90			934,539.90
本期计提	338,019.87			338,019.87

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)	
期末余额	1,272,559.77			1,272,559.77

4) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2018.12.31	本期变动金额			2019.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	934,539.90	338,019.87			1,272,559.77
合计	934,539.90	338,019.87			1,272,559.77

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	上市费用	2,547,169.62	2 年以内	58.14	198,113.19
中信建投证券股份有限公司	上市费用	1,415,094.34	3 年以内	32.30	283,018.87
江苏世纪同仁(上海)律师事务所	上市费用	792,452.81	3 年以内	18.09	146,698.11
北京天鸿建业工程有限公司	施救款	556,753.00	5 年以上	12.71	556,753.00
Provincial Electricity Authority (省电力局)	押金	89,360.00	1-2 年	2.04	8,936.00
合计		5,400,829.77		123.28	1,193,519.17

注：以上单位均非关联方

8、 存货

(1) 存货分类

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,810,018.97		51,810,018.97	44,879,732.20		44,879,732.20
在产品	1,824,247.31		1,824,247.31	1,530,205.20		1,530,205.20
库存商品	44,315,891.89	658,710.81	43,657,181.08	40,471,850.76	646,705.36	39,825,145.40
发出商品	5,253,882.99		5,253,882.99	5,596,113.47		5,596,113.47
合计	103,204,041.16	658,710.81	102,545,330.35	92,477,901.63	646,705.36	91,831,196.27

(2) 存货跌价准备

项目	2018.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2019.6.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	646,705.36	12,005.45				658,710.81
合计	646,705.36	12,005.45				658,710.81

9、其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
待抵扣进项税	28,812,966.43	22,092,643.86
预缴企业所得税	1,459,120.79	547,052.20
应收出口退税	1,518,597.66	2,567,916.89
合计	31,790,684.88	25,207,612.95

10、固定资产

(1) 固定资产及固定资产清理

项目	2019.6.30	2018.12.31
固定资产	391,235,407.94	395,703,136.86
固定资产清理		
合计	391,235,407.94	395,703,136.86

(2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
1. 账面原值					
(1) 2018.12.31	270,825,283.62	15,315,206.11	498,049,522.05	3,772,582.48	787,962,594.26
(2) 本期增加金额	1,498,283.02	2,037,879.06	19,205,161.33		22,741,323.41
—购置					
—在建工程转入	1,498,283.02	2,036,355.89	19,205,161.33		22,739,800.24
—外币报表折算差额		1,523.17			1,523.17
(3) 本期减少金额	1,067,221.38	37,559.90	182,443.37		1,287,224.65
—处置或报废	1,067,221.38	37,559.90	182,443.37		1,287,224.65
(4) 2019.6.30	271,256,345.26	17,315,525.27	517,072,240.01	3,772,582.48	809,416,693.02
2. 累计折旧					
(1) 2018.12.31	73,299,866.56	11,192,124.29	304,672,429.20	3,095,037.35	392,259,457.40

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
(2) 本期增加金额	6,707,378.04	557,143.93	18,621,809.31	167,493.67	26,053,824.95
—计提	6,707,378.04	556,634.19	18,621,809.31	167,493.67	26,053,315.21
—外币报表折算差额		509.74			509.74
(3) 本期减少金额	80,951.23	35,681.91	15,364.13		131,997.27
—处置或报废	80,951.23	35,681.91	15,364.13		131,997.27
(4) 2019.6.30	79,926,293.37	11,713,586.31	323,278,874.38	3,262,531.02	418,181,285.08
3. 减值准备					
(1) 2018.12.31					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 2019.6.30					
4. 账面价值					
(1) 2019.6.30 账面价值	191,330,051.89	5,601,938.96	193,793,365.63	510,051.46	391,235,407.94
(2) 2018.12.31 账面价值	197,525,417.06	4,123,081.82	193,377,092.85	677,545.13	395,703,136.86

(3) 暂时闲置的固定资产

公司无暂时闲置的固定资产。

(4) 2019年6月30日未办妥产权证书的固定资产情况

公司无未办妥产权证书的固定资产。

11、 在建工程

(1) 在建工程及工程物资

项目	2019.6.30	2018.12.31
在建工程	308,754,289.37	188,948,165.21
工程物资		
合计	308,754,289.37	188,948,165.21

(2) 在建工程情况

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尾气脱硫项目						
安徽一期厂房工程	9,627,315.01		9,627,315.01	3,362,151.49		3,362,151.49
白炭黑三期工程						
白炭黑四期工程	1,339,942.91		1,339,942.91	3,199,804.58		3,199,804.58
一二期工程						
待安装设备	9,611,272.73		9,611,272.73	2,868,693.71		2,868,693.71
零星工程	31,827.85		31,827.85	744,778.39		744,778.39
泰国厂房	237,810,432.80		237,810,432.80	124,685,136.99		124,685,136.99
BPM 项目				406,453.23		406,453.23
LNG 项目	3,361,125.92		3,361,125.92	2,700,156.49		2,700,156.49
三明阿福厂房工程	16,200,279.29		16,200,279.29	7,396,919.31		7,396,919.31
三明阿福待安装设备	30,772,092.86		30,772,092.86	43,584,071.02		43,584,071.02
合计	308,754,289.37		308,754,289.37	188,948,165.21		188,948,165.21

(3) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2018.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2019.6.30	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
安徽一期厂房工程		3,362,151.49	7,811,141.28	1,545,977.76		9,627,315.01			3,336,017.31			自筹&贷款
白炭黑四期工程		3,199,804.58	458,202.75	2,318,064.42		1,339,942.91			2,819,087.89			自筹&贷款
待安装设备		2,868,693.71	7,679,451.64	936,872.62		9,611,272.73						自筹
零星工程		744,778.39	804,114.72	1,517,065.26		31,827.85						自筹
泰国工厂		124,685,136.99	113,125,295.81			237,810,432.80						自筹
BPM 项目		406,453.23			406,453.23							自筹
LNG 项目		2,700,156.49	660,969.43			3,361,125.92						自筹
三明阿福厂房工程		7,396,919.31	10,061,565.80	808,557.30	449,648.52	16,200,279.29						自筹
三明阿福待安装设备		43,584,071.02	3,272,454.47	15,613,262.88	471,169.75	30,772,092.86						自筹
合计		188,948,165.21	143,873,195.90	22,739,800.24	1,327,271.50	308,754,289.37			6,155,105.20			

12、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	土地所有权	技术转让费	财务软件	合计
1. 账面原值					
(1) 2018.12.31	49,361,480.38	58,238,196.49	365,480.00	2,088,147.96	110,053,304.83
(2) 本期增加金额	4,882,462.00	3,429,860.54	406,453.23		8,718,775.77
—购置	4,882,462.00		406,453.23		5,288,915.23
—外币报表折算差额		3,429,860.54			3,429,860.54
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 2019.6.30	54,243,942.38	61,668,057.03	771,933.23	2,088,147.96	118,772,080.60
2. 累计摊销					
(1) 2018.12.31	6,266,009.11		365,480.00	1,352,532.10	7,984,021.21
(2) 本期增加金额	538,504.29		219,242.56		757,746.85
—计提	538,504.29		219,242.56		757,746.85
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 2019.6.30	6,804,513.40		584,722.56	1,352,532.10	8,741,768.06
3. 减值准备					
(1) 2018.12.31					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 2019.6.30					
4. 账面价值					
(1) 2019.6.30 账面价值	47,439,428.98	61,668,057.03	187,210.67	735,615.86	110,030,312.54
(2) 2018.12.31 账面价值	43,095,471.27	58,238,196.49		735,615.86	102,069,283.62

截止 2019 年 6 月 30 日,无形资产中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) 其他说明

公司期末无形资产中土地所有权为子公司确成硅(泰国)有限公司所拥有,已取得该处土地的地契。

13、 长期待摊费用

项目	2018.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019.6.30
码头泊位费	7,893,333.03		98,461.56		7,794,871.47
瑞奇注册费	389,376.50		101,571.06		287,805.44
合计	8,282,709.53		200,032.62		8,082,676.91

14、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	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	16,558,520.35	2,507,172.04	17,137,742.29	2,590,652.72
可抵扣亏损				
固定资产帐面价值与计税基础差异	2,241,625.67	336,243.85	2,718,013.35	407,702.00
合计	18,800,146.02	2,843,415.89	19,855,755.64	2,998,354.72

15、 其他非流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
预付长期资产款	20,580,312.42	59,176,806.04
合计	20,580,312.42	59,176,806.04

16、 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2019.6.30	2018.12.31
信用借款	181,892,939.62	163,174,365.15
合计	181,892,939.62	163,174,365.15

17、 交易性金融负债

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债			556,570.00		556,570.00
其中：衍生金融负债			556,570.00		556,570.00
合计			556,570.00		556,570.00

其他说明：主要是未到期的美元掉期产品公允价值变动所形成的金融负债。

18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	2018.12.31
交易性金融负债	848,410.33
其中：衍生金融负债	848,410.33
合计	848,410.33

其他说明：主要是未到期的美元掉期产品公允价值变动所形成的金融负债。

19、应付票据

种类	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	45,684,678.95	8,273,113.08
合计	45,684,678.95	8,273,113.08

期末无已到期未支付的应付票据。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
货款	98,464,937.27	64,746,719.31
工程设备款	37,358,852.89	23,183,349.89
运输装卸款	28,764,242.97	17,013,886.96
其他款项	2,074,206.02	5,186,332.50
合计	166,662,239.15	110,130,288.66

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

账龄超过一年的重要应付账款期末合计数为 9,776,326.13 元，未偿还或结转的原因为尚未结算。上述应付账款对象均非关联方。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
一年以内（含一年）	1,054,281.18	827,577.71
一年以上	173,588.09	113,056.93
合计	1,227,869.27	940,634.64

22、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
短期薪酬	4,315,189.50	37,616,156.44	36,697,512.32	5,233,833.62
离职后福利-设定提存计划	237,445.93	2,097,736.58	2,076,214.59	258,967.92
合计	4,552,635.43	39,713,893.02	38,773,726.91	5,492,801.54

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,153,015.34	33,111,845.32	32,228,481.96	5,036,378.70
(2) 职工福利费		2,842,869.66	2,842,869.66	
(3) 社会保险费	125,962.66	1,068,646.93	1,056,524.17	138,085.42
其中：医疗保险费	94,099.17	846,910.90	835,847.54	105,162.53
工伤保险费	25,493.87	144,436.29	146,533.24	23,396.92
生育保险费	6,369.62	77,299.74	74,143.39	9,525.97
(4) 住房公积金	36,211.50	589,079.00	565,921.00	59,369.50
(5) 工会经费和职工教育经费		3,715.53	3,715.53	
合计	4,315,189.50	37,616,156.44	36,697,512.32	5,233,833.62

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
基本养老保险	225,790.03	2,038,646.33	2,013,948.78	250,487.58
失业保险费	11,655.90	59,090.25	62,265.81	8,480.34
合计	237,445.93	2,097,736.58	2,076,214.59	258,967.92

23、 应交税费

税费项目	2019.6.30	2018.12.31
增值税	7,900,267.23	14,048,907.84
企业所得税	13,793,565.31	11,444,688.98
个人所得税	245,405.33	172,359.87
城市维护建设税	357,918.69	299,713.18
房产税	524,910.42	511,590.46
教育费附加	267,008.41	182,217.37

税费项目	2019.6.30	2018.12.31
土地使用税	844,043.21	301,510.94
水利基金	22,994.98	28,701.79
印花税	36,990.86	61,984.44
环境保护税	350,592.67	241,738.38
合计	24,343,697.11	27,293,413.25

24、其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付利息	677,881.77	259,812.14
其他应付款	798,430.50	1,426,137.70
合计	1,476,312.27	1,685,949.84

(1) 应付利息

项目	2019.6.30	2018.12.31
短期借款应付利息	677,881.77	259,812.14
合计	677,881.77	259,812.14

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
押金及保证金	446,134.00	352,108.92
代扣职工款	255,131.04	250,565.38
与费用相关款项	39,685.02	755,188.45
其他	57,480.44	68,274.96
合计	798,430.50	1,426,137.70

2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无账龄超过一年的重要其他应付款。

25、递延收益

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30	形成原因
与资产相关的政府补助	1,012,335.58		75,336.18	936,999.40	

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30	形成原因
合计	1,012,335.58		75,336.18	936,999.40	

26、股本

项目	2018.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2019.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	365,297,625.00						365,297,625.00

27、资本公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
资本溢价 (股本溢价)	190,172,102.24			190,172,102.24
合计	190,172,102.24			190,172,102.24

28、专项储备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
安全生产费	5,092,386.22	1,411,958.64	1,038,511.38	5,465,833.48
合计	5,092,386.22	1,411,958.64	1,038,511.38	5,465,833.48

29、盈余公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	106,659,271.61			106,659,271.61
合计	106,659,271.61			106,659,271.61

30、未分配利润

项目	2019年1-6月	2018年度
调整前上期末未分配利润	792,160,257.35	604,773,467.58
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	792,160,257.35	604,773,467.58
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	125,370,736.63	270,873,835.46
减: 提取法定盈余公积		28,692,401.94
应付普通股股利	91,324,406.25	54,794,643.75
期末未分配利润	826,206,587.73	792,160,257.35

31、营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	615,630,621.81	391,484,301.90	573,974,175.01	361,675,342.92
其他业务	816,534.06		72,046.71	
合计	616,447,155.87	391,484,301.90	574,046,221.72	361,675,342.92

32、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	3,222,444.67	3,094,543.70
教育费附加	2,341,183.68	2,224,383.20
土地使用税	1,708,998.82	2,106,113.48
房产税	1,129,472.76	976,887.05
印花税	196,797.55	253,394.02
环境保护税	912,818.43	577,814.69
合计	9,511,715.91	9,233,136.14

33、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	957,525.60	752,561.00
业务招待费	800,896.78	1,428,935.24
运输费	32,405,530.71	28,282,440.04
其他费用	765,631.38	1,283,761.72
合计	34,929,584.47	31,747,698.00

34、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	14,143,872.62	11,814,560.94
咨询费	2,529,915.87	3,061,498.27
折旧费	2,593,701.25	2,795,014.64
其他费用	4,347,943.20	7,073,958.82
合计	23,615,432.94	24,745,032.67

35、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
研发人员薪酬	6,449,177.91	6,031,053.38
材料费	10,977,233.67	10,286,260.84
折旧及无形资产摊销	1,779,524.49	2,196,681.47
其他费用	2,308,371.19	2,168,512.24
合计	21,514,307.26	20,682,507.93

36、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	3,950,897.58	4,336,891.76
减：利息收入	5,147,627.63	3,667,465.75
汇兑损益	87,386.34	-4,280,886.37
其他	484,807.33	276,098.53
合计	-624,536.38	-3,335,361.83

37、其他收益

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
资源综合利用增值税即征即退	2,129,833.69	2,398,627.22	与收益相关
合计	2,129,833.69	2,398,627.22	

38、投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,223,348.11	50,000.00
银行保本型理财产品		
合计	1,223,348.11	50,000.00

其他说明：主要是美元远期结汇合约约定远期结汇汇率所造成的盈利和亏损。

39、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2019年1-6月	2018年1-6月
交易性金融资产	324,700.00	

产生公允价值变动收益的来源	2019年1-6月	2018年1-6月
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	324,700.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		89,475.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		89,475.00
交易性金融负债	291,840.33	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	291,840.33	
合计	616,540.33	89,475.00

其他说明：主要是未到期的美元掉期产品公允价值变动所形成的金融资产和负债而产生的损益。

40、信用减值损失

项目	2019年1-6月
应收账款坏账损失	915,873.01
其他应收款坏账损失	-338,019.87
合计	577,853.14

41、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		3,659,295.39
存货跌价损失	-12,005.45	
合计	-12,005.45	3,659,295.39

42、营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	11,844,671.06	7,355,700.23	11,844,671.06	7,355,700.23
其他	306,607.13	8,010.00	306,607.13	8,010.00
合计	12,151,278.19	7,363,710.23	12,151,278.19	7,363,710.23

计入营业外收入的政府补助

补助项目	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
市区高技能人才补贴	180,000.00	与收益相关
锡山区外贸稳增长扶持资金	210,000.00	与收益相关
凤宁 35KV 外线补贴款	73,500.00	与资产相关

补助项目	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
县科技项目资金	200,000.00	与收益相关
公益性岗位补贴	14,654.88	与收益相关
土地出让款返还	1,836.18	与资产相关
科发资金	366,000.00	与收益相关
总部经济综合奖补资金	6,380,000.00	与收益相关
无锡市锡山区经济和信息化局扶持资金拨付2018年度区现代(工业)产业发展扶持资金	800,000.00	与收益相关
财政局2017年兑现惠企政策补贴	1,335,800.00	与收益相关
2018年度市级硅基新材料产业基地建设专项资金财政拨款	1,150,000.00	与收益相关
凤阳县财政局三重一创建专项资金补贴	1,000,000.00	与收益相关
经信局付民营经济发展奖励	100,000.00	与收益相关
2017年及2018年非公企业党组织上缴党费返还	880.00	与收益相关
中国共产党无锡市锡山区东港镇委员会党费	5,000.00	与收益相关
无锡市锡山区经济和信息化局-领军人才奖	10,000.00	与收益相关
东港镇财政所(省“双创计划”市推荐项目奖励)	10,000.00	与收益相关
杨浦区财政拨款	7,000.00	与收益相关
合计	11,844,671.06	

43、营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
对外捐赠	200,000.00	90,000.00	200,000.00	90,000.00
其他	108,896.19	20,677.54	108,896.19	20,677.54
非流动资产毁损报废损失	2,076,045.65	1,923.08	2,076,045.65	1,923.08
债务重组损失-应收账款	20,510.03		20,510.03	
滞纳金		4.17		4.17
合计	2,405,451.87	112,604.79	2,405,451.87	112,604.79

44、所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	24,772,070.89	20,906,199.86
递延所得税费用	154,938.83	430,762.87

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
合计	24,927,009.72	21,336,962.73

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	5,147,627.63	3,667,465.75
营业外收入-政府补助	11,769,334.88	7,280,670.08
营业外收入-其他	306,607.13	8,010.00
企业间往来	171,528.32	289,621.54
合计	17,395,097.96	11,245,767.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
销售管理研发费用	51,541,476.81	53,295,334.55
财务费用	516,312.33	276,098.53
营业外支出	308,896.19	110,681.71
企业间往来	1,932,594.72	1,643,820.77
合计	54,299,280.05	55,325,935.56

46、现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	125,370,736.19	114,090,815.43
加：信用减值损失	-577,853.14	
资产减值准备	12,005.45	3,659,295.39
固定资产折旧	26,053,315.21	24,200,917.39
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	757,746.85	725,357.05
长期待摊费用摊销	200,032.62	200,032.62
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）		1,923.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,076,045.65	

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-616,540.33	-89,475.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,038,283.92	56,005.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,223,348.11	-50,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	154,938.83	430,762.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,726,139.53	-4,714,345.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,336,806.19	-37,149,033.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,586,665.59	-14,872,316.08
其他	298,111.08	-383,532.49
经营活动产生的现金流量净额	171,740,806.47	86,106,406.48
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	586,278,424.45	527,576,396.85
减：现金的期初余额	548,590,112.86	670,770,103.62
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	37,688,311.59	-143,193,706.77

(1) 现金和现金等价物的构成

项目	2019.6.30	2018.6.30
一、现金	586,278,424.45	527,576,396.85
其中：库存现金	221,033.91	197,166.38
可随时用于支付的银行存款	586,057,390.54	527,379,230.47
二、期末现金及现金等价物余额	586,278,424.45	527,576,396.85
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		

47、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值		受限原因
	2019.6.30	2018.6.30	
货币资金	49,201,771.54	24,787,835.45	票据和信用证保证金
货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00	财产保全金
应收票据	3,300,000.00		质押
合计	54,501,771.54	26,787,835.45	

48、 外币货币性项目

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	63,548,767.24	6.8747	436,878,710.15
欧元	900,585.72	7.8170	7,039,878.57
泰铢	3,977,751.82	0.2234	888,629.76
港币	164,746.24	0.8797	144,927.27
应收账款			123,905,665.27
其中：美元	16,147,950.42	6.8747	111,012,314.74
其他应收款			
其中：泰铢	543,900.00	0.2234	121,507.26
其他非流动资产			
其中：美元	87,395.00	6.8747	600,814.41
欧元	382,847.00	7.8170	2,992,715.00
泰铢	6,496,610.07	0.2234	1,451,342.69
应付账款			
其中：美元	779,118.16	6.8747	5,356,204.06
欧元	303,283.50	7.8170	2,370,767.12
泰铢	82,932,127.51	0.2234	18,527,037.29
预收账款			
其中：美元	129,196.20	6.8747	888,185.11
其他应付款			
其中：泰铢	1,235,397.40	0.2234	275,987.78

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	37,112,315.71	19,701,172.59
商业承兑汇票		
合计	37,112,315.71	19,701,172.59

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	3,300,000.00	
合计	3,300,000.00	

(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

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	158,330,041.73		194,189,892.94	
商业承兑汇票				
合计	158,330,041.73		194,189,892.94	

2、 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	2019.6.30	2018.12.31
1年以内	278,435,158.13	294,521,924.02
1至2年	10,446.83	202,821.79
2至3年	199,756.74	19,151.10
3至4年	19,151.10	7,399.52
4至5年	7,399.52	769,509.04
5年以上	849,895.57	83,761.32
应收账款账面余额合计	279,521,807.89	295,604,566.79
减：坏账准备	14,826,229.57	15,606,144.12
应收账款账面价值合计	264,695,578.32	279,998,422.67

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	768,035.80	0.27	768,035.80	100.00	
其中:					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	768,035.80	0.27	768,035.80	100.00	
按组合计提坏账准备	278,753,772.09	99.73	14,058,193.77	5.04	264,695,578.32
其中:					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,753,772.09	99.73	14,058,193.77	5.04	264,695,578.32
合计	279,521,807.89	100.00	14,826,229.57		264,695,578.32

按组合计提坏账准备：账龄分析法计提坏账准备组合

类别	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	278,435,158.13	13,921,757.91	5.00%
1 至 2 年	10,446.83	1,044.68	10.00%
2 至 3 年	199,756.74	39,951.35	20.00%
3 至 4 年	19,151.10	7,660.44	40.00%
4 至 5 年	7,399.52	5,919.62	80.00%
5 年以上	81,859.77	81,859.77	100.00%
合计	278,753,772.09	14,058,193.77	

(3) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2018.12.31	本期变动金额			2019.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,606,144.12	-779,914.55			14,826,229.57
合计	15,606,144.12	-779,914.55			14,826,229.57

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计数为 86,573,148.44 元，占公司期末应收账款余额合计数的比例为 30.98%，相应计提的坏账准备金额合计数为 4,328,657.42 元。上述单位均非关联方。

3、其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息	195,750.00	217,500.00
其他应收款	4,167,596.36	3,319,400.14
合计	4,363,346.36	3,536,900.14

(1) 应收利息

项目	2019.6.30	2018.12.31
委托贷款	195,750.00	217,500.00
合计	195,750.00	217,500.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按账龄披露

账龄	2019.6.30	2018.12.31
1年以内	1,215,610.09	1,474,864.15
1至2年	1,462,264.15	2,131,421.33
2至3年	2,120,911.30	
3至4年		
4至5年		
5年以上		
其他应收款账面余额合计	4,798,785.54	3,606,285.48
减：坏账准备	631,189.18	286,885.34
其他应收款账面价值合计	4,167,596.36	3,319,400.14

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	2019.6.30	2018.12.31
上市费用	4,762,420.54	3,583,175.45
其他	36,365.00	23,110.03
合计	4,798,785.54	3,606,285.48

3) 其他应收款按坏账计提方法分类披露

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)	
年初余额	286,885.34			286,885.34
本期计提	344,303.84			344,303.84
期末余额	631,189.18			631,189.18

4) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2018.12.31	本期变动金额			2019.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	286,885.34	344,303.84			631,189.18
合计	286,885.34	344,303.84			631,189.18

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	上市费用	2,547,169.62	2 年以内	53.08	198,113.20
中信建投证券股份有限公司	上市费用	1,415,094.34	3 年以内	29.49	283,018.87
江苏世纪同仁(上海)律师事务所	上市费用	792,452.81	3 年以内	16.51	146,698.11
束伟	备用金	33,765.00	1 年以内	0.70	1,688.25
江苏工程技术翻译院有限公司	上市费用	7,703.77	3 年以内	0.16	1,540.75
合计		4,796,185.54		99.94	631,059.18

4、长期股权投资

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	513,084,044.11		513,084,044.11	402,376,044.11		402,376,044.11
合计	513,084,044.11		513,084,044.11	402,376,044.11		402,376,044.11

(1) 对子公司投资

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡东沃化能有限公司	34,197,044.11			34,197,044.11		
安徽确成硅化学有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
确成硅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	32,114,000.00	9,500,000.00		41,614,000.00		
三明阿福硅材料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
Quechen Silicon (Thailand) CO.,LTD		101,208,000.00		101,208,000.00		
合计	402,376,044.11	110,708,000.00		513,084,044.11		

5、营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	582,771,111.78	386,842,922.98	536,060,303.23	358,496,582.17
其他业务				
合计	582,771,111.78	386,842,922.98	536,060,303.23	358,496,582.17

6、投资收益

项目	2019年1-6月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,223,348.11
委托贷款利息收入	3,712,683.94
合计	4,936,032.05

(三) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-2,076,045.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,844,671.06	
债务重组损益	-20,510.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,839,888.44	

项目	2019年1-6月	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,289.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,062,371.25	
少数股东权益影响额		
合计	9,523,343.51	

2、净资产收益率及每股收益

2019年1-6月	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	8.30	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.67	0.32	0.32