



确成硅化学股份有限公司

## 公开转让说明书

**Q&C 确成硅化**

主办券商

 华泰证券股份有限公司  
HUATAI SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年八月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 释义

除非本股份报价转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义

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
无锡确成、有限公司、确 成有限	指	无锡确成硅化学有限公司
华威国际	指	华威国际发展有限公司
无锡确成同心	指	无锡确成同心投资企业（有限合伙）
嘉兴永泽九鼎	指	嘉兴永泽九鼎投资中心（有限合伙）
苏州嘉岳九鼎	指	苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）
天津红杉聚业	指	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）
无锡晶磐	指	无锡晶磐投资企业（有限合伙）
天津优势	指	天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）
佛山优势	指	佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）
无锡凯鹏	指	无锡凯鹏华盈确盈投资合伙企业（有限合伙）
凯鹏华盈	指	凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙）
凯鹏华盈鸿图	指	凯鹏华盈鸿图（天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙）
安徽确成	指	安徽确成硅化学有限公司
上海确成	指	上海确成贸易有限公司
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
主办券商	指	华泰证券股份有限公司
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（特殊普通合伙）
内核小组、内核	指	华泰证券股份有限公司推荐挂牌项目内核小组
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	最近一次被公司股东大会批准的確成硅化学股 份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部

发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 风险及重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业特点，提示投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：

### 一、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。2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度公司直接材料占成本比例分别为 47.44%、50.72%、62.75%，原材料成本在公司产品成本中所占比重较大。硫磺、纯碱为大宗原材料，其中硫磺的价格受国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

### 二、安全生产风险

公司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造成安全事故的可能。

### 三、外汇汇率波动风险

公司产品国外销售比例较大。2015 年 1-4 月、2014 年度和 2013 年度，公司产品国外销售收入占营业收入的比例分别为 40.01%、34.82% 和 36.86%。如果人民币汇率出现大幅波动，人民币大幅升值，将会影响公司出口业务收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。

### 四、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。公司一贯注

重对核心技术人员的激励，建立健全了一套行之有效的激励制度，鼓励技术创新和专利开发，为技术人员提供良好的科研和生活条件，缔造良好的企业文化氛围，培养员工的归属感和认同感。自公司成立以来，技术队伍不断扩大并保持稳定，虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但在未来的发展过程中，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。

## 五、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 79.33%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。阙伟东担任确成硅化董事长兼总经理，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。

## 目录

声明 .....	2
释义 .....	3
风险及重大事项提示 .....	5
一、原材料价格波动的风险.....	5
二、安全生产风险 .....	5
三、外汇汇率波动风险 .....	5
四、核心技术人员流失的风险.....	5
五、实际控制人控制不当风险 .....	6
目录 .....	7
第一节 公司基本情况.....	10
一、基本情况.....	10
二、股份挂牌情况 .....	11
三、公司股权结构及股东情况 .....	14
四、公司历史沿革 .....	16
五、子公司基本情况.....	26
六、公司重大资产重组情况.....	33
七、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况 .....	33
八、报告期内公司主要财务指标 .....	36
九、中介机构相关情况 .....	38
第二节 公司业务 .....	40
一、业务情况.....	40

二、 内部组织结构及业务流程 .....	45
三、 公司业务相关的关键要素 .....	51
四、 营业经营情况情况 .....	64
五、 商业模式 .....	69
六、 公司所在行业基本情况 .....	70
七、 公司未来发展计划及措施 .....	93
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>95</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及最近两年运行情况 .....	95
二、 公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	96
三、 公司及董事、监事、高级管理人员、核心业务人员最近两年违法违规及受处罚的情况 .....	96
四、 公司独立性 .....	97
五、 同业竞争情况 .....	98
六、 公司及其子公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易、诉讼等重要事项情况 .....	99
七、 公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	100
八、 报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 .....	103
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>104</b>
一、 近两年一期审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表 .....	104
二、 主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	124
三、 公司近两年一期主要会计数据和财务指标 .....	150
四、 关联方、关联方关系及关联方交易 .....	190

---

五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..	191
六、近两年一期的资产评估情况 .....	192
七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 .....	192
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	192
九、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估 .....	194
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>196</b>
公司董事、监事、高管声明.....	196
主办券商声明.....	197
会计师事务所声明 .....	199
律师事务所声明 .....	200
.....	错误!未定义书签。
资产评估机构声明 .....	201
<b>第六节附件.....</b>	<b>202</b>

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

**中文名称:** 确成硅化学股份有限公司

**英文名称:** Quechen Silicon Chemical Co., Ltd.

**法定代表人:** 阙伟东

**有限公司设立日期:** 2003 年 1 月 28 日

**股份公司设立日期:** 2011 年 12 月 1 日

**注册资本:** 15,000 万元人民币

**营业执照号码:** 320200400014746

**组织机构代码:** 74621363-5

**住所:** 无锡市锡山区东港镇东青河村

**邮编:** 214196

**电话:** +86-0510-88793288

**传真:** +86-0510-88793188

**电子邮箱:** info@quechen.com

**互联网网址:** www. quechen.com

**信息披露负责人:** 王今

**董事会秘书:** 王今

**所属行业:** 根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为“制造业”(代码: C) —“化学原料和化学制品制造业”(代码: C26);根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》,公司所属行业为“制造业”门类(代码: C) —“化学原料和化学制品制造业”大类(代码: C26) —“基础化学原料制造”中类(代码: C261) —“无机盐制造”小类(代码: C2613)。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业为“制造业”门类(代码: C) —“化学原料和化学制品制造业”大类(代码: C26) —“基础化学原料制造”中类(代码: C261) —“无机盐制造”小类(代码: C2613)。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌

公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“原材料”一级行业（代码：11）—“原材料”二级行业（代码：1110）—“化学制品”三级行业（代码：111010）—“商品化工”四级行业（代码：11101010）

根据公司主营业务的具体情况，公司所在细分行业为白炭黑制造行业

**主营业务：**沉淀法白炭黑产品的研发、制造和销售

**经营范围：**

**1、确成硅化经营范围：**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）；

2、子公司无锡东沃经营范围：生产硫酸；生产中压蒸汽、电；

3、子公司安徽确成经营范围：研发、生产、销售无机粉体填料（白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂二氧化硅、牙膏用二氧化硅）；化学原料（不含危化品）生产、销售；销售石英砂、纯碱、硅酸钠。

## 二、股份挂牌情况

### （一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称：确成硅化

股份代码：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元人民币

挂牌日期：2015年月日

股份总额：150,000,000股

### （二）股东所持股份的限售情况

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”。“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外”。

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，且离职后半年内不得转让其所持有的本公司的股份。”

2015 年 6 月通过的《公司章程修正案》第二十六条规定：“若本公司股票获准上市，则本公司股东的股份转让事宜按照有关法律、行政法规及上市证券交易所交易规则等有关规定执行。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则执行。公司股票若不在依法设立的证券交易场所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份。股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构（如有）办理登记过户手续。”

除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截止本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司可转让股份的数量如下：

单位：股、%

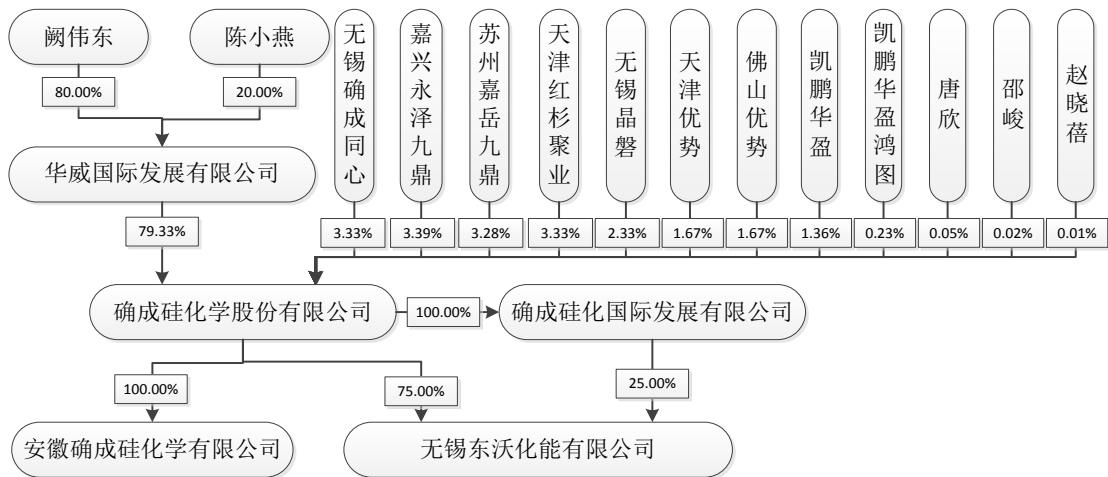
序号	股东名称	持股数量	持股比例	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的数量
1	华威国际	119,000,000	79.33	否	39,666,667
2	无锡确成同心	5,000,000	3.33	否	5,000,000
3	嘉兴永泽九鼎	5,080,000	3.39	否	5,080,000
4	苏州嘉岳九鼎	4,920,000	3.28	否	4,920,000
5	天津红杉聚业	5,000,000	3.33	否	5,000,000
6	无锡晶磐	3,500,000	2.33	否	3,500,000
7	天津优势	2,500,000	1.67	否	2,500,000
8	佛山优势	2,500,000	1.67	否	2,500,000
9	凯鹏华盈	2,028,488	1.36	否	2,028,488
10	凯鹏华盈鸿	346,512	0.23	否	346,512
11	唐欣	80,000	0.05	否	80,000
12	邵峻	25,000	0.02	否	25,000
13	赵晓蓓	20,000	0.01	否	20,000
	合计	<b>150,000,000</b>	<b>100.00</b>	否	<b>70,666,667</b>

### (三) 股份转让方式

2015年6月11日，公司召开临时股东大会，决议一致通过《关于确认确成硅化学股份有限公司股票采取协议方式进行转让的议案》，议案约定“公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让时，采取协议转让方式进行”。

### 三、公司股权结构及股东情况

#### (一) 报告期公司股权结构图



#### (二) 公司控股股东及实际控制人基本情况

根据《公司法》第二百一十六条，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

公司的控股股东为华威国际发展有限公司，华威国际发展有限公司持有本公司股份 119,000,000 股，占公司本次挂牌前总股本的 79.33%，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。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。阙伟东担任确成硅化董事长兼总经理，为公司的实际控制人。

#### (三) 公司股东及其持股数量

单位：股、%

序号	股东名称	持股数量	股权比例
1	华威国际	119,000,000	79.33
2	无锡确成同心	5,000,000	3.33

3	嘉兴永泽九鼎	5,080,000	3.39
4	苏州嘉岳九鼎	4,920,000	3.28
5	天津红杉聚业	5,000,000	3.33
6	无锡晶磐	3,500,000	2.33
7	天津优势	2,500,000	1.67
8	佛山优势	2,500,000	1.67
9	凯鹏华盈	2,028,488	1.36
10	凯鹏华盈鸿图	346,512	0.23
11	唐欣	80,000	0.05
12	邵峻	25,000	0.02
13	赵晓蓓	20,000	0.01
<b>合计</b>		<b>150,000,000</b>	<b>100.00</b>

截止本说明书签署日，公司所有股东的股份不存在质押或其他有争议的情形。

#### （四）股东之间关联关系

公司股东之间不存在关联关系。

#### （五）其它事项

报告期内，公司控股股东华威国际及实际控制人阙伟东分别与嘉兴永泽九鼎投资中心（有限合伙）、苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡晶磐投资企业（有限合伙）、天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)、佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡凯鹏华盈确盈投资合伙企业（有限合伙）分别签署了股权回购条款，约定如下：

(1) 如果在 2015 年 12 月 31 日前确成硅化学股份有限公司未能完成 IPO 或并购交易，如果原始投资方向华威国际提出回购要求，则华威国际应履行回购原始投资方持有公司股份的义务，阙伟东为华威国际的前述回购义务承担连带担保责任。

(2) 无论最终以何种主体或何种方式回购原始投资方持有的公司股份，投资方应得到回购部分对应初始投资额按照年利率 8% 复利计算的累计综合回报。

除此之外，公司股东、实际控制人之间不存在任何关于确成硅化业绩标准及补偿约定、股权调整与补偿约定或其他设定确成硅化达成特定或不特定目的为条件及相关补偿的约定。

2015 年 6 月 16 日，华威国际、阙伟东分别签署了《承诺书》，确认公司控

股股东华威国际及实际控制人阙伟东除上述回购条款之外不存在与其他股东任何关于确成硅化业绩标准及补偿约定、股权调整与补偿约定或其他设定确成硅化达成特定或不特定目的为条件及相关补偿的约定。

## 四、公司历史沿革

### (一) 公司设立以来股本演变概况

1、无锡确成硅化学有限公司设立 2003 年 1 月，注册资本 1,500,000 美元	华威国际独资设立。
2、无锡确成硅化学有限公司 2006 年 4 月，注册资本 2,550,000 美元	华威国际以现汇出资，认缴新增注册资本 1,050,000 美元。
3、无锡确成硅化学有限公司 2006 年 6 月，注册资本 5,000,000 美元	华威国际以现汇出资，认缴新增注册资本 2,450,000 美元。
4、无锡确成硅化学有限公司 2007 年 6 月，注册资本 7,000,000 美元	华威国际以现汇出资，认缴新增注册资本 2,000,000 美元。
5、无锡确成硅化学有限公司 2009 年 4 月，注册资本 7,000,000 美元	第三次增资款余款 1,192,998 美元以公司 2006 年度利润转增资本。
6、无锡确成硅化学有限公司 2009 年 5 月，注册资本 8,000,000 美元	华威国际以 2007 年度利润转增资本投入，认缴新增注册资本 1,000,000 美元。
7、无锡确成硅化学有限公司 2011 年 4 月，注册资本 8,336,131 美元	新增注册资本 336,131 美元，由新引入的投资者无锡确成同心认购。
8、无锡确成硅化学有限公司 2011 年 4 月，注册资本 9,344,534 美元	新增注册资本 1,008,403 美元，由新引入的投资者苏州嘉岳九鼎、嘉兴永泽九鼎、天津优势、佛山优势共同认购。
9、无锡确成硅化学有限公司 2011 年 5 月，注册资本 10,084,027 美元	新增注册资本 739,493 美元，由新引入的投资者天津红杉聚业、无锡凯鹏、无锡晶磐共同认购。
10、确成硅化学股份有限公司 2011 年 12 月，注册资本 150,000,000 元人民币	以截至 2011 年 5 月 31 日经审计的净资产按 1:0.3408 折股，整体变更为股份有限公司。

11、确成硅化学股份有限公司 2015年5月，注册资本150,000,000元人民币	无锡凯鹏将持有的公司股份2,500,000股以每股9元的价格分别转让给凯鹏华盈、凯鹏华盈鸿图、唐欣、邵峻、赵晓蓓2,028,488股、346,512股、80,000股、25,000股、20,000股。
---	--

## (二) 有限公司股本形成及变化情况

### 1、2003年1月，无锡确成硅化学有限公司设立

#### (1) 公司设立时的股权结构

2002年12月19日，无锡市锡山区对外贸易经济合作局出具“锡山外资[2002]513号”《关于外商独资“无锡确成硅化学有限公司”项目建议书的批复》，同意在香港注册的华威国际发展有限公司独资建办“无锡确成硅化学有限公司”，注册资本为150万美元，经营范围：研发、生产无机粉体填料（纳米二氧化硅、二氧化硅、白炭黑）、水处理剂（硅酸钠）、油田助剂（硅酸）、表面活性剂（聚乙二醇）、环保用无机物（结晶二硅酸钠），销售自产产品并提供售后服务。

2003年1月28日，确成有限取得江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为企业独苏锡总字第006061号《企业法人营业执照》，企业类型为独资经营(港资)。

确成有限设立时的出资情况如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	华威国际	1,500,000.00	0.00	100.00

#### (2) 公司设立时的注册资本1,500,000美元的出资情况

2003年3月10日，无锡梁溪会计师事务所出具锡梁会师外验字[2003]第1030号《验资报告》：截至2003年2月11日，公司已收到华威国际缴纳的注册资本第一期及第二期第一次合计300,000美元，均以现汇出资。

2005年5月10日，无锡市利用外资管理委员会及无锡市锡山区对外贸易经济合作局同意确成有限因土地问题尚未完全解决，注册资本余款延期至2006年1月27日之前缴纳。

2005年7月26日，无锡东华会计师事务所出具锡东会验[2005]172号《验资报告》：截至2005年7月18日，公司已收到华威国际缴纳的第二期第二次注册资本合计149,982.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为449,982.00美元。

2005年12月28日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2005]1064号《验资报告》：截至2005年12月26日，公司已收到华威国际缴纳的注册资本第二期第三次合计1,049,922.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为1,499,904.00美元。

2006年1月13日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2006]1008号《验资报告》：截至2005年12月31日止，公司已收到华威国际缴纳的注册资本第二期第四次合计96.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为1,500,000美元。

截至2006年1月13日，确成有限出资情况如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	华威国际	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00

## 2、2006年4月，第一次增加注册资本

2006年4月4日，无锡确成董事会决定，增加公司投资总额和注册资本，即公司投资总额由原来的1,500,000.00美元增加到3,600,000.00美元，注册资本由原来的1,500,000.00美元增加到2,550,000.00美元，增资部分由华威国际以现汇1,050,000.00美元缴纳。

2006年4月5日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2006]112号《关于无锡确成硅化学有限公司增资的批复》，同意公司此次增加投资总额及注册资本。

2006年5月16日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2006]1087号《验资报告》：截至2006年5月15日，公司已收到华威国际缴纳的第一期增资的注册资本合计210,974.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为1,710,974.00美元。

2006年5月18日，确成有限完成此工商变更登记，并领取无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次增加注册资本后确成有限的出资情况如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	华威国际	2,550,000.00	1,710,974.00	100.00

### 3、2006年6月，第二次增加注册资本

2006年6月18日，无锡确成董事会决定：增加公司投资总额和注册资本，即公司投资总额由原来的3,600,000.00美元增加到8,500,000.00美元，注册资本由原来的2,550,000.00美元增加到5,000,00.00美元，增资部分由华威国际以现汇2,450,000.00美元投入。

2006年6月26日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2006]221号《关于无锡确成硅化学有限公司增资的批复》，同意公司此次增加投资总额及注册资本。

2006年8月10日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2006]1201号《验资报告》：截至2006年8月9日止，公司已收到华威国际缴纳的第一期增资第二次及第二期增资第一次注册资本合计681,964.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为2,392,938.00美元。

2006年11月27日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2006]1328号《验资报告》：截至2006年11月23日止，公司已收到华威国际缴纳的第二期增资第二次注册资本合计2,607,062.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为5,000,000.00美元。

2006年12月5日，确成有限完成此次工商变更登记，并领取无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次增加注册资本后确成有限的出资情况如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	华威国际	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00

### 4、2007年6月，第三次增加注册资本

2007年6月15日，无锡确成董事会决定：增加公司投资总额和注册资本，公司投资总额由原来的8,500,000.00美元增加到11,350,000.00美元，注册资本由原来的5,000,000.00美元增加到7,000,000.00美元，增资部分由华威国际以现汇2,000,000.00美元投入。

2007年6月19日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2007]211号《关于无锡确成硅化学有限公司增资的批复》，同意公司此次增加投资总额及注册资本。

2007年8月30日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2007]1436号《验资报告》：截至2007年8月24日止，公司已收到华威国际缴纳的第三期增资第一次注册资本合计415,002.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为5,415,002.00美元。

2007年12月13日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2007]1563号《验资报告》：截至2007年9月6日止，公司已收到华威国际缴纳的第三期增资第二次注册资本合计392,000.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为5,807,002.00美元。

2008年6月16日，确成有限完成此次股权转让的变更登记，并领取无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次增加注册资本后确成有限出资情况如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	华威国际	7,000,000.00	5,807,002.00	100

### 5、2009年4月，利润转增资本方式出资

2009年4月9日，无锡确成董事会决定，变更出资方式，第三次增资款余款1,192,998.00美元以公司2006年度利润转增资本。

2009年4月13日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2009]44号《关于无锡确成硅化学有限公司出资方式变更的批复》，同意公司以2006年度人民币利润折合1,192,998.00美元增加注册资本。

2009年4月27日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2009]1228号《验资报告》：截至2009年4月9日，公司已将2006年12月31日未分配利润中的人民币8,155,095.93元折合1,192,998.00美元整体转增股本。公司累计实收资本为7,000,000.00美元，其中现汇出资5,807,002.00美元，未分配利润转增股本1,192,998.00美元。

2009年5月20日，无锡确成完成此次股权转让的变更登记，并领取无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次出资后确成有限的出资情况如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	出资方式	股权比例
----	------	------	------	------	------

1	华威国际	7,000,000.00	7,000,000.00	利润转增	100.00
---	------	--------------	--------------	------	--------

### 6、2009年5月，第四次增加注册资本

2009年5月20日，无锡确成董事会决定，增加公司投资总额和注册资本，即公司投资总额由原来的11,350,000.00美元增加到12,780,000.00美元，注册资本由原来的7,000,000.00美元增加到8,000,000.00美元，增资部分由公司2007年度利润转增。

2009年5月27日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2009]58号《关于无锡确成硅化学有限公司增资的批复》，同意公司此次增加投资总额及注册资本。

2009年6月5日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2009]1453号《验资报告》：截至2009年6月2日止，公司已将2007年12月31日未分配利润中的人民币6,825,100.00元折合1,000,000.00美元整体转增股本。公司累计实收资本为8,000,000.00美元，其中现汇出资5,807,002.00美元，未分配利润转增股本2,192,998.00美元。

2009年6月15日，无锡确成完成此次股权转让的变更登记，并领取无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次增加注册资本后确成有限的出资情况如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	出资方式	股权比例
1	华威国际	8,000,000.00	8,000,000.00	利润转增	100.00

### 7、2011年4月，第五次增加注册资本

2011年4月11日，无锡确成董事会决定，增加公司投资总额和注册资本，即公司投资总额由原来的12,780,000.00美元增加到13,260,187.00美元，注册资本由原来的8,000,000.00美元增加到8,336,131.00美元，增资部分由无锡确成同心以人民币15,000,000.00元向合资公司进行增资，其中等值于336,131.00美元作为出资，占注册资本的4.03%。

2011年4月13日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2011]22号《关于同意无锡确成硅化学有限公司增加新股东及增资的批复》，同意公司此次增加投资总额及注册资本。

2011年4月22日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师外验字[2011]第

1103号《验资报告》：截至2011年4月22日止，公司已收到无锡确成同心缴纳的15,000,000.00元人民币折合2,302,167.00美元，其中：2,190,095.00人民币折合336,131.00美元作为新增注册资本，1,966,036.00美元对应的12,809,905.00人民币计入资本公积。

2011年4月27日，无锡确成完成此次股权转让的变更登记，并领取无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次增加注册资本后确成有限的股权结构如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	华威国际	8,000,000.00	8,000,000.00	95.97
2	无锡确成同心	336,131.00	336,131.00	4.03
<b>合计</b>		<b>8,336,131.00</b>	<b>8,336,131.00</b>	<b>100.00</b>

### 8、2011年4月，第六次增加注册资本

2011年4月19日，无锡确成董事会决定增加公司投资总额和注册资本，即公司投资总额由原来的13,260,187.00美元增加到14,700,762.00美元，注册资本由原来的8,336,131.00美元增加到9,344,534.00美元，增资部分由苏州嘉岳九鼎以人民币44,280,00.00元向合资公司进行增资，其中等值于330,758.00美元的部分计入注册资本，其余部分计入资本公积金，占注册资本的3.54%；嘉兴永泽九鼎以人民币45,720,000.00元向合资公司进行增资，其中等值于341,514.00美元的部分计入注册资本，其余部分计入资本公积金，占注册资本的3.65%；天津优势以人民币22,500,000.00元合资公司进行增资，其中等值于168,065.50美元的部分计入注册资本，其余部分计入资本公积金，占注册资本的1.80%；佛山优势以人民币2250万元向合资公司进行增资，其中等值于16.80655万美元的部分计入注册资本，其余部分计入资本公积金，占注册资本的1.80%。

2011年4月22日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2011]23号《关于同意无锡确成硅化学有限公司增加新股东及增资的批复》，同意公司此次增加投资总额及注册资本。

2011年4月28日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师外验字[2011]第1106号《验资报告》：截至2011年4月28日，公司已收到股东缴纳的135,000,000.00元人民币折合20,737,816.00美元，其中：6,564,554.00元人民币折合1,008,403.00

美元作为新增实收注册资本，其余部分作为资本公积。公司累计实收资本为934,4534.00美元，其中现汇出资7,151,536.00美元，未分配利润转增股本2,192,998.00美元。

2011年5月5日，无锡确成完成此次股权转让的变更登记，并领取无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次增加注册资本后确成有限的股权结构如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	华威国际	8000000.00	8000000.00	85.61
2	无锡确成同心	336,131.00	336,131.00	3.60
3	苏州嘉岳九鼎	330,758.00	330,758.00	3.54
4	嘉兴永泽九鼎	341,514.00	341,514.00	3.65
5	天津优势	168,066.00	168,066.00	1.80
6	佛山优势	168,065.00	168,065.00	1.80
<b>合计</b>		<b>9,344,534.00</b>	<b>9,344,534.00</b>	<b>100.00</b>

### 9、2011年5月，第七次增加注册资本

2011年5月21日，无锡确成董事会决定，增加公司投资总额和注册资本，即公司投资总额由原来的14,700,762.00美元增加到15,717,180.00美元，注册资本由原来的9,344,534.00美元增加到10,084,027.00美元，增资部分由天津红杉聚业以人民币45,000,000.00元向合资公司进行增资，其中等值于336,131.00美元的部分计入注册资本，其余部分计入资本公积金，占注册资本的3.33%；无锡凯鹏以人民币22,500,000.00元向合资公司进行增资，其中等值于168,404.00美元的部分计入注册资本，其余部分计入资本公积金，占注册资本的1.67%；无锡晶磐以人民币31,500,000.00元向合资公司进行增资，其中等值于234,958.00美元的部分计入注册资本，其余部分计入资本公积金，占注册资本的2.33%。

2011年5月23日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2011]29号《关于同意无锡确成硅化学有限公司增加新股东及增资的批复》，同意公司此次增加投资总额及注册资本。

2011年5月27日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师外验字[2011]第1212号《验资报告》：截至2011年5月27日止，公司已收到股东缴纳的9900万元人民币折合1525.0531万美元，其中：480.0475万人民币折合73.9493万美元作为

新增实收注册资本，其余部分经股东确认作为资本公积。公司累计实收资本为1008.4027万美元，其中现汇出资789.1029万美元，未分配利润转增股本219.2998万美元。

2011年5月31日，无锡确成完成此次股权转让的变更登记，并领取无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次增加注册资本后确成有限的股权结构如下：

单位：万美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	华威国际	800.0000	800.0000	79.33
2	无锡确成同心	33.6131	33.6131	3.33
3	苏州嘉岳九鼎	33.0758	33.0758	3.28
4	嘉兴永泽九鼎	34.1514	34.1514	3.39
5	天津优势	16.8066	16.8066	1.67
6	佛山优势	16.8065	16.8065	1.67
7	天津红杉聚业	33.6131	33.6131	3.33
8	无锡凯鹏	16.8404	16.8404	1.67
9	无锡晶磐	23.4958	23.4958	2.33
<b>合计</b>		<b>1008.4027</b>	<b>1008.4027</b>	<b>100.00</b>

### （三）股份有限公司股本形成及变化情况

#### 1、2011年8月，确成硅化学股份有限公司设立

2011年8月15日，无锡确成董事会决定，公司以整体变更方式发起设立股份有限公司，即公司将按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。本次整体变更设立股份公司，以公司现有的华威国际、无锡确成同心、苏州嘉岳九鼎、嘉兴永泽九鼎、天津优势、佛山优势、天津红杉聚业、无锡凯鹏、无锡晶磐九名股东为股份公司发起人股东。公司经审计的账面净资产值440,117,932.81元按照1:0.3408的比例折为150,000,000股份，股份公司的注册资本为人民币150,000,000元，剩余部分净资产290,117,932.81元计入股份公司资本公积。

2011年10月28日，江苏省商务厅出具苏商资[2011]1381号《关于同意无锡确成硅化学有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意公司变更为外商投资股份有限公司，并更名为：确成硅化学股份有限公司。公司股本总额为150,000,000股，注册资本为150,000,000.00元人民币，其中，华威国际持有

119,000,000股，占股本总额的79.33%；苏州嘉岳九鼎持有4,920,000股，占股本总额的3.28%；嘉兴永泽九鼎持有5,080,000股，占股本总额的3.39%；天津优势持有2,500,000股，占股本总额的1.67%，佛山优势持有2,500,000股，占股本总额的1.67%；无锡确成同心持有5,000,000股，占股本总额的3.33%；天津红杉聚业持有5,000,000股，占股本总额的3.33%；无锡凯鹏持有2,500,000股，占股本总额的1.67%；无锡晶磐持有3,500,000股，占股本总额的2.33%。

2011年11月16日，立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2011]第13645号《验资报告》：截止2011年11月10日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将无锡确成硅化学有限公司截至2011年5月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币440,117,932.81元，其中实收资本150,000,000.00元，按每股面值1元折股，股份总额150,000,000.00股，共计股本壹亿伍仟万元，其余部分290,117,932.81元计入资本公积。

2011年12月1日，公司在无锡市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

公司整体改制后确成股份的股权结构如下：

单位：股、%

序号	股东名称	持股数量	股权比例
1	华威国际	119,000,000	79.33
2	无锡确成同心	5,000,000	3.33
3	嘉兴永泽九鼎	5,080,000	3.39
4	苏州嘉岳九鼎	4,920,000	3.28
5	天津红杉聚业	5,000,000	3.33
6	无锡晶磐	3,500,000	2.33
7	天津优势	2,500,000	1.67
8	佛山优势	2,500,000	1.67
9	无锡凯鹏	2,500,000	1.67
<b>合计</b>		<b>150,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 2、2015年5月，股份公司第一次股权转让

2015年5月15日，无锡凯鹏与凯鹏华盈、凯鹏华盈鸿图、唐欣、邵峻、赵晓蓓签订《股权转让协议》，将持有的公司股份2,500,000股以每股9元的价格分别转让给上述受让方2,028,488股、346,512股、80,000股、25,000股、20,000股。

此次增加注册资本后确成有限的股权结构如下：

单位：股、%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	华威国际	119,000,000	79.33
2	无锡确成同心	5,000,000	3.33
3	嘉兴永泽九鼎	5,080,000	3.39
4	苏州嘉岳九鼎	4,920,000	3.28
5	天津红杉聚业	5,000,000	3.33
6	无锡晶磐	3,500,000	2.33
7	天津优势	2,500,000	1.67
8	佛山优势	2,500,000	1.67
9	凯鹏华盈	2,028,488	1.36
10	凯鹏华盈鸿图	346,512	0.23
11	唐欣	80,000	0.05
12	邵峻	25,000	0.02
13	赵晓蓓	20,000	0.01
<b>合计</b>		<b>150,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 五、子公司基本情况

截止本说明书签署日，公司有三家控股子公司，具体信息如下：

### （一）无锡东沃化能有限公司

#### 1、无锡东沃基本信息

公司名称	无锡东沃化能有限公司
成立日期	2003年01月28日
控股股东	确成硅化学股份有限公司
实际控制人	阙伟东
法定代表人	阙伟东
持股比例	100%
公司类型	有限公司
注册资本	230万元美元
经营范围	生产硫酸；生产中压蒸汽、电。（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）。
所处行业	基础化学原料制造，行业代码：C2613

## 2、无锡东沃历史沿革

### (1) 无锡东沃设立以来股本演变概况

1、无锡东沃化能有限公司设立 2003年1月，注册资本1,500,000.00美元	华威国际独资设立。
2、无锡东沃化能有限公司 2006年11月，注册资本2,300,000.00美元	华威国际以货币出资，认缴新增注册资本800,000.00美元。
3、无锡东沃化能有限公司 2009年12月，注册资本2,300,000.00美元	华威国际将所持有的75%股权（1,725,000.00美元出资额）转让与无锡确成，转让价格为16,999,634.39元人民币。
4、无锡东沃化能有限公司 2010年4月，注册资本2,300,000.00美元	华威国际将所持有的25%股权（575,000.00美元出资额）转让与兴泰集团，转让价格为5,666,544.80元人民币。
5、无锡东沃化能有限公司 2011年7月，注册资本2,300,000.00美元	兴泰集团将所持有的25%股权（575,000.00美元出资额）转让与确成国际，转让价格为13,746,525.14元人民币。

### (2) 2003年1月，无锡东沃设立

无锡东沃系华威国际于2003年1月28日出资设立，法定代表人为阙伟东，注册资本1,500,000.00美元，经营期限为2003年1月28日至2053年1月27日。设立时经营范围为：生产硫酸和中压蒸汽，销售本公司产品。

2003年3月10日，无锡梁溪会计师事务所出具锡梁会师外验字[2003]第1029号《验资报告》：截至2003年3月10日止，公司已收到华威国际缴纳的注册资本第一期及第二期第一次合计300,000.00美元，均以现汇出资。

2005年5月10日，无锡市利用外资管理委员会及无锡市锡山区对外贸易经济合作局同意无锡东沃因土地问题尚未完全解决，注册资本余款延期至2006年1月27日之前缴纳。

2005年5月10日，公司董事会决议变更出资期限，原章程规定：注册资本在营业执照核发后三个月内缴付注册资本的15%，两年内（至2005年1月27日）缴清。修改为：注册资本在营业执照核发后三个月内缴付注册资本的15%，其余延长至2005年12月31日缴清。

2005年7月26日，无锡东华会计师事务所出具锡东会验[2005]173号《验资报告》：截至2005年7月18日止，公司已收到华威国际缴纳的第二期第二次注册资

本457,982.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为757,982.00美元。

2005年12月23日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2005]1062号《验资报告》：截至2005年11月7日止，公司已收到华威国际缴纳的第二期第三次注册资本742,018.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为1,500,000.00美元。

公司设立注册资本缴足额缴纳后股权结构如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	华威国际	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00

### (3) 2006年11月，第一次增加注册资本

2006年11月28日，无锡东沃董事会决定，增加公司投资总额和注册资本，即公司投资总额由原来的2,100,000.00美元增加到3,240,000.00美元，注册资本由原来的1,500,000.00美元增加到2,300,000.00美元，增资部分由华威国际以现汇800,000.00美元投入。

2006年12月1日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2006]428号《关于无锡东沃化能有限公司增资的批复》，同意公司投资总额由原来的2,100,000.00美元增加到3,240,000.00美元，注册资本由原来的1,500,000.00美元增加到2,300,000.00美元。增资部分以现汇800,000.00美元投入，首期增资部分在领取批准证书后缴纳20%，其余部分2年内缴清。

2006年12月31日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2006]1381号《验资报告》：截至2006年12月29日止，公司已经收到华威国际缴纳的增资部分第一期和第二期第一次注册资本合计499,990.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为1,999,990美元。

2007年4月27日，无锡金达信会计师事务所出具锡金会师验字[2007]1172号《验资报告》：截至2007年4月19日止，公司已经收到华威国际缴纳的增资部分第二期第二次注册资本300,010.00美元，为现汇出资。公司累计实收资本为2,300,000.00美元。

此次增加注册资本后无锡东沃的股权结构如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	华威国际	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00

(4) 2009年12月，无锡东沃第一次股权转让

2009年12月17日，无锡东沃董事会决议同意公司股东华威国际将无锡东沃1,725,000.00美出资额，占注册资本75%的股权转让给无锡确成。

2009年12月17日，华威国际与无锡确成签订了《股权转让协议书》，转让价格为16,999,634.39元人民币。

2009年12月30日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2009]116号《关于无锡东沃化能有限公司股权、董事会成员等变更的批复》，同意此次股权转让。

此次股权转让后，无锡东沃的股权结构如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	无锡确成	1,725,000.00	1,725,000.00	75.00
2	华威国际	575,000.00	575,000.00	25.00
<b>合计</b>		<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>100.00</b>

(5) 2010年4月，无锡东沃第二次股权转让

2010年4月17日，无锡东沃董事会决议，同意公司股东华威国际将无锡东沃575,000.00美元出资额，占其注册资本25%的股权转让给兴泰集团（中国）有限公司，

2010年4月17日，华威国际与兴泰集团签订了《股权转让协议书》，转让价格为5,666,544.80元人民币。

2010年4月29日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2010]18号《关于无锡东沃化能有限公司股权、董事会成员等变更的批复》，同意此次股权转让。

此次股权转让后，无锡东沃的股权结构如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	无锡确成	1,725,000.00	1,725,000.00	75.00
2	兴泰集团	575,000.00	575,000.00	25.00
<b>合计</b>		<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>100.00</b>

(6) 2011年7月，无锡东沃第三次股权转让

2011年7月28日，无锡东沃董事会决议同意公司股东兴泰集团将无锡东沃575,000.00美元出资额，占其公司注册资本25%的股权转让给确成硅化国际发展

有限公司。

2011年7月28日，兴泰集团与确成硅化国际签订了《股权转让协议书》，转让价格为13,746,525.14元人民币。

----- 2011年9月1日，无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2011]54号《关于无锡东沃化能有限公司股权转让等变更的批复》，同意此次股权转让。

此次股权转让后，无锡东沃的股权结构如下：

单位：美元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	无锡确成	1,725,000.00	1,725,000.00	75.00
2	确成国际	575,000.00	575,000.00	25.00
	合计	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00

## (二) 安徽确成硅化学有限公司

### 1、安徽确成基本信息

公司名称	安徽确成硅化学有限公司
成立日期	2007年11月06日
控股股东	确成硅化学股份有限公司
实际控制人	阙伟东
法定代表人	阙伟东
持股比例	100%
公司类型	有限公司
注册资本	7,000万元
经营范围	研发、生产、销售无机粉体填料（白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂二氧化硅、牙膏用二氧化硅）；化学原料（不含危化品）生产、销售；销售石英砂、纯碱、硅酸钠。（涉及许可经营的，凭许可证经营）
所处行业	基础化学原料制造，行业代码：C2613

### 2、安徽确成历史沿革

#### (1) 安徽确成设立以来股本演变概况

1、安徽确成硅化学有限公司设立 2007年11月，注册资本30,000,000.00元	无锡确成与上海确成共同出资设立。
2、安徽确成硅化学有限公司 2009年12月，注册资本30,000,000.00元	上海确成将所持有的15%股权（4,500,000.00元出资额）转让给无锡确成，转让价格为4,500,000.00元。

3、安徽确成硅化学有限公司  
2011 年 12 月，注册资本 70,000,000.00 元

确成硅化以货币出资，认缴新增注册资本 40,000,000.00 元。

(2) 2007 年 11 月，安徽确成有限公司设立

### 1) 设立时的股权结构

安徽确成系由无锡确成、上海确成贸易有限公司出资设立的有限责任公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。设立时注册资本为 30,000,000.00 元，以货币形式出资。安徽确成经营范围为：研发、生产、销售无机粉体填料（白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂二氧化硅、牙膏用二氧化硅）；化学原料（不含危化品）生产、销售；销售石英砂、纯碱、硅酸钠。

2007 年 11 月 05 日，凤阳明都会计师事务所出具凤明会验字（2007）200 号《验资报告》，确认截至 2007 年 11 月 05 日止，安徽确成已收到无锡确成首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 6,000,000.00 元，以货币形式出资，占已登记注册资本总额的 20.00%。

2007 年 11 月 06 日，凤阳县工商行政管理局核发了注册号为 341126000004065 的企业法人营业执照。

安徽确成设立时的股权结构如下：

单位：元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	无锡确成	25,500,000.00	6,000,000.00	100.00
2	上海确成	4,500,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

2) 安徽确成设立时的注册资本人民币 3,000 万元的实缴出资情况

2007 年 12 月 31 日，凤阳明都会计师事务所出具了凤明会验字（2007）228 号《验资报告》，确认截至 2007 年 12 月 13 日止，安徽确成已收到无锡确成缴纳的第 2 期实收资本人民币 2,600,000.00 元，占注册资本的 8.67%，以货币形式出资。截至本次出资，安徽确成股东累计实缴注册资本为人民币 8,600,000.00 元，占注册资本的 28.67%。

2009 年 4 月 9 日，凤阳明都会计师事务所出具了凤明会验字（2009）089 号《验资报告》，确认截至 2009 年 4 月 9 日止，安徽确成已收到无锡确成缴纳的

第3期实收资本7,000,000.00元，占注册资本的23.33%，以货币形式出资。截至本次出资，安徽确成股东累计实缴注册资本为人民币15,600,000.00元，占注册资本的52.00%。

2009年6月16日，凤阳明都会计师事务所出具了凤明会验字（2009）192号《验资报告》，确认截至2009年6月15日止，安徽确成已收到无锡确成、上海确成缴纳的第4期实收资本14,400,000.00元，占注册资本的48.00%，以货币形式出资。截至本次出资，安徽确成股东累计实缴注册资本为人民币30,000,000.00元，占已登记注册资本总额的100.00%，均按安徽确成章程要求出资完毕。

截至2009年6月16日，安徽确成实收资本情况如下：

单位：元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	无锡确成	25,500,000.00	25,500,000.00	85.00
2	上海确成	4,500,000.00	4,500,000.00	15.00
<b>合计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (3) 2009年12月，第一次股权转让

2009年12月21日，安徽确成股东会决议通过无锡确成受让上海确成持有安徽确成15%的股权，并通过章程修改案。

2009年12月21日，安徽确成股东无锡确成与上海确成签署股权转让协议，协议约定，上海确成将持有的安徽确成15%股权转让与无锡确成，转让价格为其对应安徽确成注册资本的出资额人民币4,500,000.00元。

2009年12月25日，安徽确成就此次股权转让办理完成工商登记，领取凤阳县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，安徽确成股权结构如下：

单位：元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	无锡确成	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00

### (4) 2011年12月，第一次增加注册资本

2011年12月4日，安徽确成股东决议同意增加注册资本，增资金额为人民

币 40,000,000.00 元，增资后安徽确成注册资本为 70,000,000.00 元人民币，并通过章程修订案。

2011 年 12 月 13 日，安徽明都会计师事务所出具皖明会验字（2011）199 号《验资报告》，确认截至 2011 年 12 月 6 日止，安徽确成已收到确成硅化缴纳的新增注册资本（实收注册资本）人民币 40,000,000.00 元，以货币形式出资。

本次注册资本增加后安徽确成的股权结构如下：

单位：元、%

序号	股东名称	认缴出资	实际出资	股权比例
1	确成硅化	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00

### （三）确成硅化国际发展有限公司

确成国际设立于 2011 年 7 月 11 日，英文名称为 QUECHEN SILICON CHEMICAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED，注册地为中国香港，公司编号为 1629477，现任董事为阙伟东，已发行股份数为 2,500,000 股，确成硅化持有其 100.00% 股权。

## 六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组的情形。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况

### （一）公司董事

**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，中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。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，大专学历。1990 年 12 月至 2001 年 9 月任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒亨物资有限公司总经理，2003 年 1 月起任无锡确成硅化学有限公司董事；

2011 年 8 月公司股改完成后担任确成硅化学股份有限公司副董事长。

**王今先生：**1974 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 学位，中国注册会计师。1995 年 12 月至 1996 年 4 月任毕马威华振会计师事务所咨询部咨询员，1996 年 5 月至 2005 年 2 月历任通用电气金融公司会计主管、财务经理，2005 年 3 月至 2010 年 12 月任阿尔卡特高真空技术（上海）有限公司财务总监，2011 年 3 月至今任确成硅化学股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。

**季炳华先生：**1977 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 7 月至 2007 年 2 月任上海确成贸易有限公司销售经理。2007 年 3 月至今历任确成硅化学股份有限公司总经理助理、内贸部经理。2011 年 4 月至今任公司董事。

**王梦蛟先生：**1940 年 3 月出生，美国国籍，汉族，博士研究生。1964 年 9 月至 1982 年 9 月任职于北京橡胶工业研究设计院，1982 年 9 月至 1985 年 1 月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所，1985 年 1 月至 1986 年 8 月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室，1986 年 8 月至 2011 年 2 月历任北京橡胶工业研究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研究所访问科学家、德固萨公司高级科学家、美国卡博特公司首席科学家、顾问。2011 年 3 月至今任确成硅化学股份有限公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究院有限公司院长、北京化工大学兼职教授。

**刘胜军先生：**1974 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA 学位。2002 年 4 月至今，历任中欧国际工商学院案例研究中心研究员、助理主任、副主任，中欧陆家嘴国际金融研究院副院长；2011 年 8 月公司股改完成后任公司独立董事；现任公司独立董事、南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事、苏州雅本化学股份公司独立董事、深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事、虎扑（上海）文化传播股份有限公司独立董事、锦和商业股份有限公司独立董事。

**胡晗女士：**1971 年 12 月出生，中国国籍，汉族，持有美国绿卡、香港长期居留权，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。1999 年 1 月至 2001 年 3 月，任中国光大集团、中国光大控股有限公司，2006 年 5 月-至 2007

年 5 月任香港华鹰资产管理公司董事，2007 年 6 月至 2011 年 7 月，历任上海林耐投资有限公司投资总监、财务总监。2011 年 8 月公司股改完成后任公司独立董事；现任公司独立董事、北京车网互联科技股份有限公司副董事长、重庆金冠汽车制造股份有限公司监事、上海洪睿油气田径向井技术服务有限公司董事。

**许春华女士：**1943 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1965 年 7 月至 2003 年 3 月，历任北京橡胶工业研究设计院（原化工部）专题组长、专业组长、室主任、科研处长、副院长、国家重点科技攻关项目负责人，南京工业大学教授。2004 年 6 月至今历任中国橡胶工业协会副会长，橡胶助剂专业委员会理事长，青岛橡胶轮胎工程专修学院院长，国家科技支撑计划项目负责人。2011 年 8 月公司股改完成后任公司独立董事；现任公司独立董事、山东尚舜化工有限公司独立董事、兴达钢帘线股份有限公司独立董事。

## （二）公司监事

**陈发球先生：**1953 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中专学历。2001 年 3 月至 2009 年 5 月，历任开元集团轮胎公司供应部部长、供销公司副总经理、驻上海国资代表、江苏国立化工有限公司总经理顾问，2009 年 6 月至 2011 年 3 月，任无锡恒诚硅业有限公司董事长助理、常务副总经理。2011 年 4 月至 2011 年 7 月，任安徽确成总经理。2011 年 8 月至今，公司股改完成后任公司监事、安徽确成总经理。

**林晓东先生：**1967 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 7 月至 1998 年 3 月，任职于无锡市煤矿机械厂从事机械设计工作。1998 年 3 月至 2003 年 7 月，任职于无锡长虹蓄电池厂从事质量体系认证及销售工作。2003 年 8 月至 2011 年 7 月，任确成硅化采购部经理。2011 年 8 月至今任公司监事、采购部经理。

**徐凤兰女士：**1965 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。1985 年 3 月至 1996 年 3 月，任无锡市锡山区张泾镇浒村会计，1996 年 3 月之 2005 年 5 月，任江苏红豆集团通用科技股份有限公司主办会计，2005 年 6 月至 2011 年 7 月，任公司会计部经理。2011 年 8 月至今任公司监事、会计部经理。

### (三) 公司高级管理人员

截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员共有 3 名，分别为总经理阙伟东、董事会秘书兼财务总监王今、副总经理徐洪，其中阙伟东、王今为公司董事。

**阙伟东先生：**详见本公开转让说明书“第一节七、(一) 公司董事”相关介绍。

**王今先生：**详见本公开转让说明书“第一节七、(一) 公司董事”相关介绍。

**徐洪先生：**1966 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 2007 年 1 月，任职于南吉化学工业有限公司，2007 年 2 月至今，任确成硅化生产副总经理。

### (四) 公司核心技术人员

#### 1、核心技术人员基本情况

**阙伟东先生：**详见本公开转让说明书“第一节七、(一) 公司董事”相关介绍。

**王永庆先生：**1982 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，化学工程专业环境工程方向，本科学历。自 2004 年 7 月起任职于公司，现任研发部部长兼质量保证部部长。

#### 2、核心技术人员持股情况

姓名	现任职务	持股比例
阙伟东	董事长、总经理	通过华威国际间接 63.46%
王永庆	研发部部长 兼质量保证部部长	通过确成同心间接 0.03%

## 八、报告期内公司主要财务指标

单位：%

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	98,275.89	101,019.54	87,475.07
股东权益合计（万元）	65,477.72	62,614.80	60,459.54
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	65,477.72	62,614.80	60,459.54
每股净资产（元）	4.37	4.17	4.03
归属于申请挂牌公司股	4.37	4.17	4.03

东的每股净资产(元)			
资产负债率(母公司)	26.45%	30.41%	26.14%
流动比率(倍)	1.46	1.27	1.55
速动比率(倍)	1.23	1.06	1.34
项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
营业收入(万元)	22,385.99	61,177.38	50,949.87
净利润(万元)	2,963.76	9,769.05	9,165.75
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	2,963.76	9,769.05	9,165.75
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	3,073.60	9,219.08	8,949.68
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	3,073.60	9,219.08	8,949.68
毛利率(%)	32.08%	36.93%	37.22%
净资产收益率(%)	4.62%	14.95%	14.43%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	4.79%	14.17%	14.11%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.65	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.65	0.61
应收帐款周转率(次)	1.60	5.02	5.32
存货周转率(次)	2.10	6.30	7.82
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,599.99	11,222.60	9,772.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	0.75	0.65

- 1、每股净资产按照“当期净资产 / 期末注册资本”计算。
- 2、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算。
- 3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
- 4、速动比率按照“(流动资产—存货) / 流动负债”计算。
- 5、销售毛利率按照“(营业收入—营业成本) / 营业收入”计算。
- 6、净资产收益率按照“净利润/加权平均净资产”计算。
- 7、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
- 8、每股收益按照“当期净利润/发行在外的普通股加权平均数”计算。

9、每股经营活动现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额 / 期末注册资本”计算。

10、应收账款周转率按照“当期营业收入 / ((期初应收账款+期末应收账款) / 2)”计算。

11、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货) / 2)”计算。

## 九、中介机构相关情况

### (一) 券商

机构名称：华泰证券股份有限公司

法人代表：吴万善

住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场

联系电话：025-83387658

传真：025-83387872

项目小组负责人：曹煜泓

项目小组成员：刘介星、贾涛、赵刚

### (二) 律师事务所

机构名称：江苏世纪同仁律师事务所

法人代表：王凡

地址：江苏省南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋五楼

联系电话：025-86633108

传真：025-83329335

经办律师：王长平、刘颖颖

### (三) 会计师事务所

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：朱建弟

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

联系电话：021-23280000

传真：021-63392558

签字注册会计师：张松柏、王法亮

#### （四）评估机构

名称： 上海立信资产评估有限公司

法定代表人： 张美灵

住所： 上海市陆家嘴丰和路 1 号（港务大厦）7 楼

联系电话： 86-21-68877288

传真： 86-21-68877020

经办资产评估师： 肖明、 杨伟墩

#### （五）证券登记结算机构

名称： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

负责人： 王彦龙

地址： 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话： 010-58598980

传真： 010-58598977

#### （六）证券交易场所

机构名称： 全国中小企业股份转让系统

法定代表人： 杨晓嘉

住所： 北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话： 010-63889512、 010-63889513

传真： 010-63889694

## 第二节 公司业务

### 一、业务情况

#### (一) 主要业务

沉淀法白炭黑学名沉淀法水和二氧化硅，俗名沉淀白炭黑、白炭黑，化学成分为二氧化硅。报告期内，公司主要从事沉淀法白炭黑产品的研发、制造和销售。产品主要用于橡胶工业、饲料添加、口腔护理等领域。

#### (二) 主要产品

报告期内，公司主要产品为沉淀法白炭黑，包括橡胶工业用白炭黑、饲料添加剂二氧化硅、口腔护理用二氧化硅。

具体情况如下：

##### 1、橡胶工业用白炭黑

白炭黑能大幅提高胶料的物理性能，降低轮胎的滚动阻力，同时不损失其抗湿滑性能。在轮胎的胎面胶中添加白炭黑可以提高胎面的抗切割、抗撕裂性能。白炭黑填充的胶料与普通炭黑填充的胶料比较，滚动阻力可降低 30%。

绿色轮胎专用低聚高分散型白炭黑产品能显著降低轮胎的滚动阻力，提高轮胎的抗湿滑性能及转向操控性能，并同时降低轮胎的磨损，从而降低了汽车的油耗、提升了行车安全。公司生产的橡胶工业用白炭黑包括传统型（CS）、环保无尘型（GRS）、易分散型（EDS）和低聚高分散型（LPS&HDS）四个系列。

##### (1) 传统型白炭黑

产品系列	单位	传统型白炭黑（CS）				
牌号	-	NEWSIL ®115	NEWSIL ®125	NEWSIL ®155	NEWSIL ®175	NEWSIL ®195
外观	-	粉状				
氮吸附比表面积	m <sup>2</sup> /g	100~130	115~135	140~165	165~185	185~205
CTAB	m <sup>2</sup> /g	90~120	105~125	130~155	155~175	175~195
堆积密度	g/l	190~260				
二氧化硅含量	%	≥98				
加热减量	%	4.0~8.0				
灼烧减量（干基）	%	≤7.0				
pH 值（10%水溶液）	-	6.0~7.5				

邻苯二甲酸二丁酯吸收值	cm <sup>3</sup> /100g	200~300
45um 筛余物	%	≤0.5
Cu	mg/kg	≤30
Mn	mg/kg	≤50
Fe	mg/kg	≤1000
可溶性解离盐（以Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 计）	%	≤1.6

通过在轮胎中加入普通白炭黑，能提高轮胎的抗湿滑性（即轮胎抓着力），从而提高了轮胎使用的安全性能。另外，在带束层、胎侧等加入白炭黑，能有效提高橡胶和钢丝的粘合性，从而提升了轮胎的曲挠性。而且普通白炭黑也能降低轮胎的滚动阻力，从而节油耗，更环保。但由于加入普通白炭黑后，轮胎的补强性和耐磨性会受到一定影响，所以轮胎胎面中普通白炭黑最多只能替代 20-30% 的炭黑。

## (2) 环保无尘型白炭黑

产品系列	单位	环保无尘型白炭黑 (GRS)				
牌号	-	NEWSIL ®115GR	NEWSIL ®125GR	NEWSIL ®155GR	NEWSIL ®175GR	NEWSIL ®195GR
外观	-	颗粒				
氮吸附比表面积	m <sup>2</sup> /g	100~130	115~135	140~165	165~185	185~205
CTAB	m <sup>2</sup> /g	90~120	105~125	130~155	155~175	175~195
堆积密度	g/l	270~340				
二氧化硅含量	%	≥98				
加热减量	%	4.0~8.0				
灼烧减量(干基)	%	≤7.0				
pH 值 (10%水溶液)	-	6.0~7.5				
邻苯二甲酸二丁酯吸收值	cm <sup>3</sup> /100g	200~300				
45um 筛余物	%	≤0.5				
Cu	mg/kg	≤30				
Mn	mg/kg	≤50				
Fe	mg/kg	≤1000				
可溶性解离盐	%	≤1.6				

以 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 计)		
--------------------------------------	--	--

公司生产的环保型无尘白炭黑属于普通白炭黑，由普通白炭黑通过压块造粒加工而成，外观形态呈块粒状，可减少下游客户使用过程中的扬尘。

### (3) 易分散型白炭黑

产品系列	单位	易分散型白炭黑 (EDS)			
牌号	-	NEWSIL®1 25FFG	NEWSIL ®155FFG	NEWSIL ®175FFG	NEWSIL® 195FFG
外观	-	微珠			
氮吸附比表面积	m <sup>2</sup> /g	100~140	140~175	160~190	185~225
CTAB	m <sup>2</sup> /g	90~130	125~165	150~180	170~215
堆积密度	g/l	240~300			
白炭黑含量	%	$\geq 98$			
加热减量	%	4.0~8.0			
灼烧减量 (干基)	%	$\leq 7.0$			
pH 值 (10%水溶液)	-	6.0~7.5			
邻苯二甲酸二丁酯吸收值	cm <sup>3</sup> /100g	200~300			
45um 筛余物	%	$\leq 0.5$			
Cu	mg/kg	$\leq 30$			
Mn	mg/kg	$\leq 50$			
Fe	mg/kg	$\leq 1000$			
可溶性解离盐 (以 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 计)	%	$\leq 1.6$			

与普通白炭黑相比，易分散白炭黑除了具有普通白炭黑的优点外，分散性更好，从而能替代更多的炭黑，但最多也只能替代约 30-50% 的炭黑。

### (4) 低聚高分散型白炭黑

产品系列	单位	低聚高分散型白炭黑 (LPS&HDS)				
牌号	-	NEWSIL® HD90GR	NEWSIL® HD115GR	NEWSIL® HD165GR	NEWSIL® HD175GR	NEWSIL® HD200GR
外观	-	颗粒				
氮吸附比表面积	m <sup>2</sup> /g	80~100	100~130	150~180	160~1 90	180~220
CTAB	m <sup>2</sup> /g	75~95	95~125	145~175	155~1 85	175~215
堆积密度	g/l	280~340				
二氧化硅含量	%	$\geq 98$				
加热减量	%	4.0~8.0				
灼烧减量 (干基)	%	$\leq 7.0$				
pH 值 (10%水溶)	-	6.0~7.5				

液)		
邻苯二甲酸二丁酯吸收值	cm <sup>3</sup> /100g	200~300
45um 筛余物	%	≤0.5
Cu	mg/kg	≤30
Mn	mg/kg	≤50
Fe	mg/kg	≤1000
可溶性解离盐(以 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 计)	%	≤1.6

续表

产品系列	单位	低聚高分散型白炭黑 (LPS & HDS)					
牌号	-	NEWSIL®HD90MP	NEWSIL®HD115MP	NEWSIL®HD165MP	NEWSIL®HD175MP	NEWSIL®HD200MP	NEWSIL®HD250MP
外观	-	微珠					
氮吸附比表面积	m <sup>2</sup> /g	80~100	100~130	150~180	160~190	200~230	220~270
CTAB	m <sup>2</sup> /g	75~95	95~125	145~175	155~185	195~225	210~265
堆积密度	g/l	240~300					
二氧化硅含量	%	≥98					
加热减量	%	4.0~8.0					
灼烧减量(干基)	%	≤7.0					
pH 值(10%水溶液)	-	6.0~7.5					
邻苯二甲酸二丁酯吸收值	cm <sup>3</sup> /100g	200~300					
45um 筛余物	%	≤0.5					
Cu	mg/kg	≤30					
Mn	mg/kg	≤50					
Fe	mg/kg	≤1000					
可溶性解离盐(以 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 计)	%	≤1.6					

与普通白炭黑和易分散白炭黑相比，高分散白炭黑用于高性能子午线轮胎可降低滚动阻力，节约燃料消耗，减少二氧化碳排放；改善抗湿滑性能，提高车辆安全性能；降低轮胎噪音，减少噪音污染，而且对于轮胎的补强性和耐磨性与炭黑更加接近，从而能更多地替代炭黑，达到 50-70%，甚至更高。该产品是公司目前产销量最大、成长性最好的产品。

## 2、饲料添加剂二氧化硅

沉淀法二氧化硅在饲料添加剂中主要作为吸附剂和增加饲料的流动性，特别是在氯化胆碱粉剂中用量较大，在氯化胆碱粉剂中加入沉淀法二氧化硅，可延长粉剂的保值期，对药剂中的有效成份起到缓释作用，达到药效持久之目的。

公司研发的 C 系列二氧化硅产品主要应用于饲料添加剂，分为载体类、助流类、抗结块类三大种类，在全球市场占有重要地位。C 系列产品已获得农业部颁发的饲料添加剂生产许可证，通过了 FAMI-QS 认证和美国 FDA 认证。

牌号	单位	NEWSIL ®C40	NEWSIL ®C50	NEWSIL ®C80	NEWSIL ®C2000
外观	-	粉状	微珠	粉状	超细粉
粒径 (D50)	um	25~55	250~330	100~170	5~15
邻苯二甲酸二丁酯吸收值	cm <sup>3</sup> /100g	250~350	200~300	230~300	250~350
二氧化硅含量	%		≥98		
加热减量	%		≤8.0		
灼烧减量 (干基)	%		≤7.0		
pH 值 (10%水溶液)	-		6.0~7.5		
重金属 (以 Pb 计)	%		≤0.003		
As	%		≤0.0003		
Pb	%		≤0.001		
可溶性解离盐 (以 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 计)	%		≤3.0		

## 3、口腔护理用二氧化硅

口腔护理用二氧化硅是目前牙膏用摩擦剂的主要品种。口腔护理用二氧化硅具有比表面积大、吸附能力强、粒径均匀、性质稳定、无毒无害等特征，可作为较好的牙膏原料。其折光指数与牙膏中其他配料的折光指数非常接近，适合作透明牙膏的配料。口腔护理用二氧化硅在牙膏中应用时间不长，但已显示出多种功能，除作摩擦剂外，还可作缓蚀剂、增稠剂、触变剂。

公司在口腔护理用二氧化硅领域取得了较快发展，成功开发出了用于牙膏的增稠型 (DT) 和摩擦型 (DA) 口腔护理用二氧化硅。

产品系列	单位	摩擦型白炭黑(DA)			增稠型白炭黑(DT)		
		NEWSIL® DA113	NEWSIL® DA119	NEWSIL® DA124	NEWSIL® DT153	NEWSIL® DA165	NEWSIL® DA167
邻苯二甲酸二丁酯吸收值	cm <sup>3</sup> /100g	80~95	85~110	60~80	125~175	175~200	200~260

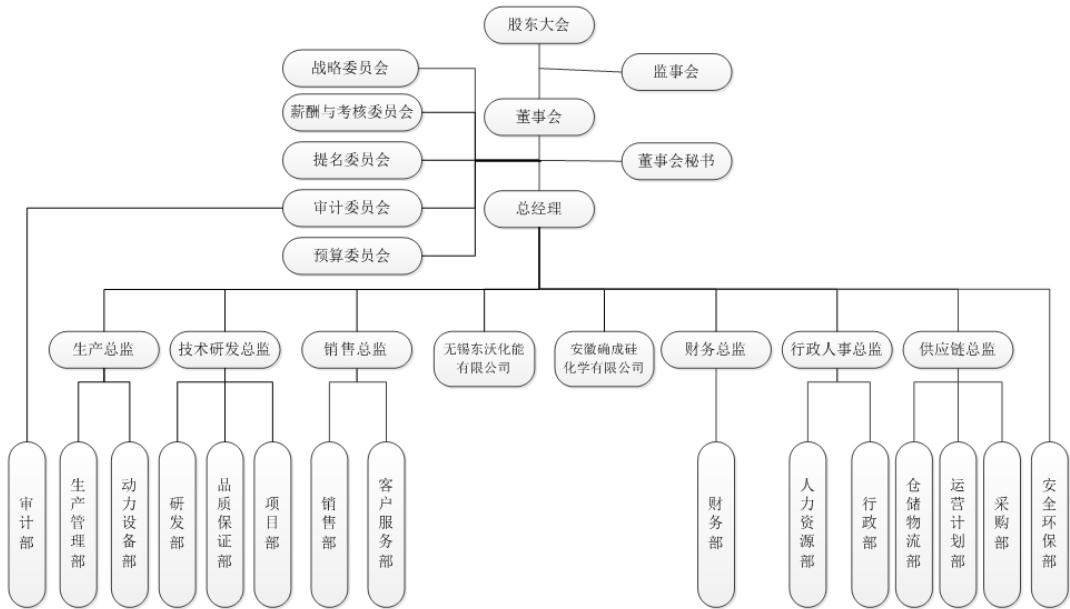
二氧化硅含量	%	>90	>90
加热减量	%	4.0~7.0	4.0~7.0
灼烧减量(干基)	%	<7.0	<7.0
pH值(5%水溶液)	-	7.2~8.2	7.2~8.2
平均粒径	um	5~14	5~14
45um筛余物	%	<1.5	<1.5
Cl	mg/kg	<0.1	<0.1
Na <sub>2</sub> O	mg/kg	<1	<1
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	mg/kg	<1.5	<1.5
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ppm	<300	<300
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ppm	<2000	<2000
二氧化硅晶体	-	<1.0	<1.0
微生物数	-	<1000	<1000
Pb	-	<10	<10
As	-	<3	<3
Hg	-	<3	<3

#### 4、其他

报告期内，无锡东沃有部分硫酸产品对外销售，包括92.5%、98%、103.5%三种规格硫酸。

## 二、内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构图



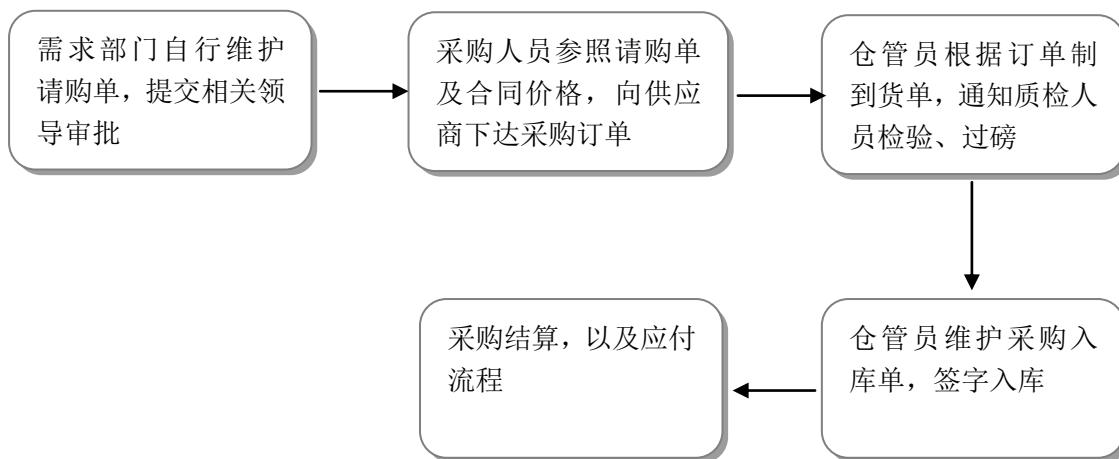
## (二) 公司业务流程

### 1、采购流程

#### (1) 大宗物料采购流程

公司大宗物料采购流程用于采购硫磺、煤炭、石英砂、纯碱等大宗材料。采购流程为：需求部门自行维护请购单，并提交相关领导审批；采购人员参照请购单及合同价格，向供应商下达采购订单；供应商送货到厂，仓管员根据订单制到货单，根据检验标志通知质检人员检验、过磅；仓管员根据检验结果，参照到货单，维护采购入库单，并填入实收数量，保存单据后，签字入库；采购结算，以及应付流程。

流程图如下：



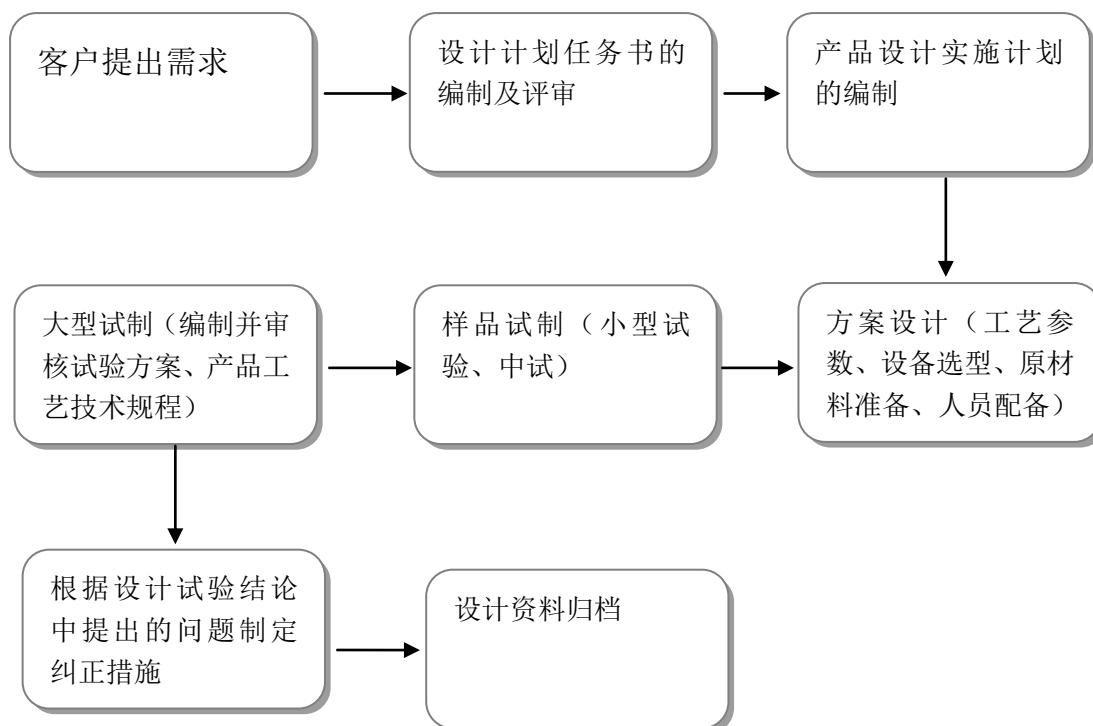
#### (2) 原辅材料采购流程

用于采购生产的原材料、辅材料，原辅材料采购流程与大宗商品采购流程除审批流程外均一致。

## 2、研发流程

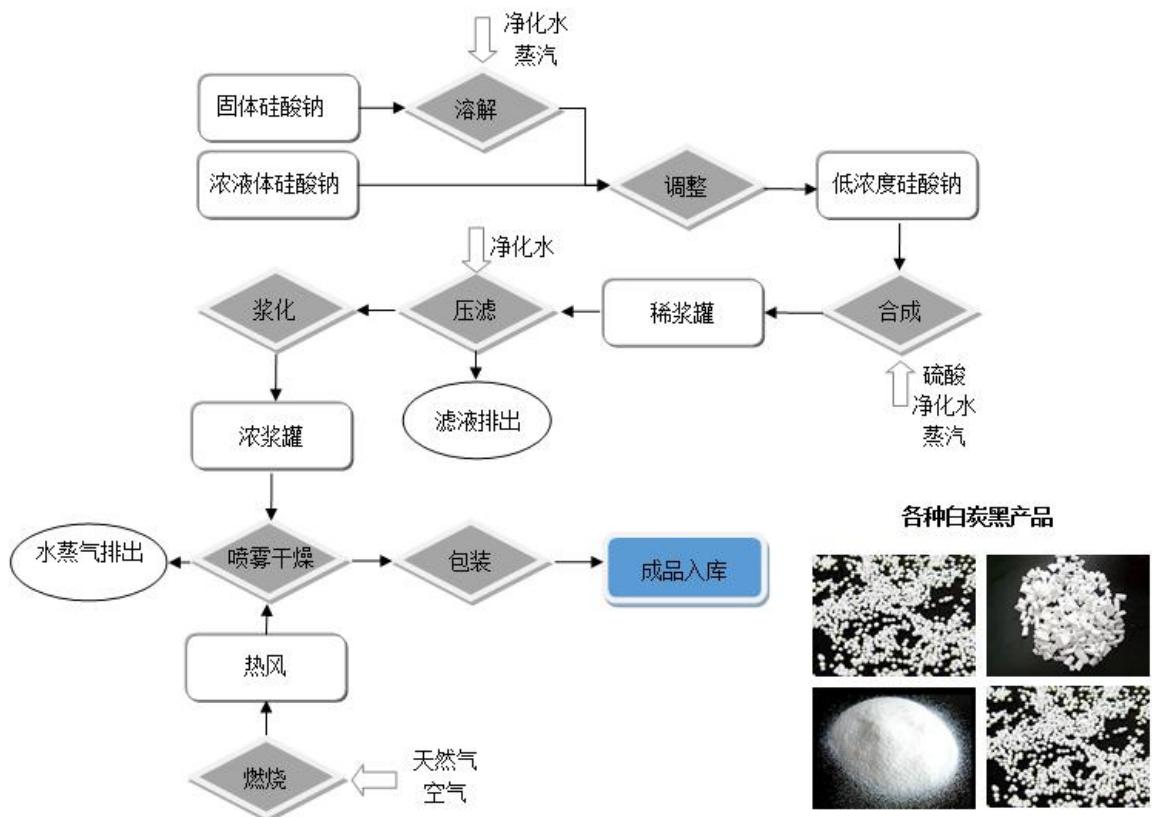
研发流程适用于公司沉淀白炭黑产品设计、开发的全过程。研发流程为：设计计划任务书的编制及评审；产品设计实施计划的编制；方案设计、验证、评审及修改；小型及中型样品试制；大型试制；根据设计试验结论中提出的问题制定纠正措施；设计资料归档。

流程图如下：

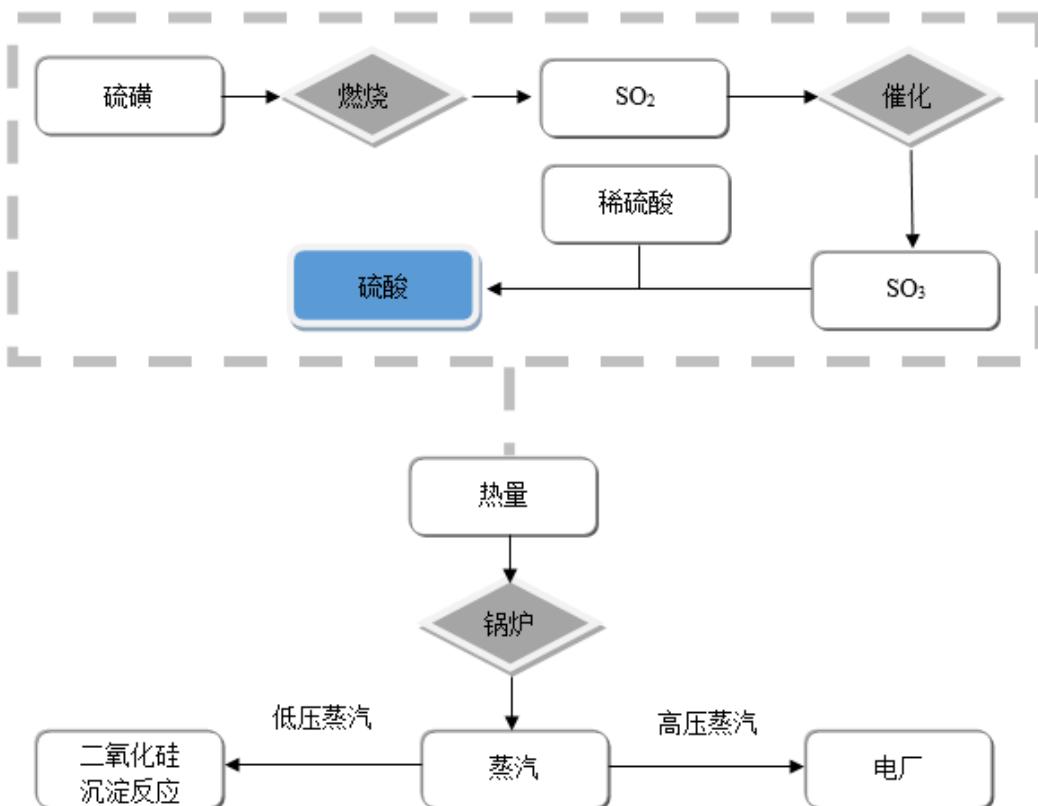


## 3、生产流程

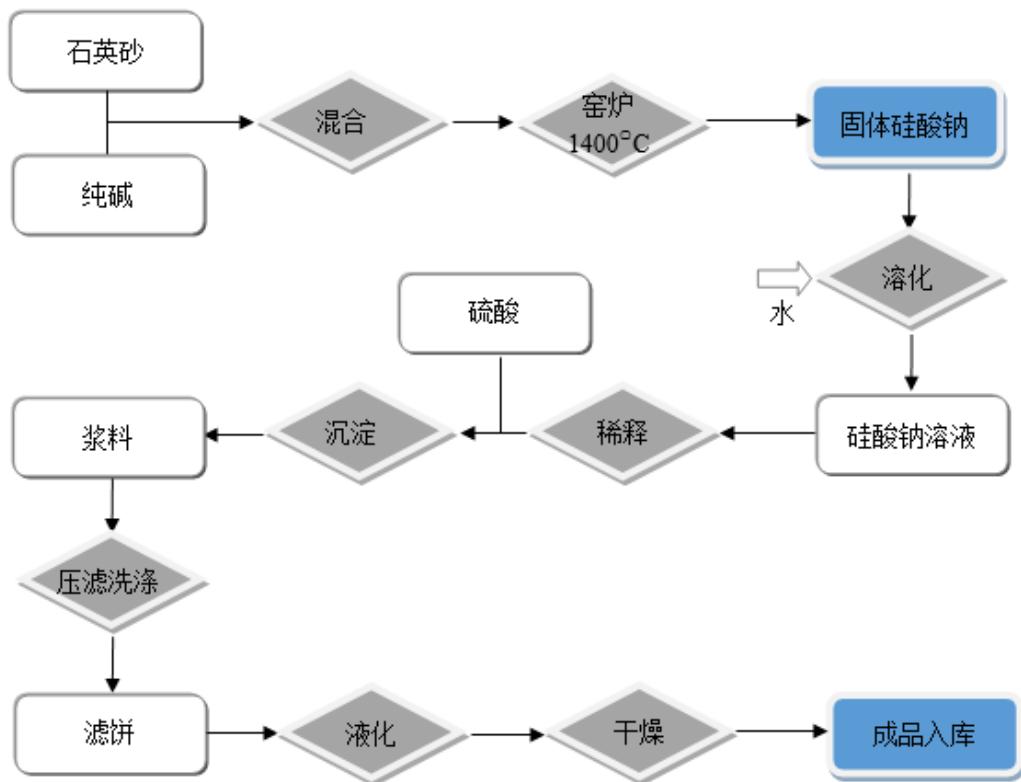
公司产品为白炭黑，其生产流程为：固定硅酸钠加净化水、蒸汽溶解后与浓液体硅酸钠混合调整为稀液体，加硫酸、净化水、蒸汽合成进入稀浆罐，加净化水、蒸汽进行压滤，排出滤液后打浆，进入浓浆罐，通过天然气与空气燃烧生成的热风进行喷雾干燥，排出废气后包装，成品进入仓库。流程图如下：



无锡东沃采用硫磺制酸工艺生产硫酸，并利用制酸余热产生蒸汽发电，所产电能供给确成硅化生产使用，其生产流程为：



安徽确成产品包括白炭黑及其生产原料硅酸钠，其生产流程为：



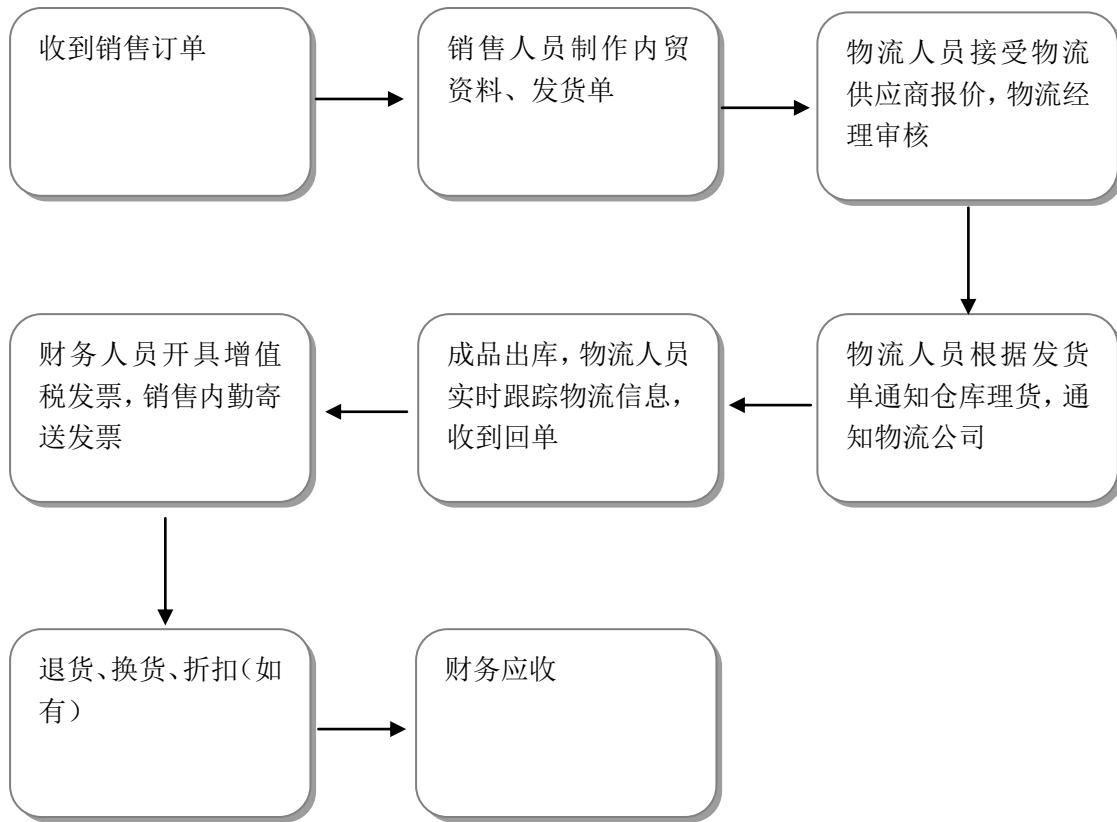
#### 4、销售流程

公司销售流程按国内客户与海外客户区分为内贸销售流程与外贸销售流程。

##### (1) 内贸销售流程

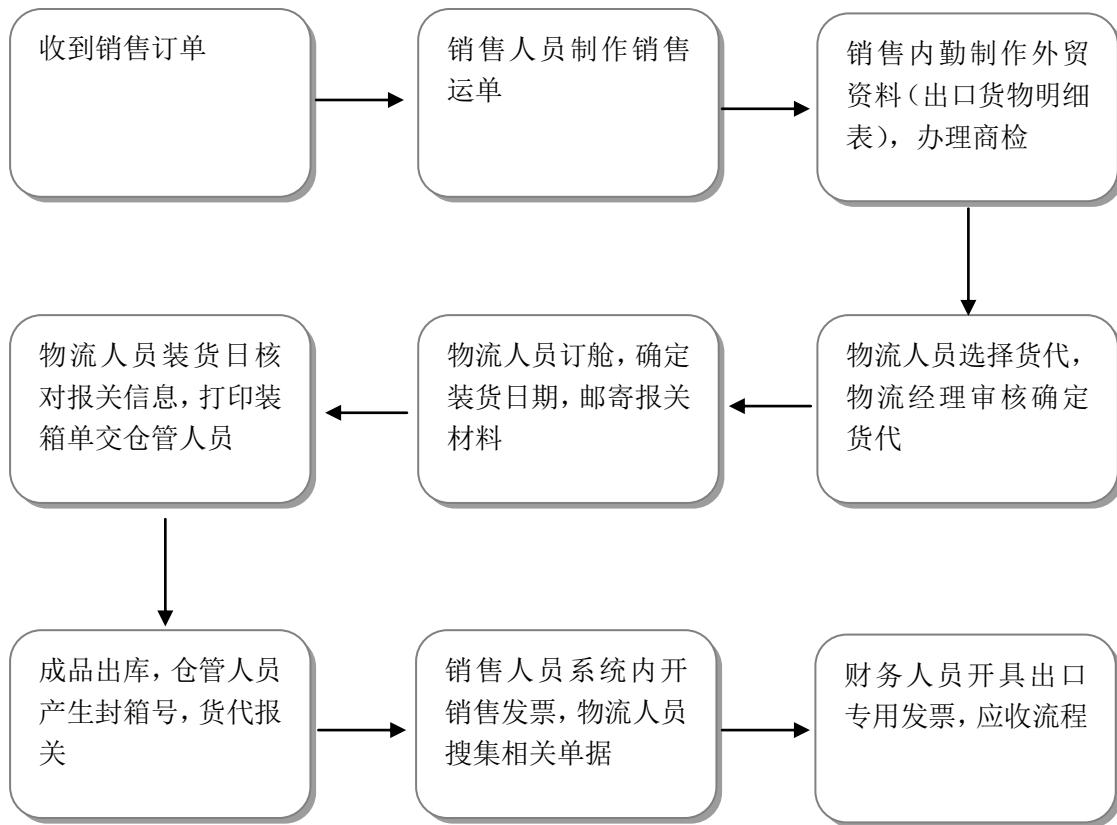
内贸销售流程从收到销售订单开始，销售人员制作内贸资料、发货单；物流人员接受物流供应商报价，经物流经理审核；物流人员根据发货单通知仓库理货并通知物流公司；成品出库，物流人员实时跟踪物流信息，确认收到回单；财务人员开具增值税发票，销售内勤寄送发票；经过退换货、价格折扣（如有）流程，进入财务应收流程。

流程图如下：



## (2) 外贸销售流程

外贸销售从收到销售订单开始，销售人员制作销售运单；销售内勤制作外贸资料（出口货物明细表），办理商检；物流人员选择货代，物流经理审核确定货代；物流人员订舱，确定装货日期，邮寄报关材料；物流人员装货日核对报关信息，打印装箱单交仓管人员；成品出库，仓管人员产生封箱号，货代报关；销售人员系统内开销售发票，物流人员搜集相关单据；财务人员开具出口专用发票，进入应收流程。



### (三) 子公司业务流程

子公司业务流程与母公司完全一致，销售、采购由母公司统一管理。

## 三、公司业务相关的关键要素

### (一) 主要产品的技术

公司具有成熟的低聚高分散白炭黑、饲料添加剂二氧化硅、高吸油白炭黑等产品的生产工艺与生产技术。公司全套生产系统采用自动在线检测监控系统，实现了从原料准备到产品输出的工业化、自动化高效生产。

公司生产流程中的主要设备及技术均为自主研发，具体情况如下：

- 1、原料准备：具有自主研发的原料储罐，保证原料搅拌、加热、浓度稀释效果更好；
- 2、溶解：余热回收利用，提高资源综合利用效率；
- 3、合成：具有自主研发的核心配方及反应釜；
- 4、压滤：洗涤工艺及用于压滤洗涤的滤布，提高洗涤效率，节约生产中的用水量；
- 5、浆化：自主研发的液化器，以及在不降低含固量的前提下降低浆料的粘

度的工艺，可降低搅拌时的能耗，利于浆料的输送，提高产量；

6、干燥：干燥塔有专利技术，使得产品受热更均匀，水分控制更加稳定、精确，颗粒大小更均匀；

7、包装：自主研发的自动输送、包装系统、包装机、物料输送系统，提高物料输送、包装效率。

## （二）主要无形资产

### 1、商标

报告期内，公司拥有的商标情况如下：

序号	注册号	商标	类别	权利人	有效期截止日
1	4804447	Newsil	第1类	确成硅化	2019.2.27
2	4804446	HDS	第1类	确成硅化	2019.2.13
3	4804449	确成	第1类	确成硅化	2019.2.13
4	11370880	Q&C	第1类	确成硅化	2024.1.20
5	11370881	QUECHEN	第1类	确成硅化	2024.1.20
6	11370879	确成硅化	第1类	确成硅化	2024.1.20
7	4804440	TQVO	第1类	确成硅化	2019.6.27
8	4804450	东沃	第1类	无锡东沃	2019.2.13
9	4804448	东沃确成	第1类	无锡东沃	2019.2.13

### 2、专利

截至本说明书签署日，公司及其子公司已取得 2 项发明专利和 46 项实用新型专利的授权；公司尚在实质审查中的发明专利 27 项；公司拥有技术秘密 5 项。

（1）公司及其子公司已获得授权专利情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	有效期截止日

1	ZL201010232223.2	一种亚微米二氧化硅球体颗粒的制备方法	发明	确成 硅化	2030.7.21
2	ZL201310373057.1	一种二氧化硅的制备方法	发明	确成 硅化	2033.8.23
3	ZL201120564595.5	一种吸收蒸汽式换热器	实用 新型	确成 硅化	2021.12.30
4	ZL201220389889.3	生产高分散二氧化硅的沉淀反应器	实用 新型	确成 硅化	2022.8.8
5	ZL201220391123.9	生产二氧化硅的沉淀反应器	实用 新型	确成 硅化	2022.8.8
6	ZL201220583326.8	一种稀碱罐	实用 新型	确成 硅化	2022.11.6
7	ZL201220580260.7	一种洗涤水罐	实用 新型	确成 硅化	2022.11.6
8	ZL201220616189.3	一种用于白炭黑生产的真空精馏塔	实用 新型	确成 硅化	2022.11.20
9	ZL201220655547.1	气相法白炭黑生产用脱酸炉	实用 新型	确成 硅化	2022.11.21
10	ZL201220620310.X	用于生产硅酸钠的窑炉	实用 新型	确成 硅化	2022.11.21
11	ZL201320119720.0	一种用于白炭黑生产中的过滤布	实用 新型	确成 硅化	2023.3.15
12	ZL201320182321.9	单臂侧立式全自动吨袋包装机	实用 新型	确成 硅化	2023.4.11
13	ZL201320396984.0	清洁机	实用 新型	确成 硅化	2023.7.4
14	ZL201320397311.7	反应釜	实用 新型	确成 硅化	2023.7.4
15	ZL201320493564.4	液化器	实用 新型	确成 硅化	2023.8.13
16	ZL201320502351.3	干燥塔	实用 新型	确成 硅化	2023.8.15
17	ZL201320502395.6	反应器	实用 新型	确成 硅化	2023.8.15
18	ZL201320512598.3	气动管道输送装置	实用 新型	确成 硅化	2023.8.21
19	ZL201420301448.2	绞龙输送机	实用 新型	确成 硅化	2024.6.6
20	ZL201420301990.8	泵壳	实用 新型	确成 硅化	2024.6.6
21	ZL201420489687.5	吸附型二氧化硅的喷烧装置	实用 新型	确成 硅化	2024.8.28

22	ZL201420489724.2	二氧化硅分离器	实用新型	确成硅化	2024.8.28
23	ZL201420419722.6	浓酸稀释罐	实用新型	确成硅化	2024.7.29
24	ZL201420489689.4	二氧化硅水解炉	实用新型	确成硅化	2024.8.28
25	ZL201420395391.7	一种二氧化硅沉淀反应器	实用新型	确成硅化	2024.7.17
26	ZL201420395008.8	一种二氧化硅清洗筛分装置	实用新型	确成硅化	2024.7.17
27	ZL201420419769.2	稀释罐	实用新型	确成硅化	2024.7.29
28	ZL201420489785.9	二氧化硅分离器	实用新型	确成硅化	2024.8.28
29	ZL201420419753.1	固体水玻璃的送料装置	实用新型	确成硅化	2024.7.29
30	ZL201420419766.9	浓酸稀释罐	实用新型	确成硅化	2024.7.29
31	ZL201420395400.2	一种二氧化硅的清洗装置	实用新型	确成硅化	2024.7.17
32	ZL201420489773.6	二氧化硅包装袋	实用新型	确成硅化	2024.8.28
33	ZL201420419728.3	混合罐	实用新型	确成硅化	2024.7.29
34	ZL201420419770.5	浓缩罐	实用新型	确成硅化	2024.7.29
35	ZL201220629971.9	一种白炭黑搅拌罐	实用新型	安徽确成	2022.11.25
36	ZL201220628375.9	一种用于白炭黑生产过程中的搅拌罐	实用新型	安徽确成	2022.11.25
37	ZL201220629991.6	用于生产硅酸钠的窑炉	实用新型	安徽确成	2022.11.25
38	ZL201220628433.8	用于生产硅酸钠的双室燃气马蹄炉	实用新型	安徽确成	2022.11.25
39	ZL201220629983.1	一种白炭黑搅拌反应釜	实用新型	安徽确成	2022.11.25
40	ZL201220629974.2	用于合成白炭黑的反应釜	实用新型	安徽确成	2022.11.25
41	ZL201220628485.5	用于高效生产硅酸钠的节能窑炉	实用新型	安徽确成	2022.11.25
42	ZL201220628347.7	一种用于高效生产硅酸钠的窑炉	实用新型	安徽确成	2022.11.25

43	ZL201220628466.2	用于生产硅酸钠的高能量利用率的双室燃气窑炉	实用新型	安徽 确成	2022.11.25
44	ZL201220629022.0	用于生产硅酸钠的双室燃气反射炉	实用新型	安徽 确成	2022.11.25
45	ZL201220628493.X	白炭黑反应器	实用新型	安徽 确成	2022.11.25
46	ZL201220628478.5	一种用于白炭黑生产过程中的反应釜	实用新型	安徽 确成	2022.11.25
47	ZL201420283580.5	泡花碱热料供料系统	实用新型	安徽 确成	2024.5.29
48	ZL201420496587.5	可平衡通气的硅酸钠静态化料釜	实用新型	安徽 确成	2024.8.30

(2) 公司及其子公司尚在审查阶段中的专利情况如下:

序号	专利号/申请号	发明/实用新型名称	权利状态
1	201110452006.9	一种吸收蒸汽式换热器	公开
2	2012102800017	生产高分散二氧化硅的沉淀反应器	公开
3	2012102804323	生产二氧化硅的沉淀反应器	公开
4	2013100841943	一种用于白炭黑生产中的过滤布	公开
5	2013101250974	单臂侧立式全自动吨袋包装机	公开
6	201310280599.4	反应釜、对反应釜消除震动的方法	公开
7	201310280901.6	清洁机	公开
8	201310352339.3	液化器	公开
9	201310358439.7	反应器	公开
10	201310358466.4	干燥塔	公开
11	201310367840.70	气动管道输送装置	公开
12	201310374157.60	一种二氧化硅的制备方法(二氧化碳法)	公开
13	201310374436.20	一种使用硫磺燃烧热干燥白炭黑的方法	公开
14	201310374813.20	一种二氧化硅浆液及其制备方法	公开
15	201310374881.90	一种高分散性二氧化硅的制备方法	公开
16	201410251418.X	泵壳	公开
17	201420301448.2	绞龙输送机	公开
18	201410407859.4	高分散性白炭黑的生产方法	受理
19	201410407485.6	纳米二氧化硅的制备方法	受理

20	201410407421.6	一种改性二氧化硅的生产方法	受理
21	201410429967.1	白炭黑的改性方法	受理
22	201410429818.5	一种球形二氧化硅的生产方法	受理
23	201010429816.6	一种二氧化硅的改性方法	受理
24	201410429788.8	一种制备纳米二氧化硅的方法	受理
25	201510108008.4	用水玻璃过滤废液吸收硫酸生产尾气的方法	受理
26	201510108215.X	利用硫酸生产尾气制备白炭黑的方法	受理
27	201510153291.2	利用三氧化硫烟气制备二氧化硅的方法	受理

(3) 公司及其子公司拥有的技术秘密情况如下:

序号	技术名称	权利人	权利状态
1	一种高吸油值二氧化硅的制备方法	确成股份	未公开
2	一种高透明度二氧化硅的制备方法	确成股份	未公开
3	一种雪地轮胎用二氧化硅的制备方法	确成股份	未公开
4	循环利用含有硫酸钠的废水制备高 BET 白炭黑的方法	确成股份	未公开
5	一种利用低浓度硅酸钠连续生产白炭黑的方法	确成股份	未公开

### 3、土地使用权证

截至本说明书签署日，公司拥有共计 436,140.00 的土地使用权，具体情况如下：

单位：平方米

序号	土地证号	使用 权人	座落位置	用途	使用权 类型	终止 日期	面积	他项权 利
1	锡锡国用 (2013)第 004636 号	确成 硅化	无锡市锡山区 东港镇开发路 西、无锡东沃公 司西	工业 用地	出让	2061. 9.12	43,402.70	
2	锡锡国用 (2013)第 004927 号	确成 硅化	无锡市锡山区 东港镇东清河 村	工业 用地	出让	2057. 2.25	34,290.00	
3	锡锡国用 (2013)第 004935 号	无锡 东沃	无锡市锡山区 东港镇东清河 村	工业 用地	出让	2057. 2.25	25,114.30	
4	凤国用 (2009)第	安徽 确成	凤阳县板桥镇 晏公新村	工业 用地	出让	2059. 1.23	333,333.00	安徽确 成项目

	0737 号							建设银行贷款抵押
--	--------	--	--	--	--	--	--	----------

### (三) 业务许可、资质、项目审批与许可情况

#### 1、业务许可

序号	许可证名称	持证单位	出具单位	编号/文号	许可标的	有效期至
1	饲料添加剂生产许可证	确成硅化	中华人民共和国农业部	饲添(2013)T00025	二氧化硅	2018.10.9
2	台港澳侨投资企业批准证书	确成硅化	江苏省人民政府	商外资苏府资字[2003]44011号	-	2011.10.31发证，经营年限不约定
3	排放污染物许可证	确成硅化	无锡市环境保护局	锡锡120052	COD、氨氮、总磷	2016.9.15
4	外汇登记证				-	
5	外商投资企业财政登记证	确成硅化	无锡市锡山区财政局	3202050425	-	2053.1.28
6	海关进出口货物收发人报关注册登记证书	确成硅化	中华人民共和国无锡海关	3202938726	-	根据海关总署令第221号，长期有效
7	电力业务许可证	无锡东沃	国家电力监管委员会	1041607-00169	电力业务	2027.12.28
8	台港澳侨投资企业批准证书	无锡东沃	江苏省人民政府	商外资苏府资字[2003]44010号	-	2062.4.11
9	安全生产许可证	无锡东沃	江苏省安全生产监督管理局	(苏)WH安许证字【B00436】	危险化学品	2015.7.31
10	全国工业产品生产许可证	无锡东沃	江苏省质量技术监督局	(苏)XK13-015-00031	硫酸	2018.5.6
11	危险化学品生产单位登记证	无锡东沃	国家安全生产监督管理总局化学品登记中心	320212648	危险化学品	2015.7.5

			心、江苏省化学品登记中心			
12	排放污染物许可证	无锡东沃	无锡市环境保 护局	锡锡 120051	COD	2015. 12. 31
13	非药品类易制毒化 学品生产备案证明	无锡东沃	无锡市安全生 产监督管理局	(苏) 3S32020000011	硫酸 200000 吨/ 年	2015. 11. 12
14	外商投资企业财政 登记证	无锡东沃	无锡市锡山区 财政局	3202050426	-	2053. 1. 27
15	海关进出口货物收 发人报关注册登记 证书	安徽 确成	中华人民共和 国合肥海关	3412960674	-	根据 海关 总署 令第 221 号，长 期有 效

## 2、资质

截至本说明书签署日，公司拥有相关认证资质情况如下：

序号	资质名称	持证 单位	出具单位	编号/文号	级别/种类	有效期至
1	国家火炬计 划重点高新 技术企业	确成 硅化	科技部火炬高技术产业开发 中心	国科火字 [2012]245 号	-	2015.10
2	高新技术企 业	确成 硅化	江苏省科学技术厅, 江苏省 财政厅, 江苏省国家税务局, 江苏省地方税务局	GF201332000593	-	2016.12.11
3	高新技术企 业	安徽 确成	安徽省科学技术厅, 安徽省 财政厅, 安徽省国家税务局, 安徽省地方税务局	GR201434000770	-	2017.10.21
4	资源综合利 用认定	无锡 东沃	江苏省经济与信息化委员会	苏综证书电(2013) 第 41 号	-	2014.12
5	江苏省科技 型中小企业	确成 硅化	无锡市科学技术局	13320200KJQY00 0309	-	2015.12.23
6	无锡市企业 技术中心	确成 硅化	无锡市经济和信息化委员会	332020514001	-	2014.12.1 颁发, 依 赖 颁发单位 定期评价 获得保持

7	ISO9001: 2008 标准质量管理体系 认证	确成 硅化	北京华思联认证中心	11614Q10075RIM	饲料添加剂: 二氧化硅; 橡胶配合剂: 沉淀水合二氧化硅的生产	2017.4.21
8	ISO22000: 2005 食品安全管理体系 认证	确成 硅化	北京华思联认证中心	116FSMS1400060	饲料添加剂: 二氧化硅的生产	2017.4.21
9	ISO/TS16949 : 2009 技术 规范	确成 硅化	美国质量认证 (AQA) 国际 有限公司	CN00015382	轮胎用沉 淀水合二 氧化硅的 制造	2016.6.26
10	FAMI-QS Feed Safety Management System	确成 硅化	北京华思联认证中心	FAM-FAM-0365	饲料添加 剂: 粘结 剂、抗凝 剂、促凝剂	2017.4.21
11	REACH Regulation EC No 1907/2006	确成 硅化	Reach Compliance Services (RCS)	01-2119379499-16- 007	-	2021.2.16
12	FDA	确成 硅化	MTG Standards Testing & Certification Center	10735864744	-	2017.4.20

### 3、项目审批与许可

	确成硅化				无锡东沃	安徽确成
	年产 1.5 万 吨白炭黑	年产 3*3 万吨白炭黑		年产 4.5 万吨 白炭黑	20 万吨硫磺 制酸配套 6000KW 余热发电	年产 50 万吨 硅酸钠和 24 万吨白炭黑
		其中: 1*3 万吨	2*3 万吨			
预审 时间	2004	2011	2011	2012	2004	2012
预审 文号	锡环管 [2004]18 号	锡环管 [2011]17 号	锡环管 [2011]17 号	锡环管 [2012]15 号	锡环管 [2004]5 号	环管[2012]53 号
立项 时间	2003.1.15	2011.12.30	2011.12.30	2013.1.8	2003.1.15 2003.7.17	2011.6.20

立项文号	锡山外资(2003)15号	锡发改许工(2011)523号	锡发改许工(2011)523号	锡经信投资[2013]2号	锡山外资(2003)14号 苏经贸电力[2003]705号	发改投资[2011]149号
环评备案/审批时间	2004.7.5	2011.9.16	2011.9.16	2012.12.21	2004.2.11	2012.11.7
环评备案/审批文号	2004-1378号	锡环管[2011]90号	锡环管[2011]90号	锡环表复[2012]156号	锡环管[2004]12号	环评[2012]206号
试生产时间	2005.7	2012.12.14	2015.4.20	2014.10.10	2007.10.11	2015.4.20
试生产文号	已获得(无文号)	[2012]078号	[2015]48号	[2014]032号	[2007]069号	滁环评函[2015]64号
环评验收时间	2005.10.26	正在办理	正在办理	2015.4.17	2008.12.30	正在办理
环评验收文号	已验收(无文号)	正在办理	正在办理	锡环管验[2015]17号	已获得环评验收(无文号)	正在办理
安全生产验收时间	-	-	-	-	2005.12.30	-
安全生产“三同时”验收文件	-	-	-	-	锡安监[2005]30号	-

截至本公开转让说明书签署日，公司投资建设的生产项目均已获得试生产批文，其中年产 1.5 万吨白炭黑项目、年产 4.5 万吨白炭黑项目及 20 万吨硫磺制酸配套 6000KW 余热发电项目已通过环境保护验收，其余项目环境保护验收工作正在办理中。无锡东沃 20 万吨硫磺制酸配套 6000KW 余热发电项目已通过安全生产“三同时”验收。

## (四) 固定资产

### 1、固定资产概况

序号	资产编码	资产名称	使用单位	开始使用日期	原币原值	净值	净值率
1	0103 0200 49	011603 进口喷雾干燥设备	无锡确成	2007.12.22	14,523,328.68	4,405,409.78	30.33%
2	0101 0200	主厂房	无锡确成	2013.12.31	12,763,766.14	11,959,902.74	93.70%

	28						
3	0103 0200 01	压块造粒 系统	无锡 确成	2004.12.30	12,424,176.52	621,208.83	5.00%
4	0101 0200 18	干燥厂房	无锡 确成	2013.12.31	9,534,105.77	8,930,279.05	93.67%
5	0101 0200 26	干燥厂房	无锡 确成	2013.12.31	9,469,885.90	8,870,126.46	93.67%
6	0101 0200 37	白炭黑主 厂房	安徽 确成	2014.08.31	19,945,778.80	19,314,162.48	96.83%
7	0101 0200 05	配料及溶 质车间厂 房	安徽 确成	2012.10.31	18,146,385.93	15,991,502.67	88.13%
8	0103 0100 41	1#窑炉	安徽 确成	2013.03.31	16,282,346.45	9,837,250.95	60.42%
9	0103 0202 31	干燥系统	安徽 确成	2014.08.31	13,539,209.00	12,681,725.80	93.67%
10	0103 0100 06	2#窑炉	安徽 确成	2012.07.31	11,526,142.42	5,503,733.00	47.75%
11	0103 0201 04	节能-吸收 塔槽	无锡 东沃	2010.11.01	4,820,512.80	2,755,324.87	57.16%
12	0103 0201 14	蒸汽低温 回收系统	无锡 东沃	2010.11.01	4,800,000.00	2,743,600.00	57.16%
13	0103 0200 22	转化器、换 热器	无锡 东沃	2007.07.28	4,000,000.00	1,054,999.95	26.37%
14	0101 0100 01	硫磺原料 库	无锡 东沃	2004.08.31	3,630,107.70	181,505.39	5.00%
15	0103 0200 81	制酸装置 (安装工 程)	无锡 东沃	2006.09.30	3,500,000.00	646,041.69	18.46%

## 2、房屋所有权

### (1) 已取得房屋所有权证的房屋建筑

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司已取得房屋所有权证的建筑情况如下：

单位：平方米

序号	编号	所有人	房屋坐落	规划用途	面积
1	锡房权证字第 XS1000702898 号	确成硅化	东港东清河村	工交仓储	8,640.84
2	房地权证凤字第 2013005173 号	安徽确成	凤阳县板桥硅工业园区东侧	工厂	1,142.40
3	房地权证凤字第 2013005174 号	安徽确成	凤阳县硅工业园区东侧	工厂	106.25
4	房地权证凤字第 2013005175 号	安徽确成	凤阳县硅工业园区东侧	工厂	3,095.20
5	房地权证凤字第 2013005176 号	安徽确成	凤阳县板桥硅工业园区东侧	工厂	8,231.20
6	房地权证凤字第 2013005177 号	安徽确成	凤阳县硅工业园区东侧	工厂	8,796.70

公司房产及土地抵押情况如下：

合同编号	借款人	抵押权人	抵押物	合同签约日	合同主要内容
127020130 07-2	安徽 确成	建行凤 阳支行	1、国有土地使用权证，凤国用 (2009)第 0737 号； 2、建筑物，《建设用地规划许可证》 地字第 341126201200057 号、《建 设工程规划许可证》建字第 341126201200194 号、《建筑工程 施工许可证》3411262012110105 号	2013.5.15	安徽确成为在建行 凤阳支行的全部债 务（合同编号为 12702013007 的《项 目融资贷款合同》） 提供抵押担保

### (2) 在办理过程中的公司房屋所有权证的房屋建筑

截至本说明书出具之日，公司拥有并实际使用的尚未取得房屋权属证书的建筑物共 43 处，面积 54,323.84 平方米。

公司因未取得建设规划许可建设房屋及构筑物的行为受到了行政处罚，具体情况如下：2015 年 4 月 16 日，公司收到无锡市锡山区城市管理行政执法局出具的编号分别为“锡锡城执案字[2015] 第 1505020002 号”、“锡锡城执案字[2015] 第 1505020003 号”、“锡锡城执案字[2015] 第 1505020004 号”的《行

政处罚决定书》，累计罚款 145.36 万元，并要求按照规定程序补办规划许可。

对于上述行政处罚，无锡市锡山区城市管理行政执法局于 2015 年 6 月 5 日出具《证明》，确认：上述处罚涉及的违规行为不属于重大违法违规行为，确成硅化及无锡东沃已根据要求缴纳罚款，并依法办理或完善了建设工程规划许可，违法行为已消除。同时，确认确成硅化及无锡东沃自 2012 年 1 月 1 日至证明出具日，不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的行政调查、监管或处罚案件。

2015 年 6 月 15 日，锡山区住房和城乡建设局、无锡市公安消防支队锡山大队、锡山区环境保护局、锡山区安全生产监督管理局、锡山区化工生产企业专项整治工作领导小组办公室、锡山区东港镇人民政府六部门联合出具的《关于同意确成硅化学股份有限公司现有房屋投入使用的情况说明》，确认“确成公司已经按照此前所有相关职能部门的建议和要求整改到位，现有房屋可以投入生产使用。”

公司已于 2015 年 6 月 17 日获得了无锡市规划局对上述建筑的规划许可，并获得了编号分别为“建字第 3202052015A0032 号”、“建字第 3202052015A0033 号”、“建字第 3202052015A0034 号”的《建设工程规划许可证》，累计建设规划面积 54,323.84 m<sup>2</sup>。

2015 年 7 月 16 日，公司获得了无锡市规划局对上述建筑核发的编号分别为 3202052015A0028、3202052015A0029、3202052015A0030 的《建设工程规划核实合格证》，累计核实面积 54,323.84 m<sup>2</sup>。

公司实际控制人阙伟东也已出具《承诺函》，承诺：若因无法取得房产证，对公司正常生产经营造成损失的，其本人将全额补偿。

公司及子公司上述违规行为均发生在报告期之前，且经处罚机关确认不属于重大违法违规行为，目前公司正在积极补办相关权属证明，已获得《建设工程规划许可证》及《建设工程规划核实合格证》。此外，公司实际控制人对公司房屋建设行为及未取得权证事宜产生的经济损失予已承诺全额承担补偿，避免了公司因此遭受损失。因此，公司房屋及建筑的权属瑕疵及受到的相关行政处罚对本次挂牌不构成实质性障碍。

## (五) 公司员工情况

截至本说明书签署日，公司共有员工535人，其中488人已经与公司签署了劳动合同，其余47人为劳务用工。员工专业结构、学历结构及年龄结构如下：

### 1、按专业结构划分

专业结构	人数	比例
管理人员	40	7.48%
营销人员	11	2.06%
技术人员	52	9.72%
生产人员	432	80.75%
合计	<b>535</b>	<b>100.00%</b>

### 2、按接受教育程度划分

教育程度	人数	比例
本科及以上	51	9.53%
大专	98	18.32%
大专以下	386	72.15%
合计	<b>535</b>	<b>100.00%</b>

### 3、按年龄划分

年龄	人数	比例
30岁以下	165	30.84%
30至40岁	150	28.04%
40.50岁	142	26.54%
50岁以上	30	5.61%
合计	<b>535</b>	<b>100.00%</b>

## 四、营业经营情况情况

### (一) 报告期公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司的收入主要来源于白炭黑、二氧化硅产品的销售，公司的业务收入构成情况如下：

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
主营业务收入	223,809,563.25	611,773,796.33	509,498,684.90
其他业务收入	50,371.80	-	-
合计	<b>223,859,935.05</b>	<b>611,773,796.33</b>	<b>509,498,684.90</b>

报告期内，2015年1-4月、2014年、2013年，公司主营业务收入占总收入的比重分别为99.98%、100.00%以及100.00%，公司主营业务明确。

## (二) 公司产品或服务的主要消费群体，报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比

### 1、客户类型

公司产品的客户主要为国内外知名汽车用轮胎生产企业、饲料生产企业等。

### 2、公司前五名客户情况

#### (1) 2015年1-4月前五名客户情况

单位：元、%

序号	客户	金额	采购内容	占比
1	中策橡胶集团有限公司	18,951,384.59	白炭黑	8.47%
2	大连固特异轮胎有限公司	14,782,865.43	白炭黑	6.60%
3	KUMHO TIRE CO., INC.	14,271,017.75	白炭黑	6.37%
4	浙江省新昌县祥和化工有限公司	12,271,600.03	白炭黑	5.48%
5	青岛森麒麟轮胎有限公司	11,708,978.45	白炭黑	5.23%
合计		71,985,846.25	-	32.16%

#### (2) 2014年前五名客户情况

单位：元、%

序号	客户	金额	采购内容	占比
1	中策橡胶集团有限公司	73,220,272.23	白炭黑	11.97%
2	KUMHO TIRE CO., INC.	38,738,601.35	白炭黑	6.33%
3	浙江省新昌县祥和化工有限公司	36,916,343.16	白炭黑	6.03%
4	DSM NUTRITIONAL PRODUCTS AG	33,966,669.12	白炭黑	5.55%
5	东营兴隆橡胶有限公司	33,404,555.57	白炭黑	5.46%
合计		29,530,451.04	-	35.35%

#### (2) 2013年前五名客户情况

单位：元、%

序号	客户	金额	采购内容	占比
1	中策橡胶集团有限公司	64,511,051.14	白炭黑	12.66%
2	东营兴隆橡胶有限公司	32,853,447.61	白炭黑	6.45%
3	浙江省新昌县祥和化工有限公司	30,731,167.15	白炭黑	6.03%
4	DSM NUTRITIONAL PRODUCTS AG	30,121,439.53	白炭黑	5.91%
5	KUMHO TIRE CO., INC.	24,403,353.27	白炭黑	4.79%
合计		182,620,458.70	-	35.84%

### (三) 报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况

#### 1、供应商类型

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，使用的能源主要来自煤炭、燃气及电力。公司的主要供应商为硫磺、纯碱、石英砂、煤炭、燃气生产商、贸易商。

为保证公司原材料来源合法、质量可靠，公司设立品质保证部，明确了物料供应商审计与批准的程序与要求。品质保证部进行了物料供应商质量风险评估，并分别对物料采购、接受、贮存、出库等环节进行质量风险评估，只有经审计合格的供应商才能给公司提供原材料。公司向合格的供应商采购原材料时，公司品质保证部按照制定的各项原材料质量标准进行检验，并对供应商提供原材料的质量进行动态审计。

#### 2、前 5 大供应商情况

##### (1) 2015 年 1-4 月前五名供应商情况

单位：元、%

序号	客户名称	金额	采购商品及服务	占比
1	无锡华润燃气有限公司	31,107,185.53	燃气	21.04%
2	江苏井神盐化股份有限公司淮安厂	22,122,743.59	纯碱	14.96%
3	三菱商事(上海)有限公司	8,747,411.84	硫磺	5.92%
4	凤阳县大庙镇邬岗石粉厂	3,412,848.62	石英砂	2.31%
5	国网安徽凤阳县供电有限责任公司	3,074,619.34	电力	2.08%
<b>合计</b>		<b>68,464,808.92</b>	-	<b>46.31%</b>

##### (2) 2014 年前五名供应商情况

单位：元、%

序号	客户名称	金额	采购商品及服务	占比
1	江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂	66,356,192.31	纯碱	14.97%
2	无锡华润燃气有限公司	52,837,878.99	燃气	11.92%
3	安徽德润煤业有限公司	12,475,958.46	煤炭	2.82%
4	美商运安化工贸易（上海）有限公司	10,151,521.37	硫磺	2.29%
5	无锡市煤炭有限公司	9,760,588.18	煤炭	2.20%
<b>合计</b>		<b>151,582,139.31</b>	-	<b>34.20%</b>

##### (3) 2013 年前五名供应商情况

单位：元、%

序号	客户名称	金额	采购商品及服务	占比
1	江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂	41,614,117.23	纯碱	11.69%
2	无锡华润燃气有限公司	26,083,091.80	燃气	7.33%
3	中国石化上海石油化工股份有限公司	17,551,035.98	硫磺	4.93%
4	无锡市煤炭有限公司	15,031,428.85	煤炭	4.22%
5	南昌乾坤物流有限公司	4901867.66	物流	
	合计	134,512,865.16	-	37.80%

## (四) 重大合同及履行情况

### 1、销售合同

截至本说明书出具日，对公司持续经营有重大影响的销售合同如下：

序号	合同编号	客户名称	签订日期/合同期限	合同标的	目标金额/目标数量	签约主体	履行情况
1	JCWQ-1504	JOONGWON CORPORAION	2015.3.16	白炭黑	1,147,146.00 美元	确成硅化	正在履行
2	4500360732	DSM Nutritional Products	2015.2.6	白炭黑	1,626,400.00 美元	确成硅化	正在履行
3	SQL-CG2015-363	青岛森麒麟轮胎有限公司	2015.5.25	白炭黑	5,117,040.00 元	确成硅化	正在履行
4	QC/XCXH2015	浙江省新昌县祥和化工有限公司	2015.1.1-2015.12.31	白炭黑	9,000 吨	确成硅化	正在履行
5	CGB2015	中策橡胶集团有限公司	2015.1.1-2015.12.31	白炭黑	30,500 吨	确成硅化	正在履行
6	Tovo-YJ15003	昆山元佳化工有限公司	2015.1.3-2015.12.31	硫酸	18,000 吨	无锡东沃	正在履行
7	Tovo-HF15023	苏州市宏丰钛业有限公司	2015.4.30	硫酸	877,500.00 元	无锡东沃	正在履行
8	Tovo-XL15020	江苏国信协联能有限公司	2015.4.28	硫酸	1,044,000.00 元	无锡东沃	正在履行
9	Tovo-XX15002	太仓市新星轻工助剂厂	2015.1.1-2015.12.31	硫酸	11,000 吨	无锡东沃	正在履行
10	2198000042	阿科玛(常熟)氟化工有限公司	2015.3.5	硫酸	588,717.95 元	无锡东沃	正在履行

### 2、采购合同

截至本说明书出具之日，对公司持续经营有重大影响的主要采购合同如下：

序号	合同编号	供应商名称	签订日期	合同标的	目标金额/目标数量	签约主体	履行情况
1	QCLHY150117	江苏泰华塑料制品有限公司	2015.1.8	集装袋	419,500.00 元	确成硅化	正在履行

2	SSLC-MS-Wuxi TOVO-017	三菱商事（上海）有限公司	2015.1.8	液体硫磺	1,140,000.00 元	无锡东沃	正在履行
3	KZ082100	Marubeni Corporation	2015.5.22	液体硫磺	369,408.00 美元	无锡东沃	正在履行
4	ZK20151SZ007	青岛中联油进出口有限公司	2015.5.11	液体硫磺	655,600.00 美元	无锡东沃	正在履行
5	CD1506210309	江苏井神盐化股份有限公司	2015.6.12	轻质纯碱	16,560,000.00 元	安徽确成	正在履行
6	CD1504150177	安徽德邦化工有限公司	2015.4.16	轻质纯碱	264,000.00 元	安徽确成	正在履行
7	CD1504280205	凤阳县大庙镇邬岗石粉厂	2015.4.17	石英砂	384,000.00 元	安徽确成	正在履行
8	CD1503040078	安徽省凤阳县裴氏矿业有限公司	2015.3.9	石英砂	170,000.00 元	安徽确成	正在履行
9	CD1501290049	安徽金禾硅砂科技有限公司	2015.1.31	石英砂	900,000.00 元	安徽确成	正在履行
10	HNKYJTXMM (2015D007)	淮南矿业（集团）有限责任公司	2015.1.1	混煤	50,000 吨	安徽确成	正在履行

### 3、借款合同

截至本说明书签署日，对公司持续经营有重大影响的借款合同如下：单位：

元

合同编号	借款银行	借款人	合同签约日	期限(月)	利率	金额	履行状态
150286753 015022703	中国银行无锡锡山支行	确成硅化	2015.3.13	12	市场利率	25,000,000.00	正在履行
锡银流贷字第 001341 号	中信银行锡山支行	确成硅化	2015.3.24	12	市场利率	20,000,000.00	正在履行
320101201 50004677	农行无锡锡山支行	确成硅化	2015.3.26	12	市场利率	30,000,000.00	正在履行
320101201 50006024	农行无锡锡山支行	确成硅化	2015.4.15	12	市场利率	28,000,000.00	正在履行
150286753 015022702	中国银行无锡锡山支行	确成硅化	2015.4.20	12	市场利率	15,000,000.00	正在履行
150286753 015022701	中国银行无锡锡山支行	确成硅化	2015.4.24	12	市场利率	15,000,000.00	正在履行
127020130 07	建行凤阳支行	安徽确成	2013.5.15	42	市场利率	55,000,000.00	正在履行

### 5、保证、抵押合同

截至本说明书签署日，公司及子公司正在履行的保证合同如下

合同编号	保证人	被保证人	债权人	合同签约日	合同主要内容
127020130 07-1	确成 硅化	安徽 确成	建行凤 阳支行	2013.5.15	确成硅化为安徽确成在建行凤阳支行的全部 债务（合同编号为 12702013007 的《项目融资 贷款合同》）提供连带责任保证

截至本说明书签署日，公司及子公司正在履行的抵押合同如下：

合同编号	借款人	抵押权人	抵押物	合同 签约日	合同主要内容
127020130 07-2	安徽 确成	建行凤 阳支行	1、国有土地使用权证，凤国用 (2009)第 0737 号； 2、建筑物，《建设用地规划许可证》 地字第 341126201200057 号、《建 设工程规划许可证》建字第 341126201200194 号、《建筑工程 施工许可证》3411262012110105 号	2013.5.15	安徽确成为在建行 凤阳支行的全部债 务（合同编号为 12702013007 的《项 目融资贷款合同》） 提供抵押担保

## 五、商业模式

### （一）商业模式

公司主要从事沉淀法白炭黑产品的研发、制造和销售。产品主要用于橡胶工业、饲料添加、口腔护理等领域。

公司以直销为主、经销为辅的方式对外销售产品。公司产品市场定位为轿车用高性能子午线轮胎的补强剂以及动物饲料用载体。

此外，公司大力发展循环经济，无锡东沃利用制酸余热产生蒸汽发电，所产电能供给确成硅化生产使用。既做到了节约资源和环境保护，又增强了公司的盈利能力。

### （二）采购模式

公司原材料主要为石英砂、硫磺、纯碱，市场供应充足。公司对原材料的采购一般按月需求大批量采购，具体采购时，按合同或订单执行。原材料采购价格按市场价格执行。

### （三）生产模式

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，协调生产资源配置，

满足销售的需求。

#### （四）销售模式

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及合同执行。公司主要产品价格相对稳定，定价方式参照国际市场同类产品价格。

公司销售采取直销模式与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直接销售占比在 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。公司产品市场定位为轿车用高性能子午线轮胎的补强剂以及动物饲料用载体。

（1）产品直销模式：产品通过销售部业务人员，直接联系轮胎及橡胶等制造企业，签订合同。产品直销模式能够保证客户资源稳固、保证产品利润和公司效益，便于进一步扩大供货量和推广新产品，并形成战略合作关系。

（2）产品经销模式：根据产品的用途和区域范围，公司与经销商签订经销协议。此种模式有利于扩大销售份额，降低销售成本，利用经销商各种优势资源，提高客户开发成功率，扩大炭黑销售量，提高企业产品知名度。

#### （五）盈利模式

公司通过销售各类沉淀法白炭黑包括橡胶工业用白炭黑、饲料添加剂二氧化硅、口腔护理用二氧化硅获取利润。

### 六、公司所在行业基本情况

#### （一）行业概况

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“制造业”（代码：C）—“化学原料和化学制品制造业”（代码：C26）；根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为“制造业”门类（代码：C）—“化学原料和化学制品制造业”大类（代码：C26）—“基础化学原料制造”中类（代码：C261）—“无机盐制造”小类（代码：C2613）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”门类（代码：C）—“化学原料和化学制品制造业”大类（代码：C26）—“基础化学原料制造”中类（代码：C261）—“无机盐制造”小类（代

码：C2613）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“原材料”一级行业（代码：11）—“原材料”二级行业（代码：1110）—“化学制品”三级行业（代码：111010）—“商品化工”四级行业（代码：11101010）。根据公司主营业务的具体情况，公司所在细分行业为白炭黑制造行业。

白炭黑是微细粉末状或超细粒子状无水及含水二氧化硅或硅酸盐类的统称，是一种白色、无毒、无定形微细粉状或粒状物，其  $\text{SiO}_2$  含量较大（大于 90%），原始粒径一般为 5~40nm，因表面含有较多羟基，易吸水而成为聚集的细粒。白炭黑熔点为 1750℃。不溶于水和酸，溶于强碱和氢氟酸，具有多孔性，内表面积大、高分散性、质轻、化学稳定性好、耐高温、不燃烧、无毒无味以及电绝缘性好等优异特性，在橡胶、轮胎、制鞋、饲料、塑料、造纸、涂料、化妆品、牙膏以及油墨等方面具有广泛的应用。

## 1、白炭黑产品的分类

白炭黑按制造方法分类，可分为沉淀白炭黑、气相法白炭黑；按市场分类，可分为气相法白炭黑、高分散沉淀白炭黑、普通沉淀白炭黑。中国 90%以上的白炭黑产品是沉淀二氧化硅。

### （1）按制造方法分类

分类	制造方法及原料	主要技术指标	成本因素及用途	价格	价格发展趋势
沉淀白炭黑	通常采用硅酸钠、硫酸，反应时在液固相中进行	含量 98%、含水量 4-8%、灼减量≤7%、比表面积 100-220m <sup>2</sup> /g、pH 值 5-8	原料成本较低，生产流程易于控制，广泛应用于橡胶、轮胎、制鞋、牙膏、饲料以及油漆、电池隔板等行业	产品价格便宜	沉淀法白炭黑产品价格优势明显，在国内市场，份额占 90%以上
气相法白炭黑	通常采用四氯化硅、氢气、氧气，通过高温燃烧反应，反应时在气固相中进行	纯度 99.8%以上、含水量小于 1%（统称无水白炭黑）	环保设施投资大，制备工艺复杂、产品主要用于 RTV、HTV 硅胶制品、墨粉、油漆等行业	产品价格较高	气相法白炭黑应用领域不同于沉淀法白炭黑，份额在 10%以下

沉淀法白炭黑学名沉淀水合二氧化硅，普遍采用硅酸盐（主要为硅酸钠）与无机酸（通常使用硫酸或者盐酸）中和沉淀反应的方法来制备，生产的水合二氧化硅沉淀后，根据成品要求，经转鼓压滤机或者板框及厢式压滤机过滤，洗涤除去多余的水分和反应副产物，得到白炭黑滤饼，再经过制浆、干燥（通常为喷雾

干燥)得到成品。若进一步进行研磨或造粒处理可得到一系列规格不同的产品。通过控制反应过程中的物料比例、流率及反应的温度、时间，可得到不同比表面积、粒径、形态、结构以及孔隙度的产品。沉淀法又可分为酸法沉淀法、酸性硅溶胶两步法、氨解沉淀法以及二氧化碳法等方法。目前公司采用的是酸法沉淀法。

沉淀法白炭黑价格优势明显，在国内市场份额占90%以上，广泛用于橡胶、轮胎、制鞋、橡塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。白炭黑添加到陶瓷等复合制品中，可以提高制品的强度、耐磨性、韧性、光洁度和冷热疲劳等性能。

气相法白炭黑学名气相二氧化硅，其生产方法为热解法、干法或燃烧法。其制备原理是硅卤化合物在氢气、氧气燃烧生成的水中进行高温(高于100℃)水解反应，然后骤冷，经过聚集、脱酸等后续工序处理而得到产品。

气相法白炭黑应用领域与沉淀二氧化硅不同。气相法白炭黑不含结晶水，粒度小，比表面积大，具有极强的稳定性、分散性、补强性、增稠性和触变性，因而在橡胶、涂料、电子、电力、汽车、建筑、农业、医药、化妆品等诸多工业领域得到广泛的应用。因其产品的分子结构与硅橡胶相似，可做硅橡胶的浅色补强材料，用以增强硅橡胶制品的抗拉强度，提高弹性模量和伸长率。

### (2) 按用途分类:

用途应用	领域
补强剂、填充剂	橡胶、轮胎、制鞋
载体、填充剂	饲料、农药、医药
消光剂、增稠剂、抗沉降剂	涂料、油墨
填充剂	造纸
摩擦剂、增稠剂	牙膏

### (3) 按市场分类:

市场分类	性能、用途	国内市场参与者
气相法白炭黑	补强性能高，主要用于硅橡胶等特殊领域	外资(合资)公司、国内公司
高分散沉淀白炭黑	补强性能较高，可用于硅橡胶、高速子午线轮胎等领域	外资(合资)公司、本公司等国内公司
普通沉淀白炭黑	补强性能一般，主要用于普通橡胶等领域	国内公司

## 2、行业主管部门及管理体制

公司所处的基本化学原料制造业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。

### (1) 国家发展与改革委员会

国家发展与改革委员会承担行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造。

### (2) 工业和信息化部

工业和信息化部负责推动重大技术装备发展和自主创新。

### (3) 中国无机盐工业协会

中国无机盐工业协会是以无机盐产品生产企业为主体，有关的设备、仪表生产企业、有关的科研、设计、贸易、大专院校等单位本着平等互利的原则，自愿联合组成的跨地区、跨部门、跨所有制的全国性行业组织。该协会是社会中介组织和自律性行业管理组织，在政府部门和会员单位之间起桥梁和纽带作用；传达贯彻政府部门的政策意图，协助政府部门搞好行业宏观管理；反映行业的愿望和要求，为行业和会员服务。针对本行业的重大经济技术及热点问题，广泛进行调查研究，积极向政府部门反映行业情况，提出意见和建议。该协会受政府委托，参与本行业各类标准的制定、修订工作；参与本行业产品生产许可证发放的有关工作；参与对制、售假冒伪劣无机盐产品的举报和查处工作。

## 3、行业主要法律法规及政策

我国与白炭黑行业相关的国家法律法规及政策如下：

法律法规及政策名称	颁布时间	颁布机构	与白炭黑相关内容
《“十一五”化学工业科技发展纲要》	2006.11.22	中国石油和化学工业协会	化工新材料领域：“十一五”发展的重点是通用塑料的改性技术、工程塑料的产业化技术、工程塑料的高性能化技术、高性能子午线轮胎工业化技术、大型合成橡胶工业化技术、橡胶复合材料及橡胶新型加工助剂产业化技术、功能高分子材料、氟硅新材料、新型无机功能材料等；精细化工领域：“十一五”技术开发和产业化的重点是功能涂料及水性涂料，染料新品种及其产业化技术，重要化工中间体绿色合成技术及新品种，电子化学品，高性能水处理化学品，造纸化学品，油田化学品，功能型食品添加剂，高性能环保型阻燃剂，表面活性剂，高

			性能橡塑助剂等。
《中国橡胶工业“十一五”科学发展规划意见》	2006.4.21	中国橡胶工业协会	中国橡胶工业“十一五”总体发展目标：以8%-10%的年增长速度保持发展，利税力争同步增长，主导产品出口占35%左右，节能降耗、资源利用要切实实现国家“十一五”发展纲要提出的目标，并争取有新的突破。其中具体目标：“①轮胎：总产量目标在3-3.2亿条，其中子午化率不低于70%”；“⑤主要橡胶原材料：积极扶持子午线轮胎专用白炭黑生产，以有利于安全、节能、降低滚动阻力”。
《高新技术企业认定管理办法》	2008.4.10	科技部、财政部、国家税务总局	《国家重点支持的高新技术领域》包括新材料技术，其中（五）精细化学品中的“3、新型橡塑助剂技术”，“4、超细功能材料技术”等都属于国家重点支持的高新技术领域
《汽车产业调整和振兴规划》	2009.3.20	国务院办公厅	明确了扩大国内汽车市场需求的原则，提出汽车产销实现稳定增长的目标
《石化产业调整和振兴规划》细则	2009.5.18	国务院办公厅	橡胶制品被列入“重点支持的高附加值、高技术含量、创新型材料”目录之中
《石化产业技术进步与技术改造项目及产品目录》	2009.5.18	国务院办公厅	橡胶制品被列入“重点支持的高附加值、高技术含量、创新型材料”目录之中
《轮胎产业政策》	2010.9.15	工业和信息化部	提出了“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、沉淀法白炭黑等原料”。预计2015年乘用车胎子午化率将达100%，轻型载重车胎子午化率将达85%，载重车胎子午化率将达90%
《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》	2011.3.22	中国橡胶工业协会	提出要认真关注国际安全、节能、环保法规的出台，积极应对并改进产品设计和工艺条件
《石化和化学工业“十二五”发展规划纲要》	2011.12.13	工业和信息化部	提出到2015年子午线轮胎、离子膜烧碱、环境友好型涂料和绿色工艺的染料等比重明显提升的结构调整目标
《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》	2013.2.16	国家发展改革委员会	将下列与发行人产品相关的领域定为第一类：鼓励类。其中包括“十一、石油化工：14、安全型食品添加剂、饲料添加剂；17、高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎，低段面和扁平化（低于55系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15吋以上），航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、设备生产，新型天然橡胶开发与

			应用”
《绿色轮胎技术规范》	2014.2.24	中国橡胶工业协会	将原材料的应用放在重要位置，对原材料的使用提出要求，列出 2015 年 1 月起所有子午胎配方中不应使用、所有进口轮胎中不应含有的原材料，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料指南》认定的主要原材料品种。推荐绿色轮胎生产工艺技术，包括以白炭黑为原材料的湿法混炼工艺。
《绿色轮胎环保原材料指南》	2014.10.15	中国橡胶工业协会	是《绿色轮胎技术规范》的有效补充，认定了主要原材料品种，为绿色轮胎加工使用的原材料提供了指导意义。
《绿色轮胎原材料推荐指南》	2015.4.9	中国橡胶工业协会	推荐使用 4 大类 33 个品种，分别为橡胶轮 9 个品种，补强类 4 个品种，橡胶助剂类 18 个品种，骨架材料类 2 个品种。

## （二）行业发展概况

### 1、全球白炭黑市场

20 世纪 30 年代，德国、苏联、美国等欧美发达国家开始研制白炭黑产品，进入 40 年代，白炭黑实现了工业化生产。70 年代以来，随着西方国家对白炭黑研究的不断深入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水平。

20 世纪 90 年代，米其林公司使用罗地亚公司提供的高分散性白炭黑，推出了高性能的绿色轮胎后，绿色轮胎以其舒适安全、环保节能的特点被大众接受，这也使得全球每年对白炭黑的需求以 4%-5% 的速度增加。

根据美国著名产业研究机构 Freedonia 于 2012 年 7 月发布的研究报告《World Specialty Silicas》，世界白炭黑需求将以年均 5.6% 的速度增长，到 2016 年将增长到 280 万吨。随着在轮胎胎面应用的增多及绿色轮胎产量的逐渐提高，白炭黑在橡胶产品中的用量将不断攀升，对白炭黑的全球需求构成了强劲支撑。作为迄今为止全球最大的白炭黑消费国，中国将带动白炭黑行业的需求增长。

全球沉淀白炭黑的需求量，若按地区划分，亚洲占 34%，欧盟诸国占 31%，北美自由贸易区占 24%，其他地区为 11%。随着欧洲、美国、日本等国家相继推出轮胎标签法案，轮胎用白炭黑细分行业预计未来增长速度较快。

### 2、中国白炭黑市场

#### （1）中国白炭黑行业发展历程

### 1) 中国沉淀法白炭黑发展历程

我国沉淀法白炭黑工业起步阶段发展缓慢。1958 年，第一套沉淀法白炭黑工业化装置在广州人民化工厂建成投产，但产能规模较小。到 1984 年全国共有沉淀法白炭黑企业十多家，年生产能力 3,500 吨，产量为 2,600 吨。80 年代国内胶鞋生产的迅速发展带动了白炭黑的市场需求，1989 年南昌引进的万吨级白炭黑装置投产以后，1990 年全国沉淀法白炭黑年生产能力提高到 3 万吨，产量提高到 2 万吨。

经过长期的起步发展，我国沉淀法白炭黑行业在上世纪 90 年代开始迅速发展，到 2007 年我国沉淀法白炭黑工艺技术已有了很大进展，高浓度硫酸法取代稀硫酸法，实现了在一个反应釜内完成全部反应过程，并以蒸汽直接加热取代了蒸汽夹套间接加热的方式。工艺技术的发展不仅提高了热效率，且有利于采用大型反应釜和 DCS 计算机控制。另外，国内白炭黑设备制造能力也有很大提高，特别是大型增强聚丙烯厢式自动卸料压滤机（过滤面积最大已达 500m<sup>2</sup>）和大型喷雾干燥机（单套装置年生产能力可达 2 万吨）的制造成功，使万吨级生产装置所用设备基本实现了国产化，建设投资显著降低，因此万吨级的装置迅速发展，为提高产品质量，降低原材料和动力消耗创造了良好条件。国内先进厂家普通白炭黑生产成本达到国际先进水平。2007 年，全国直接从事沉淀法白炭黑生产的厂家共有 49 家（不包括购买沉淀法白炭黑产品进行超细加工或改性的厂家），总生产能力为 83.95 万吨，实际产量 64.38 万吨，生产和产量均居世界第一位。

在经历了一段高速发展阶段后，我国沉淀法白炭黑市场供需基本平衡，2007 年后国内沉淀法白炭黑行业整体表现为产能增加、竞争激烈、售价较低、利润下滑，行业并购整合加速，产品生产向大型化方向发展。与此同时，我国白炭黑产品品种有所发展，轮胎行业对白炭黑的需求成为白炭黑行业新的增长点。

### 2) 中国气相法白炭黑发展历程

我国气相法白炭黑生产始于上世纪 60 年代，但长期以来只有沈阳化工厂和上海氯碱厂两家各数十吨规模的生产。由于原料和技术的问题，直到 90 年代初期，国内还是只有两家小规模企业生产，主要用于军工领域，国内需求主要依靠进口。

国内气相法白炭黑在上世纪 90 年代开始大量用于民用工业，如硅橡胶、聚

酯、密封胶、涂料、油墨等领域。1994 年以来，以广州吉必时科技实业公司为代表的一批国内企业陆续投产了气相法白炭黑项目，国内气相法白炭黑进入快速发展阶段。

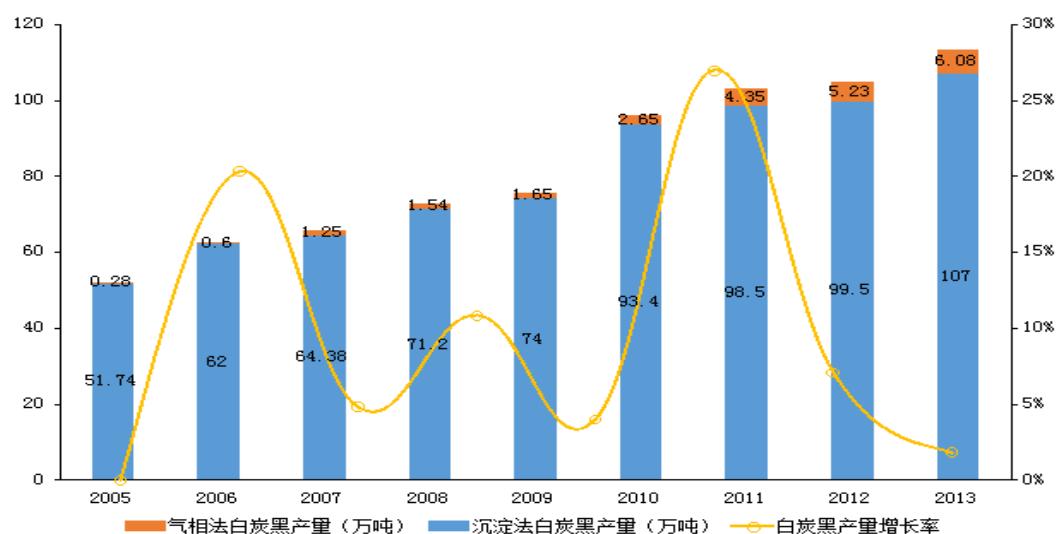
目前全世界的气相法白炭黑生产能力超过 20 万吨，生产技术主要由德国、美国、日本、韩国的少数几家公司控制。2013 年国内气相法白炭黑总生产能力 10.43 万吨/年，产量约 6.08 万吨/年，其中外资企业生产能力占总生产能力的 43.14%，产量占总产量的 55.92%。

### 3) 中国白炭黑市场现状

在世界范围内，白炭黑从整体上是供大于求，而从我国白炭黑的总量上看，供求基本平衡，结构性矛盾突出，高档白炭黑产品需求旺盛，其中部分产品依赖进口。

随着橡胶工业的发展，中国白炭黑产量迅猛增长，2005 年至 2013 年 8 年间，产量从 52.02 万吨增长至 113.08 万吨，年均复合增长率达到 10.19%。截至 2013 年，中国已经是全球最大的白炭黑生产国，其中沉淀白炭黑产能 160 万吨，实际产量 107 万吨；气相白炭黑产能 10.43 万吨，实际产量 6.08 万吨。沉淀法白炭黑产量占白炭黑总产量比保持在 90% 以上，2013 年占比 94.62%，气相法白炭黑产量占比 5.38%。

我国近年来白炭黑产量及其增长情况如下图所示：



资料来源：《中国橡胶工业年鉴》

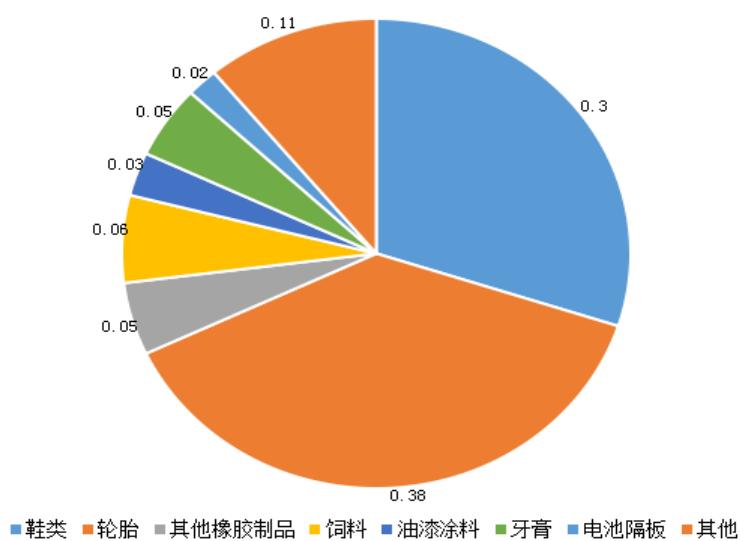
我国白炭黑行业快速增长的主要原因在于，白炭黑广泛使用于轮胎、硅橡胶、

农药、饲料、涂料等行业，近年来这些下游行业的快速发展，带动市场需求不断增长。

总体来说，未来国内白炭黑需求仍将保持约 10% 的增长率，其中绿色轮胎用高分散白炭黑的增长率将会超过 15%。

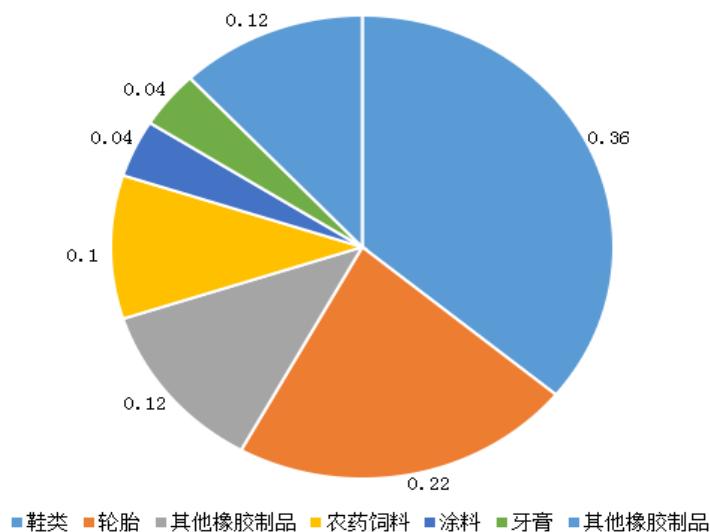
## （2）白炭黑消费结构

国外沉淀法白炭黑主要用于橡胶工业，2013 年的国外沉淀法消费结构中，鞋类制品约占消费量 30%，轮胎工业约占 38%，其他橡胶制品占 5%，饲料业约占 6%，牙膏工业约占 5%，油漆涂料占 3%，电池隔板占 2%，其他用途占 11%。2013 年沉淀法白炭黑国外消费比例如下表：



资料来源：《中国橡胶工业年鉴》

与国外相比，中国沉淀法白炭黑在鞋类制品中消费量远超轮胎行业，但是近年来制鞋用白炭黑消费比例呈现下降趋势；轮胎用白炭黑则呈现上升趋势；沉淀法白炭黑在硅橡胶、碾米胶辊、胶带和电缆等橡胶制品中也得到广泛应用，其消费比例约占 12%；在农药、饲料等行业中用做载体或流动剂、在牙膏中用做摩擦剂和增稠剂，在涂料行业用做分散剂、抗沉降剂或消光剂，医药、食品等行业用做吸附剂；在非橡胶行业中，国内农药、饲料行业消费比例接近于国外比例，涂料和牙膏行业消费比例则偏低，造纸行业基本是空白。2013 年国内沉淀法白炭黑具体消费情况如下表：



资料来源：《中国橡胶工业年鉴》

2013 年国内气相法白炭黑市场表观消费量约 5.58 万吨，其中橡胶与密封材料用气相法二氧化硅约 3.6 万吨，占消费总量的 64.52%；电子电力用气相法二氧化硅约 0.9 万吨，占 16.13%；油漆油墨、感光材料用气相法二氧化硅约 0.6 万吨，占 10.75%；其他用途气相法二氧化硅约 0.48 万吨，约占 8.6%。2013 年国内气相法白炭黑消费结构如下表：

单位：万吨，%

消费领域	用途	表观消费量	比例
橡胶与密封材料	补强剂	3.6	64.52%
电子电力	补强剂、助流剂	0.9	16.13%
油漆油墨、感光材料	分散剂、抗沉降剂、消光剂	0.6	10.75%
其他	-	0.48	8.6%
总计	-	<b>5.58</b>	<b>100.00%</b>

资料来源：《中国橡胶工业年鉴》（2013~2014）

### （三）行业与上、下游行业之间的关联性

#### 1、与上游行业的关联性

沉淀法白炭黑所需的主要原材料是硅酸钠和硫酸等。硅酸钠和硫酸等产品在国内市场上可充分供给，如果其采购价格发生波动，将会对当期行业利润水平产生影响。

目前，公司通过全产业链运营，已实现硅酸钠和浓硫酸两种主要原材料的自产。公司生产硅酸钠的主要原材料是石英砂和纯碱，生产硫酸的主要原材料是硫磺。我国石英砂和硫磺供应充足，不存在供不应求的情形；纯碱行业的集中度较

高，产量增长平稳，行业整体处于成熟稳定期。

## 2、与下游行业的关联性

沉淀法白炭黑广泛应用于橡胶、轮胎、医药、农药、固体消防材料、农业、饲料、涂料、油墨、造纸等行业，其中，对橡胶行业的依赖程度较大。

### (1) 在橡胶和轮胎工业中的应用

白炭黑用作补强剂，用量最大的是橡胶领域（含轮胎、制品、制鞋），占总消费量的 60~70%。白炭黑能大幅降低轮胎的滚动阻力，改善其抗湿滑性能。高分散白炭黑用于生产绿色轮胎，可代替炭黑，能显著提高轮胎抗撕裂强度和耐裂口增长性能，降低滚阻，改善其抗湿滑性能。

#### 1) 轮胎用白炭黑的发展历程

沉淀法白炭黑分为普通白炭黑和高分散白炭黑，高分散白炭黑按照用途可以分为轮胎用高分散白炭黑和非轮胎用高分散白炭黑。

白炭黑是橡胶制品的重要补强填充剂。在胎面胶中添加白炭黑可以提高胎面的抗切割、抗撕裂性能，减少蹦花掉块。随着轮胎标签法的实施，用白炭黑替代炭黑，以提高产品性能，是一种必然的趋势。标签法的实施对白炭黑的生产技术将是巨大考验，企业需加快白炭黑的生产工艺改进步伐，减少生产过程中硅凝胶杂质的产生。低硅凝胶含量的高分散白炭黑的研发将成为未来白炭黑生产厂家主攻的技术方向。

从轮胎用白炭黑的发展历史来看，经历过普通白炭黑、易分散白炭黑和高分散白炭黑三个阶段。

① 普通白炭黑。通过在轮胎中加入普通白炭黑，能提高轮胎的抗湿滑性（即轮胎抓着力），从而提高了轮胎使用的安全性能。另外，在带束层、胎侧等加入白炭黑，能有效提高橡胶和钢丝的粘合性，从而提升了轮胎的曲挠性。而且普通白炭黑也能降低轮胎的滚动阻力，从而节油耗，更环保。但由于加入普通白炭黑后，轮胎的补强性和耐磨性会受到一定影响，所以轮胎胎面中普通白炭黑最多只能替代 20-30% 的炭黑。

② 易分散白炭黑。与普通白炭黑相比，易分散白炭黑除了具有普通白炭黑的优点外，分散性更好，从而能替代更多的炭黑，但最多也只能替代约 30-50% 的炭黑。

③ 高分散白炭黑。与普通白炭黑和易分散白炭黑相比，高分散白炭黑降低滚动阻力的效果更好，而且对于轮胎的补强性和耐磨性与炭黑更加接近，从而能更多地替代炭黑，达到 60-90%，有的轮胎公司甚至胎面中 100% 使用白炭黑。

## 2) 轮胎用白炭黑发展前景

由于高分散白炭黑比炭黑降低滚动阻力约 30%，节油约 5-7%，更加环保，随着各国环保意识的加强，欧洲、美国、日本等国家和地区逐步开始鼓励使用白炭黑替代炭黑。

欧盟于 2012 年 11 月 1 日开始执行新的轮胎标签法案，要求在欧盟销售的轿车胎、轻卡胎、卡车胎及公共汽车轮胎必须加贴标签，标示出轮胎的滚动阻力（燃油效率）、滚动噪音和湿滑抓着性能的等级。欧盟轮胎标准在全球轮胎标签制度体系中占有重要地位，是目前最严格、最全面、最权威的轮胎标签法规，对世界各国相应标准的制定具有重要的参考意义。

美国国家高速公路安全管理局（NHTSA）于 2010 年 3 月 30 日公布替换轮胎性能分级标签制度，要求所有轮胎生产商必须在该法规公布的 12 个月内，对替换轮胎按照燃油效率（滚动阻力）、安全性（湿滑路面抓地力）和耐久性（胎面磨耗）进行分级，并在轮胎显著位置进行标识，法规要求仅限替换轮胎需要进行分级，原配轮胎不受分级制度限制。美国针对能源效率型轮胎的相关制度法规还有美国环境保护署（EPA）的 Smartway 认证，加利福尼亚州强制要求市场销售轮胎产品必须通过 Smartway 认证。

韩国于 2011 年 11 月 14 日颁布轮胎标签法规，法规针对轿车和小型载重轮胎的滚动阻力、湿滑抓地力性能、分级标准、分阶段实施日期、试验方法等提出明确的指标，以及自 2011 年 12 月 1 日起分步实施的时间计划，并强制要求轮胎生产商自 2012 年 12 月 1 日起将轿车轮胎和小型载重轮胎的燃油效率和安全性能信息以标签形式予以体现，为消费者购买轮胎时提供参考，但是目前韩国轮胎标签法规未对轮胎噪声提出指标要求。

日本于 2010 年 1 月推出自愿性“轮胎标签制度”，日本轮胎标签制度适用范围为夏季轿车替换轮胎，性能指标分级体系包括滚动阻力和湿滑抓地力性能。

主要国家（地区）高性能轮胎标准法规概况如下：

国家级地区	轮胎相关标准	轮胎等级/标签制度
中国	滚动阻力限值标准：GB/T29042-2012	目前中国由《绿色轮胎技术规范》对

	试验方法标准：GB/T 4501-2008 产品标准：GB 9743、GB 9744、GB/T 1190	绿色轮胎发展进行指导，《规范》属于行业自律性标准，不具备强制执行的约束力。目前中国暂无标签制度法规出台，预计 2017 年实行
欧盟	产品认证标准：EC 661/2009，2012 年 11 月开始执行； ISO 15222、ISO 28580、欧盟实验室校准法规	标签法规—EC 1222/2009，2012 年 11 月开始执行，针对能耗效率、湿滑抓地力、噪音性能实行强制性标准
美国	《统一轮胎品质分级标准 UTQGS》、DOT 认证、Smartway 认证	2010 年实施《轮胎燃油经济性的消费者信息计划》，替换轮胎实行强制告知消费者
韩国	标签法规试验标准：ISO 28580、欧盟第 228/2011 号法规、ISO 15222	实施包含能耗效率和湿滑抓地力标签法规，分两段实施，2011 年 12 月开始自愿性加贴，2012 年 12 月开始强制性
日本	ISO 15222、ISO 28580	2010 年开始实行能耗效率和湿滑地力为重点的自愿性标签制度
巴西	INMETRO 强制认证标准	暂无标签制度法规出台，预计 2020 年实行

资料来源：《中国绿色轮胎发展研究》

工信部于 2010 年 10 月发布的《轮胎产业政策》中鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料；财政部、国家发展改革委、工业和信息化部 2010 年年底印发了《“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6 升及以下乘用车）推广实施细则》的通知，对于节能达到一定指标的汽车给予每辆 3000 元的补贴；国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》将下列与发行人产品相关的领域定为第一类：鼓励类。其中包括“十一、石化化工：14、安全型食品添加剂、饲料添加剂；17、高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎，低段面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎(15 吋以上)，航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、设备生产，新型天然橡胶开发与应用”；中国橡胶工业协会于 2014 年 2 月 24 日发布《绿色轮胎技术规范》，将原材料的应用放在重要位置，对原材料的使用提出要求，列出 2015 年 1 月起所有子午胎配方中不应使用、所有进口轮胎中不应含有的原材料，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料指南》认定的主要原材料品种。

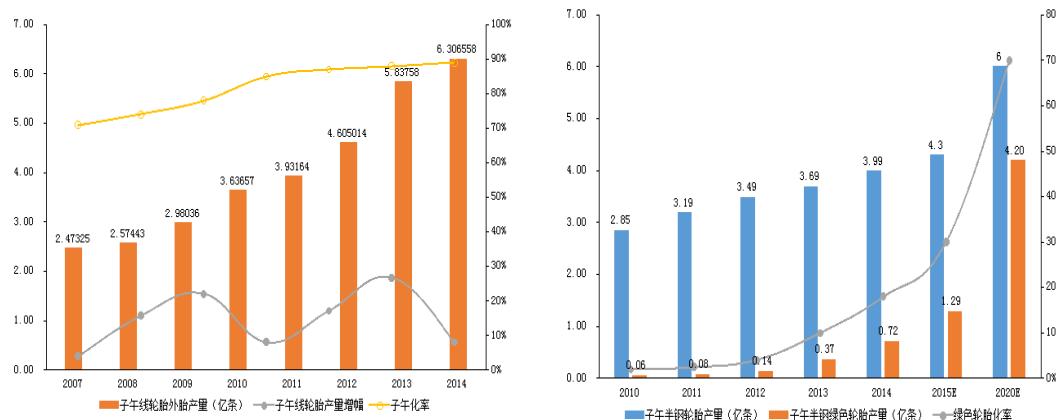
绿色轮胎是指由于应用新材质和设计，而导致滚动阻力小，因而耗油低、废气排放少的子午线轮胎。在汽车行驶中，能量会被各种阻力所消耗，其中约 20%

的汽油被轮胎滚动阻力所消耗，使用绿色轮胎就可以减少这方面的能量消耗，从而达到节能环保的目的。

根据《中国绿色轮胎发展研究》的数据，2013 年，中国轮胎行业销售额为 3,942.42 亿元，同比增长 10.64%，相比较于全球轮胎市场的萎靡形成巨大对比，占据全球超过 30% 的市场份额。2012 年，全球绿色轮胎市场约 448 亿美元，占全球轮胎市场约 25%；预计到 2017 年，全球绿色轮胎市场将达到 700 亿美元，年复合增长率 9.5%，占全球轮胎市场的 35%。从地区分布上看，欧洲绿色轮胎市场趋于饱和，而亚洲与北美将成为绿色轮胎市场增长的主要地区。

在国内市场中，乘用车轮胎子午化率已达到 100%，子午半钢轮胎基本代表了整体乘用车轮胎的情况。预计 2015 年我国半钢轮胎绿色化率达到 30%，全球半钢轮胎绿色化率达到 40%；2020 年我国半钢轮胎绿色化率达到 70%，2020 年全球半钢轮胎绿色化率后达到 80%。

图：国内子午线轮胎产量及子午化率情况 国：国内子午半钢绿色轮胎产业化趋势



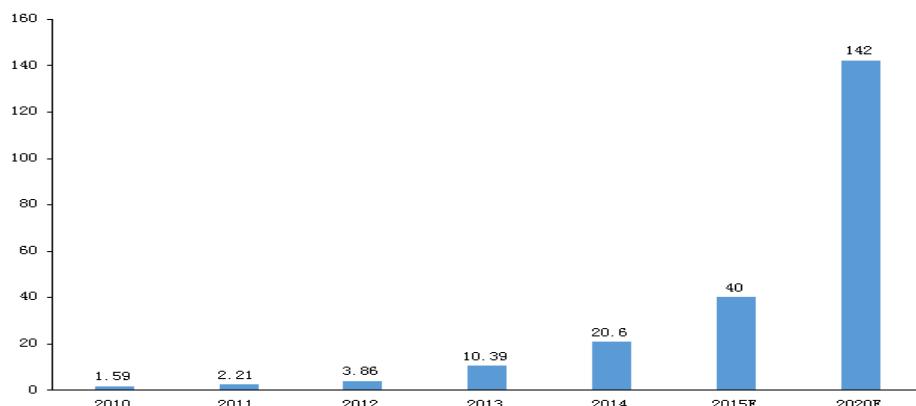
数据来源：Wind，《中国绿色轮胎发展研究》

随着我国汽车和轮胎工业的持续快速发展，沉淀白炭黑中轮胎行业的需求将有较快增长，其深层次的动力来源于以下几个方面：1、汽车产业，特别是中国的汽车产品进入高增长阶段，预计会持续 5-10 年，对相应的轮胎等汽车零配件行业来说是巨大利好；2、随着低碳环保、绿色轮胎相关政策推进，轮胎生产中的白炭黑替代炭黑趋势将不可逆转；3、汽车的节能性能越来越受到用户重视，绿色轮胎具有地滚动阻力、省油的特点，它也成为汽车公司的卖点；4、从成本上来分析，以焦油为主要原料的炭黑价格受石油价格影响较大，油价高企时炭黑的成本高于白炭黑，轮胎企业利用白炭黑替代炭黑变得经济可行；5、白炭黑主

要生产原料为石英砂、纯碱和硫酸，原料属于天然矿物，不消耗碳资源，从生产来看白炭黑相比炭黑更可持续、更节能环保。

随着绿色轮胎时代的到来，高分散白炭黑的市场需求将呈现跨越式增长。根据中商情报网的数据，2012年，轮胎用白炭黑占比白炭黑总产量的15.35%，而用于轮胎的高分散白炭黑仅占白炭黑产量的3.36%；预计到2015年轮胎用白炭黑占比白炭黑总产量将达到38.6%，而用于轮胎的高分散白炭黑将占白炭黑产量的26.27%；到2020年轮胎用白炭黑占比白炭黑总产量将达到63.21%，而用于轮胎的高分散白炭黑将占白炭黑产量的54.51%。

2015年、2020年国内轮胎产业对白炭黑需求量分别为56万吨、165万吨，其中高分散白炭黑分别在40万吨、142万吨；而2012年国内轮胎产业对白炭黑需求量只有18万吨，其中高分散白炭黑的需求量小于4万吨，市场发展潜力巨大。国内绿色轮胎产业化对关键原材料高分散性白炭黑需求量（万吨）如下：



数据来源：《中国绿色轮胎发展研究》

## （2）饲料和农药市场

沉淀法白炭黑在饲料添加剂中主要作为吸附剂和增加饲料的流动性，特别是在维生素E及氯化胆碱粉剂中用量较大。饲料行业随着我国禽畜饲养业进一步的发展，对白炭黑的需求趋于增加。2012年我国饲料产量2.17亿吨，同比增长13.61%。

白炭黑主要用于粉剂型农药中做载体和抗结块剂，今后粉剂和可湿性粉剂、颗粒剂要向悬浮剂和水分散剂发展。中国是农药生产和使用大国，根据Wind的数据，2014年化学农药原药产量374.4万吨，同比增长17.38%。今后发展趋势是高效低毒农药比重将继续扩大，因此预测产量不会有显著增加，将保持现有水

平。

### (3) 在涂料行业中的应用

白炭黑折光指数为 1.41-1.50，用于清漆中具有良好的光学性能，含有白炭黑消光剂的漆膜，消光剂粒子均匀地分布于涂膜中，当入射光到达凹凸不平的漆膜表面时，发生漫反射，形成低光泽的亚光和消光外观。目前国外消光剂的发展方向主要是大孔容积、易分散、高透明、低粉尘及表面处理。

在近几年的发展过程中，我国逐渐成为全球油漆涂料生产和消费大国。根据 Wind 的数据，2011 年我国涂料产量首次突破千万吨大关，2012 年产量 1271.87 万吨，2013 年产量 1303.35 万吨，2014 年继续保持高速增长，产量达到 1648.19 万吨，同比增长 26.46%。随着生活水平的提高，人们开始尝试“绿色”、“低碳”的生活方式，水性环保涂料中采用沉淀法白炭黑作为消光剂和增稠剂使用，预计涂料用特种沉淀法白炭黑也将保持较高速增长。

### (4) 在牙膏中的应用

沉淀法白炭黑是目前牙膏用摩擦剂的主要品种。沉淀法白炭黑具有比表面积大、吸附能力强、粒径均匀、性质稳定、无毒无害等特征，可作为较好的牙膏原料。其折光指数与牙膏中其他配料的折光指数非常接近，适合作透明牙膏的配料。白炭黑在牙膏中应用时间不长，但已显示出多种功能，除作摩擦剂外，还可作缓蚀剂、增稠剂、触变剂。

白炭黑已成为牙膏用摩擦剂的主要品种之一，根据 Freedonia 公司调查显示，2014 年全球牙膏用二氧化硅的总量大概在 25.4 万吨。中国目前年产牙膏逾 100 亿支，并以 30% 的增长速度成为全球增长率最高的市场，2012 年牙膏规模达到 150 亿元，2013 年 4 月到 2014 年 3 月达 174 亿元，预计 2017 年牙膏市场销售额将突破 245 亿元。预计随着人民生活水平的提高，使用白炭黑为磨料的高档牙膏的消费比例将逐步提高。

## (四) 行业竞争格局及行业壁垒

### 1、白炭黑行业竞争格局

#### (1) 沉淀法白炭黑行业竞争格局

根据中国无机盐工业协会的统计，2013 年国内直接从事沉淀法白炭黑生产厂家共有 49 家，总生产能力为 160 万吨，实际产量 107 万吨，其中规模在 5 万

吨以上的厂家共有 11 家（含索尔维白炭黑（青岛）有限公司和赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司两家外资企业），产能合计占比为 63.10%，产量合计占比超过 70.00%，行业正加速整合集中，尤其在低聚高分散白炭黑等高端产品行业，龙头企业占据较大市场份额。

从企业的经济性质看，2013 年民营企业生产能力占 79.69%、产量占 75.70%；国有企业产能和产量分别占 4.06% 和 2.80%；外资（独资或合资）企业产能和产量分别占 16.25% 和 21.50%。近年来，外资企业在中国合资或扩建、新建企业都在增加，说明外资企业看重中国白炭黑消费市场巨大潜力。按企业性质分，2013 年中国沉淀法白炭黑企业生产和产量如下：

单位：万吨、家、%

企业性质	企业数	生产能力	占比	产量	占比
民营	37	127.5	79.69%	81	75.70%
国有	5	6.5	4.06%	3	2.80%
外资	7	26.5	16.25%	23	21.50%
<b>合计</b>	<b>49</b>	<b>160.0</b>	<b>100.00%</b>	<b>107</b>	<b>100.00%</b>

资料来源：中国无机盐工业协会

从企业的地区分布看，我国的沉淀法白炭黑 90.90% 分布在华东和中南地区，并集中在福建、山东、江苏、湖南 4 省，主要因为华东和东南沿海地区是我国轮胎工业和制鞋工业集中地区。

全球沉淀法白炭黑生产主要集中在赢创（德固赛）、索尔维（罗地亚）、邱博工程材料、PPG 工业公司等跨国公司。这些公司的生产能力约占世界总产能的 50%。主要沉淀法白炭黑供应商生产能力如下：

单位：家、万吨

供应商名称	工厂数量	生产能力
赢创德固赛	8	43
索尔维（罗地亚）	9	41
邱博工程材料	7	24
PPG 工业公司	3	11
立安东（OSC）	5	11
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>130</b>

资料来源：中国无机盐工业协会

## （2）气相法白炭黑行业竞争格局

世界 4 大气相法白炭黑生产商（Degussa、Wacker、Cabot、Tokuyama）已有

3家（Wacker、Cabot、Tokuyama）在华设立独资、合资企业。国内生产企业有吉必盛硅材料有限公司、山东东岳有机硅材料有限公司、景德镇宏柏化学科技有限公司、赤峰盛森硅业科技发展有限公司、济宁青云化工有限公司等。国内企业总产能为5.93万吨/年，实际产量约为2.68万吨/年。内资企业生产能力占国内生产能力的56.86%，外资企业占43.14%；内资企业的产量占国内产量的44.22%，外资企业产量占55.78%。

## 2、进入本行业的壁垒

### （1）技术及资质壁垒

沉淀法白炭黑产品生产需经过沉淀、过滤、干燥等多道流程，通过硅酸钠和一种酸（通常情况下为硫酸）发生化学反应产生沉淀而生成。沉淀法白炭黑生产过程中反应的控制有较高要求，原料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、PH值、搅拌速度等多种因素将影响生产白炭黑的表面积、结构、分散性和硅烷醇基团的浓度等，各个变量都要求精确的控制和调节。尤其是用于轮胎、牙膏、涂料等的高档白炭黑产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。作为涉及乘客安全的轮胎的原材料，技术壁垒和客户漫长的认识周期使行业具有很高的准入门槛，通常情况下国内客户认证需要1.5-2年，国际客户认证需要2-4年，不能获取供应商资格认证的企业难以进入本行业。

### （2）规模壁垒

传统的白炭黑生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，小规模企业抗风险能力差，因此白炭黑的生产中规模以上企业才具有竞争优势。这需要大量的设备、资金投入，对企业的资金实力要求较高。2013年全国产量在5万吨以上的企业共有11家，其生产能力占全国总量比例为63.10%，其产量占全国总量比例超过70.00%，呈现出较高的集中度。

### （3）环保壁垒

白炭黑生产属于化工行业，环保要求高。目前我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》、《清洁生产法》、《水污染防治法》、《节约能源法》等，法律法规对环保、节能等方面法律执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能较大，排放物较多的特点，更容易受到相关政策变化影响，企业项目通过核准或环

评的程序多、难度大。本行业中很多企业使用燃煤方式生产，随着脱硫脱硝的到位，原有排放标准进一步提高。

## （五）行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式

### 1、行业技术水平

自 2008 年以来，我国的沉淀法白炭黑行业遵循国家提出的科学发展观、名牌产品战略和循环经济三大理念，确定了产品创新、节能减排、安全环保发展方向，并参照国际标准制定了行业标准和国家标准。

(1) 从行业整体而言，我国的沉淀法白炭黑产品的整体水平、技术水平与国际同行业相比存在一定差距。国外知名的白炭黑跨国公司，如德国德固赛、比利时索尔维和美国 PPG，均有自己的研发机构，从事新产品、新技术、新的应用领域开发；生产的白炭黑产品品种较多，可以满足用户的不同需求；所使用的原料、生产工艺技术、检测手段、产品质量的稳定性、档次等方面有相当的优势。国内企业虽然具有一定生产规模，但自主创新能力较弱，大多数企业产品结构不合理、品种单一、产品附加值低。虽然我国是白炭黑净出口国且白炭黑产量居世界第一位，但是高分散白炭黑、纳米级消光剂、硅橡胶专用的高档白炭黑、电池隔板专用白炭黑以及其他特种用途白炭黑依赖进口的局面依然存在。

(2) 从局部领域而言，我国一些优势企业通过自有技术，研究开发出具有自主知识产权的高新技术产品，在工艺、技术、生产装置、检测设备、产品质量、原材料的选用配套等方面已达到国际行业的先进水平；其生产的高分散白炭黑、纳米级二氧化硅消光剂、硅橡胶专用的高档白炭黑等产品的应用性能达到国际同类产品水平。高分散白炭黑应用于轮胎的胎面胶中，起到抓着力好、安全防滑、降低滚动阻力、降低油耗、减少尾气排放量作用，达到相当高的质量水平；硅橡胶专用沉淀法白炭黑近几年技术水平有明显提高，已经全部或部分替代了进口同类白炭黑。

### 2、行业技术特点

沉淀法白炭黑通常采用硅酸钠和浓硫酸进行化学反应，生成沉淀二氧化硅，然后进行过滤水洗、干燥、粉碎（不粉碎或造粒）、分级、包装。沉淀法白炭黑生产技术特点如下：

(1) 行业标准规定，沉淀法白炭黑是按比表面积分类，共分 A、B、C、D、

E、F 六类，每类的比表面积均有范围值，A 类最大，F 类最小。这表明要全部生产这六类产品，要求企业必须精确掌握控制比表面积的技术，比表面积的大小是根据用途确定的。

(2) 行业标准规定，沉淀法白炭黑有 10 项指标，而单一指标不能预测白炭黑的预期性能，只有多项指标的综合才能决定白炭黑的预期性能。

(3) 白炭黑生产的关键技术在于反应的物料浓度、加料先后的比例关系、PH 值、温度、反应速度、搅拌等条件。白炭黑的基本性能，如在通用橡胶中补强性、高温硅橡胶中的应用性、增稠剂中的增稠性、涂料中的消光性、分散性均由这些反应工艺条件决定。

(4) 工艺设计和制造技术保证产品预期性能的稳定和生产的高效率。这对企业拥有与新产品设计同步的工艺设计能力提出很高的要求，要求工艺设计的柔性和制造工艺规程的稳定和可靠。

### 3、行业特有的经营模式

白炭黑产品型号、规格较多，其生产一般是“以销定产”，但根据不同类别产品的市场销售情况，保持一定量存货。

## (六) 公司在行业中的竞争地位

### 1、公司的行业地位

国内白炭黑生产企业中，大部分生产普通沉淀法白炭黑，主要用于轮胎和鞋类；国内能够生产高分散沉淀法白炭黑的生产企业不多。公司自 2007 年开始生产高分散白炭黑并成功进入国际市场，至 2014 年高分散白炭黑已经成为公司最大的生产销售品种，2014 年高分散白炭黑的销售达到 4.25 万吨，相比 2011 年增长超过 400%。

公司是世界上主要的白炭黑生产商之一，是中国目前最大的沉淀法白炭黑生产商，是世界最大绿色轮胎(FE 轮胎、低滚阻力轮胎、UHP 轮胎等)专用低聚高分散型白炭黑制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用白炭黑生产商之一。截至 2014 年 9 月底，公司沉淀法白炭黑产能已达到 21 万吨/年，成为白炭黑行业全球第四、亚洲地区最大的生产供应商。

### 2、行业中主要竞争对手分析

通化双龙化工股份有限公司（双龙股份：200108）成立于 2000 年 1 月 27

日，注册资本 42,400.98 万元。主营业务为：高分散白炭黑系列产品的生产和销售；中成药的生产、研发和销售。2014 年双龙股份化工行业生产 3.19 万吨，销售 3.07 万吨，实现销售收入 17,463.79 万元，毛利率 36.69%。

江西黑猫炭黑股份有限公司（黑猫股份：002068）成立于 2001 年 7 月 12 日，注册资本 60,706.36 万元，主营业务为：炭黑、焦油精制产品及白炭黑的生产和销售业务。2014 年黑猫股份白炭黑生产 1.83 万吨，销售 1.70 万吨，实现销售收入 6,718.40 万元，毛利率 -28.80%。

龙星化工股份有限公司（龙星化工：002442）成立于 2008 年 1 月 28 日，注册资本 48,000 万元。主营业务为：炭黑的生产和销售。2014 年龙星化工白炭黑生产 1.77 万吨，销售 1.57 万吨，实现销售收入 4,978.69 万元，毛利率 16.98%。

### 3、公司竞争优势

#### （1）产业升级先发优势

国内白炭黑生产企业中，大部分生产普通沉淀法白炭黑，主要用于轮胎和鞋类；国内能够生产高分散沉淀法白炭黑的生产企业不多。公司自 2007 年开始生产高分散白炭黑并成功进入国际市场，至 2014 年高分散白炭黑已经成为公司最大的生产销售品种，2014 年高分散白炭黑的销售达到 4.25 万吨，相比 2011 年增长超过 400%。

随着轮胎标签法的实施，绿色轮胎代替普通白炭黑轮胎、高分散白炭黑取代普通白炭黑是产业升级必然趋势。作为涉及乘客安全的轮胎的原材料，技术壁垒和客户漫长的认证周期使行业具有很高的准入门槛，通常情况下国内客户认证需要 1.5-2 年，国际客户认证需要 2-4 年，不能获取供应商资格认证的企业难以进入本行业。截至 2014 年，公司的高分散白炭黑产品已取得多家国际轮胎巨头的认证。公司已与国内外轮胎巨头形成紧密战略合作关系，高分散白炭黑供应比重不断提升，2013 年公司现有客户销售额占全球轮胎销售总额的 47.8% 以上，公司在高分散白炭黑市场具有竞争优势。

#### （2）技术优势

公司具有高分散白炭黑行业的领先技术，已通过 ISO9000、ISO22000、欧盟 FAMI-QS、欧盟 Reach、TS16949、美国 FDA 等认证；公司作为国内正在推进的轮胎标签法案的制标单位之一正在牵头参与该标准制定工作；公司是中国二氧化

硅产品行业标准（HG/T3061-2009）起草单位、中国硅化物（无锡）产业基地、国家重点高新技术企业、江苏省无机硅化物工程技术研究中心；公司及其子公司已取得 2 项发明专利和 46 项实用新型专利的授权；公司尚在实质审查中的发明专利 27 项；公司拥有技术秘密 5 项。

公司年销售额的 3%以上用于研发创新，于 2012 年 8 月成立确成新材料技术研究院，下辖工艺装备、节能环保、新产品开发三个研究室；物理、化学、中心试验三个实验室。其中物理实验室可模拟橡胶炼胶物理性能测试。

公司研发和管理团队人员包括中国无机盐协会硅化物分会副会长，中欧国际工商管理学院 EMBA，前法国科学院固体表面物理化学研究所研究员、美国 Cabot 公司首席科学家，前锦湖轮胎研发中心主任及横滨轮胎研发中心主任等人才，研发及管理实力强劲。

### （3）全产业链优势

确成硅化母公司为世界上生产白炭黑的产能最大的单体工厂，其子公司安徽确成生产白炭黑及其原材料硅酸钠，无锡东沃生产原材料硫酸及蒸汽、电力等。公司实现了白炭黑生产的全产业链运营，实现自产两种主要原材料，利于平抑原材料价格波动对生产成本的影响，有效控制成本，保证原料品质以及保障原料供应；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，优化资源利用效率，实现可持续发展。

## 4、公司竞争劣势

（1）公司目前两个生产基地相距较近，辐射区域有重叠。公司在中国北方、南方、西部没有生产基地，尚未形成全国性布局。

（2）公司目前海外扩张的步伐比较缓慢。要与赢创、索尔维等国际性巨头同台竞争，必须在海外有自己的生产基地。

（3）公司后续的高精尖研发人员梯队建设还需加强。

## （七）行业的周期性、季节性、区域性特征

### 1、行业的周期性

白炭黑行业与国民经济发展息息相关，行业周期性与国民经济发展的周期基本一致。

## 2、行业的季节性特征

白炭黑行业的季节性特征不明显。

## 3、行业的区域性特征

白炭黑产品的国内用户主要集中在山东、长三角、东南沿海等地区，因此本行业销售的地域性特征比较明显。

## （八）行业利润水平的变动趋势及变动原因

就整个行业而言，其利润水平的变动主要受销售收入、销售价格、原材料价格等因素影响。

预计在将来相当长的一段时间，我国白炭黑行业的利润水平将出现分化，高分散白炭黑利润将稳步提升。其主要原因：

(1) 白炭黑作为一种低能耗、原料来源丰富的功能性材料，市场应用范围广阔，市场前景广阔，白炭黑行业的销售收入有着不断增长的趋势；

(2) 白炭黑行业的销售价格在 2008 年受金融危机影响而发生一定的幅度下调后，目前已逐步稳定；

(3) 沉淀法白炭黑的主要原材料，如硅酸钠、浓硫酸等，其价格在未来一段时期将保持稳定的趋势。就单个企业而言，其利润水平除受上述因素影响外，其利润水平主要取决于自身的产品结构，具体为：产品品质高，其利润水平高；新产品利润水平较传统产品高；产品成本低，其利润水平高；管理水平高，其利润水平高。

## （九）影响行业发展的有利因素和不利因素

### 1、有利因素

#### (1) 产业政策支持

近年来，白炭黑尤其是高分散白炭黑作为精细化工新材料受到政府部门越来越多的重视。工信部于 2010 年 10 月发布的《轮胎产业政策》中鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料；财政部、国家发展改革委、工业和信息化部 2010 年年底印发了《“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6 升及以下乘用车）推广实施细则》的通知，对于节能达到一定指标的汽车给予每辆 3000 元的补贴；国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》将下列与发行人产品相关的领域定为第一类：鼓励类。其中包括“十一、石油化工：14、安

全型食品添加剂、饲料添加剂；17、高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎，低段面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 吋以上），航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、设备生产，新型天然橡胶开发与应用”；中国橡胶工业协会于 2014 年 2 月 24 日发布《绿色轮胎技术规范》，将原材料的应用放在重要位置，对原材料的使用提出要求，列出 2015 年 1 月起所有子午胎配方中不应使用、所有进口轮胎中不应含有的原材料，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料指南》认定的主要原材料品种。国家相关产业政策的支持，给行业提供了广阔的发展空间。

### （2）市场前景广阔

参见本节“六、公司所在行业基本情况（三）行业与上、下游行业之间的关联性 2、与下游行业的关联性”。

### （3）产业规模优势

随着我国沉淀法白炭黑产能和技术水平不断提高，沉淀法白炭黑已具备一定的生产规模，其原料及能耗已接近国际水平。目前，我国白炭黑的产量已跃居世界第一，已成为白炭黑的净出口国，这为下一步我国白炭黑行业的发展、产品结构的升级换代奠定坚实的基础。

## 2、不利因素

虽然我国是白炭黑生产大国且白炭黑产量世界第一，但与国外相比，国内企业在自主创新、技术、研发资金实力上存在较大差距。目前，国外知名的跨国公司已通过独资或合资的方式进入国内市场，实行本土化生产，加剧了我国白炭黑行业市场的竞争。

## 七、公司未来发展战略及措施

### （一）公司整体发展战略和经营目标

#### 1、产能扩张

公司计划用 5 年时间，依托安徽基地项目，根据市场需求继续扩大产能。

#### 2、行业整合

公司计划加速对行业的整合，采用收购、控股等方式，迅速完成中国南方地区、北方地区、西部全面布局。

### **3、海外拓展**

公司计划5年内加快走出去步伐，结合“一路一带”国家战略，在泰国、波兰设立自己的生产基地；在欧洲设立自己的研发中心和生产基地。

### **4、总体目标**

公司计划在产能扩张、行业整合、加快走出去等发展战略的指导下，利用5年时间成为沉淀法白炭黑行业全球第一。

## **(二) 执行计划与实施措施**

### **1、行业资源整合**

在同行业展开横向资源整合，配合技术、管理输出，利用资本的抓手，快速进行行业整合，提高行业的运营效率，进一步增强公司的竞争力。

### **2、产品创新**

以同源性创新为核心，保持专业化、相关多元化的创新发展道路，在牙膏行业、食品行业、医药行业等进行相同产品不同应用创新，在橡胶助剂等行业进行相同客户的不同产品应用。公司实验室产品现已通过宝洁公司认可，标志着公司的产品向牙膏增稠剂、摩擦剂市场扩张的发展方向；公司在橡胶助剂领域也已与部分国际轮胎巨头接触，初步达成一些开发的意向，充分表明公司开拓橡胶助剂领域的决心，橡胶助剂也会成为公司下一个多元化发展方向。

### **3、海外布局**

借鉴国际竞争对手的中国布局策略，通过与海外当地战略合作伙伴合作建厂，就近服务客户，进一步拓展国际市场空间。

### 第三节 公司治理

## 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及最近两年运行情况

公司 2011 年 12 月股份制改造后，建立了以三会为基础的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会均参照上市公司的标准进行建立，公司的组织结构符合《公司法》及其它现行有关法律、法规的规定，能够满足公司日常管理和生产经营活动的需要。

公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《独立董事工作制度》等一系列公司治理规章制度。公司现行章程合法有效，三会议事规则合法合规，明确了股东大会、董事会、监事会的构成与职责。

报告期内，公司股东大会由华威国际、无锡确成同心、苏州嘉岳九鼎、嘉兴永泽九鼎、天津优势、佛山优势、天津红杉聚业、无锡凯鹏华盈确盈、无锡晶磐九名法人股东组成。公司董事会由阙伟东、陈小燕、王今、宋炜、王梦蛟、季炳华、刘胜军、胡晗、许春华九名董事组成，其中阙伟东任董事长，陈小燕、王今、宋炜、季炳华、王梦蛟任董事，刘胜军、胡晗、许春华任独立董事。公司监事会由陈发球、林晓东、徐凤兰三名监事组成，其中陈发球担任监事会主席，徐凤兰为职工监事。

公司上述机构的成员和相关人员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉地履行职责和义务。公司目前《公司章程》符合《公司法》、《非上市公众公司监管第 3 号——章程必备条款》的要求，三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

总体来说，公司的股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司的监事会成员均为公司的业务精英，全面参与公司的日常经营运作，对公司的实际业务情况非常了解，基本具备切实的监督效力。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

《公司章程》对纠纷解决机制、关联股东回避制度、财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露办法》等一系列规则，并约定了投资者纠纷解决机制，据此进一步对公司的担保、投资、关联交易等行为进行规范和监督。

公司已通过公司章程等明确规定了股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会议会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；有对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；有依照法律和公司章程的规定请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并依照其所持的股份份额行使表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司通过上述治理机制使得股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

据此，公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为：《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部控制制度明确规定了机构之间的职责分工和相互制衡、投资者关系管理、关联股东和董事回避等制度。公司董事、监事、高级管理人员能够勤勉、独立的履行职责及义务。公司现有的治理机制相对健全，适合公司自身发展的规模和阶段，基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关制度也保护了公司资产的安全、完整，使得各项经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

## 三、公司及董事、监事、高级管理人员、核心业务人员最近两年违法违规及受处罚的情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、核心业务人员不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情形。

## 四、公司独立性

自股份公司设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，拥有独立完整的采购、生产、销售业务体系；在资产、业务、人员、机构、财务方面与公司主要股东及其关联的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立

公司拥有独立完整的业务流程，独立签署各项与其业务相关的合同，独立开展各项经营活动，具有独立的经营场所以及业务部门和渠道，公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖主要股东及其他关联方进行经营的情形。与关联企业不存在显失公平的关联交易，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联方、关联方关系及关联方交易”。公司与关联企业在报告期内不存在同业竞争的情形，详见本节“五、同业竞争情况”。

### （二）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产，具有开展业务所需的设备。公司的房屋、办公设备、电子设备等资产完全由公司独立享有或使用，不存在与关联方共用的情形；公司资产、资金不存在被关联方占用的情形；公司不存在以其资产、权益或信誉为关联方提供担保的情形。

### （三）人员独立

报告期内，公司全体高级管理人员及财务人员均未在关联或其它企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在关联或其他企业领薪。截至报告期末，公司员工共计 535 人，其中 488 人与公司签订劳动合同，47 人为劳务用工，公司人员具有独立性。【详见“第二节 公司业务 三、公司业务相关的关键要素（四）员工情况”】

## （四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，独立进行财务决策，建立了规范的财务管理制度及各项内部控制制度。公司设立了独立银行账户，不存在与其他任何单位或人士共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与其他任何单位混合纳税的情况。

## （五）机构独立

经查阅股东大会和董事会决议、机构内部规章制度，公司具有健全的组织结构和内部经营管理机构，可以完全自主决定机构设置及运作。同时，公司具有独立的办公机构和场所，不存在混合经营、合署办公的情形。

# 五、同业竞争情况

## （一）公司与主要股东及其控制的其他企业之间同业竞争的情况

截至本说明书签署之日，公司的控股股东为华威国际发展有限公司，持有公司 79.33% 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。阙伟东通过华威国际间接持有确成硅化 63.46% 股权，为公司的实际控制人。

除华威国际外，公司无其他持股 5% 以上股东。

报告期内，公司实际控制人阙伟东除间接持有本公司股份外，还曾存在对外参股其他企业情形，具体情况如下：

无锡恒亨白炭黑有限责任公司成立于 1998 年 3 月 17 日，注册资本 1020 万元，法定代表人陈尧祥，其股东为陈尧祥、陈南飞、阙伟东，持股比例分别为 35%、30%、35%。陈小燕系陈南飞之胞妹。

无锡恒亨的经营范围为“沉淀气相白炭黑，二氧化硅系列，硅胶系列，碱性矽酸钠的制造、加工；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品除外），经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务”。

确成硅化与无锡恒亨属同行业，少部分产品与无锡恒亨部分产品类似，但是无客户重合，且报告期内公司与无锡恒亨无关联交易、阙伟东未在无锡恒亨担任任何职务。2015年5月22日，阙伟东将持有的无锡恒亨35%股权转让给陈小燕。2015年6月11日，陈小燕将无锡恒亨35%股权转让给陈南飞。目前陈南飞持有无锡恒亨65%股权，为无锡恒亨实际控制人，阙伟东不再持有无锡恒亨股权。

## （二）为避免同业竞争采取的措施

为避免同业竞争损害公司利益，公司控股股东华威国际及实际控制人阙伟东、董事陈小燕出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：

- 1、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。
- 2、本人直接或间接持有公司股份期间，此承诺持续有效。
- 3、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。
- 4、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。

## 六、公司及其子公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易、诉讼等重要事项情况

### （一）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度建立情况

2011年8月15日，公司召开的创立大会以及2012年6月15日召开的2011年度股东大会，会议审议并通过了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露办法》；2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过公司章程修正案规定了防范大股东及关联方占用资金具体办法。

### （二）公司及其子公司对外担保情况

截至本说明书签署日，公司不存在对外担保情况。

### （三）公司重大投资情况

截至本说明书签署日，公司未发生重大投资事项。公司已在《公司章程》、《对外投资管理制度》中制定了对外投资的相关审批和决策制度，对于将来可能发生的对外投资情况，公司将严格按照上述规章制度的规定履行相关决策程序。

### （四）公司委托理财情况

公司已在《公司章程》中制定了委托理财的相关审批和决策制度，对于可能发生的委托理财情况，公司严格按照《公司章程》履行相关决策程序。报告期内，公司已按照《公司章程》的规定将部分闲置的流动资金投资银行短期保本型理财产品，提高资金的利用效率。

### （五）公司关联交易情况

公司的关联交易情况见公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、关联方、关联方关系及关联方交易”。

### （六）公司诉讼情况

截至本说明书签署日，公司有作为原告正在履行的两件诉讼案件。

1、2015年4月14日，公司向无锡市锡山区人民法院提起诉讼，请求法院判令山东昊龙橡胶轮胎有限公司立即支付货款1,129,800.00元及逾期付款的银行利息，并承担诉讼费用。

2、2015年4月23日，公司向无锡市锡山区人民法院提起诉讼，请求法院判令宜兴申利化工有限公司立即支付货款296,037.85元及逾期付款的银行利息，并承担诉讼费用。

除此之外，公司不存在其他正在履行的诉讼。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份，但存在间接持有公司股权情形，具体情况如下：

序号	姓名	职务	比例	持股方式
----	----	----	----	------

1	阙伟东	董事长、总经理	63.46%	通过华威国际间接持有公司 63.46%股权。
2	陈小燕	董事	18.05%	通过华威国际间接持有公司 15.87%股权，通过确成同心间接持有公司 2.18%股权。
3	王今	董事、财务总监	0.20%	通过确成同心间接持有公司 0.20%股权。
6	季炳华	董事、销售负责人	0.08%	通过确成同心间接持有公司 0.08%股权。
12	林晓东	监事	0.03%	通过确成同心间接持有公司 0.03%股权。
13	徐凤兰	职工监事	0.08%	通过确成同心间接持有公司 0.08 %股权。
14	徐洪	副总经理	0.13%	通过确成同心间接持有公司 0.13%股权。

除此之外公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属均未以任何方式直接或间接持有公司股份。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事长阙伟东、董事陈小燕系夫妻关系，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。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

截至本说明书签署日，除独立董事刘胜军、胡晗、许春华外，公司其他董事、监事、高级管理人员均已与公司签订了《劳动合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《关于规范关联交易的承诺函》、《关于资金占用等事宜的承诺书》、《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》等。

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	职务	对外任职情况
1	刘胜军	独立董事	中欧陆家嘴国际金融研究院副院长、南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事、苏州雅本化学股份公司独立董事。
2	胡晗	独立董事	北京车网互联科技股份有限公司董事、上海洪睿油气田径向井技术服务有限公司董事、重庆金冠汽车制造股份有限公司监事。
3	许春华	独立董事	中国橡胶工业协会副会长、橡胶助剂专业委员

			会理事长、青岛橡胶轮胎工程专修学院院长、国家科技支撑计划项目负责人。
--	--	--	------------------------------------

除此之外，公司高级管理人员未在关联企业或其它企业中担任除董事、监事以外的其他职务。

## (五) 公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

单位：万元、%

序号	姓名	职务	对外投资企业	认缴出资额	持股比例
1	阙伟东	董事长兼总经理	-	-	-
2	陈小燕	董事	确成同心	984	65.60%
3	王今	董事兼财务总监	确成同心	90	6.00%
4	王梦蛟	董事	-	-	-
5	季炳华	董事兼销售负责人	确成同心	36	2.40%
6	刘胜军	独立董事	-	-	-
7	胡晗	独立董事	-	-	-
8	许春华	独立董事	-	-	-
9	陈发球	监事会主席	-	-	-
10	林晓东	监事	确成同心	15	1.00%
11	徐凤兰	职工监事	确成同心	36	2.40%
12	徐洪	副总经理	确成同心	60	4.00%

无锡确成同心投资企业(有限合伙)成立于 2011 年 4 月，负责人为陈小燕，注册资金 1,500 万元，企业类型为有限合伙企业，经营范围：利用自有资金对外投资，合伙期限为 2011 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 5 日。

截至本公开转让说明书签署日，确成同心持有确成硅化 5,000,000 股权，持股比例为 3.33%，除此之外确成同心不存在其他对外投资情形。

报告期内，上述董事、监事及高级管理人员对外投资不存在与公司利益冲突的情况。

## （六）公司董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

## 八、报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

### （一）董事变动情况

报告期内，确成硅化设有董事会，共有九名董事。阙伟东任董事长，陈小燕、王今、宋炜、王梦蛟、季炳华任董事，刘胜军、胡晗、许春华任独立董事。

截至报告期末，宋炜已提出辞去公司董事职务的申请。

### （二）监事变动情况

报告期内，确成硅化设监事会，共有监事三人。陈发球担任监事会主席，林晓东担任监事，徐凤兰担任职工监事。公司监事在报告期内没有发生变化。

### （三）高级管理人员变动情况

报告期内，阙伟东任公司总经理，王今任公司财务总监，徐洪任公司副总经理。公司高级管理人员稳定，报告期内没有发生变化。

## 第四节 公司财务

### 一、近两年一期审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

#### (一) 近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度的财务会计报告已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告信会师报字[2015]第 151214 号。

#### (二) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

#### (三) 近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	134,103,687.54	152,790,978.73	90,203,537.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,375.00	192,900.00	3,487,074.50
衍生金融资产			
应收票据	69,129,564.06	41,259,001.54	71,378,309.00
应收账款	134,176,987.12	146,252,729.86	97,438,396.26
预付款项	12,509,686.32	16,723,825.95	22,706,618.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			

应收股利			
其他应收款	3,350,671.43	3,261,742.74	3,926,843.56
买入返售金融资产			
存货	69,846,875.99	74,943,842.28	47,470,840.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,814,702.83	17,747,222.87	17,780,231.41
<b>流动资产合计</b>	<b>440,139,550.29</b>	<b>453,172,243.97</b>	<b>354,391,851.10</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	464,687,552.31	476,124,657.44	340,640,228.51
在建工程	25,327,383.91	24,804,477.52	129,474,252.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	35,716,437.98	34,603,749.65	35,424,638.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,821,996.04	9,977,628.60	10,444,526.28
递延所得税资产	3,049,327.57	3,377,608.08	3,578,617.72
其他非流动资产	4,016,623.41	8,135,070.01	796,555.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>542,619,321.22</b>	<b>557,023,191.30</b>	<b>520,358,818.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>982,758,871.51</b>	<b>1,010,195,435.27</b>	<b>874,750,669.26</b>
<b>负债和所有者权益</b>	<b>2015.4.30</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2013.12.31</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	133,000,000.00	113,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54,180.00	969,696.67	2,060.00
衍生金融负债			
应付票据	16,649,940.00	3,465,500.00	8,331,657.66
应付账款	103,878,034.72	116,827,457.40	91,920,954.64
预收款项	1,390,496.92	749,734.04	1,852,230.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	2,780,080.78	2,925,305.16	3,019,310.12
应交税费	16,166,113.56	16,377,290.82	24,843,080.97
应付利息	284,606.11	173,050.00	182,838.28
应付股利		75,000,000.00	
其他应付款	406,214.14	1,138,429.14	503,156.22

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	27,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>301,609,666.23</b>	<b>357,626,463.23</b>	<b>228,655,288.66</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	40,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	1,372,000.00	1,421,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>26,372,000.00</b>	<b>26,421,000.00</b>	<b>41,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>327,981,666.23</b>	<b>384,047,463.23</b>	<b>270,155,288.66</b>
<b>所有者权益:</b>			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	275,269,727.24	275,269,727.24	275,269,727.24
减：库存股			
其他综合收益	-122,362.60	-133,719.10	-105,425.34
专项储备	5,990,310.93	7,010,048.15	8,119,683.26
盈余公积	30,236,767.33	30,236,767.33	21,324,898.00
一般风险准备			
未分配利润	193,402,762.38	163,765,148.42	149,986,497.44
归属于母公司所有者权益合计	654,777,205.28	626,147,972.04	604,595,380.60
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>654,777,205.28</b>	<b>626,147,972.04</b>	<b>604,595,380.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>982,758,871.51</b>	<b>1,010,195,435.27</b>	<b>874,750,669.26</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

资产	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
<b>流动资产:</b>			
货币资金	96,788,104.82	122,867,483.07	62,648,595.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,375.00	192,900.00	3,487,074.50

<b>衍生金融资产</b>			
应收票据	49,510,964.87	17,996,275.34	59,048,309.00
应收账款	130,065,554.15	142,102,661.82	94,914,827.49
预付款项	69,166,168.54	65,464,878.46	53,956,999.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款	100,895,826.37	100,607,304.39	101,536,193.95
存货	31,148,893.88	32,195,679.44	21,423,928.88
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	531,612.77	304,536.08	
<b>流动资产合计</b>	<b>478,314,500.40</b>	<b>481,731,718.60</b>	<b>397,015,929.39</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,288,044.11	120,288,044.11	120,288,044.11
投资性房地产			
固定资产	205,300,949.79	212,551,388.21	228,325,845.33
在建工程	8,863,979.81	9,966,693.33	9,673,629.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	21,303,556.04	20,078,630.51	20,586,128.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,206,611.57	1,296,603.09	1,566,577.65
递延所得税资产	1,962,069.16	2,046,892.95	1,661,598.57
其他非流动资产	1,479,918.00	66,500.00	773,455.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>360,405,128.48</b>	<b>366,294,752.20</b>	<b>382,875,279.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>838,719,628.88</b>	<b>848,026,470.80</b>	<b>779,891,208.74</b>
<b>负债和所有者权益</b>	<b>2015.4.30</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2013.12.31</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	133,000,000.00	113,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54,180.00	969,696.67	2,060.00
衍生金融负债			
应付票据	16,649,940.00	3,465,500.00	8,331,657.66
应付账款	41,919,520.03	35,483,105.61	57,057,337.98
预收款项	246,773.30	284,780.90	991,692.46
应付职工薪酬	1,763,126.90	1,834,084.70	2,180,130.50
应交税费	15,726,505.12	14,668,633.19	24,731,195.49
应付利息	215,486.11	96,250.00	128,118.28
应付股利		75,000,000.00	
其他应付款	281,474.99	1,071,564.19	434,854.14
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>221,857,006.45</b>	<b>257,873,615.26</b>	<b>191,857,046.51</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			12,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>12,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>221,857,006.45</b>	<b>257,873,615.26</b>	<b>203,857,046.51</b>
<b>所有者权益:</b>			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	290,117,932.81	290,117,932.81	290,117,932.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,002,731.17	29,002,731.17	20,090,861.84
未分配利润	147,741,958.45	121,032,191.56	115,825,367.58
<b>所有者权益合计</b>	<b>616,862,622.43</b>	<b>590,152,855.54</b>	<b>576,034,162.23</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>838,719,628.88</b>	<b>848,026,470.80</b>	<b>779,891,208.74</b>

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>223,859,935.05</b>	<b>611,773,796.33</b>	<b>509,498,684.90</b>
其中：营业收入	223,859,935.05	611,773,796.33	509,498,684.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>188,112,486.99</b>	<b>505,140,011.88</b>	<b>408,974,089.28</b>
其中：营业成本	152,043,820.66	385,872,549.95	319,874,884.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	1,605,266.37	5,313,839.75	4,592,630.19
销售费用	14,891,638.47	44,360,006.76	36,055,429.27
管理费用	16,644,388.86	57,576,143.11	45,708,305.09
财务费用	3,431,352.08	8,984,115.20	1,896,218.47
资产减值损失	-503,979.45	3,033,357.11	846,622.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	929,991.67	-4,261,811.17	3,485,014.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-908,005.48	2,490,009.32	334,034.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>35,769,434.25</b>	<b>104,861,982.60</b>	<b>104,343,644.70</b>
加：营业外收入	728,370.33	10,813,824.71	5,842,872.77
其中：非流动资产处置利得		12,217.07	5,320.00
减：营业外支出	1,779,482.37	427,816.12	1,152,989.83
其中：非流动资产处置损失	322,838.37	110,254.40	999,962.48
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>34,718,322.21</b>	<b>115,247,991.19</b>	<b>109,033,527.64</b>
减：所得税费用	5,080,708.25	17,557,470.88	17,375,993.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>29,637,613.96</b>	<b>97,690,520.31</b>	<b>91,657,534.43</b>
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	29,637,613.96	97,690,520.31	91,657,534.43
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>11,356.50</b>	<b>-28,293.76</b>	<b>-68,534.16</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,356.50	-28,293.76	-68,534.16
(一)以后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净负债净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	11,356.50	-28,293.76	-68,534.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可			

供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额	11,356.50	-28,293.76	-68,534.16
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>29,637,613.96</b>	<b>97,690,520.31</b>	<b>91,657,534.43</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,637,613.96	97,690,520.31	91,657,534.43
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.65	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.65	0.61

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>210,497,153.05</b>	<b>562,065,133.54</b>	<b>466,336,066.35</b>
减：营业成本	149,954,455.98	370,970,998.23	289,930,808.25
营业税金及附加	1,605,266.37	4,742,710.80	4,016,321.39
销售费用	12,091,555.27	35,390,865.96	28,006,117.14
管理费用	11,846,892.51	37,521,337.42	33,293,481.37
财务费用	2,617,427.23	7,533,426.56	1,895,631.56
资产减值损失	-565,491.91	2,895,512.05	919,783.95
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	929,991.67	-4,261,811.17	3,485,014.50
投资收益(损失以“-”号填列)	-908,005.48	2,415,872.33	198,504.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>	<b>32,969,033.79</b>	<b>101,164,343.68</b>	<b>111,957,441.33</b>
加：营业外收入	148,936.00	4,209,991.47	2,945,796.56
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	1,570,951.37	328,773.11	104,368.01
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>31,547,018.42</b>	<b>105,045,562.04</b>	<b>114,798,869.88</b>
减：所得税费用	4,837,251.53	15,926,868.73	16,056,538.41
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>26,709,766.89</b>	<b>89,118,693.31</b>	<b>98,742,331.47</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			

(一) 以后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净负债净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>26,709,766.89</b>	<b>89,118,693.31</b>	<b>98,742,331.47</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.59	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.18	0.59	0.66

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	251,819,314.44	707,222,864.37	561,613,261.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	414,434.33	4,682,257.03	3,061,982.58

收到其他与经营活动有关的现金	764,666.01	7,757,269.62	5,159,025.59
经营活动现金流入小计	252,998,414.78	719,662,391.02	569,834,270.16
购买商品、接受劳务支付的现金	151,079,633.05	424,713,901.09	349,943,939.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	15,880,714.08	41,387,128.11	32,492,062.37
支付的各项税费	16,103,689.21	61,284,732.43	30,839,202.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,934,510.67	80,050,652.55	58,835,653.63
经营活动现金流出小计	206,998,547.01	607,436,414.18	472,110,858.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>45,999,867.77</b>	<b>112,225,976.84</b>	<b>97,723,412.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	30,000,000.00	315,030,360.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	158,794.52	459,649.32	334,034.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,998,122.60	373,903.41	2,455,752.75
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	37,156,917.12	315,863,912.73	157,789,787.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,833,204.95	65,280,297.13	130,904,186.45
投资支付的现金	31,066,800.00	313,000,000.00	155,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	45,900,004.95	378,280,297.13	285,904,186.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,743,087.83</b>	<b>-62,416,384.40</b>	<b>-128,114,399.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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	133,000,000.00	180,500,000.00	84,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		470,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	133,000,000.00	180,970,000.00	85,500,000.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	154,000,000.00	1,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,218,487.99	10,614,908.02	77,433,941.41
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	191,218,487.99	164,601,822.02	78,433,941.41
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-58,218,487.99</b>	<b>16,368,177.98</b>	<b>7,066,058.59</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,695.03	-1,325,424.84	394,821.37
五、现金及现金等价物净增加额	-21,158,403.08	64,852,345.58	-22,930,107.16
加：期初现金及现金等价物余额	149,614,247.60	84,761,902.02	107,692,009.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>128,455,844.52</b>	<b>149,614,247.60</b>	<b>84,761,902.02</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	212,164,995.67	612,056,029.87	472,860,637.49
收到的税费返还			443,506.37
收到其他与经营活动有关的现金	362,311.67	6,437,728.03	4,674,848.96
经营活动现金流入小计	212,527,307.34	618,493,757.90	477,978,992.82
购买商品、接受劳务支付的现金	131,035,600.87	412,852,408.43	332,197,780.01
支付给职工以及为职工支付的现金	10,052,660.89	25,144,024.69	23,271,021.23
支付的各项税费	12,771,369.21	51,976,550.29	21,499,541.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,499,344.24	60,597,451.32	48,568,382.56
经营活动现金流出小计	174,358,975.21	550,570,434.73	425,536,724.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,168,332.13</b>	<b>67,923,323.17</b>	<b>52,442,267.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	30,000,000.00	300,030,360.00	104,000,000.00
取得投资收益收到的现金	158,794.52	385,512.33	198,504.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,429,918.00	372,621.36	1,877,371.75
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	31,588,712.52	300,788,493.69	106,075,875.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,215,276.30	14,351,247.25	56,833,838.46
投资支付的现金	31,066,800.00	298,000,000.00	104,000,000.00
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	39,282,076.30	312,351,247.25	160,833,838.46

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,693,363.78</b>	<b>-11,562,753.56</b>	<b>-54,757,962.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	133,000,000.00	154,000,000.00	56,000,000.00
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	133,000,000.00	154,000,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	139,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,411,662.38	7,150,940.02	77,224,005.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	190,411,662.38	146,150,940.02	78,224,005.93
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-57,411,662.38</b>	<b>7,849,059.98</b>	<b>-22,224,005.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-104,481.11</b>	<b>-1,113,287.81</b>	<b>297,751.97</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-27,041,175.14</b>	<b>63,096,341.78</b>	<b>-24,241,948.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	120,915,751.94	57,819,410.16	82,061,358.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>93,874,576.80</b>	<b>120,915,751.94</b>	<b>57,819,410.16</b>

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-4月										所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	归属于母公司所有者权益						
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
一、上年年末余额	150,000,000.00				275,269,727.24		-133,719.10	7,010,048.15	30,236,767.33		163,765,148.42		626,147,972.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	150,000,000.00				275,269,727.24		-133,719.10	7,010,048.15	30,236,767.33		163,765,148.42		626,147,972.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							11,356.50	-1,019,737.22			29,637,613.96		28,629,233.24
(一)综合收益总额							11,356.50				29,637,613.96		29,648,970.46
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入													

所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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												
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. 其他												
(五) 专项储备						-1,019,737.22						-1,019,737.22
1. 本期提取												
2. 本期使用						1,019,737.22						1,019,737.22
(六) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>150,000,000.00</b>		<b>275,269,727.24</b>		<b>-122,362.60</b>	<b>5,990,310.93</b>	<b>30,236,767.33</b>		<b>193,402,762.38</b>			<b>654,777,205.28</b>
<b>2014 年度</b>												
<b>项目</b>	<b>归属于母公司所有者权益</b>										<b>所有者权益合计</b>	
	<b>股本</b>	<b>其他权益工具</b>	<b>资本公积</b>	<b>减：库存股</b>	<b>其他综合收益</b>	<b>专项储备</b>	<b>盈余公积</b>	<b>一般风险准备</b>	<b>未分配利润</b>	<b>其他权益</b>		

		股	债										
<b>一、上年年末余额</b>	<b>150,000,000.00</b>			<b>275,269,727.24</b>		<b>-105,425.34</b>	<b>8,119,683.26</b>	<b>21,324,898.00</b>		<b>149,986,497.44</b>		<b>604,595,380.60</b>	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年年初余额</b>	<b>150,000,000.00</b>			<b>275,269,727.24</b>		<b>-105,425.34</b>	<b>8,119,683.26</b>	<b>21,324,898.00</b>		<b>149,986,497.44</b>		<b>604,595,380.60</b>	
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>						<b>-28,293.76</b>	<b>-1,109,635.11</b>	<b>8,911,869.33</b>		<b>13,778,650.98</b>		<b>21,552,591.44</b>	
(一)综合收益总额						-28,293.76				97,690,520.31		97,662,226.55	
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配								<b>8,911,869.33</b>		<b>-83,911,869.33</b>		<b>-75,000,000.00</b>	
1.提取盈余公积								8,911,869.33		-8,911,869.33			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										<b>-75,000,000.00</b>		<b>-75,000,000.00</b>	
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. 其他												
(五) 专项储备												
						-1,109,635.11				-1,109,635.11		
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	150,000,000.00			275,269,727.24		-133,719.10	7,010,048.15	30,236,767.33		163,765,148.42		626,147,972.04
2013 年度												
项目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	其他股东权益		
一、上年年末余额	150,000,000.00		275,269,727.24		-36,891.18	9,449,694.73	11,450,664.85		143,200,696.16		589,333,891.80	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	150,000,000.00		275,269,727.24		-36,891.18	9,449,694.73	11,450,664.85		143,200,696.16		589,333,891.80	

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-68,534.16	-1,330,011.47	9,874,233.15		6,785,801.28		15,261,488.80
(一)综合收益总额					-68,534.16				91,657,534.43		91,589,000.27
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配							9,874,233.15		-84,871,733.15		-74,997,500.00
1.提取盈余公积							9,874,233.15		-9,874,233.15		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配									-74,997,500.00		-74,997,500.00
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.其他											

(五) 专项储备						-1,330,011.47						-1,330,011.47
1. 本期提取												
2. 本期使用						1,330,011.47						1,330,011.47
(六) 其他												
四、本期期末余额	150,000,000.00			275,269,727.24		-105,425.34	8,119,683.26	21,324,898.00		149,986,497.44		604,595,380.60

## 8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	股本	2015年1-4月									
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	150,000,000.00				290,117,932.81				29,002,731.17	121,032,191.56	590,152,855.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	150,000,000.00				290,117,932.81				29,002,731.17	121,032,191.56	590,152,855.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										26,709,766.89	26,709,766.89
（一）综合收益总额										26,709,766.89	26,709,766.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
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. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>150,000,000.00</b>			<b>290,117,932.81</b>			<b>29,002,731.17</b>	<b>147,741,958.45</b>	<b>616,862,622.43</b>
<b>项目</b>	<b>2014 年度</b>								
	<b>股本</b>	<b>其他权益工具</b>			<b>资本公积</b>	<b>减: 库存股</b>	<b>其他综合收益</b>	<b>专项储备</b>	<b>盈余公积</b>
<b>一、上年年末余额</b>		<b>优先股</b>	<b>永续债</b>	<b>其他</b>					
<b>150,000,000.00</b>					<b>290,117,932.81</b>				<b>20,090,861.84</b>
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
<b>二、本年年初余额</b>	<b>150,000,000.00</b>				<b>290,117,932.81</b>				<b>20,090,861.84</b>
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>									<b>8,911,869.33</b>
									<b>5,206,823.98</b>
									<b>14,118,693.31</b>

									89,118,693.31	89,118,693.31
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								8,911,869.33	-83,911,869.33	-75,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,911,869.33	-8,911,869.33	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他									-75,000,000.00	-75,000,000.00
(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. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>150,000,000.00</b>				<b>290,117,932.81</b>			<b>29,002,731.17</b>	<b>121,032,191.56</b>	<b>590,152,855.54</b>
<b>项目</b>	<b>2013 年度</b>									
	<b>股本</b>	<b>其他权益工具</b>			<b>资本公积</b>	<b>减: 库存股</b>	<b>其他综合收益</b>	<b>专项储备</b>	<b>盈余公积</b>	<b>未分配利润</b>
		优先股	永续债	其他						

<b>一、上年年末余额</b>	<b>150,000,000.00</b>			<b>290,117,932.81</b>			<b>10,216,628.69</b>	<b>101,954,769.26</b>	<b>552,289,330.76</b>
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
<b>二、本年年初余额</b>	<b>150,000,000.00</b>			<b>290,117,932.81</b>			<b>10,216,628.69</b>	<b>101,954,769.26</b>	<b>552,289,330.76</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>							<b>9,874,233.15</b>	<b>13,870,598.32</b>	<b>23,744,831.47</b>
(一)综合收益总额								98,742,331.47	98,742,331.47
(二)所有者投入和减少资本									
1.股东投入的普通股									
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							<b>9,874,233.15</b>	<b>-84,871,733.15</b>	<b>-74,997,500.00</b>
(三)利润分配							<b>9,874,233.15</b>	<b>-9,874,233.15</b>	
1.提取盈余公积									
2.对所有者（或股东）的分配								<b>-74,997,500.00</b>	<b>-74,997,500.00</b>
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.其他									
(五)专项储备									

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>150,000,000.00</b>			<b>290,117,932.81</b>			<b>20,090,861.84</b>	<b>115,825,367.58</b>	<b>576,034,162.23</b>	

#### (四) 近两年一期更换会计师事务所的情况

公司近两年一期不存在更换会计师事务所的情形。

### 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 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

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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**

本公司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**

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

## **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （八）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的期初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，采用交易发生日的期初汇率折算。

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。

## （九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）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、金融负债终止确认条件

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、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十）应收款项坏账准备

### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项前 5 名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。对关联企业往来款均按 5% 比例计提坏账准备。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、其他应收款中的应收出口退税款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、周转材料的摊销方法**

周转材料采用一次转销法

### **(十二) 长期股权投资**

#### **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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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，处置后的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；处置后的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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## （十三）固定资产

### 1、固定资产确认条件

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。

### 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-20	5	9.5-4.75
通用设备	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	5-10	5	19.00-9.50

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十四) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (十五) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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。

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。

### 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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 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利率计算确定。

### (十六) 无形资产

#### 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### (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按直线法摊销；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	依 据
土地使用权	50 年	出让土地使用期限
技术转让费	5 年	技术转让协议
财务软件	5 年	预计软件更新升级期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，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。

商誉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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （十八）长期待摊费用

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。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

类别	摊销年限(年)
码头泊位费	48.75
瑞奇注册费	10
装修费	5

## （十九）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确

认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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**

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## **(二十) 股份支付**

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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。初始采用 BS 模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。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。

## (二十一) 收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二十二) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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：本公司从政府无偿取得的用于购建长期资产项目用途的资金；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司从政府无偿取得的不用于购建长期资产项目用途的奖励、扶持、退税等资金；

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：相关补助资金用途是否用于购建长期资产。

### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### （二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### （二十四）安全费用

#### 1、计提标准：

财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号文件的规定，危险品生产企业的安全费以本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%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%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0.5%

---

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。

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

## 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。

## (二十五) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

(2) 本公司执行上述企业会计准则影响如下：

执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订），本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司核算的其他非流动负债的政

府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

上述会计政策变更对本期和上期财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容 和原因	审批程序	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度 合并财务报表项目的影响	
		项目名称	影响金额增加+减少-
《企业会计准则第 30 号——财务报 表列报》(2014 年修 订)		递延收益	1,000,000.00
		其他非流动 负债	-1,000,000.00

本次会计政策变更仅对上述合并财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及 2013 年度净利润未产生影响。

对母公司 2013 年末（2013 年度）报表项目列示不产生影响。

## 2、重要会计估计变更

公司无重要会计估计变更。

## (二十六) 前期会计差错更正

### 1、追溯重述法

项 目	对 2013 年 12 月 31 日公司所有者权益的影响				
	股 本	资 本 公 积	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	合 计
营业成本差错调整				-14,199,086.91	-14,199,086.91
销售费用差错调整				-1,651,189.24	-1,651,189.24
管理费用差错调整				15,850,276.15	15,850,276.15
盈余公积差错调整				-348,501.45	-348,501.45
投资收益差错调整					
公允价值变动损益 差错调整				3,485,014.50	3,485,014.50
合 计				3,136,513.05	3,136,513.05

## (二十七) 税项

### 1、主要税种和税率

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	17%、13%

	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	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地使用税	按实际占用土地面积	4 元/平方米
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
确成硅化股份有限公司	25%
安徽确成硅化学有限公司	25%
确成硅化国际发展有限公司	16.5%
无锡东沃化能有限公司	25%

## 2、税收优惠

确成硅化学股份有限公司于 2010 年 12 月 13 日被认定为高新技术企业，公司从 2010 年至 2012 年企业所得税减按 15% 计征，2013 年 12 月 11 日通过复审，公司从 2013 年至 2015 年企业所得税继续减按 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[2011]115 号“关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知”，经国家发展和改革委员会审核，公司产品（工艺）被认定为国家鼓励的资源综合利用，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》，公司销售蒸汽和电相关的增值税自 2013 年 1 月 1 日起享受即征即退的税收优惠政策。

全资子公司安徽确成硅化学有限公司于 2014 年 10 月 21 日被认定为高新技术企业，公司从 2014 年至 2016 年企业所得税减按 15% 计征。

### 三、公司近两年一期主要会计数据和财务指标

#### (一) 公司近两年一期利润形成的有关情况

##### 1、营业收入的主要构成

单位：元、%

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
主营业务	223,809,563.25	99.98%	611,773,796.33	100.00%	509,498,684.90	100.00%
其他业务	50,371.80	0.02%	-	0.00%	-	0.00%
合计	223,859,935.05	100.00%	611,773,796.33	100.00%	509,498,684.90	100.00%

报告期内，公司业务明确。公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度主营业务收入占比分别为 99.98%、100.00%、100.00%。

公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度营业收入分别为 22,385.99 万元、61,177.38 万元、50,949.87 万元。2014 年度相对 2013 年度营业收入增幅为 20.07%。公司营业收入增长系 2014 年度较 2013 年度生产和销售规模增长所致。

##### 2、主营业务收入按产品分类:

单位：元，%

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
传统型	8,224,003.57	3.67%	23,098,114.72	3.78%	16,661,575.56	3.27%
环保无尘型	35,903,899.84	16.04%	98,364,870.81	16.08%	137,761,893.94	27.04%
易分散	22,579,395.79	10.09%	87,532,435.31	14.31%	72,245,875.36	14.18%
高分散	105,792,210.31	47.27%	247,962,832.41	40.53%	136,888,138.05	26.87%
C 系列	37,740,676.29	16.86%	104,301,206.98	17.05%	101,767,641.79	19.97%
浆料	256,967.25	0.11%	805,673.54	0.13%	1,117,233.98	0.22%
硫酸等	13,312,410.20	5.95%	49,708,662.56	8.13%	43,056,326.22	8.45%
合计	223,809,563.25	100.00%	611,773,796.33	100.00%	509,498,684.90	100.00%

公司主营业务收入主要来自高分散、环保无尘、C 系列产品、易分散产品。其中公司技术含量最高的高分散型产品收入占比逐年提高，2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度高分散产品收入占比分别为 47.27%、40.53%、26.87%。

##### 3、主营业务收入按地区分类:

单位：元，%

地区	2015年1-4月	2014年度	2013年度

	收入	占比	收入	占比	收入	占比
国内	134,258,234.58	59.99%	398,736,128.56	65.18%	321,709,161.99	63.14%
国外	89,551,328.67	40.01%	213,037,667.77	34.82%	187,789,522.91	36.86%
合计	<b>223,809,563.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>611,773,796.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>509,498,684.90</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司国内、国外收入结构保持稳定。

#### 4、毛利变动原因

(1) 公司产品总体毛利率情况：

单位：元、%

项目	2015年1-4月			
	收入	成本	毛利	毛利率
主营业务	223,809,563.25	152,043,820.66	71,765,742.59	32.07%
其他业务	50,371.80	-	-	-
合计	<b>223,859,935.05</b>	<b>152,043,820.66</b>	<b>71,816,114.39</b>	<b>32.08%</b>
项目	2014年度			
	收入	成本	毛利	毛利率
主营业务	611,773,796.33	385,872,549.95	225,901,246.38	36.93%
其他业务	-	-	-	-
合计	<b>611,773,796.33</b>	<b>385,872,549.95</b>	<b>225,901,246.38</b>	<b>36.93%</b>
项目	2013年度			
	收入	成本	毛利	毛利率
主营业务	509,498,684.90	319,874,884.23	189,623,800.67	37.22%
其他业务	-	-	-	-
合计	<b>509,498,684.90</b>	<b>319,874,884.23</b>	<b>189,623,800.67</b>	<b>37.22%</b>

报告期内，公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度主营业务毛利率分别为 32.07%、36.93%、37.22%，2015 年 1-4 月较 2014 年度、2013 年度毛利率有所下降，主要原因是：公司自 2014 年 9 月起公司使用的部分动力来源由煤炭改为天然气，燃料及动力成本的增加致使公司产成品成本有较大增加。虽然公司 2015 年毛利有所下降，但与同行业公司相比仍处于较高水平。

(2) 按产品类别分类公司产品毛利率情况

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率
传统型	8,224,003.57	11.31%	23,098,114.72	16.48%	16,661,575.56	18.52%
环保无尘型	35,903,899.84	19.53%	98,364,870.81	26.61%	137,761,893.94	31.11%
易分散	22,579,395.79	25.87%	87,532,435.31	32.57%	72,245,875.36	36.76%

高分散	105,792,210.31	44.39%	247,962,832.41	51.34%	136,888,138.05	55.49%
C 系列	37,740,676.29	26.24%	104,301,206.98	33.54%	101,767,641.79	35.89%
浆料	256,967.25	50.35%	805,673.54	50.45%	1,117,233.98	50.65%
硫酸等	13,312,410.20	7.52%	49,708,662.56	9.48%	43,056,326.22	9.48%
<b>合计</b>	<b>223,809,563.25</b>	-	<b>611,773,796.33</b>	-	<b>509,498,684.90</b>	-

报告期内，公司销售占比大、技术含量高的高分散型产品、C 型产品、易分散型产品毛利率虽有所下降，但仍处于较高水平，为公司的重要盈利来源。

## 5、主要费用情况

单位：元、%

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占销售收 入的比重	金额	占销售收 入的比重	金额	占销售收 入的比重
销售费用	14,891,638.47	6.65%	44,360,006.76	7.25%	36,055,429.27	7.08%
管理费用	16,644,388.86	7.44%	57,576,143.11	9.41%	45,708,305.09	8.97%
财务费用	3,431,352.08	1.53%	8,984,115.20	1.47%	1,896,218.47	0.37%
<b>合计</b>	<b>34,967,379.41</b>	<b>15.62%</b>	<b>110,920,265.07</b>	<b>18.13%</b>	<b>83,659,952.83</b>	<b>16.42%</b>

报告期内公司销售费用、管理费用占营业收入比例稳定，未发生重大变化。2015 年 1-4 月、2014 年度公司财务费用较 2013 年度有所增加，主要原因是公司部分项目投产，产能提升，增加流动资金需求，公司的银行贷款产生的财务费用有所增加。

### (1) 销售费用

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
运输费	13,914,564.70	40,234,541.78	31,751,069.61
职工薪酬	646,284.50	736,312.69	783,436.97
业务招待费	237,278.50	1,757,841.24	1,058,532.03
其他费用	93,510.77	1,631,311.05	2,462,390.66
<b>合计</b>	<b>14,891,638.47</b>	<b>44,360,006.76</b>	<b>83,659,952.83</b>

报告期内，公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度销售费用分别为 1,489.16 万元、4,436.00 万元、3,605.54 万元。2014 年度销售费用较 2013 年度增加 23.03%，增长幅度较大的主要原因是：公司 2014 年度销售范围及规模扩大，运输半径相应扩大，运输费用有所增加。

### (2) 管理费用

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
职工薪酬	4,054,476.35	8,819,300.86	8,113,504.59
咨询费	754,487.09	2,321,362.67	1,624,355.93
折旧费	1,334,592.72	3,010,026.16	3,183,121.58
税金	2,177,727.51	5,958,516.92	6,750,006.75
其他费用	1,191,882.11	5,642,128.31	4,960,946.36
研发费用	7,131,223.08	31,824,808.19	21,076,369.88
<b>合计</b>	<b>16,644,388.86</b>	<b>57,576,143.11</b>	<b>45,708,305.09</b>

报告期内，公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度管理费用分别为 1,664.44 万元、5,757.61 万元、4,570.83 万元。2014 年度管理费用较 2013 年有较大幅度增长，主要原因是公司增加了研发投入，研发费用增长所致。

### (3) 财务费用

单位：元

类别	2015年1-4月	2014年度	2013年度
利息支出	3,330,044.10	8,453,321.48	2,516,593.16
减：利息收入	305,777.78	1,196,572.14	1,576,776.91
汇兑损益	208,051.53	1,297,131.08	609,713.60
其他	199,034.23	430,234.78	346,688.62
<b>合计</b>	<b>3,431,352.08</b>	<b>8,984,115.20</b>	<b>1,896,218.47</b>

报告期内，公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度财务费用分别为 343.14 万元、898.41 万元、189.62 万元，其中 2014 年度财务费用较 2013 年度增长 373.79%。2015 年 1-4 月、2014 年度公司财务费用较 2013 年度同期增加较多，主要是因为确成硅化与安徽确成新建项目分别于 2013 年底和 2014 年初完成，新项目投产，公司增加流动资金需求，公司的银行贷款产生的财务费用有所增加。

## 4、其他损益

### (1) 报告期内，公司营业外收入情况：

单位：元

项目	发生额			计入当期非经常性损益的金额		
	2015年1-4月	2014年度	2013年度	2015年1-4月	2014年度	2013年度
非流动资产处置利得合计	-	12,217.07	5,320.00	-	12,217.07	5,320.00
其中：固定资产处置利得	-	12,217.07	5,320.00	-	12,217.07	5,320.00

政府补助	578,434.33	8,522,457.03	4,882,876.21	578,434.33	8,522,457.03	4,882,876.21
其他	149,936.00	2,279,150.61	954,676.56	149,936.00	2,279,150.61	954,676.56
合计	<b>728,370.33</b>	<b>10,813,824.71</b>	<b>5,842,872.77</b>	<b>728,370.33</b>	<b>10,813,824.71</b>	<b>5,842,872.77</b>

报告期内，公司计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度	与资产相关/与收益相关
专利资助	-	23,400.00	74,700.00	与收益相关
科技人才项目奖励	-	-	70,000.00	-
外贸及开拓国际市场奖励	-	418,600.00	308,500.00	与收益相关
高成长科技型企业资金	-	-	96,000.00	-
技术改造项目资金	-	1,000,000.00	1,415,000.00	与收益相关
考核奖励资金	-	20,000.00	40,000.00	与收益相关
企业技术机构研发资助	-	1,000,000.00	100,000.00	与收益相关
机电产品进口补贴	-	-	33,000.00	-
岗位补贴款	-	223,200.00	127,200.00	与收益相关
纳税增幅十强企业补贴	-	50,000.00	-	与收益相关
高新技术企业奖励	-	240,000.00	-	与收益相关
工业发展扶持资金	-	96,000.00	-	与收益相关
新产品奖励项目	-	20,000.00	-	与收益相关
综合资源利用补贴	-	4,682,257.03	2,618,476.21	与收益相关
技术补贴款	3,000.00	700,000.00	-	与收益相关
凤宁35KV外线补贴款	49,000.00	49,000.00	-	与资产相关
无锡市工业发展资金	70,000.00	-	-	与收益相关
收综合资源利用补贴	414,434.33	-	-	与收益相关
环保补助	42,000.00	-	-	与收益相关
合计	<b>578,434.33</b>	<b>8,522,457.03</b>	<b>4,882,876.21</b>	-

(2) 报告期内，公司营业外支出的情况：

单位：元

项目	发生额			计入当期非经常性损益的金额		
	2015年1-4月	2014年度	2013年度	2015年1-4月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损失合计	322,838.37	110,254.40	999,962.48	322,838.37	110,254.40	999,962.48
其中：固定资产处置损失	322,838.37	110,254.40	999,962.48	322,838.37	110,254.40	999,962.48
工伤赔款	-	-	101,004.53	-	-	101,004.53
滞纳金	-	-	3,876.53	-	-	3,876.53
对外捐赠	-	4,000.00	3,000.00	-	4,000.00	3,000.00

其他	1,456,644.00	313,561.72	45,146.29	1,456,644.00	313,561.72	45,146.29
<b>合计</b>	<b>1,779,482.37</b>	<b>427,816.12</b>	<b>1,152,989.83</b>	<b>1,779,482.37</b>	<b>427,816.12</b>	<b>1,152,989.83</b>

## (3) 报告期内非经常性损益明细表

单元：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-322,838.37	-98,037.33	-994,642.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	164,000.00	3,840,200.00	2,264,400.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	158,794.52	459,649.32	334,034.58
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,306,708.00	1,961,588.89	801,649.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	208,395.48	-663,637.47	-244,753.12
少数股东权益影响额			
合计	-1,098,356.37	5,499,763.41	2,160,688.19

## 5、税项

单位：元

税费项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	2,382,061.44	2,099,693.97	3,669,222.00
企业所得税	12,516,460.26	11,804,785.65	20,051,212.33
个人所得税	189,956.67	87,929.28	168,773.58
城市维护建设税	307,071.59	312,653.57	409,404.03
房产税	130,946.79	434,313.99	123,497.64
教育费附加	219,336.82	223,323.96	292,431.45
土地使用税	350,034.81	1,050,104.90	102,806.99
印花税	25,327.05	21,453.50	25,732.95
水利基金	12,301.93	9,607.13	
防洪基金	32,616.20	333,424.87	
合计	16,166,113.56	16,377,290.82	24,843,080.97

### (1) 主要税种和税率

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	17%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
土地使用税	按实际占用土地面积	4 元/平方米
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
确成硅化学股份有限公司	25%
安徽确成硅化学有限公司	25%
确成硅化国际发展有限公司	25%
无锡东沃化能有限公司	25%

### (2) 税收优惠

确成硅化学股份有限公司于 2010 年 12 月 13 日被认定为高新技术企业，公司从 2010 年至 2012 年企业所得税减按 15% 计征，2013 年 12 月 11 日通过复审，公司从 2013 年至 2015 年企业所得税继续减按 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[2011]115号“关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知”，经国家发展和改革委员会审核，公司产品(工艺)被认定为国家鼓励的资源综合利用，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》，公司销售蒸汽和电相关的增值税自2013年1月1日起享受即征即退的税收优惠政策。

全资子公司安徽确成硅化学有限公司于2014年10月21日被认定为高新技术企业，公司从2014年至2016年企业所得税减按15%计征。

## (二) 公司近两年一期主要资产情况

### 1、货币资金

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	176,028.73	37,342.94	25,996.48
银行存款	128,279,815.79	149,576,904.66	84,735,905.54
其他货币资金	5,647,843.02	3,176,731.13	5,441,635.65
合计	<b>134,103,687.54</b>	<b>152,790,978.73</b>	<b>90,203,537.67</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
票据和信用证保证金	5,647,843.02	3,176,731.13	5,441,635.65
合计	<b>5,647,843.02</b>	<b>3,176,731.13</b>	<b>5,441,635.65</b>

外币货币性项目情况如下：

单位：美元，欧元，日元，元

项目	2015年4月30日		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			

项目	2014年12月31日		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	361,943.96	6.1190	2,214,735.09
欧元	342,361.62	7.4556	2,552,511.29
日元	3,880,496.00	0.0514	199,344.96
项目	2013年12月31日		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	165,554.01	6.0969	1,009,365.70
欧元	153,125.95	8.4189	1,289,152.06
日元	3,880,492.00	0.0578	224,179.90

报告期内，2014年货币资金期末余额较2013年期末余额增加69.38%，主要原因是2014年投资活动产生的现金流量净额较2013年大幅增加所致。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
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	207,375.00	192,900.00	3,487,074.50
其中：债券工具投资	-	-	-
权益工具投资	-	-	-
其他	207,375.00	192,900.00	3,487,074.50
合计	<b>207,375.00</b>	<b>192,900.00</b>	<b>3,487,074.50</b>

公司2014年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较2013年减少94.47%，主要原因为外汇套期保值余额大幅减少。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	69,129,564.06	41,259,001.54	71,378,309.00
合计	<b>69,129,564.06</b>	<b>41,259,001.54</b>	<b>71,378,309.00</b>

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日

银行承兑汇票	10,000,000.00	-	-
合计	<b>10,000,000.00</b>	-	-

## (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

单位：元

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	86,820,808.79	-	178,814,551.23	-	60,721,716.00	-
合计	<b>86,820,808.79</b>	-	<b>178,814,551.23</b>	-	<b>60,721,716.00</b>	-

公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日银行承兑汇票余额分别为 69,129,564.06 元、41,259,001.54 元、71,378,309.00 元。期末银行承兑汇票余额变动幅度较大，原因是公司与客户结算方式包括银行电汇和银行承兑汇票，在整体平均账期变化不大的情况下，银行电汇发生额增大则银行承兑汇票期末余额相应减小，银行电汇发生额减小则银行承兑汇票期末余额相应增大。

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元，%

类别	2015年4月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	141,285,486.86	100.00%	7,108,499.74	5.03%	134,176,987.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<b>141,285,486.86</b>	-	<b>7,108,499.74</b>	-	<b>134,176,987.12</b>

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并	-	-	-	-	-

单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,985,904.96	100.00%	7,733,175.10	5.02%	146,252,729.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<b>153,985,904.96</b>	-	<b>7,733,175.10</b>	-	<b>146,252,729.86</b>
类别	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,542,679.86	99.65%	5,134,745.63	5.01%	97,407,934.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	359,646.25	0.35%	329,184.22	91.53%	30,462.03
合计	<b>102,902,326.11</b>	-	<b>5,463,929.85</b>	-	<b>97,438,396.26</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元、%

账龄	2015 年 4 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	141,164,020.63	7,058,201.03	5.00%
1 至 2 年	889.94	88.99	10.00%
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	115,628.29	46,251.32	40.00%
4 至 5 年	4,948.00	3,958.40	80.00%
5 年以上	-	-	-
合计	<b>141,285,486.86</b>	<b>7,108,499.74</b>	-
账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	153,610,562.95	7,680,528.15	5.00%
1 至 2 年	253,902.44	25,390.24	10.00%
2 至 3 年	116,491.57	23,298.31	20.00%
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	4,948.00	3,958.40	80.00%
5 年以上	-	-	-

<b>合计</b>	<b>153,985,904.96</b>	<b>7,733,175.10</b>	<b>-</b>
<b>账龄</b>	<b>2013 年 12 月 31 日</b>		
	<b>应收账款</b>	<b>坏账准备</b>	<b>计提比例</b>
1 年以内	102,420,135.36	5,121,006.77	5.00%
1 至 2 年	117,596.5	11,759.66	10.00%
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	4,948.00	1,979.20	40.00%
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>102,542,679.86</b>	<b>5,134,745.63</b>	<b>-</b>

### (2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元

<b>项目</b>	<b>2015 年 1-4 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
计提坏账准备	-624,675.36	2,596,128.08	512,075.02
收回/转回坏账准备	-	326,882.83	-

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

<b>项目</b>	<b>2015 年 1-4 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
实际核销的应收账款	-	326,882.83	-

其中重要的应收账款核销情况：

<b>单位名称</b>	<b>应收账款性质</b>	<b>核销金额</b>	<b>核销原因</b>	<b>履行的核销程序</b>	<b>款项是否因关联交易产生</b>	<b>核销时间</b>
青岛光明轮胎有限公司	货款	326,882.83	无法收回	批准	否	-

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2015 年 4 月 30 日，应收账款前五名情况：

单位：元，%

<b>单位名称</b>	<b>应收账款期末余额</b>	<b>占应收账款合计数的比例</b>	<b>账龄</b>	<b>款项性质</b>	<b>坏账准备</b>
大连固特异轮胎有限公司	17,295,952.58	12.24%	一年以内	销售商品	864,797.63
浙江省新昌县祥和化工有限公司	12,582,061.88	8.91%	一年以内	销售商品	629,103.09
青岛森麒麟轮胎有限公司	10,614,504.80	7.51%	一年以内	销售商品	530,725.24
PIRELLI PNEUS LTDA	8,884,415.45	6.29%	一年以内	销售商品	444,220.77
PIRELLI TYRE RUSSIA	7,402,957.06	5.24%	一年以内	销售商品	370,147.85

<b>合计</b>	<b>56,779,891.77</b>	<b>40.19%</b>			<b>2,838,994.59</b>
-----------	----------------------	---------------	--	--	---------------------

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况：

单位：元， %

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款合计数的比例	账龄	款项性质	坏账准备
中策橡胶集团有限公司	22,976,109.42	14.92%	一年以内	销售商品	1,148,805.47
大连固特异轮胎有限公司	14,938,248.77	9.70%	一年以内	销售商品	746,912.44
青岛森麒麟轮胎有限公司	12,865,000.00	8.35%	一年以内	销售商品	643,250.00
浙江省新昌县祥和化工有限公司	9,146,985.71	5.94%	一年以内	销售商品	457,349.29
山东玲珑轮胎股份有限公司	4,249,244.00	2.76%	一年以内	销售商品	212,462.20
<b>合计</b>	<b>64,175,587.90</b>	<b>41.67%</b>			<b>3,208,779.40</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况：

单位：元， %

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款合计数的比例	账龄	款项性质	坏账准备
浙江省新昌县祥和化工有限公司	9,065,293.66	8.81%	一年以内	销售商品	453,264.68
Goodyear Dunlop Tyres Europe UK	5,897,380.52	5.73%	一年以内	销售商品	294,869.03
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS AG	5,690,786.04	5.53%	一年以内	销售商品	284,539.30
广州万力轮胎商贸有限公司	5,431,017.60	5.28%	一年以内	销售商品	271,550.88
大连固特异轮胎有限公司	5,398,470.44	5.24%	一年以内	销售商品	269,923.52
<b>合计</b>	<b>31,482,948.26</b>	<b>30.60%</b>	-		<b>1,574,147.41</b>

报告期内，公司应收账款形成的主要原因是公司给与部分优质客户一定的信用账期形成的。公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 141,285,486.86 元、153,985,904.96 元、102,902,326.11 元。2014 年公司应收账款期末余额较 2013 年增长 50.17%，增长幅度较大，系公司销售规模扩大，信用政策有所放宽所致。

报告期内，应收账款的账龄结构保持相对稳定，账龄主要集中在 1 年以内，2015 年 4 月 30 日，1 年以内的应收账款占比为 99.91%；2014 年 12 月 31 日，1 年以内的应收账款占比为 99.76%；2013 年 12 月 31 日，1 年以内的应收账款占比为 99.88%。

报告期内，公司应收账款单户余额相对较小，2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日前五大债务人余额占应收账款总额比例分别为40.19%、41.67%、30.59%。

报告期内，公司应收账款回款良好，账期一般在3至6个月，违约风险较小。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元，%

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	11,922,809.97	95.31%	15,274,107.85	91.33%	21,053,627.45	92.72%
1至2年	339,146.35	2.71%	832,115.10	4.98%	733,819.83	3.23%
2至3年	200,900.00	1.61%	254,460.00	1.52%	919,171.00	4.05%
3年以上	46,830.00	0.37%	363,143.00	2.17%	-	-
合计	12,509,686.32	100.00%	16,723,825.95	100.00%	22,706,618.28	100.00%

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至2015年4月30日，预付款项前五名情况：

单位：元，%

预付对象	期末余额	账龄	款项性质	占预付款期末余额合计数的比例
南京瑞捷贸易有限公司	3,540,000.00	一年以内	预付采购款	28.30%
淮南矿业（集团）有限责任公司	1,944,387.17	一年以内	预付采购款	15.54%
三菱商事(上海)有限公司	1,283,328.15	一年以内	预付采购款	10.26%
北京市中伦律师事务所上海分所	911,850.00	一年以内	预付采购款	7.29%
中石化炼油销售（福建）有限公司	868,485.20	一年以内	预付采购款	6.94%
合计	8,548,050.52			68.33%

截至2014年12月31日，预付款项前五名情况：

单位：元，%

预付对象	期末余额	账龄	款项性质	占预付款期末余额合计数的比例
无锡华润燃气有限公司	3,625,712.06	一年以内	预付采购款	21.68%
南京瑞捷贸易有限公司	3,540,000.00	一年以内	预付采购款	21.17%
三菱商事(上海)有限公司	2,235,500.00	一年以内	预付采购款	13.37%
淮南矿业（集团）有限责任公司	1,192,678.81	一年以内	预付采购款	7.13%
北京市中伦律师事务所上海	911,850.00	一年以内	预付采购款	5.45%

分所				
合计	11,505,740.87			68.80%

截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项前五名情况：

单位：元，%

预付对象	期末余额	账龄	款项性质	占预付款期末余额合计数的比例
中化六公司东风康明斯经理部	5,410,000.00	一年以内	预付采购款	23.83%
美商运安化工贸易（上海）有限公司	3,030,000.00	一年以内	预付采购款	13.34%
浙江浙农爱普贸易有限公司	2,110,000.00	一年以内	预付采购款	9.29%
凤阳凤宁投资有限公司	2,037,000.00	一年以内	预付采购款	8.97%
江苏华能建设工程集团有限公司	1,950,000.00	一年以内	预付采购款	8.59%
合计	14,537,000.00			64.02%

公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日预付款项期末余额分别为 12,509,686.32 元、16,723,825.95 元、22,706,618.28 元。2014 年末较 2013 年末预付款项余额减少的主要原因是：公司部分预付款项为在建工程预付款，随着工程项目的结束，公司预付款项逐步结算完毕。2015 年 4 月 30 日较 2014 年末预付款项余额减少的主要原因是：公司对无锡华润燃气有限公司的预付燃气费余额大幅下降。

## 6、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元，%

类别	2015 年 4 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,520,806.08	100.00%	1,170,134.65	25.88%	3,350,671.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

<b>合计</b>	<b>4,520,806.08</b>	<b>-</b>	<b>1,170,134.65</b>	<b>-</b>	<b>3,350,671.43</b>
<b>类别</b>	<b>2014 年 12 月 31 日</b>				
	<b>账面余额</b>		<b>坏账准备</b>		<b>账面价值</b>
	<b>金额</b>	<b>比例</b>	<b>金额</b>	<b>计提比例</b>	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,311,181.48	100.00%	1,049,438.74	24.34%	3,261,742.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,311,181.48</b>	<b>-</b>	<b>1,049,438.74</b>	<b>-</b>	<b>3,261,742.74</b>
<b>类别</b>	<b>2013 年 12 月 31 日</b>				
	<b>账面余额</b>		<b>坏账准备</b>		<b>账面价值</b>
	<b>金额</b>	<b>比例</b>	<b>金额</b>	<b>计提比例 (%)</b>	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,539,053.27	100.00%	612,209.71	13.49%	3,926,843.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,539,053.27</b>	<b>-</b>	<b>612,209.71</b>	<b>-</b>	<b>3,926,843.56</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元，%

<b>账龄</b>	<b>2015 年 4 月 30 日</b>		
	<b>其他应收款</b>	<b>坏账准备</b>	<b>计提比例</b>
1 年以内	528,502.91	26,425.15	5.00%
1 至 2 年	468,775.37	46,877.54	10.00%
2 至 3 年	1,562,895.80	312,579.16	20.00%
3 至 4 年	1,960,632.00	784,252.80	40.00%
<b>合计</b>	<b>4,520,806.08</b>	<b>1,170,134.65</b>	<b>-</b>
<b>账龄</b>	<b>2014 年 12 月 31 日</b>		
	<b>其他应收款</b>	<b>坏账准备</b>	<b>计提比例</b>
1 年以内	437,380.31	21,869.02	5.00%
1 至 2 年	1,373,169.17	137,316.92	10.00%

2至3年	550,000.00	110,000.00	20.00%
3至4年	1,950,632.00	780,252.80	40.00%
合计	<b>4,311,181.48</b>	<b>1,049,438.74</b>	-
<b>2013年12月31日</b>			
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,541,576.27	77,078.81	5.00%
1至2年	643,645.00	64,364.50	10.00%
2至3年	2,353,832.00	470,766.40	20.00%
3至4年	-	-	-
合计	<b>4,539,053.27</b>	<b>612,209.71</b>	-

## (2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
计提坏账准备	120,695.91	437,229.03	334,547.01

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	账面余额		
	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证金及押金	2,024,289.00	2,024,289.00	2,424,289.00
上市费用	1,221,683.05	1,221,683.05	1,221,683.05
个人借款	420,000.00	62,328.00	156,145.00
其他	854,834.03	1,002,881.43	736,936.22
合计	<b>4,520,806.08</b>	<b>4,311,181.48</b>	<b>4,539,053.27</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至 2015 年 4 月 30 日，其他应收款前五名情况：

单位：元，%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期 末余额合计数 的比例	坏账准备 期末余额
无锡市锡山区东港镇人民政府	土地保证金	1,850,000.00	3-4 年	40.92%	740,000.00
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上市费用	643,018.87	1-2 年	14.22%	122,168.31
浙江展诚建设集团股份有限公司	施救款	556,753.00	1年以内	12.31%	27,837.65

江苏省环境科学研究院	上市费	300,000.00	3-4 年	6.64%	-
北京德恒律师事务所	上市费用	278,664.18	2-3 年	6.16%	-
合计	-	<b>3,628,436.05</b>	-	<b>80.26%</b>	<b>1,067,385.32</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况：

单位：元，%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
无锡市锡山区东港镇人民政府	土地保证金	1,850,000.00	3-4 年	42.91%	740,000.00
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上市费用	643,018.87	1-2 年	14.91%	122,168.31
浙江展诚建设集团股份有限公司	施救款	556,753.00	1 年以内	12.91%	27,837.65
江苏省环境科学研究院	上市费	300,000.00	2-3 年	6.96%	-
北京德恒律师事务所	上市费用	278,664.18	1-2 年	6.46%	-
合计	-	<b>3,628,436.05</b>	-	<b>84.16%</b>	<b>917,843.61</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况：

单位：元，%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
无锡市锡山区东港镇人民政府	土地履约保证金	2,250,000.00	2-3 年	49.57%	450,000.00
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上市费用	643,018.87	1-2 年	14.17%	122,168.31
浙江展诚建设集团股份有限公司	施救款	556,753.00	1 年以内	12.27%	27,837.65
江苏省环境科学研究院	上市费	300,000	1-2 年	6.61%	-
北京德恒律师事务所	上市费用	278,664.18	1 年以内	6.14%	-
合计	-	<b>4,028,436.05</b>	-	<b>88.75%</b>	<b>600,005.96</b>

## 7、存货

单位：元

项目	2015年4月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,447,021.53	-	18,447,021.53
库存商品	35,129,879.78	-	35,129,879.78
在产品	1,463,070.07	-	1,463,070.07
发出商品	14,806,904.61	-	14,806,904.61
<b>合计</b>	<b>69,846,875.99</b>	<b>-</b>	<b>69,846,875.99</b>
项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,954,683.46	-	20,954,683.46
库存商品	37,830,756.36	-	37,830,756.36
在产品	1,325,842.79	-	1,325,842.79
发出商品	14,832,559.67	-	14,832,559.67
<b>合计</b>	<b>74,943,842.28</b>	<b>-</b>	<b>74,943,842.28</b>
项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,859,267.72	-	11,859,267.72
库存商品	26,383,290.43	-	26,383,290.43
在产品	1,330,856.73	-	1,330,856.73
发出商品	7,897,425.54	-	7,897,425.54
<b>合计</b>	<b>47,470,840.42</b>	<b>-</b>	<b>47,470,840.42</b>

2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司存货余额分别为69,846,875.99元、74,943,842.28元、47,470,840.42元。2014年存货期末余额较2013年增长57.87%，主要原因是2014年确成硅化新建成生产线投产，公司扩大生产和销售规模，原材料、库存商品、发出商品均有较大幅度增加。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
待抵扣进项税	16,814,702.83	17,747,222.87	17,780,231.41
<b>合计</b>	<b>16,814,702.83</b>	<b>17,747,222.87</b>	<b>17,780,231.41</b>

公司其他流动资产主要为待抵扣进项税。报告期内，公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日待抵扣进项税分别为16,814,702.83元、17,747,222.87元、17,780,231.41元，保持相对稳定。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	2015年1-4月				
	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
<b>1. 账面原值</b>					
(1) 2014年12月31日	210,404,234.40	42,302,873.72	406,612,022.32	4,097,343.60	663,416,474.04
(2) 本期增加金额	1,178,135.63	168,299.13	6,294,855.55	15,641.03	7,656,931.34
—在建工程转入	1,178,135.63	168,299.13	6,294,855.55	15,641.03	7,656,931.34
(3) 本期减少金额	-	-	917,435.90	33,600.00	951,035.90
—处置或报废	-	-	917,435.90	33,600.00	951,035.90
(4) 2015年4月30日	211,582,370.03	42,471,172.85	411,989,441.97	4,079,384.63	670,122,369.48
<b>2. 累计折旧</b>					
(1) 2014年12月31日	28,341,174.47	7,776,048.24	149,898,185.72	1,276,408.17	187,291,816.60
(2) 本期增加金额	3,388,002.79	1,597,641.85	13,528,143.62	257,409.84	18,771,198.10
—计提	3,388,002.79	1,597,641.85	13,528,143.62	257,409.84	18,771,198.10
(3) 本期减少金额	-	-	613,301.53	14,896.00	628,197.53
—处置或报废	-	-	613,301.53	14,896.00	628,197.53
(4) 2015年4月30日	31,729,177.26	9,373,690.09	162,813,027.81	1,518,922.01	205,434,817.17
<b>3. 减值准备</b>					
(1) 2014年12月31日	-	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-
—处置或报废	-	-	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>					
(1) 2015年4月30日账面价值	179,853,192.77	33,097,482.76	249,176,414.16	2,560,462.62	464,687,552.31
(2) 2014年12月31日账面价值	182,063,059.93	34,526,825.48	256,713,836.60	2,820,935.43	476,124,657.44
项目	2014年度				
	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
<b>1. 账面原值</b>					
(1) 2013年	130,471,046.42	29,907,263.11	315,106,898.92	4,503,838.87	479,989,047.32

12月31日					
(2)本期增加金额	79,933,187.98	12,395,610.61	92,072,396.91	1,201,256.28	185,602,451.78
—在建工程转入	79,933,187.98	12,395,610.61	92,072,396.91	1,201,256.28	185,602,451.78
(3)本期减少金额	-	-	567,273.51	1,607,751.55	2,175,025.06
—处置或报废	-	-	567,273.51	1,607,751.55	2,175,025.06
(4)2014年12月31日	210,404,234.40	42,302,873.72	406,612,022.32	4,097,343.60	663,416,474.04
<b>2. 累计折旧</b>					
(1)2013年12月31日	20,419,886.75	3,635,995.89	113,583,815.98	1,709,120.19	139,348,818.81
(2)本期增加金额	7,921,287.72	4,140,052.35	36,770,106.80	814,635.24	49,646,082.11
—计提	7,921,287.72	4,140,052.35	36,770,106.80	814,635.24	49,646,082.11
(3)本期减少金额	-	-	455,737.06	1,247,347.26	1,703,084.32
—处置或报废	-	-	455,737.06	1,247,347.26	1,703,084.32
(4)2014年12月31日	28,341,174.47	7,776,048.24	149,898,185.72	1,276,408.17	187,291,816.60
<b>3. 减值准备</b>					
(1)2013年12月31日	-	-	-	-	-
(2)本期增加金额	-	-	-	-	-
(3)本期减少金额	-	-	-	-	-
(4)2014年12月31日	-	-	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>					
(1)2014年12月31日账面价值	182,063,059.93	34,526,825.48	256,713,836.60	2,820,935.43	476,124,657.44
(2)2013年12月31日账面价值	110,051,159.67	26,271,267.22	201,523,082.94	2,794,718.68	340,640,228.51
<b>项目</b>	<b>2013年度</b>				
	<b>房屋及建筑物</b>	<b>通用设备</b>	<b>专用设备</b>	<b>运输设备</b>	<b>合计</b>
<b>1. 账面原值</b>					
(1)2012年12月31日	81,068,829.66	15,053,413.70	232,942,304.19	3,448,009.68	332,512,557.23
(2)本期增加金额	51,304,774.28	14,853,849.41	84,151,944.73	1,349,429.19	151,659,997.61
—购置	-	-	-	-	-
(3)本期减	1,902,557.52	-	1,987,350.00	293,600.00	4,183,507.52

少金额					
—处置或报 废	-	-	-	-	-
(4) 2013年 12月31日	130,471,046.42	29,907,263.11	315,106,898.92	4,503,838.87	479,989,047.32
<b>2. 累计折旧</b>					
(1) 2012年 12月31日	15,615,823.39	1,919,515.84	87,549,833.64	1,328,528.34	106,413,701.21
(2) 本期增 加金额	4,849,249.13	1,716,480.05	27,021,369.86	659,511.85	34,246,610.89
—计提	4,849,249.13	1,716,480.05	26,976,184.09	659,511.85	34,201,425.12
(3) 本期减 少金额	45,185.77	-	987,387.52	278,920.00	1,311,493.29
—处置或报 废	-	-	-	-	-
(4) 2013年 12月31日	20,419,886.75	3,635,995.89	113,583,815.98	1,709,120.19	139,348,818.81
<b>3. 减值准备</b>					
(1) 2012年 12月31日	-	-	-	-	-
(2) 本期增 加金额	-	-	-	-	-
(3) 本期减 少金额	-	-	-	-	-
(4) 2013年 12月31日	-	-	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>					
(1) 2013年 12月31日账 面价值	110,051,159.67	26,271,267.22	201,523,082.94	2,794,718.68	340,640,228.51
(2) 2012年 12月31日账 面价值	65,453,006.27	13,133,897.86	145,392,470.55	2,119,481.34	226,098,856.02

### (2) 暂时闲置的固定资产

公司无暂无账面价值较高的闲置固定资产。

### (3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	109,174,473.78	正在办理中

报告期内，公司固定资产主要为专用设备、房屋及建筑物，公司固定资产保持情况良好，不存在减值迹象，未计提资产减值准备。

公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日固定资产原值分别为 670,122,369.48 元、663,416,474.04 元、479,989,047.32 元。2014 年固定资

产期末余额较 2013 年增加幅度较大，主要原因是在建厂房工程及设备由在建工程转入固定资产 185,602,451.78 元所致。

由于公司报告期内的连续固定资产投入，公司固定资产累计折旧占固定资产原值的比例基本稳定，2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，占比分别为 30.66%、28.23%、29.03%。

截至目前，公司固定资产不存在淘汰、大修等不良情况，对公司持续经营能力和经营业绩不构成不良影响。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
白炭黑三期工程	3,590,764.31	-	3,590,764.31
白炭黑四期工程	1,221,642.70	-	1,221,642.70
研发中心实验室	4,051,572.80	-	4,051,572.80
零星工程	31,414.05	-	31,414.05
安徽一期厂房工程	14,561,443.33	-	14,561,443.33
尾气脱硫项目	1,870,546.72	-	1,870,546.72
合计	25,327,383.91	-	25,327,383.91
项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
白炭黑三期工程	5,332,450.73	-	5,332,450.73
白炭黑四期工程	679,637.63	-	679,637.63
研发中心实验室	3,457,355.14	-	3,457,355.14
零星工程	528,663.88	-	528,663.88
安徽一期厂房工程	13,266,668.49	-	13,266,668.49
尾气脱硫项目	1,539,701.65	-	1,539,701.65
合计	24,804,477.52	-	24,804,477.52
项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
白炭黑三期工程	9,185,836.84	-	9,185,836.84
白炭黑四期工程	396,055.83	-	396,055.83
研发中心实验室	91,737.27	-	91,737.27
零星工程	893,963.04	-	893,963.04
安徽一期厂房工程	118,906,659.13	-	118,906,659.13
尾气脱硫项目	-	-	-
合计	129,474,252.11	-	129,474,252.11

## (2) 重要在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	2014年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2015年4月30日	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
白炭黑三期工程	-	5,858,504.16	853,958.57	1,701,732.74	1,419,965.68	3,590,764.31						-
白炭黑四期工程	-	1,105,946.32	115,696.38	-	-	1,221,642.70						-
研发中心实验室	-	3,002,242.85	1,049,329.95	-	-	4,051,572.80						-
零星工程	-	31,414.05	20,512.82	20,512.82	-	31,414.05						-
安徽一期厂房工程	-	13,266,668.49	8,244,903.52	5,933,385.78	1,016,742.90	14,561,443.33						-
尾气脱硫项目	-	1,539,701.65	330,845.07	-	-	1,870,546.72						-
合计	-	24,804,477.52	10,615,246.31	7,655,631.34	2,436,708.58	25,327,383.91						-
项目名称	预算数	2013年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2014年12月31日	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
白炭黑三期工程	-	9,185,836.84	6,767,862.23	9,985,139.60	110,055.31	5,858,504.16						-
白炭黑四期工程	-	396,055.83	2,222,289.71	1,512,399.22	-	1,105,946.32						-
研发中心实验室	-	91,737.27	2,910,505.58	-	-	3,002,242.85						-
零星工程	-	893,963.04	1,027,112.50	1,877,928.14	11,733.35	31,414.05						-
安徽一期厂房工程	-	118,906,659.13	75,808,739.13	172,226,984.82	9,221,744.95	13,266,668.49						-
尾气脱硫项目	-	-	1,539,701.65	-	-	1,539,701.65						-
合计	-	129,474,252.11	90,276,210.80	185,602,451.78	9,343,533.61	24,804,477.52						-
项目名称	预算数	2012年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2013年12月31日	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
白炭黑三期工程	-	17,623,418.73	12,148,030.36	20,585,612.25	-	9,185,836.84						-

白炭黑四期工程	-	45,338,149.82	37,854,886.21	82,796,980.20		-	396,055.83	-	-	-	-	-	-
研发中心实验室	-	1,837,449.11	8,658,949.67	10,404,661.51		-	91,737.27	-	-	-	-	-	-
零星工程	-	460,250.51	511,199.72	77,487.19		-	893,963.04	-	-	-	-	-	-
安徽一期厂房工程	-	69,175,236.82	49,731,422.31	69,175,236.82		-	118,906,659.13	-	-	-	-	-	-
合计	-	<b>134,434,504.99</b>	<b>108,904,488.27</b>	<b>113,864,741.15</b>		-	<b>129,474,252.11</b>	-	-	-	-	-	-

报告期内，公司在建工程主要为白炭黑三期、四期工程、研发中心实验室、安徽一期厂房工程等在建项目。2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日公司在建工程账面余额分别为25,327,383.91元、24,804,477.52元、129,474,252.11元。

报告期内，公司在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	2015年1-4月			
	土地使用权	技术转让费	财务软件	合计
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 2014年12月31日	37,271,025.94	352,582.50	166,691.45	37,790,299.89
(2) 本期增加金额	-	-	1,419,965.68	1,419,965.68
—购置	-	-	1,419,965.68	1,419,965.68
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2015年4月30日	37,271,025.94	352,582.50	1,586,657.13	39,210,265.57
<b>2. 累计摊销</b>				
(1) 2014年12月31日	2,811,630.03	226,362.16	148,558.05	3,186,550.24
(2) 本期增加金额	256,605.56	22,664.40	28,007.39	307,277.35
—计提	256,605.56	22,664.40	28,007.39	307,277.35
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2015年4月30日	3,068,235.59	249,026.56	176,565.44	3,493,827.59
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 2014年12月31日	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2015年4月30日	-	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>				
(1) 2015年4月30日账面价值	34,202,790.35	103,555.94	1,410,091.69	35,716,437.98
(2) 2014年12月31日账面价值	34,459,395.87	126,220.34	18,133.40	34,603,749.65
项目	2014年度			
	土地使用权	技术转让费	财务软件	合计
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 2013年12月31日	37,271,025.94	327,350.00	166,691.45	37,765,067.39
(2) 本期增加金额	-	25,232.50	-	25,232.50
—购置	-	25,232.50	-	25,232.50
(3) 本期减少金额	-	-	-	-

(4) 2014 年 12 月 31 日	37,271,025.94	352,582.50	166,691.45	37,790,299.89
<b>2. 累计摊销</b>				
(1) 2013 年 12 月 31 日	2,041,813.39	156,457.41	142,158.05	2,340,428.85
(2) 本期增加金额	769,816.68	69,904.75	6,399.96	846,121.39
—计提	769,816.68	69,904.75	6,399.96	846,121.39
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2014 年 12 月 31 日	2,811,630.07	226,362.16	148,558.01	3,186,550.24
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 2013 年 12 月 31 日	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2014 年 12 月 31 日	-	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>				
(1) 2014 年 12 月 31 日账面价值	34,459,395.87	126,220.34	18,133.44	34,603,749.65
(2) 2013 年 12 月 31 日账面价值	35,229,212.55	170,892.59	24,533.40	35,424,638.54
<b>项目</b>	<b>2013 年度</b>			
	<b>土地使用权</b>	<b>技术转让费</b>	<b>财务软件</b>	<b>合计</b>
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 2012.12.31	37,069,904.00	200,000.00	166,691.45	37,436,595.45
(2) 本期增加金额	4,944,202.82	127,350.00	-	5,071,552.82
—购置	4,944,202.82	127,350.00	-	5,071,552.82
—内部研发	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	4,743,080.88	-	-	-
(4) 2013 年 12 月 31 日	37,271,025.94	327,350.00	166,691.45	37,765,067.39
<b>2. 累计摊销</b>				
(1) 2012.12.31	1,530,215.88	101,599.95	135,758.09	1,767,573.92
(2) 本期增加金额	760,195.47	54,857.46	6,399.96	821,452.89
—计提	760,195.47	54,857.46	6,399.96	821,452.89
(3) 本期减少金额	248,597.96	-	-	248,597.96
(4) 2013 年 12 月 31 日	2,041,813.39	156,457.41	142,158.05	2,340,428.85
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 2012.12.31	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2013 年 12 月 31 日	-	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>				
(1) 2013 年 12 月 31 日账面价值	35,229,212.55	170,892.59	24,533.40	35,424,638.54
(2) 2012.12.31 账面价	35,539,688.12	98,400.05	30,933.36	35,669,021.53

值				
---	--	--	--	--

截至本公开转让说明书签署日，公司的无形资产为土地使用权、财务软件、技术转让费。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	2015年1-4月				2015年4月30日
	2014年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	
码头泊位费	8,681,025.51	-	65,641.04	-	8,615,384.47
瑞奇注册费	1,201,944.98	-	67,714.04	-	1,134,230.94
装修费	94,658.11	-	22,277.48	-	72,380.63
合计	<b>9,977,628.60</b>	-	<b>155,632.56</b>	-	<b>9,821,996.04</b>
项目	2014年度				2014年12月31日
	2013年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	
码头泊位费	8,877,948.63	-	196,923.12	-	8,681,025.51
瑞奇注册费	1,405,087.10	-	203,142.12	-	1,201,944.98
装修费	161,490.55	-	66,832.44	-	94,658.11
合计	<b>10,444,526.28</b>	-	<b>466,897.68</b>	-	<b>9,977,628.60</b>
项目	2013年度				2013年12月31日
	2012年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	
码头泊位费	9,074,871.75	-	196,923.12	-	8,877,948.63
瑞奇注册费	1,608,229.22	-	203,142.12	-	1,405,087.10
装修费	228,322.99	-	66,832.44	-	161,490.55
合计	<b>10,911,423.96</b>	-	<b>466,897.68</b>	-	<b>10,444,526.28</b>

截至本公开转让说明书签署日，公司的长期待摊费用为码头泊位费、瑞奇注册费、装修费。

## 13、递延所得税资产

单位：元

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,319,884.38	1,262,517.32	8,782,613.80	1,339,519.39	6,076,139.56	928,823.08
可弥补亏损	11,912,068.29	1,786,810.25	13,587,257.93	2,038,088.69	10,599,178.56	2,649,794.64
合计	<b>20,231,952.67</b>	<b>3,049,327.57</b>	<b>22,369,871.73</b>	<b>3,377,608.08</b>	<b>16,675,318.12</b>	<b>3,578,617.72</b>

公司递延所得税资产主要由于应收款项按照企业准则的规定计提减值准备，导致应收款项的账面价值与计税基础之间所产生的可抵扣差异，报告期内，公司按企业所得税率 15%计算递延所得税资产。由于安徽确成在 2014 年 10 月 21 日取得高新技术

企业证书，自 2014 年 1 月 1 日起，企业所得税减按 15% 征收，对历年亏损所形成的递延所得税资产在 2014 年度审计报告中已作相应调整。

公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日可弥补亏损确认的递延所得税资产余额分别为 1,786,810.25 元、2,038,088.69 元、2,649,794.64 元，主要由安徽确成历年亏损所致。根据《中华人民共和国企业所得税法》，纳税人发生年度亏损，可以用下一年度的所得弥补，下一纳税年度的所得不足弥补的，可以逐年连续弥补，但是弥补期最长不得超过 5 年。

#### 14、其他非流动资产

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付长期资产款	4,016,623.41	8,135,070.01	796,555.00
合计	<b>4,016,623.41</b>	<b>8,135,070.01</b>	<b>796,555.00</b>

报告期内，公司其他非流动资产主要为预付长期资产款。2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司预付长期资产款分别为 4,016,623.41 元、8,135,070.01 元、796,555.00 元。

### (三) 公司近两年一期主要负债情况

#### 1、短期借款

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
信用借款	133,000,000.00	113,000,000.00	80,000,000.00
合计	<b>133,000,000.00</b>	<b>113,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>

报告期内，公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日短期借款余额分别为 133,000,000.00 元、113,000,000.00 元、80,000,000.00 元。2015 年 4 月 30 日短期借款余额均为向银行借款。

#### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
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	54,180.00	969,696.67	2,060.00
合计	<b>54,180.00</b>	<b>969,696.67</b>	<b>2,060.00</b>

#### 3、应付票据

单位：元

种类	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	16,649,940.00	3,465,500.00	8,331,657.66

<b>合计</b>	<b>16,649,940.00</b>	<b>3,465,500.00</b>	<b>8,331,657.66</b>
-----------	----------------------	---------------------	---------------------

报告期内，公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日应付票据中银行承兑汇票余额分别为 16,649,940.00 元、3,465,500.00 元、8,331,657.66 元，不存在商业承兑汇票。

报告期内，公司无期末已到期未支付的应付票据。

#### 4、应付账款

(1) 报告期内，公司应付账款按账龄列示如下：

单位：元，%

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年以内 (含一年)	84,348,038.25	81.20%	92,942,800.03	79.56%	83,208,250.81	90.52%
一年以上	19,529,996.47	18.80%	23,884,657.37	20.44%	8,712,703.83	9.48%
<b>合计</b>	<b>103,878,034.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,827,457.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>91,920,954.64</b>	<b>100.00%</b>

公司的应付账款主要为公司工程项目的尾款和正常的经营性应付款。公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日应付账款余额分别为 103,900,867.72 元、116,827,457.40 元、91,920,954.64 元，保持相对稳定。

报告期内，公司应付账款账龄较短，款项账龄主要为一年以内（含一年）。2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日一年以内（含一年）的应付账款占应付账款总额的比例分别为 81.20%、79.56%、90.52%。

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：

单位：元

项目	2015年4月30日	
	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江展诚建设集团股份有限公司	2,824,818.50	尚未结算
景津环保股份有限公司	1,800,484.00	尚未结算
上海奥格利环保工程有限公司	1,723,985.00	尚未结算
无锡市宏宇钢结构工程有限公司	822,300.00	尚未结算
向荣集团	673,000.00	尚未结算
<b>合计</b>	<b>7,844,587.50</b>	-

项目	2014年12月31日	
	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江展诚建设集团股份有限公司	2,824,818.50	尚未结算
景津环保股份有限公司	1,912,684.00	尚未结算
上海奥格利环保工程有限公司	1,723,985.00	尚未结算

景津压滤机集团有限公司	887,800.00	尚未结算
无锡天承重钢工程有限公司	790,248.86	尚未结算
<b>合计</b>	<b>8,139,536.36</b>	-
<b>项目</b>		<b>2013年12月31日</b>
	<b>期末余额</b>	<b>未偿还或结转的原因</b>
浙江展诚建设集团股份有限公司	2,824,818.50	尚未结算
山东景津环保设备有限公司	1,906,730.00	尚未结算
上海奥格利环保工程有限公司	1,752,500.00	尚未结算
基伊埃工程技术（中国）有限公司	857,462.90	尚未结算
济南黄台煤气炉有限公司	830,100.00	尚未结算
<b>合计</b>	<b>8,171,611.40</b>	-

## 5、预收款项

报告期内，公司预收款项按账龄列示如下：

单位：元，%

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年以内 (含一年)	1,315,992.93	94.64%	702,886.30	93.75%	1,819,594.53	98.24%
一年以上	74,503.99	5.36%	46,847.74	6.25%	32,636.24	1.76%
<b>合计</b>	<b>1,390,496.92</b>	100.00%	<b>749,734.04</b>	100.00%	<b>1,852,230.77</b>	100.00%

公司预收款项主要为预收以“款到发货”结算的客户货款形成。公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日预收款项余额分别为 1,390,496.92 元、749,734.04 元、1,852,230.77 元。

## 6、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
短期薪酬	2,692,602.65	14,484,273.85	14,599,664.99	2,577,211.51
离职后福利-设定提存计划	232,702.51	1,251,215.83	1,281,049.07	202,869.27
<b>合计</b>	<b>2,925,305.16</b>	<b>15,735,489.68</b>	<b>15,880,714.06</b>	<b>2,780,080.78</b>
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
短期薪酬	2,767,792.15	37,689,613.49	37,764,802.99	2,692,602.65
离职后福利-设定提存计划	251,517.97	3,603,509.66	3,622,325.12	232,702.51
<b>合计</b>	<b>3,019,310.12</b>	<b>41,293,123.15</b>	<b>41,387,128.11</b>	<b>2,925,305.16</b>
项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
短期薪酬	2,070,584.97	33,302,512.82	32,605,305.64	2,767,792.15
离职后福利-设定提存计划	186,221.05	2,630,735.77	2,565,438.85	251,517.97

<b>合计</b>	<b>2,256,806.02</b>	<b>35,933,248.59</b>	<b>35,170,744.49</b>	<b>3,019,310.12</b>
-----------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,508,713.50	12,865,519.13	12,954,756.01	2,419,476.62
(2) 职工福利费	-	756,492.78	756,492.78	-
(3) 社会保险费	117,338.15	594,817.44	610,219.70	101,935.89
其中：医疗保险费	88,621.15	434,449.65	445,827.90	77,242.90
工伤保险费	18,993.10	127,317.16	130,646.55	15,663.71
生育保险费	9,723.90	33,050.63	33,745.25	9,029.28
(4) 住房公积金	66,551.00	262,114.00	272,866.00	55,799.00
(5) 工会经费和职工教育经费	-	5,330.50	5,330.50	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,692,602.65</b>	<b>14,484,273.85</b>	<b>14,599,664.99</b>	<b>2,577,211.51</b>
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,562,023.00	34,137,850.75	34,191,160.25	2,508,713.50
(2) 职工福利费	-	693,780.71	693,780.71	-
(3) 社会保险费	127,481.15	1,773,573.61	1,783,716.61	117,338.15
其中：医疗保险费	95,798.15	1,373,469.43	1,380,646.43	88,621.15
工伤保险费	21,173.47	247,251.70	249,432.07	18,993.10
生育保险费	10,509.53	152,852.48	153,638.11	9,723.90
(4) 住房公积金	78,288.00	861,193.00	872,930.00	66,551.00
(5) 工会经费和职工教育经费	-	223,215.42	223,215.42	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,767,792.15</b>	<b>37,689,613.49</b>	<b>37,764,802.99</b>	<b>2,692,602.65</b>
项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,894,338.82	28,832,434.22	28,164,750.04	2,562,023.00
(2) 职工福利费	-	1,771,285.60	1,771,285.60	-
(3) 社会保险费	92,312.86	1,428,248.41	1,393,080.12	127,481.15
其中：医疗保险费	70,721.64	1,018,403.21	993,326.70	95,798.15
工伤保险费	13,833.99	298,069.24	290,729.76	21,173.47
生育保险费	7,757.23	111,775.96	109,023.66	10,509.53
(4) 住房公积金	55,729.00	1,019,796.96	997,237.96	78,288.00
(5) 工会经费和职工教育经费	28,204.29	250,747.63	278,951.92	-

(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,070,584.97	33,302,512.82	32,605,305.64	2,767,792.15

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
基本养老保险	216,086.54	1,166,315.12	1,194,066.96	188,334.70
失业保险费	16,615.97	84,900.71	86,982.11	14,534.57
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	232,702.51	1,251,215.83	1,281,049.07	202,869.27
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
基本养老保险	233,545.05	3,396,721.71	3,414,180.22	216,086.54
失业保险费	17,972.92	206,787.95	208,144.90	16,615.97
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	251,517.97	3,603,509.66	3,622,325.12	232,702.51
项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
基本养老保险	172,382.78	2,483,910.29	2,422,748.02	233,545.05
失业保险费	13,838.27	146,825.48	142,690.83	17,972.92
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	186,221.05	2,630,735.77	2,565,438.85	251,517.97

## 7、应交税费

单位：元

税费项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	2,382,061.44	2,099,693.97	3,669,222.00
企业所得税	12,516,460.26	11,804,785.65	20,051,212.33
个人所得税	189,956.67	87,929.28	168,773.58
城市维护建设税	307,071.59	312,653.57	409,404.03
房产税	130,946.79	434,313.99	123,497.64
教育费附加	219,336.82	223,323.96	292,431.45
土地使用税	350,034.81	1,050,104.90	102,806.99
印花税	25,327.05	21,453.50	25,732.95
水利基金	12,301.93	9,607.13	-
防洪基金	32,616.20	333,424.87	-
合计	16,166,113.56	16,377,290.82	24,843,080.97

报告期内，公司应交税费主要为应交未交的税费。

## 8、应付利息

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日

短期借款应付利息	284,606.11	173,050.00	182,838.28
合计	<b>284,606.11</b>	<b>173,050.00</b>	<b>182,838.28</b>

## 9、应付股利

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
普通股股利	-	75,000,000.00	-
合计	-	<b>75,000,000.00</b>	-

2014年8月，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《确成硅化学股份有限公司2013年度利润分配方案》，同意2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税）合计人民币75,000,000元。

## 10、其他应付款

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
押金	100,000.00	100,000.00	50,000.00
代扣职工款	213,632.00	186,129.37	154,449.64
与费用相关款项	57,257.00	166,944.00	263,625.43
其他	35,325.14	35,355.77	35,081.15
咨询费		650,000.00	
合计	<b>406,214.14</b>	<b>1,138,429.14</b>	<b>503,156.22</b>

## 11、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一年内到期的长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00
合计	<b>27,000,000.00</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>

公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日一年内到期的非流动负债为公司长期借款，余额分别为27,000,000.00元、27,000,000.00元、18,000,000.00元。

## 12、长期借款

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00	28,500,000.00
信用借款	-	-	12,000,000.00
合计	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>40,500,000.00</b>

公司2014年12月31日长期借款余额有较2013年末有大幅度减少，主要原因是2014年公司偿还了部分长期借款。

### 13、递延收益

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
与资产相关的政府补助	1,372,000.00	1,421,000.00	1,000,000.00
合计	<b>1,372,000.00</b>	<b>1,421,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

2013年和2014年公司分别收到35KV外线工程100万元和47万元政府补助资金，计入递延收益，自该项目相关资产达到预定可使用状态时，按相应资产的预计使用寿命将递延收益平均分摊结转损益。2014年9月1日，相关资产达到预定可使用状态，开始分摊递延收益。分摊年限为10年，本期分摊期间为4个月。

### (四) 公司近两年一期股东权益情况

#### 1、股本

单位：元

项目	2014年12月31日	本次变动增（+）减（-）					2015年4月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	150,000,000.00	-	-	-	-	-	150,000,000.00
合计	<b>150,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>150,000,000.00</b>
项目	2013年12月31日	本次变动增（+）减（-）					2014年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	150,000,000.00	-	-	-	-	-	150,000,000.00
合计	<b>150,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>150,000,000.00</b>
项目	2012年12月31日	本次变动增（+）减（-）					2013年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	150,000,000.00	-	-	-	-	-	150,000,000.00
合计	<b>150,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>150,000,000.00</b>

注：本公司股本已由上海立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2011]第13645号验资报告验证。

#### 2、资本公积

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
资本溢价（股本溢价）	275,269,727.24	-	-	275,269,727.24
合计	<b>275,269,727.24</b>	-	-	<b>275,269,727.24</b>
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
资本溢价（股本溢价）	275,269,727.24	-	-	275,269,727.24
合计	<b>275,269,727.24</b>	-	-	<b>275,269,727.24</b>
项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
资本溢价（股本溢价）	275,269,727.24	-	-	275,269,727.24
合计	<b>275,269,727.24</b>	-	-	<b>275,269,727.24</b>

### 3、其他综合收益

单位：元

项 目	2014年 12月31日	本期发生金额					2015年 4月30日
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所 得税费 用	税后归属于 母公司	税后 归属 于 少数 股东	
1. 以后将重分类进 损益的其他综合收 益	-133,719.10	11,356.50	-	-	11,356.50		-122,362.60
外币财务报表折算 差额	-133,719.10	11,356.50	-	-	11,356.50		-122,362.60
其他综合收益合计	-133,719.10	11,356.50	-	-	11,356.50		-122,362.60
项 目	2013年 12月31日	本期发生金额					2014年 12月31日
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所 得税费 用	税后归属于 母公司	税后 归属 于 少数 股东	
1. 以后将重分类进 损益的其他综合收 益	-105,425.34	-28,293.76	-	-	-28,293.76		-133,719.10
外币财务报表折算 差额	-105,425.34	-28,293.76	-	-	-28,293.76		-133,719.10
其他综合收益合计	-105,425.34	-28,293.76	-	-	-28,293.76		-133,719.10
项目	2012年 12月31日	本期发生金额					2013年 12月31日
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所 得税费 用	税后归属于 母公司	税后 归属 于 少数 股东	
1. 以后将重分类进 损益的其他综合收 益	-36,891.18	-68,534.16	-	-	-68,534.16		-105,425.34
外币财务报表折算 差额	-36,891.18	-68,534.16	-	-	-68,534.16		-105,425.34
其他综合收益合计	-36,891.18	-68,534.16	-	-	-68,534.16		-105,425.34

### 4、专项储备

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
安全生产费	7,010,048.15	-	1,019,737.22	5,990,310.93
合计	<b>7,010,048.15</b>	<b>-</b>	<b>1,019,737.22</b>	<b>5,990,310.93</b>
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
安全生产费	8,119,683.26	-	1,109,635.11	7,010,048.15
合计	<b>8,119,683.26</b>	<b>-</b>	<b>1,109,635.11</b>	<b>7,010,048.15</b>

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
安全生产费	9,449,694.73	-	1,330,011.47	8,119,683.26
合计	<b>9,449,694.73</b>	-	<b>1,330,011.47</b>	<b>8,119,683.26</b>

财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号文件的规定，危险品生产企业的安全费以本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%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%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0.5%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。

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

公司安全生产费的计提符合上述标准。

## 5、盈余公积

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
法定盈余公积	30,236,767.33	-	-	30,236,767.33
合计	30,236,767.33	-	-	30,236,767.33
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
法定盈余公积	21,324,898.00	8,911,869.33	-	30,236,767.33
合计	<b>21,324,898.00</b>	<b>8,911,869.33</b>	-	<b>30,236,767.33</b>
项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
法定盈余公积	11,450,664.85	9,874,233.15	-	21,324,898.00
合计	<b>11,450,664.85</b>	<b>9,874,233.15</b>	-	<b>21,324,898.00</b>

## 6、未分配利润

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
调整前上期末未分配利润	163,765,148.42	146,849,984.39	143,200,696.16
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		3,136,513.05	
调整后年初未分配利润	163,765,148.42	149,986,497.44	143,200,696.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,637,613.96	97,690,520.31	91,657,534.43

减：提取法定盈余公积		8,911,869.33	9,874,233.15
应付普通股股利		75,000,000.00	74,997,500.00
期末未分配利润	193,402,762.38	163,765,148.42	149,986,497.44

## (五) 主要财务指标变动分析

### 1、盈利能力分析

单位：元，%

公司简称	项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
确成硅化	营业收入	223,859,935.05	611,773,796.33	509,498,684.90
	净利润	29,637,613.96	97,690,520.31	91,657,534.43
	销售毛利率	32.08%	36.93%	37.22%
	净资产收益率	4.62%	14.95%	14.43%
双龙股份 (300108)	营业收入	-	343,262,551.26	164,814,146.84
	其中白炭黑业务收入	-	174,637,878.27	164,814,146.84
	合并净利润	-	56,701,861.71	27,161,227.04
	销售毛利率(白炭黑)	-	36.69%	37.90%
	净资产收益率	-	5.91%	6.96%
黑猫股份 (002068)	营业收入		6,167,907,731.94	5,986,822,235.24
	其中白炭黑业务收入	-	67,183,955.05	67,158,368.42
	合并净利润	-	96,634,818.65	25,734,976.51
	销售毛利率(白炭黑)	-	-28.80%	-17.830%
	净资产收益率	-	7.25%	1.97%
龙星化工 (002442)	营业收入		2,438,321,866.04	2,344,427,035.79
	其中白炭黑业务收入	-	49,786,945.77	3,108,265.02
	合并净利润	-	15,002,939.44	19,510,469.53
	销售毛利率(白炭黑)	-	16.98%	25.80%
	净资产收益率	-	1.32%	1.73%

资料来源：上市公司年报

报告期内，公司主营业务为白炭黑的研发、生产与销售，目前主要销售的产品有橡胶工业用白炭黑、饲料添加剂二氧化硅、口腔护理用二氧化硅。公司2013年、2014年、2015年1-4月主营业务收入占营业收入的比例分别为100.00%、100.00%、98.98%，公司业务明确。目前我国以白炭黑为主营业务的上市公司数量较少，部分上市公司拥有少量白炭黑生产线。与同行业上市公司相比，公司白炭黑产品市场占有率处于行业领先地位。

公司2015年1-4月、2014年度、2013年度主营业务毛利率分别为32.07%、36.93%、37.22%，2015年1-4月公司毛利率较2014年度、2013年度毛利率有所下降，主要原因是：公司自2014年9月起根据国家环保政策，使用的燃料及动力来源由部分使用煤炭改为全部使用天然气，燃料及动力成本的增加致使公司产成品成本有较大增加，

但与同行业上市公司白炭黑业务相比，公司的毛利率处于较高水平。

2015年1-4月、2014年、2013年，公司的销售净利率分别为13.24%、15.97%、17.99%。近两年公司的销售净利率有所下降，其主要原因是：（1）公司产品毛利率有所下降；（2）公司筹建的部分项目投产，向银行融入了短期流动资金，财务费用上升幅度较大；（3）管理费用有所上升。

但即使公司净利率有所下降，但在同行业公司中仍保持了较好的盈利能力。

## 2、偿债能力分析

单位：%，倍

公司简称	项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
确成硅化	资产负债率(母公司)	26.45%	30.41%	26.14%
	流动比率	1.46	1.27	1.55
	速动比率	1.23	1.06	1.35
双龙股份 (300108)	资产负债率(母公司)	-	3.93%	13.26%
	流动比率	-	3.99	2.56
	速动比率	-	2.54	2.14
黑猫股份 (002068)	资产负债率(母公司)	-	76.03%	78.16%
	流动比率	-	0.72	0.80
	速动比率	-	0.56	0.64
龙星化工 (002442)	资产负债率(母公司)	-	60.35%	62.13%
	流动比率	-	0.84	0.92
	速动比率	-	0.59	0.71

资料来源：上市公司年报

2015年1-4月、2014年、2013年，公司的资产负债率分别为26.45%、30.41%、26.14%，资产负债率保持了较低水平，总体偿债能力较强；公司的流动比率分别为1.46、1.27、1.55，公司流动比率较低，主要是因为公司存货保持了较高的周转速度，占流动资产比较低；公司的速动比率分别为1.23、1.06、1.35，速动比率保持了较高水平，应收账款回款速度快，短期偿债能力较强。

与同行业上市相比，公司的资产负债率、流动比率、速动比率均处于优秀水平。

## 3、营运能力分析

单位：次/年，天

公司简称	项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
确成硅化	应收账款周转率(次/年)	-	5.02	5.32
	应收账款周转天数	-	71.70	67.62
	存货周转率(次/年)	-	6.30	7.82
	存货周转天数	-	57.10	46.03
双龙股份	应收账款周转率(次/年)	-	2.27	3.10

(300108)	应收账款周转天数	-	158.43	116.04
	存货周转率(次/年)	-	1.23	3.78
	存货周转天数	-	293.50	95.15
黑猫股份 (002068)	应收账款周转率(次/年)	-	5.44	5.75
	应收账款周转天数	-	66.24	62.63
	存货周转率(次/年)	-	6.81	7.16
龙星化工 (002442)	存货周转天数	-	52.89	50.27
	应收账款周转率(次/年)	-	5.41	5.52
	应收账款周转天数	-	66.59	65.19
	存货周转率(次/年)	-	5.03	5.22
	存货周转天数	-	71.50	69.03

资料来源：上市公司年报

2014 年、2013 年，公司应收账款周转率分别为 5.02 和 5.32。公司应收账款周转率和同行业上市公司相比基本持平。

2014 年及 2013 年，公司的存货周转率为 6.30 以及 7.82，与同行业公司相比处于较高水平，主要原因是公司产成品采取了低库存策略，在保持一定库存水平的同时充分发挥管理优势，实现了采购、生产、销售的高效协作。

总体而言，公司营运状态良好，处于良性发展状态。

#### 4、获取现金能力分析

单位：元

公司名称	经营活动产生的现金流量净额			每股经营活动产生的现金流量净额		
	2015年1-4月	2014年度	2013年度	2015年1-4月	2014年度	2013年度
确成硅化	45,999,867.77	112,225,976.84	97,723,412.00	0.31	0.75	0.65
双龙股份 (300108)	-	85,691,947.66	18,129,279.30	-	0.30	0.13
黑猫股份 (002068)	-	1,490,006,064.87	-660,680,000.55	-	3.11	-1.38
龙星化工 (002442)	-	291,120,874.63	354,669,542.10	-	0.61	0.74

资料来源：上市公司年报

从经营活动的现金流情况来看，2015 年 1-4 月、2014 年、2013 年，现金流量净额分别为 45,999,867.77 元、112,225,976.84 元和 97,723,412.00 元。公司经营活动现金流情况较好。

从公司投资活动产生的现金流情况来看，2015 年 1-4 月、2014 年、2013 年，投资活动产生的现金流量净额为 -8,743,087.83 元、-62,416,384.40 元和 -128,114,399.12 元。

报告期内公司投资活动现金流持续为负数，主要原因是公司在报告期内对在建项目的机器设备投资及房屋建筑建设投资所致。

从公司筹资活动产生的现金流情况来看，2015年1-4月、2014年和2013年筹资活动产生的现金流量净额分别为-58,218,487.99元、16,368,177.98元和7,066,058.59元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流主要由银行贷款、银行还款、利息支出、股利分配构成。

总体而言，公司的公司经营活动现金流情况良好，投资活动及筹资活动产生的现金流与公司发展状况匹配。

## 四、关联方、关联方关系及关联方交易

### (一) 关联方及关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

名称	关联关系	持股比例
阙伟东	实际控制人、董事长、总经理	63.46%

#### 2、控股股东

名称	关联关系	持股比例
华威国际发展有限公司	控股股东	79.33%

#### 3、持股5%以上股东

无。

#### 4、其他董事、监事及高级管理人员

关联方名称	与本企业的关系
陈小燕	董事
王今	董事、董事会秘书、财务总监
季炳华	董事、总经理助理
王梦蛟	董事
刘胜军	独立董事
胡晗	独立董事
许春华	独立董事
陈发球	监事会主席
林晓东	监事
徐凤兰	职工监事
徐洪	副总经理

#### 5、其他主要关联方

关联方名称	其他关联方与本公司关系
无锡恒亨白炭黑有限责任公司	公司董事陈小燕之兄陈南飞控制的公司
无锡恒安混凝土有限公司	公司董事陈小燕之兄陈南飞控制的公司

---

无锡恒诚硅业有限公司	公司董事陈小燕之兄陈南飞控制的公司
------------	-------------------

---

## (二) 关联交易情况

- 1、存在控制关系且已纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、公司无需要披露的关联方交易情况。

## (三) 减少和规范关联交易的具体安排

报告期内，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中对关联交易进行了相关规定，并制定了《关联交易管理制度》，制度对关联交易和关联人的认定、关联交易的回避与表决、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序与披露等作出了较为详细的规定，减少关联交易与资金往来。对于无法避免的关联方交易及资金往来，公司严格按照《关联交易管理制度》对决策权限、决策程序的规定，履行相关程序。

## 五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 或有事项

1、2015年4月22日，无锡东沃化能有限公司起诉宜兴申利化工有限公司，诉讼标的为296,037.85元及利息；诉讼原因为2013年12月20日和2014年5月31日，双方签订了《工矿产品购销合同》各一份，合同约定：承兑结算，货到付款。截止到目前为止，被告仍未支付货款。2015年4月23日江苏省无锡市锡山区人民法院受理该案件，并决定立案审理，截止目前诉讼事项尚在进行中。

2、2015年4月8日，确成硅化学股份有限公司起诉山东昊龙橡胶轮胎有限公司，诉讼标的为1,129,800.00元及利息；诉讼原因为自2013年5月双方开始发生业务往来，截止至2015年2月11日，山东昊龙还有1,129,800.00元应付账款尚未支付，本公司多次催讨，对方仍未支付，根据双方合同约定：若双方协商不成，在合同签约地（无锡）法院解决。2015年4月14日江苏省无锡市锡山区人民法院受理该案件，并决定立案审理，截止目前诉讼事项尚在进行中。

### (二) 承诺事项

截止本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的重大承诺事项。

### (三) 资产负债表日后事项

截止本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

## 六、近两年一期的资产评估情况

无。

## 七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### (一) 股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1. 弥补以前年度亏损；
2. 提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10% 提取，法定公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取；
3. 提取任意公积金；
4. 支付股东股利。

公司可以采取现金或者股份方式分配股利，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。此外，公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### (二) 近两年一期的利润分配情况

报告期公司对 2012 年度和 2013 年度利润进行了分配，分配方案各为每 10 股派 5 元，上述股利分配分别与 2013 年 12 月以及 2015 年 4 月实施完毕。

### (三) 公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策将根据《公司章程》中规定的股利分配政策。

## 八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

### (一) 无锡东沃

无锡东沃成立于 2003 年 01 月 28 日，注册资本 230 万美元，主要业务为硫酸、中压蒸汽、电力的生产与销售。报告期内，公司持有无锡东沃 100% 股权，其中 75% 股权为公司直接持有，25% 股权为公司通过确成国际间接持有。

无锡东沃基本财务情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年
总资产	104,870,260.90	102,150,550.02
净资产	92,126,707.53	91,540,166.99
营业收入	29,196,889.47	104,784,600.64
净利润	1,606,277.76	9,553,253.55

## (二) 安徽确成

安徽确成成立于 2007 年 11 月 06 日，注册资本 7,000 万元，主要业务为白炭黑、硅酸钠的生产与销售。报告期内，公司持有安徽确成 100% 股权。

安徽确成基本财务情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年
总资产	323,259,623.16	335,221,030.73
净资产	59,496,363.16	58,136,681.28
营业收入	67,800,829.60	169,620,458.81
净利润	1,359,681.88	-959,442.37

## (三) 确成国际

确成国际设立于 2011 年 7 月 11 日，英文名称为 QUECHEN SILICON CHEMICAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED，注册地为中国香港，公司编号为 1629477，现任董事为阙伟东，已发行股份数为 2,500,000 股。报告期内，公司持有确成国际 100% 股权。

确成国际基本财务情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年
总资产	15,961,625.89	15,988,412.59
净资产	15,926,300.75	15,953,056.82
营业收入	0.00	0.00
净利润	-38,112.57	-21,984.18

## 九、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业特点，提示投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：

### （一）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。2015年1-4月、2014年度、2013年度公司直接材料占成本比例分别为47.44%、50.72%、62.75%，原材料成本在公司产品成本中所占比重较大。硫磺、纯碱为大宗原材料，其中硫磺的价格受国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

### （二）安全生产风险

公司使用的部分原材料为危险化学品公司所属子公司东沃化能的产品，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造成安全事故的可能。

### （三）外汇汇率波动风险

公司产品国外销售比例较大。2015年1-4月、2014年度和2013年度，公司产品国外销售收入占营业收入的比例分别为40.01%、34.82%和36.86%。如果人民币汇率出现大幅波动，人民币大幅升值，将会影响公司出口业务收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。

### （四）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。公司一贯注重对核心技术人员的激励，建立健全了一套行之有效的激励制度，鼓励技术创新和专利开发，为技

术人员提供良好的科研和生活条件，缔造良好的企业文化氛围，培养员工的归属感和认同感。自公司成立以来，技术队伍不断扩大并保持稳定，虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但在未来的发展过程中，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。

### （五）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 79.33%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。阙伟东担任确成硅化董事长兼总经理，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。

## 第五节有关声明

### 公司董事、监事、高管声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

阙伟东 阙伟东

陈小燕 陈小燕

王今 王今

王梦蛟 Meng-jiao Wang

许春华 许春华

季炳华 季炳华

胡晗 胡晗

刘胜军 刘胜军

全体监事签字：

陈发球 陈发球

林晓东 林晓东

徐凤兰 徐凤兰

全体高级管理人员签字：

阙伟东 阙伟东

徐洪 徐洪

王今 王今



确成硅化学  
股份有限公司

2015年8月25日

### 主办券商声明

公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

主办券商法定代表人：



吴万善



(本页无正文，为确成硅化学股份有限公司公开转让说明书项目小组签字页)

项目负责人签字:



曹煜泓

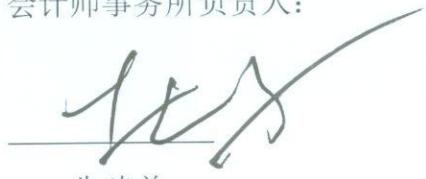
项目小组成员签字:

  
刘介星  
贾涛  
赵刚

## 会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读确成硅化学股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



朱建弟

经办注册会计师：



张松柏



王法亮



### 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签名）：

王 凡

经办律师（签名）：

王 长 平

刘 颖 �颖



## 资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构法定代表人：

张美灵



签字注册评估师：

肖明 国注册  
资产评估师  
11000649

杨伟峻 国注册  
资产评估师  
1100068

LIXIN APPRAISAL  
SHANGHAI  
上海立信资产评估有限公司  
2015年8月25日

## 第六节附件

- (一) 主办券商推荐报告;
- (二) 财务报表及审计报告;
- (三) 法律意见书;
- (四) 公司章程;
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见;
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件