

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-066



2022 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑建青、主管会计工作负责人张秀磊及会计机构负责人(会计主管人员)张秀磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在生产运营中主要存在市场竞争、安全环保、产品价格、实际控制人变更等风险，详情参见本报告“第三节管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理 | 20 |
| 第五节 环境和社会责任 | 21 |
| 第六节 重要事项 | 24 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 53 |
| 第八节 优先股相关情况 | 58 |
| 第九节 债券相关情况 | 59 |
| 第十节 财务报告 | 60 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他有关资料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、东岳硅材 | 指 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 |
| 东岳氟硅科技集团 | 指 | 东岳氟硅科技集团有限公司 |
| 淄博晓希 | 指 | 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 长石投资 | 指 | 长石投资有限公司 |
| 东岳集团 | 指 | 东岳集团有限公司，系东岳氟硅科技集团的母公司，香港上市公司，股票代码为 0189.HK |
| 东岳化工 | 指 | 山东东岳化工有限公司 |
| 河润水务 | 指 | 淄博河润水务有限责任公司 |
| 新华联控股 | 指 | 新华联控股有限公司 |
| 四川佳益 | 指 | 四川佳益硅材科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》 |
| 107 胶 | 指 | 羟基封端的聚二甲基硅氧烷，市场上通称为 107 胶，以 DMC 或线性体为原料，经催化聚合、降解、中和等过程制得，是生产室温胶的基础胶料 |
| 硅酮胶 | 指 | 以 107 胶为主要原料，辅以交联剂、填料、催化剂等，在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生反应固化形成弹性硅橡胶 |
| 110 生胶 | 指 | 110 甲基乙烯基硅橡胶，以 DMC、甲基乙烯基混合环体和低粘度硅油为原料，经脱水、开环聚合、脱除低聚物等工艺过程制得，是生产高温胶的基础胶料 |
| 混炼胶 | 指 | 甲基乙烯基硅橡胶混炼胶，以 110 生胶为主要原料、以白炭黑等为补强填料，加入部分助剂经混炼制得，在较高温度和硫化剂（有机过氧化物）存在下即可交联成弹性体 |
| 硅橡胶 | 指 | 一类具有交联结构的高分子聚硅氧烷，硅橡胶硫化前呈线型分子结构，硫化后呈立体交联结构，根据硫化机理和硫化温度不同，硅橡胶可分为高温胶、室温胶和液体胶 |
| 高温胶 | 指 | 以生胶为基础聚合物，混入补强填料及助剂，在较高温度和硫化剂（有机过氧化物）存在下方能交联成弹性体的硅橡胶 |
| 室温胶 | 指 | 以 107 胶为基础聚合物，混入多官能交联剂、催化剂、填料及添加剂后，在室温下即可交联成弹性体的硅橡胶 |
| 液体胶 | 指 | 以含乙烯基的聚硅氧烷为基础聚合物，并配以补强填料，在催化剂和交联剂的作用下可交联成弹性体的硅橡胶 |
| 硅油 | 指 | 一类以 Si-O-Si 为主链、侧链含有机基团的线性有机硅聚合物 |
| 硅树脂 | 指 | 一类具有高度交联网状结构的热固性聚硅氧烷 |
| 气相白炭黑 | 指 | 二氧化硅（SiO ₂ ），是由硅的卤化物（如一甲单体）在高温火焰中水解生成的超微细无定形的纳米级白色粉末 |
| 报告期末 | 指 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 报告期、本期、本报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 东岳硅材 | 股票代码 | 300821 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 东岳硅材 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 郑建青 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 张秀磊 | 王俊楠 |
| 联系地址 | 山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号 | 山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号 |
| 电话 | 0533-8514338 | 0533-8514338 |
| 传真 | 0533-8510195 | 0533-8510195 |
| 电子信箱 | ir@dyyjg.com | yjgzb@dyyjg.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|---------------------|---|
| 公司注册地址 | 山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 256401 |
| 公司办公地址 | 山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 256401 |
| 公司网址 | http://www.dyyjg.com/ |
| 公司电子信箱 | ir@dyyjg.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2022 年 05 月 05 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-055） |

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册 | 2020年04月27日 | 淄博市行政审批服务局 | 91370300796166056F | 91370300796166056F | 91370300796166056F |
| 报告期末注册 | 2022年04月29日 | 淄博市行政审批服务局 | 91370300796166056F | 91370300796166056F | 91370300796166056F |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2022年05月05日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-055） | | | | |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 3,502,869,382.72 | 1,654,311,744.19 | 111.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 518,571,050.51 | 369,936,053.48 | 40.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 524,869,942.34 | 374,730,467.66 | 40.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 329,320,438.37 | 199,673,615.07 | 64.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4321 | 0.3083 | 40.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4321 | 0.3083 | 40.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.91% | 8.78% | 1.13% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 6,331,281,683.34 | 6,274,663,076.75 | 0.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,188,431,061.66 | 5,125,860,011.15 | 1.22% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,340,396.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 767,487.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,837,552.38 | |
| 减：所得税影响额 | -1,111,569.15 | |
| 合计 | -6,298,891.83 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，全体员工在公司管理层的带领下，全面有序推进各项工作。市场方面，政策层面的利好推动了室温胶的需求，新能源汽车、3D 打印、涂型材料等领域迅速发展，同时产业环保政策和国际局势、疫情等影响持续存在；生产运行方面，公司稳步推进募投项目“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”的试产及厂区项目能源平衡建设，逐步开展公司产业链的动态平衡管理，2022 年上半年度，公司实现营业收入 3,502,869,382.72 元，比去年同期增长 111.74%；归属于上市公司股东的净利润 518,571,050.51 元，比去年同期增长 40.18%。

公司深耕有机硅行业十余年，生产技术和工艺处于国内领先水平。通过长期生产实践和技术创新，掌握了多项核心技术和关键生产工艺，并持续对新技术、新工艺进行研发和应用，以增强企业核心竞争力。作为行业领先企业，公司入选中国氟硅行业优秀创新型企业，被授予国家绿色工厂称号，先后主导起草并发布了团体标准 13 篇，参与起草并发布团体标准 5 篇，参与起草并发布国家标准 2 篇；截至本报告期末，公司已取得各类授权有效发明专利共 54 项。公司是国家高新技术企业，建有山东省先进有机硅材料与技术重点实验室和淄博市有机硅材料工程技术研究中心，2020 年获省级科技进步二等奖，曾先后承担国家工信部“工业强基”工程、山东省科技计划项目、山东省自主创新及成果转化专项以及淄博市创新发展重点项目计划等一系列重大科研项目。2022 年 3 月获批山东省博士后创新实践基地。

（一）主营业务及主要产品情况

公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。其中：硅橡胶：主要作为粘合剂、密封剂、灌封和制模材料用于建筑、电子、电力、汽车等领域。作为灌封和制模材料用于医疗、日用品、电子电器、新能源等领域。硅油：硅油广泛应用于纺织、日化、机械加工、化工、电子电气等行业，主要用作纺织印染助剂、日化助剂、高级润滑油、防震油、绝缘油、真空扩散泵油、脱模剂、消泡剂、抛光剂和隔离剂等。硅树脂：一类具有高度交联网状结构的热固性聚硅氧烷，具有优异的耐热性、电绝缘性及良好的防水效果。有机硅树脂主要作为绝缘漆浸渍 H 级电机及变压器线圈，以及用于浸渍玻璃布、玻布丝及石棉布后制成电机套管、电器绝缘绕组等。气相白炭黑：主要作为硅橡胶的补强填料，也用于油墨涂料工业、复合材料、黏合剂、化学机械抛光等领域。

（二）经营模式

1、研发模式

公司的研究开发以市场需求为导向，以技术创新为驱动，坚持自主研发、自主创新的研发策略，同时积极与高等院校、科研院所开展产学研合作，增强研发能力。公司聚焦有机硅产业链，不断进行技术创新、工艺升级和新产品研发，努力实现研发创新成果的市场转化。

2、采购模式

公司原材料主要包括金属硅以及一氯甲烷、甲醇等化工原料，主要向生产厂家直接采购或通过贸易商采购。公司拥有独立的供应链体系，设立物资采购部负责对采购过程的控制与管理以及对供应商的选择、控制和评价工作。

3、生产模式

公司生产运行中心下设生产调度室全面负责公司的生产运行管理工作，各生产车间负责按计划组织生产，质检中心负责对产品质量进行监督、检查和管理。

4、销售模式

公司设置营销经营部负责有机硅产品的国内外销售业务，并在国内主要市场区域设立销售服务机构，实现了客户服务的快速化、个性化、本地化。由于有机硅产品属于工业品，公司采用直销模式，主要将产品直接销售给下游有机硅制品加工企业。

公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。由于有机硅下游产业链较长，产品应用领域广阔，因此公司下游客户结构较为分散，且聚集了大量小规模企业。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司销售和技术部门通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质的服务，赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险，货款结算以银行承兑汇票为主。

公司产品的国内销售地域主要集中在华南地区、华东地区、江浙沪地区，境外销售地域包括阿联酋、美国、比利时、德国、印度、韩国等多个国家和地区。

（三）行业周期性特点

公司产品应用领域广泛，整体的周期性特征不明显。

二、核心竞争力分析

1、规模优势

公司生产规模优势显著，有机硅单体合成单套装置生产能力居国内领先水平。有机硅单体合成反应机理复杂、副反应多，反应过程受到流化床结构、原料纯度、催化体系、反应温度等多种因素的复杂影响，具有较高的技术壁垒。通过长期技术研发和生产实践，公司现已具备 60 万吨/年单体合成装置设计、运行技术。

2、研发和技术优势

公司深耕有机硅行业十余年，是我国较早从事有机硅工业化生产的企业之一。公司具备良好的产品研发体系，专门成立了研究所和技术部负责新产品与新技术的开发及产业转化。山东省博士后创新实践基地完成建设并启用，持续推进山东省先进有机硅材料与技术重点实验室建设，成功组织多次学术交流。

3、不断完善的产业链优势

公司持续拓展有机硅下游深加工产业链，产品品类不断丰富，同时，公司不断加强副产物的综合利用，节能减排，持续拓展有机硅副产物综合利用产业链，努力建设有机硅新材料循环经济。实施废水零排放项目，从源头上解决有机硅废水的处理问题，将生产产生废水转换为中水回用，真正实现有机硅废水零排放，创造了良好的社会、经济和环保效益。

4、行业经验和管理优势

公司深耕有机硅行业十余年，经历了我国有机硅产业由小到大、由弱到强的发展历程，对所处行业的产业政策、行业环境变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着十分深刻的理解，行业经验丰富。

5、营销服务和客户优势

有机硅材料拥有十分广泛的客户群体，涉及国民经济各行各业，为此公司不断加强营销服务网络建设，逐步建立了覆盖全国主要有机硅产业集聚地的营销服务网络。公司目前已在广东、江苏、浙江、山东等地建立销售服务机构，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，实现了客户服务的快速化、个性化、本地化。公司还专门成立外贸部门负责境外销售业务。公司国内外客户数量超千余家，广泛分布于全国多个省市及阿联酋、美国、比利时、德国、印度、韩国等多个国家和地区。

6、安全和环保优势

随着环境保护、生态文明等政策深入推进，安全和环保管理水平已成为企业重要的竞争力体现。自成立以来，公司始终高度重视安全环保能力建设，凭借先进的安全环保技术和和管理为支撑，持续强化安全环保能力建设。

在环境保护方面，公司依据清洁生产和循环经济的理念设计、建设了工厂主要生产装置和副产综合利用装置，配备了完善的三废处理设施和在线检测、监测设备。公司通过有效的技术手段和管理手段确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准。公司积极响应国家清洁生产政策，提高单体纯度、降低能耗、提高利用效率，并获得“山东省清洁生产先进单位”荣誉称号。

在安全生产方面，公司从安全工程建设及安全管理两方面确保企业生产安全。一方面，公司投资了集现场信号采集、动态显示、联锁保护等功能于一体的安全仪表系统（SIS）、泄漏检测报警系统及各类安全防护设施和防火、防爆设施。另一方面，公司建立了严格的安全管理组织网络、制度和操作规程，并通过安全文化建设加强员工的安全责任意识。

7、产品质量优势

公司自成立以来即专注于有机硅材料的研发、生产及销售，经过多年的积累和发展，公司已建立完善的质量控制体系，对产品的质量要求贯穿于采购、生产和销售的全过程。公司对进厂原材料实行分类管理和严格品质检验，从源头控制产品质量。在生产过程中，公司根据 ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO45001、ISO10012 等管理体系的要求，严格按照相关国家和团体标准、进口标准或客户的特定要求组织生产。公司还制定了一系列企业内控标准，强化产品质量管理控制，足料投放，严控生产流程和工艺。公司建有独立的实验室和质检中心，配备专业的技术人员和完备的检测设备，公司产品经内部检测合格后方可发货，以确保产品质量的高标准和稳定性。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 营业收入 | 3,502,869,382.72 | 1,654,311,744.19 | 111.74% | 主要系募投项目投产，销量增加以及产品售价增加，收入增大 |
| 营业成本 | 2,703,642,100.45 | 1,064,429,455.39 | 154.00% | 主要系募投项目投产，产量增加以及原材料采购价格上升，成本增大 |
| 销售费用 | 9,230,292.41 | 37,175,825.22 | -75.17% | 主要系本期运费调入营业成本 |
| 管理费用 | 30,503,928.40 | 20,468,310.14 | 49.03% | 主要系人员增加，人工成本增加 |
| 财务费用 | -23,939,207.37 | -15,703,389.46 | -52.45% | 主要系汇兑收益增加 |
| 所得税费用 | 91,574,485.59 | 67,159,894.81 | 36.35% | 主要系本期利润总额增加，相应所得税费用增加 |
| 研发投入 | 156,672,789.07 | 96,744,313.66 | 61.95% | 系本期研发投入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,320,438.37 | 199,673,615.07 | 64.93% | 主要系本期销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,169,130.94 | 304,869,059.36 | -220.76% | 主要系上年同期现金管理 7 亿元资金到期收回 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456,000,000.00 | -150,000,000.00 | -204.00% | 主要系本期分红增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -486,458,837.47 | 352,710,460.94 | -237.92% | 主要系上年同期现金管理资金到期收回及本期分红增加 |
| 税金及附加 | 4,334,645.98 | 7,311,276.32 | -40.71% | 主要系进项税额增加，应交增值税减少 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 107 胶 | 1,653,764,319.32 | 1,262,304,073.83 | 23.67% | 128.38% | 181.97% | -14.51% |
| 110 生胶 | 446,972,041.88 | 369,349,209.75 | 17.37% | 64.30% | 124.28% | -22.10% |
| 中间体 | 416,465,594.75 | 313,032,195.56 | 24.84% | 479.47% | 647.07% | -16.86% |
| 硅油 | 405,839,912.62 | 288,898,530.02 | 28.81% | 125.59% | 163.40% | -10.22% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,474,187,688.04 | 23.28% | 1,960,646,525.51 | 31.25% | -7.97% | 不适用 |
| 应收账款 | 111,383,160.33 | 1.76% | 31,219,678.49 | 0.50% | 1.26% | 不适用 |
| 存货 | 543,345,592.78 | 8.58% | 463,057,502.16 | 7.38% | 1.20% | 不适用 |
| 固定资产 | 2,571,899,574.25 | 40.62% | 701,695,612.15 | 11.18% | 29.44% | 不适用 |
| 在建工程 | 572,754,050.19 | 9.05% | 1,900,117,135.04 | 30.28% | -21.23% | 不适用 |
| 使用权资产 | 2,064,849.23 | 0.03% | 2,401,116.42 | 0.04% | -0.01% | 不适用 |
| 合同负债 | 76,930,088.59 | 1.22% | 104,992,429.56 | 1.67% | -0.45% | 不适用 |
| 租赁负债 | 2,177,767.68 | 0.03% | 2,122,858.86 | 0.03% | 0.00% | 不适用 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|-------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | 159,846,359.00 | | | | | | | 159,846,359.00 |
| 应收款项融资 | 501,933,925.05 | | | | | | | 304,094,074.39 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| 上述合计 | 661,780,284.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,940,433.39 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司无资产权利受限情况。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|---------------|----------|
| 0.00 | 22,500,000.00 | -100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 其他 | 100,000,000.00 | | 59,846,359.00 | | | | | 159,846,359.00 | 自有资金 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 0.00 | 59,846,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,846,359.00 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--|------------|
| 募集资金总额 | 198,584.85 |
| 报告期投入募集资金总额 | 32,010.27 |
| 已累计投入募集资金总额 | 197,173.76 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 21,870.75 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 21,870.75 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 11.01% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)272号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票30,000万股,每股面值1.00元,每股发行价6.90元,募集资金总额为207,000.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额198,584.85万元。上述募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月9日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具“天健验(2020)7-7号”《验资报告》,并已全部存放于募集资金专项管理账户。</p> <p>(2) 报告期内,公司投入募投项目而使用的募集资金为32,010.27万元。截至报告期末,募集资金取得银行利息收入扣减银行手续费后净额为4,913.89万元,累计使用募集资金总额为197,173.76万元,公司尚未使用的募集资金金额为6,324.98万元。</p> <p>(3) 2022年3月21日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司募投项目间资金调整暨募投项目延期的议案》,公司将“有机硅单体装置节能环保技改项目”尚未投入募集资金优先投入“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”使用,上述事项已经公司2021年度股东大会审议通过。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目 | 是 | 160,584.85 | 182,455.60 | 27,754.47 | 184,118.05 | 100.91% | 2022年09月30日 | 30,230.69 | 30,230.69 | 是 | 否 |
| 有机硅单体装置节能环保技改项目 | 是 | 30,000 | 8,129.25 | 2,823.91 | 8,475.69 | 104.26% | - | | | 不适用 | 否 |
| 有机硅研发中 | 否 | 8,000 | 8,000 | 1,431.89 | 4,580.02 | 57.25% | 2022年09月 | | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|----|------|-----------|-----------|----|----|
| 心项目 | | | | | | | 30 日 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 198,584.85 | 198,584.85 | 32,010.27 | 197,173.76 | -- | -- | 30,230.69 | 30,230.69 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 198,584.85 | 198,584.85 | 32,010.27 | 197,173.76 | -- | -- | 30,230.69 | 30,230.69 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 受新型冠状病毒疫情持续存在及技术工艺变更等多方面因素影响，公司于 2022 年 3 月 21 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投资项目间资金调整暨募投资项目延期的议案》，会议决定对募投资项目进行延期，“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”因乙烯基硅油车间和气相白炭黑车间尚未完成试产，延期至 2022 年 9 月，“有机硅研发中心项目”延期至 2022 年 9 月。公司将在“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”达到预定可使用状态后再进行“有机硅单体装置节能环保技改项目”后续建设，后续项目建设资金将由公司自有资金支付。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 报告期内发生 2022 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投资项目间资金调整暨募投资项目延期的议案》，公司将“有机硅单体装置节能环保技改项目”尚未投入募集资金优先投入“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”使用，上述事项已经公司 2021 年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网《关于公司募投资项目间资金调整暨募投资项目延期的公告》（公告编号：2022-026）。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2020 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 17,703.84 万元。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2022 年 6 月 30 日，暂未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------------|-----------------|--|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目 | 有机硅单体装置节能环保技改项目 | 182,455.60 | 27,754.47 | 184,118.05 | 100.91% | 2022 年 09 月 30 日 | 30,230.69 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 182,455.60 | 27,754.47 | 184,118.05 | -- | -- | 30,230.69 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | 2022 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投项目间资金调整暨募投项目延期的议案》，公司将“有机硅单体装置节能环保技改项目”尚未投入募集资金优先投入“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”使用，上述事项已经公司 2021 年度股东大会审议通过。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》披露，将按照项目建设轻重缓急顺序投资建设募投项目。结合整体项目建设规划及实施进度，为保证公司正常生产经营情况下“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”尽快投产，考虑园区场地限制，以及流动人员对公司疫情防控的压力等因素，公司将在“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”达到预定可使用状态后再进行“有机硅单体装置节能环保技改项目”后续建设。公司为提高募集资金使用效率，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，将“有机硅单体装置节能环保技改项目”尚未投入的募集资金优先投入“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”建设使用。具体内容详见巨潮资讯网《关于公司募投项目间资金调整暨募投项目延期的公告》（公告编号：2022-026）。 | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>受新型冠状病毒疫情持续存在及技术工艺变更等多方面因素影响，公司于 2022 年 3 月 21 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投项目间资金调整暨募投项目延期的议案》，会议决定对募投项目进行延期，“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”因乙烯基硅油车间和气相白炭黑车间尚未完成试产，延期至 2022 年 9 月，公司将在“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”达到预定可使用状态后再进行“有机硅单体装置节能环保技改项目”后续建设，后续项目建设资金将由公司自有资金支付。</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用
 公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用
 公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用
 公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用
 公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用
 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、公司面临的风险

1、安全环保风险

公司有机硅产品生产属于化工生产，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物，公司产品的生产存在一定的安全生产风险和环保风险。

2、市场竞争加剧风险

有机硅是典型的资金、技术密集型行业，长期以来为发达国家少数公司所垄断。但自 21 世纪初以来，随着中国企业的崛起，市场格局逐步发生变化，中国企业在市场所占的比例快速提高，而国外企业所占比例逐步下滑。

随着产业整合的推进，国内优势企业的地位将进一步突出，行业将可能呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的状态。如果国内外优势企业在行业景气高点进一步大幅扩张产能，或有新的竞争者进入市场，可能导致短期内产能供给超过市场需求，市场竞争加剧。市场竞争的加剧可能导致产品价格的大幅波动，进而影响公司的盈利水平。

3、产品价格变动风险

近年来，受国家产业和环保政策、新冠疫情以及国际贸易环境影响，有机硅类产品价格及公司原材料价格发生了历史性大幅度波动，若未来上述影响持续存在以及宏观经济出现较大变动，行业产能扩张速度超过市场需求，国际局势等影响，导致产品价格大幅下降或公司不能持续提高自身技术工艺水平、有效控制成本费用等，可能会对公司盈利能力产生不利影响甚至出现业绩大幅下滑情形。

4、实际控制人变更风险

2022 年 8 月，新华联控被债权人向法院申请破产重整已经法院裁定受理，公司实际控制人傅军先生通过新华联控间接控制公司 693,000,000 股股份，占公司股份总数的 57.75%，上述破产重整事项将对公司股权结构及实际控制人的稳定产生重要影响，公司将密切关注该事项进展并及时披露。

二、应对措施

1、把握市场机遇，扩大业务规模，满足下游不断增长的产品需求

把握国内外有机硅市场供需格局大幅改善的市场机遇，依托公司多年来在有机硅上下游产业链积累的规模、技术和工艺、产业链、产品、客户、管理等优势，通过复制和延伸现有成功的产业链模式，快速扩大生产经营规模。具体包括：

①通过 30 万吨/年有机硅单体项目，进一步扩大有机硅单体产能，增加公司主要产品核心原料的供应量，实现规模化发展，保证成本优势，进一步巩固和提升公司的市场占有率和行业地位。

②通过 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目，充分利用产业链优势，发展深加工，扩大现有产品生产能力，拓展新产品线，提高产品附加值，以更好地满足市场对混炼胶、硅酮胶、液体胶等各类硅橡胶产品以及各类硅油、硅树脂、气相白炭黑等深加工产品的需求。

2、加大产品研发投入，不断探索前沿技术和新型高端产品

公司通过有机硅研发中心项目建设，汇集行业内优秀人才，配备先进检测分析仪器和科研生产设备，建立公司创新研发的新平台。公司将重点对有机硅特种单体以及下游深加工产品，如高性能硅橡胶、硅油、硅树脂、有机硅添加剂以及有机硅改性材料等进行关键技术研究，力争尽快实现产业化，丰富公司的产品体系，发展新型高端产品，拓展新的市场空间。同时，公司也将积极与科研院所、高校及下游客户开展研发合作，使公司的技术研发具有更强的针对性和前瞻性，并使产品更贴近市场需求，具有更高的附加值，从而占据市场优势地位。

3、持续提升工艺技术水平，加强信息化建设

技术和产品优势是本公司长期以来在行业中得以生存和发展的关键。公司坚持自主创新战略，未来将着力通过新技术、新工艺和新材料的开发应用，对现有生产装置进行提升和改造，以进一步提升公司的生产效率和产品质量，降低能耗和物耗，从而进一步巩固和强化公司的技术、产品和成本优势。

4、坚持人才培养战略，打造完善的人才梯队

为保证公司的可持续发展，公司高度重视人力资源建设工作，努力培养和吸纳各类优秀人才，完善研发、生产、销售等各方面的人才配备，建立人才梯队储备制度。公司将以现有员工团队为基础，以内部人才培养为主要途径，并探索产学研联合培养人才，确保公司人才队伍的专业化和稳定性。同时，公司将根据业务发展的需要，适时引进各类型、各层次人才，适当引进高端专业人才，通过人才引进带动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。

公司将继续完善员工激励机制与考核制度。一方面通过建立合理的激励机制，提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，最大限度地发挥每个人的潜能；另一方面，通过公平的内部考核制度，实现公平竞争、量化考核，促进人员结构的持续优化。

5、完善内控体系建设，降低实控人变更风险

为降低大股东可能变更带来的风险，公司进一步完善内控管理，通过建立健全公司治理结构和配套相关制度优化企业决策程序，减少大股东不当控制带来的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---|------|--------|---|--|--|
| 2022年04月09日 | 全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) | 其他 | 其他 | 通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次网上业绩说明会的投资者。 | 以问答形式对公司的经营情况、业务发展、战略规划、核心竞争力等方面进行线上交流 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)投资者关系活动记录表 |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 66.29% | 2022 年 04 月 12 日 | 2022 年 04 月 12 日 | 具体内容详见巨潮资讯网《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|--------------------------------------|------|-------|---|---|--|--|--|--------|
| 东岳硅材 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 间接排放 | 1 个 | 综合利用车间污水处理装置 | COD≤40mg/L；氨氮≤45mg/L；总磷≤8mg/L；总氮≤15mg/L | 执行《污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015》和《东岳集团废水排放考核管理规定》 | COD：17.83t/a；氨氮：0.89t/a | COD：18.801t/a；氨氮：0.9405t/a | 无 |
| 东岳硅材 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、氯化氢、氯气、臭气浓度、三甲胺、氨 | 直接排放 | 46 个 | 综合利用车间 7 个；合成车间 20 个；水裂环车间 4 个；混炼胶车间 2 个；硅酮胶车间 1 个；白炭黑车间 12 个 | 颗粒物≤10mg/m ³ ；二氧化硫≤50mg/m ³ ；氮氧化物≤100mg/m ³ ；VOCs≤60mg/m ³ ；氯化氢≤10mg/m ³ ；氯气≤5mg/m ³ ；二噁英≤0.1ng-TEQ/m ³ ；氨≤8.7kg/h | 《区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019》、《无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015》、《恶臭污染物排放标准 GB 14554-93》、《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业 DB37/2801.6-2018》、《石油化学工业污染物排放标准 GB 31571-2015》 | 二氧化硫：0.099795t/a；氮氧化物：1.49007t/a；颗粒物：0.651404t/a；VOCs：21.231226t/a | 颗粒物：17.0667t/a；二氧化硫：1.03t/a；氮氧化物：33.232t/a；VOCs：117.292t/a | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司对部分污染防治设施进行提升改造，环保设施均正常运行，各类污染物均能稳定达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各建设项目均已做环境影响评价并取得批复许可，并按规定申领《排污许可证》。

突发环境事件应急预案

2021 年 12 月按照要求重新修订突发环境应急预案，并组织专家评审通过后，于 2021 年 12 月 7 日在生态环境部门备案。

环境自行监测方案

根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行监测技术指南》的规定要求以及排污许可证中规定的监测频次及要求，公司制定了自行监测方案，并按照方案内容及时进行监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应政府号召，制定碳达峰、碳中和行动措施，通过采用先进工艺、设备节约能耗，提升能效，通过能源精细化管理降低能源消耗，参加取水、能源消耗限额、清洁生产、有机硅绿色工厂等相关标准的制定，推进行业能源低碳化。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司始终将依法规范运营作为公司运行的基本原则，充分平衡经济、环境和社会三者的关系，在保持稳定经营、不断发展的同时，重视履行社会责任，通过回馈社会、积极奉献，体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。

报告期内，公司依法召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例，充分保障股东知情权和参与权。通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和互动易平台、投资者现场调研等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流，同时，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大股东及债权人合法权益。

2、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司积极改善职工工作环境，做好健康监护，对职工进行了健康监护查体。公司针对不同岗位进行系统性安全教育与培训，不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬、福利体系，并为员工提供了多样化的文化活动，持续优化员工关怀体系。公司建立完善的职业培训制度，内部开展职工梯度培训，为职工发展提供更多的机会。

3、客户及供应商权益保护

公司建立了完善的供应商评价体系，对供应商进行动态管理和评价，通过与合格供应商签订采购合同，明确供应商的各项相关权益，力争实现与供应商合作共赢、共同发展。公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与多家客户建立了长期稳定的战略合作关系，并通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可。

4、社会公益事业

公司在发展的同时，不忘初心，积极履行社会责任，为构建民主、文明、和谐、平等、敬业、友善的社会风气贡献自己的力量。报告期，公司积极响应政府号召，科学精准做好常态化疫情防控，领导班子带头，统筹推进疫情防控和后勤保障工作，保障员工身体健康和生命安全，确保公司疫情防控安全。

报告期内，公司分别向桓台县红十字会和桓台县慈善总会捐赠共计 430.00 万元，助力疫情防控和当地卫生医疗事业发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司按照法律法规要求制定了一系列适用于公司的安全管理规章制度，并逐步完善各项管理标准，对规范安全生产管理、员工操作行为起到了积极的促进作用。公司建立健全安全生产责任制，坚持领导负责、分工负责、逐级负责和岗位负责，明确属地（车间）主体责任，职能部门管理责任和安环部的监督管理责任，并组织签订安全目标管理责任书，加强责任制的监督和考核。

依托公司 QEHS 管理体系建设，开展基础管理提升工作，在高危作业、事故事件、隐患排查、工艺变更、设备管理、双重预防机制等核心要素上，不断优化管理标准。公司积极开展安全生产标准化建设工作，实现全员参与，把安全生产标准化要求融入到日常安全管理工作中，持续改进，不断加强安全生产规范化建设。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|---------------|--------|---|------------------|------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 长石投资;东岳氟硅科技集团 | 股份限售承诺 | <p>1、自发发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>2、本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘</p> | 2020 年 03 月 12 日 | 2023-03-11 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|---|------------------|------------|-------|
| | | | 价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 | | | |
| | 傅军 | 股份限售承诺 | <p>1、自发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>2、本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期</p> | 2020 年 03 月 12 日 | 2023-03-11 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|---|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | <p>未收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> | | | |
| | <p>长石投资;东岳氟硅科技集团</p> | <p>股份减持承诺</p> | <p>1、拟长期持有发行人股票； 2、如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持； 3、减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 4、如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价； 5、因发行人进行权益分派、减资缩股等导致所持发行人股份变化的，相应年度可转让股份额度作相应变更； 6、若本公司拟减持发行人股票的，则将严格按照相关法律、法规、</p> | <p>2020 年 03 月 12 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>正在履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | <p>规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定及时、准确地履行必要的信息披露义务；</p> <p>7、如果未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和投资者道歉；</p> <p>8、如果未履行上述承诺，持有的发行人股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。</p> <p>如本公司违反上述股份锁定及减持承诺的规定擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股票所得收益（以下简称“违规所得”）归发行人所有，如未将违规所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交发行人的违规所得金额相等的部分。</p> | | | |
| | <p>淄博晓希</p> | <p>股份减持承诺</p> | <p>1、拟长期持有发行人股票；</p> <p>2、如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运</p> | <p>2020 年 03 月 12 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>正在履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；</p> <p>3、减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>4、因发行人进行权益分派、减资缩股等导致其所持发行人股份变化的，相应年度可转让股份额度作相应变更；</p> <p>5、若本合伙企业拟减持发行人股票的，则将严格按照相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定及时、准确地履行必要的信息披露义务；</p> <p>6、如果未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和投资者道歉；</p> <p>7、如果未履行上述承诺，持有的发行人股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。</p> <p>如本合伙企业</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | <p>违反上述股份锁定及减持承诺的规定擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股票所得收益（以下简称“违规所得”）归发行人所有，如未将违规所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业应上交发行人的违规所得金额相等的部分。</p> | | | |
| | <p>公司</p> | <p>分红承诺</p> | <p>根据 2018 年 10 月 31 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司本次发行后的利润分配政策如下： （一）利润分配原则 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。 （二）利润分配形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法</p> | <p>2020 年 03 月 12 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>正在履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>律、法规允许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>(三) 现金分红时应满足的条件</p> <p>1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司累计可供分配利润为正值。</p> <p>公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。</p> <p>(四) 现金分红政策</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。</p> <p>（五）利润分配政策调整</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--|------------------|------------|-------|
| | | | <p>公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利，该等议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> | | | |
| | 东岳氟硅科技集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、《关于避免同业竞争的承诺函》：“本公司目前没有投资或控制其他对东岳硅材构成直接或间接竞争的企 | 2020 年 03 月 12 日 | 9999-12-31 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>业，也未从事任何在商业上对东岳硅材构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>自本承诺函出具之日起，本公司不会、并保证不从事与东岳硅材生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与东岳硅材有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与东岳硅材业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对东岳硅材的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>如东岳硅材进一步拓展其业务范围，本公司承诺将不与东岳硅材拓展后业务相竞争；若出现可能与东岳硅材拓展后的业务产生竞争的情形，本公司将按照包括但不限于以下方式退出与东岳硅材的竞争：</p> <p>（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入东岳硅材；（3）</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> <p>(4) 采取其他对维护东岳硅材权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给东岳硅材或其他股东造成损失的，本公司将赔偿东岳硅材或其他股东的实际损失。”</p> <p>2、《关于规范和减少关联交易的承诺函》：“截至本承诺函出具日，除业已在首次公开发行股票并上市招股说明书披露的情形之外，本公司及本公司投资或控制的企业，与东岳硅材不存在其他关联交易。</p> <p>自本承诺函出具之日起，本公司及本公司投资或控制的企业将尽量避免、减少与东岳硅材发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司投资或控制的企业与东岳硅材发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|---|------------------|------------|-------|
| | | | <p>的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》和《山东东岳有机硅材料股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定履行批准程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司投资或控制的企业不通过与东岳硅材之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损东岳硅材及其中小股东利益的关联交易。如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致东岳硅材或其他股东的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东岳硅材或其他股东造成的实际损失。”</p> | | | |
| | 傅军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人目前没有投资或控制其他对东岳硅材构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对东岳硅材构成直接或间接竞争的业务或活动。本人关系密切的家庭成员目前没有投资或控制其他对东岳硅材构成直</p> | 2020 年 03 月 12 日 | 9999-12-31 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对东岳硅材构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>自本承诺函出具之日起，本人不会、并保证不从事与东岳硅材生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与东岳硅材有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与东岳硅材业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对东岳硅材的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>如东岳硅材进一步拓展其业务范围，本人承诺将不与东岳硅材拓展后的业务相竞争；若出现可能与东岳硅材拓展后的业务产生竞争的情形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与东岳硅材的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入东岳硅</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>材；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护东岳硅材权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给东岳硅材或其他股东造成损失的，本人将赔偿东岳硅材或其他股东的实际损失。”</p> <p>2、《关于规范和减少关联交易的承诺函》：“截至本承诺函出具日，除业已在首次公开发行股票并上市招股说明书披露的情形之外，本人及本人投资或控制的企业，与东岳硅材不存在其他关联交易。</p> <p>自本承诺函出具之日起，本人及本人投资或控制的企业将尽量避免、减少与东岳硅材发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人投资或控制的企业与东岳硅材发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | <p>定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》和《山东东岳有机硅材料股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人投资或控制的企业不通过与东岳硅材之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损东岳硅材及其中小股东利益的关联交易。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致东岳硅材或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东岳硅材或其他股东造成的实际损失。”</p> | | | |
| | <p>蔡水兵;东岳氟硅科技集团;刘静;公司;王维东;伊港;于源;张秀磊;张哲峰;郑建青</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制定了关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下： （一）启动稳定股价措施的条件 上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票加权平均价格</p> | <p>2020 年 03 月 12 日</p> | <p>2023-03-11</p> | <p>正在履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于上一会计年度经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”，审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），且非因不可抗力因素所致，则公司应按下述规则启动稳定股价措施。</p> <p>（二）稳定股价的具体措施</p> <p>公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员为承担稳定公司股价义务的主体。除非后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务，否则稳定股价措施的实施将按照如下顺位依次进行：（1）公司回购股票；（2）控股股东增持公司股票（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。</p> <p>在不影响公司上市条件的前提下，各主体具体实施稳定公司股价措施及方案如下：</p> <p>1、公司回购</p> <p>（1）公司为稳定股价之目的回购股票，</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>（2）公司董事会对回购股票作出决议，公司全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。</p> <p>（3）公司股东大会对回购股票作出决议（如需），该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东东岳氟硅科技集团承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>（4）公司为稳定股价进行股票回购时，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：</p> <p>①公司回购股份的资金为自有资金，不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额，回购股份的方式为集中交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>②公司为本次稳定股价而用于回购股票的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额，单次用于回购股票的资金不得低于人民币 2,000 万元。</p> <p>③公司单次回购股票不超过公司总股本的 2%，如单次回购股票达到公司总股本的 2% 但用于回购股票的资金未达到人民币 2,000 万元，则回购金额以 2,000 万元计算。</p> <p>2、控股股东增持</p> <p>(1) 下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：</p> <p>①公司回购股票方案实施完毕之日次日起的连续 10 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于上一会计年度经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>本、配股等情况的，应做除权、除息处理)；</p> <p>②公司回购股票方案实施完毕之日次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。</p> <p>(2) 控股股东将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可不再实施上述买入公司股份计划。</p> <p>(3) 控股股东承诺单次增持金额不少于人民币 1,000 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%，如单次增持股份达到公司总股本的 2% 但用于增持的资金未达到人民币 1,000 万元，则增持金额以 1,000 万元计算。</p> <p>(4) 控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。</p> <p>3、董事、高</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>级管理人员增持</p> <p>(1) 下列任一条件发生时, 公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行增持:</p> <p>①控股股东增持股票方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日股票加权平均价格(按当日交易数量加权平均, 不包括大宗交易)均低于上一会计年度经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的, 应做除权、除息处理);</p> <p>②控股股东增持股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。</p> <p>(2) 有增持义务的公司董事、高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价, 通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，有增持义务的公司董事、高级管理人员可不再实施上述买入公司股份计划。</p> <p>(3) 有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，每人为本次稳定股价而用于增持公司股票的资金不少于 20 万元。</p> <p>(4) 有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。</p> <p>(5) 公司若有新聘任董事（不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬的董事）、高级管理人员，公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。</p> <p>在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>公司上一会计年度经审计的每股净资产值（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），则公司应依照规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。</p> <p>（三）稳定股价措施的启动程序</p> <p>1、公司回购</p> <p>（1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股票的决议。</p> <p>（2）公司董事会应当在做出回购股票决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股票预案，并发布召开股东大会的通知（如需）。公司应在股东大会做出决议之次日起开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。</p> <p>（3）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股票变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股票，办理工商变更登记手续。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>2、控股股东及董事、高级管理人员增持</p> <p>(1) 控股股东及有增持义务的董事、高级管理人员应在触发增持义务之日起 20 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），书面通知公司董事会并由公司公告。</p> <p>(2) 控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之次日起开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。</p> <p>(四) 稳定股价方案的终止情形</p> <p>自股价稳定方案公告之日起 60 个工作日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：</p> <p>1、公司股票连续 10 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均高于公司上一会计年度经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理)；</p> <p>2、继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>(五) 未履行稳定股价方案的约束措施</p> <p>在启动条件满足时，如公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>1、公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与拟增持股票所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至其按规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>3、如果有增</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|----------|--|--|--|--|--|
| | | | <p>持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与该等董事、高级管理人员拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬予以暂时扣留，直至该等董事、高级管理人员按规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p> <p>4、如因发行人股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。</p> | | | |
| <p>承诺是否按时履行</p> | <p>是</p> | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

报告期内，公司实际控制人傅军先生已从失信被执行人名单中移出。2022年8月，新华联控股被债权人向法院申请破产重整已经法院裁定受理，公司实际控制人傅军先生通过新华联控股间接控制公司693,000,000股股份，占公司股份总数的57.75%，上述破产重整事项将对公司股权结构及实际控制人的稳定产生重要影响。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|---|--------|--------------|-----------|------------|--------|----|-------|--------------|-------------|--|
| 东岳氟硅 | 控股股东控制的公司 | 采购商品和接受劳务 | 一氯甲烷 | 参照市场价格 | 4,908.82元/吨 | 25,240.17 | 54.50% | 45,115 | 否 | 承兑、电汇 | 4,835.11元/吨 | 2022年03月22日 | 详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》(2022-019)。 |
| | | | 蒸汽 | 参照市场价格 | 225.48元/吨 | 8,408.11 | 54.58% | 43,680 | 否 | 承兑、电汇 | 227.29元/吨 | 2022年03月22日 | |
| 四川吉泰 | 控股股东之联营公司控制的公司 | | 金属硅 | 参照市场价格 | 19,556.38元/吨 | 8,667.39 | 6.77% | 80,000 | 否 | 承兑、电汇 | 18,827.68元/吨 | 2022年03月22日 | |
| 四川舜益 | | | 金属硅 | 参照市场价格 | 19,353.07元/吨 | 6,434.84 | 5.03% | 90,000 | 否 | 承兑、电汇 | 18,827.68元/吨 | 2022年03月22日 | |
| 四川安泰 | | | 金属硅 | 参照市场价格 | 18,742.59元/吨 | 22,040.23 | 17.22% | 70,000 | 否 | 承兑、电汇 | 18,827.68元/吨 | 2022年03月22日 | |
| 合计 | | | -- | -- | 70,790.74 | -- | 328,795.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 大额销货退回的详细情况 | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | 报告期内，除上述关联交易外，公司与东岳化工发生关联交易 758.22 万元，河润水务发生关联交易 133.66 万元，东岳氟硅除一氯甲烷和蒸汽外发生关联交易 818.35 万元，山东泰熙酒店发生关联交易 128.30 万元。截至报告期末，公司与关联方已发生采购关联交易总金额为 72,629.27 万元，占经审批的日常采购关联交易总额的 21.45%。公司在民生银行股份有限公司淄博分行的存款为 278,572.88 元，占经审批银行业务关联交易总额的 0.46%。 | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 公司 | 罗甸县人民政府 | 工业硅矿热炉项目 | 2021年07月13日 | | | 不适用 | | 框架协议 | | 否 | 不适用 | 正在履行 | 2021年07月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告 |

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司四川佳益已于 2022 年 4 月办理完毕工商注销登记手续。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 783,000,000 | 65.25% | | | | | | 783,000,000 | 65.25% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 783,000,000 | 65.25% | | | | | | 783,000,000 | 65.25% |
| 其中：境内法人持股 | 783,000,000 | 65.25% | | | | | | 783,000,000 | 65.25% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 417,000,000 | 34.75% | | | | | | 417,000,000 | 34.75% |
| 1、人民币普通股 | 417,000,000 | 34.75% | | | | | | 417,000,000 | 34.75% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--|--|--|--|--|---------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,200,000,000 | 100.00% | | | | | | 1,200,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------------|-------------|----------|----------|-------------|---------|------------|
| 东岳氟硅科技集团 | 693,000,000 | | | 693,000,000 | 首发前限售股份 | 2023-03-11 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 84,074,598 | | | 84,074,598 | 首发前限售股份 | 2023-03-11 |
| 长石投资 | 5,925,402 | | | 5,925,402 | 首发前限售股份 | 2023-03-11 |
| 合计 | 783,000,000 | 0 | 0 | 783,000,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | |
|-------------|--------|-----------------------------|---|--------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 91,242 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-------------|--------|-----------------------------|---|--------------------|---|

| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 东岳氟硅科技集团 | 境内非国有法人 | 57.75% | 693,000,000 | 0 | 693,000,000 | | | |
| 淄博晓希 | 境内非国有法人 | 7.76% | 93,100,000 | -5,219,900 | | 93,100,000 | 质押 | 65,000,000 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 境内非国有法人 | 7.01% | 84,074,598 | 0 | 84,074,598 | | | |
| 长石投资 | 境内非国有法人 | 0.49% | 5,925,402 | 0 | 5,925,402 | | 质押、冻结 | 5,925,402 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.38% | 4,517,947 | -1,738,975 | | 4,517,947 | | |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.13% | 1,614,300 | 1,614,300 | | 1,614,300 | | |
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.13% | 1,599,900 | 1,544,600 | | 1,599,900 | | |
| 西藏开发投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.10% | 1,197,000 | 1,197,000 | | 1,197,000 | | |
| 陈培植 | 境内自然人 | 0.09% | 1,121,850 | 338,850 | | 1,121,850 | | |
| 严军威 | 境内自然人 | 0.09% | 1,052,700 | -47,300 | | 1,052,700 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东岳氟硅科技集团和长石投资均为公司实际控制人傅军控制的企业，淄博晓希是公司和东岳集团管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | 股份种类 | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|--|--|--------|------------|
| 淄博晓希 | 93,100,000 | 人民币普通股 | 93,100,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,517,947 | 人民币普通股 | 4,517,947 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易性开放式指数证券投资基金 | 1,614,300 | 人民币普通股 | 1,614,300 |
| 海通证券股份有限公司 | 1,599,900 | 人民币普通股 | 1,599,900 |
| 西藏开发投资集团有限公司 | 1,197,000 | 人民币普通股 | 1,197,000 |
| 陈培植 | 1,121,850 | 人民币普通股 | 1,121,850 |
| 严军威 | 1,052,700 | 人民币普通股 | 1,052,700 |
| 徐志伟 | 970,000 | 人民币普通股 | 970,000 |
| 王兴文 | 901,208 | 人民币普通股 | 901,208 |
| 何维翠 | 841,334 | 人民币普通股 | 841,334 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 东岳氟硅科技集团和长石投资均为公司实际控制人傅军控制的企业，淄博晓希是公司和东岳集团管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东严军威通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,052,700 股，合计持有公司股票 1,052,700 股；股东徐志伟通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 970,000 股，合计持有公司股票 970,000 股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,474,187,688.04 | 1,960,646,525.51 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 262,430,222.58 | 131,691,751.36 |
| 应收账款 | 111,383,160.33 | 31,219,678.49 |
| 应收款项融资 | 304,094,074.39 | 501,933,925.05 |
| 预付款项 | 281,275.11 | 1,971,482.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 53,430.00 | 91,430.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 543,345,592.78 | 463,057,502.16 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 306,912.71 | 25,434,970.29 |
| 流动资产合计 | 2,696,082,355.94 | 3,116,047,265.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 159,846,359.00 | 159,846,359.00 |
| 其他非流动金融资产 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,571,899,574.25 | 701,695,612.15 |
| 在建工程 | 572,754,050.19 | 1,900,117,135.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,064,849.23 | 2,401,116.42 |
| 无形资产 | 182,987,355.61 | 185,534,508.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 123,147,139.12 | 186,521,080.15 |
| 非流动资产合计 | 3,635,199,327.40 | 3,158,615,811.43 |
| 资产总计 | 6,331,281,683.34 | 6,274,663,076.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 913,204,970.78 | 893,930,689.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 76,930,088.59 | 104,992,429.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 40,821,477.67 | 37,361,707.29 |
| 应交税费 | 42,892,301.64 | 54,108,663.21 |
| 其他应付款 | 19,657,225.32 | 13,045,427.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,945,636.32 | 8,308,841.72 |
| 流动负债合计 | 1,098,451,700.32 | 1,111,747,758.89 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,177,767.68 | 2,122,858.86 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,963,955.18 | 10,111,442.69 |
| 递延所得税负债 | 32,257,198.50 | 24,821,005.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 44,398,921.36 | 37,055,306.71 |
| 负债合计 | 1,142,850,621.68 | 1,148,803,065.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,107,126,814.56 | 2,107,126,814.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 50,869,405.15 | 50,869,405.15 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 264,967,333.12 | 264,967,333.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,565,467,508.83 | 1,502,896,458.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,188,431,061.66 | 5,125,860,011.15 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 5,188,431,061.66 | 5,125,860,011.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,331,281,683.34 | 6,274,663,076.75 |

法定代表人：郑建青 主管会计工作负责人：张秀磊 会计机构负责人：张秀磊

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,470,705,518.51 | 1,930,248,483.33 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 262,430,222.58 | 130,591,751.36 |
| 应收账款 | 111,383,160.33 | 31,219,678.49 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | 304,094,074.39 | 501,933,925.05 |
| 预付款项 | 281,275.11 | 71,482.46 |
| 其他应收款 | 53,430.00 | 53,430.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 543,345,592.78 | 463,057,502.16 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 306,912.71 | 25,392,519.79 |
| 流动资产合计 | 2,692,600,186.41 | 3,082,568,772.64 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 159,846,359.00 | 159,846,359.00 |
| 其他非流动金融资产 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,571,899,574.25 | 701,359,071.73 |
| 在建工程 | 572,754,050.19 | 1,900,117,135.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,064,849.23 | 2,401,116.42 |
| 无形资产 | 182,987,355.61 | 185,534,508.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 123,147,139.12 | 186,521,080.15 |
| 非流动资产合计 | 3,640,199,327.40 | 3,193,279,271.01 |
| 资产总计 | 6,332,799,513.81 | 6,275,848,043.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 913,204,970.78 | 893,930,689.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 76,930,088.59 | 104,992,429.56 |
| 应付职工薪酬 | 40,582,727.67 | 37,151,707.27 |
| 应交税费 | 42,883,347.63 | 54,091,430.15 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 19,657,225.32 | 13,043,127.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,945,636.32 | 8,308,841.72 |
| 流动负债合计 | 1,098,203,996.31 | 1,111,518,225.81 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,177,767.68 | 2,122,858.86 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,963,955.18 | 10,111,442.69 |
| 递延所得税负债 | 32,257,198.50 | 24,821,005.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 44,398,921.36 | 37,055,306.71 |
| 负债合计 | 1,142,602,917.67 | 1,148,573,532.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,107,126,814.56 | 2,107,126,814.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 50,869,405.15 | 50,869,405.15 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 264,967,333.12 | 264,967,333.12 |
| 未分配利润 | 1,567,233,043.31 | 1,504,310,958.30 |
| 所有者权益合计 | 5,190,196,596.14 | 5,127,274,511.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,332,799,513.81 | 6,275,848,043.65 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,502,869,382.72 | 1,654,311,744.19 |
| 其中：营业收入 | 3,502,869,382.72 | 1,654,311,744.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,880,444,548.94 | 1,210,425,791.27 |
| 其中：营业成本 | 2,703,642,100.45 | 1,064,429,455.39 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,334,645.98 | 7,311,276.32 |
| 销售费用 | 9,230,292.41 | 37,175,825.22 |
| 管理费用 | 30,503,928.40 | 20,468,310.14 |
| 研发费用 | 156,672,789.07 | 96,744,313.66 |
| 财务费用 | -23,939,207.37 | -15,703,389.46 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 14,038,425.44 | 18,176,778.14 |
| 加：其他收益 | 918,059.74 | 3,422,575.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,137,500.00 | 6,812,054.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,217,130.68 | -1,094,403.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -651,706.02 | -55,114.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,113.59 | -16,078,119.59 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 619,575,443.23 | 436,892,945.84 |
| 加：营业外收入 | 194,942.09 | 627,462.38 |
| 减：营业外支出 | 9,624,849.22 | 424,459.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 610,145,536.10 | 437,095,948.29 |
| 减：所得税费用 | 91,574,485.59 | 67,159,894.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 518,571,050.51 | 369,936,053.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 518,571,050.51 | 369,936,053.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 518,571,050.51 | 369,936,053.48 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 518,571,050.51 | 369,936,053.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 518,571,050.51 | 369,936,053.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.4321 | 0.3083 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.4321 | 0.3083 |

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

法定代表人：郑建青 主管会计工作负责人：张秀磊 会计机构负责人：张秀磊

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,502,869,382.72 | 1,654,311,744.19 |
| 减：营业成本 | 2,703,642,100.45 | 1,064,429,455.39 |
| 税金及附加 | 4,330,895.98 | 7,311,276.32 |
| 销售费用 | 9,230,292.41 | 37,175,825.22 |
| 管理费用 | 29,517,839.45 | 20,468,310.14 |
| 研发费用 | 156,672,789.07 | 96,744,313.66 |
| 财务费用 | -23,893,959.37 | -15,703,389.46 |
| 其中：利息费用 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 13,992,840.14 | 18,176,778.14 |
| 加：其他收益 | 918,059.74 | 3,422,575.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 504,795.36 | 6,812,054.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,219,130.68 | -1,094,403.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -651,706.02 | -55,114.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -16,078,119.59 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 619,921,443.13 | 436,892,945.84 |
| 加：营业外收入 | 194,685.49 | 627,462.38 |
| 减：营业外支出 | 9,619,558.02 | 424,459.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 610,496,570.60 | 437,095,948.29 |
| 减：所得税费用 | 91,574,485.59 | 67,159,894.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 518,922,085.01 | 369,936,053.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 518,922,085.01 | 369,936,053.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 518,922,085.01 | 369,936,053.48 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4324 | 0.3083 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4324 | 0.3083 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,508,885,558.61 | 637,417,535.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 80,147,442.04 | 18,552,580.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,234,492.50 | 26,165,366.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,606,267,493.15 | 682,135,482.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,043,759,509.45 | 301,591,593.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,002,483.23 | 64,430,520.33 |
| 支付的各项税费 | 111,641,143.22 | 84,263,579.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,543,918.88 | 32,176,173.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,276,947,054.78 | 482,461,867.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,320,438.37 | 199,673,615.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 700,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,137,500.00 | 6,812,054.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 323,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,460,500.00 | 706,812,054.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,629,630.94 | 379,442,995.43 |
| 投资支付的现金 | | 22,500,000.00 |
| 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 | 369,629,630.94 | 401,942,995.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,169,130.94 | 304,869,059.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 456,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456,000,000.00 | -150,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,389,855.10 | -1,832,213.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -486,458,837.47 | 352,710,460.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,960,646,525.51 | 1,995,162,663.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,474,187,688.04 | 2,347,873,124.62 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,505,805,918.00 | 637,417,535.22 |
| 收到的税费返还 | 80,143,692.04 | 18,552,580.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,218,291.21 | 26,165,366.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,603,167,901.25 | 682,135,482.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,043,759,509.45 | 301,591,593.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,080,354.32 | 64,430,520.33 |
| 支付的各项税费 | 111,627,367.33 | 84,263,579.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,508,654.49 | 32,176,173.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,275,975,885.59 | 482,461,867.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,192,015.66 | 199,673,615.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 29,367,295.36 | 700,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,137,500.00 | 6,812,054.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 30,504,795.36 | 706,812,054.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,629,630.94 | 379,442,995.43 |
| 投资支付的现金 | | 22,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 369,629,630.94 | 401,942,995.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,124,835.58 | 304,869,059.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 456,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456,000,000.00 | -150,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,389,855.10 | -1,832,213.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -459,542,964.82 | 352,710,460.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,930,248,483.33 | 1,995,162,663.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,470,705,518.51 | 2,347,873,124.62 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|----|--|--------------|-------|--------|---------------|------|----------------|-------|------------------|--------------|--------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126.81 | | | 50,869,405.15 | | 264,967,333.12 | | 1,502,896,458.32 | 5,125,860.01 | 5,125,860.01 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126.81 | | | 50,869,405.15 | | 264,967,333.12 | | 1,502,896,458.32 | 5,125,860.01 | 5,125,860.01 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列) | | | | | | | | | | | 62, 571 ,05 0.5 1 | | 62, 571 ,05 0.5 1 | | 62, 571 ,05 0.5 1 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | | 518 ,57 1,0 50. 51 | | 518 ,57 1,0 50. 51 | | 518 ,57 1,0 50. 51 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权 益工具持有 者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | - 456 ,00 0,0 00. 00 | | - 456 ,00 0,0 00. 00 | | - 456 ,00 0,0 00. 00 |
| 1. 提取盈 余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一 般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的分配 | | | | | | | | | | | - 456 ,00 0,0 00. 00 | | - 456 ,00 0,0 00. 00 | | - 456 ,00 0,0 00. 00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有 者权益内部 结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126.81 | | 50,869,405.15 | | 264,967,333.12 | | 1,565,467,508.83 | | 5,188,431,061.66 | 5,188,431,061.66 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|--------------|--------|----|--|--------------|-------|--------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126.81 | | 4,774,565.60 | | 149,762,436.45 | | 617,466,888.30 | | 4,079,130,704.91 | 4,079,130,704.91 | |
| 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、本年初余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126.81 | | 4,774,565.60 | | 149,762,436.45 | | 617,466,888.30 | | 4,079,130,704.91 | 4,079,130,704.91 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列) | | | | | | | | | | 219 ,93 6,0 53. 48 | | 219 ,93 6,0 53. 48 | | 219 ,93 6,0 53. 48 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | 369 ,93 6,0 53. 48 | | 369 ,93 6,0 53. 48 | | 369 ,93 6,0 53. 48 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权 益工具持有 者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | - 150 ,00 0,0 00. 00 | | - 150 ,00 0,0 00. 00 | | - 150 ,00 0,0 00. 00 |
| 1. 提取盈 余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一 般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的分配 | | | | | | | | | | - 150 ,00 0,0 00. 00 | | - 150 ,00 0,0 00. 00 | | - 150 ,00 0,0 00. 00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有 者权益内部 结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|--------------|--------------|
| 益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126.81 | | 4,774,565.60 | | 149,762,436.45 | | 837,402,941.78 | | 4,299,066.75 | 4,299,066.75 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|--------|-----|----|--------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126.81 | | 50,869,405.15 | | 264,967,333.12 | 1,504,310,958.30 | | 5,127,274,511.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126.81 | | 50,869,405.15 | | 264,967,333.12 | 1,504,310,958.30 | | 5,127,274,511.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 62,922,085.01 | | 62,922,085.01 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 518,922,085.01 | | 518,922,085.01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | 5.01 | | 5.01 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - | | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 456,000.00 | | 456,000.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 456,000.00 | | 456,000.00 |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126,814.56 | | 50,869,405.15 | | 264,967,333.12 | 1,567,233,043.31 | 5,190,196,596.14 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126,814.56 | | 4,774,565.60 | | 149,762,436.45 | 617,466,888.30 | | 4,079,130,704.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,200,000.00 | | | | 2,107,126,814.56 | | 4,774,565.60 | 0.00 | 149,762,436.45 | 617,466,888.30 | | 4,079,130,704.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 219,936,053.48 | | 219,936,053.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 369,936,053.48 | | 369,936,053.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -150,000.00 | | -150,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|------------|-----------------|------|-----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - 150,000.00 | | - 150,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| （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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107,126.81 | 0.00 | 4,774,565.60 | 0.00 | 149,762.43 | 837,402.94 | 0.00 | 4,299,066.75 |

三、公司基本情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原山东东岳有机硅材料有限公司（以下简称东岳有限公司），由东岳集团有限公司、淄博宏达矿业有限公司共同出资组建，于 2006 年 12 月 28 日在山东省工商行政管理局登记注册，总部位于山东省淄博市。公司现持有统一社会信用代码为 91370300796166056F 的营业执照，注册资本 12 亿元，股份总数 12 亿股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 783,000,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 417,000,000 股。公司股票已于 2020 年 3 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造业。主要经营活动为有机硅材料的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 22 日第二届董事会第九次会议批准对外报出。

本公司将四川佳益硅材科技有限公司和贵州新益硅材科技有限公司 2 家子公司纳入本期合并财务报表范围，其中四川佳益硅材科技有限公司已于 2022 年 4 月 28 日办理完毕工商注销登记手续。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项

可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----|---------|-------------|
|-----|---------|-------------|

| | | |
|-------------|----|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
|-------------|----|--|

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|--------------|--------------------|
| 1 年以内 (含,下同) | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 50.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中, 判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的, 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 以债务重组方式取得的, 按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本; 以非货币性资产交换取得的, 按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 对联营企业和合营企业的长期股权投资, 采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权, 其账面价值与实际取得价款之间的差额, 计入当期损益。对于剩余股权, 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的, 转为权益法核算; 不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的, 按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前, 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, 调整资本公积(资本溢价), 资本溢价不足冲减的, 冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时, 对于剩余股权, 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之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00% | 4.75% |
| 机械设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00% | 9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00% | 19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00% | 19.00% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

15、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40、50 |
| 非专利技术 | 4-13 |
| 专利权 | 4-13 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

23、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服

务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司销售有机硅材料等产品，属于在某一时刻履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

27、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。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。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。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 12%、1.2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

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 |
|-----------------|-------|
| 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 15% |
| 四川佳益硅材科技有限公司 | 25% |
| 贵州新益硅材科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

2021年12月7日，公司通过高新技术企业认定，并获得编号为GR202137002499的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，高新技术企业享受15%的所得税优惠税率。据此，公司本报告期按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 73,278.91 | 13,116.01 |
| 银行存款 | 1,474,114,409.13 | 1,960,633,409.50 |
| 合计 | 1,474,187,688.04 | 1,960,646,525.51 |

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 262,430,222.58 | 131,691,751.36 |
| 合计 | 262,430,222.58 | 131,691,751.36 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 262,430,222.58 | 100.00% | | | 262,430,222.58 | 131,691,751.36 | 100.00% | | | 131,691,751.36 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 262,430,222.58 | 100.00% | | | 262,430,222.58 | 131,691,751.36 | 100.00% | | | 131,691,751.36 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(4) 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 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 515,116,895.44 | 1,836,056,113.44 |
| 合计 | 515,116,895.44 | 1,836,056,113.44 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| 合计 | 0.00 |

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,029,495.00 | 0.87% | 1,029,495.00 | 100.00% | 0.00 | 1,029,495.00 | 2.98% | 1,029,495.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 117,847,914.08 | 99.13% | 6,464,753.75 | 5.49% | 111,383,160.33 | 33,465,301.56 | 97.02% | 2,245,623.07 | 6.71% | 31,219,678.49 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 118,877,409.08 | 100.00% | 7,494,248.75 | 6.30% | 111,383,160.33 | 34,494,796.56 | 100.00% | 3,275,118.07 | 9.49% | 31,219,678.49 |

按单项计提坏账准备：1,029,495.00 元。

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 辽宁吕氏化工（集团）有限公司 | 1,029,495.00 | 1,029,495.00 | 100.00% | 诉讼中 |
| 合计 | 1,029,495.00 | 1,029,495.00 | | |

按组合计提坏账准备：6,464,753.75 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 117,245,431.98 | 5,862,271.65 | 5.00% |
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | | | |
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | 602,482.10 | 602,482.10 | 100.00% |
| 合计 | 117,847,914.08 | 6,464,753.75 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 117,245,431.98 |
| 1 至 2 年 | 1,029,495.00 |
| 3 年以上 | 602,482.10 |
| 4 至 5 年 | 602,482.10 |
| 合计 | 118,877,409.08 |

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 1,029,495.00 | | | | | 1,029,495.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,245,623.07 | 4,219,130.68 | | | | 6,464,753.75 |
| 合计 | 3,275,118.07 | 4,219,130.68 | | | | 7,494,248.75 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---------------|-----------------|------------|
| Anchor Allied Factory LLC | 17,166,991.81 | 14.44% | 858,349.59 |
| SOUDAL N.V | 17,029,423.32 | 14.33% | 851,471.17 |
| TECH-LINK SILICONES CO.LTD | 13,794,013.71 | 11.60% | 689,700.69 |
| mercury far east emte rprise | 9,106,938.59 | 7.66% | 455,346.93 |
| PLASTIKS HAVUZ EKIPMAN LARI URETIM VE PAZARLAMA LTD. STI. | 6,755,617.66 | 5.68% | 337,780.88 |
| 合计 | 63,852,985.09 | 53.71% | |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 304,094,074.39 | 501,933,925.05 |
| 合计 | 304,094,074.39 | 501,933,925.05 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 281,275.11 | 100.00% | 1,971,482.46 | 100.00% |
| 合计 | 281,275.11 | | 1,971,482.46 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| 中国出口信用保险公司山东分公司 | 109,810.99 | 39.04 |
| TRANS OCEAN LOGISTIC SERVICES LTD | 76,134.12 | 27.07 |
| 聊城鲁西氯甲烷化工有限公司 | 73,320.00 | 26.07 |

| | | |
|------------------|------------|--------|
| 山东竹森智壤知识产权代理有限公司 | 22,010.00 | 7.83 |
| 小计 | 281,275.11 | 100.00 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 其他应收款 | 53,430.00 | 91,430.00 |
| 合计 | 53,430.00 | 91,430.00 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 106,860.00 | 146,860.00 |
| 合计 | 106,860.00 | 146,860.00 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 2,000.00 | 53,430.00 | | 55,430.00 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | -2,000.00 | | | -2,000.00 |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 0.00 | 53,430.00 | | 53,430.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|------------|
| 2 至 3 年 | 106,860.00 |
| 合计 | 106,860.00 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|-----------|--------|----------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 押金保证金 | 55,430.00 | | 2,000.00 | | | 53,430.00 |
| 合计 | 55,430.00 | | 2,000.00 | | | 53,430.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 深圳市十八度卓越科技有限公司 | 租赁保证金 | 106,860.00 | 2-3 年 | 100.00% | 53,430.00 |
| 合计 | | 106,860.00 | | 100.00% | 53,430.00 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 175,926,349.87 | | 175,926,349.87 | 296,560,722.03 | 4,502,529.85 | 292,058,192.18 |
| 在产品 | 158,885,315.18 | | 158,885,315.18 | 78,871,630.35 | 1,572,273.61 | 77,299,356.74 |
| 库存商品 | 164,847,831.51 | 700,047.73 | 164,147,783.78 | 76,081,787.73 | 271,093.24 | 75,810,694.49 |
| 周转材料 | 21,888,983.73 | 1,109,058.26 | 20,779,925.47 | 22,001,901.70 | 4,137,658.19 | 17,864,243.51 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 委托加工物资 | 23,606,218.48 | | 23,606,218.48 | 25,015.24 | | 25,015.24 |
| 合计 | 545,154,698.77 | 1,809,105.99 | 543,345,592.78 | 473,541,057.05 | 10,483,554.89 | 463,057,502.16 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|------|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,502,529.85 | | | 4,502,529.85 | | |
| 在产品 | 1,572,273.61 | | | 1,572,273.61 | | |
| 库存商品 | 271,093.24 | 700,047.73 | | 271,093.24 | | 700,047.73 |
| 周转材料 | 4,137,658.19 | | | 3,028,599.93 | | 1,109,058.26 |
| 合计 | 10,483,554.89 | 700,047.73 | 0.00 | 9,374,496.63 | | 1,809,105.99 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | | 24,655,966.18 |
| 一年以内待摊销的财产保险费 | 306,912.71 | 779,004.11 |
| 合计 | 306,912.71 | 25,434,970.29 |

其他说明：

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 159,846,359.00 | 159,846,359.00 |
| 合计 | 159,846,359.00 | 159,846,359.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

10、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 2,571,899,574.25 | 701,695,612.15 |
| 合计 | 2,571,899,574.25 | 701,695,612.15 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 431,051,829.50 | 1,248,019,780.66 | 5,483,991.43 | 126,894,496.86 | 1,811,450,098.45 |
| 2. 本期增加金额 | 497,592,376.80 | 675,601,617.66 | 1,254,690.27 | 805,135,964.66 | 1,979,584,649.39 |
| (1) 购置 | 1,092,015.10 | 40,434,591.32 | 290,796.46 | 12,159,092.90 | 53,976,495.78 |
| (2) 在建工程转入 | 496,500,361.70 | 635,167,026.34 | 963,893.81 | 792,976,871.76 | 1,925,608,153.61 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 4,045,619.16 | 14,313,279.87 | 340,610.62 | 854,224.21 | 19,553,733.86 |
| (1) 处置或报废 | 4,045,619.16 | 14,313,279.87 | 340,610.62 | 854,224.21 | 19,553,733.86 |
| 4. 期末余额 | 924,598,587.14 | 1,909,308,118.45 | 6,398,071.08 | 931,176,237.31 | 3,771,481,013.98 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 146,708,334.92 | 878,937,472.69 | 3,562,801.54 | 80,545,877.15 | 1,109,754,486.30 |
| 2. 本期增加金额 | 17,802,178.03 | 52,962,975.10 | 430,289.44 | 32,902,888.14 | 104,098,330.71 |
| (1) 计 | 17,802,178.03 | 52,962,975.10 | 430,289.44 | 32,902,888.14 | 104,098,330.71 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,620,850.53 | 10,817,714.01 | 32,930.58 | 799,882.16 | 14,271,377.28 |
| (1) 处置或报废 | 2,620,850.53 | 10,817,714.01 | 32,930.58 | 799,882.16 | 14,271,377.28 |
| 4. 期末余额 | 161,889,662.42 | 921,082,733.78 | 3,960,160.40 | 112,648,883.13 | 1,199,581,439.73 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 762,708,924.72 | 988,225,384.67 | 2,437,910.68 | 818,527,354.18 | 2,571,899,574.25 |
| 2. 期初账面价值 | 284,343,494.58 | 369,082,307.97 | 1,921,189.89 | 46,348,619.71 | 701,695,612.15 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 写字楼-10302 号房 | 14,351,753.24 | 正在办理中 |

其他说明

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 在建工程 | 572,754,050.19 | 1,900,117,135.04 |
| 合计 | 572,754,050.19 | 1,900,117,135.04 |

(1) 在建工程情况

单位：元

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

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------------------------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| 8000t/a 副产物焚烧项目 | | | | 67,508,425.71 | | 67,508,425.71 |
| 单体分离装置空冷器技改项目 | | | | 15,660,072.17 | | 15,660,072.17 |
| 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目 | 401,978,006.24 | | 401,978,006.24 | 1,681,585,790.67 | | 1,681,585,790.67 |
| 有机硅单体装置节能环保技改项目 | 133,886,647.36 | | 133,886,647.36 | 105,218,619.85 | | 105,218,619.85 |
| 研发中心项目综合楼及停车楼 | 32,922,820.77 | | 32,922,820.77 | 30,144,226.64 | | 30,144,226.64 |
| 环保治理项目 | 3,966,575.82 | | 3,966,575.82 | | | |
| 合计 | 572,754,050.19 | | 572,754,050.19 | 1,900,117,135.04 | | 1,900,117,135.04 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 一期生产线技改 | | | 10,352,784.29 | 10,352,784.29 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 二期生产线技改 | | | 5,268,399.47 | 5,268,399.47 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 8000t/a 副产物焚烧项目 | 78,000,000.00 | 67,508,425.71 | -7,491,616.30 | 60,016,809.41 | | | 76.94% | 100% | | | | 其他 |
| 单体分离装置空冷器技改项目 | 13,000,000.00 | 15,660,072.17 | -4,437,616.85 | 11,222,455.32 | | | 86.33% | 100% | | | | 其他 |
| 30万吨/年有机硅单体及 | 2,980,740,200.00 | 1,681,585,790.67 | 559,139,920.69 | 1,838,747,705.12 | | 401,978,006.24 | 75.17% | 90% | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--|----------------|--------|-----|--|--|--|------|
| 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目 | | | | | | | | | | | | |
| 有机硅单体装置节能环保技改项目 | 498,000.00 | 105,218.61 | 28,668,027.51 | | | 133,886,647.36 | 26.88% | 50% | | | | 募股资金 |
| 研发中心项目综合楼及停车楼 | 200,000.00 | 30,144,226.64 | 2,778,594.13 | | | 32,922,820.77 | 16.46% | 90% | | | | 募股资金 |
| 环保治理项目 | 160,000.00 | | 3,966,575.82 | | | 3,966,575.82 | 2.47% | 5% | | | | 其他 |
| 合计 | 3,929,740.200.0 | 1,900,117,135.04 | 598,245,068.76 | 1,925,608,153.61 | | 572,754,050.19 | | | | | | |

14、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

15、油气资产

适用 不适用

16、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 3,082,449.33 | 3,082,449.33 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| | | |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 3,082,449.33 | 3,082,449.33 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 681,332.91 | 681,332.91 |
| 2. 本期增加金额 | 336,267.19 | 336,267.19 |
| (1) 计提 | 336,267.19 | 336,267.19 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 1,017,600.10 | 1,017,600.10 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,064,849.23 | 2,064,849.23 |
| 2. 期初账面价值 | 2,401,116.42 | 2,401,116.42 |

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 226,984,687.91 | 885,436.89 | 2,310,076.56 | 230,180,201.36 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 226,984,687.91 | 885,436.89 | 2,310,076.56 | 230,180,201.36 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 41,833,101.37 | 502,514.76 | 2,310,076.56 | 44,645,692.69 |

| | | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 2,529,062.22 | 18,090.84 | | 2,547,153.06 |
| (1) 计提 | 2,529,062.22 | 18,090.84 | | 2,547,153.06 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 44,362,163.59 | 520,605.60 | 2,310,076.56 | 47,192,845.75 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 182,622,524.32 | 364,831.29 | | 182,987,355.61 |
| 2. 期初账面价值 | 185,151,586.54 | 382,922.13 | | 185,534,508.67 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 9,356,784.74 | 1,403,517.71 | 13,812,102.96 | 2,071,815.45 |
| 递延收益 | 9,963,955.18 | 1,494,593.28 | 10,111,442.69 | 1,516,716.40 |
| 使用权资产折旧及未确认融资费用摊销 | 391,176.01 | 58,676.40 | 129,170.46 | 19,375.57 |
| 合计 | 19,711,915.93 | 2,956,787.39 | 24,052,716.11 | 3,607,907.42 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 59,846,359.00 | 8,976,953.85 | 59,846,359.00 | 8,976,953.85 |
| 固定资产 | 174,913,546.93 | 26,237,032.04 | 129,679,724.86 | 19,451,958.73 |
| 合计 | 234,759,905.93 | 35,213,985.89 | 189,526,083.86 | 28,428,912.58 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 2,956,787.39 | | 3,607,907.42 | |
| 递延所得税负债 | 2,956,787.39 | 32,257,198.50 | 3,607,907.42 | 24,821,005.16 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 2,000.00 |
| 可抵扣亏损 | 1,765,534.48 | 1,412,499.98 |
| 合计 | 1,765,534.48 | 1,414,499.98 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 2026 年 | 884,400.67 | 1,412,499.98 | 2021 年亏损 |
| 2027 年 | 881,133.81 | | 2022 年 1-6 月份亏损 |
| 合计 | 1,765,534.48 | 1,412,499.98 | |

其他说明

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备购置款 | 123,147,139.12 | | 123,147,139.12 | 186,521,080.15 | | 186,521,080.15 |
| 合计 | 123,147,139.12 | | 123,147,139.12 | 186,521,080.15 | | 186,521,080.15 |

其他说明：

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料类 | 591,692,551.69 | 679,177,924.66 |
| 工程款 | 75,116,026.44 | 1,063,349.34 |
| 设备款 | 170,434,744.26 | 166,308,244.34 |
| 运输款 | 46,967,083.07 | 23,661,063.23 |
| 其他 | 28,994,565.32 | 23,720,108.03 |
| 合计 | 913,204,970.78 | 893,930,689.60 |

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 预收商品销售款 | 76,930,088.59 | 104,992,429.56 |
| 合计 | 76,930,088.59 | 104,992,429.56 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 37,184,882.88 | 118,888,914.83 | 115,423,301.31 | 40,650,496.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 176,824.41 | 9,064,942.48 | 9,070,785.62 | 170,981.27 |
| 合计 | 37,361,707.29 | 127,953,857.31 | 124,494,086.93 | 40,821,477.67 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,096,897.42 | 102,347,451.02 | 101,776,453.59 | 28,667,894.85 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 4,786,166.38 | 4,786,166.38 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 5,357,261.16 | 5,357,261.16 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 4,307,417.68 | 4,307,417.68 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 1,049,843.48 | 1,049,843.48 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 1,044,695.21 | 3,325,422.00 | 3,325,122.00 | 1,044,995.21 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,043,290.25 | 3,072,614.27 | 178,298.18 | 10,937,606.34 |
| 合计 | 37,184,882.88 | 118,888,914.83 | 115,423,301.31 | 40,650,496.40 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 0.00 | 8,688,073.88 | 8,693,917.02 | -5,843.14 |
| 2、失业保险费 | 176,824.41 | 376,868.60 | 376,868.60 | 176,824.41 |
| 合计 | 176,824.41 | 9,064,942.48 | 9,070,785.62 | 170,981.27 |

其他说明

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 888,390.19 | |
| 企业所得税 | 40,089,378.92 | 50,984,709.61 |
| 个人所得税 | 172,986.00 | 2,412,146.43 |
| 城市维护建设税 | 407,742.03 | |
| 房产税 | 722,251.26 | 403,993.64 |
| 土地使用税 | 202,225.94 | 288,714.19 |
| 教育费附加 | 407,742.03 | |
| 环境保护税 | 1,585.27 | 1,598.49 |
| 代扣代缴增值税 | | 17,500.85 |
| 合计 | 42,892,301.64 | 54,108,663.21 |

其他说明

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 19,657,225.32 | 13,045,427.51 |
| 合计 | 19,657,225.32 | 13,045,427.51 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 5,202,250.00 | 5,276,300.00 |
| 应付暂收款 | 14,151,475.23 | 6,589,046.29 |
| 其他 | 303,500.09 | 1,180,081.22 |
| 合计 | 19,657,225.32 | 13,045,427.51 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 4,945,636.32 | 8,308,841.72 |
| 合计 | 4,945,636.32 | 8,308,841.72 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

其他说明：

26、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 2,311,950.19 | 2,311,950.21 |
| 减：未确认融资费用 | -134,182.51 | -189,091.35 |
| 合计 | 2,177,767.68 | 2,122,858.86 |

其他说明：

27、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|
| 政府补助 | 10,111,442.69 | 620,000.00 | 767,487.51 | 9,963,955.18 | 收到与资产相关及用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助 |
| 合计 | 10,111,442.69 | 620,000.00 | 767,487.51 | 9,963,955.18 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 年产 5.35 万吨高品质硅油、硅橡胶项目 | 4,014,000.00 | | | 223,000.01 | | | 3,790,999.99 | 与资产相关 |
| 30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 高性能氟硅橡胶泡沫材料研制项目 | 75,000.00 | | | 21,506.68 | | | 53,493.32 | 与收益相关 |
| 高模量低介电绝缘 | 75,000.00 | | | 1,886.79 | | | 73,113.21 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 硅树脂材料研制项目 | | | | | | | | |
| 低成本聚硅氮烷陶瓷前驱体的研制项目 | 150,000.00 | | | | | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 低成本聚硅氮烷陶瓷前驱体的研制项目 | 343,584.91 | | | 17,971.73 | | | 325,613.18 | 与收益相关 |
| 磷腈催化高端领域用有机硅薄膜的制备与性能研究项目 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 基于高活性催化与柔性封端技术结构可控苯基硅橡胶合成关键技术研究项目 | 30,000.00 | 20,000.00 | | 21,198.83 | | | 28,801.17 | 与收益相关 |
| 基于羟基-双键反应的有机硅合成方法研究项目 | 368,857.78 | | | 361,970.64 | | | 6,887.14 | 与收益相关 |
| 系列新型有机硅原材料（硅烷）技术研究项目 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 动力电池热管理系统用填充相变材料关键技术研究项目 | 30,000.00 | | | 7,452.83 | | | 22,547.17 | 与收益相关 |
| 高性能低介电常数氟硅材料关键制备技术项目 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 有机硅特种单体及下游高端聚合物材料研究与产业化开发项目 | 2,025,000.00 | | | 112,500.00 | | | 1,912,500.00 | 与资产相关 |
| 耐高温、 | | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 高韧性硅树脂的研制及耐高温涂层研究项目 | | 0 | | | | | 0 | 关 |
| 有机硅热塑性弹性体的设计合成与性能研究项目 | | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 小 计 | 10,111,442.69 | 620,000.00 | | 767,487.51 | | | 9,963,955.18 | |

其他说明：

28、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,200,000,000.00 | | | | | | 1,200,000,000.00 |

其他说明：

29、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,107,126,814.56 | | | 2,107,126,814.56 |
| 合计 | 2,107,126,814.56 | | | 2,107,126,814.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 50,869,405.15 | | | | | | | 50,869,405.15 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 50,869,405.15 | | | | | | | 50,869,405.15 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 其他综合收益合计 | 50,869,405.15 | | | | | | | 50,869,405.15 |
|----------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | | 6,877,437.11 | 6,877,437.11 | |
| 合计 | | 6,877,437.11 | 6,877,437.11 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

32、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 264,967,333.12 | | | 264,967,333.12 |
| 合计 | 264,967,333.12 | | | 264,967,333.12 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,502,896,458.32 | 617,466,888.30 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,502,896,458.32 | 617,466,888.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 518,571,050.51 | 369,936,053.48 |
| 应付普通股股利 | 456,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,565,467,508.83 | 837,402,941.78 |

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,477,537,847.04 | 2,703,041,625.06 | 1,643,356,634.35 | 1,064,429,455.39 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务 | 25,331,535.68 | 600,475.39 | 10,955,109.84 | |
| 合计 | 3,502,869,382.72 | 2,703,642,100.45 | 1,654,311,744.19 | 1,064,429,455.39 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|-------------|------------------|------|------------------|
| 商品类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 中间体 | 416,465,594.75 | | 416,465,594.75 |
| 107 胶 | 1,653,764,319.32 | | 1,653,764,319.32 |
| 110 生胶 | 446,972,041.88 | | 446,972,041.88 |
| 混炼胶 | 207,409,781.29 | | 207,409,781.29 |
| 液体胶 | 37,350,559.96 | | 37,350,559.96 |
| 硅酮胶 | 58,861,173.22 | | 58,861,173.22 |
| 硅油 | 405,839,912.62 | | 405,839,912.62 |
| 气相白炭黑 | 53,756,948.49 | | 53,756,948.49 |
| 其他 | 197,117,515.51 | | 197,117,515.51 |
| 其他业务收入 | 25,331,535.68 | | 25,331,535.68 |
| 按经营地区分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 市场或客户类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 合同类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 商品（在某一时点转让） | 3,502,869,382.72 | | 3,502,869,382.72 |
| 按合同期限分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 按销售渠道分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 合计 | 3,502,869,382.72 | | 3,502,869,382.72 |

与履约义务相关的信息：

本报告期末有已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务，公司将根据履约进度确认相关业务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 173,640,571.76 元，其中，173,640,571.76 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

35、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 407,742.03 | 2,613,188.25 |
| 教育费附加 | 244,645.22 | 1,567,912.93 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 房产税 | 1,219,541.30 | 830,108.11 |
| 土地使用税 | 404,451.88 | 577,428.38 |
| 印花税 | 1,889,591.60 | 671,268.30 |
| 地方教育附加 | 163,096.81 | 1,045,275.30 |
| 环境保护税 | 5,577.14 | 6,095.05 |
| 合计 | 4,334,645.98 | 7,311,276.32 |

其他说明：

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 运输费 | 388,492.75 | 29,947,899.68 |
| 职工薪酬及福利 | 6,187,510.43 | 5,067,133.96 |
| 差旅费 | 921,585.70 | 874,497.72 |
| 咨询费 | 397,889.27 | 130,967.58 |
| 办公费 | 693,348.31 | 825,824.77 |
| 业务招待费 | 498,539.00 | 325,445.12 |
| 其他 | 142,926.95 | 4,056.39 |
| 合计 | 9,230,292.41 | 37,175,825.22 |

其他说明：

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及福利 | 18,893,597.44 | 10,196,967.19 |
| 维修费 | 65,549.53 | 128,487.37 |
| 折旧和摊销 | 4,408,059.20 | 4,275,010.94 |
| 中介机构费 | 3,188,220.55 | 3,209,969.39 |
| 办公费 | 887,239.13 | 699,597.66 |
| 财产保险费 | 704,186.37 | 1,252,232.85 |
| 物料消耗 | 1,948,857.48 | 244,886.39 |
| 其他 | 408,218.70 | 461,158.35 |
| 合计 | 30,503,928.40 | 20,468,310.14 |

其他说明

38、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 直接投入 | 121,634,134.51 | 63,820,997.02 |
| 职工薪酬 | 24,605,617.67 | 19,075,633.55 |
| 设备折旧 | 7,337,807.29 | 10,901,706.29 |
| 其他 | 3,095,229.60 | 2,945,976.80 |
| 合计 | 156,672,789.07 | 96,744,313.66 |

其他说明

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 14,038,425.44 | 18,176,778.14 |
| 汇兑损失 | | 3,723,362.00 |
| 减：汇兑收益 | 10,583,922.21 | 1,891,215.53 |
| 手续费及其他 | 683,140.28 | 641,242.21 |
| 合计 | -23,939,207.37 | -15,703,389.46 |

其他说明

40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 431,987.50 | 3,422,575.08 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 150,572.23 | |
| 与资产相关的政府补助 | 335,500.01 | |
| 合计 | 918,059.74 | 3,422,575.08 |

41、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 6,812,054.79 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,137,500.00 | |
| 合计 | 1,137,500.00 | 6,812,054.79 |

其他说明

42、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | -4,217,130.68 | -1,094,403.04 |
| 合计 | -4,217,130.68 | -1,094,403.04 |

其他说明

43、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -651,706.02 | -55,114.32 |
| 合计 | -651,706.02 | -55,114.32 |

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|----------------|
| 固定资产处置收益 | -36,113.59 | -16,078,119.59 |

45、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 罚没收入 | 194,685.49 | 305,922.75 | 194,685.49 |
| 其他 | 256.60 | 321,539.63 | 256.60 |
| 合计 | 194,942.09 | 627,462.38 | 194,942.09 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|

其他说明：

46、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 4,300,000.00 | | 4,300,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,304,282.52 | | 5,304,282.52 |
| 其他 | 20,566.70 | 424,459.93 | 20,566.70 |
| 合计 | 9,624,849.22 | 424,459.93 | 9,624,849.22 |

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 84,138,292.25 | 67,069,890.71 |
| 递延所得税费用 | 7,436,193.34 | 90,004.10 |
| 合计 | 91,574,485.59 | 67,159,894.81 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|----|-------|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 610,145,536.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 91,521,830.42 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -88,113.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -79,514.90 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 220,283.45 |
| 所得税费用 | 91,574,485.59 |

其他说明：

48、其他综合收益

详见附注 30

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 14,038,425.44 | 18,176,778.14 |
| 政府补助 | 770,572.23 | 3,422,575.08 |
| 其他 | 2,425,494.83 | 4,566,013.20 |
| 合计 | 17,234,492.50 | 26,165,366.42 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 期间费用 | 3,945,744.93 | 24,113,416.93 |
| 捐赠支出 | 4,300,000.00 | |
| 其他 | 3,298,173.95 | 8,062,756.93 |
| 合计 | 11,543,918.88 | 32,176,173.86 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 股利分配保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 股利分配保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 518,571,050.51 | 369,936,053.48 |
| 加：资产减值准备 | 4,868,836.70 | 1,149,517.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104,098,330.71 | 61,420,309.00 |
| 使用权资产折旧 | 336,267.19 | |
| 无形资产摊销 | 2,547,153.06 | 2,547,153.06 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 36,113.59 | 16,078,119.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -36,113.59 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -23,939,207.37 | 1,832,146.47 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,137,500.00 | -6,812,054.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 7,436,193.34 | 90,004.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -80,288,090.62 | -115,225,736.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -154,343,296.58 | -299,340,529.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -48,829,298.57 | 167,998,632.88 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,320,438.37 | 199,673,615.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,474,187,688.04 | 2,347,873,124.62 |
| 减：现金的期初余额 | 1,960,646,525.51 | 1,995,162,663.68 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -486,458,837.47 | 352,710,460.94 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,474,187,688.04 | 1,960,646,525.51 |
| 其中：库存现金 | 73,278.91 | 13,116.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,474,114,409.13 | 1,960,633,409.50 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,474,187,688.04 | 1,960,646,525.51 |

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 32,131,084.05 | 6.7114 | 215,644,557.49 |
| 欧元 | 9,699,424.17 | 7.0084 | 67,977,444.35 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 7,210,085.97 | 6.7114 | 48,389,770.98 |
| 欧元 | 2,853,741.32 | 7.0084 | 20,000,160.67 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------------|------------|------|------------|
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 145,858.22 | 其他收益 | 145,858.22 |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 4,714.01 | 其他收益 | 4,714.01 |
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 200,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 20,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 400,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 小计 | 770,572.23 | | 150,572.23 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|--------------|--------|------------|---------------|-------------|
| 四川佳益硅材科技有限公司 | 公司注销 | 2022.04.28 | 29,469,900.69 | -102,605.33 |
| | | | | |

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|----|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 四川佳益硅材科技有限公司 | 四川阿坝州茂县槽木工业园 | 四川阿坝州茂县槽木工业园 | 有色金属冶炼，高性能有色金属及合金材料销售 | 100.00% | | 新设子公司 |
| 贵州新益硅材科技有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县边阳镇工业园区内 | 贵州省黔南州罗甸县边阳镇工业园区内 | 工业硅及其附属产品的的生产、加工、销售 | 100.00% | | 新设子公司 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）其他债权投资 | | | 304,094,074.39 | 304,094,074.39 |
| （三）其他权益工具投资 | | 159,846,359.00 | | 159,846,359.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 159,846,359.00 | 304,094,074.39 | 463,940,433.39 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

1. 公司投资的企业山东东岳未来氢能材料股份有限公司，采用其同行业可比上市公司的平均市盈率为依据，对公允价值进行合理估计计量。

3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

1. 公司持有的划分为持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票（应收款项融资），剩余期限较短且账面价值与公允价值相近，故采用其账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 东岳氟硅科技集团有限公司 | 山东淄博 | 氟硅新材料产业投资与管理 | 122,052 | 57.75% | 57.75% |

本企业的母公司情况的说明

东岳氟硅科技集团有限公司系由东岳集团有限公司出资设立的全资子公司，经营范围：氟硅新材料产业投资与管理；商务咨询，投资咨询，技术开发，技术转让，对外贸易；国内商业，物资供销业，房地产开发，货物运输，建筑装饰装潢，化工设备的制造、检测、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是傅军。

其他说明：

傅军通过长石投资有限公司持有本公司股权，长石投资有限公司持有本公司的股权 5,925,402.00 股已被冻结、质押。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|--------------------|
| 山东东岳氟硅材料有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 山东东岳化工有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 山东东岳联邦置业有限公司桓台酒店分公司 | 控股股东控制的公司 |
| 山东泰熙酒店有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 控股股东之联营公司控制的公司 |
| 四川吉泰硅材科技有限公司 | 控股股东之联营公司控制的公司 |
| 四川舜益硅材科技有限公司 | 控股股东之联营公司控制的公司 |
| 四川安泰硅材科技有限公司 | 控股股东之联营公司控制的公司 |
| 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 控股股东参股的公司 |
| 郑建青 | 董事、总经理 |
| 张秀磊 | 董事、董事会秘书、财务总监 |
| 伊港 | 董事、副总经理、总工程师、研究所所长 |
| 蔡水兵 | 副总经理 |

| | |
|----|-----------|
| 于源 | 副总经理 |
| 郝斌 | 职工监事、车间主任 |

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 山东东岳氟硅材料有限公司 | 一氯甲烷、蒸汽、液碱、氢气 | 344,666,314.64 | 962,350,000.00 | 否 | 148,646,767.46 |
| 山东东岳化工有限公司【注】 | F22 制冷剂、硫酸处理、污水处理 | 8,918,764.21 | 21,360,000.00 | 否 | 2,883,796.81 |
| 四川吉泰硅材料科技有限公司 | 金属硅 | 86,673,896.48 | 800,000,000.00 | 否 | |
| 四川舜益硅材料科技有限公司 | 金属硅 | 64,348,389.30 | 900,000,000.00 | 否 | |
| 四川安泰硅材料科技有限公司 | 金属硅 | 220,402,332.88 | 700,000,000.00 | 否 | |
| 山东泰熙酒店有限公司 | 住宿费、会议费、餐饮费 | 1,283,000.00 | 2,300,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注]山东东岳化工有限公司的采购金额包含向其同一控制下企业淄博河润水务有限责任公司的采购金额

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,551,153.84 | 2,637,206.04 |

(3) 其他关联交易

中国民生银行股份有限公司北京分行于 2021 年 7 月成为本公司股东，持股数为 8,407.46 万股，占总股本比例为 7.01%。公司未在中国民生银行股份有限公司北京分行开立账户，但在中国民生银行股份有限公司淄博分行开立帐号为 632193738 的一般存款账户。截至 2022 年 06 月 30 日，公司在中国民生银行股份有限公司淄博分行的存款为 278,572.88 元，无借款、担保、开立银行承兑汇票、开立信用证、购买理财及设立资金池的情况。

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 山东东岳氟硅材料有限公司 | 2,110,560.27 | |
| 应付账款 | 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 31,300.04 | 31,300.04 |
| 应付账款 | 四川安泰硅材科技有限公司 | | 8,040,707.96 |
| 其他应付款 | 郑建青 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 张秀磊 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应付款 | 伊港 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应付款 | 蔡水兵 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 其他应付款 | 于源 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 其他应付款 | 郝斌 | 2,000.00 | 2,000.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2022年8月，新华联控被债权人向法院申请破产重整已经法院裁定受理，公司实际控制人傅军先生通过新华联控间接控制公司693,000,000股股份，占公司股份总数的57.75%，上述破产重整事项将对公司股权结构及实际控制人的稳定产生重要影响。

十六、其他重要事项

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,029,495.00 | 0.87% | 1,029,495.00 | 100.00% | 0.00 | 1,029,495.00 | 2.98% | 1,029,495.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 117,847,914.08 | 99.13% | 6,464,753.75 | 5.49% | 111,383,160.33 | 33,465,301.56 | 97.02% | 2,245,623.07 | 6.71% | 31,219,678.49 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 118,877,409.08 | 100.00% | 7,494,248.75 | 6.30% | 111,383,160.33 | 34,494,796.56 | 100.00% | 3,275,118.07 | 9.49% | 31,219,678.49 |

按单项计提坏账准备：1,029,495.00 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 辽宁吕氏化工（集团）有限公司 | 1,029,495.00 | 1,029,495.00 | 100.00% | 诉讼中 |
| 合计 | 1,029,495.00 | 1,029,495.00 | | |

按组合计提坏账准备：6,464,753.75 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 117,245,431.98 | 5,862,271.65 | 5.00% |
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | | | |
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | 602,482.10 | 602,482.10 | 100.00% |
| 合计 | 117,847,914.08 | 6,464,753.75 | |

确定该组合依据的说明：

采用账龄组合计提坏账准备

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 117,245,431.98 |
| 1 至 2 年 | 1,029,495.00 |
| 3 年以上 | 602,482.10 |
| 4 至 5 年 | 602,482.10 |
| 合计 | 118,877,409.08 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 1,029,495.00 | | | | | 1,029,495.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,245,623.07 | 4,219,130.68 | | | | 6,464,753.75 |
| 合计 | 3,275,118.07 | 4,219,130.68 | | | | 7,494,248.75 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---------------|-----------------|------------|
| Anchor Allied Factory LLC | 17,166,991.81 | 14.44% | 858,349.59 |
| SOUDAL N.V | 17,029,423.32 | 14.33% | 851,471.17 |
| TECH-LINK SILICONES CO.LTD | 13,794,013.71 | 11.60% | 689,700.69 |
| mercury far east emte rprise | 9,106,938.59 | 7.66% | 455,346.93 |
| PLASTIKS HAVUZ EKIPMAN LARI URETIM VE PAZARLAMA LTD. STI. | 6,755,617.66 | 5.68% | 337,780.88 |
| 合计 | 63,852,985.09 | 53.71% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 其他应收款 | 53,430.00 | 53,430.00 |
| 合计 | 53,430.00 | 53,430.00 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 106,860.00 | 106,860.00 |
| 合计 | 106,860.00 | 106,860.00 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | | 53,430.00 | | 53,430.00 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | | 53,430.00 | | 53,430.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|-----------|
| 2 至 3 年 | 53,430.00 |
| 合计 | 53,430.00 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 深圳市十八度卓越科技有限公司 | 租赁保证金 | 106,860.00 | 2-3 年 | 100.00% | 53,430.00 |
| 合计 | | 106,860.00 | | 100.00% | 53,430.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 四川佳益硅材科技有限公司 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | 0.00 | |
| 贵州新益硅材科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 35,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,477,537,847.04 | 2,703,041,625.06 | 1,643,356,634.35 | 1,064,429,455.39 |
| 其他业务 | 25,331,535.68 | 600,475.39 | 10,955,109.84 | |
| 合计 | 3,502,869,382.72 | 2,703,642,100.45 | 1,654,311,744.19 | 1,064,429,455.39 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|---------|------------------|------|------------------|
| 商品类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 中间体 | 416,465,594.75 | | 416,465,594.75 |
| 107 胶 | 1,653,764,319.32 | | 1,653,764,319.32 |
| 110 生胶 | 446,972,041.88 | | 446,972,041.88 |
| 混炼胶 | 207,409,781.29 | | 207,409,781.29 |
| 液体胶 | 37,350,559.96 | | 37,350,559.96 |
| 硅酮胶 | 58,861,173.22 | | 58,861,173.22 |
| 硅油 | 405,839,912.62 | | 405,839,912.62 |
| 气相白炭黑 | 53,756,948.49 | | 53,756,948.49 |
| 其他 | 197,117,515.51 | | 197,117,515.51 |
| 其他业务收入 | 25,331,535.68 | | 25,331,535.68 |
| 按经营地区分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 市场或客户类型 | | | |
| 其中： | | | |

| | | | |
|------------|------------------|--|------------------|
| 合同类型 | | | |
| 其中: | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | |
| 其中: | | | |
| 在某一时点确认收入 | 3,502,869,382.72 | | 3,502,869,382.72 |
| 按合同期限分类 | | | |
| 其中: | | | |
| 按销售渠道分类 | | | |
| 其中: | | | |
| 合计 | 3,502,869,382.72 | | 3,502,869,382.72 |

与履约义务相关的信息:

本报告期末有已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务,公司将根据履约进度确认相关业务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 173,640,571.76 元,其中,173,640,571.76 元预计将于 2022 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -632,704.64 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 6,812,054.79 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,137,500.00 | |
| 合计 | 504,795.36 | 6,812,054.79 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -5,340,396.11 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 767,487.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,837,552.38 | |
| 减:所得税影响额 | -1,111,569.15 | |
| 合计 | -6,298,891.83 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.91% | 0.4321 | 0.4321 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.03% | 0.4374 | 0.4374 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用