

公司代码：603260

公司简称：合盛硅业

合盛硅业股份有限公司
2022 年年度报告

HOSHINE

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十九次会议决议，公司2022年年度以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润，2022年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.8元（含税），截至2023年4月20日，公司总股本1,182,206,941股，以此计算共计拟派发现金红利1,040,342,108.08元。本预案尚需提交股东大会予以审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
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.....	10
第四节	公司治理.....	37
第五节	环境与社会责任的.....	52
第六节	重要事项.....	67
第七节	股份变动及股东情况.....	89
第八节	优先股相关情况.....	96
第九节	债券相关情况.....	97
第十节	财务报告.....	97

备查文件目录	载有公司法定代表人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪、会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅签名并盖章的会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2022年度审计报告原件。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、合盛硅业	指	合盛硅业股份有限公司
公司董事会、董事会	指	合盛硅业股份有限公司董事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
公司章程	指	合盛硅业股份有限公司章程
DMC	指	二甲基环硅氧烷混合物
合盛集团	指	宁波合盛集团有限公司
富达实业	指	富达实业公司
黑河合盛	指	黑河合盛硅业有限公司
西部合盛	指	新疆西部合盛硅业有限公司
合盛热电	指	新疆西部合盛热电有限公司
金松硅业	指	新疆金松硅业有限责任公司
合晶能源	指	新疆合晶能源科技有限公司
新型建材	指	石河子市西部合盛新型建材有限公司
鄯善电业	指	合盛电业（鄯善）有限公司
鄯善硅业	指	合盛硅业（鄯善）有限公司
泸州合盛	指	合盛硅业（泸州）有限公司
鄯善能源管理	指	合盛（鄯善）能源管理有限公司
堆龙德庆硅远工贸	指	堆龙德庆硅远工贸有限公司
隆盛硅业	指	宁波隆盛硅业有限公司
隆盛碳素	指	鄯善隆盛碳素制造有限公司
堆龙德庆硅峰工贸	指	堆龙德庆硅峰工贸有限公司
华新新材料	指	石河子市华新新材料有限公司
华越型煤	指	鄯善华越型煤制造有限公司
宁新碳素	指	石河子市西部宁新碳素有限公司
堆龙德庆硅步工贸	指	堆龙德庆硅步工贸有限公司
合盛煤炭	指	鄯善合盛煤炭有限公司
香港美即贸易	指	香港美即贸易有限公司
香港美丝贸易	指	香港美丝贸易有限公司
东部合盛	指	新疆东部合盛硅业有限公司
合盛新材料	指	宁波合盛新材料有限公司
合盛创新材料	指	新疆合盛创新材料有限公司
腾新材料	指	石河子市腾新材料科技有限公司
合丽酒店	指	宁波合丽酒店管理有限公司
诚鑫融资租赁	指	天津诚鑫融资租赁有限公司

云南合盛	指	云南合盛硅业有限公司
硅云工贸	指	云南硅云工贸有限公司
彝良硅云矿业	指	彝良合盛硅云矿业有限公司
硅拓矿业	指	盐津合盛硅拓矿业有限公司
宁波合逸	指	宁波合逸企业管理有限公司
云南合创	指	云南红河合创软件开发科技有限公司
新疆绿色能源	指	石河子市合盛绿色能源管理有限公司
智慧物联	指	天津合盛智慧物联科技有限公司
云南合盛能源	指	云南合盛能源有限公司
嘉兴合盛	指	合盛硅业（嘉兴）有限公司
诚鑫商业保理	指	天津诚鑫商业保理有限公司
上海合盛	指	合盛硅业（上海）有限公司
新疆硅业新材料	指	新疆合盛硅业新材料有限公司
上海合巧	指	上海合巧科技有限公司
寰新环境	指	新疆寰新环境发展有限公司
安能消防	指	新疆安能消防科技技术服务有限公司
硅璞科技	指	海南硅璞科技有限公司
黑河硅璞	指	黑河硅璞新材料有限公司
四川合盛新材料	指	四川合盛新材料有限公司
硅凌科技	指	云南红河硅凌科技有限公司
中部合盛	指	新疆中部合盛硅业有限公司
硅创进出口	指	宁波硅创进出口有限公司
裕盛矿业	指	新疆裕盛矿业有限公司
石河子硅瑜	指	石河子市硅瑜商贸有限公司
上海盛聚祥	指	上海盛聚祥物联科技有限公司
硅创科技	指	硅创科技（海南）有限公司
硅琼新材料	指	硅琼新材料（海南）有限公司
泸州兴合盛	指	泸州兴合盛硅业有限公司
海南屹峰	指	海南屹峰企业管理咨询有限公司
合盛万宁	指	合盛硅业（万宁）有限公司
舟山韵连	指	舟山市韵连管理咨询有限公司
宏越包装	指	鄯善宏越包装材料制造有限公司
嘉运物流	指	新疆嘉运物流运输有限公司
西部硅材料	指	新疆西部合盛硅材料有限公司
新升美辰	指	新疆新升美辰机械设备技术有限公司
锦天美名	指	鄯善锦天美名化学品有限公司
旭阳新能源	指	新疆旭阳新能源有限公司
硅瑜新材料	指	硅瑜新材料（海南）有限公司
武汉物联	指	合盛物联科技（武汉）有限公司
杭州微电子	指	杭州合盛微电子有限公司
阿勒泰硅基新材料	指	阿勒泰合盛硅基新材料有限公司
阿勒泰矿业	指	阿勒泰合盛矿业有限公司
蓝宇环保	指	石河子市蓝宇环保科技有限公司

硅基矿业	指	大关合盛硅基矿业有限公司
------	---	--------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	合盛硅业股份有限公司
公司的中文简称	合盛硅业
公司的外文名称	Hoshine Silicon Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Hoshine Silicon
公司的法定代表人	罗立国

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚吉平	高君秋
联系地址	浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F	浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F
电话	0574-58011165	0574-58011165
传真	0574-58011083	0574-58011083
电子信箱	hsir@hoshinesilicon.com	hsir@hoshinesilicon.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F
公司办公地址的邮政编码	315300
公司网址	www.hoshinesilicon.com
电子信箱	hsir@hoshinesilicon.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	合盛硅业	603260	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 28 层
	签字会计师姓名	费方华、金浙安
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	孟夏、刘纯钦
	持续督导的期间	2021 年 6 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期 增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
营业收入	23,656,904,446.79	21,385,490,181.86	21,343,240,666.47	10.62	8,968,239,726.92
归属于上市公司股东的净利润	5,148,322,057.78	8,222,464,582.14	8,211,601,184.34	-37.39	1,404,305,717.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,055,654,475.55	8,186,486,981.04	8,175,623,583.24	-38.24	1,346,889,616.44
经营活动产生的现金流量净额	-626,030,358.00	3,706,960,494.99	3,708,767,934.23	不适用	1,254,283,348.12
	2022年末	2021年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	23,832,206,363.67	20,132,685,440.07	20,119,272,042.27	18.38	9,685,841,470.53
总资产	53,733,244,402.71	30,327,182,546.64	30,314,163,368.20	77.18	20,002,221,427.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年同期增减 (%)	2020年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	4.79	8.17	8.16	-41.37	1.50
稀释每股收益（元/股）	4.79	8.17	8.16	-41.37	1.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	4.71	8.14	8.13	-42.14	1.44
加权平均净资产收益率（%）	23.63	55.24	55.19	减少31.61个百分点	15.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.21	55.00	54.94	减少31.79个百分点	14.85

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少分别为 37.39%、38.24%、41.37%、41.37%、42.14%、31.61%和 31.79%，主要系报告期内主要产品销售价格下降及原料价格上涨导致利润减少。

公司总资产较期初增长 77.18%，主要系公司中部合盛年产 20 万吨高纯多晶硅项目、新疆硅业新材料煤电硅一体化项目三期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目等在建项目投建，在建工程余额大幅增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,389,670,462.80	6,610,158,783.93	5,275,500,186.06	5,381,575,014.00
归属于上市公司股东的净利润	2,051,138,425.60	1,493,742,410.93	1,009,397,231.64	594,043,989.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,048,414,056.24	1,480,527,898.98	1,014,494,894.98	512,217,625.35
经营活动产生的现金流量净额	575,979,624.54	-22,207,560.97	136,897,553.70	-1,316,699,975.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-16,193,181.33		-29,902,693.55	-9,379,445.26

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	75,298,537.28		81,453,426.35	44,374,791.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,980,113.19			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	21,911,023.46		4,091,409.38	535,025.22
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-997,360.57			-318,895.62
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,510,231.16			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,461,844.75		-11,166,110.02	28,394,681.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	434,362.15		462,499.63	364,355.88
减：所得税影响额	28,220,278.89		11,827,255.32	5,438,152.20
少数股东权益影响额（税后）	517,708.97		-2,866,324.63	1,116,260.62
合计	92,667,582.23		35,977,601.10	57,416,101.33

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	290,000,000.00	767,393,494.09	477,393,494.09	17,393,494.09
应收款项融资	1,417,296,787.64	450,026,802.39	-967,269,985.25	
合计	1,707,296,787.64	1,217,420,296.48	-489,876,491.16	17,393,494.09

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年，公司管理层在董事会的领导下，根据中长期发展战略规划和年度经营总体计划，克服原材料供应紧张、产品成本上涨、行业下游需求疲软等多方面不利因素的影响，积极推进各项工作的有序开展：

(1) 公司依托“煤—电—硅”产业链协同发展的优势，持续提升工业硅、有机硅产能及市场占有率，不断完善有机硅下游产品。有机硅新疆硅业新材料煤电硅一体化项目二期、工业硅东部合盛煤电硅一体化项目二期顺利实现投产，云南“绿—电—硅”循环经济生产基地（包含云南合盛水电硅循环经济项目一期等）和新疆中部光伏一体化产业园项目（包含中部合盛年产 20 万吨高纯多晶硅项目、中部合盛年产 20GW 光伏组件项目、中部合盛年产 150 万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目等）建设有序推进；

(2) 基于产业链优势，公司进一步加快硅基新材料的布局。公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）和装备的技术壁垒，目前碳化硅生产线已具备量产能力，产品良率处于国内企业领先水平，在关键技术指标方面已追赶上国际龙头企业水平。6 英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户的验证，并顺利开发了日韩、欧美客户；8 英寸衬底研发顺利，并实现了样品的

产出。有机硅下游高端产品等技术研发也在有序推进，为公司未来在硅基能源赛道上进一步巩固龙头地位构建强大的技术护城河；

(3) 公司持续推进环保节能相关工作的开展，加大对相关生产设备环保升级改造的投入，践行绿色发展的使命和目标；

(4) 公司通过大力挖掘内部潜力，持续推进工厂信息化建设及生产设备自动化改造，实现由传统制造向智能制造的跨越，生产效率不断提升，成本优势得到进一步巩固；

(5) 公司持续注重研发投入，继续推进研发中心的升级，并启动上海研发中心的建设，集聚全球优秀人才，整合公司研发资源，为企业永续发展提供强劲智力支持；

(6) 公司以企业文化建设为核心，不断完善员工激励机制，为员工营造良好的工作环境和氛围，不断提升企业综合素质，提升企业经营效率，促进企业健康可持续发展；

(7) 进一步深化内部管理改革，完善内控控制管理，有效提升企业管理效率，进一步增强公司核心竞争力，扩大了行业领先优势；

(8) 充实企业资本规模，顺利完成 2022 年度非公开发行股票项目，保障公司长期稳定发展。

2022 年工业硅国内各企业生产积极，供给宽松，有机硅新增产能集中释放，而下游短期需求增速放缓，受国际政治经济环境动荡等多方面因素影响，出口下滑，供需结构的失衡导致全年 DMC 价格持续大幅回落。

报告期内公司工业硅及有机硅产能产量增长明显，销售量有较大幅度的提升，但受限于主要产品销售价格较去年同期下降，产品利润降低，2022 年公司业绩出现一定程度的下滑，2022 年公司实现营业收入 236.57 亿元，同比增长 10.62%；实现归属于母公司净利润 51.48 亿元，同比减少 37.39%。

二、报告期内公司所处行业情况

2022 年全球经济政治动荡不休，世界大变局加速演进。面对经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中国在强有力的稳增长政策下沉着应对，努力构建新发展格局，采取积极有效手段，通过大力发展内循环不断增强内功。双碳目标背景下大力发展新能源产业已成为各界共识，光伏产业的蓬勃发展，带动工业硅需求景气向上。

2022 年我国工业硅行业发展势头良好，供应大幅增加，需求持续增长、价格重心整体上移。据中国有色金属协会硅业分会统计，截止 2022 年底，国内工业硅有效产能 420 万吨/年，全年产量 325 万吨，同比产量增加 55 万吨，行业头部企业集聚效应愈发明显；多晶硅行业需求量保持大幅增长，2022 年多晶硅行业工业硅消费量 97 万吨，光伏行业的发展无疑是拉动工业硅需求最主

要的推动力；出口方面，受地缘政治以及全球经济衰退影响，国外需求偏弱，2022 全年出口在 65 万吨，出口环比下滑 16%。

2022 年工业硅价格市场波动表现较为平缓。

2022 年工业硅期货的上市给工业硅以及光伏行业的发展奠定了更加坚实的基础，期货的上市将有利于稳定产业链供应与价格，发挥期货价格发现、规避风险功能。

2022 年年初受春节后有机硅下游企业市场整体备货积极性提升，DMC 价格持续上升，二季度后受上游原料价格下滑、下游需求不足，行业新增产能陆续投产等因素影响，市场继续走弱，价格快速回落；下半年终端地产等行业低迷，市场情绪趋弱，采购积极性不高，造成有机硅价格修复缺乏动力。

据 SAGSI 预计，2022 年聚硅氧烷国内消费合计约 150 余万吨，全球有机硅市场加速向我国集中，截止 22 年底，全球有机硅单体产能约 729 万吨，其中 70% 产能分布在我国 12 家企业。随着国内新建产能释放，有机硅产品价格进入周期性高位回调，同时受全球政治经济环境动荡，有机硅短期需求增速放缓。未来有机硅材料在建筑、汽车等支柱产业中仍是不可替代的关键配套材料，同时在国家“双碳”政策驱动下，有机硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，发展潜力巨大，光伏、新能源、5G、特高压等新兴产业的高速发展都为有机硅产业创造了巨大市场空间。中国有机硅产能将持续增长并向高性能、高附加值产品转型，行业集中度也将继续快速提升，企业结构分化愈发明显，也为头部企业参与行业整合带来更多的机遇。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司从事的主要业务

公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至 2022 年末，公司工业硅产能 122 万吨/年，有机硅单体产能 133 万吨/年，已经与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、知名企业建立了广泛、密切的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出。

公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称，其产品种类众多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、地表面张力等优异的性能，因此在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用，形成了丰富的产品品类，大约有 8,000 多个品种应用在各个行业，有工业味精之称。

（二）公司主要的经营模式

1、采购模式

公司工业硅产品的原材料主要包括硅石、煤炭及石油焦等，均在各生产基地周边地区向供应商采购，以充分利用当地丰富的矿产资源优势。公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议，以保证原材料成本优势。

公司有机硅产品的原材料主要包括硅块，以及甲醇、氯甲烷、沉淀法白炭黑等化工原料。其中硅块由子公司直接供应，其他原材料主要是通过化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。

2、生产模式

工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为 24 小时不间断生产，矿热炉设备生产周期平均为 12-16 个月，停炉修炉周期平均为 2-3 周。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划，并由生产部门组织生产。

有机硅产品的整个生产安排围绕合成反应进行规划。合成反应装置每个周期运行 45 天左右，然后进行一次检修。合成反应的前道工序硅粉车间根据合成需要量进行制粉；后道工序精馏、水裂解等装置则在合成装置检修期间通过消耗中间库存保证系统连续运行，下游副产物综合利用以及硅橡胶车间装置运行以平衡消耗前道装置产品为原则。销售部门根据每月装置的产能安排整体销售计划；涉及到具体规格型号的产品时，则由销售部门制定具体销售计划，上报运营管理部，运营管理部根据计划对不同规格型号产品的生产进行柔性调整。

此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力，提高设备利用率。

3、销售模式

公司设置销售一部和销售二部分别负责有机硅及工业硅产品的销售。由于工业硅及有机硅产品属于工业品，因此公司的产品销售主要采用直销模式。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。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，特别在有机硅领域，由于下游产业链较长、应用领域广阔、厂商众多，因此公司有机硅下游客户构成较为分散，规避了对单一客户过于依赖的风险。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司的销售及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。

公司产品的销售地域主要集中在华东、华南和西北地区，国内销售主要通过物流公司运输产品；公司产品的海外销售地域主要包括印度、韩国和德国等国家地区，海外销售主要通过远洋船舶运输产品。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅，从而形成协同效应的企业之一。公司的工业硅及有机硅生产技术处于国内领先地位。公司是高新技术企业，也是浙江省创新型试点企业。

近年来，公司主导或参与了《有机硅环体单位产品能源消耗限额》《工业硅》《工业硅化学分析方法》等三十余项国家、行业或团体标准的制定或修改；建立了“合盛硅基新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江合盛硅基新材料研究院”、“浙江省合盛硅业硅基新材料重点企业研究院”、“浙江省企业技术中心”、“浙江省博士后工作站”、“省级院士专家工作站”等研发平台；完成了“年产 3000 吨化妆品级十甲基环五硅氧烷”国家火炬计划产业化示范项目，“大型有机硅单体合成关键技术研发及应用”等浙江省重大科技专项，“二甲基二氯硅烷催化除杂工艺研究及产业化”等多项嘉兴市科技计划项目；“利用甲基三氯硅烷生产气相法白炭黑产业化技术”、“二甲基二氯硅烷”等多个项目被列入浙江省省级工业新产品试制计划项目。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现有：

1、技术优势

公司在发展壮大过程中高度重视自主研发和技术积累，完整掌握了工业硅及有机硅全产业链生产的核心技术。公司拥有专门的研发团队，并建立了完整的研发流程。截至 2022 年末，公司取得授权专利 368 项，其中发明专利 50 项，主导或参与各类标准的制定或修改 36 项，发表科技文章二十余篇。

公司不仅高度重视技术积累，还将技术研发转化为生产力落到了实处。公司的技术研发团队贴近生产一线，随时发现问题解决问题。通过多年来对有机硅生产工艺的潜心研究，公司在工业硅用于有机硅生产的应用能力上达到了较高的水平，提高了对原料的包容度，降低了成本。此外，作为有机硅单体生产的核心技术，公司的甲基氯硅烷合成技术结合催化剂复配技术有效的提高了反应稳定性、活性及二甲选择性，延长了反应周期，使装置产能得到有效提升。公司还对高沸、低沸、共沸等副产物实现了综合利用，有效降低了生产过程中污染物的排放，创造了良好的社会、

经济和环保效益。通过不懈努力，公司在能耗水平、成本控制、资源利用、柔性生产、产品质量等方面具备了明显的竞争优势，达到了国内领先水平，并在逐步缩小与国际知名企业的差距。

2、产业链优势

公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整，也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅，从而形成协同效应的企业之一。公司业务同时涉及工业硅和有机硅领域，两者所产生的协同效应首先体现在相互的稳定器作用上，即一方面工业硅业务为有机硅业务提供了充足的原料保障，另一方面有机硅业务的原料需求也起到了稳定工业硅销售的作用，从而为工业硅扩大生产，降低成本，获得规模优势奠定了基础；其次，公司内部工业硅和有机硅生产和研发部门的沟通效率和沟通成本显著优于外部厂商之间的沟通情况，这有利于公司更合理的安排生产计划、协调产品标准、解决技术问题，从而提高生产设备的使用效率，降低成本；同时也有利于公司深入开展工业硅在有机硅生产应用中的机理研究，不断提高研究实力和技术水平。

3、业务布局合理优势

公司的工业硅业务主要集中在新疆，当地具有原材料、能源等资源丰富，价格较低的优势。由于工业硅生产中电力消耗成本占总成本的比重较高，因此能源价格的优势使公司的工业硅生产具备了明显的成本优势。此外，公司目前的有机硅主要生产基地位于浙江省、四川省和新疆地区。作为中国东部沿海地区经济最发达的核心省份之一，浙江及其周边省份有机硅产业链较为完整，下游企业数量较多，公司有机硅业务的地理位置发挥了很好的辐射作用，使公司更贴近客户和市场，从而提高了公司拓展客户和服务客户的能力。公司在西部有机硅生产基地的布局，充分利用园区的资源优势，实现了热电联产，有效降低生产成本；同时提升了公司对西部地区市场的覆盖能力，也可更好满足西部地区近年来经济增速较快从而各省份对有机硅产品日益增长的需求。

4、内部管理优势

公司自成立以来，一直重视从内部挖掘发展潜力，不断提高内部管理效率。公司一方面通过提高设备自动化水平来提升生产效率，另一方面也通过提升人员素质、优化内部管理体制来提高员工工作效率，因此，公司的人员利用效率在同行业中处于较高水平。引入卓越绩效管理，按照《卓越绩效模式准则》要求，对各层级活动的实施进行跟踪和监测，促使企业经营管理科学化、规范化，提升企业运营绩效水平；公司内部实行精细化管理，通过 KPI/CPI 绩效、5S 管理、SAP 系统对人、财、信息等实现资源的有效配置。同时，通过 ISO9001/14001/45001 体系、知识产权管理规范体系、能源管理体系、CNAS 实验室认证等提升公司软实力。

5、品牌和质量优势

公司目前已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。凭借着优良的产品质量和稳定的产品性能，公司的合盛品牌已成为行业内知名品牌，多个产品被评为浙江省名牌产品及嘉兴市名牌产品，甲基乙基硅橡胶通过浙江制造“品”字标认证。在市场竞争中，公司已成为多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中知名企业的重要供应商，建立了广泛、密切的业务合作关系。良好的品牌形象有利于公司进一步拓展客户，也有利于公司未来向产业链下游的快速延伸。

五、报告期内主要经营情况

2022年公司实现营业收入236.57亿元，比上年增加10.62%；归属于母公司股东的净利润51.48亿元，比上年减少37.39%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润50.56亿元，比上年减少38.24%，2022年度实现每股收益为4.79元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	23,656,904,446.79	21,385,490,181.86	10.62
营业成本	15,521,994,540.68	10,084,631,045.66	53.92
销售费用	34,012,216.14	34,669,157.85	-1.89
管理费用	419,004,808.69	295,987,596.25	41.56
财务费用	334,092,465.21	188,903,888.59	76.86
研发费用	722,993,519.31	555,636,774.27	30.12
经营活动产生的现金流量净额	-626,030,358.00	3,706,960,494.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-12,147,105,224.47	-3,074,438,757.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,702,182,858.33	43,116,900.65	31,679.15

营业收入变动原因说明：未发生重大变化。

营业成本变动原因说明：主要系公司主要产品销售量增加和单位成本上升所致。

销售费用变动原因说明：未发生重大变化。

管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩张，相应人员增加，各项费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系借款利息增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系产量增加，采购原料支付的金额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司规模扩张，支付的各项工程设备款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司规模扩张，银行借款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

相关分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
非金属冶炼	10,285,261,435.10	6,554,649,979.06	36.27	15.43	44.63	减少 12.87 个百分点
化工行业	13,025,643,316.89	8,766,907,555.24	32.70	6.05	61.48	减少 23.10 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业硅	10,285,261,435.10	6,554,649,979.06	36.27	15.43	44.63	减少 12.87 个百分点
有机硅	13,025,643,316.89	8,766,907,555.24	32.70	6.05	61.48	减少 23.10 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	21,998,310,767.88	14,531,941,993.40	33.94	9.99	54.74	减少 19.10 个百分点
国外销售	1,529,747,452.00	919,466,189.28	39.89	19.76	45.42	减少 10.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司 2022 年度主营业务收入 235.28 亿元，比上年度的 212.77 亿元同比上升 10.58%。公司分产品销售情况：有机硅销售收入全年为 130.26 亿元，占全部主营收入的 55.36%，较上年增加 6.05%，主要原因系新建产能投产，销售量增加。工业硅销售收入全年为 102.85 亿元，占全部主营收入的 43.71%，较上年增加 15.43%，主要原因系新建产能投产，销售量增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
工业硅	万吨	96.05	58.38	19.74	21.46	9.43	72.25
110 生胶	万吨	26.14	20.13	0.96	42.92	30.29	95.92

107 胶	万吨	21.97	20.76	1.74	42.57	48.71	29.85
混炼胶	万吨	8.30	6.88	1.77	83.22	53.91	420.59
环体硅氧烷	万吨	37.89	9.68	0.70	47.43	46.44	70.73
气相法白炭黑	万吨	1.80	1.13	0.08	51.26	41.25	166.67

产销量情况说明

报告期内，以上销售量全为对外销售量。此外产品还有部分自用，其中自用量分别为工业硅 29.39 万吨、110 生胶 5.55 万吨、107 生胶 0.81 万吨、环体硅氧烷 27.91 万吨、气相法白炭黑 0.62 万吨。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
非金属材料冶炼	直接材料	3,226,760,462.21	49.23	2,101,194,785.10	46.36	53.57	主要系新建项目投产，销量大幅增加
	直接人工	368,718,414.24	5.63	229,838,057.22	5.07	60.43	主要系新建项目投产，需要的人工成本增加
	燃料动力	2,116,810,518.85	32.29	1,458,750,769.05	32.19	45.11	主要系新建项目投产，销量大幅增加
	其他	842,360,583.76	12.85	742,343,051.79	16.38	13.47	
	小计	6,554,649,979.06	100.00	4,532,126,663.16	100.00	44.63	
化工行业	直接材料	6,138,604,533.23	70.02	3,670,046,307.28	67.93	67.26	主要系新建项目投产，销量大幅增加
	直接人工	330,571,871.72	3.77	186,107,824.91	3.45	77.62	主要系新建项目投产，需要的人工成本增加
	燃料动力	564,110,208.95	6.43	297,276,232.33	5.50	89.76	主要系新建项目投产，销量大幅增加
	其他	1,733,620,941.34	19.78	1,249,078,667.69	23.12	38.79	主要系新建项目投产，销量大幅增加
	小计	8,766,907,555.24	100.00	5,402,509,032.21	100.00	62.27	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业硅	直接材料	3,226,760,462.21	49.23	2,101,194,785.10	46.36	53.57	主要系新建项目投产，销量大幅增加
	直接	368,718,414.24	5.63	229,838,057.22	5.07	60.43	主要系新建项目投产，

	人工						需要的人工成本增加
	燃料动力	2,116,810,518.85	32.29	1,458,750,769.05	32.19	45.11	主要系新建项目投产，销量大幅增加
	其他	842,360,583.76	12.85	742,343,051.79	16.38	13.47	
	小计	6,554,649,979.06	100.00	4,532,126,663.16	100.00	44.63	主要系新建项目投产，销量大幅增加
有机硅	直接材料	6,138,604,533.23	70.02	3,670,046,307.28	67.93	67.26	主要系新建项目投产，销量大幅增加
	直接人工	330,571,871.72	3.77	186,107,824.91	3.45	77.62	主要系新建项目投产，需要的人工成本增加
	燃料动力	564,110,208.95	6.43	297,276,232.33	5.50	89.76	主要系新建项目投产，销量大幅增加
	其他	1,733,620,941.34	19.78	1,249,078,667.69	23.12	38.79	主要系新建项目投产，销量大幅增加
	小计	8,766,907,555.24	100.00	5,402,509,032.21	100.00	62.27	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”章节相关描述。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 372,162.99 万元，占年度销售总额 15.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 404,965.45 万元，占年度采购总额 46.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 165,801.68 万元，占年度采购总额 19.03%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	2022 年	2021 年	增减变动 (%)	变动原因
销售费用	34,012,216.14	34,669,157.85	-1.89	
管理费用	419,004,808.69	295,987,596.25	41.56	主要系公司规模扩张，相应人员增加，各项费用增加所致
财务费用	334,092,465.21	188,903,888.59	76.86	主要系借款利息增加所致
研发费用	722,993,519.31	555,636,774.27	30.12	主要系本期研发投入增加所致

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	722,993,519.31
本期资本化研发投入	4,797,616.88
研发投入合计	727,791,136.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.08
研发投入资本化的比重 (%)	0.66

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,915
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.44
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	7
硕士研究生	50
本科	539
专科	897
高中及以下	422
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	820
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	769
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	224
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	97

60 岁及以上	5
---------	---

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-626,030,358.00	3,706,960,494.99	不适用	主要系产量增加，采购原料支付的金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,147,105,224.47	-3,074,438,757.86	不适用	主要系公司规模扩张，支付的各项工程设备款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,702,182,858.33	43,116,900.65	31679.15%	主要系公司规模扩张，银行借款增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,382,411,101.84	4.43	954,241,827.67	3.15	149.67	主要系收到的货款增加所致
交易性金融资产	767,393,494.09	1.43	290,000,000.00	0.96	164.62	主要系购买理财产品增加所致
应收票据	0.00	0.00	79,658,607.34	0.26	-100.00	主要系应收票据质押到期所致
应收账款	339,136,113.40	0.63	767,010,686.90	2.53	-55.78	主要系应收货款回收所致
应收款项融资	450,026,802.39	0.84	1,417,296,787.64	4.67	-68.25	主要系票据支付所致
其他应收款	234,791,806.89	0.44	20,321,128.40	0.07	1,055.41	主要系押金保证金、出口退税及资

						产处置款增加所致
存货	7,610,454,690.39	14.16	4,532,933,898.90	14.95	67.89	主要系产销规模扩大, 存货增加所致
其他流动资产	1,063,801,757.58	1.98	692,581,072.55	2.28	53.60	主要系留抵税额增加所致
长期股权投资	33,537,748.28	0.06	3,544,553.65	0.01	846.18	主要系对外投资增加所致
固定资产	18,789,879,979.96	34.97	13,881,430,135.76	45.77	35.36	主要系在建项目转固所致
在建工程	16,790,784,699.57	31.25	5,124,606,161.75	16.90	227.65	主要系工程投入增加所致
无形资产	1,420,263,228.86	2.64	919,977,824.56	3.03	54.38	主要系本期购置土地使用权增加所致
开发支出	5,570,957.51	0.01	1,423,153.18	0.00	291.45	主要系研发投入增加所致
其他非流动资产	2,427,647,144.14	4.52	214,916,562.88	0.71	1,029.58	主要系预付工程设备款增加所致
短期借款	5,794,555,485.55	10.78	1,108,953,868.79	3.66	422.52	主要系公司经营需要, 资金需求增加所致
应付票据	2,066,715,058.32	3.85	215,743,854.83	0.71	857.95	主要系公司规模扩张, 资金需求增加所致
应付账款	6,745,545,513.39	12.55	3,747,395,516.55	12.36	80.01	主要系应付工程设备款增加所致
应付职工薪酬	277,252,295.98	0.52	170,700,395.71	0.56	62.42	主要系公司规模扩张, 相应人员增加, 费用增加所致
应交税费	1,609,273,192.11	2.99	2,333,555,814.74	7.69	-31.04	主要系利润减少相应企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	1,423,166,924.48	2.65	765,408,302.64	2.52	85.94	主要系一年内到期借款增加所致
长期借款	10,842,461,323.92	20.18	1,066,263,493.75	3.52	916.87	主要系公司规模扩张, 资金需求增加所致
应付债券			31,185,676.97	0.10	-100.00	主要系应付债券到期归还所致
递延收益	393,869,403.57	0.73	42,990,168.97	0.14	816.18	主要系与资产相关的政府补助增加所致
递延所得	217,387,617.61	0.40	85,979,929.69	0.28	152.84	主要系母公司对境

税负债						外子公司产生利润确认递延所得税负债增加所致
-----	--	--	--	--	--	-----------------------

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账目价值	受限原因
货币资金	528,415,900.56	质押用于开具银行承兑汇票、信用证以及购买期货
货币资金	24,648,208.37	被冻结的存款
固定资产	2,531,613,964.96	抵押用于银行借款
无形资产	206,661,851.18	抵押用于银行借款
投资性房地产	166,439,226.50	抵押用于银行借款
合计	3,457,779,151.57	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”章节相关描述。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

适用 不适用

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”章节相关描述。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、报告期内公司从事的业务情况”章节相关描述。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
工业硅	非金属冶金	煤、石英石、石油焦等	硅铝合金、太阳能光伏、有机硅等	原材料价格、产品市场供求关系
有机硅	化工	工业硅、甲醇等	硅橡胶、硅树脂、硅油、硅烷偶联剂等	原材料价格、产品市场供求关系

(3). 研发创新

适用 不适用

公司在发展壮大的过程中高度重视自主研发和技术积累，完整掌握了工业硅及有机硅全产业链生产的核心技术，使公司在能耗水平、成本控制、资源利用、柔性生产、产品质量等方面具备了明显的竞争优势。

公司始终坚持自主创新，通过建立和完善《新品开发/老品优化中新原材料管控制度》《控制配方质量事故考核管理制度》《产品施工测试反馈流程》《配方更改流程》《新品研发流程》《研发人员绩效考核制度》等一系列制度，不断探索和完善自主创新投入体系、考核体系和创新激励政策。公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积累，对研发工作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，缩短了新产品的开发周期，提高了公司的生产效率。

公司还拥有一批由博士、高级工程师等牵头的研发团队，各类专业技术人员 400 余人，并积极与中科院化学研究所、中科院过程研究所、华东理工大学、杭州师范大学、石河子大学、新疆大学等一批国内外知名院校展开广泛的产学研合作。

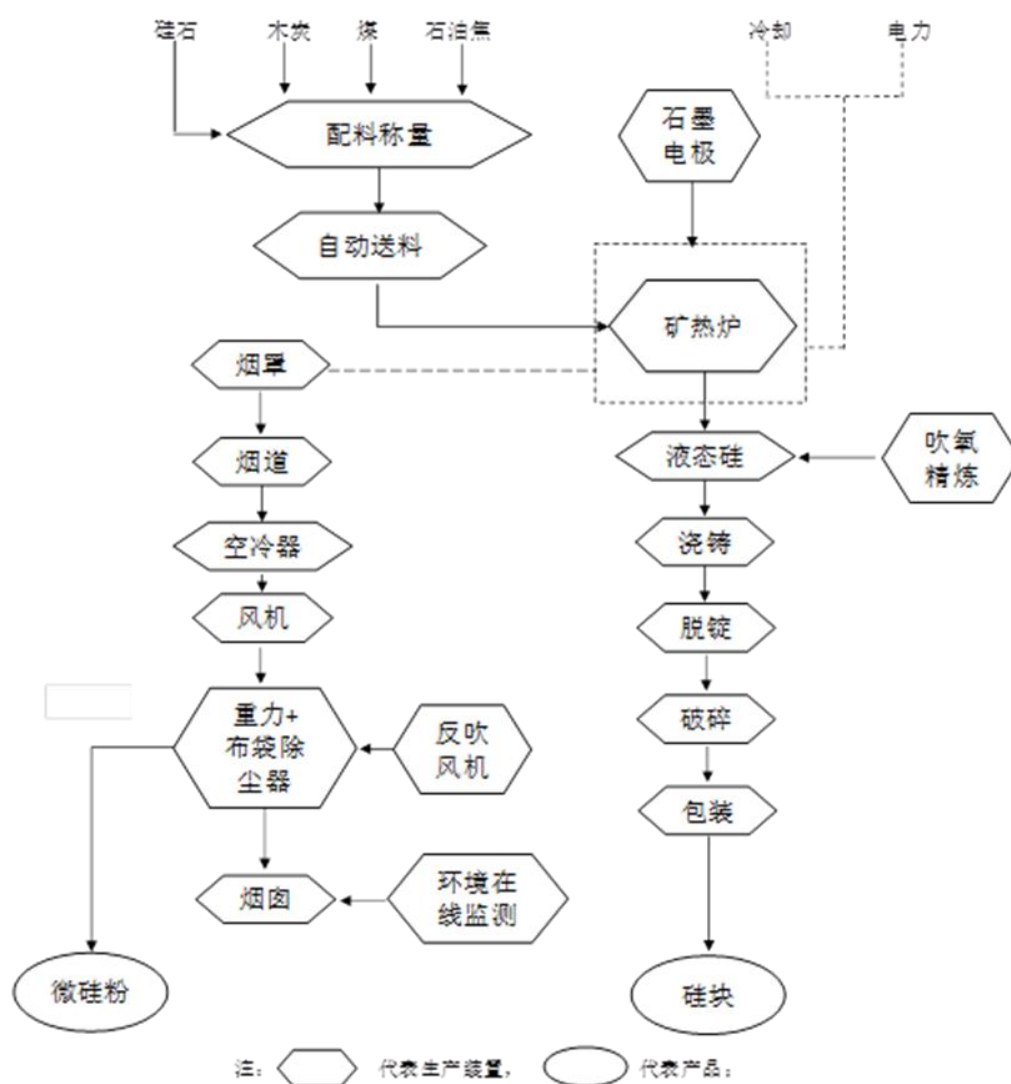
公司近年来主导或参与了《有机硅环体单位产品能源消耗限额》《工业硅》《工业硅化学分析方法》等三十余项国家、行业或团体标准的制定或修改；建立了“合盛硅基新材料省级高新技

术企业研究开发中心”、“浙江合盛硅基新材料研究院”、“浙江省合盛硅业硅基新材料重点企业研究院”、“浙江省级企业技术中心”、“浙江省博士后工作站”、“省级院士专家工作站”等研发平台；完成了“年产 3000 吨化妆品级十甲基环五硅氧烷”国家火炬计划产业化示范项目，“大型有机硅单体合成关键技术研发及应用”等浙江省重大科技专项，“二甲基二氯硅烷催化除杂工艺研究及产业化”等多项嘉兴市科技计划项目；“利用甲基三氯硅烷生产气相法白炭黑产业化技术”、“二甲基二氯硅烷”等多个项目被列入浙江省省级工业新产品试制计划项目。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1、工业硅产品的生产工艺流程



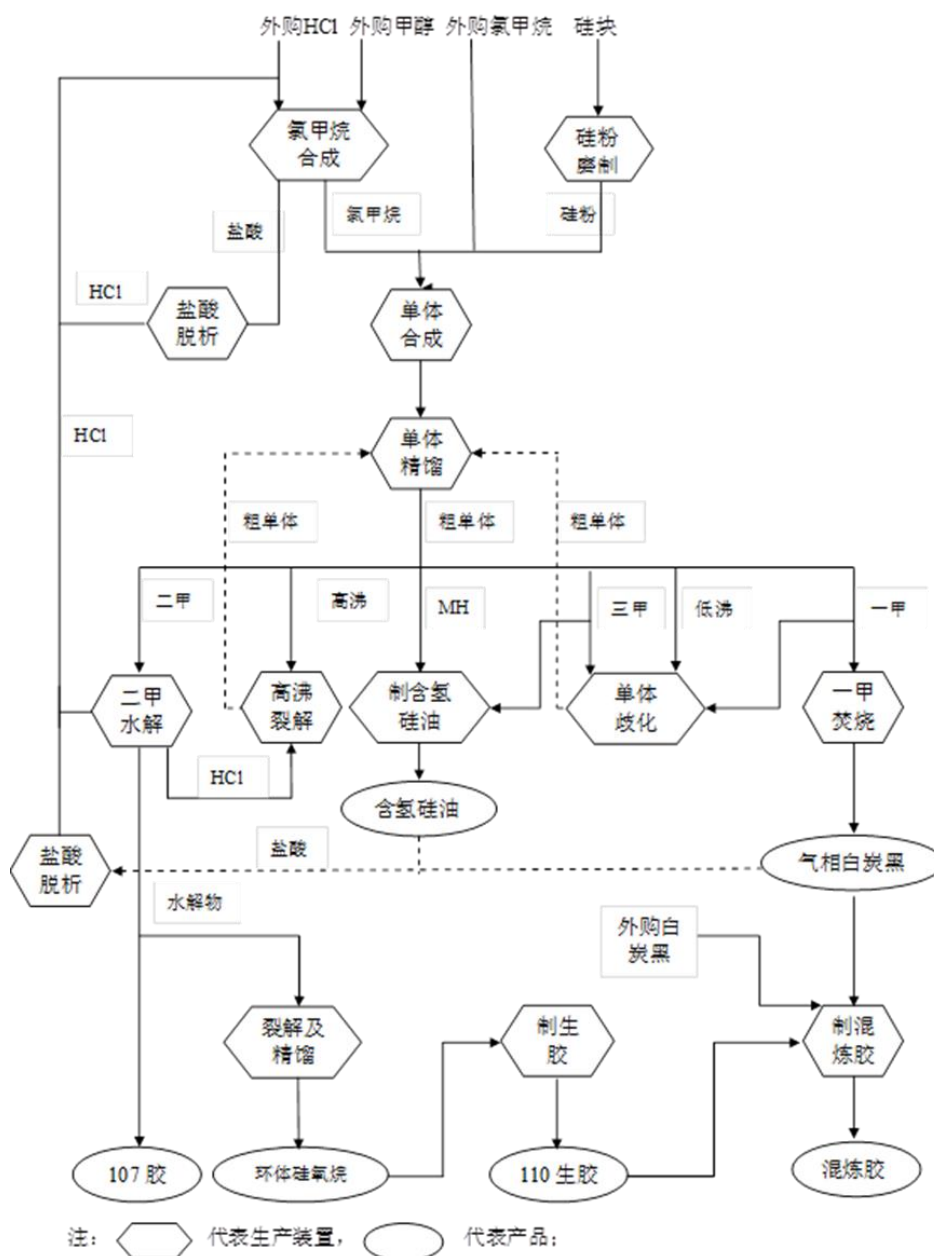
工业硅的主要生产流程包括：

经过水洗去泥土等杂质的硅石作为原料，破碎到一定粒度的煤、石油焦等作为还原剂，硅石及还原剂按一定的配比称量自动加到矿热炉内，由变压器导入的电流，通过石墨电极及炉料电阻产生的热量和电极端的电弧热将炉料加热到 2000 摄氏度以上，二氧化硅被碳还原剂还原生成了

工业硅液体和一氧化碳（CO）气体，CO 气体通过料层逸出，并将炉料预热。在硅水包底部通入氧气、空气混合气体，以除去钙、铝等其他杂质。再通过电动包车将硅水包运到浇铸间浇铸成硅锭。硅锭冷却后进行破碎、分级、称量、包装、入库，得到成品硅块。

烟气经炉口烟罩进入烟道，经空冷器、风机进入布袋除尘器除尘等环保设施处理后，达到国家规定排放标准排放。

2、有机硅产品的生产工艺流程



有机硅的主要生产流程包括：

外购的甲醇经汽化后与来自二甲水解工段和盐酸解析工段的 HCl 气体进入氯甲烷反应釜，反应生成氯甲烷气体，经精制后送到单体合成工段；来自硅粉加工装置的硅粉与氯甲烷气体（外购或自制）在催化剂的作用下在流化床反应器内进行气固相催化反应，生成甲基氯硅烷混合单体。

混合单体在单体精馏工段经连续精馏后分别得到一甲单体、二甲单体、三甲单体、一甲含氢单体、高沸物、低沸物等。一甲单体、三甲单体、低沸物在单体歧化反应工段进行歧化反应转化为以二甲单体为主的混合单体后，作为原料送回单体精馏工段继续精馏以获得各种精单体产品；高沸物在高沸裂解工段裂解为甲基氯硅烷混合单体，返回至单体精馏工段继续精馏以获得各种精单体产品；三甲单体和一甲含氢单体在含氢硅油工段生产出含氢硅油（MH-F）产品；一甲单体经一甲焚烧装置通过高温水解反应生产出的白炭黑与 110 生胶一起作为混炼胶装置的生产原料，生产出混炼胶外售。

二甲单体在二甲水解工序的环路系统内进行水解反应，生成低聚硅氧烷并放出氯化氢，氯化氢送至氯甲烷合成反应。

部分低聚硅氧烷在 107 胶装置聚合生产出 107 胶产品；另一部分低聚硅氧烷在硅氧烷裂解及精馏工段生产得到环体硅氧烷（如 D3、D5 及 DMC 等）。DMC 在生胶装置聚合生产出 110 生胶，110 生胶一部分外售，一部分进入混炼胶装置生产混炼胶。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
工业硅产品	122.00 万吨	105.54	云南合盛水电硅循环经济项目——80 万吨/年工业硅生产及配套 60 万吨型煤加工生产（一期）	39,564.89	/
有机硅产品	133.00 万吨	100.44	新疆硅业新材料煤电硅一体化项目三期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目	263,724.32	2023 年二季度

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，工业硅产能增加主要为东部合盛 40 万吨/年工业硅项目二期项目建成投产；有机硅产能增加主要为新疆硅业新材料煤电硅一体化项目二期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目建成投产。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量

矿石	签署长期协议	电汇和承兑汇票	14.26	296.71 万吨	306.55 万吨
石油焦	直接采购/贸易商处采购	电汇和承兑汇票	51.02	39.59 万吨	37.46 万吨
硅厂煤	签署长期协议	电汇和承兑汇票	35.34	197.94 万吨	162.68 万吨
甲醇	直接采购/贸易商处采购	电汇和承兑汇票	-0.70	58.86 万吨	57.49 万吨
氯甲烷	直接采购/贸易商处采购	电汇和承兑汇票	40.72	11.08 万吨	11.18 万吨
白炭黑	直接采购	电汇和承兑汇票	2.21	1.05 万吨	0.85 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:营业成本随主要原材料价格波动呈同向增减。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电	直接采购	电汇和承兑汇票	6.31	562,859.84 万 KWH	562,859.84 万 KWH
蒸汽	签署长期协议	电汇和承兑汇票	23.51	60.05 万吨	60.05 万吨
电厂用煤	签署长期协议	电汇和承兑汇票	26.19	416.18 万吨	418.97 万吨

主要能源价格变化对公司营业成本的影响:营业成本随主要能源价格波动呈同向增减。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	21,998,310,767.88	9.99
国外销售	1,529,747,452.00	19.76

会计政策说明

√适用 □不适用

详见第十节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整,具体情况如下:

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2021 年 12 月 31 日	新准则调整影响	2022 年 1 月 1 日
固定资产	13,865,669,678.29	15,760,457.47	13,881,430,135.76
递延所得税资产	445,437,113.53	-3,940,114.37	441,496,999.16
资产总额	30,315,362,203.54	11,820,343.10	30,327,182,546.64
未分配利润	14,313,474,009.87	11,820,343.10	14,325,294,352.97
所有者权益	20,243,081,854.35	11,820,343.10	20,254,902,197.45

注：2022 年 8 月，公司同一控制下合并上海盛聚祥物联科技有限公司，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

执行新准则对公司 2021 年年度相关项目的追溯调整列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	利润表		
	2021 年 1-12 月	新准则调整影响	2021 年 1-12 月（调整后）
营业收入	21,343,240,666.47	42,249,515.39	21,385,490,181.86
营业成本	10,058,141,987.74	26,489,057.92	10,084,631,045.66
所得税费用	1,563,415,333.63	3,940,114.37	1,567,355,448.00
净利润	8,232,473,542.06	11,820,343.10	8,244,293,885.16

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期末投资额	1,022,855.76
投资增减变动数	244,804.21
上年末投资额	778,051.55
投资额较上年增减幅度%	31.46

报告期内，公司对外股权投资变动数为 244,804.21 万元：主要系对中部合盛、鄯善能源管理等子公司增资所致。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度%	本年度投入金额	累计投入金额
东部合盛煤电硅一体化项目二期年产 40 万吨工业硅项目	2,300,000,000.00	93	1,335,445,335.60	1,814,743,691.00
新疆硅业新材料煤电硅一体化项目二期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目	3,292,530,000.00	95	920,570,314.37	3,195,652,571.95
云南合盛水电硅循环经济项目——80 万吨/年工业硅生产及配套 60 万吨型煤加工生产（一期）	3,976,234,000.00	20	56,717,577.58	395,648,886.78
新疆硅业新材料煤电硅一体化项目三期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目	3,197,270,000.00	90	2,327,296,653.79	2,637,243,227.15
中部合盛硅基新材料产业一体化项目（年产 20 万吨高纯多晶硅项目）	17,530,555,900.00	40	7,122,722,642.65	7,122,722,642.65

注：以上项目金额根据可行性研究报告确定。

“云南合盛水电硅循环经济项目——80 万吨/年工业硅生产及配套 60 万吨型煤加工生产（一期）”本年度投入金额和半年度报告金额略有差异，系因年末根据审计数据口径调整所致。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	290,000,000.00	17,393,494.09			1,140,000,000.00	680,000,000.00		767,393,494.09
应收款项融资	1,417,296,787.64						-967,269,985.25	450,026,802.39
合计	1,707,296,787.64	17,393,494.09			1,140,000,000.00	680,000,000.00	-967,269,985.25	1,217,420,296.48

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，在任一时间点衍生品业务规模总额不超过 2 亿元人民币，具体包括但不限于：远期结售汇、远期外汇买卖、人民币对外汇掉期、货币掉期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及上述产品的组合等，使用期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。报告期内实际未开展套期业务。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司简称	经营范围	公司类型	占被投资单位权益比例 (%)	注册资本	资产总额	净资产	营业收入	净利润
西部合盛	有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售;石墨电极及中间体的生产与销售;石英石加工与销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),开展边境小额贸易业务;房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁;道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)(危险化学品及易燃易爆品除外);密封胶生产与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	子公司	100.00	90,000.00	864,236.65	336,875.94	750,224.45	45,888.72
东部合盛	非居住房地产租赁;机械设备租赁;工业硅的生产及销售;石英石加工与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,从事货物与技术的进出口贸易服务;岗前培训;包(袋)及相关产品生产、加工、销售;纺织品制造和销售;(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)	子公司	100.00	125,000.00	937,971.37	313,700.48	867,362.41	88,521.76
西部硅材料	常用有色金属冶炼;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;建筑用石加工;建筑材料销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁(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)	子公司	100.00	50,000.00	440,110.27	63,570.17	401,212.42	13,570.17
中部合盛	一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光学玻璃制造;光学玻璃销售;玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;土地使用权租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品制造;有色金属	子公司	100.00	200,000.00	1,261,787.46	192,844.72	186.09	-7,133.27

	压延加工;金属材料制造;针纺织品销售;日用百货销售;化妆品零售;日用杂品销售;新鲜水果零售;办公用品销售;五金产品零售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;烟草制品零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)							
新疆硅业新材料	金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售;生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品(危险化学品除外);有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口;汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务(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)	子公司	100.00	78,800.00	783,054.49	64,752.84	208,523.26	13,641.98
隆盛碳素	一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;工业设计服务;货物进出口;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;生态环境材料制造;非金属废料和碎屑加工处理;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	子公司	100.00	5,000.00	289,086.44	121,827.69	109,004.84	53,315.93
鄯善硅业	生产与销售危险化学品,硅橡胶、白炭黑、硫酸镁;金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售;有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、道路货物运输(不含危险货物)、从事货物及技术的进出口贸易业务;(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)	子公司	100.00	117,500.00	332,617.01	247,570.54	296,084.49	946.82

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”章节相关描述。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续专注硅基新材料的生产、研发和销售,稳健发展公司现有业务,加速传统产业的技术改造和技术升级,持续提高生产效率,充分发挥产能利用率,不断巩固和扩大成本优势,并

借助成本优势扩大工业硅及有机硅产品市场占有率，在巩固国内销售市场的前提下扩大海外销售渠道，保持市场绝对领先优势。

公司将进一步加大研发投入，保持国内工业硅、有机硅行业的技术领先地位；积极推进有机硅下游高端产品的研发，不断提升有机硅下游产品深加工的研发创新能力；推进 SiC 等新材料的核心技术进步，以技术创新驱动企业成长，为公司创造新的利润增长点，为企业后续转型升级发展奠定坚实的基础。

公司将按照“增强上游、延伸下游、完善配套和能源补链”的指导方针，稳健扩大上游工业硅产业的规模投入，横向发展有机硅副产品的深度利用，纵向延伸下游多晶硅、光伏、储能、光伏电站等产业，以科技创新驱动发展，以技术研发升级产业，借助现有产业链优势进一步提升企业价值链竞争优势，助力企业在市场竞争中占据更加优势的位置，确保企业的可持续发展，不断提升公司国际影响力，努力成为全球硅基材料行业的知名企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年全球经济复杂多变，面临极大的不确定因素，尽管国内经济复苏预期强劲，但工业硅及有机硅下游市场需求仍存在较多不确定性因素。

双碳目标背景下，大力发展新能源产业已成为各界共识，光伏产业的蓬勃发展必将带动工业硅需求的快速成长，工业硅供应侧与下游需求端都存在巨大的发展潜力。受欧美高通胀经济大环境的影响，短期内有机硅出口可能有所下降，全球市场增长主要来自国内需求；从下游看虽然传统领域消费低迷，但新能源、光伏等领域的持续增长将促进有机硅需求的稳步成长。

2023 年企业经营将以“稳生产抓管理”为主线，以“降本增效”为宗旨，坚持公司“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，稳步增加上游产业的投入规模，横向发展有机硅副产品的深度综合利用，纵向延伸下游多晶硅光伏全产业链；加快硅基新材料研发进度，以技术进步推进产业升级，以科技创新驱动企业发展，以产业延伸扩大公司规模，实现硅基产业链和价值链的高效整合，不断增强企业竞争优势，推进企业持续进步发展。

2023 年公司重点工作主要包括以下几个方面：

1、全力保障各地工厂稳定有序运行，最大限度提升产能利用率，实现稳产满产的目标，借助规模优势和产业链优势降低产品生产成本，提升产品成本竞争优势；

2、持续推进企业管理和组织变革，优化内部各项管理流程，全面提升公司运营效率和生产效益；

3、推进工厂信息化建设及生产设备自动化改造优化，实现由传统制造向智能制造的跨越，不断提高生产、管理、决策水平，进而提高企业经济效益和核心竞争力；

4、进一步完善人力资源管理体系，建立有效的绩效管理体系和激励机制，加大引进培养高端技术人才和管理人才的力度，构建与企业未来发展规划相匹配的人才梯队，实现人才战略储备；

5、进一步优化供应商管理体系，保障供应链正常高效运行，通过集中采购模式的全面推行，持续降低采购成本，实现降本增效；

6、完善研发管理体系，提升研发创新平台建设的广度和深度，建设行业一流的研发团队，加大碳化硅等硅基新材料技术研发投入，快速培育新的利润增长点；

7、进一步延伸工业硅、有机硅下游深加工产品线，丰富有机硅下游产品，持续改善提升产品质量，促进产业链上下游一体化的稳健发展，增强公司核心竞争力，扩大行业领先优势；

8、始终秉持“以人为本、绿色发展”的理念，不断提升绿能使用比例，推广低碳技术，利用科研加持积极推进产业转型升级；强化公司全员安全及环保的红线意识，积极履行企业社会责任，实现公司的可持续发展；

9、推进公司重大对外投资项目建设进度，包括中部合盛“多晶硅—单晶切片—电池组件&光伏玻璃—光伏发电”一体化产业园区（包含中部合盛年产 20 万吨高纯多晶硅项目、中部合盛年产 20GW 光伏组件项目、中部合盛年产 150 万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目等）以及鄯善东部合盛公司年产 20 万吨高纯晶硅项目、云南合盛水电硅循环经济项目一期等。公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障项目的顺利实施。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险

公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，产品应用领域广泛。报告期内，公司主要产品的应用领域包括光伏、建筑、电子、日用化学品、合金、汽车等下游行业。该等行业客户对公司产品的需求受宏观经济及自身行业周期的影响会产生波动。近年来，受中美贸易战、贸易保护主义盛行、国内外经济增速放缓等宏观因素影响，我国宏观经济增速面临较大的下行压力。如宏观经济增速出现较大下降，或者客户所在行业或其下游行业景气程度降低或产能严重过剩，则可能影响该等客户对公司产品的需求，导致工业硅及有机硅的市场价格下跌，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

2、市场竞争加剧风险

随着国内工业硅及有机硅行业的高速发展，产业整合在不断推进，国内优势企业的地位将进一步突出，行业将呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。如果国内优势企业进一步大幅扩张产能，或有新的竞争者进入市场，都可能进一步加剧市场的竞争程度。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。从长期来看，如果公司未来未能准确把握市场机遇和变化趋势，不断开拓新的市场，提高产品技术水平，有效控制成本，进一步丰富产品类型，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。

3、原材料价格变动风险

公司产品的销售以市场为导向。甲醇、一氯甲烷和石油焦等主要原材料价格受石油、煤炭等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。工业硅及有机硅等主要产品的销售价格根据原材料价格的变化及供需关系变化而变化。因此，受行业上、下游及宏观经济整体波动影响，公司存在一定的原材料价格变动风险。

4、安全环保风险

公司工业硅产品生产属于冶金生产，生产环节存在高温生产环境，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。

5、煤炭、电力成本优势及其相关风险

公司在经营过程中，充分利用了新疆地区的煤炭资源和电力成本优势，通过在新疆地区的战略布局，成功打造了煤电硅一体化的产业链。新疆地区生产的煤炭受开采条件较好、向内地运输不经济等因素影响，其本地的销售价格低于内地煤炭价格，公司通过采购当地的煤炭用于自备电厂发电形成了较为明显的成本优势，对报告期内公司成本控制具备明显的竞争优势产生了积极的促进作用。尽管公司自备电厂通过采购新疆当地煤炭维持了煤炭及电力成本优势，但如果新疆地区煤炭价格发生较大幅度的波动可能导致公司煤炭及电力成本上升，从而对公司的盈利能力构成不利影响。此外，鉴于合盛热电、鄯善电业和鄯善能源管理等公司在新疆地区的自备电厂在公司整体业务布局中的重要地位及对公司成本控制能力的重大贡献，上述公司自备电厂在生产经营过程中若因管理缺失、安全及环保工作不到位等经营性原因，或受政策环境变化等外部因素影响，发生意外停产、减产事件、发电成本大幅上升或遭受监管部门处罚，亦可能对公司的盈利能力构成较大不利影响。

6、公司未来产能进一步提升带来的产能消化风险

公司作为国内工业硅、有机硅龙头企业，报告期内各产品产能利用率及产销率均保持在较高水平，成本控制能力强，且下游客户群庞大、稳定，市场需求近年来也总体保持了增长趋势，有利于新增产能的消化。此外，随着供给侧结构性改革的持续深化及环保监察力度的不断加强，同行业落后产能逐步被淘汰，也为公司产能的消化提供了空间。但是，不排除未来光伏、建筑、汽车等主要下游行业因产业政策、市场放缓、产能过剩等因素使得需求萎缩，以及同行业公司近年来不断有新的扩产项目上马将对未来的市场供需平衡产生冲击，都可能导致公司产品需求下降，造成公司未来新增产能无法及时消纳，从而对公司的生产经营带来不利影响。

7、政策风险

近年来，伴随着全球产业格局的深度调整，国际贸易保护主义势头上升，中美国际贸易摩擦加剧。2021年6月23日，公司下属子公司合盛硅业（鄯善）有限公司被美国商务部纳入实体清单，美国公司对合盛硅业（鄯善）有限公司出口时需要向美国商务部申请出口许可证；2021年6月24日，美国海关和边境保护局针对合盛硅业及子公司生产的硅基产品发布了暂扣放行令；

2022年6月17日，美国通过《涉疆法案》，阻止新疆制造进入美国市场，严重损害产业的合法权益。

上游采购端，合盛硅业（鄯善）有限公司未向美国公司采购管制产品和技术，生产经营活动所使用的技术来自于自主研发，国产设备可以满足日常生产经营的需求。下游销售端，公司产品以内销为主，出口比例较小，且以出口欧洲及东南亚国家为主。目前公司正在与美国商务部及海关等部门进行沟通，申请移出实体清单和暂扣放行令，并积极做好各项应对工作。在移除工作未完成之前，公司未来存在对美国出口业务发展的不确定性风险。由于公司部分下游客户的终端产品销往美国，因此中美贸易摩擦可能影响到公司下游客户，继而可能沿产业链间接影响至公司；除美国外，不排除其他国家或地区采取类似贸易保护措施，对公司经营造成一定的不利影响。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及要求，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间按各自的议事规则及工作制度所赋予的职责，各尽其责、恪尽职守、规范运作。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的方式表决，股东大会的召集、召开程序严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求进行，确保全体股东的合法权益，特别是保证了中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。律师出席会议并进行了现场见证、出具法律意见书，进一步保障了会议的合法有效性。

（二）关于控股股东与公司的关系

报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会，委员均由董事担任。董事会的人员构成符合法律、法规的要求；

各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。充分发挥董事在公司经营管理中的重要作用。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，其人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行自身职责，能够本着对股东负责的精神，对公司日常运作、董事和高级管理人员行为以及公司财务等的合法合规性进行监督。报告期内，高君秋女士因工作变动原因，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增补监事的议案》，监事会同意提名汪功乐先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。2022 年 5 月 19 日，2021 年年度股东大会审议通过了《关于增补监事的议案》。2022 年 5 月 19 日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举了沈丹丹女士作为第三届监事会主席。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、健康地发展

（七）关于内部控制

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时及公平地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司不断完善投资者关系管理工作，通过召开投资者交流会议、E 互动交流、接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

（九）关于内幕信息管理

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

为了保证上市公司独立性，公司控股股东合盛集团、公司实际控制人罗立国、罗焱、罗焯栋在公司 IPO 及再融资时承诺如下：

（一）确保上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。

2、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。

（二）确保上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

2、保证不以上市公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。

（三）确保上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。

4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

5、保证上市公司依法独立纳税。

（四）确保上市公司机构独立

1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）确保上市公司业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五独立原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 03 月 02 日	www.sse.com.cn	2022 年 03 月 03 日	详见《公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-011）
2021 年年度股东大会	2022 年 05 月 19 日	www.sse.com.cn	2022 年 05 月 20 日	详见《公司 2021 年年度股东大会决议公告》（2022-031）
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 06 月 06 日	www.sse.com.cn	2022 年 06 月 07 日	详见《公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（2022-047）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
罗立国	董事、董事长	男	67	2014-12-07	2024-02-03	10,558,753	10,558,753	0		150.00	否
罗焱	董事、副董事长	女	39	2015-06-05	2024-02-03	138,472,620	138,472,620	0		112.17	否
罗焯栋	董事、总经理	男	30	2018-01-15	2024-02-03	125,385,419	125,385,419	0		112.17	否
浩瀚	董事	男	39	2018-01-15	2024-02-03					112.17	否
龚吉平	董事、副总经理、董事会秘书	男	52	2018-01-15	2024-02-03					80.57	否
张雅聪	董事、财务总监	女	47	2014-12-07	2024-02-03					81.85	否
程颖	独立董事	女	45	2021-02-04	2024-02-03					6.00	否
邹蔓莉	独立董事	女	71	2021-02-04	2024-02-03					6.00	否
张利萍	独立董事	女	61	2021-02-04	2024-02-03					6.00	否
高君秋	证券事务代表、监事会主席(离任)、监事(离任)	女	36	2018-01-15	2022-05-19					36.40	否
姚欢欢	监事、职工代表监事、人力资源总监	女	33	2021-02-04	2024-02-03					43.00	否
沈丹丹	监事、法务主管	女	33	2021-02-04	2024-02-03					31.70	否
汪功乐	监事、财务经	男	42	2022-05-19	2024-02-03					30.00	否

	理										
张少特	副总经理	男	41	2019-04-22	2024-02-03					108.90	否
章金洪	副总经理（离任）	男	40	2019-04-22	2022-06-14					39.40	否
合计	/	/	/	/	/	274,416,792	274,416,792		/	956.33	/

姓名	主要工作经历
罗立国	1956年3月出生,中国国籍,大专学历,中国民主建国会会员。2003年至2017年3月任宁波合盛集团有限公司董事长;2017年3月至今任宁波合盛集团有限公司执行董事;2005年8月至今任公司董事长。
罗焱	1984年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2008年至2009年就职于公司市场部;2011年至2015年6月任公司党支部书记、董事会办公室主任;2017年3月至2019年4月任宁波合盛集团有限公司监事;2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司总经理;2015年6月至今任公司副董事长。
罗焯栋	1993年1月出生,中国国籍,本科学历。2017年1月至今担任公司董事长助理;2018年1月至今任公司董事;2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司监事;2021年2月至今任公司总经理。
浩瀚	1984年8月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2007年至2010年任浙江中成实业有限公司总经理助理;2008年至2010年任浙江东方地质博物馆馆长助理;2010年至2013年任杭州百川房地产营销代理有限公司总经理;2013年10月至2017年12月任公司副总经理;2018年1月至今任公司董事。
龚吉平	1971年4月出生,中国国籍,硕士研究生学历,工程师。1994年至2001年任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师;2001年至2002年任上海震旦电子设备有限公司生产技术部经理;2002年至2003年任罗森伯格(上海)有限公司生产部经理;2003年至2014年任上海中达电通股份有限公司制造部经理、分厂厂长;2014年4月至今任公司董事会秘书;2018年1月至今任公司董事、副总经理。
张雅聪	1976年7月出生,中国国籍,大专学历,会计师。1995年至2005年在宁波合盛帽业有限公司工作;2005年至2014年8月在宁波合盛服饰有限公司工作;2014年10月至今任公司财务总监;2019年5月至今任公司董事。
邹蔓莉	1952年出生,中国国籍,本科学历,高级政工师。2001年9月至今任杭州宁波经济建设促进会副秘书长兼办公室主任;2011年4月至今任杭州市宁波商会秘书长;2016年9月至2022年9月任杭叉集团股份有限公司独立董事;2021年2月至今任公司独立董事。
程颖	1978年7月出生,中共党员,中国国籍,博士研究生学历,副教授。2001年7月至今任杭州电子科技大学教师、财务管理系副主任;2020年9月至今在欣灵电气股份有限公司任独立董事;2020年9月至今在浙江长盛滑动轴承股份有限公司任独立董事;2020年8月至今在大洋世家(浙江)股份公司任独立董事;2020年12月至今在南京国博电子股份有限公司任独立董事;2020年12月至今任公司独立董事。
张利萍	1962年10月出生,中国国籍,马来西亚第二家园居留权(2014年10月至2024年10月),本科学历,教授级高级工程师。2007年11月至2017年11月任广州天赐高新材料股份有限公司研究院院长、副总经理、董事;2020年11月至今任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专家委员会秘书长;2021年2月至今任公司独立董事。

高君秋	1987年9月出生,中国国籍,本科学历。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职;2012年至今任公司证券事务代表;2018年1月至22年5月任公司监事;2021年2月至22年5月任公司监事会主席。
沈丹丹	1990年7月出生,中国国籍,本科学历。2015年11月至今任公司法务主管;2021年2月至今任公司监事。
姚欢欢	1990年8月出生,中国国籍,本科学历。2013年至2019年在浙江盾安人工环境股份有限公司任职;2019年至今任公司人力资源总监;2021年2月至今任公司职工代表监事。
汪功乐	1981年8月出生,中国国籍,本科学历。2010年8月至今历任公司主办会计、财务部副经理、财务部经理、内审部经理,2018年4月至今任公司财务经理,2022年5月至今任公司监事。
章金洪	1983年2月出生,中国国籍,本科学历,2006年6月至2007年7月任杭州顶津食品有限公司业务代表;2007年7月至2008年7月任杭州我爱我家房地产经纪有限公司资深置业顾问,2008年7月至2022年8月历任公司营销员、营销经理、营销总监;2019年4月至2022年6月任公司副总经理。
张少特	1982年11月出生,中国国籍,本科学历。2008年至今历任公司销售经理、营销总监;2019年4月至今任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗立国	合盛集团	执行董事	2017-03-10	
罗焱	合盛集团	总经理	2019-05-13	
罗焱栋	合盛集团	监事	2019-05-13	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗立国	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	董事长	2016-12-12	
罗立国	宁波合盛服饰有限公司	董事	2020-04-03	
罗立国	慈溪第五医院有限公司	执行董事	2018-05-29	
罗立国	哈密市和翔工贸有限责任公司	董事	2018-03-28	
罗立国	慈溪合盛大健康管理有限公司	执行董事	2019-07-01	
罗立国	宁波格致塑料制品有限公司	董事	2020-09-15	
罗立国	台州市一能科技有限公司	董事长	2019-12-09	
罗立国	阿克苏绿生缘农林综合发展有限公司	执行董事兼总经理	2018-09-18	
罗立国	杭州中资实业有限公司	董事	2010-04-23	
罗立国	纳诺科技有限公司	董事	2020-07-20	
罗立国	慈溪市锦江宾馆有限公司	监事	2021-05-16	
罗立国	中煤华利能源控股有限公司	副董事长	2022-03-03	
罗立国	合盛科技（宁波）有限公司	董事长兼总经理	2022-01-07	
罗立国	合盛弘能（宁波）科技有限公司	执行董事兼总经理	2022-03-24	
罗立国	合盛新能（宁波）科技有限公司	执行董事兼总经理	2022-01-13	
罗立国	四川日盛铜箔科技股份有限公司	董事	2022-08-10	
罗立国	宁波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021-12-27	
罗焱	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	副董事长	2016-12-12	
罗焱	宁波启欣企业管理有限公司	监事	2017-04-19	
罗焱	宁波揽众天成投资管理有限公司	监事	2017-05-03	
罗焱	天津诚鑫商业保理有限公司	监事	2020-11-19	
罗焱	慈溪第五医院有限公司	总经理	2019-05-05	
罗焱	慈溪合盛大健康管理有限公司	经理	2019-07-01	
罗焱	石河子市合盛关爱健康咨询有限公司	监事	2019-05-09	
罗焱	天津鑫鑫融资租赁有限公司	监事	2022-07-22	

罗焱	四川日盛铜箔科技股份有限公司	董事	2022-08-10	
罗焱	黑河亿信机械制造有限公司	监事	2009-05-25	
罗焱	上海美乐榛禾文化科技发展有限公司	监事	2019-09-23	
罗焱	合盛科技（宁波）有限公司	董事	2022-01-07	
罗焱栋	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	董事	2016-12-12	
罗焱栋	台州市一能科技有限公司	董事	2019-12-09	
罗焱栋	哈密市和翔工贸有限责任公司	监事	2018-03-28	
罗焱栋	合盛科技（宁波）有限公司	董事	2022-01-07	
罗焱栋	四川日盛铜箔科技股份有限公司	董事长	2022-08-10	
浩瀚	上海斯听教育科技有限公司	执行董事	2017-09-21	
浩瀚	宁波揽众天成投资管理有限公司	执行董事	2017-05-03	
浩瀚	宁波揽众投资管理有限公司	监事	2018-04-08	
浩瀚	宁波启欣企业管理有限公司	执行董事	2016-06-12	
浩瀚	慈溪第五医院有限公司	监事	2018-05-29	
浩瀚	石河子市合盛关爱健康咨询有限公司	执行董事兼总经理	2019-05-09	
浩瀚	慈溪合盛大健康管理有限公司	监事	2019-07-01	
浩瀚	天津诚鑫商业保理有限公司	执行董事兼经理	2020-11-19	
浩瀚	天津鑫鑫融资租赁有限公司	执行董事兼经理	2022-07-22	
浩瀚	四川日盛铜箔科技股份有限公司	监事	2022-08-10	
浩瀚	安徽明峰医学影像科技有限公司	监事	2019-08-12	2022-01-26
浩瀚	台州市一能科技有限公司	监事	2019-12-09	
浩瀚	宁波美启贸易有限公司	执行董事兼总经理	2018-11-27	
浩瀚	蚌埠明峰医疗门诊部有限公司	监事	2019-06-25	2022-02-28
程颖	欣灵电气股份有限公司	独立董事	2020-09-01	
程颖	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	独立董事	2020-09-04	
程颖	浙江大洋世家股份有限公司	独立董事	2020-08-01	
程颖	南京国博电子股份有限公司	独立董事	2020-12-01	
程颖	杭州电子科技大学	专职教师	2001-07-01	
邹蔓莉	杭叉集团股份有限公司	独立董事	2016-09-21	2022-09-10
邹蔓莉	杭州宁波经济建设促进会	副秘书长兼办公室主任	2001-09-01	
邹蔓莉	杭州市宁波商会	秘书长	2011-04-01	
张丽萍	中国氟硅有机材料工业协会	有机硅专家委员会秘书长	2020-11-01	
高君秋	宁波揽众投资管理有限公司	执行董事兼经理	2019-10-12	
张少特	宁波合盛磁业有限公司	执行董事	2020-09-28	
在其他单位任职情况	无			

的说明	
-----	--

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，其中董事、监事薪酬分别由董、监事会审议通过后提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	956.33 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
汪功乐	监事	选举	工作安排
高君秋	监事、监事会主席	离任	工作变动
章金洪	副总经理	离任	辞职

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第九次会议	2022-2-14	详见《公司第三届董事会第九次会议决议公告》(2022-003)
第三届董事会第十次会议	2022-4-27	详见《公司第三届董事会第十次会议决议公告》(2022-017)
第三届董事会第十一次会议	2022-5-19	详见《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(2022-032)
第三届董事会第十二次会议	2022-5-26	详见《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(2022-042)
第三届董事会第十三次会议	2022-8-24	审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度报告〉的议案》
第三届董事会第十四次会议	2022-9-21	详见《公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(2022-064)
第三届董事会第十五次会议	2022-10-27	审议通过了《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

第三届董事会第十六次会议	2022-12-15	审议通过了《关于〈公司全资子公司增资扩股暨关联交易〉的议案》
--------------	------------	--------------------------------

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
罗立国	否	8	8	8	0	0	否	0
罗焱	否	8	8	7	0	0	否	1
罗焯栋	否	8	8	8	0	0	否	0
浩瀚	否	8	8	7	0	0	否	0
龚吉平	否	8	8	3	0	0	否	3
张雅聪	否	8	8	6	0	0	否	2
程颖	是	8	8	8	0	0	否	2
邹蔓莉	是	8	8	7	0	0	否	2
张利萍	是	8	8	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	程颖、邹蔓莉、罗焱
提名委员会	张利萍、程颖、罗立国
薪酬与考核委员会	邹蔓莉、张利萍、罗焯栋
战略委员会	罗立国、罗焱、罗焯栋、邹蔓莉、张利萍

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-2-14	审议通过了：	同意	无

	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》		
2022-4-27	审议通过了： 《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2021 年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》、《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	同意	无
2022-8-24	审议通过了： 《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》	同意	无
2022-10-27	审议通过了： 《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》	同意	无

(3). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,305
主要子公司在职员工的数量	15,437
在职员工的数量合计	16,742
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	62
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,618
销售人员	132
技术人员	2,877
财务人员	180
行政人员	1,935
合计	16,742
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	50
本科	2,242
大专	5,442
高中及以下	9,001
合计	16,742

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为规范员工薪酬管理，建立公平、有效的薪酬激励机制，根据《劳动合同法》等法律法规，公司制定了《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等一系列薪酬管理制度，对员工薪酬体系、薪酬结构等方面进行了明确规定。公司员工薪酬体系分别采取两种不同类别：与企业年度经营业绩相关的年薪制，与年度绩效、季度绩效、月度绩效相关的岗位绩效工资制。遵循公平性、竞争性、激励性、经济性、合法性的原则，公司根据当期经济效益、行业水平及可持续发展状况等决定总体薪酬水平。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

培训工作紧跟公司战略方向展开，通过制定各层级“敏捷人才运营方案”，持续完善人才梯队建设。通过持续实施管培生专项培养计划，进行各产业长期人才储备；通过实施基层业务骨干专项培养计划，为各产业进行基层管理人才储备；通过建立岗位培训矩阵，进行能力测评及建立能力看板，针对性提升员工岗位胜任力；通过内训师培养，充分利用公司内部人才资源，有效进行经验萃取和课程开发，为人才培养提供有力支持；通过开展在线学习平台项目，在增加员工学习途径、范围的同时，将经验进行动态化留存，帮助员工更灵活、多样化的获取知识，并通过可视化的方式帮助员工更快的认知、掌握岗位相关技能。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	626,169.58 小时
劳务外包支付的报酬总额	21,197,288.82 元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2022年4月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》为：公司2021年年度以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.10元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,074,165,577股，以此计算共计拟派发现金红利1,621,990,021.27元。此次利润分配已于2022年6月7日实施完成。

2023年4月20日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》为：公司2022年年度以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），截至2023年4月20日，公司总股本1,182,206,941股，以此计算共计拟派发现金红利1,040,342,108.08元。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
-----------------------	-------

分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况（新增）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	8.80
每 10 股转增数（股）	
现金分红金额（含税）	1,040,342,108.08
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	5,148,322,057.78
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	20.21
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额（含税）	1,040,342,108.08
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	20.21

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年2月8日经公司第二届董事会第二次、第二届监事会第二次会议审议通过了《合盛硅业2018年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。	详见公司于2018年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2018-005、2018-006号等公告。
2018年2月26日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过了《合盛硅业2018年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。	详见公司于2018年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2018-009号公告。
2018年3月13日，召开了《合盛硅业2018年员工持股计划第一次持有人会议》。	详见公司于2018年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2018-011号公告。
2018年3月16日，《合盛硅业2018年员工持股计划》已通过“光证资管-众享添利-合盛硅业一期定向资产管理计划”在二级市场完成员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票2,697,110股，成交均价约为人民币62.81元	详见公司于2018年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2018-012号公告。

/股,成交金额为人民币169,394,880.96元,买入股票数量占公司总股本的0.40%。	
截至2022年7月8日,公司2018年员工持股计划所持有的公司股票3,775,954股已通过大宗交易方式全部出售完毕。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《2018年员工持股计划(草案)》的相关规定,公司2018年员工持股计划实施完毕并终止,其财产清算和分配工作已完成。	详见公司于2022年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2022-051号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设有薪酬与考核委员会,薪酬与考核委员会按照相关规定实施绩效评价,围绕任期及年度业绩责任目标,由董事会授权薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核,最终根据考核结果与薪酬分配政策支付高级管理人员的报酬和奖励。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司建立健全内控制度。结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司的内部控制有效性进行了评价。公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。详见公司同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》,报告全文见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对子公司的管理控制情况良好，不存在失控情形。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。《公司 2022 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况（新增）**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	48,991.52

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
合盛硅业	废水	连续排放	厂区东南侧	1	CODCr、NH3-N	《污水综合排放标准》（GB8978-1966）三级标准 CODCr≤500mg/L, NH3-N≤《工业企业废	CODCr : 120mg/L NH3-N : 25mg/L	CODCr: 35.588; NH3-N : 7.414	CODCr: 48.302 NH3-N: 10.063	不适用

					水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)				
泸州合盛	焚烧装置废气	连续排放	厂区北侧	1	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2020 颗粒物 ≤20mg/m ³ , 氮氧化物 ≤250mg/m ³ , 二氧化硫 ≤80mg/m ³ ; 《四川省固定污染源大气挥发有机物排放标准》(DB51/2377-2017) VOCs ≤60mg/m ³	颗粒物 : 7.867mg/m ³ 氮氧化物 : 46.333mg/m ³ 二氧化硫 : 0mg/m ³ VOCs: 40.717mg/m ³	颗粒物 : 0.326; 二氧化硫 : 0.00; 氮氧化物 : 2.187 ; VOCs: 1.328	颗粒物 : 15.606 氮氧化物 : 73.696 VOCs : 3.2	不适用
	锅炉废气	连续排放	厂区北侧	1	锅炉大气污染物排放标准 (GB 13271—2014) 中特别排放限值, 颗粒物 ≤20mg/m ³ , 氮氧化物 ≤150mg/m ³ , 二氧化硫 ≤50mg/m ³ ;	颗粒物 : 6.65mg/m ³ 氮氧化物 : 23.669mg/m ³ 二氧化硫 : 0mg/m ³	颗粒物 : 2.641; 二氧化硫: 0; 氮氧化物: 17.56		不适用
	废水	间断排放	厂区西侧	1	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准 CODcr ≤500mg/L, NH3-N ≤25mg/L, 悬浮物 ≤400mg/L	CODcr: 165.250mg/L NH3-N: 1.167mg/L 悬浮物 : 11.833mg/L	CODcr : 45.516; NH3-N : 0.656; 悬浮物 : 0.744	CODcr : 87.5 NH3-N: 5.65	不适用
合盛热电	废气	连续排放	厂区南侧	1	《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》(环发〔2015〕164号) 超低改造后的污染物排放限值要求 (在基准氧含量 6% 条件下, 烟尘、二氧化	颗粒物 4.14mg/m ³ 二氧化硫 10.36mg/m ³ 氮氧化物 34.9mg/m ³	颗粒物 : 66.48; 二氧化硫 : 189.99 ; 氮氧化物 552.61	烟尘: 165 氮氧化物 : 578 氮氧化物: 825	不适用

					硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50mg/m ³)				
鄯善电业	废气	连续排放	厂区 (2x350MW 机组)	1	烟尘、二氧化硫、氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准 GB13223—2011; 大气污染物综合排放标准 GB16297—1996; 二氧化硫 ≤35mg/m ³ 、氮氧化物 ≤50mg/m ³ 、颗粒物 ≤10mg/m ³	二氧化硫 24.17mg/m ³ 氮氧化物 41.68mg/m ³ 烟尘 1.56mg/m ³	烟尘: 26.97; 二氧化硫: 384.41; 氮氧化物: 661.96	烟尘: 344.3 二氧化硫: 527.22 氮氧化物: 753.16	不适用
	废气	连续排放	厂区 (背压机组)	1	烟尘、二氧化硫、氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准 GB13223—2011; 大气污染物综合排放标准 GB16297—1996; 二氧化硫 ≤35mg/m ³ 、氮氧化物 ≤50mg/m ³ 、颗粒物 ≤10mg/m ³	二氧化硫 22.16mg/m ³ 氮氧化物 31.08mg/m ³ 烟尘 2.5mg/m ³)	烟尘: 10.94 二氧化硫: 100.59 氮氧化物: 141.44 吨	烟尘: 65.25 二氧化硫: 147.6 氮氧化物: 192.385	不适用
东部合盛	废气	连续排放	厂区	8	《工业炉窑大气污染物排放标准》(BD411066-2020); 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012); 二氧化硫 ≤850mg/m ³ 、氮氧化物 ≤240mg/m ³ 、颗粒物 ≤50mg/m ³	二氧化硫: 500mg/m ³ 氮氧化物: 240mg/m ³ 颗粒物: 50mg/m ³	二氧化硫: 115.8981; 氮氧化物: 1652.7075; 颗粒物: 92.9228	二氧化硫: 3868.8 氮氧化物: 4992 颗粒物: 1724.4	不适用
西部硅材料	废气	连续排放	厂区	4	颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表 6 大气污染物特别排放限值(冶炼炉颗粒物 ≤30mg/m ³ 、其他设施 ≤20mg/m ³); 二氧化硫、氮氧化	颗粒物: 8.66mg/m ³ 二氧化硫: 3.27mg/m ³ 氮氧化物: 37.42mg/m ³	颗粒物: 125; 二氧化硫: 44; 氮氧化物: 527	颗粒物 2250 二氧化硫: 3406 氮氧化物 4734	不适用

					物执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1大区污染物排放浓度限值(二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$)				
金松业	废气	连续排放	厂区	1	二氧化硫、氮氧化物 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996),《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012),二氧化硫 $\leq 850\text{mg}/\text{m}^3$,氮氧化物 $\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫排放浓度 $45.209\text{ mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物排放浓度 $71.08\text{ mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 17.39 氮氧化物: 65.03	二氧化硫: 396 氮氧化物: 390	不适用
宁新碳素	废气	连续排放	厂区	15	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 铝工业污染物排放标准 GB25465-2010, 师环[2018]104号: 铝工业污染物排放标准修改单中大气污染物特别排放限值: 颗粒物 $10\text{mg}/\text{m}^3$; 二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$; 氮氧化物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	颗粒物: $6.13\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫: $49.48\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $38.95\text{mg}/\text{m}^3$	颗粒物: 25.12 ; 二氧化硫: 233.22 ; 氮氧化物: 36.49	颗粒物: 24.26 二氧化硫: 240.36 氮氧化物: 240.36	不适用
隆盛碳素	废气	连续排放	厂区	22	二氧化硫、氮氧化物 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)二氧化硫 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $240\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $5.65\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $54.7\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 21.406 ; 氮氧化物: 90.66	二氧化硫: 463.5 氮氧化物: 278.1 ;	不适用
鄯善业	废气	连续排放	厂区	12	二氧化硫、氮氧化物 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2020 颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$, 氮氧化物 $\leq 250\text{mg}/\text{m}^3$, 二氧化硫	二氧化硫: $2.273\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $90.581\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物: $1.931\text{mg}/\text{m}^3$	氮氧化物: 38.064 ; 二氧化硫: 0.954 ; 颗粒物: 0.811	二氧化硫: 16.4 氮氧化物: 16.0	不适用

						≤80mg/m ³ , 氯化氢≤50mg/m ³				
黑河合盛	废气	连续排放	厂区	8	二氧化硫、氮氧化物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准(2)工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	二氧化硫 : 72.94mg/m ³ 氮氧化物 : 51.69mg/m ³	二氧化硫 : 24.80; 氮氧化物 : 17.6	只许可排放浓度	不适用
西部合盛	废水	连续排放	厂区北侧	1	CODcr、NH3-N、PH	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准及《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表2中的水污染物特别排放限值中的“间接排放”标准	CODCr : 120mg/L, NH3-N: 25mg/L PH:6-9	CODCr : 3.65; NH3-N: 0.22	CODCr: 55.53 NH3-N: 11.1	不适用
	焚烧装置废气	连续排放	厂区西南侧	1	SO2、颗粒物、VOCs、氮氧化物	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5中特别排放限值要求	SO2:20mg/m ³ 颗粒物 : 20mg/m ³ VOCs:120mg/m ³ 氮氧化物 : 100mg/m ³			不适用
	白炭黑装置废气	连续排放	厂区西南侧	1	颗粒物	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5中特别排放限值要求	20mg/m ³	SO2: 0.02; 颗粒物 : 0.42 ; VOCs : 3.23; 氮氧化物 : 2.2	SO2 : 16.8 颗粒物 : 7.79 VOCs : 7.05 氮氧化物: 32 其它污染物只许可排放浓度	不适用
	生胶装置废气	连续排放	厂区西南侧	1	VOCs、甲醇	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5中特别排放限值要求	VOCs : 120mg/m ³ 甲醇: 50mg/m ³			不适用
	混炼胶装置废气	连续排放	厂区西南侧	1	颗粒物、VOCs	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)新建企业大气污染物排	颗粒物 : 20mg/m ³ VOCs : 10mg/m ³			不适用

气					放限值			
酸性废气	连续排放	厂区中部	1	HCL	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中特别排放限值要求	30mg/m ³		不适用
107胶装置废气	连续排放	厂区西南侧	1	VOCs、甲醇	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中特别排放限值要求	VOCs120mg/m ³ 甲醇：50mg/m ³		不适用
单体合成装置废气	间歇性	厂区东侧	2	颗粒物	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中特别排放限值要求	20mg/m ³		不适用
硅粉制备装置废气	连续排放	厂区东侧	1	颗粒物	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中特别排放限值要求	20mg/m ³		不适用
污水处理除臭废气	连续排放	厂区东南侧	1	VOCs	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中特别排放限值要求	120mg/m ³		不适用

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

各单位按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，

具体建设内容为：

一、合盛硅业

1、废气处理设施：粉尘废气经除尘系统的旋风+布袋+水喷淋处理后达标排放，氯甲烷压缩机和尾气、甲基单体合成、甲基单体分离、一甲、低沸焚烧、高沸裂解、共沸分离产生的废气经焚烧炉（烟气采用急冷+布袋除尘+水洗吸收+碱洗吸收+活性炭吸附）的深冷+焚烧处理后达标排放，氯甲烷合成和二甲水解产生的废气经水洗塔的深冷+水喷淋处理后达标排放，环体裂解及精馏产生的废气经真空系统尾气处理系统的冷凝+气液分离后达标排放，硅橡胶合成碱胶制备工段、硅橡胶合成脱低产生的废气经水洗塔的两级水喷淋处理后达标排放。

2、废水处理设施：生产废水和生活污水经污水站的隔油+中和+气浮+厌氧+好氧处理后，废水达到 GB8978-1996 三级标准后纳管送嘉兴港区工业污水处理有限公司集中处理达标排海。

3、固废处理措施：一般工业固体废物细硅粉厂区回用不外排，危险废物委托浙江金泰莱环保科技有限公司、浙江正道环保科技有限公司、嘉兴市固体废物处置有限责任公司处理并回收利用，副产品废硫酸和低沸物进行外售。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，合理布置噪声设备，采用消声器和其他有助于消声减振的措施，风机等高噪声设备均设置在厂房内，依靠墙体进行隔声，禁止夜间蒸汽放空。通过一系列措施有效降低厂界噪音对周边的影响。

二、西部硅材料

1、废气处理设施：成品破碎加工产生的粉尘废气经除尘系统的破碎+布袋除尘处理后达标排放；浇铸产生的废气经集气罩+布袋除尘器处理后达标排放；经矿热炉产生的废气经矮烟罩+重力旋风除尘+布袋除尘+脱硫塔处理后达标排放。

2、废水处理设施：生活污水经埋地式三格化粪池预处理后进入园区污水管网经新材料产业园区污水处理厂统一处理，设备冷却用水回收循环利用，硅石清洗废水经沉淀池+澄清池收集处理后回收用于清洗硅石、绿化、道路洒水，不外排。

3、固废处理措施：一般工业固体废物中微硅粉、硅渣、石英砂、石膏、污泥除部分硅渣挑拣回用以外均外售处理，泥渣用于绿化填土，生活垃圾由市政环卫部门统一处置。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

三、合盛热电

1、废气处理设施：粉尘废气经除尘系统的静电除尘+布袋除尘处理后达标排放，二氧化硫经脱硫系统的循环流化床半干法处理后达标排放，氮氧化物经脱硝系统的低氮燃烧+SNCR/SCR 处理后达标排放。

2、废水处理设施：生产废水和生活污水经工业废水收集池的隔油+中和预处理后，回用于脱硫系统生产用水，不外排。

3、固废处理措施：一般工业固体废物做外售或建材综合利用处理，危险废物废机油、脱硝废催化剂及其他危险废物交由有危废处理资质的单位处理。

4、噪声处理措施：选择低噪音设备、蒸汽排放口安全阀增加消声器，风机增加隔音罩等措施来降低设备噪音，通过厂房四周边界种植的林木，对于高噪音设备采取隔音、消声、减震等降噪的措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

四、泸州合盛

1、废气处理设施：粉尘废气经除尘系统的布袋除尘处理后达标排放，氯甲烷合成工段、甲基单体合成、甲基单体分离、高沸裂解、单体转换、产生的废气经焚烧炉后经过（两级旋风除尘+活性炭吸附+急冷+布袋除尘+水洗吸收+碱液洗涤）处理，最终由 50m 烟囱达标排放。新增天然气锅炉三台，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气最终经 1 根 35m 排气筒排放。

2、废水处理设施：生产废水和生活污水分别经公司污水站的预处理+水解酸化+好氧生化等工艺处理后，达 GB8978-1996 三级标准送泸州市城东污水处理厂处理。

3、固废处理措施：一般工业固体废物细硅粉厂区回用，危险废物委托绵阳鑫科源环保科技有限公司、西昌宏鑫实业有限公司、四川中明环境治理有限公司、成都兴蓉科技股份有限公司、珙县华洁危险废物治理有限责任公司、南充嘉源环保科技有限公司处理，副产品废硫酸、低沸物外售处理。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

五、东部合盛

1、废气处理设施：烟尘经除尘器的布袋除尘处理后达标排放，粉尘经除尘器的脉冲布袋除尘处理后达标排放，二氧化硫经脱硫塔的湿法脱硫处理后达标排放，氮氧化物经脱销系统的 SCNR 处理后达标排放。

2、废水处理设施：生活污水经化粪池预处理达标后送污水处理厂。

3、固废处理措施：一般工业固体废物做外售或建材综合利用处理，危险废物废机油交由有危废处理资质的单位处理，副产品微硅粉做外售处理。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

六、金松硅业

1、废气处理设施：成品破碎加工产生的废气经除尘系统的破碎+布袋除尘处理后达标排放，矿热炉烟气产生的废气经矮烟罩+重力旋风除尘+布袋除尘处理后经脱硫设施处理后达标排放。

2、废水处理设施：生活污水经地理式化粪池预处理后交由五产业园区污水处理厂。设备冷却用水回收循环利用，硅石清洗废水经沉淀池+澄清池收集处理后回收用于清洗硅石、绿化、道路洒水，不外排。

3、固废处理措施：一般工业固体废物中微硅粉、硅渣、石英砂除部分硅渣挑拣回用，其余全部外售处理，泥渣做绿化填土处理。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

七、隆盛碳素

1、废气处理设施：煅烧、成型、机加工产生的废气经滤筒式除尘器处理后达标排放。焙烧产生的废气经电捕焦器+喷淋处理后达标排放，石墨化筛料产生的废气经布袋除尘器处理后达标排放。

2、废水处理设施：生活污水经化粪池预处理后达 GB8978-1996 三级标准后，纳入鄯善石材工业园区污水处理站。

3、固废处理措施：电极废品，收尘灰、焦油、沥青渣回用生产，可自行利用，废导热油（5年一换），废机油外售有资质单位处理。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

八、宁新碳素

1、废气处理设施：焙烧炉产生的废气处理设施（集气+水塔喷淋+高压静电除尘电捕焦）处理后达标排放。成型车间产生的废气处理设施（密闭输送+集气+多点布管布袋除尘器），有机废气治理设施（密闭输送+集气+炭粒吸附+文丘里炭粉吸附+布袋除尘器）处理后达标排放，机加工废气处理设施（密闭输送+集气+多点布管布袋除尘器）处理后达标排放。

2、废水处理设施：生活污水经地理式三格化粪池预处理后排入进入园区污水管网经新材料产业园区污水处理厂统一处理；生产废水包括：煅烧车间、成型车间、石墨化车间冷却循环水及焙烧车间烟气喷淋水洗循环水回收循环利用，不外排。另外煤气炉含酚废水经过酚水蒸发器，对酚水实施油水分离，重复利用。酚水蒸发器是用高温蒸汽对酚水进行换热处理，煤气发生炉产生的酚水经过上段水封和电捕焦油器冷却后流入沉淀池（碳氢化合物、焦油、煤粉）沉淀后通过水泵抽至酚水蒸发器中蒸发，经高温间接加热进行气化，气化后的蒸汽经过管道进入煤气发生炉内高温焚烧（煤气发生炉氧化层温度 1200-1300℃），残留固废转入成型再次利用（生产砌炉粘合剂）。

3、固废处理措施：一般工业固体废物中焙烧填充料废物、焦油、成型车间、机加工车间除尘器收集的粉尘（除尘灰）回用以外均外售处理，煤渣用于绿化填土，生产过程不能使用的废耐火砖以及生活垃圾。生活垃圾由市政环卫部门统一处置。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

九、鄯善电业

1、废气处理设施：粉尘经除尘系统的电除尘器以及布袋除尘器处理后达标排放，二氧化硫经脱硫系统的石灰石湿法脱硫处理后达标排放，氮氧化物经脱硝系统的 SCR 处理后达标排放。

2、废水处理设施：工业废水与生活污水统一回收至废水调节池后加药、澄清、气浮、排泥、过滤后，回用于绿化及系统生产用水。

3、固废处理措施：一般工业固体废物中粉煤灰由鄯善沃腾商贸有限公司、鄯善祥顺商贸、鄯善县隆净投资建设有限公司、鄯善能立建材有限公司-搅拌站、鄯善县宝钢商贸有限公司、吐鲁番嘉衡辰有限公司、吐鲁番市元宇商贸有限公司、新疆中运诚达物流有限公司负责拉运处理，石膏、炉渣由汽车运输至灰场，2022 年由克拉玛依沃森环保科技有限公司转移处置危险废物（废机油）579.65 吨，2023 年危险废物处置协议正在签订中。

4、噪声处理措施：选用低噪声设备，设计减震基础，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

十、鄯善硅业

1、废气处理设施：①硅粉制备装置布袋除尘器，除尘效率 99%，处理后经 15M 排气筒达标排放。单体合成装置的含尘尾气经滤芯过滤+水洗除尘后经 15M 排气筒达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。②二甲水解装置尾气及盐酸贮罐呼吸气、高沸装置尾气，含氢硅油装置尾气等酸性气体汇入酸性气体洗涤塔处理，经 18M 排气筒达标排放。③各股有机尾气焚烧前均经冷凝回收处理，冷媒温度为-15℃，不凝气送焚烧装置处理。④含有机物与可燃物的废气均送焚烧装置焚烧处理，焚烧后的烟气经 SNCR 脱硝+半急冷塔 +布袋除尘+水洗+碱洗+活性炭吸附处理后经 35 米排气筒排放。⑤气相白炭黑装置由三级水喷淋吸收+碱洗喷淋吸收后，经 25M 排气筒达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。⑥生胶装置的三甲胺、甲醇废气由二级水洗喷淋吸收后，经 15M 排气筒达标排放。⑦混炼胶装置产生的粉尘经精密滤袋除尘器处理后，经 15M 排气筒达标排放。

2、废水处理设施：生产及生活废水送至厂内污水处理站进行处理，水质满足《污水综合排放标准(GB8978-1996)》二级标准后经园区管网排入园区污水处理厂处理，处理达标后回用于园区企业。

3、固废处理措施：本项目产生的废盐酸处理后回收利用，不能落实回收利用的，全部交有资质的单位处理；一般固体废物尽量综合利用，不能利用的送园区工业固废填埋场。

4、噪声处理措施：①在满足生产要求的前提下,选用低噪声设备。②提高零部件的装配精度,加强运转部件的润滑,降低磨擦力,对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫,以减少传动装置间的振

动。③对各类产生机械撞击性噪声的设备采用性能好的隔声门窗将噪声封隔起来,房屋内壁采用吸音材料,以减少噪声的传播。④对各风机发出的空气动力性噪声采用隔音罩和加装消音器方法来处理。⑤加强车间周围、厂区周围、道路两旁的绿化,减小噪声传播。

十一、黑河合盛

1、废气处理设施:矿热炉产生的废气经集尘烟罩+重力旋风除尘+布袋除尘处理后达标排放。

2、废水处理设施:生产废水经工业废水收集池澄清及过滤后达标排放;生活污水经化粪池预处理达标后送污水处理厂。

3、固废处理措施:一般工业固体废物中微硅粉、硅渣、石英砂除部分硅渣挑拣回用以外均外售处理,泥渣用于绿化填土,生活垃圾运送园区填埋场处置。

4、噪声处理措施:选用低噪声设备,设计减震基础,对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

十二、西部合盛

1、废气处理设施:有机废气经密闭管线收集+焚烧装置 SNCR 脱硝+半急冷塔+布袋除尘+三级水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附后经 50 米高排气口达标排放,污染物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表 5 中特别排放限值要求。

2、废水处理设施:生产及生活废水经密闭管线输送至厂区污水处理站(高浓废水预处理(混凝沉淀+隔油气浮+蒸发)+混凝沉淀+水解酸化+HBF 系统(改进型 A/O+序批沉淀)+混凝气浮+多介质过滤+臭氧催化氧化+曝气生物滤池)处理后排入园区下水管网,《污水综合排放标准》(GB8978-1966)二级标准及《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表 2 中的水污染物特别排放限值中的“间接排放”标准。

3、固废处理措施:稀硫酸送至 916 硫酸镁装置回收利用;稀盐酸送至盐酸解析工段回收利用;其它固废均交由有资质的处置单位处置。

4、噪声处理措施:本项目选用低噪声设备+厂房隔音+基础减震等措施,执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

1、云南合盛硅业有限公司水电硅循环经济项目(一期)环评批复(云环审[2022]1-8 号);

2、鄯善宏越包装材料制造有限公司年产 6000 万平方米包装纸箱建设项目环评批复(鄯政环[2022]28 号)。

3、新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目(新环审[2022]63 号)

4、新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目(年产 20 万吨高纯多晶硅项目)(新环审[2022]208 号)

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

1、合盛硅业

突发环境应急预案已报备嘉兴港区环境保护局，备案文号：330461-2018-016-H。

2、西部硅材料

突发环境事件应急预案已报备新疆生产建设兵团第八师生态环境局，备案文号：659001-2020-010-L。

3、泸州合盛

突发环境应急预案已报备至泸州市环境应急服务中心，报备文号：510500-2021-087-H。

4、东部合盛

突发环境事件应急预案已报备吐鲁番市环境保护局，备案文号：6504212022003-L。

5、金松硅业

突发环境应急预案已报备新疆生产建设兵团第七师生态环境局；报备文号：66002016C010021。

6、隆盛碳素

突发环境应急预案已报备至吐鲁番市环境保护局鄯善县分局，报备文号：6504212023005-L。

7、宁新碳素

突发环境应急预案已报备新疆生产建设兵团第八师生态环境局，备案文号：659001-2020-010-L。

8、鄯善电业

突发环境事件应急预案已报备吐鲁番市生态环境局，备案文号：6504212022036-L。

9、鄯善硅业

突发环境应急预案已报备吐鲁番市环境保护局，备案文号：6504212023002-M。

10、合盛热电

突发环境应急预案已报备第八师环境保护局，备案文号：660800-2021-109-L。

11、黑河合盛

突发环境应急预案已报黑河自贸片区建设生态环境局，备案文号：231101。

12、西部合盛

突发环境应急预案已报备第八师环境保护局，备案文号：660800-2021-105-H。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司及下属子公司、孙公司均（以下简称“各公司”）按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等规章要求，开展企业信息公开工作。各公司按照国家或地方污染物排放（控制）标准，结合各公司实际情况制定环境自行监测计划和监测方案，并在当地环保局网站

及“国家重点监控企业自行监测及信息公开”平台公开，方案内容包括：监测项目、监测点位、监测方式、监测频次、标准限值、执行排放标准、监测方法、分析仪器、监测承担方等。

各公司严格按照监测方案要求进行自动监测，并委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行监测，通过自行监测和第三方监测相结合的方式形成了一套有效的环境监测体系，依托公司已建立的测量管理体系，确保了公司环境监测的有效性和可靠性。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司，收到石河子生态环境局下达的《行政处罚决定书》（石环罚决字[2022]6号），作出了对新疆西部合盛硅业有限公司行政处罚6万元的决定，已完成罚款缴纳。

报告期内，公司全资子公司石河子市西部宁新碳素有限公司，收到石河子生态环境局下达的《行政处罚决定书》（石环罚决字[2022]3号），作出了对新疆西部合盛硅业有限公司行政处罚8万元的决定，已完成罚款缴纳。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司遵照国家有关环境保护管理的法律法规，建立了完善的环境保护管理制度，自觉承担节能减排义务，始终坚持“以人为本，绿色发展”的经营理念，不断通过优化生产工艺，加强精细化管理，提升环保治理水平，杜绝环保隐患，实现公司的可持续发展。

企业名称	污染物名称	排放方式	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
腾新材料	废气、废水	间断排放	颗粒物	铁合金工业污染物排放标准 GB28666-2012, 污水综合排放标准 GB8978-1996	颗粒物 20mg/m ³	只许可排放浓度	不适用
华新新材料	废气	间断排放	颗粒物	煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006	颗粒物 30mg/m ³	只许可排放浓度	不适用

合盛创新	废气	间断排放	颗粒物	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值颗粒物最高允许排放浓度、最高允许排放速率二级标准	颗粒物 120mg/Nm ³	只许可排放浓度	不适用
华越型煤	废气	间断排放	颗粒物、二氧化硫	煤炭工业污染物排放标准 GB 20426- 2006, 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 GB 37824-2019	颗粒物 30mg/ m ³ ; 二氧化硫 0.4mg/ m ³	只许可排放浓度	不适用
合盛新材料	废气、 废水	间断排放	非甲烷总烃, CODcr, PH	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准;《污水综合排放标准》（GB8978-1996),三级标准.《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）	非甲烷总烃排放浓度 2.17mg/L; CODCr : 120mg/L; PH8.1mg/	只许可排放浓度	不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司高度重视“清洁生产”，始终重视在环境保护上的管理和投入，在持续加大清洁能源使用比例、能耗控制、节能减排、绿色制造等方面，以经济与环保同步发展、共同提升为宗旨，着力于打造一个环境友好型、资源节约型企业。

公司及各子公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规，建立健全各项环保管理制度、落实职责并认真执行，加强环保法制教育，提高广大职工的环保意识，宣传环保知识，增强全员治理环境的良好氛围，确保各类环保设施正常运行，各类污染物达标排放。环保投入持续增加，治理设施不断优化。始终坚持“资源化、减量化、无害化”，规范处置各类固体废物。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果（表格新增）

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	降低能耗、余热回收利用、在生产过程中使用减碳技术等

具体说明

√适用 □不适用

公司为响应国家号召，降低能源消耗，减少碳排放，持续提高清洁能源的使用比例，持续推进全面绿色工厂建设工作。

公司为贯彻落实国家关于继续做好能源消费总量控制的工作要求，实现碳达峰与经济高质量发展、构建新发展格局开展了相关工作：

（1）持续推进绿色工厂创建工作，深化质量管理、节能减排、环境管理、职业健康、安全管理，建立健全管理机构、制度和体系，持续有效运行；

（2）持续降低能源消耗，减少碳排放，持续实施水、电、天然气、煤炭等对标管理，降低能源消耗；

（3）深入挖掘节能潜力，实施节能技术改造，强化能源管理，优化工艺控制，淘汰落后高耗能设备；

（4）加强环境资源再生利用，实施空余热、蒸汽回收利用，提高能源能耗利用率；

（5）开展全员绿色工厂知识培训，培养绿色工厂管理符合型人才。

二、社会责任工作情况（新增）**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	2,522,000.00	
其中：资金（万元）	2,522,000.00	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	/	

具体说明

□适用 √不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	罗焱、罗焱栋	<p>为了保证上市公司独立性，信息披露义务人承诺如下：</p> <p>“（一）确保上市公司人员独立 1、保证上市公司的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本人控制的其他企业中 担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的 其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）确保上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）确保上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立 独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司</p>	<p>承诺时间：2021 年 6 月 21 日</p> <p>承诺期限：长期</p>	否	是	不适用	不适用

		<p>能够作出独立的财务决策，本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）确保上市公司机构独立 1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>（五）确保上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向 市场独立自主持续经营的能力。2、保证规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。</p> <p>本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务 上与上市公司保持五独立原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，保持并 维护上市公司的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。</p>					
其他	罗焱、罗焯栋	信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	承诺时间： 2021 年 6 月 21 日 承诺期限： 长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	罗焱、罗焯栋	<p>为避免潜在同业竞争，罗焱、罗焯栋已分别出具承诺，具体如下：</p> <p>“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业没有从事与合盛硅业相同或相近的业务。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的其他企业将不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证 监会规章所规定的可能与合盛硅业构成同业竞争的活动。</p> <p>3、自本承诺函出具之日起，若本人及本人控制的其他企 业获得与合盛硅业构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使</p>	承诺时间： 2021 年 6 月 21 日 承诺期限： 长期	否	是	不适用	不适用

			<p>该等业务机会具备转移给合盛硅业的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给合盛硅业。若合盛硅业未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决，且给予合盛硅业选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>4、本承诺函在本人作为合盛硅业关联方期间持续有效。本人保证严格履行上述各项承诺，如出现因本人违反上述承诺而导致合盛硅业利益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p>					
	解决关联交易	罗焱、罗焱栋	<p>为规范与合盛硅业发生的关联交易，信息披露义务人罗焱、罗焱栋已作出承诺：</p> <p>“1、本人将继续规范管理上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务。</p> <p>2、本人及本人控制的其他企业不会利用自身对上市公司的关联关系从事有损上市公司及其中小股东利益的关联交易行为。”</p>	承诺时间： 2021 年 6 月 21 日 承诺期限： 长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	合盛集团	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，合盛集团不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。合盛集团所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，合盛集团持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。发行人上市后，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。在上述锁定期届满后两年内，合盛集团作为发行人的控股股东，在锁定期满且不违背其他限制条件下，每年减持所持有的公司股份数量总计不超过上年末持股数量的 25%。合盛集团在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告。</p>	承诺时间： 首发前； 承诺期限： 长期有效；	否	是	不适用	不适用

	股份限售	罗立国	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。	承诺时间： 首发前； 承诺期限： 长期有效；	否	是	不适用	不适用
	股份限售	富达实业	自发行人股票上市之日起十二个月内，富达实业不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。在上述限售期届满之日起两年内，富达实业每年减持所持有的公司股份数量总计不超过限售期届满时持股数量的 50%。富达实业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告。	承诺时间： 首发前； 承诺期限： 长期有效；	否	是	不适用	不适用
	其他	合盛集团、罗立国	在合盛硅业于本次发行股份上市前及上市后的任何期间内，若由于发行人及其控股子公司、分公司上市申报报告期内的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵或问题，从而给发行人及其控股子公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，合盛集团、罗立国将无条件地予以全额承担和补偿	承诺时间： 首发前； 承诺期限： 长期有效；	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	公司	公司就不再新增对类金融业务的资金投入相关事项出具《承诺函》，承诺内容如下： 1、2017 年 1 月 1 日至今，本公司及本公司子公司不存在类金融业务，类金融业务包括但不限于融资租赁、商业保理和小贷业务等；	承诺时间： 2020 年 11 月 6 日 承诺期限： 3 年；	是	是	不适用	不适用

		<p>2、本次非公开发行 A 股股票的募集资金使用完毕前或募 集资金到位 36 个月内，公司保证不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入），类金融业务是指除人民银行、银保监会、证监会批准从事的金融业务以外的从事金融活动的业务，包括但不限于融资租赁、商业保理和小贷业务等；</p> <p>3、若公司违反上述承诺，将承担由此引起的法律责任。</p>					
其他	罗立国、合盛集团	<p>1、实际控制人、控股股东不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补 摊薄即期回报的相关措施。</p> <p>2、自本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会及/或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且当前承诺不能 满足该等规定时，实际控制人、控股股东承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进上市公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。</p> <p>3、实际控制人、控股股东承诺全面、完整、及时履行上市公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本公司作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若实际控制人、控股股东违反该等承诺，给上市公司或者股东造成损失的，实际控制人、控股股东愿意：</p> <p>（1）在股东 大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；</p> <p>（2）依法承担对上市公司和/或股东的补偿责任；</p> <p>（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对实际控制人、控股股东作出的处罚或采取的相关监管措施。</p>	承诺时间：2020 年 5 月 19 日 承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	罗立国、罗焱、罗焯栋	<p>1、自合盛硅业本次非公开发行股票定价基准日前六个月（2020 年 5 月 19 日）至本函出具日，罗立国、罗焱、罗焯栋未减持直接持有的合盛硅业股票或通过上市公司控股股东宁波合盛集团有限公司间接控制的合盛硅业股票。</p> <p>2、自本函出具日起至合盛硅业本次非公开发行完成后六个月内，罗立国、罗焱、罗焯栋将不会以任何方式减持直接持有的合盛硅业股票或通过上市公司控股股东宁波合盛集团有限公司间接控制的合盛硅业股票。</p>	承诺时间：2020 年 11 月 19 日 承诺期限：2021 年 6 月 18 日后六个月	是	是	不适用	不适用

			3、本承诺为不可撤销承诺，本函自签署之日起对罗立国、罗焱、罗焯栋具有约束力，若罗立国、罗焱、罗焯栋违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归合盛硅业所有，同时罗立国、罗焱、罗焯栋将依法承担 由此产生的法律责任。					
其他	公司董事、高级管理人员	<p>1、公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、公司董事、高级管理人员承诺对公司董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与公司董事、高级管理人员履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、公司董事、高级管理人员承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司后续推出股权激励政策，公司董事、高级管理人员承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、自本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会及/或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且当前承诺不能满足该等规定时，公司董事、高级管理人员承诺届时将按照中国证监会及/或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺以符合相关要求。</p> <p>7、公司董事、高级管理人员承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及公司董事、高级管理人员作出的任何有关填补摊薄即期回报措 施的承诺。若公司董事、高级管理人员违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，公司董事、高级管理人员愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券 监管机构按照其制定或发布的有关规定，对公司董事、高级管理人员作出的处罚或采取的相关监管措施。</p>	<p>承诺时间：2020年5月19日</p> <p>承诺期限：长期有效</p>	否	是	不适用	不适用	

其他	罗立国、罗焱、罗焯栋	1、本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。2、自本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会及/或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且当前承诺不能满足该等规定时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进上市公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。3、本人承诺全面、完整、及时履行上市公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对上市公司和/或股东的补偿责任；（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。	承诺时间： 2022年5月19日 承诺期限： 长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	宁波合盛集团有限公司	1、本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。2、自本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会及/或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且当前承诺不能满足该等规定时，本公司承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进上市公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。3、本公司承诺全面、完整、及时履行上市公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本公司作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本公司违反该等承诺，给上市公司或者股东造成损失的，本公司愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对上市公司和/或股东的补偿责任；（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本公司作出的处罚或采取的相关监管措施。	承诺时间： 2022年5月19日 承诺期限： 长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事、高	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投	承诺时间： 2022年5月19日	是	是	不适用	不适用

	级 管 理 人 员	资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会及/或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且当前承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及/或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺以符合相关要求。7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。	承诺期限： 长期有效 承诺时间： 2022年5月19日 承诺期限： 长期有效				
其他	罗立 国、罗 焱、罗 焱栋	1、自合盛硅业本次非公开发行股票定价基准日（2022年5月20日）前六个月至本函出具日，本人未以任何方式减持直接或间接持有的合盛硅业股票。2、自本函出具日起至合盛硅业本次非公开发行完成后六个月内，本人将不会以任何方式减持直接或间接持有的合盛硅业股票。3、本承诺为不可撤销承诺，本函自签署之日起对本人具有约束力，若本人违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归合盛硅业所有，同时本人将依法承担由此产生的法律责任。	承诺时间： 2022年8月5日 承诺期限： 2023年1月18日后六个月	是	是	不适用	不适用
其他	宁波合 盛集团 有限公 司	1、自合盛硅业本次非公开发行股票定价基准日（2022年5月20日）前六个月至本函出具日，本公司未以任何方式减持持有的合盛硅业股票。2、自本函出具日起至合盛硅业本次非公开发行完成后六个月内，本公司将不会以任何方式减持持有的合盛硅业股票。3、本承诺为不可撤销承诺，本函自签署之日起对本公司具有约束力，若本公司违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归合盛硅业所有，同时本公司将依法承担由此产生的法律责任。	承诺时间： 2022年9月20日 承诺期限： 2023年1月18日后六个月	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策及会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	费方华、金浙安
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	费方华（3 年）、金浙安（2 年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
保荐人	中信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经 2021 年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度财务和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
鄯善华越型煤制造有限公司	新疆托克逊县龙泉煤矿		民事诉讼	判令被告向原告返还已支付货款、支付违约金共 3,991.75 万元	3,991.75	否	二审审理中		
新疆西部合盛热电有限公司	被告一: 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 被告二: 深圳合力机电有限公司		民事诉讼	判令被告一、被告二赔偿原告采购、更换损失费用、新建脚手架费用恢复保温费用、公证、鉴定费用, 合计 1,692.74 万元	1,692.74	否	一审审理中		
合盛电业(鄯善)有限公司	北京电力设备总厂有限公司		民事诉讼	请求判令被告支付原告逾期交货违约金、交付设备减价、赔偿原告因质量问题委托第三方检修、采购费用、被告更换 12 套板式换热器、赔偿原	1,823.74	否	一审审理中		

				告电量损失, 共计 1,823.74 万元				
合盛硅业(鄯善)有限公司	潍坊国特矿山设备有限公司		民事诉讼	1、请求判令解除双方于 2020 年 2 月 20 日签订的《鄯善有机硅 14 万吨混炼硅橡胶项目磨砂系统技术及其设备采购合同》及技术协议; 2、请求依法判令被告退还原告已支付货款 956 万元及利息、请求依法判令被告赔偿原告第三方采购损失、请求依法判令被告赔偿原告停产损失, 共计 1,389.00 万元	1,389.00	否	一审审理中	
新疆西部合盛热电有限公司	上海电气集团股份有限公司、上海锅炉厂有限公司		民事诉讼	判令两被告赔偿原告材料、人工及停电损失共 1,347.6736 万元	1,347.67	否	一审审理中	
新疆西部合盛热电有限公司(反诉原告)	上海电气集团股份有限公司(反诉被告)		民事诉讼	反诉请求: 1. 请求法院依法判令反诉被告向反诉原告承担《汽轮机及附属设备合同》的违约责任及损失、赔偿《锅炉及辅助设备技术协议》的损失、承担《电机及附属设备合同》的违约责任及损失、退还已收的锅炉技术服务费, 共计 6,781.12 万元	6,781.12	否	一审重审中	
新疆西部合盛热电有限公司	天津石化管件有限公司		民事诉讼	依法判令被告立即向原告赔偿 1#机组检修、更换、采购设备损失, 停电损失, 2#机组检修、更换、采购设备损失, 合计 1,822.32 万元。	1,822.32	否	一审重审中	
合盛硅业股份有限公司	新疆维吾尔自治区煤		民事诉	请求依法确认被告一与被告二、被告三签订的《探矿权转让意	7,697.05	否	一审审	

司	田地质局综合地质勘查队、鄯善县中泰盛鸿矿业开发有限公司、吐鲁番盛泰矿业开发有限公司		讼	向协议书》无效，请求依法确认被告一按7697.05 万元将都善县长草东煤炭探矿权转让给原告；			理中		
上海电气集团股份有限公司	新疆西部合盛热电有限公司		民事诉讼	请求判令被告支付货款及违约金 6,813.08 万元	6,813.08	否	一审重审中		
泸州北方化学工业有限公司	合盛硅业股份有限公司	第三人合盛硅业（泸州）有限公司	民事诉讼	请求判令被告向第三人赔偿损失 1,983.84 万元	1,983.84	否	一审审理中		
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	合盛电业（鄯善）有限公司		民事诉讼	请求判令被告支付原告合同款本金 3020 万元，支付利息 98.8295 万元，合计 3118.8295 万元	3118.83	否	一审审理中		
合盛（鄯善）能源管理有限公司	上海巴微环保工程有限公司		民事诉讼	请求确认合同解除，判令被告返还已支付货款及利息 1,266.12 万元，赔偿损失 275.80 万元	1,541.92	否	已结案		执行中
上海巴微环保工程有限公司	合盛（鄯善）能源管理有限公司		民事诉讼	请求判令反诉被告支付工程款 1,654.80 万元、违约金 71.00 万元，共计 1,725.80 万元	1,725.80	否	已结案		执行中
江苏太湖锅炉股份有限公司	合盛（鄯善）能源管理有限公司		民事诉讼	请求判令被告支付欠付货款和违约金共计 5,447 万元	5,447.00	否	已结案		已履行

因公司规模不断扩大，拟对“诉讼涉及金额高于 1000 万元人民币”的单个案件认定为重大，并在半年度报告及年度报告中持续披露。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2022年2月14日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，对2022年度日常关联交易进行了预计。	于2022年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2022-004 号公告。
2022年3月2日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，对2022年度日常关联交易进行了预计。	于2022年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2022-011 号公告。

公司2022年日常关联交易预计与实际执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2022年度预计金额	2022年实际发生额
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	176,000.00	160,712.03
	宁波合盛磁业有限公司	300.00	221.22
	纳诺科技有限公司	300.00	738.20
	小计	176,600.00	161,671.45
向关联方销售材料	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	100.00	1,363.91
	纳诺科技有限公司	3,300.00	4,903.21
	小计	3,400.00	6,267.12
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	200.00	159.47
接受关联方提供物业服务	宁波合融物业管理服务有限公司	350.00	108.83
合计		180,550.00	168,206.87

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计					1,257,400.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）					1,557,400.00									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）					1,557,400.00									
担保总额占公司净资产的比例(%)					65.30									
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明					2022年度公司及部分全资子公司为其向银行等金融机构申请综合授信分别或共同提供担保额度为282.60亿元，已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,并经公司2022年年度股东大会批准，详见公司于2022年4月28日及2022年5月20日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号2022-022）、《合盛硅业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）等相关公告。									

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	32,000.00	20,000.00	
券商产品	自有资金	54,000.00	25,000.00	
信托产品	自有资金	40,000.00	40,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
财通证券资产管理有限公司	券商理财产品	5,000.00	2021/12/13	2022/12/14	自有资金		协议约定	4.85%		241.85	已收回	是	否	
财通证券资产管理有限公司	信托理财产品	10,000.00	2021/12/22	2022/12/22	自有资金		协议约定	4.90%		484.69	已收回	是	否	
财通证券资产管理有限公司	信托理财产品	5,000.00	2022/3/16	2023/3/20	自有资金		协议约定	4.80%			未收回	是	否	
财通证券资产管理	信托理财	5,000.00	2022/4/18	2023/4/17	自有资金		协议约定	4.80%			未收回	是	否	

有限公司	产品													
财通证券资产管理有限公司	信托理财产品	10,000.00	2022/6/14	2023/6/5	自有资金		协议约定	4.70%			未收回	是	否	
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	10,000.00	2022/6/28	2023/1/4	自有资金		协议约定	4.10%			未收回	是	否	
财通证券资产管理有限公司	信托理财产品	20,000.00	2022/6/28	2023/5/12	自有资金		协议约定	4.60%			未收回	是	否	
财通证券资产管理有限公司	券商理财产品	5,000.00	2022/7/4	2022/9/13	自有资金		协议约定	4.00%	40.82		已收回	是	否	
财通证券资产管理有限公司	券商理财产品	10,000.00	2022/7/4	2022/8/30	自有资金		协议约定	4.00%	60.92		已收回	是	否	
财通证券资产管理有限公司	券商理财产品	1,000.00	2022/7/4	2022/10/10	自有资金		协议约定	5.00%	15.98		已收回	是	否	
财通证券资产管理有限公司	券商理财产品	1,000.00	2022/7/4	2022/10/10	自有资金		协议约定	5.00%	15.79		已收回	是	否	
财通证券资产管理有限公司	券商理财产品	1,000.00	2022/7/4	2022/10/10	自有资金		协议约定	5.00%	14.96		已收回	是	否	
杭州银行股份有限公司	银行理	10,000.00	2022/7/4	2023/1/12	自有		协议	4.10%			未收回	是	否	

有限公司 保俶支行	财产品				资金		约定							
财通 证券 资产管理 有限公司	券 商 理 财 产 品	1,000.00	2022/7/5	2022/10/10	自有 资金		协议 约定	5.00%		14.87	已收 回	是	否	
财通 证券 资产管理 有限公司	券 商 理 财 产 品	1,000.00	2022/7/5	2022/10/10	自有 资金		协议 约定	5.00%		15.91	已收 回	是	否	
财通 证券 资产管理 有限公司	券 商 理 财 产 品	1,000.00	2022/7/5	2022/10/10	自有 资金		协议 约定	5.00%		15.71	已收 回	是	否	
财通 证券 资产管理 有限公司	券 商 理 财 产 品	5,000.00	2022/7/5	2023/7/3	自有 资金		协议 约定	4.5%+4 0%			未收 回	是	否	
财通 证券 资产管理 有限公司	券 商 理 财 产 品	3,000.00	2022/7/4	2023/4/10	自有 资金		协议 约定	4.40%			未收 回	是	否	
财通 证券 资产管理 有限公司	券 商 理 财 产 品	3,000.00	2022/7/6	2022/10/17	自有 资金		协议 约定	4.00%		34.19	已收 回	是	否	
财通 证券 资产管理 有限公司	券 商 理 财 产 品	4,000.00	2022/7/15	2022/9/13	自有 资金		协议 约定	4.00%		26.88	已收 回	是	否	
财通 证券 资产管理 有限公司	券 商 理 财 产 品	1,000.00	2022/7/8	2022/9/13	自有 资金		协议 约定	4.00%		8.16	已收 回	是	否	

财通 证券 资产 管理 有限 公司	券 商 理 财 产 品	7,000.00	2022/7/21	2023/1/30	自 有 资 金		协 议 约 定	4.1%+4 0%			未 收 回	是	否
----------------------------------	----------------------------	----------	-----------	-----------	------------------	--	------------------	--------------	--	--	-------------	---	---

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

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	136,165,577	12.68				-136,165,577	-136,165,577	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	136,165,577	12.68				-136,165,577	-136,165,577	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	136,165,577	12.68				-136,165,577	-136,165,577	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	938,000,000	87.32				+136,165,577	+136,165,577	1,074,165,577	100
1、人民币普通股	938,000,000	87.32				+136,165,577	+136,165,577	1,074,165,577	100
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	1,074,165,577	100						1,074,165,577	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2977号）核准，公司已完成2022年度非公开发行A股股票工作，共计发行A股

108,041,364 股。本次非公开发行新增的股份已于 2023 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。公司的股份总数由 1,074,165,577 股增加至 1,182,206,941 股，此次增加的 108,041,364 股为有限售条件流通股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗焱	68,082,789	68,082,789	0	0	非公开发行股份限售	2022 年 12 月 19 日
罗焱栋	68,082,788	68,082,788	0	0	非公开发行股份限售	2022 年 12 月 19 日
合计	136,165,577	136,165,577	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2977 号）核准，公司已完成 2022 年度非公开发行 A 股股票工作，共计发行 A 股 108,041,364 股。本次非公开发行新增的股份已于 2023 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。公司的股份总数由 1,074,165,577 股增加至 1,182,206,941 股，此次增加的 108,041,364 股为有限售条件流通股。

本次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司控股股东、实际控制人关联方及公司股东罗焱女士和罗焱栋先生新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 18 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、关于公司股份总数及股东结构变动的情况详见本年度报告“第七节 股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”之“（一）股份变动情况表”之“2、股份变动情况说明”章节内容。

2、关于公司资产和负债结构变动情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”章节内容。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,629
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,281
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
宁波合盛 集团有限 公司		546,647,073	50.89	0	质押	198,075,100	境内自 然人
罗焱		138,472,620	12.89	0	无	0	境内自 然人
罗焱栋		125,385,419	11.67	0	质押	28,000,000	境内自 然人
富達實業 公司	-29,746,281	65,341,342	6.08	0	无	0	境外法 人
罗立国		10,558,753	0.98	0	无	0	境内自 然人
香港中央 结算有限 公司	-17,955,076	7,888,322	0.73	0	无	0	其他
美勤(香 港)有限 公司	-5,162,181	3,237,819	0.30	0	无	0	境外法 人
太平人寿 保险有限 公司一分 红一个险 分红	399,913	3,010,136	0.28	0	无	0	其他

宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）—乾弘悦享多策略一期私募证券投资基金		2,400,000	0.22	0	无	0	其他
张永明	2,082,800	2,119,400	0.20	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波合盛集团有限公司		546,647,073	人民币普通股	546,647,073			
罗焱		138,472,620	人民币普通股	138,472,620			
罗焱栋		125,385,419	人民币普通股	125,385,419			
富達實業公司		65,341,342	人民币普通股	65,341,342			
罗立国		10,558,753	人民币普通股	10,558,753			
香港中央结算有限公司		7,888,322	人民币普通股	7,888,322			
美勤（香港）有限公司		3,237,819	人民币普通股	3,237,819			
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红		3,010,136	人民币普通股	3,010,136			
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）—乾弘悦享多策略一期私募证券投资基金		2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
张永明		2,119,400	人民币普通股	2,119,400			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	合盛集团受罗立国实际控制，罗焱、罗焱栋分别为罗立国的女儿与儿子，罗立国、罗焱、罗焱栋同为合盛集团的股东，因此上述股东中合盛集团、罗立国、罗焱、罗焱栋属于一致行动人；除此之外公司未知前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	宁波合盛集团有限公司
单位负责人或法定代表人	罗立国
成立日期	2003 年 05 月 27 日
主要经营业务	一般项目：企业总部管理；社会经济咨询服务；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；合成材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料销售；电机制造；建筑装饰材料销售；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；初级农产品收购；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

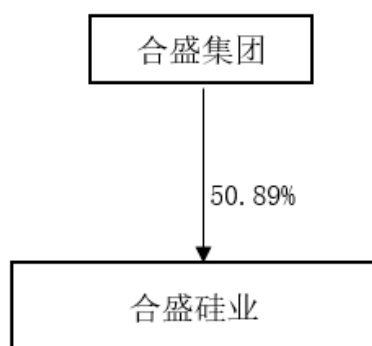
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	罗立国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	详见“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”章节内容
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	罗焱
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	详见“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”章节内容
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	罗焯栋
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	详见“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”章节内容
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

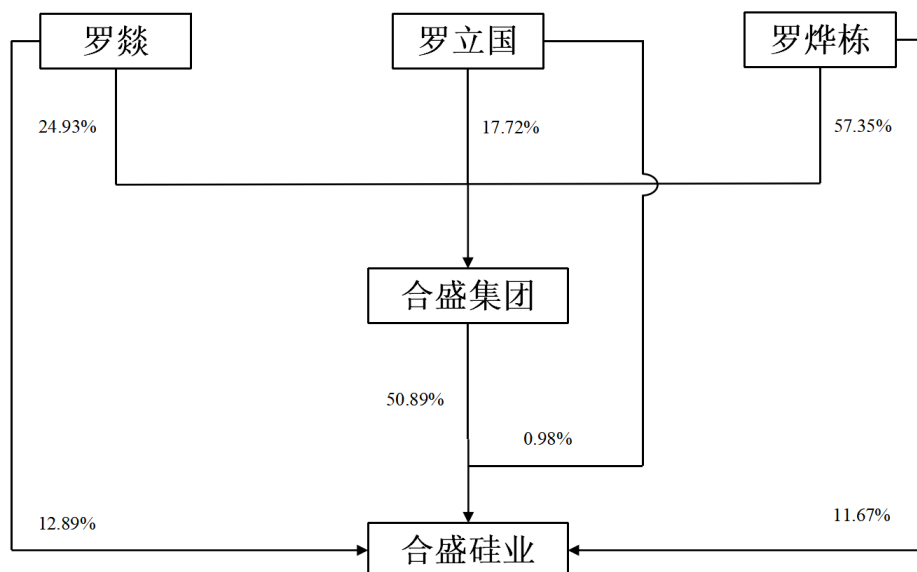
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天健审〔2023〕3338号

合盛硅业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了合盛硅业股份有限公司（以下简称合盛硅业）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合盛硅业2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合盛硅业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十六）及财务报表附注五（二）1.合盛硅业的营业收入主要来自于有机硅和工业硅等产品的生产销售。2022年度，合盛硅业财务报表所示营业收入项目金额为人民币2,365,690.44万元。由于营业收入是合盛硅业关键业绩指标之一，可能存在合盛硅业管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别主要合同条款或条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收单等；对于出口收入以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单及销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向客户函证本期销售额；

(6) 访谈公司客户，以确认销售收入的真实性；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 重要在建工程项目的结转及折旧计提

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十七）及财务报表附注五（一）13。2022 年度，合盛硅业在建工程结转固定资产 595,209.86 万元，结转金额及相关固定资产的折旧对合盛硅业 2022 年度财务状况、经营成果产生重大影响。因此，我们将重要工程项目的结转及折旧计提确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对重要在建工程项目的结转及折旧计提，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与固定资产相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 实地查看重要工程项目，并访谈工程管理人员，检查工程进度与会计处理是否存在重大差异；

(3) 抽样检查重要工程项目的立项申请和备案文件、可行性研究报告、工程合同、设备采购合同、发票、工程物资请购单、付款单据及监理报告等文件，检查在建工程会计处理的完整性和准确性；

(4) 检查工程及设备款是否按合同约定及工程进度支付，付款审批手续是否完备；

(5) 查阅上述工程项目的生产记录及设备验收单、工程验收报告及监理报告，核实达到预定可使用状态的日期，复核结转固定资产时间的准确性；

(6) 检查重要工程项目的工程台账，并复核结转固定资产会计处理的准确性；

(7) 复核重要工程项目相关固定资产的折旧政策是否符合公司实际情况及企业会计准则的规定，复核折旧计提的准确性；

(8) 检查与在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估合盛硅业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

合盛硅业治理层（以下简称治理层）负责监督合盛硅业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对合盛硅业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合盛硅业不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就合盛硅业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,382,411,101.84	954,241,827.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		767,393,494.09	290,000,000.00
衍生金融资产			

应收票据			79,658,607.34
应收账款		339,136,113.40	767,010,686.90
应收款项融资		450,026,802.39	1,417,296,787.64
预付款项		690,807,738.93	655,875,232.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		234,791,806.89	20,321,128.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,610,454,690.39	4,532,933,898.90
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		1,063,801,757.58	692,581,072.55
流动资产合计		13,538,823,505.51	9,409,919,241.96
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		33,537,748.28	3,544,553.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		244,158,572.20	208,173,459.29
固定资产		18,789,879,979.96	13,881,430,135.76
在建工程		16,790,784,699.57	5,124,606,161.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		96,674,619.05	103,842,455.06
无形资产		1,420,263,228.86	919,977,824.56
开发支出		5,570,957.51	1,423,153.18
商誉		4,768,876.07	4,768,876.07
长期待摊费用		13,278,570.65	13,083,123.32
递延所得税资产		367,856,500.91	441,496,999.16
其他非流动资产		2,427,647,144.14	214,916,562.88
非流动资产合计		40,194,420,897.20	20,917,263,304.68
资产总计		53,733,244,402.71	30,327,182,546.64
流动负债：			
短期借款		5,794,555,485.55	1,108,953,868.79
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		2,066,715,058.32	215,743,854.83
应付账款		6,745,545,513.39	3,747,395,516.55
预收款项		4,570,053.59	6,328,826.10

合同负债		303,348,291.21	398,790,680.56
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		277,252,295.98	170,700,395.71
应交税费		1,609,273,192.11	2,333,555,814.74
其他应付款		34,401,733.04	48,702,706.03
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		1,423,166,924.48	765,408,302.64
其他流动负债		34,207,529.64	40,238,403.75
流动负债合计		18,293,036,077.31	8,835,818,369.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		10,842,461,323.92	1,066,263,493.75
应付债券			31,185,676.97
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,861,208.31	10,042,710.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		393,869,403.57	42,990,168.97
递延所得税负债		217,387,617.61	85,979,929.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,462,579,553.41	1,236,461,979.49
负债合计		29,755,615,630.72	10,072,280,349.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,074,165,577.00	1,074,165,577.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,521,151,176.34	4,397,166,963.50
减：库存股			
其他综合收益		37,310,913.68	-11,893,760.57
专项储备			
盈余公积		349,866,040.72	347,952,307.17
一般风险准备			
未分配利润		17,849,712,655.93	14,325,294,352.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		23,832,206,363.67	20,132,685,440.07
少数股东权益		145,422,408.32	122,216,757.38
所有者权益（或股东权益）合计		23,977,628,771.99	20,254,902,197.45

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		53,733,244,402.71	30,327,182,546.64
-----------------------	--	-------------------	-------------------

公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		651,083,470.99	77,632,788.93
交易性金融资产		767,393,494.09	290,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			77,658,607.34
应收账款		65,044,225.64	117,956,746.78
应收款项融资		26,168,189.51	108,613,397.77
预付款项		138,911,030.90	213,818,639.87
其他应收款		9,165,832,314.46	3,601,671,553.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		171,504,267.66	239,673,011.01
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		105,184,528.31	206,781,583.69
流动资产合计		11,091,121,521.56	4,933,806,328.55
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		9,796,291,690.31	7,426,824,882.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		100,313,415.93	105,518,830.92
固定资产		538,934,616.81	562,325,107.14
在建工程		60,292,871.34	178,696,533.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,140,619.05	10,472,855.06
无形资产		56,347,778.09	57,272,712.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,223,941.98	10,152,605.20
递延所得税资产		5,066,825.57	7,237,133.60
其他非流动资产		9,713,371.96	10,650,726.21
非流动资产合计		10,585,325,131.04	8,369,151,387.48

资产总计		21,676,446,652.60	13,302,957,716.03
流动负债：			
短期借款		5,110,439,805.55	528,196,091.02
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,159,500,000.00	78,650,000.00
应付账款		330,741,379.43	241,394,514.38
预收款项			
合同负债		629,557,803.05	86,061,117.20
应付职工薪酬		33,569,390.02	30,343,756.53
应交税费		32,297,615.32	31,706,334.98
其他应付款		5,498,137,706.40	3,235,112,522.09
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		760,027,707.35	374,937,899.86
其他流动负债		81,061,517.65	10,146,643.09
流动负债合计		13,635,332,924.77	4,616,548,879.15
非流动负债：			
长期借款		2,038,628,931.95	1,066,263,493.75
应付债券			31,185,676.97
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,861,208.31	10,042,710.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,979,166.78	12,729,166.74
递延所得税负债		2,147,676.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,072,616,983.08	1,120,221,047.57
负债合计		15,707,949,907.85	5,736,769,926.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,074,165,577.00	1,074,165,577.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,388,690,781.90	4,383,529,140.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		349,866,040.72	347,952,307.17
未分配利润		155,774,345.13	1,760,540,764.45
所有者权益（或股东权益）合计		5,968,496,744.75	7,566,187,789.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,676,446,652.60	13,302,957,716.03

公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		23,656,904,446.79	21,385,490,181.86
其中：营业收入		23,656,904,446.79	21,385,490,181.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,458,210,436.43	11,567,282,457.35
其中：营业成本		15,521,994,540.68	10,084,631,045.66
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		426,112,886.40	407,453,994.73
销售费用		34,012,216.14	34,669,157.85
管理费用		419,004,808.69	295,987,596.25
研发费用		722,993,519.31	555,636,774.27
财务费用		334,092,465.21	188,903,888.59
其中：利息费用		339,697,368.35	187,866,264.98
利息收入		13,503,473.74	6,789,155.51
加：其他收益		83,380,556.55	94,192,176.68
投资收益（损失以“-”号填列）		13,427,901.78	-29,818,944.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,805.37	11,660.05
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）		17,393,494.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,734,000.18	-26,296,618.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,298,521.03	-3,766,201.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		96,866,151.08	-1,077,286.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,411,197,593.01	9,851,440,850.41
加：营业外收入		28,166,078.38	25,154,689.30
减：营业外支出		121,811,517.76	64,946,206.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,317,552,153.63	9,811,649,333.16
减：所得税费用		1,176,306,970.98	1,567,355,448.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,141,245,182.65	8,244,293,885.16
（一）按经营持续性分类			

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,141,245,182.65	8,244,293,885.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,148,322,057.78	8,222,464,582.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,076,875.13	21,829,303.02
六、其他综合收益的税后净额		49,204,674.25	-8,731,993.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		49,204,674.25	-8,731,993.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		49,204,674.25	-8,731,993.62
（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		49,204,674.25	-8,731,993.62
（7）其他			
（二）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		5,190,449,856.90	8,235,561,891.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,197,526,732.03	8,213,732,588.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-7,076,875.13	21,829,303.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		4.79	8.17
（二）稀释每股收益(元/股)		4.79	8.17

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：-997,360.57 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,367,064.72 元。

公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		2,714,570,948.97	3,626,984,463.33
减：营业成本		2,450,304,344.19	2,774,352,372.63
税金及附加		9,978,423.31	12,136,343.10
销售费用		20,909,159.29	25,624,403.82

管理费用		97,038,484.55	69,504,027.71
研发费用		104,058,445.32	150,443,421.30
财务费用		190,715,380.48	122,004,079.43
其中：利息费用		197,436,598.35	123,785,520.15
利息收入		5,733,155.10	5,020,876.99
加：其他收益		12,948,747.83	3,795,774.32
投资收益（损失以“-”号填列）		538,674,152.98	962,493,075.03
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）		17,393,494.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-343,284,200.62	-188,214,909.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,665,179.94	-28,518,016.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,669,719.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,964,007.17	1,222,475,739.19
加：营业外收入		2,086,513.96	1,578,266.19
减：营业外支出		33,480,170.39	11,316,083.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,570,350.74	1,212,737,921.40
减：所得税费用		4,433,015.24	40,961,298.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,137,335.50	1,171,776,622.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,137,335.50	1,171,776,622.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		19,137,335.50	1,171,776,622.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		14,616,999,898.40	13,455,910,291.00
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		591,253,400.57	96,682,410.17
收到其他与经营活动有关的现金		463,605,706.04	152,689,043.19
经营活动现金流入小计		15,671,859,005.01	13,705,281,744.36
购买商品、接受劳务支付的现金		9,558,829,519.05	5,714,568,415.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,853,798,684.17	1,237,021,336.53
支付的各项税费		3,210,818,365.99	1,892,640,753.87
支付其他与经营活动有关的现金		1,674,442,793.79	1,154,090,743.44
经营活动现金流出小计		16,297,889,363.00	9,998,321,249.37
经营活动产生的现金流量净额		-626,030,358.00	3,706,960,494.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		900,000,000.00	712,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,561,212.58	2,097,957.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,287,891.65	7,642,403.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,516,952.41	
收到其他与投资活动有关的现金		33,334,368.65	55,036,094.00
投资活动现金流入小计		1,007,700,425.29	776,776,454.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,484,148,394.18	2,648,997,892.43
投资支付的现金		1,290,000,000.00	1,202,000,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,371,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		377,285,855.58	217,320.00
投资活动现金流出小计		13,154,805,649.76	3,851,215,212.43
投资活动产生的现金流量净额		-12,147,105,224.47	-3,074,438,757.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	2,495,499,993.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000,000.00	
取得借款收到的现金		18,879,694,290.00	2,013,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,122,134,207.68	73,130,888.89
筹资活动现金流入小计		20,151,828,497.68	4,581,630,882.61
偿还债务支付的现金		3,806,952,451.57	3,802,077,078.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,946,407,187.78	452,700,173.12
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		696,286,000.00	283,736,730.41
筹资活动现金流出小计		6,449,645,639.35	4,538,513,981.96
筹资活动产生的现金流量净额		13,702,182,858.33	43,116,900.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		48,452,024.40	-13,620,415.67
五、现金及现金等价物净增加额		977,499,300.26	662,018,222.11
加：期初现金及现金等价物余额		844,883,092.65	182,864,870.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,822,382,392.91	844,883,092.65

公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

母公司现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		2,835,468,428.07	2,826,702,706.22
收到的税费返还		46,845,049.70	25,694,134.27
收到其他与经营活动有关的现金		43,891,896.59	58,620,265.49
经营活动现金流入小计		2,926,205,374.36	2,911,017,105.98
购买商品、接受劳务支付的现金		400,758,488.17	2,106,572,371.60
支付给职工及为职工支付的现金		198,842,672.89	163,689,204.48
支付的各项税费		85,654,866.17	93,803,872.78
支付其他与经营活动有关的现金		468,928,167.78	219,577,841.28
经营活动现金流出小计		1,154,184,195.01	2,583,643,290.14
经营活动产生的现金流量净额		1,772,021,179.35	327,373,815.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		955,601,000.00	1,717,041,984.60
取得投资收益收到的现金		537,686,911.06	1,225,294,051.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		244,126,765.68	6,760,608.57
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		2,130,277,228.60	58,613,260.33
投资活动现金流入小计		3,867,691,905.34	3,007,709,904.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,912,310.36	126,583,064.61
投资支付的现金		3,684,094,305.20	3,297,410,000.00
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		8,045,842,204.09	3,435,984,549.21
投资活动现金流出小计		11,819,848,819.65	6,859,977,613.82
投资活动产生的现金流量净额		-7,952,156,914.31	-3,852,267,709.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,495,499,993.72
取得借款收到的现金		8,640,000,000.00	1,083,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,562,460,492.26	2,836,168,401.03
筹资活动现金流入小计		12,202,460,492.26	6,414,668,394.75
偿还债务支付的现金		2,736,088,921.57	2,266,917,078.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,788,100,132.64	386,690,808.62
支付其他与筹资活动有关的现金		1,218,055,870.83	206,975,851.42
筹资活动现金流出小计		5,742,244,925.04	2,860,583,738.47
筹资活动产生的现金流量净额		6,460,215,567.22	3,554,084,656.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,520,849.80	-2,422,727.25
五、现金及现金等价物净增加额		283,600,682.06	26,768,035.84
加：期初现金及现金等价物余额		57,113,788.93	30,345,753.09
六、期末现金及现金等价物余额		340,714,470.99	57,113,788.93

公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,074,165,577.00				4,394,616,963.50		-11,893,760.57		347,952,307.17		14,314,430,955.17		20,119,272,042.27	122,626,876.80	20,241,898,919.07
加：会计政策变更											11,820,343.10		11,820,343.10		11,820,343.10
前期差错更正													-		
同一控制下企业合并					2,550,000.00						-956,945.30		1,593,054.70	-410,119.42	1,182,935.28
其他															
二、本年期初余额	1,074,165,577.00				4,397,166,963.50		-11,893,760.57		347,952,307.17		14,325,294,352.97		20,132,685,440.07	122,216,757.38	20,254,902,197.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					123,984,212.84		49,204,674.25		1,913,733.55		3,524,418,302.96		3,699,520,923.60	23,205,650.94	3,722,726,574.54
（一）综合收益总额							49,204,674.25				5,148,322,057.78		5,197,526,732.03	-7,076,875.13	5,190,449,856.90
（二）所有者投入和减少资本					123,905,612.84								123,905,612.84	30,282,526.07	154,188,138.91
1. 所有者投入的普通股					119,717,473.93								119,717,473.93	30,282,526.07	150,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					4,188,138.91								4,188,138.91		4,188,138.91
（三）利润分配									1,913,733.55		-1,623,903,754.82		-1,621,990,021.27		-1,621,990,021.27
1. 提取盈余公积									1,913,733.55		-1,913,733.55				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,621,990,021.27		-1,621,990,021.27		-1,621,990,021.27
4. 其他															

2022 年年度报告

(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								79,110,438.71						79,110,438.71				79,110,438.71
2. 本期使用								79,110,438.71						79,110,438.71				79,110,438.71
(六) 其他					78,600.00									78,600.00				78,600.00
四、本期末余额	1,074,165,577.00				4,521,151,176.34		37,310,913.68		349,866,040.72		17,849,712,655.93			23,832,206,363.67		145,422,408.32		23,977,628,771.99

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	938,000,000.00				2,028,201,159.48		-3,161,766.95		230,774,644.92		6,492,027,433.08		9,685,841,470.53	100,387,454.36	9,786,228,924.89	
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	938,000,000.00				2,028,201,159.48		-3,161,766.95		230,774,644.92		6,492,027,433.08		9,685,841,470.53	100,387,454.36	9,786,228,924.89	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	136,165,577.00				2,368,965,804.02		-8,731,993.62		117,177,662.25		7,833,266,919.89		10,446,843,969.54	21,829,303.02	10,468,673,272.56	
(一) 综合收益总额							-8,731,993.62				8,222,464,582.14		8,213,732,588.52	21,829,303.02	8,235,561,891.54	

2022 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本	136,165,577.00			2,366,415,804.02						2,502,581,381.02		2,502,581,381.02
1.所有者投入的普通股	136,165,577.00			2,357,970,109.55						2,494,135,686.55		2,494,135,686.55
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				8,445,694.47						8,445,694.47		8,445,694.47
(三)利润分配							117,177,662.25	-389,197,662.25		-272,020,000.00		-272,020,000.00
1.提取盈余公积							117,177,662.25	-117,177,662.25				
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配									-272,020,000.00	-272,020,000.00		-272,020,000.00
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						61,197,093.25				61,197,093.25		61,197,093.25
2.本期使用						61,197,093.25				61,197,093.25		61,197,093.25
(六)其他				2,550,000.00						2,550,000.00		2,550,000.00
四、本期末余额	1,074,165,577.00			4,397,166,963.50		-11,893,760.57	347,952,307.17	14,325,294,352.97		20,132,685,440.07	122,216,757.38	20,254,902,197.45

公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,074,165,577.00				4,383,529,140.69				347,952,307.17	1,760,540,764.45	7,566,187,789.31
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,074,165,577.00				4,383,529,140.69				347,952,307.17	1,760,540,764.45	7,566,187,789.31
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)					5,161,641.21				1,913,733.55	-1,604,766,419.32	-1,597,691,044.56
(一) 综合收益总额										19,137,335.50	19,137,335.50
(二) 所有者投入和减少资本					4,188,138.91						4,188,138.91
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					4,188,138.91						4,188,138.91
(三) 利润分配									1,913,733.55	-1,623,903,754.82	-1,621,990,021.27
1. 提取盈余公积									1,913,733.55	-1,913,733.55	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-1,621,990,021.27	-1,621,990,021.27
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							12,448,721.39			12,448,721.39
2. 本期使用							12,448,721.39			12,448,721.39
(六) 其他					973,502.30					973,502.30
四、本期期末余额	1,074,165,577.00				4,388,690,781.90			349,866,040.72	155,774,345.13	5,968,496,744.75

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	938,000,000.00				2,017,113,336.67				230,774,644.92	977,961,804.23	4,163,849,785.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	938,000,000.00				2,017,113,336.67				230,774,644.92	977,961,804.23	4,163,849,785.82
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	136,165,577.00				2,366,415,804.02				117,177,662.25	782,578,960.22	3,402,338,003.49
（一）综合收益总额										1,171,776,622.47	1,171,776,622.47
（二）所有者投入和减少资本	136,165,577.00				2,366,415,804.02						2,502,581,381.02
1. 所有者投入的普通股	136,165,577.00				2,357,970,109.55						2,494,135,686.55
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					8,445,694.47						8,445,694.47
（三）利润分配									117,177,662.25	-389,197,662.25	-272,020,000.00
1. 提取盈余公积									117,177,662.25	-117,177,662.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-272,020,000.00	-272,020,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							8,793,998.89				8,793,998.89
2. 本期使用							8,793,998.89				8,793,998.89
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,074,165,577.00				4,383,529,140.69			347,952,307.17	1,760,540,764.45		7,566,187,789.31

公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

合盛硅业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江合盛硅业有限公司(以下简称浙江合盛公司)，系由慈溪市天一投资有限公司、奥柏贸易公司共同出资组建的有限责任公司，于 2005 年 8 月 23 日在嘉兴市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 330400400010955 的企业法人营业执照。浙江合盛公司以 2013 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 12 月 8 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为 913304007782903872 的营业执照，注册资本 1,074,165,577.00 元，股份总数 1,074,165,577 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份。公司股票已于 2017 年 10 月 30 日在上海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。主要经营活动为工业硅和有机硅的研发、生产和销售。产品主要有：工业硅、有机硅。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将新疆西部合盛硅业有限公司（以下简称西部合盛）、新疆西部合盛热电有限公司（以下简称合盛热电）、黑河合盛硅业有限公司（以下简称黑河合盛）、石河子市西部合盛新型建材有限公司（以下简称新型建材）、合盛（鄯善）能源管理有限公司（以下简称鄯善能源管理）、新疆合晶能源科技有限公司（以下简称合晶能源）、合盛硅业（泸州）有限公司（以下简称泸州合盛）、合盛电业（鄯善）有限公司（以下简称鄯善电业）、合盛硅业（鄯善）有限公司（以下简称鄯善硅业）、堆龙德庆硅远工贸有限公司（以下简称堆龙德庆硅远工贸）、鄯善隆盛碳素制造有限公司（以下简称隆盛碳素）、堆龙德庆硅峰工贸有限公司（以下简称堆龙德庆硅峰工贸）、鄯善合盛煤炭有限公司（以下简称鄯善煤炭）、宁波隆盛硅业有限公司（以下简称隆盛硅业）、石河子市华新新材料有限公司（以下简称华新新材料）、堆龙德庆硅步工贸有限公司（以下简称堆龙德庆硅步工贸）、香港美即贸易有限公司（以下简称香港美即贸易）、香港美丝贸易有限公司（以下简称香港美丝贸易）、新疆东部合盛硅业有限公司（以下简称东部合盛）、石河子市西部宁新碳素有限公司（以下简称宁新碳素）、新疆金松硅业有限责任公司（以下简称金松硅业）、鄯善华越型煤制造有限公司（以下简称华越型煤）、石河子市腾新材料科技有限公司（以下简称腾新材料）、石河子市蓝宇环保科技有限公司（以下简称蓝宇环保）、宁波合丽酒店管理有限公司（以下简称合丽酒店）、天津诚鑫融资租赁有限公司（以下简称天津诚鑫租赁）、云南合盛硅业有限公司（以下简称云南合盛）、宁波合盛新材料有限公司（以下简称合盛新材料）、新疆合盛创新材料有限公司（以下简称合盛创新材料）、宁波合逸企业管理有限公司（以下简称宁波合逸）、大关合盛硅基矿业有限公司（以下简称硅基矿业公司）、彝良合盛硅云矿业有限公司（以下简称彝良硅云矿业）、盐津合盛硅拓矿业有限公司（以下简称硅拓矿业）、云南红河合创软件

开发科技有限公司（以下简称云南合创）、云南硅云工贸有限公司（以下简称硅云工贸）、石河子市合盛绿色能源管理有限公司（以下简称新疆绿色能源）、天津合盛智慧物联科技有限公司（以下简称智慧物联）、云南合盛能源有限公司（以下简称云南合盛能源）、合盛硅业（嘉兴）有限公司（以下简称嘉兴合盛）、天津诚鑫商业保理有限公司（以下简称诚鑫商业保理）、新疆合盛硅业新材料有限公司（以下简称新疆硅业新材料）、上海合巧科技有限公司（以下简称上海合巧科技）、合盛硅业（上海）有限公司（以下简称上海合盛）、新疆寰新环境发展有限公司（以下简称新疆寰新环境）、新疆安能消防科技技术服务有限公司（以下简称安能消防）、海南硅璞科技有限公司（以下简称硅璞科技）、黑河硅璞新材料有限公司（以下简称黑河硅璞）、云南红河硅凌科技有限公司（以下简称硅凌科技）、四川合盛新材料有限公司（以下简称四川合盛新材料）、新疆中部合盛硅业有限公司（以下简称中部合盛）、宁波硅创进出口有限公司（以下简称硅创进出口）、新疆裕盛矿业有限公司（以下简称裕盛矿业）、石河子市硅瑜商贸有限公司（以下简称硅瑜新材料）、硅创科技（海南）有限公司（以下简称硅创科技）、硅琼新材料（海南）有限公司（以下简称硅琼新材料）、泸州兴合盛硅业有限公司（以下简称泸州兴合盛）、海南屹峰企业管理咨询有限公司（以下简称海南屹峰）、合盛硅业（万宁）有限公司（以下简称合盛万宁）、舟山市韵连管理咨询有限公司（以下简称舟山韵连）、鄯善宏越包装材料制造有限公司（以下简称宏越包装）、新疆嘉运物流运输有限公司（以下简称嘉运物流）、新疆西部合盛硅材料有限公司（以下简称西部硅材料）、新疆新升美辰机械设备技术有限公司（以下简称新升美辰）、鄯善锦天美名化学品有限公司（以下简称等锦天美名）、新疆旭阳新能源有限公司（以下简称旭阳新能源）、硅瑜新材料（海南）有限公司（以下简称硅瑜新材料）、合盛物联科技（武汉）有限公司（以下简称武汉物联）、杭州合盛微电子有限公司（以下简称杭州微电子）、阿勒泰合盛矿业有限公司（以下简称阿勒泰矿业）、阿勒泰合盛硅基新材料有限公司（以下简称阿勒泰硅基新材料）、上海盛聚祥物联科技有限公司（以下简称上海盛聚祥）等七十一家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

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

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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、使用权资产折旧、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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，子公司香港美丝贸易和香港美即贸易从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

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。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(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

a.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。

b.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。

c.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。

d.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

a.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。

b.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。

c.不属于上述 a.或 b.的财务担保合同，以及不属于上述 a.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。

d.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

a.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。

b.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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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并采用三阶段模型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) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

a.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	银行承兑汇票承 兑人	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	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
应收账款——账龄组合		

b.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	30.00
3-4年	50.00
4-5年	70.00
5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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“（五）金融工具减值”处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“（五）金融工具减值”处理。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“（五）金融工具减值”处理。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报告“五、10 金融工具”之“（五）金融工具减值”处理。

15. 存货

√适用 □不适用

（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，按照单个存货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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；② 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5%、10%	3.00%-19.00%
通用设备	年限平均法	2-15	5%、10%	6.33%-47.50%
专用设备	年限平均法	2-15	5%、10%	6.33%-47.50%
运输工具	年限平均法	2-15	5%、10%	6.33%-47.50%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(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。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、排污权、办公软件、专利权、非专利技术、资源使用权等，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	50、70
排污权	5
办公软件	2-5
专利权	10
非专利技术	5
资源使用权	15

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股、永续债（例如长期含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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；③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

公司工业硅和有机硅等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

公司酒店客房、生活及娱乐服务业务属于在某一时段履行的履约义务。公司对外提供酒店客房、生活及娱乐服务的，在提供相关服务的期间内按履约进度确认收入。公司采用产出法确认履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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。

40. 政府补助

适用 不适用

(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。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(一) 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

在租赁期开始日，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。

(二) 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。

(1) 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。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款

额按照租赁内含利率折现的现值之和) 确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间, 公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定, 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

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

售后租回交易中的资产转让不属于销售的, 公司继续确认被转让资产, 同时确认一项与转让收入等额的金融负债, 并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定, 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的, 公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理, 并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的, 公司不确认被转让资产, 但确认一项与转让收入等额的金融资产, 并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2021 年 12 月 31 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号) 要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”	第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议	自 2022 年 1 月 1 日起施行, 对财务报表影响如下

其他说明

《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号) 主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。主要包括以下内容:

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规

定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2021 年 12 月 31 日	新准则调整影响	2022 年 1 月 1 日
固定资产	13,865,669,678.29	15,760,457.47	13,881,430,135.76
递延所得税资产	445,437,113.53	-3,940,114.37	441,496,999.16
资产总额	30,315,362,203.54	11,820,343.10	30,327,182,546.64
未分配利润	14,313,474,009.87	11,820,343.10	14,325,294,352.97
所有者权益	20,243,081,854.35	11,820,343.10	20,254,902,197.45

注：2022 年 8 月，公司同一控制下合并上海盛聚祥物联科技有限公司，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

执行新准则对公司 2021 年年度相关项目的追溯调整列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	利润表		
	2021 年 1-12 月	新准则调整影响	2021 年 1-12 月（调整后）
营业收入	21,343,240,666.47	42,249,515.39	21,385,490,181.86
营业成本	10,058,141,987.74	26,489,057.92	10,084,631,045.66
所得税费用	1,563,415,333.63	3,940,114.37	1,567,355,448.00
净利润	8,232,473,542.06	11,820,343.10	8,244,293,885.16

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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%、1%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	2.5%/5%、15%、25%
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	1.2%、12%
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%
国家重大水利工程建设基金	企业自备电厂自发自用电量	0.001125 元/千瓦时
可再生能源发展基金	企业自备电厂自发自用电量	0.002 元/千瓦时
大中型水库移民后期扶持基金	企业自备电厂自发自用电量	0.0021 元/千瓦时
一省一贷农网还贷资金	企业自备电厂自发自用电量	0.02 元/千瓦时

[注] 蒸汽产品销售按 9% 缴纳增值税，出租不动产业务按 9% 缴纳增值税，酒店业务按 6% 缴纳增值税，保理业务按 1% 缴纳增值税，其他产品销售及劳务按 13% 缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
嘉兴合盛	15%
合盛新材料	15%
隆盛硅业	15%
鄯善硅业	15%
泸州合盛	15%
鄯善电业	15%
合盛热电	15%
鄯善能源管理	15%
新疆绿色能源	15%
隆盛碳素	15%
宁新碳素	15%
华越型煤	15%
华新新材料	15%
合盛创新材料	15%
新疆硅业新材料	15%
硅璞科技	15%
硅云工贸	15%
硅凌科技	15%
堆龙德庆硅峰工贸	15%

堆龙德庆硅远工贸	15%
堆龙德庆硅步工贸	15%
腾新材料	15%
蓝宇环保公司	15%
阿勒泰矿业	2.50%/5%
硅瑜新材料	2.50%/5%
四川合盛新材料	2.50%/5%
硅瑜新材料	2.50%/5%
香港美即贸易	[注]
香港美丝贸易	[注]
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注] 根据香港《税务条例》，对非香港产生或获得之盈利，免征利得税。故香港美即贸易和香港美丝贸易从事转口贸易利得不计缴利得税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，本公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年。本公司 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，嘉兴合盛通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。嘉兴合盛 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对宁波市 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，合盛新材料通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。合盛新材料 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于宁波市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕245 号），隆盛硅业通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。隆盛硅业自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

5. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对新疆维吾尔自治区认定机构 2022 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，合盛热电通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。合盛热电自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

6. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于四川省认定机构 2022 年认定的第二批高新技术企业进行备案公示的通知》，泸州合盛通过高新技术企业认定，资格有效期 3

年。泸州合盛自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

7. 根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）规定，鄯善硅业、鄯善电业、鄯善能源管理、新疆绿色能源、隆盛碳素、宁新碳素、华越型煤、华新新材料、合盛创新材料、腾新材料、蓝宇环保和硅业新材料公司享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

8. 根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31 号）规定，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。硅璞科技享受该税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

9. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条的规定，民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，可以决定减征或者免征。硅云工贸 2020 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分，2025 年 1 月 1 日-2029 年 12 月 31 日减半缴纳企业所得税中属于地方分享的部分。硅凌科技 2021 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日无需缴纳企业所得税中属于地方分享的部分，2026 年 1 月 1 日-2030 年 12 月 31 日减半缴纳企业所得税中属于地方分享的部分。

10. 根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法（暂行）》（藏政发〔2022〕11 号）的规定，堆龙德庆硅远公司、堆龙德庆硅峰公司和堆龙德庆硅步公司享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

11. 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）和《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，阿勒泰矿业公司、海南硅瑜公司、四川合盛新材料、石河子硅瑜为小型微利企业，其应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对其应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

12. 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）规定，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。2022 年为云南合创第二个获利年度，享受免缴企业所得税的优惠政策。

13. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《企业所得税法实施条例》第九十九条规定，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。鄯善能源管理和新疆绿色能源余热发电销售收入减按 90% 计缴企业所得税。

14. 根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号）的规定,子公司鄯善能源管理和新疆绿色能源利用工业生产过程中产生的余热生产的电力产品为国家鼓励的资源综合利用产品，可以享受增值税即征即退 100%的税收优惠政策。

15. 根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号）的规定,子公司蓝宇环保危废处置劳务产生增值税享受即征即退 70%的优惠政策。

16. 经新疆维吾尔自治区资源综合利用认定委员会认定（新综证书第 831 号），子公司新型建材蒸压加气混凝土砌块产品为国家鼓励的资源综合利用产品。根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号）的规定,自 2015 年 7 月 1 日起，新型建材销售蒸压加气混凝土砌块产品增值税享受即征即退 70%的税收优惠政策。

17. 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，云南合创、上海合珂和上海盛聚祥销售其自行开发生产的软件产品，适用 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分，可享受即征即退的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	267,568.87	17,852.75
银行存款	1,821,993,883.25	844,818,978.39
其他货币资金	560,149,649.72	109,404,996.53
合计	2,382,411,101.84	954,241,827.67
其中：存放在境外的款项总额	149,799,212.25	474,791,314.10
存放财务公司存款		

其他说明

期末其他货币资金包括为开立银行承兑汇票及银行借款而缴存的保证金 525,915,044.98 元、定期存款 6,964,600.00 元、冻结存款 24,648,208.37 元、期货交易保证金 2,500,855.58 元及存放于微信、支付宝等第三方平台存款 120,940.79 元。期初其他货币资金包括为开立银行承兑汇票及银行借款而缴存的保证金 71,203,199.00 元、冻结存款 38,155,536.02 元及存放于微信、支付宝等第三方平台存款 46,261.51 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	767,393,494.09	290,000,000.00
其中：		
理财产品	767,393,494.09	290,000,000.00
合计	767,393,494.09	290,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		79,658,607.34
商业承兑票据		
合计		79,658,607.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	356,037,728.23
1 年以内小计	356,037,728.23
1 至 2 年	943,789.05
2 至 3 年	50,474.00
3 年以上	
3 至 4 年	31,059.29
4 至 5 年	
5 年以上	9,024,023.51
合计	366,087,074.08

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	366,087,074.08	100.00	26,950,960.68	7.36	339,136,113.40	816,068,374.07	100.00	49,057,687.17	6.01	767,010,686.90
其中：										
账龄组合	366,087,074.08	100.00	26,950,960.68	7.36	339,136,113.40	816,068,374.07	100.00	49,057,687.17	6.01	767,010,686.90
合计	366,087,074.08	/	26,950,960.68	/	339,136,113.40	816,068,374.07	/	49,057,687.17	/	767,010,686.90

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	356,037,728.23	17,801,886.41	5.00
1-2 年	943,789.05	94,378.91	10.00
2-3 年	50,474.00	15,142.20	30.00

3-4 年	31,059.29	15,529.65	50.00
5 年以上	9,024,023.51	9,024,023.51	100.00
合计	366,087,074.08	26,950,960.68	7.36

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	49,057,687.17	-21,364,456.08			742,270.41	26,950,960.68
合计	49,057,687.17	-21,364,456.08			742,270.41	26,950,960.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	58,347,537.10	15.94	2,917,376.85
客户 2	27,332,318.48	7.47	1,366,615.92
客户 3	26,013,847.20	7.11	1,300,692.36
客户 4	20,919,500.00	5.71	1,045,975.00
客户 5	18,029,108.90	4.92	901,455.45
合计	150,642,311.68	41.15	7,532,115.58

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	450,026,802.39	1,417,296,787.64
合计	450,026,802.39	1,417,296,787.64

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	4,874,625,526.82
合计	4,874,625,526.82

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	667,796,079.68	96.67	646,833,530.87	98.62
1至2年	23,011,659.25	3.33	9,041,701.69	1.38
合计	690,807,738.93	100.00	655,875,232.56	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	73,051,273.56	10.58
供应商 2	71,648,300.00	10.37
供应商 3	50,568,496.54	7.32
供应商 4	41,315,986.10	5.98
供应商 5	38,293,039.20	5.54
合计	274,877,095.40	39.79

其他说明
无

其他说明
适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	234,791,806.89	20,321,128.40
合计	234,791,806.89	20,321,128.40

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	242,789,610.16
1 年以内小计	242,789,610.16
1 至 2 年	640,094.71
2 至 3 年	4,391,560.00
3 年以上	
3 至 4 年	353,000.00
4 至 5 年	1,050,000.00
5 年以上	1,019,605.45
合计	250,243,870.32

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收资产处置款及其利息	181,635,440.33	
押金保证金	37,199,186.19	17,391,912.95
应收出口退税款	23,240,050.52	5,497,661.97
应收暂付款	7,885,084.49	4,056,953.87
个人备用金	237,267.89	644,466.24
预付材料款	46,840.90	46,840.90
合计	250,243,870.32	27,637,835.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	487,953.26	783,615.99	6,045,138.28	7,316,707.53
2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-471,160.74	471,160.74		
--转入第三阶段		-636,180.79	636,180.79	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	14,617,787.99	762,881.53	-4,750,213.62	10,630,455.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-2,495,100.00			-2,495,100.00
2022年12月31日余额	12,139,480.51	1,381,477.47	1,931,105.45	15,452,063.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	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
客户 1	应收资产处置款及其利息	181,635,440.33	1 年以内	72.58	9,081,772.02
客户 2	应收出口退税款	23,240,050.52	1 年以内	9.29	1,162,002.53
客户 3	押金保证金	9,502,000.00	1 年以内	3.80	475,100.00
客户 4	押金保证金	8,014,000.00	1 年以内	3.20	400,700.00
客户 5	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	2.00	250,000.00
合计	/	227,391,490.85	/	90.87	11,369,574.55

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,012,849,846.40	1,215,921.79	2,011,633,924.61	1,484,463,167.89	1,617,514.34	1,482,845,653.55
在产品	2,820,043,189.35	3,750,760.52	2,816,292,428.83	1,488,927,144.65		1,488,927,144.65

库存商品	2,693,744,079.93	20,153,606.57	2,673,590,473.36	1,486,691,768.16	15,033,754.40	1,471,658,013.76
在途物资				15,540,250.57		15,540,250.57
发出商品	108,268,016.62		108,268,016.62	25,243,575.35		25,243,575.35
委托加工物资	669,846.97		669,846.97	48,719,261.02		48,719,261.02
合计	7,635,574,979.27	25,120,288.88	7,610,454,690.39	4,549,585,167.64	16,651,268.74	4,532,933,898.90

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,617,514.34	-164,560.27		237,032.28		1,215,921.79
在产品		3,750,760.52				3,750,760.52
库存商品	15,033,754.40	5,712,320.78		592,468.61		20,153,606.57
在途物资						
发出商品						
委托加工物资						
合计	16,651,268.74	9,298,521.03		829,500.89		25,120,288.88

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	以相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将计提存货跌价准备的原材料耗用
在产品	以相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的在产品完工并售出
库存商品	以估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将计提存货跌价准备的库存商品售出

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

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。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税	941,691,080.27	485,985,409.72
理财产品	104,460,000.00	201,993,452.05
预缴企业所得税	16,820,314.28	4,601,190.96
预缴房产税	58,845.92	1,019.82
股票发行费用	724,528.31	
预缴残疾人保障金	46,988.80	
合计	1,063,801,757.58	692,581,072.55

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

国能乌鲁木齐 新能源开发有 限公司		30,000,000.00							30,000,000.00	
赛德消防	3,544,553.65			-6,805.37					3,537,748.28	
小计	3,544,553.65	30,000,000.00		-6,805.37					33,537,748.28	
合计	3,544,553.65	30,000,000.00		-6,805.37					33,537,748.28	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	78,878,728.61	145,111,953.09		223,990,681.70
2.本期增加金额	26,878,309.29	21,665,728.65		48,544,037.94
(1) 外购	97,087.38			97,087.38
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产及无形资产转入	26,781,221.91	21,665,728.65		48,446,950.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	105,757,037.90	166,777,681.74		272,534,719.64
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,028,727.73	7,788,494.68		15,817,222.41
2.本期增加金额	6,521,179.42	6,037,745.61		12,558,925.03
(1) 计提或摊销	5,706,339.62	5,080,908.45		10,787,248.07
(2) 固定资产及无形资产转入	814,839.80	956,837.16		1,771,676.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	14,549,907.15	13,826,240.29		28,376,147.44
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	91,207,130.75	152,951,441.45		244,158,572.20
2.期初账面价值	70,850,000.88	137,323,458.41		208,173,459.29

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,789,879,979.96	13,881,430,135.76
固定资产清理		
合计	18,789,879,979.96	13,881,430,135.76

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,970,175,826.91	93,585,133.07	13,879,594,070.39	76,194,486.17	20,019,549,516.54
2.本期增加金额	2,588,569,913.44	24,516,360.79	4,195,770,565.41	31,589,519.47	6,840,446,359.11
(1) 购置	368,464,332.61	5,842,138.71	486,714,220.96	27,327,035.62	888,347,727.90
(2) 在建工程转入	2,220,105,580.83	18,674,222.08	3,709,056,344.45	4,262,483.85	5,952,098,631.21
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	69,137,572.92	2,378,940.05	730,997,700.15	1,425,702.44	803,939,915.56
(1) 处置或报废	42,356,351.01	2,378,940.05	726,572,921.35	1,425,702.44	772,733,914.85
(2) 更新改造转入在建工程			4,424,778.80		4,424,778.80
(3) 转入投资性房地产	26,781,221.91				26,781,221.91
4.期末余额	8,489,608,167.43	115,722,553.81	17,344,366,935.65	106,358,303.20	26,056,055,960.09

二、累计折旧					
1.期初余额	1,038,049,122.30	40,826,617.88	4,980,550,295.93	44,666,865.40	6,104,092,901.51
2.本期增加金额	299,046,521.66	13,111,123.05	1,248,978,036.66	15,121,584.55	1,576,257,265.92
(1) 计提	299,046,521.66	13,111,123.05	1,248,978,036.66	15,121,584.55	1,576,257,265.92
3.本期减少金额	14,286,811.65	1,571,379.63	398,366,520.52	1,122,965.47	415,347,677.27
(1) 处置或报废	13,471,971.85	1,571,379.63	398,366,520.52	1,122,965.47	414,532,837.47
(2) 转入投资性 房地产	814,839.80				814,839.80
4.期末余额	1,322,808,832.31	52,366,361.30	5,831,161,812.07	58,665,484.48	7,265,002,490.16
三、减值准备					
1.期初余额			33,997,386.92	29,092.35	34,026,479.27
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			32,852,989.30		32,852,989.30
(1) 处置或报废			32,852,989.30		32,852,989.30
4.期末余额			1,144,397.62	29,092.35	1,173,489.97
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,166,799,335.12	63,356,192.51	11,512,060,725.96	47,663,726.37	18,789,879,979.96
2.期初账面价值	4,932,126,704.61	52,758,515.19	8,865,046,387.54	31,498,528.42	13,881,430,135.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	49,440,817.75	16,524,617.48		32,916,200.27	
运输工具	529,261.71	502,798.62		26,463.09	
合计	49,970,079.46	17,027,416.10		32,942,663.36	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	23,268,675.11

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东部合盛年产 40 万吨工业硅项目一、二期厂房及办公楼	383,162,248.39	办证材料暂不齐全
鄯善电业 2×350MW 热电联产项目厂房、车间	421,856,090.30	办证材料暂不齐全
新疆硅业新材料煤电硅一体化二期项目车间厂房	167,129,912.16	办证材料暂不齐全
隆盛碳素年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目厂房、车间	132,600,924.53	办证材料暂不齐全
合盛热电 2×330MW 热电联产园区电站工程厂房	146,807,659.14	办证材料暂不齐全
西部合盛综合楼、公租房	113,150,593.60	办证材料暂不齐全
华新新材料厂房	65,050,310.73	办证材料暂不齐全
小 计	1,429,757,738.85	

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,555,357,071.39	4,844,794,089.15
工程物资	3,235,427,628.18	279,812,072.60
合计	16,790,784,699.57	5,124,606,161.75

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中部合盛年产 20 万吨高纯多晶硅项目	7,122,722,642.65		7,122,722,642.65			
新疆硅业新材料煤电硅一体化项目三期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目	2,637,243,227.15		2,637,243,227.15	309,946,573.36		309,946,573.36
东部合盛煤电硅一体化项目二期年产 40 万吨工业硅项目	763,866,400.46		763,866,400.46	479,298,355.40		479,298,355.40
宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目	460,283,790.87		460,283,790.87	170,097,756.88		170,097,756.88
西部合盛年产 20 万吨密封胶项目	403,611,856.38		403,611,856.38	326,720,973.66		326,720,973.66
新疆硅业新材料公司煤电硅一体化项目二期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目	313,730,066.64		313,730,066.64	2,275,082,257.58		2,275,082,257.58
云南合盛水电硅循环经济项目-80 万吨/年工业硅生产及配套 60 万吨型煤加工生产（一期）	395,648,886.78		395,648,886.78	338,931,309.20		338,931,309.20

鄯善硅业年产 14 万吨混炼硅橡胶项目	131,235,213.54		131,235,213.54	286,597,487.78		286,597,487.78
鄯善能源管理二期 40 万吨工业硅项目配套 6*50MW 烟气余热发电工程	41,267,325.86		41,267,325.86	210,099,728.05		210,099,728.05
零星工程	1,285,747,661.06		1,285,747,661.06	448,019,647.24		448,019,647.24
合计	13,555,357,071.39		13,555,357,071.39	4,844,794,089.15		4,844,794,089.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
中部合盛年产 20 万吨高纯多晶硅项目	17,530,555,900.00		7,122,722,642.65			7,122,722,642.65	44.29	40.00	32,048,333.33	32,048,333.33	3.45	其他来源
硅业新材料公司煤电硅一体化项目三期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目	3,197,270,000.00	309,946,573.36	2,327,296,653.79			2,637,243,227.15	89.91	90.00				其他来源
东部合盛煤电硅一体化项目二期年产 40 万吨工业硅项目	2,300,000,000.00	479,298,355.40	1,335,445,335.60	1,050,877,290.54		763,866,400.46	86.00	93.00				其他来源
宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目	462,068,000.00	170,097,756.88	319,018,972.16	28,832,938.17		460,283,790.87	115.38	80.00				其他来源
西部合盛年产 20 万吨密封胶项目	3,696,086,000.00	326,720,973.66	208,076,285.25	131,185,402.53		403,611,856.38	114.54	97.00				其他来源
硅业新材料公司煤电硅一体化项目二期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目	3,292,530,000.00	2,275,082,257.58	920,570,314.37	2,881,922,505.31		313,730,066.64	105.79	95.00				其他来源
云南合盛水电硅循环经济项目-80 万吨/年工业硅生产及配套 60 万吨型煤加工生产（一期）	3,976,234,000.00	338,931,309.20	56,717,577.58			395,648,886.78	10.85	20.00				其他来源
鄯善硅业年产 14 万吨混炼硅橡胶项目	626,000,000.00	286,597,487.78	74,573,941.42	229,936,215.66		131,235,213.54	121.99	99.00				其他来源
鄯善能源管理二期 40 万吨工业硅项目配套 6*50MW 烟气余热发电工程	1,441,000,000.00	210,099,728.05	655,275,018.90	824,107,421.09		41,267,325.86	65.46	70.00	376,288.72	376,288.72	3.20	其他来源
零星工程		448,019,647.24	1,642,964,871.73	805,236,857.91		1,285,747,661.06						其他来源
合计	36,521,743,900.00	4,844,794,089.15	14,662,661,613.45	5,952,098,631.21		13,555,357,071.39			32,424,622.05	32,424,622.05		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备及工程材料	3,235,427,628.18		3,235,427,628.18	279,812,072.60		279,812,072.60
合计	3,235,427,628.18		3,235,427,628.18	279,812,072.60		279,812,072.60

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	99,205,200.00	14,802,621.94	114,007,821.94
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	99,205,200.00	14,802,621.94	114,007,821.94
二、累计折旧			
1.期初余额	5,835,600.00	4,329,766.88	10,165,366.88
2.本期增加金额	5,835,600.00	1,332,236.01	7,167,836.01
(1)计提	5,835,600.00	1,332,236.01	7,167,836.01
3.本期减少金额			
(1)处置			

4.期末余额	11,671,200.00	5,662,002.89	17,333,202.89
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	87,534,000.00	9,140,619.05	96,674,619.05
2.期初账面价值	93,369,600.00	10,472,855.06	103,842,455.06

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	排污权	办公软件	专利权	非专利技术	资源使用权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,002,586,411.01	2,972,861.76	31,508,912.86	21,211.32	7,858,900.00		1,044,948,296.95
2.本期增加金额	521,524,768.76	464,375.00	6,964,622.79			30,000,000.00	558,953,766.55
(1)购置	521,524,768.76	464,375.00	6,964,622.79			30,000,000.00	558,953,766.55
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额	21,665,728.65		357,925.33				22,023,653.98
(1)处置			357,925.33				357,925.33
2) 转入投资性房地产	21,665,728.65						21,665,728.65
4.期末余额	1,502,445,451.12	3,437,236.76	38,115,610.32	21,211.32	7,858,900.00	30,000,000.00	1,581,878,409.52
二、累计摊销							
1.期初余额	106,408,288.51	2,620,394.97	9,633,457.59	21,211.32	6,287,120.00		124,970,472.39
2.本期增加金额	29,104,432.47	304,354.96	6,064,269.18		1,571,780.00	914,634.15	37,959,470.76
(1) 计提	29,104,432.47	304,354.96	6,064,269.18		1,571,780.00	914,634.15	37,959,470.76
3.本期减少金额	956,837.16		357,925.33				1,314,762.49
(1)处置			357,925.33				357,925.33
2) 转入投资性房地产	956,837.16						956,837.16
4.期末余额	134,555,883.82	2,924,749.93	15,339,801.44	21,211.32	7,858,900.00	914,634.15	161,615,180.66
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	1,367,889,567.30	512,486.83	22,775,808.88			29,085,365.85	1,420,263,228.86
2.期初账面价值	896,178,122.50	352,466.79	21,875,455.27		1,571,780.00		919,977,824.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.34%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东部合盛铸造车间土地	1,306,397.22	办证材料暂不齐全
东部合盛固废填埋场土地	13,716,266.66	办证材料暂不齐全
新疆硅业新材料员工宿舍土地	40,317,927.62	办证材料暂不齐全
新疆硅业新材料污水处理项目土地	2,202,738.39	办证材料暂不齐全
中部合盛办公楼北侧 1 号土地	21,551,891.67	办证材料暂不齐全
中部合盛办办公楼北侧 2 号土地	15,525,533.33	办证材料暂不齐全
小 计	94,620,754.89	

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
办公软件开 发支出	1,423,153.18	4,797,616.88			649,812.55	5,570,957.51
合计	1,423,153.18	4,797,616.88			649,812.55	5,570,957.51

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
金松硅业	4,768,876.07			4,768,876.07
合计	4,768,876.07			4,768,876.07

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值。

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	13,083,123.32	5,253,979.85	5,058,532.52		13,278,570.65
合计	13,083,123.32	5,253,979.85	5,058,532.52		13,278,570.65

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,546,962.83	4,953,478.73	16,651,268.74	3,840,186.76
内部交易未实现利润	1,284,021,296.60	303,119,022.37	1,674,878,149.54	390,130,596.37
可抵扣亏损				
资产折旧	271,071,659.81	48,863,829.71	195,437,377.15	35,707,692.04
预提费用	35,781,067.69	6,992,481.47	14,753,829.26	3,164,860.68
信用减值准备	17,709,891.75	3,927,688.63	36,209,781.43	8,095,163.33
未确认融资费用摊销			3,723,333.23	558,499.98
合计	1,632,130,878.68	367,856,500.91	1,941,653,739.35	441,496,999.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			1,891,823.79	472,955.95
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
境外子公司未分回利润[注]	895,405,764.69	134,310,864.70	568,783,778.23	85,317,566.73
资产折旧	338,431,685.65	83,076,752.91	1,262,713.01	189,407.01
合计	1,233,837,450.34	217,387,617.61	571,938,315.03	85,979,929.69

[注]：子公司香港美即贸易和香港美丝贸易截至期末尚未分配的经营利润为 895,405,764.69 元，根据香港《税务条例》免缴利得税，公司对于香港美即贸易和香港美丝贸易未分配利润确认递延所得税负债。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	985,538,455.48	152,499,239.16
信用减值准备	9,241,068.93	12,847,905.74
合计	994,779,524.41	165,347,144.90

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		37,802,336.19	
2023 年	2,448,321.86	19,573,273.34	
2024 年	19,393,454.80	21,868,877.98	
2025 年	10,639,638.79	11,291,556.30	
2026 年	29,543,744.94	34,499,415.63	
2027 年	354,899,398.60		
2028 年	105,500.08	105,500.08	
2029 年	4,450,240.30	4,450,240.30	
2030 年	10,586,193.17	10,586,193.17	
2031 年	12,321,846.17	12,321,846.17	
2032 年	541,150,116.77		
合计	985,538,455.48	152,499,239.16	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	2,004,087,184.44		2,004,087,184.44	214,285,862.88		214,285,862.88
预付土地款	421,106,339.70		421,106,339.70			
预付办公软件款	2,453,620.00		2,453,620.00	630,700.00		630,700.00
合计	2,427,647,144.14		2,427,647,144.14	214,916,562.88		214,916,562.88

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	4,788,778,310.00	1,007,588,921.57
信用借款	100,000,000.00	50,000,000.00
抵押及保证借款	900,000,000.00	50,000,000.00
期末计提的借款利息	5,777,175.55	1,364,947.22
合计	5,794,555,485.55	1,108,953,868.79

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	215,058.32	10,093,854.83
银行承兑汇票	2,066,500,000.00	205,650,000.00
合计	2,066,715,058.32	215,743,854.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	5,155,735,105.35	2,680,117,126.56
材料采购款	1,433,927,066.61	977,720,724.77
费用类款项	155,883,341.43	89,557,665.22
合计	6,745,545,513.39	3,747,395,516.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	4,570,053.59	6,328,826.10
合计	4,570,053.59	6,328,826.10

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	303,348,291.21	398,790,680.56
合计	303,348,291.21	398,790,680.56

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	169,892,803.68	1,864,944,013.65	1,759,310,219.85	275,526,597.48
二、离职后福利-设定提存计划	807,592.03	94,303,323.72	93,385,217.25	1,725,698.50
三、辞退福利		2,453,046.60	2,453,046.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	170,700,395.71	1,961,700,383.97	1,855,148,483.70	277,252,295.98

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	164,468,890.74	1,674,134,266.83	1,572,105,954.51	266,497,203.06
二、职工福利费		74,179,293.59	74,179,293.59	
三、社会保险费	519,717.21	56,257,420.29	56,192,938.34	584,199.16
其中：医疗保险费	435,579.03	50,429,548.67	50,403,458.17	461,669.53
工伤保险费	40,725.48	5,072,942.49	5,038,937.88	74,730.09
生育保险费	43,412.70	754,929.13	750,542.29	47,799.54
四、住房公积金	454,076.00	28,731,271.75	28,652,146.75	533,201.00
五、工会经费和职工教育经费	4,450,119.73	31,641,761.19	28,179,886.66	7,911,994.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	169,892,803.68	1,864,944,013.65	1,759,310,219.85	275,526,597.48

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	739,736.39	91,420,953.52	90,480,829.60	1,679,860.31

2、失业保险费	67,855.64	2,882,370.20	2,904,387.65	45,838.19
3、企业年金缴费				
合计	807,592.03	94,303,323.72	93,385,217.25	1,725,698.50

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,692,123.41	180,708,664.02
消费税		
营业税		
企业所得税	310,049,840.21	1,102,615,676.57
个人所得税	3,739,854.59	2,919,742.58
城市维护建设税	3,461,211.29	11,192,454.80
一省一贷农网还贷资金	552,125,584.84	395,397,648.60
可再生能源发展基金	440,660,941.34	423,777,747.02
大中型水库移民后期扶持基金	122,179,946.41	104,452,592.42
国家重大水利工程建设基金	98,873,224.13	94,806,808.34
印花税	9,630,169.16	3,568,989.42
土地使用税	4,385,149.80	4,038,390.16
房产税	4,121,949.24	1,940,166.00
教育费附加	1,698,098.88	3,806,284.38
环境保护税	1,258,029.93	842,355.12
地方教育附加	1,143,265.22	2,537,522.94
车船税	150,051.77	
残疾人保障金	103,751.89	950,772.37
合计	1,609,273,192.11	2,333,555,814.74

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,401,733.04	48,702,706.03
合计	34,401,733.04	48,702,706.03

其他说明：

适用 不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	18,545,874.11	10,130,058.56
应付经营费用	13,158,590.39	35,177,016.03
应付暂收款	2,697,268.54	3,395,631.44
合计	34,401,733.04	48,702,706.03

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,421,985,422.68	764,393,112.16
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	1,181,501.80	1,015,190.48
合计	1,423,166,924.48	765,408,302.64

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		

待转销项税额	34,207,529.64	40,238,403.75
合计	34,207,529.64	40,238,403.75

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	500,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	7,160,501,270.00	727,000,000.00
信用借款	520,000,000.00	
抵押及保证借款	2,650,000,000.00	178,000,000.00
期末计提的借款利息	11,960,053.92	1,263,493.75
合计	10,842,461,323.92	1,066,263,493.75

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期公司债券		31,185,676.97
合计		31,185,676.97

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期公司债券	100	2017/9/22	5 年	420,000,000.00	31,185,676.97		789,187.75	65,135.28	32,040,000	
合计	/	/	/	420,000,000.00	31,185,676.97		789,187.75	65,135.28	32,040,000	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	12,673,000.00	15,341,000.00
减：未确认融资费用	3,811,791.69	5,298,289.89
合计	8,861,208.31	10,042,710.11

其他说明：

无

48、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,990,168.97	358,690,000.00	7,810,765.40	393,869,403.57	与资产相关政府补助自资产结转之日起分期摊销
合计	42,990,168.97	358,690,000.00	7,810,765.40	393,869,403.57	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公租房项目专项补助	16,776,000.00	1,920,000.00		1,016,000.00		17,680,000.00	与资产相关
省级产业链工程项目补助		12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
重大制造业工程项目补助		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
产业投资项目补助		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
年产 5000 吨太阳能级多晶硅项目专项补助	13,044,002.23			4,603,765.44		8,440,236.79	与资产相关
智能工厂专用设备专项补助	7,500,000.07			999,999.96		6,500,000.11	与资产相关
新材料研发专用设备专项补助	5,229,166.67			750,000.00		4,479,166.67	与资产相关
有机硅装置优化补助		1,650,000.00				1,650,000.00	与资产相关
年产 30 万立方米加气块生产线项目专项补助	441,000.00			441,000.00			与资产相关
云南合盛水电硅循环经济项目基础设施建设补助		323,120,000.00				323,120,000.00	与资产相关
合计	42,990,168.97	358,690,000.00		7,810,765.40		393,869,403.57	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,074,165,577						1,074,165,577

其他说明：

待补充

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,365,096,463.34	119,796,073.93		4,484,892,537.27
其他资本公积	32,070,500.16	4,188,138.91		36,258,639.07
合计	4,397,166,963.50	123,984,212.84		4,521,151,176.34

其他说明：

1) 2022 年 12 月，深圳市厚一投资有限公司、深圳市孟擎实业有限公司、罗焱及罗焱栋以 150,000,000.00 元出资额认缴合盛新材料新增的注册资本 18,750,000.00 元，公司按照增资前后持股比例计算的合盛新材料公司的净资产份额之间的差额 119,717,473.93 元计入资本公积。

2) 2022 年 8 月，公司同一控制下企业合并上海盛聚祥，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，将长期股权投资的初始投资成本与支付的现金之间的差额 973,502.30 元调增资本公积。同时根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》以及《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，将上海盛聚祥合并日净资产与公司长期股权投资予以合并抵销，减少资本公积 894,902.30 元。

3) 经公司二届二次董事会和 2018 年第二次临时股东大会决议，公司实施 2018 年员工持股计划。公司 2018 年员工持股计划已通过“光证资管-众享添利-合盛硅业一期定向资产管理计划”在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票 2,697,110 股，购买价款

169,394,880.96 元。上述购买股票价款均由宁波合盛集团有限公司无偿提供，不计收利息。公司 2022 年度按照同期银行贷款利率计算的上述购买股票价款的利息 4,188,138.91 元作为股东捐赠，计入成本费用，同时计入资本公积。2022 年，公司 2018 年员工持股计划所持有的公司股票已通过大宗交易方式全部出售完毕。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-11,893,760.57	49,204,674.25				49,204,674.25		37,310,913.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								

其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-11,893,760.57	49,204,674.25			49,204,674.25		37,310,913.68
其他综合收益合计	-11,893,760.57	49,204,674.25			49,204,674.25		37,310,913.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		79,110,438.71	79,110,438.71	
合计		79,110,438.71	79,110,438.71	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	347,952,307.17	1,913,733.55		349,866,040.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	347,952,307.17	1,913,733.55		349,866,040.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	14,314,430,955.17	6,492,027,433.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	10,863,397.80	
调整后期初未分配利润	14,325,294,352.97	6,492,027,433.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,148,322,057.78	8,222,464,582.14
减：提取法定盈余公积	1,913,733.55	117,177,662.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	1,621,990,021.27	272,020,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	17,849,712,655.93	14,325,294,352.97

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 11,820,343.10 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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-956,945.30 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,528,058,219.88	15,451,408,182.68	21,277,049,088.47	10,023,597,624.81
其他业务	128,846,226.91	70,586,358.00	108,441,093.39	61,033,420.85
合计	23,656,904,446.79	15,521,994,540.68	21,385,490,181.86	10,084,631,045.66

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

1) 收入分解信息

① 收入按商品或服务类型分解信息详见本报告“第十六节、其他重要事项之分部信息”。

② 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	23,595,410,816.33	21,346,498,876.57
在某一时段内确认收入	19,613,018.99	22,940,390.47
小 计	23,615,023,835.32	21,369,439,267.04

2) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 383,656,552.74 元。

3) 列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	27,130,621.56	42,249,515.39
试运行销售成本	26,798,427.39	26,489,057.92

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	50,714,985.83	57,152,516.61
教育费附加	25,892,151.95	29,024,623.19
资源税		
房产税	35,224,208.39	25,512,424.73
土地使用税	36,843,349.12	27,942,732.98
车船使用税	425,581.21	322,594.06
印花税	37,168,227.90	22,997,082.04
一省一贷农网还贷资金	177,826,747.03	177,726,565.84
地方教育附加	17,261,434.59	19,346,698.75

大中型水库移民后期扶持基金	18,671,808.46	18,661,289.41
可再生能源发展基金	17,782,674.70	17,772,656.58
环境保护税	4,226,853.82	4,007,438.14
国家重大水利工程建设基金	4,074,863.40	5,020,340.40
水资源费		1,967,032.00
合计	426,112,886.40	407,453,994.73

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,915,974.64	22,123,742.85
业务招待费	2,575,771.82	3,480,107.12
办公费	973,769.42	1,492,359.28
差旅费	2,211,887.65	1,312,030.46
咨询费	428,434.11	357,213.09
租赁费	2,410,890.01	1,893,403.74
其他	4,495,488.49	4,010,301.31
合计	34,012,216.14	34,669,157.85

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	195,168,632.33	128,831,669.50
折旧与摊销	97,937,635.99	52,223,312.74
办公费	43,807,014.20	31,663,852.96
咨询费	37,855,969.49	33,457,726.83
业务招待费	19,740,747.41	10,511,349.19
修理费	7,225,717.38	4,302,279.53
水电费	5,007,604.61	1,545,135.06
差旅费	4,566,711.14	4,824,379.07
保险费	1,749,176.18	1,399,285.30
税费	1,260,616.00	4,561,337.62
停工损失		18,694,163.01
其他	4,684,983.96	3,973,105.44
合计	419,004,808.69	295,987,596.25

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	550,554,608.84	472,454,379.26
职工薪酬	127,949,116.34	68,932,551.18
资产折旧和摊销	36,819,488.22	8,597,956.39
其他	7,670,305.91	5,651,887.44
合计	722,993,519.31	555,636,774.27

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出及费用	307,881,576.03	181,171,701.94
票据贴现利息及费用	31,815,792.32	6,694,563.04
汇兑损益	1,980,669.85	4,888,422.05
利息收入	-13,503,473.74	-6,789,155.51
其他	5,917,900.75	2,938,357.07
合计	334,092,465.21	188,903,888.59

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	7,810,765.40	7,298,765.40
与收益相关的政府补助[注]	75,135,429.00	86,430,911.65
代扣个人所得税手续费返还	434,362.15	462,499.63
合计	83,380,556.55	94,192,176.68

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,805.37	11,660.05
处置长期股权投资产生的投资收益	2,047,951.72	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益	116,737.07	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	21,911,023.46	4,091,409.38
银行承兑汇票贴现利息	-10,641,005.10	-33,922,014.37
合计	13,427,901.78	-29,818,944.94

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	17,393,494.09	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益		
合计	17,393,494.09	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	10,734,000.18	-26,296,618.07
合计	10,734,000.18	-26,296,618.07

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,298,521.03	-3,766,201.45
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-9,298,521.03	-3,766,201.45

其他无说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	96,866,151.08	-1,077,286.32
合计	96,866,151.08	-1,077,286.32

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		200,000.00	
罚没收入	27,114,883.65	24,174,477.90	27,114,883.65
其他	1,051,194.73	780,211.40	1,051,194.73
合计	28,166,078.38	25,154,689.30	28,166,078.38

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	115,107,284.13	28,830,168.03	115,107,284.13
其中：固定资产处置损失	115,107,284.13	28,830,168.03	115,107,284.13
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,522,000.00	8,126,000.00	2,522,000.00
罚款支出	483,870.60	2,622,523.00	483,870.60
滞纳金	7,248.98	22,726,996.66	7,248.98
其他	3,691,114.05	2,640,518.86	3,691,114.05
合计	121,811,517.76	64,946,206.55	121,811,517.76

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	971,258,784.81	1,835,897,074.19
递延所得税费用	205,048,186.17	-268,541,626.19
合计	1,176,306,970.98	1,567,355,448.00

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,317,552,153.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,579,388,038.02
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-8,471,633.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,323,310.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,948,408.95
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	359,053,201.52
享受优惠税率的影响	-559,230,760.81
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-181,806,776.37
所得税费用	1,176,306,970.98

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节“57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	425,543,439.01	74,087,638.97
收回银行承兑汇票保证金	703,199.00	55,815,000.00
银行存款利息收入	11,523,360.55	6,658,266.62
收回冻结存款	18,109,536.02	7,656,350.61
其他	7,726,171.46	8,471,786.99
合计	463,605,706.04	152,689,043.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	1,559,768,775.60	1,108,407,636.06
支付冻结存款	4,602,208.37	38,033,948.51
支付银行承兑汇票和信用证保证金	78,765,044.98	703,199.00
支付定期存款	6,964,600.00	
其他	24,342,164.84	6,945,959.87
合计	1,674,442,793.79	1,154,090,743.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金		47,837,224.00
收回合盛新材料土地征用保证金	10,564,538.50	7,198,870.00
收回诚鑫商业保理购买前资金拆借款	22,769,830.15	
合计	33,334,368.65	55,036,094.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金	349,350,000.00	
支付期货交易保证金	2,500,855.58	
支付土地交易保证金及矿权交易保证金	25,435,000.00	
归还工程建设单位保证金		217,320.00
合计	377,285,855.58	217,320.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行借款及票据融资保证金	70,500,000.00	54,800,000.00
收到票据融资款	1,046,184,207.68	15,650,000.00
收到票据融资保证金利息		130,888.89
上海盛聚祥收到合盛集团增资款	3,450,000.00	2,550,000.00
收到罗焯栋、罗燚股票增发保证金	2,000,000.00	
合计	1,122,134,207.68	73,130,888.89

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债本金和利息	2,668,000.00	164,378,151.69
支付银行借款及票据融资保证金	97,800,000.00	70,500,000.00
归还诚鑫商业保理购买前资金拆借款	49,900,000.00	
支付票据融资款	545,150,000.00	40,000,000.00
支付票据融资费用		7,142,413.14
支付股票发行费用	768,000.00	1,716,165.58
合计	696,286,000.00	283,736,730.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,141,245,182.65	8,244,293,885.16
加: 资产减值准备	-1,435,479.15	30,062,819.52
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,587,044,513.99	1,244,008,262.67
使用权资产摊销	7,167,836.01	11,083,759.36
无形资产摊销	37,959,470.76	29,772,119.66
长期待摊费用摊销	5,058,532.52	2,722,304.01
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)	-96,866,151.08	1,077,286.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	115,107,284.13	28,825,407.23
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-17,393,494.09	
财务费用(收益以“-”号填列)	339,697,925.01	193,071,648.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,068,906.88	-4,103,069.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	73,640,498.25	-336,175,290.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	131,407,687.92	67,633,664.33
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,086,928,162.07	-2,029,644,311.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,365,266,650.23	-5,916,456,310.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,522,761,602.80	2,132,342,625.52
其他	4,837,951.46	8,445,694.47
经营活动产生的现金流量净额	-626,030,358.00	3,706,960,494.99
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	1,822,382,392.91	844,883,092.65
减: 现金的期初余额	844,883,092.65	182,864,870.54
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	977,499,300.26	662,018,222.11

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,371,400.00
其中: 上海盛聚祥	3,371,400.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	3,371,400.00

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	50,000,000.00
其中：诚鑫商业保理	50,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,483,047.59
其中：诚鑫商业保理	6,483,047.59
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	43,516,952.41

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,822,382,392.91	844,883,092.65
其中：库存现金	267,568.87	17,852.75
可随时用于支付的银行存款	1,815,029,283.25	844,818,978.39
可随时用于支付的其他货币资金	7,085,540.79	46,261.51
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,822,382,392.91	844,883,092.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	13,368,910,064.73	8,983,924,405.10
其中：支付原材料采购款	6,057,885,223.32	4,900,647,739.11
支付固定资产等长期资产购置款	7,161,566,400.07	3,915,884,869.56
支付费用款	149,458,441.34	167,391,796.43

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	553,064,108.93	质押用于开具银行承兑汇票、信用证以及购买期货、被冻结的存款
应收票据		
存货		
固定资产	2,531,613,964.96	抵押用于银行借款
无形资产	206,661,851.18	抵押用于银行借款
投资性房地产	166,439,226.50	抵押用于银行借款
合计	3,457,779,151.57	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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			251,599,761.35
其中：美元	18,877,379.11	6.9646	131,473,394.55
欧元	16,183,212.33	7.4229	120,126,366.80
港币			
应收账款	-	-	45,856,930.14
其中：美元	6,013,121.63	6.9646	41,878,986.90
欧元	535,901.50	7.4229	3,977,943.24
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			2,033,593.00
美元	244,458.26	6.9646	1,702,554.00
欧元	44,596.99	7.4229	331,039.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

名称	主要经营地	记账本位币
香港美即贸易	香港	美元
香港美丝贸易	香港	美元

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
公租房项目专项补助	18,696,000.00	其他收益	1,016,000.00
省级产业链工程项目补助	12,000,000.00		
重大制造业工程项目补助	10,000,000.00		
产业投资项目补助	10,000,000.00	其他收益	
年产 5000 吨太阳能级多晶硅项目专项补助	13,044,002.23	其他收益	4,603,765.44
智能工厂专用设备专项补助	7,500,000.07	其他收益	999,999.96
新材料研发专用设备专项补助	5,229,166.67	其他收益	750,000.00
有机硅装置优化补助	1,650,000.00		
年产 30 万立方米加气块生产线项目专项补助	441,000.00	其他收益	441,000.00
云南合盛水电硅循环经济项目基础设施建设补助	323,120,000.00		
财政奖励资金	31,453,770.90	其他收益	31,453,770.90
产业扶持资金	17,073,643.62	其他收益	17,073,643.62
财政补助资金	9,018,928.84	其他收益	9,018,928.84
资源综合利用劳务增值税即征即退款	5,298,308.44	其他收益	5,298,308.44
稳岗扩岗补贴	4,567,627.42	其他收益	4,567,627.42
人才培养奖励	2,393,700.00	其他收益	2,393,700.00
软件产品增值税即征即退	2,349,348.68	其他收益	2,349,348.68
外贸补助资金	1,524,364.00	其他收益	1,524,364.00
贸易摩擦案件应诉补助	918,601.80	其他收益	918,601.80
社会保险补贴	235,675.12	其他收益	235,675.12
出口信用保险补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	201,460.18	其他收益	201,460.18

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海盛聚祥（含其子公司武汉物联）	70%	同受最终控制方控制且该控制并非暂时	2022年8月31日	支付股权转让款		-997,360.57		-1,367,064.72

其他说明：

无

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海盛聚祥
--现金	3,371,400.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	上海盛聚祥	
	合并日	上期期末
资产：	5,199,798.12	1,198,835.34
货币资金	512,662.78	369,489.98
应收款项		
存货		
固定资产	93,982.26	
无形资产		
预付账款	209,252.00	
其他应收款	79,291.20	45,596.24
其他流动资产	105,454.20	10,408.49
开发支出	4,199,155.68	773,340.63
负债：	1,564,223.41	15,900.06
借款		
应付款项	33,000.00	
其他应付款	1,531,223.41	15,900.06
净资产	3,635,574.71	1,182,935.28
减：少数股东权益	-709,327.59	-410,119.42
取得的净资产	4,344,902.30	1,593,054.70

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无

其他说明：
无

3、反向购买

适用 不适用

4、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
诚鑫商业保理	50,000,000.00	100	出售	2022年6月24日	收到股权转让款	2,047,951.72						

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
硅瑜新材料	设立	2022年1月5日	尚未实际缴纳出资款	100.00%
硅创科技	设立	2022年3月4日	500.00万元	100.00%
硅琼新材料	设立	2022年3月7日	500.00万元	100.00%
泸州兴合盛	设立	2022年3月30日	尚未实际缴纳出资款	100.00%
海南屹峰	设立	2022年4月3日	1,000.00万元	100.00%

合盛万宁	设立	2022年4月13日	3,604.00 万元	100.00%
舟山韵连	设立	2022年4月14日	10.00 万元	100.00%
宏越包装	设立	2022年4月15日	1,980.00 万元	99.00%
嘉运物流	设立	2022年5月19日	尚未实际缴纳出资款	99.00%
西部硅材料	设立	2022年5月27日	50,000.00 万元	100.00%
新升美辰	设立	2022年6月7日	100.00 万元	100.00%
锦天美名	设立	2022年6月20日	尚未实际缴纳出资款	99.00%
旭阳新能源	设立	2022年6月21日	尚未实际缴纳出资款	100.00%
硅瑜新材料	设立	2022年7月4日	尚未实际缴纳出资款	100.00%
杭州微电子	设立	2022年9月9日	尚未实际缴纳出资款	100.00%
阿勒泰矿业	设立	2022年9月9日	尚未实际缴纳出资款	100.00%
阿勒泰硅基新材料	设立	2022年9月14日	尚未实际缴纳出资款	100.00%

2. 合并范围减少

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
蓝宇环保	清算注销	2022年4月19日	307,638,271.72	31,526,101.84
诚鑫融资租赁	清算注销	2022年9月22日	-25,881.16	-2,938.11
硅基矿业	清算注销	2022年8月18日	-3,456.56	-759.42
硅拓矿业	清算注销	2022年8月19日	-4,673.64	-1,379.47
黑河硅璞	清算注销	2022年6月17日		345.40
硅瑜新材料	清算注销	2022年7月22日	241,320.00	241,320.00

6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
西部合盛	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业	100.00		同一控制下合并
鄯善硅业	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100.00		设立
硅业新材料公司	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100.00		设立
西部硅材料	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业	100.00		设立
东部合盛	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业	100.00		设立
华新新材料	新疆石河子市	新疆石河子市	制造业		100.00	设立
中部合盛	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	制造业	100.00		设立
隆盛碳素	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业		100.00	设立
华越型煤	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	制造业		100.00	设立
海南硅琼公司	海南万宁市	海南万宁市	贸易		100.00	设立
硅璞科技	海南澄迈县	海南澄迈县	贸易		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

1) 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
合盛新材料	2022 年 12 月 16 日	100.00%	80.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	合盛新材料
购买成本/处置对价	
--现金	150,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	150,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	30,282,526.07
差额	119,717,473.93
其中: 调整资本公积	119,717,473.93
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

2022 年 12 月, 深圳市厚一投资有限公司、深圳市孟擎实业有限公司、罗燚及罗焯栋以 150,000,000.00 元出资额认缴合盛新材料公司新增的注册资本 18,750,000.00 元, 公司按照增资前后持股比例计算的合盛新材料公司的净资产份额之间的差额 119,717,473.93 元计入资本公积。

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	33,537,748.28	3,544,553.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,805.37	11,660.05
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,805.37	11,660.05

其他说明

1) 基本情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
石河子开发区赛德消防安全服务有限公司	新疆石河子市	新疆石河子市	其他服务业		12.46	权益法核算
国能乌鲁木齐新能源开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	制造业		30.00	权益法核算

2) 持有 20% 以下表决权但具有重大影响的依据

公司通过西部合盛和合盛热电合计持有石河子开发区赛德消防安全服务有限公司 12.46% 的股权。公司在该公司的董事会中派有代表，对其财务和经营政策有参与决策的权力。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2022年12月31日，本公司应收账款的41.15%（2021年12月31日：64.27%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	18,059,002,232.15	19,533,937,213.89	7,757,142,070.61	6,477,182,385.66	5,299,612,757.62

应付票据	2,066,715,058.32	2,066,715,058.32	2,066,715,058.32		
应付账款	6,745,545,513.39	6,745,545,513.39	6,745,545,513.39		
其他应付款	34,401,733.04	34,401,733.04	34,401,733.04		
应付债券					
租赁负债	8,861,208.31	12,673,000.00		5,336,000.00	7,337,000.00
一年内到期的租赁负债	1,181,501.80	2,668,000.00	2,668,000.00		
小计	26,915,707,247.01	28,395,940,518.64	16,606,472,375.36	6,482,518,385.66	5,306,949,757.62

(续上表)

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,939,610,474.70	3,040,146,238.18	1,953,241,918.48	1,086,904,319.70	
应付票据	215,743,854.83	215,743,854.83	215,743,854.83		
应付账款	3,747,395,516.55	3,747,395,516.55	3,747,395,516.55		
其他应付款	48,702,706.03	48,702,706.03	48,702,706.03		
应付债券	31,185,676.97	33,806,509.80	33,806,509.80		
租赁负债	10,042,710.11	15,341,000.00		5,336,000.00	10,005,000.00
一年内到期的租赁负债	1,015,190.48	2,668,000.00	2,668,000.00		
小计	6,993,696,129.67	7,103,803,825.39	6,001,558,505.69	1,092,240,319.70	10,005,000.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币12,144,914,780.00元（2021年12月31日：人民币1,488,500,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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				
(一) 交易性金融资产		767,393,494.09		767,393,494.09
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		767,393,494.09		767,393,494.09
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品		767,393,494.09		767,393,494.09
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			450,026,802.39	450,026,802.39
持续以公允价值计量的资产总额		767,393,494.09	450,026,802.39	1,217,420,296.48
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

持有的银行及证券理财产品系净值型理财产品，根据从银行及证券公司获取的期末产品净值确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

应收款项融资，因其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值影响不重大，故认可上述银行承兑汇票的公允价值近似等于其账面价值。

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

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

合盛集团	浙江省慈溪市	实业投资	6,500.00	50.89	50.89
------	--------	------	----------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

合盛集团由罗立国、罗焱、罗焱栋三名自然人投资组建，其中罗立国持有 17.72% 股份，罗焱持有 24.93% 的股份，罗焱栋持有 57.35% 的股份。

本企业最终控制方是罗立国、罗焱、罗焱栋

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本财务报告“九、在其他主体中的权益”之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
赛德消防	本公司的子公司投资的联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王宝娣	其他
浩瀚	其他
张雅聪	其他
宁波格致塑料制品有限公司	其他
宁波合盛磁业有限公司	其他
新疆亿日铜箔科技股份有限公司	其他
中煤华利能源控股有限公司	其他
新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司	其他
哈密市和翔工贸有限责任公司	其他
宁波合融物业管理服务有限公司	母公司的控股子公司
合盛弘能（宁波）科技有限公司	其他
慈溪市合盛慈善基金会	其他
纳诺科技有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额 度(如适用)	上期发生额
哈密市和翔工贸有 限责任公司	煤炭	1,607,120,302.43	1,760,000,000.00	否	751,852,860.46
新疆中煤华利德翔 煤炭运销有限公司	煤炭	50,896,543.98		否	
宁波合盛磁业有限 公司	材料			否	232,643.79
	水、电	2,212,235.31	3,000,000.00	否	2,446,063.95
石河子开发区赛德 消防安全服务有限 责任公司	消防服务	676,150.40		否	468,132.15
纳诺科技有限公司	材料	7,382,032.71	3,000,000.00	否	1,216,026.54
宁波合融物业管理 服务有限公司	物业服务 及车位费	705,535.05	2,500,000.00	否	2,326,924.61
	水、电	382,750.63	1,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
纳诺科技有限公司	有机硅	49,032,127.16	16,431,097.00
新疆亿日铜箔科技股份 有限公司	电	8,397,246.42	17,496,194.48
	蒸汽	5,029,009.17	
	材料	212,081.42	93,791.14
新疆亿日铜箔科技股份 有限公司	灭火器充装	714.55	
宁波合盛集团有限公司	材料	1,807,065.79	
宁波合融物业管理服务 有限公司	餐饮、物业、车位	332,893.29	24,403.83
宁波合融物业管理服务 有限公司	电		235,270.30
宁波合盛磁业有限公司	餐饮、客房		4,571.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
合盛弘能（宁波）科技有限公司	厂房	1,139,449.50	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
宁波格致塑料制品有限公司	厂房	1,594,716.22	1,550,144.79			1,594,716.22	1,550,144.79				

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

无

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合盛集团、罗立国、王宝娣	105,000.00	2023年5月27日	2023年11月21日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	90,000.00	2023年2月3日	2023年11月28日	否
合盛热电、合盛集团	30,000.00		2023年4月18日	否
合盛集团、罗立国、罗焱	29,000.00		2023年3月28日	否
合盛集团、罗立国、罗焱、罗焱栋	12,000.00		2023年7月24日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣、西部合盛	80,000.00	2023年4月10日	2023年6月1日	否
合盛集团、罗立国、罗焱栋	15,000.00		2023年5月23日	否
罗立国、王宝娣	55,000.00	2023年1月5日	2023年10月28日	否
合盛集团、罗立国	50,000.00	2023年5月19日	2023年11月24日	否
合盛集团	64,500.00	2023年3月17日	2023年11月1日	否
罗立国、王宝娣	400.00	2023年6月25日	2023年12月25日	否
合盛集团	30,000.00	2023年3月28日	2023年10月19日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	400.00		2023年6月25日、 2023年12月25日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	1,000.00		2023年2月25日、 2023年8月19日	否
本公司、罗立国、王宝娣	16,000.00	2023年1月10日	2023年7月10日	否
罗立国、王宝娣	19,200.00	2024年6月25日	2025年9月26日	否
合盛集团、合盛热电	70,000.00	2025年4月5日	2025年7月7日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	1,000.00		2024年6月25日、 2024年12月31日	否
合盛集团、罗立国、王宝娣	11,500.00	2024年2月25日	2025年8月19日	否
本公司、罗立国、王宝娣	264,000.00	2024年1月10日	2031年7月10日	否
罗立国、合盛集团	34,875.00	2023年2月11日	2023年12月31日	否
罗立国、王宝娣	5,040.00		2023年3月6日	否
罗立国、王宝娣、合盛集团	6,000.00		2023年2月15日	否
合盛集团、合盛热电	21,000.00	2023年1月8日	2023年3月20日	否
本公司、罗立国、王宝娣	23,000.00		2023年12月9日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
诚鑫商业保理	22,769,830.15	2022年6月	2022年7月	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
诚鑫商业保理	49,900,000.00	2022年6月	2022年7月	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诚鑫商业保理	股权	50,000,000.00	
上海盛聚祥	股权	3,371,400.00	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	956.33	1,049.06

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本期公司向慈溪市合盛慈善基金会捐赠 2,000,000.00 元。

2022 年 12 月，罗焱和罗焱栋分别以 5,000.00 万元的出资额认缴合盛新材料公司 625.00 万元注册资本，认缴完成后分别持有合盛新材料公司 5% 的股权。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	1,120,860.00	56,043.00	7,471,612.56	373,580.63
	纳诺科技有限公司	31,866.32	1,593.32	748,000.00	37,400.00
	宁波合融物业管理服务有限公司	1,106.60	55.33	2,306.20	115.31
	宁波合盛磁业有限公司			1,728.00	86.40
	小计	1,153,832.92	57,691.65	8,223,646.76	411,182.34

预付款项	哈密市和翔工贸有限责任公司	73,051,273.56		153,914,437.79	
	小计	73,051,273.56		153,914,437.79	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宁波合盛磁业有限公司		169,711.84
	宁波合融物业管理服务有限公司		147,975.52
	石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司	1,031,925.08	462,264.15
	小计	1,031,925.08	779,951.51
其他应付款			
	罗焯栋	1,000,000.00	
	罗焱	1,000,000.00	
	宁波合融物业管理服务有限公司		7,500.00
	小计	2,000,000.00	7,500.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至本财务报告批准报出日，本公司及控股子公司涉及的金额较大（标的金额 1000 万元以上）的未决诉讼如下：

1. 公司及控股子公司为原告的案件

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	现状
(1)	华越型煤	新疆托克逊县龙泉煤矿	合同纠纷	判令被告向原告返还已支付货款、支付违约金共 3,991.75 万元	二审审理中
(2)	合盛热电	被告一：福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 被告二：深圳合力机电有限公司	合同纠纷	判令被告一、被告二赔偿原告采购、更换损失费用、新建脚手架费用恢复保温费用、公证、鉴定费用，合计 1,692.74 万元	一审审理中
(3)	鄯善电业	北京电力设备总厂有限公司	买卖合同纠纷	请求判令被告支付原告逾期交货违约金、交付设备减价、赔偿原告因质量问题委托第三方检修、采购费用、被告更换 12 套板式换热器、赔偿原告电量损失，共计 1,823.74 万元	一审审理中
(4)	鄯善硅业	潍坊国特矿山设备有限公司	合同纠纷	1、请求判令解除双方于 2020 年 2 月 20 日签订的《鄯善有机硅 14 万吨混炼硅橡胶项目磨砂系统技术及其设备采购合同》及技术协议； 2、请求依法判令被告退还原告已支付货款 956 万元及利息、请求依法判令被告赔偿原告第三方采购损失、请求依法判令被告赔偿原告停产损失，共计 1,389.00 万元	一审审理中
(5)	合盛热电	上海电气集团股份有限公司、上海锅炉厂有限公司	合同纠纷	判令两被告赔偿原告材料、人工及停电损失共 1,347.6736 万元	一审审理中
(6)	合盛电（原告）	上海电气集团股份有限公司（反诉被告）	合同纠纷	反诉请求：1. 请求法院依法判令反诉被告向反诉原告承担《汽轮机及附属设备合同》的违约责任及损失、赔偿《锅炉及辅助设备技术协议》的损失、承担《电机及附属设备合同》的违约责任及损失、退还已收的锅炉技术服务费，共计 6,781.12 万元	一审重审中
(7)	合盛热电	天津石化管件有限公司	买卖合同纠纷	依法判令被告立即向原告赔偿 1# 机组检修、更换、采购设备损失，停电损失，2# 机组检修、更换、采购设备损失，合计 1,822.32 万元	一审重审中
(8)	合盛硅业	新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队、鄯善县中泰盛鸿矿业开发有限	合同纠纷	请求依法确认被告一与被告二、被告三签订的《探矿权转让意向协议书》无效，请求依法确认被告	一审审理中

		公司、吐鲁番盛泰矿业开发有限公司		一按 7697.05 万元将都善县长草东煤炭探矿权转让给原告	
--	--	------------------	--	--------------------------------	--

2. 公司及控股子公司为被告的案件

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	现状
(1)	上海电气集团股份有限公司	合盛热电	合同纠纷	请求判令被告支付货款及违约金 6,813.08 万元	一审重审中
(2)	泸州北方化学工业有限公司	本公司（第三人泸州合盛）	损害公司利益责任纠纷	请求判令被告向第三人赔偿损失 1,983.84 万元	一审审理中
(3)	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	鄯善电业	合同纠纷	请求判令被告支付原告合同款本金 3020 万元，支付利息 98.8295 万元，合计 3118.8295 万元	一审审理中

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,040,342,108.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,040,342,108.08

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对工业硅业务、有机硅业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	工业硅	有机硅	多晶硅	其他	合计
主营业务收入	1,028,526.14	1,302,564.33		21,715.35	2,352,805.82
主营业务成本	655,465.00	876,690.76		12,985.06	1,545,140.82
资产总额	2,395,752.86	1,473,552.40	1,357,839.86	146,179.31	5,373,324.44
负债总额	1,018,340.22	837,496.00	1,109,287.65	10,437.70	2,975,561.56

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

(一) 截至期末，宁波合盛集团有限公司持有本公司的 198,075,100 股股票处于质押状态。实际控制人罗焯栋持有本公司的 28,000,000 股股票处于质押状态。

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)14 说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十二)之说明。

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	5,057,832.76	5,450,603.83
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	1,996,019.17	2,484,180.06
合 计	7,053,851.93	7,934,783.89

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	1,652,809.52	2,409,398.66
与租赁相关的总现金流出	10,638,852.68	173,027,066.13

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

(5) 租赁活动的性质

租赁资产类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
房屋建筑物	1 幢	17 年	否
专用设备	1 套	6 年	否
宿舍	47 间	1 年	否
管廊	1 套	10 年	否
通用设备	5 台	1 年 2 个月	否
房屋建筑物	1 幢	2 年	否
土地使用权	200 亩	1 年	否

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	41,880,611.47	16,050,914.82

2) 经营租赁资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	244,158,572.20	208,173,459.29
固定资产	23,268,675.11	2,697,207.49
无形资产	478,571.10	496,406.04
小 计	267,905,818.41	211,367,072.82

3. 经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)11 之说明。

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	15,729,213.82	8,204,602.46
1-2 年	7,669,953.42	5,571,679.76
2-3 年	3,555,827.91	3,277,921.59
3-4 年	3,605,553.51	2,950,851.85
4-5 年	3,616,808.20	2,887,268.25
5 年以后	9,874,279.16	10,480,133.82
合 计	44,051,636.02	33,372,457.73

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	68,438,797.25
1 年以内小计	68,438,797.25
1 至 2 年	29,688.45
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,297.29
4 至 5 年	
5 年以上	744,331.32
合 计	69,214,114.31

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	69,214,114.31	100.00	4,169,888.67	6.02	65,044,225.64	124,909,669.33	100.00	6,952,922.55	5.57	117,956,746.78
其中：										
账龄组合	69,214,114.31	100.00	4,169,888.67	6.02	65,044,225.64	124,909,669.33	100.00	6,952,922.55	5.57	117,956,746.78
合计	69,214,114.31	/	4,169,888.67	/	65,044,225.64	124,909,669.33	/	6,952,922.55	/	117,956,746.78

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	68,438,797.25	3,421,939.85	5.00
1-2 年	29,688.45	2,968.85	10.00
3-4 年	1,297.29	648.65	50.00
5 年以上	744,331.32	744,331.32	100.00
合计	69,214,114.31	4,169,888.67	6.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,952,922.55	-2,783,033.88				4,169,888.67
合计	6,952,922.55	-2,783,033.88				4,169,888.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	27,650,000.00	39.95	1,382,500.00
客户 2	19,754,195.67	28.54	987,709.78
客户 3	11,392,169.50	16.46	569,608.48
客户 4	2,753,371.03	3.98	137,668.55
客户 5	2,454,561.60	3.55	122,728.08
合计	64,004,297.80	92.47	3,200,214.89

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,165,832,314.46	3,601,671,553.16
合计	9,165,832,314.46	3,601,671,553.16

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,145,619,366.30
1 年以内小计	9,145,619,366.30
1 至 2 年	356,622,065.26
2 至 3 年	223,498,653.92
3 年以上	
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	147,893.18
合计	9,726,137,978.66

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	9,724,798,163.24	3,809,233,187.75
押金保证金	1,178,099.34	595,360.00
应收暂付款	161,716.08	573,773.14
应收出口退税款		5,497,661.97
个人备用金		10,000.00
合计	9,726,137,978.66	3,815,909,982.86

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	176,448,698.46	27,714,642.30	10,075,088.94	214,238,429.70
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-40,180,968.66	40,180,968.66		
--转入第三阶段		-218,525.23	218,525.23	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	321,013,238.52	35,034,716.97	-9,980,720.99	346,067,234.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	457,280,968.32	102,711,802.70	312,893.18	560,305,664.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
中部合盛	资金往来	6,226,931,156.92	1 年以内	64.02	311,346,557.85
东部合盛	资金往来	1,886,639,168.27	1 年以内	19.4	94,331,958.40
新疆硅业新材料	资金往来	760,811,481.57	1 年以内	7.82	38,040,574.08
鄯善电业	资金往来	1,000.00	1 年以内	0.01	50.00
	资金往来	277,332,678.67	1-2 年	2.85	27,733,267.87
云南合盛	资金往来	198,529,670.61	1 年以内	2.04	9,926,483.53
	资金往来	78,542,889.79	1-2 年	0.81	7,854,288.98
合计	/	9,428,788,045.83	/	96.95	489,233,180.71

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,021,248,084.25	224,956,393.94	9,796,291,690.31	7,651,781,276.75	224,956,393.94	7,426,824,882.81
对联营、合营企业投资						
合计	10,021,248,084.25	224,956,393.94	9,796,291,690.31	7,651,781,276.75	224,956,393.94	7,426,824,882.81

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西部合盛	1,398,513,034.70		500,000,000.00	898,513,034.70		
西部硅材料		500,000,000.00		500,000,000.00		
新疆硅业新材料	788,000,000.00			788,000,000.00		
云南合盛	461,317,094.80	38,682,905.20		500,000,000.00		
合盛创新材料	80,000,000.00			80,000,000.00		
智慧物联	9,700,000.00			9,700,000.00		
堆龙德庆硅步工贸	8,015.40			8,015.40		
中部合盛	2,000,000.00	1,998,000,000.00		2,000,000,000.00		
诚鑫融资租赁	601,000.00		601,000.00			
上海合盛	10,000.00	38,000,000.00		38,010,000.00		
东部合盛	1,250,000,000.00			1,250,000,000.00		
堆龙德庆硅峰工贸	4,500,000.00			4,500,000.00		
堆龙德庆硅远工贸	4,500,000.00			4,500,000.00		
黑河合盛	82,549,491.52			82,549,491.52		224,956,393.94
蓝宇环保	5,000,000.00		5,000,000.00			
泸州合盛	270,000,000.00			270,000,000.00		
宁新碳素	59,600,000.00			59,600,000.00		
鄯善电业	500,000,000.00			500,000,000.00		
鄯善硅业	1,195,663,276.79			1,195,663,276.79		
鄯善能源管理	200,000,000.00	300,000,000.00		500,000,000.00		
合晶能源	22,109,776.48			22,109,776.48		
合盛热电	741,985,293.58			741,985,293.58		
合盛新材料	90,767,899.54			90,767,899.54		
新疆绿色能源	200,000,000.00			200,000,000.00		
诚鑫商业保理	50,000,000.00		50,000,000.00			
嘉兴合盛	10,000,000.00			10,000,000.00		
硅创科技		5,000,000.00		5,000,000.00		
硅创进出口		5,000,000.00		5,000,000.00		
上海盛聚祥		4,344,902.30		4,344,902.30		
合盛万宁		36,040,000.00		36,040,000.00		
合计	7,426,824,882.81	2,925,067,807.50	555,601,000.00	9,796,291,690.31		224,956,393.94

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,535,609,066.04	2,379,609,985.86	3,355,108,586.51	2,608,968,151.13
其他业务	178,961,882.93	70,694,358.33	271,875,876.82	165,384,221.50
合计	2,714,570,948.97	2,450,304,344.19	3,626,984,463.33	2,774,352,372.63
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,705,230,859.71	2,444,548,119.73	3,615,922,707.56	2,768,204,950.95

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

1) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

① 收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
有机硅	2,535,609,066.04	2,379,609,985.86	3,355,108,586.51	2,608,968,151.13
其他	169,621,793.67	64,938,133.87	260,814,121.05	159,236,799.82
小计	2,705,230,859.71	2,444,548,119.73	3,615,922,707.56	2,768,204,950.95

② 收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	2,609,925,485.71	3,523,739,330.25
在某一时段确认收入	95,305,374.00	92,183,377.31
小计	2,705,230,859.71	3,615,922,707.56

2) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 83,401,477.62 元。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	518,242,435.55	978,570,538.36
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	21,911,023.46	4,091,409.38
银行承兑汇票贴现利息	-1,479,306.03	-20,168,872.71
合计	538,674,152.98	962,493,075.03

其他说明:

无

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
直接材料费	78,580,036.38	124,763,484.86
职工薪酬	22,563,759.27	21,975,732.42
资产折旧和摊销	2,905,828.88	3,390,394.69
其他	8,820.79	313,809.33
合计	104,058,445.32	150,443,421.30

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,193,181.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	75,298,537.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,980,113.19	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	21,911,023.46	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-997,360.57	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,510,231.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,461,844.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	434,362.15	
减：所得税影响额	28,220,278.89	
少数股东权益影响额	517,708.97	
合计	92,667,582.23	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.63	4.79	4.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.21	4.71	4.71

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：罗立国

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用