



成都硅宝科技股份有限公司

Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd

2009 年年度报告

股票代码：300019

股票简称：硅宝科技

披露日期：2010 年 2 月 10 日

重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

四川华信(集团)会计师事务所已经对公司财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人王跃林、主管会计工作负责人曾永红及会计机构负责人王敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重大事项.....	31
第五节 股本变动及股东情况.....	35
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第七节 公司治理结构.....	44
第八节 监事会报告.....	56
第九节 财务报告.....	59
第十节 备查文件目录.....	108

第一节 公司基本情况

一、 公司基本情况

中文名称	成都硅宝科技股份有限公司
英文名称	Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd
中文简称	硅宝科技
英文简称	GUIBAO TECH
法定代表人	王跃林
注册地址	成都高新区新园大道 16 号
注册地址的邮政编码	610041
办公地址	成都高新区新园大道 16 号
办公地址的邮政编码	610041
公司国际互联网网址	www.cnguibao.com
电子信箱	guibao@cnguibao.com

二、 董事会秘书和证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭斌	李松
联系地址	成都高新区新园大道 16 号	成都高新区新园大道 16 号
电话	028-85317909	028-86039232
传真	028-86039232	028-86039232
电子信箱	guibaogb@cnguibao.com	lisong@cnguibao.com

三、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站。

公司年度报告置备地：公司董事会办公室

四、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：硅宝科技

股票代码：300019

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	2009 年度	2008 年度	本年度比上 年度增减	2007 年度
营业收入	169,619,532.67	135,769,041.29	24.93%	97,733,066.38
利润总额	41,383,022.07	29,523,923.93	40.17%	20,034,821.02
归属于上市公司股东的净利润	35,392,171.41	25,536,434.94	38.59%	16,808,411.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,621,204.58	24,457,753.01	29.29%	14,254,166.26
经营活动产生的现金流量净额	24,429,799.65	22,149,726.88	10.29%	19,004,325.26
	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减	2007 年末
总资产	421,390,297.05	149,426,667.88	182.00%	83,194,683.15
所有者权益（或股东权益）	386,960,353.50	74,942,785.34	416.34%	57,906,350.40
股本	51,000,000.00	38,000,000.00	34.21%	20,000,000.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

项目	2009 年度	2008 年度	本年度比上年度 增减	2007 年度
基本每股收益(元/股)	0.88	0.67	31.34%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.67	31.34%	0.84
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.69	0.50	38.00%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.79	0.64	23.44%	0.71
加权平均净资产收益率(%)	26.01%	39.26%	-13.25%	33.65%

项目	2009 年度	2008 年度	本年度比上年度 增减	2007 年度
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.24%	37.60%	-14.36%	28.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	0.58	-17.24%	0.95
项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减	2007 年度
归属于上市公司股东的每股净资产	7.59	1.97	285.28%	2.90

注1：2007年、2008年和2009年各年末股本分别为2000万股、3800万股和5100万股。

注2：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和基本每股收益计算过程如下：

(1) 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计算过程：

单位：（人民币）元

项目	2009年	2008年
归属于上市公司股东的期初净资产	74,942,785.34	57,906,350.40
归属于上市公司股东的当期净利润	35,392,171.41	25,536,434.94
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润	31,621,204.58	24,457,753.01
报告期发行新股新增的归属于上市公司股东的净资产	281,185,396.75	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	2.00	
报告期月份数	12.00	12.00
报告期现金分红减少的归属于上市公司股东的净资产	4,560,000.00	4,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	9.00	9.00
报告期整体改制支付的因自然人股东未分配利润转增股本的个人所得税		4,500,000.00
报告期整体改制支付个人所得税减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		7.00
归属于上市公司股东的加权平均净资产	136,083,103.84	65,049,567.87
加权平均净资产收益率	26.01%	39.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	23.24%	37.60%

(2) 基本每股收益计算过程：

单位：（人民币）元

项目	2009 年	2008 年
期初发行在外的普通股	38,000,000.00	20,000,000.00
归属于上市公司股东的当期净利润	35,392,171.41	25,536,434.94
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润	31,621,204.58	24,457,753.01
报告期因整体改制净资产折股增加股份数		18,000,000.00
报告期发行新股新增的股份数	13,000,000.00	
新增股本次月起至报告期期末的累计月数	2.00	
报告期月份数	12.00	12.00
期末发行在外的普通股加权平均数	40,166,666.67	38,000,000.00
基本每股收益	0.88	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.79	0.64

(3) 稀释每股收益同基本每股收益

三、非经常性损益

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-75,479.55
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,585,123.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-73,212.38
影响利润总额	4,436,431.57
所得税影响	665,464.74
合计	3,770,966.83

第三节 董事会报告

一、报告期内经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

2009年，席卷全球的金融危机给中国的广大中小企业带来了极大的生存挑战，外部需求的严重不足加上国内行业的产能过剩，使不少中小企业陷入困境。在党中央国务院一系列政策的推动下，国家四万亿投资拉动效应显现，国内经济形势下半年明显复苏，GDP全年增长8.7%。有机硅产品作为多个行业的必备材料，受益于下游应用行业如建筑、电力、汽车等的发展，其使用量在节能环保、交通运输等领域快速增长，在建筑领域稳步提升，为公司持续稳定发展提供了良好的外部环境。

在这样的大环境下，2009年对于硅宝科技而言是充满机遇与挑战的一年，更是一个丰收年。公司逆势而上，完成了“万吨级有机硅密封胶”生产基地竣工，成为目前国内占地面积最大、技术中心最强、投资规模最大的有机硅室温胶生产企业。公司按照既定的发展方针，在销售、生产、研发、人才引进、资本市场融资上都取得了一定的成绩，各项业务获得了稳定提升，体现出良好的成长态势。

公司的生产、经营在2008年的基础上，继续保持了良好的上升势头。2009年公司实现营业收入16,961.95万元，同比增长24.93%，营业利润3,694.66万元，同比增长30.76%，净利润3,539.22万元，同比增长38.59%。公司业务增长主要来源于公司销售量的增加，本年度公司建筑领域和工业领域用有机硅室温胶都不同程度获得快速发展。

伴随公司位于成都市高新区中国西部万吨级有机硅密封胶产业基地项目的逐渐达产，公司产能的瓶颈逐步突破，2008年公司产能为5000吨/年，而截至2009年年末，公司已能年产有机硅室温胶10000吨。

2009年，公司研发能力持续增强，技术中心已成功被认定为省级技术中心，报告期公司取得了单组分室温快速硫化脱醇型硅酮结构密封胶及其制造方法的专利权，申报发明专利2项，投入研发资金758.54万元。车灯用有机硅密封胶通过了四川省经济委员会的新产品鉴定，填补了国内空白。

2009年公司组织机构得到调整与完善，实现了人员构成多层次化、合理化；团队建设也取得较大成绩，引进了部分高级人才和潜在精英共近50人，年富力强，朝气蓬勃。

报告期内，公司成功发行人民币普通股1300万股，并在深圳证券交易所成功上市，通过

此次发行，公司资本实力大为增强，获得了未来发展所急需的资金，借助资本市场平台，极大地提升了公司的竞争能力，公司进入到了一个全新的发展阶段。

（二）公司主营业务及其经营情况

在有机硅室温胶方面，本公司具有品种多、技术先进、质量稳定的特点，至今已向市场推出200多个品种牌号，不仅在建筑领域有多项成果得到了广泛应用，还在电力环保、电子电器、汽车配件、机械、太阳能、道路桥梁、机场接缝等领域获得成功应用，其中车灯用有机硅密封胶、硅宝集成电路专用密封胶、硅宝668混凝土建筑接缝用有机硅室温胶等多项产品填补国内空白，达到国际同类先进产品水平。公司2009年度的营业收入92.13%来源于有机硅室温胶，与2008年度的91.03%持平。

在制胶专用生产设备制造领域，本公司设计制造的密封胶专用制造设备具有设计理念先进、使用效率高、寿命长、性价比高的特点，公司还能够根据客户的个性化需求，提供全套定制化服务。

1、分行业、产品说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

主营业务分产品（分行业）情况

单位：万元

主营业务（分行业）情况						
项目	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
化工	15,678.04	8,812.52	43.79%	24.65%	21.63%	1.40%
制造业	1,283.90	1,011.28	21.23%	28.47%	23.68%	3.05%
主营业务分产品（分产品）情况						
项目	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（%）
有机硅室温胶	15,626.87	8,798.58	43.70%	26.44%	23.74%	1.23%
制胶设备	1,283.90	1,011.28	21.23%	28.47%	23.68%	3.05%
其他收入	51.17	13.94	72.76%	-76.59%	-89.70%	34.67%

报告期内，随着国家四万亿元重大基础设施建设、汶川地震灾后恢复重建的推进，以及

国家对节能减排的加大投资和2009年我国的汽车产量一举超过美国跃居世界第一，对公司生产的有机硅室温胶的需求产生了积极影响。同时随着公司新工业园区投产后逐步释放产能和产品积极适应下游客户的需求，市场规模扩大，有机硅室温胶在毛利率继续保持稳中有升的趋势的情况下，营业收入同比增长26.44%。

公司生产的制胶设备主要是根据客户要求定制的非标准设备，制胶设备收入和毛利率与同期不具有可比性。报告期内，制胶设备收入和毛利分别占本公司年度营业收入和其毛利的比例为7.57%、3.82%，对本公司营业收入和其毛利变动的的影响较小。

2、分地区说明报告期内公司主营业务收入的构成情况

单位：万元

地区	营业收入	同比变动比例
华北	1,845.05	1.97%
东北	507.35	-23.93%
华东	8,371.60	52.11%
中南	1,928.48	30.38%
西南	4,172.57	5.65%
西北	136.89	-18.65%
总计	16,961.95	24.93%

报告期内，公司营业收入主要集中在华东、西南、中南和华北地区，本期公司加大了经济基础较好地区如华东和中南地区的销售工作，使得本期华东和中南地区销售取得较好的业绩，同比分别增长52.11%、30.38%。

3、公司主要供应商情况

	2009年	2008年	同比增减	2007年
前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	64.52%	64.67%	-0.15%	63.65%
前五名供应商应付账款余额（万元）	266.55	316.71	-15.84%	410.85
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	23.90%	40.31%	-16.41%	62.84%
	2009年	2008年	同比增减	2007年

向单一供应商采购比例超过 30%的供应商	蓝星化工新材江西星火有机硅厂			
采购金额（万元）	4,452.95	1,969.85	126.06%	1,122.99
采购金额占年度采购总额的比例	43.49%	24.74%	18.75%	18.97%

报告期内不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。公司大宗原材料（如107硅橡胶、201硅油）占本公司成本比例较高，因此加强供应商的管理有着重要意义。目前列入我公司合格供应商名录的大宗原材料供应商，包括国内供应商的蓝星化工新材江西星火有机硅厂和新安股份，国外供应商包括道康宁公司、瓦克公司、迈图公司和信越公司。一直以来，公司根据市场价格变化、付款方式、付款条件灵活选择供应商，2009年由于蓝星化工新材江西星火有机硅厂提供的原材料价格优于国内其他厂家和进口，因此向其大量集中采购。公司不存在严重依赖少数供应商的情况。

4、公司主要客户情况

客户	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	30.47%	26.42%	4.05%	25.24%
前五名客户应收账款余额（万元）	893.95	966.33	-7.49%	582.40
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	28.20%	45.05%	-16.85%	41.45%

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形；本期前五名客户集中度有所上升，且其应收账款占比下降较大，得益于公司培植的优质客户回款情况良好。

（三）资产、负债、利润表变动

1、公司主要资产和负债构成分析

单位：（人民币）元

资 产	2009 年末	2008 年末	占总资产比例	同比变动
货币资金	278,716,627.32	27,541,216.45	66.14%	912.00%
应收票据	7,116,504.01	5,701,763.02	1.69%	24.81%
应收账款	29,985,456.49	20,378,866.53	7.12%	47.14%
预付账款	3,788,840.68	1,553,637.00	0.90%	143.87%
存货	12,430,579.49	9,536,026.20	2.95%	30.35%

固定资产	69,993,133.43	68,216,369.93	16.61%	2.60%
在建工程	3,615,657.24		0.86%	不适用
递延所得税资产	1,232,640.52	941,576.88	0.29%	30.91%
资产总计	421,390,297.05	149,426,667.88	100.00%	182.00%
负债	2009 年末	2008 年末	占总资产比例	同比变动
短期借款		30,000,000.00		-100.00%
应付账款	11,150,853.94	7,857,583.17	2.65%	41.91%
应付职工薪酬	6,646,345.61	5,121,904.73	1.58%	29.76%
应付股利		4,000,000.00		-100.00%
其他应付款	6,051,649.07	19,247,123.44	1.44%	-68.56%
其他非流动负债	6,322,513.38	2,540,000.00	1.50%	148.92%
负债合计	34,429,943.55	74,483,882.54	8.17%	-53.78%

报告期末，货币资金同比增长912.00%，主要为本期募集资金到位，增加银行存款所致。

报告期末，应收票据同比增长24.81%，主要为期末收取的银行承兑汇票未及时背书支付货款。

报告期末，应收账款同比增长47.14%，主要为本期销售收入增加24.93%，同时公司着眼于潜在优质客户，对其高速增长的时期给予较大的支持，导致应收账款有所增加。

报告期末，预付账款同比增长143.87%，主要为预付募投项目的设备款。

报告期末，存货同比增长30.35%，主要为公司期末备货所购买增加的原材料。

报告期末，在建工程增加361.57万元，主要为对募投项目建设投入所致。

报告期末，递延所得税资产同比增长30.91%，主要为计提应收账款坏账准备和计提尚未支付的职工薪酬增加所以对所得税费用的影响。

报告期末，短期借款同比降低100%，为本期用闲置募集资金2,700.00万元暂时补充流动资金用于归还银行借款，以及用自有资金归还银行借款净额300.00万元，合计本期归还银行借款3,000万元。

报告期末，应付账款同比增长41.91%，主要为公司期末备货增加原材料采购和期末收取的银行承兑汇票未及时背书支付货款所致。

报告期末，应付职工薪酬同比增长29.76%，主要为公司效益增长所致。

报告期末，应付股利同比降低100%，为公司本期支付了期初应付的股利400万元。

报告期末，其他应付款同比降低68.56%，主要为应付工程款减少所致。

报告期末，其他非流动负债为递延收益，同比增长148.92%，为公司历年收到的尚未确认收入的政府补贴，明细如下：

单位：（人民币）元

项 目	2009 年末	2008 年末
递延收益		
硅酮密封胶及特种设备制造基地		1,000,000.00
硅宝 997 硅酮石材密封胶		90,000.00
异地搬迁技术改造项目		1,100,000.00
硅宝 668 混凝土建筑接缝用硅酮密封胶	200,000.00	200,000.00
全自动连续化密封胶生产线设计研究及制造	150,000.00	150,000.00
中空玻璃密封胶项目	1,910,000.00	
政府拆迁补偿款	4,062,513.38	
合 计	6,322,513.38	2,540,000.00

2、报告期内费用构成情况

单位：（人民币）元

项目	2009 年度	2008 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	11,660,354.99	8,973,626.02	2,686,728.97	29.94%
管理费用	19,696,572.29	14,556,873.56	5,139,698.73	35.31%
财务费用	1,223,969.22	1,697,306.18	-473,336.96	-27.89%
期间费用合计	32,580,896.50	25,227,805.76	7,353,090.74	29.15%
所得税费用	5,990,850.66	3,987,488.99	2,003,361.67	50.24%

报告期内，销售费用同比增长29.94%，主要为本期销售收入增长，同时公司为了加大市场开发力度，增加了销售人员和宣传力度，导致人员工资、销售佣金及宣传费用等有所增加。

报告期内，管理费用同比增长35.31%，主要系本期研发支出、折旧费和业务拓展所发生的费用增加所致。

报告期内，财务费用同比降低27.89%，主要系本期收到了募集资金存款利息收入扣除手续费后净增52.27万元的利息收入。

报告期内，所得税费用同比增长50.24%，主要为利润总额增加所致，目前公司作为高新技术企业，2008年至2010年减按15%的税率征收企业所得税。

3、主要财务指标

项目	指标	2009 年度	2008 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	42.08%	40.61%	1.47%
	净资产收益率(加权)	26.01%	39.26%	-13.25%
偿债能力	流动比率	11.82	0.91	1,198.90%
	速动比率	11.37	0.78	1,357.69%
	资产负债率	8.17%	49.85%	-41.68%
营运能力	应收帐款周转率	6.38	7.65	-16.60%
	存货周转率	8.94	8.66	3.23%

(1) 盈利能力分析

报告期内，公司产品毛利率继续保持较高水平。

报告期内，公司由于发行新股增加净资产，募投项目尚未产生效益，导致净资产收益率(加权)下降13.25个百分点。

(2) 偿债能力分析

报告期，公司在募集资金到位后，长、短期偿债能力明显增强。

(3) 营运能力分析

总体来说，报告期内公司应收账款和存货的周转率指标水平较高，资产周转状况良好。

报告期内，应收账款周转率有所下降，但应收账款周转天数不超过60天，和公司的信用政策仍然相符。

报告期内，公司存货周转率较上期基本持平，主要原因在于报告期营业收入增长的同时，由于生产规模的扩大年底备库增加，导致平均存货余额上升所致。

(四) 无形资产变动

报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化，公司无形资产是以出让方式所取得的新基地的土地使用权，预计使用寿命50年，剩余摊销年限为46年11个月，截止2009年末，该土地不存在减值的情形。公司所拥有的商标、专利与非专利技术、自营进出口经营权均未作为无形资产入账。

(1) 商标

公司拥有国家工商行政管理总局颁发的下列商标注册证：

项 目	核定使用商品类别	注册号	有效截止日期
文字商标“硅宝”	第 1 类（工业用粘合剂、粘胶液、工业用胶）	第 1395061 号	2010 年 5 月 13 日
图形商标 	第 1 类（工业用粘合剂、墙砖粘合剂，工业用胶，聚胺酯，粘接剂（冶金），液体（态）橡胶，聚醋酸乙烯乳液，张贴广告用粘合剂，塑料胶）	第 1524062 号	2011 年 2 月 20 日
文字商标“硅宝”	第 1 类（建筑用密封胶；有机硅室温胶；幕墙胶；聚胺酯；固化剂）	第 3290720 号	2014 年 8 月 20 日
文字商标“硅宝”	第 7 类（化学工业用电动机；制牙膏设备；化妆品生产设备；装瓶机；粘胶剂；塑料切粒机；硫化器；油漆加工用机器；炸药及火工制品用机械设备）	第 3279346 号	2014 年 5 月 20 日

（2）专利与非专利技术

截至招股说明书签署日，公司已取得的专利如下：

专利名称	专利类型	专利号	证书号	申请日期	期限
中性硅酮石材密封胶及其制造方法	发明	ZL01107167.2	第 182572 号	2001 年 2 月 23 日	20 年
中性硅酮防火密封胶及其制造方法	发明	ZL03117403.5	第 230622 号	2003 年 3 月 6 日	20 年
一种低模量有机硅室温胶及其制造方法	发明	ZL200410040799.3	第 305198 号	2004 年 10 月 10 日	20 年
阻燃性硅酮结构密	发明	ZL2005	第 323641 号	2005 年 4 月	20 年

专利名称	专利类型	专利号	证书号	申请日期	期限
封胶及其制造方法		10020702.7	号	13日	
中空玻璃用低水气透过率有机硅室温胶及其制造方法	发明	ZL200610020370.7	第 369146 号	2006 年 2 月 28 日	20 年
防污染单组分室温硫化有机硅室温胶及其制造方法	发明	ZL200610020369.4	第 390591 号	2006 年 2 月 28 日	20 年
单组分室温快速硫化脱醇型硅酮结构密封胶及其制造方法	发明	ZL200710048349.2	第 492501 号	2007 年 1 月 28 日	20 年
自动软包装组合装置	实用新型	ZL03250090.4	第 713067 号	2003 年 8 月 26 日	10 年
行星高速分散搅拌装置	实用新型	ZL03250091.2	第 632391 号	2003 年 8 月 26 日	10 年
高速行星乳化搅拌装置	实用新型	ZL200420060943.5	第 740059 号	2004 年 8 月 30 日	10 年

(3) 公司以下专利申请已被受理:

专利名称	专利类型	申请号	进展
单组分水分散性室温脱水硫化有机硅室温胶的制造方法	发明专利	200710049060.2	进入实质审查阶段
高储存稳定性室温脱水硫化有机硅涂膜的制备方法	发明专利	200810044275.X	进入实质审查阶段
一种用于太阳能电池组件的单组分有机硅室温胶及其制造方法	发明专利	200810046021.1	进入实质审查阶段
一种加成型导热硅橡胶及其制造方法	发明专利	200810046554.X	进入公开阶段

专利名称	专利类型	申请号	进展
用于 LED 光电显示器件的双组分硅酮灌装胶及其制造方法	发明专利	200910059241.2	进入公开阶段
一种耐酸气腐蚀耐高温室温硫化硅橡胶及其制造方法	发明专利	200910164383.5	进入公开阶段

(4) 自营进出口经营权

本公司持有 2008 年 7 月 1 日备案的《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为 00170629，进出口企业代码为 5101713042497。

(五) 公司核心竞争力

2009 年，公司的核心竞争能力没有发生重大的变化。公司的核心竞争能力主要集中于技术、销售、品牌及服务、人才等方面，报告期内，公司的竞争优势都不同程度地得到了发展。

1、技术优势

公司拥有自主创新的多项核心技术。公司拥有集有机硅新材料基础研究、应用技术开发、技术产业化于一体的核心技术体系。自主研发了超高粘度或超低粘度 107 硅橡胶的合成、基础聚合物封端、关键填料的预处理、不污染基材的反应性增塑剂合成、新型有机硅聚合物阻燃剂合成、低水汽透过率高分子聚合物添加剂合成、制备 50LM 级有机硅密封胶产品的扩链剂合成等多项创新技术。公司还拥有自主研发的脱醇型、脱肟型、脱羟胺型、脱丙酮型等各种缩合交联体系的有机硅室温胶的独特配方，同时具有很强的配方创新能力。

公司通过采用一种或多种合成技术，结合配方创新能力研制出新产品及其制备的方法，形成了较多的发明专利，发明专利数量在国内有机硅室温胶行业内首屈一指。在过去十余年技术创新积累的基础上，公司发明专利数量正在以更快的速度增长。公司自成立至今共获得 10 件专利，其中有机硅室温胶方面的发明专利共 7 件，设备方面的实用新型专利共 3 件，另有 6 件发明专利申请已被受理。公司累计实施国家级火炬计划项目 2 个，开发国家重点新产品 1 个，部委专项科技成果推广项目 1 项，省级建设行业应用技术推广产品 2 个，获省、市级科技进步奖 6 项次。

2、完整销售网络优势

经销商和直销相结合的销售网络，覆盖除港、澳、台、西藏外的全国无缝式网络覆盖，对终端市场有较强的掌控能力，与客户建立了长期战略合作伙伴关系。公司通过行业协会、

行业专家的专业优势进行品牌宣传、直接与重要业主和终端市场沟通，同时构筑覆盖全国的经销商体系，共同拉动市场并隔离和降低经营风险。

3、品牌和服务优势

公司硅宝品牌在国内有较大的影响力，为行业内知名品牌，产品连续六年获中国建筑装饰协会幕墙委员会推荐，为四川省名牌产品，“硅宝”获四川省著名商标称号，在客户心目中已树立了高端的品牌形象和优质服务形象。在国家体育场“鸟巢”、奥运媒体中心等奥运主体工程、首都机场三号航站楼、三峡工程、酒泉鼎新机场等国家重点工程中均使用了本公司有机硅密封胶产品，在上海世博会部分工程也使用了本公司有机硅密封胶产品；而硅宝牌专用设备先后被道康宁、瓦克等国际知名跨国公司采用，出口欧盟、印度等地。目前，公司幕墙胶的销售全国排名前三，车灯胶、电力环保及制胶专用设备均排名第一。

4、制胶工艺与设备设计相互促进优势

公司是国内唯一一家既从事有机硅室温胶的研发生产，也从事制胶设备的设计制造的企业。公司既有制胶工艺的丰富经验，又有雄厚的制胶设备设计创新实力，两者形成相互促进和持续改进的良好循环。一方面，公司在设备设计、制造的深厚经验，为有机硅室温胶产品从实验室到大规模产业化生产提供了有极强针对性的坚实基础，促进了制胶工艺的改进；另一方面，制胶生产过程中对设备提出的新的要求能及时反馈设备设计部门，促成原有设备的完善和升级，同时制胶中的新工艺对设备的设计、研制、开发提出了新的要求，拓宽了设备的应用领域。

5、人才优势

公司高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司董事长王跃林先生曾主持完成了国家级重点火炬计划项目“建筑用硅酮结构密封胶的工业化开发”等在内的多项国家、省市级重大科技攻关或技术创新项目，享受国务院特殊津贴专家，教授级高级工程师。四川是中国有机硅材料工业的发源地，公司利用成都作为有机硅新材料产业人才聚集地的区位优势，聘请了多个国内有机硅知名专家作为公司的技术顾问，大大扩充了公司的技术实力。

公司管理团队有不同工作背景，各具所长，相互学习，集思广益，产生良好的协同效应，形成优势互补的管理团队。公司经过多年发展，已经聚集了大批具有丰富科研、制造、营销、管理经验的优秀人才，为公司新技术、新产品的研发、销售、规范管理奠定了雄厚的人力资源基础。

（六）研发支出

公司的研发重点是高附加值的有机硅室温胶应用品种深入开发，集中于新能源、节能环保

保应用、运输业及建筑业高端应用。由于这些项目是客户现实的需求，本公司的研发能够满足客户要求的性能指标，技术含量较高，这些项目将是本公司未来的利润增长点。

报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入力度，全年研发项目总支出 758.54 万元，占营业收入的 4.47%，公司近三年研发费用及占主营业务收入的比例如下：

单位：万元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	16,961.95	13,576.90	9,773.31
研发费用	758.54	633.58	447.72
科研投入占比	4.47%	4.67%	4.58%

公司目前从事的研发项目主要有高性能硅酮结构密封胶，1：1 车灯用有机硅室温胶，道桥机场用高伸长率有机硅密封胶等。

（七）现金流量构成分析：

单位：（人民币）元

项目	2009 年度	2008 年度	同比变动	2007 年度
经营活动产生的现金流量净额	24,429,799.65	22,149,726.88	10.29%	19,004,325.26
投资活动产生的现金流量净额	-15,026,663.12	-23,184,519.45	-35.19%	-24,251,376.75
筹资活动产生的现金流量净额	241,772,274.34	18,572,574.23	1,201.77%	-2,145,216.46
现金及现金等价物净增加额	251,175,410.87	17,537,781.66	1,332.20%	-7,392,267.95

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额同比分别增长 1,201.77%和 1,332.20%，主要为报告期内公司发行股票募集资金 2.81 亿元。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额降低 35.19%，主要为上期公司新基地所支付的工程款较多。

（八）公司无子公司及参股公司

（九）公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、对公司未来发展的展望

（一）未来发展趋势对公司的影响

1、宏观经济环境对公司的影响

公司所处行业为有机硅行业，产品广泛应用于建筑行业 and 工业领域，建筑领域用于建筑幕墙、房屋建筑的密封和门窗节能、玻璃加工，工业领域主要应用于电力环保、电子电器、

汽车配件、机械、太阳能、道路桥梁、机场接缝等。

有机硅室温胶在建筑业中的应用最为广泛和成熟，并作为建筑密封材料列入了建材行业的鼓励类产业；建设部颁布的建设事业“十一五”推广应用技术，将建筑用硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶列入推广应用的节材与材料资源合理利用技术领域；节能门窗的保温隔热和密闭技术是我国鼓励发展的重点节能技术之一，而中空玻璃则是门窗节能材料的代表，在中空玻璃二道密封上，越来越多的使用有机硅室温胶。

自2008年第四季度起国家投入四万亿元进行包括廉租住房和棚户区改造、农村水电路气房等民生工程 and 基础设施建设、铁路公路机场水利等重大基础设施建设和城市电网改造，节能减排和生态建设工程，汶川地震灾后恢复重建等工程建设，这些建设的开展均会对有机硅室温胶产生有效需求。

2009年我国的汽车产量已达到1300万辆，一举超过美国跃居世界第一。国家鼓励自主品牌汽车发展，2011年自主品牌乘用车市场份额要达到40%以上，自主品牌轿车市场份额要达到30%以上；自主品牌汽车出口要达到国产汽车总销量的近10%；关键汽车零部件实现自主化，而有机硅橡胶在汽车上的用量是相当可观的，国产汽车业的繁荣将为公司汽车胶应用提供有力保障。

目前，我国正在加快发展风电，推进太阳能等可再生能源的开发利用，这将大大促进太阳能光伏产业元器件制备需求，对有机硅室温胶作为元器件主要封装用材料产生巨大的需求拉动作用，为公司成长提供了新的机遇。

2010年国家逐步出台了一系列政策规范房地产市场的发展，而房地产项目的建设期需要1-2年时间，有机硅室温胶主要在其中后期应用，由于公司产品主要应用于建筑领域，这将对公司未来发展产生一定程度的影响。

2、有机硅室温胶行业的发展趋势

有机硅行业作为国家鼓励类行业，近年来发展较快，一个根据国家统计局和中国化工信息中心的统计，我国有机硅室温胶产品消费总量2002~2008年均增长率18.4%，远高于我国同期GDP的年均增长率。有机硅行业近年来呈现出以下的发展趋势。

行业内企业规模普遍较小，但行业整合及资本进入速度加快。据不完全统计，全国已有大大小小的有机硅企业上千家，除蓝星集团和新安股份外，绝大部份企业的规模不大，技术经济实力弱小。蓝星集团通过收购法国罗地亚公司的有机硅业务，使自己快速发展成为世界第三大有机硅公司；新安股份同美国迈图公司成立由新安股份控股的有机硅公司，共同建设大型的有机硅生产装置；新安股份还通过收购深圳天玉绝大部分股权快速扩大其热硫化硅橡

胶的市场份额；山东东岳集团成功在香港上市；江苏宏达新材在深圳中小板成功上市，硅宝科技和回天胶业成功登录创业板，已为我国有机硅行业在行业整合及资本运作方面拉开了序幕。

技术研发能力是本行业企业未来成功的关键。传统的大宗产品由于竞争激烈，生产厂家较多，其附加值正在迅速下降，高附加值下游产品的深度开发将成为有机硅室温胶产业的主要发展方向，这就对企业的研发能力提出了更高的要求，因此是否有足够的技术实力开发性能各异的有机硅室温胶产品，以应对市场的不断变化满足客户的要求，是有机硅室温胶企业取得技术和市场领先的关键，是本行业未来发展趋势。对于缺乏研发实力的厂家较难生产出适应客户需求的专业化产品，只能限于大宗产品的低价竞争而逐步被淘汰。

有机硅室温胶替代其他粘结剂的趋势已愈来愈明显。有机硅室温胶相对于其他粘结剂长期以来由于价格偏高，限制了其应用范围。但近年来，有机硅室温胶由于其性能卓越、环境友好、价格下降，而同时期的聚硫、聚氨酯等其他石油基高性能粘结剂价格不断走高，传统意义上的价格优势正逐步丧失，这对有机硅室温胶扩大应用范围将是长期利好。

3、公司的主要竞争对手

公司产品已能在多个行业领域中进行应用，在各个行业的竞争对手如下：

主要产品名称	主要竞争对手
建筑幕墙用有机硅室温胶	广州白云、杭州之江
玻璃加工用有机硅室温胶	浙江凌志、广州新展
门窗密封及装饰装修用有机硅室温胶	广州新展、江门快事达、杭州之江、广州安泰、四会欧利雅、南海建华、江门使你佳等
车灯用有机硅室温胶	道康宁(Dowcorning)、回天胶业
电子用有机硅室温胶	道康宁(Dowcorning)、瓦克(Wacker)迈图
电力环保用有机硅室温胶	回天胶业

4、存在的主要优势和劣势

研发力量较雄厚，注重新产品的研发，为公司持续发展带来新的利润增长点。公司几乎每年均有自主研发的产品投放市场，有新专利获得授权，在原有获得的七件发明专利基础上，公司还有六件发明专利正在受理审核中，同时近几年都有新成果通过省级鉴定。高层管理人员和核心技术人员均为行业专家，参与了多项国家标准、行业标准的制定。

产品研发与设备设计相互促进。公司既从事有机硅室温胶的研发生产，也从事设备的设计制造。公司在设备设计和制造的深厚经验为有机硅室温胶产品从实验室到大规模产业化生产提供了坚实的基础。

品牌和服务优势。公司针对不同的用户和不同的应用条件提供最适当的产品和服务，最大限度的满足用户的需求。通过了解下游客户实际生产中遇到的问题，借助自身强大的研发力量寻找有机硅胶解决方案，从而推出专门针对客户具体问题的高价值的产品体系，在客户心目中已经树立了高端的品牌形象。

销售部门领导下的经销商体系相对完整，基本覆盖全国。公司通过行业协会、行业专家的专业优势进行品牌宣传、直接与重要业主和终端市场沟通，同时构筑覆盖全国的经销商体系，共同拉动市场并隔离和降低经营风险。

公司目前销售量和销售额分布不够均衡，公司产品在华东和西南区销售较好，而在东北和西北区销售量较小。公司位于西南地区，与目前行业应用重点区域华东、华南、华北地区相距较远，公司为稳定和开拓客户需要做出更大的努力。公司在开拓国外市场方面的力度还不够，手段需要丰富。

研发人才和工艺管理人才、技术服务型人才较为短缺，与同类国内企业相比并不占领先地位，与跨国公司相比更是存在着较大差距，跨国公司势必成为本公司开拓国内外市场的强劲对手。

（二）风险因素

1、募集资金使用风险

公司本次募集资金净额**28,118.54**万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金**16,342.00**万元超募**11,776.54**万元，截止报告期末，公司尚无超募资金的使用计划，这会影响到公司的资金使用效率，影响投资者的预计收益。公司目前正积极进行市场调查，积极寻找新项目，以保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率为原则，合理安排超募资金的使用。由于项目建设期的原因，公司超募资金的投入到实际效益的产生仍会经历较长的时间，从而降低公司净资产收益率等指标。

同时募集资金到位后，公司净资产已大幅增加，但是由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试车、试生产、正式投产、市场拓展等一系列过程，公司存在此段期间当年净资产收益率大幅下降的风险。公司目前正积极推进项目建设，使项目尽早正式投产获利，提高公司净资产收益率。

2、原材料价格波动及采购集中风险

（1）原材料价格波动风险

有机硅上游产品硅氧烷初级聚合物**107**硅橡胶和**201**硅油为公司主要原材料，占本公司有机硅室温胶生产成本的**80%**。若其他生产要素价格和公司产品价格不变，硅氧烷初级聚合物

价格的上升将会使当期主营业务利润下降较多。公司主要原材料市场竞争较为充分，价格波动较大，市场价格的波动会对公司的生产经营及利润造成较大的影响。

（2）采购集中的风险

公司主要原材料为有机硅初级聚合物，由于存在较高的技术壁垒，行业内厂家较少，目前公司此种原材料的合规供应商包括蓝星新材、道康宁公司、瓦克公司、迈图公司、信越公司以及新安股份。2009年由于蓝星新材提供的原材料价格优于国内其他厂家和进口产商，因此向其大量集中采购，导致公司向五大供应商采购的金额占原材料采购金额的比例达到了**64.52%**，采购集中度较高。但公司原材料市场竞争充分，并且合格供应商均为行业知名企业，能够保证公司获得稳定的原材料供应，并不存在严重依赖少数供应商的情况。但较高的采购集中度及主要原材料占生产成本的比重较大，仍然会对公司原材料的供应及生产成本造成一定的影响，从而影响公司的生产经营。

3、市场竞争加剧风险

目前有机硅室温胶在我国的产能为**35万吨**，产量约**26万吨**，2008年的表观消费量仅为**27.5万吨**，低端的有机硅室温胶实际上已经陷于供过于求的境地。近年来，国外有机硅巨头在我国大量建造有机硅室温胶装置，对本公司未来发展构成了重大威胁。面对越来越激烈的市场竞争，公司极力推动产品差异化，将了解客户需求、新产品应用研发、销售覆盖和专业及时的售后服务融为一体，使公司在不断增长的市场中占得先机，但公司仍然面临市场过度竞争的风险。

（三）公司发展的机遇和挑战

1、公司的发展战略

公司将坚持以建筑用有机硅密封材料为发展基础，进一步扩大生产和销售规模，提高市场份额；扩充有机硅室温胶在汽车、电力环保和道桥等领域的应用和销售规模，提高公司盈利能力。未来两到三年，将通过募投项目建设并达产，使公司在现有产能的基础上增加**1.8万吨/年**以上的产能，使总产能达到**2.8万吨/年**以上的规模，产品结构除现有的幕墙胶、电力环保胶等品种外，还增加中空玻璃密封胶、门窗密封胶及汽车用有机硅密封胶等市场前景看好的产品，使公司成为建筑密封胶领域发展品种最为齐全的供应商，产量及收入方面处于国内前两位，同时又在工业用有机硅密封产品领域处于国内领先的地位。

2、公司发展的机遇及挑战

（1）机遇

随着低碳经济、环境保护、珍惜资源的理念日益深入人心，有机硅密封胶的环境友好特

性将越来越受到重视。有机硅密封胶替代其他密封胶的可能性越来越大。

随着国民经济的发展，下游应用行业将持续稳定增长，各种住、行、消费结构升级，包括建筑业、装饰装修业、交通运输业、电子信息、太阳能及其他新能源产业的增长，将带动对有机硅密封胶市场的强劲需求。

2009 年有机硅单体和白炭黑等配套企业相继在四川本土落成，实现原材料采购本地化，公司有进一步降低成本的可能性。

“5.12 汶川大地震”是四川大地上一道永远的伤痕，灾后重建的工作是复杂而大量的。作为四川的本土企业，公司对灾后重建的建筑安全和耐久性责无旁贷，在有机硅密封胶行业内也最具有区位优势。在中短期内公司产能的增加将配合大量灾后重建工作，为灾区群众的切身利益和灾区的长远发展做贡献。

西部大开发战略为公司发展提供了良好的机遇，促进各地区经济协调发展，不但使公司直接享受该战略带来的各项政策优惠，同时该政策使相对落后西部地区有了长足的发展，增强政府和企业实力，从而拉动对各类工程建设的长期需求。

（2）挑战

中外合资、合作及外商独资纷纷在华建厂，如新安股份同美国迈图公司成立的有机硅公司，共同建设大型的有机硅生产装置；德国瓦克和美国道康宁两个竞争对手在张家港合资建设超大型有机硅和白炭黑装置等。外资企业资金雄厚、技术先进，虽然目前主要提供有机硅室温胶的上游原材料，但已对内资企业构成了严重威胁。

市场竞争不断加剧。目前有机硅室温胶在我国的产能为 35 万吨，产量约 26 万吨，而 2008 年的表观消费量为 27.5 万吨，低端的有机硅室温胶实际上已经陷于供过于求的境地。国内回天胶业登录创业板，所建设项目与公司的未来建设项目部分重合，对公司未来的市场发展形成了较大的挑战。公司极力推动产品差异化，将了解客户需求、新产品应用研发、销售覆盖和专业及时的售后服务融为一体，使公司在不断增长的市场中占得先机。

公司有机硅室温胶的主要领域是在建筑领域。2010 年国家逐步出台了一系列政策规范房地产市场的发展，而房地产项目的建设期需要 1-2 年左右，有机硅室温胶主要在其中后期应用，这将对公司建筑密封胶产品未来发展产生一定程度的影响。

3、2010 年公司计划

（1）2010 年公司目标

2010 年公司将进一步增加公司的产量，提高销售收入，抓紧募集资金项目建设，扩大对

技术研发的投入，加强公司的品牌建设和宣传，提升公司形象，推动人才引进工作。

（2）不断完善销售管理

坚持“以客户为中心、以市场为导向”的销售管理理念，推进销售的渠道建设，努力做到让客户“买得开心，用得舒心，用后放心”！买得开心，就是要作到产品性价比最高；用得舒心，就是产品的施工性能要好；用后放心，产品要有持久可靠的使用寿命。

推进销售的渠道建设，进一步规范销售程序，完善大区销售管理模式，提高硅宝产品市场占有率。力争为客户提供国内质量最好、品种最多的有机硅密封材料及专用设备。2010年，公司将进一步加强销售网络建设，增加经销商，扩大市场销售份额，使公司各项指标保持稳步较快发展。

2010年建筑领域的销售增长主要依靠门窗密封胶和中空玻璃胶的市场拉动。在募集资金的支持下，募投项目得到稳步较快推进。对于耐久型建筑门窗用有机硅密封胶项目而言，将积极开拓国内市场，建立起全国大中型城市的门窗胶经销批发商构成的销售网络，逐渐摆脱依赖受灾地区房屋重建和西南地区市场为主要市场的局面，在全国范围内推广硅宝门窗密封材料产品的影响力。对于建筑节能用中空玻璃密封材料项目而言，随着大客户使用的示范作用进一步带动，以及社会对节能降噪要求的进一步提高，中空胶产品将会成为销售的支点。在建筑幕墙胶的销售方面，要直接与重要业主和终端市场沟通，共同拉动市场并隔离和降低经营风险；再进一步提高市场占有率。

在工业胶领域，加大在汽车行业的宣传力度，确保硅宝在车灯胶行业第一品牌的地位。争取更多的电力环保方面的专家支持硅宝产品在电力工程上的使用，保证硅宝产品在电力环保行业的相对垄断地位。

未来几年，太阳能行业组件产量将会以 50%以上甚至 100%的惊人的速度增长。要集中力量加快太阳能组件用有机硅密封的开发，抓住机遇，争取尽快在该行业占一席之地。

（3）加大对技术研发的投入

新产品的研究和开发是公司的可持续发展的关键性动力。公司将根据募投项目实施方案，投入 2000 万元用于技术中心的建设，力争把“硅宝技术中心”建设成为中国最好、最强、最专业的有机硅密封材料研发基地。硅宝技术中心作为四川省省级企业技术中心，会加强与各大院校和科学院院所的合作，建立博士后流动站，引进和培养多名高端研发人才，加强专家队伍的建设，加大对技术研发的投入，投入资金不低于销售收入的 4.0%，使技术中心各项建设趋于完善，在新产品研发、新项目鉴定、专利申请等各方面都力争取得更好的成绩。

企业要生存，产品质量是关键。公司会不断强化全员质量意识、加强专业人员的培训，增加和完善检测设备，加大新检测方法的研究，按照实验室资质认定评审准则的要求使实验室建设进一步规范化。将成立“产品质量安全工作小组”，由生产部、质检部、技术部、供应部等人员组成，形成每周质量例会的制度。严格执行全面质量管理，杜绝重大质量事故，提高产品质量稳定性。

（4）加强人力资源和团队建设

充分利用在成都地区的人才区位优势，培养和吸引公司所急需的研发人才、工艺管理人才、技术服务型人才，经过专业的培训，逐步形成公司业务的中坚力量。为加强销售力度，在更多的地区配置销售人员，强化企业的良好形象，扩大品牌影响力。同时制定出相应的人才吸引、培养、使用和激励的措施与政策，真正做到“以环境吸引人才，以事业凝聚人才，以精神鼓舞人才，以机制激励人才”，为硅宝腾飞奠定人才基础。

公司将加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，提倡员工由上至下都要具有“敢为人先”的创新意识，充分利用科学有效的创新机制以及一批学识渊博、经验丰富的科研顾问，为公司年轻的科研人员做坚强的技术后盾，为企业建立良好的创新氛围，使科技人员的积极性和创造力能够充分发挥。通过分层次对员工进行培训，让管理者更好地带动团队的发展，自发形成一个具有向心力、凝聚力的团队。公司和各部门会加强对本部门人员的培训，始终保持队伍的工作激情和学习动力，建立起良好的学习型团队。

（5）加强品牌与文化建设

2010 年，公司将大幅度地提高在市场宣传上的投入，加大市场宣传力度。在面对客户的宣传方面，着重产品专业方面的宣传，积极参加各种相关行业的专业会议，更多参加行业内的各种会议、国家行业标准的制定等，尽可能多主办或协办各种行业活动，利用行业专家的专业优势进行品牌和产品宣传，极大地提高硅宝品牌在行业内的影响力和美誉度；在大众宣传方面，要着重硅宝品牌的宣传，增加大众媒体的宣传力度，提高硅宝品牌在大众心目中的知名度和美誉度。

公司要做到“对客户负责、对员工负责、对社会负责、对股东负责”！让员工拥有归宿感，自发形成具有凝聚力的大团体。公司管理层将一如既往，积极带头参加各种慈善活动，鼓励员工奉献爱心回报社会，进一步体现一个优秀企业的社会责任；严格遵守相关法律法规，不断完善高科技股份公司的各项管理制度，使股东充分享有其权利，并达到利润最大化。形成以人为本、追求卓越、诚信务实、勤奋上进、积极向上的文化氛围。

（四）资金需求及使用计划

公司于 2009 年登陆创业板，募集资金净额为人民币 281,185,396.75 元，资金充足。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所地各项规定管好和用好募集资金和超募资金，努力提高资金地使用效率，为股东创造最大效益。

三、公司投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

1、募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2009] 1012 号文件批准，成都硅宝科技股份有限公司（以后下简称“公司”）于 2009 年 10 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.00 元。截止 2009 年 10 月 16 日止，公司本次发行募集资金总额为人民币 299,000,000.00 元，扣除各项发行费用 17,814,603.25 元，募集资金净额为人民币 281,185,396.75 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所出具的“川华信验（2009）35 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用情况

金额单位：（人民币）元

项目	金额
实际募集资金净额	281,185,396.75
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金	27,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	2,360,375.53
直接投入募集项目资金	4,658,016.51
加：利息收入扣除手续费净额	522,744.15
募集资金专用账户年末余额	247,689,748.86

3、报告期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，专户情况如下表：

金额单位：（人民币）元

开户行	账户类别	年末余额

上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行	募集资金专户	210,658,717.10
中国建设银行股份有限公司成都第八支行	募集资金专户	37,031,031.76
合计		247,689,748.86

4、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

成都硅宝科技股份有限公司 2009 年年度报告

募集资金总额				28,118.54		本年度投入募集资金总额			701.84			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			701.84			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目	否	6,034.00	6,034.00	2,060.00	235.31	235.31	-1,824.69	11.42%	2010年12月31日	不适用	不适用	否
耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目	否	4,774.00	4,774.00	1,290.00	373.30	373.30	-916.70	28.94%	2010年12月31日	不适用	不适用	否
汽车用有机硅密封胶技术改造项目	否	3,002.00	3,002.00	100.00	43.79	43.79	-56.21	43.79%	2011年6月30日	不适用	不适用	否
技术中心技术改造项目	否	2,532.00	2,532.00	930.00	49.44	49.44	-880.56	5.32%	2011年6月30日	不适用	不适用	否
合计	—	16,342.00	16,342.00	4,380.00	701.84	701.84	-3,678.16	16.02%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				2008 年末公司整体搬迁至新基地，随着新基地逐步达产，产量和销量的大幅增加，								

	占用了较多的自有资金；同时新基地建成后与施工单位结算，也需支付大量资金；公司募集资金于本期 10 月到位，在履行相关程序后 11 月方可使用，导致公司开展的募集资金建设项目资金不足，影响了募投项目的投资进度。随着募集资金到位后，资金瓶颈的解决，公司现已按照各项目预计的投资建设期推进募投项目的建设，争取早日达产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2009 年 11 月 4 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 236.04 万元，其中建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 92.41 万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 134.77 万元，汽车用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 8.86 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009 年 12 月 14 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 2,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期后归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金其他使用情况	无募集资金其他使用情况。

5、公司无变更募集资金投资项目的情况。

6、公司本次募集资金净额为人民币 281,185,396.75 元，超出公司预计募集资金额 117,765,396.75 元，截止报告期末，公司正稳步推进项目调研工作，尚无超募资金使用计划。

(二) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

(四) 报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

(五) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年，经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司实现净利润 35,392,171.41 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 3,539,217.14 元，本年度可供分配的利润为 31,852,954.27 元，加上上年结存未分配利润 11,655,308.34 元，本年度可供投资者分配的利润为 43,508,262.61 元；公司年末资本公积余额 287,111,172.84 元。

经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2009 年末总股本 51,000,000.00 股为基数，每 10 股派送 2 元(含税)现金股利，合计 10,200,000.00 元；资本公积金每 10 股转增 10 股，以现有总股本 51,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股共计 51,000,000.00 股，合计转增 51,000,000.00 股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议。

第四节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项

四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项

五、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司向成都硅源科技有限责任公司采购固化剂，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。报告期交易金额**480.78**万元，占全年采购比例的**4.81%**，结算方式为：货到后三个月付款。

报告期内，市场上不同单位固化剂报价如下：

生产厂家	报价	
	单组分（元/KG）	双组分(元/KG)
宜宾今天硅材料有限公司	27	39
成都硅源科技有限责任公司	25	36

可以看出，成都硅源科技有限责任公司的固化剂价格与市场价基本相符。

2009年公司第一届董事会第六次会议审议通过了《2009年度日常关联交易计划》，计划2009年全年的固化剂采购金额不超过1000万元，公司2009年实际采购固化剂**480.78**万元，符合公司董事会的采购计划。

2010年，根据公司采购部门预计，公司全年向成都硅源科技有限责任公司采购固化剂不超过1000万元，公司董事会经审议同意了采购部门的预计。

（二）关联债权债务往来

报告期末，公司尚欠成都硅源科技有限责任公司货款**656,720.00**元，主要系向成都硅源科技有限责任公司采购原材料所致，该等货款占公司流动负债比例**2.34%**，对公司影响较小。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内, 公司无对外担保合同。

(三) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 其他重大合同

1、采购合同

(1) 2009年1月1日, 本公司与蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂签订了《购销合同》, 约定由乙方供应107硅橡胶及201硅油, 价格随行就市, 由乙方承担全部运费并负责送货, 根据每批订货单上规定的期限交货和结算。该《购销合同》从2009年1月1日起至2009年12月31日止。

(2) 2009年2月18日, 本公司与浙江新安化工集团股份有限公司签订《购销合同》, 约定由乙方供应107硅橡胶及201硅油, 规格及型号按每单合同内容执行, 价格随行就市, 由乙方承担全部运费并负责送货, 付款方式以每批订单约定的期限为准。该《购销合同》从2009年1月1日起至2009年12月31日止。

2、销售合同

(1) 2009年3月9日, 本公司与北京筑美景幕墙材料有限公司签订《2009年度销售协议》, 约定销售“硅宝牌”中空玻璃用硅酮密封胶系列产品在北京地区的经销商, 经销资格从2009年1月1日起至2009年12月31日止。该协议对销售价格、付款方式与期限、销售指标等作出了约定。

七、承诺事项及履行情况

(一) 公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民承诺: 自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份; 上述承诺期届满后, 如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的, 本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定, 每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%, 离职后半年内, 不转让本人所持有的本公司股份。

截止2009年12月31日, 公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民均遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。

(二) 董事兼副总经理兼财务负责人曾永红、副总经理李步春、副总经理陈艳汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。

截止2009年12月31日，董事兼副总经理兼财务负责人曾永红、副总经理李步春、副总经理陈艳汶均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(三) 自然人股东王有华、蔡显中承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。

截止2009年12月31日，自然人股东王有华、蔡显中均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(四) 公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民为公司前三大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于2009年7月20日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：

1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。

2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。

3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。

5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。

截止2009年12月31日，公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民均

遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

八、聘任会计师事务所情况

公司续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计服务机构，2008 年度股东大会确定 2009 年年度财务报告审计费用 20 万元，该所已连续两年为公司提供审计服务。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内公司信息披露情况索引

公告编号	公告内容	刊登时间	刊登媒体
2009-001	股票交易异常波动公告	2009 年 11 月 4 日	巨潮资讯网
2009-002	第一届董事会第十一次会议决议公告	2009 年 11 月 12 日	巨潮资讯网
2009-003	第一届监事会第六次会议决议公告	2009 年 11 月 12 日	巨潮资讯网
2009-004	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2009 年 11 月 12 日	巨潮资讯网
2009-005	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2009 年 11 月 12 日	巨潮资讯网
2009-006	关于完成工商变更登记的公告	2009 年 11 月 20 日	巨潮资讯网
2009-007	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2009 年 12 月 15 日	巨潮资讯网
2009-008	第一届董事会第十二次会议决议公告	2009 年 12 月 15 日	巨潮资讯网
2009-009	第一届监事会第七次会议决议公告	2009 年 12 月 15 日	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)、股本变动情况表

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	38,000,000	100.00%	2,600,000				2,600,000	40,600,000	79.61%
1、国家持股			41,766				41,766	41,766	0.08%
2、国有法人持股			867,198				867,198	867,198	1.70%
3、其他内资持股	3,800,000	10.00%	1,691,036				1,691,036	5,491,036	10.77%
其中：境内非国有法人持股			1,691,036				1,691,036	1,691,036	3.32%
境内自然人持股	3,800,000	10.00%						3,800,000	7.45%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	34,200,000	90.00%						34,200,000	67.06%
二、无限售条件股份			10,400,000				10,400,000	10,400,000	20.39%
1、人民币普通股			10,400,000				10,400,000	10,400,000	20.39%
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	38,000,000	100.00%	13,000,000				13,000,000	51,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

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

王跃林	10,260,000			10,260,000	上市前承诺	2012年10月30日
王有治	9,405,000			9,405,000	上市前承诺	2012年10月30日
郭弟民	7,695,000			7,695,000	上市前承诺	2012年10月30日
李步春	2,565,000			2,565,000	上市前承诺	2010年10月30日
曾永红	2,565,000			2,565,000	上市前承诺	2010年10月30日
蔡显中	1,900,000			1,900,000	上市前承诺	2012年10月30日
王有华	1,900,000			1,900,000	上市前承诺	2012年10月30日
陈艳汶	1,710,000			1,710,000	上市前承诺	2010年10月30日
首次公开发行网下配售股份			2,600,000	2,600,000	网下配售	2010年1月30日
合计	38,000,000		2,600,000	40,600,000	—	—

(二) 证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1012号文核准后，公司公开发行1,300万股人民币普通股股票，发行价格为23元/股。其中网下向配售对象发行260万股，网上资金申购定价发行1,040万股，网下与网上发行均已于2009年10月13日成功发行。经深圳证券交易所深证上[2009]128号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“硅宝科技”，股票代码“300019”，其中网上定价发行的1,040万股股票于2009年10月30日起上市交易，网下向配售对象配售的260万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定3个月。

二、 股东和实际控制人情况

(一) 股东情况表

单位：股

股东总数						8,413
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
王跃林	境内自然人	20.12%	10,260,000	1,026,000		
王有治	境内自然人	18.44%	9,405,000	9,405,000		

郭弟民	境内自然人	15.09%	7,695,000	7,695,000	
李步春	境内自然人	5.03%	2,565,000	2,565,000	
曾永红	境内自然人	5.03%	2,565,000	2,565,000	
蔡显中	境内自然人	3.73%	1,900,000	1,900,000	
王有华	境内自然人	3.73%	1,900,000	1,900,000	
陈艳汶	境内自然人	3.35%	1,710,000	1,710,000	
陈梁	境内自然人	0.15%	74,400	74,400	
刘显豪	境内自然人	0.14%	73,800	73,800	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
陈梁		74,400		人民币普通股	
刘显豪		73,800		人民币普通股	
王丽敏		62,560		人民币普通股	
陈建祥		61,000		人民币普通股	
董汉志		47,283		人民币普通股	
司徒婉贞		44,803		人民币普通股	
孟曼华		42,079		人民币普通股	
吴飞龙		41,000		人民币普通股	
罗本金		40,000		人民币普通股	
顾薇薇		40,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		王有治系王有华之弟，蔡显中配偶的姐妹的配偶，但根据三人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认该等三人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司前八名股东不存在除前述情况以外的关联关系，也不存在一致行动关系。除前述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

（二）公司控股股东及实际控制人情况

1、公司无控股股东及实际控制人，持有 5%以上的股东共持有公司 63.17%，持有 5%以上的股东不存在一致行动关系。

2、持有 5%以上的股东具体情况介绍

王跃林，持有公司 10,260,000 股，占公司股权的 20.12%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

王有治，持有公司 9,405,000 股，占公司股权的 18.44%。其主要工作经历详见“第

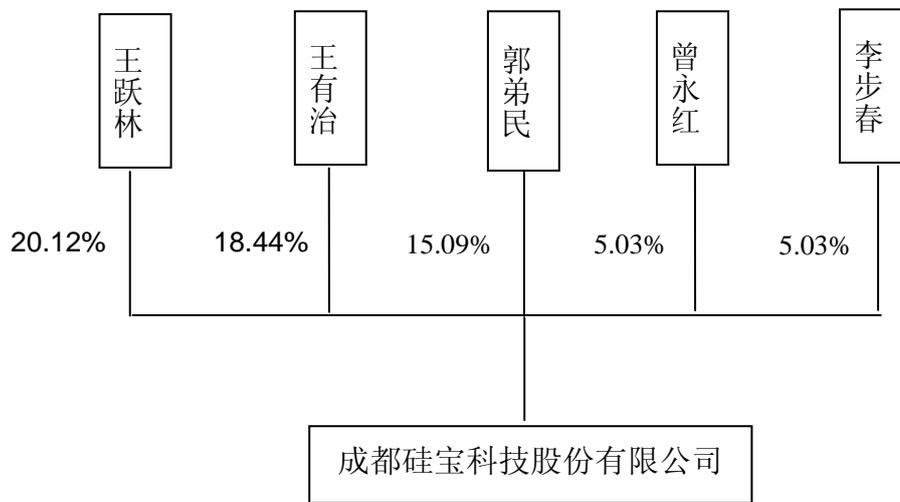
六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

郭弟民，持有公司7,695,000股，占公司股权的15.09%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

曾永红，持有公司2,565,000股，占公司股权的5.03%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

李步春，持有公司2,565,000股，占公司股权的5.03%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

3、公司与持有 5%以上股东的控制公司关系方框图



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况持股变动及报酬情况

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王跃林	董事长	男	45	2008年05月04日	2011年05月04日	10,260,000	10,260,000		20.60	否
王有治	董事、总经理	男	45	2008年05月04日	2011年05月04日	9,405,000	9,405,000		72.97	否
郭弟民	董事	男	70	2008年05月04日	2011年05月04日	7,695,000	7,695,000		4.80	否
曾永红	董事、副总经理、财务负责人	女	41	2008年05月04日	2011年05月04日	2,565,000	2,565,000		53.61	否
岳润栋	独立董事	男	69	2008年05月04日	2011年05月04日				2.40	否
杨鸣波	独立董事	男	52	2008年05月04日	2011年05月04日				2.40	否
叶定成	独立董事	男	45	2008年05月04日	2011年05月04日				2.40	否
熊永林	监事会主席	男	46	2008年05月04日	2011年05月04日				1.92	否
王秀敏	监事	女	66	2008年05月04日	2011年05月04日				1.50	否
黄孝辉	监事	男	46	2008年05月04日	2011年05月04日				21.97	否
李步春	副总经理	男	44	2008年05月04日	2011年05月04日	2,565,000	2,565,000		46.18	否
陈艳汶	副总经理	男	43	2008年05月04日	2011年05月04日	1,710,000	1,710,000		40.26	否
郭斌	董事会秘书	女	41	2008年05月04日	2011年05月04日				31.39	否
合计	-	-	-	-	-	34,200,000	34,200,000	-	302.40	-

无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事

王跃林，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高级工程师，

国务院特殊津贴专家；历任化工部成都有机硅研究中心工程师，广东南海嘉美精细化工有限公司总工程师，广州白云配件工业公司广州白云粘胶厂副厂长、配件公司总工程师，2005年起担任成都硅宝科技实业有限责任公司执行董事；现任广州吉必盛科技实业有限公司董事长；2008年5月起任本公司董事长，任期三年。

王有治，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师，建设部幕墙门窗标准化技术委员会专家组成员，中国氟硅有机材料工业协会第二届专家委员会委员；历任化工部成都有机硅研究中心工程师，中外合资四川索立可化学工业有限公司总工程师，杭州之江有机硅化工有限责任公司副总工程师，成都硅源科技有限责任公司执行董事；2008年5月起任本公司董事兼总经理，任期三年。

郭弟民，男，1939年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师；历任化工部晨光化工研究院研究人员，仪表研究室主任，机动车辆党支部书记，晨光电子公司总经理至退休；2008年5月起任本公司董事，任期三年。

曾永红，女，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历；历任四川航天工业总公司外经处职员，通用电气公司（GE）有机硅部西南地区市场代表，2000年3月起担任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理，2006年1月起任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理兼财务负责人；2008年5月起任本公司董事兼副总经理兼财务负责人，任期三年。

杨鸣波，男，1957年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，四川大学教授，博士生导师；四川大学高分子科学与工程学院院长，澳大利亚悉尼大学访问学者、博士后，美国麻省理工学院高级访问教授；国家自然科学基金委员会工程材料学部高分子学科评审组成员，中国塑料加工工业协会副理事长，技术委员会副主任，中国工程塑料协会副理事长，中国交通运输协会新材料专业委员会副主任委员；2008年5月起任本公司独立董事，任期三年。

岳润栋，男，1940年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师；历任化工部成都有机硅研究中心党委书记、副院长，化工部成都晨光化工研究院院长、党委书记，中国氟硅有机材料工业协会副理事长、有机硅专业委员会主任，中国蓝星化工科技总院院长、党委书记，中国氟硅有机材料工业协会理事长；现任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长；2008年5月起任本公司独立董事，任期三年。

叶定成，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师、中国注册会计师；历任成都市地方铁路管理局会计，成都地方铁路公司会计、主任会计

师；现任成都地方铁路公司财务负责人；2008年5月起任本公司独立董事，任期三年。

2、监事

熊永林，男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，律师；历任四川维尼纶厂助理工程师，四川省科创公司工程师并担任高新技术应用研究所中试车间副主任；现任四川君合律师事务所律师、合伙人，成都市监察局特邀监察员、四川省民营经济法律专业事务委员会委员；2008年5月起任本公司监事会主席，任期三年。

王秀敏，女，1943年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师；历任煤炭部羊场煤矿会计，化工部晨光化工四厂财务科长，晨光化工研究院财务室副主任、主任；2008年5月起任本公司监事，任期三年。

黄孝辉，男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师；历任成都市产品质量监督检验所化验室主任，四川省产品质量监督检验检疫院食品、化工检验中心副主任，成都硅宝科技股份有限公司办公室主任；现任成都市标准化所专家，成都硅宝科技股份有限公司质检部经理；2008年5月起任本公司监事，任期三年。

3、高级管理人员

王有治，2008年5月任本公司总经理，任期三年，简历参见“本节董事主要工作经历”。

曾永红，2008年5月任本公司副总经理兼财务负责人，任期三年，简历参见“本节董事主要工作经历”。

李步春，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师；历任化工部成都有机硅工程研究中心工程师，广州高士实业公司任总工程师，2003年起任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理；2008年5月起任本公司副总经理，任期三年。

陈艳汶，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师；历任晨光化工研究院工程师，成都科强高分子工程公司总经理助理、高级工程师，2000年起任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理；2008年5月起任本公司副总经理，任期三年。

郭斌，女，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历；历任成都铁路局中心医院神经内科主治医师，2005年起任成都硅宝科技实业有限责任公司总经理助理、监事；2008年5月起任本公司董事会秘书，任期三年。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司职务	单位	职务
王跃林	董事长	广州吉必盛科技实业有限公司	董事长
杨鸣波	独立董事	四川大学高分子科学与工程学院	院长、博士生导师
		成都健坤聚合物有限公司	董事长
岳润栋	独立董事	山东东岳集团有限公司	非执行独立董事
		中国氟硅有机材料工业协会	名誉理事长
叶定成	独立董事	成都地方铁路公司	财务负责人
熊永林	监事会主席	四川君合律师事务所	合伙人

(四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。

二、报告期内公司没有非董事、监事、高级管理人员的核心技术团队或关键技术人员变动

三、员工情况

截止2009年12月31日，本公司共有员工254 人，没有需承担费用的离退休职工，具体结构分布如下：

1、员工专业结构

专业类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
专业技术人员	48	18.90
管理人员	18	7.09
营销人员	44	17.32
生产及其他辅助人员	144	56.69
合计	254	100.00

2、员工学历程度构成

学历类别	员工人数 (人)	占总人数的比例 (%)
本科及以上	60	23.62
大专	43	16.93
其他	151	59.45
合计	254	100.00

3、员工职称结构情况

职称类别	员工人数 (人)	占总人数的比例 (%)
高级职称	15	5.91
中级职称	43	16.93
初级职称	45	17.72
合计	103	40.55

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）独立性

公司无控股股东及实际控制人，自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责

独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了四次股东大会，会议均由董事会召集召开。

（三）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议七次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。

（四）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备法律、会计方面的专业知识和工作经验，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议五次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。董事、监事的津贴标准由公司股东大会批准。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以联签表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
岳润栋	独立董事	7	5	2	0	0	否
杨鸣波	独立董事	7	6	1	0	0	否
叶定成	独立董事	7	6	1	0	0	否

三、公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开股东大会四次：2008年年度股东大会、2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会、2009年第三次临时股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（一）2008 年年度股东大会

本次会议于2009年3月18日在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长王跃林主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《2008年董事会工作报告及2009年董事会工作计划》
- 2、《2008年度财务工作报告及2009年度财务预算报告》
- 3、《2008年监事会工作报告》
- 4、《独立董事述职报告》
- 5、《2008年利润分配及分红派息方案》
- 6、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》

（二）2009 年第一次临时股东大会

本次会议于2009年5月10日在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长王跃林主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《公司2015年发展战略规划》
- 2、《关于对公司原股东王祖华用于出资的实物资产价值进行确认的议案》
- 3、《成都硅宝科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 4、《成都硅宝科技股份有限公司对外担保管理制度》

（三）2009 年第二次临时股东大会

本次会议于2009年7月20日在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长王跃林主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
- 2、《关于募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 3、《成都硅宝科技股份有限公司章程（修正稿）》；
- 4、《信息披露管理制度》
- 5、《投资者关系管理制度》
- 6、《募集资金专项存储及使用管理制度》

7、《股东大会网络投票实施细则》

（四）2009 年第三次临时股东大会

本次会议于2009年7月31日在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长王跃林主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

1、《关于公司贷款的议案》

上述会议召开于公司上市前，会议决议未在媒体上公告。

四、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议七次，分别是：第一届董事会第六次会议、第一届董事会第七次会议、第一届董事会第八次会议、第一届董事会第九次会议、第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议。董事会的的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

（一）第一届董事会第六次会议

本次会议于2009年2月25日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王跃林主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《2008年董事会工作报告及2009年董事会工作计划》
- 2、《2008年总经理工作报告及2009年总经理工作计划》
- 3、《2008年度财务工作报告及2009年度财务预算报告》
- 4、《2008年度经审计财务报告》
- 5、《2009年度日常关联交易计划》
- 6、《2008年利润分配及分红派息预案》
- 7、关于《续聘会计师事务所及支付费用》的议案
- 8、《2008年经营管理层绩效考核结果》
- 9、《2009年经营管理层绩效考核方案》
- 10、《2009年公司中层管理干部任命的议案》
- 11、《成都硅宝科技股份有限公司募集资金投资项目》
- 12、关于《转让公司部分车辆》的议案

- 13、关于《发放中层干部以下员工2008年奖金》的议案
- 14、关于《召开公司2008年年度股东大会会议》的议案

（二）第一届董事会第七次会议

本次会议于2009年4月25日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王跃林主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《2009年第一季度总经理工作报告和第二季度总经理工作计划》
- 2、《2009年第一季度财务工作报告和第二季度财务预算报告》
- 3、《公司未来三年发展计划》
- 4、《公司2015年发展战略规划》
- 5、《成都硅宝科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
- 6、《成都硅宝科技股份有限公司内部审计制度》
- 7、关于《设立公司内审机构》的议案
- 8、关于《修改完善公司内部控制制度》的议案
- 9、关于《任命陈熊为公司拓展部经理》的议案
- 10、关于《对公司原股东王祖华用于出资的实物资产价值进行确认》的议案；
- 11、《成都硅宝科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 12、《成都硅宝科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 13、关于《召开公司2009年第一次临时股东大会》的议案

（三）第一届董事会第八次会议

本次会议于2009年7月4日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王跃林主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
- 2、《关于募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 3、《成都硅宝科技股份有限公司章程（修正稿）》；
- 4、《信息披露管理制度》
- 5、《投资者关系管理制度》
- 6、《募集资金专项存储及使用管理制度》
- 7、《股东大会网络投票实施细则》

8、《关于召开公司2009年第二次临时股东大会会议的议案》

(四) 第一届董事会第九次会议

本次会议于2009年7月16日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王跃林主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《2009年上半年总经理工作报告及下半年工作计划》
- 2、《2009年上半年财务工作报告》
- 3、《2009年上半年经审计财务报告》
- 4、《关于公司贷款的议案》
- 5、《关于聘任周文亮为应用技术经理的议案》
- 6、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会会议的议案》

(五) 第一届董事会第十次会议

本次会议于2009年10月10日在召开，会议由董事长王跃林主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《成都硅宝科技股份有限公司2009年第三季度报告》
- 2、《关于开立募集资金专项帐户的议案》
- 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(六) 第一届董事会第十一次会议

本次会议在2009年11月9日召开，会议由董事长王跃林主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以联签方式表决，审议通过了如下议案：

- 1、《关于签定募集资金三方监管协议的议案》
- 2、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

(七) 第一届董事会第十二次会议

本次会议于2009年12月13日召开，会议由董事长王跃林主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以现场会议和联签表决相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

- 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

四、董事会下设专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专业委员会：审计委员会由叶定成、杨鸣波、郭弟民组成，其中叶定成担任主任委员；薪酬与考核委员会由岳润栋、杨鸣波、王跃林组成，其中岳润栋担任主任委员；战略委员会由王跃林、王有治、杨鸣波组成，其中王跃林担任主任委员。

（一）审计委员会履职情况

1、 本年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议三次，会议审议了公司2008年的年度报告和2009年的年度预算，通过设立公司内部审计部门的议案并制定公司内部审计制度，并对四川华信（集团）事务所有限责任公司2009年年报审计总体安排进行了讨论。

2、 对公司2009年度财务报告的审计的工作情况

（1）确定总体审计计划

2009年12月10日，审计委员会、财务部与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司2009年度审计工作安排。

（2）对公司财务报告的两次审议意见

在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表。2010年1月15日审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告听取了财务情况的汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

2010年1月25日，会计师事务所通知审计委员会，已初步完成审计工作，形成审计意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为，“公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量”。审计委员会在接到会计师事务所通知后，认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，并与会计师事务所进行了会议讨论，初步认可了并拟召开审计委员会会议审议。

2010年1月28日，审计委员会经最终审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2009年度财务报告，并提请董事会审议。

同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

2009年12月10日，审计委员会就年审关注的重点领域向会计师事务所提出要求。

2010年1月15日，审计委员会在审阅公司财务报表后就异常科目向会计师事务所提出要求。

2010年1月20日，审计委员会向会计师事务所发出了《2009年度财务报表审计催促函》，提请会计师事务所务必于2010年1月25日前完成会计报表审计，提交初步审计意见。

(4) 调整事项与会计师沟通情况

会计师事务所审计过程中，未有大的调整事项，审计后财务报表与审计前财务报表差异不大。

3、 会计师事务所从事2009年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

(1) 审计委员会认为：四川（华信）会计师事务所有限责任公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2009年年报审计工作。

(2) 鉴于前述情况，我们认为聘请四川（华信）会计师事务所有限责任公司担任我公司的财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘四川（华信）会计师事务所有限责任公司继续担任我公司审计机构。

(二) 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会召开会议，对公司2009年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

公司薪酬与考核委员会自成立以来，不断完善和制定公司的对董事、监事、高级管理人员的薪酬制度，努力做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，对已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、监事、高级

管理人员认真执行。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、公司内部控制的建立健全情况

（一）重要的内部控制制度的建立和健全情况

公司已建立了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《内幕信息保密制度》、《重大事项内部报告制度》、《信息披露管理制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行。公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，并履行了严格的审批手续；对募集资金实行专项存储，保证了募集资金的专款专用，杜绝挪用募集资金的情况；提高公司对外投资和对外担保的安全性，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失；明确了公司重大内部信息的报告、传递责任，内幕信息未公开前相关知情人的保密义务，并明确规定了公司信息披露义务人，信息披露内容等事项。

（二）内部控制建立健全的工作计划及其实施情况

报告期及以前年度，根据最新的法律、法规以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司专门组织了内部控制制定和修订的会议，要求各职能部门参与公司内控制度编制工作，制定和修订了公司主要内部控制制度。对公司生产、销售、财务、采购、计算机信息、技术开发、预算、合同、对外投资、对外担保等方面进行了调查后，制定了符合公司实际情况的一系列内部控制制度。2009年，公司成立了直接对审计委员会负责的内审部，并制定了内部审计制度。2009年度，公司的各项制度基本得到了有效实施。

（三）内部控制检查监督部门的设置情况

公司成立了董事会下辖的审计委员会，审计委员会有三名成员，全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，并有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计的监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。公司设立了独立于财务部直接对审计委员会负责的内审部，内审部设有三名专职人员。

（四）董事会对内部控制有关工作的安排

2010年度，公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善公司的内部控制。董事会审计委员会持续监督公司的内部审计制度的完善和内部审计工作的开展，关注公司内控制度的建设及执行。董事会审计委员会将定期召开会议，审议公司内审部审核的募集资金的使用情况报告和工作总结，报告公司的内部审计工作情况。内审部将按照2010年的工作计划实施内部审计工作，持续评价内部控制的有效性，并向审计委员会报告。

（五）与财务核算相关的内部控制的完善情况

（1）货币资金管理制度

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权批准程序，办理货币资金的不相容岗位已作分离。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范—货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

（2）采购管理制度

公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款控制方面没有重大漏洞。

（3）生产管理制度

公司已经制定了生产管理控制制度，明确了生产管理机构和人员的职责和权限，确定了生产计划的制定、分解和下达的过程，制定了领料、退料、物料盘点等的管理要求与操作规范，对产成品出入库制定了恰当的业务流程。公司在生产管理方面没有重大漏洞。

（4）销售管理制度

公司已经制定了《销售管理制度》，较合理地设置了销售与收款业务的机构和岗位。明确了定价原则、信用标准、收款方式以及相关部门和人员的职责和权限，保证了销售定价的合理性，确保了销售行为得到有效控制。公司在销售管理方面没有重大漏洞。

（5）实物管理制度

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会五次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、监事会会议的召开情况

（一）2009年2月25日召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了《2008年监事会工作报告的议案》、《2008年度经审计财务报告》、《2008年度利润分配及分红派息预案》、《2009年度日常关联交易计划》、《续聘会计师事务所及支付费用》五项议案。

（二）2009年4月25日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《2009年第一季度总经理工作报告和第二季度总经理工作计划》、《2009年第一季度财务工作报告和第二季度财务预算报告》、《召开股东代表及职工代表座谈会并进行监事会工作总结》三项议案。

（三）2009年7月16日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《2009年上半年总经理工作报告及下半年工作计划》、《2009年上半年财务工作报告》、《关于审核〈2009年上半年经审计财务报告〉并出具审核意见的议案》、《2009年6-7月有关〈证券法〉等证券方面资料学习测试》四项议案。

（四）2009年11月9日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》一项议案。

该会议决议于11月12日刊登于巨潮资讯网。

（五）2009年12月13日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一项议案。

该会议决议于12月15日刊登于巨潮资讯网。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过职工座谈，查阅公司资料等方式，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，并对公司的报告期财务报告出具了审核意见，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

（三）公司募集资金实际使用情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金专项存储及使用管理办法》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，关联交易交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 财务报告

一、审计报告

成都硅宝科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都硅宝科技股份有限公司（以下简称成都硅宝公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是成都硅宝公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，成都硅宝公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了成都硅宝公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度的

经营成果及现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司
中国 · 成都

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二零一零年二月八日

二、财务报表

资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2009-12-31

单位：人民币元

资产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	五、1	278,716,627.32	27,541,216.45
交易性金融资产			
应收票据	五、2	7,116,504.01	5,701,763.02
应收账款	五、3	29,985,456.49	20,378,866.53
预付款项	五、5	3,788,840.68	1,553,637.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	66,500.00	804,970.00
存货	五、6	12,430,579.49	9,536,026.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		332,104,507.99	65,516,479.20
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	69,993,133.43	68,216,369.93
在建工程	五、8	3,615,657.24	-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	14,444,357.87	14,752,241.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	1,232,640.52	941,576.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		89,285,789.06	83,910,188.68
资产总计		421,390,297.05	149,426,667.88

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位: 成都硅宝科技股份有限公司

2009-12-31

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	五、12	-	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、13	11,150,853.94	7,857,583.17
预收款项	五、14	1,440,893.20	2,646,901.48
应付职工薪酬	五、15	6,646,345.61	5,121,904.73
应交税费	五、16	2,817,688.35	3,070,369.72
应付利息			
应付股利	五、17	-	4,000,000.00
其他应付款	五、18	6,051,649.07	19,247,123.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,107,430.17	71,943,882.54
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、19	6,322,513.38	2,540,000.00
非流动负债合计		6,322,513.38	2,540,000.00
负债合计		34,429,943.55	74,483,882.54
股东权益:			
股本	五、20	51,000,000.00	38,000,000.00
资本公积	五、21	287,111,172.84	18,925,776.09
减: 库存股			
盈余公积	五、22	5,340,918.05	1,801,700.91
未分配利润	五、23	43,508,262.61	16,215,308.34
股东权益合计		386,960,353.50	74,942,785.34
负债和股东权益合计		421,390,297.05	149,426,667.88

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

利润表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
一、营业收入	五、24	169,619,532.67	135,769,041.29
减：营业成本	五、24	98,238,045.07	80,632,520.34
营业税金及附加	五、25	1,413,576.38	1,147,521.95
销售费用	-	11,660,354.99	8,973,626.02
管理费用		19,696,572.29	14,556,873.56
财务费用	五、26	1,223,969.22	1,697,306.18
资产减值损失	五、27	440,424.22	506,306.88
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）			
投资收益（净损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,946,590.50	28,254,886.36
加：营业外收入	五、28	4,774,023.61	1,465,602.34
减：营业外支出	五、29	337,592.04	196,564.77
其中：非流动资产处置损失		118,684.63	76,842.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,383,022.07	29,523,923.93
减：所得税费用	五、30	5,990,850.66	3,987,488.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,392,171.41	25,536,434.94
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.88	0.67
（二）稀释每股收益		0.88	0.67
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		35,392,171.41	25,536,434.94

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
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		181,897,252.76	149,885,057.74
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	8,976,038.58	2,785,635.67
经营活动现金流入小计		190,873,291.34	152,670,693.41
购买商品、接受劳务支付的现金		115,078,707.82	89,072,388.55
支付给职工以及为职工支付的现金		13,665,757.13	10,869,354.00
支付的各项税费		19,890,730.87	17,060,185.41
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	17,808,295.87	13,519,038.57
经营活动现金流出小计		166,443,491.69	130,520,966.53
经营活动产生的现金流量净额		24,429,799.65	22,149,726.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		912,500.00	108,192.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		912,500.00	108,192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,939,163.12	23,292,711.45
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		15,939,163.12	23,292,711.45
投资活动产生的现金流量净额		-15,026,663.12	-23,184,519.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		286,100,000.00	-
取得借款收到的现金		7,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、31	571,847.59	276,778.77
筹资活动现金流入小计		293,671,847.59	45,276,778.77
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,727,970.00	6,089,204.54
支付其他与筹资活动有关的现金	五、31	4,171,603.25	615,000.00
筹资活动现金流出小计		51,899,573.25	26,704,204.54
筹资活动产生的现金流量净额		241,772,274.34	18,572,574.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		251,175,410.87	17,537,781.66
加：期初现金及现金等价物余额		27,541,216.45	10,003,434.79
六、期末现金及现金等价物余额		278,716,627.32	27,541,216.45

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本期数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	38,000,000.00	18,925,776.09	-	1,801,700.91	16,215,308.34	74,942,785.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他						-
二、本年年初余额	38,000,000.00	18,925,776.09	-	1,801,700.91	16,215,308.34	74,942,785.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,000,000.00	268,185,396.75	-	3,539,217.14	27,292,954.27	312,017,568.16
（一）净利润	-	-	-	-	35,392,171.41	35,392,171.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	35,392,171.41	35,392,171.41
（三）所有者投入和减少资本	13,000,000.00	268,185,396.75	-	-	-	281,185,396.75
1. 所有者投入资本	13,000,000.00	268,185,396.75	-	-	-	281,185,396.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配	-	-	-	3,539,217.14	-8,099,217.14	-4,560,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,539,217.14	-3,539,217.14	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-4,560,000.00	-4,560,000.00
4. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本						-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	51,000,000.00	287,111,172.84	-	5,340,918.05	43,508,262.61	386,960,353.50

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表(续)

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上期数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	-	-	4,985,761.07	32,920,589.33	57,906,350.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他						
二、本年年初余额	20,000,000.00	-	-	4,985,761.07	32,920,589.33	57,906,350.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,000,000.00	18,925,776.09	-	-3,184,060.16	-16,705,280.99	17,036,434.94
（一）净利润	-	-	-	-	25,536,434.94	25,536,434.94
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	25,536,434.94	25,536,434.94
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	2,553,643.49	-11,053,643.49	-8,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	2,553,643.49	-2,553,643.49	-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-8,500,000.00	-8,500,000.00
4. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	18,000,000.00	18,925,776.09	-	-5,737,703.65	-31,188,072.44	-
1. 资本公积转增股本						-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他	18,000,000.00	18,925,776.09	-	-5,737,703.65	-31,188,072.44	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用						-
四、本期期末余额	38,000,000.00	18,925,776.09	-	1,801,700.91	16,215,308.34	74,942,785.34

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

三、财务报表附注

成都硅宝科技股份有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

成都硅宝科技股份有限公司（以下称本公司或公司），原名成都硅宝科技实业有限责任公司（以下简称有限公司）系由王有治、王祖华、郭越等自然人股东共同投资组建的有限责任公司，于1998年10月19日取得成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本人民币50万元。

2000年2月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由50万股增加至100万股；2002年2月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由100万股增加至200万股；2003年4月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由200万股增加至400万股；2004年7月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由400万股增加至600万股；2005年6月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由600万股增加至1000万股；2005年11月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由1000万股增加至2000万股。同时经有限公司相关股东会议决议通过，股东分别于2005年6月、2007年5月、2007年12月进行股份转让。公司上述历次股本增加均通过中介机构验资取得验资报告，历次股本增加及股权转让均完成工商变更登记。

2008年4月经有限公司股东会决议通过，将有限公司整体改制为成都硅宝科技股份有限公司，公司根据四川华信（集团）会计师事务所出具的“川华信审[2008]152号”审计报告审计的2008年3月31日净资产6142.58万元，扣除因折股转增股本应缴纳的450.00万元个人所得税后的余额56,925,776.09元，按1:0.67折股3800万股，作为成都硅宝科技股份有限公司的股本，每股面值为一元，净资产超过股本部分18,925,776.09元，作为公司资本公积。公司已于2008年6月3日取得成都市工商行政管理局核发的股份有限公司企业法人营业执照，注册资本人民币3,800.00万元。

根据公司2009年7月20日召开的2009年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1012号”文核准，于2009年10月13日首次公开发行1,300.00万股人民币普通股（A股），注册资本变更为5,100.00万元。

公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2009年11月18日颁发，注册号：510109000012750；公司住所：成都高新区新园大道16号；法定代表人：王跃林；注册资本：5,100.00万元。

(二) 公司经营范围、主要产品及提供的劳务

经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含品牌小轿车）；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方可经营）。

主要产品及提供的劳务：有机硅密封胶相关产品及生产设备销售及相关咨询服务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2010年2月8日经公司第一届董事会第十三次会议批准报出。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本公司编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并遵循 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》进行确认和计量。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人声明，本财务报告所载各报告期的财务信息符合新企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 会计确认、计量和报告基础及计量属性

以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

6、 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

7、 外币业务核算方法

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日当月月初即期汇率折合为本

位币记账。期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式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，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日当月月初即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

8、金融资产和金融负债的确认和计量

(1) 本公司的金融资产包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③ 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积 - 其他资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（2）本公司的金融负债包括：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

②其他金融负债。本公司拥有的其他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的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产减值准备计提

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

计提减值准备时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

9、 应收款项坏账准备确认标准及计提方法

(1) 坏账损失确认标准

凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项为坏账损失。

(2) 坏账准备计提方法

对于单项金额重大的应收款项（期末公司将单项金额 200 万元以上的应收账款认定为单项金额重大的应收款项），单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期以下各项组合计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例（%）
1年以内	5.00
1-2年	10.00

2-3年	30.00
3-5年	50.00
5年以上	100.00

10、 存货核算方法

本公司将存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品等。

各类存货取得时均以实际成本入账，实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出采用加权平均法计价，低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

存货盘存制度采用永续盘存制。

期末，存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

可变现净值根据存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，为执行确定的销售合同而持有的存货，其估计售价为合同价格。

11、 长期股权投资核算方法

(1) 初始投资成本确定

① 同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

② 非同一控制下的企业合并，公司以购买日作为合并对价付出资产等的公允价值和各项直接相关费用等，作为长期股权投资的初始投资成本。

③ 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

一以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

一投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

一通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

一通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

④母公司购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，按照实际支付的价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 公司对子公司的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资，采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，即将公司应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

公司对上述长期股权投资按照初始投资成本计价。追回或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为当期损益。公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润超过上述数额的部分作为初投资成本的收回。

② 公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照合营企业和联营企业宣告分派的利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为合营企业。

重大影响，是指对一个企业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控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日本公司长期股权投资存在可能发生减值的迹象时，对长期股权投资进行减值测试，当资产的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。

年末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账

面价值的差额计提长期投资减值准备。

12、 固定资产计价和折旧方法

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产分为房屋及建筑物、生产设备、运输设备和办公设备。

固定资产按成本进行初始计量，购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司采用直线法分类计提折旧，固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	年折旧率	预计净残值率
房屋及建筑物	30年	3.17%	5.00%
生产设备	5、10年	19.00%、9.50%	5.00%
运输设备	5年	19.00%	5.00%
办公设备	5年	19.00%	5.00%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

13、 在建工程核算方法

在建工程是指本公司购建固定资产或投资性房地产在达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予

资本化的借款费用以及应分摊的间接费用。在建工程按单项工程进行明细核算。在建工程达到预定可使用状态后，不论是否已办理竣工决算手续，均转入固定资产或投资性房地产。

期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、无形资产核算方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。本公司的无形资产摊销年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	50 年

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为本公司带来的经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，但每个会计期间，需对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限，则转为按使用寿命有限的无形资产处理。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益；开发阶段的支出，仅在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- a.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；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.该无形资产能够带来经济利益；
- d.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；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

15、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，于公司开始生产经营当月一次计入损益。

16、借款费用

确认原则：本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，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（3 个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

（1）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，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。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借

款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

17、 预计负债核算方法

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

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

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

18、 收入确认原则

收入仅在经济利益很可能流入且收入的金额和相关的成本能够可靠计量，并同时满足下列条件时才确认：

销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，确认商品销售收入的实现。

提供劳务：在交易的完工进度能够可靠确定的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确认。

使用费用收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

19、 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

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（人民

币 1 元) 计量。

(1) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理: 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的, 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算, 并以应纳税所得额为基础予以确认。

公司在取得资产、负债时, 确定其计税基础, 并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异, 分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(2) 所得税费用的确认

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债, 将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

公司将存在的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异, 确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(3) 所得税的计量原则

①公司在资产负债表日, 对于当期或以前期间形成的当期所得税负债(或资产)按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

②公司在资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司在资产负债表日, 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, 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, 已减记的金额予以转回。

③除企业合并, 以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外, 公司将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。

与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。

21、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

报告期内，本公司无重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

报告期内，本公司无重大会计估计变更。

22、 前期会计差错更正

报告期内，本公司未发生前期会计差错更正事项。

23、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

报告期内，本公司未发生需要披露的其他与主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法相关的事项。

三、 税项

(1) 公司的主要税费种、税费率如下：

税种	计税基础	税率(%)
企业所得税	应纳税所得额	15.00
增值税	应纳税收入	17.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
营业税	应纳税收入	5.00
教育附加	应纳流转税额	3.00
地方教育附加	应纳流转税额	1.00
价格调节基金	营业收入	0.08

(2) 税收优惠及批文

a、2008年12月15日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR200851000034），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及成都市高新区地方税务局第一直属分局《企业所得税减免税项目备案通知》的规定，本公司2008年至2010年减按15%的税率征收企业所得税。

b、受“5.12汶川地震”影响，根据成价调办[2008]42号《关于贯彻落实市政府有关灾后恢复重建政策措施实施意见的通知》，自2008年7月1日起至2011年6月30日，价格调节基金按营业收入的0.10%调减为0.08%计缴。

四、 企业合并及合并财务报表

本期年度内公司未发生对子公司、联营企业以及合营企业的投资行为，故无企业合并和合并财务报表的行为。

五、 财务报表主要项目注释(期末数指 2009 年 12 月 31 日余额,期初数指 2008 年 12 月 31 日余额,本期数指 2009 年度,上期数指 2008 年度;金额单位除特别注明外指人民币元)

1、 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金			28,634.20			429,907.63
人民币			28,634.20			429,907.63
银行存款			278,687,993.12			27,111,308.82
人民币			278,687,993.12			27,111,308.82
合计			278,716,627.32			27,541,216.45

2、 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,495,971.89	5,701,763.02
商业承兑汇票	620,532.12	
合计	7,116,504.01	5,701,763.02

(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前 5 名

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南京众合万鼎科技有限公司	2009-11-19	2010-5-19	1,116,000.00	
江苏一方科技发展有限公司	2009-7-31	2010-1-31	1,000,000.00	
浙江振申绝热科技有限公司	2009-9-29	2010-3-29	1,000,000.00	
浙江振申绝热科技有限公司	2009-11-22	2010-4-22	1,000,000.00	
镇江东辰新材料有限公司	2009-8-26	2010-2-26	804,934.72	
合计			4,920,934.72	

期末已背书的未到期的银行承兑汇票 29,254,244.74 元，到期日为 2010 年 1 月 2 日至 2010 年 6 月 21 日。

3、 应收账款

(1) 应收账款按披露种类

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	6,516,775.65	20.56	325,838.78	19.01	3,262,269.98	15.21	163,113.50	15.21
单项金额不大但信用风险较大	77,310.00	0.24	77,310.00	4.51				
其他不重大	25,105,474.29	79.20	1,310,954.67	76.48	18,189,168.47	84.79	909,458.42	84.79
合计	31,699,559.94	100.00	1,714,103.45	100.00	21,451,438.45	100.00	1,072,571.92	100.00

(2) 按账龄分类

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	30,508,630.94	96.24	1,525,431.55	21,451,438.45	100.00	1,072,571.92
一至二年	1,190,929.00	3.76	188,671.90			
合计	31,699,559.94	100.00	1,714,103.45	21,451,438.45	100.00	1,072,571.92

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
浙江振申绝热科技有限公司	6,516,775.65	325,838.78	5.00%	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，按账龄计提
郑州宏力胶业有限公司	55,320.00	55,320.00	100.00%	无法收回
成都豪华装饰有限公司	21,990.00	21,990.00	100.00%	无法收回

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	6,594,085.65	403,148.78		

(4) 本报告期不存在前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的事项。

(5) 本报告期内不存在通过重组方式收回应收款项的事项。

(6) 本报告期内不存在核销应收款项的事项。

(7) 本报告期末应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(8) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
浙江振申绝热科技有限公司	客户	6,516,775.65	1 年以内	20.56
沈阳远大铝业西南分公司	客户	1,907,864.00	1 年以内	6.02
江苏一方科技发展有限公司	客户	1,737,002.80	1 年以内	5.48
汉高乐泰(中国)有限公司	客户	1,106,800.00	1 年以内	3.49
浙江新安化工集团股份有限公司	客户	1,082,900.00	1 年以内	3.41
合计		12,351,342.45		38.96

(9) 本报告期内不存在终止确认应收款项的情况。

(10) 本报告期内不存在以应收款项为标的进行证券化的及继续涉入形成的资产、负债的事项。

(11) 本报告期内通过抵账方式取得房屋收回货款, 其交易金额为 197.27 万元, 详见附五、7。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按披露种类

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大								
单项金额不大但信								

用风险较大								
其他不重大	70,000.00	100.00	3,500.00	100.00	862,600.00	100.00	57,630.00	100.00
合计	70,000.00	100.00	3,500.00	100.00	862,600.00	100.00	57,630.00	100.00

(2) 按账龄分类

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	70,000.00	100.00	3,500.00	572,600.00	66.38	28,630.00
一至二年				290,000.00	33.62	29,000.00
合计	70,000.00	100.00	3,500.00	862,600.00	100.00	57,630.00

(3) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提。

(4) 本报告期不存在前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的事项。

(5) 本报告期内不存在通过重组方式收回其他应收款项的事项。

(6) 本报告期末其他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(7) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
天然气公司	供应商	60,000.00	一年以内	85.71	保证金
浙江新安化工集团 股份有限公司	客户	10,000.00	一年以内	14.29	投标保证金
合计		70,000.00		100.00	

(8) 本报告期内不存在终止确认其他应收款项的情况。

(9) 本报告期内不存在以其他应收款项为标的进行证券化的及继续涉入形成的资产、负债的事项。

5、 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

一年以内	3,788,840.68	100.00	1,553,637.00	100.00
合计	3,788,840.68	100.00	1,553,637.00	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	未结算原因
杭州萧然进出口公司	供应商	3,312,799.89	一年以内	设备未到
广州派勒机械设备有限公司	供应商	106,500.00	一年以内	设备未到
北京金正时代	供应商	60,000.00	一年以内	服务未开始
四川绿友环保工程有限公司	供应商	60,000.00	一年以内	工程未完工
《中国证券报》报社	供应商	51,000.00	一年以内	服务未开始
合计	供应商	3,590,299.89		

(3) 预付款项期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

6、 存货及存货跌价准备

(1) 存货分类列示如下:

项目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	7,098,380.85		2,284,061.51	146,977.31
库存商品	3,368,764.26		4,086,217.14	
在产品	1,066,158.34		2,681,067.28	
包装物	891,703.40		631,657.58	
低值易耗品	5,572.64			
合计	12,430,579.49		9,683,003.51	146,977.31
减: 存货跌价准备			146,977.31	

存货净额	12,430,579.49		9,536,026.20	
(2) 存货跌价准备				
存货种类	期初数	本期计提额	本期转回额	期末数
原材料	146,977.31		146,977.31	
合计	146,977.31		146,977.31	

(3) 存货跌价准备转回系期初计提跌价的原材料已形成产成品，因产成品不存在减值迹象，故本期转回原计提的存货跌价准备。

7、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况:

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	74,690,215.38	6,451,118.62	4,486,770.87	76,654,563.13
其中：房屋建筑物	61,934,364.28	1,401,348.18	2,032,833.26	61,302,879.20
生产设备	8,039,255.00	2,516,572.44	270,406.66	10,285,420.78
运输设备	3,325,421.04	405,845.00	2,129,927.95	1,601,338.09
办公设备及其他	1,391,175.06	2,127,353.00	53,603.00	3,464,925.06
二、累计折旧合计	6,473,845.45	3,667,825.34	3,480,241.09	6,661,429.70
其中：房屋建筑物	1,952,674.40	1,919,508.15	1,971,848.30	1,900,334.25
生产设备	2,392,294.34	993,507.13	195,093.05	3,190,708.42
运输设备	1,696,462.37	329,193.39	1,264,495.22	761,160.54
办公设备及其他	432,414.34	425,616.67	48,804.52	809,226.49
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物				
生产设备				
运输设备				
办公设备及其他				
四、固定资产账面价值合	68,216,369.93			69,993,133.43

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
计				
其中：房屋建筑物	59,981,689.88			59,402,544.95
生产设备	5,646,960.66			7,094,712.36
运输设备	1,628,958.67			840,177.55
办公设备及其他	958,760.72			2,655,698.57

本期折旧额 3,667,825.34 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 64,519.59 元。

- (2) 公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 公司无期末持有待售的固定资产。
- (6) 公司未办妥产权证书的固定资产如下：

项目	未办妥产权证书原因	房产来源	房产转让价值确认	预计办结产权证书时间
成都市高新区府城大道西段 399 号, 第 7 栋 (单元式科研办公楼) 第 2 单元, 第 5 层, 第 9 号	新房, 正在办理之中	与成都武城装饰工程有限公司抵账取得	按商品房市场价格确认	2010 年
成都市高新区府城大道西段 399 号, 第 7 栋 (单元式科研办公楼) 第 2 单元, 第 7 层, 第 9 号	新房, 正在办理之中	与成都武城装饰工程有限公司抵账取得	按商品房市场价格确认	2010 年
沈阳浑南新区新优街 8-5 号亚泰国际花园 3-4-1	*	与沈阳捷大经贸有限公司抵账取得	按商品房市场价格确认	2010 年

* 沈阳浑南新区新优街 8-5 号亚泰国际花园 3-4-1 产权于 2010 年 1 月 25 日办理。

(7) 固定资产其他事项：

公司本期发生的抵押及担保借款，已于 2009 年 12 月偿还，但抵押担保事项仍处于抵押担保期间内，尚未解除抵押担保事项，抵押担保明细情况如下：

上海浦东发展银行双楠支行的短期借款，用土地使用权（“成高国用

(2009)第 3123 号”)以及土地建筑物(“成房权证监证字第 1943150、1943149、1943145、1943141、1943131、1943154、1943148、1945184 号”)提供抵押,截止 2009 年 12 月 31 日土地使用权和房产仍然处于抵押期;成都市中小企业信用担保有限责任公司担保借款时,公司以期末账面价值 394.03 万元的设备和房产(“成房权证监证字第 1806651 号”)向成都市中小企业信用担保有限责任公司提供反担保,截止 2009 年 12 月 31 日机器设备和房产仍然处于反担保期。

8、 在建工程

(1) 在建工程情况:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
建筑工程	7,000.00		7,000.00			
设备	4,957.26		4,957.26			
募投项目	3,603,699.98		3,603,699.98			
合计	3,615,657.24		3,615,657.24			

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	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	期末数
建筑工程		7,000.00						自筹资金	7,000.00
设备		4,957.26						自筹资金	4,957.26
募投项目		3,668,219.57	64,519.59					募集资金	3,603,699.98
合计		3,680,176.83	64,519.59						3,615,657.24

在建工程项目变动情况的说明:

建筑工程系支付工程勘查费;设备系支付设备配件款;募投项目增加系本期募投项目投入增加;募投项目减少系本期部分募投项目完工转固。

9、无形资产

(1) 无形资产账面价值披露如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末数
一、原价合计	15,393,652.29				15,393,652.29
土地使用权	15,393,652.29				15,393,652.29
二、累计摊销额合计	641,410.42			307,884.00	949,294.42
土地使用权	641,410.42			307,884.00	949,294.42
三、无形资产减值准备累计金额合计					
土地使用权					
四、无形资产账面价值合计	14,752,241.87				14,444,357.87
土地使用权	14,752,241.87				14,444,357.87

本期摊销额 307,884.00 元

(2) 无形资产的基本情况:

项目	取得方式	预计使用寿命	剩余摊销年限	预计使用寿命确定的判断依据
土地使用权	出让	50 年	46 年 11 个月	土地使用权证的期限

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无形资产不存在账面价值低于可变现净值的情形, 故未计提无形资产减值准备。

(3) 无形资产抵押担保事项详见附五、7。

10、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
计提应收账款坏账准备对所得税费用的影响	1,714,103.45	257,115.52	1,072,571.92	160,885.78
计提其他应收款坏账准备对所得税费用的影响	3,500.00	525.00	57,630.00	8,644.50
计提存货跌价准备对所得税费用的影响			146,977.31	22,046.60
计提尚未支付的职工薪酬对所得税费用的影响	6,500,000.00	975,000.00	5,000,000.00	750,000.00
合计	8,217,603.45	1,232,640.52	6,277,179.23	941,576.88

公司确认的可抵扣暂时性差异主要系税法规定不允许税前扣除的当期资产减值准备计提数，根据本公司近三年利润实现情况，预计未来应纳税利润足以抵消已确认的可抵扣暂时性差异。

11、 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	1,130,201.92	587,401.53			1,717,603.45
二、存货跌价准备	146,977.31		146,977.31		-
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、无形资产减值准备					
十二、商誉减值准备					
十三、其他					
合计	1,277,179.23	587,401.53	146,977.31		1,717,603.45

12、 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押及担保借款		25,000,000.00
担保借款		5,000,000.00
合计		30,000,000.00

抵押担保事项详见附注五、7。

13、 应付账款

(1) 应付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	11,150,853.94	100.00	7,857,583.17	100.00
合计	11,150,853.94	100.00	7,857,583.17	100.00

(2) 应付账款期末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 期末应付账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占应付账款总额的比例(%)	款项性质
汕头市精通实业有限公司	1,526,117.24	13.69	应付货款
四川华兴伟业机械设备有限公司	1,063,910.00	9.54	应付货款
崇越贸易(上海浦东)有限公司	936,000.00	8.39	应付货款
成都硅源科技有限公司	656,720.00	5.89	应付货款
宜宾今天硅材料有限公司	566,230.77	5.08	应付货款
合计	4,748,978.01	42.59	

14、 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	1,440,893.20	100.00	2,646,901.48	100.00
合计	1,440,893.20	100.00	2,646,901.48	100.00

(2) 预收款项期末余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

15、 应付职工薪酬

	项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一	工资奖金、津贴和补贴	5,000,000.00	10,937,905.36	9,437,905.36	6,500,000.00
二	职工福利费		504,080.90	504,080.90	

	项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
三	社会保险费	3,082.06	1,210,206.04	1,213,288.10	
四	住房公积金		294,266.04	233,571.00	60,695.04
五	工会经费和职工教育经费	118,822.67	253,967.63	287,139.73	85,650.57
	合计	5,121,904.73	13,200,425.97	11,675,985.09	6,646,345.61

预计于 2010 年 1 季度发放 2009 年年度奖金 650.00 万元。

16、 应交税费

税种	期末数	期初数
增值税	478,719.03	1,633,290.83
城建税	33,510.33	114,330.36
个人所得税	132,347.49	509,733.04
企业所得税	1,972,724.72	716,301.23
教育费附加	14,361.57	48,998.72
地方教育费附加	4,787.19	16,332.91
价格调节基金	40,645.32	31,382.63
印花税	140,592.70	
合计	2,817,688.35	3,070,369.72

17、 应付股利

应付单位	期末数	期初数
王跃林		1,080,000.00
王有治		990,000.00
郭弟民		810,000.00
李步春		270,000.00
曾永红		270,000.00
蔡显中		200,000.00
王有华		200,000.00
陈艳汶		180,000.00

合计		4,000,000.00
----	--	--------------

公司本期支付了期初应付的股利 400.00 万元。

18、 其他应付款

(1) 其他应付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	6,051,649.07	100.00	17,843,638.44	92.71
一至二年				-
二至三年			1,403,485.00	7.29
三年以上				-
合计	6,051,649.07	100.00	19,247,123.44	100.00

(2) 其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的其他应付款。

(4) 期末其他应付款金额前五名单位情况:

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
自贡市第二建筑工程有限公司	4,754,799.68	一年以内	工程质保金
四川万盛建设工程公司	358,984.00	一年以内	工程质保金
四川志和工程咨询有限公司	310,000.00	一年以内	工程款审计费
成都乐森装饰有限责任公司	273,344.71	一年以内	工程款尾款
四川亚拜斯钢结构工程有限责任公司	215,500.00	一年以内	工程质保金
合计	5,912,628.39		

19、 其他非流动负债

项目	拨款单位	期末数	期初数
递延收益			
硅酮密封胶及特种设备制造基地	成都市高新区经贸发展局		1,000,000.00
硅宝 997 硅酮石材密封胶	成都市高新区科技局		90,000.00
异地搬迁技术改造项目	成都市高新区经贸发展局		1,100,000.00

项目	拨款单位	期末数	期初数
硅宝 668 混凝土建筑接缝用硅酮密封胶	成都高新区科技局	200,000.00	200,000.00
全自动连续化密封胶生产线设计研究及制造	成都市经济委员会	150,000.00	150,000.00
政府拆迁补偿款	成都高新区建设用地统一征用开发办公室	4,062,513.38	
中空玻璃密封胶项目	成都高新区经贸发展局	1,910,000.00	
合计		6,322,513.38	2,540,000.00

递延收益期末余额系（1）根据成都高新区重点科技创新计划项目合同书收到成都市高新区科技局拨付的硅宝 668 混凝土建筑接缝用硅酮密封胶项目研发项目资金 20.00 万元；（2）根据 2008 年四川省重点技术创新项目计划协议书收到成都市经济委员会拨付的全自动连续化密封胶生产线设计研究及制造项目研发项目资金 15.00 万元；（3）根据成都高新区建设用地统一征用开发办公室对公司拆迁补偿事宜的协议收到拆迁补偿款的摊余金额 406.25 万元；（4）根据成高经发[2009]146 号文收到成都市高新区经贸发展局拨付的中空玻璃密封胶项目补助资金 191.00 万元。

20、 股本

（1）报告期内股本情况如下：

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,000,000.00	13,000,000.00				13,000,000.00	51,000,000.00

本期注册资本增加 1,300.00 万股，系公司公开向社会发行 1,300.00 万股人民币普通股（A 股），注册资本变更为 5,100.00 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所“川华信验[2009]35 号”《验资报告》验证。

（2）股本结构明细如下：

	期初数		本期变动增减（+、-）					期末数	
	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	38,000,000.00	100.00%	2,600,000.00				2,600,000.00	40,600,000.00	79.61%
1、国家持股			41,766.00				41,766.00	41,766.00	0.08%

2、国有法人持股			867,198.00			867,198.00	867,198.00	1.70%
3、其他内资持股	38,000,000.00	100.00%	1,691,036.00			1,691,036.00	39,691,036.00	77.83%
其中：境内法人持股			1,691,036.00			1,691,036.00	1,691,036.00	3.32%
境内自然人持股	38,000,000.00	100.00%					38,000,000.00	74.51%
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件股份			10,400,000.00			10,400,000.00	10,400,000.00	20.39%
1、人民币普通股			10,400,000.00			10,400,000.00	10,400,000.00	20.39%
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	38,000,000.00	100.00%	13,000,000.00			13,000,000.00	51,000,000.00	100.00%

(3) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王跃林	10,260,000.00			10,260,000.00	股改限售股份	2012年10月30日
王有治	9,405,000.00			9,405,000.00	股改限售股份	2012年10月30日
郭弟民	7,695,000.00			7,695,000.00	股改限售股份	2012年10月30日
李步春	2,565,000.00			2,565,000.00	股改限售股份	2010年10月30日
曾永红	2,565,000.00			2,565,000.00	股改限售股份	2010年10月30日
蔡显中	1,900,000.00			1,900,000.00	股改限售股份	2012年10月30日
王有华	1,900,000.00			1,900,000.00	股改限售股份	2012年10月30日
陈艳汶	1,710,000.00			1,710,000.00	股改限售股份	2010年10月30日
社会公众股			2,600,000.00	2,600,000.00	网下申购限售股份	2010年1月30日
合计	38,000,000.00		2,600,000.00	40,600,000.00		

(4)公司于 2008 年 6 月经成都市工商行政管理局审核通过由成都硅宝科技实业有限责任公司整体改制的股份制企业, 股东以 2008 年 3 月 31 日经审计的净资产 (6,142.58 万元) 投入, 扣除因折股转增股本应缴纳的 450.00 万元个人所得税后的余额 5,692.58 万元, 按 1:0.67 折股 3800.00 万股, 作为成都硅宝科技股份有限公司的股本, 每股面值为一元, 净资产超过股本部分 1,892.58 万元, 作为公司资本公积, 业经四川华信 (集团) 会计师事务所“川华信验[2008]23 号”《验资报告》验证。

21、 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	18,925,776.09	268,185,396.75		287,111,172.84
合计	18,925,776.09	268,185,396.75		287,111,172.84

(1) 期初股本溢价系公司 2008 年 6 月整体改制为股份制企业, 公司以 2008 年 3 月 31 日经审计的净资产折股时超出股本部分所形成的股本溢价。

(2) 本期股本溢价系本期对社会公众发行股票, 收到募集资金人民币 299,000,000.00 元, 扣除各项发行费用共计 17,814,603.25 元后, 实际收到募集资金净额为人民币 281,185,396.75 元, 其中: 13,000,000.00 元形成实收资本, 268,185,396.75 元形成股本溢价。

22、 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,801,700.91	3,539,217.14		5,340,918.05
合计	1,801,700.91	3,539,217.14		5,340,918.05

法定盈余公积按照当年净利润的 10.00% 计提。

23、 未分配利润

项目	本期数	上期数
一、上年年末未分配利润	16,215,308.34	32,920,589.33
加: 会计政策变更		
前期差错更正		
二、年初未分配利润	16,215,308.34	32,920,589.33
三、本年增加数	35,392,171.41	25,536,434.94

其中：本年净利润转入	35,392,171.41	25,536,434.94
四、本年减少数	8,099,217.14	42,241,715.93
其中：提取法定盈余公积	3,539,217.14	2,553,643.49
应付普通股股利	4,560,000.00	8,500,000.00
转作股本的普通股股利	-	
其他		31,188,072.44
五、年末未分配利润	43,508,262.61	16,215,308.34

(1) 本期应付普通股股利系根据公司 2009 年 3 月召开的 2008 年年度股东大会决议通过的股利分配方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 3,800.00 万股本为基数，按股份向全体股东每 10 股分派现金红利 1.20 元（含税）。

(2) 上期减少数中“其他”系公司 2008 年 6 月整体改制为股份制企业，公司以 2008 年 3 月 31 日经审计的净资产折股时减少的未分配利润。

24、 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	169,107,783.50	133,583,135.34
其他业务收入	511,749.17	2,185,905.95
合计	169,619,532.67	135,769,041.29
主营业务成本	98,098,614.88	79,279,101.10
其他业务支出	139,430.19	1,353,419.24
合计	98,238,045.07	80,632,520.34

(2) 主营业务（按行业）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	156,780,483.11	88,125,200.39	125,775,454.30	72,456,053.38
制造业	12,839,049.56	10,112,844.68	9,993,586.99	8,176,466.96
合计	169,619,532.67	98,238,045.07	135,769,041.29	80,632,520.34

(3) 主营业务（按产品）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有机硅室温胶	156,268,733.94	87,985,770.20	123,589,548.35	71,102,634.14
设备收入	12,839,049.56	10,112,844.68	9,993,586.99	8,176,466.96
其他收入	511,749.17	139,430.19	2,185,905.95	1,353,419.24
合计	169,619,532.67	98,238,045.07	135,769,041.29	80,632,520.34

(4) 主营业务 (按地区)

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	18,450,528.21	11,276,057.72	18,094,526.31	10,787,375.47
东北	5,073,530.57	3,015,990.54	6,669,106.10	3,838,295.05
华东	83,715,975.75	47,480,539.57	55,037,738.85	33,374,048.89
中南	19,284,843.71	11,510,425.37	14,791,235.63	8,753,376.52
西南	41,725,728.76	24,141,937.41	39,493,770.58	22,911,366.58
西北	1,368,925.67	813,094.46	1,682,663.82	968,057.83
合计	169,619,532.67	98,238,045.07	135,769,041.29	80,632,520.34

(5) 本期公司前五名客户销售收入合计数 5,167.68 万元，占营业收入总额比例为 30.47%。

25、 营业税金及附加

项目	本期数	上期数
城建税	808,442.51	632,176.51
教育费附加	323,964.82	270,932.78
地方教育费附加	138,002.33	90,310.93
价格调节基金	135,696.72	121,801.73
营业税	7,470.00	32,300.00
合计	1,413,576.38	1,147,521.95

26、 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	1,667,970.00	1,589,204.54
减：利息收入	571,847.59	101,378.77
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	127,846.81	209,480.41
合计	1,223,969.22	1,697,306.18

27、 资产减值损失

项目	本期数	上期数
应收账款坏账损失	641,531.53	319,399.57
其他应收款坏账损失	-54,130.00	39,930.00
存货跌价损失	-146,977.31	146,977.31
合计	440,424.22	506,306.88

28、 营业外收入

(1) 营业外收入明细列示如下：

项目名称	本期数	上期数
处置固定资产收益	43,205.08	
其他	145,695.03	34,401.34
政府补助	4,585,123.50	1,431,201.00
合计	4,774,023.61	1,465,602.34

(2) 政府补助明细：

项目	本期数	上期数
成都高新区管委会竣工奖励		905,801.00
政府贷款贴息		175,400.00
成都高新区科技局技术创新补助		300,000.00
成都市科技局专利资助资金	5,000.00	
成都高新经贸发展局上市奖励专项资金	500,000.00	

项目	本期数	上期数
省、市、区科技进步奖金	10,000.00	50,000.00
高新区科技局知识产权资助金	10,000.00	
中小企业国际市场开拓资金	15,400.00	
搬迁补偿款-搬迁收益	927,622.95	
硅酮密封胶及特种设备制造基地	1,000,000.00	
硅宝 997 硅酮石材密封胶	90,000.00	
异地搬迁技术改造项目	1,100,000.00	
投产奖励款	452,900.55	
知识产权资助金	5,000.00	
中小企业补贴	1,000.00	
高新区科技局科技进步奖	10,000.00	
高新区经贸局实施标准补贴	60,000.00	
成都高新区拓新公司项目扶持金	398,200.00	
合计	4,585,123.50	1,431,201.00

29、 营业外支出

项目	本期数	上期数
捐赠支出	200,000.00	119,722.46
固定资产清理损失	118,684.63	76,842.31
其他	18,907.41	-
合计	337,592.04	196,564.77

30、 所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	6,281,914.30	4,173,008.82
递延所得税费用	-291,063.64	-185,519.83
合计	5,990,850.66	3,987,488.99

公司执行的所得税率详见附注三之说明。

31、 现金流量表项目注释

收到其他与经营活动有关的现金

内容	本期数	上期数
政府补助资金	8,874,938.58	2,615,602.34
往来及其他	101,100.00	170,033.33
合计	8,976,038.58	2,785,635.67

(1). 支付其他与经营活动有关的现金

内容	本期数	上期数
研发费用	5,398,531.20	3,587,835.31
运费	3,429,395.42	3,312,909.28
差旅费	1,580,914.32	1,567,766.49
宣传费	1,827,630.00	1,801,907.25
招待费	1,693,718.76	556,067.59
办公费	803,869.25	608,402.01
汽车费用	499,278.87	479,103.07
会议费	93,400.00	399,349.00
银行手续费	15,846.81	19,480.41
捐款	200,000.00	100,000.00
往来及其他	2,265,711.24	1,086,218.16
合计	17,808,295.87	13,519,038.57

(2). 收到其他与筹资活动有关的现金

本期收到其他与筹资活动相关的现金 57.18 万元，系银行存款利息收入。

上期收到其他与筹资活动相关的现金 27.68 万元，系收到政府的贷款贴息 17.54 万元及银行存款利息收入。

(3). 支付其他与筹资活动有关的现金

本期支付其他与筹资活动相关的现金 417.16 万元，系支付的短期借款担保费 11.20 万元和本期公司直接支付的上市相关费用 405.96 万元。

上期支付其他与筹资活动相关的现金 61.50 万元，系支付的上市相关费用。

32、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	35,392,171.41	25,536,434.94
加: 资产减值准备	440,424.22	506,306.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,667,825.34	1,402,941.37
无形资产摊销	307,884.00	307,881.27
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	75,479.55	76,842.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,096,122.41	1,677,825.77
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-291,063.64	-185,519.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,747,575.98	-748,092.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,095,186.63	-8,810,238.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,583,718.97	2,560,744.68
其他		-175,400.00
经营活动产生的现金流量净额	24,429,799.65	22,149,726.88
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	278,716,627.32	27,541,216.45

补充资料	本期数	上期数
减：现金的期初余额	27,541,216.45	10,003,434.79
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	251,175,410.87	17,537,781.66

2008 年度其他-17.54 万元系 2008 年度收到政府的贷款贴息。

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	278,716,627.32	27,541,216.45
其中：库存现金	28,634.20	429,907.63
可随时用于支付的银行存款	278,687,993.12	27,111,308.82
可随时用于支付的其他货币资金		
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	278,716,627.32	27,541,216.45
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		

六、 关联方关系及关联交易

(一) 第一大股东

第一大股东系自然人王跃林。

(二) 不存在控制的其他关联方

企业名称	组织机构代码	与本企业关系
成都硅源科技有限责任公司	78267544-X	本公司第二大股东的合营公司

(三) 关联交易

1、 向关联方购买原材料

年份	关联方名称	交易内容	交易金额	占同类交易的百分比 (%)	定价政策
2009 年度	成都硅源科技有限责任公司	原料采购	4,807,794.87	4.81	市场价
2008 年度	成都硅源科技有限责任公司	原料采购	4,381,901.82	5.50	市场价

2、 关联往来余额

关联方名称	项目	期末数	期初数
成都硅源科技有限责任公司	应付账款	656,720.00	968,525.00

七、 承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。

八、 或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

九、 其他重大事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的其他重大事项。

十、 资产负债表日后事项中的非调整事项

2009 年，经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司实现净利润 35,392,171.41 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 3,539,217.14 元，本年度可供分配的利润为 31,852,954.27 元，加上上年结存未分配利润 11,655,308.34 元，本年度可供投资者分配的利润为 43,508,262.61 元；公司年末资本公积余额 287,111,172.84 元。

经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2009 年末总股本 51,000,000.00 股为基数，每 10 股派送 2 元(含税)现金股利，合计 10,200,000.00 元；资本公积金每 10 股转增 10 股，以现有总股本 51,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股共计 51,000,000.00 股，合计转增 51,000,000.00 股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议。

截至 2010 年 2 月 8 日，除上述事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十一、 补充资料

1、 非经常性损益

根据中国证监会公告〔2008〕43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号》的有关规定，本公司非经常性损益列示如下：

成都硅宝科技股份有限公司 2009 年年度报告

序号	项 目	本期数	上期数
	净利润	35,392,171.41	25,536,434.94
	非经常性损益项目		
1	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-75,479.55	-76,842.31
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3	计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,585,123.50	1,431,201.00
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5	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		
6	非货币性资产交换损益		
7	委托他人投资或管理资产的损益		
8	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		
9	债务重组损益		
10	企业重组费用		
11	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		
12	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		
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16	对外委托贷款取得的损益		
17	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		
18	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		
19	受托经营取得的托管费收入		

序号	项 目	本期数	上期数
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,212.38	-85,321.12
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22	影响利润总额	4,436,431.57	1,269,037.57
23	减：所得税影响	665,464.74	190,355.64
24	减：少数股东损益		
	合 计	3,770,966.83	1,078,681.93
	扣除非经常性损益后的净利润	31,621,204.58	24,457,753.01

2、净资产收益率和每股收益

项 目			本期数	上期数
净资产收 益率	加权平均	加权平均净资产收益率	26.01%	39.26%
		扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	23.24%	37.60%
每股 收益	基本每股收益	基本每股收益	0.88	0.67
		扣除非经常性损益后基本每股收益	0.79	0.64
收益	稀释每股收益	稀释每股收益	0.88	0.67
		扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.79	0.64

计算说明：

(1) 各指标参照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的公式进行计算。

(2) 加权平均净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k

为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 基本每股收益 = $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 稀释每股收益：本公司报告期无稀释性潜在普通股。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) **银行存款**：货币资金期末数较期初数增加了 25,117.54 万元，增长比例 912.00%，主要系本期募集资金到位 28,118.54 万元所致。
- (2) **应收账款**：应收账款期末数较期初数增加了 1,024.81 万元，增长比例 47.77%，主要系本期公司销售收入增长导致应收账款增加。
- (3) **预付账款**：预付账款期末数较期初数增加 223.52 万元，增长比例 143.87%，主要系预付募投项目的设备款。
- (4) **存货**：存货期末数较期初数增加 289.46 万元，增长比例 30.35%，主要系公司期末备货所购买的原材料。
- (5) **在建工程**：期末在建工程主要系募投项目建设投入所致。
- (6) **短期借款**：短期借款期末为零，主要系公司本期偿还短期借款所致。
- (7) **应付账款**：应付账款期末数较期初数增加 329.33 万元，增长比例 41.91%，主要系公司期末备货增加原材料采购和期末收取的银行承兑汇票未及时背书支付货款所致。
- (8) **应付股利**：本期支付上期应付的现金股利 400.00 万元。
- (9) **其他应付款**：其他应付款期末数较期初数减少 1,319.55 万元，减少比例 68.56%，主要系应付工程款减少所致。
- (10) **其他非流动负债**：其他非流动负债期末数较期初数增加 378.25 万元，增

长比例 148.92%，主要系收到政府补助所致。

- (11) **实收资本**：实收资本期末数较期初数增加 1,300.00 万元，主要系本期发行新股 1300 万股所致。
- (12) **资本公积**：资本公积期末数较期初数增加 26,818.54 万元，主要系本期溢价发行新股形成所致。
- (13) **营业收入**：营业收入本期数较上期数增加 3,385.05 万元，增长比例 24.93%，主要系公司处于成长期，业务量大幅增加所致。
- (14) **营业成本**：营业成本本期数较上期数增加 1,760.55 万元，增比比例 21.83%，主要系销售收入增加所致。
- (15) **销售费用**：销售费用本期数较上期数增加 268.67 万元，增长比例 29.94%，主要系本期销售增加，同时公司为了加大市场开发力度，增加了销售人员和宣传力度，导致人员工资、销售佣金及宣传费用等有所增加。
- (16) **管理费用**：管理费用本期数较上期数增加 513.97 万元，增长比例 35.31%，主要系本期研发支出、折旧费和业务拓展所发生的费用增加所致。
- (17) **财务费用**：财务费用本期数较上期数减少 47.33 万元，减少比例 27.89%，主要系本期收到了募集资金存款利息收入扣除手续费后净增 52.27 万元的利息收入。
- (18) **营业外收入**：营业外收入本期数较上期数增加 330.84 万元，增长比例 225.74%，主要系本期收到政府补助和结转搬迁收益所致。

成都硅宝科技股份有限公司

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

二〇一〇年二月八日

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2009 年年度报告文本原件。

成都硅宝科技股份有限公司

法定代表人：

二〇一〇年二月八日