

# 成都硅宝科技股份有限公司

Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd.



## 2011 年度报告

股票代码：300019

股票简称：硅宝科技

披露日期：2012 年 3 月 22 日

# 重要提示

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、公司法定代表人王跃林、主管会计工作负责人曹振海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 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重大事项.....	47
第五节 股本变动及股东情况.....	56
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第七节 公司治理结构.....	65
第八节 监事会报告.....	76
第九节 财务报告 .....	80
第十节 备查文件目录.....	166

# 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
公司注册地址	成都高新区新园大道 16 号
公司办公地址	成都高新区新园大道 16 号
企业法人营业执照注册号	510109000012750
税务登记号码；	510198713042497
组织机构代码	71304249-7
注册地址的邮政编码	610041
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	罗容（代）
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	luorong@cnguibao.com

## 三、信息披露

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》；登载公司年度报告指定的信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公司年度报告置备地：公司董事会办公室

#### 四、公司股票上市情况

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

#### 五、公司聘请的会计师事务所

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

#### 六、公司历史沿革

公司自 2009 年上市至今，共进行了两次营业执照的变更。

第一次：根据公司2010年4月27日召开的2009年年度股东大会暨相关股东大会决议和修改后的章程规定，公司以截止2009年12月31日的总股本5,100.00万股为基数，用资本公积金向全体股东转增股本，全体股东按每10股转增10股，转增后公司总股本为10,200.00万股，注册资本变更为10,200.00万元。

第二次：根据公司于2011年5月17日召开的2010年度股东大会决议，公司经营范围增加：“设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）”。

公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2011年5月31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：10,200.00万元。

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）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减	2009 年
营业总收入（元）	339,568,025.18	202,629,126.11	67.58%	169,619,532.67
营业利润（元）	54,262,843.66	41,920,085.56	29.44%	36,946,590.50
利润总额（元）	58,674,226.66	49,695,673.45	18.07%	41,383,022.07
归属于上市公司股东的净利润 （元）	50,286,503.55	42,814,671.34	17.45%	35,392,171.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	46,489,647.64	36,182,097.39	28.49%	31,621,204.58
经营活动产生的现金流量净额 （元）	11,092,844.38	32,307,704.60	-65.67%	24,429,799.65
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减	2009 年末
资产总额（元）	531,300,486.97	468,956,961.67	13.29%	421,390,297.05
负债总额（元）	57,334,320.83	49,381,936.83	16.10%	34,429,943.55
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	454,868,516.31	419,575,024.84	8.41%	386,960,353.50
总股本（股）	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00%	51,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：（人民币）元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.49	0.42	16.67%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.42	16.67%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.46	0.35	31.43%	0.40
加权平均净资产收益率(%)	11.54%	10.64%	0.90%	26.01%
扣除非经常性损益后的加权平	10.67%	8.99%	1.68%	23.24%

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减	2009 年
均净资产收益率(%)				
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.11	0.32	-65.63%	0.48
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	4.46	4.11	8.52%	7.59
资产负债率(%)	10.79%	10.53%	0.26%	8.17%

注：①、公司 2009 年、2010 年和 2011 年各年末股本分别为 5,100.00 万股、10,200.00 万股和 10,200.00 万股。

②、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

③、加权平均净资产收益率的计算过程：

单位：（人民币）元

项 目	序号	2011 年	2010 年
归属于上市公司股东的期初净资产	(1)	419,575,024.84	386,960,353.50
归属于上市公司股东的当期净利润	(2)	50,286,503.55	42,814,671.34
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润	(3)	46,489,647.65	36,182,097.39
报告期发行新股新增的归属于上市公司股东的净资产	(4)		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	(5)		
报告期月份数	(6)	12	12
报告期现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产	(7)	15,300,000.00	10,200,000.00
报告期现金分红减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	(8)	7	7
其他交易或事项引起的净资产增减变动	(9)	306,987.92	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	(10)	2	
归属于上市公司股东的加权平均净资产	$(11)=(1)+(2)/2+(4)*(5)/(6)-(7)*(8)/(6)+(9)*(10)/(6)$	435,844,441.27	402,417,689.17
加权平均净资产收益率	$(12)=(2)/(11)$	11.54%	10.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	$(13)=(3)/(11)$	10.67%	8.99%

收益率			
-----	--	--	--

## ④、基本每股收益的计算过程：

项目	序号	2011 年	2010 年
归属于本公司普通股股东的净利润	1	50,286,503.55	42,814,671.34
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,796,855.91	6,632,573.95
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	46,489,647.64	36,182,097.39
年初股份总数	4	102,000,000.00	51,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		51,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	102,000,000.00	102,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.49	0.42
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.46	0.35
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.49	0.42
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.46	0.35

## 三、非经常性损益

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-22,183.72		31,942.93	-75,479.55
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	4,708,194.96		7,845,644.96	4,585,123.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,085.92		-102,000.00	-73,212.38
所得税影响额	-648,546.29		-1,143,013.94	-665,464.74
少数股东权益影响额	49,476.88		0.00	0.00
合计	3,796,855.91	-	6,632,573.95	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

2011 年是公司上市后的第二个完整会计年度，也是公司稳健发展的一年。公司上下始终秉承“对客户负责、对员工负责、对社会负责、对股东负责”的管理思想，坚持贯彻“技术不断创新、品质精益求精、服务及时有效”的经营方针，践行“以客户为中心、以市场为导向、以销售为核心”的工作理念，沿着既定的发展战略和 2011 年度工作计划有序推进募投项目建设、提高新品开发力度、拓展现有产品应用领域、狠抓销售渠道建设、加大市场和品牌宣传力度、保证生产供应、大力引进人才、完善内部控制制度、规范子公司管理，择机进行战略投资等工作。报告期内，公司在董事会的领导下、在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地完成了 2011 年度的各项工作。

2011 年度，公司实现营业收入 33,956.80 万元，同比增长 67.58%，营业利润 5,426.28 万元，同比增长 29.44%，实现归属于母公司的净利润 5,028.65 万元，同比增长 17.45%。

报告期内，公司营业收入的增长主要得益于有机硅室温胶销售领域的持续增长及硅烷偶联剂的销售。公司通过细分销售市场、强化区域功能、加强销售行为管理及部门文化建设，使销售团队的专业技能及团队凝聚力得到显著提升，实现了销售的持续、稳步增长。

在建筑用胶领域，硅酮建筑胶销售仍是公司利润的主要来源。幕墙胶方面，公司继续维持与国内知名的大型幕墙公司如沈阳远大、北京江河幕墙、苏州金螳螂等公司的战略合作关系，进一步提升公司品牌影响力、奠定公司品牌在国内市场的中高端地位。同时，公司继续发挥经销商团队的作用，保持公司产品的市场占有率。尽管受国家宏观政策调控，房地产行业发展有所放缓。但公司建筑用胶销售未受到太大影响，因公司建筑装饰用胶主要用于商业地产领域，且公司高性能硅酮密封胶在超高建筑及超大跨度、异形幕墙安装中具有独特的性能优势。因此，报告期内，公司的市场占有率稳步提高。中空玻璃胶方面，公司加大了对直销客户的开发及玻璃厂商的宣传、推广工作。伴随募投项目建筑节能用中空玻璃密封材料项目的逐步达产，中空玻璃胶产能大幅提高的同时，生产效率及产品性能均有显著提高。门窗胶方面，公司销售取得突破性进展，公司倡导的“绿色环保内装密封整体解决方案”获得市场广泛认可，公司通过完善全国经销商体系，加大与知名房地产公司的战略合作，推出高性能环保内装胶，如环保内装通用胶、防霉专用胶、无腐蚀镜子专用胶等，品种由原来的三种增加到十余种，门窗胶销售收

入较 2010 年增长明显。2012 年初，公司将门窗胶提升为民用胶销售部，专注于民用胶产品市场的开发与推广。

在工业用胶领域，公司通过扩展销售领域，发挥“硅胶技术和施胶设备相配套”的独特优势，为强势占领市场奠定基础。电力环保用胶较上年有所增长，主要系电力环保防腐行业回暖及公司加大了对终端客户的开发和维护所致；报告期内，公司加大对新能源产品的开发和研究力度，公司太阳能光伏组件用产品实现批量生产。2011 年下半年，太阳能光伏行业受欧债危机影响，国内太阳能行业增长放缓，但公司通过与大型太阳能企业合作并凭借自身产品优势，使太阳能光伏组件用胶销量近两千万人民币。在汽车用胶领域，公司在持续加强与原有汽车生产配套厂商合作的同时积极开发挖掘新的客户，车灯胶产品在长安汽车、奇瑞汽车、上海大众汽车成功得到批量使用，并在丰田、本田、一汽大众等企业获得广泛认可，公司产品继续保持中国车灯胶第一品牌的地位。同时，公司加大对汽车免垫片、挡风玻璃用胶等领域的研发力度，汽车发动机免垫胶实现小批量的生产。2011 年汽车用胶销售持续增长。工业胶产品销售较 2010 年增长 55%，所占本公司的销售比例由 2010 年的 19% 上升到 22%。

制胶设备方面，公司加大技术研发力度、引进多名专业设计人员。报告期内，设备制造领域申请专利 7 项且多为应用领域的专利，公司的设计研发能力显著提高。同时，受益于有机硅密封胶设备市场的强劲需求以及公司长期坚持的致力于向客户提供高品质、专业化的产品市场策略，公司提出的设备整套解决方案及工程服务方案受到国内外同行的广泛好评，2011 年设备销售较 2010 年增长明显。

在生产方面，伴随公司募投项目建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目的基本完成，自动化生产程度显著提高，产品质量更加稳定。报告期内，公司年产能已经突破 2 万吨，本年公司共生产有机硅室温胶近 1.3 万吨，较去年增长了 20%。

在原材料供应方面，公司主要原材料 107 室温胶、201 硅油及硅烷价格在报告期内走势前高后低，价格整体呈下降趋势。另外，公司通过开发及培养新的供应商，减少对大客户的依赖程度，如成功开发并培养四川硅峰公司等供应商，使公司的议价能力有所提高，从而降低采购成本。

技术研发方面，公司加快推进技术中心募投项目建设，调研并采购了大量仪器设备，并引进 2 名博士、6 名研究生及数名本科生。研发人员的加盟和先进的仪器设备为公司申报国家级技术中心奠定了坚实的基础。报告期内，研发部门加紧推进新能源用胶的研发进度、攻克技术

难度，太阳能用胶产品由小试到大试并成功实现量产，新能源领域用胶产品已经逐渐成为公司新的利润增长点。此外，公司研发的多个项目都取得了一定程度的进展，如专用于大功率 LED 产品的封装材料已进入中试阶段，该产品科技含量高，利润可观。目前，公司已与 LED 厂家进行合作，预计 2012 年可实现小规模销售。研发了 SPUR（硅烷改性聚氨酯）密封材料，应用于汽车挡风玻璃的粘结密封。目前，小试已基本完成，相对于聚氨酯胶而言，SPUR 具有使用时不放出有毒物质、粘结性优异、不产生微气泡，保质期长等优点，将在多个领域替代聚氨酯密封胶的应用。同时，公司技术部门通过优化配方和工艺流程，提高现有产品的稳定性，并通过新的原材料的使用替代进口原材料，从而降低产品成本。报告期内，公司获得了一种用于太阳能电池组件的单组分硅酮密封胶及其制造方法等三项发明专利及一项实用新型专利。

品牌建设和宣传方面，公司细分消费市场和终端客户，重点突出“一对一”宣传，通过举办技术交流会、产品推广会、大型展会等专业性较强的活动树立品牌效应、推广公司产品。报告期内，公司在华东、华南、西南等地组织近 50 场技术交流会、产品推广会。参会单位及人员包括政府机构、设计院、设计师、施工方、终端客户等。同时，公司在专业期刊和专业协会网站进行企业宣传、产品推广及学术论文的发表，使公司在行业内的知名度和品牌影响力显著提升。2011 年 9 月，由成都市经济和信息化委员会主办、公司承办的“硅宝”牌硅酮密封胶产品应用推广会在成都隆重召开，此次会议为建筑、汽车等行业的精英们创建了一个交流与合作的平台，极大地提高了公司产品的知名度和品牌美誉度，进一步加强了公司与诸多参会单位的沟通与交流，并在合作方面取得重大突破。

报告期内，各项募投工作有序推进，建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目经过近一年的试运行，现已正式投入生产，并产生经济效益；汽车用有机硅密封胶技术改造项目已基本安装就位，预计 2012 年下半年完成试生产；耐久型建设门窗胶项目按计划推进，待进口设备等安装到位后，进行试车工作，预计 2012 年全线投产。技术中心项目配置了行业内最先进试验用仪器设备，在国内同行业中建成检测设备最先进、最齐全、检验手段最完善的企业技术中心。

对外投资方面，公司于 2011 年 2 月增资控股安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司（现已更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司，以下简称“安徽硅宝”），使公司跨入硅烷偶联剂行业。2011 年，安徽硅宝通过扩大产能及资源整合，实现销售收入近 8000 万。为解决原材料采购，降低采购和生产成本，安徽硅宝公司已启动二期项目建设。为增加公司竞争力，扩大产

能，公司使用超募资金5000万元在四川新津新材料产业功能园区投资建设年产5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目，目前已完成子公司的工商登记工作，项目前期规划设计及报建工作正在积极推进中，预计2012年上半年进入施工阶段。

报告期内，公司加强内部控制管理，扎实推进人才引进、培训及团队建设，公司文化建设得到稳步提升，团队凝聚力显著提高。

## （二）公司主营业务及经营状况

公司主要研发、生产和销售有机硅室温胶，公司有机硅室温胶产品具有品种多、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，其产品广泛运用于新能源、电子电器、汽车配件、电力环保、太阳能、机械、道路桥梁、机场跑道接缝等工业领域及建筑装饰领域。同时，公司设计、制造和销售制胶专用设备，并能根据客户的个性化需求，提供全套定制化服务。2011年，公司通过投资控股安徽硅宝，将业务由有机硅室温胶领域扩展到硅烷偶联剂领域，硅烷偶联剂产品广泛运用于玻璃纤维、纺织、石材、家具、绿色轮胎等行业。公司硅烷偶联剂产品远销国外，得到国内外客户好评。

### 1、主营业务分行业、产品构成情况

#### （1）主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元

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
化工产品销售收入	31,860.90	21,907.80	31.24%	68.10%	84.04%	-5.95%
化工设备制造销售收入	2,045.35	1,453.03	28.96%	64.70%	59.06%	2.52%
合计	33,906.25	23,360.83	31.10%	67.89%	82.26%	-5.43%

#### （2）主营业务分产品情况

单位：（人民币）万元

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
有机硅室温胶	24,308.59	15,106.89	37.85%	28.25%	26.91%	0.66%
偶联剂	7,472.30	6,756.94	9.57%	100.00%	100.00%	0.00%

设备收入	2,045.35	1,453.03	28.96%	64.70%	59.06%	2.52%
其他产品收入	80.01	43.97	45.04%	100.00%	100.00%	0.00%
合计	33,906.25	23,360.83	31.10%	67.89%	82.26%	-5.43%

报告期内，公司增资收购子公司安徽硅宝，业务由原来的有机硅室温胶和制胶设备，扩张到硅烷偶联剂领域，本期有机硅室温胶领域占收入比重为71.59%，硅烷偶联剂为22.01%，专用设备约为6.02%。本期公司各项业务均取得了大幅增长，其中有机硅室温胶领域较上期增长28.25%，增长主要集中于建筑领域，特别是公司的幕墙胶领域，由于继续维持与国内知名的大型幕墙公司例如沈阳远大、北京江河幕墙、苏州金螳螂等公司的合作，并开展了有效的市场推广工作，奠定了硅宝在国内市场的中高端地位，有力促进了公司市场份额逐步提高；在建筑门窗方面，公司本期销售量也大幅提升。而本期公司成功拓展工业用胶领域，特别是公司新能源领域用胶，销售大幅增长。本期公司增资收购安徽硅宝翔飞公司，实现了公司业务的扩张，本期公司硅烷偶联剂共实现营业收入7,472万元人民币。

报告期内，尽管公司人工成本增加，但本期采购成本的降低和工业胶销售领域的突破，使得公司有机硅室温胶的毛利率仍小幅增长0.66%，维持在近38%的高毛利状态。公司硅烷偶联剂方面，由于2011年受经济大环境的影响，原材料及产成品价格均出现了降价，产品毛利率下降，同时高附加值产品占比较小，故销售利润偏低。

报告期内，制胶设备收入和毛利均实现了上升，但由于制胶设备多为定制产品，对本公司收入和利润的影响较小。

## 2、报告期内公司主营业务收入按地区构成情况

单位：（人民币）万元

地区	2011 年主营业务收入	2010 年主营业务收入	2011 年营业收入较 2010 年增减
华北	4,892.22	2,414.95	102.58%
东北	2,004.13	697.26	187.43%
华东	10,843.36	8,643.55	25.45%
中南	6,192.96	3,432.96	80.40%
西南	8,098.99	4,743.95	70.72%
西北	437.43	262.84	66.42%
国外	1,437.15	0.00	100.00%
合计	33,906.25	20,195.51	67.89%

报告期内，公司营业收入主要集中在华东、西南、中南地区，公司在中南地区的销售本年增加明显，本期增长了80%，公司新增硅烷偶联剂业务的出口导致本期出口增长率较高。

### 3、公司主要供应商情况

供应商	2011年	2010年	同比增减	2009年
前五名供应商采购合计占公司年度采购总额的比例	35.17%	67.41%	-32.24%	64.52%
前五名供应商应付账款余额（万元）	870.12	235.39	269.65%	266.55
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	40.12%	15.46%	24.66%	23.90%
	2011年	2010年	同比增减	2009年
向单一供应商采购比例超过30%的供应商	--	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂		
采购金额（万元）	--	5,952.24	--	4,452.95
采购金额占年度采购总额的比例	--	41.58%	--	43.49%

报告期内，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商的情形。

### 4、公司主要客户情况

客户	2011年	2010年	同比增减	2009年
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	16.96%	20.61%	-4.26%	30.47%
前五名客户应收账款余额（万元）	1,934.28	790.32	144.75%	893.95
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	36.51%	21.64%	14.87%	28.20%

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。

### （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	报告期末	上年度期末	占总资产比例	同比变动
货币资金	200,444,174.18	264,449,989.82	37.73%	-24.20%
应收票据	44,345,373.00	18,035,750.71	8.35%	145.87%
应收账款	49,940,036.74	34,401,244.59	9.40%	45.17%
预付款项	33,265,781.15	24,143,934.50	6.26%	37.78%
其他应收款	2,539,450.45	423,452.91	0.48%	499.70%
存货	39,101,888.83	26,002,710.57	7.36%	50.38%
固定资产	98,090,768.87	74,540,708.33	18.46%	31.59%
在建工程	37,209,517.61	11,794,036.53	7.00%	215.49%
商誉	8,258,003.85		1.55%	100.00%
递延所得税资产	1,812,168.40	770,880.91	0.34%	135.08%
资产总计	531,300,486.97	468,956,961.67	100.00%	13.29%
负 债	报告期末	上年度期末	占总资产比例	同比变动
应付票据	0.00	13,674,390.07	0.00%	-100.00%
应付账款	21,690,668.00	15,227,389.18	4.08%	42.45%
预收款项	7,173,536.18	670,405.80	1.35%	970.03%
应付职工薪酬	8,864,312.10	3,121,907.73	1.67%	183.94%
应交税费	6,846,401.99	2,915,657.31	1.29%	134.82%
其他应付款	6,747,879.10	4,775,168.32	1.27%	41.31%
其他非流动负债	6,011,523.46	8,997,018.42	1.13%	-33.18%
负债合计	57,334,320.83	49,381,936.83	10.79%	16.10%

(1) 货币资金年末数较年初数减少 64,005,815.64 元，降低 24.20%，主要系本期进行募投项目建设，增大资金支出所致。

(2) 应收票据年末数较年初数增加 26,309,622.29 元，增长 145.87%，主要系本期客户以承兑汇票方式结算货款增加以及本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加应收票据所致。

(3) 应收账款年末数较年初数增加 15,538,792.15 元，增长 45.17%，主要系公司本期销售收入增加以及本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加应收账款所致。

(4) 预付款项年末数较年初数增加 9,121,846.65 元，增长 37.78%，主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司本期预付土地款以及本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有

限公司股权，年末合并其财务报表增加预付账款所致。

(5) 其他应收款年末数较年初数增加 2,115,997.54 元，增长 499.70%，主要系公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加其他应收款所致。

(6) 存货年末数较年初数增加 13,099,178.26 元，增长 50.38%，主要系生产扩大相应的存货增加以及本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加存货所致。

(7) 固定资产年末数较年初数增加 23,550,060.54 元，增长 31.59%，主要系公司本期募集资金项目“建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目”部分已完工程转固增加固定资产以及增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加固定资产所致。

(8) 在建工程年末数较年初数增加 25,415,481.08 元，增长 215.49%，主要系公司募集资金项目本期投入增加所致。

(9) 商誉年末数较年初数增加 8,258,003.85 元，系公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权产生的商誉。

(10) 递延所得税资产年末数较年初数增加 1,041,287.49 元，增长 135.08%，主要系公司本期职工薪酬较上年增长，年末计提的尚未支付的年终奖金等较年初增加，公司据此确认的递延所得税资产较年初增加所致。

(11) 应付票据年末数较年初数减少 13,674,390.07 元，降低 100.00%，主要系公司承付到期票据所致。

(12) 应付账款年末数较年初数增加 6,463,278.82 元，增长 42.45%，主要系公司本期营业规模增加，原材料采购以及年末未结算的材料采购款等均较年初增长以及本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加应付账款所致。

(13) 预收款项年末数较年初数增加 6,503,130.38 元，增长 970.03%，主要系设备和硅胶业务预收的货款所致。

(14) 应付职工薪酬年末数较年初数增加 5,742,404.37 元，增长 183.94%，主要系公司营业规模扩大，公司据当期业绩计提的年终奖较年初增长所致。

(15) 应交税费年末数较年初数增加 3,930,744.68 元，增长 134.82%，主要系年末尚缴纳的企业所得税较年初增加所致。

(16) 其他应付款年末数较年初数增加 1,972,710.78 元，增长 41.31%，主要系公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加其他应付款所致。

(17) 其他非流动负债年末数较年初数减少 2,985,494.96 元，降低 33.18%，主要系公司

本期“建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶项目”等政府补助项目已完工并通过验收，公司确认政府补助收入减少递延收益所致。

报告期末，其他非流动负债为递延收益，同比降低 33.18%，为公司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	拨款单位	2011 年末	2010 年末
递延收益			
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
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	3,751,523.46	3,907,018.42
中空玻璃密封胶项目	成都高新区经贸发展局		1,910,000.00
建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶的产业化	四川省财政厅		1,000,000.00
车灯用有机硅密封胶生产线技术改造项目	成都高新区经贸发展局	2,030,000.00	2,030,000.00
耐酸耐温粘接剂的研发与应用项目	成都高新技术产业区科技局	150,000.00	
脲基硅烷偶联剂项目	安徽马鞍山市和县科学技术局	80,000.00	
合计		6,011,523.46	8,997,018.42

## 2、报告期内费用构成情况

单位：（人民币）元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动比例	占 2011 年营业收入比例	2009 年度
销售费用	25,678,848.19	15,090,191.88	70.17%	7.56%	11,660,354.99
管理费用	29,218,775.04	18,295,492.88	59.70%	8.60%	19,696,572.29
财务费用	-5,941,486.19	-3,201,765.14	85.57%	-1.75%	1,223,969.22
资产减值损失	677,121.29	421,602.66	60.61%	0.20%	440,424.22

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动比例	占 2011 年营业收入比例	2009 年度
所得税费用	8,286,965.43	6,881,002.11	20.43%	2.44%	5,990,850.66

(1) 销售费用本期数较上期数增加 10,588,656.31 元, 增长 70.17%, 主要系公司本期营业规模增长, 相应销售费增加以及公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权, 年末合并其财务报表增加销售费用所致。

(2) 管理费用本期数较上期数增加 10,923,282.16 元, 增长 59.70%, 主要系公司本期职工薪酬增加以及公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权, 年末合并其财务报表增加管理费用所致。

(3) 财务费用本期数较上期数减少 2,739,721.05 元, 主要系公司本期加强对募集资金存款的管理, 募集资金存款利息收入较上年增加所致。

(4) 资产减值损失本期数较上期数增加 255,518.63 元, 增长 60.61%, 主要系公司应收账款增大计提坏账准备所致。

(5) 所得税费用本期数较上期数增加 1,405,963.32 元, 增长 20.43%, 主要系公司本期利润增加所致。

### 3、主要财务指标

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减变化	2009 年度
盈利能力	销售毛利率	31.08%	36.47%	下降 5.39 个百分点	42.08%
	净资产收益率(加权)	11.54%	10.64%	上涨 0.9 个百分点	26.01%
偿债能力	流动比率	7.20	9.10	降幅 20.88%	11.82
	速动比率	6.44	8.46	降幅 23.88%	11.37
	资产负债率	10.79%	10.53%	上涨 0.26 个百分点	8.17%
营运能力	应收帐款周转率	7.59	5.94	增幅 27.78%	6.38
	存货周转率	7.19	6.70	增幅 7.31%	8.94

### 1、盈利能力分析

报告期内，由于偶联剂毛利率较低的原因，公司毛利率下降5.39个百分点。

### 2、偿债能力分析

报告期内公司具备足够的长、短期偿债能力，流动比率较上期下降主要系本期资金投入募集项目建设。

### 3、营运能力分析

报告期内公司应收账款和存货周转率指标水平较上年均有不同程度的提高，资产周转状况良好。

## （四）无形资产情况

报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化，公司无形资产主要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44年11个月，截止2011年末，该土地不存在减值的情形。子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司以出让方式所取得的土地使用权，预计使用寿命50年，剩余摊销年限为49年6个月，截止2011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	2020 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	2021 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

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 7 类（化学工业用电动机械；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
图形商标 	第 17 类（液体橡胶；液态橡胶；补裂缝用化学化合物；补漏用化学合成物；密封物；接头用密封物；生橡胶或半成品橡胶；高压锅圈；胶套）	第 6235854 号	2020 年 2 月 27 日
图形商标 	第 19 类（防水卷材；涂层（建筑材料）；非金属建筑涂面材料；石料粘合剂；修路用粘合材料；建筑用非金属加固材料；隔热玻璃（建筑）；安全玻璃）	第 6235856 号	2020 年 2 月 27 日
图形商标 	第 4 类（工业用油；溶剂油；脱模油（建筑）；砖石建筑保护用油；皮革用油脂；工业用脂；纺织用油；皮革保护剂（油和脂）；润滑油；润滑脂）	第 6235847 号	2020 年 3 月 06 日
图形商标 	第 1 类（工业用粘合剂；粘胶液；工业用胶；聚氨酯；固化剂；墙砖粘合剂；聚醋酸乙烯乳液；张贴广告用粘合剂；粘结剂（冶金）；塑料胶；除油漆和油外的混凝土防腐剂；除漆和油外的混凝土防腐剂；除油漆外的水泥防水制剂；除油漆外的水泥防水化学品；除油漆和油外的水泥保护料；除漆和油外的水泥防腐剂；除油漆和油外的砖石建筑防腐剂；除漆和油外的砖石建筑防腐剂；除漆和油外的砖石建筑防腐剂；除油漆和油脂外的砖房防腐	第 6235839 号	2020 年 3 月 13 日

项 目	核定使用商品类别	注册号	有效截止日期
	剂；除漆和油外的瓷砖防腐剂；除油漆和油外的砖瓦保存剂；除油漆外的砖石建筑防潮剂；硅酮、硅树脂、聚硅氢；有机硅树脂；工业用化学品；工业化学品；脱模制剂；脱模剂)		
图形商标 	第 2 类（防水冷胶料；防腐剂；油灰；油漆；树脂胶泥；车辆底盘涂层；车辆底盘底封；防火漆；油漆用粘合剂；无粘性化学涂料（不粘锅用））	第 6235842 号	2020 年 3 月 20 日
图形商标 	第 7 类（化学工业用电动机械；制牙膏设备；化妆品生产设备；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；进料器（机器部件）；电动喷胶枪；手动液压机；清洗设备；清洁用吸尘装置；清洁用除尘装置；机器传动装置；液压机）	第 6235850 号	2020 年 5 月 27 日

子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限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“PEPA”	第 1 类（硅，表面活性化学剂；染料助剂；柔软剂；橡胶化学增强剂；工业化学品；防水浆消泡剂；有机硅树脂；电镀制剂（截止）	第 7979114 号	2021 年 01 月 27 日
文字商标“翔飞立派”	第 1 类（硅，表面活性化学剂；染料助剂；柔软剂；橡胶化学增强剂；工业化学品；防水浆消泡剂；	第 8003269 号	2021 年 02 月 06 日

项 目	核定使用商品类别	注册号	有效截止日期
	有机硅树脂；电镀制剂（截止）		
图形商标 	第 1 类（表面活性化学剂）	第 7979112 号	2021 年 05 月 06 日

## (2) 专利与非专利技术

公司已取得的专利如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	证书号	申请日期	期限
1	中性硅酮石材密封胶及其制造方法	发明	ZL011 07167.2	第 182572 号	2001 年 2 月 23 日	20 年
2	中性硅酮防火密封胶及其制造方法	发明	ZL031 17403.5	第 230622 号	2003 年 3 月 6 日	20 年
3	一种低模量有机硅室温胶及其制造方法	发明	ZL2004 10040799.3	第 305198 号	2004 年 10 月 10 日	20 年
4	阻燃性硅酮结构密封胶及其制造方法	发明	ZL2005 10020702.7	第 323641 号	2005 年 4 月 13 日	20 年
5	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	ZL2006 10020370.7	第 369146 号	2006 年 2 月 28 日	20 年
6	防污染单组分室温硫化有机硅室温胶及其制造方法	发明	ZL2006 10020369.4	第 390591 号	2006 年 2 月 28 日	20 年
7	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	ZL2007 10048349.2	第 492501 号	2007 年 1 月 28 日	20 年
8	单组份水分散性室温脱	发明	ZL2007	第 605002 号	2010 年 3 月 24 日	20 年

序号	专利名称	专利类型	专利号	证书号	申请日期	期限
	水硫化硅酮密封胶的制造		10049060.2			
9	高储存稳定性室温脱水硫化有机硅涂膜的制备方法	发明	ZL2008 10044275.X	第 639486 号	2010 年 6 月 16 日	20 年
10	自动软包装组合装置	实用新型	ZL032 50090.4	第 713067 号	2003 年 8 月 26 日	10 年
11	行星高速分散搅拌装置	实用新型	ZL032 50091.2	第 632391 号	2003 年 8 月 26 日	10 年
12	高速行星乳化搅拌装置	实用新型	ZL2004 20060943.5	第 740059 号	2004 年 8 月 30 日	10 年
13	一种加成型导热硅橡胶及其制造方法	发明	ZL20081004655 4.X	第 757182 号	2008 年 11 月 14 日	20 年
14	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	ZL20091016438 3.5	第 802681 号	2009 年 9 月 9 日	20 年
15	一种用于太阳能电池组件的单组分硅酮密封胶及其制造方法	发明	ZL 2008 1 0046021.1	第 888799 号	2008 年 9 月 11 日	20 年
16	一种新型非晶硅电池组件	实用新型	ZL 201020592853. 6	证书号第 1879968 号	2010 年 11 月 5 日	10 年

公司正在申请的专利:

序号	专利名	状态

1	用于 LED 光电显示器件的双组分硅酮灌装胶制造方法	进入公开阶段
2	中空玻璃用热熔丁基密封胶及其制造方法	已受理
3	一种用于风力发电机的加成型灌封胶及其制造方法	已受理
4	一种汽车灯用单组份脱醇型硅酮密封胶及其制备方法	已受理
5	一种新型非晶硅电池组件---发明专利	已受理
6	加成型单组分有机硅密封胶及其制造方法	已受理
7	翻缸机	已受理
8	自动灌胶机	已受理
9	液压换网过滤机	已受理
10	液压分装机	已受理
11	真空压灌机	已受理
12	粘稠物料灌装机	已受理
13	龙门式压灌机	已受理

#### (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。

本公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司持有 2011 年 4 月 6 日备案的《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为 00575985，进出口企业代码：3400680824627。

#### (五) 公司核心竞争力

2011 年，公司的核心竞争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，公司的竞争优势都得到了不同程度的提升。

##### 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应用基础研究、应用技术开发、技术产业化于一体的核心技术体系, 拥有省级技术中心, 配备了几十名技术研发人员; 公司自主研发的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，加成型液体硅橡胶催化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及加成型液体硅橡胶的独特配方，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。每年均有自主研发的工艺技术或产品获得新专利授权，公司自成立至今共获得 17 项专利，其中有机硅室温胶方面的发明专利共 12 件，设备方面的实用新型专利共 5 项，另有 12 项专利申请已被受理。公司本年开发的新产品 4808 双组分太阳能组件接线盒灌封胶、888A 太阳能组件边框密封胶顺利通过 UL 测试，性能优异。公司积极研发新的产品、开发新的运用领域，突出差异化特性，公司研发的多个项目都取得了一定程度的进展，如专用于大功率 LED 产品的封装材料已进入中试阶段，该产品科技含量高，已与 LED 厂家进行合作，预计 2012 年可实现小规模销售；SPUR（硅烷改性聚氨酯）密封材料小试已基本完成，相对于普通聚氨酯胶而言，SPUR 具有使用时不放出有毒物质以及其它一系列优势，将在多个领域替代聚氨酯密封胶的应用。截止 2011 年底，公司累计实施国家级火炬计划项目 3 个，开发国家重点新产品 2 个，获省、市级科技进步奖 9 项次。报告期内，公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业，并通过高新技术企业复审，未来三年继续享受 15% 的企业所得税优惠税率。

随着公司募投项目的实施，公司引进的世界先进、国内领先的密封胶全自动生产线已经投入试运行，并将陆续达产。募投项目的逐步建成并达产，将有利于公司产能的进一步扩大和降低损耗；有利于提高生产效率和产品质量，提升公司产品的市场竞争力。

## 2、完整的销售网络优势

公司按行业细分销售市场，实行经销商和直销客户相结合的销售方式，经销商遍布全国各地，形成了国内市场的全覆盖。通过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。公司始终坚持以经销商为主导的销售模式，发展、培育和优化经销商队伍是公司坚定不移的发展方向，公司愿与经销商共同实现“发展”和“双赢”。在工业用胶领域，公司通过产品推广的形式，加强与终端客户的直接联系。同时，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，与最终用户建立了稳定的长期的合作关系，公司对终端市场有较强的掌控能力。

### 3、品牌和服务优势

作为 2011 年国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，“硅宝”品牌坚持定位高端化、差异化、创新型，产品种类齐全、质量优异、结构合理，连续多年领跑中国建筑装饰行业和中国建筑金属结构行业，为行业第一品牌，在国内外客户中享有较高的品牌知名度和美誉度。“硅宝”既是成都十大最具成长性品牌之一、也是多年的四川省著名商标。目前，公司正在积极进行中国驰名商标认定工作。作为四川名牌产品，公司产品已在全球最大单体幕墙建筑-新世纪环球中心、国家重点工程项目-奥运主体工程鸟巢、上海世博博览馆、广州亚运媒体村、三峡水利工程项目等成功应用，并荣获全行业唯一的上海世博会“新材料新工艺”奖项。同时，“硅宝”牌专用制胶设备继续被美国道康宁、德国汉高、德国瓦克等国际知名跨国公司采用，广泛替代进口并实现出口，是中国硅酮密封胶生产专用设备第一品牌，具备广阔的市场前景。

报告期内，公司积极参与国家和国际标准的制订，进一步提升公司的品牌效应和行业影响力。

### 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，又从事制胶设备设计制造的企业。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、制造方面的深厚经验，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具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新需求能及时反馈到设备设计部门，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。公司提出的设备整套解决方案及工程服务受到国内外同行的广泛好评。

报告期内，公司加大技术开发力度，打造出强有力的设计、销售团队，积极将公司制胶设备向应用设备转变。2011 年，公司设备成功应用于太阳能、汽车等领域。凭借雄厚的技术创新设计能力，截止 2011 年，公司获授权专利 5 项，申请专利 7 项且多为应用领域的专利。公司巩固了公司制胶专用设备行业第一品牌的形象。

### 5、人才优势

公司高层管理人员和核心技术人员多为行业专家，国标委技术委员会委员。除董事长王

跃林先生、总经理王有治先生、副总经理李步春、董事陈艳汶、技术研发部袁素兰为行业专家外，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，已形成以中青年研究人员为主的研发主体，并聘请行业专家作为科研顾问，为公司科研人员提供坚强的技术后盾。同时，公司通过与四川大学、中国科学院成都有机化学研究所、冶金工业信息标准研究院等科研院校和机构建立良好的合作关系，进行多项项目的合作。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。

公司自上市以来，人才集聚效应得以强化，已吸引了多名行业精英和专业研发人员加盟，公司的人才优势更加明显。

#### （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、建筑业高端应用等方面。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性能指标，技术含量较高，相应附加值比较高，这些项目将是公司未来利润增长点。

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 985.38 万元，占营业收入的 2.90%，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	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	33,956.80	20,262.91	16,961.95
研发费用	985.38	895.05	758.54
科研投入占比	2.90%	4.42%	4.47%

公司目前从事的研发项目主要有：自流平型混凝土建筑接缝用硅酮密封胶、快速固化车灯用硅酮密封胶、单组分脱酮肟型太阳能电池组件用密封胶、LED封装用有机硅灌封胶。公司2011年度研发支出费用占营业收入比例降低主要系本期合并子公司安徽硅宝翔飞报表所致，（安徽硅宝翔飞不是高新技术企业）剔除子公司安徽硅宝翔飞后，研发费用为970.46万元，较2010年度增长75.41万元，仍保持适度增长。

#### （七）现金流量构成分析：

单位：（人民币）元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动比例	2009 年度
经营活动现金流入小计	237,836,663.47	231,696,271.14	2.65%	190,873,291.34
经营活动现金流出小计	226,743,819.09	199,388,566.54	13.72%	166,443,491.69
经营活动产生的现金流量净额	11,092,844.38	32,307,704.60	-65.67%	24,429,799.65
投资活动现金流入小计		88,019.23	-100.00%	912,500.00
投资活动现金流出小计	51,551,949.92	39,310,834.59	31.14%	15,939,163.12
投资活动产生的现金流量净额	-51,551,949.92	-39,222,815.36	31.43%	-15,026,663.12
筹资活动现金流入小计	9,699,763.50	3,008,473.26	222.41%	293,671,847.59
筹资活动现金流出小计	33,246,586.30	10,360,000.00	220.91%	51,899,573.25
筹资活动产生的现金流量净额	-23,546,822.80	-7,351,526.74	220.30%	241,772,274.34
期末现金及现金等价物余额	200,444,174.18	264,449,989.82	-24.20%	278,716,627.32
现金及现金等价物净增加额	-64,005,815.64	-14,266,637.50	348.64%	251,175,410.87

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 2,121.49 万元，主要系本期承付到期银行票据和本期收到的银行承兑汇票大幅增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,232.91 万元，主要系本年公司投入募投项目建设资金所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,619.53 万元，主要系归还银行借款、分配股利所致。

#### (八) 公司子公司经营情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司拥有控股子公司一家，全资子公司一家。基本情况如下：

##### 1、安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司

成立时间：2008 年 10 月 7 日

注册资本：2070 万元人民币

注册地址：安徽和县乌江镇精细化工基地

股东情况：公司持有其 50.72% 股权

公司经营范围为：偶联剂、消泡剂、电镀添加剂、其他化工产品开发、研制、生产、销售（危险化学品、专控的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

财务状况：

单位：（人民币）万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减变动金额	增减变动比例
总资产	4,665.01	3,388.39	1,276.62	37.68%
净资产	3,875.33	1,062.71	2,812.62	264.66%
营业收入	8,406.54	3,881.49	4,525.05	116.58%
净利润(归属母公司所有者净利润)	-21.37	67.13	-88.50	-131.83%

其中 2011 年 3 月公司注资后，3-12 月份实现营业收入 7636.28 万元，净利润 20.45 万元。

## 2、成都硅宝新材料有限公司

成立时间：2011 年 8 月 4 日

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：新津工业园区新材料产业功能区新材 28 路以北

股东情况：公司持有其 100% 股权

经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品和木材）、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）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置许可或审批的项目）。

财务状况：

单位：（人民币）万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减变动 金额	增减变动比例

总资产	4,999.30	0		
净资产	4,991.80	0		
营业收入	0	0		
净利润	-8.20	0		

## （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

2012年是十二五规划的第二年，全球经济将有可能低速增长，国内经济环境总体比2011年有所改善。“十二五”期间，国家将加快培育和发展战略性新兴产业，包括有机硅在内的新材料被列为重点发展的七大战略性新兴产业之一。有机硅材料是化工新材料的重要组成部分，其“朝阳性、基础性、战略性”特性十分突出。随着社会进步和经济发展对高性能材料需求的增长，有机硅材料已广泛应用于几乎所有的工业领域和高新技术领域，成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。

随着有机硅工业规模的壮大和技术水平的进步，有机硅工业已逐步发展成为技术密集和智力密集型产业。这就为公司所处的有机硅行业提供了有利的宏观发展环境。有机硅室温胶产品作为化工新材料行业之一，其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。

2011年，受国家宏观调控力度加大，汽车相关鼓励政策退出等诸多不利因素影响，我国汽车产销结束了连续两年的高速增长，但我国汽车产销总量继续居全球第一位。中汽协会预计，2012年汽车市场需求有望高于上年，全年产销增速也将快于上年，这就为本土整车制造企业在乘用车市场的份额逐渐扩大、为内资汽车配件企业的发展提供了良好的机遇。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。

2011年是中国房地产行业真正的拐点之年，随着调控的持续和深入，中国房地产行业进

入一个新的阶段。但随着保障型住房的推出及商业地产的蓬勃发展，国家出台的楼市调控政策对大型商业建筑影响有限，公司的主要产品幕墙用有机硅室温胶主要应用于幕墙安装，基本用于各地的商业地产。所以，楼市调控政策不会对公司幕墙胶产品造成比较大的影响。

我国正在加快推进太阳能等可再生能源的开发利用，但2011年太阳能光伏产品在市场供应过剩、欧美国家需求疲软及国内政策因素偏向负面的情况下进入寒冬，此情况或仍将延续。随着《太阳能光伏产业"十二五"发展规划》的出台，太阳能光伏市场应用领域将有效拓宽，应用技术有望继续拓广。国内太阳能行业有回暖迹象。这无疑为公司太阳能光伏组件用胶提供了市场机会。

能源危机、温室效应以及生态环境的日益恶化时刻提醒着人们，地球已经疲惫不堪，改变人们的能源获取方式以及提高能源利用率已经成为当前世人的共识。LED 因采用固体封装，使得 LED 更结实耐用，寿命是荧光灯的 10 倍、白炽灯的 100 倍。作为 LED 配套使用材料有机硅封装胶，在 LED 的发光效率，使用寿命都有着至关重要的作用。LED 照明行业必然会有比较快的发展速度，对封装胶等配套产品提供较好的市场机会。

由于“十一五”期间中国在太阳能、风能、高铁、汽车、输电、建筑、计算机及家用电器产品等领域的高速发展，带动了需要使用硅烷的新型复合材料、树脂、橡胶、涂料及金属表面处理等领域的快速增长，从而拉动了硅烷偶联剂需求的迅猛增长。同时随着中国硅烷偶联剂质量的不断提高，市场竞争力的不断增强，产品不仅在国内占据主导地位，而且全面进入欧美、日韩等主流市场，成为全球硅烷偶联剂市场的主要供应来源。随着内需市场的不断扩大和中国硅烷生产技术和质量水平的进一步提高，我国硅烷偶联剂和交联剂在世界上的优势还将继续扩大，预计 2015 年我国硅烷偶联剂和交联剂产量将达到 40 万吨，年均增幅约 27%。2011 年，公司已通过增资控股的方式进入硅烷偶联剂行业。

## 2、有机硅行业的发展趋势

“十二五”期间，国家将加快培育和发展战略性新兴产业，包括有机硅在内的新材料被列为重点发展的七大战略性新兴产业之一。有机硅产业链由原料、单体、中间体、深加工产品四个环节组成，由有机硅单体及其中间体出发，经各种反应，或添加各类填料及助剂，进一步加工成硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂等各种终端产品。硅橡胶分为热硫化（HTV）硅橡胶和室温硫化（RTV）硅橡胶两大类，是有机硅产量最大的品种，约占其总量的 75%。

“十一五”期间随着我国建筑、电子电器、汽车、玩具和工艺品等行业的快速发展，对室

温硫化硅橡胶的需求量迅速扩大,尤其是工业和民用建筑的超常规发展推动了室温硫化硅橡胶的迅速发展。总产能由 2005 年 20 万吨/年增长到 2010 年的 45 万吨/年左右,产销量由 15 万吨增加到约 38 万吨,都增长了一倍以上,“十二五”期间仍有较大的发展空间。

RTV 硅橡胶的最大品种是建筑密封胶,我国建筑业使用有机硅建筑密封胶已占据主导地位,除在玻璃幕墙装配中几乎完全使用有机硅密封胶外,在门窗装配、石材幕墙装配、铝板幕墙装配、中空玻璃装配中都占有很大比例。近年来,随着城市建设的飞速发展,对有机硅建筑密封胶的需求量迅速扩大,推动了有机硅密封胶产业的迅猛发展。加上电子、汽车、新能源用胶及模具硅橡胶,2010 年我国 RTV 硅橡胶总产能达到 50 万吨,消费量约 40 万吨。未来 20 年,随着我国城镇化进程和城乡建设的需要,建筑业对有机硅密封胶的需求仍将以较大幅度增长,预计“十二五”期间,我国 RTV 硅橡胶需求量年均增长率约 15%,2015 年达到 80 万吨。

目前,公司已形成硅酮建筑胶、硅酮工业胶、专用设备、硅烷偶联剂四大产品领域布局。

### 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,在各个行业的主要竞争对手如下:

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、郑州中原
门窗密封及装饰装修用有机硅室温胶	广州新展、杭州之江、广州安泰
汽车用有机硅室温胶	汉高、道康宁(Dowcorning)
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
硅烷偶联剂	荆州江汉、国泰华荣

## (二) 风险因素

### 1、宏观经济政策的风险

2012年是“十二五”规划第二年,进入投资项目产能集中释放阶段,但我国经济增长也存在一些不利因素:刺激性政策逐步退出以及严厉的房地产调控政策将使得经济增速进一步放缓、汽车增量放缓;资源、劳动力成本上升抬高了经济增长的成本,对公司形成一定压力。

## 2、募投项目固定资产折旧，影响利润的风险

随着公司募投项目的逐步完成，在产能未完全释放的情况下，募投固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响，从而影响公司利润。

## 3、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。2011年，107硅橡胶和201硅油价格有所下降，对公司毛利率的提高产生了有利的影响。公司预计现阶段原材料产能相对过剩，原材料价格在2012年大规模上涨的可能性不大。但如果107硅橡胶和201硅油的价格有所上升，将对公司毛利率产生不利影响。

### (2) 采购集中的风险

公司主要原材料为107硅橡胶和201硅油，由于存在较高的技术壁垒，行业内厂家较少，目前此种原材料的合格供应商包括江西星火、新安化工、四川硅峰、道康宁、瓦克、迈图、信越等公司。2011年，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35.17%，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，不存在严重依赖少数供应商的情况。目前原材料产能相对过剩，大宗原材料供应较充足，公司议价能力有所提高的同时降低了对供应商的依赖程度。

## 4、市场竞争加剧风险

据不完全统计，国内大大小小的有机硅室温胶有上百家，生产的有机硅室温胶产品参差不齐，低端的有机硅室温胶实际上已经陷于供过于求的境地。而近年来，国外有机硅巨头在我国大量建造有机硅室温胶装置，对公司未来发展构成威胁。面对越来越激烈的市场竞争，公司极力推动产品差异化，将关注客户需求、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。

## 5、对外投资风险

随着公司新津5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目、连云港万吨级/年硅烷产品及其配套项目(一期工程)的启动及安徽硅宝二期项目的投资。可能存在政策因素、项目建设周期、经济效益实现的不确定性等风险。

## 6、资金需求风险

随着公司5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目、连云港万吨级/年硅烷产品及其配套项目（一期工程）的启动及安徽硅宝二期项目的投建，公司面临一定的资金风险，但目前公司融资渠道畅通，可通过融资解决资金需求。

## 7、人才储备风险

随着公司业务的快速发展，对各类人才尤其是专业技术人员及高级管理人员的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合尚有一个适应过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司既定计划与目标的实现。

## （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、电力环保和新能源等领域的应用和销售规模，提高公司盈利能力。随着募投项目的建设并达产，公司室温胶总产能将达到 2.8 万吨/年以上的规模，产品包括幕墙胶、电力环保胶、中空玻璃密封胶、门窗密封胶、汽车用有机硅密封胶和新能源密封胶等。公司产品更加丰富，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列，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。在设备生产方面，公司将加大工程总包力度，开发更多的设备产品，为客户提供整体解决方案。

2011 年，公司进入硅烷偶联剂行业，进一步扩大公司产业链。目前，公司已形成硅酮建筑胶，硅酮工业胶，专用设备、硅烷偶联剂四大产品领域。公司将在做强做大现有主营业务的基础上，择机进行投资，最终将公司打造成有机硅新材料产业集团。

### 2、公司发展的机遇及挑战

#### （1）机遇

“十二五”期间，国家将加快培育和发展战略性新兴产业，包括有机硅在内的新材料被列为重点发展的七大战略性新兴产业之一。同时，有机硅室温硅橡胶在节能环保，新能源及新能源汽车等其他战略性新兴产业中将发挥基础性材料的作用，发展前景广阔。

#### （2）挑战

中外合资、合作及外商独资有机硅企业纷纷在华建厂，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，但其在国内发展有机硅下游产业的行动一直在推进，对内资企业构成了严重威胁。国内的大型有机硅单体企业也在发展有机硅下游产品，对下

游企业的发展构成威胁。

市场竞争不断加剧。据不完全统计，国内大大小小的有机硅室温胶企业有上百家，低端的有机硅室温胶实际上已经陷于供过于求的境地，而上游厂家的产业链不断向下游延伸，加剧了行业的竞争环境。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 年以来，国家出台了一系列政策对楼市进行调控，而有机硅室温胶主要在其房屋建筑的中后期应用，这将可能对公司建筑密封胶产品未来市场产生一定程度的负面影响。

### 3、2012 年公司计划

2012 年是国家实施“十二五”规划承上启下的一年，我们将面临新一轮机遇，机遇蕴含精彩，创新成就伟业；2012 年将是公司创造新的梦想、扬帆启航的又一关键之年。公司将秉承一贯的经营作风，实现 2012 年度销售收入及净利润较 2011 年度稳定增长，并在品牌影响力，销售网络建设，公司经营管理水平等方面进一步提升。围绕公司发展战略和 2012 年工作目标，重点做好以下方面的工作：

#### （1）加强自主创新能力建设，推动有机硅产业创新发展

公司将进一步提升自主创新研发能力，启动国家级项目申报，开始推进国家级企业技术中心的建设和认证工作。公司将强化技术研发团队的建设，重点关注新产品、新应用领域的研发，增加建筑门窗和汽车密封胶条等有机硅高温胶制品的研发项目，加大力度进入流通领域，提高公司产品的市场占有率。

公司将继续加大新能源领域用胶研发力度，掌握终端客户需求，发展新的大客户。扩充汽车用胶领域，扩大客户范围，汽车用胶产品如免垫胶、风挡玻璃密封胶等实现批量试用，不断调整其工艺，满足客户需求，提高汽车上用胶使用量。

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。

#### （2）完善销售渠道管理

坚持贯彻“以客户为中心、以市场为导向、以销售为核心”的工作指导思想，树立全员销售意识，推进销售渠道建设，打造适应工业胶、民用胶客户的营销模式，重点开发新能源尤

其是太阳能用胶领域，掌握终端客户、大客户。努力做到让客户“买得开心，用得舒心，用后放心”。加强销售人员的优化和专业培训，加快核心团队的建设、着力渠道的优化和拓展、积极开发新市场和新应用领域，寻找新的销售点。拓展电源、LED、三防行业、密封条、汽车免垫胶和高铁市场。同时，公司外贸部门积极拓展海外市场、培养外贸营销人员，参与国际展会。

### **(3) 全面完成募投项目建设，发挥专用设备制造优势**

在本年度内完成所有募投项目的建设和验收，全面发挥进口生产线功能，提高生产效率、实现产能最大化、节能降耗。深入推进“有机硅室温胶研发生产和专用设备制造”的互动发展，努力提高设备设计的创新能力，提高设备附加值，扩大设备市场份额，实现销售平稳增长；构建技术支持平台，为生产、工业胶销售提供技术支持和服务。

### **(4) 加强知识产权保护 and 品牌保护**

积极申请发明专利及实用新型、外观设计专利等知识产权保护，严厉打击假冒公司产品的行为，全面推广 VI 系统。加强“一对一”技术交流宣传力度，积极参加国际展会，并依托政府力量，举办产品推广会。公司将继续积极参加各种行业的专业会议，更多的参与国家、行业和国际标准的制定等，邀请协办或承办各种行业活动、标准研讨会、专家座谈会等在成都举行，利用行业专家的专业优势进行品牌宣传和产品推广，进一步提高硅宝品牌在行业内的影响力和美誉度，提高硅宝品牌的知名度。目前，公司正在积极申报中国驰名商标认定工作和境外商标注册工作。

### **(5) 加强人才队伍建设和团队建设**

公司已制定《高端人才引进管理办法》、《员工激励制度》等，并将充分利用上市公司的平台吸引和留住人才，吸引更多行业、国内外精英和专家加盟公司。公司将进一步加强用人风险、资金风险、劳动纠纷风险的控制；进一步明确、细化、规范人力资源各环节流程；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”，大力引进和培养各类人才，吸引和聚集一批实用型人才，为公司新的腾飞奠定人才基础。

报告期内，公司通过实行内部竞聘制度，引入人才竞争机制，提拔一批年轻优秀的销售、研发人才等作为管理人员，激发了企业活力，培养了后备力量。本年度，公司还将进一步完善和实施内部竞聘机制。

### **(6) 加快对外投资项目的建设**

公司将全面推进新津基地的建设，2012 年完成项目的基础建设工作，2013 年实现部分项

目投产，2014 年全面投产，为早日实现“打造国际知名的有机硅材料企业”奠定坚实的基础。同时，公司将加强对安徽硅宝公司的经营管理，完善内部控制，基本完成二期项目建设。公司正在积极筹备连云港硅烷项目的前期规划、立项工作，争取年内正式开工建设。

### （7）做好费用控制工作

由于公司面临较大成本上升压力，为追求管理的精细化，公司将加强费用控制，强化全员节约资源节约费用的宣传，对多年来工作中习以为常的一些习惯加入一些创新想法和做法，做到成本管理细化。

### （四）资金需求及使用计划

报告期末，母公司货币资金余额为 153,790,167.56 元，控股子公司及全资子公司货币资金余额为 46,654,006.62 元。资金量相对充足，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，提高资金使用效率。

## 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
以前年度资金 使用情况	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
	超募资金永久补充流动资金	22,000,000.00
	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	52,274,050.39
	加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 归还	27,000,000.00
	利息收入扣除手续费净额	3,528,228.71
募集资金专用账户期初余额		208,079,199.54
本期资 金使用 情况	减：超募资金增资安徽硅宝翔飞有机硅新材料有 限公司	27,810,000.00
	超募资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套 项目	9,512,700.00
	直接投入募集项目资金	33,339,083.64
	加：利息收入扣除手续费净额	5,884,381.99
募集资金专用账户期末余额		143,301,797.89

## 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 号	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	73060154500000540	募集资金 专户	83,345,854.81
上海浦东发展银行股份有 限公司成都双楠支行	73060154500000839	募集资金 专户	40,577,251.01
中国建设银行股份有限公 司成都第八支行	51001488508059000011	募集资金 专户	1,464,886.44
	51001488508049000011*000*002		4,561,250.00
	51001488508049000011*000*003		8,352,555.63
	51001488508049000011*000*004		5,000,000.00
合计			143,301,797.89

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		28,118.54		本年度投入募集资金总额			7,066.17			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			14,729.62			
累计变更用途的募集资金总额		0		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本报告期实现的效益			是否达到预计效益			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	1,209.94	3,531.30	58.52%	2010年12月31日	579.69	是	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	585.22	2,958.04	61.96%	2012年12月31日		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	1,198.00	1,520.39	50.65%	2012年9月30日		不适用	否
技术中心技术改造项目	否	2,532.00	2,532.00	340.74	787.62	31.11%	2012年6月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,342.00	16,342.00	3,333.90	8,797.35		-	579.69	-	-
超募资金投向										
增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权	否	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	100.00%	2011年09月30日	10.37	否	否
建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目	否	5,000.00	5,000.00	951.27	951.27	19.03%	2013年12月31日		不适用	否
归还银行贷款	-						-	-	-	-
补充流动资金	-	2,200.00	2,200.00		2,200.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,981.00	9,981.00	3,732.27	5,932.27	-	-	10.37	-	-
合计	-	26,323.00	26,323.00	7,066.17	14,729.62	-	-	590.06	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目：项目主体建设已经完成，已投入试生产，产能达到预期效益，利润率水平达到预期计划。部份设备尚在调试，公司预计2012年6月30前项目将全部验收合格。</p> <p>2、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目：门窗胶项目分为两个子项目，分别是酸性胶项目和中性胶项目。目前酸性胶项目已调试完</p>									

	<p>成, 在进行试生产, 部份在建工程已转固定资产; 中性胶项目: 由于欧洲债务危机影响, 导致部份进口设备延期交货, 调试时间推迟。但公司将加大催促力度, 预计 2012 年 12 月 31 日前完成调试工作, 并进行试生产。</p> <p>3、汽车用有机硅密封胶技术改造项目: 由于欧洲债务危机影响, 导致进口设备延期交货, 目前设备已到位, 正在加紧安装, 预计 2012 年 9 月左右能完成安装调试。</p> <p>4、技术中心技术改造项目: 在项目进展方面, 道路用高弹性有机硅密封胶项目已完成中试研发, 产品达到客户要求, 实现了产业化; 中试项目 3G 基站设备用有机硅封装胶已完成, 已有产品投入市场; 硅基光伏太阳能电池封装胶已实现了小试、中试、大试、实现了产业化; LED 封装用有机硅灌封胶目前正在进行中试, 样品已经得到一些客户的认同; 硅烷封端预聚物基密封胶及其工艺设备的研究, 目前已经完成小试, 正在进行中试。技术中心建设所需的基本实验设备已采购到位。在人才引进方面, 公司已签约 2 名博士、6 名硕士。待技术设备和相关技术人员全部到位后, 预计 2012 年 6 月左右该项目完工。</p> <p>5、收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权: 公司按投资计划, 于 2011 年 2 月至 8 月分批次投入资金 2781 万元至安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 (以下简称硅宝翔飞)。本报告期实现经济效益 10.37 万元, 未达到预期收益, 主要原因:</p> <p>(1) 硅宝翔飞主要生产产品为偶联剂, 该公司目前产业链较短, 主要原材料采购受制于竞争对手, 部分原材料价格偏高;</p> <p>(2) 由于 2011 年受经济大环境的影响, 部分产成品价格均出现降价, 产品毛利率下降, 同时高附加值产品占比较小, 销售利润偏低;</p> <p>(3) 管理成本有所上升。</p> <p>为改变这种情况, 提高经营效益, 公司积极采取以下措施:</p> <p>(1) 加快二期项目的建设和产品的技术升级, 解决部分原材料供应问题, 以最终提高产品的利润率和竞争能力;</p> <p>(2) 硅宝翔飞采取了开源和节流的手段, 开源主要是提高产品售价, 分别通过提高产品质量、扩大产品应用技术服务、增加出口等方面进行改进, 节流主要是控制原材料成本, 硅宝翔飞目前已有专人负责密切注视原材料价格变化趋势和供应情况, 指导原材料合理的采购。</p> <p>(3) 改组硅宝翔飞董事会和经营班子, 提高经营班子的管理能力;</p> <p>(4) 硅宝翔飞未完成 2011 年业绩承诺, 按增资协议的约定, 硅宝翔飞应向公司补偿现金 284.73 万元, 由于老股东向公司进行现金补偿存在资金困难, 为避免给公司股东造成损失, 经公司第二届董事会第九次会议决议通过, 公司与硅宝翔飞、原老股东签订补充协议, 硅宝翔飞原老股东以 192 万股股权作为对价, 补偿给公司; 补偿完成后, 公司在硅宝翔飞持股比例由原来的 50.72% 变更为 60%, 硅宝翔飞原股东在硅宝翔飞的合计持股比例由 49.28% 变更为 40%。此决议尚需提交股东大会审议通过。</p> <p>6、建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目: 该项目正在按计划进行, 目前涉及项目总评设计已完成, 施工设计全面展开, 报建手续正在办理中。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>1、2010 年 3 月 28 日, 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金 2200 万永久补充流动资金的议案》, 同意以超募资金 2200 万补充公司日常经营所需流动资金。</p> <p>2、2011 年 2 月 17 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 2,781 万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案》, 同意以超募资金 2,781 万元增资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司; 公司已按增资协议约定投入增资款 2,781 万元, 并将安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司。</p> <p>3、2011 年 7 月 1 日, 公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 5000 万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》, 并成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施。超募资金 5,000 万元已划转至成都硅宝新材料有限公司募集资金专用账户, 截止至 2011 年 12 月 31 日, 该项目已使用募集资金 951.27 万元。</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2009 年 11 月 4 日，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 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 13 日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 2700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2010 年 6 月 9 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目中建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目扣除尚未支付的设备款后，预计节余募集资金 2402.7 万元，募集资金结余主要原因： 1、原计划以外协方式进行的设计、安装、培训的工作，公司大多以自有资金实施； 2、公司公用工程配套和厂房改造，在募集资金到位前公司已用自有资金进行改造。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

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。截止本报告公告之日，公司已使用超募资金 22,000,000.00 元补充流动资金；27,810,000.00 元增资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司；使用超募资金 50,000,000.00 元作为启动资金投资建设 5 万吨 / 年有机硅密封材料及其配套项目。报告期末，公司超募资金余额为 17,955,396.75 元。2012 年 1 月，经公司第二届董事会第六次会议审议通过《使用超募资金 1795.54 万元在连云港投资建设万吨级 / 年硅烷产品及其配套项目（一期工程）》的议案。公司拟以超募资金 1,795.54 万元和自有资金 204.46 万元即总计 2,000 万元作为连云港子公司首期注册资本,用于子公司购买土地和园区的规划、设计、报建等费用。其余投资所需资金将由公司以自有资金及银行贷款等方式解决。

（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、董事会对内部控制自我评价报告的意见**

公司董事会认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司目前的管理要求和公司发展，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。公司内部控制能够保证 2011 年 12 月 31 日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的。《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2012 年 3 月 22 日的巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站上。

### **六、董事会本次利润分配预案**

（一）本次分配预案

2011 年，经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润 50,264,776.65 元。根据公司章程的规定，公司按照

2011 年度净利润 10%提取法定盈余 5,026,477.66 元，加年初未分配利润 71,841,466.82 元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计 15,300,000.00 元，本年累计可供股东分配利润为 101,779,765.81 元，本年末资本公积余额 236,418,160.76 元。

经董事会决议，本年度利润分配预案为：以2011年末总股本102,000,000.00股为基数，向公司全体股东每10股派送人民币2元现金(含税)，合计派送现金20,400,000.00元，其余未分配利润结转下年。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

上述利润分配预案尚需股东大会审议通过后实施。

## （二）公司近三年分红情况

单位：元

年度	现金分红金额（含税）	分红年度净利润	分红占净利润的比例
2010	15,300,000.00	42,814,671.34	35.74%
2009	10,200,000.00	35,392,171.41	28.82%
2008	4,560,000.00	25,536,434.94	17.86%
三年累计现金分红金额（含税）		三年平均年度净利润	占三年平均年度净利润的比例
30,060,000.00		34,581,092.56	86.93%

注：公司最近三年累计现金分红超过最近三年平均年度净利润的30%。

## （三）公司的利润分配政策

公司的《公司章程》中第一百五十五条规定：“公司利润分配政策为：公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。

在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，由公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

## 七、报告期公司接待投资者调研情况

时间	调研机构	调研方式	接待地点	调研内容
2011年1月12日	瑞银证券、华泰联合、摩根士丹利华鑫基金	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年1月18日	大成基金、中信证券	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年4月6日	中投证券	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年4月13日	三菱日联证券北京代表处	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年4月18日	方正证券	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年4月20日	长江证券、山西证券、东北证券、东海证券、东方证券、国投	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年4月21日	云程泰	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年4月25日	东兴证券	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划

2011年4月 27日	工银瑞信、宏源证券、中信建设	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年6月 13日	安信证券、华宝证券	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年6月 29日	宏源证券、华鑫基金	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年6月 29日	中信证券	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年8月 23日	博时基金、国信证券、中金公司	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年11 月2日	中信证券	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年11 月3日	国信证券	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年11 月8日	中银国际、兴业全球基金	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划
2011年12 月15日	招商基金	实地调研	公司会议室	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品、战略规划

## 八、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

## 九、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自2009年在深圳证券交易所创业板上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，

---

不断加强和完善公司治理水平。为加强对内幕信息的保密措施，防范内幕交易行为，切实保护广大股东的利益，公司已制订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息保密制度》等，其中《内幕信息保密制度》专章规定了内幕信息知情人的范围和登记程序。2012年2月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经董事会审议通过，现已正式实施。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人保密制度及登记程序，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，报告期内公司也未发生被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

---

## 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

(1)报告期内，公司使用超募资金2781万元增资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司（现已更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司，以下简称“安徽硅宝”）取得其50.72%的股权，公司成功跨入硅烷偶联剂行业。

安徽硅宝翔飞在2011年3月获得公司资金注入后，进行了开发销售渠道、固定资产投资、新产品开发等工作。但由于种种原因，盈利能力尚未完全体现，原因如下：

1、安徽硅宝公司主要生产产品为偶联剂，该公司目前产业链较短，主要原材料采购受制于竞争对手，部分原材料价格偏高；

2、由于2011年受经济大环境的影响，部分产成品价格均出现降价，产品毛利率下降，同时高附加值客户占比较小，销售利润偏低；

3、管理成本有所上升。为改变这种情况，提高经营效益。

公司现已积极采取以下措施：

1、加快二期项目的建设和产品的技术升级，解决部分原材料供应问题，以最终提高产品的利润率和竞争能力；

2、安徽硅宝采取开源节流的手段，开源主要是提高产品售价，分别通过提高产品质量、扩大产品应用技术服务、增加出口等方面进行改进，节流主要是控制原材料成本，安徽硅宝目前已有专人负责密切注视原材料价格变化趋势和供应情况，指导原材料合理的采购；

3、改组安徽硅宝董事会和经营班子，提高经营班子的管理能力。目前，已对高管团队人员做出重大调整，新的管理人员已开始履职。

2011年，安徽硅宝2011年1-12月共实现营业收入8406.54万元，净利润-21.37万元。其中2011年3月公司注资后，3-12月份实现营业收入7636.28万元，净利润20.45万元。未达到安徽硅宝原股东与公司2011年2月签订的《增资协议》中承诺的2011年安徽硅宝应完成的业绩承诺。

按《增资协议》规定安徽硅宝原股东应对未完成的净利润进行现金补偿，现安徽硅宝原股东提出向公司进行现金补偿存在困难。因此，向公司提出愿意以相应的安徽硅宝股权作为对价，公司在安徽硅宝的持股比例由原来的50.72%变更为60%，安徽硅宝原股东在安徽硅宝的合计持股比例由49.28%变更为40%，而终止履行《增资协议》中的业绩承诺条款及补偿条款。

公司已收到安徽硅宝原股东的请求，将在董事会上专题审议此议案，并将征求保荐机构意见，若公司董事会审议通过，再提交股东大会审议。

(2) 为增加公司竞争力，扩大产能，公司使用超募资金5000万元启动年产5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目。2012年，公司将全面推进该项目的建设，2012年完成项目的基础建设工作，以推动公司向产品大规模、高技术、高附加值方向发展，推动行业进步，提高我国有机硅行业的国际竞争力，为早日实现“打造国际知名的有机硅材料企业”奠定坚实的基础。

报告期内，公司未发生出售资产及企业合并事项。

#### 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574.73万元，占全年原材料采购比例的2.49%，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	26.00	37.50
成都硅源科技有限责任公司	23.00	33.00

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。

2011年，根据公司供应部门预计，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。2011年3月29日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《2011年度日常关联交易计划》，预计2011年与成都硅源科技有限责任公司的关联交易额不超过1000

---

万元。因此，公司相关交易符合公司的授权审批程序。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**178.49**万元，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**3.48%**，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，公司对外担保情况

2011年11月，公司控股子公司安徽硅宝未经公司审议，对外担保贷款**390**万元。2012年1月，公司内审发现后，董事会立即责成子公司安徽硅宝终止与银行的贷款事项，解除与此次贷款相关的担保（详情请参见公司于2012年1月17日发布的第二届董事会第七次会议决议公告）。2012年1月，子公司已向银行归还**390**万元贷款，并解除对外担保合同。此次担保贷款目的为安徽硅宝生产经营所用，未对资金安全造成影响。且非因安徽硅宝自身原因，担保责任不会发生。所以，本次担保实质上仍是公司对自身债务的担保。

为防止类似事件的再次发生，公司将加强子公司的内部控制管理，强化重大事项内部报告的意识，加强对子公司规范治理和信息披露的培训。

## （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）其它重大合同

（1）2011年2月17日，公司与安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司（以下简称安徽翔飞）及其10位自然人股东签订《增资协议》，公司向其增资2781万元，对应本次增资后安徽翔飞注册资本的1050万元，占增资后安徽翔飞50.72%的股权。

（2）公司于2011年3月29日与成都世纪城新国际会展中心有限公司（以下简称“会展中心”）签订战略合作协议，约定硅酮密封胶产品供应，建立长期的战略合作伙伴关系。

（3）2011年4月，公司与广州市标森贸易有限公司签订《2011年度销售协议》，约定其为“硅宝牌”硅酮密封胶系列产品在广东、海南地区的经销商，经销资格从2011年1月1日起至2011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。

（4）2011年4月，公司与成都玉山建材有限公司签订《2011年度销售协议》，约定其为

---

“硅宝牌”硅酮密封胶系列产品在成都地区的经销商，经销资格从2011年1月1日起至2011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。

(5) 2011年4月，公司与苏州富达幕墙材料有限公司签订《2011年度销售协议》，约定其为“硅宝牌”硅酮密封胶系列产品在苏州地区的经销商，经销资格从2011年1月1日起至2011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2011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2011年12月31日，董事兼副总经理曾永红、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2011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2011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。

#### 五、股东杨丽玫承诺

2011年11月30日，股东杨丽玫女士承诺其所获股份遵守2012年10月30日前不得转让的IPO限售承诺。同时，杨丽玫同意：“在限售承诺期限届满之日起六个月内不转让或委托他人管理分割取得的股份。”

截止2011年12月31日，股东杨丽玫遵守上述承诺，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，该所已连续三年为公司提供审计服务。报告期内，公司共支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费用31万元。

#### 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

序	公告	公告内容	公告日期	披露媒
---	----	------	------	-----

号	号			体
1	2010-041	与安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司及其股东签订投资合作备忘的公告	2011年1月1日	巨潮资讯网
2	2011-001	成都硅宝科技股份有限公司 2010 年度业绩快报	2011年1月25日	巨潮资讯网
3	2011-002	第一届董事会第二十一次会议决议公告	2011年2月22日	巨潮资讯网
4	/	硅宝科技投资安徽翔飞立派公司的项目可行性分析报告	2011年2月22日	巨潮资讯网
5	2011-003	关于使用超募资金 2781 万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的公告	2011年2月22日	巨潮资讯网
6	2011-004	对外投资公告	2011年2月22日	巨潮资讯网
7	/	东海证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的保荐意见	2011年2月22日	巨潮资讯网
8	/	独立董事对使用超募资金 2781 万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的独立意见	2011年2月22日	巨潮资讯网
9	/	安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司审计报告	2011年2月22日	巨潮资讯网
10	2011-005	关于子公司完成工商变更登记的公告	2011年3月24日	巨潮资讯网
11	2011-006	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2011年3月31日	巨潮资讯网
12	2011-007	第一届监事会第十二次会议决议公告	2011年3月31日	巨潮资讯网
13	2011-008	关于修订《公司章程》增加公司经营范围并授权董事会办理工商变更	2011年3月31日	巨潮资讯网
14	/	独立董事 2010 年度述职报告（叶定成）	2011年3月31日	巨潮资讯网
15	/	独立董事 2010 年度述职报告（岳润栋）	2011年3月31日	巨潮资讯网
16	/	独立董事 2010 年度述职报告--杨鸣波	2011年3月31日	巨潮资讯网
17	/	独立董事对相关事项独立意见	2011年3月31日	巨潮资讯网
18	/	关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项审核说明	2011年3月31日	巨潮资讯网
19	/	东海证券有限责任公司关于公司 2010 年关联交易及 2011 年关联交易计划事项的核查意见	2011年3月31日	巨潮资讯网
20	/	关于公司 2010 年度内部控制的自我评估报告	2011年3月31日	巨潮资讯网
21	/	关于公司 2010 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告	2011年3月31日	巨潮资讯网
22	/	2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见	2011年3月	巨潮资

			31日	讯网
23	/	关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告	2011年3月31日	巨潮资讯网
24	/	东海证券有限责任公司关于公司2010年度募集资金使用情况的专项核查意见	2011年3月31日	巨潮资讯网
25	/	2010年年度审计报告	2011年3月31日	巨潮资讯网
26	/	2010年年度报告摘要	2011年3月31日	巨潮资讯网
27	/	2010年年度报告	2011年3月31日	巨潮资讯网
28	/	2010年度社会责任报告	2011年3月31日	巨潮资讯网
29	/	2010年度董事会工作报告	2011年3月31日	巨潮资讯网
30	2011-009	关于2011年日常关联交易计划的公告	2011年3月31日	巨潮资讯网
31	/	东海证券有限责任公司关于公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见	2011年3月31日	巨潮资讯网
32	/	2010年度监事会工作报告	2011年3月31日	巨潮资讯网
33	2011-010	签订战略合作协议的公告	2011年3月31日	巨潮资讯网
34	/	东海证券有限责任公司关于公司2010年度报告的跟踪报告	2011年4月12日	巨潮资讯网
35	2011-011	关于举办2010年年度报告网上说明会的公告	2011年4月16日	巨潮资讯网
36	2011-012	第一届监事会第十三次会议决议公告	2011年4月26日	巨潮资讯网
37	2011-013	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011年4月26日	巨潮资讯网
38	2011-014	第一届董事会第二十三次会议决议公告	2011年4月26日	巨潮资讯网
39	2011-015	关于召开2010年年度股东大会通知的公告	2011年4月26日	巨潮资讯网
40	2011-016	独立董事关于公司提名第二届董事会董事候选人的独立意见	2011年4月26日	巨潮资讯网
41	/	独立董事候选人声明（杨鸣波）	2011年4月26日	巨潮资讯网
42	/	独立董事提名人声明	2011年4月26日	巨潮资讯网
43	/	独立董事候选人声明（叶定成）	2011年4月26日	巨潮资讯网
44	/	独立董事候选人声明（岳润栋）	2011年4月	巨潮资

			26日	讯网
45	/	2011年第一季度报告正文	2011年4月26日	巨潮资讯网
46	/	2011年第一季度报告全文	2011年4月26日	巨潮资讯网
47	2011-017	2010年年度股东大会决议公告	2011年5月18日	巨潮资讯网
48	/	2010年年度股东大会的法律意见书	2011年5月18日	巨潮资讯网
49	2011-018	第二届董事会第一次会议决议公告	2011年5月18日	巨潮资讯网
50	/	独立董事对相关事项的独立意见	2011年5月18日	巨潮资讯网
51	2011-019	第二届监事会第一次会议决议公告	2011年5月18日	巨潮资讯网
52	2011-020	2010年度权益分派实施公告	2011年5月20日	巨潮资讯网
53	2011-021	关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告	2011年6月8日	巨潮资讯网
54	/	五万吨/年有机硅密封材料及配套项目可行性研究报告	2011年6月16日	巨潮资讯网
55	2011-022	第二届董事会第二次会议决议公告	2011年6月16日	巨潮资讯网
56	2011-023	第二届监事会第二次会议决议公告	2011年6月16日	巨潮资讯网
57	2011-024	关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告	2011年6月16日	巨潮资讯网
58	2011-025	投资建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目的公告	2011年6月16日	巨潮资讯网
59	/	独立董事对相关事项的独立意见	2011年6月16日	巨潮资讯网
60	/	东海证券有限责任公司关于公司使用超募资金作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目的核查意见	2011年6月16日	巨潮资讯网
61	2011-026	使用超募资金的公告	2011年6月16日	巨潮资讯网
62	/	2011年第一次临时股东大会的法律意见	2011年7月2日	巨潮资讯网
63	2011-027	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011年7月2日	巨潮资讯网
64	2011-028	关于子公司完成工商注册登记的公告	2011年8月9日	巨潮资讯网
65	/	独立董事对相关事项独立意见	2011年8月12日	巨潮资讯网
66	/	2011年半年度报告摘要	2011年8月	巨潮资

			12日	讯网
67	/	2011年半年度报告	2011年8月12日	巨潮资讯网
68	2011-029	关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011年10月15日	巨潮资讯网
69	2011-030	第二届董事会第四次会议决议公告	2011年10月26日	巨潮资讯网
70	/	2011年第三季度报告全文	2011年10月26日	巨潮资讯网
71	/	2011年第三季度报告正文	2011年10月26日	巨潮资讯网
72	/	东海证券有限责任公司关于公司2011年半年度报告的跟踪报告	2011年10月29日	巨潮资讯网
73	2011-031	第二届董事会第五次会议决议公告	2011年11月22日	巨潮资讯网
74	/	员工激励制度(2011年11月)	2011年11月22日	巨潮资讯网
75	2011-032	关于证券事务代表辞职的公告	2011年11月26日	巨潮资讯网
76	2011-033	关于持股5%以上股东权益变动的公告	2011年11月30日	巨潮资讯网
77	2011-034	简式权益变动报告书(一)	2011年11月30日	巨潮资讯网
78	2011-035	简式权益变动报告书(二)	2011年11月30日	巨潮资讯网
79	2011-036	关于持股5%以上股东股份完成过户的公告	2011年12月6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（截止 2011 年 12 月 31 日）

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	72,580,000	71.16%				-4,186,875	-4,186,875	68,393,125	67.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,600,000	7.45%				54,720,000	54,720,000	62,320,000	61.10%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,600,000	7.45%				54,720,000	54,720,000	62,320,000	61.10%
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	64,980,000	63.71%				-58,906,875	-58,906,875	6,073,125	5.95%
二、无限售条件股份	29,420,000	28.84%				4,186,875	4,186,875	33,606,875	32.95%
1、人民币普通股	29,420,000	28.84%				4,186,875	4,186,875	33,606,875	32.95%
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	102,000,000	100.00%				0	0	102,000,000	100.00%

限售股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日）

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	20,520,000	0	0	20,520,000	上市前承诺	2012年10月30日
王有治	18,810,000	9,405,000	0	9,405,000	上市前承诺	2012年10月30日
郭弟民	15,390,000	0	0	15,390,000	上市前承诺	2012年10月30日
李步春	3,847,500	226,875	0	3,620,625	上市前承诺	2010年10月30日
曾永红	3,847,500	3,847,500	0	0	上市前承诺	2010年10月30日
蔡显中	3,800,000	0	0	3,800,000	上市前承诺	2012年10月30日

王有华	3,800,000	0	0	3,800,000	上市前承诺	2012年10月30日
陈艳汶	2,565,000	112,500	0	2,452,500	上市前承诺	2010年10月30日
杨丽玫	0	0	9,405,000	9,405,000	财产分割承诺	2012年10月30日
合计	72,580,000	13,591,875	9,405,000	68,393,125	—	—

## (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”。

## 二、股东和实际控制人情况

### (一) 股东情况表

单位：股

2011年末股东总数	9,881	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	9,952		
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%	20,520,000	20,520,000	0
郭弟民	境内自然人	15.09%	15,390,000	15,390,000	0
王有治	境内自然人	9.22%	9,405,000	9,405,000	0
杨丽玫	境内自然人	9.22%	9,405,000	9,405,000	0
曾永红	境内自然人	4.34%	4,430,000	0	0
李步春	境内自然人	4.22%	4,300,000	3,620,625	0
蔡显中	境内自然人	3.73%	3,800,000	3,800,000	0
王有华	境内自然人	3.73%	3,800,000	3,800,000	0
陈艳汶	境内自然人	3.08%	3,145,600	2,452,500	0
徐伟亚	境内自然人	0.29%	300,000	0	0
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		
曾永红	4,430,000		人民币普通股		
陈艳汶	693,100		人民币普通股		
李步春	679,375		人民币普通股		
徐伟亚	300,000		人民币普通股		
司徒婉贞	240,757		人民币普通股		

段勇	235,737	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	218,996	人民币普通股
范文财	214,480	人民币普通股
霍泰安	205,477	人民币普通股
黄春花	200,000	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，但根据二人于2009年7月20日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司前十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53.65%，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20,520,000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”。

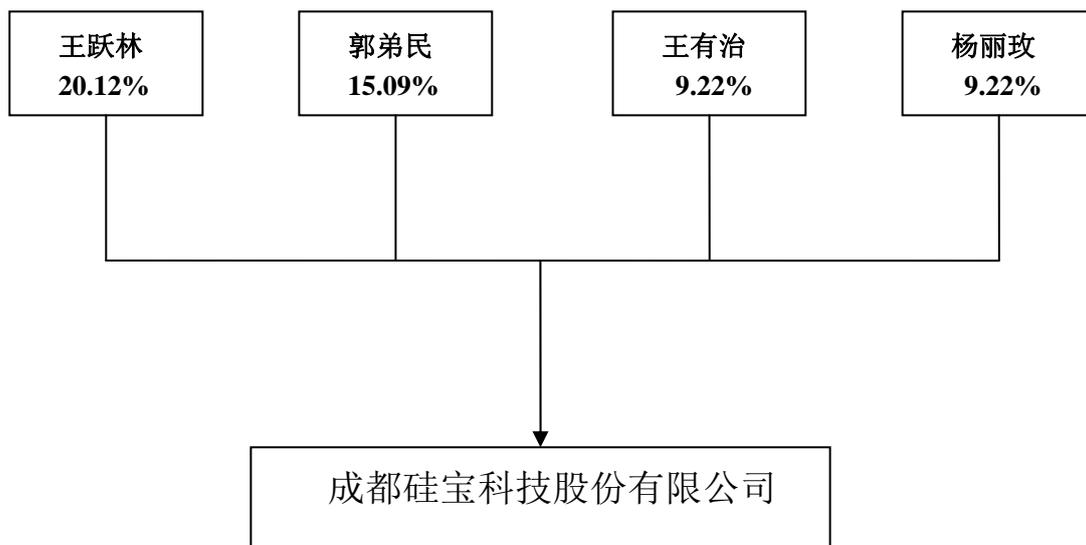
王有治，持有公司9,405,000股，占公司股权的9.22%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

郭弟民，持有公司15,390,000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”。

杨丽玫，持有公司9,405,000股，占公司股权的9.22%。

---

### 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	47	2011年05月04日	2014年05月04日	20,520,000	20,520,000		42.90	否
王有治	董事、总经理	男	47	2011年05月04日	2014年05月04日	18,810,000	9,405,000	财产分割	55.58	否
郭弟民	董事	男	72	2011年05月04日	2014年05月04日	15,390,000	15,390,000		4.80	否
曾永红	董事	女	43	2008年05月04日	2011年05月04日	5,080,000	4,430,000	减持	23.42	否
岳润栋	独立董事	男	71	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		5.00	否
杨鸣波	独立董事	男	54	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		5.00	否
叶定成	独立董事	男	47	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		5.00	否
熊永林	监事	男	48	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		4.80	否
陈芳芳	监事	女	39	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		2.40	否
黄孝辉	监事	男	48	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		23.10	否
李步春	副总经理	男	46	2011年05月04日	2014年05月04日	4,827,500	4,300,000	减持	30.87	否
陈艳汶	董事	男	45	2011年05月04日	2014年05月04日	3,270,000	3,145,600	减持	28.59	否
郭斌	董事会秘书、副总经理	女	43	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		32.09	否
曹振海	财务总监	男	38	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		35.40	否
周文亮	副总经理	男	43	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		44.28	否
章巍	副总经理	男	37	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		25.29	
合计	-	-	-	-	-	67,897,500	57,190,600	-	368.52	-

---

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，任期届满后经换届选举，自2011年5月起，任公司董事长，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；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；1998年起任成都硅宝科技实业有限责任公司执行董事、总经理。2008年5月起任本公司董事兼总经理，任期三年，任期届满后经换届选举，自2011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，机动车间党支部书记，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，任期届满后经换届选举，自2011年5月起，任本公司董事，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，任期届满后经换届选举，自2011年5月起，任本公司董事，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；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。任期届满后经换届选举，自2011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。任期届满后经换届选举，自2011年5月起，任公司独立董事，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，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。任期届满后经换届选举，自2011年5月起，任公司独立董事，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。2011年任期届满后，曾永红不再任公司董事、副总经理。

## **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；2008年5月起任本公司监事会主席，任期三年。任期届满后经换届选举，自2011年5月起，任本公司监事会主席，任期三年。

陈芳芳，女，1973年生，中国国籍，硕士，中国注册会计师、注册税务师、房地产估价师、会计师。1994年10月至1999年5月，任华西集团省建机司财务会计；1999年6月至2009年7月，历任四川君和会计师事务所审计助理、审计项目经理、审计经理，现任信永中和会计师事务所成都分所审计副经理、审计经理。自2010年4月任公司监事，任期届满后经换届选举，自2011年5月起，任公司监事，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；现任成都市标准化研究院专家，成都硅宝科技股份有限公司技术中心副主任；2008年5月起任本公司监事，任期三年。任期届满后经换届选举，自2011年5月起，任公司监事，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，任期届满后，续聘为公司总经理。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，任期届满后，续聘为公司副总经理。

郭斌，女，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历；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。任期届满后，续聘为董事会秘书并被聘为公司副总经理。

曹振海，男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师，注册税务师、会计师职称。历任四川日报集团发行中心财务，四川华信(集团)会计师事务所项目经理。2010年3月起任本公司财务总监。

周文亮，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任上海中华造船厂工程师，道康宁(上海)有限公司技术服务工程师，中国区技术服务部经理，中国区中空密封胶项目经理,大中华区市场部经理，大中华区市场规范经理,成都硅宝科技股份有限公司应用技术总监，2010年8月起任公司副总经理。

章巍，男，1975年8月生，1999年起任职于本公司，先后担任业务代表，区域经理，大区经理，总经理助理。自2011年5月起任公司副总经理。

### （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	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
陈芳芳	监事	信永中和会计师事务所	审计经理

#### （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、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变化情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员任期于2011年5月届满。公司经换届后，监事会成员未发生变化。董事会成员发生变化一人，原董事会成员兼副总经理曾永红女士不再担任公司董事兼副总经理；陈艳汶先生被聘任为公司董事，其它董事会成员未发生变化。原副总经理陈艳汶不再担任公司副总经理。公司新聘章巍先生、郭斌女士为公司副总经理，其它副总经理及财务总监、董事会秘书人员未发生变化。

#### 三、公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 四、员工情况

截止2011年12月31日，本公司共有员工346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	69	20
管理人员	40	12
营销人员	66	19
生产及其他辅助人员	171	49
合计	346	100

##### 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（%）
本科及以上学历	71	21
大专	78	23
其他	197	56
合计	346	100

---

## 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》和其它相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，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。公司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两次股东大会，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、公司章程等的要求，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九次。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六次，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。报告期内，公司已制订《员工激励制度》。

## （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》、《中国证券报》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。

## （七）年报信息披露重大差错责任追究制度

公司严格按照有关法律法规和公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定加大

对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 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	以通讯表决方式出席	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	9	5	3	1	0	否
杨鸣波	独立董事	9	6	3	0	0	否
叶定成	独立董事	9	6	3	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两次：2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。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）2010年年度股东大会

本次会议于2011年5月17日在公司六楼会议室召开，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、《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《2010年度财务决算报告》；
- 4、《2010年年度报告及年度报告摘要》；
- 5、《2010年度经审计财务报告》；
- 6、《2010年度利润分配预案》；
- 7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》；

---

8、《修订〈公司章程〉增加经营范围并授权董事会办理工商变更》；

9、选举第二届董事会董事

- ①选举王跃林为公司第二届董事会董事；
- ②选举王有治为公司第二届董事会董事；
- ③选举郭弟民为公司第二届董事会董事；
- ④选举陈艳汶为公司第二届董事会董事；
- ⑤选举叶定成为公司第二届董事会独立董事；
- ⑥选举杨鸣波为公司第二届董事会独立董事；
- ⑦选举岳润栋为公司第二届董事会独立董事。

10、选举第二届监事会非职工监事的议案

- ①选举熊永林为公司第二届监事会非职工监事；
- ②选举陈芳芳为公司第二届监事会非职工监事。

## **(二) 2011年第一次临时股东大会**

本次会议于2011年7月1日在成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开，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、《使用超募资金5000万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》。

## **四、公司董事会召开情况**

报告期内，公司共召开董事会会议九次，分别是：第一届董事会第二十次会议、第一届董事会第二十一次会议、第一届董事会第二十二次会议、第一届董事会第二十三次会议、第二届董事会第一次会议、第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议。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) 第一届董事会第二十次会议**

本次会议于2011年1月17日于通讯表决方式召开，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、《关于授权经营管理层办理购买土地使用权相关事宜的议案》。

### **(二) 第一届董事会第二十一次会议**

本次会议于2011年2月17日以现场及通讯方式举行，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、《关于使用超募资金 2781 万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案》。

### **（三）第一届董事会第二十二次会议**

本次会议于2011年3月29日在公司四楼会议室召开。会议由董事长王跃林主持，公司全体董事均出席了本次，会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《2010 年度总经理工作报告》；
- 2、《2010 年度董事会工作报告》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《2010 年年度报告及年度报告摘要》；
- 5、《2010 年度经审计财务报告》；
- 6、《2010 年度利润分配预案》；
- 7、《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- 8、《2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
- 9、《2010 年度社会责任报告》；
- 10、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》；
- 11、《2010 年度经营管理层绩效考核结果》；
- 12、《2011 年经营管理层总体绩效考核方案》；
- 13、《2010 年日常关联交易情况》；
- 14、《2011 年日常关联交易计划》；
- 15、《修订〈公司章程〉增加公司经营范围并授权董事会办理工商变更》；
- 16、《聘任罗容女士担任内审部经理的议案》。

### **（四）第一届董事会第二十三次会议**

本次会议于2011年4月23日在公司四楼会议室召开，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、提名第二届董事会董事会候选人；
- 2、2011 年度第一季度季度报告；
- 3、提请召开 2010 年年度股东大会。

### **（五）第二届董事会第一次会议**

本次会议于2011年5月17日在公司四楼会议室召开，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、《选举公司第二届董事会董事长》的议案
- 2、《公司第二届董事会战略委员会换届选举》的议案；
- 3、《公司第二届董事会审计委员会换届选举》的议案；
- 4、《公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举》的议案；
- 5、《聘任公司总经理》的议案；
- 6、《聘任公司董事会秘书》的议案；
- 7、《聘任公司副总经理》的议案；
- 8、《聘任公司财务总监》的议案；
- 9、《聘任公司证券事务代表》的议案；
- 10、《聘任公司内审部经理》的议案。

#### **（六）第二届董事会第二次会议**

本次会议于2011年6月13日在公司四楼会议室召开。会议实际出席董事6名，董事郭弟民未亲自出席，委托董事王跃林代为表决。会议由董事长王跃林主持，会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《使用超募资金 5000 万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》；
- 2、提请召开 2011 年第一次临时股东大会。

#### **（七）第二届董事会第三次会议**

本次会议于2011年8月11日在公司三楼会议室召开。会议实际出席董事5名，郭弟民董事出差，书面委托王跃林董事参加会议，岳润栋独立董事生病，书面委托杨鸣波独立董事参加会议；会议由董事长王跃林主持，会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《2011年半年度报告》。

#### **（八）第二届董事会第四次会议**

本次会议于2011年10月24日在公司四楼会议室召开。会议实际出席董事6名，董事郭弟民未亲自出席，书面委托王跃林董事代为表决。会议由董事长王跃林主持，会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《2011年第三季度报告》；
- 2、《关于公司向民生银行成都分行申请 1000 万元综合授信》；

#### **（九）第二届董事会第五次会议**

---

本次会议于2011年11月20日以通讯表决方式召开。会议由董事长王跃林主持，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、《聘任内审部经理》；
- 2、《成都硅宝科技股份有限公司员工激励制度》；

#### **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四次，会议审议通过了公司2010年的财务报告、2010年度内部控制自我评价报告、2010年度募集资金存放与使用情况专项报告、2010年控股股东及关联方占有资金情况、内审部2010年审计总结及2011年审计计划、续聘会计师事务所、聘任内审部经理等事项。并对四川华信（集团）事务所有限责任公司2011年年报审计总体安排进行了讨论。

###### **2、对公司2011年度财务报告的审计的工作情况**

###### **（1）确定总体审计计划并对预审情况进行沟通**

2011年12月23日，审计委员会、财务部与会计师事务所经过沟通，就华信对公司的预审情况进行了了解，阅读了公司2011年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排。

###### **（2）对公司财务报告的两次审议意见**

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，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，向会计师事务所提出了要求。2012年3月6日，会计师事务所现场工作结束前，审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告等进行了沟通，会计师事务所就相关情况进行了汇报。

2012年3月12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2011年12月31日的财务状况以及2011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告，并就调整事项与会计师事务所进行了沟通，初步认可了并拟召开审计委员会会议审议。

2012年3月12日，审计委员会审议财务报告后认为：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2011年12月31日的财务状况以及2011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2011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。

审计委员会对内审部内部控制制度检查评估后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内审部关于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，同意将该自我评价报告提交董事会审议。

#### （3）对会计师事务所审计工作的督促情况

2011年12月23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。

2012年2月26日，审计委员会在审阅公司财务报表后就变化较大的科目向会计师事务所提出要求。

2012年3月6日，会计师事务所就审计发现的相关问题提交给审计委员会，审计委员会要求会计师事务所进行关注，并提请会计师事务所按时提交审计报告。

#### （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2011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2011年年报审计工作。

（2）鉴于前述情况，审计委员会认为聘请四川（华信）会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计机构，能够为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**

薪酬与考核委员会本年度召开两次会议, 审议提交了2011年度董事薪酬议案, 对公司2010年高级管理人员进行了考核、2011年中期对高级管理人员进行了考核, 认为: 公司董事、监事、高级管理人员2010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。审议提交了公司《员工激励制度》、《车辆管理制度》。

公司薪酬与考核委员会自成立以来, 不断完善和制定公司对董事、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, 公司已制定薪酬与考核制度, 每年确定考核任务, 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。

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 明确对年报信息披露责任人的问责力度, 以便提高年报信息披露的质量和透明度, 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的。

### **(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。2011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。

### **（四）董事会对内部控制有关工作的安排**

2011年度，公司董事会按照《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和组织架构。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。内审部已按照2011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**

为规范公司资金管理，保证资金安全，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。公司在采购与付款的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》，较合理的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，但还需加强销售

---

方面的内部控制，降低公司的经营风险。

(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。报告期内共召开监事会六次，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) 2011年3月29日召开了第一届监事会第十二次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席熊永林主持。经过表决，审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年年度报告及年度报告摘要》、《2010年度经审计财务报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《2010年日常关联交易情况》、《2011年日常关联交易计划》、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》共十项议案。

(二) 2011年4月23日召开了第一届监事会第十三次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席熊永林主持。经过表决，审议通过了《提名第二届监事会非职工监事候选人》、《2011年第一季度季度报告》共二项议案。

(三) 2011年5月17日召开了第二届监事会第一会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席熊永林主持。经过表决，审议通过了《选举第二届监事会主席》一项议案。

(四) 2011年6月13日召开了第二届监事会第二次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席熊永林主持。经过表决，审议通过了《使用超募资金5000万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》一项议案。

(五) 2011年8月11日召开了第二届监事会第三次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席熊永林主持。经过表决，审议通过了《2011年半年度报告》一项议案。

(六) 2011年10月24日召开了第二届监事会第四次会议，公司三名监事会成员全部参加

---

会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席熊永林主持。经过表决，审议通过了《2011年第三季度报告》一项议案。

## 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》等有关规定，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，并通过监事会与公司人员座谈，查阅公司资料、现场检查等方式开展工作。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，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，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》对公司募集资金进行存储和使用。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。公司依法使用超募资金2781万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司（现已更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司），进入硅烷偶联剂行业及使用超募资金5000万元投资建设5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目，提高了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，公司使用超募资金2781万元增资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司（现已更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司），成功跨入硅烷偶联剂行业。为增加公司竞争力，扩大产能，公司使用超募资金5000万元启动年产5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目。

报告期内，公司未发生出售资产的情况。

#### （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，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （六）公司对外担保情况

2011年11月，公司控股子公司安徽硅宝未经公司审议，对外担保贷款390万元。2012年1月，公司内审发现后，董事会立即责成子公司安徽硅宝终止与银行的贷款事项，解除与此次贷款相关的担保（详情请参见公司于2012年1月17日发布的第二届董事会第七次会议决议公告）。2012年1月，子公司已向银行归还390万元贷款，并解除对外担保合同。此次担保贷款目的为安徽硅宝生产经营所用，未对资金安全造成影响。且非因安徽硅宝自身原因，担保责任不会发生。所以，本次担保实质上仍是公司对自身债务的担保。

为防止类似事件的再次发生，公司将加强子公司的内部控制管理，强化重大事项内部报告的意识，加强对子公司规范治理和信息披露的培训。

监事会将加强对公司对外担保事项的监督，以防止类似事件的再次发生。

#### （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2011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，该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。

### 三、2012年的工作计划

2012年是我国“十二五规划”的第二年，我国经济结构将发生转型，也是公司进一步实施公司“2015年战略发展规划”的第二年。因此，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》以及《公司章程》等有关规定，通过各种方式，

---

依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

---

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

#### 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（以下简称硅宝科技公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是硅宝科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

##### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，硅宝科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了硅宝科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

---

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：曾 红

有限责任公司

中国 · 成都

中国注册会计师：王 小 敏

二〇一二年三月二十一日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	五.1	200,444,174.18	264,449,989.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	44,345,373.00	18,035,750.71
应收账款	五.3	49,940,036.74	34,401,244.59
预付款项	五.5	33,265,781.15	24,143,934.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五.6	110,742.25	153,102.22
应收股利			
其他应收款	五.4	2,539,450.45	423,452.91
买入返售金融资产			
存货	五.7	39,101,888.83	26,002,710.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		369,747,446.60	367,610,185.32
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五.8	98,090,768.87	74,540,708.33

在建工程	五.9	37,209,517.61	11,794,036.53
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	五.10	16,182,581.64	14,241,150.58
开发支出			
商誉	五.11	8,258,003.85	
长期待摊费用			
递延所得税资产	五.12	1,812,168.40	770,880.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		161,553,040.37	101,346,776.35
资产总计		531,300,486.97	468,956,961.67

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：

合并资产负债表(续)

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五.14		13,674,390.07
应付账款	五.15	21,690,668.00	15,227,389.18
预收款项	五.16	7,173,536.18	670,405.80

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.17	8,864,312.10	3,121,907.73
应交税费	五.18	6,846,401.99	2,915,657.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五.19	6,747,879.10	4,775,168.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		51,322,797.37	40,384,918.41
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	五.20	6,011,523.46	8,997,018.42
非流动负债合计		6,011,523.46	8,997,018.42
负债合计		57,334,320.83	49,381,936.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五.21	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	五.22	236,418,160.76	236,111,172.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.23	14,648,862.84	9,622,385.18
一般风险准备			
未分配利润	五.24	101,801,492.71	71,841,466.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		454,868,516.31	419,575,024.84

少数股东权益		19,097,649.83	
股东权益合计		473,966,166.14	419,575,024.84
负债和所有者权益总计		531,300,486.97	468,956,961.67

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：

## 合并利润表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、营业总收入		339,568,025.18	202,629,126.11
其中：营业收入	五.25	339,568,025.18	202,629,126.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		285,289,723.84	160,709,040.55
其中：营业成本	五.25	234,033,779.83	128,725,232.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五.26	1,622,685.68	1,378,285.70
销售费用	五.27	25,678,848.19	15,090,191.88
管理费用	五.27	29,218,775.04	18,295,492.88
财务费用	五.27	-5,941,486.19	-3,201,765.14
资产减值损失	五.28	677,121.29	421,602.66
加：公允价值变动收益(损失以“-”			
投资收益(损失以“-”号填列)	五.29	-15,457.68	
其中：对联营企业和合营企			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		54,262,843.66	41,920,085.56
加：营业外收入	五.30	4,709,519.96	7,877,587.89
减：营业外支出	五.31	298,136.96	102,000.00
其中：非流动资产处置损失	五.31	6,726.04	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填		58,674,226.66	49,695,673.45
减：所得税费用	五.32	8,286,965.43	6,881,002.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		50,387,261.23	42,814,671.34

归属于母公司所有者的净利润		50,286,503.55	42,814,671.34
少数股东损益		100,757.68	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.33	0.49	0.42
（二）稀释每股收益	五.33	0.49	0.42
七、其他综合收益	五.34	306,987.92	-
八、综合收益总额		50,694,249.15	42,814,671.34
归属于母公司所有者的综合收		50,593,491.47	42,814,671.34
归属于少数股东的综合收益总		100,757.68	

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：

## 合并现金流量表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
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		233,182,575.28	219,185,625.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,337,738.82	
收到其他与经营活动有关的现金	五.35 ( 1 )	3,316,349.37	12,510,645.27
经营活动现金流入小计		237,836,663.47	231,696,271.14
购买商品、接受劳务支付的现金		155,523,105.61	145,592,524.84
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		26,408,116.36	18,568,632.70
支付的各项税费		19,148,721.19	19,113,720.75
支付其他与经营活动有关的现金	五.35 ( 2 )	25,663,875.93	16,113,688.25
经营活动现金流出小计		226,743,819.09	199,388,566.54
经营活动产生的现金流量净额		11,092,844.38	32,307,704.60
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			88,019.23
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			88,019.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,896,055.50	39,310,834.59
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,495,894.42	
支付其他与投资活动有关的现金	五.35 ( 3 )	160,000.00	
投资活动现金流出小计		51,551,949.92	39,310,834.59
投资活动产生的现金流量净额		-51,551,949.92	-39,222,815.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,900,000.00	

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.35 ( 4 )	5,799,763.50	3,008,473.26
筹资活动现金流入小计		9,699,763.50	3,008,473.26
偿还债务支付的现金		17,476,862.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,758,016.52	10,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		11,707.78	160,000.00
筹资活动现金流出小计		33,246,586.30	10,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-23,546,822.80	-7,351,526.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		112.70	
五、现金及现金等价物净增加额		-64,005,815.64	-14,266,637.50
加：期初现金及现金等价物余额		264,449,989.82	278,716,627.32
六、期末现金及现金等价物余额		200,444,174.18	264,449,989.82

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：

## 合并股东权益变动表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011年度

金额单位：人民币元

项 目	本年数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	102,000,000.00	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82			419,575,024.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	102,000,000.00	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82			419,575,024.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		306,987.92			5,026,477.66		29,960,025.89		19,097,649.83	54,391,141.30
（一）净利润							50,286,503.55		100,757.68	50,387,261.23
（二）其他综合收益		306,987.92								306,987.92
上述（一）和（二）小计		306,987.92					50,286,503.55		100,757.68	50,694,249.15
（三）所有者投入和减少资本									18,996,892.15	18,996,892.15
1．所有者投入资本									18,996,892.15	18,996,892.15
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					5,026,477.66		-20,326,477.66			-15,300,000.00
1．提取盈余公积					5,026,477.66		-5,026,477.66			
2．提取一般风险准备										

3. 对所有者(或股东)的分配							-15,300,000.00			-15,300,000.00
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	102,000,000.00	236,418,160.76			14,648,862.84		101,801,492.71		19,097,649.83	473,966,166.14

## 合并股东权益变动表(续)

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	51,000,000.00	287,111,172.84			5,340,918.05		43,508,262.61			386,960,353.50
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	51,000,000.00	287,111,172.84			5,340,918.05		43,508,262.61		386,960,353.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	51,000,000.00	-51,000,000.00			4,281,467.13		28,333,204.21		32,614,671.34
(一)净利润							42,814,671.34		42,814,671.34
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							42,814,671.34		42,814,671.34
(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					4,281,467.13		-14,481,467.13		-10,200,000.00
1.提取盈余公积					4,281,467.13		-4,281,467.13		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-10,200,000.00		-10,200,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	51,000,000.00	-51,000,000.00							
1.资本公积转增股本	51,000,000.00	-51,000,000.00							
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	102,000,000.00	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82			419,575,024.84

## 母公司资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		153,790,167.56	264,449,989.82
交易性金融资产			
应收票据		41,964,873.00	18,035,750.71
应收账款	十一.1	44,141,836.63	34,401,244.59
预付款项		20,702,960.17	24,143,934.50
应收利息		110,742.25	153,102.22
应收股利			
其他应收款	十一.2	444,783.02	423,452.91
存货		31,577,323.38	26,002,710.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		292,732,686.01	367,610,185.32
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	十一.3	77,810,000.00	
投资性房地产			
固定资产		82,465,350.21	74,540,708.33
在建工程		35,733,118.24	11,794,036.53
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		14,073,619.01	14,241,150.58
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,694,770.35	770,880.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		211,776,857.81	101,346,776.35
资产总计		504,509,543.82	468,956,961.67

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：

## 母公司资产负债表(续)

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			13,674,390.07
应付账款		19,273,688.03	15,227,389.18
预收款项		6,826,450.28	670,405.80
应付职工薪酬		8,575,084.87	3,121,907.73
应交税费		7,001,100.09	2,915,657.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,054,907.68	4,775,168.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		43,731,230.95	40,384,918.41
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		5,931,523.46	8,997,018.42
非流动负债合计		5,931,523.46	8,997,018.42
负债合计		49,662,754.41	49,381,936.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本		102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积		236,418,160.76	236,111,172.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,648,862.84	9,622,385.18
一般风险准备			
未分配利润		101,779,765.81	71,841,466.82
股东权益合计		454,846,789.41	419,575,024.84
负债和所有者权益总计		504,509,543.82	468,956,961.67

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：

母公司利润表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公

司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、营业收入	十一.4	263,994,392.23	202,629,126.11
减：营业成本	十一.4	166,023,619.76	128,725,232.57
营业税金及附加		1,594,586.25	1,378,285.70
销售费用		21,924,239.51	15,090,191.88
管理费用		26,009,728.10	18,295,492.88
财务费用		-6,340,489.94	-3,201,765.14
资产减值损失		817,563.86	421,602.66

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）		53,965,144.69	41,920,085.56
加：营业外收入		4,706,194.96	7,877,587.89
减：营业外支出		206,836.96	102,000.00
其中：非流动资产处置损失		6,726.04	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,464,502.69	49,695,673.45
减：所得税费用		8,199,726.04	6,881,002.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,264,776.65	42,814,671.34
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.49	0.42
（二）稀释每股收益		0.49	0.42
六、其他综合收益		306,987.92	-
七、综合收益总额		50,571,764.57	42,814,671.34

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：

### 母公司现金流量表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
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		154,059,207.41	219,185,625.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现		3,144,069.54	12,510,645.27

金			
经营活动现金流入小计		157,203,276.95	231,696,271.14
购买商品、接受劳务支付的现金		82,063,767.72	145,592,524.84
支付给职工以及为职工支付的现金		22,220,110.46	18,568,632.70
支付的各项税费		18,540,619.95	19,113,720.75
支付其他与经营活动有关的现金		22,286,332.05	16,113,688.25
经营活动现金流出小计		145,110,830.18	199,388,566.54
经营活动产生的现金流量净额		12,092,446.77	32,307,704.60
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			88,019.23
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			88,019.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,270,324.75	39,310,834.59
投资支付的现金		50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,810,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		160,000.00	
投资活动现金流出小计		113,240,324.75	39,310,834.59
投资活动产生的现金流量净额		-113,240,324.75	-39,222,815.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,799,763.50	3,008,473.26
筹资活动现金流入小计		5,799,763.50	3,008,473.26
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,300,000.00	10,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,707.78	160,000.00
筹资活动现金流出小计		15,311,707.78	10,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-9,511,944.28	-7,351,526.74
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		-110,659,822.26	-14,266,637.50
加：期初现金及现金等价物余额		264,449,989.82	278,716,627.32
六、期末现金及现金等价物余额		153,790,167.56	264,449,989.82

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：

## 母公司股东权益变动表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	本年数							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,000,000.00	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82	419,575,024.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	102,000,000.00	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82	419,575,024.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		306,987.92			5,026,477.66		29,938,298.99	35,271,764.57
（一）净利润							50,264,776.65	50,264,776.65
（二）其他综合收益		306,987.92						306,987.92
上述（一）和（二）小计		306,987.92					50,264,776.65	50,571,764.57
（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					5,026,477.66		-20,326,477.66	-15,300,000.00
1．提取盈余公积					5,026,477.66		-5,026,477.66	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,300,000.00	-15,300,000.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	102,000,000.00	236,418,160.76				14,648,862.84	101,779,765.81	454,846,789.41

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：

## 母公司股东权益变动表(续)

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年数							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	

一、上年年末余额	51,000,000.00	287,111,172.84			5,340,918.05		43,508,262.61	386,960,353.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	51,000,000.00	287,111,172.84			5,340,918.05		43,508,262.61	386,960,353.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,000,000.00	-51,000,000.00			4,281,467.13		28,333,204.21	32,614,671.34
（一）净利润							42,814,671.34	42,814,671.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,814,671.34	42,814,671.34
（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					4,281,467.13		-14,481,467.13	-10,200,000.00
1．提取盈余公积					4,281,467.13		-4,281,467.13	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-10,200,000.00	-10,200,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	51,000,000.00	-51,000,000.00						
1．资本公积转增股本	51,000,000.00	-51,000,000.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	102,000,000.00	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82	419,575,024.84

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

#### 财务报表附注

##### 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。

根据公司2010年4月27日召开的2009年年度股东大会暨相关股东大会决议和修改后的章程规定,公司以截止2009年12月31日的总股本5,100.00万股为基数,用资本公积金向全体股东转增股本,全体股东按每10股转增10股,转增后公司总股本为10,200.00万股,注册资本变更为10,200.00万元。

公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2011年5月31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：10,200.00万元。

## （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）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）。

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安装和相关咨询服务。

## （三）非同一控制下企业合并

经公司于2011年2月17日召开的第一届董事会第二十一次会议决议通过，公司使用超募资金2,781.00万元投资安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（收购前为安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司，收购完成后更为现名，下同）；根据公司与安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司、原自然人股东王翔、徐敏、张国强等签订的增资协议，公司分两次合计投入增资款2,781.00万元，增资完成后公司持有安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司50.72%的股权。公司增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权情况详见本附注“九、1”。

## （四）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2012年3月21日经公司第二届董事会第九次会议批准报出。

## 一、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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- 1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

## (2) 合并的会计方法

合并财务报表当以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后进行编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、金融资产和金融负债的分类及计算方法

(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，记入当期损益，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。

## 11、应收账款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

### A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	公司将单笔金额为 200 万元及以上的应收账款、其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征按账龄分析法计提坏账准备

**B、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

确定依据：存在客观证据表明发生了减值。

计提方法：根据预计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。

**C、按组合计提坏账准备应收款项**

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

公司及下属子(分)公司对纳入合并会计报表范围的公司间的往来款项不计提坏账准备。

（3）符合下列情况之一者，确认为坏账：

- ①因债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款；
- ②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的账款。

**12、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。

### 13、长期股权投资核算方法

#### (1) 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。

## 14、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。

### 15、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。

### 16、无形资产核算方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产入账价值按其取得时的实际价值入账。

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。

### 17、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。

### 18、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。

### 19、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。

### 20、减值准备

资产负债表日公司资产存在可能发生减值的迹象时，对资产进行减值测试，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。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时，公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

#### (1)计提金融资产减值的依据

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。

#### (2)长期股权投资计提减值的依据

期末时，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。

#### (3)固定资产、在建工程计提减值的依据

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。

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。

#### (4)无形资产、商誉及其他资产减值的依据。

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。

### 21、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。

### 22、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。

### 23、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。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

报告期内，本公司无需披露的重大会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

报告期内，本公司无需披露的重大会计估计变更。

## 25、前期会计差错更正

报告期内，本公司无需披露的重大前期会计差错更正。

## 二、 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%、25%
增值税	应纳税收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%

营业税	应纳税收入	5%
教育附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
价格调节基金	营业收入	0.08%、0.10%

## (2) 税收优惠及批文

a、2011 年 10 月 12 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 GR201151000071)，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 2011 年至 2013 年减按 15% 的税率征收企业所得税。公司控股子公司的所得税税率为 25%。

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。

## 三、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况(金额单位：万元)

#### (1) 通过设立或者投资方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本	经营范围
成都硅宝新材料有限公司	全资子公司	成都	化工产品生产、 销售	5,000	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证后方可经营); 工程安装; 设备安装

#### 续上表(1)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合 并报表
-------	-------------	-----------------------------	-------------	--------------	------------

成都硅宝新材料有限公司	5,000		100.00	100.00	是
-------------	-------	--	--------	--------	---

## 续上表(2)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
成都硅宝新材料有限公司			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	控股子 公司	安徽和 县	化工产品生产、 销售	2,070 万元	偶联剂、消泡剂、 电镀添加剂、其他 化工产品开发、研 制、生产、销售(危 险化学品、专控的 除外)等
南京翔飞有机硅新材料有限公司	控股子 公司	南京市	化工产品销售	200 万元	有机硅新材料研 发、化工产品销售； 自营和代理各类商 品及技术的进出口 业务(国家限定企 业经营或禁止进出 口的商品和技术除 外)等

## 续上表(1)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	1,050.00		50.72	50.72	是
南京翔飞有机硅新材料有限公司				100.00	是

## 续上表(2)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	1,909.76		
南京翔飞有机硅新材料有限公司			

注 1：经公司于 2011 年 2 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议通过，公司使用超募资金 2,781.00 万元投资安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司；根据公司与安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司、原自然人股东王翔、徐敏、张国强等签订的增资协议，公司分两次合计投入增资款 2,781.00 万元，增资完成后公司持有安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 50.72% 的股权。公司与安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司原自然人股东不存在关联方关系，不属于关联方交易，故本次增资收购为非同一控制下的企业合并，在合并报表时形成商誉 825.80 万元（公司第一次增资于 2011 年 2 月底前已完成，实际投入的增资款超过投资总额的 50%）。

注 2：南京翔飞有机硅新材料有限公司原为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的子公司，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司增资收购完成后，即完成对南京翔飞有机硅新材料有限公司的股权收购。

## 2、合并范围发生变更的说明

报告期内合并范围变化主要系公司在报告期内新设立全资子公司和通过收购股权合并控股子公司，其具体明细如下：

(1) 经公司第二届董事会第二次会议决议及 2011 年第一次临时股东大会决议通过，公司成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施超募资金项目“五万吨/年有机硅密封材料及配套项目”，注册资本 5000 万元，本期将其纳入合并范围。

(2) 经公司于 2011 年 2 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议通过，公司使用超募资金 2,781.00 万元增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司，收购完成后，公司持有安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 50.72% 的股权。本期将其纳入合并范围。

(3) 南京翔飞有机硅新材料有限公司原为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的子公司，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司增资收购完成后，本期将其纳入合并范围。

## 3、本期新纳入合并范围和不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的主体

子公司全称	期末净资产	本期净利润	备注
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	38,753,347.87	204,459.57	本期净利润为购买日至期末实现的净利润
成都硅宝新材料有限公司	49,918,025.01	-81,974.99	
南京翔飞有机硅新材料有限公司	1,909,044.02	155,533.12	本期净利润为购买日至期末实现的净利润

## (2) 本期不再纳入合并范围的主体

无

四、 财务报表主要项目注释 ( 期末数指 2011 年 12 月 31 日余额，期初数指 2010 年 12 月 31 日余额，本期数指 2011 年度，上期数指 2010 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	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			124,880.95			241,586.15
现金小计			124,880.95			241,586.15
银行存款						
人民币			200,319,008.49			250,534,013.60
美元	45.19	6.30	284.74			
银行存款小计			200,319,293.23			250,534,013.60
其他货币资金						
人民币						13,674,390.07
其他货币资金小计						13,674,390.07
合计			200,444,174.18			264,449,989.82

## 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	44,045,373.00	16,134,353.88

商业承兑汇票	300,000.00	1,901,396.83
合计	44,345,373.00	18,035,750.71

(2) 期末已背书的未到期的银行承兑汇票金额为 54,066,823.23 元，到期日为 2012 年 1 月 4 日至 2012 年 6 月 21 日。

### 3、 应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	年末数				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 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	52,952,932.36	99.95	3,012,895.62	5.69	36,330,077.81	99.49	1,948,833.22	5.36
其中：账龄组合	52,952,932.36	99.95	3,012,895.62	5.69	36,330,077.81	99.49	1,948,833.22	5.36
组合小计	52,952,932.36	99.95	3,012,895.62	5.69	36,330,077.81	99.49	1,948,833.22	5.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,627.00	0.05	26,627.00	100.00	184,928.00	0.51	164,928.00	89.18
合计	52,979,559.36	100.00	3,039,522.62	5.74	36,515,005.81	100.00	2,113,761.22	5.79

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数				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 (%)			
1 年以内	51,059,172.32	96.42	2,552,958.62	34,976,171.33	96.27	1,748,808.57		
1 至 2 年	840,955.06	1.59	84,095.51	1,030,736.48	2.84	103,073.65		
2 至 3 年	752,804.98	1.42	225,841.49	323,170.00	0.89	96,951.00		
3 至 4 年	300,000.00	0.57	150,000.00					

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	52,952,932.36	100.00	3,012,895.62	36,330,077.81	100.00	1,948,833.22

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
石家庄江南装饰材料有限公司	18,896.00	18,896.00	100.00%	无法收回
郑州宏力胶业有限公司	5,532.00	5,532.00	100.00%	无法收回
成都豪华装饰有限公司	2,199.00	2,199.00	100.00%	无法收回
合计	26,627.00	26,627.00		

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例%
苏州金螳螂幕墙有限公司	非关联方	5,819,187.00	1 年以内	10.98
沈阳东大信息环保工程有限公司	非关联方	4,101,639.38	1 年以内	7.74
一方科技发展有限公司	非关联方	3,962,415.38	1 年以内	7.48
北京江河幕墙股份有限公司	非关联方	2,950,387.00	1 年以内	5.57
成都武城装饰工程有限责任公司	非关联方	2,509,204.50	1-2 年	4.74
合计		19,342,833.26		36.51

(5) 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。

(6) 本报告期内核销应收账款的金额为 158,301.00 元。

(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。

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数				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(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单								

项计提坏账准备的 应收账款								
按组合计提坏账准 备的应收账款	2,724,003.91	100.00	184,553.46	6.78	448,897.80	100.00	25,444.89	5.67
其中：账龄组合	2,724,003.91	100.00	184,553.46	6.78	448,897.80	100.00	25,444.89	5.67
组合小计	2,724,003.91	100.00	184,553.46	6.78	448,897.80	100.00	25,444.89	5.67
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款								
合 计	2,724,003.91	100.00	184,553.46	6.78	448,897.80	100.00	25,444.89	5.67

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,248,538.61	82.55	112,426.93	388,897.80	86.63	19,444.89
1 至 2 年	352,565.30	12.94	35,256.53	60,000.00	13.37	6,000.00
2 至 3 年	122,900.00	4.51	36,870.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,724,003.91	100.00	184,553.46	448,897.80	100.00	25,444.89

## (3) 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	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比 例(%)
应收出口退税	非关联方	858,179.72	1 年以内	31.50
南京立派化工有限公司	关联方	621,898.30	1 年以内	22.83
潘小平	非关联方	330,000.00	1 年以内	12.11
罗容	公司员工	183,020.00	1-2 年	6.72

席日勇	非关联方	150,000.00	1 年以内	5.51
合计		2,143,098.02		78.67

(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。

## 5、 预付款项

(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(%)
1 年以内	29,273,440.29	88.00	24,083,934.50	99.75
1 至 2 年	3,938,545.86	11.84	60,000.00	0.25
2 至 3 年	53,795.00	0.16		
3 年以上				
合计	33,265,781.15	100.00	24,143,934.50	100.00

注：1 年以上预付款项主要为预付的尚未到货的进口设备采购款及购房款。

(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	欠款金额	欠款时间	欠款原因
成都巨新实业有限公司	非关联方	15,319,456.01	2 年以内	设备未交付
四川新津工业园区管理委员会	非关联方	9,007,200.00	1 年以内	预付土地款
乌江精细化工地	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	预付土地款
成都锦都置业有限公司	非关联方	1,200,000.00	1-2 年	房屋未交付
道康宁(中国)投资有限公司	非关联方	1,156,658.41	1 年以内	材料未收到
合计		29,083,314.42		

(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、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末数	期初数
定期存款利息	110,742.25	153,102.22
合计	110,742.25	153,102.22

## 7、存货

(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	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,686,042.84		17,686,042.84	11,353,220.25		11,353,220.25
库存商品	11,563,289.68		11,563,289.68	10,825,678.38		10,825,678.38
包装物	1,495,406.04		1,495,406.04	1,139,037.18		1,139,037.18
低值易耗品	619,492.80		619,492.80	292,360.49		292,360.49
在产品	7,737,657.47		7,737,657.47	2,392,414.27		2,392,414.27
合计	39,101,888.83		39,101,888.83	26,002,710.57		26,002,710.57

(2) 期末存货无应提取存货跌价准备的情况。。

## 8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产明细列示如下：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	85,035,736.03	29,879,389.07	134,520.79	114,780,604.31
其中：房屋建筑物	63,032,387.92	12,131,873.56		75,164,261.48
生产设备	16,239,698.30	16,005,748.01	87,000.00	32,158,446.31
运输设备	1,867,657.09	1,275,904.26		3,143,561.35
办公设备及其他	3,895,992.72	465,863.24	47,520.79	4,314,335.17
二、累计折旧合计	10,495,027.70	6,322,602.49	127,794.75	16,689,835.44
其中：房屋建筑物	3,885,501.33	2,720,679.74		6,606,181.07
生产设备	4,328,581.60	2,722,161.98	82,650.00	6,968,093.58
运输设备	978,257.72	281,714.67		1,259,972.39
办公设备及其他	1,302,687.05	598,046.10	45,144.75	1,855,588.40
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物				

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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计	74,540,708.33			98,090,768.87
其中：房屋建筑物	59,146,886.59			68,558,080.41
生产设备	11,911,116.70			25,190,352.73
运输设备	889,399.37			1,883,588.96
办公设备及其他	2,593,305.67			2,458,746.77

(2) 本期固定资产增加 29,879,389.07 元，主要系公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，本期合并其会计报表增加固定资产以及本期在建工程“中空胶项目”完工转固增加固定资产所致。本期由在建工程转入固定资产的金额为 7,543,784.32 元。

本期计提固定资产折旧额为 5,678,794.72 元。

(3) 期末固定资产中有原值为 122.68 万元、净值为 116.02 万元的房屋未办妥产权证书房屋产权证，相关产权证正在办理过程中。

(3) 期末固定资产中有原值为 197.49 万元，净值为 187.99 万元的房屋为公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司自然人股东王翔 190 万元借款提供抵押担保(2012 年 1 月已解除抵押担保)。

## 9、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
1、募集资金项目	35,733,118.24		35,733,118.24	11,794,036.53		11,794,036.53
2、氯丙硅烷、硅烷偶联剂工程	1,143,466.28		1,143,466.28			
3、锅炉房工程	332,933.09		332,933.09			
合计	37,209,517.61		37,209,517.61	11,794,036.53		11,794,036.53

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入固定 资产	其他减少 数	工程投入占 预算比例 (%)
1、募集资金项目	163,420,000.00	11,794,036.53	31,315,466.03	7,376,384.32		20.90
2、氯丙硅烷、硅烷偶联剂工程			1,143,466.28			
3、锅炉房工程			332,933.09			
4、污水处理工程			167,400.00	167,400.00		
合计		11,794,036.53	32,959,265.40	7,543,784.32		

## 续上表 ( 1 )

工程名称	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	年末数
1、募集资金项目					募集资金	35,733,118.24
2、氯丙硅烷、硅烷偶联剂工程					自筹	1,143,466.28
3、锅炉房工程					自筹	332,933.09
4、污水处理工程						
合计						37,209,517.61

## 10、 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	期末数
一、账面原值合计	15,514,433.09	2,336,150.22		17,850,583.31
土地使用权	15,393,652.29	2,009,490.00		17,403,142.29
软件		125,000.00		125,000.00
信息化平台建设	120,780.80	85,175.76		205,956.56
设计核心包软件		92,920.35		92,920.35
办公软件		23,564.11		23,564.11
二、累计摊销额合计	1,273,282.51	394,719.16		1,668,001.67
土地使用权	1,257,178.42	331,328.05		1,588,506.47

软件		2,083.32		2,083.32
信息化平台建设	16,104.09	46,954.73		63,058.82
设计核心包软件		12,389.36		12,389.36
办公软件		1,963.70		1,963.70
三、无形资产账面净值合计	14,241,150.58			16,182,581.64
土地使用权	14,136,473.87			15,814,635.82
软件				122,916.68
信息化平台建设	104,676.71			142,897.74
设计核心包软件				80,530.99
办公软件				21,600.41
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
信息化平台建设				
设计核心包软件				
办公软件				
无形资产账面价值合计	14,241,150.58			16,182,581.64

(2) 本期无形资产增加 2,336,150.22 元，主要系公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，本期合并其会计报表增加无形资产所致。本期无形资产摊销额为 394,719.16 元。

## 11、商誉

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	期末减值准备	形成来源
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司		8,258,003.85		8,258,003.85		增资收购
合计		8,258,003.85		8,258,003.85		-

注 1：经公司于 2011 年 2 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议通过，公司使用超募资金 2,781.00 万元投资安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司；根据公司与安徽

硅宝翔飞有机硅新材料有限公司、原自然人股东王翔、徐敏、张国强等签订的增资协议，公司分两次合计投入增资款 2,781.00 万元，增资完成后公司持有安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 50.72% 的股权。公司与安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司原自然人股东不存在关联方关系，不属于关联方交易，本次增资收购为非同一控制下的企业合并。

由于购买日无法合理确定安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司净资产的公允价值，故合并成本大于购买日享有的安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司净资产账面价值的部分在合并报表时形成商誉 825.80 万元。

注 2：商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：公司商誉主要系非同一控制企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉，期末公司以非同一控制企业合并取得的子公司为资产组进行减值测试，经测试存在减值的，计提商誉减值准备。

## 12、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 明细列示如下：

项目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	486,445.24	317,064.18
其他应收款坏账准备	39,726.89	3,816.73
长期股权投资减值准备		
固定资产减值准备		
交易性金融资产公允价值变动		
预计广告费等		
其他		
未弥补亏损	10,996.27	
应付职工薪酬	1,275,000.00	450,000.00
小计	1,812,168.40	770,880.91
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
投资性房地产公允价值变动		
小计		

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。

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
<b>可抵扣暂时性差异小计</b>	
应收账款坏账准备	3,039,522.62
其他应收款坏账准备	184,553.46
长期股权投资减值准备	
固定资产减值准备	
交易性金融资产公允价值变动	
未弥补亏损	43,985.08
其他	8,500,000.00
小 计	11,768,061.16
<b>应纳税暂时性差异小计</b>	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	
投资性房地产公允价值变动	
小计	

**13、 资产减值准备明细**

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	2,139,206.11	1,243,170.97		158,301.00	3,224,076.08
二、存货跌价准备					
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、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,139,206.11	1,243,170.97		158,301.00	3,224,076.08

注：坏账准备本期增加 1,243,170.97 元，其中本期计提增加 677,121.29 元，合并安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司财务报表增加 566,049.68 元（购买日安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司坏账准备余额）。

#### 14、 应付票据

##### (1) 应付票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		13,674,390.07
商业承兑汇票		
合计		13,674,390.07

#### 15、 应付账款

##### (1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	21,439,571.80	98.84	15,095,570.30	99.13
1 至 2 年	189,536.32	0.87	131,818.88	0.87
2 至 3 年	61,559.88	0.28		
3 年以上				
合计	21,690,668.00	100.00	15,227,389.18	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) 余额中账龄超过 1 年以上的大额应付账款，主要系应付货款尚未结算所致。

#### 16、 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 (%)
1 年以内	7,173,536.18	100.00	670,405.80	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	7,173,536.18	100.00	670,405.80	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。

## 17、 应付职工薪酬

(1) 明细列示如下：

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	3,000,000.00	27,054,845.11	21,270,763.88	8,784,081.23
二、职工福利费		1,455,904.10	1,450,758.10	5,146.00
三、社会保险费		4,629,932.38	4,629,932.38	
1、医疗保险费		978,428.07	978,428.07	
2、基本养老保险费		3,046,864.19	3,046,864.19	
3、年金缴费				
4、失业保险费		306,917.08	306,917.08	
5、工伤保险费		186,084.45	186,084.45	
6、生育保险费		76,938.59	76,938.59	
7、综合保险				
8、其他保险费		34,700.00	34,700.00	
四、住房公积金	66,597.00	1,121,475.00	1,188,072.00	
五、工会经费和职工教育经费	55,310.73	468,112.94	448,338.80	75,084.87
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
合计	3,121,907.73	34,730,269.53	28,987,865.16	8,864,312.10

(2) 年末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(3) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资、奖金、津贴和补贴项目主要是计提的年终奖金，将于下一年度发放。

## 18、 应交税费

税种	期末数	期初数
增值税	702,116.68	1,275,726.27
营业税		
企业所得税	5,766,428.32	1,385,514.28
土地增值税		
城建税	51,133.11	90,261.99
房产税	49,599.70	
土地使用税	30,000.00	
教育费附加	22,452.31	38,683.71
个人所得税	53,247.43	63,484.13
价格调节基金	156,456.23	49,092.36
地方教育费附加	14,968.21	12,894.57
合计	6,846,401.99	2,915,657.31

## 19、 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,619,126.77	98.09	2,499,343.73	52.34
1 至 2 年	73,002.33	1.08	2,275,824.59	47.66
2 至 3 年	55,750.00	0.83		
3 年以上				
合计	6,747,879.10	100.00	4,775,168.32	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 1 年以上的其他应付款主要系工程质保金。

(4) 年末余额中金额较大的其他应付款情况：

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
王翔	1,900,000.00	1 年以内	个人借款
刘建智	800,000.00	1 年以内	个人借款
成都市联华货物运输服务有限公司	646,034.00	1 年以内	货物运费
应付土地款	573,000.00	1 年以内	未支付土地款
四川省宇辉货运有限公司	519,125.00	1 年以内	货物运费
合计	4,438,159.00		

## 20、 其他非流动负债

项目	拨款单位	期末数	期初数
递延收益			
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
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	3,751,523.46	3,907,018.42
中空玻璃密封胶项目	成都高新区经贸发展局		1,910,000.00
建筑节能中空玻璃有机硅密封胶的产业化	四川省财政厅		1,000,000.00
车灯用有机硅密封胶生产线技术改造项目	成都高新区经贸发展局	2,030,000.00	2,030,000.00
耐酸耐温粘接剂的研发与应用项目	成都高新技术产业开发区科技局	150,000.00	
胺基硅烷偶联剂项目	安徽马鞍山市和县科学技术局	80,000.00	
合计		6,011,523.46	8,997,018.42

递延收益期末余额系：(1) 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 375.15 万元；(2) 根据成高经发(2010)239 号文收到成都高新区经贸发展局拨付的车灯用有机硅密封胶生产线技术改造项目补助资金 203.00 万元；(3) 本期收到 2011 年成都市企业自主创新一般项目拨款 15 万元(耐酸耐温粘接剂的研发与应用项目)；(4) 根据与安徽省马鞍山市和县科技局项目协议，收到其拨入的胺基硅烷偶联剂项目资金 8 万元。

## 21、 股本

## (1) 股本结构明细如下：

项目	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	72,580,000.00	71.16				-4,186,875.00	-4,186,875.00	68,393,125.00	67.05
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,580,000.00	71.16				-4,186,875.00	-4,186,875.00	68,393,125.00	67.05
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	72,580,000.00	71.16				-4,186,875.00	-4,186,875.00	68,393,125.00	67.05
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	29,420,000.00	28.84				4,186,875.00	4,186,875.00	33,606,875.00	32.95
1、人民币普通股	29,420,000.00	28.84				4,186,875.00	4,186,875.00	33,606,875.00	32.95
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	102,000,000.00	100.00						102,000,000.00	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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	其他变动	期末限售股数
王跃林	20,520,000.00				20,520,000.00

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	其他变动	期末限售股数
王有治	18,810,000.00			-9,405,000.00	9,405,000.00
郭弟民	15,390,000.00				15,390,000.00
李步春	3,847,500.00		226,875.00		3,620,625.00
曾永红	3,847,500.00		3,847,500.00		
蔡显中	3,800,000.00				3,800,000.00
王有华	3,800,000.00				3,800,000.00
陈艳汶	2,565,000.00		112,500.00		2,452,500.00
杨丽玫				9,405,000.00	9,405,000.00
合计	72,580,000.00		4,186,875.00		68,393,125.00

注：本期限售股其他变动系根据股东王有治与杨丽玫达成的关于离婚事宜的《人民法院民事调解》中有关财产分割的约定，王有治将持有的公司限售股 9,405,000 股分割给杨丽玫。

## 22、 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	236,111,172.84			236,111,172.84
股权投资准备				
其他资本公积		306,987.92		306,987.92
其中：股份支付-股票期权				
可供出售金融资产公允价值变动				
原制度资本公积转入				
拨款转入		306,987.92		306,987.92
合计	236,111,172.84	306,987.92		236,418,160.76

注：本期其他资本公积增加系公司按照与四川省科学技术厅签订的四川省重大科技成果转化项目合同书，将本期收到的中空玻璃用有机硅密封胶专项拨款中形成资产的部分计入资本公积所致。

## 23、 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	9,622,385.18	5,026,477.66		14,648,862.84
任意盈余公积				
合计	9,622,385.18	5,026,477.66		14,648,862.84

法定盈余公积本期增加额系按照当年净利润的 10.00% 计提的盈余公积。

## 24、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	71,841,466.82	
调整 年初未分配利润合计数 ( 调增+ , 调减- )		
调整后 年初未分配利润	71,841,466.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,286,503.55	
减：提取法定盈余公积	5,026,477.66	0.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,300,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	101,801,492.71	

本期应付普通股股利系根据公司 2011 年 5 月 17 日召开的 2010 年年度股东大会决议通过的股利分配方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,200.00 万股本为基数,按股份向全体股东每 10 股分派现金红利 1.50 元 ( 含税 ) ，合计现金分配红利 15,300,000.00 元。

## 25、 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	339,062,488.76	201,955,073.96
其他业务收入	505,536.42	674,052.15
合计	339,568,025.18	202,629,126.11
主营业务成本	233,608,275.57	128,173,989.70

其他业务支出	425,504.26	551,242.87
合计	234,033,779.83	128,725,232.57

## (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
化工产品销售收入	318,608,996.01	219,078,025.23	189,536,635.34	119,038,965.69
化工设备制造销售收入	20,453,492.75	14,530,250.34	12,418,438.62	9,135,024.01
合计	339,062,488.76	233,608,275.57	201,955,073.96	128,173,989.70

## (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	243,085,874.41	151,068,947.86	189,536,635.34	119,038,965.69
设备收入	20,453,492.75	14,530,250.34	12,418,438.62	9,135,024.01
偶联剂	74,722,981.38	67,569,413.36		
其他产品收入	800,140.22	439,664.01		
合计	339,062,488.76	233,608,275.57	201,955,073.96	128,173,989.70

## (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	48,922,179.03	33,849,944.00	24,149,515.85	16,122,114.50
东北	20,041,342.21	13,812,829.69	6,972,607.69	5,037,793.29
华东	108,433,610.61	72,835,731.26	86,435,451.18	53,168,256.34
中南	61,929,621.47	48,612,248.86	34,329,609.60	23,675,570.34
西南	80,989,907.76	48,679,870.48	47,439,461.07	28,714,094.92
西北	4,374,298.14	2,914,954.52	2,628,428.57	1,456,160.31
国外	14,371,529.53	12,902,696.76		
合计	339,062,488.76	233,608,275.57	201,955,073.96	128,173,989.70

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市鸿宇德科技有限公司	12,881,297.83	3.79
天威新能源(成都)光伏组件有限公司	12,528,968.80	3.69
一方科技发展有限公司	11,525,654.06	3.39
成都玉山建材有限公司	10,410,895.26	3.07
SHIN-ETSU SILICONES OF AMERICA,INC	10,256,626.70	3.02
合计	57,603,442.65	16.96

## 26、 营业税金及附加

项目	本期数	上期数
营业税	36,000.00	33,000.00
城市维护建设税	775,070.53	753,254.25
教育费附加	332,742.57	323,106.11
地方教育费附加	214,583.62	107,702.04
水利基金	21,562.20	
价格调节基金	242,726.76	161,223.30
合计	1,622,685.68	1,378,285.70

## 27、 销售费用、管理费用、财务费用

## (1) 销售费用

项目	本期数	上期数
工资、福利及保险	7,151,311.58	3,037,552.54
差旅费、	2,637,540.20	2,176,681.58
宣传费	2,515,422.91	3,966,536.28
办公费	373,005.36	266,259.59
汽车费	487,222.23	322,171.90
招待费	1,116,401.88	763,488.48
运费	9,125,764.26	4,114,007.70
检测费	118,855.00	34,300.00

维修费	108,478.27	82,913.86
折旧费	276,270.14	204,956.31
其他	1,768,576.36	121,323.64
合计	25,678,848.19	15,090,191.88

**(2) 管理费用**

项目	本期数	上期数
工资及福利	10,929,208.52	2,960,140.58
差旅费	585,911.65	465,182.84
办公费	663,675.12	674,141.94
折旧费	1,366,553.60	1,093,410.13
职工教育费及工会经费	169,784.82	62,619.92
招待费	794,821.10	553,152.00
税金	1,112,768.43	759,552.00
无形资产摊销	307,050.38	297,746.73
技术研发费	9,853,775.14	8,950,513.02
会务费	253,932.00	300,374.55
汽车费	528,457.74	296,316.86
董事会费用	1,497,233.78	1,448,362.53
其他	1,155,602.76	433,979.78
合计	29,218,775.04	18,295,492.88

**(3) 财务费用**

项目	本期数	上期数
利息支出	452,106.86	
减：利息收入	6,477,420.87	3,243,485.46
汇兑损失	102,535.26	
减：汇兑收益	66,630.48	
其他	47,923.04	41,720.32

合计	-5,941,486.19	-3,201,765.14
----	---------------	---------------

**28、 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	677,121.29	421,602.66
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	677,121.29	421,602.66

**29、 投资收益**

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		
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	-15,457.68	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		-15,457.68

### 30、 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
非流动资产处置利得合计		31,942.93
其中：处置固定资产利得		31,942.93
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,708,194.96	7,845,644.96
其他	1,325.00	
罚款收入		
合计	4,709,519.96	7,877,587.89

(2) 政府补助明细：

项目	本期数	上期数
成都市科技局专利资助资金	30,700.00	10,000.00
成都高新经贸发展局上市奖励专项资金		2,500,000.00
省、市、区科技进步奖金		30,000.00
高新区科技局知识产权资助金		10,000.00
668 项目		200,000.00
工业投资集团省级技术中心补贴		200,000.00
成都市金融工作办公室及市财政局上市奖励		1,755,950.00

项目	本期数	上期数
高新区经贸局上市奖励金	1,050,000.00	2,500,000.00
高新科技局省技术中心资助资金		300,000.00
高新区管委会市科技进步奖		30,000.00
贷款贴息补助	106,200.00	152,200.00
搬迁补偿款-搬迁收益	155,494.96	155,494.96
高新区经贸局实施标准补贴		2,000.00
全自动连续化密封化密封胶生产线设计研究及制造项目补助	150,000.00	
促进企业实施标准化战略专项补助	120,000.00	
建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶项目补助	2,910,000.00	
高新经贸发展局-促进企业实施品牌战略专项补助	50,000.00	
成都高新区科技局-成都市高新区知识产权试点企业奖励资金	40,000.00	
其他	95,800.00	
合计	4,708,194.96	7,845,644.96

### 31、 营业外支出

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损失合计	6,726.04	
其中：固定资产处置损失	6,726.04	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
捐赠支出	260,530.00	100,000.00
其他	30,880.92	2,000.00
合计	298,136.96	102,000.00

### 32、 所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	9,124,382.12	6,419,242.50

递延所得税费用	-837,416.69	461,759.61
合计	8,286,965.43	6,881,002.11

### 33、 基本每股收益和稀释每股收益计算过程

公司按照中国证监会《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（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算每股收益，计算过程如下：

项 目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	50,286,503.55	42,814,671.34
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,796,855.90	6,632,573.95
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	46,489,647.65	36,182,097.39
年初股份总数	4	102,000,000.00	51,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		51,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	102,000,000.00	102,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.49	0.42

基本每股收益 ( II )	15=3÷12	0.46	0.35
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 ( I )	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.49	0.42
稀释每股收益 ( II )	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.46	0.35

#### 注 1：基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div SS = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 注 2：稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

注 3：企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等，为了保持会计指标的前后期可比性，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

### 34、其他综合收益

项目	本年数	上年数
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
(2)按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
(3)其他	306,987.92	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	306,987.92	

注：其他综合收益系公司本期按照与四川省科学技术厅签订的四川省重大科技成果转化项目合同书，将本期收到的中空玻璃用有机硅密封胶专项拨款中形成资产的部分计入资本公积所致。

### 35、 现金流量表项目注释

(1) 本期收到其他与经营活动有关的现金 3,316,349.37 元,主要明细项目列示如下：

项目	本期数
政府补助收入	2,340,700.00
往来及其他	561,358.97

(2) 本期支付其他与经营活动有关的现金 25,663,875.93 元，主要明细项目列示如下：

项目	本期数
运费	6,989,812.18
研发费用	5,989,036.11
差旅费	3,223,451.85
宣传费	2,515,422.91

项目	本期数
业务招待费	1,911,222.98
董事会费	1,497,233.78
车辆费	1,015,679.97

(3) 支付其他与投资活动有关的现金 160,000.00 元，系公司增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权发生的审计、法律顾问等支出。

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金 5,799,763.50 元，主要系存款利息收入。

### 36、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	50,387,261.23	42,814,671.34
加：资产减值准备	677,121.29	421,602.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,678,794.72	3,881,021.70
无形资产摊销	394,719.16	323,988.09
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）		-31,942.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,726.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,700,946.28	-3,008,473.26
投资损失（收益以“-”号填列）	15,457.68	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,041,287.49	461,759.61
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）	-5,574,612.81	-13,572,131.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,589,871.55	-17,401,908.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,839,482.39	18,419,116.86

补充资料	本期数	上期数
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,092,844.38	32,307,704.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	200,444,174.18	264,449,989.82
减：现金的期初余额	264,449,989.82	278,716,627.32
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	-64,005,815.64	-14,266,637.50

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	200,444,174.18	264,449,989.82
其中：库存现金	124,880.95	241,586.15
可随时用于支付的银行存款	200,319,293.23	250,534,013.60
可随时用于支付的其他货币资金		13,674,390.07
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	200,444,174.18	264,449,989.82
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		

## 五、 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) 本企业子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽	王翔	化工产品生产、销售等	2,070.00	50.72%	50.72%	68082462-7
成都硅宝新材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都	王有治	化工产品生产、销售等	5,000.00	100.00%	100.00%	58001814-2
南京翔飞有机硅新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	王翔	化工产品销售	200.00	100.00%	100.00%	69043247-5

### (三) 不存在控制关系的其他关联方

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	持股 5% 以上自然人股东的合营企业
徐敏		控股子公司股东
王翔		控股子公司股东
张国强		控股子公司股东
刘建智		控股子公司股东
王孜		控股子公司股东
朱明		控股子公司股东
南京立派化工有限公司		控股子公司股东关联企业

### (四) 关联方交易

### 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
2011 年度	成都硅源科技有限责任公司	原料采购	5,747,302.35	2.49	市场价
2010 年度	成都硅源科技有限责任公司	原料采购	5,823,000.00	4.07	市场价

### 2、关联方借款及抵押担保

安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司于 2011 年 11 月 5 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于用公司房产办理抵押贷款的议案》，决定以安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司房产抵押方式向中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）申请贷款。贷款发放至安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司总经理王翔（公司股东），王翔与公司签订《委托书》，《委托书》明确约定贷款目的为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司生产经营所用；2011 年 12 月 7 日，王翔收到民生银行南京分行 390 万贷款，并将贷款全部转入至安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司；由于该笔借款合同为王翔与民生银行南京分行所签订，故转入时安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司作为对王翔的借款处理；同时为取得该项借款，王翔借支安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司资金 200 万元用于上述借款质押；经王翔确认公司对其借款按抵销后的净额计算，故安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司实际借入款项为 190 万元（该项借款已于 2012 年 1 月归还）。

安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司以原值为 197.49 万元，净值为 187.99 万元的房屋为王翔上述借款中的 200 万元提供抵押担保。

### 3、利息支出

子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司向其股东借入资金，并按约定利率支付利息(含对王翔本期的借款利息)，本期确认的利息费用明细如下：

关联方名称	确认利息费用	备注
徐敏	124,042.73	
王翔	95,961.77	
张国强	21,988.22	
刘建智	61,629.00	
王孜	6,000.00	
朱明	6,000.00	
合计	315,621.72	

#### 4、关联方应收应付款项

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	1,784,892.53	1,819,231.63
王翔	其他应付款	1,904,085.84	
刘建智	其他应付款	848,000.00	
朱明	其他应付款	106,000.00	
王孜	其他应付款	106,000.00	
朱明	其他应收款	8,000.00	
徐敏	其他应收款	2,103.50	
南京立派化工有限公司	其他应收款	621,898.30	

#### 六、 承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。

#### 七、 或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

#### 八、 其他重大事项

##### 1、非同一控制下企业合并

经公司于 2011 年 2 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议通过，公司使用超募资金 2,781.00 万元投资安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司(以下简称硅宝翔飞)；根据公司与硅宝翔飞、原自然人股东王翔、刘建智、张国强、徐敏、王孜、吴桑、朱万根、邹业明、朱明、仰海啸等(以下简称老股东)签订的增资协议，公司分两次合计投入增资款 2,781.00 万元，增资完成后公司持有硅宝翔飞 50.72% 的股权。公司与硅宝翔飞原自然人股东不存在关联方关系，不属于关联方交易，故本次增资收购为非同一控制下的企业合并。

##### 增资协议主要内容

##### A、 认缴新增注册资本及出资额

公司将向硅宝翔飞增资 2,781 万元，其中 1,050 万元增加硅宝翔飞的注册资本，超过认缴新增注册资本部分的溢价即人民币 1,731 万元，计入硅宝翔飞的资本公积金，由增资后的硅宝翔飞全体股东按照股权比例共同分享。

##### B、未分配利润的约定

硅宝翔飞老股东承诺本次增资前硅宝翔飞截止 2010 年 12 月 31 日的未分配利润由公司增资后硅宝翔飞的股东按增资后的持股比例共同享有，前述未分配利润暂不实施分配。

硅宝翔飞 2011 年 1 月 1 日以后产生的净利润由本次增资后的硅宝翔飞新老股东按投资后的持股比例共同享有。

### C、业绩承诺

硅宝翔飞、硅宝翔飞老股东向公司共同连带承诺和保证如下：硅宝翔飞 2011 年度净利润应不低于 540 万元，2012 年度净利润应不低于 740 万元、2013 年度的净利润应不低于 1200 万元。

### D、未实现承诺业绩情况下的补偿

若硅宝翔飞 2011 年度净利润未达 540 万元，硅宝翔飞原股东各方应在硅宝翔飞 2011 的审计报告出具后的 30 个工作日内以现金向公司补偿，补偿金额计算方式为：

$$\text{补偿金额} = (\text{承诺净利润} - \text{实际净利润}) \times 50.72\%$$

若 2012 年度前两年累计利润未达 1,280 万元，硅宝翔飞原股东各方应在硅宝翔飞 2012 的审计报告出具后的 30 个工作日内以现金向公司补偿，补偿金额计算方式为：

$$\text{补偿金额} = (\text{累计承诺净利润} - \text{累计实际净利润}) \times 50.72\% - \text{已补偿金额}$$

若 2012 年度前两年累计净利润达到 1,280 万元，2011 年净利润未达 540 万，公司向硅宝翔飞原股东返回已补偿金额。

若 2013 年度前三年累计利润未达 2,480 万元，硅宝翔飞原股东各方应在硅宝翔飞 2013 的审计报告出具后的 30 个工作日内以现金向公司补偿，补偿金额计算方式为：

补偿金额 = (累计承诺净利润 - 累计实际净利润) × 50.72% - 已补偿金额 若 2013 年度前三年累计净利润达到 2,480 万元，2013 年前两年净利润未达 1,280 万，公司向硅宝翔飞原股东返回已补偿金额。

若 2013 年度前三年累计净利润达到 2,480 万元，2013 年前两年净利润未达 1,280 万，公司向硅宝翔飞原股东返回已补偿金额。

### 承诺业绩考核情况及补充协议签订情况

经审计，硅宝翔飞 2011 年度实现的净利润为 -21.37 万元（归属于母公司所有者的净利润），未达到增资协议所约定的 2011 年度承诺净利润 540 万元，按增资协议约定未实现承诺业绩部分应由老股东以现金补足；由于老股东向公司进行现金补偿存在资金困难，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，公司与硅宝翔飞、老股东签订补充协议，老股东以相应的硅宝翔飞股权 192 万股为对价调整公司对硅宝翔飞的出资，并终止履行《增资协议》中的业绩承诺条款及补偿条款；补充协议约定股权调整事项完成后，公司对硅宝翔飞的持股比例将由原来的 50.72% 变更为 60%。

公司根据第二届董事会第九次会议决议与硅宝翔飞、老股东签订补充协议尚需提交股东大会审议通过。

## 九、 资产负债表日后事项中的非调整事项

### 1、 利润分配

公司 2012 年 3 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，通过 2011 年度利润分配预案：以 2011 年末总股本 102,000,000.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派送现金 2 元(含税)，合计派送现金 20,400,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

### 2、 增资收购硅宝翔飞股权签订补充协议

经公司第二届董事会第九次会议决议通过，公司与硅宝翔飞、老股东签订补充协议，老股东以相应的硅宝翔飞股权 192 万股为对价调整公司对硅宝翔飞的出资，并终止履行《增资协议》中的业绩承诺条款及补偿条款；补充协议约定股权调整事项完成后，公司对硅宝翔飞的持股比例将由原来的 50.72% 变更为 60%。

公司根据第二届董事会第九次会议决议与硅宝翔飞、老股东签订补充协议尚需提交股东大会审议通过。

### 3、 关联方借款偿还及抵押担保解除情况

公司于 2012 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《终止控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司向民生银行南京分行贷款事项》的议案，责成安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司立即终止与民生银行南京分行的贷款事项(详见本附注“六、(四)、2”)，2012 年 1 月，该项借款已归还，安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司提供的抵押担保已解除。

**十一、 母公司财务报表主要项目注释 (单位：人民币元；期末数指 2011 年 12 月 31 日余额，期初数指 2010 年 12 月 31 日余额，本期数指 2011 年度，上期数指 2010 年度。)**

### 1、 应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	年末数				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 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	46,849,563.82	99.94	2,707,727.19	5.78	36,330,077.81	99.49	1,948,833.22	5.36

备的应收账款								
其中：账龄组合	46,849,563.82	99.94	2,707,727.19	5.78	36,330,077.81	99.49	1,948,833.22	5.36
组合小计	46,849,563.82	99.94	2,707,727.19	5.78	36,330,077.81	99.49	1,948,833.22	5.36
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	26,627.00	0.06	26,627.00	100.00	184,928.00	0.51	164,928.00	89.18
合 计	46,876,190.82	100.00	2,734,354.19	5.83	36,515,005.81	100.00	2,113,761.22	5.79

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			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(%)	
1 年以内	44,955,803.78	95.96	2,247,790.19	34,976,171.33	96.27	1,748,808.57
1 至 2 年	840,955.06	1.80	84,095.51	1,030,736.48	2.84	103,073.65
2 至 3 年	752,804.98	1.61	225,841.49	323,170.00	0.89	96,951.00
3 至 4 年	300,000.00	0.64	150,000.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	46,849,563.82	100.01	2,707,727.19	36,330,077.81	100.00	1,948,833.22

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
石家庄江南装饰材料有限公司	18,896.00	18,896.00	100.00%	无法收回
郑州宏力胶业有限公司	5,532.00	5,532.00	100.00%	无法收回
成都豪华装饰有限公司	2,199.00	2,199.00	100.00%	无法收回
合计	26,627.00	26,627.00		

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例%
苏州金螳螂幕墙有限公司	非关联方	5,819,187.00	1 年以内	12.42
沈阳东大信息环保工程有限公司	非关联方	4,101,639.38	1 年以内	8.75
一方科技发展有限公司	非关联方	3,962,415.38	1 年以内	8.46
北京江河幕墙股份有限公司	非关联方	2,950,387.00	1 年以内	6.30
成都武城装饰工程有限公司	非关联方	2,509,204.50	1-2 年	5.36
合计		19,342,833.26		41.29

(5) 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。

(6) 本报告期内核销应收款项 158,301.00 元。

(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。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数				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(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	508,897.80	100.00	64,114.78	12.60	448,897.80	100.00	25,444.89	5.67
其中：账龄组合	508,897.80	100.00	64,114.78	12.60	448,897.80	100.00	25,444.89	5.67
组合小计	508,897.80	100.00	64,114.78	12.60	448,897.80	100.00	25,444.89	5.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合 计	508,897.80	100.00	64,114.78	12.60	448,897.80	100.00	25,444.89	5.67
-----	------------	--------	-----------	-------	------------	--------	-----------	------

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	215,500.00	42.35	10,775.00	388,897.80	86.63	19,444.89
1 至 2 年	173,397.80	34.07	17,339.78	60,000.00	13.37	6,000.00
2 至 3 年	120,000.00	23.58	36,000.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	508,897.80	100.00	64,114.78	448,897.80	100.00	25,444.89

## (3) 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	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
罗容	公司员工	183,020.00	1-2 年	35.96
东莞南玻工程玻璃有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	19.65
四川联发天然气公司	非关联方	60,000.00	2-3 年	11.79
四川绿友环保工程有限公司	非关联方	60,000.00	2-3 年	11.79
谢坚	公司员工	30,000.00	1 年以内	5.90
合计		433,020.00		85.09

(4) 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。

(5) 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。

(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。

### 3、长期股权投资

(1) 明细列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	成本法	27,810,000.00		27,810,000.00	27,810,000.00
成都硅宝新材料有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
合计		77,810,000.00		77,810,000.00	77,810,000.00

## 续上表 (1)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	50.72%	50.72%				
成都硅宝新材料有限公司	100.00%	100.00%				
合计						

注 1：经公司于 2011 年 2 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议通过，公司使用超募资金 2,781.00 万元投资安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（收购前为安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司，收购完成后更为现名，下同）；根据公司与安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司、原自然人股东王翔、徐敏、张国强等签订的增资协议，公司分两次合计投入增资款 2,781.00 万元，增资完成后公司持有安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 50.72% 的股权。

注 2：经公司第二届董事会第二次会议决议及 2011 年第一次临时股东大会决议通过，公司成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施超募资金项目“五万吨/年有机硅密封胶材料及配套项目”，注册资本 5000 万元。

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入及营业成本

项目	本年数	上年数
主营业务收入	263,539,367.16	201,955,073.96
其他业务收入	455,025.07	674,052.15

营业收入合计	263,994,392.23	202,629,126.11
主营业务成本	165,599,198.20	128,173,989.70
其他业务成本	424,421.56	551,242.87
营业成本合计	166,023,619.76	128,725,232.57

## (2) 主营业务 (分行业)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品销售收入	243,085,874.41	151,068,947.86	189,536,635.34	119,038,965.69
化工设备制造销售收入	20,453,492.75	14,530,250.34	12,418,438.62	9,135,024.01
合计	263,539,367.16	165,599,198.20	201,955,073.96	128,173,989.70

## (3) 主营业务 (分产品)

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	243,085,874.41	151,068,947.86	189,536,635.34	119,038,965.69
设备收入	20,453,492.75	14,530,250.34	12,418,438.62	9,135,024.01
合计	263,539,367.16	165,599,198.20	201,955,073.96	128,173,989.70

## (4) 主营业务 (分地区-)

地区划分	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	35,635,079.03	22,487,830.00	24,149,515.85	16,122,114.50
东北	17,037,353.56	10,911,797.89	6,972,607.69	5,037,793.29
华东	86,723,610.61	52,993,213.99	86,435,451.18	53,168,256.34
中南	41,998,921.47	30,140,351.46	34,329,609.60	23,675,570.34
西南	79,144,604.34	47,311,087.06	47,439,461.07	28,714,094.92
西北	2,999,798.14	1,754,917.80	2,628,428.57	1,456,160.31
合计	263,539,367.15	165,599,198.20	201,955,073.96	128,173,989.70

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市鸿宇德科技有限公司	12,881,297.83	4.88
天威新能源(成都)光伏组件有限公司	12,528,968.80	4.75
一方科技发展有限公司	11,525,654.06	4.37
成都玉山建材有限公司	10,410,895.26	3.94
重庆市竹森工贸有限公司	8,169,193.31	3.09
合计	55,516,009.26	21.03

### 5、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	50,264,776.65	42,814,671.34
加：资产减值准备	817,563.86	421,602.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,813,534.82	3,881,021.70
无形资产摊销	369,191.79	323,988.09
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)		-31,942.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,726.04	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,700,946.28	-3,008,473.26
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)	-923,889.44	461,759.61
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)	-5,574,612.81	-13,572,131.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,147,499.99	-17,401,908.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,167,602.13	18,419,116.86
其他		

补充资料	本期数	上期数
经营活动产生的现金流量净额	12,092,446.77	32,307,704.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	153,790,167.56	264,449,989.82
减：现金的期初余额	264,449,989.82	278,716,627.32
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	-110,659,822.26	-14,266,637.50

## 十二、补充资料

### 1、 非经常性损益

按照中国证监会发布的《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（2008）》的规定，公司报告期内发生的非经常性损益项目列示如下：

非经常性损益项目（损失 - ，收益 + ）	本年数	上年数
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-22,183.72	31,942.93
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	4,708,194.96	7,845,644.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

非经常性损益项目 ( 损失 - , 收益 + )	本年数	上年数
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,085.92	-102,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目(注 1)		
所得税影响	-648,546.29	-1,143,013.94
少数股东损益 ( 税后 )	49,476.88	
合 计	3,796,855.91	6,632,573.95

## 2、 净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《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 ( 2010 年修订 ) 》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《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》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

		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	11.54%	10.64%
		扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.67%	8.99%
每股 收益	基本每股收益	基本每股收益	0.49	0.42
		扣除非经常性损益后基本每股收益	0.46	0.35
收益	稀释每股收益	稀释每股收益	0.49	0.42
		扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.46	0.35

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；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>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<sub>j</sub>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；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub>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、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据年末数较年初数增加 26,309,622.29 元，增长 145.87%，主要系公司本期以承兑汇票结算的年末尚未到期的银行承兑汇票较年初增长以及本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加应收票据所致。

(2) 应收账款年末数较年初数增加 15,538,792.15 元，增长 45.17%，主要系公司本期营业规模较上期扩大，年末应收账款占用资金较年初增加以及本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加应收账款所致。

(3) 预付款项年末数较年初数增加 9,121,846.65 元，增长 37.78%，主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司本期预付土地款以及本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加预付账款所致。

(4) 其他应收款年末数较年初数增加 2,115,997.54 元，增长 499.70%，主要系公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加其他应收

款所致。

(5) 存货年末数较年初数增加 13,099,178.26 元,增长 50.38%,主要系公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权,年末合并其财务报表增加存货所致。

(6) 固定资产年末数较年初数增加 23,550,060.54 元,增长 31.59%,主要系公司本期募集资金项目“建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目”部分已完工程转固增加固定资产以及增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权,年末合并其财务报表增加固定资产所致。

(7) 在建工程年末数较年初数增加 25,415,481.08 元,增长 215.49%,主要系公司募集资金项目本期投入增加所致。

(8) 商誉年末数较年初数增加 8,258,003.85 元,系公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权(非同一控制下企业合并),公司实际缴纳的增资款超过收购完成后按投资比例和购买日安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司净资产(由于购买日无法合理确定安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司净资产的公允价值,故公司确认本次增资收购形成的商誉时,以安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司购买日的净资产为基础进行确认)计算的权益金额的部分,确认为商誉。

(9) 递延所得税资产年末数较年初数增加 1,041,287.49 元,增长 135.08%,主要系公司本期职工薪酬较上年增长,年末计提的尚未支付的年终奖金等较年初增加,公司据此确认的递延所得税资产较年初增加所致。

(10) 应付票据年末数较年初数减少 13,674,390.07 元,降低 100.00%,主要系公司本期以承兑汇票结算货款开具的银行承兑汇票以及年初未到期的银行承兑汇票在年末均已到期支付所致。

(11) 应付账款年末数较年初数增加 6,463,278.82 元,增长 42.45%,主要系公司本期营业规模较上期扩大,原材料采购以及年末未结算的材料采购款等均较年初增长以及本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权,年末合并其财务报表增加应付账款所致。

(12) 预收款项年末数较年初数增加 6,503,130.38 元,增长 970.03%,主要系年末尚未完工的设备在制品项目较年初增加,年末按协议约定预收的在制设备货款较年初增加以及年末预收的硅胶等化工产品货款较年初增加所致。

(13) 应付职工薪酬年末数较年初数增加 5,742,404.37 元,增长 183.94%,主要系公司营业规模扩大,公司据当期业绩计提的年终奖较年初增长所致。

(14) 应交税费年末数较年初数增加 3,930,744.68 元,增长 134.82%,主要系年末尚缴纳的企业所得税较年初增加所致。

(15) 其他应付款年末数较年初数增加 1,972,710.78 元,增长 41.31%,主要系公司本

期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加其他应付款所致。

(16) 其他非流动负债年末数较年初数减少 2,985,494.96 元，降低 33.18%，主要系公司本期“建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶项目”等政府补助项目已完工并通过验收，公司确认政府补助收入减少递延收益所致。

(17) 营业收入本期数较上期数增加 136,938,899.07 元，增长 67.58%，主要系公司本期加强市场营销、开拓新客户和拓展工业胶的应用领域，主营业务收入较上年增长较大以及公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加营业收入所致。

(18) 营业成本本期数较上期数增加 105,308,547.26 元，增长 81.81%，主要系公司本期主营业务收入增长，相应主营业务成本增长以及公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加营业成本所致。

(19) 销售费用本期数较上期数增加 10,588,656.31 元，增长 70.17%，主要系公司本期营业规模增长，相应销售费增加以及公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加销售费用所致。

(20) 管理费用本期数较上期数增加 10,923,282.16 元，增长 59.70%，主要系公司本期职工薪酬增加以及公司本期增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权，年末合并其财务报表增加管理费用所致。

(21) 财务费用本期数较上期数减少 2,739,721.05 元，主要系公司本期加强对募集资金存款的管理，募集资金存款利息收入较上年增加所致。

(22) 资产减值损失本期数较上期数增加 255,518.63 元，增长 60.61%，主要系公司年末应收款项较年初增加，本期按账龄分析法计提的坏账准备较上年增加所致。

(23) 营业外收入本期数较上期数减少 3,168,067.93 元，降低 40.22%，主要系本期确认的政府补助收入较上年减少所致。

(24) 营业外支出本期数较上期数增加 196,136.96 元，增长 192.29%，主要系公司本期捐赠支出较上年增长所致。

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：

二〇一二年三月二十一日

## 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 2011 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：

二〇一二年三月二十一日