



成都硅宝科技股份有限公司
Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd

2012 年度报告

2013 年 03 月 14 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并用应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	13
第五节 重要事项	45
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第八节 公司治理	73
第九节 财务报告	78
第十节 备查文件目录	168

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	成都硅宝科技股份有限公司
硅宝翔飞	指	安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司
硅宝新材料	指	成都硅宝新材料有限公司
董事会	指	成都硅宝科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都硅宝科技股份有限公司监事会
股东大会	指	成都硅宝科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	成都硅宝科技股份有限公司章程
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	硅宝科技	股票代码	300019
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都硅宝科技股份有限公司		
公司的中文简称	硅宝科技		
公司的外文名称	Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	GUIBAO TECH		
公司的法定代表人	王跃林		
注册地址	成都高新区新园大道 16 号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都高新区新园大道 16 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司国际互联网网址	www.cnguibao.com		
电子信箱	guibao@cnguibao.com		
公司聘请的会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹振海	罗容

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	caozhenhai@cnguibao.com	luorong@cnguibao.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 10 月 19 日	成都高新区石羊场乡花荫村十一组	5101092000060	510109713042497	71304249-7
第二次	2000 年 04 月 03 日	成都高新区石羊场乡花荫村十一组	5101092000060	510109713042497	71304249-7
第三次	2002 年 04 月 21 日	成都高新区石羊场乡花荫村十一组	5101092000060	510109713042497	71304249-7
第四次	2003 年 03 月 11 日	成都高新区石羊场乡花荫村十一组	5101092000060	510109713042497	71304249-7
第五次	2004 年 07 月 18 日	成都高新区石羊场乡花荫村十一组	5101092000060	510109713042497	71304249-7
第六次	2005 年 07 月 14 日	成都高新区石羊场乡	5101092000060	510109713042497	71304249-7

		花荫村十一组			
第七次	2005 年 12 月 05 日	成都高新区石羊场乡 花荫村十一组	5101092000060	510109713042497	71304249-7
第八次	2007 年 06 月 25 日	成都高新区石羊场乡 花荫村十一组	5101092000060	510109713042497	71304249-7
第九次	2008 年 01 月 02 日	成都高新区石羊场乡 花荫村十一组	5101092000060	510198713042497	71304249-7
第十次	2008 年 03 月 12 日	成都高新区新园大道 16 号	51019000012750	510198713042497	71304249-7
第十一次	2009 年 11 月 18 日	成都高新区新园大道 16 号	51019000012750	510198713042497	71304249-7
第十二次	2010 年 09 月 06 日	成都高新区新园大道 16 号	51019000012750	510198713042497	71304249-7
第十三次	2011 年 05 月 31 日	成都高新区新园大道 16 号	51019000012750	510198713042497	71304249-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入（元）	372,037,836.09	339,568,025.18	9.56%	202,629,126.11
营业利润（元）	69,107,555.78	54,262,843.66	27.36%	41,920,085.56
利润总额（元）	72,505,147.55	58,674,226.66	23.57%	49,695,673.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,466,608.79	50,286,503.55	22.23%	42,814,671.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,649,352.83	46,489,647.64	26.16%	36,182,097.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,117,066.86	11,092,844.38	207.56%	32,307,704.60
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
资产总额（元）	602,022,095.21	531,300,486.97	13.31%	468,956,961.67
负债总额（元）	90,043,609.56	57,334,320.83	57.05%	49,381,936.83
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	495,935,125.10	454,868,516.31	9.03%	419,575,024.84
期末总股本（股）	102,000,000.00	102,000,000.00	0%	102,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.60	0.49	22.45%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.49	22.45%	0.42
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.58	0.46	26.09%	0.35
全面摊薄净资产收益率（%）	12.39%	11.06%	1.33%	10.2%
加权平均净资产收益率（%）	12.98%	11.54%	1.44%	10.64%
扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%）	11.83%	10.22%	1.61%	8.62%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	12.38%	10.67%	1.71%	8.99%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	0.33	0.11	207.44%	0.32
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	4.86	4.46	9.03%	4.11
资产负债率（%）	14.96%	10.79%	4.17%	10.53%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	61,466,608.79	50,286,503.55	495,935,125.10	454,868,516.31
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	61,466,608.79	50,286,503.55	495,935,125.10	454,868,516.31
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,949.31	-22,183.72	31,942.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,697,194.96	4,708,194.96	7,845,644.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,653.88	-290,085.92	-102,000.00	
所得税影响额	523,442.60	648,546.29	1,143,013.94	
少数股东权益影响额（税后）	56,893.21	-49,476.88	0.00	

合计	2,817,255.96	3,796,855.91	6,632,573.95	---
----	--------------	--------------	--------------	-----

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、重大风险提示

1、宏观经济政策的风险

2013年是“十二五”规划第三年，全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性。从目前经济运行状况看，我国经济增长阶段转换的征兆更趋明显，2013年经济运行有望在复杂环境中保持基本稳定，GDP增速预计比2012年有所提高。

公司处于有机硅下游深加工行业，生产的有机硅制品贴近消费终端，市场受建筑、电力环保、汽车、新能源、电子电器、LED封装等行业需求影响。预计随着商业地产的蓬勃发展和城镇化建设对节能环保建筑装饰材料的有效需求，公司有望借助商业地产、城镇化建设等对有机硅制品的需要及电力环保、汽车、新能源等领域的扩大应用，实现业绩的持续增长。

2、募投项目固定资产折旧，影响利润的风险

2012年，公司募投项目全部建设完成，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。公司将积极拓展销售市场，争取尽快释放全部产能，减少固定资产折旧对毛利率的影响。

3、原材料价格波动风险

因公司处于有机硅下游深加工行业，有机硅上游产品硅氧烷初级聚合物107硅橡胶和201甲基硅油为公司主要原材料，若其他生产要素价格和公司产品价格不变，107硅橡胶和201甲基硅油价格的上升将会使当期主营业务利润有所下降。2012年，107硅橡胶和201甲基硅油价格总体有所下降，对公司毛利率的提高产生了有利的影响。公司预计现阶段有机硅上游产能相对过剩，原材料价格在2013年大规模上涨的可能性不大。但如果107硅橡胶和201甲基硅油的价格有所上升，将对公司毛利率产生不利影响。为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。目前，公司已就近培育了两家大宗原料的优质供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率。

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厂家有上百家，生产的有机硅室温胶产品参差不齐，低端的有机硅室温胶已经陷于供过于求的境地。国外有机硅巨头也在我国大量建造有机硅室温胶装置，对公司未来发展构成一定威胁。面对激烈的市场竞争，公司将积极推动产品差异化，关注客户需求、将新产品应用研发、销售覆盖和专业及时的售后服务融为一体。公司率先提出建立无缝式销售网络模式的思路，除现有直销、经销模式以外，公司将借助超市、网络营销等方式建立无缝式销售网络。在立足中高端市场定位外，公司针对低端有机硅室温胶市场产品参差不齐的现状，已推出“硅之宝”流通专用胶，引导流通市场树立品牌意识，以产品品质和服务取代单纯的价格竞争；为满足客户对产品施工周期的需求，公司推出成型的硅橡胶密封胶条，直接用于施工部位，大大节约了施工周期。总之，公司将从产品应用领域、渠道建设、品牌建设等多方面采取有效措施，积极应对市场竞争风险。

5、对外投资及资金需求风险

随着全资子公司硅宝新材料公司在新津的5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目、控股子公司安徽硅宝翔飞二期项目的投资建设及连云港万吨级/年硅烷产品及其配套项目(一期工程)的启动，可能存在政策因素从而影响项目立项、项目整体规划、项目建设周期、经济效益实现等不确定性风险。公司将积极推进项目建设进度，并根据实际情况及时调整项目规划、建设进度等。

同时，随着项目的投资建设，公司可能面临一定的资金风险。目前，公司融资渠道畅通，可通过银行贷款等多种融资渠道解决资金需求。

6、人才储备风险

随着公司业务的快速发展，公司对各类优秀人才尤其是专业技术研发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。为培养人才、留住人才，公司倡导“公司为人人，人人为公司”的理念，正努力创造良好的工作环境、发展平台，并已制订多项激励机制，最大限度调动和发挥广大员工的积极性和创造性。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

2012年度，公司实现营业收入37,203.78万元，同比增长9.56%，营业利润6,910.76万元，同比增长27.36%，实现归属于母公司的净利润6,146.66万元，同比增长22.23%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,864.94万元，同比增长26.16%。

公司自2009年10月在深圳证券交易所上市以来，已连续4年实现了业绩的持续稳定增长。作为硅橡胶行业的领先企业，公司在2012年全国经济增速放缓的情况下，采取多种措施，积极应对国内经济增速放缓所引起的市场风险，实现了公司业绩的持续稳定增长。

2012年硅橡胶市场供需两旺，我国室温硅橡胶的产能大约为60万吨左右，公司室温胶产能2.8万吨，占室温胶总产能的4.67%。2012年，有机硅单体价格出现下降，因公司处于有机硅下游深加工行业领域，受益于主要原材料价格的下降，有效降低了公司生产成本，提高了产品毛利率。由于公司产品贴近于消费终端，产品销售受建筑、汽车、电力环保、新能源、电子电器、LED封装等行业需求影响明显。2012年，我国的商业地产和民用地产、汽车领域、电力环保等领域需求较旺，奠定了公司业绩持续增长的基础。

报告期内，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，牢固树立“全员安全意识、全员质量意识、全员销售意识”，沿着“打造有机硅材料国际知名品牌”的愿景，顺利完成2012年度各项工作。

公司业绩的持续增长，主要得益于以下因素：

凭借硅橡胶具有的优异性能和价格优势，使公司产品得到更广泛应用；公司专注渠道建设，在巩固原有销售渠道的基础上，积极拓展新的销售渠道，成功进入流通胶和硅橡胶密封胶条市场领域；募投项目建设顺利完成，公司年产能已达2.8万吨；品牌建设获得巨大成功，“硅宝”牌商标被认定为中国驰名商标；子公司安徽硅宝翔飞通过调整经营思路和管理团队，成功实现扭亏为盈。

1、公司产品得到更广泛运用

现阶段，公司业务主要包括有机硅建筑类室温胶、有机硅工业类室温胶、制胶专用设备、硅烷偶联剂四大产品领域。

在建筑类用胶领域，建筑类用胶销售较去年同期增长31%，主要得益于商业地产的蓬勃发展和民用胶市场的开发。公司幕墙胶产品主要用于商业地产领域，随着商业地产在全国各城市的蓬勃发展，公司产品凭借其优异的性能和品牌优势，成功运用于苏州东方之门、长沙铂富中心、成都新世纪环球中心、北京南站等地标性项目，为公司产品销售树立良好的口碑效应。报告期内，幕墙胶仍是公司利润的主要来源，公司与国内知名的大型幕墙及装饰公司如沈阳远大、北京江河幕墙、苏州金螳螂等公司的战略合作关系进一步加强。同时，公司积极拓展新的战略伙伴如中建装饰集团等，进一步提升公司品牌影响力、奠定公司品牌在国内市场的高端地位。同时，公司继续发挥经销商团队的作用，制度灵活的经销商政策和激励政策，提供优质的培训和售后服务工作，充分调动经销商的积极性，幕墙胶销售较去年同期增长近30%。中空玻璃密封胶方面，建筑节能减排是节能减排的重要内容，随着节能减排目标实施的推进，中空玻璃市场需求量巨大，公司继续加大对直销客户的开发力度及玻璃厂商的宣传、推广工作。报告期内，公司实现与中空玻璃行业前三甲台玻、南玻、信义玻璃的成功合作。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，公司的节能用中空玻璃胶销售较去年同期增长34%。民用胶方面，随着民用地产中高端装饰需求的增长，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，推出高性能门窗胶、环保内装通用胶、防霉专用胶、无腐蚀镜子专用胶等产品。同时，为满足市场对装饰装修效率需求，公司开始进军硅橡胶密封胶条市场，公司推出的密封胶条因其使用方便、价格适中、抗老化性等优良性能受到市场认可，民用胶销售收入较2011年增长40%。

鉴于密封胶流通领域产品参差不齐，鱼龙混杂，产品性能较差，使消费者无法购买到质优价廉、使用简便的产品，为提高流通领域产品的档次，公司积极进军流通胶领域，推出用于室内装修和普通门窗所需的“硅之宝”牌中性胶、酸性胶。公司预计未来流通市场“硅之宝”产品替代其它流通胶产品的空间巨大。

随着新型城镇化建设的推进，建筑领域需求在未来将持续增长，公司将抓住城镇化建设

的历史契机，继续完善产品结构，加大在二、三线城市、新型城镇的渠道网络建设工作。

在工业类用胶领域，公司主要根据客户和行业需求，提供满足客户和行业需求的个性化产品。目前，大气污染严重，特别是雾霾天气对环境和人们生活的影响越来越明显，其中二氧化硫是主要的大气污染物之一，为解决电力行业脱硫脱硝防腐需求，公司加大在电力防腐行业的“硅宝”品牌的推广活动，公司产品凭借其耐高温、耐酸性、施工周期短、造价成本相对较低等优势赢得业主和设计院的认可，公司耐酸耐温产品在脱硫防腐行业得到广泛运用。国家今后或将严控火力发电厂和大型石油企业的排放指标，随着相关政策的出台，电力防腐产品的市场需求有望实现爆发式增长。

在汽车用胶领域，公司产品继续保持中国车灯胶第一品牌的地位，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。报告期内，公司汽车用胶产品已通过了TS16949质量体系认证，部份合资企业已开始采购或试用公司车灯胶产品。此外，公司加大对汽车发动机免垫片、挡风玻璃用胶等领域的研发力度，汽车发动机免垫胶、挡风玻璃用胶均得到客户认可并实现销售。公司预计汽车需求已开始上升，如在巩固现有市场份额的基础上成功进入合资企业新车型领域，汽车胶产品将可能实现大幅增长。报告期内，公司加大对新能源产品的开发和研究力度，受光伏经济滑坡影响，太阳能胶产品销售不及预期，但公司及时调整销售政策、控制风险，苦练内功，积累渠道和客户资源，公司相信随着国家刺激政策的推出，一旦需求回暖，太阳能用胶产品存在快速增长可能。

制胶设备方面，公司向设备用户提供个性化、设计多样化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。2012年，设备含税销售收入近2,000万元。报告期内，公司的设计研发能力和知识产权保护意识显著提高。公司在设备研发方面获得实用新型专利7项，并申请发明专利8项，实用新型专利6项。

硅烷偶联剂方面，子公司安徽硅宝翔飞通过调整经营思路和销售政策，在硅烷偶联剂行业不景气的情况下，成功实现扭亏为盈，实现销售收入5,722万元，净利润135.51万元。

2、募投项目顺利完工，公司产能逐步释放

生产方面，伴随募投项目的建设完成，公司自动化、连续化生产程度显著提高，产品质量更加稳定。报告期内，公司年产能已达2.8万吨，本年度共生产有机硅室温胶近1.7万吨，较去年增长30%以上。

3、原材料价格下降，有效降低生产成本

原材料供应方面，公司生产所需的主要原材料107硅橡胶、201甲基硅油价格有一定的周期性波动，但2012年价格总体呈下降趋势，原材料价格的下降为公司节约了生产成本，提高了产品毛利率。同时，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。公司已就近培育了两家大宗原料的优质供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率。

4、技术研发确保产品质量，中试项目产业化

技术研发方面，公司技术中心改造项目实施完成，技术中心项目配置了行业内最先进试验仪器设备，成为国内同行业中检测设备最先进、最齐全、检验手段最完善的企业技术中心。技术研发部技术专业人员配置合理、科学，其中博士 2 名、研究生 8 名，另外还聘请了一批行业专家作为技术顾问，技术中心的软硬件建设为公司申报国家级技术中心奠定了坚实的基础。报告期内，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，并通过国产原材料的使用替代进口原材料，从而降低产品成本。目前，公司技术中心研发实力雄厚，已搭建3个技术平台，现有6个小试研发、7个中试研究开发项目和3个预研项目。其中2个中试项目已实现产业化。107胶封端项目已经进入中试阶段，封端项目的完成将会使得公司醇型胶的品质提高一个台阶；透明醇型胶项目也进入中试阶段，其性能达到国外先进水平；硅烷改性聚氨酯项目实现初步销售，完成了科技成果鉴定，属于“国际先进国内领先”的水平，该项目科技成果鉴定的成功完成，将进一步推动公司硅烷改性聚氨酯产品的销售。此外硅树脂技术平台的搭建，使得LED封装胶项目成功突破，普通折射率封装胶有了小批量的销售，这将为公司2013年的业绩添砖加瓦；高折射率封装胶的折射率进一步提高到1.54，强度等接近国际水平。加成型硅橡胶在南车电机股份有限公司成功应用批量供货，导热灌密封胶也开始实现销售。此外研发部开展了预研项目为公司未来发展奠定技术基础。有机硅披覆胶是将硅橡胶硅树脂技术融为一体，为公司进入电子行业奠定基础；有机硅热塑性弹性体项目的开展，将为公司全面进入太阳能电池保护膜及3D打印材料等行业做好铺垫，该平台技术的成功建设将大大扩充有机硅材料的使用范围，期待在未来成为公司业绩的新增长点。有机硅在轮胎行业的应用探索是一个全新的课题，对减少我国的石油对外依存度有积极意义。研发部从梯形有机硅合成开始，进行梯形有机硅在密封胶中的应用研究，从全新的途径改进密封胶的性能，使公司站在了有机硅胶粘剂的前沿。公司与中科院成都有机所合作开发出一种新型的合成KH550偶联剂合成工艺方法，该工艺技术不仅降低了原材料成本且收率大幅提高。公司技术

研发部在Si69的合成工艺优化方面开展了有效工作，取得积极进展。公司还将根据3D打印材料、快速固化有机硅产品等方面的巨大潜在需求，考虑通过合作方式创建光固化技术平台。

报告期内，公司获得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、用于LED光电显示器件的双组分硅酮灌封胶及其制造方法、一种非晶硅电池组件共计三项发明专利。

报告期内，公司继续加大各类科技攻关、技术创新项目的申报工作，成功获得四川省2012年第一批战略性新兴产业发展资金补助1000万元人民币；四川省产业振兴和技术改造项目（中央评估第一批）2012年中央预算内投资补助450万元人民币；对进一步提高公司创新能力和增厚公司业绩产生积极作用。

5、品牌建设成绩显著，“硅宝”牌商标荣获中国驰名商标

在品牌建设和宣传方面，“硅宝”牌商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，公司是硅酮密封胶行业唯一一家获此殊荣的企业，驰名商标的获得对公司品牌建设影响深远，不仅有利于公司知识产权的保护，而且有利于进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。报告期内，公司继续突出针对终端客户、设计院、顾问公司的“一对一”的宣传和技术交流会，积极参加专业协会举办的行业展会、论坛，并在会上发表专题演讲、讲座等；同时，公司通过各种渠道进行宣传，在专业期刊、杂志、报纸、网站上进行企业宣传、产品推广及学术论文的发表等，提高公司在行业内的知名度和品牌影响力。公司因其创新性突出于2012年3月被中央电视台科教频道以“创新无限节目-硅宝粘结世界”专题播出，该专题以公司自主研发和创新发展为中心，全方位、形象化展示了硅宝在创新方面的做法和取得的成果，提升了产品的知名度和品牌影响力。

为扩大公司品牌的国际知名度和影响力，公司积极参与国际标准的制订，作为联合负责单位组织参加“密封胶用纳米碳酸钙”国际标准制订；为进军国际市场，公司已提前启动宣传和知识产权保护工作，目前，“guibao”商标已在11个国家或地区申请注册境外商标、并已在澳大利亚、新加坡、台湾等国家或地区注册成功。同时，公司通过参加国际展会等形式提高公司在国际市场的知名度。

6、募投项目及对外投资项目按计划推进

报告期内，公司各项募投工作顺利完成，公司年产能已达2.8万吨，募投项目的完成为公

司的业绩增长提供基本保障。

对外投资方面，公司控股子公司安徽硅宝翔飞实现扭亏为盈，二期项目正在积极推进，连云港项目正在进行项目申报相关工作，但目前尚未得到明确的批复，公司将随时关注项目审批情况。为增加公司竞争力，扩大产能，公司使用超募资金5,000万元在成都新津新材料产业功能园区投资建设的年产5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目顺利推进，一期厂房预计2013年建成，全部工程预计2014年建设完成。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减比例
有机硅室温胶	296,706,372.79	243,085,874.41	22.06%
其中：建筑类用胶	242,029,653.69	184,834,791.79	30.94%
工业类用胶	54,676,719.10	58,251,082.62	-6.14%
设备收入	18,740,930.91	20,453,492.75	-8.37%
偶联剂	53,780,740.74	74,722,981.38	-28.03%
其他产品收入	1,466,007.66	800,140.22	83.22%
合计	370,694,052.10	339,062,488.76	9.33%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
有机硅室温胶、硅烷	销售量(吨)	17,734.98	15,007.11	18.18%

偶联剂（C26 化学原料和化学制品制造业）	生产量(吨)	17,891.76	14,967.49	19.54%
	库存量(吨)	951.27	794.49	19.73%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工产品销售收入		222,166,245.47	94%	219,078,025.23	94%	0%
化工设备制造销售收入		14,867,131.68	6%	14,530,250.34	6%	0%

（3）费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	29,585,320.37	25,678,848.19	15.21%	
管理费用	36,029,210.83	29,218,775.04	23.31%	

财务费用	-4,850,598.01	-5,941,486.19	-18.36%	
所得税	10,425,298.24	8,286,965.43	25.8%	

(4) 研发投入

报告期内，公司坚持自主创新，加大研发力度，全年研发项目总支出1,422.22万元，占营业收入的3.82%。公司研发支出费用逐年增长，2012年度公司扣除子公司安徽硅宝翔飞（硅宝翔飞不是高新技术企业）后，研发费用为1,369.65万元，占营业收入比例4.32%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	14,222,203.84	9,853,775.14	8,950,513.02
研发投入占营业收入比例（%）	3.82%	2.9%	4.42%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	237,459,250.88	237,836,663.47	-0.16%
经营活动现金流出小计	203,342,184.02	226,743,819.09	-10.32%
经营活动产生的现金流量净额	34,117,066.86	11,092,844.38	207.56%
投资活动现金流入小计	1,936,300.00	0.00	
投资活动现金流出小计	44,146,450.36	51,551,949.92	-14.37%
投资活动产生的现金流量净额	-42,210,150.36	-51,551,949.92	-18.12%
筹资活动现金流入小计	14,734,641.03	9,699,763.50	51.91%

筹资活动现金流出小计	24,036,223.52	33,246,586.30	-27.70%
筹资活动产生的现金流量 净额	-9,301,582.49	-23,546,822.80	-60.50%
现金及现金等价物净增加 额	-17,394,665.99	-64,005,815.64	-72.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上期增加2,302.43万元，主要系本期收到政府补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,424.52万元，主要系本期子公司硅宝翔飞收到银行借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	55,195,401.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.84%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	113,099,502.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	48.07%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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2012年12月31日，该项目已使用募集资金2,979.9万元。该项目进展顺利，一期厂房主体结构工程已完工。预计在2014年初步建成五万吨/年有机硅密封材料及配套项目的产业基地。

2012年1月4日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金1,795.54万元在连云港投资建设万吨级/年硅烷产品及配套项目（一期工程）》的决议，公司拟设立子公司连云港硅宝新材料有限公司负责此项投资。目前该项目处于政府审批阶段，公司尚未成立。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
化工产品销售	351,953,121.19	222,166,245.47	36.88%	10.47%	1.41%	5.64%

收入						
化工设备制造 销售收入	18,740,930.91	14,867,131.68	20.67%	-8.37%	2.32%	-8.29%
合计	370,694,052.10	237,033,377.15	36.06%	9.33%	1.47%	4.96%
分产品						
有机硅室温胶	296,706,372.79	176,872,932.48	40.39%	22.06%	17.08%	2.54%
其中：建筑类 用胶	242,029,653.69	152,497,006.81	36.99%	30.94%	22.65%	4.26%
工业类用胶	54,676,719.10	24,375,925.67	55.42%	-6.14%	-8.82%	1.31%
偶联剂	53,780,740.74	44,867,028.05	16.57%	-28.03%	-33.6%	7%
设备收入	18,740,930.91	14,867,131.68	20.67%	-8.37%	2.32%	-8.29%
其它产品收入	1,466,007.66	426,284.94	70.92%	83.22%	-3.04%	25.87%
合计	370,694,052.10	237,033,377.15	36.06%	9.33%	1.47%	4.96%
分地区						
华北	49,387,936.07	28,555,583.43	42.18%	0.95%	-15.64%	11.37%
东北	15,138,879.44	9,328,640.18	38.38%	-24.46%	-32.46%	7.3%
华东	140,629,526.57	90,584,434.01	35.59%	29.69%	24.37%	2.76%
中南	66,007,962.56	45,165,205.74	31.58%	6.59%	-7.09%	10.08%
西南	86,640,525.35	54,217,943.76	37.42%	6.98%	11.38%	-2.47%
西北	5,056,775.59	3,195,581.41	36.81%	15.6%	9.63%	3.45%
国外	7,832,446.52	5,985,988.62	23.57%	-45.5%	-53.61%	13.35%
合计	370,694,052.10	237,033,377.15	36.06%	9.33%	1.47%	4.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	183,049,508.19	30.41%	200,444,174.18	37.73%	-7.32%	
应收账款	67,010,736.65	11.13%	49,940,036.74	9.4%	1.73%	
存货	47,093,376.41	7.82%	39,101,888.83	7.36%	0.46%	
固定资产	109,202,491.62	18.14%	98,090,768.87	18.46%	-0.32%	
在建工程	69,215,695.50	11.5%	37,209,517.61	7%	4.5%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	10,000,000.00	1.66%		0%	1.66%	公司控股子公司安徽硅宝翔飞公司本年因工程项目需要向银行贷款
应付账款	34,156,911.09	5.67%	21,690,668.00	4.08%	1.59%	
应付职工薪酬	12,182,562.41	2.02%	8,864,312.10	1.67%	0.35%	

其他非流动负债	18,676,028.50	3.1%	6,011,523.46	1.13%	1.97%	
---------	---------------	------	--------------	-------	-------	--

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。公司的核心竞争能力主要集中于自主创新技术优势、品牌及服务优势、销售网络优势、人才和团队优势等。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	28,118.54
报告期投入募集资金总额	3,412.62
已累计投入募集资金总额	18,142.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
(一)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,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。(二)募集资金总体使用情况本年度使用投入募集资金3,412.62万元,累计投入募集资金18,142.24万元。截止报告期末,募集资金余额为11,390.76万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 (1)	本报告 期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	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	6,034	69.43	3,600.73	59.67%	2010年12月31日	1,552.16	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	4,774	165.76	3,123.8	65.43%	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	3,002	502.49	2,022.88	67.38%	2012年09月30日		不适用	否
技术中心技术改造项目	否	2,532	2,532	646.31	1,433.93	56.63%	2012年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,342	16,342	1,383.9	10,181.34	--	--	1,552.16	--	--

				9						
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	2,781		2,781	100%	2011 年 09 月 30 日		不适用	否
建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目	否	5,000	5,000	2,028.63	2,979.9	59.6%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
连云港万吨级/年硅烷产品及配套项目（一期工程）	否	1,795.54	1,795.54						不适用	否
补充流动资金（如有）	—	2,200	2,200		2,200	100%	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	11,776.54	11,776.54	2,028.63	7,960.9	—	—		—	—
合计	—	28,118.54	28,118.54	3,412.62	18,142.24	—	—	1,552.16	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	4 个募投项目已经累计投入资金 10,181.34 万元，按合同约定预计尚需支付 1,987.55 万元，预计募投项目累计投入资金 12,168.89 万元，累计投入比例为 74.5%。其中耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目、汽车用有机硅密封胶技术改造项目、技术中心技术改造项目，上述 3 个募投项目主体建设已经结束，均完成环评验收，正在进行资金结算，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目、汽车用有机硅密封胶技术改造项目在 2013 年逐步具备连续化生产能力并释放产能。 （1）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。目前均已完成调试和试生产，部份在建工程已转固定资产； （2）汽车用有机硅密封胶技术改造项目：由于欧洲金融危机的影响，导致进口设备延期交货，调试时间推迟。目前设备已到位，设备安装连机已经结束，正在进行调试和试生产； （3）技术中心技术改造项目：该项目已基本完成，大部份在建工程已经转固定资产。改造后各技术项目的性能指标、工艺达到设计要求；技术中心人才队伍建设基本到位、主要实验设备和检验设备调试达到使用要求。目前公司技术中心已经处于国内同行领先水平；									

	(4) 增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权项目系公司为整合公司产业链资源，从发展战略上以超募资金完成对公司产品上游企业安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的控股收购，以确保公司稳定发展需要，不适用预计效益的披露。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。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。由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司2011年度未完成增资协议中约定的业绩条件，根据公司于 2012 年 4 月 19 日召开的2011年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案以及公司与安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司及其老股东签订的《补充协议》，即原股东承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的50.72%增加到补偿后的60%。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2012年12月31日，该项目已使用募集资金2979.9万元。该项目进展顺利，一期厂房主体结构工程已完工。预计在2014年初步建成五万吨/年有机硅密封材料及配套项目的产业基地。4、2012年1月4日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金1,795.54万元在连云港投资建设万吨级/年硅烷产品及配套项目（一期工程）》

	的决议，公司拟设立子公司连云港硅宝新材料有限公司负责此项投资。目前该项目处于政府审批阶段，公司尚未成立。
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	适用 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	适用 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	适用 募投项目募集资金结余的金额情况：预计节余募集资金 4,173.11 万元，其中：1、建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目，资金结算已结束，节余募集资金 2,433.27 万元；2、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目、汽车用有机硅密封胶技术改造项目、技术中心技术改造项目，该 3 个项目主体已经完工，完成环评批复，正在进行资金结算。上述 3 个项目按合同约定预计还需要支付 1,987.55 万元，预计节余募集资金 1739.84 万元；募投项目募集资金结余原

	因：1、原计划以外协方式进行的设计、安装等工作，公司新增设计和施工团队，进行自行设计、调试、安装； 2、公司公用工程配套和厂房改造，在保证质量前提下，公司优化了技术方案；3、部份配套设施及公用工程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

6、主要控股参股公司分析

截止2012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60%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：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动金额	增减变动比例
总资产	58,089,849.39	46,650,050.29	11,439,799.1	24.52%
净资产	40,108,401.36	38,753,347.87	1,355,053.49	3.50%
营业收入	57,221,282.98	84,065,429.37	-26,844,146.39	-31.93%
净利润(归属母公司所有者净利润)	1,355,053.49	-249,550.66	1,604,604.15	643%

2011年，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）取得其50.72%的股权，公司成功跨入硅烷偶联剂行业。2011年度，因硅宝翔飞公司未完成增资时的业绩承诺，硅宝翔飞原自然人股东向公司作出业绩补偿，公司在硅宝翔飞的持股比例由原来的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%，从而终止履行《增资协议》中的业绩承诺条款及补偿条款。

2012年，硅宝翔飞引进优秀人才、调整经营思路、逐步提高管理效力、采取了开源节流的手段、提高产品毛利率，努力克服市场不利局面，实现扭亏为盈，2012年共实现营业收入

5,722.13万元，净利润135.51万元。

目前，硅宝翔飞二期工程在顺利推进中，有望在2013年4月投料试产。

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：5,000万元人民币

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	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动金额	增减变动比例
总资产	5251.45	4999.3	252.15	5.04%
净资产	4992.41	4991.8	0.61	0.01%
营业收入	0	0	0	0
净利润	0.61	-8.2	8.81	107.44%

目前，新津五万吨 / 年有机硅密封材料及其配套项目进展顺利，一期厂房预计2013年建成，全部工程预计2014年建设完成。

三、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

2013年是十二五规划的第三年，全球经济可能低速增长，国内经济环境总体会比2012年有所改善。

随着有机硅工业规模的壮大和技术水平的进步，有机硅已逐步从特种产品发展成为通用产品，已经开始取代不少其他合成材料，市场空间还远未饱和，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、汽车配件、太阳能、LED封装、电子电器、机械、道路桥梁、机场接缝等。随着人民消费水平的不断提高，对有机硅产品的需求量将会进一步加大，有机硅的应用领域预计还会扩展。

十八大报告明确提出：“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”

快速发展的新型城镇化，正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。城镇化的进一步发展必然会带来劳动生产率的提高，带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大，在经济转型的大背景下，国内新型城镇化建设将成为未来经济发展的重要动力。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，我国有机硅室温胶需求量年均增长率约15%，2015年达到80万吨。根据CNCIC的报告，到2013年，建筑用有机硅室温胶的表观消费量将超过50万吨。“十二五”期间，公司建筑类用胶的市场增长空间仍然较大。

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。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。硅橡胶及高效密封剂、密封胶和胶带已经被列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录。

①有机硅行业增长空间巨大

随着全球有机硅产业链的加速转移和下游领域的需求拉动，中国作为承接国际有机硅产业转移的主要地区，已经成为全球有机硅最大的生产国和消费国，预计2015年中国有机硅产业的市场空间将达到450亿左右的规模，室温硅橡胶的市场空间将达到至少75亿元，并有望

达到90-100亿元的规模，未来市场空间仍然十分广阔。

②上游原材料毛利下降，降低下游产品成本

公司生产所需原材料107硅橡胶和201甲基硅油来源于有机硅单体，有机硅单体供大于求状态将长期持续。截至2012年，全国有机硅单体产能超过200万吨，较2010年的160万吨，增长了25%。而2010年国内有机硅单体的实际需求量为103.8万吨（折合硅氧烷55.5万吨），产能过剩情况相当严重。如果算上未来3年投放的新产能，全国有机硅单体的产能将超过350万吨，而下游需求增速即使按照20%的乐观估计，到2015年我国有机硅单体需求也仅为250万吨。此外，加上有机硅单体行业资金壁垒较高，投资规模大，因此企业退出壁垒也相对较高，除非国家有明确的强制性退出政策，否则未来国内有机硅单体供大于求的状态将长期持续。

有机硅单体高毛利的时代已经过去，107硅橡胶和201甲基硅油价格大幅上涨的可能性较小，对下游行业利润增长有积极作用。

③硅橡胶有望实现由特种橡胶向大宗橡胶的转化

硅橡胶的原料为二氧化硅、工业盐、煤炭等，来源十分丰富，较传统的以石油为原料的石油基橡胶和天然橡胶具有原料来源丰富的优势，随着有机硅产品成本的不断降低并凭借其优良的性能，未来有机硅产品对石油基产品的替代进程或将加快，成本下行使硅橡胶替代天然和石油基合成橡胶已经成为可能，未来5年内硅橡胶可能从相对高端、特种产品成长为需求显著的大宗原料。

（二）公司核心竞争力

2012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自主创新技术优势、品牌及服务优势、销售网络优势、人才和团队优势等方面。报告期内，公司的竞争优势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，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；公司大部份董事、高级管理人员均为有机硅行业专家，核心技术均来源于自主研发创新，2012年，公司技术中心技术改造项目顺利完成，公司技术中心已成为拥有最先进仪器设备、检测设备最完备的技术中心，技术中心项目的改造完成成为公司近期、中期和长期发展提供有梯度的人才、技术和产品支持，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力。

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25项授权专利，其中有机硅室温胶方面的专利14件，设备方面专利11项。目前，公司另有近20项专利申请已被受理。

公司在过去技术创新积累的基础上，已确立了未来3年-5年的前沿技术进行研究和孵化。对前沿技术的持续关注，将促进公司梯度化技术研发序列的形成，实现预研一代、储备一代、开发一代、生产一代。

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

2012年，公司“硅宝”牌商标被认定为中国驰名商标，这将有利于公司知识产权的保护，有利于进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。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。公司产品已在全球最大单体幕墙建筑-成都新世纪环球中心、国家重点工程项目-北京南站，苏州东方之门，长沙铂富中心等标志性项目上获得新应用。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。2012年，公司设备成功应用于有机硅以外的建筑类用胶和工业类用胶等领域。凭借雄厚的技术创新设计能力，截止2012年，公司设备制造领域获授权专利共7项，同时，2012年已申请专利8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。董事长王跃林先生、总经理王有治先生、副总经理李步春先生、副总经理周文亮先生、独立董事岳润栋先生、独立董事杨鸣波先生、董事陈艳汶先生、技术总监袁素兰女士均为行业专家；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。

（三）2013年公司计划

2013年将是公司创造新的梦想的一年，公司将秉承一贯的经营作风，在2013年度实现销售收入及净利润的稳定增长，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2013年工作目标，公司将重点做好以下方面的工作：

1、强力推进建筑胶销售，建立无缝式销售模式，提高产品市场占有率

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，进一步推进销售渠道建设，努力做到让客户“买得开心，用得舒心，用后放心”！紧紧抓住城镇化建设和商业地产高层建筑用胶领域需求，加大超高层建筑项目攻关和高性能幕墙胶的推广力度；积极进军二三线市场，深入拓展硅橡胶密封胶条市场和流通领域；为实现密封胶产品市场的全覆盖，有效推进产品进入连锁超市和实施网络销售，建立无缝式销售模式。积极开发新市场和新应用领域，寻找新的销售点，重点拓展电源、LED、三防行业、汽车和高铁市场。

2、推进国家级企业技术中心申报和国家实验室认可

公司将在现有基础上，通过国家及省市科技项目的完成，把“硅宝技术中心”建设成为中国有机硅密封材料最好、最强、最专业的技术研发基地，积极争取申报国家级技术中心和推进国家实验室认可，进一步加强软硬件建设，不但在仪器装备上，而且在人才队伍上都处于国内密封胶行业第一，为打造有机硅材料国际知名品牌奠定坚实基础。

3、加快募投项目运行投产、充分发挥专用设备制造优势

全面发挥进口生产线功效，提高生产效率、保证产能顺利释放、促进节能降耗；为民用胶、流通胶和汽车胶的销售增长提供保障。充分发挥“设备设计制造和硅胶生产工艺技术相结合”的独特优势，构建设备设计制造技术支持平台，为生产、研发（中试）、销售提供技术支持和服务。

4、推进人才与团队建设

公司将进一步修订和完善人才引进、培养、使用和激励的措施与政策，真正做到“以环境吸引人才，以事业凝聚人才，以精神鼓舞人才，以机制激励人才”。不拘一格地引进和培养人才，聚集一批行业精英，为公司的腾飞奠定人才基础。

5、加强知识产权保护和品牌提升

在2012年获得中国驰名商标的基础上，公司将继续强化品牌宣传工作，进一步提升“硅宝”品牌的影响力和美誉度；配合国家执法机构严厉打击假冒伪劣产品，维护公司的合法权益。

6、加快子公司投资项目建设

公司将全面推进硅宝新材料公司年产5万吨有机硅密封胶项目建设和硅宝翔飞的二期项

目建成试产工作；推进连云港项目申报审批工作。

7、适时进行对外投资

公司将积极寻找合适的投资项目或合作公司，根据实际情况适时进行对外投资，加快公司经营规模提升的步伐。

8、推进硅宝文化建设

公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的最重要组成部分，公司将从战略高度推进企业文化建设；全面扎实推进公司党、工、团工作。倡导“公司为人人，人人为公司”的硅宝企业文化，把每一位员工的梦想与公司的梦想与愿景紧密结合，创造幸福的工作环境与生活环境。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年7月，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》中相关规定及四川证监局的相关要求，为积极回报投资者，树立投资者长期投资和理性投资的理念，对《公司章程》中现金分红及其它有关条款进行修订和补充，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》中明确规定：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得向股东分配利润的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

利润分配条件及期间间隔：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将主要采取现金方式分配股利；同时，公司可采用股票股利或现金与股票结合的方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在满足现金分红条件，且未经公司股东大会审议通过调整利润分配政策议案的，均应进行现金分红。

公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。

发放现金分红的具体条件：公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

现金分红比例：公司上市后每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

发放股票股利的具体条件：公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的 20%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的 20%，对于超过当年实现的可分配利润的 20%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配。

董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制：定期报告公布前，公司董事会在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，充分征求监事的意见，研究论证利润分配的预案；董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

公司当年未分配利润将用于满足公司正常生产经营和长期发展所需。

董事会、监事会和股东大会对调整利润分配政策的研究论证程序和决策机制：公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（一）利润分配政策调整议案应由公司董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策调整议案必须经全体董事过半数表决通过，并经过三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策调整议案发表独立意见。

(二) 公司监事会应当对董事会提出的利润分配政策调整议案进行审议, 并经全体监事半数以上表决通过, 若公司有外部监事 (不在公司担任除监事以外其他职务的监事), 还需经三分之二以上外部监事表决通过。

(三) 公司利润分配政策调整议案提交股东大会审议时, 公司应提供网络形式的投票平台, 为社会公众股东参与股东大会表决提供便利。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化:

(一) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化, 非因公司自身原因导致公司经营亏损;

(二) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素, 对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损;

(三) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后, 公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损;

(四) 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的 50%;

(五) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

除以上五种情形外, 公司不进行利润分配政策调整。如出现以上五种情形, 公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整, 调整后的现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

公司进行重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的, 应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
----------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	102,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	25,500,000
可分配利润（元）	136,026,603.05
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年 3 月 14 日, 经公司第二届董事会第十六次会议讨论通过公司 2012 年度利润分配预案为: 以 2012 年末总股本 102,000,000 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派送现金 2.5 元(含税), 合计派送现金 25,500,000 元, 资本公积金每 10 股转增 6 股, 以现有总股本 102,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计 61,200,000 股, 转增后公司股本为 163,200,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年, 以2010年末总股本102,000,000股为基数, 向公司全股股东每10股派送人民币1.5元现金（含税）, 合计派送现金15,300,000元。

2011年, 以2011年末总股本10,200,000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元。

2012 年 3 月 14 日, 经公司第二届董事会第十六次会议讨论通过公司 2012 年度利润分配预案为: 以 2012 年末总股本 102,000,000 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派送现金 2.5 元(含税), 合计派送现金 25,500,000 元, 资本公积金每 10 股转增 6 股, 以现有总股本 102,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计 61,200,000 股, 转增后公司股本为 163,200,000 股。

本预案须经公司2012 年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利
------	------------	------------------------	------------------------

		的净利润	润的比率（%）
2012 年	25,500,000.00	61,466,608.79	41.49%
2011 年	20,400,000.00	50,286,503.55	40.57%
2010 年	15,300,000.00	42,814,671.34	35.74%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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》（2012年修订）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。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 19 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、国海证券、瑞银证券、华创证券、华西证券、鹏华基金、华创证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 04 月 27 日	公司	实地调研	机构	长江证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 05 月 17 日	公司	实地调研	机构	中邮基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 05 月 24 日	公司	实地调研	机构	第一创业、民族证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 08 月 21 日	公司	实地调研	机构	国金证券、西南证券、华西证券、申万研究所	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 08 月 22 日	公司	实地调研	机构	华西证券、理财周报、国富恒通、港宏汽车、四川信托	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 09 月 11 日	公司	实地调研	机构	中信证券、淡水泉	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	国泰基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 09 月 18 日	公司	实地调研	机构	中银国际	行业情况、核心竞争力、

					盈利情况、产品
2012 年 10 月 25 日	公司	实地调研	机构	西南证券、富国基金、重庆国际信托、成都盈钰投资	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 11 月 13 日	公司	实地调研	机构	宏源证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 11 月 14 日	公司	实地调研	机构	广发证券、博时基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 11 月 23 日	公司	实地调研	机构	中欧基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 11 月 27 日	公司	实地调研	机构	景林资产	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 12 月 26 日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、长江证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2012 年 12 月 28 日	公司	实地调研	机构	安信证券、泰信基金、华西证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对情况表所载资料与我们审计贵公司 2012 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（元/KG）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（元/KG）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
成都硅源科技有限责任公司	持公司股份 5%以上自然人股东之联营企业	购买产品	原材料采购	市场价	25.67	792.01	13.45%	电汇、承兑汇票	影响很小	28.00	
成都硅源科技有限责任公司	持公司股份 5%以上自然人股东之联营企业	销售产品	销售产品	市场价	31.77	23.1	0.40%	电汇、承兑汇票	影响很小	34.00	
广州吉必盛科技实业有限公司	持公司股份 5%以上自然人股东之联营企业	购买产品	原材料采购	市场价	16.93	2.62	0.04%	电汇、承兑汇票	影响很小	24.00	该市场价为进口价，公司采购产品为国产价。
广州吉必盛科技实业有限公司	持公司股份 5%以上自然人股东之	销售产品	销售产品	市场价	31.05	81.97	1.43%	电汇、承兑汇票	影响很小	33.00	

	联营企业										
合计				--	--	899.7	15.32%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	正常购销业务，均按市场公允价格执行										
关联交易对上市公司独立性的影响	无影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不存在										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	2012 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《2012 年日常关联交易计划》，公司预计 2012 年向关联方成都硅源科技有限责任公司采购原料不超过 1000 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司向关联方成都硅源科技有限责任公司采购金额为 792.01 万元，未超过预计。										
关联交易的说明	公司与关联方的采购和销售均为日常经营所必需，交易价格均按市场公允价格执行。										

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例 (%)
成都硅源科技有限责任公司	23.1	0.4%	792.01	13.45%
广州吉必盛科技实业有限公司	81.97	1.43%	2.62	0.04%
合计	105.07	1.83%	794.63	13.49%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
成都硅源科技有限责任公司	持公司股份 5%以上 自然人股东之联营企业		27.03	27.03				178.49	915.61	880.57	213.52		
广州吉必盛科技实业有限公司	持公司股份 5%以上 自然人股东之联营企业		95.90	86.96	8.94				3.07	3.07			
合计			122.93	113.99	8.94		0	178.49	918.68	883.64	213.52	0	0

四、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他重大合同

1、2012年3月，公司与深圳鸿宇德科技有限公司签订《2012年度经销协议》，约定其为“硅宝牌”硅酮密封胶系列产品在深圳地区的经销商，经销资格从2012年1月1日起至2012年12月31日止。该协议对销售价格、付款方式与期限、销售指标等做出了约定。

2、2012年3月，公司与广州标森贸易有限公司签订《2012年度经销协议》，约定其为“硅宝牌”硅酮密封胶系列产品在广东（深圳、东莞除外）地区的经销商，经销资格从2012年1月1日起至2012年12月31日止。该协议对销售价格、付款方式与期限、销售指标等做出了约定。

3、2012年5月，公司月成都玉山建材有限公司签订《2012年度经销协议》，约定其为“硅宝牌”硅酮密封胶系列产品在四川地区的经销商，经销资格从2012年1月1日起至2012年12月31日止。该协议对销售价格、付款方式与期限、销售指标等做出了约定。

4、2012年7月15日，公司子公司成都硅宝新材料有限公司与成都建工工程总承包有限责任公司签订《五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目厂房工程施工合同》，约定其为成都硅宝新材料有限公司修建部分厂房，合同工期2012年7月22日至2013年1月17日。该合同还对工程范围、工程价款、付款方式及期限作出了约定。

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杨丽玫	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 2012 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。	2011 年 10 月 30 日	自承诺之日起至限售期限届满之日起六个月内。	严格履行承诺
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	王跃林、王有治、	（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	2009 年 10 月 30 日	王跃林、王有治、郭弟民、	严格履行承诺

	郭弟民、曾永红、李步春、陈艳汶、王有华、蔡显中 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 2012 年 12 月 31 日，公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、原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 2012 年 12 月 31 日，原董事兼副总经理曾永红、副总经理李步春、董事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 2012 年 12 月 31 日，自		王有华、蔡显中自公司上市之日起三十六个月内；曾永红、陈艳汶、李步春自公司上市之日起一年内	
--	---	--	---	--

		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 2012 年 12 月 31 日，公司董事长王跃林、董事兼总			
--	--	--	--	--	--

		经理王有治、原董事郭弟民均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。			
其他对公司中小股东所作承诺	王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫	2012 年 9 月，公司股东王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫承诺在 2012 年 10 月 30 日股票解除限售后至 2012 年 12 月 31 日期间，均无减持本公司股票的计划。	2012 年 9 月 27 日	自 2012 年 10 月 30 日至 2012 年 12 月 31 日	严格遵守承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李敏、王小敏

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

七、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	68,393,125	67.05%				-15,570,175	-15,570,175	52,822,950	51.79%
3、其他内资持股	62,320,000	61.1%				-52,915,000	-52,915,000	9,405,000	9.22%
境内自然人持股	62,320,000	61.1%				-52,915,000	-52,915,000	9,405,000	9.22%
5、高管股份	6,073,125	5.95%				37,344,825	37,344,825	43,417,950	42.57%
二、无限售条件股份	33,606,875	32.95%				15,570,175	15,570,175	49,177,050	48.21%
1、人民币普通股	33,606,875	32.95%				15,570,175	15,570,175	49,177,050	48.21%
三、股份总数	102,000,000	100%				0	0	102,000,000	100%

股份变动的原因

1、因部分董事、高管、自然人股东限售期届满。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王跃林	20,520,000	5,130,000	0	15,390,000	上市前承诺限售 期届满后追加承 诺至 2012 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
郭弟民	15,390,000	0	0	15,390,000	原公司董事, 2012 年 7 月 25 日辞职	2013 年 1 月 25 日
王有治	9,405,000	2,351,250	0	7,053,750	上市前承诺限售 期届满后追加承 诺至 2012 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
杨丽玫	9,405,000	0	0	9,405,000	财产分割承诺	2013 年 4 月 30 日
李步春	3,620,625	395,625	0	3,225,000	高管限售	2010 年 10 月 30 日
蔡显中	3,800,000	3,800,000	0	0	上市前承诺	2012 年 10 月 30 日

王有华	3,800,000	3,800,000	0	0	上市前承诺	2012 年 10 月 30 日
陈艳汶	2,452,500	93,300	0	2,359,200	高管限售	2010 年 10 月 30 日
合计	68,393,125	15,570,175	0	52,822,950	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		9,053	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		8,996	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王跃林	境内自然人	20.12%	20,520,000	15,390,000		
郭弟民	境内自然人	15.09%	15,390,000	15,390,000		
王有治	境内自然人	9.22%	9,405,000	7,053,750		
杨丽玫	境内自然人	9.22%	9,405,000	9,405,000		
李步春	境内自然人	4.22%	4,300,000	3,225,000		
蔡显中	境内自然人	3.73%	3,800,000	0		
王有华	境内自然人	3.73%	3,800,000	0		
陈艳汶	境内自然人	2.92%	2,979,800	2,359,200		
曾永红	境内自然人	2.37%	2,420,000	0		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精	境内非国有法人	0.48%	488,371	0		

选策略股票型 证券投资基金						
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		股份种类	数量	
王跃林	5,130,000	其他			5,130,000	
蔡显中	3,800,000	人民币普通股			3,800,000	
王有华	3,800,000	人民币普通股			3,800,000	
曾永红	2,420,000	人民币普通股			2,420,000	
王有治	2,351,250	人民币普通股			2,351,250	
李步春	1,075,000	人民币普通股			1,075,000	
陈艳汶	620,600	人民币普通股			620,600	
中国建设银行－摩根士丹利 华鑫多因子精选策略股票型 证券投资基金	488,371	人民币普通股			488,371	
兴业国际信托有限公司－浙 江中行新股申购信托项目<4 期>	460,175	人民币普通股			460,175	
徐伟亚	300,000	人民币普通股			300,000	
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；王有治系郭弟民之女的配偶，根据两人于 2012 年 10 月 29 日出具的《确认函》，确认二人均各自独立行使表决权，不存在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

2、公司控股股东情况

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%股份，持有5%以上的股东不存在一致行动关系。

3、公司实际控制人情况

公司无控股股东及实际控制人，持有5%以上的股东具体情况介绍：

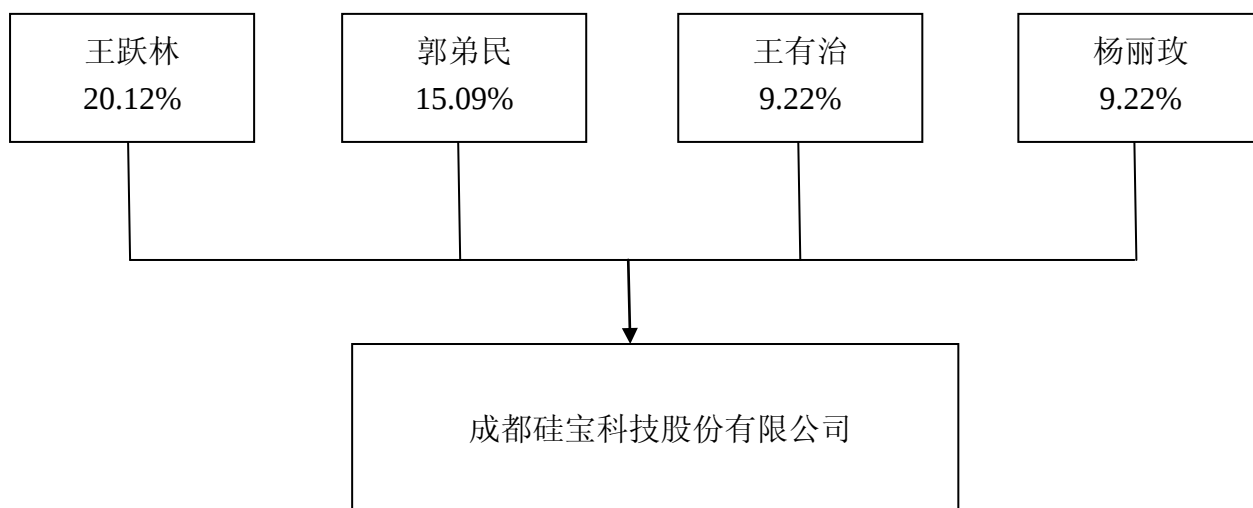
王跃林，持有公司20,520,000股份，占公司股权的20.12%。其主要工作经历详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

王有治，持有公司9,405,000股份，占公司股权的9.22%。其主要工作经历详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

郭弟民，持有公司15,390,000股份，占公司股权的15.09%。其主要工作经历详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

杨丽玫，持有公司9,405,000股份，占公司股权的9.22%。

公司与持股 5%以上股东之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表 人/单位负 责人	成立日 期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管 理活动
情况说明	公司无法人股东。				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名 称	持有的有限售条件 股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量（股）	限售条件
王跃林	15,390,000			董事
郭弟民	15,390,000	2013 年 01 月 25 日		公司原董事，2012 年 7 月 25 日辞职
杨丽玫	9,405,000			财产分割承诺
王有治	7,053,750			董事、总经理
李步春	3,225,000			高管
陈艳汶	2,359,200			高管

第七节 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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中:被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因
王跃林	董事长	男	48	2011年05月 04日	2014年05月04 日	20,520,000	0	0	20,520,000	0	0	0	
王有治	董事、 总经理	男	48	2011年05月 04日	2014年05月04 日	9,405,000	0	0	9,405,000	0	0	0	
郭弟民	董事	男	73	2011年05月 04日	2012年07月25 日	15,390,000	0	0	15,390,000	0	0	0	
陈艳汶	董事	男	46	2011年05月 04日	2014年05月04 日	3,145,600	0	165,800	2,979,800	0	0	0	减持
岳润栋	独立董 事	男	72	2011年05月 04日	2014年05月04 日	0	0	0	0	0	0	0	
杨鸣波	独立董 事	男	55	2011年05月 04日	2014年05月04 日	0	0	0	0	0	0	0	
叶定成	独立董	男	48	2011年05月	2014年05月04	0	0	0	0	0	0	0	

	事			04 日	日								
熊永林	监事会 主席	男	49	2011 年 05 月 04 日	2014 年 05 月 04 日	0	0	0	0	0	0	0	
陈芳芳	监事	女	39	2011 年 05 月 04 日	2014 年 05 月 04 日	0	0	0	0	0	0	0	
黄孝辉	监事	男	49	2011 年 05 月 04 日	2014 年 05 月 04 日	0	0	0	0	0	0	0	
李步春	副总理	男	47	2011 年 05 月 04 日	2014 年 05 月 04 日	4,300,000	0	0	4,300,000	0	0	0	
郭斌	原董事 会秘 书、董 事	女	44	2011 年 05 月 04 日	2014 年 05 月 04 日	0	0	0	0	0	0	0	
曹振海	财务总 监、董 事会秘 书	男	38	2011 年 05 月 04 日	2014 年 05 月 04 日	0	0	0	0	0	0	0	
周文亮	副总经	男	44	2011 年 05 月	2014 年 05 月 04	0	0	0	0	0	0	0	

	理			04 日	日								
章巍	副总经 理	男	37	2011 年 05 月 04 日	2014 年 05 月 04 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	---	---	---	---	---	52,760,600	0	165,800	52,594,800	0	0	0	---

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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，任公司董事，郭弟民于2012年7月25日辞去公司董事职务。

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。

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。2011年任期届满后，续聘为董事会秘书并被聘为公司副总经理，经公司第二届董事会第十一次会议选举为董事候选人并经公司2012年度第一次股东大会表决通过，郭斌自2012年8月15日起担任公司董事，任期至第二届董事会届满日止。同时，郭斌于2012年8月15日起辞去公司董事会秘书和副总经理职务。

2、监事

熊永林，男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，律师；历任四川维尼纶厂助理工程师，四川省科创公司工程师并担任高新技术应用研究所中试车间副主任；现任四川君合律师事务所律师、合伙人，成都市监察局特邀监察员；四川省律师协会未成年人权益保护专业委员会委员，中国法学会会员；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（特殊普通合伙）成都分所审计经理。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。

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。经公司第二届董事会第十四次会议审议，曹振海自2012年11月18日正式任公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满日止。

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。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓	其他单位名称	在其他	任期起始日期	任期终止日期	在其他
-------	--------	-----	--------	--------	-----

名		单位担任的职务			单位是否领取报酬津贴
王跃林	安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	董事	2011 年 03 月 01 日	2014 年 03 月 01 日	否
王跃林	广州吉必盛科技实业有限公司	董事长	2012 年 10 月 24 日	2015 年 12 月 24 日	是
王有治	安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	董事	2011 年 03 月 01 日	2014 年 03 月 01 日	否
杨鸣波	四川大学高分子科学与工程学院	博士生导师	2001 年 01 月 01 日		是
杨鸣波	成都健坤聚合物有限公司	董事长	2003 年 06 月 01 日		否
杨鸣波	四川东材科技有限公司	独立董事	2008 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	是
岳润栋	山东东岳集团有限公司	非执行独立董事	2012 年 01 月 01 日		是
岳润栋	中国氟硅有机材料工业协会	名誉理事长	2006 年 01 月 01 日		是
叶定成	成都地方铁路公司	财务负责人	1998 年 01 月 01 日		是
熊永林	四川君合律师事务所	合伙人	2007 年 07 月 01 日		否
陈芳芳	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所	审计经理	2010 年 07 月 01 日		是
李步春	安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	董事长	2012 年 03 月 01 日	2014 年 03 月 01 日	否

曹振海	安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	董事	2011 年 02 月 25 日	2014 年 02 月 25 日	
在其他单位 任职情况的 说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要参考公司的经营业绩和个人绩效。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	严格按照《高层管理人员绩效考核手册》等考核标准执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额 (万元)	从股东单位获得的报酬总额 (万元)	报告期末实际所得报酬 (万元)
王跃林	董事长	男	48	现任	42.00	0.00	42.00
王有治	总经理;董事	男	48	现任	66.95	0.00	66.95
郭弟民	董事	男	73	离任	3.20	0.00	3.20
陈艳汶	董事	男	46	现任	34.28	0.00	34.28
岳润栋	独立董事	男	72	现任	5.00	0.00	5.00
杨鸣波	独立董事	男	55	现任	5.00	0.00	5.00
叶定成	独立董事	男	48	现任	5.00	0.00	5.00

熊永林	监事	男	49	现任	4.80	0.00	4.80
陈芳芳	监事	女	39	现任	2.40	0.00	2.40
黄孝辉	监事	男	49	现任	27.96	0.00	27.96
李步春	副总经理	男	47	现任	38.73	0.00	38.73
郭斌	董事	女	44	现任	39.39	0.00	39.39
曹振海	财务总监、 董事会秘书	男	38	现任	41.04	0.00	41.04
周文亮	副总经理	男	44	现任	53.50	0.00	53.50
章巍	副总经理	男	37	现任	42.58	0.00	42.58
合计	--	--	--	--	411.83	0.00	411.83

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
郭弟民	董事	离职	2012 年 07 月 25 日	因年龄较大申请辞职
郭斌	董事会秘书及 副总经理	离职	2012 年 08 月 15 日	个人原因申请辞职
曹振海	财务总监兼董 事会秘书	聘任	2012 年 11 月 18 日	原董事会秘书辞职，聘任财务总监兼任 董事会秘书职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日,本公司及子公司共有员工493人,其中本公司硅宝科技共有员工367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	165	33.47
管理人员	45	9.13
营销人员	81	16.43
生产及其他辅助人员	202	40.97
合计	493	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	86	17.44
大专	112	22.72
其他	295	59.84
合计	493	100

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》（2012年修订）、《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间资产相互独立，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四次，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。为充分调动公司员工的工作积极性和主动性，公司已制订《员工激励制度》、《创新精英奖励条例》、《外派人员激励制度》、《激励基金实施方案》等激励措施。

（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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 20 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 16 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第二届董事会第六次会议	2012 年 01 月 04 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 05 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 01 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 16 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 02 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 28 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 22 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 04 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 20 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 07 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 28 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 16 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 10 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 20 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 11 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 19 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 14 日
审计机构名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	川华信审(2013) 005 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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 2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：李 敏

中国 · 成都

中国注册会计师：王小敏

二〇一三年三月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,049,508.19	200,444,174.18

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,504,351.30	44,345,373.00
应收账款	67,010,736.65	49,940,036.74
预付款项	27,478,314.16	33,265,781.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,748.66	110,742.25
应收股利		
其他应收款	564,583.78	2,539,450.45
买入返售金融资产		
存货	47,093,376.41	39,101,888.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	386,717,619.15	369,747,446.60
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	109,202,491.62	98,090,768.87
在建工程	69,215,695.50	37,209,517.61
工程物资	1,267,000.00	
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,607,992.58	16,182,581.64
开发支出		
商誉	4,590,474.05	8,258,003.85
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,420,822.31	1,812,168.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,304,476.06	161,553,040.37
资产总计	602,022,095.21	531,300,486.97
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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		
应付账款	34,156,911.09	21,690,668.00
预收款项	6,406,987.67	7,173,536.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,182,562.41	8,864,312.10
应交税费	5,629,118.02	6,846,401.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,992,001.87	6,747,879.10
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	71,367,581.06	51,322,797.37
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	18,676,028.50	6,011,523.46
非流动负债合计	18,676,028.50	6,011,523.46
负债合计	90,043,609.56	57,334,320.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	236,418,160.76	236,418,160.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,720,733.64	14,648,862.84
一般风险准备		
未分配利润	136,796,230.70	101,801,492.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	495,935,125.10	454,868,516.31
少数股东权益	16,043,360.55	19,097,649.83
所有者权益（或股东权益）合计	511,978,485.65	473,966,166.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	602,022,095.21	531,300,486.97

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

2、母公司资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,713,729.30	153,790,167.56
交易性金融资产		
应收票据	59,722,690.92	41,964,873.00
应收账款	63,099,843.48	44,141,836.63
预付款项	14,101,659.66	20,702,960.17
应收利息	16,748.66	110,742.25
应收股利		
其他应收款	345,716.35	444,783.02
存货	40,918,704.05	31,577,323.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	331,919,092.42	292,732,686.01
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	77,810,000.00	77,810,000.00
投资性房地产		
固定资产	91,826,420.21	82,465,350.21
在建工程	47,133,754.08	35,733,118.24
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,694,773.01	14,073,619.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,253,211.98	1,694,770.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,718,159.28	211,776,857.81
资产总计	564,637,251.70	504,509,543.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,472,779.01	19,273,688.03
预收款项	6,257,388.01	6,826,450.28
应付职工薪酬	11,321,290.39	8,575,084.87
应交税费	5,749,097.01	7,001,100.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	425,171.33	2,054,907.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,225,725.75	43,731,230.95
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	18,246,028.50	5,931,523.46
非流动负债合计	18,246,028.50	5,931,523.46
负债合计	69,471,754.25	49,662,754.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	236,418,160.76	236,418,160.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,720,733.64	14,648,862.84
一般风险准备		
未分配利润	136,026,603.05	101,779,765.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	495,165,497.45	454,846,789.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	564,637,251.70	504,509,543.82

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

3、合并利润表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	372,037,836.09	339,568,025.18
其中：营业收入	372,037,836.09	339,568,025.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	302,930,280.31	285,289,723.84
其中：营业成本	238,258,929.01	234,033,779.83
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	2,386,719.68	1,622,685.68
销售费用	29,585,320.37	25,678,848.19
管理费用	36,029,210.83	29,218,775.04
财务费用	-4,850,598.01	-5,941,486.19
资产减值损失	1,520,698.43	677,121.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		-15,457.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,107,555.78	54,262,843.66
加：营业外收入	3,716,701.97	4,709,519.96
减：营业外支出	319,110.20	298,136.96
其中：非流动资产处置损失	3,456.32	6,726.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,505,147.55	58,674,226.66
减：所得税费用	10,425,298.24	8,286,965.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,079,849.31	50,387,261.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	61,466,608.79	50,286,503.55
少数股东损益	613,240.52	100,757.68

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.60	0.49
（二）稀释每股收益	0.60	0.49
七、其他综合收益		306,987.92
八、综合收益总额	62,079,849.31	50,694,249.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,466,608.79	50,593,491.47
归属于少数股东的综合收益总额	613,240.52	100,757.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

4、母公司利润表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	316,757,249.69	263,994,392.23
减：营业成本	192,926,764.04	166,023,619.76
营业税金及附加	2,214,911.09	1,594,586.25
销售费用	25,640,486.00	21,924,239.51
管理费用	29,977,010.59	26,009,728.10
财务费用	-2,744,050.15	-6,340,489.94
资产减值损失	1,275,864.25	817,563.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（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）	67,466,263.87	53,965,144.69
加：营业外收入	3,518,901.97	4,706,194.96
减：营业外支出	312,993.22	206,836.96
其中：非流动资产处置损失	3,456.32	6,726.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,672,172.62	58,464,502.69

减：所得税费用	9,953,464.58	8,199,726.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,718,708.04	50,264,776.65
五、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.60	0.49
（二）稀释每股收益	0.60	0.49
六、其他综合收益		306,987.92
七、综合收益总额	60,718,708.04	50,571,764.57

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

5、合并现金流量表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	217,783,493.05	233,182,575.28
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	1,352,829.56	1,337,738.82
收到其他与经营活动有关的现金	18,322,928.27	3,316,349.37
经营活动现金流入小计	237,459,250.88	237,836,663.47
购买商品、接受劳务支付的现金	101,513,693.95	155,523,105.61

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	35,806,030.44	26,408,116.36
支付的各项税费	33,283,197.71	19,148,721.19
支付其他与经营活动有关的现金	32,739,261.92	25,663,875.93
经营活动现金流出小计	203,342,184.02	226,743,819.09
经营活动产生的现金流量净额	34,117,066.86	11,092,844.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,740.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,933,560.00	
投资活动现金流入小计	1,936,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,146,450.36	49,896,055.50
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		160,000.00
投资活动现金流出小计	44,146,450.36	51,551,949.92
投资活动产生的现金流量净额	-42,210,150.36	-51,551,949.92

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	10,000,000.00	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	4,734,641.03	5,799,763.50
筹资活动现金流入小计	14,734,641.03	9,699,763.50
偿还债务支付的现金	3,493,333.00	17,476,862.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,515,520.94	15,758,016.52
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	27,369.58	11,707.78
筹资活动现金流出小计	24,036,223.52	33,246,586.30
筹资活动产生的现金流量净额	-9,301,582.49	-23,546,822.80
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	-17,394,665.99	-64,005,815.64
加：期初现金及现金等价物余额	200,444,174.18	264,449,989.82
六、期末现金及现金等价物余额	183,049,508.19	200,444,174.18

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

6、母公司现金流量表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	177,262,929.30	154,059,207.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,325,444.78	3,144,069.54
经营活动现金流入小计	194,588,374.08	157,203,276.95

购买商品、接受劳务支付的现金	74,285,075.60	82,063,767.72
支付给职工以及为职工支付的现金	29,747,172.48	22,220,110.46
支付的各项税费	31,944,076.61	18,540,619.95
支付其他与经营活动有关的现金	27,485,989.19	22,286,332.05
经营活动现金流出小计	163,462,313.88	145,110,830.18
经营活动产生的现金流量净额	31,126,060.20	12,092,446.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,740.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,740.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,333,881.19	35,270,324.75
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	13,333,881.19	113,240,324.75
投资活动产生的现金流量净额	-13,331,141.19	-113,240,324.75
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	2,544,121.98	5,799,763.50
筹资活动现金流入小计	2,544,121.98	5,799,763.50
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	20,400,000.00	15,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,479.25	11,707.78
筹资活动现金流出小计	20,415,479.25	15,311,707.78
筹资活动产生的现金流量净额	-17,871,357.27	-9,511,944.28
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	-76,438.26	-110,659,822.26
加：期初现金及现金等价物余额	153,790,167.56	264,449,989.82
六、期末现金及现金等价物余额	153,713,729.30	153,790,167.56

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

7、合并所有者权益变动表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	236,418,160.76			14,648,862.84		101,801,492.71		19,097,649.83	473,966,166.14
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	236,418,160.76			14,648,862.84		101,801,492.71		19,097,649.83	473,966,166.14
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）					6,071,870.80		34,994,737.99		-3,054,289.28	38,012,319.51
（一）净利润							61,466,608.79		613,240.52	62,079,849.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）							61,466,608.79		613,240.52	62,079,849.31

小计										
(三) 所有者投入和减少资本									-3,667,529.80	-3,667,529.80
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									-3,667,529.80	-3,667,529.80
(四) 利润分配					6,071,870.80		-26,471,870.80			-20,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,071,870.80		-6,071,870.80			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,400,000.00			-20,400,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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			20,720,733.64		136,796,230.70		16,043,360.55	511,978,485.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业 合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额（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. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	236,418,160.76			14,648,862.84		101,779,765.81	454,846,789.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	102,000,000.00	236,418,160.76			14,648,862.84		101,779,765.81	454,846,789.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,071,870.80		34,246,837.24	40,318,708.04
（一）净利润							60,718,708.04	60,718,708.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							60,718,708.04	60,718,708.04
（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					6,071,870.80		-26,471,870.80	-20,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,071,870.80		-6,071,870.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,400,000.00	-20,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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			20,720,733.64		136,026,603.05	495,165,497.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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、本期增减变动金额（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. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

三、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）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2013年3月14日经公司第二届董事会第十六次会议批准报出。

四、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、会计期间

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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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。

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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各项组合计提坏账准备的比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	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。

10、存货**(1) 存货的分类**

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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

11、长期股权投资**(1) 投资成本的确定**

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

① 公司对子公司的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资，采用成本法核算。对子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，即将公司应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司对上述长期股权投资按照初始投资成本计价。追回或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为当期损益。公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润超过上述数额的部分作为初投资成本的收回。② 公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照合营企业和联营企业宣告分派的利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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、机器设备、运输设备和办公设备及其他。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	5%
机器设备	5-10	5%	19%-9.5%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

13、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

2、借款费用已经发生；

3、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

15、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产入账价值按其取得时的实际价值入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	
土地使用权	50 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

16、长期待摊费用

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。

17、预计负债

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

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

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

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。(1) 内销收入确认方法公司根据销售合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，经客户验收，收款或取得收款的权利时确认销售收入。(2) 外销出口收入确认方法根据公司与客户签订的合同或协议的约定，公司在货物已发出，报关出口获得海关签发的报关单，收款或取得收款的权利时确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

19、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产期间的适用税率计量确认递延所得税资产。递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应纳税收入	17%
营业税	应纳税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%、0.1%、0.07%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司的控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司、全资子公司成都硅宝新材料有限公司执行的所得税率均为25%。

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。

根据成价调办【2012】23号《关于实施价格调节基金减征政策的通知》，2012年7月1日至2014年12月31日，公司价格调节基金减至0.07%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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，公司于2011年8月4日成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司，注册资本5000万元。

2、根据公司于2012年4月19日召开的2011年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案，即由于安

徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司2011年度未完成增资协议中约定的业绩条件，原股东承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的50.72%增加到补偿后的60%。

3、江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司(原南京翔飞有机硅新材料有限公司，2012年6月21日更名为江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司，同时注册资本由以前的200万元变更为500万元)系安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的全资子公司，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，即完成对江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的股权收购。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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	全资子公司	成都新津		50,000,000	生产、销售化工产品(不含危险化学品)等	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	---------------	--------------------------------------

												数股 东损 益的 金额	年初所有者权 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	控股子	安徽和县	化工产 品生产、 销售	20,700,000.00	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	12,420,000.00		60%	60%	是	16,043,360.55		
江苏硅宝翔飞 有机硅新材料 有限公司	控股子	南京市	化工产 品销售	5,000,000.00	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				100%				

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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；

由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司2011年度未完成增资协议中约定的业绩条件，根据公司于2012年4月19日召开的2011年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案以及公司与安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司及其老股东签订的《补充协议》，即原股东承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的50.72%增加到补偿后的60%。

注2：江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（原名南京翔飞立派有机硅新材料有限公司，经该控股子公司2012年4月19日股东会决议通过，由原南京翔飞立派有机硅新材料有限公司更名为现名）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，即完成对江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的股权收购。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	207,791.87	--	--	124,880.95
人民币	--	--	207,791.87	--	--	124,880.95
银行存款：	--	--	182,841,716.32	--	--	200,319,293.23
人民币	--	--	182,841,716.32	--	--	200,319,008.49
美元				45.19	6.3%	284.74

合计	--	--	183,049,508.19	--	--	200,444,174.18

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,504,351.30	44,045,373.00
商业承兑汇票		300,000.00
合计	61,504,351.30	44,345,373.00

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京恺岚一方科技发展有限公司	2012年07月03日	2013年01月03日	1,000,000.00	
沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司	2012年08月29日	2013年02月28日	1,000,000.00	
沈阳远大铝业工程有限公司西南分公司	2012年10月13日	2013年04月30日	900,000.00	
北京乐道天地科贸有限公司	2012年07月25日	2013年01月24日	800,000.00	
安徽建工集团有限公司	2012年12月14日	2013年06月14日	728,850.00	
合计	--	--	74,577,513.31	--

说明

年末已背书未到期的银行承兑汇票金额为74,577,513.31元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	110,742.25		93,993.59	16,748.66
合计	110,742.25		93,993.59	16,748.66

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	71,134,928.17	100%	4,124,191.52	5.8%	52,952,932.36	99.95%	3,012,895.62	5.69%
组合小计	71,134,928.17	100%	4,124,191.52	5.8%	52,952,932.36	99.95%	3,012,895.62	5.69%
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%
合计	71,134,928.17	—	4,124,191.52	—	52,979,559.36	—	3,039,522.62	—

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	66, 597, 740. 00	93. 62%	3, 329, 887. 00	51, 059, 172. 32	96. 42%	2, 552, 958. 62
1 至 2 年	3, 654, 659. 67	5. 14%	365, 465. 97	840, 955. 06	1. 59%	84, 095. 51
2 至 3 年	62, 128. 52	0. 09%	18, 638. 56	752, 804. 98	1. 42%	225, 841. 49
3 至 4 年	520, 399. 98	0. 73%	260, 199. 99	300, 000. 00	0. 57%	150, 000. 00
4 至 5 年	300, 000. 00	0. 42%	150, 000. 00			
合计	71, 134, 928. 17	--	4, 124, 191. 52	52, 952, 932. 36	--	3, 012, 895. 62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
汉高乐泰（中国）有限公司	非关联方	5,722,208.00	1 年以内	8.04%
北京江河幕墙股份有限公司	非关联方	5,621,578.34	1 年以内	7.9%
北京恺岚一方科技发展有限公司	非关联方	5,523,098.69	1 年以内	7.76%

沈阳远大铝业工程有限公司西南分公司	非关联方	5,445,035.70	1 年以内	7.65%
一方科技发展有限公司	非关联方	5,134,247.67	4,882,448.86 元为 1 年内, 251,798.81 元为 1-2 年	7.22%
合计	--	27,446,168.40	--	38.58%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州吉必盛科技实业有限公司	关联方	89,444.28	0.13%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	629,661.30	100%	65,077.52	10.34%	2,724,003.91	100%	184,553.46	6.78%
组合小计	629,661.30	100%	65,077.52	10.34%	2,724,003.91	100%	184,553.46	6.78%
合计	629,661.30	--	65,077.52	--	2,724,003.91	--	184,553.46	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：						
1 年以内小计	447,283.50	71.04%	22,364.18	2,248,538.61	82.55%	112,426.93
1 至 2 年	120,000.00	19.06%	12,000.00	352,565.30	12.94%	35,256.53
2 至 3 年	2,377.80	0.38%	713.34	122,900.00	4.51%	36,870.00
3 至 4 年	60,000.00	9.52%	30,000.00			
合计	629,661.30	--	65,077.52	2,724,003.91	--	184,553.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
应收退税补贴款	非关联方、应收出口退税款项	127,930.60	1 年以内	20.32%
东莞南玻投标保证金	非关联方、保证金	100,000.00	1-2 年	15.88%
四川联发天然气有限公司	非关联方、保证金	60,000.00	3-4 年	9.53%

台玻保证金	非关联方、保证金	50,000.00	1 年以内	7.94%
合肥玻璃商会	非关联方、保证金	50,000.00	1 年以内	7.94%
合计	---	387,930.60	---	61.61%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,227,426.16	55.42%	29,273,440.29	88%
1 至 2 年	11,003,388.00	40.04%	3,938,545.86	11.84%
2 至 3 年	1,247,500.00	4.54%	53,795.00	0.16%
合计	27,478,314.16	---	33,265,781.15	---

预付款项账龄的说明

注：1 年以上预付款项主要为预付的土地使用权款以及尚未交房的预付购房款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川新津工业园区 管理委员会	非关联方	9,007,200.00	2011 年 09 月 30 日	预付土地款
	非关联方	20,000.00	2012 年 12 月 31 日	预付土地款
成都世纪城新国际 会展中心有限公司	非关联方	4,160,600.00	2012 年 06 月 30 日	房屋未交付
	非关联方	2,968,237.00	2012 年 12 月 31 日	房屋未交付
乌江精细化工基地	非关联方	400,000.00	2011 年 06 月 10 日	预付土地款
	非关联方	2,000,000.00	2011 年 08 月 30 日	预付土地款
	非关联方	1,300,000.00	2012 年 01 月 17 日	预付土地款
瓦克化学（中国）有	非关联方	1,803,697.20	2012 年 12 月 25 日	预付购货款

限公司				
成都武侯蓝光金房 置业有限公司	非关联方	1,021,798.00	2012 年 02 月 17 日	房屋未交付
	非关联方	713,068.00	2011 年 12 月 31 日	房屋未交付
合计	--	23,394,600.20	--	--

预付款项主要单位的说明

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	26,663,983.84	240,411.15	26,423,572.69	17,686,042.84		17,686,042.84
在产品	4,076,122.70		4,076,122.70	7,737,657.47		7,737,657.47
库存商品	13,760,632.24	207,615.88	13,553,016.36	11,563,289.68		11,563,289.68
包装物	2,023,615.27	5,058.44	2,018,556.83	1,495,406.04		1,495,406.04
低值易耗品	1,022,107.83		1,022,107.83	619,492.80		619,492.80
合计	47,546,461.88	453,085.47	47,093,376.41	39,101,888.83		39,101,888.83

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		240,411.15			240,411.15
库存商品		207,615.88			207,615.88
包装物		5,058.44			5,058.44
合 计		453,085.47			453,085.47

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	114,780,604.31	18,697,795.75		155,175.79	133,323,224.27
其中：房屋及建筑物	75,164,261.48	2,291,396.54			77,455,658.02
机器设备	32,158,446.31	15,549,147.25		78,000.00	47,629,593.56
运输工具	3,143,561.35	568,706.00		37,600.00	3,674,667.35
办公设备及其他	4,314,335.17	288,545.96		39,575.79	4,563,305.34
—	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	16,689,835.44	7,578,383.01		147,485.80	24,120,732.65
其中：房屋及建筑物	6,606,181.07	2,551,696.40			9,157,877.47
机器设备	6,968,093.58	3,975,664.80		74,100.00	10,869,658.38
运输工具	1,259,972.39	462,129.68		35,720.00	1,686,382.07
办公设备及其他	1,855,588.40	588,892.13		37,665.80	2,406,814.73
—	期初账面余额	—			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	98,090,768.87	—			109,202,491.62
其中：房屋及建筑物	68,558,080.41	—			68,297,780.55
机器设备	25,190,352.73	—			36,759,935.18
运输工具	1,883,588.96	—			1,988,285.28
办公设备及其他	2,458,746.77	—			2,156,490.61
办公设备及其他		—			
五、固定资产账面价值合计	98,090,768.87	—			109,202,491.62
其中：房屋及建筑物	68,558,080.41	—			68,297,780.55
机器设备	25,190,352.73	—			36,759,935.18
运输工具	1,883,588.96	—			1,988,285.28

办公设备及其他	2,458,746.77	--	2,156,490.61
---------	--------------	----	--------------

本期计提折旧额 7,578,383.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,942,714.73 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
府城大道科研办公楼	产权证正在办理中	2013 年 12 月底
天府新谷科研办公楼	产权证正在办理中	2013 年 12 月底

固定资产说明

年末固定资产中有原值为 326.05 万元、净值为 315.78 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。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、募集资金项目	47,133,754.08		47,133,754.08	35,733,118.24		35,733,118.24
2、硅烷偶联剂工程	14,178,464.40		14,178,464.40	1,143,466.28		1,143,466.28
3、锅炉房工程				332,933.09		332,933.09
4、5 万吨/年有机硅材料生产基地	7,903,477.02		7,903,477.02			
合计	69,215,695.50		69,215,695.50	37,209,517.61		37,209,517.61

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资本化金 额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源	期末数
1、募集资金项目	103,080,000.00	35,733,118.24	24,010,417.48	12,609,781.64		90%					募集资金	47,133,754.08
2、硅烷偶联剂工程		1,143,466.28	13,034,998.12					277,038.07	277,038.07		自筹	14,178,464.40
3、锅炉房工程		332,933.09		332,933.09							自筹	
4、5万吨/年有机硅 材料生产基地			7,903,477.02								募集资金	7,903,477.02
合计		37,209,517.61	44,948,892.62	12,942,714.73		--	--	277,038.07	277,038.07	--	--	69,215,695.50

在建工程项目变动情况的说明

注：募集资金项目总预算数为 163,420,000.00 元，其中“建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目”主要工程上年已完工转固，本期募集资金项目预算数 103,080,000.00 元不包括该项目预算数。

10、固定资产清理

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

共计10221.32元

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	17,850,583.31	12,957,916.20		30,808,499.51
土地使用权	17,403,142.29	12,957,916.20		30,361,058.49
软件	125,000.00			125,000.00
信息化平台建设	205,956.56			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	1,668,001.67	532,505.26		2,200,506.93
土地使用权	1,588,506.47	434,459.91		2,022,966.38
软件	2,083.32	27,083.35		29,166.67
信息化平台建设	63,058.82	47,665.08		110,723.90
设计核心包软件	12,389.36	18,584.04		30,973.40
办公软件	1,963.70	4,712.88		6,676.58
三、无形资产账面净值合计	16,182,581.64			28,607,992.58
土地使用权	15,814,635.82			28,338,092.11
软件	122,916.68			95,833.33
信息化平台建设	142,897.74			95,232.66
设计核心包软件	80,530.99			61,946.95
办公软件	21,600.41			16,887.53

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	16,182,581.64			28,607,992.58

本期摊销额 532, 505. 26 元。

12、商誉

单位：元

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
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	8, 258, 003. 85		3, 667, 529. 80	4, 590, 474. 05	
合计	8, 258, 003. 85		3, 667, 529. 80	4, 590, 474. 05	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。

由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司2011年度未完成增资协议中约定的业绩条件，根据公司于2012年4月19日召开的2011年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案以及公司与安徽硅

宝翔飞有机硅新材料有限公司及其老股东签订的《补充协议》，即原股东承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的50.72%增加到补偿后的60%。，根据变更后的持股比例确认的商誉为459.05万元，较年初减少366.75万元。

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，年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。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	639,212.38	486,445.24
其他应收款坏账准备	10,913.56	39,726.89
存货跌价准备	113,271.37	
未弥补亏损		10,996.27
应付职工薪酬	1,657,425.00	1,275,000.00
小计	2,420,822.31	1,812,168.40
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细：不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
其他		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	4,124,191.52	3,039,522.62
其他应收款坏账准备	65,077.52	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		
存货跌价准备	453,085.47	
未弥补亏损		43,985.08
计提的未付奖金	11,049,500.00	8,500,000
小计	15,691,854.51	11,768,061.16

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资 产或负债	报告期末互抵后 的可抵扣或应纳 税暂时性差异	报告期初互抵后 的递延所得税资 产或负债	报告期初互抵后 的可抵扣或应纳 税暂时性差异
递延所得税资产	2,420,822.31		1,812,168.40	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：不适用

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,224,076.08	1,286,420.85	218,807.89	102,420.00	4,189,269.04
二、存货跌价准备		453,085.47			453,085.47
合计	3,224,076.08	1,739,506.32	218,807.89	102,420.00	4,642,354.51

资产减值明细情况的说明

无

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

短期借款分类的说明

年末固定资产中有原值197.49万元，净值181.94万元的房屋为公司在徽商银行和县支行借款200万元提供抵押担保；年末固定资产中原值630.11万元，净值562.13万元的房屋为公司在中国建设银行马鞍山市分行和县支行800万元的借款提供抵押担保。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,859,781.01	21,439,571.80
1 至 2 年	212,711.19	189,536.32
2 至 3 年	23,410.01	61,559.88
3 年以上	61,008.88	
合计	34,156,911.09	21,690,668.00

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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。

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,387,921.67	7,173,536.18
1 至 2 年	19,066.00	
2 至 3 年		
3 年以上	0.00	0.00
合计	6,406,987.67	7,173,536.18

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

主要系应付货款尚未结算所致。

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,784,081.23	32,634,853.25	29,509,858.46	11,909,076.02
二、职工福利费	5,146.00	1,815,107.91	1,820,253.91	
三、社会保险费		4,631,387.06	4,631,387.06	
1、医疗保险费		968,922.29	968,922.29	
2、基本养老保险费		2,926,040.26	2,926,040.26	
3、年金缴费				
4、失业保险费		284,553.17	284,553.17	
5、工伤保险费		225,848.99	225,848.99	
6、生育保险费		97,067.54	97,067.54	
7、综合保险				
8、其他保险费		128,954.81	128,954.81	
四、住房公积金		1,234,367.00	1,051,127.00	183,240.00
五、辞退福利		12,356.16	12,356.16	
六、其他	75,084.87	423,504.77	408,343.25	90,246.39
工会经费和职工教	75,084.87	423,504.77	408,343.25	90,246.39

育经费				
合计	8,864,312.10	40,751,576.15	37,433,325.84	12,182,562.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 423,504.77 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 12,356.16 元。

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。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,706,340.32	702,116.68
企业所得税	3,531,456.62	5,766,428.32
个人所得税	34,422.12	53,247.43
城市维护建设税	138,780.97	51,133.11
房产税	49,599.70	49,599.70
土地使用税		30,000.00
教育费附加	59,477.56	22,452.31
价格调节基金	63,360.84	156,456.23
地方教育费附加	39,651.71	14,968.21
印花税	2,622.04	
水利基金	3,406.14	
合计	5,629,118.02	6,846,401.99

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,305,879.42	6,619,126.77
1 至 2 年	632,123.60	73,002.33
2 至 3 年	53,998.85	55,750.00
合计	2,992,001.87	6,747,879.10

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

年末1年以上的其他应付款主要系工程质保金。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	年末余额	账龄	性质或内容
成都建工工程总承包有限责任公司	1,069,370.54	1年以内	工程质保金
四川科润钢结构有限公司	856,460.00	1年以内	工程质保金
应付土地款	573,000.00	1-2年	未支付土地款
哈尔滨润旗实业有限公司	135,500.00	1年以内	尚未支付的服务费
手续费返还	129,427.77	1年以内	公司收到的用于职工奖励的 代扣个人所得税手续费返还款
合计	2,763,758.31		

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
政府拆迁补偿款	3,596,028.50	3,751,523.46
车灯用有机硅密封胶生产线技术改造项 目		2,030,000.00

耐酸耐温粘接剂的研发与应用项目	150,000.00	150,000.00
脲基硅烷偶联剂项目	80,000.00	80,000.00
仲胺基硅烷偶联剂项目	350,000.00	
3万吨/年有机硅高性能密封材料产业化创新项目	10,000,000.00	
5000吨/年汽车用有机硅密封胶项目	4,500,000.00	
合计	18,676,028.50	6,011,523.46

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

递延收益年末余额系：（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359.60万元；（2）2011年收到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)，截止报告日，该项目尚未完成；（3）根据与安徽省马鞍山市和县科技局项目协议，收到其拨入的脲基硅烷偶联剂项目资金8万元，截止报告日，该项目尚未完成；（4）根据与安徽省科学技术厅项目协议，收到其拨入的仲胺基硅烷偶联剂项资金35万元，截止报告日，该项目尚未完成；（5）根据成都高新区经贸发展局成高经发【2012】81号文关于下达四川省2012年第一批战略性新兴产业发展资金的通知，本年收到成都高新区经贸发展局拨入的3万吨/年有机硅高性能密封材料产业化创新项目资金1,000.00万元，截止报告日，该项目尚未完成；（6）根据成都市发展和改革委员会成发改投资【2012】1146号文收到成都高新区经贸发展局拨付的5000吨/年汽车用有机硅密封胶项目资金450.00万元，截止报告日，该项目尚未完成。

22、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	102,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000,000.00

23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	236,111,172.84			236,111,172.84
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	236,418,160.76	0.00	0.00	236,418,160.76

资本公积说明

无

24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,648,862.84	6,071,870.80		20,720,733.64
合计	14,648,862.84	6,071,870.80		20,720,733.64

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

不适用

25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	101,801,492.71	--
调整后年初未分配利润	101,801,492.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,466,608.79	--

减：提取法定盈余公积	6,071,870.80	10%
应付普通股股利	20,400,000.00	
期末未分配利润	136,796,230.70	—

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

本年应付普通股股利系根据公司2012年4月19日召开的2011年度股东大会决议通过的股利分配方案，以公司2011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2.00元（含税），合计现金分配红利20,400,000.00元。

26、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	370,694,052.10	339,062,488.76
其他业务收入	1,343,783.99	505,536.42
营业成本	238,258,929.01	234,033,779.83

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	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	351,953,121.19	222,166,245.47	318,608,996.01	219,078,025.23
化工设备制造销售收入	18,740,930.91	14,867,131.68	20,453,492.75	14,530,250.34
合计	370,694,052.10	237,033,377.15	339,062,488.76	233,608,275.57

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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
有机硅室温胶	296,706,372.79	176,872,932.48	243,085,874.41	151,068,947.86
偶联剂	53,780,740.74	44,867,028.05	74,722,981.38	67,569,413.36
设备收入	18,740,930.91	14,867,131.68	20,453,492.75	14,530,250.34
其它产品收入	1,466,007.66	426,284.94	800,140.22	439,664.01
合计	370,694,052.10	237,033,377.15	339,062,488.76	233,608,275.57

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
华北	49,387,936.07	28,555,583.43	48,922,179.03	33,849,944.00
东北	15,138,879.44	9,328,640.18	20,041,342.21	13,812,829.69
华东	140,629,526.57	90,584,434.01	108,433,610.61	72,835,731.26
中南	66,007,962.56	45,165,205.74	61,929,621.47	48,612,248.86
西南	86,640,525.35	54,217,943.76	80,989,907.76	48,679,870.48
西北	5,056,775.59	3,195,581.41	4,374,298.14	2,914,954.52
国外	7,832,446.52	5,985,988.62	14,371,529.54	12,902,696.76
合计	370,694,052.10	237,033,377.15	339,062,488.76	233,608,275.57

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市鸿宇德科技有限公司	13,486,736.07	3.63%
成都玉山建材有限公司	11,512,221.44	3.09%
广州市标森贸易有限公司	10,484,894.27	2.82%

北京恺岚一方科技发展有限公司	10,391,586.87	2.79%
苏州富达幕墙材料有限公司	9,319,963.03	2.51%
合计	55,195,401.69	14.84%

营业收入的说明

无

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	16,219.62	36,000.00	
城市维护建设税	1,182,316.48	775,070.53	
教育费附加	524,830.83	332,742.57	
地方教育费附加	349,887.23	214,583.62	
水利基金	53,443.42	21,562.20	
价格调节基金	260,022.10	242,726.76	
合计	2,386,719.68	1,622,685.68	--

营业税金及附加的说明

无

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及保险	8,776,124.80	7,151,311.58
差旅费、	2,373,448.27	2,637,540.20
宣传费	3,329,731.22	2,515,422.91
办公费	299,679.62	373,005.36
汽车费	705,674.98	487,222.23
招待费	1,798,779.41	1,116,401.88
运费	9,306,758.53	9,125,764.26

检测费	104,598.20	118,855.00
维修费	81,844.86	108,478.27
折旧费	446,638.90	276,270.14
其他	2,362,041.58	1,768,576.36
合计	29,585,320.37	25,678,848.19

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	11,138,993.16	10,929,208.52
差旅费	901,874.09	585,911.65
办公费	373,528.09	663,675.12
折旧费	1,517,913.24	1,366,553.60
职工教育费及工会经费	131,528.53	169,784.82
招待费	631,674.04	794,821.10
税金	1,224,414.22	1,112,768.43
无形资产摊销	438,881.02	307,050.38
技术研发费	14,222,203.84	9,853,775.14
会务费	714,472.54	253,932.00
汽车费	669,750.79	528,457.74
董事会费用	1,506,997.69	1,497,233.78
其他	2,556,979.58	1,155,602.76
合计	36,029,210.83	29,218,775.04

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,603.61	452,106.86
减：利息收入	-4,985,684.51	-6,477,420.87
汇兑损失	22,307.45	102,535.26

减：汇兑收益	-20,381.74	-66,630.48
其他	47,557.18	47,923.04
合计	-4,850,598.01	-5,941,486.19

31、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-15,457.68
合计		-15,457.68

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,067,612.96	677,121.29
二、存货跌价损失	453,085.47	
合计	1,520,698.43	677,121.29

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,507.01		
其中：固定资产处置利得	1,507.01		
政府补助	3,541,700.00	4,708,194.96	
其他	173,494.96	1,325.00	
罚款收入			
合计	3,716,701.97	4,709,519.96	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
成都市科技局专利资助资金	15,000.00	30,700.00	
成都高新科技局专利资助奖金	57,200.00		
成都高新科技局-2011 年度成都市科技进步奖励	30,000.00		
高新区经贸局上市奖励金		1,050,000.00	
贷款贴息补助		106,200.00	
搬迁补偿款-搬迁收益		155,494.96	
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	
车灯用有机硅密封胶生产线技术改造项目	2,030,000.00		
高新经贸发展局-驰名商标奖励	300,000.00		
高新经贸发展局-国际市场开拓资金补助	80,300.00		
高新质量技术监督局奖励-2012 年成都高新区“促进企业实施标准化战略奖励项目”-国	170,000.00		

际标准《功能颜料第 1 部分： 密封胶用纳米碳酸钙》			
四川省科技厅奖励-2011 年度 四川省科技进步三等奖-877 耐 酸耐温粘接剂	15,000.00		
成都市科学技术局科技计划项 目资金	100,000.00		
高新科技局拨款	30,000.00		
高新经贸局—四川省 2012 年度 “小巨人”专项资金-建筑节能 用有机硅新材料项目	400,000.00		
成都市科技局-专利实施与促 进专项资金-耐酸耐温粘接剂 的研发及产业化	100,000.00		
成都市经济和信息化委员会专 利补贴	3,400.00		
高新经贸发展局企业管理体系 认证	24,000.00		
高新科技局知识产权专项资金	7,000.00		
安徽省马鞍山市和县科技局专 利经费	16,500.00		
规模企业奖励	100,000.00		
外贸增量奖励	3,300.00		
和县科技局科技三项费用奖励	50,000.00		
外贸奖励	10,000.00		
其他		95,800.00	
合计	3,541,700.00	4,708,194.96	--

营业外收入说明

无

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,456.32	6,726.04	
其中：固定资产处置损失	3,456.32	6,726.04	
对外捐赠	260,000.00	260,530.00	
罚款支出			
其他	55,653.88	30,880.92	
合计	319,110.20	298,136.96	

营业外支出说明

无

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,033,952.15	9,124,382.12
递延所得税调整	-608,653.91	-837,416.69
合计	10,425,298.24	8,286,965.43

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	61,466,608.79	50,286,503.55
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	2,817,255.96	3,796,855.90

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	58,649,352.83	46,489,647.65
年初股份总数	4	102,000,000.00	102,000,000.00
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		
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）	$14=1\div12$	0.60	0.49
基本每股收益（II）	$15=3\div12$	0.58	0.46
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）	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.60	0.49
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.58	0.46

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 为年初股份总数；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年末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

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。

37、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
5. 其他		306,987.92
小计		306,987.92
合计		306,987.92

其他综合收益说明

无

38、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
3 万吨/年有机硅高性能密封材料产业化创新项目资金	10,000,000.00
5000 吨/年汽车用有机硅密封胶项目资金	4,500,000.00
收到利息收入	347,894.71
政府补助收入	2,761,700.00
其他	713,333.56
合计	18,322,928.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本年收到其他与经营活动有关的现金18,322,928.27元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	3,275,322.36
办公费	673,207.71
招待费	2,430,453.45
宣传费	3,329,731.22
汽车费	1,375,425.77
运费	9,306,758.53
服务费	1,275,308.30
技术研发费	6,486,948.59
其他	4,586,105.99
合计	32,739,261.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息	4,734,641.03
合计	4,734,641.03

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

收到其他与筹资活动有关的现金4,734,641.03元，主要系募集资金存款利息收入。

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,079,849.31	50,387,261.23
加：资产减值准备	1,520,698.43	677,121.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,578,383.01	5,678,794.72
无形资产摊销	532,505.26	394,719.16
长期待摊费用摊销		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,456.32	6,726.04
财务费用（收益以“—”号填列）	-4,607,229.76	-5,700,946.28
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）	-608,653.91	-1,041,287.49
存货的减少（增加以“—”号填列）	-8,444,573.45	-5,574,612.81
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-45,928,801.92	-36,589,871.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	21,991,433.57	2,839,482.39

经营活动产生的现金流量净额	34,117,066.86	11,092,844.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	183,049,508.19	200,444,174.18
减：现金的期初余额	200,444,174.18	264,449,989.82
现金及现金等价物净增加额	-17,394,665.99	-64,005,815.64

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,495,894.42
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	183,049,508.19	200,444,174.18
其中：库存现金	207,791.87	124,880.95
可随时用于支付的银行存款	182,841,716.32	200,319,293.23
三、期末现金及现金等价物余额	183,049,508.19	200,444,174.18

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	安徽和县乌江镇精细化工基地	蒲元军	化工产品生产、销售等	20,700,000	60%	60%	68082462-7
成都硅宝新材料有限公司	全资子公司	有限责任	成都	王有治	化工产品生产、销售等	50,000,000	100%	100%	58001814-2
江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	蒲元军	化工产品销售	5,000,000	100%	100%	69043247-5

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成都硅源科技有限责任公司	持公司股份 5%以上自然人股东之联营企业	78267544-X
广州吉必盛科技实业有限公司	持公司股份 5%以上自然人股东之联营企业	
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	控股子公司股东之关联企业	

本企业的其他关联方情况的说明

无

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都硅源科技有限责任公司	原料采购	市场价	7,920,128.21	13.45%	5,747,302.35	10.42%
广州吉必盛科技实业有限公司	原料采购	市场价	26,239.32	0.04%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
成都硅源科技有限责任公司	销售产品	市场价	231,025.64	0.4%		
广州吉必盛科技实业有限公司	销售产品	市场价	819,653.85	1.43%		

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	朱明			8,000.00	
其他应收款	南京立派化工有限公司			621,898.30	
应收账款	广州吉必盛科技实业有限公司	89,444.28			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	成都硅源科技有限责任公司	2,135,244.64	1,784,892.53
其他应付款	王翔		1,904,085.84
其他应付款	刘建智		848,000.00

其他应付款	朱明		106,000.00
其他应付款	王孜		106,000.00

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

1、利润分配

公司2013年3月 14 日召开第二届董事会第十六次会议，通过2012年度利润分配预案：以2012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2.5元(含税)，合计派送现金25,500,000元，资本公积金每10股转增6股，以现有总股本102,000,000.00股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计61,200,000股，转增后公司股本为 163,200,000股。

上述利润分配预案尚须提交公司2012年度股东大会审议批准。

十、其他重要事项

1、其他

1、增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司业绩考核及变更情况

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（以下简称硅宝翔飞老股东）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安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司50.72%的股权。

根据《增资协议》，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。如未完成承诺业绩，未实现承诺业绩部分应由老股东以现金补足。

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；

由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司2011年度未完成《增资协议》中约定的业绩条件，根据公司于 2012 年 4 月 19 日召开的2011年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案以及公司与硅宝翔飞、硅宝翔飞老股东签订的《补充协议》，硅宝翔飞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，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的50.72%增加到补偿后的60%。

2、关于使用超募资金在连云港投资万吨级/年硅烷产品及配套项目情况

2012年1月4日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金1,795.54万元在连云港投资建设万吨级/年硅烷产品及配套项目（一期工程）》的决议，公司拟设立子公司连云港硅宝新材料有限公司负责此项投资。目前该项目在进行项目报建工作。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	67,018,198.52	100%	3,918,355.04	5.85%	46,849,563.82	99.94%	2,707,727.19	5.78%
组合小计	67,018,198.52	100%	3,918,355.04	5.85%	46,849,563.82	99.94%	2,707,727.19	5.78%
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%
合计	67,018,198.52	—	3,918,355.04	—	46,876,190.82	—	2,734,354.19	—

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	62,481,010.35	93.23%	3,124,050.52	44,955,803.78	95.96%	2,247,790.19
1 至 2 年	3,654,659.67	5.45%	365,465.97	840,955.06	1.8%	84,095.51
2 至 3 年	62,128.52	0.09%	18,638.56	752,804.98	1.6%	225,841.49
3 至 4 年	520,399.98	0.78%	260,199.99	300,000.00	0.64%	150,000.00
4 至 5 年	300,000.00	0.45%	150,000.00			
合计	67,018,198.52	--	3,918,355.04	46,849,563.82	--	2,707,727.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
呼和浩特硅宝门市		2012 年 12 月 31 日	102,420.00	无法收回	否

应收账款核销说明

本报告期内核销应收款项102,420.00元。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
汉高乐泰（中国）有限公司	非关联方	5,722,208.00	1 年以内	8.54%
北京江河幕墙股份有限公司	非关联方	5,621,578.34	1 年以内	8.39%
北京恺岚一方科技发展有限公司	非关联方	5,523,098.69	1 年以内	8.24%
沈阳远大铝业工程有限公司西南分公司	非关联方	5,445,035.70	1 年以内	8.12%
一方科技发展有限公司	非关联方	5,134,247.67	4,882,448.86 元为 1 年内，251,798.81 元为 1-2 年	7.66%
合计	—	27,446,168.40	—	40.95%

(4) 应收关联方账款情况

无

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	399,274.53	100%	53,558.18	13.41%	508,897.80	100%	64,114.78	12.6%
组合小计	399,274.53	100%	53,558.18	13.41%	508,897.80	100%	64,114.78	12.6%

合计	399,274.53	--	53,558.18	--	508,897.80	--	64,114.78	--
----	------------	----	-----------	----	------------	----	-----------	----

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	216, 896. 73	54. 32%	10, 844. 84	215, 500. 00	42. 35%	10, 775. 00
1 至 2 年	120, 000. 00	30. 05%	12, 000. 00	173, 397. 80	34. 07%	17, 339. 78
2 至 3 年	2, 377. 80	0. 6%	713. 34	120, 000. 00	23. 58%	36, 000. 00
3 至 4 年	60, 000. 00	15. 03%	30, 000. 00			
合计	399, 274. 53	--	53, 558. 18	508, 897. 80	--	64, 114. 78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	-----------------

东莞南玻投标保证金	非关联方	100,000.00	1-2 年	25.05%
四川联发天然气有限公司	非关联方	60,000.00	3-4 年	15.03%
台玻保证金	非关联方	50,000.00	1 年以内	12.52%
合肥玻璃商会	非关联方	50,000.00	1 年以内	12.52%
徐敏	公司员工	30,000.00	1 年以内	7.51%
合计		290,000.00		72.63%
合计	--	290,000.00	--	72.63%

(3) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

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	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	本期现金红利
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	60%	60%				
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	100%	100%				
合计	--	77,810,000.00	77,810,000.00		77,810,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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。

由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司2011年度未完成增资协议中约定的业绩条件，根据公司于 2012 年 4 月 19 日召开的2011年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案以及公司与硅宝翔飞、硅宝翔飞老股东签订的《补充协议》，即原股东承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的50.72%增加到补偿后的60%。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	315,447,303.70	263,539,367.16
其他业务收入	1,309,945.99	455,025.07
合计	316,757,249.69	263,994,392.23
营业成本	192,926,764.04	166,023,619.76

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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	296,706,372.79	176,872,932.48	243,085,874.41	151,068,947.86
化工设备制造销售收入	18,740,930.91	14,867,131.68	20,453,492.75	14,530,250.34
合计	315,447,303.70	191,740,064.16	263,539,367.16	165,599,198.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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
有机硅室温胶	296,706,372.79	176,872,932.48	243,085,874.41	151,068,947.86
设备收入	18,740,930.91	14,867,131.68	20,453,492.75	14,530,250.34
合计	315,447,303.70	191,740,064.16	263,539,367.16	165,599,198.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
华北	47,573,732.67	27,562,291.81	35,635,079.03	22,487,830.00
东北	13,939,947.83	8,301,648.95	17,037,353.56	10,911,797.89
华东	109,411,893.05	64,881,064.35	86,723,610.61	52,993,213.99
中南	52,755,840.45	33,518,163.51	41,998,921.47	30,140,351.46
西南	85,243,461.26	53,317,851.06	79,144,604.34	47,311,087.06
西北	5,017,938.00	3,177,298.11	2,999,798.15	1,754,917.80
国外	1,504,490.44	981,746.37		
合计	315,447,303.70	191,740,064.16	263,539,367.16	165,599,198.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市鸿宇德科技有限公司	13,486,736.07	4.26%
成都玉山建材有限公司	11,512,221.44	3.63%
广州市标森贸易有限公司	10,484,894.27	3.31%
北京恺岚一方科技发展有限公司	10,391,586.87	3.28%

苏州富达幕墙材料有限公司	9,319,963.03	2.94%
合计	55,195,401.69	17.43%

营业收入的说明

无

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,718,708.04	50,264,776.65
加：资产减值准备	1,275,864.25	817,563.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,587,475.24	4,813,534.82
无形资产摊销	378,846.00	369,191.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,456.32	6,726.04
财务费用（收益以“－”号填列）	-2,544,121.98	-5,700,946.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-558,441.63	-923,889.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,341,380.67	-5,574,612.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,279,572.26	-34,147,499.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	21,885,226.89	2,167,602.13
经营活动产生的现金流量净额	31,126,060.20	12,092,446.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	153,713,729.30	153,790,167.56
减：现金的期初余额	153,790,167.56	264,449,989.82
现金及现金等价物净增加额	-76,438.26	-110,659,822.26

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.98%	0.6	0.6
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.38%	0.58	0.58

2、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17,158,978.30元，增长38.69%，主要系公司本年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所致。

2. 应收账款年末数较年初数增加17,070,699.91元，增长34.18%，主要系公司本年营业规模较上年扩大，年末应收账款占用资金较年初增加所致。

3. 其他应收款年末数较年初数减少1,974,866.67 元，降低77.77%，主要系控股子公司本年收回往来款项导致年末其他应收款下降。

4. 在建工程年末数较年初数增加32,006,177.89元，增长86.02%，主要系公司募集资金项目本年投入增加以及控股子公司二期工程全面建设和5万吨/年有机硅材料生产基地项目建设导致在建工程增加所致。

5. 无形资产年末数较年初数增加12,425,410.94元，增长76.78%，主要系本年全资子公司通过出让取得无形资产—土地使用权所致。

6. 商誉年末数较年初数减少3,667,529.80元，降低44.41%，系根据公司于 2012 年 4 月 19 日召开的2011年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案，即由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司2011年度未完成增资协议中约定的业绩条件，原股东承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的50.72%增加到补偿后的60%，公司根据变更后的持股比例确认的商誉较年初减少3,667,529.80元所致。

7. 递延所得税资产年末数较年初数增加608,653.91元，增长33.59%，主要系公司本年

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。

8. 短期借款年末数较年初数增加10,000,000.00元，系公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司本年因工程项目需要向银行贷款所致。

9. 应付账款年末数较年初数增加12,466,243.09元，增长57.47%，主要系公司本年营业规模较上年扩大，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所致。

10. 应付职工薪酬年末数较年初数增加3,318,250.31元，增长37.43%，主要系公司计提的年终奖较年初增加所致。

11. 其他应付款年末数较年初数减少3,755,877.23元，下降55.66%，主要系公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司本年偿付往来借支款项导致其他应付款下降所致。

12. 其他非流动负债年末数较年初数增加12,664,505.04元，增长210.67%，主要系公司根据成都高新区经贸发展局成高经发【2012】81号文关于下达四川省2012年第一批战略性新兴产业发展资金的通知，收到成都高新区经贸发展局拨入的3万吨/年有机硅高性能密封材料产业化创新项目资金1,000.00万元以及根据成都市发展和改革委员会成发改投资【2012】1146号文收到成都高新区经贸发展局拨付的5000吨/年汽车用有机硅密封胶项目资金450.00万元，导致其他非流动负债增加所致。

13. 销售费用本年数较上年数增加3,906,472.18元，增长15.21%，主要系公司本年营业规模增长，相应销售费用增加。

14. 管理费用本年数较上年数增加6,810,435.79元，增长23.31%，主要系公司本年研发支出增加和人工工资增加所致。

15. 财务费用本年数较上年数增加1,090,888.18元，主要系公司随着募集资金使用的增加，募集资金利息收入较上年下降所致。

16. 资产减值损失本年数较上年数增加843,577.14元，增长124.58%，主要系公司年末应收款项较年初增加，本年按账龄分析法计提的坏账准备较上年增加以及本期计提存货跌价准备所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司代定代表人、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2012年年度报告文本原件。