



成都硅宝科技股份有限公司

Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd

2013 年度报告

编号：2014-014 号

股票简称：硅宝科技

股票代码：300019

2014 年 3 月 6 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

2013 年度报告	1
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	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第八节 公司治理	64
第九节 财务报告	68
第十节 备查文件目录	170

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
硅宝新材料	指	成都硅宝新材料有限公司
硅宝翔飞	指	安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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
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(特殊普通合伙)		
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媒体的名称	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花荫 村十一组	5101092000060	510109713042497	71304249-7
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	510109713042497	71304249-7
第十次	2008 年 03 月 12 日	成都高新区新园大道 16 号	51019000012750	510109713042497	71304249-7
第十一次	2009 年 11 月 18 日	成都高新区新园大道 16 号	51019000012750	510109713042497	71304249-7
第十二次	2010 年 09 月 06 日	成都高新区新园大道 16 号	51019000012750	510109713042497	71304249-7
第十三次	2011 年 05 月 31 日	成都高新区新园大道 16 号	51019000012750	510109713042497	71304249-7
第十四次	2013 年 11 月 12 日	成都高新区新园大道 16 号	51019000012750	510109713042497	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

	2013 年	2012 年	本年比上年 增减(%)	2011 年
营业收入（元）	464,671,690.34	372,037,836.09	24.9%	339,568,025.18
营业成本（元）	310,871,637.52	238,258,929.01	30.48%	234,033,779.83
营业利润（元）	75,785,916.16	69,107,555.78	9.66%	54,262,843.66
利润总额（元）	81,634,192.81	72,505,147.55	12.59%	58,674,226.66
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	70,097,674.34	61,466,608.79	14.04%	50,286,503.55
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	65,200,221.65	58,649,352.83	11.17%	46,489,647.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,438,703.39	34,117,066.86	65.43%	11,092,844.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	0.21	66.67%	0.1088
基本每股收益（元/股）	0.43	0.38	13.16%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.38	13.16%	0.49
加权平均净资产收益率（%）	13.58%	12.98%	0.6%	11.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.63%	12.38%	0.25%	10.67%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上	2011 年末

			年末增减(%)	
期末总股本(股)	163,200,000.00	102,000,000.00	60%	102,000,000.00
资产总额(元)	670,174,824.95	602,022,095.21	11.32%	531,300,486.97
负债总额(元)	113,447,247.72	90,043,609.56	25.99%	57,334,320.83
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	540,681,028.63	495,935,125.10	9.02%	454,868,516.31
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.31	3.04	8.88%	4.4595
资产负债率(%)	16.93%	14.96%	1.97%	10.79%

根据《创业板信息披露义务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》（创业板公司管理部 2012 年 1 月发布，2013 年 7 月修订）的规定，报告期内公司股本总额因公积金转增股本，总股本由 10,200.00 万股增至 16,320.00 万股，上表中涉及股本计算的财务指标均为报告期末股本数。

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	70,097,674.34	61,466,608.79	540,681,028.63	495,935,125.10
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	70,097,674.34	61,466,608.79	540,681,028.63	495,935,125.10
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、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	3,568.22	-1,949.31	-22,183.72	
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)	6,177,134.96	3,697,194.96	4,708,194.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,426.53	-297,653.88	-290,085.92	
减: 所得税影响额	878,928.77	523,442.60	648,546.29	
少数股东权益影响额(税后)	71,895.19	56,893.21	-49,476.88	
合计	4,897,452.69	2,817,255.96	3,796,855.91	--

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年是中国宏观经济形势比较艰巨的一年，GDP增长7.7%，国内很多企业经营困难，公司预计2014年宏观经济形势将会比2013年有所好转，但宏观经济政策效果的显现需一定过程。

公司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、道路道桥、电子电器等行业需求影响，公司将密切关注宏观经济形势和建筑装饰、环保、汽车等行业的发展趋势，立足主业，借助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，提高公司产品的市场占有率和销售业绩。同时，公司将不断延伸公司产品在工业领域如环保、汽车、新能源等领域的应用范围，实现业绩的持续增长。

2、成本上升的风险

随着公司销售规模的增长，劳动力成本和销售成本均有所上升。目前，公司的销售成本主要包括原材料成本、销售费用、管理费用、固定资产折旧等项目。2013年度销售费用、管理费用、固定资产折旧较2012年有所增长，产品毛利率有所下降。2014年度，公司将继续扩大销售规模，加强市场宣传力度、销售渠道建设、人才引进等工作，成本可能会继续增加，成本的增加将对公司毛利率产生一定影响。此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。

公司将通过拓展销售市场，扩大销售规模，提高自动化生产线的生产效率等措施合理控制费用成本。原材料采购方面，因上游产能饱和，竞争充分，公司预计原材料价格大规模上涨的可能性不大，但存在小周期内波动的可能。公司已对上游供应链进行持续优化，就近培育了多家优质原材料供应商，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。

3、对外投资及资金需求风险

随着公司业务发展、全资子公司硅宝新材料5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设有序推进、控股子公司硅宝翔飞经营规模扩大，公司可能面临一定的资金风险。目前，公司资金充裕，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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内主要业务回顾

2013年是中国宏观经济形势较艰巨的一年，在国内外经济形势相对疲软的情况下，公司迎难而上，通过品牌宣传、渠道下沉、创新销售模式等方式，在公司董事会的带领下，经过经营层和全体员工的共同努力，较好地完成了2013年工作计划，实现了销售收入和净利润的持续增长。

报告期内，公司实现营业总收入46,467.17万元，同比增长24.90%；实现营业利润7,578.59万元，同比增长9.66%；实现利润总额8,163.42万元，同比增长12.59%；实现净利润7,009.77万元，同比增长14.04%。公司自2009年10月在深圳证券交易所上市以来，已连续4年实现了销售收入和净利润的持续增长，巩固了公司在有机硅密封胶行业第一品牌的地位。

2013年，公司经营亮点主要体现在以下方面：

1、无缝式销售模式初步建立，销售业绩持续增长

报告期内，公司不断创新销售模式，延伸产品运用领域，在行业内率先建成无缝式销售模式，形成以经销、直销为主，流通领域、网络销售、连锁超市销售全面开花的销售模式。公司产品从深度、广度、高度等多纬度发展：深度方面，幕墙胶、中空胶等传统优势领域不断提高市场占有率；广度方面，技术不断创新，进入重载高速、轨道交通等新的运用领域和国际市场；高度方面，公司新推出的超高性能产品专为超高层建筑量身定做，具备与国外产品相抗衡的实力。

2012年，我国室温硅橡胶的需求量大约为53万吨左右，公司实现销售1.8万吨，市场占有率为3.40%，2013年，我国室温硅橡胶的需求量大约为60万吨，公司实现销售2.2万吨，市场占有率为3.70%。公司产品的市场占有率实现稳步提升。

公司室温硅橡胶产品细分为建筑用胶和工业用胶两大类，其中建筑用胶销售占室温胶产品的销售占比为84%，工业胶销售占比为16%。建筑用胶销售仍是公司利润的主要来源，受益于全国各地商业地产的迅猛发展和城镇化的持续推进，公司商业地产用幕墙胶产品、中空产品和民用家庭内装产品均实现持续增长，建筑用胶类产品较去年同期增长近40%。幕墙胶方

面，公司与江河创建、远大、苏州金螳螂等大型装饰公司合作关系进一步加强，与江河、远大、金螳螂等公司携手打造了天津富丽恒富大厦、OCG 国际中心、大连绿地中心、南通中南国际广场、长沙泊富国际广场等地标性建筑项目，幕墙胶市场占有率继续提升。随着商业地产和民用地产对节能门窗的普遍使用，公司加大在玻璃加工企业的拓展工作，中空胶销售实现飞跃式增长，较去年同期增长50%，随着民用装饰用胶市场对优质产品需求的扩大和销售渠道的建立，民用胶销售较去年同期也实现大幅增长。

工业用胶领域，技术研发实力竞争更加明显，产品技术附加值更高，公司充分发挥技术型企业优势，在汽车、环保、新能源等细分领域精耕细作，优化产品性能，工业胶销售较去年同期增长18%。电力环保用胶领域，公司提出电力防腐解决方案，在原有产品基础上，不断进行技术升级，推出耐高温和耐腐蚀性能更好的新型防腐环保产品，防腐效果和使用周期较原产品有很大提高，公司电力环保防腐解决方案获得客户认可，电力环保用胶销售较去年同期增长30%以上。汽车胶方面，公司车灯胶产品不仅巩固了“行业第一”的市场地位，同时正式进入外资车灯制造企业，为硅宝汽车胶产品正式进军知名外资企业开创了历史。公司汽车车身其它部位的用胶产品均已实现销售。新能源领域，随着行业逐渐复苏，销售回暖，目前，公司已与部份太阳能领域企业签下战略合作协议，为业绩增长做好储备。此外，公司在道路道桥领域取得重大突破，公司产品运用于重载高速公路项目，为公司道桥项目树立标杆效应。

电子商务平台和连锁超市平台已基本搭建，正在完善之中，均已实现小批量销售，并有望成为公司业绩新的增长点。

公司立足国内市场，放眼海外，在海外市场坚持以自有品牌guibao进行宣传和销售，guibao品牌已逐步受到海外市场的认可和接纳，公司产品已在印度、迪拜、马来西亚、土耳其、南非、伊朗、马尔他等国家和地区的建筑装饰领域批量使用。

设备销售方面，一方面因设备制造领域竞争加剧，一方面因设备合同洽谈周期较长，部份合同虽已签订，但尚未付款或达到结算的条件。因此，报告期内，设备销售业绩不理想，较去年同期下滑42%。公司已及时调整战略方向，将设备业务从公司原有业务中进行剥离，成立专门的设备工程自动化公司，通过设备部骨干用现金方式入股设备公司实现利益捆绑，实现由部门到公司角色的转变，提高其市场竞争力。

硅烷偶联剂方面，受国际国内市场因素影响，市场竞争加剧，公司通过聚焦市场，强化管理，开源节流，在多家生产企业亏损或倒闭的艰难环境下，实现微弱盈利。随着KH550项目的改造和试车，产品具有较强的市场竞争力，将有效提振销售规模，为硅宝翔飞业绩增长贡

献力量。

2、市场宣传多样化，品牌影响力和企业影响力助推销售

经过十五年的成长和积淀，硅宝已成为有机硅密封胶行业领导品牌。2012年，硅宝品牌作为有机硅室温胶行业唯一获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”，硅宝品牌影响力实现跨越式提升。公司深知，荣誉代表过去，硅宝品牌所蕴含的质量、技术和服务优势才是企业的核心竞争力。2013年，公司通过参加或承办行业协会会议、行业展会、技术交流会等方式进行精准宣传，与专家、客户及设计师展开面对面的交流和沟通，提升了硅宝品牌的知名度、美誉度和认知度。

2013年，公司承办多场大型国际、国内标准会议和行业峰会，如成功承办首次在亚洲举行的行业顶级会议——“ISO/TC256”国际标准会议、发起并成功举办首届中国加工玻璃行业领军企业家峰会、成功承办全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会年会、中国氟硅有机材料工业协会2013年理事会和《车灯用有机硅密封胶标准》第一次工作会议会议，在全国各地和印度、日本、斯里兰卡、土耳其、马来西亚等国举办多场技术交流会。通过会议的发起和承办、广泛参与行业交流，硅宝公司和品牌在行业中的影响力正在逐步扩大，并开始主导和引领行业发展。

2013年，公司推出“一字万金”广告语征集活动，希望在已有广告语“用好胶、选胶宝”的基础上，集思广益，为公司征集更能代表硅宝品牌的广告语。截止2013年12月，公司已收到过万条的候选广告语，硅宝品牌在客户、行业专家中的影响力进一步扩大。

2013年，公司定位高端旅客，打造城市名片，在成都双流国际机场全天候投放视频广告滚动播放硅宝公司及产品动态广告，受众反响热烈，硅宝品牌美誉度和影响力得到进一步提升。

公司积极进行海外市场的品牌宣传和拓展工作，通过参加国际展会、行业峰会等形式，已在密封胶高端市场树立一定的国际知名度。公司已在新加坡、澳大利亚、泰国、香港、台湾等国家或地区注册“guibao”商标，海外商标的注册，有利于硅宝品牌树立国际形象，提升品牌价值，也是公司打造有机硅材料国际知名品牌的重要举措。

移动互联网的出现颠覆了传统的宣传手段，公司紧跟时代潮流，通过网络、微博、微信等方式拉近与客户和投资者距离，第一时间传递公司的信息。

随着公司品牌知名度和影响力的加大，市场上出现众多假冒硅宝品牌的产品，公司对假

冒伪劣硅宝产品行为严加打击，以维护公司品牌声誉和客户利益。

2013年，公司成功接待了省市领导、国际友人及客户的参观、调研。公司先后3次参加成都市民营企业与市长的座谈会。2013年8月，公司荣获四川省人民政府颁发的“四川省优秀民营企业”称号，公司的技术创新和成果转化得到了政府的认可。

3、技术创新工作取得突破发展

技术中心配置了行业内最先进的实验仪器及设备，形成了以博士、硕士为中心的科研梯队，公司技术部门通过优化配方和工艺流程，不断提高现有产品的性能和降低制造成本，开发重点新产品，拓展新的使用领域，研发的新产品逐渐实现销售，3个技术平台和3个预研项目持续稳定开展。预研项目开发中，有机硅热塑性弹性体产品开发已经形成产品雏形，产品将进一步放大和完善，该种材料应用广泛，已经与下游行业开展合作研究。轮胎用有机硅材料的可行性研究进展顺利，该项目的开展有助于将有机硅橡胶应用于传统的轮胎制备行业中，推进有机硅产业的发展和提升企业的行业地位。

公司产品荣获国家建筑材料检测中心颁发的绿色建筑证书，公司可在生产的产品上标注“绿色建筑选用产品”标志，该标志意味着公司的产品性能符合绿色建筑功能需求，受法律保护。公司是行业内第一家获得绿色建筑选用产品的企业。

2013年，技术中心完成了国家实验室认可的申报工作，获批设立“博士后创新实践基地”。2014年1月，公司技术中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认可，标志着公司检验中心成为业内第一家通过实验室认可的企业实验室。经CNAS认可的实验室可在认证认可的范围内出具加盖CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互认联合标志的检测报告，可以获得与CNAS签署互认协议的国家与地区实验室认可机构的承认，有利于消除非关税贸易技术壁垒。公司在行业内的影响力和权威性进一步提升。

2013年，公司新申请国家发明专利5项、实用新型专利14项，获得6项专利授权，完成新产品、新技术项目鉴定1项、在专业期刊杂志发表文章 15 篇，提升了公司在行业内影响。

4、子公司建设和经营工作有序开展

硅宝新材料5万吨/年有机硅密封胶及配套项目进展顺利，一期工程已经交付使用，设备及生产线安装即将完成。二期工程建筑主体已完成验收，随着硅宝新材料项目的建设完成，公司将根据市场情况将现有产能由3万吨/年逐步扩展到8万吨/年，公司的市场竞争力及占有率将得到明显提升。

硅宝翔飞经营工作稳步开展，二期项目基本建成，KH550产品的成功开发，将为公司业绩增长和竞争力提升奠定基础。

5、投资者关系稳步推进

2013年，公司积极做好投资者关系维护，及时进行信息披露，将公司的信息真实、准确、公平、完整地传达给投资者，并通过现场接待、电话接听、网上业绩说明会、路演、互动易平台交流等多种方式与投资者进行互动，将公司的理念、行业发展前景、未来发展方面等与投资者进行介绍。2013年，公司共接待近59批次投资机构调研，形成24篇投资者访谈记录，调研机构为公司出具调研报告39篇。2013年共计参加近10场的策略会及路演。公司通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、电话来访等方式与投资者进行沟通和互动交流，回答投资者问题近400道。让投资者对公司有深入的了解，树立了企业良好的市场形象。

6、企业文化建设稳步推进，搭建员工发展平台

企业文化建设稳步推进，和谐劳动关系构建良好，党工团顺利完成换届并有效运行。公司深知，公司的发展，离不开员工的支持和努力，公司致力于为员工营造幸福快乐的工作环境，充分发挥每一位员工的才智与能力。公司和谐的劳动关系、激励制度为公司吸引人才、留住人才搭建良好的发展平台。公司的薪酬水平高于行业平均水平，员工离职率低于行业平均水平。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1)、概述

报告期内，公司主营业务为：室温硅橡胶、制胶专用设备、硅烷偶联剂三大业务，其中室温硅橡胶细分为建筑类用胶和工业类用胶两大类。

1、利润表项目变动情况及原因分析：

单位：（人民币）万元

项目	2013 年度	2012 年度	同比变动额	同比变动比例
营业收入	46,467.17	37,203.78	9,263.39	24.90%
营业成本	31,087.16	23,825.89	7,261.27	30.48%
营业税金及附加	326.47	238.67	87.80	36.79%

销售费用	3,563.23	2,958.53	604.70	20.44%
管理费用	4,431.56	3,602.92	828.64	23.00%
财务费用	-610.61	-485.06	-125.55	25.88%
资产减值损失	90.76	152.07	-61.31	-40.32%
营业外收入	620.30	371.67	248.63	66.90%

(1) 营业收入本年较上年增加 9,263.39 万元, 增长 24.90%, 主要系报告期内公司不断创新销售模式, 满足不同领域的用胶需求, 建成无缝式销售模式。公司品牌影响力进一步加大, 宣传渠道和方式更加多样化, 客户对“硅宝”驰名商标的认可度助推销售业绩增长所致。

(2) 营业成本本年较上年增加 7,261.27 万元, 增长 30.48%, 主要系公司本年营业收入增长, 相应营业成本增长所致。

(3) 营业税金及附加本年较上年增加 87.80 万元, 增长 36.79%, 主要系公司本年营业收入增长, 相应营业税金及附加增加所致。

(4) 销售费用本期数较上期数增加 604.70 万元, 增长 20.44%, 主要系公司本期营业规模增长, 相应销售费增加所致。

(5) 管理费用本期数较上期数增加 828.64 万元, 增长 23.00%, 主要系公司本期技术研发费和人员工资增加所致。

(6) 财务费用本期数较上期数减少 125.55 万元, 主要系本期利息收入较上年同期增加所致。

(7) 资产减值损失本年较上年减少 61.31 万元, 降低 40.32%, 主要系本期按公司会计政策计提的应收款项坏账准备较上年减少所致。

(8) 营业外收入本年较上年增加 248.63 万元, 增长 66.90%, 主要系本期确认的政府补助收入较上年增加所致。

2、现金流量表项目变动情况与原因分析

单位: (人民币) 万元

项目	2013 年度	2012 年度	同比变动额	同比变动比例
经营活动产生的现金流量净额	5,643.87	3,411.71	2,232.16	65.43%
投资活动产生的现金流量净额	-5,121.87	-4,221.02	-900.85	21.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,144.75	-930.16	-1,214.59	130.58%
期末现金及现金等价物余额	16,682.20	18,304.95	-1,622.75	-8.87%

经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2,232.16 万元, 主要系本期收到销售货款增加、

以承兑汇票支付款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少 900.85 万元，主要系本期全资子公司进行 5 万吨/年有机硅材料生产基地建设投入资金所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,214.59 万元，主要系本期股利分配增加和上期控股子公司硅宝翔飞收到银行短期借款共同所致。

3、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1,871.57万元，占营业收入的4.03%。

2)、报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成未发生重大变动。

3)、收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	464,671,690.34	372,037,836.09	24.9%

驱动收入变化的因素：

1、室温硅橡胶持续增长，随着公司品牌宣传和渠道拓展工作的深入，室温硅橡胶销售较去年同期增长35%。

2、设备销售方面，一方面因设备制造领域竞争加剧，一方面因设备合同洽谈和加工周期较长，部份合同虽已签订，但付款及结算周期跨入来年。因此，报告期内，设备销售业绩不理想，下滑42%。

3、硅烷偶联剂方面，受国际国内市场因素影响，原料大幅涨价，需求量减少，市场竞争加剧等因素，销售业绩下滑12%。公司通过聚焦市场，强化管理，开源节流，在多家生产企业倒闭或亏损的艰难环境下，实现微弱盈利。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
室温硅橡胶、硅烷偶	销售量 (吨)	25,690.79	17,734.98	44.86%

联剂（C26 化学原料 和化学制品制造业）	生产量（吨）	25,869.29	17,891.76	44.59%
	库存量（吨）	1,129.77	951.27	18.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2013 年，公司营业收入增长 24.90%，生产量及销售增长比例较去年同期均有所增长。

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

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	273,856,653.80	89.49%	212,445,985.18	89.63%	-0.13%
直接人工	14,431,133.67	4.72%	12,737,183.21	5.37%	-0.66%
制造费用	17,718,452.57	5.79%	11,850,208.76	5%	0.79%
主营业务成本	306,006,240.04	100%	237,033,377.15	100%	

5) 费用

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	35,632,308.69	29,585,320.37	20.44%	
管理费用	44,315,565.79	36,029,210.83	23%	

财务费用	-6,106,084.94	-4,850,598.01	25.88%
所得税	11,413,330.42	10,425,298.24	9.48%

6) 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1,871.57万元，占营业收入的4.03%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	18,715,669.45	14,222,203.84	9,853,775.14
研发投入占营业收入比例（%）	4.03%	3.82%	2.9%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	302,780,280.16	237,459,250.88	27.51%
经营活动现金流出小计	246,341,576.77	203,342,184.02	21.15%
经营活动产生的现金流量净额	56,438,703.39	34,117,066.86	65.43%
投资活动现金流入小计	4,712,000.00	1,936,300.00	143.35%
投资活动现金流出小计	55,930,673.59	44,146,450.36	26.69%
投资活动产生的现金流量净额	-51,218,673.59	-42,210,150.36	21.34%
筹资活动现金流入小计	14,231,276.64	14,734,641.03	-3.42%
筹资活动现金流出小计	35,678,824.20	24,036,223.52	48.44%

筹资活动产生的现金流量净额	-21,447,547.56	-9,301,582.49	130.58%
现金及现金等价物净增加额	-16,227,517.76	-17,394,665.99	-6.71%

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 2,232.16 万元，主要系本期加强应收账款的控制，收到销售货款增加、以承兑汇票支付款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少 900.85 万元，主要系本期全资子公司进行 5 万吨/年有机硅材料生产基地建设投入资金所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,214.59 万元，主要系本期股利分配增加和上期控股子公司硅宝翔飞有收到银行短期借款共同所致。

投资活动现金流入较上期增加 277.57 万元，主要系本期收回的工程保证金及土地相关款项。

筹资活动现金流出较上期增加 1164.26 万元，主要系本期股利分配增加和上期控股子公司硅宝翔飞收到银行短期借款共同所致。

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

8) 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）	80,450,705.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.32%

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）	121,682,245.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	43.19%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

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

(二) 主营业务分部报告

1)、报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
化工产品销售收入	448,451,576.48	147,626,977.11
化工设备制造销售收入	10,781,696.69	2,335,453.99
分产品		
室温硅橡胶	401,109,485.07	138,427,252.27
其中：①建筑类用胶	336,591,893.55	104,730,236.13
②工业类用胶	64,517,591.52	33,697,016.14
设备收入	10,781,696.69	2,335,453.99
偶联剂	47,117,203.37	9,073,878.44
其他产品收入	224,888.04	125,846.40
分地区		

华北	68,360,004.12	25,229,970.39
东北	28,462,715.52	10,642,616.64
华东	146,578,100.46	47,207,289.64
中南	85,508,365.18	25,075,711.84
西南	118,513,927.71	38,294,433.62
西北	6,681,455.59	2,295,949.51
国外	5,128,704.59	1,216,459.46

2)、占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	448,451,576.48	297,612,835.77	33.64%	27.42%	33.96%	-3.24%
化工设备 制造销售	10,781,696.69	8,393,404.27	22.15%	-42.47%	-43.54%	1.48%
分产品						
建筑类用胶	336,591,893.55	229,492,190.60	31.82%	39.07%	50.49%	-5.17%
工业类用胶	64,517,591.52	30,058,198.01	53.41%	18%	23.31%	-2.01%
偶联剂	47,117,203.37	37,964,532.11	19.43%	-12.39%	-15.38%	2.86%
化工设备制造 销售	10,781,696.69	8,393,404.27	22.15%	-42.47%	-43.54%	1.48%

分地区						
华北	68,360,004.12	42,569,153.16	37.73%	38.41%	49.07%	-4.45%
东北	28,462,715.52	17,580,756.22	38.23%	88.01%	88.46%	-0.15%
华东	146,578,100.46	98,383,149.86	32.88%	4.23%	8.61%	-2.71%
中南	85,508,365.18	59,884,494.93	29.97%	29.54%	32.59%	-1.61%
西南	118,513,927.71	79,364,704.73	33.03%	36.79%	46.38%	-4.39%
西北	6,681,455.59	4,333,739.81	35.14%	32.13%	35.62%	-1.67%
国外	5,128,704.59	3,890,241.33	24.15%	-34.52%	-35.01%	0.58%
合计	459,233,273.17	306,006,240.04	33.37%	23.88%	29.1%	-2.69%

(3) 资产、负债状况分析

1)、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	169,530,990.43	25.3%	183,049,508.19	30.41%	-5.11%	
应收账款	80,652,640.00	12.03%	67,010,736.65	11.13%	0.9%	
存货	57,671,411.63	8.61%	47,093,376.41	7.82%	0.79%	
固定资产	168,149,876.66	25.09%	109,202,491.62	18.14%	6.95%	
在建工程	69,640,543.95	10.39%	69,215,695.50	11.5%	-1.11%	

2)、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	9,700,000.00	1.45%	10,000,000.00	1.66%	-0.21%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

(5) 投资状况分析

1)、对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)				
50,000,000.00	0.00	100%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
成都硅宝新材料有限公司	生产、销售化工产品	100%	自有资金	无	-408,636.70	否

2)、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	5,520.01

已累计投入募集资金总额	23,662.25
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。公司募投项目共投入资金 16342 万元，截止 2013 年 3 月 30 日，公司募投项目已全部建成，节余募集资金及利息共计 5262.6 万元，2013 年，经公司审议决定将节余募集资金 5262.6 万元永久补充流动资金。公司超募资金 11776.54 万元，其中公司使用 2781 万元增资收购安徽硅宝翔飞公司，5000 万元用于投资建设硅宝新材料公司，2200 万元用于永久补充流动资金。2013 年，经公司审议，决定将超募资金 1795.54 万元用于永久补充流动资金。至此，公司超募资金使用全部安排完毕。目前，公司募集资金使用用途均已全部安排完毕。</p>	

3)、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	截止报告 期末累计 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大 变化
承诺投资项目											
建筑节能用中空玻璃有机硅 密封胶技术改造项目	否	6,034.00	3,600.73	-	3,600.73	100	2010年12月31日	1,924.07	4,055.92	是	否
耐久型建筑门窗用有机硅密 封胶技术改造项目	否	4,774.00	3,941.58	817.78	3,941.58	100	2013年03月31日	441.58	441.58	不适用	否
汽车用有机硅密封胶技术改 造项目	否	3,002.00	2,745.16	722.28	2,745.16	100	2013年06月30日	193.91	193.91	不适用	否
技术中心技术改造项目	否	2,532.00	2,068.44	634.51	2,068.44	100	2013年06月30日			不适用	否
补充流动资金(含募集资金 利息)	否		5,262.6	1,013.51	1,013.51	19.26					
承诺投资项目小计		16,342.00	17618.51	3188.08	13,369.42		--	2559.56	4691.41	--	--

超募资金投向											
增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权	否	2,781.00	2,781.00		2,781.00	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	5,000.00	5,000.00	2,331.93	5,311.83	106.24%	2014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）	是	1,795.54								不适用	是
归还银行贷款	-					43.06%		--	--	--	--
补充流动资金	-	2,200.00	3995.54		2200.00	--		--		--	--
超募资金投向小计	-	11,776.54	11,776.54	2,331.93	10,292.83	--		--		--	--
合计		28,118.54	29,395.05	5,520.01	23,662.25				2559.56	4691.41	
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原拟使用超募资金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），由于项目批复及结果具有较大不确定性，经公司于2013年4月27日召开的第二届董事会第十八次会议以及2013年5月19日召开的2013年第一次临时股东大会决议通过，公司终止本项目的实施。项目计划使用超募资金1,795.54万元，实际使用超募资金0元，剩余超募资金1,795.54万元。										
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										

	<p>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 2013 年 12 月 31 日,该项目已使用募集资金 5,311.83 万元(含利息收入 311.83 万元)。该项目进展顺利,质检楼、设备仓库、部份厂房的工程已完工并验收;其余厂房和仓库施工在顺利进行。预计该项目在 2014 年能完成所有建筑工程竣工并验收,设备将按计划逐步安装逐步投产。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,公司原拟设立子公司连云港硅宝新材料有限公司负责此项投资。子公司目前尚未成立,因该项目审批及结果具有较大的不确定性,公司第二届董事会第十八次会议已审议决定终止本项目,并经 2013 年第一次临时股东大会审议通过,因本项目尚未使用超募资金,公司超募资金余额为 1,795.54 万元。5、经公司于 2013 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第二十次会议以及 2013 年 10 月 24 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议通过,公司将超募资金 1,795.54 万元用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生

	<p>鉴于公司募投项目已全部实施完毕，公司年产能已达 3 万吨。随着产能的逐步释放，流动资金需要亦逐步提高。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司于 2013 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议以及 2013 年 5 月 19 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议通过，公司将节余募集资金及利息收入共计 5,262.6 万元(不含未使用的超募资金)永久补充流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已实际补充流动资金 1,013.51 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>4 个募投项目已经全部完工，累计投入资金 12,355.91 万元，投入比例为 75.6%，募集资金结算已经结束。节余募集资金 3,986.09 万元，募集资金结余原因如下：1、建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目：计划投资金额 6,034.00 万元，累计投入 3,600.73 万元，结余资金金额 2,433.27 万元。该项目资金结余主要原因：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，比计划节约 1,000 万元左右；原计划预计的不可预测费用 600 万元，因为公司对项目的严格管理和风险控制，几乎没有产生不可预测的费用投入；同时公司对于公用工程配套和厂房改造，在保证质量前提下，</p>

	公司优化了技术方案，比计划节约 800 万元，合计比计划节约 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、耐久型建筑门窗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 个项目计划投资金额 10,308 万元，累计投入资金 8,755.18 万元，投入资金比例为 84.9%，结余资金 1,552.82 万元。该 3 个项目资金结余主要原因：（1）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；（2）公司加强对项目的管理和风险控制，原计划预计的不可预测费用几乎没有产生；（3）在保证质量前提下，公司优化了技术方案，减少了设计或辅助设备投入。
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

4)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
成都硅宝新材料有限公司	10,000	5,000	10,000		0
合计	10,000	5,000	10,000	--	0

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司 类型	所处 行业	主要产品 或服务	注册资本 (元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润 (元)	净利润(元)
成都硅宝新材料有限公司	子公司	有机硅 行业	生产、销售有机硅 密封胶及配套项目	100,000,000	101,209,696.63	99,515,476.09	0.00	0.00	-408,636.70
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	子公司	有机硅 行业	生产、销售硅烷 偶联剂	20,700,000	58,149,362.34	40,264,600.68	51,661,961.97	180,289.79	307,970.13

主要子公司、参股公司情况说明

截止2013年12月31日，公司拥有全资子公司一家，控股子公司一家。

1、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：10,000万元人民币

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)。

硅宝新材料5万吨/年有机硅密封胶及配套项目自2011年启动以来，项目进展顺利，目前已完成一期厂房的建设，二期工程正在建设中，全部工程预计2014年基本建设完成。项目建成后，将有效缓解公司现有场地紧张问题，公司产能将逐步达到8万吨/年。

2、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

经营范围：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)

硅宝翔飞主要经营硅烷偶联剂业务，受国际国内市场因素影响，原料大幅涨价，需求量减少，市场竞争加剧，公司通过聚焦市场，强化管理，开源节流，在多家生产企业倒闭的艰难环境下，实现微弱盈利，已属不易。随着公司KH550项目的改造和试车，产品具有较强的市场竞争力，将有效的提振销售规模，为硅宝翔飞业绩增长贡献力量。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

2012年，全球室温硅橡胶消费量约为118万吨，预计到2015年，全球室温硅橡胶消费量约为165万吨。目前，全球室温硅橡胶用量增长主要来自发展中国家和地区。近年来，我国经济的高速发展，带动了室温硅橡胶的消费需求，加之，国家出台了多项产业政策，支持本行业发展，减少室温硅橡胶市场对进口的依赖，为有机硅及其深加工产品更是迎来了发展良机，现阶段，中国正在从有机硅资源大国演变成产业大国，未来将向产业强国迈进。公司希望和

整个有机硅行业共同努力，共同打造有机硅产业强国梦。

2012年，我国的室温硅橡胶消费量约为53万吨，预计到2015年消费量为80万吨，近三年预计复合增长率为15%。公司室温胶近几年的销售增长比例均在15%以上，高于平均水平。公司现有产能为3万吨/年，根据市场情况产能将逐步达到8万吨/年，产能的建设为公司提高市场占有率奠定基础，按2015年消费总量80万吨计，公司的产能将占全国产能的10%。

公司生产的室温硅橡胶作为粘合剂、密封剂、防护涂料、灌封和制模材料等，应用于各行各业，受益于室温硅橡胶应用不断拓宽，下游需求迅速扩大，公司定位为有机硅应用技术领导者，专注于建筑和环保、汽车太阳能等细分领域，将硅宝室温胶打造成有机硅密封胶第一品牌。

公司未来发展趋主要表现在以下方面：

1、受益于两替代一集中的行业优势

随着社会进步和经济发展对高性能材料需求的增长，有机硅材料与人们日常生活、工农业生产和高新技术发展的关系愈加密切，已广泛应用于建筑工程、现代工业领域，成为不可或缺的高性能材料。有机硅材料凭借优异的耐高低温性能、耐候性、电绝耐性、耐腐蚀性、生物相容性、疏水性等性能优势及价格优势，有望实现对天然橡胶和石油基合成橡胶的替代。硅橡胶具有优良的综合性能，在适当调整混炼配方和成型工艺的前提下，可在众多领域替代石油基合成橡胶和天然橡胶。2012年我国橡胶消费量已达800万吨，其中天然橡胶占41.8%，石油基合成橡胶占51.6%，硅橡胶仅占6.5%。因天然橡胶和石油基合成橡胶主要靠进口，依赖程度过高，经过多年发展，硅橡胶的价格优势逐渐确立，有机硅替代传统材料如橡胶趋势明显，硅橡胶的占比正在逐步提高。

我国自80年代开始自主生产有机硅橡胶，经过三十多年的发展，已从完全依靠进口演变成以自主生产为主，逐步实现了对国外产品的替代。目前，有机硅密封胶行业较分散，技术水平参差不齐，随着行业由粗放式增长向产业升级、技术升级转变，未来行业集中度将不断加大，公司将充分利用技术和市场优势，抓住行业发展机会，择机进行投资或并购。

2、多纬度发展，创造更多利润增长点

有机硅下游终端产品丰富，主要包括硅橡胶、硅烷偶联剂、硅油、硅树脂四大产品类别，公司一直致力于打造有机硅产业集团，已涉足硅橡胶和硅烷偶联剂行业。现阶段，公司将以有机硅橡胶市场为主导，硅烷偶联剂和设备制造为双翼。在此基础上，公司将从广度、深度、高度三方面展开工作，以巩固公司有机硅密封胶行业第一品牌的地位。

目前，建筑胶用胶市场品牌众多，鱼龙混杂，公司作为有机硅密封胶第一品牌的市场份额也仅为3%-5%，随着公司在行业中品牌影响力的加大，公司产能的释放，公司在建筑胶市场的份额有望得到大幅度提升。此外，中国的商业地产方兴未艾，各地新建商业地产项目层出不穷，特别是超高层建筑方面，预计到2020年，中国的超高层建筑将达到1318座，超过美国，成为拥有最多超高层建筑的國家，超高层建筑对幕墙胶的结构性能提出更高的要求。目前，在超高层建筑上主要使用国外进口产品，公司经过技术升级，已推出可专门运用于超高层建筑上的高性能产品，随着公司拓展工作的开展，公司产品在超高层建筑用胶上将实现突破，为业绩增长贡献力量。除此之外，随着中国城镇化的进程推进，城乡结合部、地级市、县、中心城镇将成为城市化的主战场，对建筑用胶和民用装饰装修用胶需求将持续增长。

工业类用胶从培育期向成长期转型，2013年度，工业胶销售占室温硅橡胶销售的比例为16%。工业胶各领域对产品的运用和性能要求各不相同，对技术研发的要求更高，因此，工业类用胶产品的毛利率高于建筑类用胶产品。公司将在技术研发上重点研发更多的产品以运用于工业领域，提高工业胶销售在室温胶销售的比例，提高公司产品的总体毛利率。未来公司将强化拓展工业用胶领域，除现有领域电力防腐、汽车、新能源、电子电器、道路道桥等领域外，公司将延伸防腐领域、轨道交通等领域，以提高工业用胶销售收入中的占比。

此外，公司将坚持走出去战略，以自有guibao品牌走入国际市场。最终将硅宝打造成国际有机硅材料知名品牌。

公司控股子公司硅宝翔飞通过经营思路和团队结构调整，在众多硅烷偶剂行业倒闭或亏损的情况下，实现微软盈利。目前，硅宝翔飞二期项目生产的KH550产品因性能较好，市场竞争优势明显，随着该产品产能的释放，预计将为硅宝翔飞贡献利润。

公司设备业务将从2014年起，从公司现有架构中剥离，与设备骨干人员共同出资成立专门的自动化设备有限公司，专注于设备制造销售，为客户提供设备整体解决方案。

3、充分利用互联网思维满足客户需求

互联网思维冲击着所有的传统行业，公司作为传统的制造行业，及时调整思维模式，公司已从去年开始在网上实现销售，满足客户的多元化需求。电商的作用是无法预估的，公司完善网络销售平台，丰富产品结构，逐步实现业务转型。

三、2014年工作计划

（一）全面发挥和释放募投项目产能

随着公司销售规模的扩大，公司将充分发挥全自动化生产线的效能，降低人工成本，提高生产效率。

（二）超高层建筑工程实现有效突破

公司2013年推出超高层建筑用高性能产品，经过推广，已有所突破，计划2014年在400米以上超高层建筑销售方面实现有效突破，对硅宝品牌价值、销售、利润、市场起到良好的促进作用。

（三）完善无缝式销售模式

公司将在巩固现有直销、经销模式基础上，全力推进流通、网络销售、连锁超市销售，以全覆盖的销售模式满足不同客户群体的用胶需求。

（四）推进子公司项目建设

积极推进硅宝新材5万吨/年有机硅密封胶及配套项目的建成，该项目的逐步建成，将有效缓解公司现有生产厂房及场地十分紧张的问题，有利于全面提升公司的产能和业绩。

（五）品牌建设

公司将借助中国驰名商标优势，进一步推进品牌建设与宣传工作，通过多样化的宣传方式和手段，让更多客户选择硅宝、依赖硅宝。推进品牌国际化的建设，提升硅宝品牌国际影响力。

三、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

√适用□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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	163,200,000
现金分红总额（元）（含税）	32,640,000.00
可分配利润（元）	173,977,979.11
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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年度利润分配方案为：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年度利润分配方案为：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年度利润分配方案为：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。

2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本163,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派送现金2.0元(含税)，合计派送现金32,640,000元。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	32,640,000.00	70,097,674.34	46.56%
2012年	25,500,000.00	61,466,608.79	41.49%
2011年	20,400,000.00	50,286,503.55	40.57%

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

四、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，目前正在按此制度严格执行。

（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。

五、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
2013年01月30日	公司	实地调研	机构	中信建投	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年02月06日	公司	实地调研	机构	东北证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年03月15日	公司	实地调研	机构	广发证券、光大证券、新华基金、海通证券、源乘投资、国信证券、华夏基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年03月18日	公司	实地调研	机构	西南证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年03月19日	公司	实地调研	机构	诺德基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年03月19日	公司	实地调研	机构	国元证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年03月28日	公司	实地调研	机构	中信建投、摩根士丹利华鑫基金、华泰证券、云南大通道投资	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品

2013年05月09日	公司	实地调研	个人	个人投资者2人	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年05月21日	公司	实地调研	机构	兴业证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年05月23日	公司	实地调研	机构	中银基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年06月06日	公司	实地调研	机构	招商证券、国投瑞银、信达证券、长江养老保险、海富通基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年06月26日	公司	实地调研	机构	德邦基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年07月03日	公司	实地调研	机构	兴业证券、兴业全球基金、东吴证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年09月05日	公司	实地调研	机构	广发基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年09月06日	公司	实地调研	机构	华安基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年10月31日	公司	实地调研	机构	德邦基金、宏源证券、招商基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年11月05日	公司	实地调研	机构	中银国际证券、华夏基金、西南证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年11月12日	公司	实地调研	机构	华创证券、民生通惠、嘉实基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年11月20日	公司	实地调研	机构	民族证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年11月27日	公司	实地调研	机构	广州金域投资、齐鲁证券、中信建投、中银基金、东方基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年12月05日	公司	实地调研	机构	鹏华基金、招商证券、广证恒生、川财证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年12月25日	公司	实地调研	机构	中银国际、建信基金、国泰基金、银华基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2013年12月26日	公司	实地调研	机构	泽熙投资	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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	2013年3月至2013年6月	财务资助	0	490	490	0	现金清偿		
合计			0	490	490	0	--		--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	2013年3月，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司决定向其提供最长不超过三年，最高不超过1500万元的财务资助。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定	不适用								

采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014 年 03 月 06 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、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	可获得的同类交易市价（元/kg）	披露日期	披露索引
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	25.31	926.38	15.71%	电汇 承兑汇票	27	2013 年 03 月 15 日	www.cninfo.com.cn
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	32.48	20.85	0.53%	电汇 承兑汇票	33		
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	22.53	2.48	0.04%	电汇 承兑汇票	30		
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			0%	电汇 承兑汇			

司	联营企业							票			
合计				--	--	985.71	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2013年3月14日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《2013年日常关联交易计划》，公司预计2013年向关联方成都硅源科技有限责任公司采购原材料不超过1400万元。截止2013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962.38万元，未超过预计。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用										
关联交易事项对公司利润的影响	无影响										

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	20.86	0.53%	962.38	15.71%
广州吉必盛科技实业有限公司	0	0%	2.48	0.04%
合计	20.86	0.53%	964.86	15.75%

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为 20.86 万元。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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

2013年2月1日，子公司硅宝新材料与四川省建筑机械化工程公司签订《五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目建筑工程施工合同》，约定其为硅宝新材料有限公司修建办公楼、住宿楼、食堂等，合同工期2013年3月1日至2014年5月3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。

2013年3月11日，公司与成都玉山建材有限公司签订《2013年度经销协议》，约定其为“硅宝牌”硅酮密封胶系列产品在成都地区的经销商，经销资格从2013年1月1日起至2013年12月31日止。该协议对销售价格、付款方式与期限、销售指标等做了约定。

2013年4月9日，公司与深圳鸿宇德科技有限公司签订《2013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2013年1月1日起至2013年12月31日止。该协议对销售价格、付款方式与期限、销售指标等做了约定。

2013年5月21日，公司与广州标森贸易有限公司签订《2013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2013年1月1日起至2013年12月31日止。该协议对销售价格、付款方式与期限、销售指标等做了约定。

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王跃林 王有治 李步春 陈艳汶 郭弟民	公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。公司副总经理李步春、原副总经理现任董事陈艳汶承诺：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，	2009 年 10 月 31 日	王跃林、王有治、自公司上市之日起三十六个月内，陈艳汶、李步春自公司上市之日起一年内。王跃林、王有治、	严格履行承诺

		<p>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。公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、原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。</p>		郭弟民至长期。	
其他对公司中小股东所作承诺					
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（如有）	不适用				

七、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(特殊普通合伙)
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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李敏、王小敏
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

八、其他重大事项的说明

无

九、控股子公司重要事项

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售 条件股份	52,822,950	51.79%			16,742,160	-24,919,350	-8,177,190	44,645,760	27.34%
3、其他内资 持股	52,822,950	51.79%			16,742,160	-24,919,350	-8,177,190	44,645,760	27.34%
境内自然 人持股	52,822,950	51.79%			16,742,160	-24,919,350	-8,177,190	44,645,760	27.34%
二、无限售 条件股份	49,177,050	48.21%			44,457,840	24,919,350	69,377,190	118,554,240	72.66%
1、人民币普 通股	49,177,050	48.21%			44,457,840	24,919,350	69,377,190	118,554,240	72.66%
三、股份总 数	102,000,000	100%			61,200,000	0	61,200,000	163,200,000	100%

股份变动的原因

√适用□不适用

1、2013年5月，公司进行了2012年度权益分派，每10股转增6股，公司股本由102,000,000股变为163,200,000股。

2、2013年4月30日，股东杨丽枚股份解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

根据《创业板信息披露义务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（创业板公司管理部2012年1月发布，2013年7月修订）的规定，报告期内公司股本总额因公积金转增股本，总股本由10,200.00万股增至16,320.00万股，涉及股本计算的财务指标均为报告期末股本数。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王跃林	15,390,000	7,078,000	16,312,000	24,624,000	董事限售	
郭弟民	15,390,000	15,390,000	0	0	原公司董事，因辞职限售	2013-1-25
王有治	7,053,750	1,410,750	5,643,000	11,286,000	董事、高管限售	
杨丽枚	9,405,000	9,405,000	0	0	财产分割承诺	2013-4-30
李步春	3,225,000	645,000	2,580,000	5,160,000	高管限售	
陈艳汶	2,359,200	478,320	1,694,880	3,575,760	董事限售	

合计	52,822,950	34,407,070	26,229,880	44,645,760	--	--
----	------------	------------	------------	------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司进行了2012年度权益分派，每10股转增6股，公司股份由1.02亿股变为1.632亿股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,008		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			10,112	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王跃林	境内自然人	20.12%	32,832,000	12,312,000	24,624,000	8,208,000		
郭弟民	境内自然人	14.41%	23,524,000	9,234,000	0	23,524,000		
王有治	境内自然人	9.22%	15,048,000	5,643,000	11,286,000	3,762,000		
杨丽枚	境内自然人	9.22%	15,048,000	5,643,000	0	15,048,000		
李步春	境内自然人	4.22%	6,880,000	2,580,000	5,160,000	1,720,000		
蔡显中	境内自然人	3.73%	6,080,000	2,280,000	0			
王有华	境内自然人	3.73%	6,080,000	2,280,000	0			
陈艳汶	境内自然人	2.77%	4,519,680	1,694,880	3,575,760	943,920		
曾永红	境内自然人	2.2%	3,587,548	1,452,000	0			
中国工商银行—广发	其他	1.59%	2,599,698		0			

大盘成长混合型证券投资基金								
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
郭弟民	23,524,000	人民币普通股	23,524,000					
杨丽玫	15,048,000	人民币普通股	15,048,000					
王跃林	8,208,000	人民币普通股	8,208,000					
蔡显中	6,080,000	人民币普通股	6,080,000					
王有华	6,080,000	人民币普通股	6,080,000					
王有治	3,762,000	人民币普通股	3,762,000					
曾永红	3,587,548	人民币普通股	3,587,548					
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,599,698	人民币普通股	2,599,698					
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,761,452	人民币普通股	1,761,452					
李步春	1,720,000	人民币普通股	1,720,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或	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							

一致行动的说明	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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注4)	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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52.97%股份，持有5%以上的股东不存在一致行动关系。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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32,832,000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15,048,000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23,524,000股份，占公司股权的14.41%，郭弟民未在公司任职。

杨丽玫，持有公司15,048,000股份，占公司股权的9.22%，杨丽玫未在公司任职。

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5%以上的股东情况

√是 □否

自然人

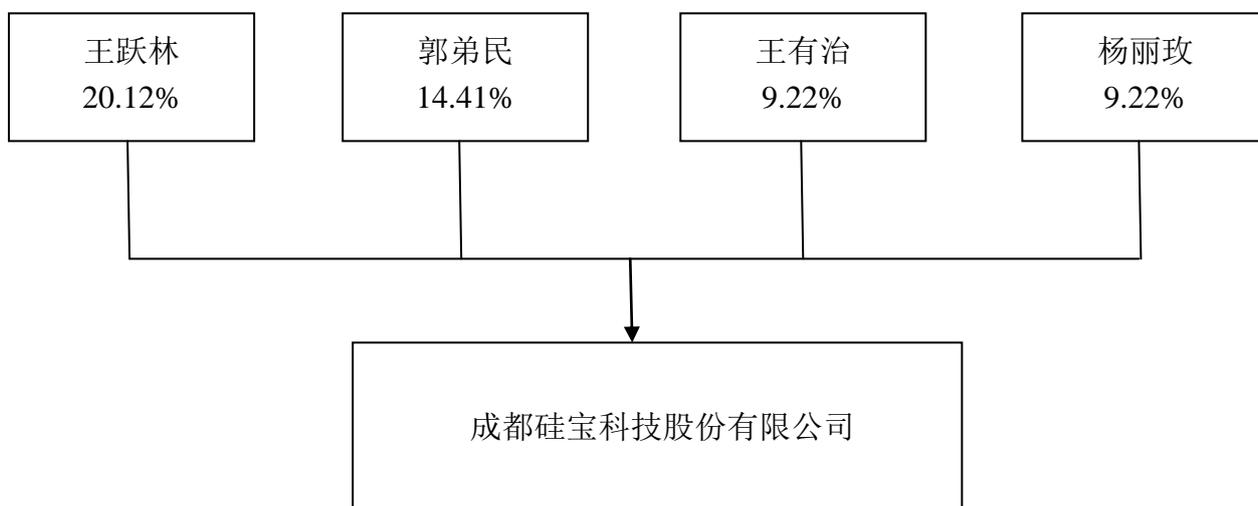
最终控制层面 5%以上股东情况

股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王跃林	中国	否
王有治	中国	否
郭弟民	中国	否
杨丽枚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	王跃林 2008 年 5 月至今任公司董事长；王有治 2008 年 5 月起任公司董事兼总经理。郭弟民 2008 年 5 月至 2012 年 7 月任公司董事，目前未在公司任职；杨丽枚未在公司任职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

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	公司无持股 10%的法人股东				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股 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	24,624,000			董事
王有治	11,286,000			董事、总经理
李步春	5,160,000			高管
陈艳汶	3,575,760			董事

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	增减变动 原因
王跃林	董事长	男	49	现任	20,520,000	12,312,000	0	32,832,000	0	0	0	0	转增股
王有治	董事、 总经理	男	49	现任	9,405,000	5,643,000	0	15,048,000	0	0	0	0	转增股
陈艳汶	董事	男	47	现任	2,979,800	1,694,880	155,000	4,519,680	0	0	0	0	转增股，二 级市场减持
岳润栋	独立 董事	男	73	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

杨鸣波	独立董事	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
叶定成	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
熊永林	监事会 主席	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈芳芳	监事	女	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄孝辉	监事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李步春	副总经理	男	48	现任	4,300,000	2,580,000	0	6,880,000	0	0	0	0	转增股
郭斌	董事	女	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
曹振海	财务总监 董事会秘书	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
周文亮	副总经理	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
章巍	副总经理	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	37,204,800	22,229,880	155,000	59,279,680	0	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。

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，民盟四川省第十一届委员会社会法制工作委员会委员，中华全国律师协会会员，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，目前曹振海为公司财务总监兼董事会秘书。

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月至今任公司副总经理。

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

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他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10月14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03月01日	否
陈艳汶	成都硅宝新材料有限公司	总经理	2013年12月		
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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王跃林	董事长	男	49	现任	42	0	42
王有治	总经理;董事	男	49	现任	76.25	0	76.25
陈艳汶	董事	男	47	现任	40.78	0	40.78
郭斌	董事	女	45	现任	48.41	0	48.41
岳润栋	独立董事	男	73	现任	5	0	5
杨鸣波	独立董事	男	56	现任	5	0	5
叶定成	独立董事	男	49	现任	5	0	5
熊永林	监事	男	50	现任	4.8	0	4.8
陈芳芳	监事	女	40	现任	2.4	0	2.4
黄孝辉	监事	男	50	现任	38.46	0	38.46
李步春	副总经理	男	48	现任	47.84	0	47.84
曹振海	财务总监、董事会秘书	男	39	现任	50.09	0	50.09
周文亮	副总经理	男	45	现任	48.07	0	48.07
章巍	副总经理	男	38	现任	61.02	0	61.02
合计	--	--	--	--	475.12	0	475.12

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、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，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

五、公司员工情况

截止2013年12月31日，本公司及子公司共有员工598人，其中本公司共有员工458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	186	31.1%
管理人员	65	10.90%
营销人员	100	16.70%
生产及其他辅助人员	247	41.30%
合计	598	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	131	21.90%
大专	152	25.4%
其他	315	52.7%
合计	598	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三次股东大会，会议均由董事会召集召开。

（三）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、公司章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议九次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。

（四）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备法律、会计方面的专业知识和工作经验，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议六次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。董事、监事的津贴标准由公司股东大会批准。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
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 02 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 20 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 25 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
第二届董事会第十五次	2013 年 03 月 03 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 05 日
第二届董事会第十六次	2013 年 03 月 14 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 15 日
第二届董事会第十七次	2013 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 24 日
第二届董事会第十八次	2013 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 02 日
第二届董事会第十九次	2013 年 06 月 14 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 15 日
第二届董事会第二十次	2013 年 08 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 17 日
第二届董事会第二十一次	2013 年 09 月 17 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 18 日
第二届董事会第二十二次	2013 年 10 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 25 日
第二届董事会第二十三次	2013 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 01 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。2013 年开始实行信息披露直通车以后，公司加大了信息披露的培训和复核力度，所有公告必须经董事会办公室两人以上人员审核后，才能提交董事会秘书审核。

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	2014 年 03 月 06 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	川华信审（2014）004 号
注册会计师姓名	李敏，王小敏

审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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 2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2013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

(特殊普通合伙)

中国 成都

二〇一四年三月六日

中国注册会计师：李敏

中国注册会计师：王小敏

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	169,530,990.43	183,049,508.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,473,771.19	61,504,351.30

应收账款	80,652,640.00	67,010,736.65
预付款项	21,475,798.07	27,478,314.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	142,139.03	16,748.66
应收股利		
其他应收款	611,108.54	564,583.78
买入返售金融资产		
存货	57,671,411.63	47,093,376.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	394,557,858.89	386,717,619.15
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	168,149,876.66	109,202,491.62
在建工程	69,640,543.95	69,215,695.50
工程物资	124,467.94	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	30,359,769.69	28,607,992.58
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,751,833.77	2,420,822.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,616,966.06	215,304,476.06
资产总计	670,174,824.95	602,022,095.21
流动负债：		
短期借款	9,700,000.00	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	2,709,000.00	
应付账款	47,488,627.67	34,156,911.09
预收款项	13,769,178.63	6,406,987.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,202,665.68	12,182,562.41
应交税费	2,358,789.69	5,629,118.02
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,564,886.51	2,992,001.87
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	90,793,148.18	71,367,581.06
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	22,654,099.54	18,676,028.50
非流动负债合计	22,654,099.54	18,676,028.50
负债合计	113,447,247.72	90,043,609.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,200,000.00	102,000,000.00
资本公积	175,218,160.76	236,418,160.76
减：库存股		
专项储备	148,229.19	

盈余公积	27,770,886.54	20,720,733.64
一般风险准备		
未分配利润	174,343,752.14	136,796,230.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	540,681,028.63	495,935,125.10
少数股东权益	16,046,548.60	16,043,360.55
所有者权益（或股东权益）合计	556,727,577.23	511,978,485.65
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	670,174,824.95	602,022,095.21

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	135,845,636.04	153,713,729.30
交易性金融资产		
应收票据	63,732,217.99	59,722,690.92
应收账款	77,556,565.99	63,099,843.48
预付款项	11,873,676.26	14,101,659.66
应收利息	142,139.03	16,748.66
应收股利		
其他应收款	404,888.90	345,716.35

存货	50,758,949.49	40,918,704.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	340,314,073.70	331,919,092.42
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	127,810,000.00	77,810,000.00
投资性房地产		
固定资产	150,129,705.05	91,826,420.21
在建工程		47,133,754.08
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	13,315,927.02	13,694,773.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,465,586.16	2,253,211.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,721,218.23	232,718,159.28
资产总计	634,035,291.93	564,637,251.70

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,577,691.00	27,472,779.01
预收款项	13,640,998.63	6,257,388.01
应付职工薪酬	11,951,889.57	11,321,290.39
应交税费	7,359,612.27	5,749,097.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	872,540.51	425,171.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,402,731.98	51,225,725.75
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	20,465,533.54	18,246,028.50
非流动负债合计	20,465,533.54	18,246,028.50
负债合计	93,868,265.52	69,471,754.25

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,200,000.00	102,000,000.00
资本公积	175,218,160.76	236,418,160.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,770,886.54	20,720,733.64
一般风险准备		
未分配利润	173,977,979.11	136,026,603.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	540,167,026.41	495,165,497.45
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	634,035,291.93	564,637,251.70

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	464,671,690.34	372,037,836.09
其中：营业收入	464,671,690.34	372,037,836.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,885,774.18	302,930,280.31

其中：营业成本	310,871,637.52	238,258,929.01
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	3,264,723.86	2,386,719.68
销售费用	35,632,308.69	29,585,320.37
管理费用	44,315,565.79	36,029,210.83
财务费用	-6,106,084.94	-4,850,598.01
资产减值损失	907,623.26	1,520,698.43
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,785,916.16	69,107,555.78
加：营业外收入	6,203,028.19	3,716,701.97
减：营业外支出	354,751.54	319,110.20
其中：非流动资产处置损失	1,774.85	3,456.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,634,192.81	72,505,147.55
减：所得税费用	11,413,330.42	10,425,298.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,220,862.39	62,079,849.31

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	70,097,674.34	61,466,608.79
少数股东损益	123,188.05	613,240.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.38
（二）稀释每股收益	0.43	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,220,862.39	62,079,849.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,097,674.34	61,466,608.79
归属于少数股东的综合收益总额	123,188.05	613,240.52

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	417,000,924.96	316,757,249.69
减：营业成本	272,710,071.87	192,926,764.04
营业税金及附加	3,184,682.61	2,214,911.09
销售费用	32,170,989.13	25,640,486.00
管理费用	35,589,709.70	29,977,010.59
财务费用	-3,630,483.80	-2,744,050.15
资产减值损失	867,819.32	1,275,864.25
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）	180,000.00	
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）	76,288,136.13	67,466,263.87
加：营业外收入	5,940,878.03	3,518,901.97
减：营业外支出	287,626.89	312,993.22
其中：非流动资产处置损失	1,774.85	3,456.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,941,387.27	70,672,172.62
减：所得税费用	11,439,858.31	9,953,464.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,501,528.96	60,718,708.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.37
（二）稀释每股收益	0.43	0.37
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,501,528.96	60,718,708.04

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	290,252,497.20	217,783,493.05
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	297,431.92	1,352,829.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,230,351.04	18,322,928.27
经营活动现金流入小计	302,780,280.16	237,459,250.88
购买商品、接受劳务支付的现金	119,717,306.12	101,513,693.95
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	47,295,491.34	35,806,030.44
支付的各项税费	45,383,347.72	33,283,197.71
支付其他与经营活动有关的现金	33,945,431.59	32,739,261.92
经营活动现金流出小计	246,341,576.77	203,342,184.02
经营活动产生的现金流量净额	56,438,703.39	34,117,066.86
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	12,000.00	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	4,700,000.00	1,933,560.00
投资活动现金流入小计	4,712,000.00	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	54,952,453.59	44,146,450.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金	978,220.00	
投资活动现金流出小计	55,930,673.59	44,146,450.36
投资活动产生的现金流量净额	-51,218,673.59	-42,210,150.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,700,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,531,276.64	4,734,641.03
筹资活动现金流入小计	14,231,276.64	14,734,641.03
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	3,493,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,596,000.00	20,515,520.94
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	82,824.20	27,369.58
筹资活动现金流出小计	35,678,824.20	24,036,223.52
筹资活动产生的现金流量净额	-21,447,547.56	-9,301,582.49
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	-16,227,517.76	-17,394,665.99
加：期初现金及现金等价物余额	183,049,508.19	200,444,174.18
六、期末现金及现金等价物余额	166,821,990.43	183,049,508.19

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	271,988,455.53	177,262,929.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,108,902.92	17,325,444.78
经营活动现金流入小计	281,097,358.45	194,588,374.08
购买商品、接受劳务支付的现金	102,497,483.58	74,285,075.60
支付给职工以及为职工支付的现金	39,691,354.43	29,747,172.48
支付的各项税费	38,946,574.11	31,944,076.61
支付其他与经营活动有关的现金	29,878,845.91	27,485,989.19
经营活动现金流出小计	211,014,258.03	163,462,313.88
经营活动产生的现金流量净额	70,083,100.42	31,126,060.20

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	267,342.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	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	4,900,000.00	
投资活动现金流入小计	5,179,342.50	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	15,146,819.54	13,333,881.19
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,900,000.00	
投资活动现金流出小计	70,046,819.54	13,333,881.19
投资活动产生的现金流量净额	-64,867,477.04	-13,331,141.19
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	2,499,107.56	2,544,121.98
筹资活动现金流入小计	2,499,107.56	2,544,121.98
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	25,500,000.00	20,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	82,824.20	15,479.25

筹资活动现金流出小计	25,582,824.20	20,415,479.25
筹资活动产生的现金流量净额	-23,083,716.64	-17,871,357.27
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	-17,868,093.26	-76,438.26
加：期初现金及现金等价物余额	153,713,729.30	153,790,167.56
六、期末现金及现金等价物余额	135,845,636.04	153,713,729.30

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			20,720,733.64		136,796,230.70		16,043,360.55	511,978,485.65
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			20,720,733.64		136,796,230.70		16,043,360.55	511,978,485.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,200,000.00	-61,200,000.00		148,229.19	7,050,152.90		37,547,521.44		3,188.05	44,749,091.58

(一) 净利润							70,097,674.34		123,188.05	70,220,862.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							70,097,674.34		123,188.05	70,220,862.39
(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					7,050,152.90		-32,550,152.90		-120,000.00	-25,620,000.00
1. 提取盈余公积					7,050,152.90		-7,050,152.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配							-25,500,000.00		-120,000.00	-25,620,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	61,200,000.00	-61,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,200,000.00	-61,200,000.00								
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				148,229.19						148,229.19
1. 本期提取				615,605.30						615,605.30
2. 本期使用				467,376.11						467,376.11
(七) 其他										
四、本期期末余额	163,200,000.00	175,218,160.76		148,229.19	27,770,886.54		174,343,752.14		16,046,548.60	556,727,577.23

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	236,418,160.76			14,648,862.84		101,801,492.71		19,097,649.83	473,966,166.14
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	236,418,160.76			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)小计							61,466,608.79		613,240.52	62,079,849.31
(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

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			20,720,733.64		136,026,603.05	495,165,497.45
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			20,720,733.64		136,026,603.05	495,165,497.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,200,000.00	-61,200,000.00			7,050,152.90		37,951,376.06	45,001,528.96
（一）净利润							70,501,528.96	70,501,528.96
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							70,501,528.96	70,501,528.96
（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					7,050,152.90		-32,550,152.90	-25,500,000.00
1. 提取盈余公积					7,050,152.90		-7,050,152.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,500,000.00	-25,500,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	61,200,000.00	-61,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,200,000.00	-61,200,000.00						
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	163,200,000.00	175,218,160.76			27,770,886.54		173,977,979.11	540,167,026.41

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	236,418,160.76			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

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

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。

根据公司2013年4月27日召开的2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以截止2012年末总股本10,200.00万股为基数，以资本公积按每10股转增6股向全体股东转增股本，转增后公司总股本为16,320.00万股，注册资本变更为16,320.00万元。

公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2013年10月12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：16,320.00万元。

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。

(2) 外币财务报表的折算

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	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3—4 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

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

(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

(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

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%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	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

确认原则:本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(3个月)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（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：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、该无形资产能够带来经济利益；

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

政府补助是本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产与非货币性资产(不包括政府作为公司所有者投入的资本)。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助;与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括款项用途属于补贴购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买资产的使用年限分期计入营业外收入。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期营业外收入。

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营业外收入;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期营业外收入。

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,超出部分计入营业外收入;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。

21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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%
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	0.1%、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、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。经公司于2013年6月14日召开的第二届董事会第十九次会议决议通过，公司使用自有资金5,000.00万元对全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施增资。本次增资完成后，成都硅宝新材料有限公司注册资本由5,000.00万元变更为10,000.00万元

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的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		100,000,000.00	生产、销售化工产品（不含危险化学品）等	100,000,000.00		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
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	控股子公司	安徽和县	化工产品生产、销售	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	控股子公司	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；

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。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并范围未发生变化。

适用 不适用

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：	--	--	92,174.52	--	--	207,791.87
人民币	--	--	92,174.52	--	--	207,791.87
银行存款：	--	--	166,729,815.91	--	--	182,841,716.32
人民币	--	--	166,729,815.91	--	--	182,841,716.32
其他货币资金：	--	--	2,709,000.00	--	--	
人民币	--	--	2,709,000.00	--	--	
合计	--	--	169,530,990.43	--	--	183,049,508.19

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
注：期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

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	64,473,771.19	61,504,351.30
合计	64,473,771.19	61,504,351.30

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	16,748.66	125,390.37		142,139.03
合计	16,748.66	125,390.37		142,139.03

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	85,607,770.92	100%	4,955,130.92	5.79%	71,134,928.17	100%	4,124,191.52	5.8%
组合小计	85,607,770.92	100%	4,955,130.92	5.79%	71,134,928.17	100%	4,124,191.52	5.8%
合计	85,607,770.92	--	4,955,130.92	--	71,134,928.17	--	4,124,191.52	--

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	78,533,436.49	91.74%	3,926,671.82	66,597,740.00	93.62%	3,329,887.00
1 至 2 年	5,841,153.57	6.82%	584,115.36	3,654,659.67	5.14%	365,465.97
2 至 3 年	861,233.46	1.01%	258,370.04	62,128.52	0.09%	18,638.56
3 至 4 年	1,547.42		773.71	520,399.98	0.73%	260,199.99
4 至 5 年	370,399.98	0.43%	185,199.99	300,000.00	0.42%	150,000.00
合计	85,607,770.92	--	4,955,130.92	71,134,928.17	--	4,124,191.52

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(%)
江河创建集团股份有限公司	非关联方	12,977,944.30	1 年以内	15.16%
一方科技发展有限公司	非关联方	4,662,585.97	2,657,476.80 元 1 年以内， 2,005,109.17 元 1-2 年	5.45%
北京恺岚一方科技发展有限公司	非关联方	4,041,059.24	1 年以内	4.72%
成都武城装饰工程有限责任公司	非关联方	3,870,459.26	1 年以内	4.52%
上海江河幕墙系统工程有限公司	非关联方	3,549,200.80	1 年以内	4.15%
合计	--	29,101,249.57	--	34%

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								

按组合计提坏账准备的应收账款	675,451.10	100%	64,342.56	9.53%	629,661.30	100%	65,077.52	10.34%
组合小计	675,451.10	100%	64,342.56	9.53%	629,661.30	100%	65,077.52	10.34%
合计	675,451.10	--	64,342.56	--	629,661.30	--	65,077.52	--

其他应收款种类的说明

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	563,073.30	83.37%	28,153.66	447,283.50	71.04%	22,364.18
1 至 2 年	50,000.00	7.4%	5,000.00	120,000.00	19.06%	12,000.00
2 至 3 年				2,377.80	0.38%	713.34
3 至 4 年	2,377.80	0.35%	1,188.90	60,000.00	9.52%	30,000.00
4 至 5 年	60,000.00	8.88%	30,000.00			
合计	675,451.10	--	64,342.56	629,661.30	--	65,077.52

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(%)
高惠	公司职工，备用金	140,000.00	1年以内	20.73%
应收出口退税款	非关联方、应收出口退税款	104,944.98	1年以内	15.54%
四川联发天然气有限公司	非关联方、保证金	60,000.00	4-5年	8.88%
水电费	非关联方、代垫款	58,729.27	1年以内	8.69%
江苏苏宁易购电子商务有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	7.4%
合计	--	413,674.25	--	61.24%

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	12,159,268.07	56.62%	15,227,426.16	55.42%
1至2年	2,212,710.00	10.3%	11,003,388.00	40.04%
2至3年	5,856,320.00	27.27%	1,247,500.00	4.54%
3年以上	1,247,500.00	5.81%		

合计	21,475,798.07	--	27,478,314.16	--
----	---------------	----	---------------	----

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	7,027,200.00	1,170,880.00 元 1-2 年, 5,856,320.00 元 2-3 年	预付土地款
瓦克化学(中国)有限公司	非关联方	6,705,773.22	1 年以内	预付购货款
成都锦都置业有限公司	非关联方	1,200,000.00	3 年以上	房屋未交付
乌江精细化工基地	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	预付土地款
道康宁(中国)投资有限公司	非关联方	830,044.80	1 年以内	预付购货款
合计	--	16,763,018.02	--	--

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	27,284,915.03	226,814.75	27,058,100.28	26,663,983.84	240,411.15	26,423,572.69
在产品	12,276,468.33		12,276,468.33	4,076,122.70		4,076,122.70

库存商品	14,497,321.10	31,446.83	14,465,874.27	13,760,632.24	207,615.88	13,553,016.36
包装物	3,851,928.61		3,851,928.61	2,023,615.27	5,058.44	2,018,556.83
低值易耗品	19,040.14		19,040.14	1,022,107.83		1,022,107.83
合计	57,929,673.21	258,261.58	57,671,411.63	47,546,461.88	453,085.47	47,093,376.41

(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	49,741.48		63,337.88	226,814.75
库存商品	207,615.88	27,677.34		203,846.39	31,446.83
包装物	5,058.44			5,058.44	
合计	453,085.47	77,418.82		272,242.71	258,261.58

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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	0.00	27,810,000.00	60%	60%				
成都硅宝新材料有限公司	成本法	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	127,810,000.00	77,810,000.00	50,000,000.00	127,810,000.00	--	--	--			

9、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：	133,323,224.27	71,484,208.76		144,091.45	204,663,341.58
其中：房屋及建筑物	77,455,658.02	12,937,383.35			90,393,041.37
机器设备	47,629,593.56	57,003,583.30		21,291.45	104,611,885.41
运输工具	3,674,667.35	1,010,067.00		122,800.00	4,561,934.35
办公设备及其他	4,563,305.34	533,175.11			5,096,480.45
--	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：	24,120,732.65	12,528,908.87		136,176.60	36,513,464.92
其中：房屋及建筑物	9,157,877.47	2,905,001.78			12,062,879.25
机器设备	10,869,658.38	8,338,995.12		19,516.60	19,189,136.90
运输工具	1,686,382.07	625,212.77		116,660.00	2,194,934.84
办公设备及其他	2,406,814.73	659,699.20			3,066,513.93
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	109,202,491.62	--			168,149,876.66
其中：房屋及建筑物	68,297,780.55	--			78,330,162.12
机器设备	36,759,935.18	--			85,422,748.51
运输工具	1,988,285.28	--			2,366,999.51
办公设备及其他	2,156,490.61	--			2,029,966.52
办公设备及其他		--			

五、固定资产账面价值合计	109,202,491.62	--	168,149,876.66
其中：房屋及建筑物	68,297,780.55	--	78,330,162.12
机器设备	36,759,935.18	--	85,422,748.51
运输工具	1,988,285.28	--	2,366,999.51
办公设备及其他	2,156,490.61	--	2,029,966.52

本期折旧额 12,528,908.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,159,376.92 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
天府新谷科研办公楼	产权证正在办理中	2014 年 12 月底
天府新谷科研办公楼	产权证正在办理中	2014 年 12 月底
GX-550 车间及丙类仓库	产权证正在办理中	2014 年 12 月底

固定资产说明

10、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
募集资金项目				47,133,754.08		47,133,754.08
硅烷偶联剂工程	20,212,297.61		20,212,297.61	14,178,464.40		14,178,464.40
5 万吨/年有机硅材料生产基地	49,428,246.34		49,428,246.34	7,903,477.02		7,903,477.02
合计	69,640,543.95		69,640,543.95	69,215,695.50		69,215,695.50

(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
募集资金项目	103,080,000.00	47,133,754.08	3,482,137.00	50,615,891.08							募集 资金	
硅烷偶联剂工程		14,178,464.40	7,577,319.05	1,543,485.84				1,000,593.07	723,555.00		自筹	20,212,297.61
5万吨/年有机硅 材料生产基地		7,903,477.02	41,524,769.32								募集及自 筹资金	49,428,246.34
合计	103,080,000.00	69,215,695.50	52,584,225.37	52,159,376.92		--	--	1,000,593.07	723,555.00	--	--	69,640,543.95

在建工程项目变动情况的说明

1、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”主要工程年初已完工转固，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。募集资金项目本期已完工验收，故已全部转入固定资产。

2、硅烷偶联剂工程系公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司实施的工程项目；5万吨/年有机硅材料生产基地项目系公司以超募资金在全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施的工程项目，该两工程项目尚未完工，本期增加额系本期工程投入额。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
5 万吨/年有机硅材料生产基地	在建	
硅烷偶联剂工程	在建	

(4) 在建工程的说明**11、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
硅烷偶联剂工程设备	1,267,000.00	3,177,028.32	4,319,560.38	124,467.94
合计	1,267,000.00	3,177,028.32	4,319,560.38	124,467.94

工程物资的说明

无

12、无形资产**(1) 无形资产情况**

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	30,808,499.51	2,496,344.60		33,304,844.11
土地使用权	30,361,058.49	2,496,344.60		32,857,403.09
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、累计摊销合计	2,200,506.93	744,567.49		2,945,074.42
土地使用权	2,022,966.38	648,605.54		2,671,571.92
软件	29,166.67	24,999.96		54,166.63
信息化平台建设	110,723.90	47,665.08		158,388.98
设计核心包软件	30,973.40	18,584.06		49,557.46
办公软件	6,676.58	4,712.85		11,389.43
三、无形资产账面净值合计	28,607,992.58	1,751,777.11		30,359,769.69
土地使用权	28,338,092.11			30,185,831.18
软件	95,833.33			70,833.36
信息化平台建设	95,232.66			47,567.58
设计核心包软件	61,946.95			43,362.89
办公软件	16,887.53			12,174.68
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	28,607,992.58	1,751,777.11		30,359,769.69
土地使用权	28,338,092.11			30,185,831.18
软件	95,833.33			70,833.36
信息化平台建设	95,232.66			47,567.58
设计核心包软件	61,946.95			43,362.89
办公软件	16,887.53			12,174.68

本期摊销额 744,567.49 元。

13、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	4,590,474.05			4,590,474.05	
合计	4,590,474.05			4,590,474.05	

说明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。

14、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	760,158.37	639,212.38
其他应收款坏账准备	10,736.76	10,913.56
存货跌价准备	64,565.40	113,271.37
未弥补亏损	76,746.97	
应付职工薪酬	1,839,626.27	1,657,425.00
小计	2,751,833.77	2,420,822.31
递延所得税负债：		

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		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	4,955,130.92	4,124,191.52
其他应收款坏账准备	64,342.56	65,077.52
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	258,261.58	453,085.47
未弥补亏损	306,987.88	
计提的未付奖金	11,997,508.47	11,049,500.00
小计	17,582,231.41	15,691,854.51

(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	2,751,833.77		2,420,822.31	

15、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	4,189,269.04	830,204.44			5,019,473.48
二、存货跌价准备	453,085.47	77,418.82		272,242.71	258,261.58
合计	4,642,354.51	907,623.26		272,242.71	5,277,735.06

资产减值明细情况的说明

无

16、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	9,700,000.00	10,000,000.00
合计	9,700,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明

无

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,709,000.00	
合计	2,709,000.00	

下一会计期间将到期的金额 2,709,000.00 元。

应付票据的说明

无

18、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	45,704,528.54	33,859,781.01
1 至 2 年	1,644,643.09	212,711.19
2 至 3 年	61,437.16	23,410.01
3 年以上	78,018.88	61,008.88
合计	47,488,627.67	34,156,911.09

(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。

19、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	13,569,763.53	6,387,921.67
1 至 2 年	183,109.10	19,066.00
2 至 3 年	16,306.00	
合计	13,769,178.63	6,406,987.67

20、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	11,909,076.02	38,783,107.68	37,853,283.12	12,838,900.58
二、职工福利费		1,826,147.01	1,826,147.01	
三、社会保险费		5,899,026.38	5,899,026.38	
1、医疗保险费		1,230,006.20	1,230,006.20	
2、基本养老保险费		3,705,084.19	3,705,084.19	
3、年金缴费				
4、失业保险费		360,970.91	360,970.91	
5、工伤保险费		288,453.88	288,453.88	
6、生育保险费		113,681.28	113,681.28	
7、综合保险				
8、其他保险费		200,829.92	200,829.92	
四、住房公积金	183,240.00	1,497,977.00	1,439,213.00	242,004.00
六、其他	90,246.39	692,848.20	661,333.49	121,761.10
五、工会经费和职工教育经费	90,246.39	692,848.20	661,333.49	121,761.10
合计	12,182,562.41	48,699,106.27	47,679,003.00	13,202,665.68

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 90,246.39 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,399,384.55	1,706,340.32
企业所得税	-1,916,777.59	3,531,456.62
个人所得税	50,834.06	34,422.12
城市维护建设税	220,400.75	138,780.97
房产税	45,878.47	49,599.70
土地使用税	37,263.91	
教育费附加	94,730.23	59,477.56
价格调节基金	81,259.74	63,360.84
地方教育费附加	63,153.49	39,651.71
印花税	279,113.66	2,622.04
水利基金	3,548.42	3,406.14
合计	2,358,789.69	5,629,118.02

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

22、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	991,886.51	2,305,879.42
1 至 2 年		632,123.60

2 至 3 年	573,000.00	53,998.85
合计	1,564,886.51	2,992,001.87

(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未支付土地款。

(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
应付土地款	573,000.00	2-3年	未支付土地款
顺益集团有限公司	248,071.56	1年以内	尚未支付的服务费
哈尔滨润旗实业有限公司	105,000.00	1年以内	尚未支付的服务费
和县第一建筑公司	98,120.00	1年以内	工程质保金
中蓝晨光化工研究所设计院有限公司	98,120.00	1年以内	检测费
合计	1,122,311.56		

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动负债	22,654,099.54	18,676,028.50
合计	22,654,099.54	18,676,028.50

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
政府拆迁补偿款	3,596,028.50		155,494.96		3,440,533.54	与资产相关
耐酸耐温粘接剂的研发与应用项目	150,000.00		150,000.00			与收益相关
脲基硅烷偶联剂项目	80,000.00				80,000.00	与收益相关
仲胺基硅烷偶联剂项目	350,000.00			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	200,000.00			10,200,000.00	与资产相关
5000 吨/年汽车用有机硅密封胶项目	4,500,000.00		375,000.00		4,125,000.00	与资产相关
新能源用有机硅密封胶项目		300,000.00			300,000.00	与收益相关
博士后基地建设		100,000.00			100,000.00	与收益相关
汽车用有机硅密封胶产业化项目		500,000.00			500,000.00	与收益相关
硅烷偶联剂 550 合成技术项目		500,000.00			500,000.00	与收益相关
万吨级密封胶全自动生产线的研发及制造国际合作项目		700,000.00			700,000.00	与收益相关
战略新兴产品可再		600,000.00			600,000.00	与收益相关

生有机硅弹性体材料项目						
5万吨/年有机硅材料生产基地扶持款		2,108,566.00			2,108,566.00	与资产相关
合计	18,676,028.50	5,008,566.00	680,494.96	350,000.00	22,654,099.54	--

24、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			61,200,000.00		61,200,000.00	163,200,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

25、库存股

库存股情况说明

26、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
安全生产费		615,605.30	467,376.11	148,229.19	
合计		615,605.30	467,376.11	148,229.19	

安全生产费系公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司按规定标准提取的用于完善和改进安全生产条件的资金。

27、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		61,200,000.00	174,911,172.84
其他资本公积	306,987.92			306,987.92
合计	236,418,160.76		61,200,000.00	175,218,160.76

资本公积说明

本期资本公积减少系根据公司2013年4月27日召开的2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以截止2012年末总股本102,000,000股为基数，以资本公积按每10股转增6股向全体股东转增股本，共计减少资本公积6,120.00万元。

28、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	20,720,733.64	7,050,152.90		27,770,886.54
合计	20,720,733.64	7,050,152.90		27,770,886.54

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

法定盈余公积本年增加额系按照当年净利润的10.00%计提的盈余公积。

29、一般风险准备

一般风险准备情况说明

30、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	136,796,230.70	--
调整后年初未分配利润	136,796,230.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,097,674.34	--
减：提取法定盈余公积	7,050,152.90	10%
应付普通股股利	25,500,000.00	
期末未分配利润	174,343,752.14	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本年应付普通股股利系根据公司2013年4月27日召开的2012年年度股东大会通过的公司2012年度利润分配议案，以公司2012年末总股本102,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金2.5元(含税)，合计派送现金股利2,550.00万元。

31、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	459,233,273.17	370,694,052.10
其他业务收入	5,438,417.17	1,343,783.99

营业成本	310,871,637.52	238,258,929.01
------	----------------	----------------

(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	448,451,576.48	297,612,835.77	351,953,121.19	222,166,245.47
化工设备制造销售收入	10,781,696.69	8,393,404.27	18,740,930.91	14,867,131.68
合计	459,233,273.17	306,006,240.04	370,694,052.10	237,033,377.15

(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
建筑胶	336,591,893.55	229,492,190.60	242,029,653.69	152,497,006.81
工业胶	64,517,591.52	30,058,198.01	54,676,719.10	24,375,925.67
设备收入	10,781,696.69	8,393,404.27	18,740,930.91	14,867,131.68
偶联剂	47,117,203.37	37,964,532.11	53,780,740.74	44,867,028.05
其他产品收入	224,888.04	97,915.05	1,466,007.66	426,284.94
合计	459,233,273.17	306,006,240.04	370,694,052.10	237,033,377.15

(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	68,360,004.12	42,569,153.16	49,387,936.07	28,555,583.43
东北	28,462,715.52	17,580,756.22	15,138,879.44	9,328,640.18
华东	146,578,100.46	98,383,149.86	140,629,526.57	90,584,434.01
中南	85,508,365.18	59,884,494.93	66,007,962.56	45,165,205.74
西南	118,513,927.71	79,364,704.73	86,640,525.35	54,217,943.76
西北	6,681,455.59	4,333,739.81	5,056,775.59	3,195,581.41
国外	5,128,704.59	3,890,241.33	7,832,446.52	5,985,988.62
合计	459,233,273.17	306,006,240.04	370,694,052.10	237,033,377.15

(5) 公司来自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(%)
江河创建集团股份有限公司	18,458,432.44	3.97%
苏州富达幕墙材料有限公司	17,924,280.60	3.86%
成都玉山建材有限公司	17,139,195.85	3.69%
深圳市鸿宇德科技有限公司	14,862,686.03	3.2%
广州市标森贸易有限公司	12,066,110.88	2.6%
合计	80,450,705.80	17.32%

营业收入的说明

无

32、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	5,663.22	16,219.62	
城市维护建设税	1,711,904.99	1,182,316.48	
教育费附加	736,848.54	524,830.83	
地方教育费附加	491,232.35	349,887.23	
水利基金	30,648.51	53,443.42	
价格调节基金	288,426.25	260,022.10	
合计	3,264,723.86	2,386,719.68	--

营业税金及附加的说明

无

33、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	10,219,156.83	8,776,124.80
差旅费、	3,068,386.49	2,373,448.27
宣传费	3,436,943.49	3,329,731.22
办公费	388,938.99	299,679.62
汽车费	766,415.02	705,674.98
招待费	2,487,875.04	1,798,779.41
运费	10,807,062.83	9,306,758.53
检测费	190,891.11	104,598.20
维修费	127,289.01	81,844.86
折旧费	657,135.13	446,638.90

其他	3,482,214.75	2,362,041.58
合计	35,632,308.69	29,585,320.37

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	12,080,907.51	11,138,993.16
差旅费	1,233,704.89	901,874.09
办公费	537,144.74	373,528.09
折旧费	1,851,500.75	1,517,913.24
职工教育费及工会经费	327,981.38	131,528.53
招待费	1,127,985.26	631,674.04
税金	2,021,138.85	1,224,414.22
无形资产摊销	649,864.64	438,881.02
技术研发费	18,715,669.45	14,222,203.84
会务费	104,669.00	714,472.54
汽车费	872,750.29	669,750.79
董事会费用	1,549,759.37	1,506,997.69
其他	3,242,489.66	2,556,979.58
合计	44,315,565.79	36,029,210.83

35、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
减：利息收入	-6,218,222.04	-4,985,684.51
汇兑损失	55,121.01	22,307.45
减：汇兑收益		-20,381.74
其他	57,016.09	47,557.18
合计	-6,106,084.94	-4,850,598.01

36、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	830,204.44	1,067,612.96
二、存货跌价损失	77,418.82	453,085.47
合计	907,623.26	1,520,698.43

37、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	5,343.07	1,507.01	
其中：固定资产处置利得	5,343.07	1,507.01	
政府补助	6,177,134.96	3,541,700.00	
其他	20,550.16	173,494.96	
合计	6,203,028.19	3,716,701.97	

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相 关	是否属于 非经常性 损益
成都市科技局专利资助资金		15,000.00	与收益相关	
成都高新科技局专利资助奖金	24,200.00	57,200.00	与收益相关	
成都高新科技局-成都市科技进步奖励	100,000.00	30,000.00	与收益相关	
车灯用有机硅密封胶生产线技术改造项目	2,830,000.00	2,030,000.00	与收益相关	
高新经贸发展局-驰名商标奖励	500,000.00	300,000.00	与收益相关	
高新经贸发展局-国际市场开拓资金补助		80,300.00	与收益相关	
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"-国际标准《功能颜料第 1 部分：密封胶用纳米碳酸钙》		170,000.00	与收益相关	
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	与收益相关	
成都市科学技术局科技计划项目资金	300,000.00	100,000.00	与收益相关	
高新科技局拨款		30,000.00	与收益相关	
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	与收益相关	
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	与收益相关	
成都市经济和信息化委员会专利补贴		3,400.00	与收益相关	

高新经贸发展局企业管理体系认证		24,000.00	与收益相关	
高新科技局知识产权专项资金		7,000.00	与收益相关	
安徽省马鞍山市和县科技局专利经费	7,000.00	16,500.00	与收益相关	
规模企业奖励		100,000.00	与收益相关	
外贸增量奖励		3,300.00	与收益相关	
和县科技局科技三项费用奖励		50,000.00	与收益相关	
外贸奖励		10,000.00	与收益相关	
成都市高新技术产业开发区经贸发展局技改补助款	526,600.00		与收益相关	
高新经贸局拨付主导产业发展专项资金	500,000.00		与收益相关	
成都市高新技术产业开发区经贸发展局参展补贴款	71,000.00		与收益相关	
成都自主创新项目验收转收入	150,000.00		与收益相关	
四川省科学技术厅科技进步奖	15,000.00		与收益相关	
成都市经济和信息化委员会奖励	7,740.00		与收益相关	
高新质量技术监督局标准化奖励	180,000.00		与收益相关	
成都市高新技术产业开发区经贸发展局中小企业培育资金	200,000.00		与收益相关	
产业振兴和技术改造项目验收递延补助款	375,000.00		与资产相关	
企业信息化建设奖励	208,100.00		与收益相关	
其他	27,000.00		与收益相关	
政府拆迁补偿款	155,494.96			
合计	6,177,134.96	3,541,700.00	--	--

38、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	1,774.85	3,456.32	
其中：固定资产处置损失	1,774.85	3,456.32	
对外捐赠	340,852.04	260,000.00	
其他	12,124.65	55,653.88	
合计	354,751.54	319,110.20	

营业外支出说明

无

39、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	11,744,341.88	11,033,952.15
递延所得税调整	-331,011.46	-608,653.91
合计	11,413,330.42	10,425,298.24

40、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	70,097,674.34	61,466,608.79
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	4,897,452.69	2,817,255.96
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	65,200,221.65	58,649,352.83
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	61,200,000.00	61,200,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股 份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份 起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月 份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times$ $9\div11-10$	163,200,000.00	163,200,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在 外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益（I）	14=1 \div 12	0.43	0.38
基本每股收益（II）	15=3 \div 12	0.40	0.36
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）	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.43	0.38
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.40	0.36

注1：基本每股收益

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

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

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。上年数中“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”61,200,000.00股系按公司2013年度资本公积转增股本增加的股份数对计算2012年度每股收益的影响额。

41、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
政府补助收到的现金	10,625,206.00
利息收入	1,561,555.03
其他	43,590.01
合计	12,230,351.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	4,302,091.38
办公费	926,083.73
招待费	3,615,860.30
宣传费	3,436,943.49
汽车费	1,639,165.31
运费	9,907,062.83
服务费	1,051,815.37
技术研发费	3,644,785.12
其他	5,421,624.06
合计	33,945,431.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程保证金及土地相关款项	4,700,000.00
合计	4,700,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

收到的其他与投资活动有关的现金4,700,000.00元系本期收回的工程保证金及土地相关款项。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程保证金	978,220.00
合计	978,220.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

支付的其他与投资活动有关的现金978,220.00元系本期退回的工程保证金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金存款利息	4,531,276.64
合计	4,531,276.64

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4,531,276.64元，主要系募集资金存款利息收入。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
结算中心代发股利手续登记费	82,824.20
合计	82,824.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

支付其他与筹资活动有关的现金82,824.20元，主要系支付结算中心代发股利手续费及登记费等。

42、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	70,220,862.39	62,079,849.31
加：资产减值准备	907,623.26	1,520,698.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,528,908.87	7,578,383.01
无形资产摊销	744,567.49	532,505.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-3,568.22	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		3,456.32
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,531,276.64	-4,607,229.76

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-331,011.46	-608,653.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,383,211.33	-8,444,573.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,493,581.43	-45,928,801.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,779,390.46	21,991,433.57
经营活动产生的现金流量净额	56,438,703.39	34,117,066.86
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	166,821,990.43	183,049,508.19
减：现金的期初余额	183,049,508.19	200,444,174.18
现金及现金等价物净增加额	-16,227,517.76	-17,394,665.99

（2）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	166,821,990.43	183,049,508.19
其中：库存现金	92,174.52	207,791.87
可随时用于支付的银行存款	166,729,815.91	182,841,716.32
三、期末现金及现金等价物余额	166,821,990.43	183,049,508.19

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

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	有限责任公司	安徽	蒲元军	化工产品生 产、销售等	2,0700000.00	60%	60%	68082462-7
成都硅宝新材料有限公司		有限责任公司	成都	王有治	化工产品生 产、销售等	10,0000000.00	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	有限责任公司	南京市	蒲元军	化工产品销售	5000000.00		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	72680720-9

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	9,623,777.78	15.71%	7,920,128.21	13.45%
广州吉必盛科技实业有限公司	原料采购	市场价	24,786.32	0.04%	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	销售商品	市场价	208,547.01	0.53%	231,025.64	0.4%
广州吉必盛科技实业有限公司	销售商品	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
应收帐款	广州吉必盛科技实业有限公司	62,069.28		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	2,461,376.36	2,135,244.64

九、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配

公司 2014 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议，通过 2013 年度利润分配预案：以截止至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 163,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税），合计派发人民币 32,640,000 元，本次利润分配不进行股本转增。

上述利润分配预案尚须提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

2、对全资子公司增资

根据公司于 2014 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十五次会议通过的《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，因公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司新津基地项目建设需要，公司向其增资 5,000 万元。增资根据成都硅宝新材料有限公司新津基地项目的建设进度分阶段进行，增资完成后，成都硅宝新材料有限公司的注册资本将由 1 亿元变更为 1.5 亿元。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

2、其他

对外投资

为充分发挥公司制胶专用设备的研发、生产和销售优势，并扩大设备制造业务的运用领域，最大程度地激励设备部骨干人员，经公司于2013年12月31日召开的董事会决议通过，公司与冯春等 12 位自然人股东共同出资筹建成立成都硅特自动化设备有限公司（最终以工商行政管理机关登记为准），该公司注册资本为800万元人民币，各方均以自有资金一次缴足认缴的出资额，其中公司出资额为664万元人民币，占合资公司注册资本的83%。

本次对外投资不构成关联交易。截止报告日，成都硅特自动化设备有限公司尚处于筹建过程中。

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	82,342,809.63	100%	4,786,243.64	5.81%	67,018,198.52	100%	3,918,355.04	5.85%
组合小计	82,342,809.63	100%	4,786,243.64	5.81%	67,018,198.52	100%	3,918,355.04	5.85%
合计	82,342,809.63	--	4,786,243.64	--	67,018,198.52	--	3,918,355.04	--

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	75,381,259.48	91.54%	3,769,062.97	62,481,010.35	93.23%	3,124,050.52
1 至 2 年	5,728,369.29	6.96%	572,836.93	3,654,659.67	5.45%	365,465.97
2 至 3 年	861,233.46	1.05%	258,370.04	62,128.52	0.09%	18,638.56

3 至 4 年	1,547.42		773.71	520,399.98	0.78%	260,199.99
4 至 5 年	370,399.98	0.45%	185,199.99	300,000.00	0.45%	150,000.00
合计	82,342,809.63	--	4,786,243.64	67,018,198.52	--	3,918,355.04

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(%)
江河创建集团股份有限公司	非关联方	12,977,944.30	1 年以内	15.76%
一方科技发展有限公司	非关联方	4,662,585.97	2,657,476.80 元 1 年以内， 2,005,109.17 元 1-2 年	5.66%
北京恺岚一方科技发展有限公司	非关联方	4,041,059.24	1 年以内	4.91%
成都武城装饰工程有限责任公司	非关联方	3,870,459.26	1 年以内	4.7%
上海江河幕墙系统工程有限责任公司	非关联方	3,549,200.80	1 年以内	4.31%
合计	--	29,101,249.57	--	35.34%

(3)

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	458,377.80	100%	53,488.90	11.67%	399,274.53	100%	53,558.18	13.41%
组合小计	458,377.80	100%	53,488.90	11.67%	399,274.53	100%	53,558.18	13.41%
合计	458,377.80	--	53,488.90	--	399,274.53	--	53,558.18	--

其他应收款种类的说明

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	346,000.00	75.48%	17,300.00	216,896.73	54.32%	10,844.84

1 至 2 年	50,000.00	10.91%	5,000.00	120,000.00	30.05%	12,000.00
2 至 3 年				2,377.80	0.6%	713.34
3 至 4 年	2,377.80	0.52%	1,188.90	60,000.00	15.03%	30,000.00
4 至 5 年	60,000.00	13.09%	30,000.00			
合计	458,377.80	--	53,488.90	399,274.53	--	53,558.18

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(%)
高惠	公司员工	140,000.00	1 年以内	30.54%
四川联发天然气有限公司	非关联方	60,000.00	4-5 年	13.09%
江苏苏宁易购电子商务有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	10.91%
合肥玻璃商会	非关联方	50,000.00	1-2 年	10.91%
陈鹏	公司员工	50,000.00	1 年以内	10.91%
合计	--	350,000.00	--	76.36%

(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	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	127,810,000.00	77,810,000.00	50,000,000.00	127,810,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

经公司于2013年6月14日第二届董事会第十九次会议决议通过，公司使用自有资金5,000.00万元对全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施增资。本次增资完成后，成都硅宝新材料有限公司注册资本由5,000.00万元变更为10,000.00万元。

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	411,891,181.76	315,447,303.70
其他业务收入	5,109,743.20	1,309,945.99
合计	417,000,924.96	316,757,249.69
营业成本	272,710,071.87	192,926,764.04

(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
室温硅橡胶	401,109,485.07	259,550,388.61	296,706,372.79	176,872,932.48
化工设备制造销售收入	10,781,696.69	8,393,404.27	18,740,930.91	14,867,131.68
合计	411,891,181.76	267,943,792.88	315,447,303.70	191,740,064.16

(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
建筑类用胶	336,591,893.55	229,492,190.60	242,029,653.69	152,497,006.81
工业类用胶	64,517,591.52	30,058,198.01	54,676,719.10	24,375,925.67
设备收入	10,781,696.69	8,393,404.27	18,740,930.91	14,867,131.68

合计	411,891,181.76	267,943,792.88	315,447,303.70	191,740,064.16
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	66,782,074.22	41,724,323.52	47,573,732.67	27,562,291.81
东北	28,053,916.68	17,278,293.72	13,939,947.83	8,301,648.95
华东	117,513,452.30	75,250,070.35	109,411,893.05	64,881,064.35
中南	72,842,817.79	48,451,046.39	52,755,840.45	33,518,163.51
西南	117,643,036.72	79,349,993.77	85,243,461.26	53,317,851.06
西北	6,659,754.74	4,325,202.93	5,017,938.00	3,177,298.11
国外	2,396,129.31	1,564,862.20	1,504,490.44	981,746.37
合计	411,891,181.76	267,943,792.88	315,447,303.70	191,740,064.16

(5) 公司来自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(%)
江河创建集团股份有限公司	18,458,432.44	4.43%
苏州富达幕墙材料有限公司	17,924,280.60	4.3%
成都玉山建材有限公司	17,139,195.85	4.11%
深圳市鸿宇德科技有限公司	14,862,686.03	3.56%
广州市标森贸易有限公司	12,066,110.88	2.89%

合计	80,450,705.80	19.29%
----	---------------	--------

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	180,000.00	
合计	180,000.00	

6、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	70,501,528.96	60,718,708.04
加：资产减值准备	867,819.32	1,275,864.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,423,095.60	6,587,475.24
无形资产摊销	378,845.99	378,846.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,568.22	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,456.32
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,499,107.56	-2,544,121.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-180,000.00	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-212,374.18	-558,441.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,840,245.44	-9,341,380.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,695,751.42	-47,279,572.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,342,857.37	21,885,226.89
经营活动产生的现金流量净额	70,083,100.42	31,126,060.20
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	135,845,636.04	153,713,729.30
减：现金的期初余额	153,713,729.30	153,790,167.56
现金及现金等价物净增加额	-17,868,093.26	-76,438.26

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,568.22	
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）	6,177,134.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,426.53	
减：所得税影响额	878,928.77	
少数股东权益影响额（税后）	71,895.19	
合计	4,897,452.69	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	70,097,674.34	61,466,608.79	540,681,028.63	495,935,125.10
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	70,097,674.34	61,466,608.79	540,681,028.63	495,935,125.10
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原因说明

3、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	13.58%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通	12.63%	0.4	0.4

股股东的净利润			
---------	--	--	--

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、固定资产年末较年初增加58,947,385.04元，增长53.98%，主要系公司汽车用有机硅密封胶技术改造项目、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目等募集资金项目本期完工转固增加期末固定资产所致。

2、工程物资年末较年初减少1,142,532.06元，降低90.18%，主要系本期在建工程领用物资减少期末工程物资库存所致。

3、应付账款年末较年初增加13,331,716.58元，增长39.03%，主要系公司本年营业规模较上年扩大，相应原材料采购量较上年增长，年末未结算的材料采购款较年初增长所致。

4、预收账款年末较年初增加7,362,190.96元，增长114.91%，主要系公司年末尚未实现销售的预收化工产品款较年初增加所致。

5、应交税费年末较年初减少3,270,328.33元，降低58.10%，主要系公司控股子公司成都硅宝新材料有限公司本年预缴企业所得税导致期末应交税费减少所致。

6、其他应付款年末较年初减少1,427,115.36元，降低47.70%，主要系公司本年退还工程保证金所致。

7、股本年末较年初增加61,200,000.00元，增长60.00%，主要系公司本年实施2012年度股东大会决议通过的资本公积转增股本议案增加股本年末数所致。

8、营业成本本年较上年增加72,612,708.51元，增长30.48%，主要系公司本年营业收入增长，相应营业成本增长所致。

9、营业税金及附加本年较上年增加878,004.18元，增长36.79%，主要系公司本年营业收入增长，相应营业税金及附加增加所致。

10、资产减值损失本年较上年减少613,075.17元，降低40.32%，主要系本期按公司会计政策计提的应收款项坏账准备较上年减少所致。

11、营业外收入本年较上年增加2,486,326.22元，增长66.90%，主要系本期确认的政府补助收入较上年增加所致。

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2013年年度报告文本原件。