



**成都硅宝科技股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015-007 号**

**2015 年 03 月 20 日**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第八节 公司治理.....	65
第九节 财务报告.....	69
第十节 备查文件目录.....	154

## 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
硅特自动化	指	成都硅特自动化设备有限公司
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	<a href="http://www.guibao.cn">www.guibao.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:guibao@guibao.cn">guibao@guibao.cn</a>		
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	<a href="mailto:caozhenhai@guibao.cn">caozhenhai@guibao.cn</a>	<a href="mailto:luorong@guibao.cn">luorong@guibao.cn</a>

### 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	549,499,629.39	464,671,690.34	18.26%	372,037,836.09
营业成本（元）	370,275,188.49	310,871,637.52	19.11%	238,258,929.01
营业利润（元）	83,751,898.49	75,785,916.16	10.51%	69,107,555.78
利润总额（元）	92,424,556.10	81,634,192.81	13.22%	72,505,147.55
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	80,065,531.06	70,097,674.34	14.22%	61,466,608.79
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）	72,849,976.21	65,200,221.65	11.73%	58,649,352.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,262,873.84	56,438,703.39	-19.80%	34,117,066.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2773	0.3458	-19.81%	0.2091
基本每股收益（元/股）	0.49	0.43	13.95%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.43	13.95%	0.38
加权平均净资产收益率	14.25%	13.58%	0.67%	12.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.97%	12.63%	0.34%	12.38%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	163,200,000.00	163,200,000.00	0.00%	163,200,000.00
资产总额（元）	814,404,770.80	675,328,892.30	20.59%	602,022,095.21
负债总额（元）	208,982,160.52	118,601,315.07	76.21%	90,043,609.56
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	588,524,940.45	540,681,028.63	8.85%	495,935,125.10
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6062	3.313	8.85%	3.0388
资产负债率	25.66%	17.56%	8.10%	14.96%

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-21,519.95	3,568.22	-1,949.31	
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）	9,081,330.96	6,177,134.96	3,697,194.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,153.40	-332,426.53	-297,653.88	
减：所得税影响额	-1,461,023.55	878,928.77	523,442.60	
少数股东权益影响额（税后）	3,920.79	71,895.19	56,893.21	
合计	7,215,554.85	4,897,452.69	2,817,255.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 四、重大风险提示

### 一、业绩增速放缓的风险

2014年，中国经济处于转型与变革之中，GDP增速放缓至7.4%，为过去24年来最低值。公司自上市以来，已连续6年实现增长。随着宏观经济增速的放缓，公司下游终端客户的需求存在放缓的可能。如建筑用胶领域，受房地产政策调控影响，部份项目施工周期暂停或延迟开工，业绩增速存在放缓的可能。公司将积



极应对变革与转型，稳中求变，在巩固已有市场的前提下，从广度、深度、高度等方面不断提升已有产品的运用领域和市场占有率。同时，公司将重点关注市场需求强烈的汽车、环保、高铁、新能源、电子电器等行业。

## 二、转型不到位的风险

中国经济新常态下，转型与变革成为社会共识，公司也面临转型的机遇与挑战，由于我国的房地产行业高速增长的势头已经结束，增速可能有所减缓，对有机硅建筑密封胶的需求将处于疲软状态，公司的建筑密封胶业务在公司业务中占比很大，存在增长乏力的风险，公司业务领域及产品结构必然进入转型的道路，但这种转型将是长期的过程，而且存在转型不成功的可能，在转型过程中，可能对公司的业绩增长形成巨大压力。公司将在巩固现有优势的情况下，稳中求变，寻求新的业绩增长点。

## 三、成本上升的风险

销售规模的增长和人力资源成本的上升将对公司的成本产生一定影响。目前，公司的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、人员工资等项目。2015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。因此，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。公司将通过加强管理和成本预算、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。

此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。但因上游产能饱和，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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内主要业务回顾

2014 年，宏观经济增速放缓，GDP 增长 7.4%，在中国经济新常态下，公司上下齐心协力，积极应对变化，稳中求变，较好地完成了 2014 年度的各项工作，实现了业绩的持续增长。

报告期内，公司实现营业总收入 54,949.96 万元，同比增长 18.26%；实现营业利润 8,375.19 万元，同比增长 10.51%；实现利润总额 9,242.46 万元，同比增长 13.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,006.55 万元，同比增长 14.22%。公司自 2009 年 10 月在深圳证券交易所上市以来，已连续 6 年实现销售收入和净利润的持续增长，进一步巩固了公司在有机硅密封胶行业的领导地位。

报告期内，公司建筑类用胶、工业类用胶以及制胶专用设备均实现稳定增长，工业胶由培育期进入发展期。

2014 年，公司经营亮点主要体现在以下方面：

#### 1、稳中有变，业绩持续增长，创造更多利润增长点

报告期内，有机硅行业竞争加剧，行业集中度进一步加强，部份中小企业面临停产或倒闭的局面，公司作为有机硅密封胶行业第一品牌，在激烈的市场竞争中，凭借优质的产品质量和品牌优势，深入推进无缝式销售模式，从深度、广度、高度等多纬度深入发展，形成以有机硅室温胶为主，硅烷偶联剂和设备制造为辅的业务局面。有机硅室温胶销售为公司收入的主要来源，占公司收入的 87%，其中建筑类用胶收入贡献为 80%，工业胶用胶收入贡献为 20%，工业胶在销售中的占比逐年上升。硅烷偶联剂业务和设备制造业务处于行业调整或转型阶段，尚未对公司利润产生明显影响。

#### （1）建筑类用胶领域：市场占有率稳步提升

受国家房地产政策宏观调控影响，房地产发展速度虽有所放缓，对公司有一定影响，但公司稳中求变，通过调整产品结构、巩固商业地产市场占有率，深入拓展民用装饰市场，加

大渠道下沉等工作，实现了建筑类用胶 14%增长。因公司的建筑类产品中的幕墙胶主要用于商业地产项目，公司深入拓展超高层建筑市场和二三线城市，不断提高市场占有率。公司经过技术创新推出的超高性能产品已成为国内屈指可数的能运用于超高层建筑的国产品牌，并已经在北京、深圳、成都、武汉、贵州等地标性建筑上得到部分运用，超高性能用胶开始逐步实现进口替代，从而提高公司的市场竞争力和占有率。

随着城镇化进程和民用建筑装饰需求的不断增大，公司在巩固和提升商业地产用胶产品市场占有率的基础上，积极谋求转变，加大在民用装饰市场的推广力度，门窗胶、中空玻璃胶、防霉胶等民用胶产品实现较快增长；随着公司无缝式销售模式的深入推广，公司子品牌“硅之宝”流通胶销售开始成为公司业绩新增亮点，报告期内，流通胶销售同比增长 70%左右，实现近 2 千万元的销售。

### **(2) 工业类用胶领域：销售占比有效提升，实现近亿元销售**

工业胶产品属于高附加值产品，作为高端工业胶种对产品性能和个性化要求更多，更能体现公司的研发创新实力，公司充分发挥技术型企业优势，在电力防腐、汽车、新能源、电子电器等细分领域精耕细作，不断优化产品性能和加大市场推广力度，着力于提升其在公司中的销售占比，报告期内，工业类用胶销售实现大幅增长，实现近1亿元销售额，在公司中的销售占比由2013年的17%上升为20%左右。特别是电力环保用胶领域，随着国家对大气污染治理力度的加大以及公司新型防腐环保产品的成功推出，电力环保用胶销售实现大幅增长，较去年同期增长70%，成为工业胶业绩增长的最大亮点；汽车胶产品保持持续增长，车灯胶产品继续保持国内车灯第一品牌，并将产品优势从内资品牌延伸至合资品牌，已成功实现与合资品牌配套，销量开始逐步提升；其它领域如电子电器、新能源领域，随着行业逐渐复苏，销售回暖，销售较去年同期也有明显上升。

同时，公司不断扩大现有产品的应用领域，并已在工业住宅化、轨道交通、防腐新领域等方面进行调研与探索。

### **(3) 制胶设备领域：实现业务有效转型**

制胶专用设备领域，公司通过调整战略方向，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，充分调动员工的积极性和主动性，同时，设备公司从单机业务设备制造商转型为设备工程整体解决方案提供商，市场竞争力得到提升，销售业绩较去年翻一番。报告期内，公司在设备研发方面获得发明专利3项，实用新型专利9项。

#### **(4) 硅烷偶联剂领域：逐步扭转销售局面**

硅烷偶联剂领域，行业竞争加剧，公司确立了以精品高端硅烷和特种硅烷为核心业务的销售方针，通过优化管理结构、调整运营方向，加大销售改革，集中资源开发优质的终端客户，实现销售收入 5000 万元左右。

#### **(5) 海外市场开拓：“实施走出去”战略**

公司致力于将硅宝品牌塑造为有机硅材料国际知名品牌，借助一带一路的东风，在做好国内市场的同时，坚持“走出去”战略，通过开发优质经销商、参加大型国际展会、举办国际技术交流会等方式，提升硅宝品牌的国际知名度，guibao 品牌已逐步受到海外市场的认可和接纳。报告期内，公司在印度设立海外测试中心，涵盖东南亚、南亚，辐射中东，为进一步开拓海外市场奠定基础；公司产品已在澳大利亚、新加坡、印度、迪拜、马来西亚、土耳其、南非、伊朗、马尔他等 10 余个国家和地区实现批量销售，海外市场布局基本成型。公司产品先后获得 CE、UL、TUV、D&B, ASTM, EN1279 等国际认证，进一步体现了公司的技术研发实力和产品竞争力。

#### **(6) 关注市场需求，探索电商模式**

网络的迅猛发展对传统行业也带来冲击，通过网络购买产品成为消费者的消费习惯，为满足家庭装修客户对民用家装胶的需求，公司探索将传统的装修产品通过电子商务平台销售，经过近一年多的探索，已取得一定效果。

### **2、市场宣传精准化，参与标准制订，引领行业健康发展**

报告期内，公司充分发挥“硅宝”驰名商标优势，加大市场宣传工作，通过参加行业展会、一对一专题技术交流会以及平面媒体、杂志、网络等方式宣传公司品牌和产品。报告期内，公司成功承办第七届全国幕墙行业 50 强领军企业沙龙，进一步奠定硅宝品牌在幕墙行业的领导地位。成功协办“中国中空玻璃行业发展五十年”庆典活动，进一步扩大硅宝品牌在中空玻璃行业的优势，公司独家包揽中国建筑装饰行业颁发的“中国建筑装饰 30 年开创型企业”、“中国建筑装饰 30 年功勋人物”和“中国建筑装饰 30 年优秀企业家”三大奖项，进一步提升硅宝品牌的美誉度。

公司积极发挥行业领军企业的带头作用，主导和参与国际、国家、行业标准的制订和修订，提升产品质量和竞争力，引领行业健康发展，通过制订国际标准，提升中国企业的国际话语权。2014 年 8 月，由中国、德国、英国、法国、瑞士、日本、韩国等 19 个国家联合编

制、公司作为主要单位参与编制的国际标准——“ISO 18473 功能颜料和填充剂的特殊应用”标准在 ISO/TC 256 技术委员会中获得通过，这标志着公司将成为首个国内密封胶企业主导编制的国际标准，为公司国际化标准战略迈出了重要的一步，同时该标准的发布实施也将为国际有机硅行业的健康发展和繁荣起到重大的推动作用。

2014 年 6 月，公司副总经理袁素兰被聘任为第四届胶粘剂标准化技术委员会委员，这是继董事长王跃林、副董事长王有治、董事李步春之后，第 4 位获聘的国家标准化委员会技术专家，充分体现了公司技术团队优势。

公司积极适应移动互联网的发展，推出硅宝微博、硅宝微信等方式，第一时间宣传公司动态。报告期内，公司继续推进“一字万金”广告语评选活动，在为公司征集到更能代表硅宝品牌的广告语的同时，硅宝品牌在客户、行业专家中的影响力进一步扩大。硅宝品牌美誉度和影响力得到进一步提升。

公司积极倡导对社会负责的管理理念，积极履行企业社会责任，2014 年 7 月，中国工业经济行业企业社会责任报告发布会在人民大会堂隆重举行，公司作为中国新材料行业、中国创业板企业唯一代表，受邀参加并作为近 100 家企业中的 3 家上台发言单位之一，且荣获由中国工业经济联合会和联合国工业发展组织联合颁发的“首届中国工业企业履责五星级企业”。这是对公司已有的社会责任工作的肯定，更是对公司后期做好社会责任工作的鞭策。

### 3、技术创新工作取得突破发展

公司技术中心继续加强人才梯队建设，提升公司研发实力，已形成产品技术改进和开发、核心助剂开发、前沿项目研究三个主体方向，并积极拓展新的应用领域。通过对现有产品技术工艺流程升级改造，优化生产工艺，降低产品成本。高贮存稳定的等比例密封胶产品通过省科技厅成果鉴定“技术达到国际先进水平”。高伸长、高强度、不同规格的汽车、基建、电子密封胶产品开发稳步发展，将形成新的销售热点。平台技术开始在产品开发中发力，快固化的交联剂、扩链剂、高分子增粘剂、底涂等核心助剂逐渐应用于密封胶的开发中，有助于解决行业共性难题。前沿项目与高校形成合作，开展加工研究，规范产品性能指标。

公司检验中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，成为业内第一家通过实验室认可的企业实验室。可独立的承担和开展检测工作，公司出具的检测报告在全球 60 多个国家和组织相互认可，公司国际知名度和行业影响力、权威性进一步提升。

报告期内，公司在有机硅材料领域，获得国家发明专利 4 项。

#### 4、子公司建设和经营工作有序开展

公司全资子公司硅宝新材料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，设备及生产线安装已完成。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，公司将根据市场拓展情况将现有产能由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，二期项目已建成，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、公司成功换届选举，推动公司职业化管理

2014年5月，经换届选举，公司第三届董事会、监事会及经营层领导班子产生，董事会、经营层职责分工明确，各司其职，管理团队职业化、年轻化。公司独立董事分别为企业战略管理资深专家、国家财务专业人士、高等院校学科带头人；监事分别为有机硅行业资深专家；国家专业律师，国家专业会计人士；高层管理人员为行业专家，国标委员、国家财务专业人士、行业资深销售总监等。人员在符合有关法律、法规、公司章程等的要求基础上，有效实现了资源互补，为公司带来诸多包括信息、经验、知识、技术等方面的专业化支持，进一步推动了公司专业化、规范化治理以及职业化管理。

### （二）报告期内主要经营情况

#### 1、主营业务分析

##### 概述

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

##### 1) 利润表项目变动情况及原因分析

单位：（人民币）万元

项目	2014 年度	2013 年度	同比变动额	同比变动比例
营业收入	54,949.96	46,467.17	8,482.79	18.26%
营业成本	37,027.52	31,087.16	5,940.36	19.11%
营业税金及附加	497.88	326.47	171.41	52.50%
销售费用	4,203.69	3,563.23	640.46	17.97%
管理费用	5,364.27	4,431.56	932.71	21.05%
财务费用	-807.78	-616.12	-191.66	31.11%

资产减值损失	288.44	90.76	197.68	217.81%
营业外收入	915.12	620.30	294.82	47.53%

(1) 营业收入本期较上期增加8,482.79万元，增长18.26%，主要系报告期内公司积极响应宏观经济变化，调整市场策略。通过成功推出新型防腐环保产品，工业用胶增速明显，销售过亿元；凭借优异的产品性能和品牌号召力，建筑用胶领域市场占有率不断提高，实现业绩持续增长。

(2) 营业成本本期较上期增加5,940.36万元，增长19.11%，主要系公司本期营业收入增长，相应营业成本增长所致。

(3) 营业税金及附加本期较上期增加171.41万元，增长52.50%，主要系公司本期营业收入增长，相应营业税金及附加增加所致。

(4) 销售费用本期较上期增加640.46万元，增长17.97%，主要系本期营业规模增长，相应货物运费和销售薪酬增加所致。

(5) 管理费用本期较上期增加932.71万元，增长21.05%，主要系公司本期技术研发费和人员工资增加所致。

(6) 财务费用本期较上期减少191.66万元，降低31.11%，主要系本期利息收入较上期增加所致。

(7) 资产减值损失本期较上期增加197.68万元，增长217.81%，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期增加所致。

(8) 营业外收入本期较上期增加294.82万元，增长47.53%，主要系本期确认的政府补助收入较上期增加所致。

## 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	本期金额	上年同期	同比变动额	同比变动比例
经营活动产生的现金流量净额	4,526.29	5,643.87	-1,117.58	-19.80%
投资活动产生的现金流量净额	-10,705.41	-5,121.87	-5,583.54	-109.01%
筹资活动产生的现金流量净额	4,063.16	-2,144.75	6,207.91	289.45%
期末现金及现金等价物余额	14,566.27	16,682.20	-2,115.93	-12.68%

经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,117.58 万元，主要系宏观经济影响和本期支付企业税金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少5,583.54万元，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增加6,207.91万元，主要系本期全资子公司成都硅宝新材料有限公司和控股子公司硅宝翔飞收到银行借款共同所致。

### 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2,115.13万元，占营业收入的3.85%。

## 2、报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

### 3、收入

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	549,499,629.39	464,671,690.34	18.26%

#### 驱动收入变化的因素

(1) 有机硅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，有机硅室温硅橡胶销售较去年同期增长18.26%。

(2) 设备销售方面，公司通过调整战略方向，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，充分调动员工的积极性和主动性，同时，设备公司从单机业务设备制造商转型为设备工程整体解决方案提供商，市场竞争力得到提升，销售业绩较去年翻一番。

(3) 硅烷偶联剂方面，行业竞争加剧，公司确立了以精品高端硅烷和特种硅烷为核心业务的销售方针，通过优化管理结构、调整运营方向，加大销售改革，集中资源开发优质的终端客户，实现销售收入5000万元左右，与去年基本持平。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
室温硅橡胶、硅烷偶联剂（C26 化学原料和化学制品制造业）	销售量	吨	30,952.68	25,690.79	20.48%
	生产量	吨	31,630.69	25,869.29	22.27%
	库存量	吨	1,807.78	1,129.77	60.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

随着公司规模扩大，库存量相应增加。

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	2014 年		2013 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	326,639,701.90	89.21%	273,856,653.80	89.49%	-0.28%
直接人工	17,703,027.39	4.83%	14,431,133.67	4.72%	0.11%
制造费用	21,818,626.18	5.96%	17,718,452.57	5.79%	0.17%
主营业务成本	366,161,355.47	100.00%	306,006,240.04	100.00%	

#### 5、费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,036,867.32	35,632,308.69	17.97%	主要系本期营业规模增长，相应货物运费和销售人员薪酬增加所致。
管理费用	53,642,670.05	44,315,565.79	21.05%	主要系公司本期技术研发费和人员工资增加所致。
财务费用	-8,077,794.43	-6,161,205.95	31.11%	主要系本期利息收入较上期增加所致。
所得税	12,835,903.81	11,413,330.42	12.46%	

#### 6、研发投入

适用  不适用

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2,115.13万元，占营业收入的3.85%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	21,155,735.73	18,715,669.45	14,222,203.84
研发投入占营业收入比例	3.85%	4.03%	3.82%

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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	351,942,455.79	302,780,280.16	16.24%
经营活动现金流出小计	306,679,581.95	246,341,576.77	24.49%
经营活动产生的现金流量净额	45,262,873.84	56,438,703.39	-19.80%
投资活动现金流入小计	3,227,510.00	4,712,000.00	-31.50%
投资活动现金流出小计	110,281,605.00	55,930,673.59	97.18%
投资活动产生的现金流量净额	-107,054,095.00	-51,218,673.59	-109.01%
筹资活动现金流入小计	83,031,979.23	14,231,276.64	483.45%
筹资活动现金流出小计	42,400,347.91	35,678,824.20	18.84%
筹资活动产生的现金流量净额	40,631,631.32	-21,447,547.56	289.45%
现金及现金等价物净增加额	-21,159,248.57	-16,227,517.76	-12.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

投资活动现金流入金额较上期减少 1,484,490 元，主要系本期收到退回保证金减少所致。

投资活动现金流出金额较上期增加 54,350,931.41 元，主要系本期全资子公司成都硅宝新材料有限公司进行“5 万吨/年有机硅材料生产基地建设”投入资金增加所致。

筹资活动现金流入金额较上期增加 68,800,702.59 元，主要系本期全资子公司成都硅宝新材料有限公司和控股子公司硅宝翔飞收到银行借款共同所致。

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）	88,369,983.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.08%

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）	138,488,130.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.56%

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

报告期内，公司经营层按照年初制订的工作计划有序开展工作，主要围绕以下几个方面开展工作：

1、进一步推进无缝式销售模式建设，形成以经销、直销为主，流通、超市、电子商务平台为辅的销售模式，加强二三级城市的拓展力度，从而实现了公司业绩的持续增长。

2、充分发挥全自动化生产线的效能，为公司销售业绩的增长和产品质量的稳定提供保障。

3、加快硅宝新材料5万吨/年有机硅密封胶项目建设。报告期内，部分生产线已开始试生产。随着硅宝新材料项目的建设完成，公司将根据市场拓展情况将现有产能由3万吨/年逐步扩展到8万吨/年，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。

4、加大海外市场销售力度。报告期内，公司延续建立长期品牌的策略，陆续进入标志性的工程项目，树立品牌影响力，为后续放大销量做好铺垫。

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	522,581,757.98	175,225,048.03
化工设备制造销售收入	22,606,104.95	3,801,459.43
分产品		
有机硅室温胶	476,855,454.15	168,596,763.54
其中：①建筑类用胶	383,199,938.88	120,455,720.45
②工业类用胶	93,655,515.27	48,141,043.09
偶联剂	45,546,274.40	6,539,634.86
设备	22,606,104.95	3,801,459.43
其它产品收入	180,029.43	88,649.63
分地区		
华北	62,857,404.88	22,491,625.31
东北	21,950,676.06	7,137,573.52
华东	182,722,770.69	57,769,933.93
中南	107,788,863.83	29,961,291.34

西南	139,321,152.99	52,517,284.88
西北	20,620,636.21	7,501,788.58
国外	9,926,358.27	1,647,009.90

## 2、占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
化工产品销售收入	522,581,757.98	347,356,709.95	33.53%	16.53%	16.71%	-0.10%
化工设备制造销售收入	22,606,104.95	18,804,645.52	16.82%	109.67%	124.04%	-5.34%
分产品						
有机硅室温胶	476,855,454.15	308,258,690.61	35.36%	18.88%	18.77%	0.06%
其中：①建筑类用胶	383,199,938.88	262,744,218.43	31.43%	13.85%	14.49%	-0.38%
②工业类用胶	93,655,515.27	45,514,472.18	51.40%	45.16%	51.42%	-2.01%
偶联剂	45,546,274.40	39,006,639.54	14.36%	-3.33%	2.74%	-5.07%
设备	22,606,104.95	18,804,645.52	16.82%	109.67%	124.04%	-5.34%
其它产品收入	180,029.43	91,379.80	49.24%	-19.95%	-6.67%	-7.22%
分地区						
华北	62,857,404.88	40,365,779.57	35.78%	-8.05%	-5.18%	-1.95%
东北	21,950,676.06	14,813,102.54	32.52%	-22.88%	-15.74%	-5.71%
华东	182,722,770.69	124,952,836.76	31.62%	24.66%	27.01%	-1.26%
中南	107,788,863.83	77,827,572.49	27.80%	26.06%	29.96%	-2.17%
西南	139,321,152.99	86,803,868.11	37.70%	17.56%	9.37%	4.67%

西北	20,620,636.21	13,118,847.63	36.38%	208.62%	202.71%	1.24%
国外	9,926,358.27	8,279,348.37	16.59%	93.55%	112.82%	-7.56%

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

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	148,262,741.86	18.21%	169,530,990.43	25.10%	-6.89%	
应收账款	118,398,937.92	14.54%	80,652,640.00	11.94%	2.60%	
存货	70,768,208.99	8.69%	57,671,411.63	8.54%	0.15%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	163,622,281.61	20.09%	168,149,876.66	24.90%	-4.81%	
在建工程	178,121,205.38	21.87%	69,640,543.95	10.31%	11.56%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	14,000,000.00	1.72%	9,700,000.00	1.44%	0.28%	
长期借款	60,000,000.00	7.37%			7.37%	

#### 3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

#### 5、投资状况分析

##### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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			
56,640,000.00	50,000,000.00		13.28%			
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	100.00%	自有资金	无	不适用	否
成都硅特自动化设备有限公司	生产、销售化工设备	83.00%	自有资金	自然人	不适用	否

##### (2) 募集资金使用情况

适用  不适用

##### 1. 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	28,118.54
报告期投入募集资金总额	6,973.86

已累计投入募集资金总额	30,636.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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。</p> <p>经公司于 2013 年 4 月 27 日召开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；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。自公司通过该决议之日起截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计补充流动资金 7,987.37 万元(其中含利息 929.23 万元)，期末募集资金余额为 0。</p>	



## 2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,600.73		3,600.73	100.00%	2010年12月31日	2,539.33	6,595.25	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	3,941.58		3,941.58	100.00%	2013年03月31日	618.31	1,059.89	是	否
汽车用有机硅密封胶技术改造项目	否	3,002	2,745.16		2,745.16	100.00%	2013年06月30日	750.1	944.01	是	否
技术中心技术改造项目	否	2,532	2,068.44		2,068.44	100.00%	2013年06月30日			不适用	否
补充流动资金(含募集资	否		6,191.83	5,178.32	6,191.83	100.00%				不适用	

金利息)											
承诺投资项目小计	--	16,342	18,547.74	5,178.32	18,547.74	--	--	3,907.74	8,599.15	--	--
超募资金投向											
增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权	否	2,781	2,781		2,781	100.00%	2011年09月30日				否
建设五万吨/年有机硅密封胶材料及配套项目	否	5,000	5,000		5,311.83	106.24%	2014年12月31日				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									是
补充流动资金(如有)	--	2,200	3,995.54	1,795.54	3,995.54		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,776.54	11,776.54	1,795.54	12,088.37	--	--			--	--
合计	--	28,118.54	30,324.28	6,973.86	30,636.11	--	--	3,907.74	8,599.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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。
	适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、2010年3月28日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金2200万永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2200万补充公司日常经营所需流动资金。</p> <p>2、2011年2月17日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金2,781万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案》，同意以超募资金2,781万元增资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司；公司已按增资协议约定投入增资款2,781万元,并将安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司。</p> <p>3、2011年7月1日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金5000万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》，并成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施。超募资金5,000万元已划转至成都硅宝新材料有限公司募集资金专用账户，截止至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，在2014年完成了主要建筑工程的竣工验收，部分生产线已经投入使用。</p> <p>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。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。</p> <p>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。截止2014年12月31日,公司已实际补充流动资金1,795.54万元。</p>
募集资金投资项目实施地	不适用

点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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 2014 年 12 月 31 日，公司已实际补充流动资金 6,191.83 万元(含利息)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2009 年 11 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 236.04 万元，其中建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 92.41 万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额 134.77 万元，汽车用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 8.86 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2009 年 12 月 13 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 2700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2010 年 6 月 9 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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

	<p>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，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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不存在
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

## 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## (3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
成都硅宝新材料有限公司	5,000	5,000	15,000	100%	230.55	2014年03月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
成都硅特自动化设备有限公司	664	664	664	100%	0.95	2014年01月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	5,664	5,664	15,664	--	231.50	--	--

## (4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## (5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

## (6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## (7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 6、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都硅宝新材料有限公司	子公司	有机硅	生产、销售有机硅密封胶及配套项目	150,000,000	236,981,196.04	151,820,980.72	31,365,730.05	1,049,418.43	2,305,504.63
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	子公司	有机硅	生产、销售硅烷偶联剂	20,700,000	67,231,910.19	39,406,761.81	50,295,360.42	-1,609,238.61	-1,196,219.63
成都硅特自动化设备有限公司	子公司	制造业	生产、销售制胶专用设备以及提供整体工程解决方案	8,000,000	10,773,463.26	8,009,465.15	6,913,875.67	-57,446.93	9,465.15

主要子公司、参股公司情况说明

截止2014年12月31日，公司拥有全资子公司一家，控股子公司两家。

## 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：15,000万元人民币

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，部分生产线已开始试生产。随着硅宝新材料项目的建设完成，公司将根据市场拓展情况将现有产能由3万吨/年逐步扩展到8万吨/年，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。

## 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）。

硅烷偶联剂领域，行业竞争加剧，公司确立了以精品高端硅烷和特种硅烷为核心业务的销售方针，通过优化管理结构、调整运营方向，加大销售改革，集中资源开发优质的终端客户，实现销售收入5000万元左右。

## 3、成都硅特自动化设备有限公司

成立时间：2014年3月4日

注册资本：800万元人民币

注册地址：成都高新区新园大道16号

股东情况：公司持有其83%股权

经营范围：化工专用设备设计、生产、销售、安装、维修；化工设备安装工程、防腐保温工程、计算机网络工程施工（工程类凭资质许可证从事经营）；生产、销售机电设备；化工设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）；信息系统集成；应用软件开发；化工设备租赁。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。



公司通过调整战略方向，实现业务的逐步转型，但由于去年基数比较低，对公司净利润的增长作用有限。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、 公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业格局及前景

#### 1、宏观经济环境对公司的影响

今年以来，新常态下的宏观经济增速放缓，中国房地产黄金发展时期已结束，众多企业纷纷谋求改革与转型。同时，公司所处的有机硅行业下行压力加大，有机硅单体上游饱和，但下游终端需求领域广阔，面对新形势、新任务，有机硅行业也面临适应经济发展的新常态，积极应对全球石化产业新一轮的科技创新和结构调整，培育新的增长点，以创新为驱动发展，这对公司而言，既是难得的机遇，又是严重的挑战，公司也正在探索转型之路，把握未来发展战略引擎。

公司的有机硅室温胶产品广泛应用于建筑行业 and 工业领域，随着我国商业地产、城镇化进程和城乡建设的需要，拉动了建筑房屋、室内装修和门窗密封对有机硅密封胶的消费，为公司建筑胶产品的长期稳定增长奠定了坚实基础。房地产增速虽有所放缓，但房地产施工面积和竣工面积同比增速都保持在15%以上，公司在巩固建筑用胶现有市场的基础上，积极拓展无缝式销售模式，加大在二、三线城市的渠道下沉工作，不断提高市场占有率。同时，有机硅橡胶已从单一的建筑用硅酮密封胶向多领域、多用途扩展，在电力防腐、汽车、电子电器、新能源等领域得到广泛运用。公司将持续加大电力防腐、汽车工业、新能源等工业领域的拓展力度，提升在公司销售中的占比。

#### 2、有机硅行业的发展趋势

##### 1) 有机硅市场空间巨大

有机硅作为新兴材料之一，属于基体小但增长快的朝阳行业。随着全球有机硅产业链的

加速转移和下游领域的需求拉动，中国作为承接国际有机硅产业转移的主要地区，已经成为全球有机硅最大的生产国和消费国，预计2015年中国有机硅产业的市场空间将达到450亿左右的规模，室温硅橡胶的市场空间将达到至少75亿元，并有望达到90-100亿元的规模，未来市场空间巨大。

2014年，我国的室温硅橡胶消费量约为60万吨，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，随着硅宝新材料5万吨/年有机硅密封胶项目的建设完成，公司产能将达到8万吨/年。产能建设完成后，公司将根据市场情况逐步释放产能，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%。随着国家对有机硅新兴产业支持力度的加大，我国将进一步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。

建筑类用胶领域，房地产高速增长的时代已经结束了，建筑工程用胶的总量趋于饱和，但服务业的快速发展在一定程度上将刺激商业地产特别是摩天大楼的建设，因此房地产的发展至少还会发展十年甚至二十年，之后增长将放缓。同时，中国的城镇化进程还在推进，民用产品的需求会持续增加，另外随着改善型装修需求的增多，二次装修、局部装修成为在装修市场上不可小觑的消费需求，既有建筑大概几年就要翻新一次。硅酮建筑类用胶仍将面临广阔的市场前景。根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》的发展目标“十二五”期间建筑幕墙年工程产值要达到4000亿元，年平均增长率为21.3%。目前，公司在整个幕墙胶的市场份额约为3%-5%，随着公司市场拓展的深入和品牌优势的显现，公司预计硅酮建筑类用胶的市场份额将会继续扩大。另外，随着我国住宅建设向产业化发展及居民收入持续增长，人们对居住的功能质量提出了更高的要求，门窗的功能质量越来越受到人们的重视，人们对居住环境要求的提高也带动了内装胶市场需求。至2015年止，我国因城市化、城镇化水平提高，将平均每年新增建筑面积约20亿平方米，城市化、城镇化新增建筑对民用胶的需求，为民用胶提供了广阔的市场。

工业类用胶领域，随着国家对大气污染治理力度的加大，电力防腐产品市场仍将有广阔的市场空间，据2013年的环保产业政策报告与服务业发展研讨会上透露：2013-2017年间，我国将投入1.7万亿元进行大气污染治理。汽车用胶领域，随着国家对汽车产业支持力度的加大，

2013年我国汽车产量为2212万辆，车用胶需求量达到4.4万吨左右，2014年近5万吨左右，未来几年车用胶市场将保持年均15%的增速，为公司汽车胶产品的进一步放量奠定了基础。电子用胶领域，有机硅材料是LED的理想封装材料，2008-2013年LED行业复合增速达到17.6%，随着LED产品的逐步民用化，未来几年我国LED显示市场还将保持较快的增速，LED有机硅封装材料未来将保持20%的增速。新能源用胶领域，伴随政府对清洁能源的扶持，并网政策和补贴政策的落实，太阳能、风电迎来恢复性发展契机。

## **2) 硅橡胶有望实现双替代**

### **(1) 对大宗橡胶的替代**

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。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。此外，硅橡胶的原料为二氧化硅、工业盐、煤炭等，来源十分丰富，较传统的以石油为原料的石油基橡胶和天然橡胶具有原料来源丰富的优势。

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。未来5年内硅橡胶可能从相对高端、特种产品成长为需求显著的大宗产品，市场前景广阔。

### **(2) 对进口品牌的替代**

新材料产业十二五发展规划中明确提出自主研发和技术引进并举，走精细化、系列化路线，大力开发新产品、新牌号，改善产品质量，努力扩大规模，力争到2015年国内市场满足率超过70%。目前，国内建筑市场上有机硅室温胶的使用国产化已达到70%左右。但在超高层建筑和工业领域，进口品牌仍具有明显的性能优质和品牌优势，完全实现进口替代还有很长的路要长，这既是挑战也是机遇，但这不是凭一己之力就能实现，需要国内有机硅行业的有识之士共同努力。

### **(3) 市场竞争加强，行业集中度加强**

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，中小企业正面临停产和倒闭的窘境，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，整合行业，打造有机硅产业集团。

## （二）公司发展战略

面对经济新常态下的机遇和挑战，公司始终遵循“质量第一、稳中求变”管理理念，坚持“深度、广度和走出去”战略转型思路。“深度是指市场渠道进一步铺展和下沉，广度就是进入民用胶市场，走出去就是借助一带一路的东风，进军全球市场。总之，通过加大非工程领域的市场份额，依靠品牌、渠道，强强联手等公司内生式的发展和外延式的增长，提高市场占有率。

1、“深度”就是指提高市场占有率，进一步加强渠道建设，开拓一些还有很大市场空间的省份。目前，房地产高速增长的时代已经结束了，建筑工程用胶的总量趋于饱和，但中国的城镇化进程还在推进，另外随着改善型装修需求的增多，二次装修、局部装修成为在装修市场上不可小觑的消费需求，既有建筑大概几年就要翻新一次。

2、“广度”就是要扩大硅酮胶的新兴领域。目前，欧美国家的生活用品中有 3%为有机硅产品，而且有明显上升趋势。然而，中国的生活用品市场上的有机硅产品还不到 0.3%。人们对有机硅的了解更是凤毛麟角。公司将进一步专注于民用胶产品市场，充分利用互联网对传统的行业的产品营销进行改造，开发和销售更多应用于民用、家庭的老百姓产品，让硅宝产品不仅体现在商业地产项目上，更要走进千家万户，成为老百姓生活中不可缺少的一部分。

3、“走出去”就是指公司的国际化增长战略。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。世界有机硅的未来发展机遇在中国，预计到 2020 年中国将成为世界有机硅头号强国。我们的目标主要拓展印度、巴西、南非等新兴经济体。此外，公司还提出要“引进来”，充分发挥上市公司的资金实力与一些掌握先进技术的发达国家的小微企业和家族企业合作，提升公司的技术创新能力和市场规模，早日将“硅宝”打造为有机硅材料国际知名品牌。

## （三）公司面临的风险

### 1、业绩增速放缓的风险

2014年，中国经济处于转型与变革之中，GDP增速放缓至7.4%，为过去24年来最低值。公司自上市以来，已连续6年实现增长。随着宏观经济增速的放缓，公司下游终端客户的需求存在放缓的可能。如建筑用胶领域，受房地产政策调控影响，部份项目施工周期暂停或延迟开工，业绩增速存在放缓的可能。公司将积极应对变革与转型，稳中求变，在巩固已有市场的前提下，从广度、深度、高度等方面不断提升已有产品的运用领域和市场占有率。同时，公

公司将重点关注市场需求强烈的汽车、环保、高铁、新能源、电子电器等行业。

## 2、转型不到位的风险

中国经济新常态下，转型与变革成为社会共识，公司也面临转型的机遇与挑战，由于我国的房地产行业高速增长势头已经结束，增速可能有所减缓，对有机硅建筑密封胶的需求将处于疲软状态，公司的建筑密封胶业务在公司业务中占比很大，存在增长乏力的风险，公司业务领域及产品结构必然进入转型的道路，但这种转型将是长期的过程，而且存在转型不成功的可能，在转型过程中，可能对公司的业绩增长形成巨大压力。公司将在巩固现有优势的情况下，稳中求变，寻求新的业绩增长点。

## 3、成本上升的风险

销售规模的增长和人力资源成本的上升将对公司的成本产生一定影响。目前，公司的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、人员工资等项目。2015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。因此，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。公司将通过加强管理和成本预算、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。

此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。但因上游产能饱和，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。

## （四）2015年工作计划

1、积极稳妥转型，巩固并提高建筑胶市场占有率，提升民用胶和工业胶的销售占比，如提高第四代电力环保防腐产品、汽车产品、电子产品的市场占有率。

2、探索和推广有机硅密封胶产品在新兴领域的运用。

3、制定公司 2015-2020 年发展战略规划，按战略规划推进各项工作。

4、扩大品牌宣传，创新推动品牌内涵和生命力，提升品牌价值。

5、以公司设立的投资管理公司为平台，择机与其它投资公司或券商合作，进行对外投资，加快并购步伐，整合行业资源。

6、加强公司及子公司管理，提高生产效率、降低成本，深化人才队伍建设，提高全员能动性。

**三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明**

□ 适用 √ 不适用

**五、公司利润分配节分红派息情况**

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）	
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	10

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）	212,004,091.04
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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	
2014 年，经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润 78,517,902.14 元。根据公司章程的规定，公司按照 2014 年度净利润 10% 提取法定盈余公积 7,851,790.21 元，加年初未分配利润 173,977,979.11 元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计 32,640,000 元，本年累计可供股东分配利润为 212,004,091.04 元，本年末资本公积余额 175,218,160.76 元。经董事会审议，本年度利润分配预案为：以 2014 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，资本公积金每 10 股转增 10 股，以现有总股本 163,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增加 10 股，共计 163,200,000 股，转增后公司股本为 326,400,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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。

2014年度利润分配方案为：以2014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，资本公积金每10股转增10股，以现有总股本163,200,000.00股为基数，向全体股东每10股转增加10股，共计163,200,000股，转增后公司股本为326,400,000股。

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	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
------	------------	------------------------	------------------------

		净利润	的比率
2014 年	32,640,000.00	80,065,531.06	40.77%
2013 年	32,640,000.00	70,097,674.34	46.56%
2012 年	25,500,000.00	61,466,608.79	41.49%

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

## 六、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行政处罚的情况。



## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月15日	公司	实地调研	机构	中国平安、万家基金、长城证券、华泰柏瑞基金、农银汇理、新华信托	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年03月19日	公司	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年03月24日	公司	实地调研	机构	国信证券、国信证券、瀚伦投资顾问(上海)有限公司、国泰投信	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年03月31日	公司	实地调研	机构	中原证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年04月02日	公司	实地调研	机构	长盛基金	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年04月24日	公司	实地调研	机构	长城基金、光大保德信基金、国金证券、平安证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年05月14日	公司	实地调研	机构	国泰君安	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年06月10日	公司	实地调研	机构	方正证券、中证投资	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年08月12日	公司	实地调研	机构	上海证券报、西南证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年08月27日	公司	实地调研	机构	长城证券、广发证券	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年10月23日	公司	实地调研	机构	中国银河证券、中国平安、上投摩根	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品
2014年11月12日	公司	实地调研	机构	天弘基金、泰康资产、东兴证券、安邦资产管理有限责任公司	行业情况、核心竞争力、盈利情况、产品

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	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	可获得的可同类交易市价	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	产品采购	原料采购	市场价	24.94 (元/kg)	957.42	13.68%	电汇、承兑汇票	25 (元/kg)	2014 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
宜昌科林硅材料有限公司	持公司股份 5%以上自然人股东之联营企业	产品采购	原料采购	市场价	14.70 (元/kg)	578.55	3.49%	电汇、承兑汇票	14.8 (元/kg)	2014 年 8 月 8 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	产品销售	销售商品	市场价	29.53 (元/kg)	63.79	1.40%	电汇、承兑汇票	30.00 (元/kg)		
宜昌科林硅材料有限公司	持公司股份 5%以上自然人股东之联营企业	产品销售	销售设备	市场价	245.98	245.98	10.88%	电汇、承兑汇票	240.00		
合计				--	--	1,845.74	--	--	--	--	--
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)				<p>2014 年 3 月 6 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《2014 年日常关联交易计划》,公司预计 2014 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 1600 万元。截止 2014 年 12 月 31 日,公司向关联方成都硅源有限责任公司采购金额为 957.42 万元,未超过预计。</p> <p>2014 年 8 月 8 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》,公司和公司控股子公司成都硅特自动化设备有限公司(以下简称“硅特自动化”)预计 2014 年度将与宜昌科林硅材料有限公司(以下简称“宜昌科林”)进行关联交易总额不超过 1200 万元人民币。截止 2014 年 12 月 31 日,公司向宜昌科林采购原材料 578.55 万元,控股子公司硅特自动化向宜昌科林销售设备 245.98 万元,未超过预计。</p>							

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	63.79	1.40%	957.42	13.68%
宜昌科林硅材料有限公司	245.98	10.88%	578.55	3.49%
合计	309.77	----	1,535.97	-----

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

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
成都硅宝新材料有限公司	2014年06月26日	20,000	2014年08月15日	6,000	连带责任保证	自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				6,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			20,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				6,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				10.19%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明：无

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 八、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	公司董事长王跃林、原总经理现任副董事长王有治承诺：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。	2009 年 10 月 30 日	长期	严格履行承诺
	李步春、陈艳汶	公司原副总经理现任董事李步春、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，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。	2009 年 10 月 30 日	长期	严格履行承诺
	王跃林、王有治、郭弟民	公司董事长王跃林、原总经理现任副董事长王有治、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	2009 年 10 月 30 日	长期	严格履行承诺

		<p>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>			
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				



## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、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）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	曾红、王小敏
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
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

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额	董事会采取的问责措施

以上的股东名称			(元)	
陈艳汶	陈艳汶先生于 2014 年 11 月 6 日通过证券交易系统卖出公司股票 20,000 股, 成交均价为 18.11 元/股。同日, 因操作失误又买入公司股票 10,000 股, 成交均价为 18.15 元/股。上述交易完成后, 陈艳汶先生持有公司股份 4,509,680 股, 占公司总股本的 2.76%。		0.00	1、公司董事会对陈艳汶先生买卖股票的行为及时进行检查, 经核查, 此行为违反了《证券法》第 47 条、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.7.12 条的相关规定, 构成短线交易。同时, 董事会核查了陈艳汶先生近六个月内买卖公司股票的情况, 未发现其他短线交易行为。 2、董事会根据《证券法》第 47 条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东, 将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归该公司所有, 公司董事会应当收回其所得收益”之规定, 因陈艳汶先生本次短线交易亏损 400 元, 未产生收益, 故无可没收收益。

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2014年1月1日, 公司公告了《对外投资公告》, 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, 公司注册资本为800万元, 其中公司出资额为664万元, 占硅特自动化注册资本的83%。2014年3月11日, 公司公告了《关于控股子公司完成工商登记的公告》, 硅特自动化已取得营业执照。详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网。目前, 硅特自动化已正常运营。

2、2014年3月7日, 公司公告了《关于向全资子公司增加注册资本的公告》, 公司决定以自有资金向全资子公司硅宝新材料增资5000万元。增资款项已于2014年6月18日到位。目前, 硅宝新材料的注册资本已由1亿元增至1.5亿元。详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网。

3、2014年5月4日, 公告召开2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》, 该议案以累积投票方式选举王跃林、王有治、郭斌、陈艳汶、李步春、杨丽玫、傅强、黄旭、陈维亮当选为公司第三届董事会董事, 其中傅强、黄旭、陈维亮为公司独立董事; 会议审议通过《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》, 该议案以累积投票方式选举岳润栋、

熊永林为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事吴学智共同组成公司第三届监事会。详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网。

4、2014年7月10日，公司公告了《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》，公司股东王跃林将持有的公司股份 3,500,000股质押给华泰证券股份有限公司用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年7月8日，回购交易日为 2015年7月8日。详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网。

5、2014年8月8日，公司召开2014年度第四次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司决定为全资子公司硅宝新材料向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请不超过人民币贰亿元的综合授信提供连带责任担保，担保最高金额为贰亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网。截止2014年12月31日，硅宝新材料向建设银行申请贷款6000万元整。

6、2014年10月16日，公司公告了《《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》，公司股东王跃林将其持有的公司股份6,000,000股（高管锁定股）质押给广发证券股份有限公司用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年10月14日，回购交易日为 2015年10月14日。详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 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	44,645,760	27.34%				11,107,500	11,107,500	55,753,260	34.16%
3、其他内资持股	44,645,760	27.34%				11,107,500	11,107,500	55,753,260	34.16%
境内自然人持股	44,645,760	27.34%				11,107,500	11,107,500	55,753,260	34.16%
二、无限售条件股份	118,554,240	72.66%				-11,107,500	-11,107,500	107,446,740	65.84%
1、人民币普通股	118,554,240	72.66%				-11,107,500	-11,107,500	107,446,740	65.84%
三、股份总数	163,200,000	100.00%				0	0	163,200,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、股东杨丽玫（持有公司股份15,048,000股）于2014年5月4日当选为公司第三届董事会董事，按照深交所相关规定，需锁定其持公司股份的75%，即限售股份增加11,286,000股；

2、股东陈艳汶因减持限售股份数减少178,500股。

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

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

√ 适用 □ 不适用

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	24,624,000			24,624,000	董事限售	
王有治	11,286,000			11,286,000	董事限售	
杨丽玫	0		11,286,000	11,286,000	董事限售	
李步春	5,160,000			5,160,000	董事限售	
陈艳汶	3,575,760	178,500		3,397,260	董事限售	
合计	44,645,760	178,500	11,286,000	55,753,260	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、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

□ 适用 √ 不适用

## 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		5,342		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		6,302		
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	19.57%	31,932,000	-900,000	24,624,000	7,308,000	质押	9,500,000
郭弟民	境内自然人	14.40%	23,501,306	-22,694	0	23,501,306		
王有治	境内自然人	9.22%	15,048,000	0	11,286,000	3,762,000		
杨丽玫	境内自然人	9.22%	15,048,000	0	11,286,000	3,762,000		
李步春	境内自然人	4.22%	6,880,000	0	5,160,000	1,720,000		
蔡显中	境内自然人	3.73%	6,080,000	0	0	6,080,000		

王有华	境内自然人	3.73%	6,080,000	0	0	6,080,000		
陈艳汶	境内自然人	2.76%	4,509,680	-10,000	3,397,260	1,112,420		
曾永红	境内自然人	2.20%	3,587,548	0	0	3,587,548		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.06%	3,357,553		0	3,357,553		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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	23,501,306	人民币普通股	23,501,306					
王跃林	7,308,000	人民币普通股	7,308,000					
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					
杨丽玫	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					
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划	3,357,553	人民币普通股	3,357,553					
华宝信托有限责任公司—时节好雨 16 号—思考 7 号 A3 集合资金信托	2,639,307	人民币普通股	2,639,307					
寿伟信	2,123,000	人民币普通股	2,123,000					
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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注4)	公司股东寿伟信除了通过普通证券账户持有 2,100 股外，还通过招商证券公司客户信用担保证券账户持有 2,120,900 股，实际合计持股 2,123,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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52.41%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

公司无控股股东

## 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31,932,000股份，占公司股权的19.57%。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23,501,306股份，占公司股权的14.40%，郭弟民未在公司任职。

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”。

杨丽玫，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”。

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
------	----	----------------

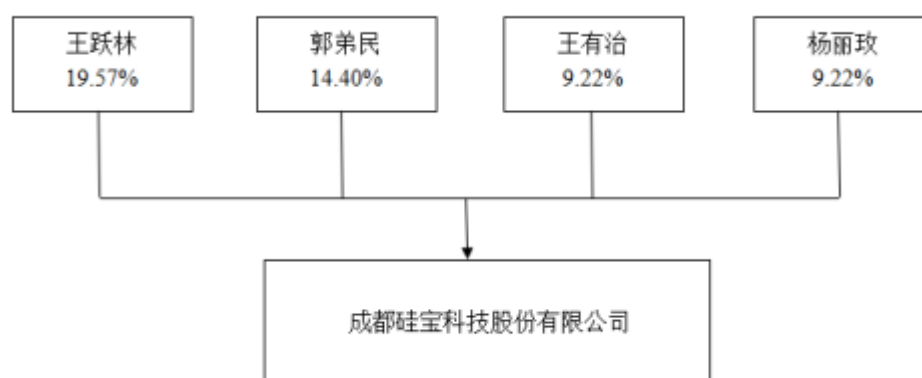
王跃林	中国	否
郭弟民	中国	否
王有治	中国	否
杨丽玫	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	王跃林 2008 年 5 月至今任公司董事长；郭弟民 2008 年 5 月至 2012 年 7 月任公司董事，目前未在公司任职；王有治 2008 年 5 月起任公司董事兼总经理，自 2014 年 5 月起，任公司副董事长；杨丽玫自 2014 年 5 月起，任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人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

适用  不适用

#### 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			董事限售
王有治	11,286,000			董事限售
杨丽玫	11,286,000			董事限售
李步春	5,160,000			董事限售
陈艳汶	3,397,260			董事限售



## 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
王跃林	董事长	男	50	现任	32,832,000		-900,000	31,932,000					减持
王有治	副董事长、原董事/总经理	男	50	现任	15,048,000			15,048,000					
郭斌	董事	女	46	现任									
陈艳汶	董事	男	48	现任	4,519,680	10,000	-20,000	4,509,680					增减持
李步春	董事、原副总经理	男	49	现任	6,880,000			6,880,000					
杨丽玫	董事	女	50	现任	15,048,000			15,048,000					
黄旭	独立董事	女	50	现任									
陈维亮	独立董事	男	45	现任									

傅强	独立董事	男	51	现任									
岳润栋	监事会主席、原独立董事	男	74	现任									
熊永林	监事、原监事会主席	男	51	现任									
吴学智	监事	女	42	现任									
周文亮	总经理、原副总经理	男	46	现任									
章巍	副总经理	男	39	现任									
袁素兰	副总经理	女	49	现任									
曹振海	财务总监、董事会秘书	男	40	现任									
杨鸣波	原独立董事	男	57	离任									
叶定成	原独立董事	男	50	离任									
陈芳芳	原监事	女	41	离任									
黄孝辉	原监事	男	51	离任									
合计	--	--	--	--	74,327,680	10,000	-920,000	73,417,680	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，任期届满后经换届选举，自2014年5月起，继续任公司董事长，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月起继续任公司董事兼总经理，任期三年；任期届满后经换届选举，自2014年5月起，任公司副董事长，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；自2012年8月15日起辞去公司董事会秘书和副总经理职务，任公司董事；任期届满后经换届选举，自2014年5月起，继续任公司董事，任期三年。

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。任期届满后经换届选举，自2014年5月起，任公司董事，任期三年。

陈艳汶，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。历任晨光化工研究院工程师，成都科强高分子工程公司总经理助理、高级工程师，2000年起任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理；2008年5月起任本公司副总经理，任期三年。任期届满后经换届选举，自2011年5月起，任公司董事，任期三年。任期届满后经换届选举，自2014年5月起，继续担任公司董事，任期三年。

杨丽玫，女，1965年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1981年10月至今，为四川煤矿安全监察局职员。自2014年5月起，担任公司董事，任期三年。

黄旭，女，1964年生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。现任西南财经大学工商管理学院教授，成都富森美家居股份有限公司、四川丹普制冷股份有限公司独立董事。自2014年5月起，担任公司独立董事，任期三年。

傅强：男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士后学位。现任四川大学高分子材料科学与工程

学院院长，东材科技股份有限公司独立董事，自2014年5月起，担任公司独立董事，任期三年。

陈维亮，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册评估师。现任四川维诚会计师事务所有限公司董事长，成都金亚科技股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司独立董事。自2014年5月起，担任公司独立董事，任期三年。

## 2、监事

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。任期届满后经换届选举，自2014年5月起，任公司监事会主席，任期三年。

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。任期届满后经换届选举，自2014年5月起，任公司监事，任期三年。

吴学智，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年入职成都硅宝科技实业有限责任公司（现为成都硅宝科技股份有限公司）任职于财务部，现任本公司工会主席、财务部副经理（非财务负责人）。自2014年5月起，任公司职工监事，任期三年。

## 3、高级管理人员

周文亮，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。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，2010年8月起任成都硅宝科技股份有限公司副总经理。任期届满后，自2014年5月起，任公司总经理，任期三年。

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。自2012年11月18日正式任公司董事会秘书，任期届满后，自2014年5月起，续聘为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年。

章巍，男，1975 年生，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。任期届满后，自2014年5月起，续聘为公司副总经理，任期三年。

袁素兰，女，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专题组长，2002年起任成都硅宝科技实业有限责任公司技术部经理；2008年5月起任成都硅宝科技股份有限公司技术中心执行主任；2011年起任成都硅宝科技股份有限公司技术总监。自2014年5月起，聘为公司副总经理，任期三年。

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	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	成都硅宝新材料有限公司	法人代表	2011年08月08日		否
王有治	名优产品联盟	法人代表	2014年12月04日		否
杨丽玫	四川煤矿安全监察局	职员	1981年10月01日		是
陈艳汶	安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	董事	2014年05月23日	2017年05月23日	否
陈艳汶	成都硅宝新材料有限公司	总经理	2013年12月01日		否
陈维亮	四川维诚会计师事务所	董事长	2008年10月31日		是
陈维亮	金亚科技股份有限公司	独立董事	2013年09月26日	2016年09月26日	是
陈维亮	四川国栋建设股份有限公司	独立董事	2014年04月24日	2017年04月24日	是
黄旭	成都富森美家居	独立董事	2012年12月01日	2015年12月01日	是
黄旭	四川丹甫制冷股份有限公司	独立董事	2014年01月25日	2017年01月25日	是
黄旭	西南财经大学工商管理学院	教授博士生导师	2006年02月01日		是
傅强	四川大学高分子材料科学与工程学院	教授、院长	2011年01月01日		是
傅强	东材科技股份有限公司	独立董事	2013年10月16日	2016年10月16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
熊永林	四川君合律师事务所	合伙人	2007年07月01日		是
曹振海	安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	董事长	2014年05月23日	2017年05月23日	否

曹振海	成都硅特自动化设备有限公司	执行董事	2014年03月01日	2017年03月01日	否
周文亮	安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	董事	2014年05月23日	2017年05月23日	否

### 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	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	50	现任	42		42
王有治	副董事长，原总经理、董事	男	50	现任	78.77		78.77
郭斌	董事	女	46	现任	38.32		38.32
陈艳汶	董事	男	48	现任	43.29		43.29
李步春	董事、原副总经理	男	49	现任	42.54		42.54
杨丽玫	董事	女	50	现任	3.33		3.33
黄旭	独立董事	女	50	现任	4		4
陈维亮	独立董事	男	45	现任	4		4
傅强	独立董事	男	51	现任	4		4
岳润栋	监事、原独立董事	男	74	现任	5.67		5.67
熊永林	监事	男	51	现任	3.6		3.6
吴学智	监事	女	42	现任	16.01		16.01
周文亮	总经理、原副总经理	男	46	现任	55.15		55.15
曹振海	财务总监、董事会秘书	男	40	现任	50.1		50.1
章巍	副总经理	男	39	现任	62.81		62.81
袁素兰	副总经理	女	49	现任	56.39		56.39
杨鸣波	独立董事	男	57	离任	1.67		1.67

叶定成	独立董事	男	50	离任	1.67		1.67
陈芳芳	监事	女	41	离任	0.8		0.8
黄孝辉	监事	男	51	离任	28.89		28.89
合计	--	--	--	--	543.01		543.01

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王有治	副董事长	被选举	2014年05月08日	董事会换届选举
王有治	总经理	任期满离任	2014年05月08日	任期届满
李步春	董事	被选举	2014年05月04日	董事会换届选举
李步春	副总经理	任期满离任	2014年05月08日	任期届满
杨丽攻	董事	被选举	2014年05月04日	董事会换届选举
黄旭	独立董事	被选举	2014年05月04日	董事会换届选举
陈维亮	独立董事	被选举	2014年05月04日	董事会换届选举
傅强	独立董事	被选举	2014年05月04日	董事会换届选举
岳润栋	监事会主席	被选举	2014年05月08日	董事会换届选举
吴学智	监事	被选举	2014年04月25日	职工代表大会选举
周文亮	总经理	聘任	2014年05月08日	董事会聘任
周文亮	副总经理	任期满离任	2014年05月08日	任期届满
袁素兰	副总经理	聘任	2014年05月08日	董事会聘任
岳润栋	独立董事	任期满离任	2014年05月04日	任期届满

杨鸣波	独立董事	任期满离任	2014年05月04日	任期届满
叶定成	独立董事	任期满离任	2014年05月04日	任期届满
陈芳芳	监事	任期满离任	2014年05月04日	任期届满
黄孝辉	监事	任期满离任	2014年05月04日	任期届满

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，母公司及子公司共有员工654人，其中母公司共有员工 495人。没有需承担费用的离退休职工，具体结构分布如下：

### 1、人员专业结构

专业类别	员工总人数（人）	占总人数的比例(%)	母公司员工人数（人）
生产人员	246	37.61%	196
销售人员	118	18.04%	97
技术人员	197	30.12%	132
财务人员	26	3.98%	20
行政人员	67	10.24%	50
合计	654	100.00%	495

### 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(%)	员工人数（人）
本科及以上学历	189	28.90%	124
大专	140	21.41%	99
其他	325	49.69%	272
合计	654	100.00%	495



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，拥有独立的完整的采购、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五次股东大会，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。公司董事会由九名成员组成，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七次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，并扩增了战略委员会、薪酬与考核委员会成员，以进一步健全公司专业委员会工作机制，充分发挥其职能。

### （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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 30 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 07 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 03 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 25 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 05 月 04 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 05 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 08 月 08 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 09 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
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 02 月 17 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 18 日
第二届董事会第二十五次会议	2014 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 07 日
第二届董事会第二十六次会议	2014 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 16 日
第三届董事会第一次会议	2014 年 05 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 05 月 09 日
第三届董事会第二次会议	2014 年 06 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 06 月 26 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 08 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 09 日
第三届董事会第四次会议	2014 年 10 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 22 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。报告期内，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	2015 年 03 月 20 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	（2015）007 号
注册会计师姓名	曾红、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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是硅宝科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，硅宝科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了硅宝科

技公司 2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2014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

中国注册会计师： 曾红

中国注册会计师： 王小敏

二〇一五年三月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,262,741.86	169,530,990.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,154,343.51	64,473,771.19
应收账款	118,398,937.92	80,652,640.00
预付款项	6,152,505.95	11,341,328.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	81,918.50	142,139.03
应收股利		
其他应收款	546,008.40	611,108.54
买入返售金融资产		
存货	70,768,208.99	57,671,411.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,623,606.20	5,154,067.35
流动资产合计	403,988,271.33	389,577,456.24
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
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	163,622,281.61	168,149,876.66
在建工程	178,121,205.38	69,640,543.95
工程物资	96,475.81	124,467.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,624,034.17	30,359,769.69
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	4,562,379.68	2,751,833.77
其他非流动资产	10,799,648.77	10,134,470.00
非流动资产合计	410,416,499.47	285,751,436.06
资产总计	814,404,770.80	675,328,892.30
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	9,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,230,000.00	2,709,000.00
应付账款	57,776,708.90	47,488,627.67
预收款项	20,058,119.72	13,769,178.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,758,154.32	13,202,665.68



应交税费	10,156,895.04	7,512,857.04
应付利息	136,199.99	
应付股利		
其他应付款	1,152,663.97	1,564,886.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,268,741.94	95,947,215.53
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,713,418.58	22,654,099.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,713,418.58	22,654,099.54
负债合计	208,982,160.52	118,601,315.07
所有者权益：		
股本	163,200,000.00	163,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,218,160.76	175,218,160.76
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	566,609.95	148,229.19
盈余公积	35,622,676.75	27,770,886.54
一般风险准备		
未分配利润	213,917,492.99	174,343,752.14
归属于母公司所有者权益合计	588,524,940.45	540,681,028.63
少数股东权益	16,897,669.83	16,046,548.60
所有者权益合计	605,422,610.28	556,727,577.23
负债和所有者权益总计	814,404,770.80	675,328,892.30

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,596,060.99	135,845,636.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,867,167.33	63,732,217.99
应收账款	115,162,079.02	77,556,565.99
预付款项	3,973,289.06	10,403,496.26
应收利息	80,431.00	142,139.03
应收股利		
其他应收款	392,205.68	404,888.90
存货	52,247,786.10	50,758,949.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	337,319,019.18	338,843,893.70
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	184,450,000.00	127,810,000.00

投资性房地产		
固定资产	138,514,462.26	150,129,705.05
在建工程		
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	12,912,302.17	13,315,927.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,628,155.36	2,465,586.16
其他非流动资产	3,182,884.17	1,470,180.00
非流动资产合计	342,687,803.96	295,191,398.23
资产总计	680,006,823.14	634,035,291.93
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,082,463.24	39,577,691.00
预收款项	19,519,793.19	13,640,998.63
应付职工薪酬	16,836,844.15	11,951,889.57
应交税费	9,546,495.98	7,359,612.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	556,245.45	872,540.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,541,842.01	73,402,731.98
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,420,052.58	20,465,533.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,420,052.58	20,465,533.54
负债合计	93,961,894.59	93,868,265.52
所有者权益：		
股本	163,200,000.00	163,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,218,160.76	175,218,160.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,622,676.75	27,770,886.54
未分配利润	212,004,091.04	173,977,979.11
所有者权益合计	586,044,928.55	540,167,026.41
负债和所有者权益总计	680,006,823.14	634,035,291.93

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	549,499,629.39	464,671,690.34
其中：营业收入	549,499,629.39	464,671,690.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	465,740,106.96	388,830,653.17
其中：营业成本	370,275,188.49	310,871,637.52
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	4,978,761.99	3,264,723.86
销售费用	42,036,867.32	35,632,308.69
管理费用	53,642,670.05	44,315,565.79
财务费用	-8,077,794.43	-6,161,205.95
资产减值损失	2,884,413.54	907,623.26
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）	-7,623.94	-55,121.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,751,898.49	75,785,916.16
加：营业外收入	9,151,212.14	6,203,028.19
其中：非流动资产处置利得	18,181.18	5,343.07
减：营业外支出	478,554.53	354,751.54
其中：非流动资产处置损失	39,701.13	1,774.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,424,556.10	81,634,192.81
减：所得税费用	12,835,903.81	11,413,330.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,588,652.29	70,220,862.39
归属于母公司所有者的净利润	80,065,531.06	70,097,674.34
少数股东损益	-476,878.77	123,188.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,588,652.29	70,220,862.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,065,531.06	70,097,674.34
归属于少数股东的综合收益总额	-476,878.77	123,188.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.49	0.43
(二)稀释每股收益	0.49	0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	508,010,079.13	417,000,924.96
减：营业成本	343,663,038.10	272,710,071.87

营业税金及附加	3,803,990.25	3,184,682.61
销售费用	37,142,341.02	32,170,989.13
管理费用	44,327,542.42	35,589,709.70
财务费用	-7,938,900.12	-3,630,483.80
资产减值损失	2,642,901.86	867,819.32
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）	48,000.00	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）	84,417,165.60	76,288,136.13
加：营业外收入	7,351,212.14	5,940,878.03
其中：非流动资产处置利得	18,181.18	5,343.07
减：营业外支出	467,342.93	287,626.89
其中：非流动资产处置损失	36,162.67	1,774.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,301,034.81	81,941,387.27
减：所得税费用	12,783,132.67	11,439,858.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,517,902.14	70,501,528.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	78,517,902.14	70,501,528.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.43
（二）稀释每股收益	0.48	0.43

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	341,437,205.80	290,252,497.20
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	133,067.76	297,431.92
收到其他与经营活动有关的现金	10,372,182.23	12,230,351.04
经营活动现金流入小计	351,942,455.79	302,780,280.16
购买商品、接受劳务支付的现金	153,096,238.89	119,717,306.12
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	55,994,715.60	47,295,491.34
支付的各项税费	58,245,357.43	45,383,347.72
支付其他与经营活动有关的现金	39,343,270.03	33,945,431.59
经营活动现金流出小计	306,679,581.95	246,341,576.77
经营活动产生的现金流量净额	45,262,873.84	56,438,703.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,510.00	12,000.00
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	3,200,000.00	4,700,000.00
投资活动现金流入小计	3,227,510.00	4,712,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,281,605.00	54,952,453.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	110,281,605.00	55,930,673.59
投资活动产生的现金流量净额	-107,054,095.00	-51,218,673.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,360,000.00	
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	74,000,000.00	9,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,671,979.23	4,531,276.64
筹资活动现金流入小计	83,031,979.23	14,231,276.64
偿还债务支付的现金	9,700,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	32,672,000.00	25,596,000.00

的现金		
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	28,347.91	82,824.20
筹资活动现金流出小计	42,400,347.91	35,678,824.20
筹资活动产生的现金流量净额	40,631,631.32	-21,447,547.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	341.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-21,159,248.57	-16,227,517.76
加：期初现金及现金等价物余额	166,821,990.43	183,049,508.19
六、期末现金及现金等价物余额	145,662,741.86	166,821,990.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	339,281,642.36	271,988,455.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,530,271.54	9,108,902.92
经营活动现金流入小计	345,811,913.90	281,097,358.45
购买商品、接受劳务支付的现金	144,466,765.25	102,497,483.58
支付给职工以及为职工支付的现金	45,041,886.93	39,691,354.43
支付的各项税费	45,194,417.72	38,946,574.11
支付其他与经营活动有关的现金	34,927,663.20	29,878,845.91
经营活动现金流出小计	269,630,733.10	211,014,258.03
经营活动产生的现金流量净额	76,181,180.80	70,083,100.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	48,000.00	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	19,000.00	12,000.00
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	67,000.00	5,179,342.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,861,728.44	15,146,819.54
投资支付的现金	56,640,000.00	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	62,501,728.44	70,046,819.54
投资活动产生的现金流量净额	-62,434,728.44	-64,867,477.04
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	7,671,979.23	2,499,107.56
筹资活动现金流入小计	7,671,979.23	2,499,107.56
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	32,640,000.00	25,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,347.91	82,824.20
筹资活动现金流出小计	32,668,347.91	25,582,824.20
筹资活动产生的现金流量净额	-24,996,368.68	-23,083,716.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	341.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,249,575.05	-17,868,093.26
加：期初现金及现金等价物余额	135,845,636.04	153,713,729.30
六、期末现金及现金等价物余额	124,596,060.99	135,845,636.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								418,380.76	7,851,790.21		39,573,740.85	851,121.23	48,695,033.05
(一) 综合收益总额											80,065,531.06	-476,878.77	79,588,652.29
(二) 所有者投入和减少资本												1,360,000.00	1,360,000.00
1. 股东投入的普通股												1,360,000.00	1,360,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								7,851,790.21		-40,491,790.21	-32,000.00	-32,672,000.00	
1. 提取盈余公积								7,851,790.21		-7,851,790.21			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-32,640,000.00	-32,000.00	-32,672,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								418,380.76				418,380.76	
1. 本期提取								1,205,902.20				1,205,902.20	
2. 本期使用								787,521.44				787,521.44	
(六) 其他													
四、本期期末余额	163,200,000.00				175,218,160.76			566,609.95	35,622,676.75		213,917,492.99	16,897,669.83	605,422,610.28

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	102,000,000.00				236,418,160.76				20,720,733.64		136,796,230.70	16,043,360.55	511,978,485.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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) 综合收益总额											70,097,674.34	123,188.05	70,220,862.39
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
（四）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													
（五）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
（六）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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	163,200,000.00				175,218,160.76				27,770,886.54	173,977,979.11	540,167,026.41

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	163,200,000.00				175,218,160.76				27,770,886.54	173,977,979.11	540,167,026.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									7,851,790.21	38,026,111.93	45,877,902.14
(一) 综合收益总额										78,517,902.14	78,517,902.14
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,851,790.21	-40,491,790.21	-32,640,000.00
1. 提取盈余公积									7,851,790.21	-7,851,790.21	
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,640,000.00	-32,640,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或											



股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	163,200,000.00				175,218,160.76				35,622,676.75	212,004,091.04	586,044,928.55

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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) 综合收益总额										70,501,528.96	70,501,528.96
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 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. 对所有者(或股东)的分配										-25,500,000.00	-25,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	61,200,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

### 三、公司基本情况

#### （一）公司历史沿革

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

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

2008年4月经有限公司股东会决议通过，将有限公司整体改制为成都硅宝科技股份有限公司，公司根据四川华信（集团）会计师事务所出具的“川华信审[2008]152号”审计报告审计的2008年3月31日净资产6,142.58万元，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2014年06月18日颁发，注册号：510109000012750；公司住所：成都高新区新园大道16号；法定代表人：王跃林；注册资本：16,320.00万元。

公司注册地址及总部地址为：成都高新区新园大道16号。

## （二）公司经营范围、主要产品及提供的劳务

经营范围：生产（工业行业另设分支结构或另择经营场地经营）、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含汽车）、消防器材、安防产品；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）。（以上经营范围国家法律法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。

## （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2015年3月20日经公司第三届董事会第五次会议批准报出。

## （四）本期合并报表范围及其变化情况

本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围，与上期相比，公司本期新增控制子公司1户。本期合并报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则以及之后修订及新增的会计准则（以下统称企业会计准则）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本财务报表附注三所述会计政策和会计估计均按企业会计准则为依据确定。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司法定代表人、主管会计工作的负责人、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。

## 2、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。

## 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。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。

## 5、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。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

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

## 7、外币业务和外币报表折算

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

## 8、金融工具

(1) 本公司的金融资产包括：

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

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

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

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

### ②持有至到期投资

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

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

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

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

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

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

### ③应收款项

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

### ④可供出售金融资产

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

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

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

资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积；对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产按成本计量。

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

#### (2) 本公司的金融负债包括：

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

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

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考相互独立、熟悉情况、有能力并自愿进行交易的各方，在计量日一段时期内具有惯常市场活动的交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (4) 金融资产减值准备计提

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

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



## 9、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

本公司将存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品等。

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

存货盘存制度采用永续盘存制。

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

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

## 11、长期股权投资

本公司长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

### （1）投资成本确定

① 同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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。

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

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

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

### （2）后续计量及损益确认方法

① 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。公司对子公司的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。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净损益进行调整后确认；对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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）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、生产设备、运输设备和办公设备。固定资产按成本进行初始计量，购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置

费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	5.00%	3.17%
生产设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	19.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

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

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

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

## 13、在建工程

在建工程是指本公司购建固定资产或投资性房地产在达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用。在建工程按单项工程进行明细核算。在建工程达到预定可使用状态后，不论是否已办理竣工决算手续，均转入固定资产或投资性房地产。

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

## 14、借款费用

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

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

## 15、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产入账价值按其取得时的实际价值入账。

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或

其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.该无形资产能够带来经济利益；

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

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

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

## 16、长期资产减值

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

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

### (1)计提金融资产减值的依据

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

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

### (2)长期股权投资计提减值的依据

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

### (3)固定资产、在建工程计提减值的依据

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

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

(4)无形资产、商誉及其他资产减值的依据。

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

## 17、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。

## 18、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；短期带薪缺勤；短期利润分享计划等。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。

1) 设定提存计划：本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位方确定的公式将设定公益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 19、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。

## 20、收入

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。

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

利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确认。



使用费用收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确认。

使用费用收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

## 21、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

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

### (2) 所得税费用的确认

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

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

### (3) 所得税的计量原则

①公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债（或资产）按照税法规定计算的

预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

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

公司在资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，已减记的金额予以转回。

③除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

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

## 23、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年上半年发布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》等新颁布或修订的企业会计准则；在编制2014年年度财务报告时根据各准则衔接要求进行了调整，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更依据	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
	报表项目名称	影响金额（元）
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	递延收益	22,654,099.54
	其他非流动负债	22,654,099.54

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应纳税收入	17%
营业税	应纳税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
价格调节基金	营业收入	0.1%、0.07%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

不适用

## 2、税收优惠

a、2014年10月11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GR201451000060），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2014年至2016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%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	285,758.67	92,174.52
银行存款	143,746,983.19	166,729,815.91
其他货币资金	4,230,000.00	2,709,000.00
合计	148,262,741.86	169,530,990.43

其他说明

年末数指2014年12月31日余额，年初数指2013年12月31日余额，本年数指2014年度发生额，上年数指2013年度发生额；金额单位除特别注明外指人民币元

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

其他说明：无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,154,343.51	64,473,771.19
合计	44,154,343.51	64,473,771.19

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	109,727,616.08	
合计	109,727,616.08	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,027,504.50	100.00%	7,628,566.58	6.05%	118,398,937.92	85,607,770.92	100.00%	4,955,130.92	5.79%	80,652,640.00
合计	126,027,504.50	100.00%	7,628,566.58	6.05%	118,398,937.92	85,607,770.92	100.00%	4,955,130.92	5.79%	80,652,640.00

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	109,523,947.25	5,469,943.56	5.00%
1 至 2 年	15,370,621.16	1,537,062.12	10.00%
2 至 3 年	650,535.69	195,160.71	30.00%
3 至 4 年	110,453.00	55,226.50	50.00%
4 至 5 年	1,547.42	773.71	50.00%
5 年以上	370,399.98	370,399.98	100.00%
合计	126,027,504.50	7,628,566.58	6.05%

确定该组合依据的说明：无

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：无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,682,951.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	9,515.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沈阳远大铝业工程 有限公司成都 分公司	货款	9,515.45	该公司已注销， 应收账款无法收 回	按财务管理制度 核销	否
合计	--	9,515.45	--	--	--

应收账款核销说明：无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

年末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为40,376,031.75元，占应收账款年末余额合计数的比例为32.04%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,429,659.84元。

期末应收账款金额前五名情况：

单位：元

单 位	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款比例
江河创建集团股份有限公司	非关联方	22,800,120.60	16,132,156.3元一年以内；6,667,964.3元一至两年	18.09%
成都江河幕墙系统工程有限公司	非关联方	5,355,581.80	一年以内	4.25%
上海江河幕墙系统工程有限公司	非关联方	4,349,760.80	2,800,560元一年以内；1,549,200.8元一至两年	3.45%
北京恺岚一方科技发展有限公司	非关联方	3,992,860.29	一年以内	3.17%
成都武城装饰工程有限公司	非关联方	3,877,708.26	一年以内	3.08%
合 计		40,376,031.75		32.04%
占年末应收账款的比例		32.04%		

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	6,105,405.95	99.23	11,322,528.07	99.83%
1 至 2 年	37,500.00	0.61	18,800.00	0.17%
2 至 3 年	9,600.00	0.16		
合计	6,152,505.95	--	11,341,328.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为3,960,503.40元，占预付账款年末余额合计数的比例为64.37%。

期末预付账款金额前五名情况：

单位：元

单 位	与本公司关系	期末数	时间	未结算原因
瓦克化学（中国）有限公司	非关联方	1,993,785.06	1 年以内	预付购货款
国网四川省电力公司成都市高新供电分公司	非关联方	549,839.64	1 年以内	预付电费
四川新津供电有限责任公司	非关联方	530,000.00	1 年以内	预付电费
房租水电费	非关联方	489,494.80	1 年以内	预付房租水电费
道康宁（张家港）投资有限公司	非关联方	397,383.90	1 年以内	预付购货款
合 计	-----	3,960,503.40		
占年末预付账款的比例		64.37%		

其他说明：无

**6、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	81,918.50	142,139.03
合计	81,918.50	142,139.03

**7、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	640,766.75	100.00%	94,758.35	14.79%	546,008.40	675,451.10	100.00%	64,342.56	9.53%	611,108.54
合计	640,766.75	100.00%	94,758.35	14.79%	546,008.40	675,451.10	100.00%	64,342.56	9.53%	611,108.54

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	485,388.95	24,269.45	5.00%
1 至 2 年	93,000.00	9,300.00	10.00%
4 至 5 年	2,377.80	1,188.90	50.00%
5 年以上	60,000.00	60,000.00	100.00%
合计	640,766.75	94,758.35	14.79%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,415.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	452,505.80	224,377.80
备用金	42,605.70	242,000.00
应收出口退税款	21,788.90	104,944.98
其他	123,866.35	104,128.32
合计	640,766.75	675,451.10



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞南玻投标保证金	保证金	100,000.00	1 年以内	15.61%	5,000.00
代垫水电费	代垫款项	74,548.67	1 年以内	11.63%	3,727.43
四川联发天然气有限公司	保证金	60,000.00	5 年以上	9.36%	60,000.00
天猫商城保证金	保证金	50,000.00	1 年以内	7.80%	2,500.00
台玻保证金	保证金	50,000.00	1 年以内	7.80%	2,500.00
合计	--	334,548.67	--	52.20%	73,727.43

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	30,208,032.15	131,406.36	30,076,625.79	27,284,915.03	226,814.75	27,058,100.28
在产品	10,016,411.15		10,016,411.15	12,276,468.33		12,276,468.33
库存商品	26,829,084.75	56,010.40	26,773,074.35	14,497,321.10	31,446.83	14,465,874.27
包装物	2,923,335.56	11,650.42	2,911,685.14	3,851,928.61		3,851,928.61
低值易耗品	990,412.56		990,412.56	19,040.14		19,040.14
合计	70,967,276.17	199,067.18	70,768,208.99	57,929,673.21	258,261.58	57,671,411.63

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	226,814.75	48,845.92		144,254.31		131,406.36
库存商品	31,446.83	50,470.30		25,906.73		56,010.40
包装物		11,650.42				11,650.42
低值易耗品						
合计	258,261.58	110,966.64		170,161.04		199,067.18

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	4,566,814.81	5,113,671.21
留抵及待抵扣增值税	11,056,791.39	40,396.14
合计	15,623,606.20	5,154,067.35

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
三、子公司											
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	27,810,000.00									27,810,000.00	
成都硅宝新材料有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00								150,000,000.00	
成都硅特自动化设备有限公司		6,640,000.00								6,640,000.00	
小计	127,810,000.00	56,640,000.00								184,450,000.00	
合计	127,810,000.00	56,640,000.00								184,450,000.00	

其他说明

公司无对联营、合营企业投资。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	90,393,041.37	104,611,885.41		4,561,934.35	5,096,480.45	204,663,341.58
2.本期增加金额	1,042,526.99	8,914,090.17		1,313,011.33	211,019.01	11,480,647.50
(1) 购置		3,389,158.41		1,313,011.33	211,019.01	4,913,188.75
(2) 在建工程转入	1,042,526.99	5,524,931.76				6,567,458.75
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		764,712.14		290,513.70	343,950.05	1,399,175.89
(1) 处置或报废		764,712.14		290,513.70	343,950.05	1,399,175.89
4.期末余额	91,435,568.36	112,761,263.44		5,584,431.98	4,963,549.41	214,744,813.19
二、累计折旧						
1.期初余额	12,062,879.25	19,189,136.90		2,194,934.84	3,066,513.93	36,513,464.92
2.本期增加金额	3,126,532.34	11,141,140.49		829,140.39	560,661.48	15,657,474.70
(1) 计提	3,126,532.34	11,141,140.49		829,140.39	560,661.48	15,657,474.70
3.本期减少金额		541,288.44		266,530.59	300,669.01	1,108,488.04
(1) 处置或报废		541,288.44		266,530.59	300,669.01	1,108,488.04
4.期末余额	15,189,411.59	29,788,988.95		2,757,544.64	3,326,506.40	51,062,451.58
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额					60,080.00	60,080.00
(1) 计提					60,080.00	60,080.00
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额					60,080.00	60,080.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	76,246,156.77	82,972,274.49		2,826,887.34	1,576,963.01	163,622,281.61
2.期初账面价值	78,330,162.12	85,422,748.51		2,366,999.51	2,029,966.52	168,149,876.66

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	9,724,176.95	抵付贷款取得的房屋，开发商尚未办理产权证
合计	9,724,176.95	

其他说明

期末固定资产中有原值900.52万元，净值为782.43万元的房屋抵押给和县振兴融资担保有限公司，由和县振兴融资担保有限公司为公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司在中国建设银行的1400万元银行借款提供担保。

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、硅烷偶联剂工程	22,292,385.41		22,292,385.41	20,212,297.61		20,212,297.61
2、5万吨/年有机硅材料生产基地	155,815,449.95		155,815,449.95	49,428,246.34		49,428,246.34
3、丙类仓库						
4、原料罐、循环水系统、室外管架	13,370.02		13,370.02			
合计	178,121,205.38		178,121,205.38	69,640,543.95		69,640,543.95

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率	资金来源
1、硅烷偶联 剂工程		20,212,297.61	2,080,087.80			22,292,385.41			1,245,768.65	522,213.65		其他
2、5 万吨/年 有机硅材料 生产基地		49,428,246.34	111,865,230.11	5,478,026.50		155,815,449.95			1,024,000.96	1,024,000.96		其他
3、丙类仓库			998,768.00	998,768.00								其他
合计		69,640,543.95	114,944,085.91	6,476,794.50		178,107,835.36	--	--	2,269,769.61	1,546,214.61		--

## 13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
硅烷偶联剂工程物资	96,475.81	124,467.94
合计	96,475.81	124,467.94

其他说明：

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	32,857,403.09			447,441.02	33,304,844.11
2.本期增加金额	19,283,230.43			34,070.85	19,317,301.28
(1) 购置	19,283,230.43			34,070.85	19,317,301.28
(2) 内部研发				0.00	
(3) 企业合并增加				0.00	
3.本期减少金额				92,920.35	92,920.35
(1) 处置				92,920.35	92,920.35
4.期末余额	52,140,633.52			388,591.52	52,529,225.04
二、累计摊销				0.00	
1.期初余额	2,671,571.92			273,502.50	2,945,074.42
2.本期增加金额	923,003.94			95,961.99	1,018,965.93
(1) 计提	923,003.94			95,961.99	1,018,965.93
3.本期减少金额				58,849.48	58,849.48
(1) 处置				58,849.48	58,849.48
4.期末余额	3,594,575.86			310,615.01	3,905,190.87
三、减值准备				0.00	
1.期初余额				0.00	
2.本期增加金额				0.00	
(1) 计提				0.00	
3.本期减少金额				0.00	
(1) 处置				0.00	
4.期末余额				0.00	

四、账面价值				0.00	
1.期末账面价值	48,546,057.66			77,976.51	48,624,034.17
2.期初账面价值	30,185,831.17			173,938.52	30,359,769.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

注1：期末无形资产中有原值200.95万元，净值186.55万元的土地使用权抵押给和县振兴融资担保有限公司，由和县振兴融资担保有限公司为控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司在中国建设银行的1400万元借款提供担保。

注2：期末无形资产中有原值1,545.43万元，净值1,475.74万元以及原值1,928.32万元，净值1,901.82万元的两宗土地使用权抵押给中国建设银行股份有限公司成都第八支行，为全资子公司成都硅宝新材料有限公司在建设银行的6,000万元借款提供抵押担保。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

### (2) 商誉减值准备

无

其他说明：无

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,982,472.11	1,248,306.15	5,277,735.06	835,460.52



可抵扣亏损	1,604,544.04	401,136.01	306,987.88	76,746.97
未付职工薪酬	17,764,583.44	2,769,687.52	11,997,508.47	1,839,626.28
其它	573,000.00	143,250.00		
合计	27,924,599.59	4,562,379.68	17,582,231.41	2,751,833.77

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	7,027,200.00	8,027,200.00
预付购房款	1,200,000.00	1,200,000.00
预付设备及工程款	2,572,448.77	907,270.00
合计	10,799,648.77	10,134,470.00

其他说明：无

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,000,000.00	9,700,000.00
合计	14,000,000.00	9,700,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款中资产抵押情况详见“七、11”固定资产抵押注释及“七、14”无形资产抵押注释。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况：无

其他说明：无

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,230,000.00	2,709,000.00
合计	4,230,000.00	2,709,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,388,161.36	45,704,528.54
1-2 年	1,240,984.89	1,644,643.09
2-3 年	84,452.65	61,437.16
3 年以上	63,110.00	78,018.88
合计	57,776,708.90	47,488,627.67

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通中集罐式储运设备制造有限公司	500,000.00	设备保证金
合计	500,000.00	--

其他说明：无

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,756,518.00	13,569,763.53
1-2 年	166,194.62	183,109.10
2-3 年	119,101.10	16,306.00
3 年以上	16,306.00	
合计	20,058,119.72	13,769,178.63

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,202,665.68	57,197,355.08	51,641,866.44	18,758,154.32

二、离职后福利-设定提存计划		4,722,258.64	4,722,258.64	
合计	13,202,665.68	61,919,613.72	56,364,125.08	18,758,154.32

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,838,900.58	51,014,535.29	45,217,932.29	18,635,503.58
2、职工福利费		1,260,439.16	1,260,439.16	
3、社会保险费		2,151,006.48	2,151,006.48	
其中：医疗保险费		1,328,386.17	1,328,386.17	
工伤保险费		388,271.91	388,271.91	
生育保险费		154,124.63	154,124.63	
其它保险		280,223.77	280,223.77	
4、住房公积金	242,004.00	1,902,756.00	2,144,760.00	
5、工会经费和职工教育经费	121,761.10	805,393.15	804,503.51	122,650.74
8、其它		63,225.00	63,225.00	
合计	13,202,665.68	57,197,355.08	51,641,866.44	18,758,154.32

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,238,972.30	4,238,972.30	
2、失业保险费		483,286.34	483,286.34	
合计		4,722,258.64	4,722,258.64	

其他说明：

年末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,907,331.05	3,439,780.69
企业所得税	5,098,073.12	3,196,893.62

个人所得税	116,450.99	94,730.23
城市维护建设税	269,498.77	220,400.75
房产税	39,437.16	45,878.47
教育费附加	393,835.65	37,263.91
价格调节基金	88,922.68	50,834.06
地方教育费附加	93,974.25	81,259.74
印花税	77,634.00	63,153.49
河道管理费	68,510.72	279,113.66
文化事业建设费	3,226.65	3,548.42
合计	10,156,895.04	7,512,857.04

其他说明：

税务机关尚未对本公司各项税费进行税务汇算，各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	106,666.66	
短期借款应付利息	29,533.33	
合计	136,199.99	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：无

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付土地款	573,000.00	573,000.00
服务费		353,071.56
保证金	98,054.51	187,252.84
预提费用	290,195.74	443,810.95
其他	191,413.72	7,751.16
合计	1,152,663.97	1,564,886.51

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付土地款	573,000.00	未支付土地款
合计	573,000.00	--

其他说明：无

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

长期借款分类的说明：

注1：长期借款中资产抵押情况详见“七、11”固定资产抵押注释及“七、14”无形资产抵押注释。

注2：公司于2014年与中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订2014基建001号保证001号担保合同，为全资子公司成都硅宝新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请最高不超过人民币贰亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限债务履行期限届满之日后两年止，成都硅宝新材料有限公司将根据实际资金需求，在授信额度内与银行签订借款协议。截止至2014年12月31日，成都硅宝新材料有限公司取得借款合计6,000.00万元，借款期限分别为2014年8月15日至2019年1月1日及2014年11月25日至2019年1月1日。

其他说明，包括利率区间：

年末无逾期未偿还的长期借款

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,654,099.54	5,010,600.00	4,951,280.96	22,713,418.58	与资产相关的政府补助，项目尚未完工或用于补偿公司以后期间的相关费用
合计	22,654,099.54	5,010,600.00	4,951,280.96	22,713,418.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
------	------	---------	---------	------	------	----------

		额	收入金额		益相关
政府拆迁补偿款	3,440,533.54		155,494.96		3,285,038.58 与资产相关
脲基硅烷偶联剂项目	80,000.00				80,000.00 与收益相关
3万吨/年有机硅高性能密封胶材料产业化创新项目	10,200,000.00		2,610,700.95		7,589,299.05 与资产相关
5000吨/年汽车用有机硅密封胶项目	4,125,000.00		1,733,843.80		2,391,156.20 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
战略新兴产品可再生有机硅弹性体材料项目	600,000.00	400,000.00			1,000,000.00 与收益相关
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
中空玻璃用低水气透过率硅酮密封胶		200,000.00			200,000.00 与收益相关
5000吨/年汽车用有机硅密封胶项目升级改造项目款		1,805,800.00	388,741.25		1,417,058.75 与资产相关
门窗胶生产线装备智能化改造项目		500,000.00	62,500.00		437,500.00 与资产相关
机场道桥用耐候密封胶材料项目款		1,000,000.00			1,000,000.00 与资产相关

成果转化项目		775,000.00			775,000.00	与资产相关
年产 2000 吨新型绿色硅烷偶联剂项目		259,800.00			259,800.00	与资产相关
550 项目技改政府补助		70,000.00			70,000.00	与收益相关
合计	22,654,099.54	5,010,600.00	4,951,280.96		22,713,418.58	--

其他说明：

政府补助年末余额系：

(1) 根据成都高新区建设用地统一征用开发办公室对公司拆迁补偿事宜的协议收到拆迁补偿款的摊余金额328.50万元；

(2) 根据与安徽省马鞍山市和县科技局项目协议，收到其拨入的脲基硅烷偶联剂项目资金8万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(3) 根据成都高新区经贸发展局成高经发【2012】81号文关于下达四川省2012年第一批战略性新兴产业发展资金的通知，公司合计收到成都高新区经贸发展局拨入的3万吨/年有机硅高性能密封胶材料产业化创新项目资金1,020.00万元。根据四川省经济和信息化委员会川经信新兴函【2014】632号关文关于印发第四批省级战略性新兴产业发展专项（促进）资金支持项目竣工验收合格名单的通知，公司3万吨/年有机硅高性能密封胶材料产业化创新项目于2014年7月完成项目验收，按资产的使用年限本期摊销261.07万元计入营业外收入；

(4) 根据成都市财政局与成都市科学技术局成财教【2013】48号文件下达省级2013年第一批（地方）科技计划项目资金预算的通知，2013年收到成都市财政局与成都市科学技术局拨入的新能源用有机硅密封胶项目资金30.00万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(5) 根据四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅川财社【2013】318号文件下达2013年省级专业技术人才队伍建设专项经费（第二批）的通知，2013年收到四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅拨入的博士后基地建设资金10.00万元，截止报告日，公司尚未使用该经费；

(6) 根据与高新科技局计划项目合同书，2013年收到成都高新科技局拨入的汽车用有机硅密封胶产业化项目款项50.00万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(7) 根据成都高新区科技局成高科【2013】59号文件下达关于2013年重点科技创新计划项目（第二批）立项的通知，2013年收到成都高新区科技局拨入的硅烷偶联剂550合成技术项目经费50.00万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(8) 根据与成都市科技局计划任务书，2013年收到成都市科技局拨入的万吨级密封胶全自动生产线的研发及制造国际合作项目资金70.00万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(9) 根据与成都市科学技术局合同书，本年收到成都市科学技术局拨入的战略新兴产品可再生有机硅弹性体材料项

目资金40.00万元，合计收到项目就补助款100.00万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(10) 根据与四川新津工业园区管理委员会协议，2013年收到园区管理委员会拨付的5万吨/年有机硅材料生产基地扶持资金210.86万元，截止报告日，该项目基础设施建设尚未完成；

(11) 根据成都市财政局、成都市经济和信息委员会成财企【2014】117号文关于拨付2014年成都市中小（微型）企业发展成长工程项目补助的通知，本年收到成都市财政局拨入的机场道桥用耐候密封胶材料项目款100.00万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(12) 根据四川省知识产权局川知发【2014】52号文关于下达2014年四川省专利实施与促进专项资金项目的通知，本年收到成都高新技术产业开发区科技局拨入的中空玻璃用低水气透过率硅酮密封胶及其制造方法专利实施项目款20.00万元，截止报告日，公司尚未使用该经费；

(13) 根据成都高新区管委会成高管发【2014】16号文关于印发《成都高新区推进“三次创业”支持战略新兴产业企业加快发展的若干政策》的通知以及公司申报材料，本年收到成都经贸发展局拨入5000吨/年汽车用有机硅密封胶项目升级改造项目款合计180.58万元，项目已于2013年完成，公司根据项目资产已使用年限及尚可使用年限摊销收益，本年合计摊销38.87万元计入营业外收入；

(14) 根据成都高新区管委会成高管发【2014】16号文关于印发《成都高新区推进“三次创业”支持战略新兴产业企业加快发展的若干政策》的通知以及公司门窗胶生产线装备智能化改造项目申报材料，本年收到成都经贸发展局拨入的项目补助款50.00万元，根据公司资产已使用年限及尚可使用年限摊销收益，本年共计摊销6.25万元入营业外收入；

(15) 根据成都市财政局成财建【2014】158号文关于下达2014年省级财政产业技术成果产业化专项资金的通知，本年收到成都市财政局拨入的成果转化项目资金77.5万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(16) 根据和县财政国库支付中心（财政局）拨付文件通知，本年收到年产2000吨新型绿色硅烷偶联剂项目款25.98万元，截止报告日，该项目尚未完工验收。

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	163,200,000.00						163,200,000.00

其他说明：无

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额



资本溢价（股本溢价）	174,911,172.84			174,911,172.84
其他资本公积	306,987.92			306,987.92
其中：股份支付-股票期权				
可供出售金融资产的公允价值变动				
原制度资本公积转入				
拨款转入	306,987.92			306,987.92
合计	175,218,160.76			175,218,160.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	148,229.19	1,205,902.20	787,521.44	566,609.95
合计	148,229.19	1,205,902.20	787,521.44	566,609.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,770,886.54	7,851,790.21		35,622,676.75
合计	27,770,886.54	7,851,790.21		35,622,676.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	174,343,752.14	136,796,230.70
调整后期初未分配利润	174,343,752.14	136,796,230.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,065,531.06	70,097,674.34
减：提取法定盈余公积	7,851,790.21	7,050,152.90

应付普通股股利	32,640,000.00	25,500,000.00
期末未分配利润	213,917,492.99	174,343,752.14

调整期初未分配利润明细:

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

### 33、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	545,187,862.93	366,161,355.47	459,233,273.17	306,006,240.04
其他业务	4,311,766.46	4,113,833.02	5,438,417.17	4,865,397.48
合计	549,499,629.39	370,275,188.49	464,671,690.34	310,871,637.52

### 34、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,696.62	5,663.22
城市维护建设税	2,565,941.86	1,711,904.99
教育费附加	1,194,337.39	736,848.54
地方教育费附加	796,224.89	491,232.35
水利基金	30,177.06	30,648.51
价格调节基金	388,384.17	288,426.25
合计	4,978,761.99	3,264,723.86

其他说明: 无

### 35、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	13,213,863.76	10,219,156.83
差旅费	3,638,250.84	3,068,386.49
宣传费	2,900,747.58	3,436,943.49

办公费	344,641.39	388,938.99
汽车费	1,112,539.18	766,415.02
招待费	1,643,277.54	2,487,875.04
运费	14,427,453.74	10,807,062.83
检测费	244,871.14	190,891.11
维修费	141,915.57	127,289.01
折旧费	704,019.37	657,135.13
其他	3,665,287.21	3,482,214.75
合计	42,036,867.32	35,632,308.69

其他说明：无

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	19,624,509.24	12,080,907.51
差旅费	1,218,732.26	1,233,704.89
办公费	620,638.61	537,144.74
折旧费	1,958,749.68	1,851,500.75
职工教育费及工会经费	342,534.83	327,981.38
招待费	873,907.91	1,127,985.26
税金	2,206,494.89	2,021,138.85
无形资产摊销	933,687.66	649,864.64
技术研发费	21,151,298.64	18,715,669.45
会务费	284,111.90	104,669.00
汽车费	896,823.28	872,750.29
董事会费用	1,668,920.27	1,549,759.37
其他	1,862,260.88	3,242,489.66
合计	53,642,670.05	44,315,565.79

其他说明：无

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用：		

利息支出	131,375.99	
减：利息收入	8,832,814.51	6,218,222.04
其他	623,644.09	57,016.09
合计	-8,077,794.43	-6,161,205.95
汇兑收益：		
汇兑损失	7,623.94	55,121.01
减：汇兑收益		
合计	-8,077,794.43	-6,161,205.95

其他说明：无

### 38、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	2,713,366.90	830,204.44
二、存货跌价损失	110,966.64	77,418.82
七、固定资产减值损失	60,080.00	
合计	2,884,413.54	907,623.26

其他说明：

### 39、营业外收入

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	18,181.18	5,343.07	18,181.18
其中：固定资产处置利得	18,181.18	5,343.07	18,181.18
政府补助	9,081,330.96	6,177,134.96	9,081,330.96
其它	51,700.00	20,550.16	51,700.00
合计	9,151,212.14	6,203,028.19	9,151,212.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
成都高新科技局专利资助奖金		24,200.00	与收益相关
成都高新科技局-成都市科技进步奖励		100,000.00	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	与收益相关

高新经贸发展局-驰名商标奖励		500,000.00	与收益相关
成都市科学技术局科技计划项目资金		300,000.00	与收益相关
安徽省马鞍山市和县科技局专利经费		7,000.00	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	1,733,843.80	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	155,494.96	与资产相关
战略性新兴产业发展资金项目验收递延补助款	2,610,700.95		与资产相关
5000 吨/年汽车胶项目技改项目补助款	178,857.50		与资产相关
5000 吨/年汽车用有机硅密封胶项目升级改造项目款	209,883.75		与资产相关
自动化设备项目	62,500.00		与资产相关
专利奖励	126,650.00		与收益相关
中国氟硅有机材料工业协会 2012 年度成都市行业单打冠军奖励资金	200,000.00		与收益相关
硅氧烷密封胶三等奖奖金	20,000.00		与收益相关
科学技术部条财司国家重点新产品奖励款	500,000.00		与收益相关
成都经贸发展局 1:1 车灯胶用有机硅材料奖励奖金	58,400.00		与收益相关
成都经贸发展局实施标准化战略特殊贡献奖励奖金	100,000.00		与收益相关
成都市技术监督局安全生产标准化奖励奖金	130,000.00		与收益相关

成都市技术监督局 CNAS 奖励奖金	30,000.00		与收益相关
成都高新技术产业开发区科技局奖励奖金	5,000.00		与收益相关
高新科技局科技奖励奖金	1,160,000.00		与收益相关
总部经济奖励金	1,800,000.00		与收益相关
合计	9,081,330.96	6,177,134.96	--

其他说明：无

#### 40、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	39,701.13	1,774.85	39,701.13
其中：固定资产处置损失	39,701.13	1,774.85	39,701.13
对外捐赠	435,180.24	340,852.04	435,180.24
其他	3,673.16	12,124.65	3,673.16
合计	478,554.53	354,751.54	478,554.53

其他说明：无

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,646,449.72	11,744,341.88
递延所得税费用	-1,810,545.91	-331,011.46
合计	12,835,903.81	11,413,330.42

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	92,424,556.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,870,883.42
子公司适用不同税率的影响	117,152.13
调整以前期间所得税的影响	-2,478.12

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,560,074.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-137,211.56
研发支出计价扣除的影响	-1,246,208.95
投资收益的影响	-7,200.00
其他	491,438.20
递延所得税资产变动影响	-1,810,545.91
所得税费用	12,835,903.81

其他说明：无

#### 42、其他综合收益

无

#### 43、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收到的现金	9,140,650.00	10,625,206.00
利息收入	1,078,916.78	1,561,555.03
其他	152,615.45	43,590.01
合计	10,372,182.23	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	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,767,164.70	4,302,091.38
办公费	952,090.04	926,083.73
招待费	2,498,130.45	3,615,860.30
宣传费	2,900,747.58	3,436,943.49
汽车费	1,918,548.76	1,639,165.31
运费	13,058,029.98	9,907,062.83
服务费	816,401.71	1,051,815.37
技术研发费	3,334,153.17	3,644,785.12
其他	9,098,003.64	5,421,624.06

合计	39,343,270.03	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	本期发生额	上期发生额
工程保证金及土地相关款项	3,200,000.00	4,700,000.00
合计	3,200,000.00	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 3,200,000.00 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	本期发生额	上期发生额
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：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息收入	7,671,979.23	4,531,276.64
合计	7,671,979.23	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 7,671,979.23 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	本期发生额	上期发生额
支付结算中心代发股利手续费及登记费等	28,347.91	82,824.20
合计	28,347.91	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 28,347.91 元，主要系支付结算中心代发股利手续费及登记费等。



## 44、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	79,588,652.29	70,220,862.39
加：资产减值准备	2,884,413.54	907,623.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,657,474.70	12,528,908.87
无形资产摊销	1,018,965.93	744,567.49
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）	21,519.95	-3,568.22
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,540,648.24	-4,531,276.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,810,545.91	-331,011.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,155,991.76	-10,383,211.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,964,189.78	-30,493,581.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,436,776.88	17,779,390.46
经营活动产生的现金流量净额	45,262,873.84	56,438,703.39
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	145,662,741.86	166,821,990.43
减：现金的期初余额	166,821,990.43	183,049,508.19
现金及现金等价物净增加额	-21,159,248.57	-16,227,517.76

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	145,662,741.86	166,821,990.43
其中：库存现金	285,758.67	92,174.52
可随时用于支付的银行存款	143,746,983.19	166,729,815.91
可随时用于支付的其他货币资金	1,630,000.00	

三、期末现金及现金等价物余额	145,662,741.86	166,821,990.43
----------------	----------------	----------------

其他说明：

#### 45、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	--	--	359,412.56
其中：美元	58,737.14	6.1190	359,412.56
预收款项			21,402.43
其中：美元	3,497.70	6.1190	21,402.43
欧元			
港币			

其他说明：无

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

适用  不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

###### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

##### 2、同一控制下企业合并

无

##### 3、其他原因的合并范围变动

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

###### 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本	经营范围
成都硅特自动化设备有限公司	控股子公司	成都	化工专用设备 生产、销售等	800.00	化工专用设备设计、生产、销售、安 装、维修；化工设备安装工程、防腐

					保温工程、计算机网络工程施工（工程类凭资质证书从事经营）；生产、销售机电设备；化工设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）；信息系统集成；应用软件开发服务；化工设备租赁。
--	--	--	--	--	--

续上表(1)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
成都硅特自动化设备有限公司	664.00		83.00	100.00	是

续上表(2)

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

注：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%。

#### 4、其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	安徽	安徽	化工产品生产、销售等	60.00%		非同一控制下企业合并取得
成都硅宝新材料有限公司	成都	成都	化工产品生产、销售等	100.00%		设立取得
成都硅特自动化设备有限公司	成都	成都	化工专用设备生产、销售等	83.00%		设立取得
江苏硅宝翔飞有机	南京市	南京市	化工产品销售	100.00%		非同一控制下企

硅新材料有限公司						业合并取得
----------	--	--	--	--	--	-------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	40.00%	-478,487.85	32,000.00	15,536,060.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	23,951,967.88	43,279,942.31	67,231,910.19	27,415,348.38	409,800.00	27,825,148.38	16,490,715.38	41,775,465.57	58,266,180.95	17,921,580.27	80,000.00	18,001,580.27

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	50,295,360.42	-1,196,219.63	-1,196,219.63	772,393.00	51,661,961.97	307,970.13	307,970.13	1,191,195.89

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：不适用**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：不适用**

其他说明：无

**十、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

无

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
宜昌科林硅材料有限公司	持公司股份 5% 以上自然人股东之控股企业

其他说明：无

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都硅源科技有限责任公司	原料采购	9,574,239.32	9,623,777.78
广州吉必盛科技实业有限公司	原料采购		24,786.32
宜昌科林硅材料有限公司	原料采购	5,785,490.60	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都硅源科技有限责任公司	销售商品	637,948.72	208,547.01
广州吉必盛科技实业有限公司	销售商品	-61,863.25	
宜昌科林硅材料有限公司	销售商品	2,459,829.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司于2014年与中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订2014基建001号保证001号担保合同，为全资子公司成都硅宝新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请最高不超过人民币贰亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限债务履行期限届满之日后两年止，成都硅宝新材料有限公司将根据实际资金需求，在授信额度内与银行签订具体协议。截止至2014年12月31日，成都硅宝新材料有限公司取得借款合计6,000.00万元，借款期限分别为2014年8月15日至2019年1月1日及2014年11月25日至2019年1月1日。

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州吉必盛科技实业有限公司			62,069.28	
应收账款	宜昌科林硅材料有限公司	599,500.00			
预收款项	宜昌科林硅材料有限公司	39,000.00			

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都硅源科技有限责任公司	1,577,635.81	2,461,376.36

**6、关联方承诺**

无

**6、其他**

无

**十一、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

截止2014年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

截止 2014 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大的或有事项。

**3、其他****十二、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

截止 2015 年 3 月 20 日，公司无需披露的重要的非调整事项。

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	32,640,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,640,000.00



### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 拟向全资子公司成都硅宝新材料有限公司增资5,000.00万元

公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司“五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目”已基本建设完成，因公司投入资金已基本使用完毕，该公司支付工程款余款以及投产后流动资金需求，经公司2015年3月20日召开的第三届董事会第五次会议决议通过，公司拟向该公司增资5,000.00万元。公司拟向全资子公司增资的议案尚需经公司2014年度股东大会审计批准。

#### (2) 对外投资设立投资管理公司

为提升公司竞争力，更好把握投资机会，经公司2015年3月20日召开的第三届董事会第五次会议决议通过，公司拟投资设立一家全资投资管理有限公司，公司名称暂定成都硅宝科技投资管理有限公司，注册资本4,000.00万元。

#### (3) 拟利用闲置自有资金购买理财产品

为提升公司资金使用效率，在保证正常经营和资金安排的前提下，经公司2015年3月20日召开的第三届董事会第五次会议决议通过，在2015年年度内，可用公司自有闲置资金购买总额不超过4,000万元的银行理财产品，在上诉额度内，资金可循环滚动使用。

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

#### 全资子公司借款及担保

公司于2014年与中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订2014基建001号保证001号担保合同，为全资子公司成都硅宝新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请最高不超过人民币贰亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限债务履行期限届满之日后两年止，成都硅宝新材料有限公司将根据实际资金需求，在授信额度内与银行签订借款协议。截止至2014年12月31日，成都硅宝新材料有限公司取得借款合计6,000.00万元，借款期限分别为2014年8月15日至2019年1月1日及2014年11月25日至2019年1月1日。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账	122,549,113.45	100.00%	7,387,034.43	6.03%	115,162,079.02	82,342,809.63	100.00%	4,786,243.64	5.81%	77,556,565.99

账准备的应收账款										
合计	122,549,113.45	100.00%	7,387,034.43	6.03%	115,162,079.02	82,342,809.63	100.00%	4,786,243.64	5.81%	77,556,565.99

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	106,473,852.20	5,280,984.01	5.00%
1 至 2 年	14,991,040.16	1,499,104.02	10.00%
2 至 3 年	601,820.69	180,546.21	30.00%
3 至 4 年	110,453.00	55,226.50	50.00%
4 至 5 年	1,547.42	773.71	50.00%
5 年以上	370,399.98	370,399.98	100.00%

确定该组合依据的说明：

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：无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,610,306.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	9,515.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沈阳远大铝业工程有限公司成都分公司	货款	9,515.45	该公司已注销，应收账款无法收回	按照公司财务管理制度进行核销	否

合计	--	9,515.45	--	--	--
----	----	----------	----	----	----

应收账款核销说明：无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

年末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为40,364,231.75元，占应收账款年末余额合计数的比例为32.94%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,429,069.84元。

单位	与本公司关系	金额	年限	占应收账款比例
江河创建集团股份有限公司	非关联方	22,800,120.60	16,132,156.30 元一年以内，6,667,964.3 元一至两年	18.60%
成都江河幕墙系统工程有限 公司	非关联方	5,355,581.80	一年以内	4.37%
上海江河幕墙系统工程有限 公司	非关联方	4,349,760.80	28,005.6 一年以内， 1,549,200.8 一至两年	3.55%
北京恺岚一方科技发展有限 公司	非关联方	3,981,060.29	一年以内	3.25%
成都武城装饰工程有限责任 公司	非关联方	3,877,708.26	一年以内	3.16%
<b>合计</b>		<b>40,364,231.75</b>		<b>32.94%</b>
占年末应收账款的比例		32.94%		

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	478,290.20	100.00%	86,084.52	18.00%	392,205.68	458,377.80	100.00%	53,488.90	11.67%	404,888.90
合计	478,290.20	100.00%	86,084.52	18.00%	392,205.68	458,377.80	100.00%	53,488.90	11.67%	404,888.90

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	333,912.40	16,695.62	5.00%
1 至 2 年	82,000.00	8,200.00	10.00%
4 至 5 年	2,377.80	1,188.90	50.00%
5 年以上	60,000.00	60,000.00	100.00%
合计	478,290.20	86,084.52	18.00%

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 32,595.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	441,505.80	224,377.80
备用金	18,558.50	234,000.00
其他	18,225.90	
合计	478,290.20	458,377.80

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞南玻投标保证金	保证金	100,000.00	1 年以内	20.91%	5,000.00
四川联发天然气有限公司	保证金	60,000.00	5 年以上	12.54%	60,000.00

天猫商城保证金	保证金	50,000.00	1 年以内	10.45%	2,500.00
台玻保证金	保证金	50,000.00	1-2 年	10.45%	5,000.00
北京金科信安科技公司电子销售平台保证金	保证金	50,000.00	1 年以内	10.45%	2,500.00
合计	--	310,000.00	--	64.81%	75,000.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	184,450,000.00		184,450,000.00	127,810,000.00		127,810,000.00
合计	184,450,000.00		184,450,000.00	127,810,000.00		127,810,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	27,810,000.00			27,810,000.00		
成都硅宝新材料有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00		150,000,000.00		
成都硅特自动化设备有限公司		6,640,000.00		6,640,000.00		
合计	127,810,000.00	56,640,000.00		184,450,000.00		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	499,353,827.67	335,454,787.73	411,891,181.76	267,943,792.88
其他业务	8,656,251.46	8,208,250.37	5,109,743.20	4,766,278.99
合计	508,010,079.13	343,663,038.10	417,000,924.96	272,710,071.87

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资当期分红投资收益	48,000.00	180,000.00
合计	48,000.00	180,000.00

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,519.95	
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）	9,081,330.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,153.40	
减：所得税影响额	1,461,023.55	
少数股东权益影响额	-3,920.79	
合计	7,215,554.85	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.25%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.97%	0.45	0.45

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	183,049,508.19	169,530,990.43	148,262,741.86
应收票据	61,504,351.30	64,473,771.19	44,154,343.51
应收账款	67,010,736.65	80,652,640.00	118,398,937.92
预付款项	26,112,884.16	11,341,328.07	6,152,505.95
应收利息	16,748.66	142,139.03	81,918.50
其他应收款	564,583.78	611,108.54	546,008.40
存货	47,093,376.41	57,671,411.63	70,768,208.99
其他流动资产		5,154,067.35	15,623,606.20
流动资产合计	385,352,189.15	389,577,456.24	403,988,271.33
非流动资产：			
固定资产	109,202,491.62	168,149,876.66	163,622,281.61
在建工程	69,215,695.50	69,640,543.95	178,121,205.38
工程物资	1,267,000.00	124,467.94	96,475.81
无形资产	28,607,992.58	30,359,769.69	48,624,034.17
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05	4,590,474.05
递延所得税资产	2,420,822.31	2,751,833.77	4,562,379.68
其他非流动资产	1,365,430.00	10,134,470.00	10,799,648.77
非流动资产合计	216,669,906.06	285,751,436.06	410,416,499.47
资产总计	602,022,095.21	675,328,892.30	814,404,770.80
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	9,700,000.00	14,000,000.00
应付票据		2,709,000.00	4,230,000.00
应付账款	34,156,911.09	47,488,627.67	57,776,708.90
预收款项	6,406,987.67	13,769,178.63	20,058,119.72
应付职工薪酬	12,182,562.41	13,202,665.68	18,758,154.32
应交税费	5,629,118.02	7,512,857.04	10,156,895.04
应付利息			136,199.99
其他应付款	2,992,001.87	1,564,886.51	1,152,663.97
流动负债合计	71,367,581.06	95,947,215.53	126,268,741.94
非流动负债：			
长期借款			60,000,000.00

递延收益	18,676,028.50	22,654,099.54	22,713,418.58
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,676,028.50	22,654,099.54	82,713,418.58
负债合计	90,043,609.56	118,601,315.07	208,982,160.52
所有者权益：			
股本	102,000,000.00	163,200,000.00	163,200,000.00
资本公积	236,418,160.76	175,218,160.76	175,218,160.76
专项储备		148,229.19	566,609.95
盈余公积	20,720,733.64	27,770,886.54	35,622,676.75
未分配利润	136,796,230.70	174,343,752.14	213,917,492.99
归属于母公司所有者权益合计	495,935,125.10	540,681,028.63	588,524,940.45
少数股东权益	16,043,360.55	16,046,548.60	16,897,669.83
所有者权益合计	511,978,485.65	556,727,577.23	605,422,610.28
负债和所有者权益总计	602,022,095.21	675,328,892.30	814,404,770.80

#### 4、其他

##### 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 应收票据期末较期初减少20,319,427.68元，降低31.52%，主要系公司本期以承兑汇票方式结算供应商货款增加导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致。
2. 应收账款期末较期初增加37,746,297.92元，增长46.80%，主要系公司本期营业规模较上年扩大，期末应收账款占用资金较期初增加所致。
3. 预付账款期末较期初减少5,188,822.12万元，降低45.75%，主要系公司本期预付材料款减少所致。
4. 其他流动资产期末较期初增加10,469,538.85元，增长203.13%，主要系公司本期期末留抵增值税及待抵扣进项税额以及预缴企业所得税较期初增加所致。
5. 在建工程期末较期初增加108,480,661.43元，增长155.77%，主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司“5万吨/年有机硅材料生产基地项目”建设投入增加所致。
6. 无形资产期末较期初增加18,264,264.48元，增长60.16%，主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司取得二期土地使用权所致。
7. 递延所得税资产期末较期初增加1,810,545.91元，增长65.79%，主要系公司本期职工薪酬较上期增长，期末计提的尚未支付的年终奖金等较期初增加，公司据此确认的递延所得税资产较期初增加所致。
8. 短期借款期末较期初增加4,300,000.00元，增长44.33%，主要系公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新



材料有限公司本年因工程项目需要向银行借款所致。

9. 应付票据期末较期初增加1,521,000.00 元，增长56.15%，主要系公司为提高资金使用效率，根据资金使用情况与安排，与供应商货款结算采取票据结算方式所致。
10. 预收账款期末较期初增加6,288,941.09元，增长45.67%，主要系公司期末尚未实现销售的预收化工产品款较期初增加所致。
11. 应付职工薪酬期末较期初增加5,555,488.64元，增长42.08%，主要系公司本期计提的年终奖较期初增加所致。
12. 应交税费年末较期初增加2,644,038.00元，增长35.19%，主要系公司本期营业规模扩大，年末尚未缴纳的企业所得税增加所致。
13. 长期借款期末较期初增加60,000,000.00元，主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司“5万吨/年有机硅材料生产基地项目建设”需要新增银行借款所致。
14. 营业收入本期较上期增加84,827,939.05元，增长18.26%，主要系公司本期营业规模扩大导致营业收入增加。
15. 营业成本本年较上年增加59,403,550.97元，增长19.11%，主要系公司本期营业收入增长，相应营业成本增长所致。
16. 营业税金及附加本期较上期增加1,714,038.13 元，增长52.50%，主要系公司本期营业收入增长，相应营业税金及附加增加所致。
17. 销售费用本期较上期增加6,404,558.63元，增长17.97%，主要系公司本期营业规模扩大，相应货物运费及员工工资较上期增加所致。
18. 管理费用本期较上期增加9,327,104.26元，增长21.05%，主要系公司本期研发支出增加和人工工资增加所致。
19. 财务费用本期较上期减少1,916,588.48元，降低31.11%，主要系本期利息收入增加所致。
20. 资产减值损失本期较上期增加1,976,790.28元，增长217.80%，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期增加所致。
21. 营业外收入本期较上期增加2,948,183.95元，增长47.53%，主要系本期确认的政府补助收入较上期增加所致。
22. 所得税费用本期较上期增加1,422,573.39元，增长12.46%，主要系本期公司经营规模扩大，利润总额增长导致本期需缴纳税费增加所致。

## 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2014年年度报告文本原件。